

Oracle® Fusion Cloud EPM

Utiliser Reports



F28390-29



Oracle Fusion Cloud EPM Utiliser Reports,

F28390-29

Copyright © 2016, 2025, Oracle et/ou ses affiliés.

Auteur principal : EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

Table des matières

Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 Créer et gérer un centre d'excellence EPM

2 Présentation de Reports

En savoir plus sur Reports	1
Accéder aux rapports	3
Prévisualiser un rapport	5
A propos de l'aperçu d'un rapport	6
Sélectionner des membres pour le PDV global	7
Sélectionner des membres pour le PDV local	9
Utiliser les croisements valides	10
A propos des croisements valides	10
Comprendre les croisements valides du point de vue	12
Comprendre les croisements valides sur les données de grille	18
Répondre aux invites des rapports	19
Zoomer sur les membres parent	21
Fonctions d'exploration du contenu, exploration amont, pièces jointes de cellule et commentaires	21
Prévisualiser le PDV d'un rapport	22
Explorer le texte conditionnel	23
Afficher les rapports	24
Utiliser Reports dans Smart View	29
Utiliser les notes	31
Entrer le texte d'une note dans l'aperçu d'un rapport	31
Entrer le texte d'une note via une grille intégrée	32
Utiliser les zones de texte de notes	33

3 Afficher et manipuler des liasses

Accéder aux liasses	2
Prévisualiser une liasse	5
Sélectionner des membres pour le PDV de liasse	6
Répondre aux invites des liasses	9
Prévisualiser le PDV d'une liasse	10
Afficher les liasses	11

4 Utiliser les artefacts de reporting dans les bibliothèques distantes

5 Copier une URL pour des rapports et des liasses

Accessibilité de la documentation

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

Accès aux services de support Oracle

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

Commentaires sur la documentation

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

1

Créer et gérer un centre d'excellence EPM

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

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

L'adoption du cloud peut donner à votre organisation les moyens d'améliorer son agilité et de promouvoir des solutions innovantes. Un Centre d'excellence EPM supervise votre initiative cloud, et peut aider à protéger et à gérer votre investissement, ainsi qu'à promouvoir une utilisation efficace.

L'équipe du Centre d'excellence EPM :

- Assure l'adoption du cloud et aide votre organisation à tirer le meilleur parti de son investissement dans Oracle Fusion Cloud EPM
- Fait office de comité directeur pour les meilleures pratiques
- Dirige les initiatives de gestion du changement en lien avec EPM et favorise la transformation

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

Comment commencer ?

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

En savoir plus

- Regardez le webinar Cloud Customer Connect : [Créer et gérer un centre d'excellence pour Cloud EPM](#).
- Regardez les vidéos suivantes : [Présentation du centre d'excellence EPM](#) et [Créer un centre d'excellence EPM](#).
- Découvrez les avantages commerciaux et la proposition de valeur d'un centre d'excellence EPM dans la section *Créer et gérer un centre d'excellence EPM*.



2

Présentation de Reports

Voir aussi :

- [En savoir plus sur Reports](#)
- [Accéder aux rapports](#)
Vous pouvez accéder aux rapports Reports en sélectionnant la carte **Rapports** ou **Bibliothèque** à partir de la page d'accueil.
- [Prévisualiser un rapport](#)
- [Afficher les rapports](#)
Le menu **Action** vous permet d'afficher les rapports Reports de différentes façons.
- [Utiliser Reports dans Smart View](#)
- [Utiliser les notes](#)

En savoir plus sur Reports

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

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

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

Dans les déploiements Narrative Reporting, Reports inclut en outre des notes pour le texte narratif basé sur le PDV qui sera ensuite affiché dans des rapports formatés, accompagné de grilles et de graphiques. Vous pouvez utiliser les notes lorsque la structure de reporting et les

exigences narratives sont identiques dans toutes les entités, tous les services, etc. Les déploiements Cloud EPM n'incluent pas de notes.

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

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

Dans les déploiements Narrative Reporting, vous pouvez :

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

Dans les déploiements Cloud EPM :

- Reports n'inclut pas les notes ni la fonctionnalité d'IA générative.
- Les rapports sont intégrés à Narrative Reporting via les **Bibliothèques distantes**. Cependant, les Rapports dans les déploiements Cloud EPM ne peuvent pas être insérés

dans les **Packages de rapports**, les **Liasses** et les **Définitions d'éclatement** dans Narrative Reporting.

- Reports est incorporé dans chaque processus métier, avec génération de rapports à instance unique. Vous ne pouvez pas pointer vers d'autres instances Cloud EPM. Des sources de données sont créées automatiquement en fonction des cubes d'application Cloud EPM qui figurent sur l'instance.
- Les rapports, la sécurité et les sélections de PDV sont gérés par la plate-forme Cloud EPM. Les rapports sont stockés dans le référentiel Cloud EPM.
- Les rapports, les liasses et les définitions d'éclatement peuvent être déplacés d'un environnement à un autre à l'aide de la gestion du cycle de vie Cloud EPM.
- Migrer Financial Reporting (rapports FR) vers Reports de manière native via l'onglet/la carte Financial Reporting.
- Les polices sont chargées et gérées sous Paramètres d'application dans les paramètres de génération de rapports.
- La planification des définitions d'éclatement s'effectue via le planificateur de travaux de la plate-forme Cloud EPM.

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



-- [Rapports dans Cloud EPM Narrative Reporting.](#)



-- [Reporting dans la nouvelle plate-forme Cloud EPM.](#)

Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à créer des rapports.



-- [Créer des rapports dans Narrative Reporting Cloud.](#)



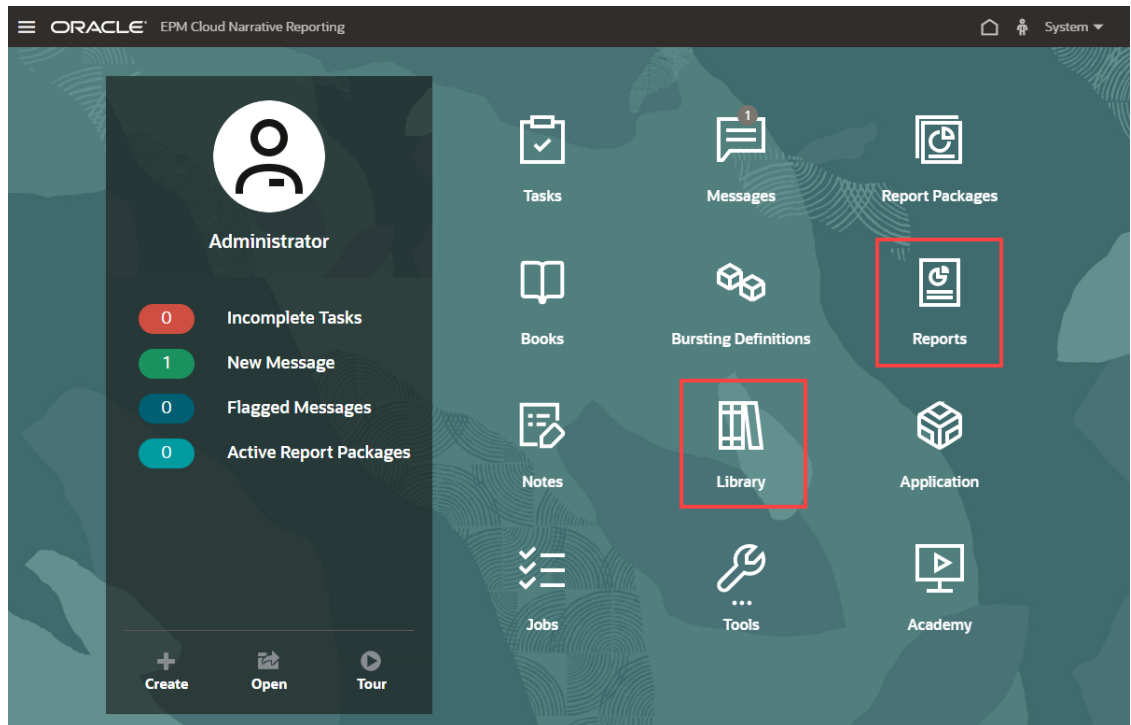
-- [Créer des rapports dans Cloud EPM.](#)

Accéder aux rapports

Vous pouvez accéder aux rapports Reports en sélectionnant la carte **Rapports** ou **Bibliothèque** à partir de la page d'accueil.

Pour les déploiements Narrative Reporting :

Pour accéder aux rapports depuis Narrative Reporting, reportez-vous aux chapitres Bienvenue dans Narrative Reporting et En savoir plus sur la bibliothèque. De là, vous pouvez rechercher des informations sur la façon d'accéder aux rapports à partir du dossier Rapports généré par le système dans Narrative Reporting, à partir des dossiers personnels que vous avez créés ou auxquels vous avez accès (autorisation en lecture) dans la bibliothèque et à partir de la page d'accueil, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous, en sélectionnant les icônes **Rapports** ou **Bibliothèque**.



Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à insérer un rapport en tant que doclet de référence dans un package de rapports en vue d'imbriquer le contenu des grilles et des graphiques dans des doclets.

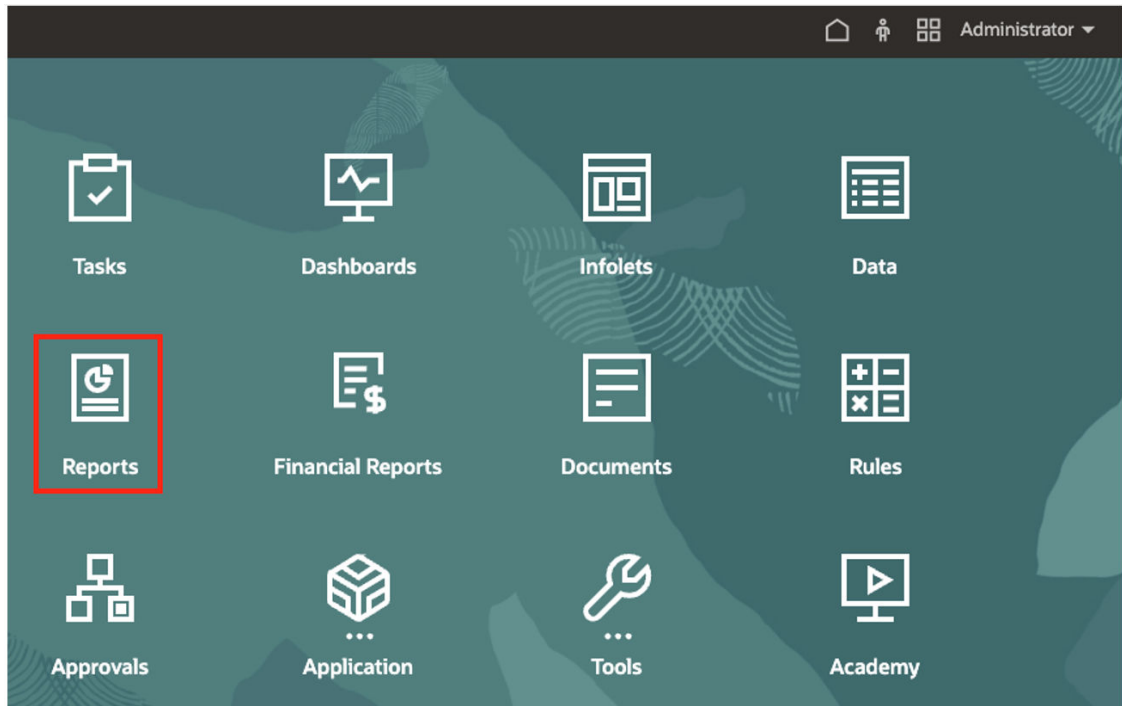


-- [Afficher et utiliser des rapports dans Narrative Reporting.](#)

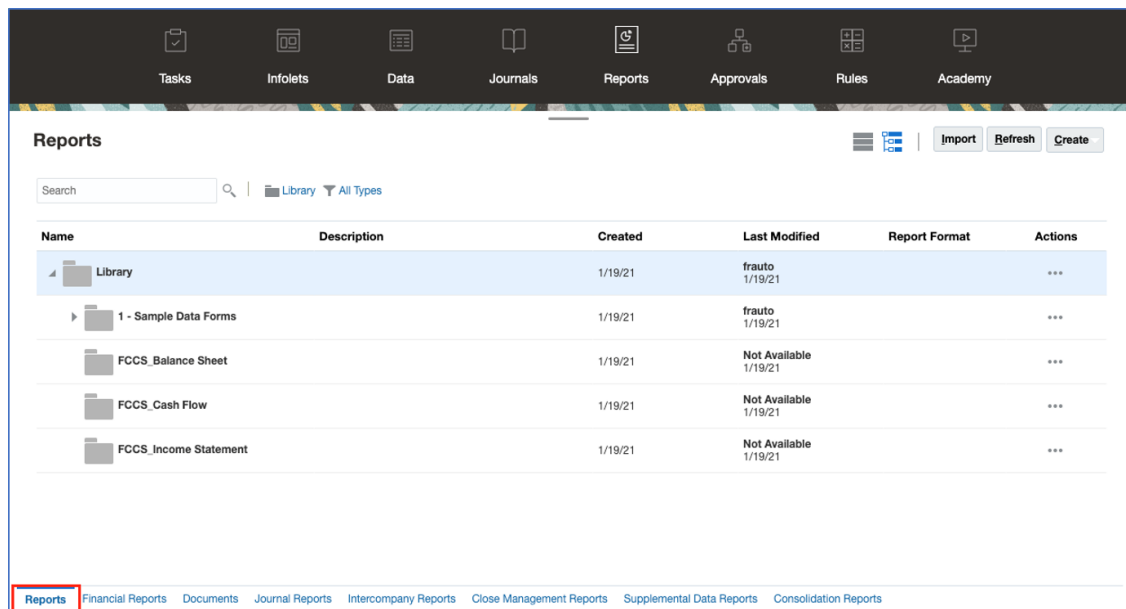
Pour les packages de rapports basés sur Word et PDF, vous pouvez imbriquer le contenu dans des doclets Word. Pour les packages de rapports basés sur PowerPoint, vous pouvez imbriquer le contenu dans des doclets PowerPoint. Pour les packages de rapports basés sur PDF, vous pouvez également insérer directement des rapports en tant que doclets.

Pour les déploiements Enterprise Performance Management Cloud :

Dans un service de plate-forme Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, sélectionnez la carte **Rapports** sur la page d'accueil (carte **Bibliothèque** dans Tax Reporting). Dans Financial Consolidation and Close (et Tax Reporting), sélectionnez **Rapports** dans les onglets horizontaux.



Dans Financial Consolidation and Close (et Tax Reporting), sélectionnez **Rapports** dans les onglets horizontaux.



Prévisualiser un rapport

Voir aussi :

- [A propos de l'aperçu d'un rapport](#)
- [Sélectionner des membres pour le PDV global](#)

- [Sélectionner des membres pour le PDV local](#)
- [Utiliser les croisements valides](#)
- [Répondre aux invites des rapports](#)
- [Zoomer sur les membres parent](#)
- [Fonctions d'exploration du contenu, exploration amont, pièces jointes de cellule et commentaires](#)
- [Prévisualiser le PDV d'un rapport](#)
- [Explorer le texte conditionnel](#)

A propos de l'aperçu d'un rapport

Si vous bénéficiez du rôle "Visualiseur" ou "Utilisateur", et en fonction des sélections et des options définies par le concepteur de rapports, vous pouvez sélectionner des membres pour chaque dimension dans l'aperçu.

Les membres affichés dans le sélecteur de membres dépendent de la sécurité des métadonnées de l'utilisateur définie au niveau de la source de données. Si la sécurité des métadonnées a été appliquée à la source de données pour les membres d'une dimension, les utilisateurs peuvent recevoir une erreur de type "membre introuvable" lorsqu'ils accèdent à un rapport, s'ils n'ont pas accès aux membres d'une dimension.

