

IBM Planning Analytics
2.0

Planning Analytics for Microsoft Excel



Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations figurant à la section «Remarques», à la page 345.

Informations sur le produit

Ce document s'applique à IBM Planning Analytics version 2.0 et peut également s'appliquer aux éditions ultérieures.

Éléments sous licence - Propriété d'IBM

Dernière mise à jour : 2021-03-09

© Copyright International Business Machines Corporation 2009, 2021.

Table des matières

Introduction.....	xi
Chapitre 1. Nouveautés dans Planning Analytics for Microsoft Excel.....	1
2.0.61 - Mises à jour des fonctions, 9 février 2021.....	1
2.0.60 - Mises à jour des fonctions et problèmes connus (17 décembre 2020).....	1
Affichage et masquage de vos serveurs TM1.....	1
Sauvegarde ou changement de nom d'une vue dans l'éditeur d'ensemble.....	1
Noms de feuille Rapport rapide dans le panneau des tâches.....	2
Planning Analytics for Microsoft Excel : la connexion ou l'accès serveur peut échouer dans la nouvelle expérience	2
2.0.59 - Mises à jour des fonctions et problèmes connus (13 novembre 2020).....	2
Les vues MDX et TM1 Server sont répertoriées ensemble dans l'arborescence source.....	2
Planning Analytics for Microsoft Excel : la connexion ou l'accès serveur peut échouer dans la nouvelle expérience	2
2.0.58 - Mises à jour des fonctions et problèmes connus (20 octobre 2020).....	3
Mises à jour du ruban IBM Planning Analytics.....	3
Planning Analytics for Microsoft Excel : la connexion ou l'accès serveur peut échouer dans la nouvelle expérience	3
2.0.57 - Fonctions mises à jour au 14 septembre 2020.....	3
2.0.56 - Fonctions mises à jour au 12 août 2020.....	4
Cube Viewer.....	4
Changements de hiérarchie.....	4
2.0.55 - Mises à jour des fonctions, 16 juillet 2020.....	4
Conversion des rapports.....	4
2.0.54 - Mises à jour des fonctions, 12 juin 2020.....	5
2.0.53 - Mises à jour des fonctions, 15 mai 2020.....	5
2.0.52 - Mises à jour des fonctions (16 avril 2020).....	5
Toutes les connexions passent par IBM Planning Analytics Workspace.....	5
Améliorations apportées à l'éditeur d'ensemble.....	5
Version requise pour l'utilisation d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel 2.0.52 avec TM1 Server.....	7
2.0.51 - Mises à jour des fonctions (6 mars 2020).....	7
Mise à jour en bloc de la source de données ou du pack pour les Vues d'exploration.....	7
2.0.50 - Mises à jour des fonctions (7 février 2020).....	8
Améliorations apportées au mode conception.....	8
2.0.49 - Fonctions mises à jour au 19 décembre 2019.....	8
Accès rapide aux vues à partir du panneau des tâches IBM.....	8
2.0.48 - Fonctions mises à jour au 20 novembre 2019.....	9
Affichage des informations d'en-tête dans un Rapport rapide.....	9
Les noms de dimension sont automatiquement affichés dans un Rapport rapide.....	9
Avis sur l'obsolescence de la fonction Réordonner/Renommer dans les Vues d'exploration et les listes.....	9
2.0.47 - Fonctions mises à jour au 15 octobre 2019.....	10
2.0.46 - Fonctions mises à jour au 13 septembre 2019.....	10
2.0.45 - Fonctions mises à jour au 16 août 2019.....	10
2.0.44 - Fonctions mises à jour au 30 juillet 2019.....	11
Sauvegarde de vos Vues d'exploration dans le magasin de contenu Planning Analytics Workspace.....	11
Amélioration de la fonctionnalité d'effacement des Vues d'exploration.....	11
Bouton MDX désactivé après l'effacement d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste.....	12

Actions permettant de demander un calcul limité.....	12
2.0.43 - Fonctions mises à jour au 19 juin 2019.....	12
Prise en charge de Microsoft Excel 2019.....	12
2.0.42 - Fonctions mises à jour au 13 mai 2019.....	13
Accès rapide à l'éditeur d'ensemble à partir de la sous-fenêtre des tâches IBM.....	13
Définir des options d'actualisation des données pour vos vues.....	13
Utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel sans Performance Manager Hub.....	13
2.0.41 - Fonctions mises à jour au 12 avril 2019.....	13
Accélération des actualisations de votre feuille de calcul avec les calculs restreints.....	14
2.0.40 - Fonctions mises à jour au 22 février 2019.....	14
2.0.39 - Fonctions mises à jour au 21 décembre 2018.....	14
Nouvelle fonction d'API pour les Rapports rapides.....	14
2.0.38 - Fonctions mises à jour au 27 novembre 2018.....	14
Chapitre 2. Mise en route.....	15
Avant de commencer.....	15
Disposition de l'interface.....	16
Présentation de l'interface utilisateur.....	17
onglet IBM Planning Analytics.....	19
Panneau des tâches IBM.....	20
Vue d'ensemble.....	22
Zone de travail.....	22
Afficher ou masquer le ruban IBM Planning Analytics.....	22
Types de rapport.....	23
Types de rapport Planning Analytics for Microsoft Excel.....	23
Types de rapport IBM Cognos Analytics.....	25
Activation manuelle des fonctions dans le fichier tm1features.json.....	27
Chapitre 3. Remarques à l'attention des utilisateurs d'IBM TM1 Perspectives.....	29
Fonctions de TM1 Perspectives non implémentées dans Planning Analytics for Microsoft Excel.....	29
Différences d'implémentation des fonctions de TM1 Perspectives.....	30
Avantages à utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel sur TM1 Perspectives.....	31
Activation de l'accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA.....	31
Ouverture d'un classeur IBM TM1 Perspectives.....	32
Mise à niveau des boutons d'action d'IBM TM1 Perspectives.....	32
Chapitre 4. Connexion aux sources de données.....	35
Connexion à IBM Planning Analytics.....	35
Connexion à IBM Cognos Analytics.....	35
Configuration d'une connexion à une source de données.....	36
Connexion à une source de données.....	37
Ouvrir un modèle ou un pack	37
Actualiser une source de données, un modèle ou un pack.....	38
Modification de la source de données et du type de source de données.....	38
Affichage et masquage des serveurs dans une source de données TM1.....	39
Ouverture et téléchargement de classeurs.....	39
Ouverture de classeurs depuis le dossier d'application de TM1 Server.....	40
Ouverture d'un rapport à partir d'IBM Cognos Connection.....	40
Ouverture d'un classeur avec des styles Planning Analytics for Microsoft Excel.....	41
Téléchargement d'un classeur depuis IBM Cognos Connection.....	41
Chapitre 5. Paramètres.....	43
Paramètres IBM.....	43
Démarrage de l'application.....	43
Mise à jour des URL de connexion.....	43
Configuration de l'authentification utilisateur basée sur des formulaires.....	44
Journalisation.....	44

Gestion du cache.....	45
Utilitaires.....	46
Paramètres IBM Planning Analytics.....	46
Paramètres de l'application.....	46
Paramètres d'exploration ou de liste.....	52
Paramètres de rapport personnalisé.....	59
Paramètres de rapport rapide.....	61
Paramètres de bouton d'action.....	63
Paramètres du fichier CognosOfficeReportingSettings.xml.....	63

Chapitre 6. Utilisation des données et des rapports..... 75

Changement de hiérarchie.....	75
Effacement des données.....	75
Effacement de toutes les données d'un classeur.....	76
Effacement de toutes les données d'une feuille de calcul.....	77
Effacement de toutes les données d'un rapport basé sur des cellules.....	77
Effacement des données d'une cellule spécifique.....	78
Conversion de données dynamiques en instantanés (données statiques).....	78
Calculs restreints.....	79
Actions qui demandent un calcul restreint.....	80
Conversion d'un rapport.....	81
Copie et déplacement de feuilles de calcul.....	83
Création de thèmes de rapport personnalisés.....	83
Styles Microsoft Excel pour les Vues d'exploration, les vues de liste et les Rapports rapides.....	86
Cohérence des données.....	88
Mode conception.....	89
Recherche d'éléments dans l'arborescence source.....	90
Recherche de membres dans une source de données IBM Planning Analytics.....	90
Recherche d'éléments dans un pack IBM Cognos Analytics.....	91
Méthode d'application des retraits par niveau.....	92
Conventions d'attribution de nom.....	92
Conservation ou suppression des formules DBRW lors de la copie de valeurs dans des cellules.....	95
Actualisation des données.....	95
Exécution de processus Cognos TM1 TurboIntegrator.....	96
Partage de votre analyse.....	97
Publication d'un classeur dans un dossier d'application de TM1 Server.....	97
Publication d'un classeur dans IBM Cognos Connection.....	98
Publication d'une exploration dans IBM Cognos Connection.....	99
Utilisation de données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle (DMR) et de données OLAP.....	99

Chapitre 7. Exploration des données TM1..... 101

Vues d'exploration et listes.....	101
Création d'une liste.....	102
Création d'une Vue d'exploration.....	104
Effacement de toutes les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste.....	115
Validation des données dans une Vue d'exploration TM1	116
Méthodes de sauvegarde d'une Vue d'exploration.....	116
Propriétés de définition.....	119
Colonnes et lignes calculées.....	120
Modification du cube ou de la source de données utilisée par une exploration.....	121
Mise à jour en bloc de la source de données ou de l'instance TM1 pour les Vues d'exploration...	122
Rapports rapides.....	123
Création d'un Rapport rapide.....	123
Effacement de toutes les données d'un Rapport rapide.....	124
Ajout de membres.....	125
Remplacement de membres.....	126

Actualiser.....	126
Publication, partage et ouverture.....	127
Supprimer.....	128
Editer.....	128
Validation de données dans un Rapport rapide.....	129
Modification du cube et de la source de données utilisés par un Rapport rapide.....	129
Affichage des informations d'en-tête dans un Rapport rapide.....	130
Rapports dynamiques.....	130
Groupe dynamique du ruban.....	130
Création ou ajout de Rapports dynamiques.....	131
Ajout de plusieurs Rapports dynamiques.....	132
Insertion d'une section de Rapport dynamique.....	132
Actualisation, reconstruction ou recréation.....	133
Développement et réduction de lignes.....	134
Suppression ou affichage des zéros.....	135
Edition de l'ensemble de lignes.....	135
Changement des membres de contexte.....	135
Insertion de colonnes.....	135
Insertion de lignes.....	136
Affichage de la source de données ou du pack d'une formule.....	136
Modification du modèle et du cube utilisés par un Rapport dynamique.....	136
Format de rapport.....	137
Publier.....	140
Remarques relatives à l'utilisation.....	140
Création d'un Rapport personnalisé.....	141
Création de Rapports personnalisés à l'aide d'une vue.....	141
Création manuelle d'un Rapport personnalisé.....	141
Modification du cube et de la source de données de Rapports personnalisés.....	142
Utilisation de formules de cellules de données dans des rapports non basés sur des formules.....	142
Ensembles.....	142
Edition d'un ensemble pour une analyse rapide.....	143
Création et édition d'ensembles.....	143
Modification des données TM1.....	154
Mode d'écriture différée.....	155
Options de la barre d'outils.....	156
Dimensions de bac à sable virtuelles.....	157
Edition de données TM1 dans des rapports.....	160
Fonctions d'IBM TM1.....	168
Fonctions de feuille de calcul TM1 dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.....	168
Affichage de la source de données ou du pack d'une formule.....	199
Formules DBR et DBRW.....	199
Formules SUBNM.....	201
Prise en charge des fonctions MDX.....	201
Prise en charge des fonctions et expressions MDX définies par Microsoft.....	201
Fonctions MDX spécifiques de TM1.....	203
Expressions MDX spécifiques de TM1.....	207
Accès aux données détaillées.....	208
Accès au détail en cascade.....	210
Sauvegarde d'un accès au détail.....	211
Chapitre 8. Exploration des données d'IBM Cognos Analytics.....	213
Vues d'exploration et listes.....	213
Création d'une exploration.....	213
Création d'une liste.....	214
Effacement de toutes les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste.....	216
Création d'une Vue d'exploration.....	217
Ensembles.....	224

Insertion des éléments.....	226
Nombre maximal d'éléments.....	228
Passage au niveau inférieur ou supérieur.....	228
Lignes et colonnes.....	228
Filtres personnalisés.....	230
Création et édition d'ensembles.....	234
Insertion de calculs Microsoft Excel.....	238
Création d'un Rapport personnalisé.....	238
Utilisation de Rapports personnalisés.....	238
Formules.....	238
Création de A à Z.....	239
Développement d'éléments.....	241
Passage au niveau inférieur.....	242
Affichage de la source de données ou du pack d'une formule.....	242
Changement du serveur et du pack utilisés par un Rapport personnalisé.....	242
Traitement des incidents.....	242
Procédures recommandées.....	242
Invites pour les métadonnées des packs IBM Cognos Analytics.....	243
Définition d'options pour les données IBM Cognos Analytics.....	243
Optimisation de système avec des ensembles volumineux de données.....	244
Contrôle de la compression des données.....	244
Chapitre 9. Cube Viewer.....	245
Saisie de données.....	245
Changement de la taille de police.....	247
Affichage des données.....	247
Tri des lignes et des colonnes.....	248
Affichage et masquage des totaux.....	248
Suppression des zéros.....	248
Développement des niveaux.....	249
Affichage des valeurs de cellule sous forme de pourcentages.....	249
Passage au niveau supérieur ou inférieur des membres.....	249
Masquage de lignes et de colonnes.....	250
Ajout d'un calcul à une vue.....	250
Bacs à sable.....	251
Copie et collage.....	251
Répartition de données.....	252
Création d'un rapport.....	253
Hiérarchies multiples.....	253
Commandes de saisie rapide des données.....	254
Définition des options d'actualisation des données d'une vue.....	255
Sauvegarde d'une vue dans Cube Viewer.....	255
Chapitre 10. Boutons d'action.....	257
Effet des boutons d'action.....	257
Ajout à une feuille de calcul.....	258
Exécution d'un processus.....	259
Accès à une autre feuille de calcul.....	260
Exécution d'un processus et accès à une feuille de calcul.....	263
Recalcul ou reconstruction d'une feuille de calcul.....	264
Définition de l'apparence.....	264
Edition, copie, changement de nom ou suppression.....	265
Chapitre 11. API IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.....	267
Chapitre 12. Tutoriels, exemples et exercices.....	269
Tutoriels.....	269

Initiation.....	269
Première mission : Création et personnalisation d'une vue d'exploration.....	272
Automatisation de votre travail à l'aide de l'API IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.....	280
Exemples et cas d'utilisation.....	286
Exemple - Evaluation du revenu généré par les différents modes de commande.....	286
Exemple - Création d'un rapport de type Liste	287
Exercices pratiques.....	289
Création d'une Vue d'exploration utilisant un filtre indirect pour mettre à jour les données et les graphiques.....	289
Analyse des données dans une Vue d'exploration.....	290
Rapports de bilan.....	291
Explorations à l'aide de filtres.....	294
Création d'un filtre personnalisé dans une exploration de liste.....	295
Création d'une Vue d'exploration à l'aide d'un ensemble personnalisé de membres.....	297
Création d'ensembles dans des Vues d'exploration et des Rapports rapides.....	298

Chapitre 13. Traitement des incidents..... 303

Traitement des incidents.....	303
Obtention des correctifs.....	304
Comment contacter le support IBM.....	305
Echange d'informations avec IBM.....	306
Envoi d'informations au support IBM.....	306
Réception d'informations du support IBM.....	306
Abonnement aux mises à jour du support	307
Erreurs courantes lors de l'installation de Planning Analytics for Microsoft Excel.....	308
Problèmes de configuration.....	308
Problèmes de traitement.....	312
Problèmes de sécurité.....	313
Messages d'erreur numérotés de Cognos Office.....	314
Messages d'erreur IBM Planning Analytics for Microsoft Excel numérotés.....	317
Limites imposées par Microsoft Excel.....	318

Annexe A. Exemples de rapports et de packs.....321

Exemple - Société Vacances et Aventure.....	321
Le groupe de sociétés Vacances et aventure.....	321
Employés.....	323
Ventes et marketing.....	323
Base de données, modèles et packs de la société d'exemple Vacances et Aventure.....	324
Exemples du pack Entrepôt de données VA (analyse).....	326
Espace de travail du niveau de satisfaction des employés.....	326
Quantité retournée par mode de commande.....	326
Graphique Quantité retournée par ligne de produits.....	327
Espace de travail des données de revenu.....	327
Exemples du pack Entrepôt de données VA (requête).....	327
Lignes de base.....	327
Rapport Performances de ventes diffusé en rafale.....	327
Exemples du pack Ventes et marketing (cube).....	327
Revenus par marque.....	327
Exemples du pack Ventes VA (analyse).....	328
Récapitulatif des ventes.....	328
Exemples du pack Ventes VA (requête).....	328
Pagination horizontale.....	328
Aucune donnée.....	328

Annexe B. Fonctions d'accessibilité..... 329

Navigation à l'aide du clavier.....	329
Langues prises en charge.....	335

Information d'interface.....	337
Augmentation de la taille des polices des sessions ultérieures.....	337
Affichage des explorations en mode Contraste élevé de Windows.....	337
Logiciel de fournisseur tiers.....	337
IBM et l'accessibilité.....	337
Annexe C. Modification de la marque des composants Cognos Office.....	339
Fichiers de ressources.....	339
Exécution de composants Cognos Office en anglais dans un environnement Microsoft Windows localisé.....	340
Modification de la marque ou localisation des composants de Cognos Office	341
Edition des fichiers de ressources (.resx).....	341
Compilation des fichiers de ressources mis à jour.....	342
Test de votre travail.....	343
Remarques.....	345
Index.....	349

Introduction

IBM® Planning Analytics for Microsoft Excel est un outil Microsoft Excel utilisé par les auteurs de rapports pour créer des rapports sophistiqués contenant plusieurs feuilles et plusieurs requêtes à partir de différentes bases de données.

Audience

L'utilisation de ce document implique que vous connaissiez les produits IBM Cognos, tels qu'IBM Cognos for Microsoft Office et IBM TM1. Vous devez également maîtriser les applications Microsoft Office, telles que Microsoft Excel.

Rechercher des informations

Pour rechercher la documentation produit sur le Web, y compris tous les documents traduits, accédez à l'[IBM Knowledge Center](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

Fonctions d'accessibilité

Les fonctionnalités d'accessibilité permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser les produits informatiques. IBM Planning Analytics for Microsoft Excel est doté de fonctionnalités d'accessibilité. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, voir la section relative à l'accessibilité dans ce document. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'accessibilité d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, voir [Annexe B, «Fonctions d'accessibilité»](#), à la page 329

La documentation d'IBM Cognos au format HTML comporte des fonctionnalités d'accessibilité. Les documents au format PDF sont considérés comme des documents d'appoint et, en tant que tels, n'en sont pas dotés.

Instructions prospectives

La présente documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Elle peut contenir des références à des éléments qui ne sont pas disponibles actuellement. Cela n'implique aucune disponibilité ultérieure de ces éléments. De telles références ne constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation légale de fournir un élément, un code ou une fonctionnalité. Le développement, la disponibilité et le calendrier de mise à disposition des fonctions demeurent à la seule discrétion d'IBM.

Clause de décharge relative aux échantillons

La société Vacances et Aventure, Ventes VA, et toutes les variantes du nom Vacances et Aventure, Nouveaux magasins Vacances et Aventure, Planning Sample ainsi que SData, décrivent des opérations métier fictives. Celles-ci contiennent des données qui servent de modèle à IBM et à ses clients pour développer des applications modèles. Les exemples de données contenus dans ces enregistrements fictifs sont utilisés pour représenter des transactions de vente, la distribution de produits, des données financières et des ressources humaines. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite. D'autres fichiers modèles peuvent contenir des données fictives générées manuellement ou par une machine, des données factuelles compilées à partir de sources académiques ou publiques, ou des données utilisées avec l'autorisation du détenteur des droits d'auteur, à utiliser comme échantillon de données pour développer des applications modèles. Les noms de produit référencés peuvent être les marques de leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction sans autorisation est interdite.

Chapitre 1. Nouveautés dans Planning Analytics for Microsoft Excel

Consultez les nouveautés ou les mises à jour d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

2.0.61 - Mises à jour des fonctions, 9 février 2021

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 9 février 2021 afin d'inclure des correctifs uniquement.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour en savoir plus sur les nouveautés des éditions précédentes, voir [Nouveautés dans Planning Analytics for Microsoft Excel](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html).

2.0.60 - Mises à jour des fonctions et problèmes connus (17 décembre 2020)

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 17 décembre 2020 afin d'inclure les fonctions et les avis suivants.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour en savoir plus sur les nouveautés des éditions précédentes, voir [Nouveautés dans Planning Analytics for Microsoft Excel](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html).

Affichage et masquage de vos serveurs TM1

Vous pouvez maintenant sélectionner des serveurs TM1 spécifiques à masquer dans Planning Analytics for Microsoft Excel.

Dans les versions précédentes de Planning Analytics for Microsoft Excel, une liste complète de tous les serveurs TM1 dans vos sources de données TM1 s'affichait dans le ruban ou le panneau des tâches lors de la connexion à une source de données TM1. À partir de Planning Analytics for Microsoft Excel version 2.0.60, vous pouvez désormais sélectionner des serveurs TM1 spécifiques à masquer dans ces menus. Pour plus d'informations sur cette fonction, voir [Show and hide servers in a TM1 datasource](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_hide_tm1_server.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_hide_tm1_server.html).

Sauvegarde ou changement de nom d'une vue dans l'éditeur d'ensemble

Lorsque vous sauvegardez ou renommez une vue dans l'éditeur d'ensemble, la barre de titre de l'éditeur d'ensemble est mise à jour pour afficher le nom de la vue. De plus, une vue sauvegardée à partir de l'éditeur d'ensemble apparaît désormais automatiquement dans le panneau des tâches.

Dans les versions précédentes de Planning Analytics for Microsoft Excel, la barre de titre de l'éditeur d'ensemble n'était pas mise à jour pour afficher le nom de la vue. À partir de Planning Analytics for Microsoft Excel version 2.0.60, lorsque vous sauvegardez ou renommez une vue, la barre de titre de l'éditeur d'ensemble affiche le nom de la vue mis à jour. Le panneau des tâches affiche désormais les nouvelles vues qui sont sauvegardées à partir de l'éditeur d'ensemble sans avoir à actualiser manuellement le panneau des tâches.

Noms de feuille Rapport rapide dans le panneau des tâches

Les noms de feuille Rapport rapide ont été mis à jour dans l'onglet **Classeur** du panneau des tâches.

Dans les versions précédentes de Planning Analytics for Microsoft Excel, l'onglet **Classeur** affichait uniquement le numéro d'une feuille. À partir de Planning Analytics for Microsoft Excel version 2.0.60, les feuilles Rapport rapide de l'onglet **Classeur** affichent désormais un nom de feuille au format suivant : Sheet[numéro de feuille] [nom du cube]: [nom du rapport] [ID du rapport].

Planning Analytics for Microsoft Excel : la connexion ou l'accès serveur peut échouer dans la nouvelle expérience

Ce problème peut uniquement se produire lors de l'authentification auprès d'une base de données TM1 locale dans la nouvelle expérience Planning Analytics. Il ne se produira pas lors de l'authentification auprès d'une base de données locale dans l'expérience Planning Analytics classique ou auprès d'une base de données Planning Analytics on Cloud.

Lorsque vous tentez de vous connecter à une base de données TM1 à partir de Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez recevoir l'erreur suivante dans certaines configurations ou conditions : Cannot load the requested view.

Pour contourner ce problème, vous pouvez ignorer l'erreur, sélectionner à nouveau la base de données TM1 de votre choix et vous reconnecter à l'aide d'un nom d'utilisateur valide.

Ce problème sera corrigé dans une édition future.

2.0.59 - Mises à jour des fonctions et problèmes connus (13 novembre 2020)

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 13 novembre 2020 afin d'inclure les fonctions et les avis suivants.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour en savoir plus sur les nouveautés des éditions précédentes, voir [Nouveautés dans Planning Analytics for Microsoft Excel](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html).

Les vues MDX et TM1 Server sont répertoriées ensemble dans l'arborescence source

L'arborescence source présente désormais une combinaison des vues MDX et TM1 Server en un seul groupe, triées par ordre alphabétique.

Dans les versions précédentes de Planning Analytics for Microsoft Excel, les vues MDX étaient répertoriées dans un groupe, tandis que les vues TM1 Server étaient répertoriées dans un autre groupe.

Planning Analytics for Microsoft Excel : la connexion ou l'accès serveur peut échouer dans la nouvelle expérience

Ce problème peut uniquement se produire lors de l'authentification auprès d'une base de données TM1 locale dans la nouvelle expérience Planning Analytics. Il ne se produira pas lors de l'authentification auprès d'une base de données locale dans l'expérience Planning Analytics classique ou auprès d'une base de données Planning Analytics on Cloud.

Lorsque vous tentez de vous connecter à une base de données TM1 à partir de Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez recevoir l'erreur suivante dans certaines configurations ou conditions : Cannot load the requested view.

Pour contourner ce problème, vous pouvez ignorer l'erreur, sélectionner à nouveau la base de données TM1 de votre choix et vous reconnecter à l'aide d'un nom d'utilisateur valide.

Ce problème sera corrigé dans une édition future.

2.0.58 - Mises à jour des fonctions et problèmes connus (20 octobre 2020)

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 20 octobre 2020.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.57 - Fonctions mises à jour au 14 septembre 2020](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_57.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_57.html).

Mises à jour du ruban IBM Planning Analytics

Le ruban IBM Planning Analytics a été mis à jour dans Planning Analytics for Microsoft Excel.

A partir de Planning Analytics for Microsoft Excel version 2.0.58, le ruban IBM Planning Analytics a été mis à jour pour améliorer la convivialité et agrandir l'espace.

Rapports rapides

Le groupe de rubans pour Rapports rapides a été supprimé, mais toutes les fonctionnalités restent accessibles à partir du groupe de rubans **Données** ou du panneau des tâches. Pour plus d'informations, voir :

- [Effacement de toutes les données d'un Rapport rapide](#)
- [Actualiser](#)
- [Validation de données dans un Rapport rapide](#)

Rapports dynamiques

Le groupe de rubans Rapports dynamiques a été renommé en **Dynamique**. Toutes les fonctionnalités restent les mêmes.

Planning Analytics for Microsoft Excel : la connexion ou l'accès serveur peut échouer dans la nouvelle expérience

Ce problème peut uniquement se produire lors de l'authentification auprès d'une base de données TM1 locale dans la nouvelle expérience Planning Analytics. Il ne se produira pas lors de l'authentification auprès d'une base de données locale dans l'expérience Planning Analytics classique ou auprès d'une base de données Planning Analytics on Cloud.

Lorsque vous tentez de vous connecter à une base de données TM1 à partir de Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez recevoir l'erreur suivante dans certaines configurations ou conditions : Cannot load the requested view.

Pour contourner ce problème, vous pouvez ignorer l'erreur, sélectionner à nouveau la base de données TM1 de votre choix et vous reconnecter à l'aide d'un nom d'utilisateur valide.

Ce problème sera corrigé dans une édition future.

2.0.57 - Fonctions mises à jour au 14 septembre 2020

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 14 septembre 2020 afin d'inclure des correctifs uniquement.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.56 - Fonctions mises à jour au 12 août 2020](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_56.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_56.html).

2.0.56 - Fonctions mises à jour au 12 août 2020

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 12 août 2020 afin d'inclure les fonctions et les avis suivants.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.55 - Fonctions mises à jour au 16 juillet 2020](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_55.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_55.html).

Cube Viewer

A partir d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel version 2.0.56, vous pouvez modifier la taille de police et enregistrer des vues dans Cube Viewer.

Modification de la taille de police

Si vous utilisez des dimensions ou ensembles de grande taille, vous pouvez modifier la taille de police de Cube Viewer pour afficher plus de données.

Pour plus d'informations sur la modification de la taille de police dans Cube Viewer, voir [Modifier la taille de police](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_cube_viewer_zoom.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_cube_viewer_zoom.html).

Sauvegarde de vues dans comme composant du cube

Une fois que vous avez fini d'utiliser Cube Viewer, vous pouvez sauvegarder vos vues comme composant du cube. Pour utiliser cette fonction, vérifiez que vous disposez également d'IBM Planning Analytics Workspace version 2.0.56 ou ultérieure.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde de vues dans Cube Viewer, voir [Sauvegarde d'une vue de Cube Viewer](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_save_cube_viewer.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_save_cube_viewer.html).

Changements de hiérarchie

Si votre dimension contient plusieurs hiérarchies, vous pouvez utiliser l'éditeur d'ensemble ou Cube Viewer pour changer la hiérarchie utilisée dans votre rapport.

Pour plus d'informations sur le changement de la hiérarchie d'un rapport, voir [Changer la hiérarchie](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_change_hierarchy.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_change_hierarchy.html).

2.0.55 - Mises à jour des fonctions, 16 juillet 2020

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 16 juillet 2020 afin d'inclure les fonctions et les avis suivants.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.54 - Fonctions mises à jour au 12 juin 2020](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_54.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_54.html).

Conversion des rapports

A partir de la version 2.0.55, si vous convertissez des rapports dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez définir si les rapports convertis utilisent ou non le formatage de la feuille de style Microsoft Excel.

Vous pouvez choisir si vos rapports convertis utilisent ou non le formatage de la feuille de style. Lorsque vous convertissez un rapport directement à partir d'une Vue d'exploration, le rapport converti utilise le

formatage de la feuille de style si **Utiliser les formats Excel** est activé. Si vous créez ou convertissez un rapport à partir de l'arborescence source, de l'afficheur de cube ou d'un autre chemin, le rapport converti utilise par défaut le formatage de la feuille de style.

Pour plus d'informations sur la conversion des rapports, voir [Converting a report from an Exploration View](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_convert_reports.html)(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_convert_reports.html).

2.0.54 - Mises à jour des fonctions, 12 juin 2020

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 12 juin 2020 afin d'inclure des correctifs uniquement.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.53 - Fonctions mises à jour au 15 mai 2020](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_53.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_53.html).

2.0.53 - Mises à jour des fonctions, 15 mai 2020

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 15 mai 2020 afin d'inclure des correctifs uniquement.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.52 - Fonctions mises à jour au 16 avril 2020](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_52.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_52.html).

2.0.52 - Mises à jour des fonctions (16 avril 2020)

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 16 avril 2020 afin d'inclure les fonctions et les avis suivants.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir «[2.0.51 - Mises à jour des fonctions \(6 mars 2020\)](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_51.html)», à la page 7 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_51.html).

Toutes les connexions passent par IBM Planning Analytics Workspace

A partir de la version 2.0.52, si vous utilisez TM1 Server 2.0.9 ou une version ultérieure et que des connexions sont établies vers IBM Planning Analytics for Microsoft Excel par le biais de PMHub, vos connexions passeront uniquement par Planning Analytics Workspace.

Toutes les nouvelles connexions dans Planning Analytics for Microsoft Excel passent actuellement par Planning Analytics Workspace. Les connexions PMHub existantes seront transformées en connexions Planning Analytics Workspace si vous utilisez Planning Analytics for Microsoft Excel 2.0.52 ou une version ultérieure avec TM1 Server 2.0.9 ou une version ultérieure.

Améliorations apportées à l'éditeur d'ensemble

A partir de la version 2.0.52, l'éditeur d'ensemble a bénéficié d'un certain nombre d'améliorations pour faciliter son utilisation avec de grandes dimensions.

Pour utiliser l'éditeur d'ensemble à jour, vérifiez que vous avez installé IBM Planning Analytics Workspace version 2.0.52 ou une version ultérieure. Reportez-vous aux [exigences de conformité d'Planning Analytics for Microsoft Excel](#).

Remarque : Si vous utilisez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel versions 2.0.51 et antérieures avec Planning Analytics Workspace versions 2.0.52 et ultérieures, vous verrez toutes les nouvelles fonctions de

l'éditeur d'ensemble. Toutefois, les modifications apportées aux paramètres de la vue par défaut dans les fenêtres Membres disponibles et Ensemble en cours ne seront pas sauvegardées.

Mise en évidence d'une seule zone à la fois

Vous pouvez masquer la sous-fenêtre sur laquelle vous n'êtes pas en train de travailler pour vous concentrer sur une seule zone à la fois.

Agrandissement de l'éditeur d'ensemble

Agrandissez rapidement l'éditeur d'ensemble en cliquant sur l'icône **Agrandir** .

Remarque : Si vous avez ajouté l'éditeur d'ensemble à partir de l'arborescence, vous pouvez redimensionner cet éditeur en faisant glisser les poignées.

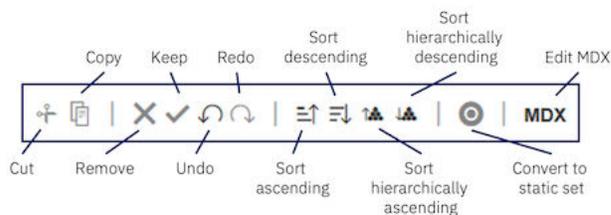
Glisser-déposer

Faites glisser des membres depuis les **Membres disponibles** dans l'**Ensemble en cours**. Le glissement

utilise les paramètres d'insertion par défaut . Si l'**Ensemble en cours** contient beaucoup de membres, vous pouvez faire défiler la sous-fenêtre en faisant glisser la sélection vers la position appropriée.

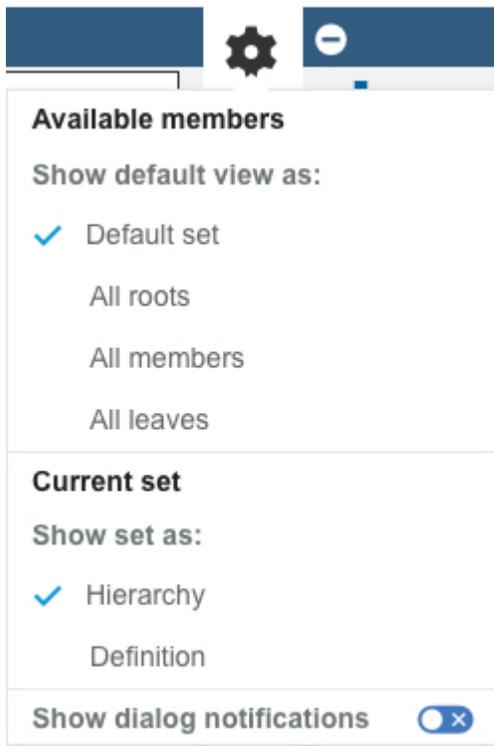
Accès facile aux fonctions

La nouvelle barre d'outils permet d'éditer facilement les membres de l'ensemble en cours, avec les fonctions les plus fréquemment utilisées.



Configuration des paramètres de vue par défaut pour les sous-fenêtres Membres disponibles et Ensemble en cours

Pour la sous-fenêtre **Membres disponibles**, vous pouvez choisir d'afficher par défaut l'**Ensemble par défaut**, **Toutes les racines**, **Tous les membres** ou **Toutes les feuilles**. Pour la sous-fenêtre **Ensemble en cours**, vous pouvez choisir d'afficher les membres sous forme de **Hiérarchie** ou de **Définition (MDX)**.



Cliquez sur  pour accéder au menu **Paramètres**.

Pour plus d'informations sur l'éditeur d'ensemble, voir [Ensembles](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_paw_set.html)(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_paw_set.html).

Version requise pour l'utilisation d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel 2.0.52 avec TM1 Server

Les améliorations d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel 2.0.52 sont testées sur les versions actuellement prises en charge de TM1 Server (Pour plus d'informations sur les versions de TM1 Server prises en charge, voir [Exigences de conformité d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel](#). Veuillez noter que certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas comme prévu dans TM1 Server versions 2.0.5 et antérieures.

2.0.51 - Mises à jour des fonctions (6 mars 2020)

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 6 mars 2020 afin d'inclure les fonctions et les avis suivants.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir «2.0.50 - Mises à jour des fonctions (7 février 2020)», à la page 8 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_50.html).

Mise à jour en bloc de la source de données ou du pack pour les Vues d'exploration

A partir de la version 2.0.51, vous pouvez désormais mettre à jour simultanément la source de données ou le pack pour plusieurs Vues d'exploration à la fois.

Pour mettre à jour en bloc la source de données ou le pack de vos Vues d'exploration, vous devez utiliser la commande `BulkSerializeUtil`. Pour plus d'informations, voir [Mise à jour en bloc de la source de](#)

données ou du pack pour les Vues d'exploration(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_exploration_bulk_update_server.html)

2.0.50 - Mises à jour des fonctions (7 février 2020)

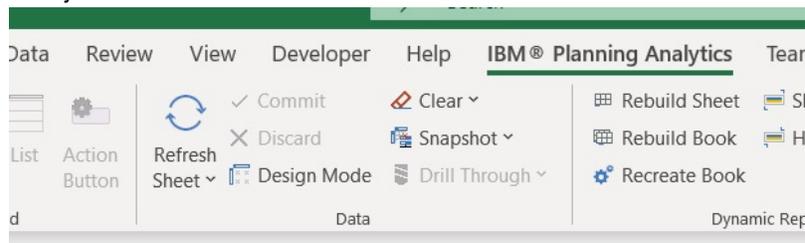
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 7 février 2020 afin d'inclure les fonctions et les avis suivants.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir «2.0.49 - Fonctions mises à jour au 19 décembre 2019», à la page 8 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_49.html).

Améliorations apportées au mode conception

A partir de la version 2.0.50, utilisez le **Mode conception** pour conserver ou effacer les formules DBRW lorsque vous copiez et collez des valeurs dans des cellules.

Le **mode conception** est un outil pratique qui peut être utilisé pour activer ou désactiver l'actualisation d'une Vue d'exploration après chaque modification. Vous pouvez également utiliser le **Mode conception** pour conserver ou effacer des formules DBRW lorsque vous copiez et collez des valeurs dans des cellules. Activez ou désactivez simplement le **Mode conception** dans le groupe **Données** du ruban d'IBM Planning Analytics.



Pour plus d'informations sur le **Mode conception**, voir [Mode conception](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_design_mode.html)(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_design_mode.html).

2.0.49 - Fonctions mises à jour au 19 décembre 2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 19 décembre afin d'inclure les fonctions et les avis suivants.

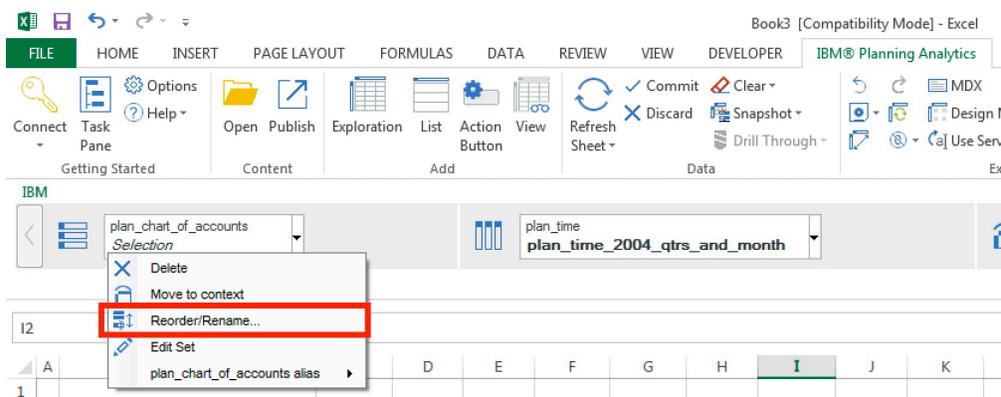
Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir «2.0.48 - Fonctions mises à jour au 20 novembre 2019», à la page 9 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_48.html).

Accès rapide aux vues à partir du panneau des tâches IBM

A partir de la version 2.0.49, vous pouvez ouvrir des vues à partir du panneau des tâches IBM.

Vous pouvez désormais accéder rapidement aux vues à partir du panneau des tâches IBM en cliquant deux fois sur un cube ou un noeud Vues. Vous pouvez également ouvrir une vue en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un cube ou un noeud Vues et en sélectionnant **Ouvrir dans le visualiseur** dans le menu contextuel.

De plus, lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un cube ou un noeud Vues dans la sous-fenêtre des tâches, vous pouvez choisir de l'exécuter comme l'un des types de rapports disponibles.



- Vous pouvez utiliser l'éditeur d'ensemble pour réorganiser vos membres. Pour plus d'informations, voir la rubrique relative à la réorganisation des membres d'un ensemble (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_set_editor_reorder_members.html).
- Vous pouvez toujours utiliser des alias pour renommer un membre.
- Pour renommer une colonne calculée ou une ligne, modifiez l'en-tête de colonne ou de ligne. Pour plus d'informations, voir la rubrique indiquant comment renommer une colonne calculée ou une ligne (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_exploration_rename_calculation.html).

2.0.47 - Fonctions mises à jour au 15 octobre 2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 15 octobre 2019 afin d'inclure des correctifs uniquement.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.46 - Fonctions mises à jour au 13 septembre 2019](#) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_46.html).

2.0.46 - Fonctions mises à jour au 13 septembre 2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 13 septembre 2019 afin d'inclure des correctifs uniquement.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.45 - Fonctions mises à jour au 16 mai 2019](#) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_45.html).

2.0.45 - Fonctions mises à jour au 16 août 2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 16 août 2019 afin d'inclure des correctifs uniquement.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.44 - Fonctions mises à jour au 30 juillet 2019](#) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_44.html).

2.0.44 - Fonctions mises à jour au 30 juillet 2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 30 juillet 2019 afin d'inclure les fonctions ci-après.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.43 - Fonctions mises à jour au 19 juin 2019](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_43.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_43.html).

Sauvegarde de vos Vues d'exploration dans le magasin de contenu Planning Analytics Workspace

A partir de l'édition 2.0.44, vous pouvez sauvegarder vos Vues d'exploration dans le magasin de contenu Planning Analytics Workspace.

Sauvegarde de votre vue d'exploration dans le magasin de contenu Planning Analytics Workspace

La sauvegarde de vos Vues d'exploration dans Planning Analytics Workspace Content Store vous permet de sauvegarder des vues étendues et de partager des vues entre IBM Planning Analytics Workspace et IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Partage de vues entre Planning Analytics Workspace et Planning Analytics for Microsoft Excel

La sauvegarde de votre Vue d'exploration dans Planning Analytics Workspace Content Store vous permet de partager des vues entre Planning Analytics Workspace et Planning Analytics for Microsoft Excel. Il vous suffit d'accéder à Planning Analytics Workspace à partir d'un produit et d'ouvrir la vue pour la partager de manière rapide et flexible.

Polyvalence des vues MDX

Les expressions MDX peuvent être un outil puissant pour stocker et générer des vues. Lorsque vous sauvegardez votre Vue d'exploration dans Planning Analytics Workspace Content Store, la vue est stockée en tant qu'expression MDX. Comme dans une vue MDX, vous pouvez stocker des calculs ou des en-têtes, et définir des axes asymétriques lorsque vous sauvegardez vos Vues d'exploration dans Planning Analytics Workspace Content Store.

Compatibilité

En utilisant Planning Analytics for Microsoft Excel version 2.0.44 avec Planning Analytics Workspace version 2.0.44, la sauvegarde dans Planning Analytics Workspace Content Store sera entièrement prise en charge.

Vous devez également disposer d'IBM Planning Analytics version 2.0.7 IF 3 ou ultérieure. Il est recommandé d'installer IBM Planning Analytics version 2.0.8 ou ultérieure.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde de vos Vues d'exploration dans le magasin de contenu Planning Analytics Workspace, voir [Méthodes de sauvegarde d'une vue d'exploration](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_exploration_save.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_exploration_save.html).

Amélioration de la fonctionnalité d'effacement des Vues d'exploration

La fonctionnalité d'effacement appliquée à une Vue d'exploration est améliorée à partir de la version 2.0.44.

L'utilisation de la fonctionnalité **Effacer le classeur**, **Effacer la feuille de calcul** ou **Effacer les données** dans une Vue d'exploration ou une vue de liste permet également d'effacer tous les éléments de la zone d'insertion/zone de contexte.

Pour plus d'informations sur l'effacement des Vues d'exploration, voir [Effacement de toutes les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_clear_data_exploration.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_clear_data_exploration.html).

Bouton MDX désactivé après l'effacement d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste

A partir de la version 2.0.44, le bouton MDX est temporairement désactivé lorsqu'un utilisateur efface une Vue d'exploration ou une vue de liste.

Lorsque vous effacez les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste, les cellules effacées restent des cellules vides dans le rapport. L'effacement du contenu ne rompt pas le lien créé avec la source de données. A partir de la version 2.0.44, lorsque vous effacez les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste, le bouton permettant d'ouvrir l'éditeur MDX est temporairement désactivé. Cette fonctionnalité empêche les autres utilisateurs d'afficher l'expression MDX de la feuille de calcul, qui peut contenir des informations sur la source de données.

Le bouton permettant d'ouvrir l'éditeur MDX est à nouveau activé si la Vue d'exploration ou la vue de liste est actualisée par l'utilisateur qui a initialement effacé les données. Lorsque la vue est actualisée, les dimensions contextuelles interrogent le premier membre disponible pour chaque sous-ensemble et mettent à jour les sélections. L'expression MDX est également mise à jour.

Pour plus d'informations sur l'effacement des Vues d'exploration, voir [Effacement de toutes les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_clear_data_exploration.html)(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_clear_data_exploration.html).

Actions permettant de demander un calcul limité

A partir de la version 2.0.44, vous pouvez utiliser un certain nombre d'actions pour demander un calcul limité dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Les calculs restreints peuvent être utilisés dans Planning Analytics for Microsoft Excel afin de restreindre les calculs à une feuille de calcul spécifiée. Etant donné qu'Planning Analytics for Microsoft Excel ne recalcule qu'une seule feuille de calcul, vous pouvez remarquer une amélioration des performances lors de l'actualisation de cette feuille de calcul. La version 2.0.44 de Planning Analytics for Microsoft Excel a activé de nouvelles actions demanderont un recalcul lorsque les calculs restreints sont activés.

Pour en savoir plus sur les actions utilisables pour demander un recalcul, voir [Actions qui demandent un calcul limité](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/r_pax_constrainedcalculationgestures.html)(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/r_pax_constrainedcalculationgestures.html).

Pour plus d'informations sur les calculs restreints, voir [Calculs restreints](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_constrainedcalculations.html)(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_constrainedcalculations.html).

2.0.43 - Fonctions mises à jour au 19 juin 2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 19 juin 2019 afin d'inclure les fonctions ci-après.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.42 - Fonctions mises à jour au 13 mai 2019](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_42.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_42.html).

Prise en charge de Microsoft Excel 2019

A partir de la version 2.0.43, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel est désormais compatible avec Microsoft Excel 2019.

Vous pouvez désormais utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel avec Microsoft Excel 2019. Pour plus d'informations sur l'environnement logiciel pris en charge, voir la rubrique IBM Software Product Compatibility Reports (<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/index.html>).

2.0.42 - Fonctions mises à jour au 13 mai 2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 13 mai 2019 afin d'inclure les fonctions ci-après.

Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.41 - Fonctions mises à jour au 12 avril 2019](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_41.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_41.html).

Accès rapide à l'éditeur d'ensemble à partir de la sous-fenêtre des tâches IBM

A partir de la version 2.0.42, vous pouvez ouvrir l'éditeur d'ensemble à partir de la sous-fenêtre des tâches IBM.

Vous pouvez désormais accéder rapidement à l'éditeur d'ensemble à partir de la sous-fenêtre des tâches IBM en cliquant deux fois sur une dimension ou un ensemble nommé ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une dimension ou un ensemble nommé, puis en ouvrant l'éditeur d'ensemble à partir du menu contextuel.

Pour plus d'informations sur le panneau des tâches IBM et la manière d'ouvrir l'éditeur d'ensemble à partir de ce panneau, voir [Panneau des tâches IBM](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_taskpane.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_taskpane.html).

Définir des options d'actualisation des données pour vos vues

A partir de la version 2.0.42, vous pouvez définir une option d'actualisation des données pour vos vues à partir de l'afficheur de cube.

A l'aide de Cube Viewer, vous pouvez définir la manière dont les actualisations de données sont déclenchées dans votre vue.

Pour plus d'informations sur la manière de définir les options d'actualisation des données de vos vues, reportez-vous à la rubrique relative à la [définition des options d'actualisation des données d'une vue](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_cubeviewer_autorecalc.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_cubeviewer_autorecalc.html).

Utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel sans Performance Manager Hub

Planning Analytics for Microsoft Excel ne requiert plus IBM Cognos Performance Management Hub (PMHub) pour accéder à TM1 Server ou TM1 Admin Server.

Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel sans Performance Manager Hub, voir [Utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel sans Performance Manager Hub](https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10883120) (<https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10883120>).

2.0.41 - Fonctions mises à jour au 12 avril 2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 12 avril 2019 afin d'inclure les fonctions ci-après. Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.40 - Fonctions mises à jour au 22 février 2019](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_40.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_40.html).

Accélération des actualisations de votre feuille de calcul avec les calculs restreints

A partir de l'édition 2.0.41, vous pouvez améliorer les performances et accélérer les actualisations de votre feuille de calcul à l'aide de calculs restreints.

Lorsque vous actualisez votre feuille de calcul, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel recalculé chaque feuille de calcul de votre classeur. L'utilisation de calculs restreints permet de limiter plus facilement la portée des recalculs à votre feuille de calcul active.

Pour plus d'informations sur les calculs restreints, voir [Calculs restreints\(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_constrainedcalculations.html\)](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_constrainedcalculations.html).

2.0.40 - Fonctions mises à jour au 22 février 2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 22 février 2019 afin d'inclure des correctifs. Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.39 - Fonctions mises à jour au 21 décembre 2018\(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_39.html\)](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_39.html).

2.0.39 - Fonctions mises à jour au 21 décembre 2018

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 21 décembre 2018 afin d'inclure des correctifs. Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives. Pour connaître les nouveautés de l'édition précédente, voir [2.0.38 - Fonctions mises à jour au 27 novembre 2018\(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_38.html\)](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_38.html).

Nouvelle fonction d'API pour les Rapports rapides

A partir de la version 2.0.39, vous pouvez utiliser la fonction `ReplaceWithFormats` pour remplacer l'instruction MDX dans un Rapport rapide par une autre. `ReplaceWithFormats` possède également une option pour préserver ou détruire le formatage existant dans le Rapport rapide.

Pour en savoir plus, voir [ReplaceWithFormats \(https://ibm.github.io/paxapi/#replacewithformats\)](https://ibm.github.io/paxapi/#replacewithformats).

2.0.38 - Fonctions mises à jour au 27 novembre 2018

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a été actualisé le 27 novembre 2018 afin d'inclure des correctifs. Les mises à jour de chaque version de Planning Analytics for Microsoft Excel sont cumulatives.

Chapitre 2. Mise en route

La présente rubrique vous aide à démarrer avec IBM Planning Analytics for Microsoft Excel et à naviguer dans l'interface utilisateur.

Planning Analytics for Microsoft Excel fournit un environnement interactif de type glisser-déposer vous permettant d'explorer et d'analyser des données et de trouver des réponses à vos questions commerciales importantes.

Vous pouvez également utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel aux fins suivantes :

- Détecter des éléments importants pour votre activité et vous concentrer sur eux.
- Comprendre les tendances et les anomalies.
- Comparer des données, telles que les détails par rapport aux récapitulatifs, ou les résultats réels par rapport aux résultats prévisionnels.
- Evaluer les performances en regardant de plus près les meilleurs et les moins bons résultats.
- Partager vos résultats avec les autres.
- Explorer et effectuer une analyse multidimensionnelle de sources de données volumineuses dans un environnement Excel familier.

Avant de commencer

Avant d'utiliser IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, veillez à effectuer les tâches suivantes.

Configuration de votre logiciel anti-virus

Pour exécuter Planning Analytics for Microsoft Excel, vous devez au préalable configurer votre logiciel anti-virus pour autoriser les connexions de Microsoft .NET Runtime et Microsoft Excel.

Pour plus d'informations, voir la rubrique [Configuration de votre logiciel antivirus](#) dans le document *Planning Analytics Local - Installation et configuration*.

Configuration de connexions pour les API REST TM1

Planning Analytics for Microsoft Excel utilise des API REST TM1 à partir du serveur IBM TM1. Un administrateur doit configurer le numéro de port HTTP dans les fichiers de configuration du serveur IBM TM1 pour chaque serveur TM1.

Pour plus d'informations, voir la rubrique [Configuration de connexions pour les API REST TM1](#) dans le document *Planning Analytics Local - Installation et configuration*.

Navigateur Internet requis

Planning Analytics for Microsoft Excel requiert Internet Explorer 11.

Mise à niveau des classeurs existants

Vous devez mettre à jour les connexions d'origine au serveur TM1 avec l'URI de Planning Analytics Workspace si vous disposez de classeurs de versions antérieures de Planning Analytics for Microsoft Excel. Mettez à jour vos connexions en les éditant dans la fenêtre **Options**.

Pour plus d'informations, voir «[Mise à jour des URL de connexion](#)», à la page 43.

Servez-vous de l'**utilitaire Mettre à jour la connexion** pour mettre à jour les connexions à la Vue d'exploration et au Rapport rapide.

Pour plus d'informations, voir «[Utilitaires](#)», à la page 46.

Désactivation de l'hyperlien automatique

Microsoft Excel active par défaut l'option **Adresses Internet et réseau avec des liens hypertexte**, un paramètre de correction automatique qui transforme automatiquement du texte qui représente Internet et des chemins réseau en liens hypertexte. Ce paramètre peut interférer avec les fonctions TM1RPTROW. Pour désactiver ce paramètre, procédez comme suit :

1. Ouvrez Microsoft Excel.
2. Cliquez sur **Fichier > Options > Vérification**.
3. Cliquez sur **Options de correction automatique...**
4. Cliquez sur l'onglet **Mise en forme automatique au cours de la frappe**.
5. Décochez **Adresses Internet et réseau avec des liens hypertexte** sous **Remplacer**.

Remarque : Pour les fonctions TM1RPTROW qui ont déjà été converties en liens hypertexte, supprimez les liens et republiez les rapports pour supprimer les liens hypertexte des rapports publiés :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction TM1RPTROW qui contient le lien hypertexte.
2. Cliquez sur **Editer le lien hypertexte**.
3. Cliquez sur **Supprimer le lien**.

Optimisation pour les affichages à haute résolution.

Pour que les éléments de l'interface utilisateur s'affichent correctement sur des affichages à haute résolution, vous devez optimiser Microsoft Office. Pour ce faire, assurez-vous que le paramètre d'affichage dans Microsoft Office est défini sur **Optimiser la compatibilité**.

Si le paramètre d'affichage **Optimiser la compatibilité** ne s'affiche pas, rétrogradez votre version de Microsoft Office vers la version 1803.

Pour plus d'informations sur la modification des paramètres d'affichage dans Microsoft Office, voir la rubrique sur la prise en charge dans Office des affichages haute résolution (<https://support.office.com/en-us/article/office-support-for-high-definition-displays-6720ca0e-be59-41f6-b629-1369f549279d?ui=en-US&rs=en-US&ad=US>).

Disposition de l'interface

Lorsque vous démarrez Microsoft Excel, l'onglet **IBM Planning Analytics** s'ouvre dans le ruban. L'onglet **IBM Planning Analytics** est l'élément à partir duquel vous pouvez commencer à utiliser les données IBM TM1 dans Microsoft Excel. Lorsque vous vous connectez à un système IBM TM1 et que vous créez des rapports, d'autres fonctions permettant de manipuler des données IBM TM1 sont disponibles dans l'interface utilisateur.

L'interface utilisateur d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel comprend l'onglet **IBM Planning Analytics**, le panneau des tâches **IBM**, qui contient une arborescence source et plusieurs commandes.

[Cette vidéo montre comment configurer des connexions à des serveurs](#)

Présentation de l'interface utilisateur

Cette rubrique présente quelques-unes des principales zones de l'interface utilisateur d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

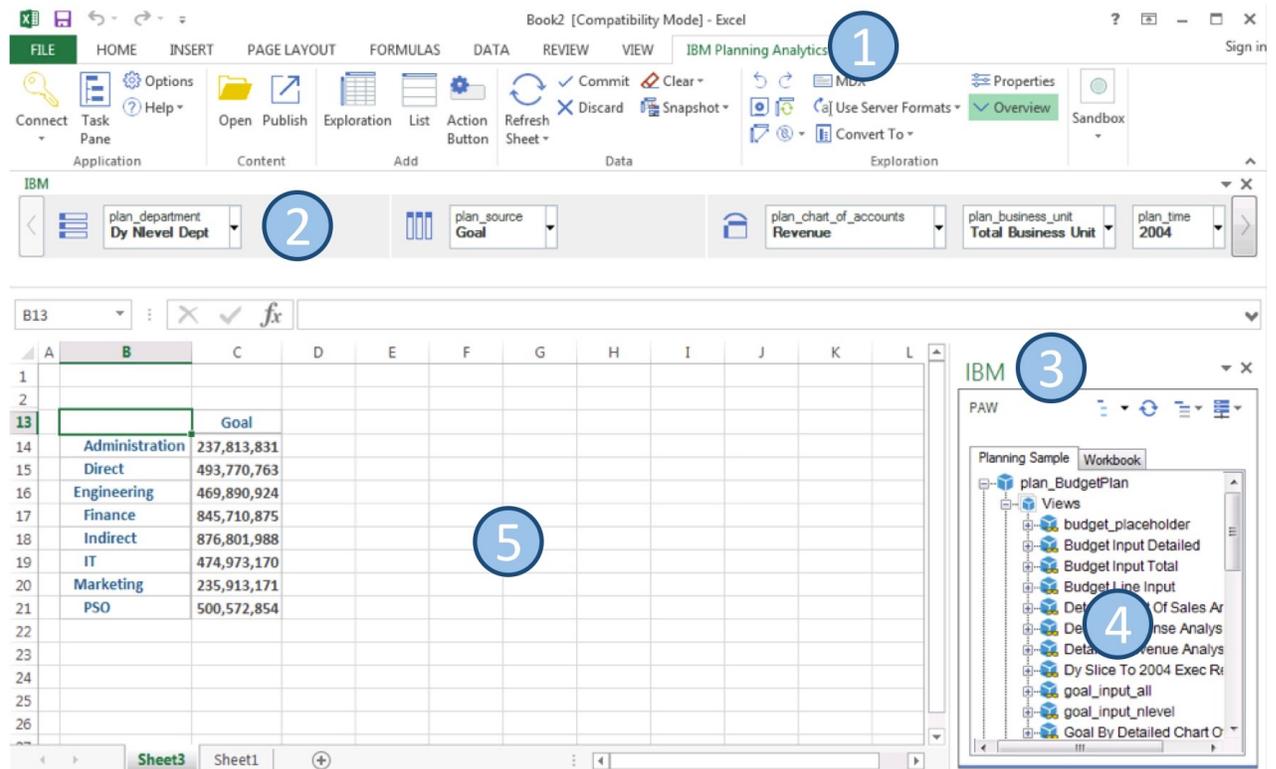


Figure 1. Interface utilisateur d'Planning Analytics for Microsoft Excel

La légende suivante décrit les zones qui sont référencées dans l'image précédente :

1. Ruban IBM Planning Analytics

Le ruban IBM Planning Analytics contient des groupes de rubans que vous pouvez utiliser pour explorer vos données dans Planning Analytics for Microsoft Excel.

