

# HYPERION

## Planning 11.1.2

### Créer et administrer des applications



D63792FR10



Développeurs, utilisateurs finaux



5 jours

#### Pré-requis obligatoires :

- Connaissance des fonctions élémentaires de Microsoft Windows.
- Connaissances élémentaires en matière de planification et de budgétisation.

#### Vous serez capable à l'issue du stage de :

- Configurer des applications Planning classiques.
- Créer des applications Planning et EPMA.
- Créer des formulaires et y entrer des données.
- Gérer les métadonnées.
- Migrer des artefacts d'application.
- Vérifier des données budgétaires à l'aide de la gestion du processus.
- Configurer et tester des règles métier.
- Configurer la sécurité des utilisateurs, des groupes et de l'accès aux membres.

#### 1. Présentation de Planning :

- Système EPM d'Oracle.
- Fonctions de Planning.
- Architecture de Planning.
- Planning et Essbase.

#### 2. Naviguer dans Workspace :

- Présentation de Workspace.
- Lancer Workspace.
- Ouvrir des applications.
- Naviguer dans Planning.

#### 3. Présentation des dimensions :

- Méthodes de création d'applications.
- Types de plan.
- Dimensions Planning.
- Processus de création de blocs de données.
- Options d'agrégation, de stockage et de calcul.

#### 4. Gérer les dimensions avec Performance Management Architect :

- Naviguer dans Performance Management Architect.
- Processus de création d'une application.
- Gérer les dimensions.
- Créer des membres dans la bibliothèque de dimensions.
- Gérer les membres.

- Organiser la bibliothèque partagée.
- Créer des alias.
- Ajouter des devises.

## **5. Configurer les dimensions Période, Année, Scénario et Version :**

- Personnaliser les périodes.
- Créer des scénarios.
- Créer des versions.

## **6. Configurer la dimension Entité :**

- Présentation des entités.
- A propos de l'enregistrement des dimensions.
- Ajouter et modifier des entités.
- Supprimer des entités.

## **7. Configurer la dimension Compte :**

- Présentation des comptes.
- Types de compte.
- Hypothèses enregistrées.
- Types de données et types de taux de change.
- Créer des hiérarchies de comptes.
- Ordre de consolidation.
- Exemple d'ordre de consolidation.

## **8. Créer des éléments définis par l'utilisateur :**

- Dimensions définies par l'utilisateur.
- Ajouter des attributs.
- Créer des formules de membre.
- Ajouter des attributs définis par l'utilisateur.
- Utiliser des listes dynamiques.

## **9. Charger les métadonnées à partir d'un fichier :**

- Présentation des fichiers de chargement des métadonnées.
- Formater les fichiers de chargement de métadonnées.
- Charger des métadonnées.
- Processus de chargement de métadonnées d'ERP Integrator.
- Charger les métadonnées dans la bibliothèque partagée.

## **10. Créer les applications :**

- Processus de création d'une application.
- Critères de l'application.
- Créer des applications à l'aide de l'assistant Application Creation Wizard.
- Ajouter des dimensions à partir de la bibliothèque partagée.
- Régler les paramètres de performances.
- Configurer l'ordre d'évaluation des types de données.
- Activer les associations entre dimensions.

## **11. Déployer les applications :**

- Processus de déploiement.
- Valider les applications.
- Déployer les applications sur un serveur Planning.

- Redéployer des applications.
- Définir les propriétés de Planning.

## **12. Configurer les taux de change :**

- Devises et taux de change.
- Créer des tables de taux de change.
- Générer des scripts de calcul pour les conversions de devises.

## **13. Affecter les utilisateurs et les groupes pour Planning :**

- Présentation de la sécurité dans Planning.
- Présentation de l'affectation d'utilisateurs et de groupes.
- Configurer les utilisateurs et les groupes.
- Imprimer les rapports d'affectation.

## **14. Créer des formulaires :**

- Créer des formulaires simples et composites.
- Exporter et importer des formulaires.
- Créer des lignes et des colonnes de formule.
- Créer des règles de validation.
- Traitement des cellules pour la validation des données.
- Configurer des messages personnalisés.

## **15. Entrer des données dans Planning :**

- Naviguer dans les formulaires.
- Entrer des données dans les formulaires.
- Filtrer les données.
- Trier les données.
- Ventiler les données.

## **16. Retraiter et annoter les données d'un plan :**

- Retraiter les données d'un plan.
- Ajouter des annotations aux données d'un plan.
- Effectuer des actions ad hoc sur les formulaires.
- Calculer les données dans les formulaires.

## **17. Gérer les règles métier :**

- Présentation des règles métier.
- Sécuriser Calculation Manager.
- Déterminer les besoins en matière de calculs.
- Lancer Calculation Manager.
- Configurer des règles métier.
- Valider et déployer des règles.
- Créer des règles métier à partir de modèles.
- Créer et déployer des ensembles de règles.

## **18. Créer des règles de validation pour la gestion du processus :**

- Créer des règles de validation pour la gestion du processus.
- Ajouter des messages de validation et des codes couleurs pour la gestion du processus.
- Mettre à jour le chemin promotionnel avec les règles de validation de la gestion du processus.
- Evaluation et priorité des règles de validation.
- Vérifier et activer les règles de validation de la gestion du processus.

- Créer des règles de validation basées sur les attributs pour la gestion du processus.

## **19. Gérer le processus d'approbation :**

- Statuts des unités de planification.
- Actions du valideur.
- Impact de la hiérarchie des entités sur le processus de validation.
- Gérer le cycle de validation.
- Copier des versions.
- Copier des données relationnelles pour les hiérarchies de dimension.
- Supprimer les détails annexes associés aux cellules.

## **20. Créer des listes de tâches :**

- Présentation des listes de tâches.
- Naviguer dans les listes de tâches en mode Basic.
- Naviguer dans les listes de tâches en mode Advanced.
- Procédure de création d'une liste de tâches.
- Imprimer des rapports relatifs aux listes de tâches.

## **21. Migrer des applications et des artefacts :**

- Présentation de Lifecycle Management.
- A propos des artefacts.
- Procédure de migration des applications et des artefacts.
- Scénarios de migration.
- Automatiser les opérations de migration.
- Exécuter l'utilitaire de gestion du cycle de vie.
- Accéder aux rapports sur le statut de migration et les consulter.
- Consulter les rapports d'audit.

## **22. Configurer des applications classiques :**

- Procédure de configuration des applications Planning classiques.
- Création de hiérarchies de dimension.
- Configurer des attributs.
- Créer des tables d'alias.
- Procédure de création d'une liste dynamique.
- Configurer des attributs définis par l'utilisateur.
- Charger des métadonnées et des données dans les applications classiques.
- Exporter et importer des formulaires.