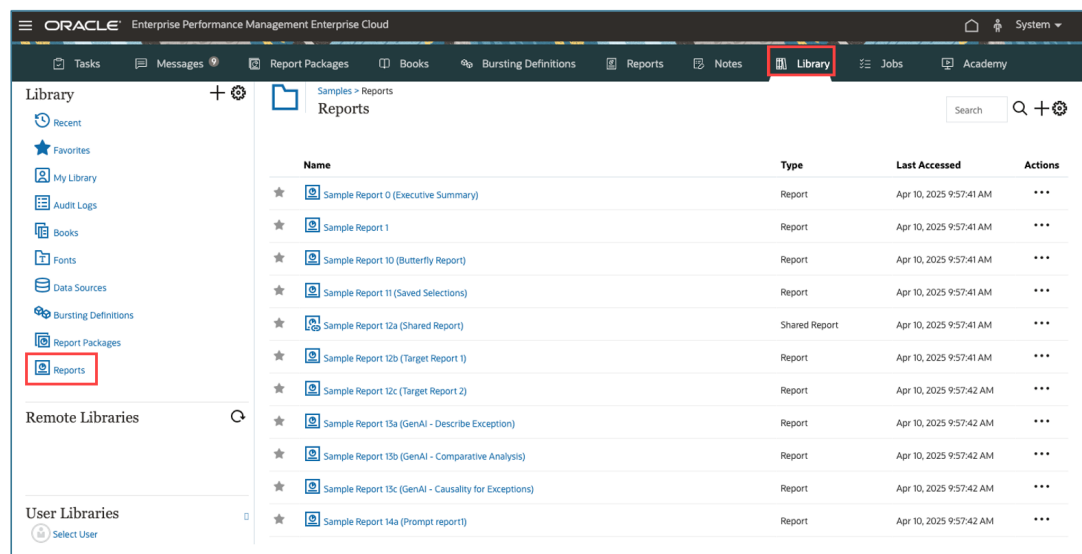
Les dimensions de PDV global sont affichées en haut du rapport tandis que les dimensions de PDV local apparaissent en haut de la grille ou du graphique correspondant (au format HTML uniquement). Reportez-vous à Présentation du PDV.

Si le concepteur de rapports a ajouté des invites pour le PDV global, les colonnes ou les lignes de la grille, vous y répondez lorsque vous prévisualisez un rapport.

Prévisualiser un rapport dans les déploiements Narrative Reporting

Pour prévisualiser un rapport dans les déploiements Narrative Reporting, effectuez l'une des actions suivantes à partir de la page d'accueil :

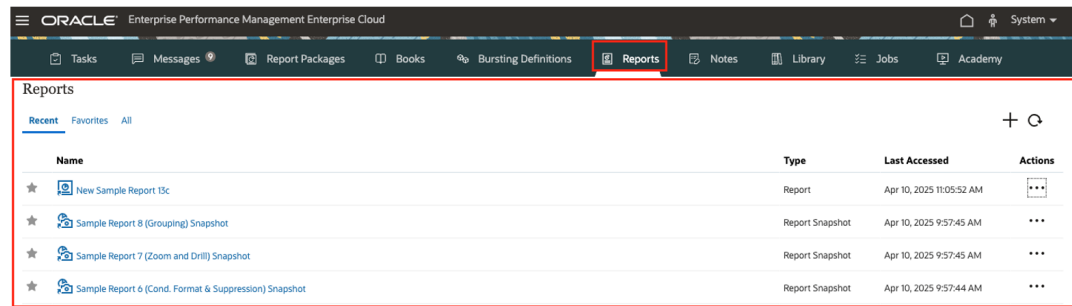
- Sélectionnez un rapport dans la carte **Bibliothèque**



The screenshot displays the Oracle Enterprise Performance Management (EPM) interface. The top navigation bar includes 'Tasks', 'Messages', 'Report Packages', 'Books', 'Bursting Definitions', 'Reports', 'Notes', 'Library', 'Jobs', and 'Academy'. The 'Library' tab is active, showing a list of reports. The left sidebar contains 'Library' (with sub-items: Recent, Favorites, My Library, Audit Logs, Books, Fonts, Data Sources, Bursting Definitions, Report Packages, Reports) and 'Remote Libraries'. The 'Reports' sub-item is highlighted. The main content area shows a table of reports with columns for Name, Type, Last Accessed, and Actions.

Name	Type	Last Accessed	Actions
★ Sample Report 0 (Executive Summary)	Report	Apr 10, 2025 9:57:41 AM	...
★ Sample Report 1	Report	Apr 10, 2025 9:57:41 AM	...
★ Sample Report 10 (Butterfly Report)	Report	Apr 10, 2025 9:57:41 AM	...
★ Sample Report 11 (Saved Selections)	Report	Apr 10, 2025 9:57:41 AM	...
★ Sample Report 12a (Shared Report)	Shared Report	Apr 10, 2025 9:57:41 AM	...
★ Sample Report 12b (Target Report 1)	Report	Apr 10, 2025 9:57:41 AM	...
★ Sample Report 12c (Target Report 2)	Report	Apr 10, 2025 9:57:42 AM	...
★ Sample Report 13a (GenAI - Describe Exception)	Report	Apr 10, 2025 9:57:42 AM	...
★ Sample Report 13b (GenAI - Comparative Analysis)	Report	Apr 10, 2025 9:57:42 AM	...
★ Sample Report 13c (GenAI - Causality for Exceptions)	Report	Apr 10, 2025 9:57:42 AM	...
★ Sample Report 14a (Prompt report)	Report	Apr 10, 2025 9:57:42 AM	...

- Sélectionnez un rapport dans la carte **Rapports**



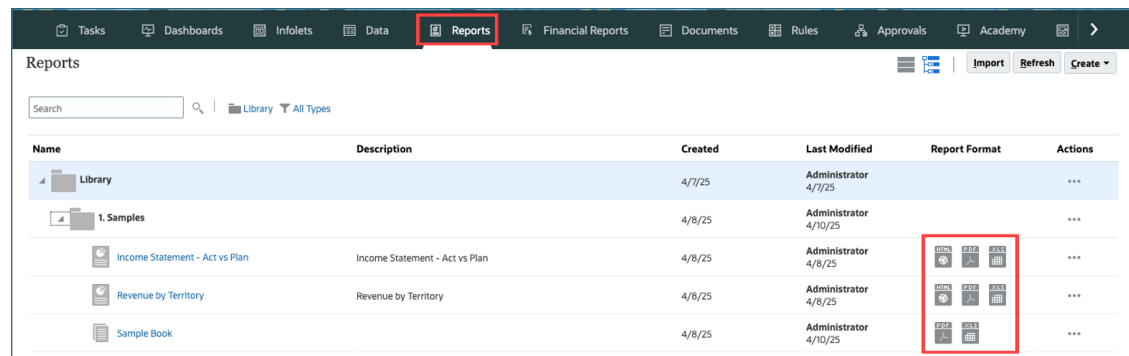
Prévisualiser un rapport dans les déploiements Enterprise Performance Management Cloud

Pour prévisualiser un rapport dans les déploiements Oracle Enterprise Performance



Management Cloud, sélectionnez la carte **Rapports** (carte Bibliothèque dans Tax Reporting) sur la page d'accueil. Dans Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning et les modules Planning, sélectionnez l'icône **Rapports** dans le volet de gauche. Dans Financial Consolidation and Close (et Tax Reporting), sélectionnez **Rapports** dans les onglets horizontaux.

1. Sélectionnez un rapport dans la liste **Rapports**.
2. Sélectionnez un aperçu **HTML**, **PDF** ou **Excel**.




Sélectionner des membres pour le PDV global

Pour sélectionner des membres pour le PDV global :

1. En haut du rapport dans la barre de PDV, cliquez sur un libellé de dimension disponible pour sélectionner un membre.
Si une dimension de PDV est désactivée (libellé de couleur gris), vous ne pourrez pas modifier la sélection pour cette dimension.
2. Si un seul membre est affiché (en d'autres termes, le concepteur de rapports a sélectionné un membre) dans la liste des membres de PDV, vous pouvez cliquer dans l'aperçu sur le


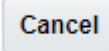
membre de la barre de PDV et faire une sélection pour cette dimension en cliquant sur

Tous les membres... ou activer l'option , puis **Sélectionner des membres...** pour ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur de membres et choisir des membres supplémentaires.

Les membres récemment sélectionnés pour la même dimension sont également répertoriés.

3. Si plusieurs membres sont répertoriés dans la liste des membres du PDV, sélectionnez un membre de la liste.
4. Si le concepteur de rapports a autorisé les sélections supplémentaires pour une dimension, vous pouvez cliquer sur **Tous les membres...** pour ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur de membres et choisir d'autres membres.
5. Si le concepteur a activé l'option "Imprimer toutes les sélections" pour une dimension à sélections multiples et si l'aperçu du rapport est affiché au format PDF, la dimension n'affiche pas la barre de PDV car le rapport affiche chaque sélection de membres sur des pages distinctes.
6. **Facultatif** : répétez la procédure de sélection des membres pour les autres dimensions de PDV global, le cas échéant.

📘 Remarque

- Les membres sélectionnés dans le PDV global sont enregistrés pour les sessions futures de chaque utilisateur pour les rapports ayant la même source de données. Les membres précédemment sélectionnés pour une dimension sont repris par défaut à l'ouverture d'un autre rapport sur la même source de données.
- Si une dimension d'attribut figure dans le PDV global, le concepteur de rapports peut choisir d'exclure la dimension d'attribut de la requête de rapport initiale. La dimension d'attribut affiche alors un caractère - pour sa sélection. Un membre de PDV pourra être sélectionné et la dimension d'attribut sera incluse dans la requête de rapport. Une sélection de PDV faite pour une dimension d'attribut pour laquelle l'option Exclure est activée ne sera pas enregistrée pour les sessions futures. Lorsque vous relancerez l'aperçu, la sélection sera réinitialisée avec le caractère -.
- Si le rapport contient un trop grand nombre de résultats et ne peut s'afficher dans le navigateur, vous êtes invité à le télécharger au format PDF. Vous pouvez alors sélectionner  pour le télécharger ou  pour annuler l'opération.
- Lorsque des variables utilisateur et des variables de substitution servent de sélections pour le point de vue de rapport et dans des invites, les valeurs de variable sont extraites lorsque le système se connecte pour la première fois à la source de données. Le sélecteur de membres et/ou le PDV affichent la valeur de la variable. Lorsque vous exécutez un rapport, la dernière valeur de variable est extraite. Toutefois, si une valeur de variable est modifiée pendant la session d'un utilisateur, cette nouvelle valeur de variable n'est pas répercutée dans le PDV ou le sélecteur de membres. L'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter pour ouvrir une nouvelle session et voir la modification.
- Si vous utilisez le sélecteur de membres et que vous sélectionnez un PDV pour des dimensions de plus de 25 000 membres, la recherche dans le sélecteur de membres est uniquement basée sur le nom du membre (et non sur l'alias) et est de type "commence par" plutôt que de type "contient".

Sélectionner des membres pour le PDV local

Pour sélectionner des membres pour le PDV local :

1. Prévisualisez un rapport au format HTML (le PDV local n'est pas disponible au format PDF). En haut de la grille ou du graphique comportant les dimensions de PDV local, cliquez sur un libellé de dimension disponible pour sélectionner un membre.

Si une dimension de PDV est désactivée (libellé de couleur gris), vous ne pourrez pas modifier la sélection pour cette dimension.
2. Si un seul membre est affiché (en d'autres termes, le concepteur de rapports a sélectionné un membre) dans la liste des membres de PDV, vous pouvez cliquer sur **Tous les membres...** pour ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur de membres et sélectionner des membres supplémentaires.

Les membres récemment sélectionnés pour la même dimension sont également répertoriés.
3. Si plusieurs membres sont répertoriés dans la liste des membres du PDV, sélectionnez un membre de la liste.

4. Si le concepteur de rapports a autorisé les sélections supplémentaires pour une dimension, vous pouvez cliquer sur **Tous les membres...** pour ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur de membres et choisir d'autres membres.
5. **Facultatif** : répétez la procédure de sélection des membres pour les autres dimensions de PDV local, le cas échéant.
6. Les membres sélectionnés dans le PDV local ne sont pas enregistrés à l'ouverture d'un autre rapport. Les sélections de PDV local s'appliquent uniquement à la session actuelle avec un seul rapport.

Utiliser les croisements valides

Consultez les rubriques suivantes :

- [A propos des croisements valides](#)
- [Comprendre les croisements valides du point de vue](#)
- [Comprendre les croisements valides sur les données de grille](#)

A propos des croisements valides

Dans les processus métier Cloud EPM Platform, les administrateurs peuvent permettre aux applications d'inclure des règles de croisement valides. Vous pouvez, par exemple, indiquer que certains **Produits** sont valides uniquement pour certaines **Entités**. Les croisements valides permettent également de filtrer les membres de point de vue (PDV) entre les dimensions pour lesquelles des règles de croisement valide sont définies. Par exemple, si vous sélectionnez un membre dans la dimension **Entité**, la dimension **Produit** ne répertoriera que les membres qui sont valides pour la dimension **Entité** sélectionnée.

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

Note

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

Lorsque vous prévisualisez un rapport, vous pouvez choisir d'afficher tous les membres d'une dimension de PDV, y compris les membres non valides, en sélectionnant **Afficher les membres non valides** dans la liste déroulante de PDV ou dans le sélecteur de membres de PDV de la dimension. Vous pouvez également choisir d'afficher les croisements valides ou non valides en sélectionnant ou en désélectionnant la préférence **Afficher les croisements valides uniquement** dans l'aperçu du rapport à l'aide du menu **Actions** dans Reports. Cette

préférence n'est pas sélectionnée par défaut et s'applique à l'ensemble des rapports se connectant à la même source de données pour l'utilisateur.

① Note

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

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

Règles de croisement valide

Region-Product

Tap description to edit

Enabled

Definition Type Valid Intersection

Entity	Product	
Children(403) 410, 421	IDescendants(P_TP)	✘
410	IDescendants(P_TP) P_260, P_270, P_280	✘
421	IDescendants(P_TP) P_220, P_250	✘

Related Topics

- [Comprendre les croisements valides du point de vue](#)
- [Comprendre les croisements valides sur les données de grille](#)

Comprendre les croisements valides du point de vue

Cet exemple illustre la sélection de membres dans les dimensions **Entité** et **Produit** pour changer le PDV d'une grille de rapport dans le cadre de règles de croisement valide.

Note

Reportez-vous à [A propos des croisements valides](#) pour connaître les règles de croisement valide utilisées dans cet exemple.

Vous pouvez modifier les dimensions **Entité** et **Produit** dans le PDV de la conception de grille ci-dessous avec les sélections suivantes :

- Entité : **403 : Ventes**, **410 : Ventes internationales** et **421 : Ventes - Nord-est**
- Produit : **Enfants de P_TP2**, qui comprend les membres de **P_2*** affichés dans la règle de croisement valide ci-dessus.