• Mise en route

Le groupe **Mise en route** contient des boutons que vous pouvez utiliser pour vous connecter à votre source de données, afficher vos données dans une arborescence, définir des options et trouver de l'aide supplémentaire.

- **Connexion** : le bouton **Connexion** vous permet d'ajouter ou de sélectionner une source de données. Pour plus d'informations, voir [Chapitre 4, «Connexion aux sources de données»](#), à la page 35.
- **1 Panneau des tâches** : le bouton **Panneau des tâches** vous permet d'accéder à l'arborescence source, aux commandes d'ouverture des sources de données et aux classeurs actifs. Pour plus d'informations, voir [«Panneau des tâches IBM»](#), à la page 20.
- **Options** : le bouton **Options** vous permet de voir les options que vous pouvez définir dans Planning Analytics for Microsoft Excel. Pour plus d'informations, voir [«Paramètres IBM Planning Analytics»](#), à la page 46.
- **Aide** : le bouton **Aide** vous permet de trouver d'autres contenus d'aide liés à Planning Analytics for Microsoft Excel.

• Contenu

Le groupe **Contenu** contient des boutons que vous pouvez utiliser pour ouvrir et publier vos classeurs.

- **Ouvrir** : le bouton **Ouvrir** permet de rechercher et d'ouvrir un classeur. Pour plus d'informations, voir [«Ouverture de classeurs depuis le dossier d'application de TM1 Server»](#), à la page 40.
- **Publier** : le bouton **Publier** permet de publier vos classeurs. Pour plus d'informations, voir [«Partage de votre analyse»](#), à la page 97.
- Ajouter

Le groupe **Ajouter** contient des boutons que vous pouvez utiliser pour ajouter des explorations, des listes ou des boutons d'action.

 - **Exploration** :
 - **Liste** :
 - **Bouton d'action** : le **Bouton d'action** vous permet d'ajouter un bouton d'action à votre classeur. Pour plus d'informations, voir [Chapitre 10, «Boutons d'action»](#), à la page 257.
- Données

Le groupe **Données** contient des boutons que vous pouvez utiliser pour explorer, actualiser ou modifier votre classeur.

 - **Actualiser** :
 - **Valider** :
 - **Annuler** :
 - **Mode conception** : le bouton **Mode conception** vous permet d'activer ou de désactiver l'actualisation automatique d'une exploration. Pour plus d'informations, voir [«Mode conception»](#), à la page 89.
 - **Effacer** : le bouton **Effacer** permet d'effacer les données de votre classeur ou de votre feuille de calcul. Pour plus d'informations, voir [«Effacement des données»](#), à la page 75.
 - **Instantané** : le bouton **Instantané** permet de convertir des rapports d'un classeur en instantané. Pour plus d'informations, voir [«Conversion de données dynamiques en instantanés \(données statiques\)»](#), à la page 78.
 - **Accès au détail** : le bouton **Accès au détail** permet d'effectuer un accès au détail de vos données. Accéder au détail d'une cellule fournit des données détaillées sur la cellule et affiche des informations de la source de données. Vous pouvez accéder au détail des cellules dans les vues d'exploration, les rapports personnalisés, les rapports rapides et les rapports dynamiques. Pour plus d'informations, voir [«Accès aux données détaillées»](#), à la page 208
- Rapport

ddsf

 - **Afficher le rapport** :
 - **Propriétés** :
 - **Mettre en évidence le rapport** :
- Exploration

sadfsdafsd

–
- Dynamique

dsafsd

 - **Reconstruire la feuille** :
 - **Reconstruire le livre** :
 - **Recréer le livre** :
 - **Afficher les zones de format** :
 - **Masquer les zones de format** :
- Bac à sable

sadfsdaf

- **Nouveau :**
- **Supprimer :**
- **Renommer :**
- **Cloner :**
- **Fusionner :**

2. Zone de présentation

La zone d'aperçu est affichée uniquement si vous visualisez une vue Exploration ou une liste. Utilisez-la pour explorer et modifier rapidement le contenu de la vue Exploration ou de la liste.

Pour les vues Exploration, la zone d'aperçu affiche les lignes, les colonnes et les zones de contexte. Vous complétez la vue Exploration en ajoutant des éléments de la source de données à ces zones. Par exemple, vous pouvez placer une dimension Service dans les lignes et une dimension Source dans les colonnes. Les éléments que vous placez dans la zone de contexte sont utilisés pour filtrer les valeurs. Par exemple, vous pouvez filtrer la vue Exploration pour afficher les données d'une année spécifique en sélectionnant une année dans la dimension Temps. Chaque zone des lignes, colonnes et de la zone de contexte représente un ensemble de données de la source de données.

3. panneau des tâches IBM

Le panneau des tâches IBM est un composant de Planning Analytics for Microsoft Excel qui vous permet d'accéder à l'arborescence source, aux commandes d'ouverture des sources de données et aux classeurs actifs.

4. Arborescence source

5. Zone de travail

La zone de travail est une feuille de calcul Microsoft Excel qui permet de créer et d'afficher des rapports.

Lorsque vous créez une vue Exploration ou une liste, la zone de travail affiche un guide visuel pour vous aider à générer le rapport. Les zones d'insertion vous indiquent où vous pouvez faire glisser des éléments de l'arborescence source pour créer le rapport. Vous pouvez modifier, limiter ou développer les éléments que vous voyez dans une vue Exploration, à l'aide de méthodes telles que le filtrage et l'accès au détail, afin de vous concentrer rapidement sur les éléments les plus pertinents de votre feuille de calcul.

Si vous souhaitez utiliser une présentation de rapport plus souple, vous pouvez créer d'autres types de rapport, tels que des rapports rapides, des rapports dynamiques et des rapports personnalisés.

onglet IBM Planning Analytics

L'onglet **IBM Planning Analytics** du ruban affiche des commandes pour démarrer IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, se connecter aux systèmes IBM TM1, définir des options, ouvrir des rapports publiés sur un IBM dossier d'application de TM1 Server et pour d'autres tâches.

Démarrez Planning Analytics for Microsoft Excel en créant un classeur Microsoft Excel et en ouvrant l'onglet **IBM Planning Analytics**.

Recherche des informations de version pour IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

Vous trouverez les informations de version pour Planning Analytics for Microsoft Excel dans le ruban IBM Planning Analytics.

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet IBM Planning Analytics pour ouvrir le ruban d'IBM Planning Analytics.
2. Cliquez sur la liste déroulante **Aide**, située dans le groupe **Mise en route**.
3. Cliquez sur **A propos de**.
4. Cliquez sur **Afficher la version...** pour ouvrir le fichier texte de version.
5. La ligne CORCSP_version contient le numéro de version de votre installation de Planning Analytics for Microsoft Excel.

Exemple

Si la valeur de CORCSP_version est COR-AW64-ML-RTM-2.0.47.4-0, le numéro de version est 47.4.

Panneau des tâches IBM

Le panneau des tâches IBM est un composant de Planning Analytics for Microsoft Excel qui vous permet d'accéder à l'arborescence source, aux commandes d'ouverture des sources de données et aux classeurs actifs.

Le panneau des tâches IBM comprend deux onglets :

- Le premier contient l'arborescence source et des options permettant d'ouvrir des sources de données.
- L'onglet **Classeur** contient les composants du classeur actif. Par exemple, les Vues d'exploration, Rapports rapides ou Rapports dynamiques contenus dans le classeur sont répertoriés.

Le panneau des tâches IBM s'ouvre au démarrage d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Vous pouvez le déplacer et le redimensionner.

L'arborescence source affiche les sources de données que vous avez sélectionnées.

- Pour les sources de données TM1, l'arborescence affiche le cube, ainsi que les dimensions, les membres et les niveaux associés. L'arborescence source affiche également des vues sauvegardées et des processus TurboIntegrator.
- Pour les packs IBM Cognos Analytics basés sur des sources de données DMR et OLAP, l'arborescence source affiche une vue dimensionnelle de vos données. L'arborescence est organisée en dimensions, hiérarchies, niveaux et mesures.
- Pour les packs IBM Cognos Analytics basés sur des sources de données relationnelles, l'arbre source affiche des sujets de requête organisés en listes de données élémentaires.

Vous pouvez ajouter des objets à un rapport en les faisant glisser de l'arborescence source vers une feuille de calcul.

Conseil : Vérifiez que toutes les dimensions que vous utilisez dans un rapport proviennent du même cube que celui utilisé pour créer le rapport. L'utilisation de dimensions extérieures à ce cube peut générer des erreurs de référence d'objet.



Incident : Si l'onglet **IBM Planning Analytics** n'apparaît pas sur le ruban, voir [«Echec de l'initialisation de l'interface de Cognos Office dans Microsoft Office](#) », à la page 309.

Ouverture de l'éditeur d'ensemble depuis le panneau des tâches IBM

Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour ouvrir l'éditeur d'ensemble depuis le panneau des tâches IBM.

Pour ouvrir l'éditeur d'ensemble depuis le panneau des tâches :

Cliquer deux fois sur le nom de dimension

Vous pouvez cliquer deux fois sur un nom de dimension dans le panneau des tâches IBM pour ouvrir l'ensemble par défaut dans l'éditeur d'ensemble.

Cliquer deux fois sur un ensemble nommé

Vous pouvez cliquer deux fois sur un ensemble nommé dans le panneau des tâches IBM pour l'ouvrir dans l'éditeur d'ensemble.

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur un nom de dimension

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un nom de dimension, puis cliquer sur **Editer l'ensemble** pour ouvrir l'ensemble par défaut dans l'éditeur d'ensemble.

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom d'ensemble

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un ensemble nommé, puis cliquer sur **Editer l'ensemble** pour ouvrir l'ensemble nommé dans l'éditeur d'ensemble.

Lancement du visualiseur à partir du panneau des tâches IBM

Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour lancer le visualiseur depuis le panneau des tâches IBM.

Pour ouvrir le visualiseur depuis le panneau des tâches :

Cliquez deux fois sur le nom du cube

Vous pouvez cliquer deux fois sur un nom de cube dans le panneau des tâches IBM pour ouvrir la vue par défaut dans le visualiseur. Une nouvelle vue s'ouvre si aucune vue par défaut n'existe.

Cliquez deux fois sur un noeud Vues

Vous pouvez cliquer deux fois sur un noeud **Vues** dans le panneau des tâches IBM pour ouvrir la vue publique par défaut dans le visualiseur. Une nouvelle vue s'ouvre si aucune vue par défaut n'existe.

Cliquez deux fois sur un noeud Vues privées

Vous pouvez cliquer deux fois sur un noeud **Vues privées** dans le panneau des tâches IBM pour ouvrir la vue privée par défaut dans le visualiseur. Une nouvelle vue s'ouvre si aucune vue par défaut n'existe.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du cube, un noeud Vues ou un noeud Vues privées

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un nom de cube, un noeud **Vues** ou un noeud **Vues privées**, puis cliquer sur **Ouvrir dans le visualiseur** pour ouvrir la vue par défaut dans le visualiseur. Une nouvelle vue s'ouvre si aucune vue par défaut n'existe. Vous pouvez également sélectionner l'un des types de rapport disponibles pour l'ouvrir comme rapport.

Filtrage des éléments dans le panneau des tâches IBM

Vous pouvez choisir de filtrer les objets de contrôle, les processus ou les dimensions dans le panneau des tâches IBM.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez l'icône **Afficher et masquer**  dans le panneau des tâches pour sélectionner le type d'élément à filtrer dans la vue d'arborescence. Vous pouvez ajouter ou supprimer des filtres pour les objets de contrôle, les processus ou les dimensions.

Remarque : Les processus ou les dimensions dont le nom commence par le caractère } sont traités comme un objet de contrôle. Si le nom de votre processus ou de votre dimension commence par }, il sera filtré par l'option **Afficher les objets de contrôle**.

Procédure

1. Ouvrez le panneau des tâches.
2. Cliquez sur l'icône **Afficher et masquer** .
3. Sélectionnez le type d'élément à filtrer.

- **Afficher les objets de contrôle** ajoute ou supprime un filtre pour les objets de contrôle dans la vue d'arborescence.
- **Afficher les processus** ajoute ou supprime un filtre pour les processus dans la vue d'arborescence.
- **Afficher les dimensions** ajoute ou supprime un filtre pour les dimensions dans la vue d'arborescence.

Vue d'ensemble

La zone d'aperçu est affichée uniquement si vous visualisez une Vue d'exploration ou une liste. Utilisez-la pour explorer et modifier rapidement le contenu de la Vue d'exploration ou de la liste.

Pour les Vues d'exploration, la zone d'aperçu affiche les zones **Lignes**, **Colonnes** et **Contexte**. Vous complétez la Vue d'exploration en ajoutant des éléments de la source de données à ces zones. Par exemple, vous pouvez placer une dimension Service dans les lignes et une dimension Source dans les colonnes. Les éléments que vous placez dans la zone de contexte sont utilisés pour filtrer les valeurs. Par exemple, vous pouvez filtrer la Vue d'exploration pour afficher les données d'une année spécifique en sélectionnant une année dans la dimension Temps. Chaque zone des lignes, colonnes et de la zone de contexte représente un ensemble de données de la source de données.

Zone de travail

La zone de travail est une feuille de calcul Microsoft Excel qui permet de créer et d'afficher des rapports.

Lorsque vous créez une Vue d'exploration ou une liste, la zone de travail affiche un guide visuel pour vous aider à générer le rapport. Les zones d'insertion vous indiquent où vous pouvez faire glisser des éléments de l'arborescence source pour créer le rapport. Vous pouvez modifier, limiter ou développer les éléments que vous voyez dans une Vue d'exploration, à l'aide de méthodes telles que le filtrage et l'accès au détail, afin de vous concentrer rapidement sur les éléments les plus pertinents de votre feuille de calcul.

Si vous souhaitez utiliser une présentation de rapport plus souple, vous pouvez créer d'autres types de rapport, tels que des Rapports rapides, des Rapports dynamiques et des Rapports personnalisés.

Afficher ou masquer le ruban IBM Planning Analytics

Lorsque vous démarrez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, un onglet **IBM Planning Analytics** s'affiche sur le ruban. Vous pouvez masquer cet onglet si vous décidez de reprendre votre travail sur des classeurs TM1 non IBM et que vous voulez afficher uniquement les options et les boutons de Microsoft Excel.

Procédure

1. Pour masquer l'onglet **IBM Planning Analytics** dans Microsoft Office 2010 ou 2013, cliquez sur **Fichier**, **Options**, puis **Personnaliser le ruban**.
2. Dans la section **Personnaliser le ruban**, décochez la case **IBM Planning Analytics**.
3. Cliquez sur **OK**.

Pour masquer l'onglet **IBM Planning Analytics** dans des versions antérieures de Microsoft Office, cliquez sur **Outils** > **Personnaliser**.

- Pour afficher ou masquer la sous-fenêtre **IBM**, sélectionnez ou désélectionnez la case **IBM**.
- Pour afficher ou masquer l'onglet **IBM Planning Analytics**, sélectionnez ou désélectionnez la case **IBM Cognos for Microsoft Office**.

Types de rapport

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel permet de créer différents types de rapport, allant de listes ou de Vues d'exploration simples à des rapports complexes basés sur des formules.

Les types de rapport que vous pouvez utiliser varient selon que vous utilisez une source de données IBM TM1 ou un pack IBM Cognos Analytics.

	TM1	Cognos Analysis
Simple layout and easy to use	Lists	Lists
	Exploration Views	Exploration Views
	Quick Reports	
	Custom Reports	Custom Reports
Flexible layout and powerful	Dynamic Reports	

Figure 2. Types de rapport

Vous pouvez créer une Vue d'exploration qui affiche les ventes par ligne de produits, puis créer un Rapport rapide qui présente les projections budgétaires par ligne de produits. Vous pouvez ensuite créer des calculs Microsoft Excel qui font référence à des cellules dans les deux rapports.

Si vous disposez de TM1 et d'IBM Cognos Analytics, vous pouvez créer des classeurs qui contiennent à la fois des rapports TM1 et des rapports IBM Cognos Analytics.

Vous pouvez également combiner des données TM1 et IBM Cognos Analytics dans un même rapport à l'aide de formules.

Par exemple, vous pouvez créer un Rapport personnalisé qui utilise un pack IBM Cognos Analytics, ajouter des formules TM1, puis utiliser des données IBM Cognos Analytics et TM1 dans des calculs Microsoft Excel.

Types de rapport Planning Analytics for Microsoft Excel

Lorsque vous utilisez les données d'une source de données IBM Planning Analytics, vous pouvez travailler de différentes manières : avec des Vues d'exploration, des listes, des Rapports rapides, des Rapports dynamiques ou des Rapports personnalisés (rapports basés sur des formules). Vous pouvez utiliser plusieurs types de rapport dans un classeur. Chaque type de rapport possède ses propres avantages et ses propres inconvénients.

Listes

Une liste affiche des données dans des lignes et des colonnes. Chaque colonne affiche les membres d'une dimension ou d'un ensemble.

Lorsque vous créez une liste, vous utilisez une seule zone d'insertion (colonnes) pour créer une liste de membres. Une zone d'insertion est une zone où vous pouvez faire glisser des éléments à inclure dans un rapport. Vous pouvez ajouter des colonnes pour compléter la liste avec des données supplémentaires.

Utilisez des explorations de liste pour afficher des informations détaillées d'une source de données, comme des listes de clients et de produits.

Vous pouvez également créer une liste pour rechercher la valeur d'un membre, puis utiliser la valeur d'une autre feuille de calcul, par exemple.

Les listes présentent un certain nombre d'avantages, notamment les fonctions glisser-déplacer et les signes visuels fournis par la zone d'aperçu. Elles permettent de visualiser rapidement et facilement tous les membres d'une dimension ou d'un ensemble.

Utilisez une liste :

- Pour créer une liste des membres dans une dimension.

Vues d'exploration

Une Vue d'exploration affiche des données dans des lignes et des colonnes. Une Vue d'exploration inclut également une zone de contexte que vous pouvez utiliser pour filtrer les données dans la Vue d'exploration.

Lorsque vous créez une Vue d'exploration, vous utilisez des zones d'insertion pour ajouter des objets de l'arborescence source aux lignes, aux colonnes et à la zone de contexte du rapport. Une zone d'insertion est une zone où vous pouvez faire glisser des éléments à inclure dans un rapport.

Les Vues d'exploration présentent un certain nombre d'avantages, notamment les fonctions glisser-déplacer et les signes visuels fournis par les zones d'insertion de la zone d'aperçu.

Utilisez des Vues d'exploration pour comparer et manipuler des données afin de mieux comprendre les relations entre les données et l'importance relative de données élémentaires spécifiques.

Par exemple, vous étudiez les revenus des années 2012 - 2015 par zone de ventes. Vous pouvez observer un creux dans les revenus en 2014. Vous examinez exclusivement l'année 2014 dans votre Vue d'exploration et développez 2014 pour afficher les revenus par trimestre. Vous pouvez ensuite remplacer la dimension Zones de ventes par la dimension Produits pour explorer des revenus en 2014 à partir d'une perspective différente.

Utilisez une Vue d'exploration :

- Pour trouver des réponses à des questions simples à partir de votre source de données, telles que les revenus générés par les tentes en Amérique pour 2015.
- Pour créer des Vues d'exploration interactives à partir desquelles les utilisateurs peuvent passer au niveau inférieur ou supérieur.
- Lorsque vous n'attachez pas d'importance particulière au formatage.
- Pour créer un ensemble de données que vous allez convertir et utiliser dans une analyse plus complexe, comme un rapport basé sur des formules ou un Rapport dynamique.

Rapports rapides

Un Rapport rapide affiche des données dans des lignes et des colonnes. Une zone de contexte située au-dessus du Rapport rapide affiche les membres de contexte.

Lorsque vous utilisez des Rapports rapides, vous faites glisser des objets sur les zones du rapport : lignes, colonnes, contexte et données. Vous pouvez créer des Rapports rapides à l'aide de Vues d'exploration ou de vues existantes. Vous pouvez créer plusieurs Rapports rapides sur une feuille de calcul. Vous pouvez également utiliser plusieurs sources de données.

Vous pouvez, par exemple, créer trois Rapports rapides sur une feuille de calcul pour montrer différentes vues des performances financières par région. Vous pouvez ensuite ajouter un quatrième Rapport rapide qui utilise une autre source de données IBM Planning Analytics. Vous pouvez ensuite créer un calcul Microsoft Excel qui référence des cellules dans les quatre Rapports rapides pour ajouter des informations complémentaires au rapport.

Les Rapports rapides présentent un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité de présenter plusieurs vues utilisant la même source de données ou des sources de données différentes dans une feuille de calcul, de générer des présentations complexes et d'ajouter des calculs, des graphiques et des formatages Excel. Les Rapports rapides permettent d'aller au-delà des présentations de Vue d'exploration simples tout en continuant à bénéficier des repères visuels fournis par des zones de Rapport rapide.

Utilisez des Rapports rapides :

- Pour générer des rapports complexes avec des formatages élaborés
- Pour utiliser plusieurs sources de données ou serveurs
- Lorsque les définitions de ligne et de colonne ne doivent pas être modifiées

Rapports personnalisés

Lorsque vous utilisez des Rapports personnalisés, vous pouvez utiliser des fonctions de feuille de calcul TM1 pour générer le rapport. Vous pouvez créer intégralement des Rapports personnalisés, générer une Vue d'exploration ou un Rapport rapide et le convertir en formules, ou créer des Rapports personnalisés à partir d'une vue de cube.

Les Rapports personnalisés présentent un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité d'utiliser plusieurs sources de données dans la même feuille de calcul, de déplacer des cellules, des lignes et des colonnes et d'ajouter des calculs, des graphiques et des formatages Excel. Les rapports basés sur des formules permettent d'obtenir une présentation personnalisée ou complexe.

Utilisez des Rapports personnalisés :

- Pour générer un rapport complexe qui ne peut pas être facilement obtenu avec des Rapports rapides ou des Rapports dynamiques
- Pour utiliser des données provenant de plusieurs serveurs et sources de données.
- Lorsqu'un formatage est nécessaire.

Rapports dynamiques

Un Rapport dynamique affiche des données dans des lignes et des colonnes. Une zone de contexte située au-dessus du Rapport dynamique affiche les membres de contexte. Les Rapports dynamiques utilisent des fonctions TM1 pour définir les composants du rapport, tels que membres de contexte, membres de ligne et propriétés d'affichage. Les Rapports dynamiques utilisent également des formules pour appliquer automatiquement le formatage aux lignes. Vous pouvez créer un Rapport dynamique de A à Z ou en convertissant une Vue d'exploration en un Rapport dynamique.

Les Rapports dynamiques présentent un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité d'avoir des membres de ligne dynamiques avec un formatage personnalisé, la possibilité de développer et réduire les lignes et la possibilité d'utiliser les calculs Excel et autres fonctions Excel dans le rapport. Les Rapports dynamiques permettent de créer des rapports plus complexes tout en utilisant des fonctionnalités interactives, telles que le développement et la réduction des lignes.

Utilisez des Rapports dynamiques :

- Pour générer un rapport complexe qui ne peut pas être facilement obtenu avec des Rapports rapides
- Pour appliquer automatiquement le formatage aux lignes

Types de rapport IBM Cognos Analytics

Lorsque vous utilisez les données d'un pack IBM Cognos Analytics, vous pouvez travailler de trois manières différentes : avec des Vues d'exploration, avec des listes ou avec des Rapports personnalisés. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre. Chacune de ces méthodes a des avantages et des inconvénients.

Listes

Lorsque vous créez une liste, vous utilisez une seule zone d'insertion (colonnes) pour créer une liste d'éléments. Une zone d'insertion est une zone où vous pouvez faire glisser des éléments à inclure dans un rapport. Vous pouvez ajouter des colonnes pour compléter la liste avec des données supplémentaires. Dans une liste, chaque colonne affiche toutes les valeurs associées à une donnée élémentaire de la base de données.

Les listes présentent un certain nombre d'avantages, notamment les fonctions glisser-déplacer et les signes visuels fournis par une zone d'insertion de la zone d'aperçu. Elles permettent de visualiser rapidement et facilement tous les éléments provenant des tables de la base de données.

Vous pouvez ouvrir des rapports de type Liste dans IBM Cognos Analytics - Reporting et IBM Cognos Workspace Advanced. Vous pouvez également publier des listes dans Cognos Connection.

Les sources de données peuvent être de type relationnel, OLAP ou DMR (Dimensionally Modelled Relational).

Utilisez une liste :

- Pour créer un groupe d'éléments exhaustif dans un sujet de requête ou une table de la base de données.
- Pour énumérer les membres d'une dimension OLAP.

Vues d'exploration

Lorsque vous créez une Vue d'exploration, vous utilisez des zones d'insertion pour ajouter des objets de l'arborescence source aux lignes, aux colonnes, aux mesures et à la zone de contexte du rapport. Une zone d'insertion est une zone où vous pouvez faire glisser des éléments à inclure dans un rapport. Les Vues d'exploration fournissent un formatage automatique en fonction des données sous-jacentes.

Les Vues d'exploration présentent un certain nombre d'avantages, notamment les fonctions glisser-déplacer et les signes visuels fournis par les zones d'insertion de la zone d'aperçu.

Vous pouvez ouvrir des Vues d'exploration dans IBM Cognos Analysis Studio, IBM Cognos Analytics - Reporting et IBM Cognos Workspace Advanced. Vous pouvez également publier des Vues d'exploration dans Cognos Connection.

Utilisez une Vue d'exploration :

- Pour trouver des réponses à des questions simples à partir de votre source de données, telles que les revenus générés par les tentes en Amérique pour 2015.
- Pour créer des Vues d'exploration interactives à partir desquelles les utilisateurs peuvent passer au niveau inférieur ou supérieur.
- Lorsque vous n'attachez pas d'importance particulière au formatage.
- Pour générer un ensemble de données que vous allez convertir et utiliser dans une analyse plus complexe basée sur les cellules.

Rapports personnalisés

Lorsque vous utilisez des Rapports personnalisés, vous faites glisser et déposez les objets directement sur les cellules d'une feuille de calcul.

Les Rapports personnalisés présentent un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité d'utiliser plusieurs packs dans la même feuille de calcul, de déplacer des cellules, des lignes et des colonnes et d'ajouter des calculs, des graphiques et des formatages Excel. Les rapports basés sur des cellules permettent d'aller au-delà des présentations de Vue d'exploration. Il est très simple de créer un rapport détaillé à partir d'une seule cellule.

Les sources de données peuvent être des sources de données DMR ou OLAP. Les sources de données relationnelles ne sont pas prises en charge.

Utilisez des Rapports personnalisés :

- Pour ajouter des données et des calculs qui ne se trouvent pas dans la source de données d'origine.
- Pour utiliser des données provenant de plusieurs sources de données, packs et serveurs.
- Pour créer des présentations élaborées au lieu d'une simple Vue d'exploration
- Lorsqu'un formatage est nécessaire.
- Lorsque vous présentez une vue définitive dans laquelle l'exploration interactive n'est pas nécessaire.

Activation manuelle des fonctions dans le fichier tm1features.json

Certaines fonctions de Planning Analytics for Microsoft Excel doivent être activées manuellement avant d'être utilisées. La présente rubrique fournit une liste de fonctions qui doivent être activées manuellement et indique comment activer certaines fonctions dans Planning Analytics Workspace.

Comment éditer le fichier tm1features.json ?

1. Assurez-vous qu'aucune application Microsoft Office n'est ouverte.
2. Accédez au dossier C:\<chemin_profil_utilisateur>\Cognos\Office Connection.
3. Ouvrez tm1features.json dans un éditeur de texte.
4. Editez le paramètre de votre choix.
5. Sauvegardez le fichier tm1features.json.

Conseil : Le dossier Office Connection figure également dans Planning Analytics for Microsoft Excel. Pour le trouver, cliquez sur **Options > IBM > Afficher les journaux**, puis accédez au niveau supérieur.

Remarque : Si le fichier tm1features.json n'existe pas, vous pouvez en créer un en utilisant un fichier texte vide que vous nommerez tm1features.json. Veillez à le sauvegarder dans C:\<chemin_profil_utilisateur>\Cognos\Office Connection\.

Liste des fonctions de Planning Analytics Workspace qui doivent être activées manuellement

Calculs restreints

Pour activer les calculs restreints, définissez le paramètre **r41_EnableConstrainedCalcScope** sur true.

```
{ "r41_EnableConstrainedCalcScope": true }
```

En-têtes de Rapport rapide

Pour activer les informations d'en-tête dans un Rapport rapide, vous devez définir le paramètre **r48_QuickReportLabeling** sur true. Par défaut, ce paramètre est défini sur false et les informations d'en-tête sont masquées.

```
{ "r48_QuickReportLabeling": true }
```

Chapitre 3. Remarques à l'attention des utilisateurs d'IBM TM1 Perspectives

Si vous utilisez IBM TM1 Perspectives, vous remarquerez quelques différences et améliorations dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Remarque : Certaines fonctions sont susceptibles de ne pas fonctionner si Planning Analytics for Microsoft Excel et IBM TM1 Perspectives sont activés simultanément dans Microsoft Excel.

Fonctions de TM1 Perspectives non implémentées dans Planning Analytics for Microsoft Excel

Certaines fonctions de TM1 Perspectives ne sont pas implémentées dans Planning Analytics for Microsoft Excel.

Voici la liste des fonctions de TM1 Perspectives qui ne sont pas implémentées dans Planning Analytics for Microsoft Excel :

Modélisation

La modélisation n'est pas disponible dans Planning Analytics for Microsoft Excel. A la place, vous pouvez utiliser Planning Analytics Workspace pour créer et gérer des modèles, des applications ou des droits de sécurité.

Fonctions macros de TM1

Les fonctions macros de TM1 sont indisponibles. A la place, vous pouvez utiliser l'API Planning Analytics for Microsoft Excel pour l'automatisation des macros.

Remarque : Vous pouvez observer des différences de performance et/ou de fonctionnalité si vous portez directement l'automatisation des macros de TM1 Perspectives vers Planning Analytics for Microsoft Excel. Vous devez concevoir et évaluer l'automatisation des macros spécifiquement pour Planning Analytics for Microsoft Excel.

Différentes méthodes de répartition

Les méthodes de répartition de données suivantes sont indisponibles : Répartition proportionnelle relative, Ajustement en pourcentage relatif.

Protection des cellules et par mot de passe des Rapport dynamique

Les Rapports dynamiques sont pris en charge dans Planning Analytics for Microsoft Excel, à l'exception de la protection des cellules et de la protection par mot de passe.

Consolidations définies par l'utilisateur

Les consolidations définies par l'utilisateur sont indisponibles. Cela inclut l'utilisation des fonctions de feuille de calcul DBRW qui utilisent des noms de sous-ensemble comme référence d'élément de dimension.

Retenues figurant dans les rapports de formule

Les retenues figurant dans les rapports de formule ne sont pas visibles dans Planning Analytics for Microsoft Excel.

Référencement de hiérarchies personnalisées

Le référencement de hiérarchies personnalisées n'est pas pris en charge dans les rapports de formule ou les rapports existants. La hiérarchie par défaut doit être la hiérarchie portant le même nom.

Assistant d'impression de rapports

L'assistant d'impression de rapports n'est actuellement pas implémenté dans Planning Analytics for Microsoft Excel.

Annuler pour rétablir les modifications d'entrée de données

La capacité Annuler pour rétablir les modifications d'entrée de données n'est actuellement pas implémentée dans Planning Analytics for Microsoft Excel.

Annotations dans les rapports de formule

La fonction d'ajout d'annotations dans les Rapports dynamiques et les Rapports personnalisés n'est actuellement pas implémentée dans Planning Analytics for Microsoft Excel.

Différences d'implémentation des fonctions de TM1 Perspectives

TM1 Perspectives est basé sur l'API native TM1, tandis que Planning Analytics for Microsoft Excel est basé sur les API REST et MDX. Cette différence affecte la manière dont certaines fonctions sont implémentées.

Voici la liste des fonctions de TM1 Perspectives qui sont implémentées différemment dans Planning Analytics for Microsoft Excel :

Modèles de consommation pour l'automatisation des macros

Les modèles de consommation pour l'automatisation des macros dans TM1 Perspectives et Planning Analytics for Microsoft Excel ne sont pas directement comparables. Vous pouvez observer des différences de performance ou de fonctionnalité si vous portez directement l'automatisation des macros de TM1 Perspectives vers Planning Analytics for Microsoft Excel. Il est nécessaire de concevoir et d'évaluer l'automatisation des macros spécifiquement pour Planning Analytics for Microsoft Excel.

Exportation de rapports depuis Cube Viewer

Au lieu du découpage en tranches de Cube Viewer dans une feuille de calcul Excel, dans Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris une vue et l'insérer comme le type de rapport souhaité. Si vous voulez d'abord manipuler la vue, insérez-la en tant que Vue d'exploration, manipulez la vue, puis convertissez-la au type de rapport souhaité.

Actualisation d'un Rapport dynamique

Lorsque vous actualisez un Rapport dynamique, le formatage n'est mis à jour que si le nombre de lignes dans la zone de données a été changé ou qu'une valeur de la colonne ID de la plage de formats a été modifiée. Sinon, régénérez le Rapport dynamique (ALT+F9) pour mettre à jour le formatage. Dans TM1 Perspectives, le formatage est mis à jour lorsque vous recalculiez (F9) un Rapport dynamique.

Régénération d'un Rapport dynamique

Lorsque vous régénérez un Rapport dynamique, des lignes et des colonnes sont insérées ou supprimées des lignes et des colonnes existantes. Dans TM1 Perspectives, toutes les lignes et colonnes sont supprimées, puis rajoutées.

Lignes d'en-tête d'un Rapport dynamique

Dans des Rapports dynamiques, toute modification apportée à la ligne d'en-tête (la ligne contenant la formule TM1RPTROW) du rapport nécessite la recréation de ce dernier. Par exemple, si vous modifiez la formule ou ajoutez une colonne, vous devez recréer le Rapport dynamique pour voir les résultats.

Lignes imbriquées d'un Rapport dynamique

Dans des Rapports dynamiques avec des lignes imbriquées, les noms de membre dans les lignes imbriquées ne sont pas regroupés. Au lieu de cela, les noms de membre sont répétés.

Suppression de zéros

La suppression de zéros est basée sur les tuples de colonne présents. Dans TM1 Perspectives, elle est basée sur le produit des membres de chaque dimension sur la colonne (colonne symétrique).

Éléments de dimension vides dans un argument DBRW

Un élément de dimension vide dans un argument DBRW apparaît comme un résultat vide dans TM1 Perspectives mais s'affiche sous la forme #VALUE dans Planning Analytics for Microsoft Excel. Cette différence s'explique par le fait qu'Planning Analytics for Microsoft Excel renvoie une véritable réponse d'erreur pour un élément non valide affiché sous la forme #VALUE. Pour plus d'informations, voir la rubrique sur la [procédure à suivre pour corriger une erreur #VALUE!](https://support.office.com/en-us/article/how-to-correct-a-value-error-15e1b616-fbf2-4147-9c0b-0a11a20e409e) (<https://support.office.com/en-us/article/how-to-correct-a-value-error-15e1b616-fbf2-4147-9c0b-0a11a20e409e>).

Fonction DBRA

La fonction DBRA est actuellement en lecture seule dans Planning Analytics for Microsoft Excel. Si vous utilisez des fonctions DBRA pour l'écriture différée dans TM1 Perspectives et que vous souhaitez effectuer des opérations d'écriture différée dans Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez

utiliser la fonction DBRW sur le cube de contrôle }ElementAttributes_DimensionName dans Planning Analytics for Microsoft Excel à la place. Vous pouvez également effectuer des opérations d'écriture différée à l'aide du cube de contrôle d'une Vue d'exploration ou d'un Rapport rapide.

Avantages à utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel sur TM1 Perspectives

L'utilisation de Planning Analytics for Microsoft Excel sur TM1 Perspectives présente certains avantages.

Voici certains des avantages liés à l'utilisation de Planning Analytics for Microsoft Excel sur TM1 Perspectives :

- Les rapports Planning Analytics for Microsoft Excel sont conçus pour fonctionner dans un environnement de réseau longue distance sans nécessiter Citrix.
- Planning Analytics for Microsoft Excel apporte les améliorations suivantes aux formules :
 - DBR équivaut à DBRW et DBS équivaut à DBSW. DBR, DBRW, DBS, DBSA, et DBRA sont optimisés pour réduire le trafic réseau et pour améliorer les performances sur des réseaux longue distance.
 - Si une formule de SUBNM fait référence à un ensemble, une flèche déroulante est affichée quand vous cliquez la cellule SUBNM. Vous pouvez utiliser la liste déroulante pour sélectionner un membre différent dans l'ensemble. Vous devez être connecté au serveur TM1 pour utiliser cette fonction.
 - La fonction TM1USER renvoie le nom d'utilisateur, pas la valeur CAMID interne.
- Vous pouvez copier et coller des valeurs plusieurs fois dans Planning Analytics for Microsoft Excel. Dans TM1 Perspectives, vous pouvez copier les valeurs une seule fois, après quoi le presse-papiers est vide. Vous pouvez également copier et coller des valeurs dans plusieurs cellules dans Planning Analytics for Microsoft Excel.
- Planning Analytics for Microsoft Excel utilise des styles nommés, ce qui signifie que vous pouvez personnaliser facilement l'aspect des rapports.
- Les rapports que vous ouvrez depuis le dossier **Application** d'un serveur IBM TM1 s'ouvrent avec leurs noms réels et non avec un nom généré de façon aléatoire.

Activation de l'accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA

Un accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA est requis pour IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Les macros développées pour IBM Planning Analytics for Microsoft Excel risquent de ne pas fonctionner correctement si aucun accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA n'est octroyé.

Procédure

1. Démarrez Microsoft Excel.
2. Ouvrez un classeur.
3. Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Options**.
4. Dans la sous-fenêtre de navigation, sélectionnez **Centre de gestion de la confidentialité**.
5. Cliquez sur **Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité**.
6. Dans la sous-fenêtre de navigation, sélectionnez **Paramètres des macros**.
7. Vérifiez que la case **Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA** est cochée.
8. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Un accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA est octroyé pour IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Ouverture d'un classeur IBM TM1 Perspectives

Vous pouvez ouvrir un classeur IBM TM1 Perspectives dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant d'ouvrir un classeur TM1 Perspectives, notez les éléments suivants :

- Si vous ouvrez un classeur à partir d'une source de données IBM Planning Analytics et que vous le convertissez, vous devez publier le classeur converti pour le rendre disponible sur le serveur.
- Si le classeur contient des boutons d'action, le programme vous demande si vous voulez les mettre à niveau. Si vous choisissez de les mettre à niveau, une copie de sauvegarde est enregistrée, puis un processus de mise à niveau s'exécute.
- Vous ne pouvez pas éditer ou utiliser un bouton d'action qui a été créé dans TM1 Perspectives à moins de le convertir.
- Les images d'arrière-plan ne sont pas conservées.
- Les cellules avec une référence de paramètre non valide dans les perspectives TM1 renvoient une notification *key_err. Les cellules avec une référence de paramètre non valide dans Planning Analytics for Microsoft Excel afficheront #VALUE.
- Les cellules avec une référence de paramètre blanc dans les perspectives TM1 sont affichées comme cellules vides. Les cellules avec une référence de paramètre blanc dans Planning Analytics for Microsoft Excel afficheront #VALUE.

Procédure

1. Démarrez Microsoft Excel.
2. Ouvrez un classeur TM1 Perspectives.
3. Si le programme vous demande de convertir des boutons d'action, sélectionnez une option et cliquez sur **OK**.
4. Si vous êtes invité à indiquer un hôte, sélectionnez un système TM1 dans la liste ou tapez l'URL du système, puis cliquez sur **OK**.

Le format de l'URL est `http://[serveur]:[numéro port]`, par exemple `http://myserver:9510`

5. Connectez-vous au serveur TM1.

Résultats

Le rapport est affiché dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Les formules du rapport font référence au système TM1 que vous avez indiqué.

Mise à niveau des boutons d'action d'IBM TM1 Perspectives

Ce paramètre met à niveau les boutons d'action d'IBM® TM1® Perspectives pour qu'ils puissent être utilisés dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous mettez à niveau les boutons d'action d'IBM TM1 Perspectives, vous pourrez les utiliser dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Lorsque vous mettez des boutons d'action, notez les points suivants :

- Un accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA doit être octroyé Microsoft Excel. Voir [«Activation de l'accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA»](#), à la page 31.
- Vous devez disposer d'un classeur TM1 Perspectives contenant un ou plusieurs boutons d'action.
- Un administrateur peut mettre à niveau les boutons d'action dans les classeurs publics et privés.

- Les autres utilisateurs ne peuvent mettre à niveau les boutons d'action que dans les classeurs privés.
- Une fois que les boutons d'action ont été convertis en vue d'une utilisation dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, ils ne fonctionnent plus dans TM1 Perspectives. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de tous les classeurs TM1 Perspectives avant de mettre à niveau les boutons d'action.

Procédure

1. Dans la barre d'outils d'IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous Paramètres du bouton d'action, cliquez sur **Mettre à niveau les boutons d'action**.
4. Facultatif : sous Sauvegarder les fichiers Excel, cliquez sur **Parcourir** et définissez un répertoire de sauvegarde. Cette étape crée une sauvegarde des classeurs TM1 Perspectives.
5. Sous Journal de conversion, cliquez sur **Parcourir** et définissez un répertoire de journaux.
6. Cliquez sur **OK**.
7. A l'aide du menu déroulant, sélectionnez le système qui contient un classeur TM1 Perspectives à mettre à niveau.
8. Sélectionnez le serveur qui contient un classeur TM1 Perspectives à mettre à niveau.
9. Sélectionnez un classeur TM1 Perspectives qui contient les boutons d'action à mettre à niveau.
10. Cliquez sur **Mettre à niveau**.
11. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Une boîte de dialogue indique le nombre de fichiers à mettre à niveau. Dans cet exemple, un fichier est un classeur dont des boutons d'action ont été mis à niveau pour pouvoir être utilisés dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Remarque : Si le classeur contenant les boutons d'action était ouvert pendant le processus de mise à niveau, vous devrez fermer et rouvrir le classeur mis à niveau à partir de la source de données IBM Planning Analytics pour terminer la mise à niveau.

Conseil : En sélectionnant le serveur ou le dossier parent à mettre à niveau, vous pouvez mettre à niveau des boutons d'action dans plusieurs classeurs TM1 Perspectives.

Chapitre 4. Connexion aux sources de données

En vous connectant à une source de données, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, notamment l'exploration des données, la création de rapports et la publication de votre travail.

Connexion à IBM Planning Analytics

Vous pouvez vous connecter à une source de données IBM Planning Analytics qui est configurée pour être accessible depuis IBM Planning Analytics Workspace version 2.0.0 ou ultérieure.

Utilisateurs

Si vous êtes un utilisateur IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez utiliser une source de données Planning Analytics pour effectuer les tâches suivantes :

- Créer des rapports
- Ouvrir des classeurs publiés sur un dossier d'application de TM1 Server
- Explorer des données dans un modèle ou un pack
- Sauvegarder vos données et travailler en local
- Publier vos classeurs sur un dossier d'application de TM1 Server
- Vous pouvez également modifier les données. Par exemple, si votre administrateur distribue un plan au niveau de l'entreprise, vous pouvez utiliser IBM Planning Analytics for Microsoft Excel pour créer une Vue d'exploration afin d'examiner, d'analyser et de mettre à jour la partie du plan qui vous a été affectée.

Modélisateurs

Si vous êtes un modélisateur dans Planning Analytics Workspace, vous pouvez publier vos modèles sur une source de données Planning Analytics. Vous pouvez également inclure des processus TurboIntegrator dans le modèle, puis les utiliser dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Administrateurs

Si vous êtes un administrateur dans Planning Analytics Workspace, vous pouvez utiliser l'outil d'administration Planning Analytics Workspace pour configurer les URI Planning Analytics et les serveurs d'authentification.

Connexion à IBM Cognos Analytics

Vous pouvez explorer des données publiées sur un serveur IBM Cognos Analytics.

Pour les systèmes IBM Cognos Analytics, les packs utilisés pour générer des explorations sont basés sur des modèles créés dans un outil de modélisation, comme Framework Manager.

Un modélisateur utilise une application de modélisation, comme Framework Manager, pour créer un pack. Un pack peut être basé sur des sources de données DMR ou OLAP. Un pack relationnel présente des sujets de requête organisés en listes d'éléments de données. Les packs DMR et OLAP présentent une vue dimensionnelle des données. Les données de ces packs sont organisées en dimensions, hiérarchies, niveaux et mesures. Le modélisateur publie le pack sur un serveur IBM Cognos Analytics, auquel vous pouvez accéder dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Pour utiliser des packs IBM Cognos Analytics, connectez-vous à un serveur IBM Cognos Analytics, puis sélectionnez un pack. Vous pouvez utiliser le pack pour créer vos propres rapports. Vous pouvez également ouvrir et télécharger des rapports publiés dans IBM Cognos Connection. Vous pouvez explorer

les données et sauvegarder votre travail en local. Vous pouvez également publier vos classeurs dans IBM Cognos Connection ou dans IBM Cognos Studio pour les partager avec d'autres utilisateurs.

Configuration d'une connexion à une source de données

Accédez à du contenu et partagez-le en configurant vos connexions à une source de données.

Une connexion à un système IBM Cognos Analytics permet d'accéder à des packs de données relationnelles, OLAP et DMR. Si vous disposez d'une connexion à un système IBM Cognos Analytics, vous pouvez également ouvrir un rapport depuis IBM Cognos Connection et publier un document Microsoft Office dans IBM Cognos Connection.

Vous devez configurer une connexion à une URL IBM Planning Analytics Workspace si vous voulez accéder à des sources de données IBM Planning Analytics et partager du contenu.

Vous ne pouvez utiliser que des sources de données qui ont préalablement été créées et publiées sur IBM Planning Analytics ou IBM Cognos Analytics. Pour plus d'informations sur la création de sources de données, reportez-vous à la documentation d'*IBM Cognos TM1 Performance Modeler* ou d'*IBM Cognos TM1 Operation*.

Pour plus d'informations sur la création de packs Cognos (également appelés packs IBM Cognos Analytics), reportez-vous au document *Framework Manager User Guide*.

[Cette vidéo montre comment configurer une connexion à une source de données](#)

Avant de commencer

Demandez à l'administrateur les URL requises pour la connexion à une source de données. L'URL détermine l'emplacement de la source de données.

- Syntaxe d'URL d'un système IBM Cognos Analytics :

```
http://<hôte>:<numéro de port>/bi/v1/disp
```

N'utilisez pas localhost pour faire référence à l'ordinateur local sur lequel la passerelle IBM Cognos Analytics (IBM Cognos BI) est exécutée. Avec localhost, les informations envoyées au serveur sont réacheminées vers l'ordinateur local. Ainsi, les demandes envoyées au serveur de rapports échouent lors de l'importation des rapports à invites.

Remarque : hôte est une variable dont la valeur dépend des paramètres exacts utilisés. Contactez votre administrateur IBM Cognos pour plus d'informations sur ces paramètres.

Exemple d'URL sans passerelle Cognos Analytics :

```
http://cognos-analytics.ibm.com:9300/bi/v1/disp
```

Exemple d'URL avec une passerelle Cognos Analytics :

```
http://cognos-analytics.ibm.com:80/analytics/bi/v1/disp
```

Exemple d'URL si votre système Cognos utilise Microsoft Internet Information Services (IIS) :

```
http://10.121.25.121/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll
```

- Syntaxe d'URL pour une source de données IBM Planning Analytics Workspace :

```
http://<IP du système / nom du système>
```

Procédure

1. Ouvrez le ruban d'IBM Planning Analytics.
2. Cliquez sur **Options** pour ouvrir la boîte de dialogue **Options**. 
3. Dans le panneau de navigation de la boîte de dialogue **Options**, cliquez sur **IBM**.
4. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle connexion à une source de données.

5. Dans la zone **Type de source de données**, sélectionnez la source de données.
6. Dans la zone **URL de connexion**, entrez l'URL fournie par votre administrateur.
7. Dans la zone **Nom usuel**, entrez un nom pour votre nouvelle connexion.
8. Cliquez sur **Tester la connexion** pour déterminer si l'URL que vous avez entrée est opérationnelle.
Si la connexion n'aboutit pas, vérifiez ses informations auprès de l'administrateur.
9. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Résultats

Les connexions enregistrées figurent dans la liste **Connexions IBM** et le nom usuel apparaît dans la liste déroulante Connexion sur le ruban.

Connexion à une source de données

Pour utiliser une source de données en tant qu'utilisateur authentifié, ouvrez et connectez-vous à la source de données contenant le modèle ou le package que vous souhaitez utiliser.

Procédure

1. Ouvrez le ruban d'IBM Planning Analytics.
2. Cliquez sur **Connexion**.
3. Sélectionnez la source de données contenant le modèle ou le package que vous souhaitez utiliser.
4. S'il existe plusieurs espace-noms, sélectionnez-en un.
5. Entrez votre **Nom d'utilisateur** et votre **Mot de passe**, puis cliquez sur **Connexion**.
6. Si la boîte de dialogue **Sélectionner un pack** s'affiche, sélectionnez un serveur ou un pack, puis cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue **Sélectionner un pack** s'affiche si IBM Planning Analytics est en cours d'exécution.

Résultats

Vous êtes connecté à une source de données en tant qu'utilisateur authentifié. Si vous travaillez sur plusieurs sources de données, vous pouvez également être connecté à ces dernières de manière simultanée.

Ouvrir un modèle ou un pack

Les modèles et les pack contiennent des données que vous pouvez utiliser pour générer vos rapports. Cette rubrique vous explique comment ouvrir un modèle ou un pack à partir d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Pour ceux qui utilisent les systèmes IBM Cognos Analytics, les packs utilisés pour générer des rapports sont basés sur des modèles créés dans un outil de modélisation, comme Framework Manager. Un modèle est un ensemble d'objets connexes, tels que des sujets de requête, des dimensions, des filtres et des calculs. Les packs peuvent être des sources de données relationnelles ou modélisées de manière dimensionnelle. Les sources de données modélisées de manière dimensionnelle peuvent être représentées à l'aide de listes ou d'Vues d'exploration.

Avant de commencer

Avant de pouvoir ouvrir un modèle ou un pack, vérifiez auprès de votre administrateur que vous disposez des droits de sécurité appropriés sur la source de données contenant le modèle ou le pack.

Procédure

1. Ouvrez le ruban d'**IBM Planning Analytics**.

2. Cliquez sur **Panneau des tâches**.

3. Dans le **Panneau des tâches**, cliquez sur  **Ouvrir**.

4. Sélectionnez la source de données contenant le modèle ou le pack que vous souhaitez utiliser.

Si vous avez sélectionné un système Cognos Analytics, connectez-vous à ce dernier.

5. Sélectionnez le modèle ou le pack que vous souhaitez utiliser.

6. Si vous y êtes invité, connectez-vous à la source de données.

7. Pour les sources de données IBM Planning Analytics, vous pouvez choisir d'afficher les objets de

contrôle et les processus. Cliquez sur l'icône des objets de contrôle et processus  et sélectionnez l'option de votre choix.

Résultats

Les objets du modèle ou du pack sélectionné, tels que les éléments de données, apparaissent dans l'arborescence source.

Actualiser une source de données, un modèle ou un pack

Effectuez une actualisation depuis le panneau des tâches pour obtenir la version la plus récente de la source de données, du modèle ou du pack.

Si un nouvel élément a été ajouté à la source de données, au modèle ou au pack sur lequel vous travaillez, il est possible qu'il ne soit pas affiché dans le panneau des tâches, à moins d'effectuer une actualisation. Vous pouvez procéder à une actualisation de deux manières :

- Pour actualiser une source de données ou un pack, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud au niveau le plus élevé dans le panneau des tâches, puis cliquez sur **Actualiser**.
- Pour actualiser une source de données, cliquez sur l'icône Actualiser dans le panneau des tâches.

Modification de la source de données et du type de source de données

Vous pouvez modifier la source de données et le type de source de données utilisés par un rapport.

Reportez-vous aux rubriques suivantes :

- Pour les Vues d'exploration ou les listes, voir [«Modification du cube ou de la source de données utilisée par une exploration»](#), à la page 121.
- Pour les Rapports rapides, voir [«Modification du cube et de la source de données utilisés par un Rapport rapide»](#), à la page 129.
- Pour les formules TM1 et les Rapports personnalisés, voir [«Modification du cube et de la source de données de Rapports personnalisés»](#), à la page 142.
- Pour les Rapports dynamiques, voir [«Modification du modèle et du cube utilisés par un Rapport dynamique»](#), à la page 136.
- Pour les Rapports personnalisés qui utilisent des données IBM Cognos Analytics, voir [«Changement du serveur et du pack utilisés par un Rapport personnalisé»](#), à la page 242.

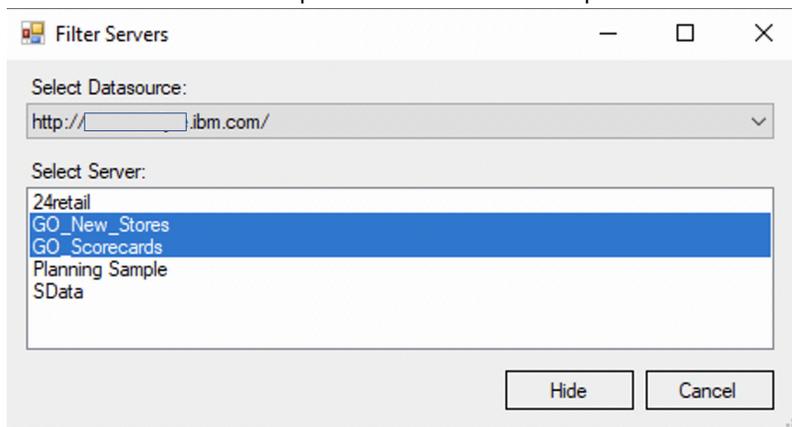
Affichage et masquage des serveurs dans une source de données TM1

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer des serveurs spécifiques dans une source de données TM1.

Masquer un serveur

Si votre source de données TM1 contient beaucoup de serveurs, vous pouvez choisir de masquer des serveurs spécifiques pour réduire l'encombrement visuel.

1. Cliquez sur l'onglet **IBM Planning Analytics**.
2. Cliquez sur **Options** pour ouvrir la fenêtre **Options**.
3. Cliquez sur **IBM Planning Analytics** dans le menu de gauche.
4. Sous **Paramètres du serveur**, cliquez sur **Définir les serveurs masqués**.
5. Sélectionnez la source de données TM1 contenant le serveur que vous souhaitez masquer.
6. Sélectionnez le serveur que vous souhaitez masquer.



7. Cliquez sur **Masquer**.

Afficher tous les serveurs masqués

Vous pouvez afficher tous les serveurs TM1 que vous avez masqués.

Remarque : Cette action affiche chaque serveur TM1 masqué dans chaque source de données TM1.

1. Cliquez sur l'onglet **IBM Planning Analytics**.
2. Cliquez sur **Options** pour ouvrir la fenêtre **Options**.
3. Cliquez sur **IBM Planning Analytics** dans le menu de gauche.
4. Sous **Paramètres du serveur**, cliquez sur **Afficher les serveurs masqués**.

Ouverture et téléchargement de classeurs

Vous pouvez ouvrir des classeurs publiés sur dossier d'application de TM1 Server.

Vous pouvez également télécharger des classeurs à partir d'IBM Cognos Connection.

Pour actualiser vos données ou apporter des améliorations, vous pouvez ouvrir ou télécharger des classeurs Microsoft Excel puis utiliser Microsoft Excel pour effectuer des modifications.

Vous pouvez également ouvrir des classeurs enregistrés localement.

Remarque : Si votre classeur est au format de fichier xslb, vous devez être connecté à la source de données avant d'ouvrir le livre.

Si vous ouvrez un classeur à partir d'une version antérieure d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, les paramètres des propriétés personnalisées qui ont été indiqués pour le classeur sont appliqués aux paramètres dans la boîte de dialogue **Options**.

Par exemple, si un classeur est ouvert à partir d'une version antérieure de Planning Analytics for Microsoft Excel, il est possible que l'adresse de la passerelle apparaisse dans la liste des adresses sous **Connexions IBM** dans la boîte de dialogue **Options**.

Ouverture de classeurs depuis le dossier d'application de TM1 Server

Le dossier d'application de TM1 Server est un magasin de contenu présent dans chacun de vos modèles. Vous pouvez stocker les classeurs que vous créez ou modifiez dans le dossier d'application de TM1 Server. Vous pouvez utiliser le dossier d'application de TM1 Server pour partager un rapport avec un auteur de rapport qui travaille dans un environnement différent. Vous pouvez également sauvegarder ces classeurs sur votre ordinateur ou dans un répertoire contrôlé par du code source sur un réseau local ou une unité.

Avant de commencer

Avant de pouvoir ouvrir un classeur du dossier d'application de TM1 Server, vérifiez les éléments suivants :

- Les classeurs ont été publiés dans un dossier public sur un dossier d'application de TM1 Server.
- L'URL de la source de données sur laquelle les classeurs ont été publiés a été ajoutée à votre liste de connexions.
- Vous connaissez le nom du dossier d'application de TM1 Server dans lequel les classeurs sont publiés.

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet IBM Planning Analytics.
 2. Dans le ruban, cliquez sur **Ouvrir** .
 3. Dans la boîte de dialogue **Ouvrir**, sélectionnez la connexion de source de données contenant le classeur à ouvrir.
 4. Sélectionnez le modèle qui contient le classeur que vous souhaitez ouvrir.
 5. Si vous y êtes invité, connectez-vous.
 6. Accédez au dossier qui contient le classeur que vous souhaitez ouvrir.
- Conseil :** Pour revenir à la liste des modèles de la source de données, cliquez sur **Serveurs**.
7. Cliquez sur le classeur et sur **Ouvrir**.

Résultats

Le classeur s'ouvre. Vous pouvez modifier, manipuler et publier les données dans le dossier d'application de TM1 Server en vue de leur partage.

Ouverture d'un rapport à partir d'IBM Cognos Connection

Vous pouvez stocker les rapports que vous créez ou modifiez sur le serveur IBM Cognos Analytics. Vous pouvez également ouvrir et enregistrer ces rapports sur votre ordinateur. Cela vous permet d'envoyer un rapport à un auteur de rapports qui travaille dans un autre environnement, ou de sauvegarder le rapport sur un réseau ou un disque local, dans un répertoire pour lequel un contrôle du code source est réalisé.

Dans IBM Cognos Connection, les dossiers sont nommés et organisés de façon logique afin de simplifier la recherche de rapports. Les entrées des **Dossiers publics** présentent un intérêt pour les nombreux utilisateurs qui peuvent y accéder. Vous seul pouvez accéder aux entrées de l'onglet **Mes dossiers** lorsque vous êtes connecté.

Lorsque vous utilisez IBM Cognos Connection, vous pouvez également télécharger un document Microsoft et l'ouvrir dans l'application qui a servi à le créer.

Avant de commencer

Vous devez disposer de l'accès en écriture sur un dossier pour pouvoir y créer des entrées.

Procédure

1. Dans la barre d'outils IBM Planning Analytics, cliquez sur **Ouvrir** .
2. Sélectionnez le serveur qui contient le rapport que vous souhaitez.
3. Choisissez le type de dossier dans lequel le rapport est enregistré :
 - Pour visualiser des fichiers figurant dans des dossiers publics, cliquez sur **Dossiers publics**.
 - Pour visualiser uniquement vos fichiers, cliquez sur **Mes dossiers**.
4. Cliquez sur le rapport de votre choix et sur **OK**.

Résultats

Le rapport s'affiche dans votre classeur, diapositive ou document. Vous pouvez apporter des modifications et manipuler des données, puis les publier dans IBM Cognos Connection pour les partager.

Ouverture d'un classeur avec des styles Planning Analytics for Microsoft Excel

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : L'ouverture d'un classeur en mode protégé peut empêcher Microsoft Excel de charger des styles Planning Analytics for Microsoft Excel. Pour que Microsoft Excel puisse charger les styles Planning Analytics for Microsoft Excel dans un classeur en mode protégé, vous devez :

Procédure

1. Sauvegarder le classeur après avoir désactivé le mode protégé.
2. Fermer Microsoft Excel.
3. Ouvrir le classeur et lancer Planning Analytics for Microsoft Excel.
4. Activer le mode protégé et sauvegarder le classeur.
5. Fermer Microsoft Excel.

Téléchargement d'un classeur depuis IBM Cognos Connection

Vous pouvez télécharger un classeur Microsoft Excel à partir d'IBM Cognos Connection s'il a été publié dans l'une des applications IBM TM1, par exemple IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Vous pouvez télécharger des documents créés dans Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint et Microsoft Word. Le téléchargement est l'action par défaut pour tous les documents Microsoft Office.

Pour en savoir davantage, reportez-vous au document *IBM Cognos Analytics Guide d'administration et de sécurité*.

Avant de commencer

Vous devez disposer de droits de lecture et de passage pour accéder aux documents Microsoft Office dans IBM Cognos Connection.

Procédure

1. Dans IBM Cognos Connection, localisez le classeur à ouvrir.
2. Cliquez sur le lien **plus** dans la barre d'outils des actions, à côté du document à télécharger.

La page **Actions** d'IBM Cognos Connection s'ouvre.

3. Pour un classeur Microsoft Excel, cliquez sur **Afficher le document le plus récent au format Excel**



La fenêtre **Téléchargement de fichier** s'affiche.

4. Cliquez sur **Sauvegarder**, suivez les invites.

Vous devez sauvegarder le classeur avant de l'utiliser dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Résultats

Vous pouvez à présent réaliser les mêmes actions qu'avec n'importe quel classeur.

Chapitre 5. Paramètres

Personnalisez votre expérience en définissant les options qui s'appliquent à IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Vous pouvez également définir les options qui s'appliquent à des explorations spécifiques. Pour plus d'informations, voir «Propriétés de définition», à la page 119.

Paramètres IBM

Démarrage de l'application

Vous pouvez choisir l'application de démarrage. Cliquez sur l'icône de l'application qui répond le mieux à vos besoins.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics du ruban, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM**.
3. Choisissez l'application de démarrage.
4. Cliquez sur **OK**.

Mise à jour des URL de connexion

Si l'URL d'un système IBM change, vous pouvez éditer les informations pour utiliser la nouvelle URL.

L'édition de l'URL met à jour la connexion enregistrée pour l'application IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, mais non les connexions pour les rapports du classeur. Pour mettre à jour les connexions des Vues d'exploration ou des Rapports rapides dans un classeur ouvert, utilisez l'utilitaire Mettre à jour la connexion. Pour plus d'informations, voir «Utilitaires», à la page 46.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous exécutez cette commande, le nom de la source de donnée ou du pack reste inchangé. Cette commande n'est utilisable que pour modifier un seul serveur, par exemple pour remplacer un serveur de test par un serveur de production. Vous choisissez les URL dans la liste de systèmes que vous entrez dans la section **Connexions IBM** de la boîte de dialogue **Options**.

Procédure

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez mettre à jour.
2. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur **Options** .
- La boîte de dialogue **Options** s'affiche.
3. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM**.
4. Sélectionnez le système à mettre à jour et cliquez sur **Editer**.
5. Sélectionnez le **type de source de données**.
6. Entrez la nouvelle **URL de connexion** dans la zone.
7. Mettez à jour la zone Nom usuel si nécessaire.
8. Testez la connexion et cliquez sur Sauvegarder.
9. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Une recherche est effectuée sur les fichiers **IBM** ouverts et les informations sur le serveur sont mises à jour.

Configuration de l'authentification utilisateur basée sur des formulaires

L'authentification basée sur des formulaires n'est pas prise en charge pour les connexions à des serveurs IBM Planning Analytics ; elle n'est prise en charge que pour les connexions à des serveurs IBM Cognos Analytics.

Si votre entreprise utilise des logiciels de gestion des accès sur le Web, tels que SiteMinder, pour établir une connexion unique (SSO) dans votre infrastructure de sécurité, vous devez activer l'authentification basée sur des formulaires. Le service d'authentification basé sur des formulaires vous permet d'entrer vos données d'identification, comme votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, via un formulaire dans une page Web. Si les données d'identification sont valides, vous êtes connecté au site. Les données d'identification sont conservées jusqu'à ce que vous vous déconnectiez explicitement.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM**.
3. Sous **Authentification**, cochez la case **Activer l'authentification basée sur des formulaires**.
4. Cliquez sur **OK**.

Journalisation

Le fichier journal est un outil de diagnostic puissant pour l'analyse du comportement des applications. Il facilite le traitement des problèmes en enregistrant les informations relatives à l'environnement, aux exceptions et aux fonctions de saisie et de sortie.

Vous pouvez consigner ou non les informations et en définir le niveau de détail. Par défaut, les activités de journalisation sont enregistrées dans l'emplacement *répertoire_racine_utilisateur*.

Activez la journalisation si vous avez besoin de corriger un comportement inattendu. Dans ce cas, le support souhaitera consulter les entrées de ce fichier journal.

La génération de fichiers journaux peut altérer les performances.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM**.
3. Dans **Journalisation**, sélectionnez le **Niveau de détail des fichiers journaux**.
 - Pour désactiver totalement la journalisation, cliquez sur l'option **Aucun**.
 - Pour enregistrer uniquement les problèmes et événements critiques dans le journal, cliquez sur **Critique**.
 - Pour enregistrer les erreurs, ainsi que les problèmes et événements critiques, cliquez sur **Erreur**.
 - Pour enregistrer les avertissements, les erreurs, ainsi que les problèmes et événements critiques, cliquez sur **Avertissement**.
 - Pour enregistrer les informations, les avertissements, les erreurs, ainsi que les problèmes et événements critiques, cliquez sur **Informations**.
 - Pour enregistrer tous les événements et problèmes, y compris les éléments de routine, cliquez sur **Tous**.
4. Cliquez sur **OK**.

Le fichier journal est créé dans %APPDATA%\Local\Cognos\Office Connection\Log.

Le format de nom des fichiers journaux est *aammjj_hhmmss*.txt.

Résultats

Les activités et les informations relatives à l'environnement sont consignées dans le fichier au prochain démarrage de l'application. Dans la boîte de dialogue **Options**, cliquez sur le bouton **Afficher les journaux** pour ouvrir le dossier qui contient les fichiers journaux.

Gestion du cache

Vous pouvez réduire la taille des fichiers d'un classeur en vidant le cache.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une feuille de calcul de cache est créée pour chaque classeur que vous ouvrez ou créez une fois que vous êtes connecté. Les informations sur les données à afficher sont conservées dans cette feuille de calcul. Vous pouvez effacer du cache les packs utilisés dans les classeurs qui utilisent Planning Analytics for Microsoft Excel. Le fait d'effacer le cache du pack permet de réduire la taille des classeurs en supprimant les métadonnées et les données des formules. Le bouton **Effacer le cache** peut être utilisé pour toutes les sources de données et tous les packs définis dans Planning Analytics for Microsoft Excel. Une fois le cache effacé, vous devez sauvegarder les classeurs pour pouvoir constater une réduction de la taille des fichiers.

Vous devez effacer le cache lorsque la taille du classeur est trop importante ou lorsqu'il n'est pas nécessaire de stocker les résultats des rapports pour obtenir des temps de traitement réduits. Si votre classeur est trop volumineux parce qu'il contient trop de données, vous pouvez réduire sa taille grâce à la fonction de vidage du cache. Toutefois, le délai nécessaire pour remplir le classeur avec les données augmente, car les données doivent être extraites du serveur de données IBM TM1 au lieu de reposer sur celles qui sont enregistrées dans le cache.

En variante, vous pouvez également spécifier l'effacement du cache local contenant les données extraites chaque fois que vous enregistrez le classeur ou que vous sauvegardez celui-ci sous un nouveau nom de fichier. Pour ce faire, cochez la case **Effacement du cache lors de la sauvegarde**.

Vous pouvez également automatiser le processus d'effacement du cache. Pour plus d'informations, voir <https://ibm.github.io/paxapi/#clearcache>.

Procédure

1. Démarrez Planning Analytics for Microsoft Excel.
 2. Ouvrez un classeur.
 3. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options**, puis sur **IBM**.
 4. Sous **Gestion du cache**, sélectionnez la fonction d'effacement du cache :
 - Pour effacer le cache local du classeur actif, cliquez sur **Effacer le cache**.
Le cache est effacé et la taille du classeur est réduite. Vous pouvez maintenant ouvrir et sauvegarder d'autres classeurs. Pour éviter qu'une feuille de calcul de cache soit créée pour des classeurs TM1 non IBM, vous devez quitter Microsoft Excel.
 - Pour effacer le cache local chaque fois que vous enregistrez le classeur ou que vous le sauvegardez sous un nouveau nom de fichier, cochez la case **Effacer le cache lors de la sauvegarde**.
- Remarque :** Les données affichées dans le classeur sont effacées lorsque vous utilisez le bouton **Effacer toutes les données**  de l'onglet IBM Planning Analytics.
5. Cliquez sur **OK**, puis enregistrez le classeur.

Utilitaires

L'**utilitaire Mettre à jour la connexion** met à jour les connexions des Vues d'exploration ou des Rapports rapides dans un classeur ouvert.

Procédure

1. Ouvrez le fichier contenant les rapports que vous souhaitez mettre à jour.
2. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur **Options** .
La boîte de dialogue **Options** s'affiche.
3. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM**.
4. Accédez à la section **Utilitaires** et cliquez sur **Mettre à jour Connection Utility**.
5. Sélectionnez la connexion à mettre à niveau dans **Ancienne connexion**.

Remarque : L'**utilitaire Mettre à jour la connexion** ne fait pas la différence entre les noms de connexion lorsque la seule différence est la sensibilité à la casse. Si vous avez plusieurs noms de connexion avec une sensibilité différente à la casse, vous pouvez utiliser l'outil de mise à jour en bloc pour mettre à jour chaque nom de connexion séparément. Pour plus d'informations, voir «[Mise à jour en bloc de la source de données ou de l'instance TM1 pour les Vues d'exploration](#)», à la page 122.

6. Sélectionnez la nouvelle connexion et cliquez sur **OK**.
7. Indiquez si vous souhaitez actualiser ou non les données dans le rapport. Si vous sélectionnez **Oui**, indiquez si vous souhaitez actualiser uniquement les données ou les données et le formatage du rapport.
8. Une fois que vous avez effectué votre choix, vous êtes invité à vous connecter au serveur sur la nouvelle connexion.
9. Actualisez votre classeur pour terminer la mise à jour.

Paramètres IBM Planning Analytics

Paramètres de l'application

Chargement d'une source de données ou d'un pack utilisé récemment

Ce paramètre charge automatiquement la dernière source de données ou le dernier pack utilisés lorsque vous démarrez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous utilisez généralement la même source de données ou le même pack, vous pouvez charger automatiquement la dernière source de données ou le dernier pack utilisé lors du démarrage d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Cette fonction est particulièrement intéressante lorsque vous utilisez régulièrement la source de données ou le pack et que vous souhaitez y accéder facilement pour commencer ou reprendre votre travail rapidement.

Aucune arborescence source ne s'affiche lorsque la dernière source de données ou le dernier pack utilisés sont inaccessibles ou manquants. Sélectionnez un autre pack pour remplacer le pack manquant.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Dans la section **Paramètres de l'application**, cochez la case **Charger le dernier système et le dernier pack utilisés**.

4. Cliquez sur **OK**.

Nombre limite de membres affichés

Ce paramètre définit le nombre de membres affichés dans l'arborescence source, les zones d'insertion et les résultats de recherche.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez limiter le nombre de membres affichés dans le Panneau des tâches.

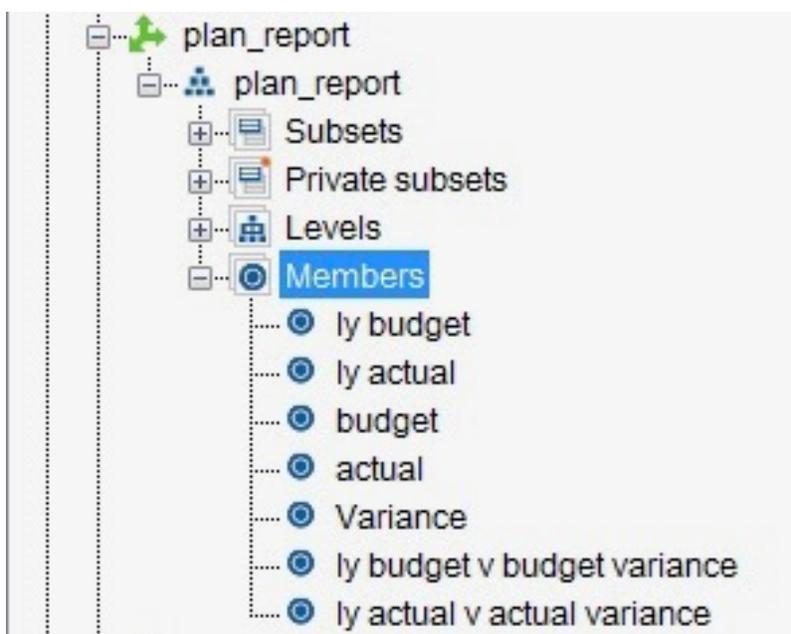
Pour les packs IBM Cognos Analytics, ce paramètre s'applique aux données modélisées de façon dimensionnelle. Il ne s'applique pas aux packs relationnels.

Procédure

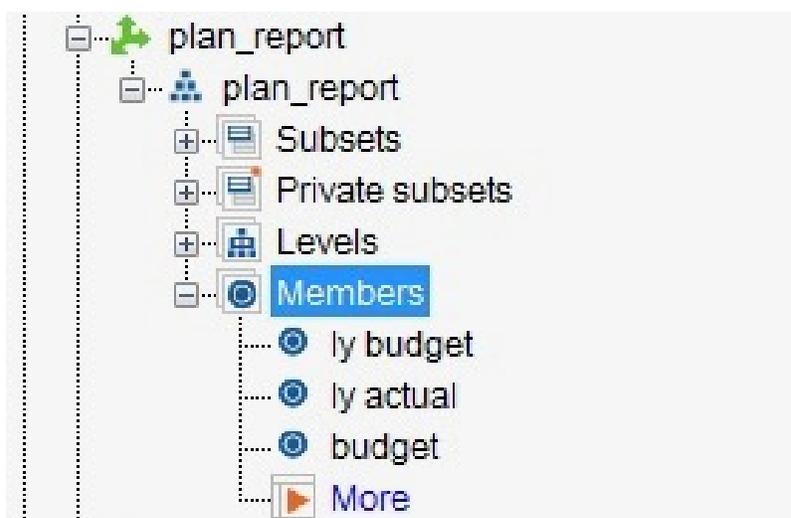
1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Si vous voulez limiter le nombre de membres affichés dans l'arborescence source et dans la boîte de dialogue des résultats de la recherche, utilisez la zone **Nombre limite de membres affichés** dans la section **Paramètres de l'application** pour indiquer le nombre maximal de membres à afficher dans l'arborescence source avant que l'option **Plus** ou **Rechercher** ne soit disponible.
4. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Nombre limite de membres affichés : 7



Nombre limite de membres affichés : 3



Sens de développement par défaut

Ce paramètre définit le sens de développement lorsque vous cliquez deux fois sur une cellule consolidée dans une Vue d'exploration ou une vue de liste.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

A l'aide de ce paramètre, vous pouvez définir le sens dans lequel votre Vue d'exploration ou votre liste est développée lorsque vous cliquez deux fois dessus. Vous pouvez définir le sens de développement par défaut : au-dessus ou au-dessous.

Remarque : Ce paramètre ne s'applique qu'aux explorations créées à l'aide de dimensions après son activation. Ce paramètre ne s'appliquera pas aux explorations qui ont déjà été créées.

Vous pouvez configurer votre Vue d'exploration ou votre liste de sorte qu'elle soit développée dans les sens suivants lorsque vous cliquez deux fois dessus :

Développer au-dessus

Cliquer deux fois sur un membre consolidé développe les enfants au-dessus de leur parent.

	1 Quarter	2 Quarter	3 Quarter	4 Quarter	Year
Scandinavia	(1,446)	(211)	481	802	(373)
Benelux	(3,292)	3,632	3,511	(904)	2,947
Islands	(8,158)	2,373	(6,995)	4,332	(8,448)
Central Europe	(23,496)	15,522	9,005	16,175	17,207
Iberia	(3,076)	(606)	(1,920)	2,443	(3,160)
Southern Europe	(7,325)	8,755	6,391	6,253	14,074
Europe	(46,792)	29,464	10,474	29,100	22,246
North America	(47,477)	17,098	4,029	26,757	407
South America	(1,980)	876	(1,475)	2,911	332
Americas	(49,457)	17,974	2,553	29,668	739
World	(96,249)	47,439	13,027	58,768	22,985

Développer au-dessous

Cliquer deux fois sur un membre consolidé développe les enfants au-dessous de leur parent.

	Year	1 Quarter	2 Quarter	3 Quarter	4 Quarter
World	22,985	(96,249)	47,439	13,027	58,768
Europe	22,246	(46,792)	29,464	10,474	29,100
Scandinavia	(373)	(1,446)	(211)	481	802
Benelux	2,947	(3,292)	3,632	3,511	(904)
Islands	(8,448)	(8,158)	2,373	(6,995)	4,332
Central Europe	17,207	(23,496)	15,522	9,005	16,175
Iberia	(3,160)	(3,076)	(606)	(1,920)	2,443
Southern Europe	14,074	(7,325)	8,755	6,391	6,253
Americas	739	(49,457)	17,974	2,553	29,668
North America	407	(47,477)	17,098	4,029	26,757
South America	332	(1,980)	876	(1,475)	2,911

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres de l'application**, sélectionnez le sens de développement par défaut à l'aide du menu déroulant qui se trouve sous **Sens de développement par défaut**.
4. Cliquez sur **OK**.

Action Cliquer deux fois dans le panneau des tâches

Ce paramètre définit l'action par défaut lorsque vous cliquez deux fois sur un noeud du panneau des tâches.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce paramètre vous permet de définir l'action par défaut lorsque vous cliquez deux fois sur un noeud du panneau des tâches. Vous pouvez définir l'action par défaut sur l'ouverture de la boîte de dialogue des options Cliquer deux fois, le développement du noeud ou l'ouverture de l'éditeur d'ensemble.

Inviter

La boîte de dialogue des options Cliquer deux fois s'ouvre lorsque vous cliquez deux fois sur un noeud du panneau des tâches.

Développer

Un noeud du panneau des tâches se développe lorsque vous cliquez deux fois dessus.

Lancer

Un ensemble ou une dimension du panneau des tâches lance l'éditeur d'ensemble lorsque vous cliquez deux fois dessus.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres de l'application**, utilisez le menu déroulant qui se trouve sous **Action Cliquer deux fois du panneau des tâches** pour sélectionner l'action Cliquer deux fois par défaut.
4. Cliquez sur **OK**.

Masquer la confirmation de validation

Ce paramètre désactive l'invite de confirmation qui s'affiche avant l'exécution d'une validation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Désactivez l'invite de confirmation qui apparaît avant une validation. La validation d'une modification dans une feuille de calcul entraîne l'affichage d'une invite de confirmation avant la validation. Ce paramètre désactive l'invite de confirmation.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres de l'application**, sélectionnez la case à cocher **Masquer la confirmation de validation**.
4. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Case à cocher non sélectionnée

The screenshot displays the IBM Planning Analytics interface. At the top, there are several dropdown menus for configuration: 'plan_chart_of_accounts' (set to 'plan_budget_accts_reverse'), 'plan_time' (set to 'Last Year'), 'plan_report' (set to 'Actual'), 'plan_business_unit' (set to 'Total Business Unit'), 'plan_department' (set to 'Total Organization'), and 'plan_exchange_rates' (set to 'actual'). Below these is a spreadsheet with columns A through J and rows 11 through 35. The spreadsheet shows financial data for the year 2003, with a total of 732,962,545 for 'Wages Expense'. A dialog box titled 'IBM Framework for Microsoft Office' is overlaid on the spreadsheet, asking 'Do you want to commit changes to the database?' with options for 'Review changes', 'Do not show again', 'Yes', and 'No'. On the right side, there is a navigation pane with a tree view of the data model, including 'PAX Planning Sample', 'Workbook', and various views like '2003 LY Actual', '2004 Budget v LY Actual', and 'plan_budget_input_ly_actua'.

Répartition automatique des entrées consolidées

Ce paramètre répartit proportionnellement entre les cellules imbriquées les valeurs saisies dans une cellule consolidée.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous activez l'option **Répartir automatiquement l'entrée consolidée**, les valeurs entrées dans des cellules consolidées seront réparties à travers les cellules imbriquées de manière proportionnelle quand vous aurez validé vos données.

Remarque : Les cellules consolidées n'acceptent pas les entrées saisies dans les rapports basés sur des formules, telles que Rapports personnalisés ou Rapports dynamiques.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Dans la section **Paramètres de l'application**, cochez la case **Répartir automatiquement l'entrée consolidée**.
4. Cliquez sur **OK**.

Conserver les formules de l'utilisateur

Ce paramètre permet de conserver les formules de l'utilisateur dans une Vue d'exploration, une vue de liste ou un Rapport rapide.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez choisir de conserver les formules de l'utilisateur dans une Vue d'exploration, une vue de liste ou un Rapport rapide.

Remarque : Si ce paramètre n'est pas sélectionné, les formules que vous ajoutez à une Vue d'exploration, une vue de liste ou un Rapport rapide sont supprimées lorsque vous validez les données.

Procédure

1. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres de l'application**, cochez la case **Conserver les formules de l'utilisateur**.
4. Cliquez sur **OK**.

Paramètres d'exploration ou de liste

Afficher les informations du système et du pack dans la feuille d'exploration et la liste

Ce paramètre permet d'afficher les informations du système et du pack dans les nouvelles Vues d'exploration ou vues de liste.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez choisir d'afficher les informations du système et du pack dans vos Vues d'exploration et vos vues de liste en activant ce paramètre.

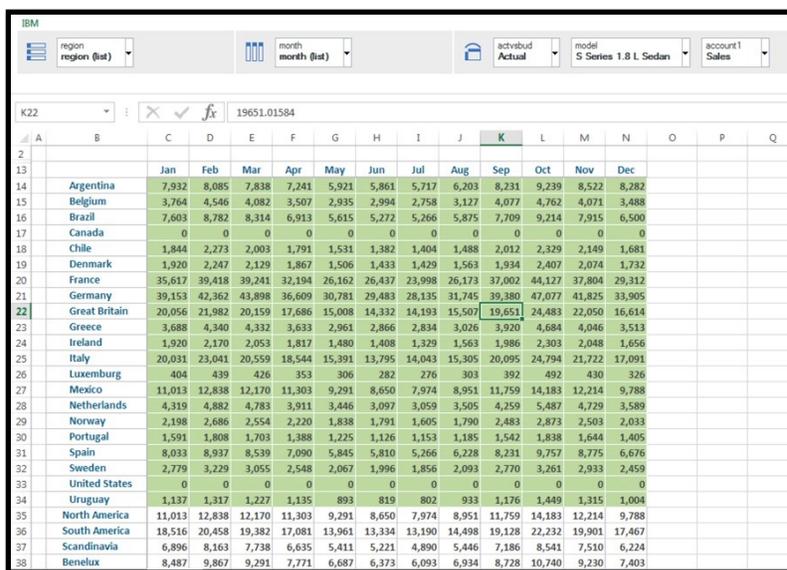
Remarque : Ce paramètre n'a d'effet que pour les Vues d'exploration et les vues de liste qui ont été créées avant son activation. Il n'a aucun impact sur les explorations déjà ouvertes.

Procédure

1. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres d'Exploration ou de liste**, cochez la case **Afficher les informations du système et du pack dans la feuille d'exploration et la liste**.
4. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Case à cocher non sélectionnée



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Argentina	7,932	8,085	7,838	7,241	5,921	5,861	5,717	6,203	8,231	9,239	8,522	8,282
Belgium	3,764	4,546	4,082	3,507	2,935	2,994	2,758	3,127	4,077	4,762	4,071	3,488
Brazil	7,603	8,782	8,314	6,913	5,615	5,272	5,266	5,875	7,709	9,214	7,915	6,500
Canada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chile	1,844	2,273	2,003	1,791	1,531	1,382	1,404	1,488	2,012	2,329	2,149	1,681
Denmark	1,920	2,247	2,129	1,867	1,506	1,433	1,429	1,563	1,934	2,407	2,074	1,732
France	35,617	39,818	39,241	32,194	26,162	26,437	23,998	26,173	37,002	44,127	37,804	29,312
Germany	39,153	42,362	43,898	36,609	30,781	29,483	28,135	31,745	39,380	47,077	41,825	33,905
Great Britain	20,056	21,982	20,159	17,686	15,008	14,332	14,193	15,507	19,651	24,483	22,050	16,614
Greece	3,688	4,340	4,332	3,633	2,961	2,866	2,834	3,026	3,920	4,684	4,046	3,513
Ireland	1,920	2,170	2,053	1,817	1,480	1,408	1,329	1,563	1,986	2,303	2,048	1,656
Italy	20,031	23,041	20,559	18,544	15,391	13,795	14,043	15,305	20,095	24,794	21,722	17,091
Luxemburg	404	439	426	353	306	282	276	303	392	492	430	326
Mexico	11,013	12,838	12,170	11,303	9,291	8,650	7,974	8,951	11,759	14,183	12,214	9,788
Netherlands	4,319	4,882	4,783	3,911	3,446	3,097	3,059	3,505	4,259	5,487	4,729	3,589
Norway	2,198	2,686	2,554	2,220	1,838	1,791	1,605	1,790	2,483	2,873	2,503	2,033
Portugal	1,591	1,808	1,703	1,388	1,225	1,126	1,153	1,185	1,542	1,838	1,644	1,405
Spain	8,033	8,937	8,539	7,090	5,845	5,810	5,266	6,228	8,231	9,757	8,775	6,676
Sweden	2,779	3,229	3,055	2,548	2,067	1,996	1,856	2,093	2,770	3,261	2,933	2,459
United States	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uruguay	1,137	1,317	1,227	1,135	893	819	802	933	1,176	1,449	1,315	1,004
North America	11,013	12,838	12,170	11,303	9,291	8,650	7,974	8,951	11,759	14,183	12,214	9,788
South America	18,516	20,458	19,382	17,081	13,961	13,334	13,190	14,498	19,128	22,232	19,901	17,467
Scandinavia	6,896	8,163	7,738	6,635	5,411	5,221	4,890	5,446	7,186	8,541	7,510	6,224
Benelux	8,487	9,867	9,291	7,771	6,687	6,373	6,093	6,934	8,728	10,740	9,230	7,403

Case à cocher sélectionnée

IBM

region (list) month (list) activsbud Actual model S Series 1.8 L Sedan account Sales

K22 19651.01584

System: Pav2stageq: SData
Package: SalesCube
Created: 18/08/2017 8:59:05 AM
Modified: 18/08/2017 9:06:22 AM
Rows: region: region (list)
Columns: month: month (list)
Context: activsbud: Actual, model: S Series 1.8 L Sedan, account: Sales
Filter rows:
Filter columns:

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Argentina	7,932	8,085	7,838	7,241	5,921	5,861	5,717	6,203	8,231	9,239	8,522	8,282
Belgium	3,764	4,546	4,082	3,507	2,935	2,994	2,758	3,127	4,077	4,762	4,071	3,488
Brazil	7,603	8,782	8,314	6,913	5,615	5,272	5,266	5,875	7,709	9,214	7,915	6,500
Canada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chile	1,844	2,273	2,003	1,791	1,531	1,382	1,404	1,488	2,012	2,329	2,149	1,681
Denmark	1,920	2,247	2,129	1,867	1,506	1,433	1,429	1,563	1,934	2,407	2,074	1,732
France	35,617	39,418	39,241	32,194	26,162	26,437	23,998	26,173	37,002	44,127	37,804	29,312
Germany	39,153	42,362	43,898	36,609	30,781	29,483	28,135	31,745	39,380	47,077	41,825	33,905
Great Britain	20,056	21,982	20,159	17,686	15,008	14,332	14,193	15,507	19,651	24,483	22,050	16,614
Greece	3,688	4,340	4,332	3,633	2,961	2,866	2,834	3,026	3,920	4,684	4,046	3,513
Ireland	1,920	2,170	2,053	1,817	1,480	1,408	1,329	1,563	1,986	2,303	2,048	1,656
Italy	20,031	23,041	20,559	18,544	15,391	13,795	14,043	15,305	20,095	24,794	21,722	17,091
Luxembourg	404	439	426	353	306	282	276	303	392	492	430	326
Mexico	11,013	12,838	12,170	11,303	9,291	8,650	7,974	8,951	11,759	14,183	12,214	9,788
Netherlands	4,319	4,882	4,783	3,911	3,446	3,097	3,059	3,505	4,259	5,487	4,729	3,589

Affecter une cellule de départ pour l'exploration ou la liste

Ce paramètre permet d'activer une invite qui définit la cellule de départ d'une nouvelle Vue d'exploration ou vue de liste.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

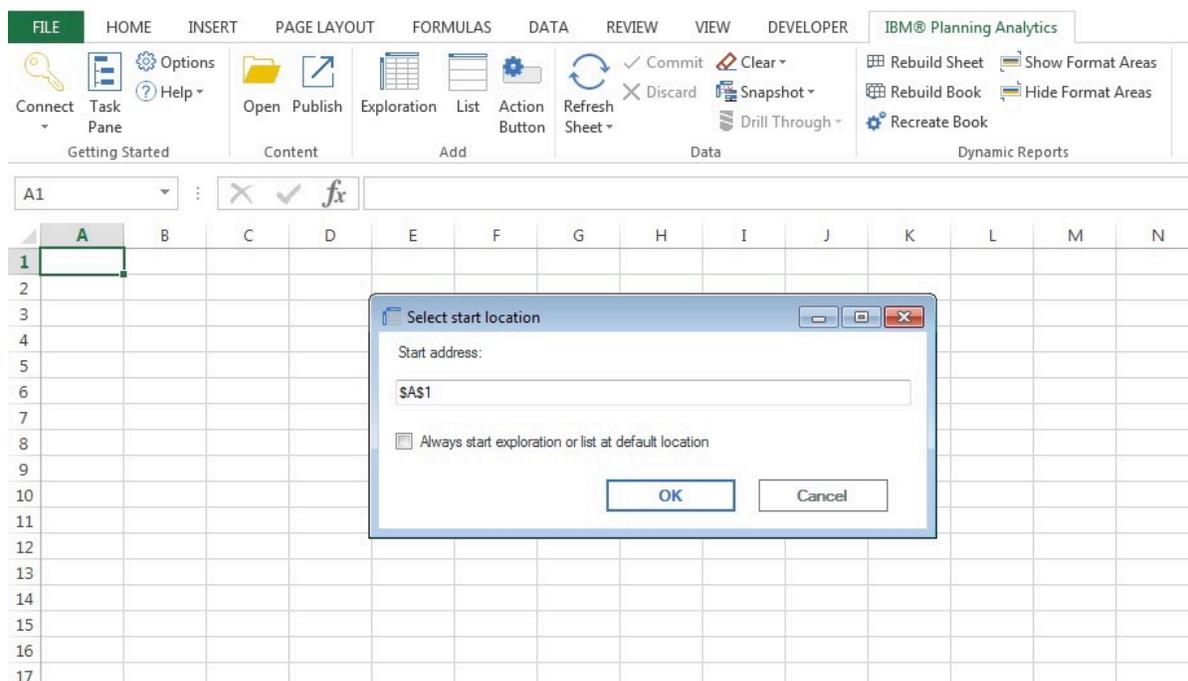
Vous pouvez choisir d'affecter une cellule de départ lorsque vous créez une Vue d'exploration ou une vue de liste en activant ce paramètre. Une fois le paramètre activé, une invite pour la saisie d'une cellule de départ s'affiche lorsque vous créez une exploration.

Procédure

1. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres d'Exploration ou de liste**, cochez la case **Affecter une cellule de départ pour l'exploration ou la liste**.
4. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Une invite de saisie d'une cellule de départ s'affiche lorsque vous créez une exploration.



Masquer la confirmation d'actualisation pour chacune des feuilles de calcul et chacun des classeurs

Ce paramètre permet de masquer la boîte de dialogue de confirmation, laquelle apparaît chaque fois que vous actualisez une Vue d'exploration ou un Rapport rapide.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une cellule de votre Vue d'exploration ou Rapport rapide et que vous sélectionnez **IBM Planning Analytics**, les options d'actualisation de votre classeur ou de votre feuille de calcul s'affichent. Si vous décidez d'actualiser votre classeur ou votre feuille de calcul à partir de ce menu, une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Utilisez cette option pour masquer la boîte de dialogue de confirmation chaque fois que vous actualisez vos classeurs ou feuilles de calcul.

Remarque : Ce paramètre ne s'applique pas au bouton **Actualiser** ou **Actualiser toutes les données**.

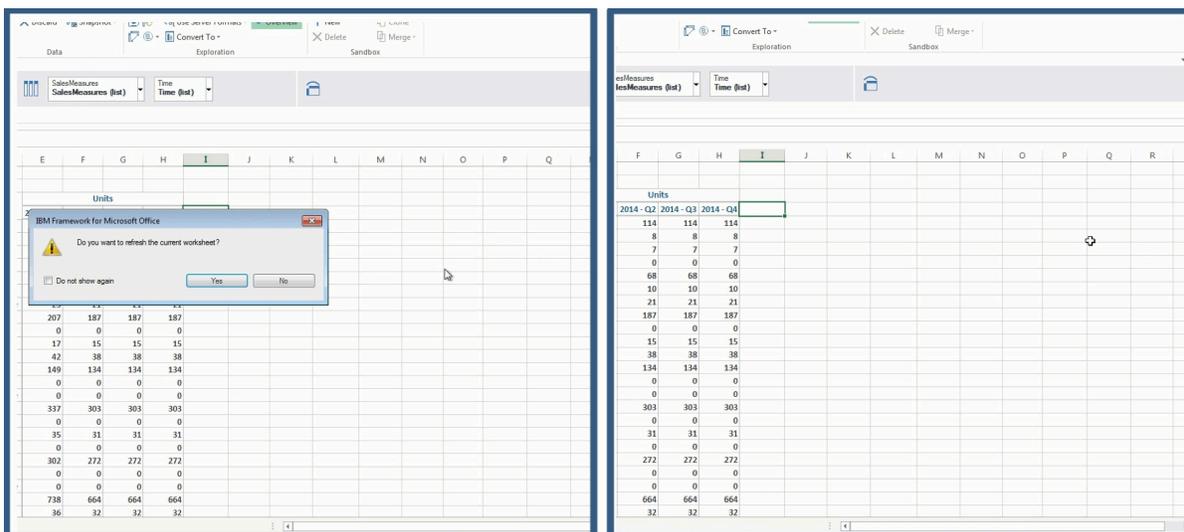
Procédure

1. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres d'Exploration ou de liste**, cochez la case **Masquer la confirmation d'actualisation pour chacune des feuilles de calcul et chacun des classeurs**.
4. Cliquez sur **OK**.

Résultats

A gauche : Case à cocher non sélectionnée

A droite : Case à cocher sélectionnée



Développer en cliquant deux fois

Ce paramètre permet de développer les cellules consolidées lorsque vous cliquez deux fois dessus.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous activez ce paramètre, vous pourrez développer un membre consolidé en cliquant deux fois dessus.

Cela remplacera également l'action par défaut de l'opération Cliquer deux fois dans les formules BI.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres d'exploration ou de liste**, cochez la case **Développer en cliquant deux fois**.
4. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Désormais, vous pouvez cliquer deux fois sur un membre consolidé pour le développer.

Autoriser la somme sur le menu déroulant contextuel

Ce paramètre vous permet de sélectionner une somme d'éléments dans la liste déroulante de dimension contextuelle d'une Vue d'exploration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter un bouton **Somme** dans le menu déroulant des dimensions contextuelles d'une Vue d'exploration. Une fois que vous avez activé cette option, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant, puis sur **Somme** pour sélectionner la somme des éléments.

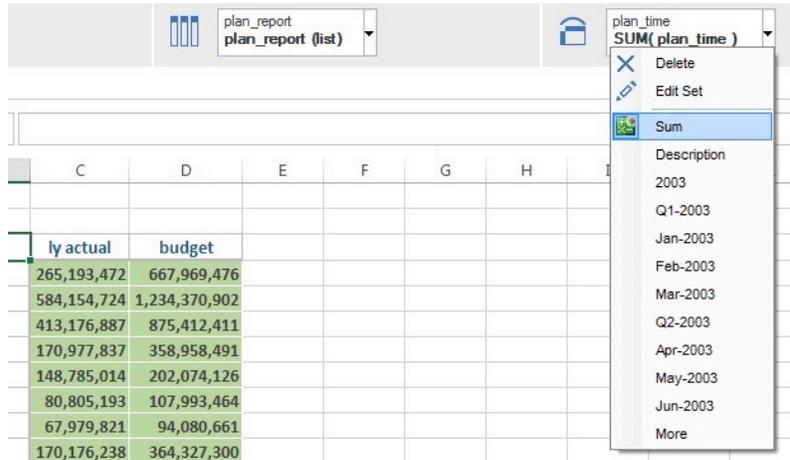
Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres d'exploration ou de liste**, cochez la case **Autoriser la somme sur le menu déroulant contextuel**.

4. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Un bouton **Somme** est ajouté à la liste déroulante des dimensions contextuelles.



ly actual	budget
265,193,472	667,969,476
584,154,724	1,234,370,902
413,176,887	875,412,411
170,977,837	358,958,491
148,785,014	202,074,126
80,805,193	107,993,464
67,979,821	94,080,661
170,176,238	364,327,300

Demander pour les modifications non validées

Ce paramètre active une invite de confirmation qui apparaît lorsque vous actualisez une Vue d'exploration ou une vue de liste.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

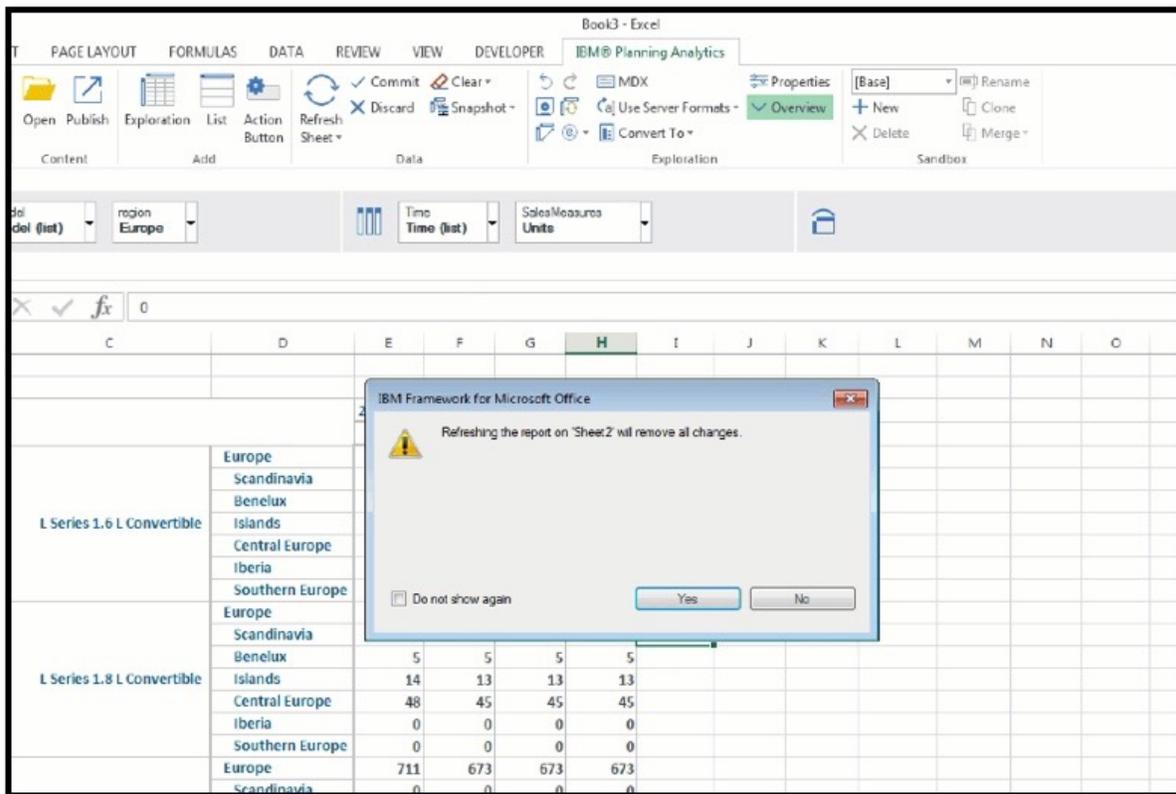
L'actualisation d'un classeur avec des modifications non validées peut entraîner la perte de modifications. Ce paramètre entraîne l'affichage d'une invite de confirmation avant toute actualisation. Cette invite ne s'affiche que si des modifications du classeur n'ont pas été validées et qu'elles risquent d'être perdues après une actualisation.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Dans la section **Paramètres de l'application**, cochez la case **Demander pour les modifications non validées**.
4. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Case à cocher sélectionnée



Nombre maximal de membres de contexte dans la liste déroulante

Ce paramètre définit le nombre de membres affichés dans une liste déroulante de dimension d'une Vue d'exploration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez cette option pour définir le nombre de membres à afficher dans le menu déroulant des zones de dimension.

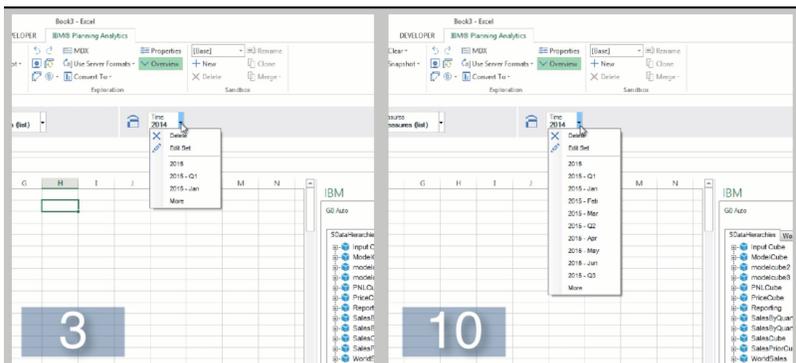
Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Recherchez **Nombre maximal de membres de contexte dans la liste déroulante** sous **Paramètres d'exploration ou de liste**.
4. Définissez un nombre.
5. Cliquez sur **OK**.

Résultats

A gauche : **Nombre maximal de membres de contexte dans la liste déroulante** associée à la valeur 3.

A droite : **Nombre maximal de membres de contexte dans la liste déroulante** associée à la valeur 10.



Nombre limite de lignes affichées

Ce paramètre définit le nombre de lignes qui sont affichées dans une Vue d'exploration ou une vue de liste.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous devez extraire un grand volume de données lorsque vous travaillez dans vos Vues d'exploration ou vos vues de liste, vous constaterez peut-être que l'opération prend du temps. Limitez le nombre de lignes qui sont affichées dans vos Vues d'exploration ou vos vues de liste pour diminuer ce délai.

Sous la dernière ligne de votre Vue d'exploration ou de votre vue de liste, vous pouvez cliquer deux fois sur **Plus** ou **Tout** pour afficher les autres listes de données.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Localisez **Nombre limite de lignes affichées** sous **Paramètres d'exploration ou de liste**.
4. Utilisez la zone pour définir un nombre.
5. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Nombre maximal de membres en cas de développement

Ce paramètre définit le nombre maximal de membres à afficher lorsque vous développez un membre consolidé dans votre Vue d'exploration. Il n'affecte que les Vues d'exploration IBM® Cognos® Analytics.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Cette option n'a d'effet que dans les Vues d'exploration IBM Cognos Analytics.

Définissez le nombre maximal de membres à afficher lorsque vous développez un membre consolidé dans votre Vue d'exploration.

Procédure

1. Cliquez sur **Options**  dans l'onglet IBM Planning Analytics.
2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics** dans la sous-fenêtre de navigation.

3. Localisez **Nombre maximal de membres en cas de développement** sous **Paramètres d'exploration ou de liste**.
4. Utilisez la zone pour définir un nombre.
5. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Options de regroupement

Ce paramètre définit la manière dont les cellules sont regroupées lors de l'imbrication de dimensions.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez imbriquer plusieurs dimensions sur une ligne ou dans une colonne. Ce paramètre définit la façon dont les dimensions apparaissent lorsqu'elles sont imbriquées.

<i>Tableau 1. Options de regroupement</i>	
Options	Description
Fusionner les cellules	Les cellules qui se répètent dans la dimension parent sont fusionnées.
Répéter les libellés	Les cellules qui se répètent dans la dimension parent possèdent chacune un libellé.
Libellé de cellule supérieure	Seule la cellule supérieure des cellules qui se répètent dans la dimension parent possède un libellé.

A gauche : Fusionner les cellules

Au centre : Répéter les libellés

A droite : Libellé de cellule supérieure

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Localisez **Options de groupement** sous **Paramètres d'exploration ou de liste**.
4. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une option.
5. Cliquez sur **OK**.

Paramètres de rapport personnalisé

Définir TM1RebuildOption lors de la génération d'un nouveau contenu de formule

Cette option active la variable TM1RebuildOption lorsque vous générez un nouveau contenu de formule.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La variable TM1RebuildOption entraîne la reconstruction des feuilles de calcul d'un livre à son ouverture. Elle force le recalcul dans chaque feuille du livre à chaque fois que vous ouvrez le livre. Le

paramètre **Définir TM1RebuildOption lors de la génération d'un nouveau contenu de formule** active la variable TM1RebuildOption lorsque vous générez un nouveau contenu de formule.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Localisez **Définir TM1RebuildOption lors de la génération d'un nouveau contenu de formule** sous **Paramètres du rapport personnalisé**.
4. Cochez la case.
5. Cliquez sur **OK**.

Développer à l'aide d'un double-clic (applicable uniquement aux sources de données basées sur des packs)

Ce paramètre remplace l'action du double-clic par défaut dans les formules IBM® Cognos® Analytics et vous permet de développer les formules IBM® Cognos® Analytics en cliquant deux fois dessus dans les sources de données basées sur les packs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remplacez l'action de double-clic par défaut dans les formules IBM Cognos Analytics.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Localisez **Développer à l'aide d'un double-clic (applicable uniquement aux sources de données basées sur des packs)** sous **Paramètres du rapport personnalisé**.
4. Cochez la case.
5. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Actualiser les données avec les touches de recalcul Excel (F9, Maj F9) - Redémarrer Excel après la modification

Ce paramètre permet d'actualiser le Rapport personnalisé à l'aide de touches de recalcul Microsoft Excel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez ce paramètre pour activer l'actualisation du Rapport personnalisé à l'aide des touches de recalcul Microsoft Excel. Lorsqu'il est activé, vous pouvez utiliser la touche **F9** pour actualiser l'intégralité du classeur ou les touches **Maj + F9** pour actualiser la feuille en cours.

Remarque : Vous devez redémarrer Microsoft Excel après avoir défini cette option pour qu'elle prenne effet.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Localisez **Actualiser les données avec les touches de recalcul Excel (F9, Maj F9) - Redémarrer Excel après la modification** sous **Paramètres du rapport personnalisé**.
4. Cochez la case.

5. Cliquez sur **OK**.

Actualiser les données lors de l'écriture différée

Ce paramètre détermine si les données doivent être actualisées lors de l'écriture différée et de quelle manière.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez ce paramètre pour définir si les données doivent être actualisées lors de l'écriture différée et comment.

Option	Description
Aucune	Les données ne sont pas actualisées lors de l'écriture différée.
Classeur	Les données sont actualisées dans le classeur lors de l'écriture différée.
Feuille de calcul	Les données sont actualisées dans la feuille de calcul lors de l'écriture différée.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Localisez **Actualiser les données lors de l'écriture différée** sous **Paramètres du rapport personnalisé**.
4. Sélectionnez une option.
5. Cliquez sur **OK**.

Paramètres de rapport rapide

Option Cliquer deux fois

Ce paramètre définit l'action exécutée après un double-clic sur des dimensions ou des zones de contexte d'un Rapport rapide.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ce paramètre permet de définir l'action qui se produit après un double-clic sur les zones de dimension ou de contexte d'un Rapport rapide.

Option	Description
Aucune	Aucune action n'est effectuée après un double-clic.
Remplacer	Si vous cliquez deux fois sur un membre de dimension ou de contexte, l'éditeur d'ensemble s'ouvre pour permettre le remplacement du membre de dimension/contexte.

Tableau 3. Options de double-clic (suite)

Option	Description
Basculer	Développe et réduit les membres consolidés lorsque vous cliquez deux fois dans des zones de dimension. Lance l'éditeur d'ensemble lorsque vous cliquez deux fois sur la zone de contexte.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Localisez **Option Cliquer deux fois** sous **Paramètres du rapport rapide**.
4. Sélectionnez une option.
5. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Utiliser les retraits par niveau

Ce paramètre active les retraits par niveau entre les membres parent-enfant dans un Rapport rapide.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les indentations par niveau permettent d'identifier facilement les relations parent/enfant dans les lignes des Rapports rapides. Si les retraits par niveau sont activés, les membres de ligne enfants sont placés en retrait sous le membre de ligne parent.

Procédure

1. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Sous **Paramètres de Rapport rapide**, cochez la case **Utiliser les retraits par niveau**.
4. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Utiliser l'actualisation en cours de saisie

S'il est activé, ce paramètre actualise automatiquement un Rapport rapide lorsque vous mettez à jour un membre de contexte en le saisissant dans le rapport.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

mettre à jour un membre de contexte

Vous pouvez utiliser cette option pour actualiser automatiquement un Rapport rapide lorsque vous mettez à jour un membre de contexte en le saisissant dans le rapport.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Localisez **Utiliser l'actualisation en cours de saisie** sous **Paramètres du rapport rapide**.

4. Cochez la case.
5. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Utiliser le formatage du serveur

Ce paramètre supprime le formatage personnalisé d'un rapport rapide et utilise le formatage du serveur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser cette option pour supprimer le formatage personnalisé dans un rapport rapide et utiliser le formatage du serveur.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options** .
2. Dans la sous-fenêtre de navigation, cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Localisez **Utiliser le formatage du serveur** sous **Paramètres du rapport rapide**.
4. Cochez la case.
5. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Paramètres de bouton d'action

Paramètres du fichier CognosOfficeReportingSettings.xml

Vous pouvez configurer IBM Planning Analytics for Microsoft Excel à l'aide du fichier CognosOfficeReportingSettings.xml. Ce fichier se trouve dans C:\Users\[Utilisateur]\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Les tableaux suivants regroupent les paramètres en catégories :

- Paramètres applicables à toutes les sources de données prises en charge
- Paramètres applicables uniquement si vous utilisez une source de données IBM Cognos Analytics
- Paramètres applicables uniquement si vous utilisez une source de données TM1

Paramètres applicables à toutes les sources de données prises en charge

Tableau 4. Paramètres applicables à toutes les sources de données prises en charge			
Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
CommitWithoutConfirmation	<p>Valide les données valides sans vous inviter à confirmer la validation.</p> <p>Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option Masquer la confirmation de validation de la boîte de dialogue Options. Vous pouvez également utiliser l'option Masquer la confirmation de validation dans la boîte de dialogue Valider les modifications.</p>	True, False	False
ContextMemberLimit	Définit le nombre de membres à afficher dans la liste déroulante des dimensions dans la zone de contexte des Vues d'exploration. Cliquez sur Plus pour afficher davantage de membres.	Entier	15
ConvertDropDown	Définit l'option de conversion par défaut affichée dans la barre d'outils des explorations (pour les conversions en un autre type de rapport).	<p>Rapports rapides :</p> <p>MapOnNewSheet, MapOnThisSheet, MapAtSpecifiedLocation</p> <p>Formules :</p> <p>FormulasOnNewSheet, FormulasOnThisSheet, FormulasAtSpecifiedLocation</p> <p>Aucune</p>	MapOnNewSheet
CustomStartingRange	<p>Vous invite à indiquer une cellule de départ lorsque vous créez des explorations.</p> <p>Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option Affecter une cellule de départ pour la Vue d'exploration ou la liste de la boîte de dialogue Options.</p>	True, False	False

Tableau 4. Paramètres applicables à toutes les sources de données prises en charge (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
DataRowLimit	<p>Indique le nombre de lignes à extraire du serveur et à afficher dans les explorations (0 = aucune limite).</p> <p>Vous pouvez également définir ce nombre à l'aide de l'option Nombre limite de lignes affichées de la boîte de dialogue Options.</p> <p>Remarque : Il s'agit d'un paramètre global pour toutes les explorations d'un classeur. Vous pouvez remplacer ce paramètre dans la boîte de dialogue Propriétés pour les Vues d'exploration et les listes.</p>	Entier	500
DefaultRefreshMode	<p>Définit le bouton d'actualisation par défaut affiché dans la barre d'outils des explorations.</p> <p>Par exemple, si vous spécifiez DefaultRefreshMode= PreviewOnly, le bouton Prévisualiser sans aucune donnée est affiché dans la barre d'outils des explorations.</p>	<p>Aucune</p> <p>RunAllData : actualise les données et le formatage</p> <p>RunAllDataWithout Formatting : n'actualise que les données</p> <p>PreviewOnly : aperçu sans données</p>	Aucune
ExplorationOverride DoubleClick	Remplace l'action Cliquer deux fois dans les explorations.	True, False	True
ExplorationThresholdCont extUnnamedSetSize	<p>Définit le nombre maximal de membres dans les ensembles sans nom et statiques qui seront affichés lors de l'ajout d'une vue à une exploration.</p> <p>Définit la taille maximale des ensembles sans nom lorsqu'une vue est ajoutée à une exploration.</p>	Entier	1000

Tableau 4. Paramètres applicables à toutes les sources de données prises en charge (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
GroupingOption	<p>Définit la manière dont les cellules sont regroupées lorsque vous imbriquez des dimensions.</p> <p>Vous pouvez également définir l'option de groupement à l'aide de l'option de regroupement de la boîte de dialogue Options.</p> <p>Remarque : Il s'agit d'un paramètre global pour toutes les explorations d'un classeur. Vous pouvez remplacer ce paramètre dans la boîte de dialogue Propriétés pour les Vues d'exploration et les listes.</p>	<p>Aucune</p> <p>Sparse : n'affecte un libellé qu'à la cellule de niveau supérieur</p> <p>Normalized : répète les libellés</p> <p>Full : fusionne les cellules</p>	Complet
InsertDetails	<p>Définit le bouton d'insertion par défaut affiché dans la barre d'outils des explorations.</p> <p>Par exemple, si vous spécifiez InsertDetails=InsertSingleMember, le bouton Insérer un seul membre est affiché dans la barre d'outils des explorations.</p>	<p>Aucune</p> <p>InsertSingleMember</p> <p>InsertMemberWithChildren</p> <p>InsertMemberWithChildrenDynamic</p> <p>InsertMemberWithDescendants</p> <p>InsertMemberWithInputs</p> <p>InsertMemberWithAncestors</p>	InsertSingle Member
MemberLimit	<p>Définit le nombre maximal de membres enfant à afficher dans l'arborescence source.</p> <p>Vous pouvez également définir cette option à l'aide de l'option Nombre limite de membres affichés de la boîte de dialogue Options.</p>	Entier	1000
MruPackage	Contient des informations sur la source de données la plus récemment utilisée.		