Scenario	Version	Year	HSP_View	Entity	Product
Plan	Working	FY15	BaseData	403,421,410	Children of P_TP2
A1					
		A	B	C	D
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	4001	#	#	#	#
2	5000	#	#	#	#
3	GP	#	#	#	#

D'après les règles de croisement valide :

- Lorsque le membre **403 : Ventés** est sélectionné dans la dimension **Entité**, tous les produits de la dimension **Produit** peuvent être sélectionnés. Comme **Enfants de P_TP2** a été défini comme sélection de PDV pour la dimension **Produit**, seuls ces membres seront affichés lors de l'exécution du rapport. Par exemple :

Entity
403: Sales

Product
P_220: Software Suite

🔍
⚙️

🕒

P_230
Monitor

P_240
Modem

🕒

P_250
Network Card

🕒

P_260
Game

🕒

P_270
Camera

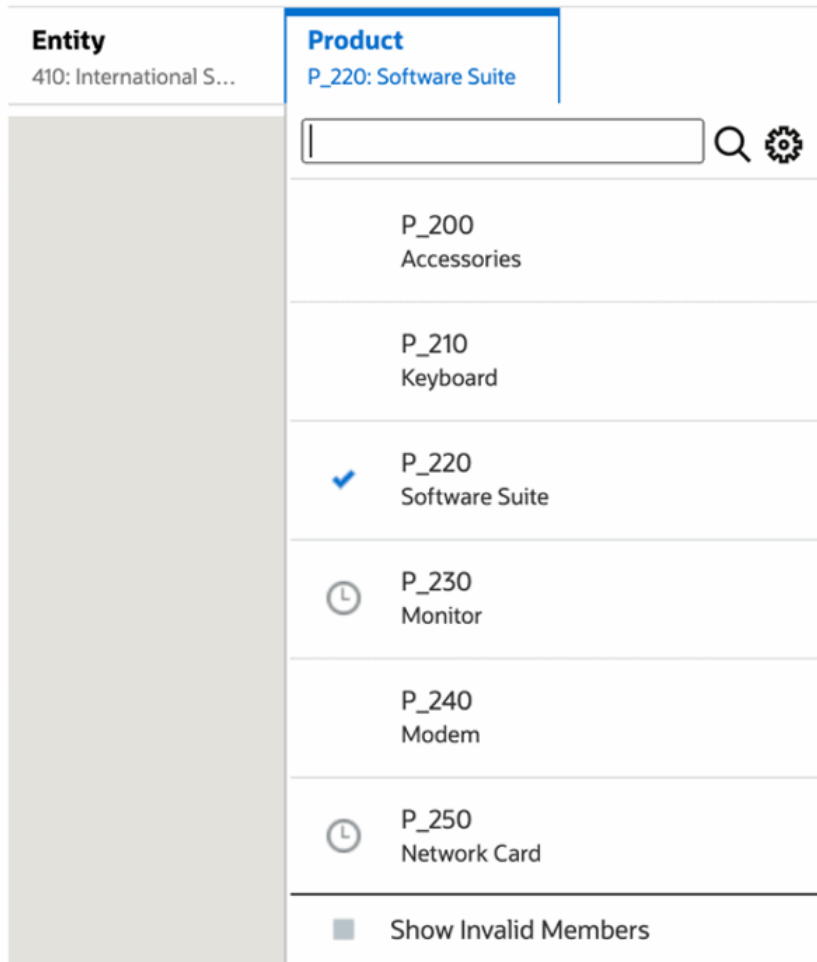
🕒

P_280
Television







■

Show Invalid Members

- Lorsque le membre **410 : Ventés internationales** est sélectionné dans la dimension **Entité**, les membres **P_260 : Jeu**, **P_270 : Appareil photo** et **P_280 : Télévision** ne peuvent pas être sélectionnés. Tous les autres membres peuvent être sélectionnés. Par exemple :



- Lorsque le membre **421 : Ventés - Nord-est** est sélectionné dans la dimension **Entité**, les membres **P_220 : Suite logicielle** et **P_250 : Carte réseau** ne peuvent pas être sélectionnés. Tous les autres membres peuvent être sélectionnés. Par exemple :

Entity 421: Sales NorthEast	Product P_220: Software Suite
	<input type="text"/>  
	P_210 Keyboard
	 P_230 Monitor
	P_240 Modem
	 P_260 Game
	 P_270 Camera
	 P_280 Television
	<input type="checkbox"/> Show Invalid Members

Lorsque vous sélectionnez dans une dimension des membres de PDV qui ne sont pas valides pour une autre dimension PDV affichée, vous pouvez afficher tous les membres en sélectionnant **Afficher les membres non valides** dans la liste de PDV ou le sélecteur de membres. Par exemple, lorsque le membre **Entité 421 : Ventes - Nord-est** est sélectionné avec le membre **Produit P_270 : Appareil photo**, la liste de PDV **Entité** n'affiche pas le membre **410 : Ventes internationales** car le membre **Produit P_270 : Appareil photo** n'est pas valide pour cette liste :

Entity
421: Sales NorthEast

Product
P_270: Camera

403
Sales

421
Sales NorthEast

Show Invalid Members

Pour afficher le membre **410 : Ventes internationales** dans la liste **Entité**, sélectionnez **Afficher les membres non valides**.

Entity
421: Sales NorthEast

Product
P_270: Camera

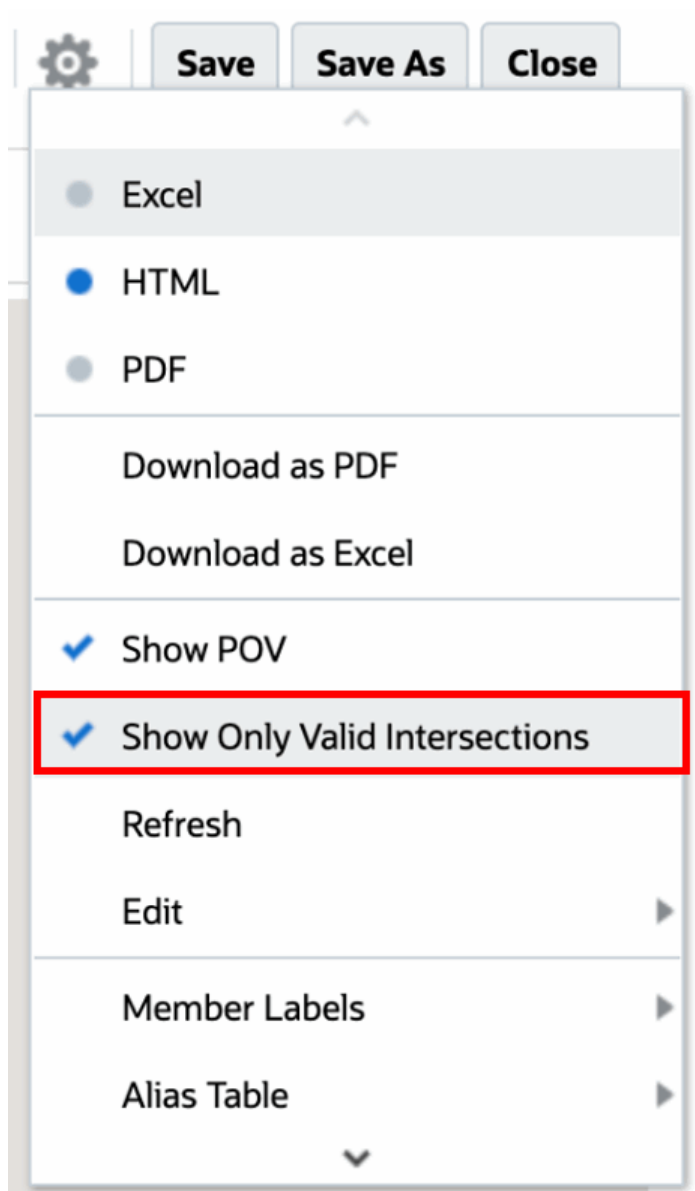
403
Sales

421
Sales NorthEast

410
International Sales

Show Invalid Members

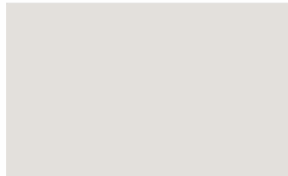
Vous pouvez également choisir d'afficher les croisements valides ou non valides en sélectionnant ou en désélectionnant la préférence **Afficher les croisements valides uniquement** tout en prévisualisant les rapports à l'aide du menu **Actions**.



① **Note**

Si la dimension **Entité 410 : Ventes internationales** est sélectionnée avec la dimension **Produit P_270 : Appareil photo**, le message suivant apparaît dans le rapport car cette combinaison de données n'est pas valide :

Entity	Product
410: International S...	P_270: Camera



No data due to invalid intersection of members on the Point Of View

Comprendre les croisements valides sur les données de grille

Cet exemple présente une grille avec les dimensions Entité et Produit pour montrer comment les combinaisons de données non valides ne sont pas affichées.

Note

Reportez-vous à [A propos des croisements valides](#) pour connaître les règles de croisement valide utilisées dans cet exemple.

La conception de la grille ci-dessous est la suivante :

- **Colonnes** : Entité : **403 : Ventes**, **410 : Ventes internationales** et **421 : Ventes - Nord-est**
- **Lignes** : Produit : **Enfants de P_TP2**

Version	Year	HSP_View	Scenario	Period	Account
Working	FY15	BaseData	Plan	YearTotal	4001
Member and Alias for Heading		Product	Children of P_TP2 ×		
		A	B	C	
		403	410	421	
1	Children of P_TP2	#	#	#	

Lorsque vous prévisualisez une grille, les données pour les croisements non valides sont remplacées par #MISSING :

- Pour la première colonne dont le membre est **403 : Ventes**, les données de tous les produits sont affichées dans la mesure où tous les produits sont valides pour **403 : Ventes**.
- Pour la deuxième colonne dont le membre est **410 : Ventes internationales**, les données des produits suivants sont remplacées par #MISSING car ces membres ne sont pas valides pour **410 : Ventes internationales** : **P_260 : Jeu**, **P_270 : Appareil photo** et **P_280 : Télévision**.
- Pour la troisième colonne dont le membre est **421 : Ventes - Nord-est**, les données des produits suivants sont remplacées par #MISSING car ces membres ne sont pas valides pour **421 : Ventes - Nord-est** : **P_220 : Suite logicielle** et **P_250 : Carte réseau**.

Version	Year	HSP_View	Scenario	Period	Account
Working	FY15	BaseData	Plan	YearTotal	4001
	403: Sales	410: International Sales	421: Sales NorthEast		
P_200: Accessories	21,463,426	2,870,809	3,523,947		
P_210: Keyboard	13,665,957	2,519,056	1,954,009		
P_220: Software Suite	17,865,738	3,016,795	#MISSING		
P_230: Monitor	11,902,983	1,991,325	1,735,706		
P_240: Modem	27,751,398	2,853,149	5,016,043		
P_250: Network Card	6,294,063	1,282,060	#MISSING		
P_260: Game	6,943,600	#MISSING	1,534,797		
P_270: Camera	3,251,232	#MISSING	462,498		
P_280: Television	25,027,563	#MISSING	3,992,870		

Répondre aux invites des rapports

Si un concepteur de rapports a ajouté des invites au PDV global (où l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée), aux colonnes ou aux lignes de la grille, vous sélectionnez les membres pour ces invites à partir de la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** lorsque vous prévisualisez le rapport. Vous pouvez effectuer votre sélection dans une liste que le concepteur a spécifiée ou, en l'absence de liste, à partir de tous les membres d'une dimension à laquelle vous avez accès. Vous pouvez également saisir manuellement des invites, en tenant compte des comportements et restrictions suivants :

- Entrez un nom ou alias de membre (unique) selon ce qui est affiché pour l'invite dans la boîte de dialogue de l'invite d'exécution. Le libellé de membre (nom ou alias) affiché et requis pour la saisie manuelle dans la boîte de dialogue d'invite repose sur les conditions suivantes :
 - Pour les invites dans le PDV, le membre ou l'alias requis repose sur la préférence sélectionnée pour **Libellé de membre** dans le menu Action par l'utilisateur exécutant le rapport. Si l'option **Nom du membre** est sélectionnée lors de l'ouverture du rapport, le nom du membre est requis pour la saisie. Si la préférence est définie sur Alias, l'alias de membre sera requis pour l'invite de PDV après la réouverture du rapport.
 - Pour les invites dans les lignes et colonnes de grille, le membre ou l'alias requis repose sur le libellé de membre affiché dans le segment où l'invite est sélectionnée par le concepteur de rapports. Par exemple, si un segment de ligne pour le membre dans lequel l'invite existe affiche l'alias, l'alias devra être saisi dans l'invite obtenue par l'utilisateur final.
 - Si l'option Les deux est définie soit comme préférence utilisateur pour Libellés de membre, soit dans le libellé de membre de segment de grille affiché, le nom de membre sera toujours requis dans l'invite car l'entrée textuelle pour les sélections d'invite ne prend pas en charge la sélection d'alias et de nom de membre.

Remarque

Pour la sélection de membres partagés, vous devez entrer un nom de membre unique tel qu'il est affiché dans l'interface utilisateur.

- Vous pouvez entrer plusieurs membres pour les invites à sélection multiple en utilisant une virgule comme séparateur. Si les noms des membres contiennent des virgules, vous devez utiliser le sélecteur de membres au lieu de saisir manuellement des invites multiples.
- L'entrée de membre est sensible à la casse.
- Si des entrées ne sont pas valides, vous devez résoudre le problème pour pouvoir quitter la boîte de dialogue autrement qu'en cliquant sur **Annuler**.


La boîte de dialogue regroupe les invites pour le PDV du rapport, les lignes et les colonnes de la grille. L'**exemple d'invite** présente la boîte de dialogue Sélectionner des membres avec les invites groupées par PDV du rapport, puis par lignes et colonnes de la grille 1.

Figure 2-1 Exemple d'invite

The screenshot shows a dialog box titled "Select Members". At the top right are buttons for "Reset", "OK", and "Cancel". The dialog is organized into sections:

- Report POV**: A dropdown menu labeled "* Choose a reporting region" with the value "E01,E02".
- Revenue by Segment**: A section with a "Rows" label. It contains a dropdown menu labeled "* Select one or more Segments" with the value "Bookshelf Audio System,Home Theater A".
- Columns**: A dropdown menu labeled "* Select a Quarter" with the value "Quarter1".

Si un concepteur de rapports a spécifié un ou plusieurs membres par défaut pour une invite, ceux-ci sont affichés dans les champs dédiés.

Cliquez sur  pour ouvrir le sélecteur de membres, puis sélectionnez les membres à afficher pour l'invite. Cliquez sur **Réinitialiser** pour rétablir les valeurs par défaut pour toutes les sélections.

 **Remarque**

Les sélections d'invite sont conservées pour la session actuelle lors de la prévisualisation du rapport.

Zoomer sur les membres parent

Si le concepteur de rapports a activé la fonction de zoom sur les membres parent, vous pouvez développer une ligne ou une colonne pour voir les enfants, les descendants ou les membres de niveau inférieur (selon le mode de zoom activé) d'un membre parent donné lorsque vous prévisualisez un rapport au format HTML. Le concepteur de rapports peut activer le zoom sur l'intégralité de la grille, sur des segments de ligne et de colonne spécifiques, ou activer une analyse ad hoc qui vous permet de sélectionner les membres parent que vous voulez explorer. Les membres zoomés s'afficheront avant ou après le membre parent, selon le mode de paramétrage du zoom ainsi défini. Reportez-vous à [Utiliser le mode ad hoc](#).

Dans un aperçu HTML, les membres parent sur lesquels vous pouvez zoomer sont identifiés par des icônes ▶. Pour revenir en arrière, cliquez sur ◀.

Zoom in on member

Zoom out on member

	January	February	March	◀ Quarter1
▶ Gross Profit	44,003,086	39,614,955	50,269,215	133,887,256
▶ Operating Expenses	30,428,078	27,371,016	33,761,234	91,560,328
◀ Pretax Income From Operations	13,575,009	12,243,939	16,507,981	42,326,928
Other Exp (Inc)	-2,745,368	-2,474,618	-2,678,195	-7,898,181
◀ Total Pretax Income	10,829,641	9,769,321	13,829,786	34,428,748
Provision for Income Tax	3,901,924	3,408,315	4,365,821	11,676,061
◀ Net Income	6,927,716	6,361,005	9,463,965	22,752,687

Si vous zoomez sur des lignes ou des colonnes spécifiques, les membres zoomés seront conservés et affichés lorsque vous effectuerez les actions suivantes :

- Passer en mode Aperçu PDF
- Télécharger le rapport au format PDF
- Enregistrer le rapport en tant que rapport figé
- Modifier le PDV

Fonctions d'exploration du contenu, exploration amont, pièces jointes de cellule et commentaires

Si un concepteur de rapports a ajouté des liens d'exploration de contenu à des cellules de grille, ou si des définitions d'exploration amont vers la source et/ou des pièces jointes de cellule existent au niveau de la source de données et ont été activées pour apparaître dans le rapport, vous pouvez cliquer sur ces liens pour ouvrir le rapport cible, le document, l'URL, l'exploration ou la pièce jointe de cellule lorsque vous prévisualisez le rapport au format HTML.





S'il existe plus d'une définition d'exploration pour une cellule, une zone de liste déroulante contenant toutes les définitions s'affiche alors. Cliquez sur le lien que vous voulez lancer pour voir la cible dans un onglet de navigateur distinct.

	Actual	% of Net Sales	Plan	% of Net Sales
Net Revenue	157,041,184	100%	157,730,824	100%
Cost of Sales	106,377,180	68%	106,662,144	68%
Gross Profit	50,664,003	32%	51,068,680	32%
Total Compensation			11,355,750	7%
Travel			641,522	0%

Vous pouvez également afficher les annotations de cellule ou les commentaires textuels associés au rapport ou aux cellules de grille. Pour afficher le texte complet de l'annotation, veuillez à placer le curseur de la souris sur le menu contextuel.

Voici un exemple :

	May	
1110: Cash	135.7	
1150: Marketable Securities	1	
2210: Accounts Payable	7	
1410: Inventory Material Value	112.5	
1520: PPE-Building and Improvements	1	
3500: Cumulative Translation Adjustment	5	

-  Balance Sheet Detail report
-  Drill Through to source
-  instructions.txt
-  **Cash balance increased due to additional A/R colle...**

New Comment
↓

Prévisualiser le PDV d'un rapport

Si l'option **Prévisualiser le PDV** a été activée dans l'onglet **Préférences utilisateur**, vous devez cliquer sur le bouton



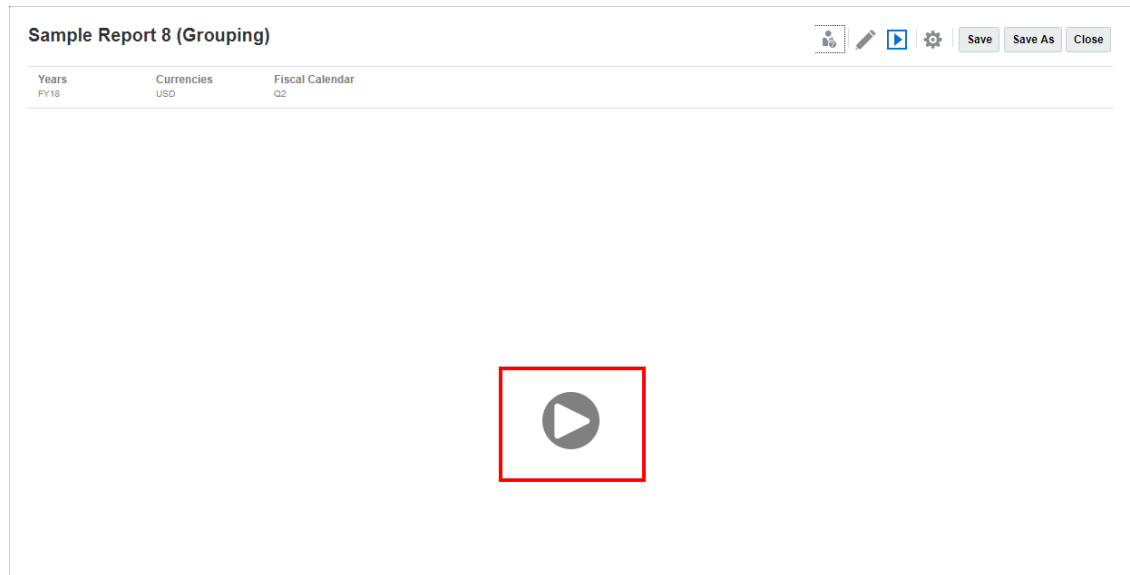
pour actualiser les données après ouverture ou prévisualisation d'un rapport.

Dans les déploiements Narrative Reporting :

Accédez à l'onglet **Préférences de rapport**. Reportez-vous à [Gérer les préférences utilisateur](#).

Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management :

Accédez à l'onglet **Préférences utilisateur**, puis à **Rapports**.



Explorer le texte conditionnel

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

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

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



Vision Operations

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

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

Revenue Performance for June:

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


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

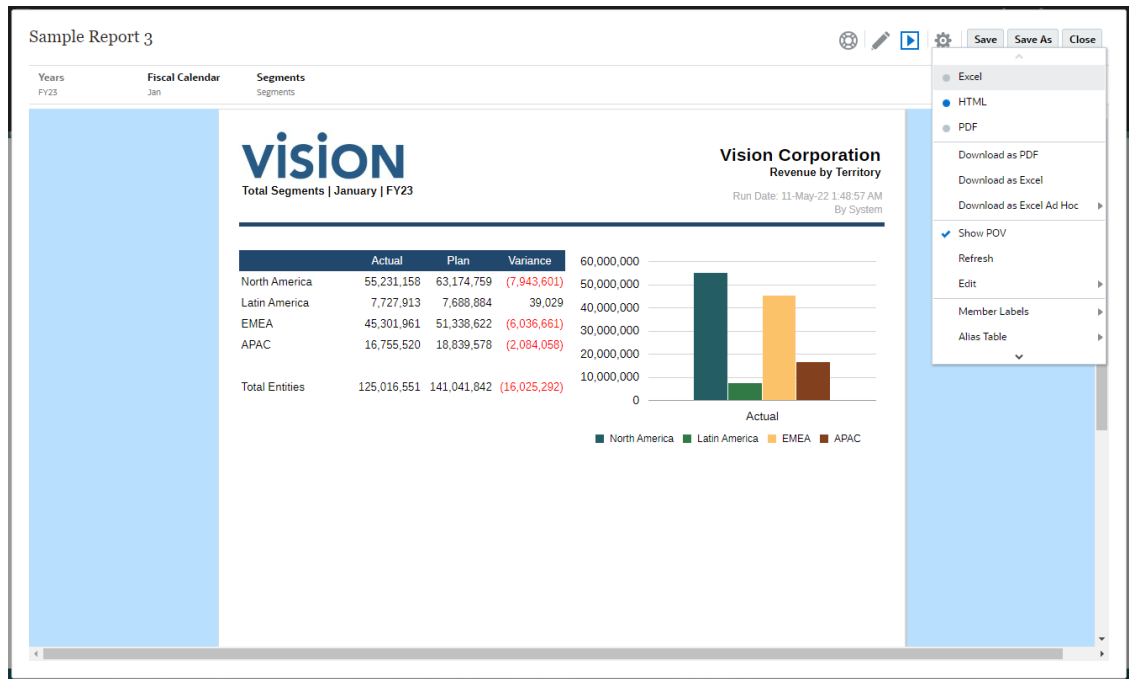
Analytics - Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression) - Grid 1 - 0_0

Accounts	Years	Fiscal Calendar	Segments	Currencies
410000	FY18	Jun	AllSegments	USD

	Actual	Plan	Variance %
USA	65,172,091	66,014,146	(127.6%)
USA Sales	65,172,091	66,014,146	(127.6%)
East Sales	30,623,031	30,946,729	(103.1%)
MA	10,992,883	11,311,895	(282.0%)
NY	17,274,530	17,252,195	12.9%
PA	2,355,618	2,382,639	(113.4%)
West Sales	22,770,972	23,145,230	(181.7%)
North Sales	6,281,647	6,431,556	(233.1%)
South Sales	5,496,441	5,490,630	10.0%
Canada	3,140,824	3,220,978	(248.9%)
Brazil	3,140,824	3,066,455	242.5%
Europe	54,179,208	54,343,071	(30.2%)
China	6,281,647	6,150,091	213.9%
Hong Kong	4,711,236	4,668,667	91.2%
Japan	3,140,824	3,078,852	201.3%
Total Entities	157,041,184	157,730,824	(43.7%)


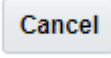
Afficher les rapports

Le menu **Action** vous permet d'afficher les rapports Reports de différentes façons.
 Lorsque vous affichez un rapport, vous pouvez effectuer les opérations suivantes en développant le menu  :



- Ouvrir le rapport au format **Excel**, **HTML** ou **PDF**.

Remarque

- Les rapports utilisent un cache de métadonnées pour accélérer les requêtes de membre et les opérations de sélection de membres, telles que les recherches. Le cache est généré et alimenté chaque fois qu'un utilisateur final accède pour la première fois à un rapport pendant sa session. Cela peut entraîner un léger temps système lors de la première exécution d'un rapport.
- Si l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée pour une dimension de PDV, la liste fixe des membres de PDV est générée au format **PDF** ou **Excel**, avec des pages ou des feuilles de calcul distinctes pour chaque membre. Tous les membres sont extraits lors de l'exécution du rapport pour ces deux formats. L'aperçu **HTML** extrait uniquement la sélection des premiers PDV.
- La sortie du rapport est conservée. Elle correspond à la sélection effectuée lors de la prévisualisation du rapport. Par exemple, si vous sélectionnez **Excel** à la place de **HTML**, à chaque exécution du rapport, la sortie sera affichée sous forme de classeur Excel (actualisable dans Smart View) et téléchargée vers un ordinateur local.
- Si le rapport contient un trop grand nombre de résultats pour s'afficher dans le navigateur (fichier HTML avec un nombre maximal de cellules de grille de 180 000 ou fichier PDF d'une taille maximale de 10 Mo), vous êtes invité à le télécharger au format PDF. Vous pouvez alors sélectionner  pour le télécharger ou  pour annuler l'opération.
- Pour garantir un rendu correct des polices lorsque vous utilisez des polices personnalisées chargées dans votre rapport, il est essentiel d'installer toutes les polices personnalisées utilisées sur les ordinateurs client.

- **Télécharger au format Excel** - Vous pouvez télécharger un rapport en tant que classeur Excel, qui peut être actualisé dans Oracle Smart View for Office. Vous pouvez ensuite modifier le PDV et répondre aux invites, le cas échéant.
- **Télécharger en tant que document Excel ad hoc** - Vous pouvez télécharger une grille de rapport en tant que document Excel ad hoc dans Oracle Smart View for Office, sur lequel vous pouvez exécuter les opérations ad hoc disponibles.

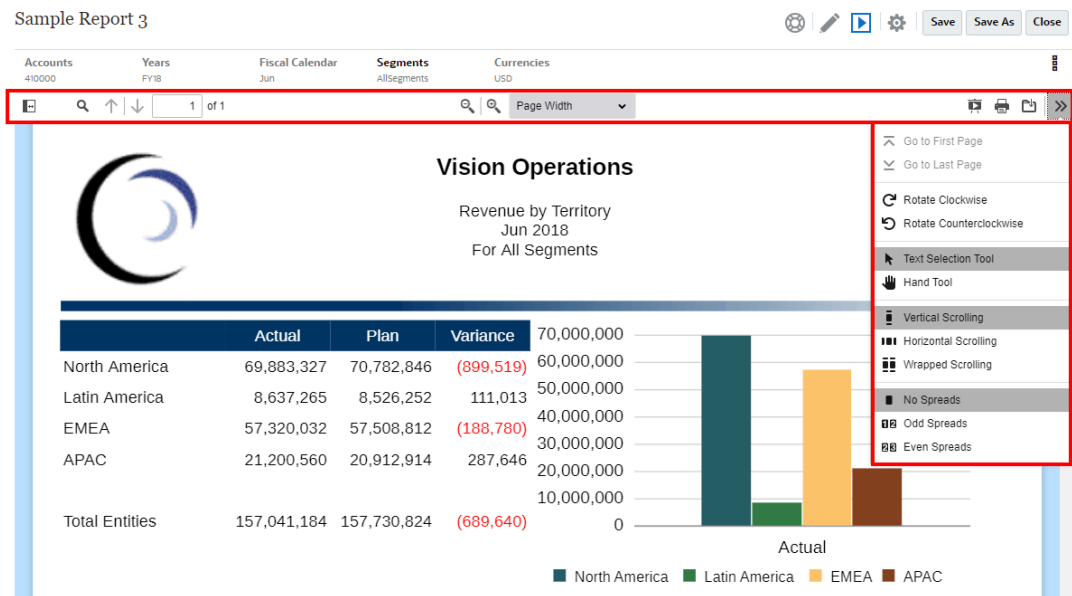
Remarque

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

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Utiliser Reports dans Smart View](#).

- **Télécharger au format PDF** - Vous pouvez télécharger un rapport en tant que fichier PDF. L'aperçu PDF du rapport donne accès aux fonctions suivantes :
 - Afficher/masquer le panneau latéral des miniatures
 - Rechercher du texte dans le document

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



- Afficher ou masquer la barre de PDV.
- Actualiser le rapport.
- Sélectionner le mode d'affichage d'un membre à l'aide des noms et/ou des alias de membre.

Vous pouvez également sélectionner la table des alias utilisée pour le rapport.

- Enregistrer un rapport en tant que rapport figé dans un dossier sur lequel vous avez un accès en écriture ou l'enregistrer dans votre dossier Ma bibliothèque dans la bibliothèque.

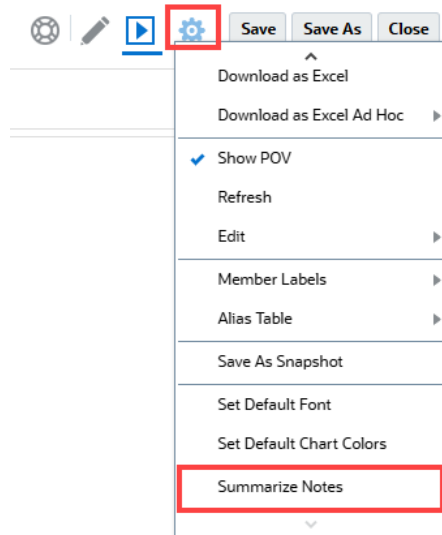
Remarque

Si l'exploration du contenu, les pièces jointes de cellule et/ou les commentaires sont définis pour le rapport, le traitement de l'action Enregistrer dans un rapport figé peut prendre plus de temps, car tous les liens d'exploration du contenu externe doivent être extraits et traités au moment de l'enregistrement.


- Si le concepteur de rapports a activé le mode ad hoc, définir les options de zoom pour les grilles du rapport.

Reportez-vous à [Utiliser le mode ad hoc](#).

- Dans les déploiements Narrative Reporting, si des **notes** sont présentes dans le rapport et que l'IA générative est activée dans le système, vous pouvez choisir de **synthétiser des notes**.




📘 Remarque

Les sélections suivantes disponibles sous  sont enregistrées pour les sessions futures de l'utilisateur : HTML ou PDF, Afficher le PDV, Libellés de membre, Table des alias et Options de zoom.

Utiliser le mode ad hoc

Si le concepteur de rapports a activé le mode ad hoc, vous pouvez zoomer sur les membres parent de n'importe quelle grille du rapport. Lorsque vous prévisualisez un rapport au format HTML, la fonction de zoom vous permet de développer un membre parent de ligne ou de colonne pour voir ses enfants, ses descendants ou les membres de niveau inférieur. Vous devez définir des options de zoom pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Pour utiliser le mode ad hoc :

1. Dans le menu , sélectionnez **Options de zoom**. (Vous devrez peut-être faire défiler la page vers le bas pour voir cette option de menu.)

📘 Remarque

L'option de menu **Options de zoom** n'apparaît pas si l'analyse ad hoc n'est pas activée sur le rapport.

2. Pour définir le niveau de zoom, cliquez sur **Désactivé** en regard de l'option Zoom, puis sélectionnez le niveau que vous voulez activer :
 - **Désactivé** (valeur par défaut)

- **Zoom sur les enfants**
 - **Zoom sur les membres de niveau inférieur**
 - **Zoom sur les descendants**
3. Cliquez sur **Positionnement amont** pour basculer entre **False** (les membres zoomés s'afficheront après le membre parent) et **True** (les membres zoomés s'afficheront avant le membre parent).