Tableau 4. Paramètres applicables à toutes les sources de données prises en charge (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
MruServer	Contient des informations sur le système Cognos le plus récemment utilisé.		
RefreshConfirmation	Affiche une boîte de dialogue de confirmation lorsque vous actualisez un classeur ou une feuille de calcul. Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option Masquer la confirmation d'actualisation pour chacune des feuilles de calcul et chacun des classeurs de la boîte de dialogue Options.	True, False	True
RefreshDropDown	Stocke le mode d'actualisation le plus récemment utilisé dans la barre d'outil des explorations.	Aucune RunAllData : actualise et applique le formatage du serveur RunAllDataWithout Formatting : actualise et applique le formatage Excel PreviewOnly : aperçu sans données	RunAllData
ShowServerInExploration	Affiche une zone d'information au-dessus des explorations. La zone d'information affiche des détails comme le serveur, les dimensions de ligne, la dimension de colonne et ainsi de suite. Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option Afficher les informations système et de pack dans la feuille de la Vue d'exploration et de la liste de la boîte de dialogue Options.	True, False	True

Tableau 4. Paramètres applicables à toutes les sources de données prises en charge (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
UndoStackLimit	Définit le nombre limite d'actions d'annulation qu'un utilisateur peut exécuter dans une Vue d'exploration.	Entier	15
UseMruPackage	Charge la dernière source de données utilisée au démarrage. Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option Charger le dernier système et le dernier pack utilisés de la boîte de dialogue Options.	True, False	False

Paramètres applicables uniquement aux rapports utilisant des sources de données IBM Cognos Analytics

Tableau 5. Paramètres applicables uniquement aux rapports utilisant des sources de données IBM Cognos Analytics

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
ChunkSize	Définit la taille de bloc IBM Cognos Analytics (nombre de lignes par demande).	Entier	0
EnableBIToggle	Pour les explorations qui utilisent des sources de données IBM Cognos Analytics, active l'expression Toggle_set au lieu d'ajouter tous les membres enfant.	True, False	False
ExpandMemberLimit	Définit le nombre maximal de membres à afficher lorsque vous développez un élément. Vous pouvez également définir cette option à l'aide de l'option Nombre maximal de membres en cas de développement de la boîte de dialogue Options.	Entier	4000

Tableau 5. Paramètres applicables uniquement aux rapports utilisant des sources de données IBM Cognos Analytics (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
FormulaDefaultNumeric	Pour les explorations, force le programme à renvoyer la valeur zéro si une valeur est vide dans l'ensemble de résultats.	True, False	False
FormulaResolution Paused	Empêche les formules de déclencher un appel au serveur.	True, False	False
OverrideDoubleClick	Remplace l'action de double-clic par défaut dans les formules IBM Cognos Analytics. Vous pouvez également définir cette option à l'aide de l'option Développer en cliquant deux fois de la boîte de dialogue Options.	True, False	True
RequestFormat	Spécifie le format à utiliser lors du chargement d'explorations IBM Cognos Analytics. Vous pouvez également définir cette option à l'aide de l'option Format de la requête de la boîte de dialogue Propriétés des Vues d'exploration.	CSV : non formaté ; supprime le formatage des données du modèle. rawXML : formaté	rawXML

Paramètres applicables uniquement aux rapports qui utilisent des sources de données IBM TM1

Tableau 6. Paramètres applicables uniquement aux rapports qui utilisent des sources de données IBM TM1

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
ActionButtonBackupDir	Définit le répertoire par défaut pour la sauvegarde des classeurs lors de la mise à niveau des boutons d'action.	Path	C:\Users\<Utilisateur>\Desktop
ActionButtonLogDir	Définit le répertoire par défaut pour la sauvegarde des journaux lors de la mise à niveau des boutons d'action.	Path	C:\Users\<Utilisateur>\Desktop

Tableau 6. Paramètres applicables uniquement aux rapports qui utilisent des sources de données IBM TM1 (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
AllowContextSum	<p>Vous permet de sélectionner une somme d'éléments pour les dimensions de contexte dans les Vues d'exploration.</p> <p>Dans une Vue d'exploration, cliquez sur le menu déroulant d'une dimension de la zone de contexte, puis sur Somme.</p>	True, False	True
AutoSpread ConsolidatedInput	Convertit les valeurs saisies dans les cellules consolidées en opérations de répartition proportionnelle.	True, False	True
BulkUploadAutoCommitValid	<p>Valide automatiquement les valeurs aux intersections valide d'un Rapport rapide, sans valider les valeurs au préalable.</p> <p>Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option Valider automatiquement les intersections valides de la boîte de dialogue Rapport d'erreur.</p>	True, False	True
cellSetMaxSize	Définit la limite supérieure de la taille des tentatives de résolution de l'ensemble de cellules d'un client. Les opérations client qui dépassent la limite pendant le traitement sont arrêtées et un journal des erreurs DataLimitExceededException est généré.	Positive signed Int32	Zéro (auto)

Tableau 6. Paramètres applicables uniquement aux rapports qui utilisent des sources de données IBM TM1 (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
DefaultExpandDirection	Définit le sens du développement lorsque vous cliquez deux fois dans une Vue d'exploration ou une liste. Vous pouvez également modifier ce paramètre à l'aide de l'option Sens du développement de la boîte de dialogue Propriétés des Vues d'exploration et des listes.	EXPAND_ABOVE : développe les membres enfant au-dessus de leur parent. EXPAND_BELOW : développe les membres enfant au-dessous de leur parent.	EXPAND_ABOVE
Expansions	Définit des macros pour la saisie de données : k, m, q ou définies par l'utilisateur. Ces macros sont appliquées à une valeur avant que cette dernière ne soit validée sur le serveur TM1.	Expression JSON	{{"TM1": {"k": "1000", "m": "1000000", "q": ".001"}}}
FlexviewDefaultIndentOn	Définit les Rapports rapides à mettre en retrait par défaut.	True, False	True
FlexViewDoubleClickAction	Définit l'action Cliquer deux fois des rapports rapides. Vous pouvez également définir cette option à l'aide de l'option Action Cliquer deux fois de la boîte de dialogue Options.	Aucune : permet d'appliquer le comportement normal d'Excel, à savoir l'édition de la cellule. ExpandAbove : cliquer deux fois sur un membre consolidé développe les enfants au-dessus de leur parent. ExpandBelow : cliquer deux fois sur un membre consolidé développe les enfants au-dessous de leur parent. Replace : cliquer deux fois sur un membre affiche l'éditeur d'ensemble, que vous pouvez utiliser pour remplacer le membre.	Aucune

Tableau 6. Paramètres applicables uniquement aux rapports qui utilisent des sources de données IBM TM1 (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
IncludeControlObjects	Affiche les cubes de contrôle d'une source de données TM1 dans la boîte de dialogue Sélection de pack. Vous pouvez sélectionner un cube et l'utiliser pour créer des rapports.	True, False	False
IncludeProcesses	Affiche les processus dans l'arborescence de métadonnées.	True, False	False
MapAddedRowColumnStyle	Définit le style à appliquer lorsque vous développez un Rapport rapide en ajoutant des lignes ou des colonnes.	NoStyle : aucun style n'est appliqué aux valeurs développées ServerStyle : applique les styles du serveur aux valeurs étendues. LastRowColumnStyle : applique le style de la ligne ou de la colonne précédente aux cellules étendues.	NoStyle
MapHotRefreshEnabled	Active l'option Utiliser l'actualisation en cours de saisie pour les Rapports rapides. Vous pouvez aussi activer ou désactiver cette fonction avec l'option Utiliser l'actualisation en cours de saisie dans la boîte de dialogue Propriétés des Rapports rapides.	True, False	False
MapUseMergeAreas	Permet à l'utilisateur d'utiliser des cellules fusionnées sur les axes des Rapports rapides.	True, False	False

Tableau 6. Paramètres applicables uniquement aux rapports qui utilisent des sources de données IBM TM1 (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
PreserveFormulas	<p>Conserve les formules utilisateur dans une exploration ou un Rapport rapide lorsque vous validez des données.</p> <p> Avertissement : Si cette option est définie sur False, les formules que vous ajoutez à une Vue d'exploration ou un Rapport rapide sont supprimées lorsque vous validez les données.</p> <p>Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option Conserver les formules de l'utilisateur de la boîte de dialogue Options.</p>	True, False	True
PromptUncommitted Changes	Vous invite à confirmer une actualisation avant que les modifications non validées ne soient perdues.	True, False	True
RefreshOnExcelHotkeys	Actualise les données avec les touches de recalcul Excel (F9, Maj F9). L'utilisateur doit redémarrer Excel après toute modification.	True, False	False
RefreshOnWriteBack	Actualise les données lors de l'écriture différée. L'utilisateur peut indiquer si les données du classeur ou de la feuille de calcul doivent être actualisées.	<p>Aucune</p> <p>Classeur : actualise les données dans le classeur lors de l'écriture différée.</p> <p>Feuille de calcul : actualise les données dans la feuille de calcul lors de l'écriture différée.</p>	Aucune

Tableau 6. Paramètres applicables uniquement aux rapports qui utilisent des sources de données IBM TM1 (suite)

Nom	Description	Valeurs autorisées	Valeur par défaut
SetEditorPreviewOn	<p>Affiche les membres de l'ensemble dans la sous-fenêtre Sélection (mode hiérarchie) de l'éditeur de sous-ensemble et non dans la définition d'ensemble (mode définition).</p> <p>Vous pouvez afficher ou masquer les membres dans la sous-fenêtre Sélection à l'aide des boutons Afficher le contenu de l'ensemble et Afficher la définition de l'ensemble.</p>	True, False	True
SetRebuildOptionOnSlice	Définit la variable TM1RebuildOption. Celle-ci entraîne la reconstruction des feuilles de calcul dans le livre lors de leur ouverture (ce qui force le recalcul dans chaque feuille du livre).	True, False	False
UseGzipUpload	Active la compression Gzip pour les données téléchargées sur TM1.	True, False	True

Chapitre 6. Utilisation des données et des rapports

Découvrez les différents types de rapport disponibles et la manière dont vous pouvez les utiliser pour analyser vos données.

Vous pouvez modifier vos rapports en extrayant des données et en remplaçant les modifications antérieures, en supprimant des données ou en convertissant des données dynamiques en données statiques pour empêcher les mises à jour ultérieures à partir de serveurs. Vous pouvez également partager vos rapports avec d'autres utilisateurs.

Lorsque vous utilisez les données du serveur IBM TM1, vous pouvez également écrire des données en mode différé dans le cube TM1.

Changement de hiérarchie

Vous pouvez changer la hiérarchie utilisée dans votre rapport.

Si votre dimension contient plusieurs hiérarchies, vous pouvez utiliser l'éditeur d'ensemble ou Cube Viewer pour changer la hiérarchie utilisée dans votre rapport. Par exemple, si vous utilisez un Vue d'exploration, vous pouvez éditer des ensembles et utiliser des membres à partir d'une autre hiérarchie si la dimension utilisée par Vue d'exploration contient d'autres hiérarchies.

Vous pouvez modifier la hiérarchie pour tous les membres d'un Vue d'exploration et pour les membres de contexte d'un Rapport rapide.

1. Ouvrez l'éditeur d'ensemble ou Cube Viewer.
2. Cliquez sur le nom de la hiérarchie pour ouvrir le menu **Sélectionner une hiérarchie**.
3. Sélectionnez la hiérarchie qui contient l'ensemble et les membres que vous souhaitez utiliser dans votre rapport.

Remarque : Vous remarquerez peut-être que certaines hiérarchies ne peuvent pas être sélectionnées. Les sélections désactivées indiquent que la hiérarchie est actuellement utilisée dans votre rapport actif. Vous ne pouvez modifier qu'une hiérarchie qui n'est pas utilisée dans votre rapport.

4. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

Une fois que vous avez cliqué sur **Appliquer et fermer**, votre rapport est automatiquement actualisé pour refléter le changement dans les hiérarchies.

Effacement des données

Vous pouvez effacer les données des cellules d'une exploration, d'un rapport basé sur des cellules ou d'un Rapport rapide.

Comment fonctionne l'effacement des données ?

Lorsque vous effacez des données, les cellules effacées restent des cellules vides dans la feuille de calcul.

La mise en forme, telle que le format des nombres, les formats conditionnels et les bordures, est conservée. L'effacement du contenu ne rompt pas le lien créé avec la source de données.

Pourquoi vouloir effacer les données ?

Vous pouvez être amené à effacer les données avant de partager un rapport afin que :

- les utilisateurs du rapport soient obligés d'actualiser les données pour obtenir les dernières modifications provenant de la source de données,
- les utilisateurs du rapport s'authentifient avant d'être en mesure de consulter le contenu du rapport.

Puis-je automatiser l'effacement des données ?

Vous pouvez automatiser cette tâche à l'aide de la méthode ClearAllData. Pour plus d'informations, voir <https://ibm.github.io/paxapi/#clearalldata>.

Puis-je restaurer les données que j'ai effacées ?

Oui, mais vous devez les régénérer. Pour plus d'informations, voir «[Actualisation des données](#)», à la page 95.

Remarque : Certaines valeurs, même effacées, peuvent s'afficher dans un classeur publié. Cela peut se produire si les valeurs ont été effacées et publiées à partir d'une ancienne version de Microsoft Excel, et qu'elles ont été ouvertes dans une version plus récente de Microsoft Excel. Les données effacées sont alors visibles, car l'ouverture d'un classeur dans une version plus récente de Microsoft Excel déclenche un recalcul, ce qui inclut une actualisation des données IBM TM1. Les données sont authentifiées avec les données d'identification de l'utilisateur qui ouvre le classeur.

Effacement de toutes les données d'un classeur

Vous pouvez effacer toutes les données d'un classeur spécifique ou de tous les classeurs dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Lorsque vous effacez des données, les cellules effacées restent des cellules vides dans la feuille de calcul. La mise en forme, telle que le format des nombres, les formats conditionnels et les bordures, est conservée. L'effacement du contenu ne rompt pas le lien créé avec la source de données.

Vous pouvez effacer des données dans un classeur à l'aide du [ruban d'IBM Planning Analytics](#) ou du [menu contextuel](#).

Effacer toutes les données d'un classeur à partir du ruban d'IBM Planning Analytics

Vous pouvez effacer toutes les données d'un classeur à l'aide de l'icône Effacer toutes les données du ruban d'IBM Planning Analytics.

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet IBM Planning Analytics pour ouvrir le ruban d'IBM Planning Analytics.
2. Cliquez sur l'icône **Effacer** .
3. Cliquez sur **Effacer le livre** pour effacer toutes les données du classeur unique.
4. Cliquez sur **Effacer tous les livres** pour effacer toutes les données de tous les classeurs.

Effacer toutes les données d'un classeur à partir du menu contextuel

Vous pouvez effacer toutes les données d'un classeur à l'aide du menu contextuel de Planning Analytics for Microsoft Excel.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule quelconque d'une feuille de calcul.
2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Cliquez sur **Effacer les données**.
4. Cliquez sur **Effacer le classeur**.

Effacement de toutes les données d'une feuille de calcul

Vous pouvez effacer toutes les données d'une feuille de calcul spécifique dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Lorsque vous effacez des données, les cellules effacées restent des cellules vides dans la feuille de calcul. La mise en forme, telle que le format des nombres, les formats conditionnels et les bordures, est conservée. L'effacement du contenu ne rompt pas le lien créé avec la source de données.

Vous pouvez effacer des données dans une feuille de calcul à l'aide du [ruban d'IBM Planning Analytics](#) ou du [menu contextuel](#).

Utiliser le menu contextuel pour effacer toutes les données d'une feuille de calcul

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser le menu contextuel de Planning Analytics for Microsoft Excel pour effacer toutes les données de votre feuille de calcul.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de la feuille de calcul à partir de laquelle vous souhaitez effacer les données.
2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Cliquez sur **Effacer les données**.
4. Cliquez sur **Effacer la feuille de calcul**.

Utiliser le ruban d'IBM Planning Analytics pour effacer toutes les données d'une feuille de calcul

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser le ruban d'IBM Planning Analytics pour effacer toutes les données de votre feuille de calcul.

Remarque : Cette méthode ne concerne pas les Rapports dynamiques ou les Rapports personnalisés.

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet IBM Planning Analytics.
2. Localisez le groupe du ruban **Données**.
3. Cliquez sur **Effacer**.
4. Cliquez sur **Effacer la feuille**.

Résultats

Les données de la feuille de calcul sont effacées.

Effacement de toutes les données d'un rapport basé sur des cellules

Vous pouvez effacer toutes les données d'un rapport spécifique basé sur des cellules.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez le menu contextuel pour effacer toutes les données d'un rapport spécifique basé sur des cellules.

Remarque : La commande **Effacer les données** n'efface pas les données des Rapports dynamiques ou des Rapports personnalisés.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de la feuille de calcul contenant le rapport basé sur des cellules à partir duquel vous souhaitez effacer les données.
2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Cliquez sur **Effacer les données**.
4. Cliquez sur **Effacer la feuille de calcul**.

Effacement des données d'une cellule spécifique

Vous pouvez effacer toutes les données d'une cellule spécifique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez le menu contextuel pour effacer les données d'une cellule spécifique.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule ou une plage de cellules.
2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Cliquez sur **Effacer les données**.
4. Cliquez sur **Effacer les cellules sélectionnées**.

Conversion de données dynamiques en instantanés (données statiques)

Si vous modifiez un classeur, une feuille de calcul ou une exploration que vous ne souhaitez pas mettre à jour avec les modifications du magasin de contenu, vous pouvez convertir les données élémentaires dynamiques en instantanés (données statiques) en vous déconnectant de la source de données.

Lorsque vous convertissez des données dynamiques en instantanés, les informations liées aux demandes, telles que les calculs et filtres, sont supprimées du document mais les valeurs des données sont conservées.

Conversion de tous les rapports

Pour convertir tous les rapports d'un classeur en un instantané, dans la barre d'outils, cliquez sur **Instantané > Convertir le livre en Instantané**.

Conversion d'une feuille de calcul

Pour convertir une feuille de calcul en données statiques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Convertir en instantané > Convertir la feuille de calcul en Instantané**.

Conversion d'une cellule ou d'une plage de cellules

Pour convertir une cellule ou une plage de cellules en données statiques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule ou une plage et cliquez sur **IBM Planning Analytics > Convertir en instantané > Convertir les cellules sélectionnées en Instantané**.

Conversion de données dans des rapports

Pour convertir des données dans des rapports, procédez comme suit :

- Pour une Vue d'exploration ou une liste, dans l'arborescence source, développez **Explorations en cours**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Vue d'exploration ou la liste, puis cliquez sur **Convertir en instantané**. Pour convertir l'ensemble des Vues d'exploration et des listes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Explorations en cours**, puis cliquez sur **Convertir tout en Instantanés**.

- Pour un Rapport rapide, dans l'arborescence source, développez **Rapports rapides**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Rapport rapide, puis cliquez sur **Convertir en instantané**. Pour convertir l'ensemble des rapports rapides, cliquez sur le dossier **Rapports rapides** à l'aide du bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Convertir en instantané**.
- Dans le cas de Rapports personnalisés, de Rapports dynamiques et de rapports basés sur des cellules, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule du rapport, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Convertir en instantané > Convertir la feuille de calcul en Instantané**.

Calculs restreints

Les calculs restreints permettent de réduire la portée des recalculs. Pour plus d'informations sur l'activation des calculs restreints, voir [Activation manuelle des fonctions dans le fichier tm1features.json](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/r_pax_tm1features.html) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/r_pax_tm1features.html).

Pourquoi mes données sont-elles recalculées ?

En règle générale, lorsque vous actualisez votre feuille de calcul, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel recalcule l'ensemble des données marquées comme "polluées" dans votre classeur. Planning Analytics for Microsoft Excel recalcule ces données pour essayer de garantir une cohérence maximale des données.

Cohérence maximale des données

Lorsque vous actualisez une feuille de calcul, Planning Analytics for Microsoft Excel pollue la feuille demandée, puis recalcule les données polluées dans votre classeur. Il s'agit d'une tentative pour garantir la cohérence maximale des données au repos.

Si votre classeur comporte d'autres contenus marqués comme pollués, la garantie d'obtenir une cohérence maximale des données peut impacter les performances, car tout contenu pollué devra être recalculé.

Pour plus d'informations sur la cohérence des données et les données polluées, voir [«Cohérence des données»](#), à la page 88.

Comment fonctionnent les calculs restreints ?

Les calculs restreints permettent de limiter les recalculs aux feuilles de calcul spécifiées uniquement. Etant donné qu'Planning Analytics for Microsoft Excel ne recalcule qu'une seule feuille de calcul, vous pouvez remarquer une amélioration des performances lors de l'actualisation de cette feuille de calcul. Les autres contenus de votre classeur marqués comme pollués ne seront pas recalculés si vous utilisez des calculs restreints.

Pourquoi mes cellules contiennent-elles RECALC_### ?

Les cellules dont les calculs ne sont pas terminés peuvent afficher RECALC_###. Terminez l'actualisation des feuilles de calcul contenant RECALC_### pour mettre à jour ces cellules à l'aide de données.

Si **Options de calcul** est défini sur **Manuel**, RECALC_### est la réponse attendue pour tout contenu de rapport basé sur le déclenchement d'une formule tant qu'une actualisation n'est pas effectuée.

Si **Options de calcul** est défini sur **Automatique** et que vous utilisez des calculs restreints, RECALC_### peut s'afficher si d'autres feuilles sont invalidées outre la feuille actualisée. Cela peut être dû aux références de formule à cette feuille.

Quelles sont les actions qui demandent un calcul avec les calculs restreints activés ?

Lorsque les calculs restreints sont activés, des actions telles que **Actualiser la feuille** et **Reconstruire la feuille** demandent un calcul. Pour obtenir une liste complète des actions qui demandent un calcul lorsque les calculs restreints sont activés, voir [«Actions qui demandent un calcul restreint»](#), à la page 80.

Remarques sur l'utilisation

Si **Options de calcul** est défini sur **Manuel**, les pilotes de périphérique de rapport partagé peuvent être directement référencés, car le calcul restreint manuel limite intégralement tous les coûts.

Si **Options de calcul** est défini sur **Automatique**, il est recommandé d'utiliser des pilotes découplés, en utilisant les boutons d'action pour propager les informations de pilote dans le classeur plutôt que

d'utiliser des références directes. Lors des recalculs automatiques, Microsoft Excel essaie toujours de procéder au traitement initial du contenu pollué, alors que les calculs restreints ne changent pas le comportement d'Excel.

A partir de Planning Analytics for Microsoft Excel version 2.0.41, les avantages des calculs restreints seront particulièrement visibles si votre feuille de calcul ne contient pas de fonctions volatiles ou de données persistantes polluées. Si la feuille de calcul dont vous limitez la portée des recalculs contient des fonctions volatiles ou des données persistantes polluées, Planning Analytics for Microsoft Excel peut devoir recalculer les feuilles de calcul avec lesquelles elle partage des dépendances.

Actions qui demandent un calcul restreint

Lorsque les calculs restreints sont activés, il y a un certain nombre d'actions que vous pouvez utiliser pour demander un calcul. Cette rubrique décrit les différentes actions utilisables dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Ruban d'IBM Planning Analytics

Dans le ruban d'IBM Planning Analytics, vous pouvez demander un calcul avec les calculs restreints activés avec l'une des actions suivantes :

- **Actualiser la feuille**
- **Reconstruire la feuille**
- **Effacer la feuille**

Menu contextuel d'IBM Planning Analytics

Vous pouvez accéder au menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris dans votre rapport, puis en cliquant sur **IBM Planning Analytics**. Dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes pour demander un calcul :

- **Actualiser > Actualiser les cellules sélectionnées.**
- **Actualiser > Actualiser la feuille de calcul.**
- **Effacer les données > Effacer les cellules sélectionnées** (pour les vues d'exploration, les vues de liste et les rapports rapides uniquement).
- **Effacer les données > Effacer la feuille de calcul** (pour les vues d'exploration, les vues de liste et les rapports rapides uniquement).

Arborescence de contenu

Dans l'onglet **Classeur** du **Panneau des tâches**, vous pouvez demander un calcul avec les calculs restreints activés avec l'une des actions suivantes :

- **Explorations > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une feuille > Actualiser les données.**
- **Explorations > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une feuille > Effacer les données.**
- **Rapports rapides > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une feuille > Actualiser les données.**
- **Rapports rapides > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une feuille > Effacer les données.**
- **Rapports dynamiques > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une feuille > Actualiser.**
- **Rapports dynamiques > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une feuille > Reconstruire.**
- **Rapports dynamiques > Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une feuille > Recréer.**

Raccourcis-clavier

Les raccourcis-clavier permettent de demander un calcul avec les calculs restreints activés avec l'une des actions suivantes :

- Maj+F9 (actualise la feuille active)
- Maj+Alt+9 (actualise la feuille)

Remarque : Vous pouvez également créer des macros liées à une fonction définie par l'utilisateur qui effectuera un calcul restreint.

Conversion d'un rapport

Vous pouvez convertir une Vue d'exploration en un autre type de rapport dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Lorsque vous convertissez un rapport depuis une Vue d'exploration, vous pouvez choisir si vos rapports convertis utilisent ou non le formatage de la feuille de style. Dans le groupe du ruban Exploration, sélectionnez **Utiliser les formats Excel** pour convertir les rapports à l'aide du formatage de la feuille de style. Sélectionnez **Utiliser les formats du serveur** pour convertir les rapports à l'aide des formats du serveur.

Conversion en un Rapport rapide à l'aide des données TM1

Créez un Rapport rapide à partir d'une Vue d'exploration IBM TM1 une fois que vous avez terminé votre analyse et voulez présenter les données à l'aide de fonctions Microsoft Excel basées sur des cellules plus avancées.

Lorsque vous convertissez des Vues d'exploration en Rapports rapides, l'application place les informations système, les lignes et les colonnes dans des plages nommées.

Si des vues, des explorations ou d'autres Rapports rapides sont disponibles dans la Panneau des tâches, vous pouvez les faire glisser sur une feuille de calcul pour créer un Rapport rapide. Pour plus d'informations, voir «Création d'un Rapport rapide», à la page 123.

1. Ouvrez ou créez une Vue d'exploration.
2. Cliquez sur **Convertir en** et sélectionnez une option. Par exemple, pour créer le Rapport rapide dans une nouvelle feuille de calcul, sélectionnez **Convertir en > Rapport rapide > Dans une nouvelle feuille**.

Une fois le rapport converti, le Rapport rapide est répertorié dans l'onglet **Panneau des tâches > Classeur** du dossier **Rapports rapides**.

Remarque : Les calculs créés dans une Vue d'exploration doivent être recréés dans Microsoft Excel après la conversion en Rapport rapide.

Conversion en un Rapport personnalisé à l'aide des données TM1

Convertissez une Vue d'exploration TM1 en Rapport personnalisé lorsque vous souhaitez manipuler des cellules individuelles. Vous pouvez utiliser des données de plusieurs sources de données dans un Rapport personnalisé.

Vous pouvez également créer de A à Z un Rapport personnalisé en utilisant la méthode basée sur des cellules.

- Vous ne pouvez pas convertir une Vue d'exploration en Rapport personnalisé si la Vue d'exploration contient d'autres hiérarchies.
- La Vue d'exploration doit également comporter au moins une dimension de ligne ou de colonne.
- Les valeurs de texte dans les formules sont limitées à 255 caractères. Pour créer des valeurs de texte supérieures à 255 caractères dans une formule, utilisez la fonction CONCATENATE ou l'opérateur de concaténation (&).

Lors de la conversion d'une Vue d'exploration, vous pouvez convertir les données dans la feuille de calcul en cours, copier et déplacer les données dans une nouvelle feuille de calcul ou indiquer l'emplacement des données converties.

Dans le rapport converti, les membres de contexte sont définis par des formules SUBNM. Les cellules de données sont définies par des formules DBRW. Vous pouvez modifier ces formules en cliquant deux fois sur les cellules.

1. Accédez à la feuille de calcul qui contient la Vue d'exploration à convertir.
2. Cliquez sur **Convertir en > Rapport personnalisé** et sélectionnez une option.
 - a. Pour convertir la Vue d'exploration en formules et placer le résultat dans la feuille de calcul en cours, sélectionnez **Dans cette feuille**.
 - b. Pour convertir la Vue d'exploration en formules et placer le résultat dans une nouvelle feuille de calcul, sélectionnez **Dans une nouvelle feuille**. En plaçant les résultats dans une nouvelle feuille de calcul, vous conservez la Vue d'exploration d'origine.
 - c. Pour convertir la Vue d'exploration en formules et indiquer l'emplacement, c'est-à-dire une cellule d'une feuille de calcul existante, sélectionnez **Dans un emplacement défini**.

Une fois le rapport converti, les zones d'insertion disparaissent. Le formatage reste inchangé mais les cellules de la Vue d'exploration contiennent des formules TM1 qui lient des cellules propres aux données du cube. Une zone d'informations située au-dessus du Rapport personnalisé affiche les membres de contexte du rapport.

Vous pouvez continuer à modifier la feuille de calcul en éditant les formules et en appliquant un format.

Conversion en un Rapport personnalisé à l'aide des données Cognos Analytics

Convertissez une Vue d'exploration en Rapport personnalisé si vous voulez manipuler des cellules individuelles ou placer des colonnes ou des lignes entre les données importées.

Lors de la conversion d'une Vue d'exploration, vous pouvez convertir les données dans la feuille de calcul en cours, copier et déplacer les données dans une nouvelle feuille de calcul ou indiquer l'emplacement des données converties.

Avant de convertir une Vue d'exploration en Rapport personnalisé, prenez en compte les restrictions suivantes :

- Il n'est pas possible de convertir des données bases sur des sources relationnelles en une analyse basée sur les cellules.
- Les valeurs de texte dans les formules sont limitées à 255 caractères. Pour créer des valeurs de texte supérieures à 255 caractères dans une formule, utilisez la fonction CONCATENATE ou l'opérateur de concaténation (&).

Vous pouvez également convertir votre Rapport personnalisé en Vue d'exploration. Cliquez sur une cellule, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Explorer**. Selon l'organisation de vos colonnes et lignes et du nombre d'éléments contenus dans chacune d'elles, vous pouvez remarquer que certains objets sont ajoutés dans la zone d'insertion Contexte au lieu d'être insérés dans une ligne ou une colonne.

Si la mesure par défaut figure également dans les colonnes, vous ne pouvez pas convertir une Vue d'exploration en formules. Vous devez d'abord supprimer la mesure par défaut. Pour plus d'informations, voir «[Suppression de mesures](#)», à la page 219.

1. Ouvrez le classeur contenant la Vue d'exploration que vous souhaitez convertir.
2. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur **Convertir en**.
3. Choisissez l'emplacement des données converties :
 - a. Pour convertir la Vue d'exploration en formules et placer le résultat dans la feuille de calcul en cours, cliquez sur **Dans cette feuille**.
 - b. Pour convertir la Vue d'exploration en formules et placer le résultat dans une nouvelle feuille de calcul, cliquez sur **Convertir en formules > dans une nouvelle feuille** dans la barre d'exploration. En insérant les résultats dans une nouvelle feuille de calcul, vous conservez la Vue d'exploration d'origine utilisée pour créer l'analyse et vous pourrez la réutiliser pour en modifier les paramètres pour une autre analyse.

- c. Pour convertir la Vue d'exploration en formules et indiquer l'emplacement, c'est-à-dire la cellule d'un feuille de calcul existante, cliquez sur **Convertir en formules > dans un emplacement défini** dans la barre d'exploration.

Une fois le rapport converti, les zones d'insertion disparaissent. Le formatage reste inchangé mais les cellules du tableau croisé contiennent des formules, qui lient des cellules spécifiques aux données élémentaires de la base de données.

Vous pouvez continuer à modifier la feuille de calcul en éditant les formules et en appliquant un format. Par défaut, les données sont mises à jour lorsque vous éditez une formule. Pour éditer les formules sans mettre à jour les données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la feuille de calcul et sélectionnez **IBM Planning Analytics > Mettre en pause la résolution de la formule**. Lorsque vous êtes prêt à afficher les données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la feuille de calcul et sélectionnez **IBM Planning Analytics > Exécuter la résolution de la formule**.

Copie et déplacement de feuilles de calcul

Vous pouvez copier ou déplacer des feuilles de calcul qui contiennent des rapports basés sur des données IBM TM1. Vous pouvez copier ou déplacer des feuilles de calcul dans un classeur ou entre deux classeurs.

Avant de commencer

Si vous voulez copier une feuille de calcul qui contient un Rapport rapide, démarrez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel avant de copier ou de déplacer cette feuille de calcul.

Vous pouvez copier un seul Rapport rapide à la fois. La copie de plusieurs Rapports rapides en même temps peut provoquer des comportements inattendus.

Remarque : Les Vues d'exploration ne peuvent pas être copiées et déplacées.

Procédure

1. Affichez la feuille de calcul que vous voulez déplacer ou copier.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet de feuille de calcul, puis cliquez sur **Copier**.
3. Copiez la feuille de calcul.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de Microsoft Excel.

Création de thèmes de rapport personnalisés

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utilise des styles Excel pour formater des rapports. C'est pourquoi un thème visuel cohérent est utilisé lorsque vous créez vos rapports. Avec certaines modifications, vous ou votre organisation pouvez créer et fournir des thèmes uniques et personnalisés dans vos rapports.

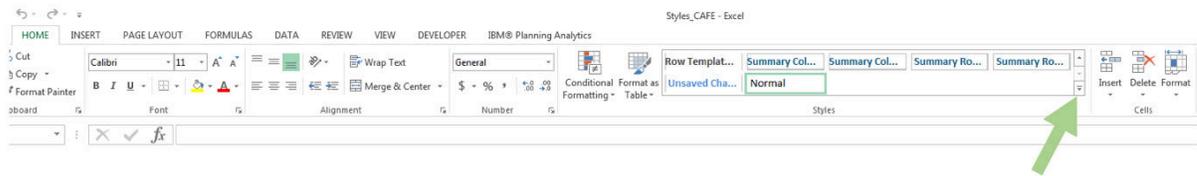
Mise en route

Les styles Excel utilisés par Planning Analytics for Microsoft Excel sont générés et stockés dans un fichier externe. Pour commencer, accédez aux styles.

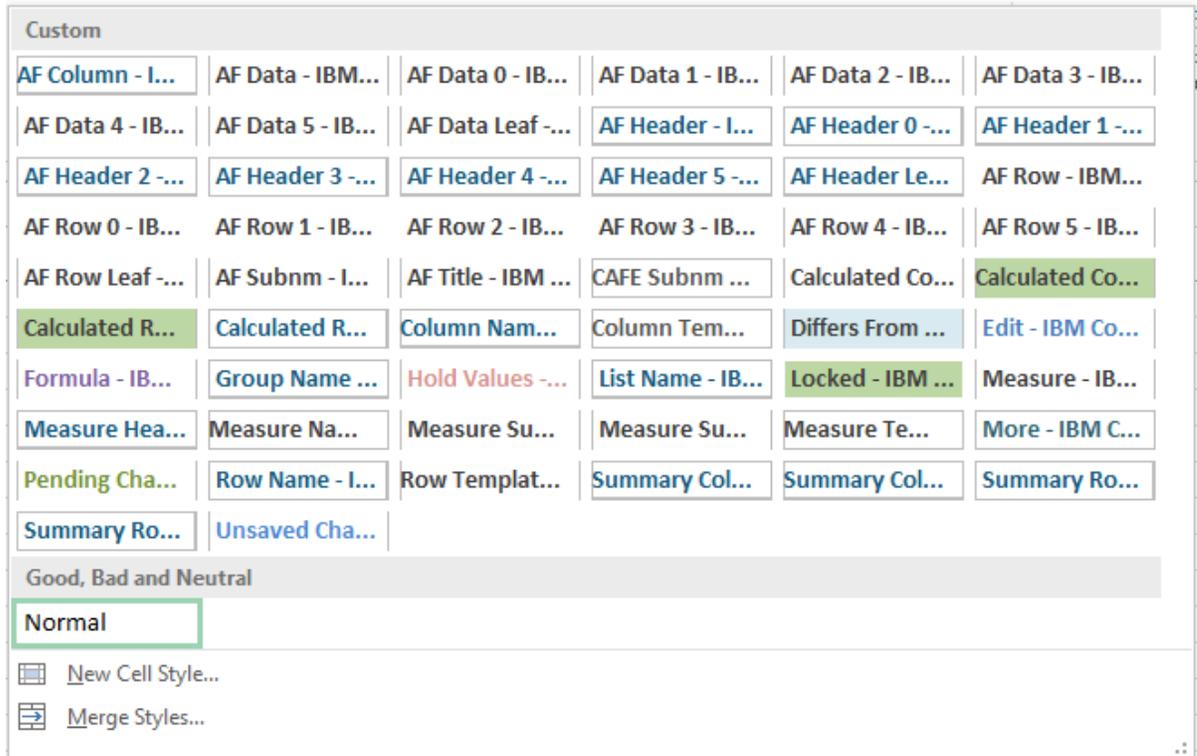
1. Accédez à votre répertoire de styles Planning Analytics : C:\Users\<Utilisateur>\AppData\Local\Cognos\Office Connection\Styles.
2. Ouvrez Styles_CAFE.xlsx.

Remarque : Assurez-vous que Planning Analytics for Microsoft Excel n'est pas chargé.

3. Ouvrez Microsoft Excel.
4. Dans la section **Styles** de l'onglet **Accueil**, cliquez sur **Plus**.



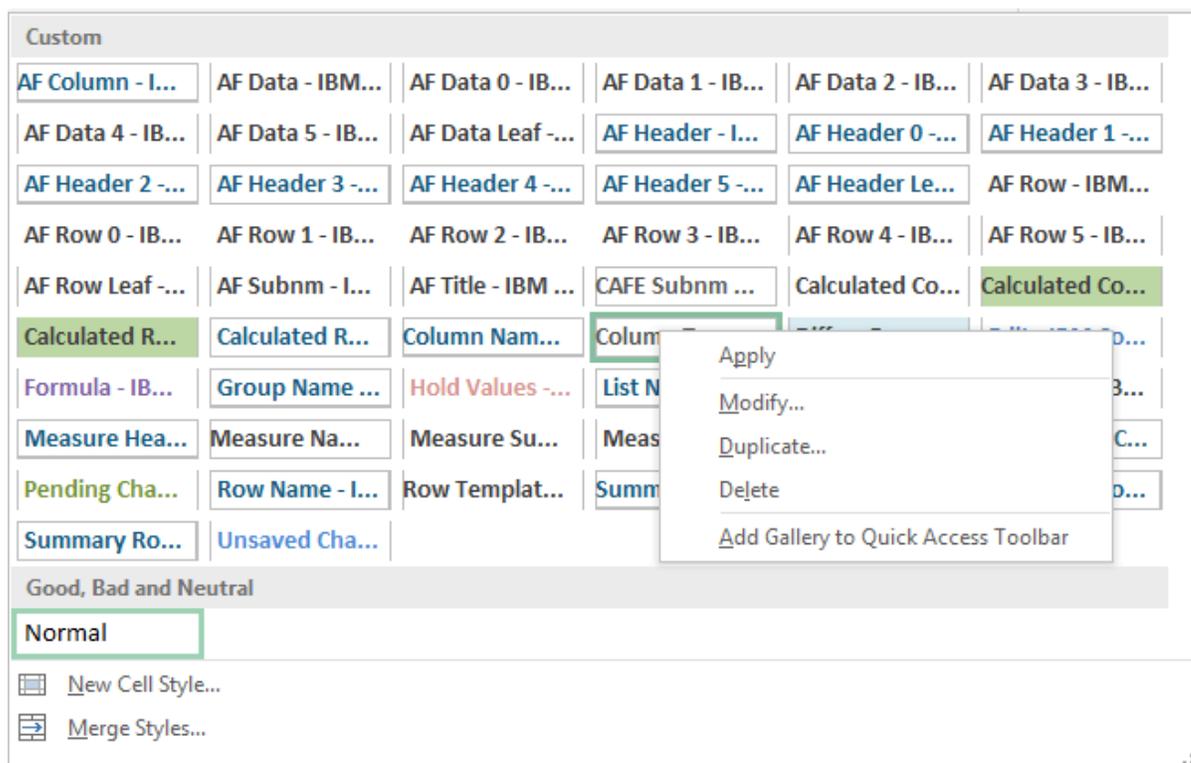
La fenêtre **Styles** de Microsoft Excel s'ouvre et tous les styles disponibles s'affichent.



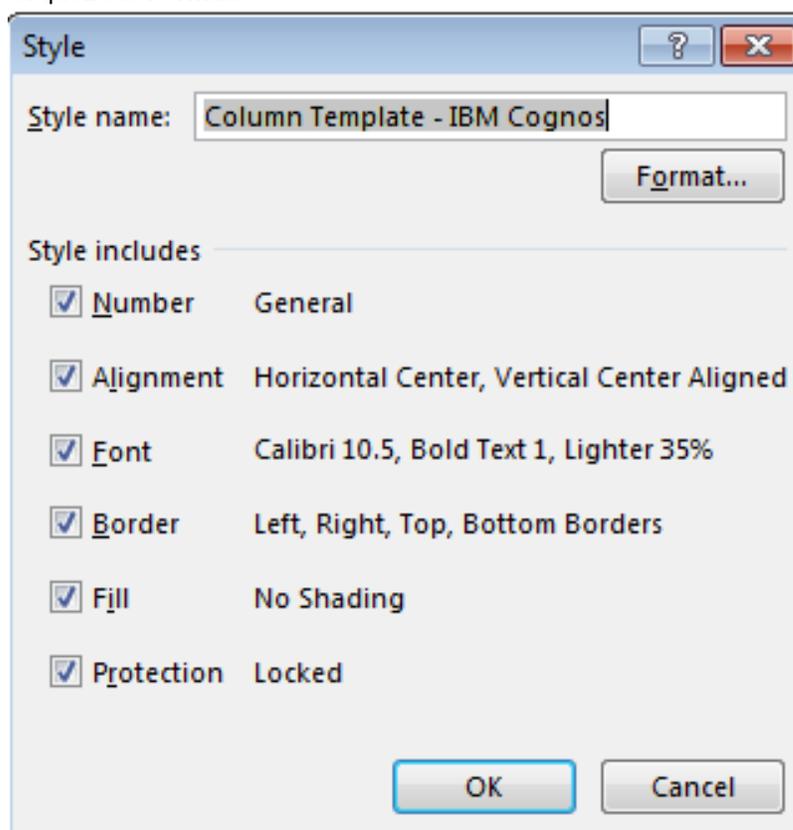
Personnalisation d'un style

Vous pouvez personnaliser des styles pour vos colonnes, lignes et mesures.

1. Ouvrez la fenêtre **Styles** de Microsoft Excel.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style que vous souhaitez personnaliser. Pour plus d'informations sur les styles Excel à personnaliser, voir «[Styles Microsoft Excel pour les Vues d'exploration, les vues de liste et les Rapports rapides](#)», à la page 86.
3. Cliquez sur **Modifier...**



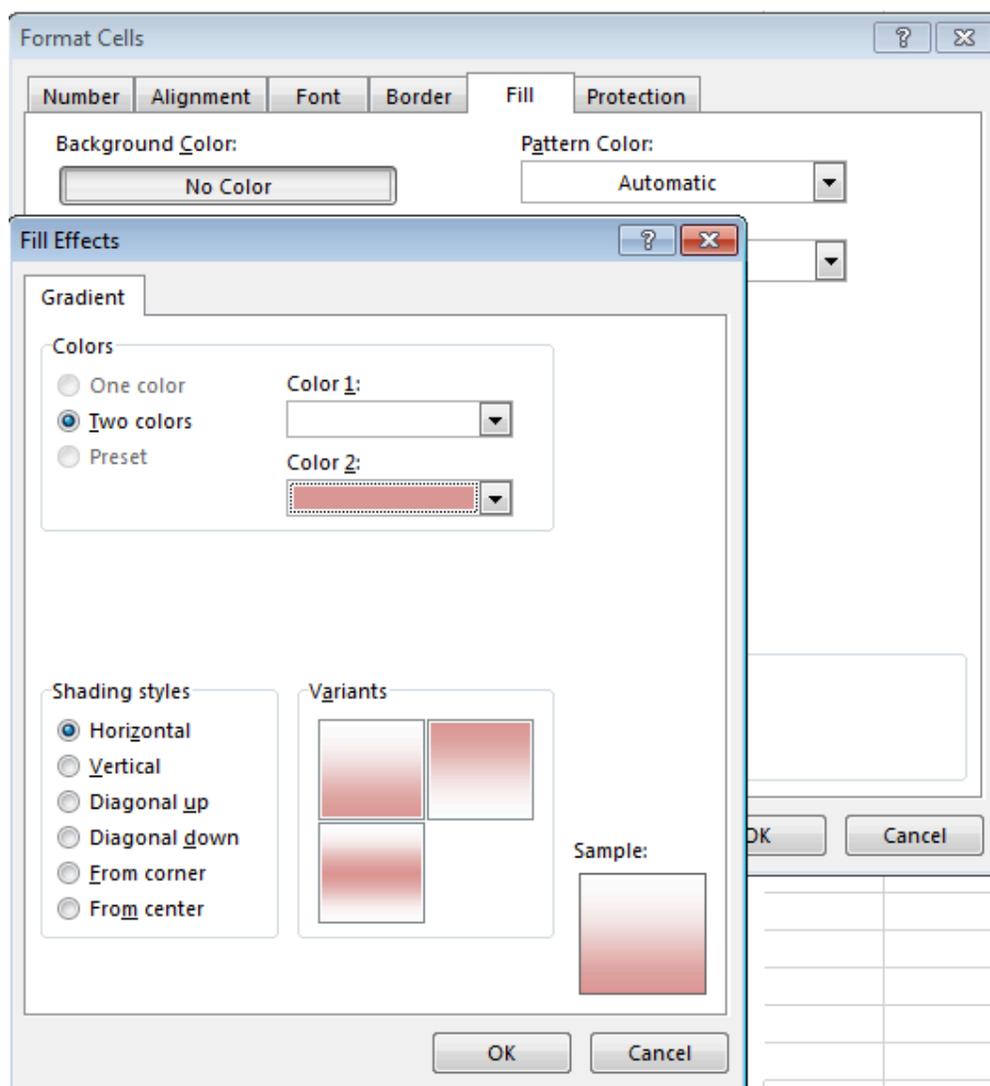
4. Cliquez sur **Format**.



5. Cliquez sur l'onglet **Remplissage**.

6. Cliquez sur **Motifs et textures...**

7. Définissez les couleurs et les types de dégradé que vous souhaitez appliquer à vos colonnes, lignes ou mesures.



8. Cliquez sur **OK** dans toutes les boîtes de dialogue ouvertes.
9. Enregistrez votre fichier `Styles_CAFE.xlsx`.
10. Redémarrez Microsoft Excel.
11. Démarrez Planning Analytics for Microsoft Excel.
12. Créez une nouvelle Vue d'exploration, une vue de liste ou un Rapport rapide pour afficher votre style personnalisé.

Styles Microsoft Excel pour les Vues d'exploration, les vues de liste et les Rapports rapides

Les Vues d'exploration, les vues de liste et les Rapports rapides partagent tous un ensemble commun de styles Excel. Vous pouvez modifier ces styles pour personnaliser le thème de vos rapports. Cette rubrique explique l'impact de différents styles Excel sur vos rapports.

Il existe des styles pour tout, de la conception d'une exploration vierge au dégradé des valeurs de données verrouillées par TM1. Vous trouverez ci-dessous la liste des styles qui s'appliquent à ces types de rapport.

Name of style	Description
Row Template - IBM Cognos	Format for blank Exploration row area
Column Template - IBM Cognos	Format for blank Exploration column header area
Measure Template - IBM Cognos	Format for blank Exploration data area
Summary Column Name TM1 - IBM Cognos	Format for TM1 consolidated column header
Summary Row Name TM1 - IBM Cognos	Format for TM1 consolidated row header
Measure Summary TM1 - IBM Cognos	Format for data cell that contains at least one consolidated member
Summary Row Name - IBM Cognos	Format for BI consolidated row header
Summary Column Name - IBM Cognos	Format for BI consolidated column header
Measure Summary - IBM Cognos	Format for BI data cell that contains at least one consolidated member
Column Name - IBM Cognos	Default format for column header
Row Name - IBM Cognos	Default format for row header
Measure - IBM Cognos	Default format for data values
Measure Name - IBM Cognos	Format for when no data exists in the top left cell of Exploration table area
Calculated Column - IBM Cognos	Format for data of user defined calculation in columns
Calculated Column Name - IBM Cognos	Format for user defined calculation column header
Calculated Row - IBM Cognos	Format for data of user defined calculation in rows
Calculated Row Name - IBM Cognos	Format for user defined calculation row header
More - IBM Cognos	Format for Exploration row "More" cell when data row limit exists
Differs from Base - IBM Cognos	Format for data in sandbox that differs from base
Edit - IBM Cognos	Format for uncommitted data value change
Formula - IBM Cognos	Format for user defined formula data value
Hold Values - IBM Cognos	Format for held data value in TM1
Locked - IBM Cognos	Format for locked data value in TM1
Measure Header - IBM Cognos	Format for Quick Report user defined column or row data
List Name - IBM Cognos	Default format for List view headers
Group Name - IBM Cognos	Format for grouped rows in List view

L'image suivante explique comment les styles sont appliqués à une Vue d'exploration.

Summary Column Name TM1 - IBM Cognos Column Name - IBM Cognos

	Q1-2004	Q2-2004	Q3-2004	Jul-2004	Aug-2004	Sep-2004	Q4-2004
Summary Row Name TM1 - IBM Cognos	261,530	281,766	280,379	91,657	89,880	98,841	227,233
Operating Expense	293,917	272,233	277,602	94,204	89,789	93,609	291,802
Other Expenses	60,790	59,824	60,366	20,172	20,544	19,649	61,488
Bank Charges	4,449	4,200	4,080	1,366	1,551	1,164	3,892
Board of Directors	3,039	2,900	2,802	933	873	995	3,402
Employee Relations	3,113	3,000	3,233	1,084	957	1,195	3,342
Printing	3,117	2,900	3,766	1,204	1,046	1,215	3,508
Seminars & Continuing Ed.	3,500	3,400	3,415	1,341	1,283	791	3,082
Taxes & Licenses	3,653	4,079	3,547	1,561	1,033	953	4,260
Office Expense	3,867	3,911	4,322	1,110	1,655	1,558	3,873
Postage	3,325	3,000	4,195	1,586	1,502	1,107	4,200
Rent	4,041	3,911	4,265	1,403	1,450	1,412	4,338
Repairs & Maintenance	3,873	4,400	4,496	1,745	1,054	1,697	4,149
Telephone	3,080	2,700	2,368	668	874	825	2,929
Utilities	3,899	4,100	4,251	896	1,627	1,727	3,754
Accounting Expense	4,275	4,100	5,174	1,711	1,749	1,714	4,203
Legal & Consulting	4,641	3,000	3,015	993	999	1,023	4,793
Repairs, Customer Equipment	5,132	4,400	3,232	1,076	1,137	1,018	3,675
IT Expense	3,788	4,000	4,204	1,495	1,453	1,256	4,082
Payroll	201,052	179,100	186,210	64,025	58,142	64,042	199,484
Travel	3,593	3,300	2,629	987	853	789	2,599
Depr & Amort	5,820	6,100	6,474	2,349	2,191	1,933	6,178
Adv & Marketing	22,663	23,000	21,925	6,670	8,059	7,196	22,053
Net Operating Income	563,859	570,408	512,499	131,011	202,630	178,858	588,417

Pour savoir comment utiliser des styles Excel pour personnaliser le thème de vos rapports, voir «Création de thèmes de rapport personnalisés», à la page 83.

Cohérence des données

Dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, les données sont considérées comme étant cohérentes si les données de votre classeur sont synchronisées avec les données sauvegardées dans la source de données. Si vous utilisez des actions d'actualisation à portée partielle, vous pouvez rencontrer des situations où votre classeur n'est pas totalement cohérent. La présente rubrique décrit certains scénarios où votre classeur peut ou non être cohérent, et explique certains des termes relatifs à la cohérence des données.

Cohérence totale des données

Les données sont totalement cohérentes si les données de votre classeur sont synchronisées avec les données sauvegardées dans la source de données. L'objectif de la cohérence totale des données est de garantir que l'ensemble du contenu des rapports du classeur est cohérent avec les données de la source de données.

Cohérence partielle des données

Les données sont partiellement cohérentes si certaines données de votre classeur diffèrent des données sauvegardées dans la source de données. Votre classeur peut comporter des données partiellement cohérentes si vous éditez des cellules ou modifiez le classeur et n'avez pas encore validé vos modifications dans la source de données. Cela peut également se produire si les données de la source de données sont modifiées et que vous n'avez pas actualisé votre classeur pour répercuter ces modifications, ou que vous n'avez actualisé qu'une partie de votre classeur.

Il est probable que vos données soient partiellement cohérentes si vous utilisez des calculs restreints. Pour plus d'informations sur les calculs restreints, voir «Calculs restreints», à la page 79.

Données "polluées"

Le contenu d'une feuille de calcul est marqué comme "pollué" par l'environnement d'exécution Excel chaque fois que vous effectuez des modifications, comme l'édition de cellules ou la modification du classeur. Les données d'une feuille de calcul peuvent également être marquées comme polluées si elles sont dépendantes de calculs dans une autre feuille de calcul. Si les calculs sont modifiés ou recalculés, mais que les données de la feuille de calcul ne sont pas recalculées, les données sont marquées comme polluées.

Données "propres"

Le marqueur de pollution est effacé par l'environnement d'exécution Excel lorsque le contenu en question de la feuille de calcul est enfin calculé, et si aucun recalcul en suspens ne doit être réalisé.

Options de calcul

Dans Microsoft Excel, si **Options de calcul** est défini sur **Manuel**, le message "CALCUL" peut s'afficher dans la barre d'état de Microsoft Excel. Le message "CALCUL" s'affiche si un contenu actif est toujours marqué comme pollué.

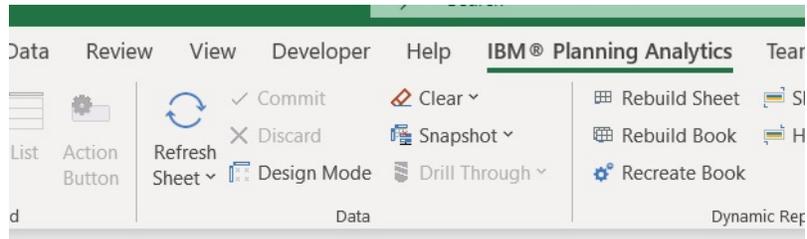
Dans Microsoft Excel, si **Options de calcul** est défini sur **Automatique**, Microsoft Excel tente de recalculer les contenus pollués chaque fois qu'il en rencontre.

Mode conception

Le **mode conception** est un outil pratique qui peut être utilisé pour activer ou désactiver l'actualisation d'une Vue d'exploration après chaque modification. Vous pouvez également utiliser le **mode conception** pour conserver ou effacer des formules DBRW lorsque vous copiez et collez des valeurs dans des cellules.

Activation et désactivation du mode conception

L'icône **Mode conception**  se trouve dans le groupe **Données** du ruban d'IBM Planning Analytics.



Cliquez sur l'icône **Mode conception** pour activer ou désactiver le **Mode conception**.

Utilisation du mode conception pour activer ou désactiver l'actualisation automatique d'une Vue d'exploration

Dans une Vue d'exploration, le **Mode conception** accorde la priorité à la structure de la Vue d'exploration.

Lorsque le **Mode conception** est activé, vous devez actualiser manuellement la Vue d'exploration pour remplir les données communes.

Lorsque le **Mode conception** est désactivé, la Vue d'exploration est actualisée automatiquement à chaque modification.

Conservation ou suppression des formules DBRW lorsque des valeurs sont collées dans des cellules

Lorsque le **Mode conception** est activé, vous pouvez copier et coller des valeurs dans des cellules et supprimer les formules DBRW de ces cellules.

Lorsque le **Mode conception** est désactivé, vous pouvez conserver les formules DBRW lorsque vous copiez et collez des valeurs dans les cellules contenant ces formules.

Recherche d'éléments dans l'arborescence source

La source de données ou le pack que vous sélectionnez peut contenir des données volumineuses. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour rechercher les éléments dont vous avez besoin dans l'arborescence source.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- développer une dimension pour en afficher les niveaux successifs et les détails,
- indiquer un nombre supérieur ou inférieur d'éléments à afficher dans l'arborescence source,
- rechercher des éléments.

Par défaut, l'arborescence source affiche 50 éléments à la fois pour chaque dimension. Vous pouvez modifier cette valeur pour augmenter ou réduire le nombre d'éléments affichés. Selon la taille de la source de données, vous pourrez avoir intérêt à définir une valeur inférieure pour améliorer les performances. Pour plus d'informations, voir «[Nombre limite de membres affichés](#)», à la page 47.

Si vous utilisez une source de données IBM Planning Analytics et que le nombre de membres de la dimension est supérieur au nombre maximal de membres affichés, une icône **Plus** apparaît. Si vous cliquez sur **Plus**, des membres supplémentaires sont affichés. Par exemple, si le nombre maximal de membres est 25 et que vous cliquez sur **Plus**, 25 membres supplémentaires sont affichés.

Si vous utilisez un pack IBM Cognos Analytics et que la dimension contient plus d'éléments que le nombre indiqué, une icône **Recherche** s'affiche. Si vous cliquez sur l'icône **Recherche**, vous pouvez entrer vos critères de recherche pour trouver les éléments qui vous intéressent.

Recherche de membres dans une source de données IBM Planning Analytics

Lorsque l'arborescence source affiche une source de données IBM Planning Analytics, vous pouvez rechercher des membres de la source de données en fonction de leur nom ou de leur valeur d'attribut.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, sélectionnez une hiérarchie ou un membre.
 - Pour lancer une recherche dans tous les membres d'une hiérarchie, sélectionnez une hiérarchie.
 - Pour lancer une recherche dans un membre et ses descendants, sélectionnez un membre.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la hiérarchie ou sur le membre et sélectionnez **Rechercher des métadonnées**.
3. Définissez les critères de recherche.

Pour ajouter des critères de recherche, cliquez sur le signe plus situé à la fin de la ligne des critères de recherche. Pour supprimer un critère de recherche, cliquez sur le signe moins à la fin de la ligne.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Les résultats de la recherche sont affichés. Vous pouvez faire glisser des membres figurant dans la liste des résultats de la recherche vers la zone de travail.
5. Une fois la recherche terminée, cliquez sur **OK**.

Exemple

Supposons que vous souhaitez créer une Vue d'exploration qui affiche tous les modèles de voiture Sedan qui correspondent également à des membres feuille. Vous souhaitez que ces membres apparaissent dans les lignes de votre Vue d'exploration.

1. Ouvrez PriceCube sur le serveur SData.

Remarque : SData est un exemple de dossier d'application de TM1 Server fourni avec TM1. PriceCube est un exemple de cube qui contient une dimension Modèle.

2. Créez une Vue d'exploration vide.
3. Dans l'arborescence source, développez la dimension **Modèle**.
4. Cliquez avec le bouton de la souris sur la hiérarchie **modèle** et sélectionnez **Rechercher des métadonnées**.
5. Créez les critères de recherche.
 - Sélectionnez **Nom, Contient** et tapez Sedan.
 - Cliquez sur le signe plus pour ajouter une autre ligne.
 - Sélectionnez **Niveau, =** et entrez 0.

```
Nom  
Contient Sedan  
Niveau = 0
```

6. Cliquez sur **Appliquer**. Les résultats s'affichent.
7. Sélectionnez tous les membres renvoyés par la recherche.
8. Faites glisser les membres dans la zone d'insertion **Lignes** de la Vue d'exploration.

Les lignes de votre Vue d'exploration affichent désormais les modèles de voiture Sedan correspondant à des membres feuille de la dimension Modèle.

Recherche d'éléments dans un pack IBM Cognos Analytics

Lorsque l'arborescence source affiche un pack, vous pouvez rechercher des éléments du pack en fonction de leur nom.

La recherche est limitée aux détails immédiats de l'élément sélectionné. Dans les packs DMR, la recherche ne peut porter que sur le niveau inférieur. Par exemple, si vous recherchez l'article Tentes Dôme Bellétoile, vous devez sélectionner Tentes et non pas Produits pour effectuer votre recherche.

Dans les packs basés sur un cube, vous pouvez effectuer la recherche dans tous les descendants.

Pour plus d'informations sur la recherche de membres dans une source de données IBM Planning Analytics, voir [«Recherche de membres dans une source de données IBM Planning Analytics»](#), à la page 90.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, cliquez sur une dimension, une hiérarchie ou un niveau et cliquez sur **Rechercher des métadonnées**.
2. Dans la zone **Mots**, saisissez les termes ou caractères de votre recherche.
3. Dans la zone **Options**, cliquez sur le paramètre de recherche que vous souhaitez utiliser.
4. Cochez la case **Respect de la casse** pour que la recherche ne fasse pas la distinction entre minuscules et majuscules.

Si cette fonction n'est pas prise en charge par la base de données, il est possible qu'elle soit désactivée.
5. Dans la zone **Rechercher dans**, cliquez sur le niveau auquel vous souhaitez effectuer la recherche.
6. Cliquez sur le bouton **Rechercher**.
7. Une fois la recherche effectuée, cliquez sur le bouton **Fermer**.

Résultats

Les éléments trouvés s'affichent dans la zone **Résultats**. Si la zone de résultats ne s'affiche pas, vous devrez peut-être redimensionner la boîte de dialogue afin que toutes les zones soient visibles.

Astuce : Pour faciliter la recherche d'éléments, vous pouvez définir le nombre d'éléments à afficher dans l'arborescence source pour la session en cours. Pour plus d'informations, voir «Nombre limite de membres affichés», à la page 47.