Les paramètres des options de zoom sont enregistrés en tant que préférence pour chaque utilisateur afin d'être réutilisés dans les sessions futures avec d'autres rapports utilisant ce même mode ad hoc.

Utiliser Reports dans Smart View

Dans Reports, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Télécharger un rapport en tant que classeur Excel, qui peut être actualisé dans Oracle Smart View for Office. Vous pouvez ensuite modifier le PDV et répondre aux invites, le cas échéant.
- Télécharger une grille de rapport en tant que document Excel ad hoc dans Smart View, et exécuter les opérations ad hoc disponibles.

Dans Smart View pour Excel, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Importer un rapport en tant que classeur Excel.
- Importer les grilles de rapport en tant que grilles ad hoc, puis effectuer des opérations ad hoc prises en charge sur ces grilles, directement avec la source de données (pivotement et sélection de membres, par exemple). Vous pouvez enregistrer les grilles et les utiliser en tant que sources pour le contenu incorporé dans les doclets de package de rapports. Reportez-vous à Utiliser Reports dans Smart View.

Rubriques connexes :

- [Utiliser le téléchargement au format Excel](#)
- [Utiliser une grille téléchargée en tant que document Excel ad hoc](#)

Utiliser le téléchargement au format Excel

- Lors du téléchargement d'un rapport dans Excel, un classeur Excel est créé. Si l'option Imprimer toutes les sélections est activée pour une ou plusieurs dimensions de PDV du rapport, chaque page imprimable génère une feuille de calcul distincte pour chaque combinaison de membres du rapport.

Remarque

Les noms de feuille de calcul reprennent le nom du rapport suivi de la première dimension de PDV avec l'option Imprimer toutes les sélections. Le nom de la feuille est tronqué pour respecter la limite d'Excel qui est de **31** caractères.

- Si une connexion à Narrative Reporting est active dans Smart View, la fonction d'actualisation du rapport est disponible. Vous pouvez modifier le PDV et répondre aux invites, si nécessaire.
- Pour que les séparateurs de décimales et de milliers s'affichent correctement dans un import ou un export de rapport vers Excel, les paramètres régionaux Windows de

l'utilisateur pour le formatage des données, ainsi que les options avancées de format de données dans Excel pour ces séparateurs, doivent être identiques à ceux indiqués dans le concepteur de rapports.

- En l'absence de connexion active dans Smart View, le rapport s'ouvre sous la forme d'un rapport statique, sans option d'actualisation.
- Les zones de texte du rapport sont converties en images dans la feuille de calcul Excel importée. Dans certains cas, vous devrez peut-être redimensionner manuellement la zone d'image dans Excel pour respecter la présentation du rapport.

❗ Remarque

Les zones de texte de rapport peuvent apparaître déformées ou avec du texte en chevauchement lors de l'import ou de l'export vers Excel, notamment si les polices utilisées dans ces zones ne sont pas installées sur l'ordinateur client. Pour résoudre ce problème, installez les polices manquantes utilisées dans les zones de texte sur l'ordinateur client.

- Les valeurs de données des grilles sont importées dans Excel en tant que valeur mise à l'échelle, conformément au formatage des valeurs numériques de cellule défini. La valeur de données sous-jacente et non mise à l'échelle de la grille n'est pas reportée dans Excel.

Par exemple, si la valeur de données non mise à l'échelle sous-jacente dans la grille de rapport est "138 552 696" et que le formatage des valeurs numériques de cellule applique une mise à l'échelle par un facteur de "mille", l'aperçu du rapport affiche la valeur "138 552" dans Excel. La valeur "138 552" sera affichée dans la cellule et la valeur non formatée "138552" apparaîtra dans la barre de formule.

Pour plus d'informations sur les différences entre les rapports et les rapports affichés dans Excel, reportez-vous à Différences entre les rapports et les rapports importés dans Excel dans le guide *Concevoir avec Reports*.

❗ Remarque

Le nombre maximal de lignes et de colonnes pris en charge par Excel dans une feuille de calcul est de **1 048 576** lignes et **16 384** colonnes. L'export d'un rapport vers Excel peut entraîner une erreur si la limite est dépassée.

Utiliser une grille téléchargée en tant que document Excel ad hoc

Lorsque vous téléchargez une grille en tant que document Excel ad hoc, le navigateur Web télécharge un fichier de liaison Smart View. Cliquez sur le fichier pour lancer Excel. Vous êtes invité à vous connecter via la page de connexion de la source de données concernée. Si une connexion à une source de données est déjà active, la boîte de dialogue de connexion n'apparaît pas.

- Lors de la consultation d'un rapport sur le Web, l'option **Télécharger en tant que document Excel ad hoc** est disponible pour l'aperçu **HTML** uniquement.
- Le formatage des Rapports n'est pas conservé dans Excel.
- Les données de sortie dans Excel reposent sur les **Options Smart View**. Passez en revue tous les paramètres de **Formatage**. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Définir les options Smart View](#).

- Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les grilles masquées.

Utiliser les notes

Les notes offrent aux utilisateurs une solution structurée pour saisir du texte descriptif de PDV dans un rapport, soit dans une zone de note, soit de manière intégrée dans une grille utilisant une ligne ou une colonne de note.

Les zones de note affichent les notes dans des rapports formatés, avec des grilles et des graphiques. Vous pouvez utiliser les zones de note lorsque la structure de reporting et les exigences narratives sont identiques dans toutes les entités, tous les services, etc. Dans Reports, lors de la prévisualisation d'un rapport au format HTML, vous pouvez saisir des notes dans les zones de note où le concepteur de rapports a inséré un modèle de note.

La saisie de notes dans une grille intégrée, via une colonne ou une ligne de note, permet de saisir et d'afficher un commentaire de PDV directement dans la grille lors de l'affichage de l'aperçu d'un rapport au format HTML.

Vous pouvez afficher des notes dans les rapports à l'aide d'un **Modèle de note** (un modèle par sélection de note et de PDV) ou à l'aide de la fonction texte **Notes** ou **GridNotes**.

La fonction texte **Notes** offre un moyen efficace et flexible d'afficher des notes dans une zone de texte d'un rapport.

La fonction texte **GridNotes** affiche les notes dans les cellules, une colonne ou une ligne de texte de la grille, en fonction du PDV de la grille.

📘 Remarque

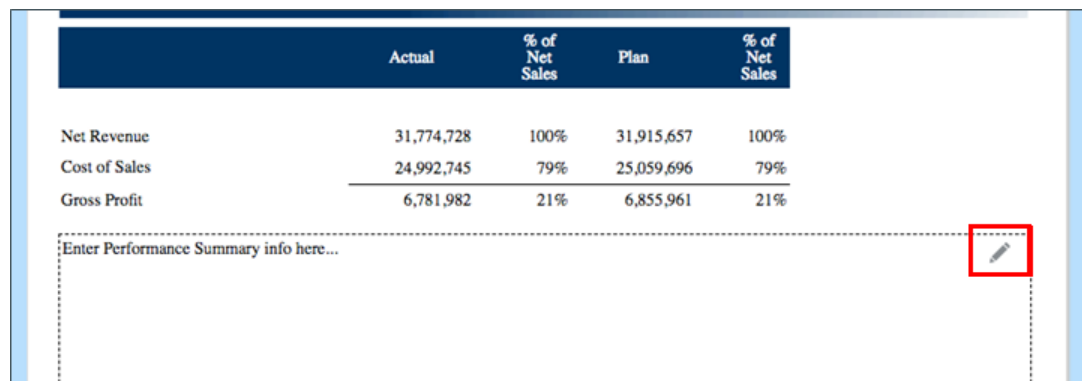
Cette fonctionnalité n'est disponible que dans les déploiements Narrative Reporting.

Entrer le texte d'une note dans l'aperçu d'un rapport

Entrez le texte d'une note tandis que vous prévisualisez un rapport.

Pour entrer le texte d'une note dans une zone de note dans un rapport :

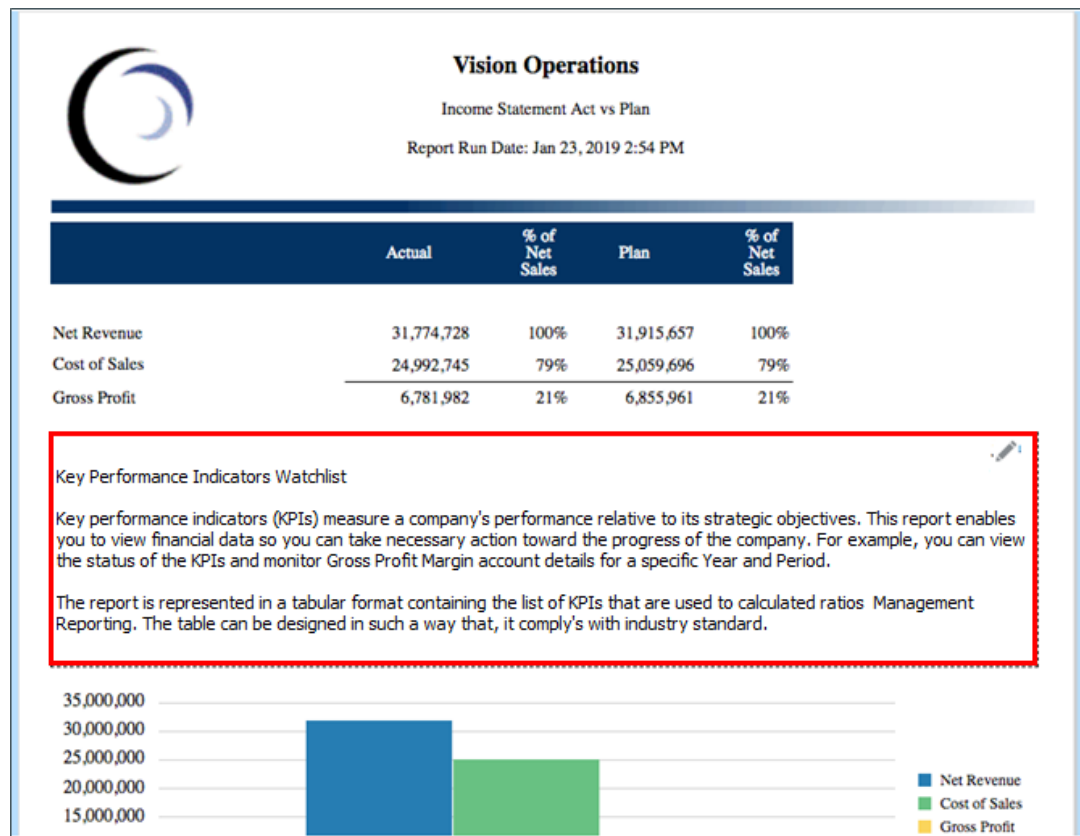
1. Vous pouvez **Prévisualiser** le rapport au format HTML et sélectionner le PDV souhaité.
2. Cliquez sur **Modifier** en haut à droite de la **Note** pour ouvrir l'éditeur de **notes**.



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

Enter Performance Summary info here...

3. Dans l'éditeur de notes, saisissez le texte que vous pouvez formater et cliquez sur **OK** pour soumettre la note.
4. Le texte de la note s'affiche dans l'aperçu du rapport.



Entrer le texte d'une note via une grille intégrée

Utilisez la grille intégrée pour saisir le texte de la note.

Note

Lorsque vous saisissez des **notes** dans un segment de ligne ou de colonne de note, la zone de saisie de note permet à l'utilisateur de définir différents formatages de police pour le texte saisi (par exemple, type et taille de police, gras, italique, souligné, etc.). Cependant, les cellules de grille ne prennent en charge qu'un seul format de police, qui est défini dans les propriétés de **formatage des cellules** de la cellule de note. Par conséquent, les formats saisis dans la zone de saisie de note ne seront pas affichés dans le segment de ligne ou de colonne de note.

1. Vous pouvez Prévisualiser le rapport au format HTML et sélectionner le PDV souhaité.
2. Dans une cellule de note de la grille, cliquez sur **Modifier** en haut à droite de la cellule de **Note** pour ouvrir l'**Editeur de notes**.

	Actual	Plan	Variance	Comments
North America	11,184,452	11,327,818	(143,365)	
Latin America	1,382,348	1,364,680	17,668	
EMEA	9,173,764	9,203,818	(30,053)	
APAC	3,393,036	3,347,275	45,761	
Total Entities	25,133,601	25,243,590	(109,989)	

3. L'Editeur de notes apparaît, dans lequel vous pouvez saisir le texte. Cliquez sur **OK** pour soumettre la note.

Entity Variance Description



OK

Cancel

✂ 📄 📁 📁 ↶ ↷ **B** *I* U ~~S~~ X_2 X^2 *I_x* ☰ ☰ ☰

Default - "Liberation Sans" ▾ Default - "10" ▾ A ▾ 🖋 ▾ 🔍 ?

Although our sales were slightly off from Plan for the first six months, overall we continued to track the seasonality trend reflected in our plan.

4. Le texte de la note s'affiche dans la cellule de note.

	Actual	Plan	Variance	Comments
North America	11,184,452	11,327,818	(143,365)	Although our sales were slightly off from Plan for the first six months, overall we continued to track the seasonality trend reflected in our plan.
Latin America	1,382,348	1,364,680	17,668	
EMEA	9,173,764	9,203,818	(30,053)	
APAC	3,393,036	3,347,275	45,761	
Total Entities	25,133,601	25,243,590	(109,989)	

Utiliser les zones de texte de notes

Si une zone de texte prend en charge les sources de données (ce qui signifie qu'un PDV est activé et défini) et qu'une fonction texte Notes y est insérée, en fonction du PDV principal sélectionné, vous pouvez choisir d'afficher les **Enfants**, les **Descendants** ou les membres de **Niveau inférieur** à partir du PDV secondaire d'une dimension. Par exemple, en sélectionnant l'entité **Division A** et le PDV secondaire de zone de texte **Descendants** pour l'entité, la fonction texte Notes renvoie les notes de tous les descendants de **Division A**.

Pour utiliser une zone de texte de notes :

Note

Avant de lancer les étapes suivantes, nous partons du principe que la zone de texte prend en charge les sources de données, qu'un **PDV nommé** est défini dans le rapport, éventuellement avec au moins une des dimensions ayant l'option **Contrôle par PDV de texte** activée pour le PDV secondaire, et que la fonction texte Notes a été insérée.

1. Ouvrez un rapport doté d'une zone de texte avec la fonction texte **Notes** insérée et configurée.
2. Modifiez le PDV global du rapport pour extraire et afficher les notes dans la zone de texte.
3. Si la sélection de PDV secondaire est activée dans la zone de texte, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante du PDV secondaire et sélectionnez l'une des options disponibles suivantes :
 - **Membre (CurrentPOV)**
 - **Enfants de CurrentPOV**
 - **Enfants de CurrentPOV (Inclus)**
 - **Descendants de CurrentPOV**
 - **Descendants de CurrentPOV (Inclus)**
 - **Membres de niveau inférieur de CurrentPOV**
 - **Membres de niveau inférieur de CurrentPOV (Inclus)**

Exemple :

Dans l'exemple suivant, l'entité **E01** est sélectionnée dans le PDV global du rapport. Dans le PDV secondaire de la zone de texte, l'option **Membres de niveau inférieur de E01** est sélectionnée. La fonction texte Notes de la zone de texte renvoie alors toutes les notes des **Membres de niveau inférieur de E01**.

Fiscal Calendar	Years	Entities	Segments	Accounts
Jan	FY18	E01	AllSegments	340000

	Actual	Plan	Variance
Net Revenue	55,231,158	63,174,759	-7,943,601
Cost of Sales	35,842,698	40,464,282	4,621,584
Gross Profit	19,388,459	22,710,477	-3,322,017

Bottom ... ▾

Performance Summary
 Administrator - 9/7/21
Entities: E01 101 1110
Segments: AS, Fiscal Calendar: Jan
 Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus euismod quis. Egestas sed tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies. Leo vel orci porta non pulvinar. Netus et malesuada fames ac turpis egestas sed.
Segments: TV, Fiscal Calendar: Jan
 Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat. Nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Pharetra convallis posuere morbi leo.
Entities: E01 101 1120
Segments: AS, Fiscal Calendar: Jan
 Varius dui at consectetur lorem donec massa sapien. Tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet. Interdum velit euismod in pellentesque massa. Egestas diam in arcu cursus euismod quis viverra nibh.

Lors de la sélection de l'option **Enfants de E01**, une liste plus restreinte de **Notes** apparaît dans la zone de texte.

Fiscal Calendar	Years	Entities	Segments	Accounts
Jan	FY18	E01	AllSegments	340000

	Actual	Plan	Variance
Net Revenue	55,231,158	63,174,759	-7,943,601
Cost of Sales	35,842,698	40,464,282	4,621,584
Gross Profit	19,388,459	22,710,477	-3,322,017

Idren of E01 ▾

- E01
- Children of E01
- Children of E01 (Inclusive)
- Bottom Members of E01
- Bottom Members of E01 (Inclusive)

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jan
 Risus quis varius quam quisque id diam vel quam. Aliquam etiam erat velit scelerisque in dictum. Amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus sit amet luctus. Facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh.

3

Afficher et manipuler des liasses

En savoir plus sur les liasses

Les liasses permettent de regrouper un ou plusieurs rapports Reports, ainsi que d'autres liasses et documents en une seule sortie PDF. Une table des matières personnalisable peut éventuellement être incluse à l'aide d'un document Word doté d'une définition de table des matières, de marges, d'en-têtes et de pieds de page communs.

Les rapports peuvent être exécutés pour plusieurs sélections de membres. Vous pouvez, par exemple, exécuter un ou plusieurs rapports pour plusieurs **Services** ou **Entités**. Vous pouvez insérer des **Sections** qui s'exécutent en boucle dans plusieurs rapports et sur plusieurs sélections de membres. Ces **Sections** peuvent également être utilisées pour regrouper des rapports sur un niveau afin d'afficher la table des matières.

Parmi les fonctions de haut niveau :

- Vous pouvez insérer des rapports Reports, des liasses, ainsi que des documents Word et PDF dans la liasse. Les documents Word et PDF doivent être chargés dans la bibliothèque. Ils ne peuvent pas être insérés à partir d'un système de fichiers local.
- Vous pouvez personnaliser la mise en forme et la disposition de la table des matières, ainsi que les informations affichées pour chaque document de la liasse.
- Vous pouvez sélectionner les membres du point de vue (PDV) à propager dans chaque rapport ou section.
- Vous pouvez sélectionner le PDV au moment de l'exécution de la liasse.
- Vous pouvez créer plusieurs niveaux de sections à utiliser en cascade à différents niveaux de la hiérarchie et sur différentes sélections de dimension.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Mise en page** pour définir les numéros de page, les marges, les en-têtes et les pieds de page.

Lorsque vous créez une liasse, gardez à l'esprit les points suivants :

- La fonction Liasses de la première version est limitée à une source de données par liasse.
- Vous devez définir les invites depuis le concepteur de liasses, lesquelles ne peuvent être traitées au moment de l'exécution de la liasse.
- Lorsque vous ajoutez un fichier PDF ou Microsoft Word à une liasse, la barre de PDV de l'utilisateur n'est pas disponible pour ce document.

📘 Remarque

Lorsque vous ajoutez un document à une liasse, un lien vers la bibliothèque est alors référencé. Le document lui-même ne sera pas copié dans la liasse.

En effet, la définition de la table des matières est copiée dans la liasse, sans être liée au document source dans la bibliothèque.

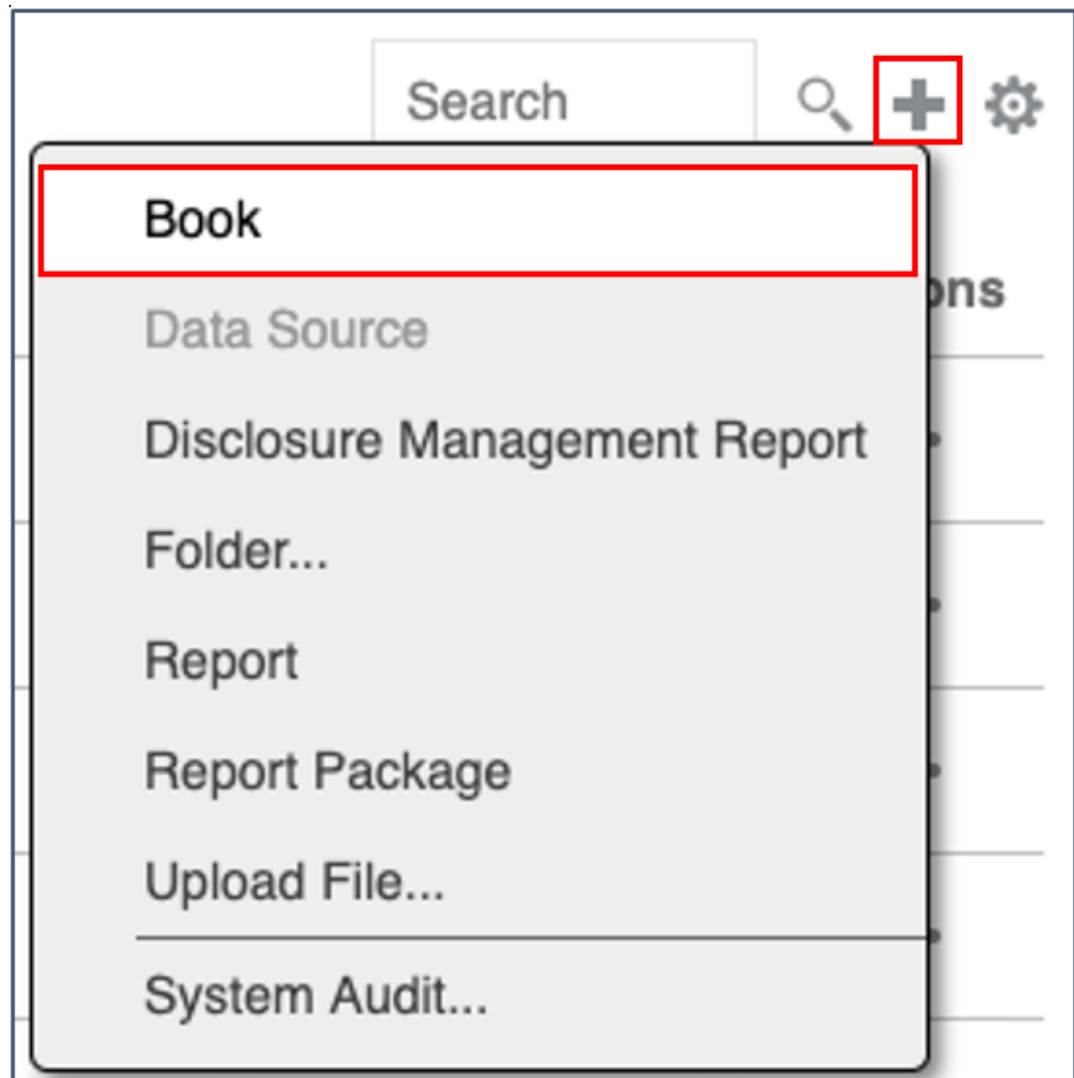
Accéder aux liasses

Pour les déploiements Narrative Reporting :

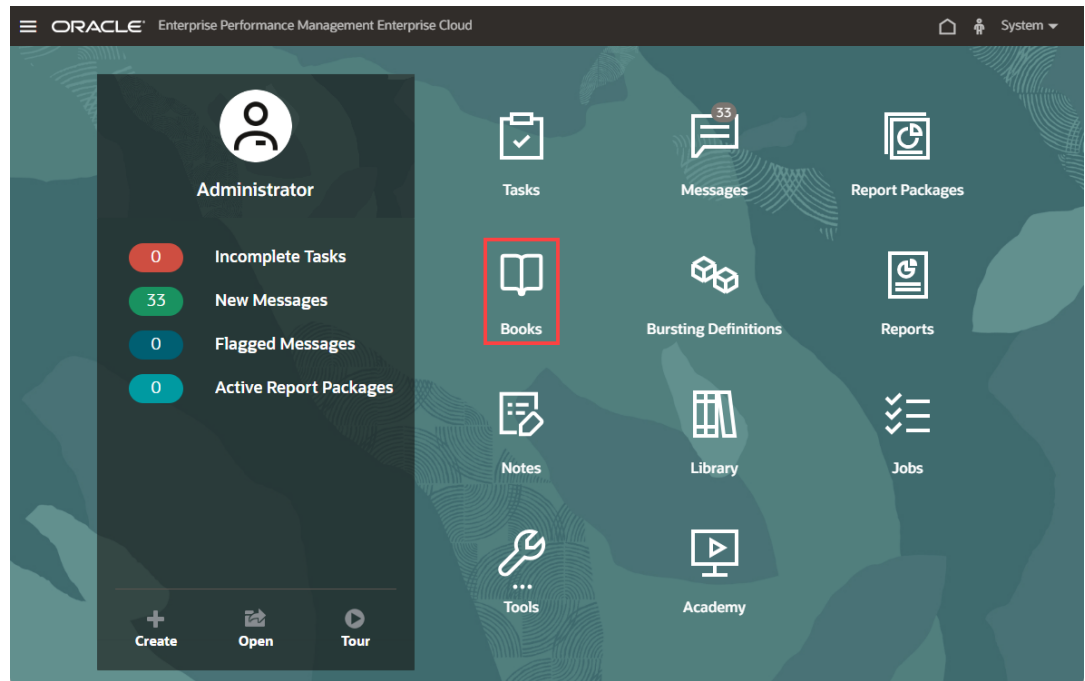
Vous pouvez accéder aux liasses en sélectionnant la carte **Liasses** ou **Bibliothèque** à partir de la page d'accueil.

Pour accéder aux liasses depuis Narrative Reporting :

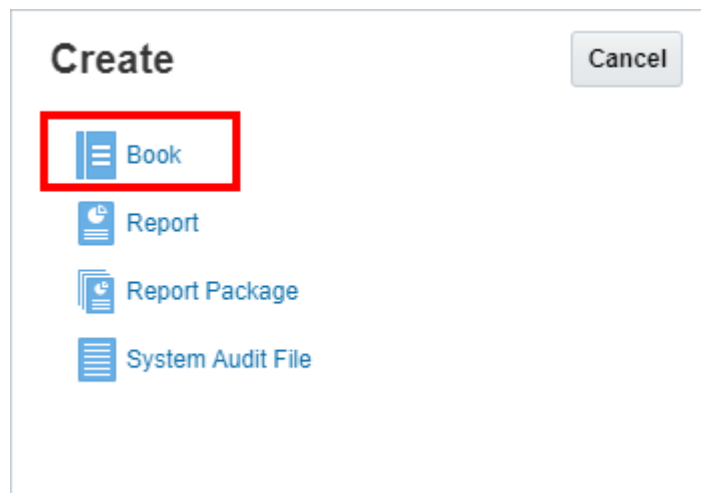
1. Vous pouvez créer des **Liasses** à partir du dossier système Liasse ou de n'importe quel dossier non système. Pour ce faire, cliquez sur **+**, puis sélectionnez **Liasse** dans le menu.



2. Dans le panneau **Liasses**, cliquez sur **+**.



3. Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur **Créer**, puis sélectionnez **Liasse**.



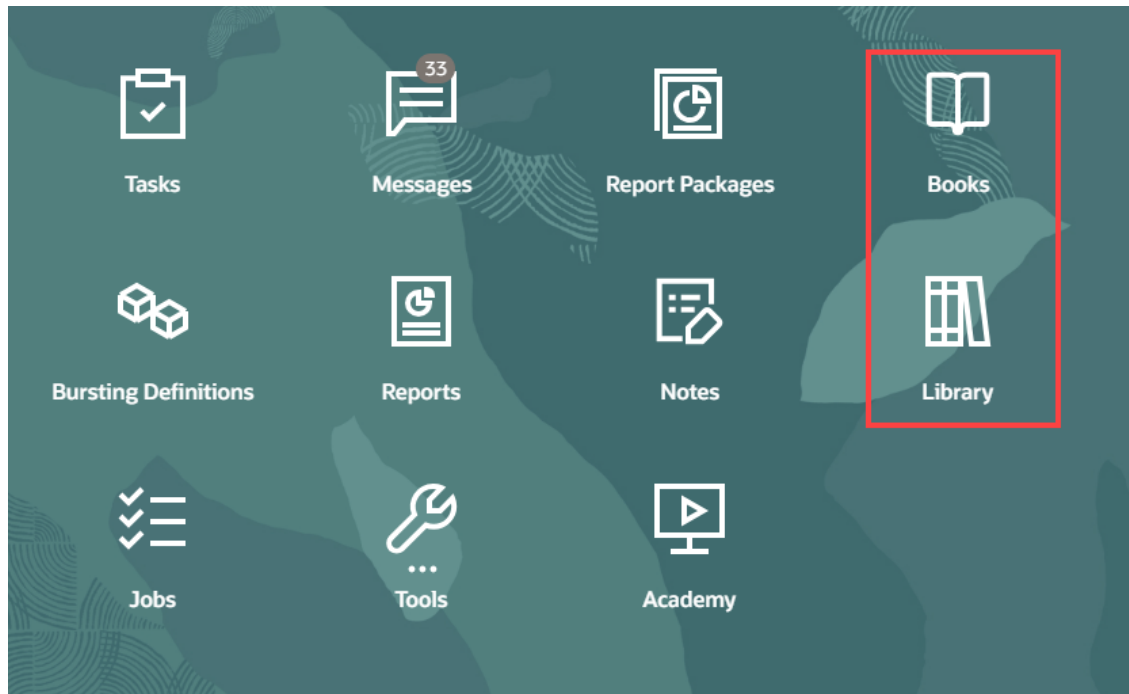
📘 Remarque

Dans le panneau Liasses, vous pouvez choisir d'afficher la totalité des liasses existantes ou les seules liasses récentes ou favorites.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Bienvenue dans Narrative Reporting](#) et [En savoir plus sur la bibliothèque](#).

Depuis la **page d'accueil**, vous pouvez accéder aux **Liasses** à partir du dossier **Liasses** généré par le système, à partir des dossiers personnels que vous avez créés ou auxquels vous avez accès (autorisation en lecture) dans la **Bibliothèque** et à partir de la **page**

d'accueil, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous, en sélectionnant les icônes **Rapports** ou **Bibliothèque**.



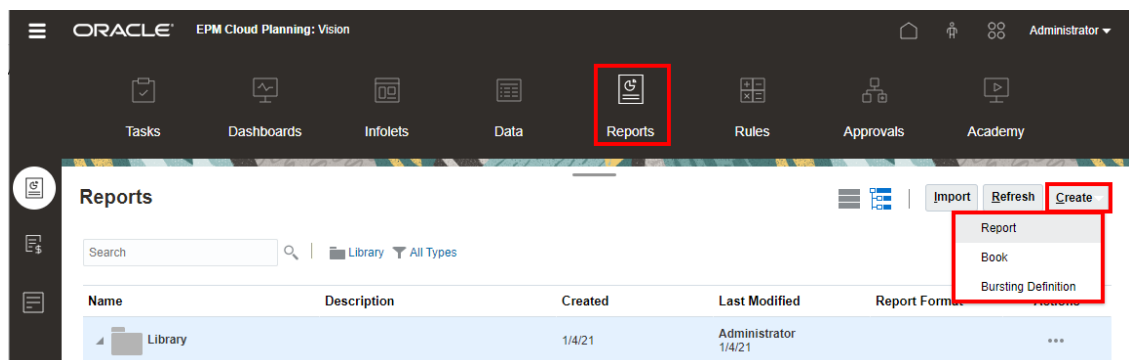
Pour les déploiements Enterprise Performance Management Cloud :

Vous accédez à la fenêtre de création d'une liasse :

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



. Dans le volet de gauche, sélectionnez l'icône **Rapports**, puis cliquez sur le menu déroulant **Créer** en haut du volet de contenu. Cliquez ensuite sur **Liasse** pour lancer la fenêtre de création d'une liasse.