Méthode d'application des retraits par niveau

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel prend en charge les retraits par niveau dans différents types de rapport. Les retraits sont appliqués différemment en fonction du type de rapport utilisé.

Les retraits par niveau permettent d'identifier facilement les relations parent/enfant dans les lignes de vos rapports. Les retraits sont appliqués différemment en fonction du type de rapport utilisé.

Vues d'exploration

Dans une Vue d'exploration, les retraits par niveau sont appliqués en fonction du niveau de hiérarchie de votre élément. Si vous disposez de hiérarchies asymétriques ou d'éléments qui apparaissent plusieurs fois dans une hiérarchie unique, à différents niveaux, vous verrez principalement des retraits par niveau dans vos Vues d'exploration.

Rapports rapides

Comme les Vues d'exploration, les retraits par niveau dans un Rapport rapide sont également appliqués en fonction du niveau de hiérarchie. Toutefois, les Rapports rapides vous permettent d'activer et de désactiver les retraits par niveau. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation des retraits par niveau dans un Rapport rapide, voir «Utiliser les retraits par niveau», à la page 62 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_coi_gt_strtd_level_based_indents.html).

Rapports dynamiques

Dans un Rapport dynamique, les retraits par niveau sont basés sur le niveau de sous-ensemble de votre élément.

Conventions d'attribution de nom

IBM Planning Analytics possède les conventions d'attribution de nom suivantes. Certaines de ces conventions sont appliquées.

Bien que certains de ces caractères spéciaux ne soient pas réservés, il est préférable d'éviter leur utilisation dans la majorité des cas lorsque vous attribuez un nom aux objets et aux membres. Pour plus d'informations, voir «Noms de membre et expressions MDX», à la page 94.

Caractère	Description
'	apostrophe
*	astérisque
@	arobase - voir « <u>Noms d'objet dans les règles TM1</u> », à la page 94.
\	barre oblique inverse
:	deux-points
,	virgule

Tableau 7. Caractères spéciaux à éviter dans les noms d'objet et de membre (suite)

Caractère	Description
{	accolade - voir «L'accolade dans les noms d'objet», à la page 93.
"	guillemets
!	point d'exclamation - voir «Noms d'objet dans les règles TM1», à la page 94.
>	supérieur à
<	inférieur à
-	signe moins - dans les noms de membre. Voir «Noms de membre et expressions MDX», à la page 94.
ou	barre verticale ou barre verticale discontinue
+	signe plus - dans les noms de membre. Voir «Noms de membre et expressions MDX», à la page 94.
?	point d'interrogation
;	point-virgule
/	barre oblique
~	tilde - voir «Noms d'objet dans les règles TM1», à la page 94.
^	caret - voir «Noms de membre et expressions MDX», à la page 94.

Caractères réservés par composant

Les caractères ci-après sont explicitement réservés pour les composants suivants et ne doivent jamais être utilisés pour la dénomination d'objets dans ces contextes :

- TM1 Architect réserve les caractères suivants :

```
\ / : * ? " < > | }
```

- TM1 Server réserve les caractères suivants dans les objets suivants : cube, dimension, sous-ensemble, vue, processus, tâches.

```
\ / : * ? " < > | ' ; ,
```

- Pour les noms de variable de processus, l'identificateur ne peut contenir aucun caractère spécial, excepté :

```
AllowableChars[] = ".$%_`";
```

L'accolade dans les noms d'objet

Il est préférable d'éviter l'utilisation de l'accolade fermante (}) comme premier caractère d'un nom d'objet TM1 créé par l'utilisateur. Les noms d'objet de contrôle TM1 commencent toujours par l'accolade fermante. Si un nom d'objet créé par l'utilisateur commence par une accolade fermante, l'objet est masqué si le paramètre **Afficher les objets de contrôle** est désactivé.

Noms de membre et expressions MDX

N'utilisez pas le signe + ou - comme premier caractère d'un nom de membre. Bien que seul le premier membre d'un ensemble lors de la création de tranches dans le formulaire actif ne puisse pas comporter le signe + ou - comme premier caractère dans son nom, il est préférable de ne jamais utiliser ces signes comme premier caractère d'un nom de membre.

N'utilisez pas ^ dans un nom de membre. Le caractère ^ peut être utilisé comme délimiteur entre l'ancêtre et le nom d'un membre ayant plusieurs parents, mais lorsqu'un nom de membre contenant ce caractère est référencé dans une expression MDX, il ne peut pas être mis en échappement.

Bien que tous les autres caractères disponibles pour une utilisation dans les noms de membre ne soient techniquement pas restreints, il est préférable d'éviter les caractères spéciaux mentionnés dans le précédent tableau pour les noms de membre.

Un nom de membre peut contenir un crochet fermant (]), mais lorsqu'un nom de membre contenant ce caractère est référencé dans une expression MDX, vous devez mettre le caractère en échappement en le doublant. Par exemple, un membre nommé Array[N] Elements peut être référencé dans une expression MDX sous la forme [Array[[]] Elements].

Noms d'objet dans les règles TM1

Bien que techniquement autorisés, il est préférable d'éviter l'utilisation de ces caractères spéciaux dans les noms d'objet, car ils peuvent entrer en conflit lorsqu'ils sont utilisés dans une expression de règle. Les présentes instructions vous protègent au cas où les objets ou les membres venaient à faire partie d'une instruction de règle dans laquelle ces caractères spéciaux ne sont pas permis.

- Par exemple,) | ~ ; @ \ / : * ? " < > figurent tous souvent dans des instructions de règle et ne doivent pas être utilisés dans des noms d'objet.
- L'arobase (@) n'est techniquement pas restreinte ; cependant, il est préférable d'éviter l'utilisation de ce caractère dans les noms d'objet ou de membre, car il s'agit également d'un opérateur de comparaison de chaînes dans les règles TM1. Si dans des règles, vous faites référence à un objet dont le nom contient le caractère @, le nom de l'objet doit être encadré par des guillemets simples. Par exemple, une dimension nommée products@location doit être référencée sous la forme 'products@location' dans des règles. L'utilisation de guillemets comme caractère d'échappement du nom ne fonctionne pas dans tous les cas, aussi est-il préférable d'éviter l'utilisation de l'arobase (@) pour les noms d'objet.
- L'utilisation des guillemets comme caractère d'échappement pour un caractère spécial ne fonctionne pas pour ! ni dans certaines expressions de règle.
- Le point d'exclamation ! ne doit pas être utilisé dans les noms d'objet, car il est également utilisé dans les expressions de règle. Par exemple :

```
DB('MarketExchange',!market,!date)
```

Longueur de chaîne maximale pour les noms de répertoire de données et d'objet

La chaîne complète représentée par la combinaison du nom du répertoire de données du serveur TM1 et du nom de l'objet ne doit pas dépasser 128 octets. Par exemple, si votre répertoire de données se nomme C:\Financial data\TM1\ (22 octets), les noms d'objets seront limités à 106 octets, extension de fichier incluse (comme .cub ou .rux).

Certains objets TM1, tels que les vues, les sous-ensembles et les applications, sont stockés dans des sous-répertoires du répertoire de données du serveur TM1. Dans ce cas, la limite de 128 octets s'applique à la combinaison du répertoire de données du serveur TM1, du sous-répertoire et du nom de l'objet.

Respect de la casse

Les noms d'objet ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, le nom de dimension actvsbud équivaut à ActVsBud.

Espaces dans les noms d'objet

Les espaces sont admis dans tous les noms d'objet mais sont ignorés par le serveur TM1. Le serveur TM1 considère le nom de dimension Act Vs Bud comme équivalent à ActVsBud (ou actvsbud).

Noms d'utilisateur

Les noms d'utilisateur comportant des caractères réservés ne permettent pas de sauvegarder des objets privés.

Conservation ou suppression des formules DBRW lors de la copie de valeurs dans des cellules

Lorsque vous utilisez Rapports personnalisés ou Rapports dynamiques, vous pouvez choisir la façon dont les valeurs sont copiées et collées dans les cellules.

Lorsque le **Mode conception** est activé, vous pouvez copier et coller des valeurs dans des cellules et supprimer les formules DBRW de ces cellules.

Lorsque le **Mode conception** est désactivé, vous pouvez conserver les formules DBRW lorsque vous copiez et collez des valeurs dans les cellules contenant ces formules.

Vous pouvez copier et coller des cellules de formule dans Rapports personnalisés ou Rapports dynamiques. Si **Mode de calcul automatique** est activé, vous ne pouvez coller les formules qu'une seule fois. Le recalcul qui se produit en **Mode de calcul automatique** annule la sélection de cellule de la formule d'origine et ne conserve que la valeur de la cellule. Si vous collez une formule plusieurs fois, les collages suivants ne collent que la valeur de la cellule.

Conseil : Si vous voulez coller plusieurs fois une formule, vous devez désactiver le **Mode de calcul automatique** ou coller les formules sous forme de chaîne de formule complète afin de les conserver sur plusieurs collages.

Actualisation des données

Si les données d'un rapport sont modifiées, vous pouvez les actualiser pour être sûr d'utiliser les dernières données disponibles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez actualiser l'ensemble d'un classeur, une feuille de calcul, un rapport ou des cellules sélectionnées.

- Pour mettre à jour l'ensemble du classeur, cliquez sur **Actualiser toutes les données** dans l'onglet **IBM Planning Analytics**.

Si vous sélectionnez l'option **N'actualiser que les données**, les données sont actualisées et le formatage appliqué par l'utilisateur est préservé.

Si vous sélectionnez l'option **Actualiser les données et le formatage des rapports**, les données sont actualisées et le formatage par défaut est appliqué. Le formatage appliqué par l'utilisateur est supprimé.

Toutes les feuilles de calcul, y compris les Vues d'exploration, les listes et les Rapports personnalisés, sont mises à jour avec les données les plus récentes.

Si vous choisissez d'actualiser également le formatage des rapports, les formats sont mis à jour.

- L'actualisation du formatage des rapports s'applique uniquement aux Vues d'exploration et aux listes, et remplace temporairement l'option **Exécuter avec les formats Excel** sur la barre d'outils **Exploration** ou **Liste**.

- Les Rapports rapides mettent à jour leur formatage d'après un indicateur de Rapport rapide pour utiliser des formats Serveur (au lieu des indicateurs communs pour les explorations) et mettent à jour les formats à chaque fois que les données sont extraites.
- Les Rapports personnalisés n'ont aucun composant dynamique de formatage et utilisent le formatage standard d'Excel.
- Pour actualiser uniquement le classeur en cours, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une de ses cellules, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Actualiser > Actualiser la feuille de calcul**.
- Pour actualiser un rapport spécifique, procédez comme suit :
 - Dans une Vue d'exploration ou une liste, cliquez sur  et sélectionnez une option.
 - Dans un Rapport rapide, cliquez sur .
 - Pour un Rapport dynamique, dans l'arborescence source, développez **Rapports dynamiques**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Rapport dynamique, puis cliquez sur **Actualiser**. Pour plus d'informations, voir «Actualisation, reconstruction ou recréation», à la page 133.
 - Dans le cas de Rapports personnalisés, cliquez sur une cellule du rapport avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Actualiser > Actualiser la feuille de calcul**.
- Pour actualiser uniquement certaines cellules, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule ou une plage de cellules, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Actualiser > Actualiser les cellules sélectionnées**.

Mode conception

Lorsque le **Mode conception** est activé, vous devez actualiser manuellement la Vue d'exploration pour remplir les données communes.

Pour plus d'informations sur le **Mode conception**, voir [Mode conception\(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_design_mode.html\)](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_design_mode.html).

Exécution de processus Cognos TM1 TurboIntegrator

Vous pouvez exécuter des processus IBM Cognos TM1 TurboIntegrator à partir du panneau des tâches IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Un processus TurboIntegrator contient un script des commandes et des fonctions TurboIntegrator pour importer des données ainsi que pour créer et modifier des objets TM1, tels que des cubes et des dimensions, à l'aide d'un programme. Un administrateur IBM TM1 crée le processus TurboIntegrator et l'enregistre sur un serveur IBM TM1. L'administrateur affecte également des privilèges de sécurité au processus TurboIntegrator. Vous devez disposer de privilèges d'accès en lecture pour accéder au processus TurboIntegrator depuis le panneau des tâches dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Vous ne pouvez pas créer de processus TurboIntegrator à partir d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Exécuter, surveiller, annuler ou modifier les paramètres des processus TurboIntegrator

Vous pouvez exécuter, surveiller et annuler des processus TurboIntegrator directement depuis le panneau des tâches. Vous pouvez également modifier les paramètres des processus TurboIntegrator lorsque vous exécutez un processus TurboIntegrator.

1. Cliquez sur l'icône **Afficher et masquer**  dans le panneau des tâches.
2. Vérifiez que **Afficher les processus** est sélectionné.
3. Développez **Processus** dans l'arbre source pour voir une liste des processus disponibles.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un processus, puis cliquez sur **Exécuter le processus** pour l'exécuter.
5. Si des paramètres sont définis pour le processus, une boîte de dialogue contenant ces paramètres s'affiche et vous pouvez alors les modifier.

Remarque : Un processus TurboIntegrator qui rencontre une erreur majeure annule les modifications au lieu de les valider. Par exemple, des erreurs comme l'échec de l'ouverture de la source de données ou l'échec de la tentative d'écriture dans un cube qui n'existe pas sont des erreurs majeures qui déclenchent une annulation.

Par défaut, quand un processus est en cours d'exécution, il n'y a aucun indicateur de progression. Pour surveiller l'exécution des processus actifs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Processus**, puis cliquez sur **Processus actifs**. Dans la fenêtre **Processus actifs**, vous pouvez surveiller l'exécution des processus, ainsi qu'annuler des processus actifs.

Vous pouvez également créer un bouton d'action qui exécute un processus TurboIntegrator. Pour plus d'informations, voir «Exécution d'un processus», à la page 259.

Pour plus d'informations sur les processus TurboIntegrator, reportez-vous à la documentation d'*IBM Cognos TM1 TurboIntegrator*.

Partage de votre analyse

Le partage d'une analyse permet à vos collègues de visualiser des informations importantes ou d'ajouter leurs propres informations.

Il existe plusieurs manières de stocker et de distribuer des classeurs IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Publication d'un classeur dans un dossier d'application de TM1 Server

Vous pouvez publier des classeurs contenant des rapports TM1 dans un dossier d'application de TM1 Server. Vous pouvez publier des listes, des Vues d'exploration, des Rapports rapides, des Rapports dynamiques et des Rapports personnalisés. Publiez un classeur pour le partager avec d'autres utilisateurs.

La vidéo suivante explique comment publier un classeur : <https://youtu.be/L4Run7-rsb8>

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous publiez un classeur, il est sauvegardé dans le dossier d'application de TM1 Server. Le classeur peut ensuite être ouvert dans TM1 Web et dans IBM Planning Analytics Workspace.

Par défaut, les classeurs sont publiés en tant que classeurs privés sauf si vous publiez le classeur dans un dossier public ou si vous faites passer le classeur du mode privé au mode public. Vous seul pouvez accéder à des classeurs privés. Les classeurs publics sont à la disposition des utilisateurs qui possèdent des droits d'accès au dossier d'application de TM1 Server dans lequel vous avez publié le classeur.

Remarque : Les classeurs publics ne peuvent être affichés que par les utilisateurs disposant de droits d'accès et de sécurité suffisants. Si vous ne parvenez pas à afficher un classeur public ou si un autre utilisateur n'est pas en mesure d'afficher votre classeur public, demandez à l'administrateur de vérifier les autorisations des droits d'accès et de sécurité(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.prfdmld_ug.2.0.0.doc/c_prfdmld_data_access_and_security.html) de ses groupes d'utilisateurs.

Les listes et les Vues d'exploration sont affichées en tant que feuilles Web statiques dans TM1 Web et IBM Planning Analytics Workspace. Les données ne sont pas lues à partir du dossier d'application de TM1 Server et ne changent donc pas lorsque celles du serveur changent.

Les Rapports personnalisés, Rapports rapides et Rapports dynamiques sont affichés en tant que feuilles Web opérationnelles. Une feuille Web opérationnelle conserve sa connexion au dossier d'application de TM1 Server. Si les données sur le serveur changent, la feuille Web opérationnelle répercute le changement.

Vous pouvez utiliser des sous-dossiers pour organiser des classeurs. Vous pouvez renommer ou supprimer les dossiers et les classeurs que vous avez créés.

Par exemple, vous pouvez publier un classeur appelé Budget Plan dans un dossier d'application de TM1 Server nommé Planning Sample, dans un dossier nommé Budget. Dans TM1 Web, vous pouvez ouvrir le rapport Budget Plan en vous connectant au serveur Planning Sample, puis en accédant à **Applications > Budget**. Le classeur est affiché dans TM1 Web comme feuille Web statique.

Remarque : Pour plus d'informations sur la publication d'une feuille de calcul sur un système IBM Cognos Analytics, voir «[Publication d'une exploration dans IBM Cognos Connection](#)», à la page 99.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Publier**.
2. Sélectionnez une connexion TM1.
3. Sélectionnez un dossier d'application de TM1 Server.
4. Sélectionnez un dossier ou créez un nouveau dossier.
5. Entrez un nom pour le classeur.
6. Facultatif : Saisissez une description.
7. Cliquez sur **Publier**.

Par défaut, les classeurs récemment sauvegardés sont privés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le classeur dans la boîte de dialogue **Publier**, puis cliquez sur **Rendre public** pour rendre le classeur public.

Publication d'un classeur dans IBM Cognos Connection

La publication de vos classeurs IBM Planning Analytics for Microsoft Excel dans IBM Cognos Connection permet de les partager avec d'autres utilisateurs en toute sécurité par le biais d'une gestion centralisée. Les utilisateurs peuvent actualiser les données en fonction de leurs privilèges d'authentification dans IBM Cognos Analytics.

Vous pouvez également automatiser cette tâche à l'aide de la fonction Publish. Pour plus d'informations, voir <https://ibm.github.io/paxapi/#publish>.

Si les utilisateurs n'ont pas installé IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, ils peuvent afficher le document et son contenu, mais ils ne peuvent pas actualiser les données ni mettre à jour le contenu.

Pour des informations sur la publication de classeurs TM1 dans un dossier d'application de TM1 Server, voir «[Publication d'un classeur dans un dossier d'application de TM1 Server](#)», à la page 97.

Procédure

1. Ouvrez le classeur.
2. Indiquez si vous souhaitez sauvegarder votre classeur avec des données récentes :
 - Pour sauvegarder le classeur avec les données les plus à jour, accédez à l'onglet IBM Planning Analytics et cliquez sur **Actualiser toutes les données** .
 - Pour sauvegarder le classeur comme modèle sans données, accédez à l'onglet IBM Planning Analytics et cliquez sur **Effacer** , puis choisissez l'option appropriée.
3. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Publier** .
4. Si vous y êtes invité, cliquez sur votre espace-noms et saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe.
5. Dans la zone **Chercher dans**, cliquez sur le système IBM Cognos Analytics sur lequel vous souhaitez publier le classeur.
6. Sélectionnez le type de dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le classeur :
 - Pour sauvegarder le classeur dans un dossier public, cliquez sur **Dossiers publics**.
 - Pour sauvegarder le classeur dans un dossier privé, cliquez sur **Mes dossiers**.

7. Dans la zone **Nom**, entrez le nom du classeur.
8. Vous pouvez également entrer une description du classeur dans la zone **Description**.
9. Cliquez sur **Ouvrir**.

Résultats

Le classeur est publié dans IBM Cognos Connection.

Publication d'une exploration dans IBM Cognos Connection

Publiez votre Vue d'exploration ou votre liste dans IBM Cognos Connection pour que d'autres utilisateurs puissent y accéder.

Seule l'exploration de la feuille de calcul active est publiée dans IBM Cognos Connection.

Pour plus d'informations sur la publication de classeurs sur un serveur IBM Cognos Analytics, voir «Publication d'un classeur dans IBM Cognos Connection», à la page 98.

Avant de commencer

Votre administrateur système doit d'abord vous octroyer des droits de publication de rapports dans IBM Cognos Connection.

Procédure

1. Créez et sauvegardez votre classeur.
2. Accédez à l'onglet qui contient l'exploration que vous souhaitez publier.

3. Dans IBM Planning Analytics, cliquez sur **Publier** .

La boîte de dialogue **Publier** s'affiche.

4. Dans la zone **Connexion**, cliquez sur le système sur lequel vous souhaitez publier l'exploration.
5. Choisissez le type de dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder l'exploration :

- Pour sauvegarder l'exploration dans un dossier public, cliquez sur **Dossiers publics**.
- Pour sauvegarder l'exploration dans un dossier privé, cliquez sur **Mes dossiers**.

6. Dans la zone **Nom**, saisissez un nom.

Le nom par défaut est le nom du classeur enregistré.

7. Dans la zone **Description**, entrez une description de ce rapport.
8. Cliquez sur **Ouvrir**.

Résultats

L'exploration est enregistrée dans IBM Cognos Connection.

Utilisation de données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle (DMR) et de données OLAP

Pour IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, les données élémentaires sont organisées de manière hiérarchique. Les sources de données dimensionnelles comprennent des sources de données OLAP et des sources de données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle (DMR). L'arborescence source fournit une vue hiérarchique des données.

Remarque : Le nom des niveaux et des membres d'une dimension provient du modèle. Il est donc de la responsabilité du modélisateur de fournir des noms explicites.

1. Pack

Un pack est un sous-ensemble d'un modèle qui contient des éléments insérables dans un rapport.

2. Dimension

Les dimensions représentent des grands groupes de données descriptives sur un aspect essentiel d'une entreprise, tel que des produits, des dates ou des marchés. La dimension Informations comprend des objets supplémentaires, tels que le nom du système et du pack, que vous pouvez faire glisser dans la feuille de calcul.

Conseil : Vérifiez que toutes les dimensions que vous utilisez dans un rapport proviennent du même cube que celui utilisé pour créer le rapport. L'utilisation de dimensions extérieures à ce cube peut générer des erreurs de référence d'objet.

3. Hiérarchie de niveaux

Les hiérarchies de niveaux correspondent à des groupements plus spécifiques d'une dimension. Par exemple, pour la dimension **Années**, les données peuvent être organisées en plus petits groupes, comme **Années**, **Mois en cours** et **Toutes les dates**.

4. Dossier de membres

Les dossiers de membres contiennent les membres disponibles pour une hiérarchie ou un niveau. Par exemple, le dossier **Membres** de la hiérarchie de niveaux **Années** contient tous les éléments trouvés dans les niveaux **Année**, **Trimestre** et **Mois**.

5. Niveau

Les niveaux sont des positions dans la hiérarchie des dimensions contenant des informations au même niveau de détail et partageant les mêmes attributs. Une hiérarchie peut contenir plusieurs niveaux, en commençant par un niveau racine. Par exemple, la hiérarchie de niveaux **Années** comporte les niveaux connexes suivants :

Niveau	Nom de niveau	Description
Racine	Années	Niveau racine.
premier	Année	Années du niveau racine Années . Par exemple, 2004, 2005 et 2006.
deuxième	Trimestre	Trimestres de chaque année du niveau Année . Par exemple, T1 2004, T2 2004 et T3 2004.
troisième	Mois	Mois de chaque trimestre du niveau Trimestre . Par exemple, Jan, Fév et Mar.

Remarque : La dimension **Mesures**, qui n'est pas représentée dans le tableau, contient les mesures disponibles dans la source de données.

Chapitre 7. Exploration des données TM1

Créez, explorez et partagez des vues et des rapports qui utilisent des données TM1. Vous pouvez également utiliser les fonctions TM1, les ensembles et modifier les données TM1 pour vos rapports.

Vues d'exploration et listes

Utilisez les Vues d'exploration et les listes pour changer rapidement la présentation des mesures de performances et pour afficher les informations détaillées issues de votre base de données dans les lignes et les colonnes.

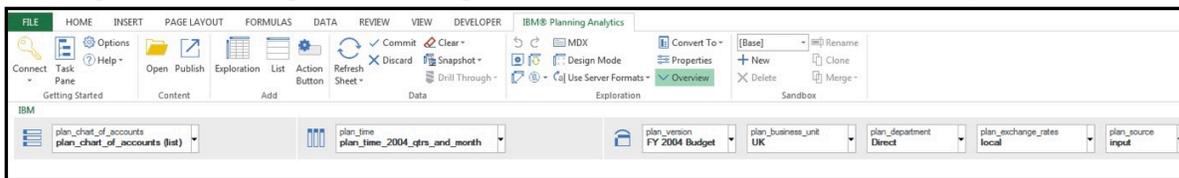
Pour explorer des données IBM TM1 à l'aide d'une Vue d'exploration ou d'une liste, sélectionnez une source de données IBM Planning Analytics et choisissez les éléments de cette source de données à placer dans les lignes et les colonnes de la Vue d'exploration ou de la liste.

Remarque : La fonction **Mettre sous forme de tableau** de Microsoft Excel ne doit pas être utilisée avec une Vue d'exploration ou une liste. La transformation d'une Vue d'exploration ou d'une liste sous forme de tableau entraîne des problèmes liés à l'actualisation des données.

Pour pouvoir créer une Vue d'exploration ou une liste, l'administrateur doit d'abord créer une source de données TM1 et la publier dans un emplacement auquel vous avez accès. L'administrateur doit également configurer vos droits d'accès.

Les administrateurs peuvent créer des sources de données et affecter des droits d'accès dans IBM Cognos TM1 Performance Modeler ou IBM Cognos TM1 Architect.

En créant ou en ouvrant une Vue d'exploration ou une liste, vous remarquerez que le ruban d'IBM Planning Analytics change et inclut un groupe d'exploration ainsi qu'une barre de présentation.

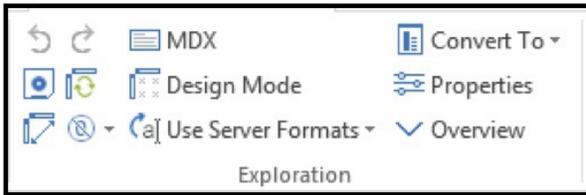


La barre de **Présentation** est affichée quand vous visualisez une vue d'exploration ou une liste. Utilisez-la pour explorer et modifier rapidement le contenu de la Vue d'exploration ou de la liste. Pour les Vues d'exploration, la zone d'aperçu affiche les lignes, les colonnes et les zones de contexte. Vous complétez la Vue d'exploration en ajoutant des éléments de la source de données à ces zones. Les éléments que vous placez dans la zone de contexte sont utilisés pour filtrer les valeurs. Chaque case figurant dans les lignes, les colonnes et la zone de contexte représente un ensemble de données de la source de données.



Remarque : Si vous ouvrez une Vue d'exploration existante, les données de la zone Contexte ne sont pas automatiquement mises à jour et synchronisées avec son modèle TM1 sous-jacent. Pour vous assurer que les données de contexte sont mises à jour avec les modifications apportées aux métadonnées dans le modèle TM1, effectuez une régénération manuelle de Vue d'exploration.

Le groupe d'exploration contient des outils que vous pouvez utiliser pour travailler sur votre Vue d'exploration ou votre liste.



 **Annuler** - Utilisez l'outil **Annuler** pour annuler votre dernière action.

Remarque : Par défaut, vous pouvez annuler jusqu'à 15 actions. Le nombre limite d'annulations peut être modifié dans la boîte de dialogue  **Options**.

 **Rétablir** - Utilisez l'outil **Rétablir** pour rétablir votre dernière action.

 **Sauvegarder la vue** - Utilisez l'outil **Sauvegarder la vue** pour sauvegarder une Vue d'exploration ou une liste.

 **Réinitialiser** - Utilisez l'outil **Réinitialiser** pour réinitialiser une Vue d'exploration ou une liste. Cette action effacera votre Vue d'exploration ou votre liste.

 **Permuter les lignes et les colonnes** - Utilisez l'outil **Permuter les lignes et les colonnes** pour permuter les lignes et les colonnes d'une Vue d'exploration afin d'afficher vos données différemment. Pour plus d'informations, voir [«Permuter les lignes et les colonnes»](#), à la page 110.

 **Type de suppression** - Utilisez l'outil **Type de suppression** pour supprimer ou masquer les zéros dans des lignes, des colonnes, des lignes et des colonnes ou n'appliquer aucune suppression.

 **MDX** - Utilisez l'outil **MDX** pour afficher ou éditer le langage MDX du rapport.

 **Utiliser les formats du serveur** - Utilisez l'outil **Utiliser les formats du serveur** pour vous servir des formats du serveur lorsque vous actualisez une Vue d'exploration ou une liste. Cet outil supprimera le formatage personnalisé au moment de l'actualisation.

 **Convertir en** - Utilisez l'outil **Convertir en** pour convertir une Vue d'exploration en Rapport rapide, en Rapport dynamique ou en Rapport personnalisé. Pour plus d'informations, voir [«Conversion d'un rapport»](#), à la page 81.

 **Propriétés** - Utilisez l'outil **Propriétés** pour définir les propriétés d'une Vue d'exploration ou d'une liste propres à une feuille de calcul. Pour plus d'informations, voir [«Propriétés de définition»](#), à la page 119.

 **Présentation** - Utilisez l'outil **Présentation** pour afficher ou masquer la barre de **Présentation**.

Création d'une liste

Utilisez des explorations de liste pour afficher des informations détaillées de votre base de données comme des listes de produits et de clients.

Une exploration de type liste présente les données sur les lignes et dans les colonnes. Vous pouvez créer une liste, par exemple pour consulter les noms de membre dans une dimension, puis référencer les membres dans une autre feuille de calcul pour définir des paramètres.

Concepts associés

«Insertion de colonnes vides», à la page 103

Insérez une colonne vide dans une liste pour créer un espace blanc ou ajouter des calculs basés sur des cellules. Vous pouvez utiliser la nouvelle colonne pour insérer un calcul Microsoft Excel, par exemple AVG, MIN ou MAX, et vous pouvez référencer les cellules aussi bien à l'intérieur de l'exploration qu'à l'extérieur.

Tâches associées

«Création d'une liste», à la page 103

«Insertion de membres», à la page 105

«Suppression des cellules vides», à la page 103

«Création d'une colonne ou d'une ligne calculée à partir de zéro», à la page 120

«Imbrication de lignes ou de colonnes», à la page 108

«Modification du cube ou de la source de données utilisée par une exploration», à la page 121

Vous pouvez modifier le cube ou la source de données utilisés par une exploration.

Création d'une liste

Lorsque vous créez une liste, vous commencez à créer une liste vierge, puis faites glisser des éléments de la Panneau des tâches vers la liste.

Avant de commencer

Vérifiez que vous avez accès à une source de données IBM Planning Analytics. L'administrateur a configuré vos droits d'accès.

Procédure

1. Connectez-vous à un système TM1 et sélectionnez une source de données.

Pour plus d'informations, voir «Ouvrir un modèle ou un pack », à la page 37.

L'arborescence source de la Panneau des tâches affiche le cube et des éléments connexes de la source de données, comme des vues.

2. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur  **Liste**.

3. Ajoutez des membres à la liste.

Faites glisser des dimensions, des ensembles ou des membres de la Panneau des tâches vers la zone d'insertion **Colonnes**.

Insertion de colonnes vides

Insérez une colonne vide dans une liste pour créer un espace blanc ou ajouter des calculs basés sur des cellules. Vous pouvez utiliser la nouvelle colonne pour insérer un calcul Microsoft Excel, par exemple AVG, MIN ou MAX, et vous pouvez référencer les cellules aussi bien à l'intérieur de l'exploration qu'à l'extérieur.

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un titre de colonne dans la liste où vous souhaitez insérer une colonne, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Insérer une ligne/colonne utilisateur**.

Une colonne vide est ajoutée à côté de la colonne sélectionnée.

Suppression des cellules vides

Les données fragmentées peuvent générer l'affichage de cellules vides dans des listes. Pour supprimer des données fragmentées d'une liste, vous pouvez supprimer les cellules vides qui contiennent une valeur nulle ou égale à zéro.

Procédure

1. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur  **Type de suppression**.

2. Cliquez sur **Supprimer les lignes uniquement**.

Résultats

Les éléments supprimés sont masqués.

Remarque : Pour annuler la suppression, répétez l'étape 1 et cliquez sur **Aucune suppression**.

Création d'une Vue d'exploration

Vous pouvez explorer des données IBM TM1 avec des Vues d'exploration.

Utilisez des Vues d'exploration pour changer rapidement la présentation des mesures de performances, telles que le revenu ou les coûts de production budgétés.

Vous pouvez comparer et manipuler les données afin de mieux comprendre la relation entre les données et l'importance relative des données élémentaires individuelles. Que vous souhaitiez évaluer la croissance des revenus ou identifier les meilleurs commerciaux, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel vous offre les fonctions de filtrage et de tri nécessaires à l'exploration et au mode d'écriture différée.

Si vous maîtrisez les notions de base de l'exploration, vous pouvez affiner votre Vue d'exploration à l'aide de tâches telles que la manipulation des lignes et colonnes, l'ajout de calculs et le partage des résultats. Pour plus d'informations, voir «Imbrication de lignes ou de colonnes», à la page 108, «Ajout de lignes et de colonnes calculées», à la page 109, et «Publication d'un classeur dans un dossier d'application de TM1 Server», à la page 97. Vous pouvez également modifier des données dans des Vues d'exploration. Pour plus d'informations, voir «Edition des données», à la page 113.

Remarque : Les feuilles de calcul contenant une Vue d'exploration peuvent uniquement contenir cette Vue d'exploration. La combinaison d'autres types de rapport dans une feuille de calcul contenant une Vue d'exploration n'est pas prise en charge.

Création d'une Vue d'exploration

Création d'une Vue d'exploration à l'aide d'une vue

Vous pouvez créer une Vue d'exploration à partir d'une vue. Les vues sont répertoriées dans le dossier Vues de l'arborescence source.

La vidéo suivante explique comment créer une Vue d'exploration à l'aide d'une vue : https://youtu.be/F3wo_N97aVg

Avant de commencer

Vous avez accès à une source de données IBM Planning Analytics. La source de données inclut des vues. L'administrateur a configuré vos droits d'accès.

Procédure

1. Connectez-vous à un système TM1 et sélectionnez une source de données.
Pour plus d'informations, voir «Ouvrir un modèle ou un pack », à la page 37.
L'arborescence source du panneau des tâches affiche le cube et des éléments connexes de la source de données, comme des vues.
2. Développez le dossier **Vues**.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour créer une Vue d'exploration.
 - Faites glisser une vue sur une Vue d'exploration vide.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une vue et cliquez sur **Exploration > dans une nouvelle feuille**
 - Pour remplacer une Vue d'exploration existante, faites glisser une vue sur la Vue d'exploration. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une vue, puis cliquer sur **Remplacer l'Exploration**.

- Pour convertir une liste en une Vue d'exploration, faites glisser une vue sur la liste.
4. Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder la vue. Vous pouvez choisir de l'enregistrer comme vue privée ; elle est alors disponible à partir du dossier Vues privées, sous le dossier Vues de l'arborescence source.

Création d'une Vue d'exploration de A à Z

Le fait de créer une Vue d'exploration vous permet de personnaliser complètement l'apparence et les analyses de votre rapport. La création d'une Vue d'exploration à partir de zéro est aussi simple que de commencer par une Vue d'exploration vide et de faire glisser des éléments de l'arborescence source sur la Vue d'exploration.

Avant de commencer

Vérifiez que vous avez accès à une source de données IBM Planning Analytics. Les privilèges d'accès sont configurés par votre administrateur. Si vous n'avez pas accès à une source de données, adressez-vous à votre administrateur.

Regardez cette vidéo pour voir comment créer une Vue d'exploration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Connectez-vous à un système TM1 et sélectionnez un serveur de données.
Pour plus d'informations, voir [«Ouvrir un modèle ou un pack »](#), à la page 37.
L'arborescence source du panneau des tâches affiche le cube et des éléments connexes de la source de données, comme des vues.
2. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur **Exploration** .
Une Vue d'exploration est créée dans une nouvelle feuille de calcul.
3. Ajoutez des membres aux lignes et aux colonnes. Pour plus d'informations, voir [«Ajout d'objets à des lignes, à des colonnes et à la zone de contexte»](#), à la page 107.
Conseil : Vous pouvez utiliser une vue pour générer une Vue d'exploration. Dans l'arborescence source, développez **Vues** et faites glisser une vue dans la Vue d'exploration.
4. Vous pouvez également ajouter des membres à la zone de contexte.

Insertion de membres

Vous pouvez insérer des membres de l'arborescence source dans les lignes et les colonnes d'une Vue d'exploration qui utilise des données TM1. Vous pouvez également insérer des membres dans une colonne d'une liste qui utilise des données TM1.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez contrôler la manière dont les membres sont insérés en définissant l'option d'insertion dans la Panneau des tâches. Vous pouvez utiliser les options d'insertion ci-dessous :

- **Insérer un membre unique**, qui insère le membre sélectionné.
- **Insérer un membre avec ses enfants**, qui insère le membre sélectionné et ses composants à un niveau en tant qu'ensemble dynamique.
- **Insérer un membre avec ses descendants**, qui insère un élément et tous les niveaux de ses composants en tant qu'ensemble dynamique.
- **Insérer un membre avec ses ancêtres**, qui insère un élément et tous les composants associés en tant qu'ensemble dynamique.

- **Insérer un membre avec ses entrées**, qui insère un élément et ses entrées ou ses feuilles en tant qu'ensemble dynamique.

Vous pouvez également insérer simultanément tous les membres d'un niveau. Pour plus d'informations, voir «[Insertion de tous les membres d'un niveau](#)», à la page 107. Dans une Vue d'exploration, vous pouvez également insérer des membres de différents niveaux de la même dimension. Pour plus d'informations, voir «[Insertion de membres à partir de plusieurs niveaux d'une dimension](#)», à la page 106.

Pour les groupes de membres que vous utilisez fréquemment, vous pouvez créer un ensemble pour les sélectionner plus facilement. Pour plus d'informations sur les ensembles, voir «[Création et édition d'ensembles](#)», à la page 143.

Procédure

1. Dans la Panneau des tâches, cliquez sur  et sélectionnez l'option requise.
2. Dans l'arborescence source, sélectionnez les membres que vous souhaitez insérer.
3. Faites glisser les membres à l'emplacement de votre choix dans l'exploration.

Pour ajouter un membre aux membres déjà présents dans une Vue d'exploration, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous faites glisser les éléments vers les zones d'insertion. Une barre mise en évidence indique où vous pouvez insérer l'élément.

Vous pouvez maintenir la touche [Maj] ou [Ctrl] enfoncée et cliquer sur plusieurs membres d'une dimension, puis les faire glisser dans le tableau croisé. Lorsque vous sélectionnez plusieurs membres, les membres sélectionnés sont placés dans la Vue d'exploration dans l'ordre dans lequel vous cliquez dessus. Pour éviter d'avoir à réorganiser les membres après les avoir fait glisser dans la Vue d'exploration, cliquez sur les membres dans l'ordre choisi pour leur positionnement.

Insertion de membres à partir de plusieurs niveaux d'une dimension

Pour effectuer une comparaison mixte, vous pouvez placer des membres de différents niveaux d'une dimension les uns à côté des autres dans une Vue d'exploration TM1.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez sélectionner des membres d'une même dimension dans l'arborescence source. Vous pouvez sélectionner des membres contigus et non contigus de différents niveaux.

Après avoir sélectionné des membres, vous pouvez les faire glisser dans la Vue d'exploration.

Pour les groupes de membres que vous utilisez fréquemment, vous pouvez créer un ensemble pour les sélectionner plus facilement. Pour plus d'informations sur les ensembles, voir «[Création et édition d'ensembles](#)», à la page 143.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, développez la dimension pour rechercher les membres à insérer.
2. Maintenez la touche [Maj] ou [Ctrl] enfoncée et cliquez sur plusieurs membres d'une dimension, puis faites-les glisser dans la Vue d'exploration.

Conseil : Lorsque vous sélectionnez plusieurs membres, les membres sélectionnés sont placés dans la Vue d'exploration dans l'ordre dans lequel vous cliquez dessus. Pour éviter d'avoir à réorganiser les membres après les avoir fait glisser dans la Vue d'exploration, cliquez sur les membres dans l'ordre choisi pour leur positionnement.

Résultats

Les membres sont affichés dans la Vue d'exploration.

Insertion de tous les membres d'un niveau

Vous pouvez insérer simultanément tous les membres d'un niveau dans une Vue d'exploration TM1. Les niveaux définissent le mode de groupement des données dans les dimensions.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette méthode permet d'insérer des membres au même niveau à partir de plusieurs membres consolidés.

Par exemple, une dimension Région d'une arborescence source peut contenir des niveaux région, pays et ville. Vous pouvez cliquer sur un seul pays et insérer instantanément chaque pays de la dimension Région dans la Vue d'exploration.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, développez un membre unique contenant le détail que vous voulez dans la Vue d'exploration.
2. A partir de l'élément **Niveaux**, faites glisser le niveau dans la zone d'insertion.

Résultats

Les membres sont insérés dans la Vue d'exploration.

Remarque : Vous pouvez également insérer un niveau en utilisant l'arborescence source. Dans l'arborescence source, développez une dimension, développez **Niveaux**, puis faites glisser un niveau sur la Vue d'exploration.

Ajout d'objets à des lignes, à des colonnes et à la zone de contexte

Sélectionnez les données que vous souhaitez voir figurer dans la Vue d'exploration TM1. Vous pouvez insérer des dimensions, des membres et des sous-ensembles.

Vous pouvez également utiliser une vue pour compléter la Vue d'exploration.

Avant de commencer

Vous pouvez ajouter ou supprimer des dimensions, des membres et des sous-ensembles dans les lignes, colonnes et zones de contexte d'une Vue d'exploration.

Les lignes et les colonnes sont expressives en continu ; lorsque vous ajoutez ou supprimez une dimension, un membre ou un sous-ensemble dans les zones de lignes ou de colonnes, la feuille est mise à jour afin de refléter vos modifications et les calculs effectués à partir d'une ligne ou d'une colonne calculée sont conservés.

La zone de contexte n'est pas expressive en continu ; si vous déplacez une ligne ou une colonne calculée vers ou depuis la zone de contexte, les calculs ne sont pas conservés. Pour plus d'informations sur les lignes et les colonnes calculées, voir [«Ajout de lignes et de colonnes calculées»](#), à la page 109.

Procédure

1. Créez une Vue d'exploration à l'aide d'IBM Planning Analytics.
2. Si vous souhaitez utiliser une vue pour compléter la Vue d'exploration, développez **Vues** dans l'arborescence source et faites glisser une vue sur la Vue d'exploration.

Ou, dans l'arborescence source, développez un cube, puis faites glisser une dimension, un membre ou un ensemble sur les zones d'insertion.

Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter une dimension, un membre ou un ensemble à partir du noeud **Dimensions** de niveau supérieur dans l'arborescence source.

- a. Faites glisser une dimension, un membre ou un ensemble sur la zone d'insertion **Lignes**.
- b. Faites glisser une dimension, un membre ou un ensemble sur la zone d'insertion **Colonnes**.

- c. Faites glisser les dimensions, les membres ou les ensembles sur la zone de contexte. Cette étape est facultative. Utilisez la zone de contexte pour filtrer les données de la Vue d'exploration. Par exemple, pour filtrer les données par produit, faites glisser un membre de la dimension Produits sur la zone de contexte.

Lorsque vous faites glisser un membre sur une zone d'insertion, le membre et ses enfants sont insérés par défaut. Pour plus d'informations sur l'insertion de membres, voir [«Insertion de membres»](#), à la page 105.

Par exemple, pour afficher une dimension appelée Détaillants dans les lignes, cliquez sur la dimension Détaillants dans l'arborescence source et faites glisser la dimension vers la zone d'insertion **Lignes**.

3. Enregistrez votre classeur.

Résultats

Les membres sont affichés dans les lignes et les colonnes de la Vue d'exploration.

Colonnes et lignes

Imbrication de lignes ou de colonnes

Vous pouvez imbriquer des lignes et des colonnes dans une Vue d'exploration pour comparer les informations de plusieurs dimensions dans une colonne ou une ligne. Prenons l'exemple d'une Vue d'exploration présentant les ventes par ligne de produits réalisées au cours du dernier exercice fiscal. Vous pouvez imbriquer une ligne pour ventiler les résultats des ventes par mode de commande.

Vous pouvez également imbriquer des colonnes dans une liste.

Dans la zone d'aperçu, vous pouvez faire glisser les zones qui représentent les éléments imbriqués et modifier l'ordre d'imbrication.

Procédure

1. Cliquez sur l'élément que vous souhaitez insérer dans l'arborescence source. Vous pouvez sélectionner une dimension, un ensemble ou un ou plusieurs membres d'une dimension.
2. Faites glisser l'élément vers l'emplacement de la zone d'insertion **Lignes** ou **Colonnes** de votre choix. Vous pouvez également faire glisser un élément sur l'exploration, à l'emplacement de votre choix.

Une barre mise en évidence indique où vous pouvez insérer l'élément.

Insertion de colonnes ou de lignes vides

Insérez une colonne ou une ligne vide dans une Vue d'exploration ou dans une liste pour créer un espace blanc ou ajouter des calculs basés sur des cellules. Vous pouvez utiliser la nouvelle ligne ou colonne pour insérer un calcul Microsoft Excel, tel que AVG, MIN ou MAX.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En fonction du type de données (par exemple, des données relationnelles ou des données asymétriques), vous pouvez obtenir des résultats très différents. Testez différentes approches pour déterminer la mieux adaptée à votre environnement.

Après avoir inséré une ligne ou une colonne dans une Vue d'exploration, vous obtenez deux blocs distincts d'éléments, avant et après la ligne ou la colonne insérée. Si vous souhaitez utiliser la fonction **Développer le niveau / Réduire le niveau**, vous devez le faire pour chaque bloc séparément.

Procédure

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un titre de colonne ou de ligne de la Vue d'exploration où vous voulez insérer une colonne ou une ligne.

Si la zone de la Vue d'exploration est développée, assurez-vous qu'elle n'écrase pas des éléments.

2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics > Insérer une ligne/colonne utilisateur.**

Une colonne ou une ligne vide apparaît à côté ou au-dessous de la colonne ou de la ligne sélectionnée.

Résultats

La ligne ou la colonne vide est ajoutée à la Vue d'exploration.

Vous pouvez laisser la ligne ou la colonne vide. Vous pouvez également remplir la colonne ou la ligne vide avec un calcul Microsoft Excel. Pour plus d'informations, voir [«Création d'une colonne ou d'une ligne calculée à partir de zéro»](#), à la page 120.

Ajout de lignes et de colonnes calculées

Insérez un calcul pour rendre votre Vue d'exploration plus pertinente à l'aide d'informations complémentaires obtenues à partir de la source de données. Par exemple, dans le cas de la création d'une facture, vous souhaitez voir le total des ventes pour chaque produit commandé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Outre les opérations arithmétiques simples, vous pouvez effectuer les calculs suivants :

% de

Calcule la valeur d'un membre sélectionné en tant que pourcentage d'un autre membre, par exemple le quatrième trimestre en tant que pourcentage de l'année entière ou les revenus réels en tant que pourcentage de la cible.

% de changement

Calcule le pourcentage de changement de la valeur d'un membre sélectionné, par exemple le pourcentage de croissance d'une année à l'autre ou la variance par rapport à la cible.

% de la base

Ce calcul est uniquement disponible si vous sélectionnez deux membres issus de hiérarchies différentes, une sur des lignes et l'autre sur des colonnes, par exemple la contribution de chaque région (sur les lignes) par rapport à un total annuel (dans les colonnes).

% du parent

Ce calcul est disponible uniquement pour les données TM1. Le calcul % du parent est uniquement disponible si vous sélectionnez deux membres issus de dimensions différentes, un membre sur les lignes et un autre dans les colonnes. Il permet de calculer la valeur d'un membre sélectionné en tant que pourcentage de son parent, par exemple janvier en tant que pourcentage de l'année entière.

Après avoir inséré un calcul dans une Vue d'exploration, vous obtenez deux blocs distincts d'éléments, avant ou après la ligne ou la colonne insérée. Si vous souhaitez utiliser la fonction **Développer le niveau / Réduire le niveau**, vous devez le faire pour chaque bloc séparément.

Lorsque les calculs dans les lignes et les colonnes d'une Vue d'exploration s'entrecroisent, les calculs sont effectués dans l'ordre suivant :

- Addition ou soustraction
- Multiplication ou division

Si les deux calculs ont la même priorité, par exemple s'il s'agit de deux fonctions, le calcul de ligne est prioritaire.

Pour plus d'informations sur l'ajout de calculs Microsoft Excel, voir [«Création d'une colonne ou d'une ligne calculée à partir de zéro»](#), à la page 120.

Procédure

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur les en-têtes de colonne ou de ligne que vous souhaitez utiliser dans le calcul.
2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics > Insérer un calcul** et sélectionnez le calcul à effectuer.

Remarque : Les calculs qui ne sont pas applicables aux éléments sélectionnés apparaissent en grisé.

Résultats

La ligne ou la colonne calculée apparaît dans la Vue d'exploration. Vous pouvez renommer la colonne ou la ligne calculée. Vous pouvez également déplacer la colonne ou la ligne calculée.

Remarque : Pour retirer un calcul, supprimez la ligne ou la colonne contenant le calcul du tableur.

Permuter les lignes et les colonnes

Vous pouvez permuter des lignes et des colonnes pour obtenir un point de vue différent de vos données. Supposons par exemple que les lignes contiennent les trimestres de l'exercice fiscal et que les colonnes incluent les produits. Pour suivre l'évolution des tendances plus facilement dans le temps, vous pouvez les permuter pour que les lignes contiennent les produits et que les colonnes incluent les trimestres.

Remarque : Lorsque vous permutez des lignes et des colonnes dans une Vue d'exploration TM1, les filtres de tri et les filtres haut ou bas sont supprimés.

Procédure

Cliquez sur **Permuter les lignes et les colonnes**  dans la barre d'outils.

Conseil : Vous pouvez également utiliser la zone d'aperçu pour permuter des éléments individuels sur les lignes et colonnes en faisant glisser les éléments d'une zone vers une autre.

Tri des lignes en fonction des valeurs

Le tri des lignes par valeur permet d'organiser et d'analyser plus facilement vos données.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule d'en-tête de colonne, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Trier par valeurs**.
2. Sélectionnez une option de tri.

Résultats

Dans la zone d'aperçu, un symbole s'affiche dans la zone des colonnes pour indiquer qu'un tri est appliqué. Pour supprimer un tri, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Trier par valeurs > Retirer**.

Remarque : Lorsque vous inversez des lignes et des colonnes, un tri est retiré.

Filtre des données à l'aide de la zone de contexte

Vous pouvez filtrer les données d'une Vue d'exploration TM1 à l'aide de la zone de contexte. Vous pouvez effectuer le filtrage à l'aide de dimensions, de membres et d'ensembles.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La modification du contexte modifie les valeurs qui s'affichent. Elle n'entraîne aucune restriction ni aucune modification sur les membres inclus dans les lignes ou colonnes.

Imaginons par exemple que vous disposiez d'une Vue d'exploration présentant les produits dans les lignes et les mois dans les colonnes. Pour remplacer le contexte par Asie, faites glisser Asie depuis l'arborescence source vers la zone d'insertion **Contexte** de la zone d'aperçu. La Vue d'exploration présente alors uniquement les valeurs correspondant à l'Asie.

Vous pouvez filtrer les données en utilisant plusieurs valeurs dans la zone de contexte. Par exemple, vous pouvez faire glisser Asie et Magasins franchisés vers la zone de contexte. La Vue d'exploration présente alors uniquement les valeurs des magasins franchisés en Asie.

Procédure

1. Créez une Vue d'exploration à l'aide d'une source de données TM1.
2. Dans l'arborescence source, sélectionnez un ou plusieurs éléments auxquels le filtrage doit être appliqué.
 - Pour effectuer le filtrage à l'aide d'une dimension, sélectionnez la dimension. Le membre par défaut de la dimension est utilisé pour le filtre.
 - Pour effectuer le filtrage à l'aide d'un ensemble, développez la dimension, développez **Sous-ensembles** et sélectionnez un ensemble. Le membre par défaut de l'ensemble est utilisé pour le filtre.
 - Pour effectuer un filtrage à l'aide d'un membre, développez la dimension, développez **Membres** et sélectionnez le membre.
3. Faites glisser l'élément que vous avez sélectionné sur la zone d'insertion **Contexte**.

Résultats

Les valeurs de la Vue d'exploration sont filtrées à l'aide des éléments que vous avez sélectionnés.

Notez que chaque élément est associé à une flèche vers le bas. Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher les options de suppression ou de modification du membre de contexte. Par exemple, si vous avez effectué le filtrage à l'aide d'un ensemble, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour sélectionner un autre membre de l'ensemble à utiliser dans le filtre.

Nombre maximal de membres

Vous pouvez limiter le nombre de membres affichés dans une Vue d'exploration TM1 en suivant différentes méthodes.

Vous pouvez utiliser les méthodes ci-dessous :

- Utilisez l'option de suppression des zéros pour masquer les lignes ou colonnes contenant uniquement des valeurs manquantes. Pour plus d'informations, voir [«Suppression des cellules vides»](#), à la page 223.
- A partir de lignes ou de colonnes, sélectionnez les membres à afficher dans la Vue d'exploration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules et sélectionnez **IBM Planning Analytics > Conserver**.
- Utilisez l'option **Nombre limite de lignes d'affichage de données** pour limiter le nombre de lignes affichées dans la Vue d'exploration. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur  **Propriétés**. Dans la boîte de dialogue **Propriétés**, définissez le nombre de lignes à afficher. Pour plus d'informations, voir [«Propriétés de définition»](#), à la page 119.
- Créez un ensemble de membres. Pour plus d'informations, voir [«Création et édition d'ensembles»](#), à la page 143.
- Appliquez un filtre pour afficher uniquement les valeurs supérieures ou inférieures. Pour plus d'informations, voir [«Affichage des résultats à partir du haut ou du bas»](#), à la page 112.

Suppression des cellules vides

Les données fragmentées peuvent générer l'affichage de cellules vides dans des Vues d'exploration. Par exemple, une Vue d'exploration affectant des produits à chaque employé affiche des valeurs vides sur de nombreuses lignes pour la mesure de revenus si l'employé ne commercialise pas ces produits. Pour supprimer les trous dans une Vue d'exploration, vous pouvez supprimer les cellules vides qui contiennent des valeurs nulles ou des zéros.

Lorsque vous utilisez des données IBM Cognos Analytics, la suppression basée sur totaux est appliquée. La suppression basée sur les totaux supprime les lignes ou les colonnes dont le total est une valeur nulle ou un zéro dans l'ensemble de la Vue d'exploration. Vous ne pouvez pas supprimer des données fragmentées de lignes ou de colonnes individuelles.

Procédure

1. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur  **Type de suppression**.
2. Choisissez où appliquer la suppression :
 - **Supprimer les lignes uniquement**
 - **Supprimer les colonnes uniquement**
 - **Supprimer les lignes et les colonnes**

Résultats

Les éléments supprimés sont masqués.

Remarque : Pour annuler la suppression, répétez l'étape 1 et cliquez sur **Aucune suppression**.

Affichage des résultats à partir du haut ou du bas

Dans une Vue d'exploration qui utilise une source de données IBM Planning Analytics, vous pouvez appliquer un filtre aux valeurs afin de n'afficher que les premiers ou les derniers résultats.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez appliquer un filtre pour afficher les premiers ou les derniers éléments comme suit.

- Afficher uniquement les premiers résultats de manière à repérer rapidement les valeurs les plus élevées dans vos données. Par exemple, vous voulez savoir quel représentant a le plus contribué au montant des ventes de l'année. Vous appliquez donc un filtre pour les premiers pourcentages.
- Afficher uniquement les derniers résultats de manière à repérer rapidement les valeurs les plus faibles dans vos données. Par exemple, vous voulez savoir quels employés ont dépensé le moins en déplacement. Vous appliquez donc un filtre pour les dernières lignes.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule d'en-tête de colonne, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Trier par valeurs > Supérieur/inférieur**.
2. Sélectionnez une option de tri et entrez une valeur.
 - Pour **Lignes du haut** et **Lignes du bas**, la valeur représente le nombre de lignes à afficher.
 - Pour **Pourcentage le plus élevé** et **Pourcentage le plus bas**, la valeur représente un pourcentage de la somme de toutes les valeurs. Par exemple, vous pouvez taper 10 pour afficher les meilleurs clients qui génèrent 10 % des revenus.
 - Pour **Somme des lignes du haut** et **Somme des lignes du bas**, la valeur représente la somme des résultats à afficher. Par exemple, vous pouvez taper 10000000 pour afficher les meilleurs clients qui génèrent 10 millions d'euros de revenus.

Résultats

Dans la zone d'aperçu, un symbole s'affiche dans la zone Colonnes pour indiquer qu'un filtre des premiers ou des derniers éléments est appliqué. Pour supprimer le filtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Trier par valeurs > Retirer**.

Remarque : Lorsque vous inversez les lignes et les colonnes, un filtre haut ou bas est supprimé.

Passage au niveau inférieur ou supérieur

Vous pouvez passer au niveau inférieur ou supérieur pour modifier l'angle de votre analyse en parcourant les différents niveaux d'informations.

Passez au niveau inférieur pour afficher des données plus détaillées. Vous pouvez par exemple accéder à un membre situé au niveau le plus bas pour étudier l'impact d'un seul aspect de vos activités.

Passez au niveau supérieur pour comparer des résultats. Vous pouvez par exemple analyser les recettes générées par un produit particulier et passer au niveau supérieur pour effectuer une comparaison avec les recettes de toute la ligne de produits.

Procédure

1. Pour passer au niveau inférieur ou supérieur d'une ligne ou d'une colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Passer au niveau inférieur** ou **IBM Planning Analytics > Passer au niveau supérieur**.
2. Pour passer au niveau inférieur ou supérieur d'une ligne et d'une colonne simultanément, cliquez deux fois sur la valeur située à l'intersection de la ligne et de la colonne.

Edition des données

Vous pouvez éditer des données dans une Vue d'exploration qui utilise une source de données IBM Planning Analytics si vous disposez d'un accès en écriture aux cellules et que les cellules sont modifiables.

L'ombrage des cellules identifie les cellules modifiables.

- Blanc : cellule consolidée.
- Gris : cellule dérivée ou verrouillée. Vous ne pouvez pas modifier sa valeur.
- Vert : cellule calculée.
- Gris foncé : cellule à laquelle une retenue est appliquée. Placez une retenue à une cellule pour l'exclure de la répartition de données. Pour plus d'informations, voir [«Edition de données TM1 à l'aide de la répartition de données»](#), à la page 160.

Planning Analytics for Microsoft Excel permet de modifier les données IBM TM1 de différentes manières. Il vous est possible de déterminer la configuration de votre groupe d'utilisateurs d'après les options affichées dans la barre d'outils. Par exemple, si vous avez accès à la fonction de bac à sable, vous avez également accès aux options **Nouveau bac à sable** et **Supprimer le bac à sable**. Pour plus d'informations, voir [«Mode d'écriture différée»](#), à la page 155 et [«Dimensions de bac à sable virtuelles»](#), à la page 157.

Pour modifier la valeur d'une cellule, saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur **Entrée**.