Remarque

Toutefois, pour les services Tax Reporting Cloud Service, vous devez accéder à la **Bibliothèque**, puis sélectionner l'onglet **Rapports**.

Prévisualiser une liasse

A propos de l'aperçu d'une liasse

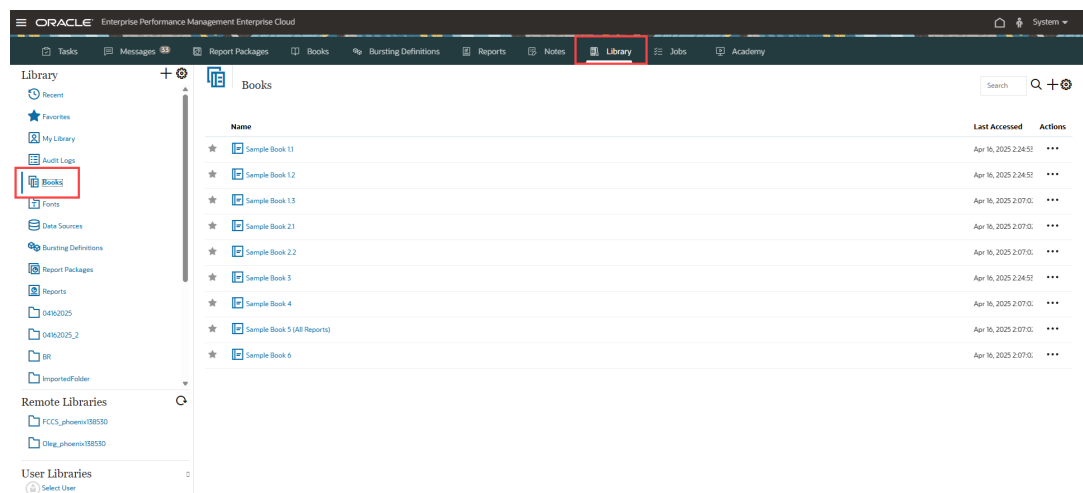
Si vous bénéficiez du rôle *Visualiseur*, et en fonction des sélections définies par le **Concepteur de liasses**, vous pouvez sélectionner des membres pour les dimensions de PDV disponibles lors de la prévisualisation d'une liasse.

Les dimensions de PDV sont affichées en haut de la liasse. Reportez-vous à [Prévisualiser le PDV d'une liasse](#).

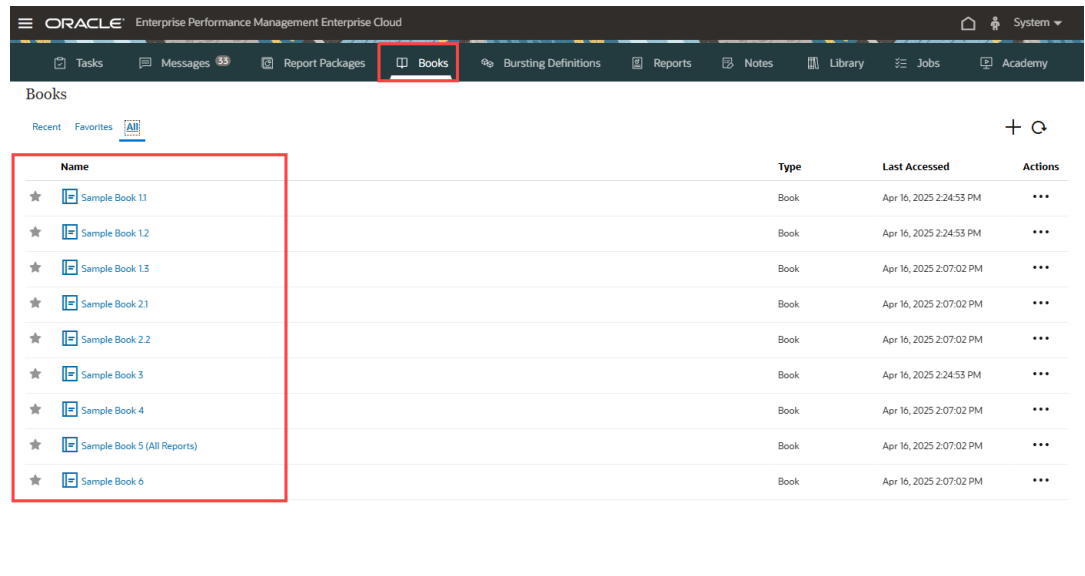
Pour prévisualiser une liasse :

Dans les déploiements Narrative Reporting, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

1. Sélectionnez une liasse dans la carte **Bibliothèque**.



2. Sélectionnez une liasse dans la carte **Liasses**.



Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management :

1. Sélectionnez la carte **Rapports**

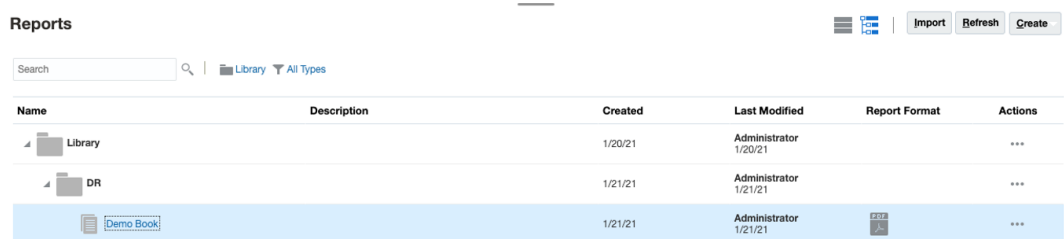


(carte Bibliothèque dans Tax Reporting). Dans Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning et les modules Planning, sélectionnez l'icône **Rapports** dans le volet de gauche. Dans Financial Consolidation and Close (et Tax Reporting), sélectionnez **Rapports** dans les onglets horizontaux.

2. Sélectionnez une liasse et cliquez sur l'icône



pour lancer un aperçu de la liasse au format PDF.



Sélectionner des membres pour le PDV de liasse

Pour définir le point de vue de liasse :

1. Ouvrez une liasse en mode Modification dans le concepteur de liasses.

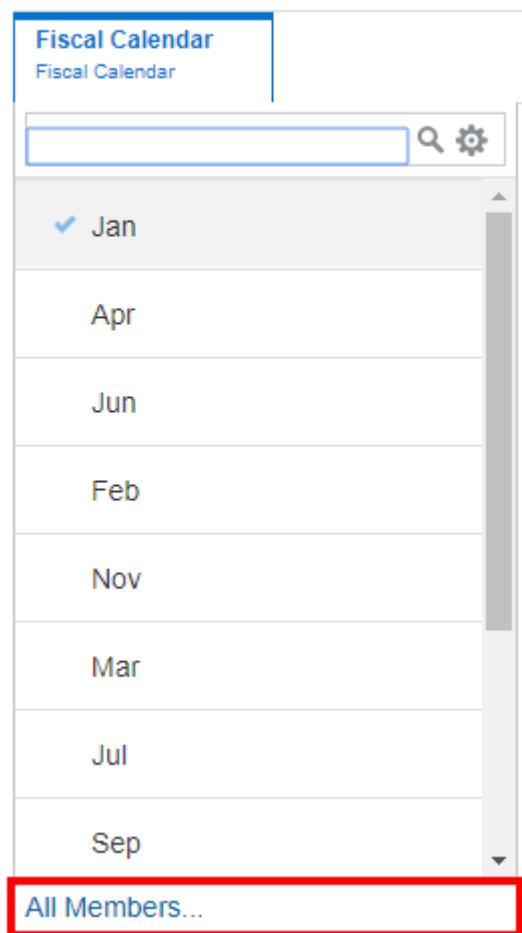
- Dans la barre de PDV en haut de l'éditeur de liasse, cliquez sur un libellé de dimension pour ouvrir le sélecteur de membres.

① Remarque

Si une dimension de PDV est désactivée (libellé de couleur gris), vous ne pourrez pas modifier la sélection de PDV pour cette dimension.

- Si un seul membre de PDV est affiché dans le concepteur de liasses. Lorsque vous prévisualisez la liasse, vous pouvez cliquer sur le membre dans la barre de PDV, puis effectuer une sélection pour cette dimension en choisissant **Tous les membres...** pour ouvrir la boîte de dialogue **Sélecteur de membres** et sélectionner d'autres membres.
 - Cliquez sur **Tous les membres...** pour ouvrir la boîte de dialogue **Sélecteur de membres** et choisir d'autres membres.

Sample Book 1.1



- Facultatif** : vous pouvez voir apparaître les membres **récemment** sélectionnés pour la même dimension.

Member Selector [OK] [Cancel]

Fiscal Calendar
Fiscal Calendar

Search [magnifying glass icon] [gear icon]

Jan
Apr
Jun
Feb
Nov
Mar
Jul
Sep
Aug
May

Choice List ▼
Choice List
Recent
Members
Substitution Variables

- **Facultatif** : si plusieurs membres sont répertoriés dans la liste des membres du PDV, sélectionnez un membre de la liste.
4. Poursuivez la sélection des membres et définissez les options de PDV pour les dimensions de PDV restantes, le cas échéant.

Remarque

Lorsque vous utilisez des variables utilisateur et des variables de substitution en tant que sélections pour le point de vue de liasse, les valeurs de variable sont extraites lorsque le système se connecte pour la première fois à la source de données. Le sélecteur de membres et/ou le PDV affichent la valeur de la variable. Lorsque vous exécutez une liasse, la dernière valeur de variable est extraite pour les rapports dans la liasse. Toutefois, si une valeur de variable est modifiée pendant la session d'un utilisateur, cette nouvelle valeur de variable n'est pas répercutée dans le PDV ou le sélecteur de membres de la liasse. L'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter pour ouvrir une nouvelle session et voir la modification.

Répondre aux invites des liasses

Si un concepteur de rapports a ajouté des invites au PDV global (où l'option **Imprimer toutes les sélections** est activée), aux colonnes ou aux lignes de la grille, vous sélectionnez les membres pour ces invites à partir de la boîte de dialogue **Sélectionner des membres** lorsque vous prévisualisez le rapport. Vous pouvez également saisir manuellement des invites, en tenant compte des comportements et restrictions suivants :

- Entrez un nom ou alias de membre (unique) selon ce qui est affiché pour l'invite dans la boîte de dialogue de l'invite d'exécution.

Note

Pour la sélection de membres partagés, vous devez entrer un nom de membre unique tel qu'il est affiché dans l'interface utilisateur.

- Vous pouvez entrer plusieurs membres pour les invites à sélection multiple en utilisant une virgule comme séparateur. Si les noms des membres contiennent des virgules, vous devez utiliser le sélecteur de membres au lieu de saisir manuellement des invites multiples.
- L'entrée de membre est sensible à la casse.
- Si des entrées ne sont pas valides, vous devez résoudre le problème pour pouvoir quitter la boîte de dialogue autrement qu'en cliquant sur **Annuler**.

Si les rapports de la liasse contiennent des invites, vous pouvez y répondre lors de l'exécution de la liasse. Vous pouvez effectuer votre sélection dans une liste que le concepteur a spécifiée ou, en l'absence de liste, à partir de tous les membres d'une dimension à laquelle vous avez accès.

Lors de la prévisualisation d'une liasse et de la réponse aux invites, vous pouvez utiliser l'un des deux modes suivants :

- **Mode complet** : affiche toutes les invites dans l'ensemble des liasses insérées et des rapports séparément.
- **Mode compact** : consolide les invites en double (mêmes dimension, libellé d'invite, liste de choix, sélection par défaut et paramètre "Autoriser les sélections multiples" pour la même source de données) entre les rapports.

Pour répondre aux invites lors de la prévisualisation d'une liasse :

1. Vous pouvez prévisualiser une liasse en cliquant dessus dans la bibliothèque, ou pendant sa modification en cliquant sur **Aperçu**.
2. La boîte de dialogue **Invites** apparaît si des invites des rapports de la liasse ont été configurées avec l'option **Invite pour la valeur lors de l'aperçu** activée. La boîte de dialogue Invites présente deux modes : **Compact** et **Complet**.
3. Sélectionnez le mode **Compact** pour afficher les invites en double consolidées (mêmes dimension, libellé d'invite, liste de choix, sélection par défaut et paramètre "Autoriser les sélections multiples" pour la même source de données) entre les rapports.

OU

Sélectionnez le mode **Complet** pour afficher toutes les invites dans l'ensemble des liasses insérées et des rapports séparément.

Note

- Les sélections s'appliquent uniquement au mode (compact ou complet) dans lequel elles ont été effectuées.
- Les invites sont présentées pour une liasse insérée au niveau du "noeud" et toujours sous forme de liste **compacte** de toutes les invites de la liasse insérée.



Prompts OK Cancel

Compact shows a consolidation of prompts while Full shows all the prompts that exist in the book. Please choose Compact or Full view and proceed to make member selections. Member selections are only applicable to the prompts in the view where the selections were made.

Compact
Full

Text Filter ↻

Selection			Context
Select a month * Jun	☰	↻	Artifact Name Multiple Data Source Sample Model
Select one or more Segments * BAS,HTAS	☰	↻	Artifact Name Multiple Data Source Sample Model Grid Multiple
Select an Entity * E01	☰	↻	Artifact Name Sample Report 14b (Prompt report2) Data Source Sample Model Grid Grid 1
Choose a reporting region * E01,E02	☰	↻	Artifact Name Sample Report 5 (Prompts) Data Source Sample Model
Select a Quarter * Q1	☰	↻	Artifact Name Sample Report 5 (Prompts) Data Source Sample Model

4. Pour chaque invite, cliquez sur **Sélectionner des membres**  afin d'ouvrir le sélecteur de membres et effectuer la sélection souhaitée, ou saisissez manuellement la sélection d'invite. Vous pouvez également cliquer sur **Réinitialiser toutes les sélections d'invites**  pour annuler les modifications de sélection d'invite et rétablir la sélection d'invite du rapport d'origine.
5. Une fois toutes les invites sélectionnées, cliquez sur **OK** pour obtenir l'aperçu de la liasse.

Prévisualiser le PDV d'une liasse

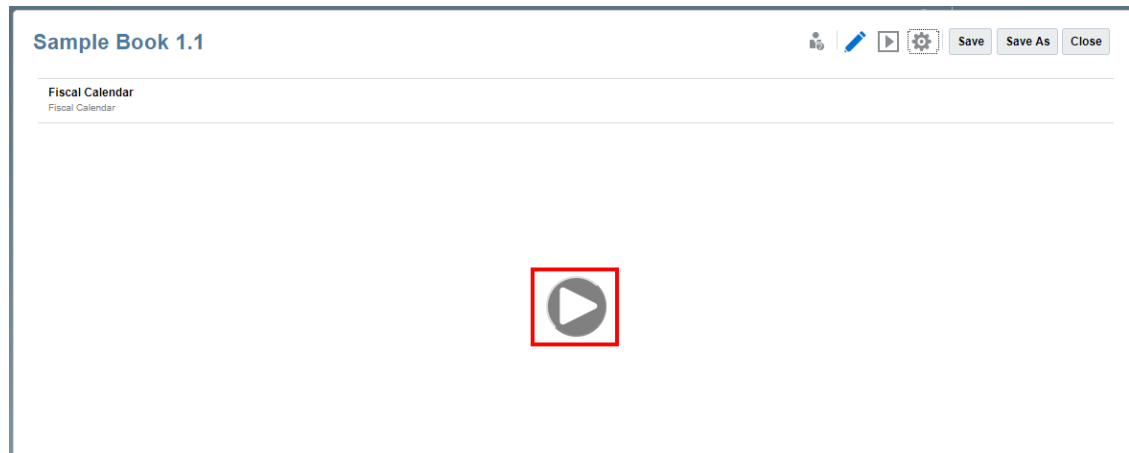
Si l'option Prévisualiser le PDV a été activée dans les **Préférences utilisateur**, vous devez cliquer sur le bouton



pour actualiser les données après ouverture ou prévisualisation d'une liasse.

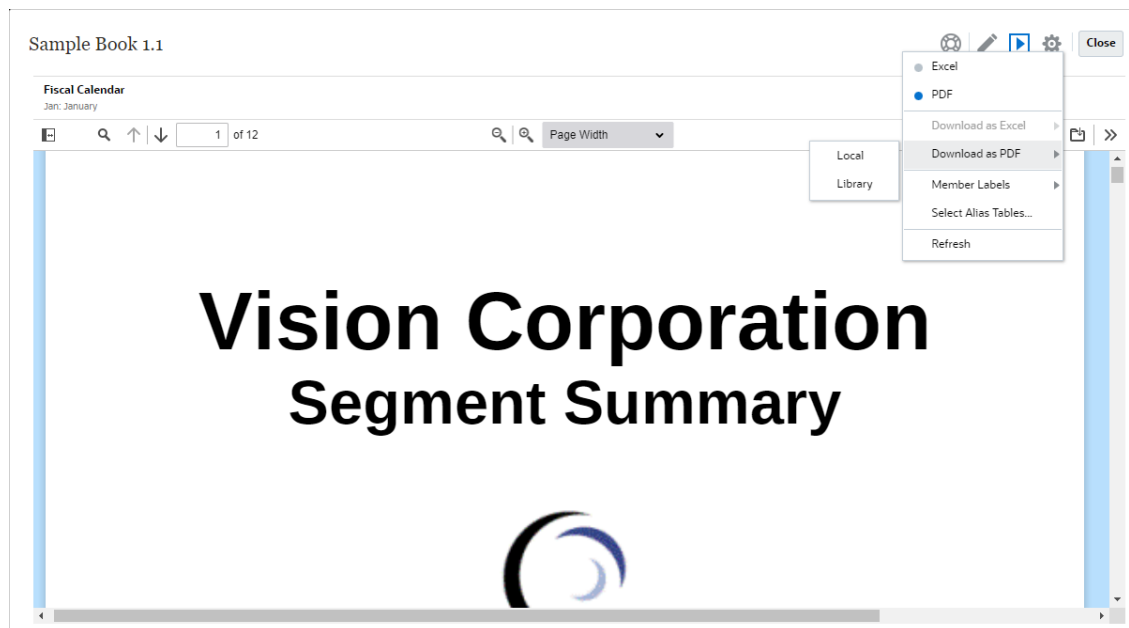
Dans les déploiements Narrative Reporting :

Accédez à l'onglet **Préférences de rapport**. Reportez-vous à [Gérer les préférences utilisateur](#).
Dans les déploiements Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management :
Accédez à l'onglet **Préférences utilisateur**, puis à **Rapports**.



Afficher les liasses

Lorsque vous affichez une liasse, vous pouvez effectuer les tâches suivantes en sélectionnant les options du menu **Actions**.

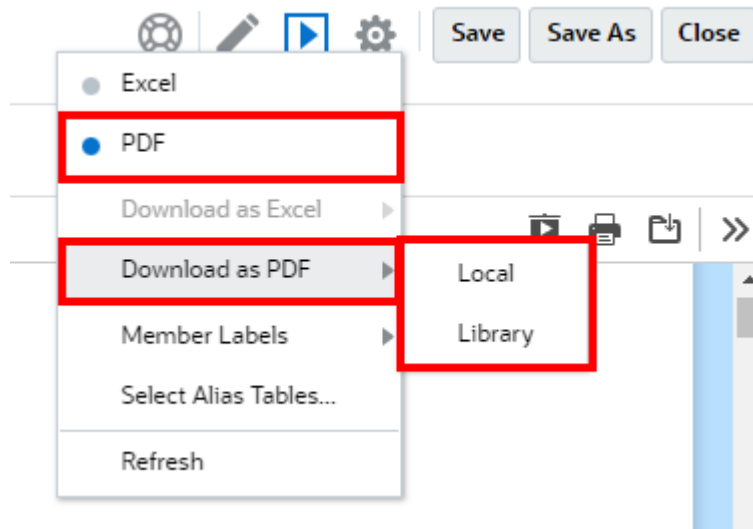


Remarque

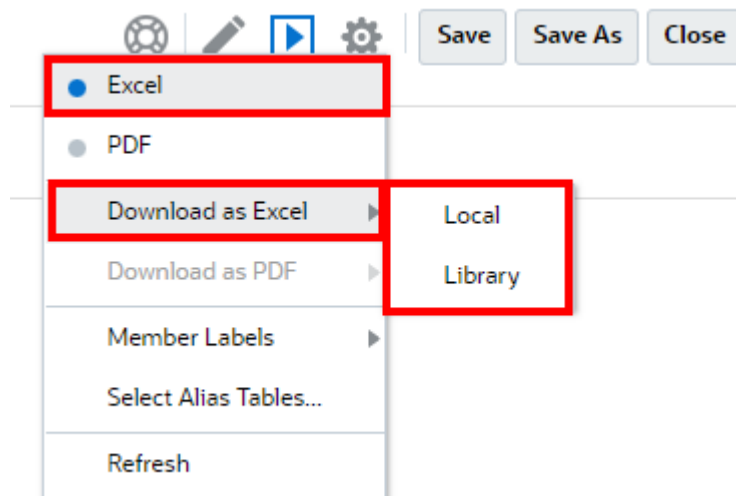
Le type de sortie du rapport est conservé. Il correspond à la sélection effectuée lors de la prévisualisation du rapport. Par exemple, si vous sélectionnez **Excel** à la place de **HTML**, à chaque exécution du rapport, la sortie sera convertie en classeur Excel et téléchargée sur un ordinateur local.

Pour changer de mode Aperçu :

- Si vous sélectionnez **PDF**, la liasse sera exécutée au format PDF. Vous pourrez alors choisir **Télécharger au format PDF**, puis **Local** ou **Bibliothèque**.



- Si vous sélectionnez **Excel**, la liasse sera exécutée et convertie en classeur Excel. Vous pourrez télécharger le fichier en local. Vous pourrez également sélectionner **Télécharger au format Excel**, puis **Local** ou **Bibliothèque**.



Lors du téléchargement d'une liasse en tant que classeur Excel :

- Seuls les rapports sont inclus dans la sortie Excel. Si la liasse contient des documents **Word** ou **PDF**, ou des liasses insérées, ceux-ci ne seront pas inclus dans la sortie **Excel**.
- Une feuille de table des matières comportant des liens vers diverses feuilles de calcul de rapport est générée. Elle s'appuie sur les en-têtes de table des matières définis dans le panneau **Propriétés** du concepteur de liasses. Les noms de feuille de calcul étant soumis à une limite de **31** caractères dans Excel, ils seront tronqués si nécessaire.
- Vous pouvez **Actualiser** la liasse.
- Vous pouvez afficher le membre de PDV en cliquant sur **Libellés de membre** : **Alias** ou **Nom du membre** ou **Les deux**.
- Vous pouvez sélectionner la **Table des alias** correspondant à la liasse.

Les limites suivantes en matière de dimensionnement et d'exécution de liasses s'appliquent.

- Si le nombre d'expressions en cascade est supérieur à 500, soit la combinaison de toutes les sélections de dimension de PDV pour tous les rapports et toutes les sections, la liasse ne s'exécutera pas et renverra une erreur portant sur le **nombre maximum d'expressions en cascade**. Cette limite maximum est le produit de toutes les sélections de dimension de PDV.

Par exemple, si vous avez une section composée de deux dimensions de PDV et du nombre de sélections suivant :

- Entité = 100 sélections
- Compte = 6 sélections

$100 \times 6 = 600$, ce qui est supérieur à la limite autorisée.

- Si le nombre d'expressions en cascade qui sont exécutables (liasses ou rapports) est supérieur à 200, la liasse ne s'exécutera pas et renverra une erreur portant sur le **nombre maximum d'expressions en cascade**. Cette limite maximum correspond au nombre de toutes les sorties de liasse et de rapports générées, basé sur les sélections de PDV.

Par exemple, si vous avez une section composée d'une dimension de PDV contenant 100 sélections et de trois rapports :

$100 \times 3 = 300$, ce qui est supérieur à la limite autorisée.

4

Utiliser les artefacts de reporting dans les bibliothèques distantes

Les bibliothèques distantes dans Narrative Reporting vous permettent d'accéder à des artefacts de reporting dans des instances de la plate-forme Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management sur un même domaine. Dans la bibliothèque Narrative Reporting, les utilisateurs peuvent parcourir des bibliothèques distantes à la recherche d'artefacts de reporting pour **Ouvrir** ou **Copier** des Rapports de la plate-forme Cloud EPM vers Narrative Reporting.

Les artefacts pris en charge comprennent les **Rapports** et les **Rapports figés**, les **Liasses**, les **Définitions d'éclatement**, les fichiers **Microsoft Office** et les documents **PDF**.

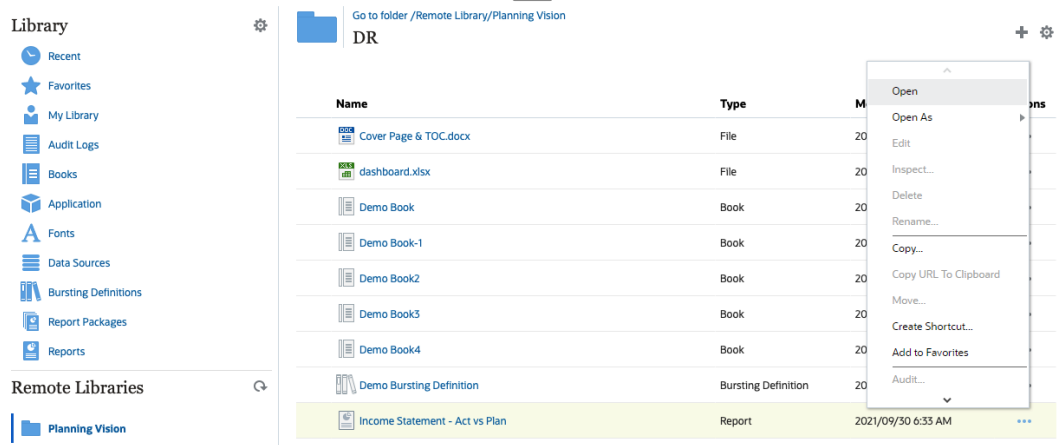
Note

- Les **Bibliothèques distantes** sont configurées par l'administrateur de service.
- Les utilisateurs Narrative Reporting accédant à une bibliothèque distante doivent être des utilisateurs disposant d'autorisations d'accès aux artefacts sur les **Connexions**.
- Les **Bibliothèques distantes** ne peuvent pas être activées pour accéder à d'autres instances Narrative Reporting. Elles peuvent l'être uniquement pour accéder à des instances de la plate-forme Cloud EPM (Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning et modules Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting).
- Vous ne pouvez modifier aucun des artefacts d'une bibliothèque de rapports. Vous pouvez uniquement ouvrir les artefacts ou copier des Rapports. Les artefacts peuvent uniquement être modifiés directement dans l'instance Cloud EPM, et non à partir des **Bibliothèques distantes** dans Narrative Reporting.

Pour accéder à une bibliothèque distante et à ses artefacts de reporting :

1. Sur la page d'accueil de Narrative Reporting, sélectionnez **Bibliothèque**.
2. Dans le panneau de gauche, sous **Bibliothèques distantes**, cliquez sur la bibliothèque distante à parcourir.

Les dossiers et les artefacts de la bibliothèque distante apparaissent dans le panneau de droite de la **Bibliothèque**. Vous pouvez sélectionner des dossiers et sous-dossiers pour parcourir leur contenu.



3. Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les différents types d'artefact :

Table 4-1 Effectuer une action sur chacun de ces types d'artefact

Type d'artefact	Point d'accès	Actions
Rapports et Rapports figés	Menu Actions	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir • Ouvrir en tant que : HTML, PDF ou Excel • Copier • Créer un raccourci
Liasses	Menu Actions	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir • Ouvrir en tant que : PDF ou Excel • Créer un raccourci
Définition d'éclatement	Cliquer sur le nom d'artefact	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir • Créer un raccourci
Fichiers Microsoft Office et PDF	Cliquer sur le nom d'artefact	<ul style="list-style-type: none"> • Télécharger le fichier • Créer un raccourci

Créer un raccourci pour les artefacts de bibliothèque distante

Note

Les bibliothèques distantes dans Narrative Reporting vous permettent d'accéder à des artefacts de reporting dans des instances de la plate-forme **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** sur un même domaine.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un raccourci à partir d'une bibliothèque distante :

1. Connectez-vous à **Narrative Reporting Cloud**.
2. Dans la bibliothèque Narrative Reporting, sous **Bibliothèques distantes**, sélectionnez une bibliothèque distante et mettez en évidence un **Rapport**, un **Rapport figé**, une **Liasse**, une **Définition d'éclatement** ou un fichier tiers, puis cliquez sur l'icône **Actions** pour sélectionner **Créer un raccourci** de la plate-forme Cloud EPM vers Narrative Reporting.

3. Choisissez un dossier de destination dans la **Bibliothèque Narrative Reporting** et cliquez sur **OK**.

Note

Les Bibliothèques distantes sont configurées par l'administrateur de service. Si un administrateur se connecte à la **Bibliothèque distante** et supprime l'artefact ou le fichier tiers, tous les raccourcis pointant vers cet artefact ou vers les fichiers tiers seront redondants dans l'environnement local, comme dans la bibliothèque Narrative Reporting.

5

Copier une URL pour des rapports et des liasses

La fonctionnalité **Copier l'URL vers le presse-papiers** permet de copier l'URL d'un artefact de bibliothèque tel qu'un package de rapports, un rapport, un rapport figé, une liasse ou un fichier tiers. L'URL lance l'artefact directement dans un visualiseur léger ou télécharge le fichier tiers. Une fois copiée, l'URL peut être distribuée de sorte que les utilisateurs accèdent à l'artefact ou au fichier en toute simplicité via un lien direct. Elle peut également être définie en tant que favori dans le navigateur.

Le visualiseur léger lancé avec les artefacts de bibliothèque natifs offre des fonctions de base dans le menu **Actions**, sans possibilité d'**Enregistrer** l'artefact. Cette fonctionnalité est disponible dans tous les systèmes de bibliothèque et tous les dossiers créés par l'utilisateur (y compris les cartes sur la page d'**Accueil**). La totalité des utilisateurs disposant au moins d'autorisations en consultation sur un artefact peuvent copier une URL.

Note

- Cette fonctionnalité est disponible si et seulement si un artefact unique est sélectionné, mais pas en cas de sélection multiple.
- Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux dossiers.
- L'utilisateur qui lance l'URL copiée doit au moins disposer d'un accès en consultation sur l'artefact.

Copier une URL pour un rapport ou une liasse

Pour copier une URL, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Narrative Reporting Cloud. Sur la page d'**Accueil**, sélectionnez **Rapports**, **Liasse** ou **Bibliothèque**.
2. Accédez à un artefact **Rapport**, et mettez en surbrillance un **Rapport**, un **Rapport figé** ou une **Liasse**. Cliquez ensuite sur l'icône **Actions** pour sélectionner **Copier l'URL vers le presse-papiers**.
3. Collez l'URL à l'endroit voulu. Lorsque vous cliquez sur l'URL, l'artefact Rapport est lancé dans une fenêtre de navigateur.