Pour sauvegarder vos modifications, validez les données dans le dossier d'application de TM1 Server.

Dans la barre d'outils du IBM Planning Analytics, cliquez sur  **Valider**. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre.

Pour plus d'informations, voir [«Validation des données dans une Vue d'exploration TM1 »](#), à la page 116.

Le formatage de cellule indique l'état des modifications de données.

- Police en bleu gras : la valeur de la cellule a changé mais n'a pas été validée sur le serveur TM1.
- Arrière-plan orange : la valeur de la cellule a été validée dans votre bac à sable mais n'a pas encore été validée dans la base.

Une fois les modifications validées, la Vue d'exploration affiche les valeurs mises à jour dans une police normale, ce qui indique que vous avez enregistré les modifications.

Présentations

Vous pouvez choisir la présentation convenant le mieux à votre Vue d'exploration.

Vous avez le choix entre les présentations suivantes :

De base

Cette présentation comporte un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes.

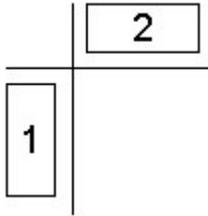


Figure 3. Exemple d'ensembles basiques

Imbriqué

Cette présentation comporte des ensembles de lignes imbriqués le long des lignes, des colonnes ou les deux.

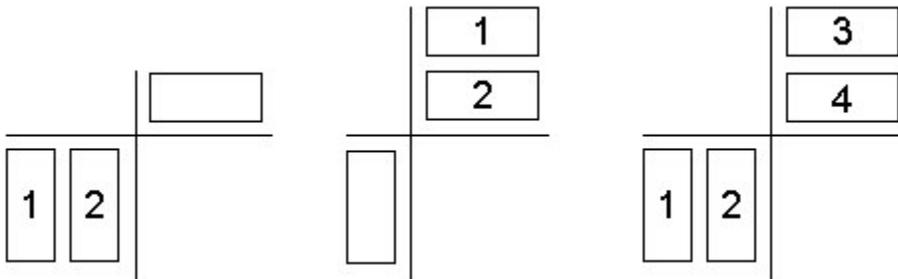


Figure 4. Exemple d'ensembles imbriqués

Superposé

Cette présentation contient deux ensembles superposés sur les lignes, juxtaposés sur les colonnes, ou les deux.

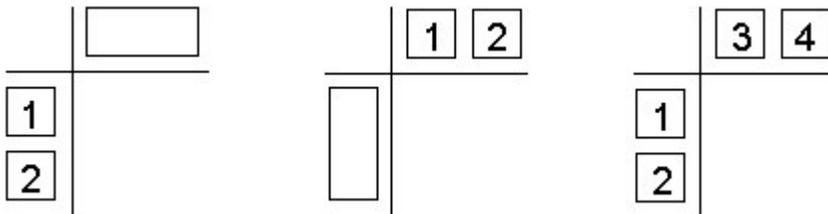


Figure 5. Exemple d'ensembles superposés

Asymétrique

Cette présentation comporte à la fois des ensembles imbriqués et superposés. De nombreuses combinaisons sont possibles.

Pour créer une imbrication asymétrique, imbriquez les ensembles requis. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace ouvert dans la zone d'insertion Lignes ou Colonnes, puis cliquez sur **Convertir l'axe en valeur asymétrique**. Pour que l'axe redevienne un ensemble symétrique, cliquez sur l'icône

Convertir l'axe en valeur symétrique  située au-dessus de l'icône de zone d'insertion Lignes ou Colonnes. Ensuite, vous pouvez supprimer des membres imbriqués depuis un parent sans supprimer le membre imbriqué dans tous les parents. Par exemple, vous pouvez afficher une catégorie Réel sous Années précédentes, et n'afficher que Prévision sous l'année en cours si les données réelles ne sont pas disponibles.

Remarque : Vous pouvez uniquement convertir un axe à asymétrique si l'axe contient plusieurs dimensions.

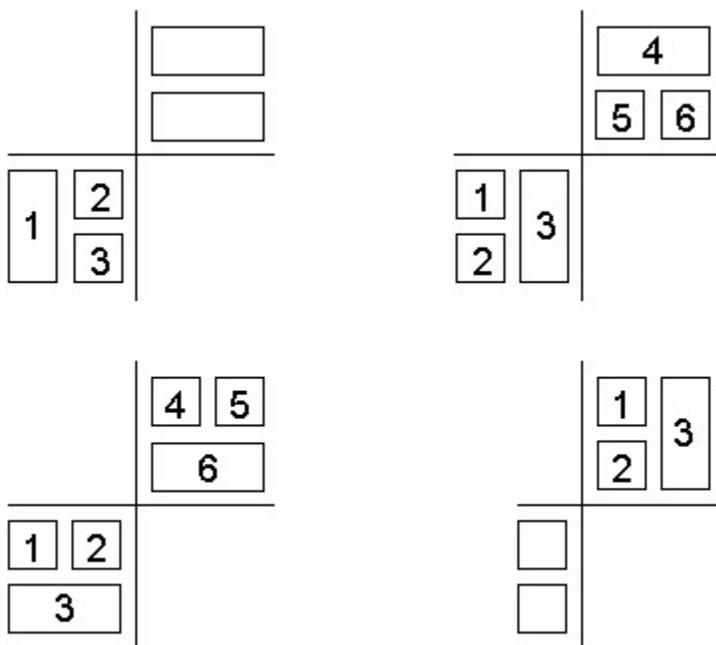


Figure 6. Exemple d'ensembles asymétriques

Effacement de toutes les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste

Vous pouvez effacer toutes les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste spécifique.

Editeur MDX

L'effacement d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste ne rompt pas le lien créé avec la source de données. Lorsque vous effacez les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste, le bouton permettant d'ouvrir l'éditeur MDX est temporairement désactivé. Cette fonction empêche les autres utilisateurs d'afficher l'expression MDX de la feuille de calcul, qui peut contenir des informations sur la source de données.

Le bouton permettant d'ouvrir l'éditeur MDX est à nouveau activé si la Vue d'exploration ou la vue de liste est actualisée par l'utilisateur qui a initialement effacé les données. Lorsque la vue est actualisée, les dimensions contextuelles interrogent le premier membre disponible pour chaque sous-ensemble et mettent à jour les sélections. L'expression MDX est également mise à jour.

Sélections d'éléments d'un ensemble

L'effacement d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste annule les sélections d'éléments d'un ensemble. Lorsqu'une Vue d'exploration ou qu'une vue de liste est effacée, les expressions définies sont réévaluées et le premier ensemble d'éléments est sélectionné par défaut lors de l'actualisation.

N'effacez pas une Vue d'exploration ou une vue de liste si l'état de sélection des éléments d'un ensemble est destiné à être conservé. Si le premier ensemble d'éléments n'est pas souhaité comme sélection par défaut, structurez l'ensemble de telle sorte que cela soit le cas ; par exemple, la première entrée de feuille par rapport au premier ensemble complet.

Procédure

Utilisez le panneau des tâches pour effacer toutes les données (y compris celles provenant des lignes, des colonnes et des zones d'insertion de contexte) d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste spécifique.

1. Dans l'arborescence source du panneau des tâches, développez **Explorations en cours**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Vue d'exploration ou la vue de liste à partir de laquelle vous souhaitez effacer toutes les données.
3. Cliquez sur **Effacer les données**.

Validation des données dans une Vue d'exploration TM1

Après avoir entré des valeurs dans une Vue d'exploration, vous pouvez valider vos modifications pour sauvegarder les valeurs sur le serveur TM1.

Dans la barre d'outils d'IBM Planning Analytics, cliquez sur **Valider** ✓. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre.

Remarque : Si vous avez activé **Masquer la confirmation de validation** dans la boîte de dialogue Options, la boîte de dialogue de confirmation ne s'affiche pas et les valeurs sont validées sur le serveur TM1. Si des erreurs sont détectées, la boîte de dialogue Rapport d'erreur s'affiche.

Pour afficher un aperçu des modifications, cliquez sur **Aperçu des modifications**. La boîte de dialogue Aperçu de validation affiche les modifications de données ainsi que les éventuelles erreurs. Cliquez sur **OK**.

Pour valider les modifications, cliquez sur **Oui**. En cas d'erreurs, la boîte de dialogue **Rapport d'erreur** s'affiche.

Remarque : Vous ne pouvez pas annuler les modifications une fois que vous les avez validées sur le serveur TM1.

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs, voir [«Résolution des erreurs lors de la validation de données sur un serveur TM1»](#), à la page 167.

Méthodes de sauvegarde d'une Vue d'exploration

Planning Analytics for Microsoft Excel propose plusieurs méthodes de sauvegarde de vos Vues d'exploration. Vous pouvez choisir la méthode qui correspond le plus à vos besoins.

Vous pouvez sauvegarder vos Vues d'exploration ou vos vues de liste de trois façons. La méthode adaptée à votre vue ou votre rapport dépend de l'emplacement où ils sont ouverts, du type de données qu'ils doivent stocker et de la manière dont ils sont affichés.

Tableau 9. Comparaison des fonctions des types de sauvegarde.

	Content Store	Vue MDX	Vue TM1 Server
Sauvegarde de l'emplacement de la vue	Planning Analytics Workspace Content Store	TM1 Server	TM1 Server
Référencement par des scripts TurboIntegrator	✗	✓	✓
Stockage des informations d'alias	✓	✓	✓
Stockage des informations de sous-ensemble pour la sélection d'un limiteur	✓	✓	✓
Définition d'informations d'ensemble statiques, basées sur les ensembles ou basées sur les expressions pour chaque axe	✓	✓	✓
Stockage des calculs	✓	✓	✗
Stockage des en-têtes	✓	✓	✗

Tableau 9. Comparaison des fonctions des types de sauvegarde. (suite)

	Content Store	Vue MDX	Vue TM1 Server
Définition d'un axe asymétrique	✓	✓	✗
Compatibilité avec Planning Analytics for Microsoft Excel	Peut ouvrir et sauvegarder la vue	Peut ouvrir et sauvegarder la vue	Peut ouvrir et sauvegarder la vue
Compatibilité avec Planning Analytics Workspace	Peut ouvrir et sauvegarder la vue	Peut uniquement ouvrir la vue	Peut uniquement ouvrir la vue
Compatibilité avec TM1 Web	Non compatible avec la vue	Non compatible avec la vue	Peut ouvrir et sauvegarder la vue

Vues MDX

Une vue MDX est une expression MDX nommée qui est stockée dans TM1 Server. L'expression MDX est utilisée pour recréer la vue. Une vue MDX est également un objet connu et nommé contenu dans TM1 Server, qui peut être référencée par des scripts TurboIntegrator. Elle peut stocker des calculs, des entêtes et d'autres éléments virtuels, et permet de définir des axes asymétriques.

Vue TM1 Server

Une vue TM1 Server est une structure bien définie qui est stockée dans TM1 Server. Sa structure permet aux utilisateurs de définir des informations d'ensemble statiques, basées sur les ensembles ou basées sur les expressions pour chaque axe. Ces informations portent notamment sur les sous-ensembles et les alias pour tous les axes. Une vue TM1 Server peut uniquement stocker des informations sur les éléments connus. Elle ne permet pas de définir des axes asymétriques.

Planning Analytics Workspace Content Store

La sauvegarde de vos Vues d'exploration dans Planning Analytics Workspace Content Store vous permet de sauvegarder une vue étendue et de partager vos vues entre IBM Planning Analytics Workspace et IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Lorsque vous sauvegardez votre Vue d'exploration dans Planning Analytics Workspace Content Store, la vue est stockée en tant qu'expression MDX. Comme dans une vue MDX, vous pouvez stocker des calculs, des entêtes et des éléments virtuels, et définir des axes asymétriques lorsque vous sauvegardez vos Vues d'exploration dans Planning Analytics Workspace Content Store. Etant donné que Planning Analytics Workspace Content Store se trouve à l'extérieur de TM1 Server, il ne peut pas être référencé par des scripts TurboIntegrator.

Remarque : Pour utiliser Planning Analytics Workspace Content Store, vous devez :

- Etre un utilisateur autorisé Planning Analytics Workspace.
- Disposer de Planning Analytics for Microsoft Excel version 2.0.44 ou ultérieure, et de Planning Analytics Workspace version 2.0.44 ou ultérieure.
- Disposer d'IBM Planning Analytics version 2.0.7 IF 3 ou ultérieure. Il est recommandé d'installer IBM Planning Analytics version 2.0.8 ou ultérieure.
- Disposer d'une connexion à TM1OData. Pour plus d'informations sur les connexions TM1OData, voir [Utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel sans Performance Manager Hub](#).
- Pour échanger une Vue d'exploration avec Planning Analytics Workspace Local, vous devez activer le paramètre **ENABLE_VIEW_EXCHANGE**. Si vous activez le paramètre **ENABLE_VIEW_EXCHANGE**, vous devrez vous connecter à Planning Analytics Workspace avant de pouvoir consulter votre liste de serveurs. Pour plus d'informations sur le paramètre **ENABLE_VIEW_EXCHANGE** et sur la façon de l'activer, voir [Configurer Planning Analytics Workspace Local les paramètres\(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/c_paw_config_file.html\)](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/c_paw_config_file.html).

Cette vidéo présente certaines fonctions du magasin de contenu the Planning Analytics Workspace : https://youtu.be/B3G3_kIkJ7Q

Sauvegarde dans Planning Analytics Workspace Content Store

Sauvegardez votre Vue d'exploration dans Planning Analytics Workspace Content Store pour partager votre vue entre Planning Analytics for Microsoft Excel et Planning Analytics Workspace.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette vidéo vous explique comment sauvegarder des vues dans Planning Analytics Workspace Content Store : <https://youtu.be/s796eMPgmrs>

Procédez comme suit en ayant ouvert votre Vue d'exploration :

Procédure

1. Ouvrez le ruban d'**IBM Planning Analytics**.
2. Cliquez sur l'icône **Sauvegarder la vue** dans la section Exploration.
3. Cliquez sur **Sauvegarder dans Content Store**. La boîte de dialogue **Sauvegarder la vue** s'ouvre.
4. Attribuez un nom à votre vue.
5. Définissez des balises pour votre vue (facultatif).
6. Rédigez une description pour votre vue (facultatif).
7. Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde de votre vue.
Les droits de la vue sont hérités du dossier dans lequel vous effectuez la sauvegarde.
8. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Résultats

Votre Vue d'exploration est désormais sauvegardée dans Planning Analytics Workspace Content Store et peut être partagée avec Planning Analytics for Microsoft Excel.

Ouverture d'une vue à partir du magasin de contenu Planning Analytics Workspace

Si vous, ou l'un de vos collègues, avez sauvegardé une vue dans le magasin de contenu Planning Analytics Workspace, vous pouvez l'ouvrir à partir de Planning Analytics for Microsoft Excel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette vidéo vous explique comment ouvrir des vues à partir du magasin de contenu Planning Analytics Workspace : <https://youtu.be/Cnq8zjv-3iM>

Vous pouvez ouvrir une vue qui a été sauvegardée dans le magasin de contenu Planning Analytics Workspace.

Procédure

1. Ouvrez le ruban **IBM Planning Analytics**.
2. Cliquez sur l'icône **Vue** dans la section Ajouter. La boîte de dialogue **Ouvrir une vue** s'ouvre.
3. Localisez la vue dans la sous-fenêtre **Vue**.
4. Cliquez sur la vue que vous souhaitez ouvrir pour la mettre en évidence.
5. Sélectionnez le type de rapport pour lequel vous souhaitez ouvrir la vue.
6. Cliquez sur le bouton **Sélectionner**.

Résultats

La vue est ouverte sous le type de rapport sélectionné.

Propriétés de définition

Vous pouvez définir les propriétés d'une Vue d'exploration ou d'une liste propres à une feuille de calcul.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les paramètres de la boîte de dialogue Propriétés sont propres à la feuille de style. Pour plus d'informations sur la définition des options globales, voir [Chapitre 5, «Paramètres», à la page 43](#).

Outre la modification des paramètres, la boîte de dialogue Propriétés permet également d'afficher des informations relatives à la feuille de calcul, y compris le serveur et le pack, et la date de création de la feuille de calcul.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur  **Propriétés**.
2. Pour modifier l'emplacement de départ de votre liste ou Vue d'exploration, saisissez un nouveau numéro de ligne dans la zone **Début de ligne** et un nouveau numéro de colonne dans la zone **Début de colonne**.
3. Si vous utilisez une Vue d'exploration TM1, vous pouvez décider de traiter les données au format CSV ou XML brut.
 - Pour choisir le format CSV, plus adapté au traitement rapide d'ensembles de données volumineux, cliquez sur l'option **Valeurs non formatées** dans la liste déroulante **Format de la requête**.
 - Pour choisir le format XML brut, cliquez sur l'option **Valeurs formatées** dans la liste déroulante **Format de la requête**.
4. Si vous utilisez une liste IBM Cognos Analytics, pouvez décider de traiter les données au format CSV ou XML brut.
 - Pour choisir le format CSV, plus adapté au traitement rapide d'ensembles de données volumineux, cliquez sur l'option **Valeurs non formatées** dans la liste déroulante **Format de la requête**.
 - Pour choisir le format XML brut, cliquez sur l'option **Valeurs formatées** dans la liste déroulante **Format de la requête**.
5. Pour contrôler l'affichage des libellés dans les cellules imbriquées, définissez l'**Option de regroupement par défaut**.

Remarque : L'**Option de regroupement par défaut** contrôle le fonctionnement de l'option Grouper/Dissocier. Dans le cas de Vues d'exploration, ce paramètre est automatiquement appliqué à la présentation des métadonnées dans des lignes et colonnes imbriquées. Pour les listes, l'option définit le fonctionnement des éléments et boutons du menu Grouper/Dissocier. Ces paramètres remplacent ceux de la boîte de dialogue **Options** et ne sont appliqués qu'à la feuille de calcul active. Vous pouvez dissocier les cellules si vous devez utiliser les fonctions de recherche de Microsoft Excel. Vous pouvez également les grouper pour une meilleure lisibilité. Les modifications apportées à l'**Option de regroupement** sont reflétées immédiatement dans la feuille de calcul, tandis que celles apportées dans la boîte de dialogue **Options** ne seront reflétées que lorsqu'une nouvelle Vue d'exploration est créée.

- Pour fusionner les métadonnées dans des cellules qui fractionnent les éléments imbriqués et permettent un groupement complet, cliquez sur l'option **Fusionner les cellules**.
- Pour répéter les métadonnées dans des cellules individuelles qui fractionnent les éléments imbriqués, cliquez sur l'option **Répéter les libellés**.

Utilisez cette option si vous souhaitez utiliser d'autres fonctions Microsoft Excel sur les données.

- Pour limiter les métadonnées de cellules et fusionner les cellules afin de réduire les libellés, cliquez sur l'option **Libellé de cellule supérieure**.
 - Pour désactiver le groupement, cliquez sur l'option **Aucun**.
6. Pour limiter le nombre de lignes affichées, définissez la propriété **Nombre limite de lignes affichées**.
 7. Une fois les options définies, cliquez sur **OK**.

Colonnes et lignes calculées

Vous pouvez insérer un calcul Microsoft Excel, comme AVG, MIN ou MAX, dans une Vue d'exploration ou une liste. Vous pouvez référencer les cellules à l'intérieur ou à l'extérieur de l'exploration.

Création d'une colonne ou d'une ligne calculée à partir de zéro

Vous pouvez créer à partir de zéro une colonne ou une ligne contenant des calculs Microsoft Excel.

Procédure

1. Insérez une colonne ou une ligne vierge.
2. Créez le calcul dans la première cellule qui s'applique à la colonne ou à la ligne insérée.
Vous devez créer la formule de calcul dans la cellule la plus proche de la cellule A1 (cellule située à l'extrémité supérieure) du groupe inséré.
3. Après avoir créé le calcul pour une cellule unique, dans la barre d'outils, cliquez sur **Utiliser les formats du serveur** pour supprimer le formatage personnalisé.

Résultats

Le calcul est appliqué à toutes les cellules insérées.

Conseil : Vous pouvez appliquer le formatage conditionnel à la colonne ou à la ligne calculée. Sélectionnez la colonne ou la ligne. Cliquez sur **Accueil**, puis sur **Formatage conditionnel**. Utilisez le menu de formatage conditionnel pour sélectionner les styles des cellules.

Insertion d'une colonne ou d'une ligne calculée à partir de colonnes ou de lignes existantes

Vous pouvez utiliser des colonnes ou des lignes existantes dans votre Vue d'exploration pour créer une colonne ou une ligne calculée.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Créez ou ouvrez une Vue d'exploration.
2. Sélectionnez deux ou plusieurs en-têtes de colonne ou de ligne dans la Vue d'exploration.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des en-têtes de colonne ou de ligne sélectionnés pour ouvrir le menu contextuel.
4. Cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
5. Cliquez sur **Insérer un calcul**.
6. Sélectionnez un des calculs disponibles.

Résultats

Une nouvelle colonne ou ligne contenant le calcul sélectionné est créée.

Modification de l'intitulé d'une colonne ou d'une ligne calculée

Vous pouvez modifier l'intitulé des colonnes ou des lignes calculées que vous avez créées dans une Vue d'exploration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Par défaut, lorsque vous créez une colonne ou une ligne calculée, la colonne ou la ligne est nommée d'après le calcul utilisé. Vous pouvez renommer la colonne ou la ligne calculée en modifiant l'en-tête de colonne ou de ligne.

Procédure

1. Cliquez sur l'en-tête de la colonne ou de la ligne calculée que vous souhaitez renommer.
2. Entrez un nouveau nom pour la colonne ou la ligne calculée.
3. Actualisez la feuille.

Résultats

Votre colonne ou ligne calculée est renommée.

Remarque : Vous devez actualiser la feuille chaque fois que vous modifiez l'intitulé d'une colonne ou d'une ligne calculée, sinon vous ne pourrez pas valider vos données.

Modification du cube ou de la source de données utilisée par une exploration

Vous pouvez modifier le cube ou la source de données utilisés par une exploration.

Avant de commencer

Pour effectuer cette tâche, vérifiez que la zone d'informations est affichée au-dessus de la Vue d'exploration ou de la liste. Affichez la zone d'informations en activant le paramètre **Afficher les informations du système et du pack dans la feuille d'Vue d'exploration ou de liste** dans les **Options**.

Cliquez ensuite sur **Actualiser**  pour afficher la zone d'informations.

Remarque : Changer le cube ou la source de données peut entraîner l'actualisation de votre Vue d'exploration.

Procédure

1. Ouvrez la feuille de calcul qui contient l'exploration.
2. Dans la zone d'informations située au-dessus de l'exploration, cliquez deux fois sur la cellule qui affiche les informations du système et du pack.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélection de pack**, vous pouvez modifier la source de données en utilisant le menu déroulant **Système** pour sélectionner une nouvelle source de données.
4. Dans la boîte de dialogue **Sélection de pack**, vous pouvez modifier le cube en développant l'un des modèles du panneau principal et en sélectionnant un nouveau cube.
5. Cliquez sur **OK**.

Mise à jour en bloc de la source de données ou de l'instance TM1 pour les Vues d'exploration

Vous pouvez mettre à jour la source de données ou l'instance TM1 pour plusieurs Vues d'exploration à la fois.

Avant de commencer

Assurez-vous qu'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel n'est pas signé dans les instances d'IBM Planning Analytics pendant l'exécution d'une mise à jour en bloc.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour mettre à jour en bloc la source de données ou le pack de vos Vues d'exploration, vous devez utiliser la commande `BulkSerializeUtil`. La commande `BulkSerializeUtil` est composée de trois parties :

- Le chemin d'accès au dossier avec les livres contenant les Vues d'exploration que vous souhaitez modifier.
- Le nouvel URI de la source de données avec laquelle vous souhaitez mettre à jour vos Vues d'exploration.
- Le nom du modèle TM1 dans le nouvel URI de la source de données avec laquelle vous souhaitez mettre à jour vos Vues d'exploration.

La syntaxe de la commande `BulkSerializeUtil` est la suivante :

```
=bulkserializeutil(`<chemin d'accès au dossier>`,`<URI de la nouvelle source de données>`,`<nom du nouveau modèle TM1>`)
```

Remarque : Cette fonction utilise des guillemets droits. N'utilisez pas de guillemets anglais.

Procédure

1. Déplacez tous les classeurs qui contiennent les Vues d'exploration que vous souhaitez mettre à jour dans un seul dossier.
2. Fermez toutes les instances de Planning Analytics for Microsoft Excel et de Microsoft Excel.
3. Démarrez Microsoft Excel et ouvrez un livre vide.
4. Cliquez sur l'onglet IBM Planning Analytics.
5. Dans une cellule, entrez la commande `BulkSerializeUtil`.
6. Enregistrez la feuille pour conserver les modifications.
7. Actualisez la feuille pour afficher les modifications appliquées.

Résultats

Votre écran peut clignoter pendant l'exécution de la commande. Lorsque la commande est terminée, un message qui contient les résultats de la commande est envoyé dans une cellule. Les résultats ont la syntaxe suivante :

```
<#> Résultats - Succès : <#> Echec : <#> Inconnu : <#>
```

- Succès indique que la mise à jour de la Vue d'exploration a abouti.
- Echec indique que la mise à jour de la Vue d'exploration a échoué.
- Inconnu indique qu'un problème inconnu s'est produit.

Rapports rapides

Les Rapports rapides permettent d'utiliser de manière plus dynamique des données IBM TM1 dans Microsoft Excel.

Vous pouvez combiner les données de plusieurs sources de données dans un Rapport rapide, puis optimiser les données à l'aide de formules, de formats et de références de cellule Microsoft Excel. Lorsque vous créez ou ouvrez un Rapport rapide, les noms des dimensions utilisées dans Rapport rapide sont automatiquement affichés en haut du rapport.

Création d'un Rapport rapide

Vous pouvez créer un Rapport rapide à partir d'une Vue d'exploration ou d'une vue existante de la Panneau des tâches.

La vidéo suivante explique comment créer des Rapports rapides : <https://youtu.be/dgqa0A-Ng94>.

Après avoir créé un Rapport rapide, vous pouvez modifier ou ajouter des membres, formater les cellules et créer des graphiques à partir des données. Vous pouvez modifier des membres et des données de différentes manières, par exemple, en saisissant le nom d'un autre membre dans une cellule.

Vous pouvez associer plusieurs Rapports rapides dans la même feuille de calcul. Chaque Rapport rapide peut être basé sur une source de données différente. Vous pouvez générer des perspectives uniques en créant des calculs qui référencent plusieurs Rapports rapides. Une autre manière d'intégrer plusieurs Rapports rapides dans la même feuille de calcul consiste à utiliser des références de cellule pour appliquer le même filtre à plusieurs Rapport rapide. Vous pouvez, par exemple, créer trois Rapports rapides sur une feuille de calcul pour montrer différentes vues des performances financières par région. Le nom de la région s'affiche dans la cellule B4 dans la région contexte du premier Rapport rapide. Dans les deuxième et troisième Rapports rapides, vous remplacez la cellule du nom de la région par une référence à la cellule B4. Après avoir créé les références de cellule, vous modifiez la première feuille de calcul pour afficher les données correspondant à une autre région, soit en faisant glisser une autre région dans la cellule B4, soit en y entrant le nom d'une région. Lorsque vous actualisez les données, tous les Rapports rapides contiennent les données correspondant à la nouvelle région.

Les ensembles constituent un moyen pratique de créer des explorations et des Rapports rapides avec des données TM1. Pour plus d'informations sur la création d'ensembles, y compris d'ensembles dynamiques qui répercutent automatiquement les modifications apportées à une dimension, voir [«Création et édition d'ensembles»](#), à la page 143.

Régions Rapports rapides

Chaque Rapport rapide comporte quatre régions : lignes, colonnes, contexte et donnée. Chaque région est une plage nommée dans Microsoft Excel. Par exemple, le nom défini de la région lignes du premier Rapport rapide que vous ajoutez à une feuille de calcul est `tm1_0_R`. Vous pouvez utiliser ces noms avec les fonctions Microsoft Excel, par exemple lorsque vous créez des formules.

Pour mettre en évidence une région de la feuille de calcul, dans le Panneau des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un Rapport rapide dans le dossier **Rapports rapides** et sélectionnez une région dans la liste **Afficher les régions**.

Création d'un Rapport rapide

Vous pouvez utiliser une vue, une Vue d'exploration ou un Rapport rapide pour créer un Rapport rapide.

Une feuille de calcul peut contenir plusieurs Rapports rapides. Pour plus d'informations sur la conversion d'une Vue d'exploration en Rapport rapide, voir [«Conversion d'un rapport»](#), à la page 81

Création d'un Rapport rapide à partir de l'arborescence source

Vous pouvez créer un Rapport rapide à partir d'une vue dans l'arborescence source du Panneau des tâches.

1. Connectez-vous à un système TM1 et sélectionnez une source de données. Pour plus d'informations, voir «[Ouvrir un modèle ou un pack](#)», à la page 37.
2. Cliquez sur Panneau des tâches pour ouvrir le Panneau des tâches. L'arborescence source de la Panneau des tâches affiche le cube et des éléments connexes de la source de données, comme des vues.
3. Développez le dossier **Vues**.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour créer un Rapport rapide.

- Faites glisser une vue vers une feuille de calcul.

Remarque : Vous pouvez également créer un Rapport rapide en faisant glisser une Vue d'exploration du dossier **Explorations** vers une feuille de calcul et en faisant glisser un Rapport rapide à partir du dossier **Rapports rapides**.

- Cliquez sur une vue avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Rapport rapide** et indiquez où vous souhaitez placer le Rapport rapide.

Formatage d'un Rapport rapide

Par défaut, un Rapport rapide créé à partir d'une vue de l'arborescence source utilise le formatage Excel. Vous pouvez appliquer le formatage de serveur à un Rapport rapide existant à partir du Panneau des tâches.

1. Ouvrez le Panneau des tâches.
2. Cliquez sur l'onglet **Classeur**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Rapport rapide auquel vous souhaitez appliquer le formatage du serveur.
4. Cliquez sur **Utiliser les formats du serveur**.

Sinon, si vous souhaitez utiliser des formats de serveur pour tous les futurs Rapports rapides, vous devez activer **Utiliser le formatage du serveur** dans les paramètres de Rapports rapides. Pour plus d'informations, voir «[Utiliser le formatage du serveur](#)», à la page 63.

Effacement de toutes les données d'un Rapport rapide

Vous pouvez effacer toutes les données d'un Rapport rapide spécifique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez le panneau des tâches pour effacer toutes les données d'un Rapport rapide spécifique.

Procédure

1. Dans l'arborescence source du panneau des tâches, développez **Rapports rapides**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Rapport rapide à partir duquel vous souhaitez effacer toutes les données.
3. Cliquez sur **Effacer les données**.

Ajout de membres

Vous pouvez ajouter des membres dans des lignes ou des colonnes d'un Rapport rapide. Vous pouvez ajouter un membre issu de la même dimension ou d'une dimension différente.

La vidéo suivante explique comment ajouter des membres dans des Rapports rapides : <https://youtu.be/gAXNHweN30o>

Pour ajouter une ligne, sélectionnez la cellule située sous la dernière ligne de membre de titre, tapez un nom de membre, puis cliquez sur **Actualiser** .

Pour ajouter une colonne, sélectionnez la cellule située à droite de la dernière colonne de membre de titre, tapez un nom de membre, puis cliquez sur **Actualiser**.

Remarque : Si l'option **Utiliser l'actualisation en cours de saisie** est activée, le Rapport rapide s'actualise automatiquement. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur **Actualiser**. Pour activer l'actualisation en cours de saisie, dans l'onglet **Panneau des tâches > Classeur**, cliquez sur le Rapport rapide à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Propriétés > Utiliser l'actualisation en cours de saisie**.

Par défaut, aucun style de cellule n'est appliqué aux valeurs ajoutées. Vous pouvez modifier ce mode de fonctionnement en définissant le paramètre `MapAddedRowColumnStyle` dans le fichier `CognosOfficeReportingSettings.xml`. Les valeurs possibles pour ce paramètre sont les suivantes :

- `NoStyle` : Ne pas appliquer de style de cellule aux valeurs ajoutées
- `ServerStyle` : Appliquer les styles du serveur aux valeurs ajoutées
- `LastRowColumnStyle` : Appliquer les styles de la dernière ligne ou colonne aux valeurs ajoutées

Exemple

Supposons que vous ayez un Rapport rapide contenant les membres suivants dans les lignes et colonnes :

- Colonnes : Total Year, Jan et Feb dans les cellules B7, C7 et D7
- Lignes : Existing Stores Revenue, Gross Margin % et Returns and Allowances dans les cellules A8, A9 et A10

	Total year	Jan	Feb
Existing Stores Revenue	123,072,189	10,197,973	12,597,973
Gross Margin %	36.66%	34.72	34.88
Returns and Allowances	1,815,532	600,295	109,794

Pour ajouter Mars dans le Rapport rapide, saisissez le nom de membre Mar dans la cellule E7, à droite de Feb.

Pour ajouter la ligne Volume Discount dans le Rapport rapide, saisissez le nom de membre Volume Discount dans la cellule A11, sous Returns and Allowances.

Cliquez sur **Actualiser** dans la barre d'outils du Rapport rapide. Si l'option **Utiliser l'actualisation en cours de saisie** est activée, vous n'avez pas à cliquer sur **Actualiser**.

Le Rapport rapide est actualisé de manière à afficher la colonne pour Mars et la ligne Volume Discount.

	Total year	Jan	Feb	Mar
Existing Stores Revenue	123,072,189	10,197,973	12,597,973	13074105

Tableau 11. Exemple de Rapport rapide avec mars et Volume Discount ajoutés (suite)

	Total year	Jan	Feb	Mar
Gross Margin %	36.66%	34.72	34.88	41.5098
Returns and Allowances	1,815,532	600,295	109,794	140759.6
Volume Discount	899712.4	74551.7	69551.7	95577.52

Par défaut, les valeurs des nouvelles ligne et colonne ne sont pas formatées.

Remplacement de membres

Planning Analytics for Microsoft Excel inclut plusieurs options de remplacement de membres dans un Rapport rapide.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour remplacer un membre dans un Rapport rapide, utilisez l'une des options suivantes.

- Pour remplacer un membre, faites glisser un élément de la Panneau des tâches vers une cellule de la région lignes, colonnes ou contexte. Vous pouvez remplacer un membre par un membre issu de la même dimension ou d'une dimension différente.

Par exemple, la zone de contexte indique que le Rapport rapide est filtré par Prix. Vous faites glisser un compte, des unités différents vers la cellule Prix pour modifier le contexte.

- Pour changer des membres issus de la même dimension, sélectionnez une cellule de la région lignes, colonnes ou contexte et, dans le menu contextuel, sélectionnez **IBM Planning Analytics > Remplacer les membres**. Utilisez l'éditeur d'ensemble pour sélectionner des membres.

Par exemple, le Rapport rapide affiche des données de la région Europe. Vous pouvez utiliser **Remplacer les membres** pour ajouter la région Amériques. Europe et Amériques font toutes deux partie de la dimension Monde.

- Pour remplacer un membre de la région lignes, colonnes ou contexte, saisissez le nom d'un autre membre dans la cellule. Le nom doit être saisi tel qu'il apparaît dans l'arborescence source. Vous pouvez remplacer un membre par un membre issu de la même dimension ou d'une dimension différente.

Par exemple, le Rapport rapide inclut une colonne pour le modèle S Series 2.5L Sedan. Pour afficher les données d'une autre modèle, tapez S Series 3.0L Sedan dans l'en-tête de colonne.

Procédure

1. Remplacez un membre dans le Rapport rapide et appuyez sur **Entrée**.
2. Cliquez sur **Actualiser** .

Remarque : Si l'option **Utiliser l'actualisation en cours de saisie** est activée, vous n'avez pas à cliquer sur **Actualiser**.

Actualiser

Si les données dans votre Rapport rapide ont changé, vous pouvez les actualiser pour être sûr d'utiliser les données les plus récentes. Vous pouvez procéder de plusieurs manières.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez actualiser l'ensemble d'un classeur, une feuille de calcul, un rapport ou uniquement des cellules sélectionnées.

- Pour mettre à jour l'ensemble du classeur, cliquez sur **Actualiser toutes les données** dans l'onglet **IBM Planning Analytics**.

Vous pouvez choisir de **N'actualiser que les données** ou d'**Actualiser les données et le formatage des rapports**.

Si vous choisissez d'actualiser également le formatage des rapports, les formats sont mis à jour.

- Les Rapports rapides mettent à jour leur formatage d'après un indicateur de Rapport rapide pour utiliser des formats Serveur (au lieu des indicateurs communs pour les explorations) et mettent à jour les formats à chaque fois que les données sont extraites.
- Pour actualiser uniquement le classeur en cours, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une de ses cellules, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Actualiser > Actualiser la feuille de calcul**.
- Pour actualiser un rapport spécifique, procédez comme suit :
 - Dans un Rapport rapide, cliquez sur .
- Pour actualiser uniquement certaines cellules, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule ou une plage de cellules, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Actualiser > Actualiser les cellules sélectionnées**.
- Pour actualiser un Rapport rapide automatiquement lorsqu'un membre de contexte change, éditez les paramètres de configuration Cognos TM1Web et définissez la valeur true pour `RecalcOnDataValidationChange`.

Pour plus d'informations, voir [Modification des paramètres de configuration de TM1 Web](#).

- Pour actualiser automatiquement les valeurs dans un tableau lorsqu'une nouvelle valeur est entrée, activez l'option **Utiliser l'actualisation en cours de saisie**. Vous pouvez activer l'option **Utiliser l'actualisation en cours de saisie** dans la boîte de dialogue **Options**. Pour plus d'informations, voir [«Utiliser l'actualisation en cours de saisie»](#), à la page 62.

Remarque : L'option d'actualisation en cours de saisie fonctionne si une entrée est écrite directement dans l'élément de métadonnées. Par exemple, s'il existe une formule dans la cellule d'en-tête et que l'utilisateur change le pilote, l'actualisation en cours de saisie ne met pas à jour les données automatiquement. Dans ce cas, l'utilisateur doit procéder à une actualisation explicite pour obtenir les valeurs actualisées en fonction de la modification.

Pour plus d'informations, voir [«Actualisation des données»](#), à la page 95.

Publication, partage et ouverture

Vous pouvez partager des Rapports rapides avec d'autres utilisateurs d'IBM TM1 en publiant le classeur dans un dossier d'application de TM1 Server.

Lorsque vous ouvrez un Rapport rapide dans IBM Planning Analytics Workspace ou TM1 Web, il s'affiche sous forme de feuille Web opérationnelle. Une feuille Web opérationnelle conserve sa connexion au serveur TM1. Si les données sur le serveur changent, une feuille Web opérationnelle recalcule et répercute les changements. Vous pouvez actualiser ou reconstruire le Rapport rapide ou le classeur à l'aide des boutons de la barre d'outils de la feuille Web.

Les Rapports rapides publiés peuvent être utilisés dans une feuille générée dans IBM Planning Analytics Workspace.

Remarque :

- Si les données de votre Rapport rapide ne sont pas recalculées, assurez-vous que le Rapport rapide est connecté au bon serveur et que le serveur est disponible.
- Pour que les membres de contexte dans les Rapports rapides publiés puissent être synchronisés avec d'autres dimensions dans IBM Planning Analytics Workspace, des formules SUBNM doivent être utilisées lors de leur définition.
- Les cellules des Rapport rapide contenant des formules utilisateur ne peuvent pas réécrire des données sur TM1 Server une fois qu'elles sont ouvertes dans une application Web TM1.

Pour plus d'informations, voir [«Publication d'un classeur dans un dossier d'application de TM1 Server»](#), à la page 97.

Supprimer

Vous pouvez supprimer un Rapport rapide d'une feuille de calcul.

Procédure

1. Dans l'onglet **Classeur** de la Panneau des tâches, développez **Rapports rapides**.
2. Recherchez le Rapport rapide à supprimer.
Conseil : Vous pouvez voir où se trouve un Rapport rapide dans un classeur. Cliquez sur un Rapport rapide avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Afficher le rapport**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Rapport rapide à supprimer, puis sélectionnez **Convertir en instantané**.
4. Cliquez sur **Oui**.
5. Supprimez les lignes et les colonnes.

Editer

Vous pouvez éditer des données dans un Rapport rapide si vous disposez de l'accès en écriture sur les cellules et que les cellules sont modifiables.

Si vous utilisez des formats de serveur dans le Rapport rapide, l'ombrage des cellules identifie les cellules que vous pouvez modifier.

- Bleu clair : cellule consolidée. Vous ne pouvez pas modifier sa valeur.
- Gris : cellule dérivée ou verrouillée. Vous ne pouvez pas modifier sa valeur.
- Blanc : cellule modifiable.
- Gris foncé : cellule à laquelle une retenue est appliquée. Placez une retenue à une cellule pour l'exclure de la répartition de données. Pour plus d'informations, voir [«Edition de données TM1 à l'aide de la répartition de données»](#), à la page 160.

Planning Analytics for Microsoft Excel permet de modifier les données IBM TM1 de différentes manières. Il vous est possible de déterminer la configuration de votre groupe d'utilisateurs d'après les options affichées dans la barre d'outils. Par exemple, si vous avez accès à la fonction de bac à sable, vous avez également accès aux options **Nouveau bac à sable** et **Supprimer le bac à sable**. Pour plus d'informations, voir [«Mode d'écriture différée»](#), à la page 155 et [«Dimensions de bac à sable virtuelles»](#), à la page 157.

Pour modifier la valeur d'une cellule, saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur **Entrée**.

Pour sauvegarder vos modifications, vous devez valider les données sur le serveur IBM TM1. Pour plus d'informations, voir [«Validation de données dans un Rapport rapide»](#), à la page 129.

Si vous utilisez des formats de serveur, le formatage de cellule indique l'état des modifications de données.

- Police en bleu gras : la valeur de la cellule a changé mais n'a pas été validée sur le serveur TM1.
- Arrière-plan orange : la valeur de la cellule a été validée dans votre bac à sable mais n'a pas encore été validée dans la base.

Une fois les modifications validées, le Rapport rapide affiche les valeurs mises à jour dans une police normale, ce qui indique que vous avez enregistré les modifications.

Validation de données dans un Rapport rapide

Après avoir entré des valeurs dans un Rapport rapide, vous pouvez valider vos modifications pour sauvegarder les valeurs sur le serveur TM1.

Dans la barre d'outils du Rapport rapide, cliquez sur **Valider** ✓. La boîte de dialogue Valider les modifications s'affiche.

Remarque : Si l'option **Masquer la confirmation de validation** est activée, la boîte de dialogue Valider les modifications ne s'affiche pas et les valeurs sont validées sur le serveur TM1. Si des erreurs sont détectées, la boîte de dialogue Rapport d'erreur s'affiche.

Pour afficher un aperçu des modifications, cliquez sur **Aperçu des modifications**. La boîte de dialogue Aperçu de validation affiche les modifications de données ainsi que les éventuelles erreurs. Pour valider les modifications, cliquez sur **Validation valide**. Si des erreurs sont détectées, la boîte de dialogue Rapport d'erreur s'affiche.

Pour valider les modifications sans afficher l'aperçu, dans la boîte de dialogue Valider les modifications, choisissez l'une des options suivantes :

- Pour valider et soumettre uniquement les données modifiées, cliquez sur **Valider les modifications**.
- Pour valider toutes les données du Rapport rapide sans validation des données au préalable, cliquez sur **Valider tout**. Si des valeurs non valides sont détectées, elles sont affichées. Vous avez alors la possibilité de continuer et de ne valider que les données valides ou d'annuler l'opération et de corriger les valeurs non valides.

Remarque : Vous ne pouvez pas annuler les modifications une fois que vous les avez validées sur le serveur TM1.

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs, voir [«Résolution des erreurs lors de la validation de données sur un serveur TM1»](#), à la page 167.

Modification du cube et de la source de données utilisés par un Rapport rapide

Vous pouvez modifier le cube et la source de données utilisés par un Rapport rapide.

Procédure

1. Cliquez sur la feuille de calcul qui contient le Rapport rapide.
2. Dans l'onglet **Classeur** du **panneau des tâches**, développez **Rapports rapides**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Rapport rapide à modifier et cliquez sur **Propriétés**.
La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
4. Cliquez sur **Mettre à jour...**
La boîte de dialogue **Sélection de pack** s'affiche.
5. Dans la boîte de dialogue **Sélection de pack**, vous pouvez modifier la source de données en utilisant le menu déroulant **Système** pour sélectionner une nouvelle source de données.
6. Dans la boîte de dialogue **Sélection de pack**, vous pouvez modifier le cube en développant l'un des modèles du panneau principal et en sélectionnant un nouveau cube.
7. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Sélectionner un pack**.
8. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Propriétés**.

Affichage des informations d'en-tête dans un Rapport rapide

Vous pouvez afficher ou masquer les informations d'en-tête dans un Rapport rapide.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Par défaut, les informations d'en-tête d'un Rapport rapide sont masquées. Les informations d'en-tête incluent l'URL de l'hôte, le nom du serveur et le nom du cube pour le Rapport rapide.

Pour savoir comment activer les informations d'en-tête, voir [«Activation manuelle des fonctions dans le fichier tm1features.json»](#), à la page 27.

Rapports dynamiques

Vous pouvez utiliser des Rapports dynamiques pour créer des rapports complexes qui combinent les fonctionnalités d'IBM TM1 à celles de Microsoft Excel.

Les Rapports dynamiques sont mis en oeuvre par le biais d'une série de fonctions de feuille de calcul qui définissent les composants d'un formulaire, tels que membres de contexte, membres de ligne et propriétés d'affichage. Lorsque vous convertissez une Vue d'exploration en un Rapport dynamique, les fonctions sont automatiquement créées.

Les Rapports dynamiques prennent en charge les fonctions disponibles dans les explorations et les Rapports rapides, telles que sélection de membres de contexte, superposition de dimensions de ligne et de colonne, extension/réduction de consolidations (lignes uniquement), suppression des zéros (lignes uniquement) et insertion de lignes et de colonnes (avec certaines restrictions).

Vous pouvez utiliser un filtre en ajoutant la fonction TM1RPTFILTER ; pour plus d'informations, voir [«TM1RPTFILTER»](#), à la page 193.

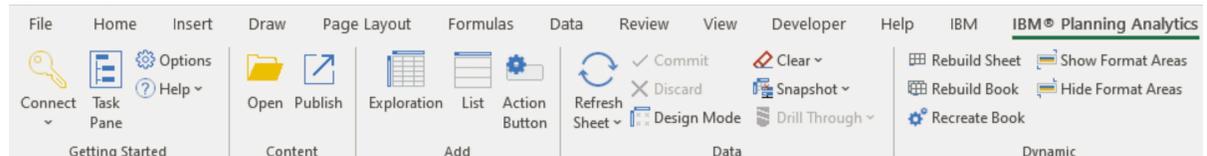
De plus, vous pouvez définir un formatage dynamique pour le Rapport dynamique, à l'aide des options de format Microsoft Excel standard, directement dans la feuille de calcul.

Les dimensions de colonne sont statiques dans les Rapports dynamiques. Vous ne pouvez pas développer ou réduire des membres de colonne consolidés d'un Rapport dynamique en cliquant sur ces membres. Même si les membres de dimension de colonne sont définis lorsque vous créez le Rapport dynamique, vous pouvez modifier manuellement des membres de colonne. Lorsque vous saisissez un nom de membre valide pour un membre de colonne, le Rapport dynamique renvoie des valeurs issues du serveur.

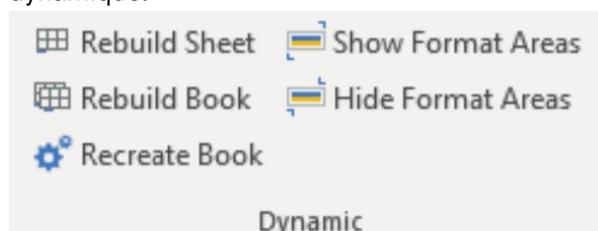
Groupe dynamique du ruban

Vous pouvez utiliser le groupe dynamique dans le ruban d'IBM Planning Analytics pour effectuer un grand nombre d'actions relatives à un Rapport dynamique.

Lorsque vous créez un Rapport dynamique, le ruban IBM Planning Analytics change et inclut un groupe dynamique.



Le groupe Dynamique contient des outils que vous pouvez utiliser pour travailler sur votre Rapport dynamique.





Reconstruire la feuille - Utilisez l'outil **Reconstruire la feuille** pour reconstruire tous les Rapports dynamiques dans la feuille en cours. Pour en savoir plus sur la reconstruction dans les Rapports dynamiques, voir [«Actualisation, reconstruction ou recréation»](#), à la page 133.



Reconstruire le livre - Utilisez l'outil **Reconstruire le livre** pour reconstruire tous les Rapports dynamiques dans le livre en cours. Pour en savoir plus sur la reconstruction dans les Rapports dynamiques, voir [«Actualisation, reconstruction ou recréation»](#), à la page 133.



Recréer le livre - Utilisez l'outil **Recréer le livre** pour recréer tous les Rapports dynamiques dans le livre en cours. Pour en savoir plus sur la recréation dans les Rapports dynamiques, voir [«Actualisation, reconstruction ou recréation»](#), à la page 133.



Afficher les zones de format - Utilisez l'outil **Afficher les zones de format** pour afficher les zones de format des Rapports dynamiques dans la feuille en cours. Pour en savoir plus sur les zones de format dans les Rapports dynamiques, voir [«Format de rapport»](#), à la page 137.



Masquer les zones de format - Utilisez l'outil **Masquer les zones de format** pour masquer les zones de format des Rapports dynamiques dans la feuille en cours. Pour en savoir plus sur les zones de format dans les Rapports dynamiques, voir [«Format de rapport»](#), à la page 137.

Création ou ajout de Rapports dynamiques

Vous pouvez créer un Rapport dynamique à partir d'une vue ou d'une Vue d'exploration qui utilise des données TM1.

Avant de commencer

- Si vous créez un Rapport dynamique à partir d'une Vue d'exploration, vérifiez que votre Vue d'exploration ne contient pas de hiérarchies de remplacement. Il n'est en effet pas possible de convertir une Vue d'exploration en Rapport dynamique si la Vue d'exploration contient des hiérarchies de remplacement.
- L'effacement d'une feuille de calcul qui contient un Rapport dynamique ne supprime pas les plages nommées. Les plages nommées existantes dans une feuille de calcul provoquent des erreurs si vous lui ajoutez un nouveau Rapport dynamique. Vous pouvez soit ajouter votre Rapport dynamique à une nouvelle feuille de calcul, soit vous assurer que la feuille de calcul ajoutée Rapport dynamique ne contient pas de plages nommées.

Procédure

1. Pour créer un Rapport dynamique à partir d'une Vue d'exploration, dans l'onglet IBM Planning Analytics, dans une feuille de calcul contenant une Vue d'exploration, cliquez sur **Convertir en > Rapport dynamique**, puis sélectionnez un emplacement.
2. Pour créer un Rapport dynamique à partir d'une vue, cliquez sur une vue à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arborescence source, puis cliquez sur **Rapport dynamique** et sélectionnez une option.

Résultats

Le Rapport dynamique est créé dans une nouvelle feuille de calcul.

Remarque : Si vous renommez la feuille sur laquelle le Rapport dynamique est créé, assurez-vous que le nom de la feuille :

- Commence par une lettre, un nombre ou un trait de soulignement.
- Ne contient aucun espace.
- Ne contient aucun caractère spécial.

- N'a pas le même nom qu'une feuille existante dans le classeur.
- Ne ressemble pas à une adresse de cellule (par exemple, A\$35 ou R2D2).

Ajout de plusieurs Rapports dynamiques

Vous pouvez ajouter plusieurs Rapports dynamiques à votre feuille de calcul.

Avant de commencer

L'ajout de plusieurs Rapports dynamiques est un très bon moyen d'afficher, d'analyser et de comparer des données. Avant d'ajouter plusieurs Rapports dynamiques, il est important de tenir compte des limitations suivantes :

- Utilisez une approche de conception du haut vers le bas. Les Rapports dynamiques supplémentaires doivent être ajoutés uniquement en dessous d'un Rapport dynamique existant.
- Plusieurs Rapports dynamiques ne peuvent exister l'un à côté de l'autre et les lignes de deux Rapports dynamiques ne doivent jamais se chevaucher.
- Il est impossible d'ajouter d'autres Rapports dynamiques à gauche du premier Rapport dynamique.
- Les Rapports dynamiques d'une même feuille de calcul partageront la même plage de formats. Pour en savoir plus sur le formatage d'un Rapport dynamique, voir [«Format de rapport»](#), à la page 137.

Procédure

1. Sélectionnez une cellule en dessous d'un Rapport dynamique existant.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une vue dans l'arbre source, cliquez sur **Rapport dynamique** et sélectionnez **A l'emplacement en cours** ou **A l'emplacement spécifié**.

Résultats

Un Rapport dynamique supplémentaire est ajouté à la feuille de calcul.

Remarque : Si les valeurs de vos Rapports dynamiques semblent incorrectes après avoir ajouté plusieurs Rapports dynamiques, vérifiez qu'aucune ligne de deux Rapports dynamiques ne se chevauche.

Insertion d'une section de Rapport dynamique

Vous pouvez insérer des sections supplémentaires dans vos Rapports dynamiques.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'insertion d'une section Rapport dynamique vous permet d'afficher, d'analyser et de comparer plusieurs sous-ensembles qui partagent le même contexte sur une feuille.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'en-tête du Rapport dynamique.
2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics**.
3. Cliquez sur **Insérer une section de Rapport dynamique**.
4. Sélectionnez le ou les sous-ensembles à insérer comme section de Rapport dynamique.
5. Dans **Nombre de lignes en dessous**, indiquez à quel nombre de lignes en dessous du Rapport dynamique la section du Rapport dynamique doit être ajoutée.
6. Cliquez sur **OK**.

Résultats

La section de Rapport dynamique est ajoutée en dessous du Rapport dynamique. Si vous avez sélectionné plusieurs sous-ensembles, plusieurs sections de Rapport dynamique sont ajoutées en dessous du Rapport dynamique.

Remarque : La dimension figurant dans la définition de ligne de contrôle détermine les sous-ensembles sélectionnables que vous pouvez insérer comme section de Rapport dynamique. Si vous souhaitez sélectionner des sous-ensembles d'une autre dimension, vous devez mettre à jour la formule `TM1RPTROW` du Rapport dynamique.

Actualisation, reconstruction ou recréation

Vous pouvez actualiser, reconstruire ou recréer un Rapport dynamique.

Actualiser

Vous pouvez actualiser une cellule, la feuille de calcul ou le classeur. Lorsque vous actualisez un Rapport dynamique, les actions suivantes sont effectuées :

- La requête existante est exécutée et les lignes physiques à l'écran sont actualisées. Les états transitoires tels que les basculeurs sont préservés.
- Les données sont actualisées à partir du serveur TM1.
- Les en-têtes sont mis à jour.
- Si le nombre de lignes dans la zone de données a changé ou si une valeur calculée dans la colonne ID du rapport a changé, le formatage est mis à jour.

Les changements apportés, comme le passage au niveau inférieur ou la modification de paramètres de fonction, sont conservés.

Régénérer

Lorsque vous régénérez un Rapport dynamique, les actions suivantes sont effectuées :

- Les calculs d'ensemble de lignes des fonctions `TM1RPTROW` sont régénérés.
- Les lignes physiques à l'écran sont actualisées. Les états transitoires tels que les basculeurs ne sont pas préservés.
- Les données sont actualisées à partir du serveur TM1.
- Les en-têtes sont mis à jour.
- Le formatage est mis à jour.
- L'état des fonctions `TM1RPTROW` dans le Rapport dynamique est mis à jour. Par exemple, si vous modifiez les fonctions `TM1RPTROW` pour qu'elles pointent vers un ensemble nommé différent, reconstruire le Rapport dynamique supprime l'ensemble de lignes existant, réévalue la fonction `TM1RPTROW` par rapport à l'ensemble et met à jour les lignes du Rapport dynamique en indiquant le résultat.

Recréer

Lorsque vous recréez un Rapport dynamique, les actions suivantes sont effectuées :

- Tout le contenu de la zone de ligne physique est recréé.
- Les calculs d'ensemble de lignes des fonctions `TM1RPTROW` sont régénérés.
- Les lignes physiques à l'écran sont actualisées. Les états transitoires tels que les basculeurs ne sont pas préservés.
- Toutes les mises à jour apportées à la zone de formatage sont entièrement réappliquées.

Vous devez recréer un Rapport dynamique, par exemple si vous changez la fonction de format du Rapport dynamique

Actualisation, reconstruction ou recréation à partir de l'arborescence source

Vous pouvez actualiser, reconstruire ou recréer vos Rapports dynamiques à partir de l'arborescence source.

Procédure

1. Dans l'onglet **Classeur** de l'arborescence source, développez **Rapports dynamiques**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour actualiser le Rapport dynamique, sélectionnez le Rapport dynamique, puis cliquez sur **Actualiser**.
 - Pour reconstruire le Rapport dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Rapport dynamique dans l'arborescence, puis cliquez sur **Reconstruire**.
Conseil : Vous pouvez également reconstruire tous les Rapports dynamiques dans un classeur en appuyant sur **ALT+F9**.
 - Pour recréer le Rapport dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Rapport dynamique dans l'arborescence, puis cliquez sur **Recréer**.
Conseil : vous pouvez aussi recréer un Rapport dynamique en supprimant toutes les lignes sauf la première, puis en reconstruisant le formulaire.

Actualisation, reconstruction ou recréation à partir du ruban d'IBM Planning Analytics

Vous pouvez actualiser, reconstruire ou recréer vos Rapports dynamiques à partir du ruban d'IBM Planning Analytics.

Procédure

1. Dans la section **Rapports dynamiques** du ruban d'IBM Planning Analytics, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour reconstruire le Rapport dynamique, cliquez sur **Reconstruire le livre**.
 - Pour recréer le Rapport dynamique, cliquez sur **Reconstruire le livre**.
2. Pour actualiser le Rapport dynamique, cliquez sur l'icône **Actualiser** dans la section **Données** du ruban d'IBM Planning Analytics et sélectionnez l'une des options.

Développement et réduction de lignes

Vous pouvez développer un membre consolidé d'une ligne pour visualiser ses enfants.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les membres consolidés qui sont réduits incluent un signe plus (+) à gauche de leur nom. Pour développer la ligne et visualiser les membres enfant, cliquez deux fois sur le nom du membre.

Les membres consolidés qui sont développés incluent un signe moins (-) à gauche de leur nom. Pour réduire un membre consolidé et masquer les membres enfant, cliquez deux fois sur le nom du membre consolidé.

Lorsque vous développez ou réduisez un membre, toutes les instances de ce membre sont développées ou réduites.

Suppression ou affichage des zéros

Vous pouvez supprimer ou afficher de manière sélective les lignes qui contiennent uniquement des zéros dans un Rapport dynamique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La suppression des zéros est contrôlée par la valeur de la fonction [TM1RPTVIEW](#). Si cette valeur d'argument est 1, les zéros sont supprimés du Rapport dynamique ; si cette valeur est 0, les zéros ne sont pas supprimés du Rapport dynamique.

Procédure

1. Affichez les lignes au-dessus du Rapport dynamique jusqu'à voir la cellule qui contient la fonction [TM1RPTVIEW](#).
2. Pour supprimer les zéros, attribuez au second paramètre la valeur 1. Pour afficher les zéros, attribuez au second paramètre la valeur 0.

Edition de l'ensemble de lignes

L'éditeur d'ensemble vous permet de modifier l'ensemble de lignes d'un Rapport dynamique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les lignes d'un Rapport dynamique sont définies par une fonction [TM1RPTROW](#), qui est définie à la création du Rapport dynamique. Lorsque vous modifiez l'ensemble de ligne à l'aide de l'éditeur d'ensemble, la fonction [TM1RPTROW](#) est mise à jour afin de répercuter vos modifications.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier membre de ligne (en haut) du Rapport dynamique.
2. Sélectionnez **IBM Planning Analytics > Editer l'ensemble**.
3. Définissez un ensemble à l'aide des options disponibles dans l'éditeur d'ensemble. Pour plus d'informations, voir «Création et édition d'ensembles», à la page 143.
4. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

Changement des membres de contexte

Vous pouvez accéder à une vue différente des données d'un cube en modifiant un membre dans la zone de contexte.

Procédure

1. Cliquez deux fois sur un membre dans la zone de contexte.
L'éditeur d'ensemble s'affiche.
2. Sélectionnez un membre.
3. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

Insertion de colonnes

Vous pouvez insérer des colonnes dans un Rapport dynamique.

Vous pouvez insérer une colonne aux emplacements suivants :

- Directement dans le Rapport dynamique
- A droite du Rapport dynamique

- A gauche du Rapport dynamique

N'insérez pas de colonne entre deux dimensions de ligne dans un Rapport dynamique.

Les colonnes insérées sont conservées lorsque vous actualisez ou régénérez (ALT+F9) le Rapport dynamique.

Insertion de lignes

Vous pouvez insérer des lignes dans une feuille de calcul qui contient un Rapport dynamique.

Vous pouvez insérer une ligne aux emplacements suivants :

- Dans le Rapport dynamique, en dehors de la zone de données
- Au dessus du Rapport dynamique
- Sous le Rapport dynamique

N'insérez pas de ligne entre des lignes existantes dans la zone de données, sous peine de perturber l'ensemble de lignes du Rapport dynamique.

Les lignes insérées sont conservées lorsque vous actualisez ou régénérez (ALT+F9) le Rapport dynamique.

Affichage de la source de données ou du pack d'une formule

Lorsque vous utilisez des Rapports dynamiques et des Rapports personnalisés, vous pouvez utiliser plusieurs sources de données ou packs. Vous pouvez synchroniser l'arborescence source lorsque vous vous déplacez entre les cellules d'une source de données ou d'un pack. La synchronisation de l'arborescence source vous permet de voir exactement les données dimensionnelles utilisées pour alimenter les cellules.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule contenant une formule et cliquez sur **IBM Planning Analytics > Afficher le pack**. Le Panneau des tâches affiche le pack ou la source de données utilisés pour créer la cellule sélectionnée.

Modification du modèle et du cube utilisés par un Rapport dynamique

Mettez à jour le cube et la source de données d'un Rapport dynamique pour passer d'un environnement de test à un environnement de production ou pour accéder aux informations d'un autre ensemble de données financières, tel qu'une soumission.

Vous devez mettre à jour les formules du Rapport dynamique pour faire référence au nouveau cube ou à la nouvelle source de données. Si vos formules font référence aux cellules pour obtenir le nom du cube et de la source de données, vous devrez mettre à jour les cellules référencées.

Vous devez modifier les formules suivantes :

- TM1RPTVIEW
- Formules SUBNM pour des membres de contexte
- TM1RPTROW pour le premier membre de titre de ligne
- Formules DBRW pour les cellules dans la zone de données

Remarque : Il se peut que vous n'avez pas besoin de masquer les lignes pour afficher la plage de formats.

Le premier paramètre de la formule TM1RPTVIEW indique le modèle et le nom de cube à utiliser dans le Rapport dynamique. Rendez la formule TM1RPTVIEW visible en révélant la plage de formats située au-dessus du Rapport dynamique jusqu'à ce que les noms du serveur et de la source de données apparaissent. Modifiez la formule TM1RPTVIEW pour utiliser un autre serveur et une autre source de données. Pour plus d'informations sur la présentation de la plage de formats, voir [«Format de rapport»](#), à la page 137.

Les membres de contexte sont définis dans des formules SUBNM. Le premier paramètre de chaque formule SUBNM indique le modèle et le nom de cube. Modifiez les formules SUBNM pour utiliser le nouveau modèle et le nouveau cube.

Des membres de ligne sont définis par une formule TM1RPTROW dans le premier titre de ligne. Le second paramètre de la formule TM1RPTROW indique le nom du modèle et du cube. Modifiez la formule TM1RPTROW pour utiliser le modèle et le cube.

Les cellules de la zone de données sont remplies par des formules DBRW. Le premier paramètre d'une formule DBRW indique le nom du modèle et du cube. Modifiez les formules pour utiliser le nouveau modèle et le nom de cube. Sinon, si les formules DBRW font référence à une cellule contenant le modèle et le nom de cube, mettez à jour la cellule référencée.

Conseil : Vous pouvez modifier des formules DBRW dans une plage de cellules à l'aide de l'éditeur de fonction. Pour plus d'informations, voir «Modification d'une plage de fonctions DBR et DBRW», à la page 200.

Vous pouvez également revenir à la Vue d'exploration que vous avez utilisée pour créer le Rapport dynamique, modifier le modèle et le nom de cube, puis convertir la Vue d'exploration en un Rapport dynamique.

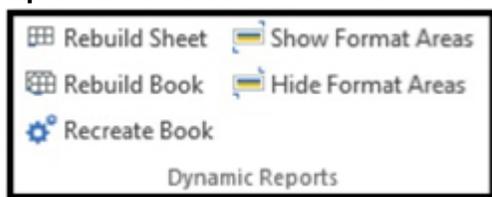
Format de rapport

Dans un Rapport dynamique, le formatage est spécifié par des définitions de format dans une plage de formats. Vous pouvez modifier le formatage d'un Rapport dynamique en modifiant le formatage de cellule des définitions de format et en ajoutant de nouvelles définitions de format.

Vous pouvez aussi suivre ce tutoriel en regardant la vidéo suivante : <https://youtu.be/qbG98VpYPHE>

Par défaut, la plage de formats est masquée. Vous devez afficher la plage de formats avant de modifier le formatage par défaut ou de créer de nouvelles définitions de format. Pour afficher la plage de formats, appuyez sur Ctrl-A. Dans l'onglet **Accueil**, sous **Cellules**, cliquez sur **Format > Masquer et Afficher > Afficher les colonnes**. Cliquez sur **Format > Masquer et Afficher > Afficher les lignes**. Répétez la procédure et sélectionnez **Afficher les colonnes**. La cellule A1 est maintenant visible. Pour plus d'informations sur le masquage et l'affichage des lignes et des colonnes, voir l'aide en ligne de Microsoft Excel.

La plage de formats peut également être affichée et masquée en cliquant sur **Afficher les zones de format** et **Masquer les zones de format** dans le ruban IBM Planning Analytics de la section Rapports



dynamiques.

La ligne 1 contient le libellé Début de la plage de formats. La dernière ligne de la plage de formats contient le libellé Fin de la plage de formats. Tout le formatage du Rapport dynamique doit être défini entre ces deux libellés.

Les lignes situées entre le libellé Début de la plage de formats et le libellé Fin de la plage de formats contiennent les définitions de format par défaut du Rapport dynamique.

La colonne de libellé de format (en général, la colonne A) de la plage de formats contient les libellés de chaque définition de format. Les libellés de définition de format peuvent être des nombres, des lettres ou des chaînes.

Pour chaque ligne de données du Rapport dynamique, la colonne de libellé de format (en général, la colonne A) contient un libellé de définition de format, qui détermine la définition de format à appliquer à la ligne. A la première génération d'un Rapport dynamique, la définition de format correspondant au niveau de chaque membre d'ensemble de ligne est appliquée. Leaf indique un membre de niveau feuille, tandis que Default indique un niveau de consolidation supérieur au nombre de définitions de format de

niveau définies dans la plage de formats. Par exemple, si vous créez des définitions de format pour les niveaux 0 - 5, Default définit le formatage pour tous les autres niveaux.

Exemple

Par exemple, supposons que vous avez l'ensemble de ligne suivant.

- Monde (niveau 0)
 - Amérique du Nord (niveau 1)
 - Amérique du Sud (niveau 1)
 - Argentine (feuille)
 - Brésil (feuille)
 - Uruguay (feuille)

Si Monde est un membre de niveau 0 dans l'ensemble de ligne, la définition de format 0 est appliquée à la ligne Monde. Si Amérique du Sud est un membre de niveau 1, la définition de format 1 est appliquée. Uruguay est un membre feuille de l'ensemble de ligne ; la définition de format Leaf est donc appliquée.

Définitions de format

Dans un Rapport dynamique , les définitions de format sont appliquées en fonction de la valeur renvoyée par une fonction IF dans la colonne de libellé de format (généralement la colonne A) pour chaque ligne du Rapport dynamique.

La fonction IF utilise plusieurs fonctions de feuille de calcul. La logique de base de la fonction IF est la suivante :

1. Déterminer si le membre de ligne est une consolidation.
2. Si le membre de ligne est une consolidation, déterminer si le niveau de membre de sous-ensemble de la consolidation est inférieur ou égal à la dernière définition de format de niveau définie dans la plage de formats.
 - Si le niveau de membre de sous-ensemble de la consolidation est inférieur ou égal aux définitions de format définies pour les niveaux, renvoyer le niveau de membre de sous-ensemble.
 - Si le niveau de membre de sous-ensemble de la consolidation est supérieur à la dernière définition de format des niveaux, renvoyer Default.
3. Si le membre de ligne n'est pas une consolidation, renvoyer Leaf.

Voici un exemple de la fonction IF par défaut créée lorsque vous convertissez une Vue d'exploration en un Rapport dynamique. La fonction TM1RPTTELISCONSOLIDATED détermine si le membre est consolidé ou non. La fonction TM1RPTTELLEV renvoie le niveau du membre. Si le niveau est 6 ou plus, les fonctions renvoient Valeur par défaut. Si le membre n'est pas consolidé, la fonction renvoie Feuille.

```
=IF(TM1RPTTELISCONSOLIDATED($B$22,$B22),IF(TM1RPTTELLEV($B$22,$B22)<=5, TM1RPTTELLEV($B$22,$B22),"Default"),"Leaf")
```

Vous pouvez modifier la fonction IF. La fonction doit renvoyer une valeur pouvant être associée à un ID dans la plage de formats définie. Une fois que vous avez modifié la fonction IF, réparez le Rapport dynamique pour appliquer le formatage. Pour plus d'informations, voir [«Application de définitions de format»](#), à la page 140.

Modification du formatage

Vous pouvez modifier le formatage d'un Rapport dynamique en modifiant le formatage de cellule de définitions de format.

Si vous modifiez le formatage d'une cellule dans la plage de formats, toutes les cellules du Rapport dynamique qui utilisent la définition de format correspondante sont mises à jour lorsque vous régénérez ou réparez le formulaire. Vous pouvez utiliser les options de formatage de cellule Microsoft Excel standard pour modifier des définitions de format.

Vous pouvez aussi suivre ce tutoriel en regardant la vidéo suivante : <https://youtu.be/CuVL7yapNuM>

Par exemple, si vous modifiez la définition de format 1 en appliquant un arrière-plan orange à la cellule C3, puis régénérez le Rapport dynamique, toutes les lignes du Rapport dynamique qui utilisent la définition de format 1 affichent la couleur d'arrière-plan orange en colonne C.

Vous pouvez également modifier le formatage des Rapports dynamiques en modifiant les styles nommés utilisés dans les Rapports dynamiques. Quand vous modifiez un style nommé, toutes les cellules d'un classeur qui utilisent ce style sont mises à jour. Vous n'avez pas besoin d'actualiser, reconstruire ou réparer les Rapports dynamiques pour appliquer le changement.

Par exemple, le style nommé qui est appliqué par défaut à la première ligne de données d'un Rapport dynamique est **AF Data 0 - IBM Cognos**. Si vous changez la couleur de remplissage de ce style en vert, ce changement est répercuté de toutes les cellules de votre classeur qui utilisent le style **AF Data 0 - IBM Cognos**.

Vous pouvez appliquer un formatage différent à chaque cellule dans une définition de format. Par exemple, pour la définition de format 1, appliquer un arrière-plan orange à la cellule C3, un arrière-plan bleu à la cellule D3 et un arrière-plan vert à la cellule E3. Lorsque vous régénérez le formulaire, les cellules associées à la définition de format 1 affichent un arrière-plan orange en colonne C, un arrière-plan bleu en colonne D et un arrière-plan vert en colonne E.

Tout texte ou nombre entré dans une ligne de définition de format, autre que la colonne de libellé de format (en général la colonne A), est ignoré. Vous pouvez en toute sécurité entrer des notes ou des caractères pour faciliter l'identification du format de toute cellule dans la plage de formats. Par exemple, vous pouvez ajouter une note en cellule C3 rappelant que cette cellule détermine le formatage des membres de titre de ligne.

Pour modifier des définitions de format, affichez la plage de formats, puis appliquez le formatage de cellule aux cellules dans la plage de formats.

Remarque : Pour visualiser le formatage de cellule, affichez toutes les lignes et colonnes de la feuille de calcul.

Pour visualiser les modifications, régénérez ou réparez le Rapport dynamique.

Création de définitions de format

Vous pouvez créer des définitions de format pour un Rapport dynamique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez affecter un libellé unique à chaque définition de format et les définitions doivent toutes être insérées entre les libellés Début de la plage de formats et Fin de la plage de formats.

Procédure

1. Cliquez sur le libellé Fin de la plage de formats avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Insérer**.
2. Cliquez sur **Toute la ligne**, puis sur **OK**.
Une nouvelle ligne est insérée dans la plage de formats ; elle hérite du formatage de la ligne précédente.
3. Dans la première colonne de la plage de formats (en général la colonne A), entrez un libellé pour la définition de format.
Le libellé doit être unique au sein de la plage de formats.
4. Appliquez le formatage aux cellules dans la nouvelle ligne de définition de format.

Conseil : Vous pouvez entrer des notes ou des caractères dans d'autres colonnes que la colonne de libellé (en général la colonne A) pour faciliter l'identification du format des cellules dans la définition de format.

5. Appliquez la définition de format au Rapport dynamique. Pour plus d'informations, voir [«Application de définitions de format»](#), à la page 140.
6. Régénérez le Rapport dynamique en appuyant sur **ALT+F9**.

Application de définitions de format

Vous pouvez appliquer des définitions de format à des lignes d'un Rapport dynamique. Appliquez des définitions de format si vous avez modifié le libellé d'une définition de format ou si vous avez créé des définitions de format.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si votre Rapport dynamique utilise plusieurs définitions de format, la colonne de libellé de format (en général la colonne A) de la première ligne du Rapport dynamique doit contenir une fonction qui génère l'un des libellés de définition de format de la plage de formats. La colonne de libellé de format est définie dans la fonction [TM1RPTVIEW](#) à l'aide d'une référence de cellule ou d'une plage nommée.

Pour préserver le formatage dynamique, n'utilisez pas de valeurs codées en dur lorsque vous indiquez les libellés de définition de format dans la formule de libellé de format.

Procédure

1. Cliquez sur la cellule à l'intersection de la colonne A et de la première ligne de données du Rapport dynamique.
2. Modifiez la fonction **IF** afin qu'elle génère les libellés de définition de format définis dans la plage de formats.
3. Réparez le Rapport dynamique et affichez le formatage.

Pour plus d'informations, voir [«Actualisation, reconstruction ou recréation»](#), à la page 133.

Remarque : Si la fonction en colonne A génère une valeur qui n'est pas utilisée comme libellé de définition de format, aucun formatage n'est appliqué à la ligne du Rapport dynamique.

Publier

Vous pouvez partager des Rapports dynamiques avec d'autres utilisateurs IBM TM1 en publiant le classeur dans un dossier d'application de TM1 Server.

Lorsque vous ouvrez un Rapport dynamique dans IBM Planning Analytics Workspace ou dans TM1 Web, ce Rapport dynamique s'affiche sous forme de page Web. Vous pouvez actualiser ou reconstruire le Rapport dynamique ou le classeur à l'aide des boutons de la barre d'outils de la page Web.

Pour plus d'informations, voir [«Publication d'un classeur dans un dossier d'application de TM1 Server»](#), à la page 97.

Remarques relatives à l'utilisation

Lorsque vous utilisez des Rapports dynamiques, tenez compte des conditions et limitations applicables.

- Les noms de feuille de calcul ne doivent pas contenir de tiret (-).

N'utilisez pas de tiret dans le nom de la feuille de calcul contenant la Vue d'exploration que vous utilisez pour générer un Rapport dynamique. De même, n'utilisez pas de tiret dans une feuille de calcul contenant un Rapport dynamique.

- La fonction de tri de Microsoft Excel n'est pas prise en charge pour les Rapports dynamiques.
- Les Rapports dynamiques nécessitent au moins une dimension de ligne.

La Vue d'exploration ou la vue de liste à partir de laquelle vous générez un Rapport dynamique doit contenir au moins une dimension en ligne. Si la Vue d'exploration ou la vue de liste ne contient pas de dimension de ligne, l'option **Convertir en Rapport dynamique** est désactivée.

Création d'un Rapport personnalisé

Vous pouvez créer des rapports en utilisant des fonctions de feuille de calcul TM1 pour remplir les cellules du rapport.

Vous pouvez créer un Rapport personnalisé en effectuant les opérations suivantes :

- Conversion d'une Vue d'exploration en un Rapport personnalisé
- Conversion d'une vue de l'arborescence source en Rapport personnalisé
- Saisie manuelle de formules pour générer un rapport

Les membres du contexte d'un Rapport personnalisé peuvent être définis à l'aide de formules SUBNM. Les cellules de données peuvent être définies à l'aide de formules DBRW.

Si vous souhaitez combiner des fonctions de feuille de calcul TM1 au formatage automatique, envisagez d'utiliser un Rapport dynamique. Pour plus d'informations, voir [«Rapports dynamiques»](#), à la page 130.

Création de Rapports personnalisés à l'aide d'une vue

Vous pouvez créer un Rapport personnalisé à partir d'une vue. Les vues sont répertoriées dans le dossier Vues de l'arborescence source.

Avant de commencer

Vous avez accès à une source de données TM1. La source de données inclut des vues. L'administrateur a configuré vos droits d'accès.

Procédure

1. Sélectionnez un système TM1.
2. Connectez-vous à un serveur TM1.
3. Sélectionnez une source de données.
L'arborescence source affiche le cube et des éléments connexes de la source de données, comme des vues.
4. Développez le dossier **Vues**.
5. Cliquez sur une vue avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Rapport personnalisé** et sélectionnez une option.

Que faire ensuite

Vous pouvez également créer des Rapports personnalisés à partir d'une vue ouverte dans Cube Viewer. Voir [«Création d'un rapport»](#), à la page 253.

Création manuelle d'un Rapport personnalisé

Vous pouvez créer un Rapport personnalisé en entrant des formules dans des cellules et en faisant glisser des membres de l'arborescence source.

Par exemple, vous pouvez faire glisser des membres de l'arborescence source pour les lignes et les colonnes, puis utiliser des formules DBRW pour obtenir des données du cube. Vous pouvez définir des membres de contexte en utilisant des formules SUBNM, puis référencer les cellules SUBNM dans des formules DBRW.

Vous pouvez également copier des formules à partir d'autres feuilles de calcul pour générer le rapport. Par exemple, si les membres de contexte dont vous avez besoin sont définis dans une autre feuille de calcul, vous pouvez copier les cellules dans le rapport basé sur des formules, modifier les membres de contexte en fonction de vos besoins et les référencer dans les formules DBRW.

Modification du cube et de la source de données de Rapports personnalisés

Mettez à jour le cube ou la source de données auxquels les formules font référence pour passer d'un environnement de test à un environnement de production. Par exemple, vous pouvez mettre à jour le cube ou la source de données pour accéder aux informations à partir d'un autre ensemble de données financières, tel qu'une soumission.

Procédure

1. Ouvrez la feuille de calcul à mettre à jour, connectez-vous à la source de données et sélectionnez la source de données.
2. Pour mettre à jour toutes les formules dans le rapport, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez un Rapport personnalisé créé à partir d'une Vue d'exploration, modifiez le **cube** dans la zone d'informations située au-dessus du rapport. Utilisez le format `serveur:cube`. `serveur` représente le nom de la source de données contenant le cube et `cube` représente le nom du cube.
3. Pour mettre à jour des formules spécifiques, recherchez les formules et modifiez le paramètre `serveur:nom`.

Remarque : Il se peut que vous n'avez pas besoin de masquer les lignes pour afficher la plage de formats. Pour plus d'informations sur la présentation de la plage de formats, voir «[Format de rapport](#)», à la page 137.

- Si vous utilisez un Rapport personnalisé que vous avez créé manuellement, modifiez les cellules où vous avez défini le nom du serveur et le nom du cube.

Conseil : Utilisez la fonction de recherche et de remplacement de Microsoft Excel pour mettre à jour des références imbriquées dans le texte de formules de cellules.

Utilisation de formules de cellules de données dans des rapports non basés sur des formules

Vous pouvez utiliser des formules dans vos Vues d'exploration et vos Rapports rapides.

Les Vues d'exploration et les Rapports rapides permettent d'utiliser des formules dans les cellules de données. Les formules permettent de calculer la valeur d'une cellule et peuvent être écrites par rapport à la source de données. Vos formules peuvent également faire référence à d'autres cellules, y compris des calculs.

Remarque : Les formules seront effacées après la validation des données. Si vous ne souhaitez pas que les formules soient supprimées, assurez-vous que l'option **Conserver les formules de l'utilisateur** est activée. Pour en savoir plus sur l'option **Conserver les formules de l'utilisateur**, voir «[Conserver les formules de l'utilisateur](#)», à la page 51.

Ensembles

Créez et modifiez des ensembles de membres dans une dimension pour limiter le nombre de membres affichés dans une vue. Vous pouvez également créer des ensembles à partir de hiérarchies.

Cette vidéo explique comment créer un ensemble simple.

<https://youtu.be/SOf-n-aZaXU>

Edition d'un ensemble pour une analyse rapide

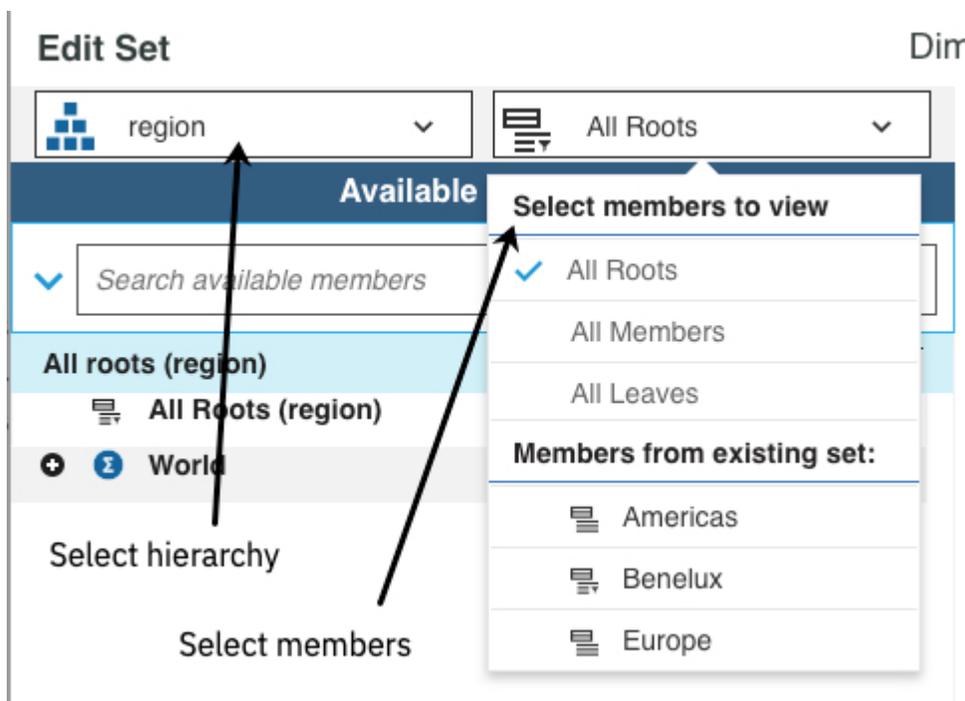
Vous pouvez éditer un ensemble dans IBM Planning Analytics Workspace sans enregistrer vos modifications pour effectuer une analyse ad hoc rapide.

Procédure

1. Ouvrez l'ensemble en cliquant sur la vignette de dimension dans la vue de cube et en cliquant sur .



2. Affichez les membres à partir desquels créer l'ensemble en effectuant une sélection dans le menu **Sélectionner une hiérarchie** et le menu **Sélectionner les membres à afficher**.



3. Si vos modifications sont simples, sélectionnez les membres que vous souhaitez placer dans l'ensemble dans la sous-fenêtre **Membres disponibles**, puis cliquez sur **Remplacer et fermer**. L'éditeur d'ensemble se ferme et vous revenez dans la vue ; les membres que vous avez sélectionnés sont affichés.

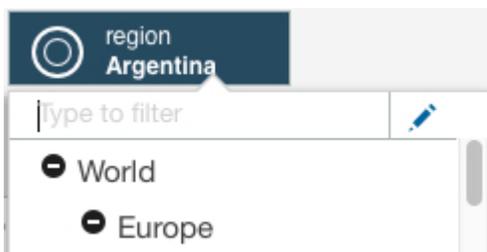
Remarque : Le bouton **Remplacer et fermer** n'est pas disponible lorsque vous créez un nouvel ensemble.

Création et édition d'ensembles

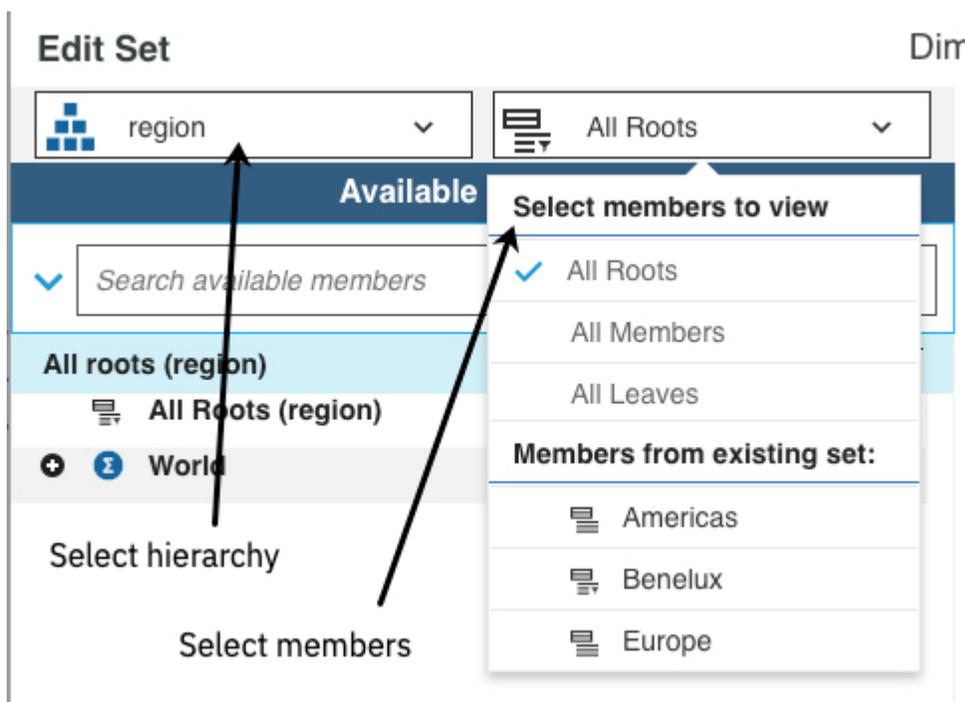
Un ensemble est une collection de membres dans une dimension qui limite le nombre de membres affichés dans une vue.

Procédure

1. Pour ouvrir l'éditeur, cliquez sur la vignette de dimension dans la vue de cube, puis sur .



2. Affichez les membres que vous souhaitez utiliser dans l'ensemble en les sélectionnant dans le menu **Sélectionner une hiérarchie** et le menu **Sélectionner les membres à afficher**.



3. Sélectionnez les membres dans la liste **Membres disponibles**, puis choisissez une des options suivantes pour ajouter les membres à l'**Ensemble en cours** :

- Cliquez sur  pour insérer les membres dans l'ensemble en cours.
- Cliquez sur  pour remplacer tous les membres de l'ensemble en cours.
- Pour ajouter les membres de la liste **Membres disponibles** à la suite des membres de l'**Ensemble en cours**, cliquez sur , puis sur .

• **Conseil** : Pour contrôler les membres insérés dans l'ensemble, cliquez sur l'icône Puce  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- Membre uniquement
- Enfants
- Descendants
- Noeuds feuilles
- Ancêtres

Actions dans l'ensemble en cours

4. Pour modifier les membres de l'**Ensemble en cours**, procédez comme ci-après.

Modifier la position d'un membre

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le membre, puis cliquez sur l'une des options **Déplacer**. Vous ne pouvez modifier la position d'un membre que si l'ensemble est statique. Voir [«Conversion d'un ensemble dynamique en ensemble statique»](#), à la page 151.

Supprimer des membres

Pour supprimer tous les membres de l'**Ensemble en cours**, cliquez sur .

Conserver uniquement les membres sélectionnés

5. Vous pouvez afficher l'**ID membre** ou l'**Alias** d'un membre plutôt que la **Légende**. Un alias est un autre

nom du membre. Cliquez sur  et sélectionnez le type du nom d'affichage.

Appliquez et enregistrez vos modifications.

6. Pour sauvegarder vos modifications en tant que nouvel ensemble réutilisable dans d'autres vues, cliquez sur **Sauvegarder**, puis attribuez un nom au nouvel ensemble.

Sélectionnez **Partager en mode public** pour partager l'ensemble avec d'autres utilisateurs. Désélectionnez cette option pour que l'ensemble reste privé.

7. Si vous éditez un ensemble existant, vous pouvez appliquer les modifications à votre vue sans sauvegarder la nouvelle configuration de l'ensemble. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

Filtrage de la sélection dans l'éditeur d'ensemble

Si vos dimensions sont volumineuses, vous pouvez retrouver plus facilement ce que vous recherchez dans l'éditeur d'ensemble en affinant la sélection dans la sous-fenêtre **Membres disponibles**.

Vous pouvez affiner la sélection de l'une des manières suivantes :

Restreindre le contenu dans l'éditeur d'ensemble aux membres sélectionnés et à leurs descendants

Sélectionnez les membres dans la sous-fenêtre **Membres disponibles**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis sélectionnez **Conserver**.

Une sélection remplaçant **Tous les membres** est créée. Vous pouvez effectuer une recherche dans cette sélection et utiliser la sélection pour créer un ensemble.

Sélectionnez l'un des ensembles par défaut.

Toutes les racines

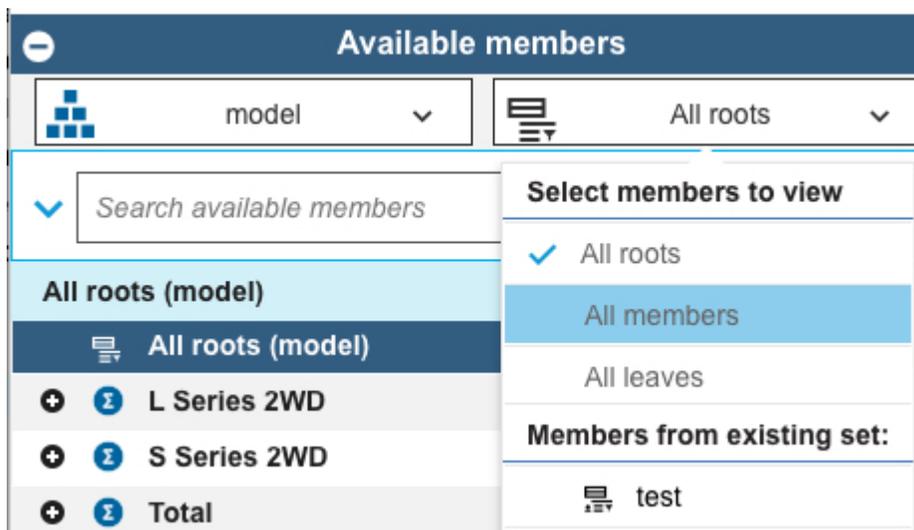
Contient les membres racines de la hiérarchie. Les membres feuilles sont masqués mais vous pouvez les afficher en cliquant sur . Lorsque la recherche s'applique à **Toutes les racines**, elle s'applique à tous les membres, y compris aux membres feuilles.

Toutes les feuilles

Contient les membres feuilles de la hiérarchie. Lorsque la recherche est appliquée à cet ensemble, la recherche s'applique uniquement aux membres feuilles.

Tous les membres

Contient tous les membres de la hiérarchie, à la fois les membres de consolidation et les membres feuilles.



Passer au niveau inférieur d'un ou de plusieurs membres

Sélectionnez les membres dans la sous-fenêtre **Membres disponibles**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis sélectionnez **Passer au niveau inférieur**. Cette option crée une sélection dans laquelle vous pouvez effectuer une recherche, ou que vous pouvez utiliser pour créer un ensemble.

Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur un membre pour passer au niveau inférieur.

Développer les membres sélectionnés et afficher leurs enfants

Sélectionnez les membres, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Développer jusqu'aux descendants**. Vous pouvez aussi réduire un ou plusieurs membres développés en sélectionnant les membres, en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant **Réduire**.

Afficher tous les ancêtres

Sélectionnez les membres, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Afficher tous les ancêtres**. Affiche uniquement le membre sélectionné et ses ancêtres. Les autres membres sont masqués. Cette option crée une sélection.

Collage de membres dans l'éditeur d'ensemble

Vous pouvez coller à la fois des noms de membre et des alias dans l'éditeur d'ensemble, suivant la combinaison de votre choix.

Lorsque vous collez un alias, le nom de membre associé est inséré dans l'ensemble en cours et l'alias n'est affiché que si les alias ont été activés dans l'éditeur d'ensemble.

Vous ne pouvez coller que des noms de membre qui existent dans la dimension parent. Si vous essayez de coller des noms qui ne sont pas membres de la dimension parent, un message d'erreur affiche une liste de ces noms.

Procédure

1. Copiez les noms de membre dans le presse-papiers (CTRL+C pour Windows, CMD+C pour Apple Mac) à partir de Microsoft Excel, de Planning Analytics for Microsoft Excel, d'un traitement de texte, d'un e-mail ou de la zone **Ensemble en cours**.

Dans un tableur, les noms peuvent être alignés sur une même ligne ou colonne ou dans une plage rectangulaire contiguë, mais il ne peut y avoir de cellules vides dans la sélection copiée. Les cellules vides génèrent une erreur lorsque vous les collez dans l'éditeur d'ensemble.

Dans les autres applications, telles qu'un logiciel de traitement de texte ou un logiciel de messagerie, les noms de membre doivent apparaître sur des lignes distinctes ou sur une même ligne séparés par des tabulations. Vous pouvez également copier des noms de membre à partir d'une table. Toutefois, les chaînes vides ne sont pas autorisées (une ligne sans membre, une cellule de table sans membre, un emplacement de tabulation sans membre) dans la sélection copiée.

2. Utilisez les touches CTRL+V (Windows) ou CMD+V (Apple Mac) pour coller les noms de membre dans l'ensemble en cours.

Si vous les collez dans un ensemble en cours vide, les noms collés deviennent l'ensemble en cours.

Si vous les collez dans un ensemble en cours existant sans sélectionner de membre existant comme point d'insertion, les noms collés sont ajoutés à la fin de l'ensemble en cours existant.

Si vous sélectionnez un membre dans un ensemble en cours existant comme point d'insertion, puis que vous le collez dans l'ensemble :

- Les noms collés sont insérés immédiatement après le membre sélectionné, à condition que ce dernier soit un membre de dimension ordinaire (feuille ou consolidation).
- Si le membre sélectionné fait partie d'un groupe de membres renvoyé par une requête dynamique (ou une instruction MDX), les noms collés sont insérés après le dernier membre du groupe.

Recherche dans des ensembles

Vous pouvez effectuer une recherche dans l'éditeur d'ensemble lorsque la liste des membres est longue ou que vous ne connaissez pas le nom exact du membre. Vous pouvez également effectuer une recherche pour inclure des membres dans l'ensemble qui correspondent à des critères spécifiques.

Vous pouvez procéder à un filtrage par nom, niveau ou attribut. Par exemple, filtrez les membres en fonction d'un ou de plusieurs attributs pour pouvoir choisir les éléments qui apparaissent dans vos tables et vos graphiques en fonction de leurs attributs. L'exemple ci-dessous représente un ensemble filtré en fonction de deux attributs : Engine type (Type de moteur) et Engine Size (Taille du moteur).

The screenshot displays the 'Available members' search interface. At the top, there are two dropdown menus: 'model' and 'All roots'. Below these is a search bar with the text 'Search available members'. There are two filter criteria: 'Engine Size' with a value of '1.8' and 'Engine type' with a value of 'Petrol'. Both filters have a dropdown arrow and a close button (X). Below the filters are three buttons: 'Add filter', 'Search', and 'Clear'. The search results section is titled 'Search results (model)' and shows a single result: 'L Series 1.8 L Wagon'. The search criteria are displayed as 'Search - (Engine Size Contains 1.8, Engine type Contains Petrol)'.

Lorsque vous recherchez des membres et sauvegardez un ensemble comprenant les résultats de recherche, un ensemble dynamique, contenant une requête exécutée chaque fois que l'ensemble est ouvert, est créé. Si la dimension parent de l'ensemble contient un nouveau membre répondant aux critères de recherche, ce nouveau membre est inclus dans l'ensemble à la prochaine utilisation de l'ensemble.

Vous pouvez, par exemple, en utilisant des opérateurs de recherche (<, >, <=, >=, <>), créer des sélections dynamiques basées sur les différents niveaux de votre organisation, des comptes ou de toute autre hiérarchie.

Cette vidéo explique comment utiliser certaines fonctions de recherche avancée de l'éditeur d'ensemble pour éditer un ensemble.

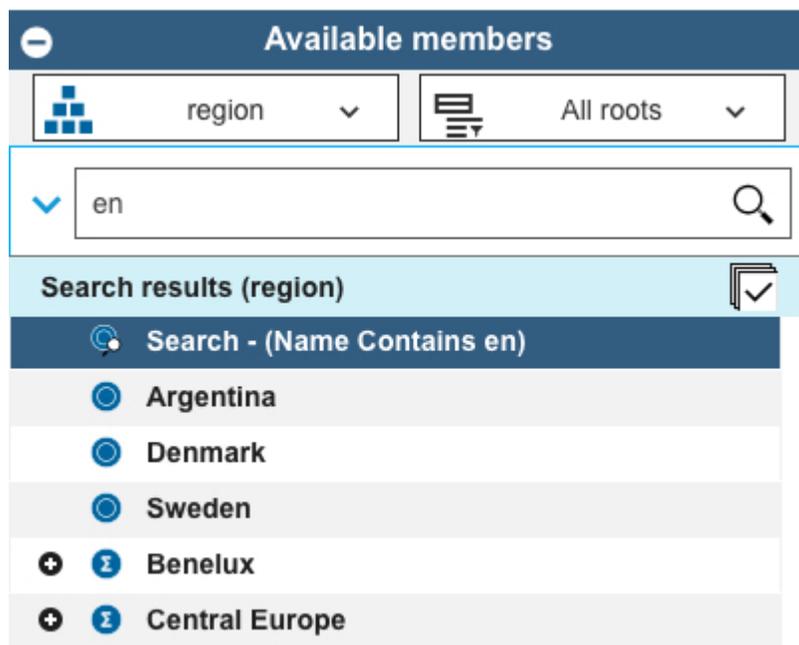
Recherche de membres dans un ensemble

Vous pouvez effectuer une recherche dans l'éditeur d'ensemble lorsque la liste des membres est longue ou que vous ne connaissez pas le nom exact du membre. Vous pouvez également effectuer une recherche pour inclure des membres dans l'ensemble qui correspondent à des critères spécifiques.

Procédure

1. Cliquez sur la vignette de dimension, puis sur  pour ouvrir l'éditeur d'ensemble.
2. Pour rechercher des membres dont le nom contient une série spécifique de caractères, entrez les caractères dans la zone **Rechercher dans les membres disponibles**, puis cliquez sur .

La liste Membres disponibles répertorie tous les membres répondant aux critères de la recherche, ainsi qu'un membre appelé **Rechercher** qui indique les critères de recherche. Par exemple, si vous recherchez les caractères en dans un ensemble de la dimension Région, les résultats sont similaires aux suivants :



Lorsque vous ajoutez le membre **Rechercher - (Nom Contient en)** à votre ensemble, celui-ci inclut tous les membres en cours contenant en. De plus, il inclut tous les membres de dimension futurs contenant en, comme Groenland ou Venezuela.

3. Pour effectuer une recherche en fonction d'autres critères, cliquez sur .
4. Sélectionnez le type de critères de recherche : **Nom**, **Niveau** ou **Attribut**.
5. Sélectionnez un opérateur de recherche (**Contient**, **=**, **<>**, **<**, **<=**, **>**, **>=**, **Commence par** ou **Se termine par**), puis entrez ou sélectionnez le mot clé ou la valeur à rechercher.

Conseil : Si vous recherchez un attribut de type texte et que vous avez sélectionné l'opérateur = ou <>, vous pouvez effectuer votre sélection dans une liste de valeurs d'attribut. Vous pouvez également filtrer la liste de valeurs. Si vous n'indiquez pas de valeur d'attribut, les membres qui n'ont pas d'attribut défini sont affichés.

6. Pour ajouter des critères, cliquez sur **Ajouter un filtre**, puis spécifiez les paramètres de recherche supplémentaires.

Vous pouvez effectuer votre recherche en fonction de trois critères distincts au plus.

7. Cliquez sur le bouton **Rechercher**.

La liste **Membres disponibles** répertorie tous les membres en cours répondant à vos critères, ainsi qu'un membre appelé **Rechercher** qui identifie les critères de recherche.

Rubriques connexes :

«Conversion d'un ensemble dynamique en ensemble statique», à la page 151

Vous pouvez convertir un ensemble dynamique en ensemble statique. Lors d'une conversion en un ensemble statique, l'expression MDX qui a généré l'ensemble dynamique est supprimée et l'ensemble ne contient que les membres présents au moment de la conversion.

Réorganisation des membres dans un ensemble

Utilisez l'éditeur d'ensemble pour définir l'ordre des membres dans un ensemble. Seuls les membres d'un ensemble statique peuvent être réorganisés.

Procédure

1. Ouvrez l'éditeur d'ensemble pour l'ensemble à réorganiser.
2. Cliquez sur **Membres (Sélection)**.
3. Cliquez sur **Convertir en ensemble statique**.
4. Dans la sous-fenêtre **Ensemble en cours**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le membre à réorganiser.
5. Réorganisez le membre dans l'ensemble en sélectionnant **Placer au début**, **Vers le haut**, **Vers le bas**, **Tout en bas**.
6. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

Création d'un ensemble dynamique

Un ensemble dynamique utilise le code d'expression MDX (Multidimensional Expression). Lorsque vous créez un ensemble à partir de l'arborescence de contenu, un ensemble dynamique est créé par défaut. Les ensembles dynamiques se mettent à jour automatiquement en fonction de l'évaluation d'une expression MDX. Les membres d'un ensemble dynamique peuvent changer lorsque de nouveaux membres sont ajoutés à la dimension parent de l'ensemble dynamique (ou en sont supprimés).

Cette fonction est réservée aux utilisateurs expérimentés.

Vous pouvez distinguer les ensembles dynamiques des ensembles statiques en examinant les icônes de l'arborescence de contenu, les vignettes de dimension d'une vue ou l'éditeur d'ensemble : ensembles dynamiques  et ensembles statiques .

Pour plus d'informations, voir [Prise en charge des fonctions MDX](#).

Suivez cette procédure pour rechercher les modèles de voiture qui représentent les premiers 20 % des ventes dans une région particulière avec la base de données SData.

Procédure

1. Créez un livre.
2. Accédez à la base de données SData et au cube SalesCube, puis développez **Vues**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue **Tout** et sélectionnez **Ajouter une vue**.
3. Cliquez sur la vignette de dimension du modèle, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur **MDX**.
5. Remplacez l'expression MDX existante par ce code :

```
TOPPERCENT(TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS({[model].[model].[Total]}), 0),  
20.000000, [SalesCube].[actvsbud].[actvsbud].[Budget],[region].[region].  
CURRENTMEMBER,[account1].[account1].[Units],[month].[month].[Year]))
```

6. Cliquez sur **OK**, puis sur **Appliquer et fermer** pour retourner à la vue.

7. Les étapes ci-après vérifient que les modèles que vous voyez constituent au moins 20 % des ventes.

- a) Cliquez sur la vignette de dimension du modèle, puis cliquez sur .
- b) Affectez à l'option d'insertion  la valeur Membre uniquement.
- c) Déplacez le membre Total de la sous-fenêtre **Membres disponibles** vers l'**Ensemble en cours**.
- d) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le membre Total, puis cliquez sur **Tout en haut**.
- e) Cliquez sur **Appliquer et fermer** pour retourner à la vue.
- f) Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Afficher la valeur de la cellule en tant que > % total de la colonne**.
La valeur du membre feuille doit être d'au moins 20 %.

Rubriques connexes :

«Conversion d'un ensemble dynamique en ensemble statique», à la page 151

Vous pouvez convertir un ensemble dynamique en ensemble statique. Lors d'une conversion en un ensemble statique, l'expression MDX qui a généré l'ensemble dynamique est supprimée et l'ensemble ne contient que les membres présents au moment de la conversion.

«Expressions chaîne MDX», à la page 150

Si vous utilisez des expressions MDX pour créer un ensemble dynamique, vous devez connaître les règles d'analyse syntaxique des littéraux chaîne. Les caractères spéciaux et d'échappement doivent être traités avec précaution dans les expressions chaîne MDX.

Expressions chaîne MDX

Si vous utilisez des expressions MDX pour créer un ensemble dynamique, vous devez connaître les règles d'analyse syntaxique des littéraux chaîne. Les caractères spéciaux et d'échappement doivent être traités avec précaution dans les expressions chaîne MDX.

Vous devez utiliser une syntaxe qui fonctionne correctement dans tous les cas lorsque des caractères spéciaux sont imbriqués dans les chaînes.

Remarque : Il est préférable d'utiliser des littéraux chaîne entre guillemets simples. Toutefois, Planning Analytics prend également en charge les littéraux chaîne entre guillemets. L'utilisation des littéraux chaîne entre guillemets avec MDX demande de l'attention, car l'analyseur syntaxique JSON utilisé pour l'API REST TM1 emploie également le guillemet comme délimiteur de chaîne.

Exemple d'utilisation de guillemets simples dans une chaîne

Prenons par exemple le littéral chaîne 0 'Reilly.

- Entre guillemets simples, le littéral chaîne 0 'Reilly doit prendre la forme suivante : '0 ' 'Reilly '
La chaîne doit utiliser un guillemet simple pour mettre en échappement le guillemet simple.
- Entre guillemets, le littéral chaîne 0 'Reilly doit prendre la forme suivante : \"0 'Reilly\"
La chaîne doit utiliser une barre oblique inversée pour mettre en échappement le guillemet. Le guillemet simple dans 0 'Reilly ne nécessite pas d'être mis en échappement.

Exemple d'utilisation de guillemets dans une chaîne

Prenons par exemple le littéral chaîne 0"Reilly.

- Entre guillemets simples, le littéral chaîne 0"Reilly doit prendre la forme suivante : '0\"Reilly '
Le guillemet dans 0"Reilly doit être mis en échappement afin de satisfaire l'analyseur syntaxique JSON.
- Entre guillemets, le littéral chaîne 0"Reilly doit prendre la forme suivante : \"0\" \"Reilly\"
Le guillemet dans 0"Reilly doit faire l'objet d'une mise en échappement double ; une fois pour l'analyseur syntaxique JSON, et l'autre pour l'analyseur syntaxique MDX.

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples, l'utilisation des littéraux chaîne entre guillemets simples est plus simple et préférable.

Conversion d'un ensemble dynamique en ensemble statique

Vous pouvez convertir un ensemble dynamique en ensemble statique. Lors d'une conversion en un ensemble statique, l'expression MDX qui a généré l'ensemble dynamique est supprimée et l'ensemble ne contient que les membres présents au moment de la conversion.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La conversion d'un ensemble dynamique en un ensemble statique est utile si vous avez ajouté un calcul à un ensemble dynamique, mais que vous souhaitez contrôler le positionnement du calcul dans l'ensemble. Lorsque vous ajoutez un calcul à un ensemble dynamique, la position de ce calcul dans l'ensemble est déterminée par l'expression MDX et elle ne peut pas être modifiée. Lors d'une conversion en un ensemble statique, vous pouvez déplacer le calcul vers tout emplacement de l'ensemble.

Procédure

1. Ouvrez l'ensemble dynamique dans l'éditeur d'ensemble.
2. Cliquez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder l'ensemble comme ensemble statique.

Afficher les propriétés et les attributs d'un ensemble

Vous pouvez afficher les propriétés et les attributs des membres dans l'éditeur d'ensemble.

Vous pouvez afficher tous les attributs définis :

Pondération

La propriété de pondération contrôle la manière dont un membre enfant remonte jusqu'à son parent immédiat, que cet enfant soit également le parent d'une autre consolidation ou un membre feuille. Les consolidations de niveau supérieur n'ont pas de pondération.

Niveau

Indique le niveau du membre dans la hiérarchie.

Type

Indique si un membre est consolidé ou simple (feuille).

Index

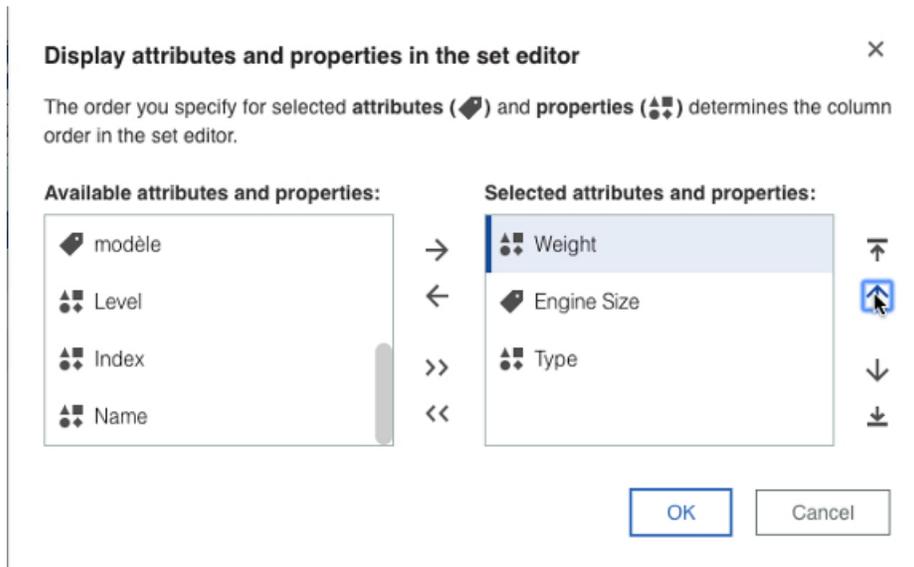
Indique l'ordre d'affichage des membres dans une dimension.

Nom

Indique l'ID de membre.

Procédure

1. Dans l'éditeur d'ensemble, cliquez sur  .
2. Sélectionnez les attributs  et les propriétés  dans la sous-fenêtre **Attributs et propriétés disponibles**, puis déplacez-les vers la sous-fenêtre **Attributs et propriétés sélectionnés**.
Vous devrez peut-être faire défiler la liste vers le bas pour visualiser toutes les propriétés. L'ordre dans lequel les attributs et les propriétés sont répertoriés dans la sous-fenêtre de droite détermine l'ordre dans lequel ils sont affichés dans l'éditeur d'ensemble. Vous pouvez modifier l'ordre des membres à l'aide des flèches.



Suppression d'un ensemble

Vous pouvez supprimer des ensembles inutilisés dans des vues. Si vous êtes un administrateur TM1, vous pouvez supprimer tout ensemble public ou privé que vous possédez. Si vous n'êtes pas administrateur, vous pouvez supprimer uniquement les ensembles privés que vous possédez.

Procédure

1. Dans l'arborescence de navigation, localisez l'ensemble à supprimer. Le chemin d'accès à un ensemble est **<nom_base_de_données> > Dimensions > <nom_dimension> > <nom_dimension> > Ensembles > <nom_ensemble>**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble, puis cliquez sur **Supprimer l'ensemble**.

Résultats

Une fois que vous avez supprimé un ensemble, l'arborescence de navigation est restreinte au niveau de la base de données.

Rubriques connexes :

[Description des groupes d'administration et de l'autorité](#)

Utilisation du clavier dans l'éditeur d'ensemble

Vous pouvez utiliser le clavier au lieu de la souris dans l'éditeur d'ensemble.

Présentation de la navigation et de la sélection

Passer d'un élément activé à un autre dans l'éditeur d'ensemble

Appuyez sur la touche Tabulation pour passer à l'élément suivant.

Appuyez sur les touches MAJ+Tabulation pour passer à l'élément précédent.

Ouvrir un menu

Après avoir sélectionné le menu, appuyez sur Entrée ou sur la barre d'espace.

Passer d'un élément à l'autre dans un menu et d'un membre à l'autre

Appuyez sur les touches de déplacement vers le haut et vers le bas. Pour passer à un sous-menu, appuyez sur la touche de déplacement vers la droite.

Sélectionner une option

Appuyez sur Entrée.

Sélectionner des membres consécutifs (sélection multiple)

Mettez en évidence le premier membre à sélectionner, maintenez la touche MAJ enfoncée, puis utilisez les touches de déplacement pour sélectionner les membres suivants.

Développer et réduire des membres consolidés

Appuyez sur Entrée ou sur la touche de déplacement vers la droite pour développer des membres consolidés et appuyez sur Entrée ou sur la touche de déplacement vers la gauche pour les réduire.

Afficher un menu contextuel

Sur un clavier Windows, appuyez sur MAJ+F10. Sur un clavier Apple Mac, appuyez sur MAJ+Fn+F10. Utilisez les touches de déplacement vers le haut et vers le bas pour passer d'un élément à l'autre.

Utiliser des menus d'attributs



Appuyez sur la touche Tabulation pour accéder à , puis appuyez sur Entrée. Appuyez sur les touches de déplacement vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans le menu, et appuyez sur Entrée pour sélectionner un attribut. Appuyez sur la touche Tabulation pour sélectionner **OK** et appuyez sur Entrée pour fermer le menu.

Naviguer dans l'éditeur MDX

Pour passer d'un contrôle à l'autre, appuyez sur la touche Tabulation pour passer au contrôle suivant et sur les touches MAJ+Tabulation pour revenir à un contrôle précédent.

Lorsque l'élément mis en évidence se trouve dans l'éditeur de texte enrichi, sur un clavier Windows, appuyez sur CTRL+F2 pour passer au contrôle suivant et sur MAJ+CTRL+F2 pour passer au contrôle précédent. Sur un clavier Apple Mac, appuyez sur CMD+fn+F2 pour passer au contrôle suivant et sur MAJ+fn+CMD+F2 pour passer au contrôle précédent.

Navigation dans l'éditeur d'ensemble à l'aide du clavier

Appuyez sur la touche Tabulation pour passer d'un élément à l'autre dans l'éditeur d'ensemble. Pour revenir aux éléments précédents, maintenez la touche MAJ enfoncée et appuyez sur la touche Tabulation.

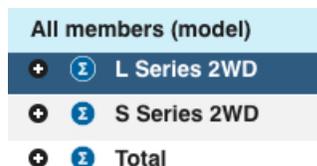
Lorsqu'une zone de l'écran est mise en évidence, elle est entourée d'une ligne contrastée. Lorsque vous ouvrez l'éditeur d'ensemble, le premier élément mis en évidence est la sous-fenêtre **Membres disponibles**.

Afin d'ouvrir un menu pour un élément mis en évidence, appuyez sur Entrée. Vous pouvez passer d'un élément à l'autre dans le menu en appuyant sur les touches de déplacement vers le bas et vers le haut. L'arrière-plan d'un élément de menu sélectionné est bleu.

Sélection de membres dans la sous-fenêtre Membres disponibles à l'aide du clavier

Accédez à la sous-fenêtre **Membres disponibles** à l'aide de la touche Tabulation. Une ligne noire apparaît autour de la sous-fenêtre lorsque celle-ci est mise en évidence.

Pour sélectionner des membres dans la sous-fenêtre **Membres disponibles**, appuyez sur les touches de déplacement vers le bas et vers le haut jusqu'à ce que le membre soit mis en évidence. L'arrière-plan d'un membre mis en évidence est bleu foncé.



Appuyez sur Entrée pour développer un membre consolidé, puis appuyez à nouveau sur Entrée pour le fermer.

Pour sélectionner des membres consécutifs, mettez en évidence le premier membre à sélectionner, maintenez la touche MAJ enfoncée, puis utilisez les flèches de déplacement pour sélectionner les membres suivants.

Lorsque vous mettez des membres en évidence, ils restent sélectionnés pour que vous puissiez

sélectionner l'option d'insertion  ou l'option de remplacement  afin de déplacer les membres dans l'**ensemble en cours**.

Recherche avec des filtres dans l'éditeur d'ensemble à l'aide du clavier

Pour créer des filtres afin de rechercher des membres dans la sous-fenêtre **Tous les membres** à l'aide du clavier, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche Tabulation jusqu'à ce que  soit mis en évidence.
Remarque : Selon l'élément mis en évidence dans l'éditeur d'ensemble, il peut être plus rapide d'utiliser les touches MAJ+Tabulation pour passer à  .
Ensuite, appuyez sur Entrée pour afficher les filtres de recherche.
2. Pour définir un filtre, mettez en évidence **Nom**, appuyez sur Entrée, puis appuyez sur la touche de déplacement vers le bas pour vous déplacer entre les éléments de menu **Niveau** et **Attributs**. Appuyez sur Entrée pour sélectionner un élément de menu.
3. Si **Attributs** possède un sous-menu, appuyez sur la touche de déplacement vers la droite pour mettre le sous-menu en évidence. Utilisez les touches de déplacement vers le haut et vers le bas pour parcourir les éléments, et appuyez sur Entrée pour sélectionner un élément.
4. Après avoir sélectionné **Nom**, **Niveau** ou **Attribut**, appuyez sur la touche Tabulation pour passer au filtre suivant. Mettez en évidence **Contient**, = ou <> à l'aide des touches de déplacement vers le bas et vers le haut, puis appuyez sur Entrée. Ensuite, passez à la zone suivante à l'aide de la touche Tabulation et entrez le mot clé à rechercher.
5. Accédez à **Ajouter un filtre** à l'aide de la touche Tabulation, puis appuyez sur Entrée pour ajouter un filtre et répétez les étapes précédentes.
6. Pour lancer la recherche, accédez à **Rechercher** à l'aide de la touche Tabulation, puis appuyez sur Entrée.

Modification des données TM1

Vous pouvez modifier des données dans des rapports qui utilisent une source de données IBM Planning Analytics.

Par exemple, lorsque l'administrateur dossier d'application de TM1 Server distribue un plan au niveau de l'entreprise, vous pouvez utiliser IBM Planning Analytics for Microsoft Excel pour créer une exploration afin d'examiner, d'analyser et de mettre à jour la partie du plan qui vous a été affectée.

Vous pouvez modifier des données TM1 à l'aide des méthodes suivantes :

- Vous pouvez modifier des données figurant dans les cellules des Vues d'exploration et des Rapports rapides.
- Vous pouvez utiliser la répartition de données dans des Vues d'exploration et des Rapports rapides pour répartir des valeurs numériques.
- Vous pouvez ajouter des commentaires à des cellules.

Vous pouvez également écrire des données en mode différé à l'aide des fonctions de feuille de calcul TM1, comme [DBRW](#).

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel permet de modifier les données IBM TM1 de différentes manières. Le mode d'écriture différée et les paramètres de bac à sable déterminent le mode de gestion des modifications apportées aux données du serveur.

Mode d'écriture différée

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel permet de modifier les données IBM TM1 de différentes manières. La combinaison de la définition du mode d'écriture différée et de la fonction de bac à sable détermine la manière dont les modifications apportées aux données du serveur sont gérées. Les options permettent à l'administrateur de définir un certain nombre de combinaisons et de choisir la plus adaptée pour chaque installation et chaque groupe d'utilisateurs. IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, vous permet de conserver les modifications dans un espace de travail privé et de choisir le moment où vous allez copier les modifications sur le serveur pour les mettre à la disposition des autres utilisateurs. Cet espace de travail privé s'appelle un bac à sable. Lorsque vous validez dans les données de base les données qui se trouvaient dans votre espace de travail privé, les valeurs modifiées sont copiées sur le serveur.

Si vous préférez travailler directement sur les données de base sans recourir à un espace de travail personnel, vous pouvez opter pour la fonction d'écriture différée directe. Votre administrateur peut également vous donner la possibilité de nommer et stocker les modifications de données dans un bac à sable nommé.

Lorsque vous travaillez dans un bac à sable, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel modifie la couleur des cellules pour vous signaler les données que vous n'avez pas encore fusionnées dans la base. Dès que vous validez le bac à sable, la couleur des cellules redevient le noir. Pour plus d'informations, voir [«Coloration des cellules pour les valeurs de données modifiées»](#), à la page 159.

L'administrateur définit les droits de chaque groupe d'utilisateurs à l'aide des outils d'administration d'IBM TM1. Dans la mesure où vous pouvez être membre de plusieurs groupes, les options de votre espace de travail peuvent différer selon votre nom de connexion, le client que vous utilisez et la combinaison de paramètres. Seuls les administrateurs ont accès aux affectations de droits.

Adressez-vous à votre administrateur pour savoir comment il a configuré votre système. Pour déterminer votre mode d'écriture différée et vos paramètres de bac à sable à l'aide de la barre d'outils, voir [«Options de la barre d'outils»](#), à la page 156. Pour plus d'informations sur les affectations de droits, voir IBM Cognos TM1 - *Guide des opérations*.

Paramètres du mode d'écriture différée

La fonction Mode d'écriture différée de l'espace personnel détermine la manière dont les données sont copiées sur le serveur. Ce mode dépend de l'activation ou de la désactivation de la fonction correspondante pour l'utilisateur.

Vous disposez de la fonction de bac à sable dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel si l'administrateur vous a attribué les droits correspondants dans IBM TM1.

Description	Fonctionnalité
Les modifications sont effectuées directement dans la base.	Désactivée
Les modifications résident dans une zone temporaire et sont écrites manuellement dans la base à l'aide du bouton ou de l'option Valider . La couleur des cellules change lorsque des données ont été modifiées mais non enregistrées.	Activée

La fonction de bac à sable détermine si vous êtes autorisé à nommer des bacs à sable ou si vous en possédez un par défaut :

Description	Fonctionnalité
Vous pouvez nommer le bac à sable et gérer plusieurs bacs à sable.	Activée

Tableau 13. Fonctionnalités de bac à sable (suite)

Description	Fonctionnalité
Seul un bac à sable par défaut est disponible.	Désactivée

La combinaison de ces paramètres détermine la manière dont les modifications des données sont stockées et traitées.

Par exemple, votre groupe d'utilisateurs peut se voir octroyer la fonction d'écriture différée directe avec bacs à sable nommés. Il s'agit de la configuration de travail par défaut de TM1. Cela signifie que vous ne disposez pas d'un espace de travail personnel (vous disposez en revanche de l'écriture différée directe sur le serveur), mais vous avez la possibilité de nommer un ensemble de changements et de le soumettre manuellement. Ainsi, lorsque vous ouvrez une vue pour la première fois, vous consultez les données de la base et vos modifications y sont enregistrées directement. Mais, si vous décidez de sauvegarder vos modifications dans un bac à sable nommé, vous pouvez utiliser le bouton **Valider** lorsque vous êtes prêt à les envoyer manuellement à la base de données pour la mettre à jour.

Admettons que vous envoyiez généralement les données au serveur directement. Mais vous venez d'effectuer un certain nombre de modifications que vous souhaitez grouper avant de mettre à jour le serveur. Vous pouvez recourir à l'option Créer un bac à sable pour enregistrer les modifications en cours dans un bac à sable privé appelé *Meilleur scénario*. Lorsque vous êtes dans le bac à sable Meilleur scénario, vous pouvez utiliser le bouton **Valider** pour envoyer les modifications à la base de données et les mettre à la disposition des autres. Lorsque Meilleur scénario est validé, les modifications sont fusionnées avec la base et vous vous retrouvez dans la base de données mise à jour.

Lorsque vous travaillez dans un bac à sable, il est important de garder en mémoire que vous devez valider manuellement le bac à sable pour permettre aux autres de voir les modifications. Vérifiez que vous être prêt à publier les modifications, et qu'elles doivent être fusionnées à la base de données.

Si vous revenez à la base, vous passez de nouveau en mode d'écriture différée directe. Ce paramétrage offre une certaine flexibilité. Les utilisateurs qui y ont accès ne doivent pas oublier que, dans un cas, ils actualisent directement la base et que dans l'autre, ils doivent appuyer sur le bouton **Valider** pour rendre leurs modifications publiques.

L'administrateur peut vous donner la possibilité de travailler en mode d'écriture différée dans un espace de travail personnel, mais vous souhaitez éviter les tâches complexes liées à la création de bacs à sable nommés. Dans ce cas, il peut vous accorder le mode d'écriture différée de l'espace de travail personnel, mais désactiver la fonction de bac à sable.

Options de la barre d'outils

Il vous est possible de déterminer la configuration de votre groupe d'utilisateurs d'après les options affichées dans la barre d'outils. Par exemple, si vous avez accès à la fonction de bac à sable, vous avez également accès au composant **Bac à sable** de la barre d'outils. Si vous ne disposez pas d'une liste de bacs à sable, travaillez dans Microsoft Excel, puis validez vos modifications directement sur le serveur IBM TM1.

Écriture différée directe et bac à sable nommé

Par défaut, IBM TM1 est configuré pour utiliser le mode d'écriture différé direct avec des bacs à sable nommés. Votre administrateur peut avoir défini vos options de travail de manière différente.

Tableau 14. Options du mode espace de travail personnel et bac à sable

Vous souhaitez	Mode espace de travail personnel	Bac à sable
Que vos modifications de données soient immédiatement intégrées dans le serveur. Vous voulez avoir la possibilité de sauvegarder un ensemble de modifications et de les nommer avant de les transférer sur le serveur.	Désactivé	Activé

L'icône **Nouveau** indique que vous pouvez créer et supprimer des bacs à sable. Tant que vous n'avez pas créé de bac à sable, vous travaillez dans la base.

Écriture différée directe sans bac à sable

En mode écriture différée directe, vous n'avez pas accès aux bacs à sable. Vous travaillez dans Microsoft Excel, puis vous cliquez sur l'icône **Valider les valeurs modifiées** pour valider les modifications directement sur le serveur IBM TM1.

Pour que l'écriture différée directe soit appliquée dans l'ensemble de l'installation, définissez le paramètre `DisableSandboxing=T` dans le fichier de configuration du serveur TM1. Lorsque le mode de bac à sable est désactivé pour un serveur, les affectations de droits sont ignorées.

Dans ce cas, la barre d'outils ne contient pas les icônes liées aux bacs à sable, telles **Nouveau bac à sable** ou **Fusionner le bac à sable**. Vous n'avez accès à aucune forme de bac à sable.

Dimensions de bac à sable virtuelles

La fonction de dimension de bac à sable virtuelle vous permet de créer votre propre espace de travail ou bac à sable pour saisir et stocker les modifications des valeurs séparément des données de base.

Un bac à sable n'est pas une copie de la base de données, mais une superposition ou une couche distincte de vos propres valeurs sur la base de données. Pour modifier vos données, il est important de comprendre la différence entre les données de base et celles du bac à sable.

- Les données de base sont celles qui sont accessibles à tous les utilisateurs. Les modifications apportées à ces données sont consignées directement dans la base de données.
- Les données du bac à sable sont celles de votre zone de travail personnelle. Vous pouvez éditer les valeurs autant que vous le souhaitez, tout en les isolant des données de base. Chaque bac à sable appartient exclusivement à son propriétaire et n'est pas visible par les autres utilisateurs. Vos données ne sont visibles par les autres utilisateurs que lorsque vous les fusionnez avec les données de base.

Les bacs à sable ne sont pas stockés sur le client. Ils représentent une zone privée distincte du serveur. Lorsque vous modifiez des données dans le bac à sable, c'est comme si les valeurs correspondantes étaient temporairement bloquées dans les données de base par la valeur saisie dans le bac à sable. Pour que le modèle de base prenne les valeurs du bac à sable, vous devez fusionner les valeurs du bac à sable avec les valeurs de base. Une fois que les valeurs des données du bac à sable sont validées, elles sont fusionnées avec la base et mettent à jour et remplacent les valeurs de base.

Les bacs à sable sont dotés des fonctions suivantes :

- Modification des données privées

Les bacs à sable permettent d'effectuer des essais de modification sur les données, avant de les mettre à la disposition des autres utilisateurs en les appliquant aux données de base.

- Coloration des cellules

Les modifications des valeurs des cellules d'un bac à sable sont identifiées par un changement de couleur de leur contenu. Il vous rappelle que vos modifications n'ont pas encore été validées sur vos données de la base. Lorsque la validation et le traitement des données sont terminés, les cellules redeviennent noires.

La couleur est également appliquée aux cellules dépendantes concernées par vos modifications, telles que les cellules consolidées ou calculées par règle.

- Validation manuelle

Lorsque vous utilisez un bac à sable, le bouton **Fusionner** devient disponible et vous pouvez choisir le moment où vous appliquez les modifications aux données de base. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vos modifications sont mises à la disposition des autres utilisateurs.

- Suppression des valeurs modifiées

Dans un bac à sable, l'icône **Annuler** devient disponible et vous permet de réinitialiser les valeurs modifiées mais non validées. Lorsque vous supprimez des valeurs modifiées, celles qui n'ont pas été validées sont réinitialisées aux valeurs des données de base.

- Création de simulations à l'aide des bacs à sable nommés

En fonction de vos paramètres de configuration, vous pouvez nommer plusieurs bacs à sable, par exemple Meilleur scénario et Pire scénario, et comparer l'impact de vos modifications en passant de l'un à l'autre.

A faire : L'administrateur peut avoir désactivé les bacs à sable dans votre environnement, ou modifié le mode d'écriture différée pour votre groupe d'utilisateurs.

Pour travailler dans un bac à sable, vous devez ouvrir une vue, puis créer un bac à sable ou en sélectionner un existant. Le bac à sable sélectionné s'applique à toutes les autres vues de votre session utilisateur actuelle.

Limitations des bacs à sable

Les limitations qui s'appliquent à la fonction de bac à sable de Planning Analytics for Microsoft Excel sont décrites ci-dessous :

- Vous pouvez ajouter des bacs à sable comme dimension dans Cube Viewer. Néanmoins, si vous générez un rapport à partir de Cube Viewer, la dimension de bac à sable ne figurera pas dans le rapport généré.
- Planning Analytics for Microsoft Excel ne prend pas entièrement en charge la dimension **Bacs à sable**.

Valeurs de données des cellules feuilles et consolidées d'un bac à sable

Les valeurs de données des cellules feuilles et consolidées sont calculées dans un bac à sable.

Les valeurs des cellules feuilles d'un bac à sable combinent les valeurs des cellules des données de base et celles des cellules du bac à sable. Les valeurs entrées par l'utilisateur dans les cellules feuilles du bac à sable remplacent celles de la base. Si les valeurs sont entrées sur une cellule consolidée, les données sont automatiquement réparties et immédiatement recalculées. Une cellule feuille qui n'a pas été modifiée dans un bac à sable continue d'afficher les données de base.

Les cellules consolidées d'un bac à sable contiennent des valeurs qui sont la somme des cellules feuille du bac à sable.

Réinitialisation des valeurs de données d'un bac à sable

La réinitialisation d'un bac à sable efface les données modifiées mais non validées et réinitialise ces données aux valeurs de base.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Par exemple, supposons que vous entrez des valeurs dans deux cellules et validez les modifications sur le serveur. Puis vous entrez une valeur dans une troisième cellule sans valider la modification. Lorsque vous cliquez sur **Supprimer les valeurs modifiées**, les valeurs des première et deuxième cellules sont conservées, mais la troisième cellule reprend sa valeur de base.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur l'icône **Annuler**.
2. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Les valeurs de données du bac à sable qui ont été modifiées mais non validées sont réinitialisées à leur valeur de base. De plus, la couleur noire est rétablie dans les cellules.

Coloration des cellules pour les valeurs de données modifiées

Lorsque vous entrez une nouvelle valeur dans un bac à sable, un indicateur visuel est appliqué à la cellule pour vous rappeler que la nouvelle valeur diffère des valeurs de base. La couleur des données passe au bleu lorsque vous appuyez sur la touche Entrée. Le nombre redevient noir lorsque vous validez les modifications. Les cellules dépendantes, telles que les cellules consolidées ou calculées par règle, changent également d'apparence si vos modifications entraînent leur recalcul.

Le tableau suivant récapitule les couleurs de cellule appliquées par défaut dans Planning Analytics for Microsoft Excel lorsque vous entrez des nouvelles données dans un bac à sable. Ces couleurs sont modifiables.

Couleur de la cellule ou de la police	Description
Caractères en noir et arrière-plan en orange	Données de bac à sable validées différentes de la base.
Caractères en bleu et en gras.	Nouvelles données. Lorsque vous entrez des nouvelles données et que vous appuyez sur Entrée, les valeurs passent en caractères bleus et gras. D'autres cellules, qui contiennent des formules référençant ces cellules, changent également de couleur. Cellules modifiées, cellules dépendantes ou consolidées, cellules recalculées
Arrière-plan de cellule blanc	Cellule de saisie de niveau feuille
Arrière-plan de cellule bleu	Cellule de saisie consolidée.
Arrière-plan de cellule gris	Cellule verrouillée

Validation dans la base de données des données modifiées d'un bac à sable

Vous pouvez fusionner toutes les valeurs modifiées du bac à sable avec les données de base. La commande undo ne peut pas annuler une fusion.

Si vous possédez plusieurs bacs à sable et que vous en enregistrez un dans les données de base, les nouvelles valeurs de base sont automatiquement appliquées à toutes les cellules non modifiées de vos autres bacs à sable. Si vous avez saisi de nouvelles valeurs dans d'autres bacs à sable, celles-ci sont conservées et ne sont pas remplacées par les nouvelles valeurs de base enregistrées.

Procédure

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Bac à sable** et sélectionnez le bac à sable dont les données doivent être fusionnées avec les données de base.
2. Cliquez sur **Fusionner le bac à sable avec la base**.

Résultats

- Les valeurs de données modifiées du bac à sable actuel sont enregistrées dans les données de base.
- Les cellules contenant les données modifiées redeviennent noires.
- Les nouvelles valeurs des données de base sont appliquées à toutes les cellules non modifiées de vos autres bacs à sable.

Si vous avez plusieurs bacs à sable, vous pouvez utiliser la barre d'outils pour créer, supprimer et sélectionner les différents bacs à sable disponibles.

Edition de données TM1 dans des rapports

Dans un rapport basé sur une source de données TM1, vous pouvez modifier directement des valeurs dans des cellules.

Vous pouvez modifier des données TM1 à l'aide des méthodes suivantes :

- Vous pouvez modifier des données figurant dans les cellules des Vues d'exploration et des Rapports rapides.
- Vous pouvez utiliser la répartition de données dans des Vues d'exploration et des Rapports rapides pour répartir des valeurs numériques.
- Vous pouvez ajouter des commentaires à des cellules.

Vous pouvez également écrire des données en mode différé à l'aide des fonctions de feuille de calcul TM1, comme [DBRW](#).

Edition de données via la saisie de valeurs dans des cellules

Vous pouvez modifier des données dans les cellules d'une Vue d'exploration ou d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, si vous disposez d'un accès en écriture sur ces cellules. L'interface Vue d'exploration identifie les cellules accessibles en écriture à l'aide d'un format particulier personnalisable.

Procédure

1. Pour modifier la valeur d'une cellule, cliquez sur celle-ci et entrez la nouvelle valeur.
2. Après avoir entré le nouveau nombre, appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur une autre cellule.

Le nouveau nombre s'affiche en gras et en bleu, ce qui indique que la cellule contient une nouvelle valeur. Pour qu'elles soient conservées, les données modifiées doivent être validées sur le serveur IBM TM1.

3. Pour sauvegarder les modifications sur le serveur TM1, cliquez sur **Valider** ✓.

Une fois que vous avez cliqué sur **Valider**, vous pouvez prévisualiser les informations sur les modifications qui seront enregistrées sur le serveur TM1. Vous ne pouvez pas annuler les modifications une fois que vous les avez enregistrées sur le serveur TM1.

Résultats

Une fois les modifications validées, le rapport affiche les valeurs mises à jour dans une police normale, ce qui indique que vous avez enregistré les modifications.

Edition de données TM1 à l'aide de la répartition de données

Vous pouvez utiliser une méthode de distribution prédéfinie, nommée répartition de données, pour entrer ou modifier des données numériques.

La répartition de données est disponible lorsque vous utilisez des données TM1. L'administrateur doit également vous affecter des droits sur le serveur TM1 pour la répartition de données. Pour plus d'informations sur les affectations de droits, voir *IBM Cognos TM1 - Guide des opérations*.

Utilisation de la répartition de données dans des Vues d'exploration et des Rapports rapides

Vous pouvez utiliser une méthode de distribution prédéfinie, nommée répartition de données, pour entrer ou modifier des données numériques dans une Vue d'exploration ou un Rapport rapide. Ainsi, vous pouvez répartir de manière égale une valeur dans une plage de cellules ou incrémenter d'un même pourcentage toutes les valeurs dans une plage de cellules.

Procédure

1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules à partir de laquelle vous voulez initier la répartition de données.

Vous pouvez initier la répartition à partir d'une cellule ou d'une plage linéaire de cellules. Vous ne pouvez pas le faire à partir d'une page de cellules non contiguës, et vous ne pouvez pas effectuer la répartition sur plusieurs cellules ou plages de cellules sélectionnées individuellement dans une feuille de calcul.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule ou la plage de cellules et cliquez sur **IBM Planning Analytics > Répartir**.

Remarque : Si l'option **Répartir** n'est pas disponible, il est possible que l'accès à la répartition de données soit limitée sur le serveur. Demandez à l'administrateur de vérifier les droits d'accès aux fonctions configurés au modèle de données.

3. Sélectionnez une méthode de répartition de données.

Les méthodes disponibles dans la boîte de dialogue **Répartition** varient en fonction des cellules sélectionnées pour la répartition de données. Par exemple, certaines méthodes comme Egale dans les feuilles s'appliquent uniquement à des cellules consolidées.

4. Sélectionnez une **action de mise à jour**.

5. Entrez les valeurs requises.

Par exemple, si vous avez sélectionné la méthode % de croissance, entrez le pourcentage de croissance.

6. Cliquez sur **OK**.

Remarque : Vous pouvez également effectuer la répartition de données en entrant des commandes de répartition de données dans une cellule.

Exclusion de cellules de la répartition de données

Vous pouvez appliquer une retenue à une cellule ou à une plage de cellules pour exclure des cellules des opérations de répartition de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez appliquer une retenue à des cellules de consolidation et des cellules feuilles.

Lorsqu'une retenue de consolidation est appliquée, vous pouvez lancer la répartition de données à partir d'une unique cellule feuille. Sur la base de la valeur de répartition de données appliquée à la cellule feuille sélectionnée, les valeurs de feuille restantes sont mises à jour de sorte que la valeur de consolidation reste inchangée.

Par exemple, vous pouvez appliquer une retenue à la cellule consolidée à l'intersection de S Series 1.8L Sedan et 1 Quarter. Cette retenue de consolidation maintient la valeur de la cellule à la constante 1 000.

	1 Quarter	Jan	Feb	Mar
S Series 1.8 L Sedan	1000	200	300	500
S Series 2.0 L Sedan	6,000	1,000	2,000	3,000
S Series 2.5 L Sedan	4,520	1,310	1,420	1,790

Figure 7. Mise en attente d'exemple appliquée à une cellule de consolidation

Si vous lancez une répartition de données proportionnelle à partir de la cellule située à l'intersection de S Series 1.8L Sedan et Mar et que vous spécifiez la valeur 700, les valeurs de feuille Jan et Feb sont modifiées proportionnellement à leurs valeurs existantes. Jan a la valeur 120 et Feb la valeur 180. La consolidation des feuilles est toujours 1 000.

	1 Quarter	Jan	Feb	Mar
S Series 1.8 L Sedan	1000	120	180	700
S Series 2.0 L Sedan	6,000	1,000	2,000	3,000
S Series 2.5 L Sedan	4,520	1,310	1,420	1,790

Figure 8. Vue de valeur de consolidation inchangée

Vous pouvez appliquer une retenue à la fois à la cellule consolidée et à une ou plusieurs cellules feuilles. A l'aide des valeurs d'origine de l'exemple, appliquez une retenue à la cellule consolidée et à une seule cellule feuille, Jan. Lorsque vous modifiez la valeur de Mar de 500 à 700, la répartition proportionnelle n'affecte que la cellule Feb. La valeur de Feb passe sur 100. La consolidation des feuilles est toujours 1 000.

Procédure

Cliquez sur une cellule avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Définir la mise en attente.**

Pour appliquer une retenue à une plage de cellules, vous devez définir une retenue pour chaque cellule de la plage séparément.

Résultats

Le format de la cellule change pour indiquer qu'une retenue est appliquée. Pour modifier le format, modifiez le style **Hold Values - IBM Cognos.**

Pour supprimer une retenue, sélectionnez une cellule à laquelle une retenue est appliquée, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Supprimer la mise en attente.**

Méthodes de répartition de données

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel offre différentes méthodes de répartition de données destinées à répartir les données numériques dans les cellules d'une exploration. Par exemple, vous pouvez vous servir de la répartition de données pour répartir en parts égales une valeur sur une plage de cellules ou pour augmenter toutes les valeurs d'une plage de cellules d'un même pourcentage.

Les méthodes disponibles dans la boîte de dialogue **Répartition** dépendent des cellules que vous sélectionnez pour la répartition de données. Par exemple, certaines méthodes comme Egale dans les feuilles s'appliquent uniquement à des cellules consolidées.

Proportionnelle

La fonction Répartition proportionnelle distribue une valeur dans les cellules, proportionnellement aux valeurs existantes de ces cellules.

Prenons l'exemple d'une vue dans laquelle les valeurs des mois de janvier, février et mars pour l'Argentine sont respectivement 10, 30 et 60.

La somme de ces valeurs est 100, et la valeur de janvier correspond à 10 % de la somme, celle de février à 30 % et celle de mars à 60 %.

Lorsque vous répartissez de façon proportionnelle la valeur 300 sur ces cellules en sélectionnant l'option de mise à jour Remplacer, le résultat est le suivant.

- Janvier contient la valeur 30, c'est-à-dire 10 % de 300
- Février contient la valeur 90, c'est-à-dire 30 % de 300

- Mars contient la valeur 180, c'est-à-dire 60 % de 300

Ces valeurs sont proportionnellement équivalentes aux valeurs du cube existant avant l'application de la répartition de données.

Répétition

La fonction Répétition répète une valeur dans les cellules d'une vue.

La valeur entrée est répétée dans la plage de cellules sélectionnée. Lorsque vous appliquez la répétition à une seule cellule consolidée, la valeur répartie est distribuée proportionnellement à toutes les cellules feuilles de la cellule consolidée.

Répétée dans les feuilles

La méthode Répétition des feuilles copie une valeur définie dans les feuilles d'une consolidation. Lorsque vous appliquez cette méthode, vous pouvez copier la valeur dans toutes les feuilles de la consolidation ou uniquement dans celles qui contiennent déjà des valeurs différentes de zéro.

Prenons l'exemple d'une consolidation Année, Argentine, avec plusieurs feuilles contenant des valeurs.

Si vous utilisez la fonction Répétition des feuilles pour copier la valeur 400 dans les feuilles de la consolidation Année, Argentine contenant des valeurs non nulles, la valeur 400 est copiée dans toutes les feuilles contenant des valeurs non nulles.

Si vous lancez la méthode Répétition des feuilles à partir d'une cellule identifiée par plusieurs membres consolidés, la valeur indiquée est copiée dans toutes les feuilles associées à la cellule.

<i>Tableau 16. Options de la fonction de répartition de données de répétition des feuilles</i>	
Option	Description
Cellules feuilles remplies	La valeur spécifiée n'est copiée que dans les cellules feuilles qui contiennent des valeurs différentes de zéro.
Toutes les cellules feuilles	La valeur définie est copiée dans toutes les cellules feuilles, quelles que soient les valeurs actuelles.

Vous pouvez appliquer la méthode Répéter dans les feuilles uniquement à des cellules consolidées.

Droit

La fonction Ligne droite remplit les cellules du cube par interpolation linéaire entre deux points spécifiés. Elle nécessite une valeur de départ et une valeur d'arrivée.

Par exemple, avec une valeur de départ de 100 et une valeur d'arrivée de 200, cette fonction remplit les cellules concernées par des valeurs réparties selon le même intervalle entre les deux extrémités.

Vous ne pouvez appliquer la répartition en ligne droite qu'à une seule ligne ou une seule colonne. Elle n'est pas applicable aux plages formant un rectangle.

% de changement

La fonction % de changement multiplie les valeurs des cellules par le pourcentage indiqué. Le produit de cette multiplication peut ensuite être ajouté ou soustrait aux valeurs existantes, ou les remplacer.

Lorsque vous appliquez la méthode % de changement et que vous définissez la valeur 10 pour le **% de changement**, le système multiplie la valeur de chaque cellule par 10 % (ou 0,10). Si vous sélectionnez l'option de mise à jour **Ajouter**, le produit de la multiplication est ajouté à la valeur des cellules. En conséquence, la valeur de chaque cellule est augmentée de 10 %. Le pourcentage de changement est appliqué sur la plage de cellules sélectionnée.

Egale

La fonction Répartition égale distribue, de manière uniforme, une valeur dans les cellules d'une vue.

Prenons l'exemple d'une vue dans laquelle une plage de 12 cellules est sélectionnée.

Lorsque vous répartissez de manière égale la valeur 60 sur ces cellules et sélectionnez l'action de mise à jour **Ajouter**, la valeur est répartie de manière égale dans la plage et ajoutée aux valeurs de cellule existantes. En conséquence, la valeur de chaque cellule est augmentée de 5 ($60/12=5$).

La valeur entrée est répartie de façon égale sur la plage de cellules sélectionnée. Lorsque vous appliquez la fonction Répartition égale à une seule cellule consolidée, la valeur répartie est distribuée proportionnellement à toutes les cellules feuilles de la cellule consolidée.

Egale dans les feuilles

La méthode Répartition égale dans les feuilles répartit d'une manière égale une valeur dans toutes les feuilles d'une cellule consolidée. Lorsque vous appliquez cette méthode, vous pouvez choisir de distribuer cette valeur dans toutes les feuilles de la consolidation ou uniquement dans celles qui contiennent déjà des valeurs différentes de zéro.

Si vous lancez la méthode Répartition égale dans les feuilles à partir d'une cellule identifiée par plusieurs membres consolidés, la valeur indiquée est distribuée dans toutes les feuilles associées à la cellule.

Valeur	Description
Cellules feuilles remplies	La valeur spécifiée n'est copiée que dans les cellules feuilles qui contiennent des valeurs différentes de zéro.
Toutes les cellules feuilles	La valeur définie est copiée dans toutes les cellules feuilles, quelles que soient les valeurs actuelles.

Vous pouvez appliquer la méthode Egale dans les feuilles uniquement à des cellules consolidées.

% de croissance

La fonction % de croissance accepte une valeur initiale et un pourcentage de croissance. En utilisant la valeur initiale servant de point de départ de la répartition, cette fonction augmente de manière séquentielle toutes les valeurs de la plage du pourcentage de croissance spécifié.

Vous ne pouvez appliquer la répartition % de croissance qu'à une seule ligne ou une seule colonne. Elle n'est pas applicable aux plages formant un rectangle.

Effacement

La fonction Effacement efface les valeurs des cellules d'une vue. Cette fonction peut être appliquée aux cellules feuilles ou aux cellules consolidées. Lorsque la fonction Effacement est appliquée à une cellule consolidée, toutes les feuilles de la consolidation sont définies sur zéro.

Syntaxe de répartition de données et de retenue

Vous pouvez appliquer la plupart des méthodes de répartition de données et de retenue à l'aide d'une syntaxe directement entrée dans les cellules.

Vous devez utiliser l'interface utilisateur pour appliquer les méthodes Répétition des feuilles et Répartition égale dans les feuilles. Vous devez également utiliser l'interface utilisateur pour effectuer une répartition sur une plage de cellules sélectionnées.

Chaque expression de la syntaxe de répartition est constituée d'un code de la méthode, d'une option de mise à jour (facultative) et de paramètres.

Exemple : s+100

Le code de la fonction est s, l'option de mise à jour est + et le paramètre est 100.

Le code de la fonction est un code composé d'un ou deux caractères représentant une fonction de répartition de données. Par exemple, S est le code de fonction pour la Répartition égale. Pour plus d'informations, voir «Tableau de référence de la syntaxe de répartition de données et de retenue», à la page 165.

L'option de mise à jour définit si les valeurs réparties doivent être ajoutées ou soustraites aux valeurs existantes, ou les remplacer.

Remplacer

Si vous n'indiquez aucune action, les valeurs de cellules existantes sont remplacées par les valeurs de répartition.

Ajouter

Le signe Plus (+) ajoute les valeurs de répartition aux valeurs de cellules existantes.

Soustraire

Le tilde (~) soustrait les valeurs de répartition des valeurs de cellules existantes.

Les paramètres de fonction fournissent tous les paramètres requis pour exécuter une fonction de répartition donnée. La plupart des méthodes ne nécessitent qu'un seul paramètre indiquant la valeur à répartir. Les paramètres requis pour les différentes méthodes de répartition sont répertoriés dans le «Tableau de référence de la syntaxe de répartition de données et de retenue», à la page 165.

Tableau de référence de la syntaxe de répartition de données et de retenue

Le tableau ci-dessous décrit les méthodes de répartition de données et de retenue applicables accompagnées de leur syntaxe.

Méthode	Code	Paramètres obligatoires	Option de mise à jour (facultative) *	Exemple
Répartition proportionnelle	P	Valeur à répartir	+, ~	P<>100 Répartit de façon proportionnelle la valeur 100 entre toutes les cellules feuille et remplace les valeurs existantes.
Répartition égale	S	Valeur à répartir	+, ~	S+200 Répartit de façon égale la valeur 200 entre toutes les cellules feuille et ajoute le produit de la répartition aux valeurs existantes.
Répétition	R	Valeur à répartir	+, ~	R~50 Soustrait la valeur 50 de toutes les cellules feuille.

Tableau 18. Syntaxe de répartition de données et de retenue (suite)

Méthode	Code	Paramètres obligatoires	Option de mise à jour (facultative) *	Exemple
Changement en pourcentage	P%	Pourcentage	+, ~	P%+10 Applique un changement en pourcentage de 10 % à toutes les valeurs de feuille, ajoute le produit aux valeurs de cellules existantes et incrémente toutes les feuilles de 10 %.
Ligne droite	SL	Valeur de départ et Valeur de fin	+, ~	SL100:200 Remplace toutes les valeurs de feuille par une valeur de départ de 100 et une valeur de fin de 200.
% de croissance	GR	Valeur de départ et Croissance en pourcentage	+, ~	GR300:25 Applique un pourcentage de croissance de 25 % à la valeur de départ de 300, et remplace toutes les valeurs de feuille situées en dessous du point d'insertion.
Effacement	C	N/A	N/A	C Efface les valeurs de toutes les cellules.
Retenue des feuilles	H	N/A	N/A	H Retient toutes les cellules feuille.
Libération des feuilles retenues	RH	N/A	N/A	RH Libère toutes les cellules feuille retenues.
Retenue de consolidation	HC	N/A	N/A	HC Retient toutes les cellules consolidées.
Libération des retenues de consolidation	RC	N/A	N/A	RC Libère toutes les cellules consolidées retenues.

Tableau 18. Syntaxe de répartition de données et de retenue (suite)

Méthode	Code	Paramètres obligatoires	Option de mise à jour (facultative) *	Exemple
Libération de toutes les retenues	RA	N/A	N/A	RA Libère toutes les cellules retenues.

* L'option de mise à jour par défaut est Remplacer. La syntaxe de répartition utilise le caractère tilde (~) pour l'option de mise à jour Soustraire et le signe plus (+) pour l'option de mise à jour Ajouter.

Ajout et affichage de commentaires dans les cellules

Vous pouvez ajouter et afficher des commentaires dans des Vues d'exploration TM1 et des Rapports rapides.

Avant de commencer

Dans Microsoft Excel 2013, cliquez sur **Fichier > Options**, puis sur **Avancé**. Sous **Affichage**, indiquez comment les commentaires doivent s'afficher dans les classeurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez des commentaires pour indiquer la signification de la valeur des cellules. Vous pouvez, par exemple, expliquer pourquoi la variance entre le revenu prévisionnel d'un produit et son revenu réel est élevée. Vous pouvez afficher tous les commentaires ajoutés à une cellule. Utilisez la boîte de dialogue **Annotations** pour créer, visualiser, mettre à jour ou supprimer des commentaires.

Faites glisser le pointeur de la souris sur une cellule contenant une marque de commentaire pour afficher le commentaire associé, son auteur et l'heure et la date de sa création.

Procédure

1. Pour utiliser des commentaires, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Annotations**.
2. Utilisez la boîte de dialogue **Annotations** pour ajouter, afficher, mettre à jour ou supprimer des commentaires.

Résolution des erreurs lors de la validation de données sur un serveur TM1

Lorsque vous validez des données sur un serveur IBM TM1, la boîte de dialogue Rapport d'erreur affiche les erreurs éventuelles.

Pour chaque erreur, la boîte de dialogue **Rapport d'erreur** affiche une description de l'erreur et l'intersection de membres où se trouve l'erreur. Lorsque vous cliquez sur une ligne d'informations d'erreur, le curseur passe dans la cellule associée pour que vous puissiez corriger l'erreur.

Les messages d'erreur sont les suivants :

- Consolidé : le membre est un membre consolidé. La cellule est en lecture seule.
- Retenu : une retenue a été appliquée à la cellule. La cellule est en lecture seule.
- Type incorrect : la valeur entrée ne concorde pas avec le type de données du membre. Cette erreur se produit, par exemple, si vous entrez du texte dans une cellule qui nécessite une valeur numérique.
- Verrouillé : la cellule est verrouillée. La cellule est en lecture seule.
- Règle dérivée : la cellule contient une valeur calculée ou une valeur dérivée d'autres cellules. La cellule est en lecture seule.

Définition des options pour la validation des données

Lorsque vous validez des données, vous pouvez décider d'ignorer l'étape de confirmation de la validation. Vous pouvez également choisir de valider automatiquement les intersections correctes.

Vous pouvez masquer la boîte de dialogue de confirmation.

- Si vous utilisez une Vue d'exploration, cliquez sur **Options**, puis sur **IBM Planning Analytics**. Cochez la case **Masquer la confirmation de validation**.
- Si vous utilisez un Rapport rapide, sélectionnez **Masquer la confirmation de validation** dans la boîte de dialogue Valider les modifications. Lorsque vous validez des données, la boîte de dialogue Valider les modifications ne s'affiche pas et les valeurs valides sont envoyées au serveur TM1. Si des erreurs sont détectées, la boîte de dialogue Rapport d'erreur s'affiche.

Pour réactiver la confirmation, cliquez sur **Options**, puis sur **IBM Planning Analytics**. Désactivez la case **Masquer la confirmation de validation**. Vous pouvez également activer ou désactiver la confirmation à l'aide du paramètre `CommitWithoutConfirmation` du fichier `CognosOfficeReportingSettings.xml` :

```
<setting name="CommitWithoutConfirmation">False</setting>
```

Vous pouvez choisir de valider automatiquement les valeurs correctes. Dans la boîte de dialogue Rapport d'erreur, sélectionnez **Valider des intersections correctes automatiquement**.

Pour désactiver cette fonction, associez le paramètre `BulkUploadAutoCommitValid` à la valeur `False` dans le fichier `CognosOfficeReportingSettings.xml` :

```
<setting name="BulkUploadAutoCommitValid">False</setting>
```

Sous Windows 7, le fichier de configuration `CognosOfficeReportingSettings.xml` est installé dans le répertoire `c:\Users\[nom_utilisateur]\AppData\Local\Cognos\Office Connection`.

Fonctions d'IBM TM1

Vous pouvez ajouter des formules utilisant des fonctions d'IBM TM1 à des rapports. Vous pouvez également convertir des Vues d'exploration qui utilisent des données TM1 en formules. Dans le cas d'une analyse avancée, vous pouvez créer des rapports qui utilisent des formules pour compléter les cellules d'une feuille de calcul.

Pour des informations sur les formules dans les rapports IBM Cognos Analytics, voir [«Création d'un Rapport personnalisé»](#), à la page 238.

Fonctions de feuille de calcul TM1 dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

Vous pouvez utiliser les fonctions de feuille de calcul TM1 dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Vous pouvez utiliser les fonctions de feuille de calcul TM1 de l'une des manières suivantes :

- Créez une Vue d'exploration et convertissez-la en un Rapport dynamique ou un Rapport personnalisé
- Ouvrez un classeur créé depuis une tranche dans TM1 Perspectives.
- Ouvrez un classeur créé à l'aide de l'option d'exportation **Slice to Excel** dans TM1 Web Cube Viewer.
- Ajoutez manuellement les fonctions de feuille de calcul TM1 à une feuille de calcul.

Les éléments à prendre en compte sont les suivants :

- L'extension IBM Cognos Office Reporting TM1 est requise pour accéder aux fonctions de feuille de calcul TM1. L'extension est activée par défaut quand vous installez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

- Lorsque vous actualisez un rapport, vous devez être connecté à un serveur TM1. Sinon, vos fonctions de feuille de calcul TM1 renverront la valeur #N/A lors de l'actualisation.
- Une feuille de calcul ne peut contenir que des fonctions de feuille de calcul TM1 ou vous pouvez ajouter des fonctions de feuille de calcul TM1 à une feuille de calcul qui contient d'autres explorations ou des Rapports rapides.
- Les valeurs de paramètre sont sensibles à la casse, mais pas dans TM1 Perspectives. Lorsqu'une valeur de paramètre est introuvable, la fonction renvoie RECALC_0_0.
- Si une fonction de feuille de calcul fait référence à un objet qui se trouve sur un serveur distant, le nom de l'objet doit être précédé du nom du serveur et d'un deux-points. Par exemple, pour faire référence au cube SalesCube sur le serveur SData, utilisez SData:SalesCube. Pour faire référence à la dimension Region sur le serveur SData, utilisez SData:Region. Vous devez être connecté au serveur auquel la fonction fait référence pour recevoir des valeurs exactes dans votre feuille de calcul. Si vous n'êtes pas connecté au serveur, les fonctions de feuille de calcul de TM1 renvoient *KEY_ERR.
- L'imbrication de certaines fonctions est prise en charge si vous souhaitez imbriquer plusieurs fonctions dans une formule ou dans une autre fonction.

Remarque : Si vous imbriquez des fonctions, vous ne pourrez pas exécuter d'actions spécifiques à l'intersection de données, telles que l'accès au détail ou la répartition.

Modification de fonctions à l'aide de l'éditeur de fonction

Vous pouvez modifier les membres utilisés dans une fonction à l'aide de l'éditeur de fonction. Vous pouvez également modifier des fonctions directement mais l'éditeur de fonction peut être plus simple à utiliser.

Avant de commencer

Vous devez être connecté à la source de données référencée dans le paramètre `server:cube`.

Conseil : Pour ouvrir la source de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et sélectionnez **IBM Planning Analytics > Afficher le pack**. L'arborescence source affiche la source de données.

Procédure

1. Cliquez sur une cellule contenant une fonction, puis sur le bouton de fonction Microsoft Excel.
L'éditeur de fonction s'affiche. La liste **Arguments** répertorie les valeurs de paramètre actuellement utilisées par la fonction. La zone **Résultat de la formule** affiche la valeur actuellement renvoyée par la fonction.
2. Modifiez les membres utilisés dans les paramètres à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Pour indiquer une valeur directement, tapez un nom de membre dans la zone. Par exemple, pour modifier le membre de la première dimension du cube, tapez un nom de membre dans la première zone.
 - Pour utiliser une référence de cellule, cliquez sur . Cliquez sur une cellule, puis cliquez sur **OK**.
 - Pour utiliser l'éditeur d'ensemble, cliquez sur la dimension à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **IBM Planning Analytics > Edition de l'ensemble**. Utilisez l'éditeur d'ensemble pour sélectionner un membre, puis cliquez sur **Appliquer et fermer**.

Remarque : Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas la page de l'éditeur de fonction pour visualiser tous les paramètres.
3. Cliquez sur **OK**.
La fonction est mise à jour dans la feuille de calcul.

Activation et configuration des fonctions TM1

Activation de l'extension requise pour utiliser les fonctions de feuille de calcul TM1

Pour utiliser les fonctions de feuille de calcul TM1 dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, l'extension IBM Cognos Office Reporting TM1 doit être activée. L'extension est activée par défaut quand vous installez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Cependant, si l'extension est désactivée, vous pouvez l'activer.

L'extension IBM Cognos Office Reporting TM1 est installée dans [emplacement_installation]\IBM for Microsoft Office. Le nom du fichier est CognosOfficeTM1.xll.

Vous pouvez aussi suivre ce tutoriel en regardant la vidéo suivante : <https://youtu.be/k8bgqwjk5Yw>

Pour plus d'informations sur l'activation des extensions, reportez-vous à l'aide de Microsoft Excel.

Avant de commencer

Si elle est installée, désactivez l'extension IBM TM1 Perspectives. L'extension IBM TM1 Perspectives et l'extension IBM Cognos Office Reporting TM1 ne peuvent pas être actives en même temps.

Paramètres de configuration pour utiliser des fonctions de feuille de calcul TM1

Vous pouvez configurer les informations de connexion au serveur et spécifier le bac à sable à utiliser lors de l'exécution des fonctions de feuille de calcul TM1.

Si IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ne reconnaît pas le serveur TM1 requis par des fonctions de feuille de calcul TM1, vous êtes invité à sélectionner l'hôte et le serveur. Les informations de connexion au serveur sont enregistrées dans le fichier CognosOfficeXLLSettings.xml. Sur Windows 7, ce fichier de configuration est installé dans Users\[nom_utilisateur]\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Lorsque vous créez une connexion à un serveur TM1 pour prendre en charge les fonctions de feuille de calcul TM1, les informations de connexion par défaut n'identifient pas un bac à sable. Pour spécifier un bac à sable, vous devez éditer les informations de connexion du fichier CognosOfficeXLLSettings.xml pour modifier le paramètre de bac à sable par défaut de null par le nom du bac à sable. Voici un exemple de chaîne de connexion qui indique le paramètre de bac à sable par défaut.

```
<userSettings>
<setting name="ServerMap">{"Servers": [{"Name": "SData", "RESTuri": null,
  "Sandbox": null}]}
</setting>
</userSettings>
```

Traitement des incidents liés aux fonctions de feuille de calcul TM1

Utilisez les informations de cette rubrique pour traiter les incidents liés aux fonctions de feuille de calcul TM1.

#NAME!

Vérifiez que l'extension IBM Cognos Office Reporting TM1 est activée. Pour plus d'informations, voir [«Activation de l'extension requise pour utiliser les fonctions de feuille de calcul TM1»](#), à la page 170.

#VALUE!

La formule n'a pas pu être résolue. Vérifiez sa syntaxe. Veillez à spécifier une valeur valide pour chacun des paramètres obligatoires et dans l'ordre requis.

#N/A

Vérifiez que vous êtes connecté au serveur TM1 référencé dans la formule.

RECALC_0_0

Le calcul est en cours. Si l'option de calcul dans Microsoft Excel est définie sur **Manuel**, une actualisation de la feuille ou du livre est requise pour effectuer le calcul.

Remarque : RECALC_0_0 peut s'afficher si le calcul a été interrompu ou annulé.

Cellule vide ou valeur 0 lorsqu'une valeur est attendue

Un ou plusieurs objets sont introuvables.

Vérifiez que les objets spécifiés dans la formule sont disponibles.

- Si la formule référence une dimension, vérifiez que cette dimension est disponible dans le dossier d'application de TM1 Server.
- Si la formule référence un membre, vérifiez que ce membre existe dans la dimension indiquée.
- Si la formule référence un attribut, vérifiez que cet attribut existe pour le membre indiqué.
- Si la fonction a un argument d'index, vérifiez que la valeur utilisée se trouve dans la plage. Par exemple, DIMNM renvoie une cellule vide si le paramètre d'index est 0 ou si la valeur d'index est supérieure au nombre de membres présents dans la dimension.

Par exemple, si une formule DBRA renvoie une cellule vide, effectuez les vérifications suivantes :

- Vérifiez que la dimension est disponible dans le dossier d'application de TM1 Server.
- Vérifiez que le membre existe dans la dimension.
- Vérifiez que l'attribut existe pour le membre.
- Vérifiez que les noms utilisés dans la formule correspondent exactement aux noms sur le cube et dans le dossier d'application de TM1 Server.

Conseil : Pour afficher les attributs d'un membre, cliquez sur ce membre dans l'arborescence avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Rechercher des métadonnées**. La liste **Nom** contient les attributs disponibles pour le membre.

Fonctions de feuille de calcul d'IBM TM1 prises en charge

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel prend en charge la plupart des fonctions de feuille de calcul de TM1.

DBR

La fonction DBR extrait une valeur d'un cube TM1 spécifié.

Dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la fonction DBR est équivalente à la fonction DBRW. Les deux fonctions sont optimisées pour réduire le trafic réseau et pour améliorer les performances sur des réseaux longue distance.

Lorsque tous les arguments de membre (m1, m2, etc.) de la fonction sont des membres feuille, vous pouvez utiliser la fonction DBR pour écrire les valeurs dans le cube spécifié, sous réserve que vous disposez des privilèges d'accès appropriés pour le cube, les dimensions, les membres et/ou les cellules concernés.

Vous pouvez modifier les membres utilisés dans une fonction DBR ou DBRW à l'aide de l'éditeur de fonction DBR. Pour plus d'informations, voir [«Modification de fonctions à l'aide de l'éditeur de fonction»](#), à la page 169.

Syntaxe

```
DBR(server:cube, m1, m2, [...mn])
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
server:cube	Nom d'un dossier d'application de TM1 Server et nom d'un cube disponible sur le serveur.	Requis

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
m1,...m <i>n</i>	Noms des membres de la dimension qui définissent l'intersection du cube qui contient la valeur à extraire. Les arguments m1 à m <i>n</i> doivent suivre un ordre précis. m1 doit être un membre de la première dimension du cube, m2 un membre de la seconde, et ainsi de suite. Ces arguments peuvent également être les noms d'alias des membres de dimension. Les noms des membres numériques doivent être placés entre guillemets.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du dossier d'application de TM1 Server est GO_New_Stores et le nom du cube est Base Sales Forecast. La fonction renvoie la valeur à l'intersection d'Americas, Department Store, Freight, Corporate Store, Budget version 1 et Jan.

```
DBR("GO_New_Stores:Base Sales Forecast", "Americas", "Department Store", "Freight", "Corporate Store", "Budget version 1", "Jan")
```

DBRA

DBRA extrait la valeur d'un attribut de membre spécifié.

La valeur renvoyée peut être une chaîne ou une valeur numérique, selon le type de l'attribut.

Syntaxe

```
DBRA(serveur:dimension, élément, attribut)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du dossier d'application de TM1 Server et nom d'une dimension.	Requis
élément	Membre de la dimension.	Requis
attribut	Attribut pour lequel vous voulez récupérer une valeur. Cet argument doit être un attribut du membre.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du dossier d'application de TM1 Server est GO_New_Stores et le nom de la dimension est Month. La fonction extrait la valeur de l'attribut startdate pour Jan.

```
DBRA("GO_New_Stores:Month", "Jan", "startdate")
```

Exemple

Dans cet exemple, le nom du dossier d'application de TM1 Server est SData et le nom de la dimension est Model. La fonction renvoie la valeur de l'attribut Engine Size du membre L Series 1.6 L Sedan.

```
DBRA("SData:Model", "L Series 1.6 L Sedan", "Engine Size")
```

DBRW

DBRW extrait une valeur d'un cube TM1 spécifié.

Dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la fonction DBRW est équivalente à la fonction DBR. Les deux fonctions sont optimisées pour réduire le trafic réseau et pour améliorer les performances sur des réseaux longue distance. Pour plus d'informations, voir «DBR», à la page 171.

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores et le nom du cube est Base Sales Forecast. La fonction renvoie la valeur à l'intersection d'Americas, Department Store, Freight, Corporate Store, Budget version 1 et Jan.

```
DBRW("GO_New_Stores:Base Sales Forecast", "Americas",  
"Department Store", "Freight", "Corporate Store", "Budget version 1", "Jan")
```

DBS

DBS envoie une valeur numérique à un cube TM1.

Cette fonction ne peut pas envoyer de chaîne à un cube. Pour envoyer des chaînes, utilisez la fonction DBSS.

Dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la fonction DBS est équivalente à la fonction DBSW. Les deux fonctions sont optimisées pour réduire le trafic réseau et pour améliorer les performances sur des réseaux longue distance.

Syntaxe

```
DBS(valeur, server:cube, m1, m2[,...mn])
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
valeur	Valeur envoyée.	Requis
server:cube	Nom du serveur TM1 et cube auquel la valeur est envoyée.	Requis
m1, ...mn	Noms des membres définissant l'intersection dans le cube auquel la valeur est envoyée. Les arguments m1 à mn doivent suivre un ordre précis. m1 doit être un membre de la première dimension du cube, m2 un membre de la seconde, et ainsi de suite. Ces arguments peuvent également être les noms d'alias des membres de dimension. Les noms des membres numériques doivent être placés entre guillemets.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores et le nom du cube est Base Sales Forecast. La fonction écrit la valeur 5342 à l'intersection d'Americas, Department Store, Freight, Corporate Store, Budget version 1 et Feb.

```
DBS(5342,"GO_New_Stores:Base Sales Forecast","Americas",  
"Department Store","Freight","Corporate Store","Budget version 1","Feb")
```

DBSA

DBSA envoie une valeur à un attribut de membre spécifié.

La valeur envoyée peut être une chaîne ou une valeur numérique, selon le type de l'attribut.

Syntaxe

```
DBSA(valeur_att, serveur:dimension, membre, nom_att)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
valeur_att	Valeur à envoyer. Pour envoyer la valeur en tant que chaîne, employez les guillemets. Par exemple, "1.8" est envoyé comme valeur de chaîne tandis que 1.8 est envoyé comme valeur numérique.	Requis
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
membre	Membre de la dimension.	Requis
nom_att	Attribut auquel vous voulez envoyer une valeur. nom_att doit être un attribut du membre indiqué par l'argument membre.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est Planning Sample. La fonction écrit Jane Smithers pour l'attribut Manager du membre UK de la dimension business_unit.

```
DBSA("1.8", "SData:Model", "L Series 1.8 L Sedan", "Engine Size")
```

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est SData. La fonction écrit 1.8 pour l'attribut Engine Size du membre L Series 1.8 L Sedan de la dimension Model. La valeur, 1.8, est entre guillemets car l'attribut Engine Size est un attribut de texte. Si le type de données du paramètre Engine Size était numérique, la fonction serait :

```
DBSA(1.8, "SData:model", "L Series 1.8 L Sedan", "Engine Size")
```

DBSS

Cette fonction envoie une chaîne à un cube de n'importe quel nombre de dimensions.

Cette fonction ne peut pas envoyer de valeur numérique à un cube. Utilisez la fonction DBS pour envoyer des valeurs numériques.

Syntaxe

```
DBSS(chaine, server:cube, m1, m2,...mn)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
chaîne	Chaîne envoyée.	Requis
server:cube	Nom du serveur TM1 et cube auquel la valeur est envoyée.	Requis

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
m1, ...mn	<p>Noms des membres définissant l'intersection dans le cube auquel la chaîne est envoyée.</p> <p>Les arguments m1 à mn doivent suivre un ordre précis. m1 doit être un membre de la première dimension du cube, m2 un membre de la seconde, et ainsi de suite. Ces arguments peuvent également être les noms d'alias des membres de dimension.</p> <p>Les noms des membres numériques doivent être placés entre guillemets.</p>	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores et le nom du cube est New Store Plan. La fonction écrit la valeur Department Store à l'intersection d'Americas, 1 (un membre de la dimension de numéro d'ID), Budget version 1 et Retailer Type.

```
DBSS("Department Store", "GO_New_Stores:New Store Plan",
"Americas", "1", "Budget version 1", "Retailer Type")
```

DBSW

DBSW envoie une valeur numérique à un cube TM1.

Cette fonction ne peut pas envoyer de chaîne à un cube. Pour envoyer des chaînes, utilisez la fonction DBSS.

Dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la fonction DBSW est équivalente à la fonction DBS. Les deux fonctions sont optimisées pour réduire le trafic réseau et pour améliorer les performances sur des réseaux longue distance. Pour plus d'informations, voir «DBS», à la page 173.

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores et le nom du cube est Base Sales Forecast. La fonction écrit la valeur 6342 à l'intersection d'Americas, Department Store, Freight, Corporate Store, Budget version 1 et Feb.

```
DBSW(6342, "GO_New_Stores:Base Sales Forecast", "Americas",
"Department Store", "Freight", "Corporate Store", "Budget version 1", "Feb")
```

DFRST

DFRST renvoie le premier membre d'une dimension spécifiée. Le premier membre d'une dimension est celui ayant un index de 1.

Le membre avec un index de 1 peut ne pas figurer en premier dans la liste de l'arborescence. Les numéros d'index sont affectés aux membres lorsque ces derniers sont ajoutés dans une dimension. Par exemple, si des membres sont ajoutés puis réorganisés, le premier membre dans la liste de l'arborescence peut ne pas avoir un index de 1.

Pour déterminer le numéro d'index d'un membre, utilisez la fonction «DIMIX», à la page 176.

Syntaxe

```
DFRST(serveur:dimension)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. La fonction renvoie le premier membre de la dimension Retailers : All Retailers. La fonction renvoie All Retailers car ce membre a un index de 1 dans la dimension Retailers.

```
DFRST("GO_New_Stores:Retailers")
```

DIMIX

DIMIX renvoie l'index d'un membre dans une dimension.

Syntaxe

```
DIMIX(serveur:dimension, élément)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément	Nom d'un membre dans la dimension. Si le membre n'est pas un membre de la dimension spécifiée, la fonction renvoie 0. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. La fonction renvoie l'index du membre Tents dans la dimension Products. Si, par exemple, le membre Tents a un index de 7, la fonction renvoie 7.

```
DIMIX("GO_New_Stores:Products", "Tents")
```

DIMNM

DIMNM renvoie le membre d'une dimension correspondant à l'argument index.

Syntaxe

```
DIMNM(serveur:dimension, index, [Alias])
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
index	Valeur inférieure ou égale au nombre de membres dans la dimension. Les fonctions renvoient une cellule vide si vous entrez 0 ou une valeur supérieure au nombre de membres dans la dimension.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. La fonction renvoie le nom du membre avec un index de 7 dans la dimension Products. Si, par exemple, le membre Tents a un index de 7, la fonction renvoie Tents.

```
DIMNM("GO_New_Stores:Products",7)
```

DIMSIZ

DIMSIZ renvoie le nombre de membres d'une dimension spécifiée.

Syntaxe

```
DIMSIZ(serveur:dimension)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. La fonction renvoie le nombre de membres de la dimension Budget version. Par exemple, si la dimension Budget version contient deux membres, la fonction renvoie 2.

```
DIMSIZ("GO_New_Stores:Budget version")
```

DNEXT

DNEXT renvoie le nom du membre qui suit celui indiqué comme argument de la fonction.

Syntaxe

```
DNEXT(serveur:dimension, élément)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément	Nom d'un membre dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. La fonction renvoie le nom du membre après Cooking Gear dans la dimension Products.

```
DNEXT("GO_New_Stores:Products","Cooking Gear")
```

DNLEV

DNLEV renvoie le nombre de niveaux de hiérarchie d'une dimension.

Syntaxe

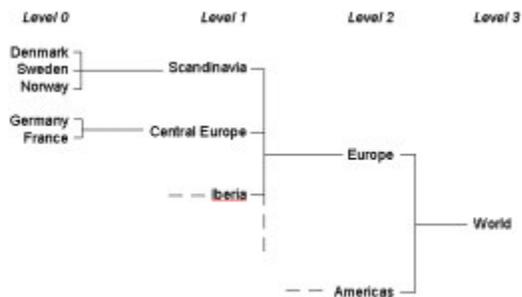
```
DNLEV(serveur:dimension)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis

Exemple

Cet exemple utilise le serveur TM1 SData et une dimension appelée Region. Dans la dimension Region, les différents pays (Niveau 0) composent les régions (Niveau 1). Les régions composent elles-mêmes les super-régions (Niveau 2) qui composent enfin le monde (Niveau 3).

```
DNLEV("SData:Region")
```



La dimension Region possède quatre niveaux de hiérarchie (0, 1, 2 et 3). Par conséquent, dans cet exemple, la fonction renvoie 4.

DTYPE

DTYPE renvoie des informations sur le membre spécifié. La fonction renvoie "C" si le membre est un membre consolidé, "N" si le membre est un membre numérique et "S" si le membre est un membre de chaîne.

Syntaxe

```
DTYPE(serveur:dimension, élément)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément	Nom d'un membre dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est SData. Le membre Europe de la dimension Region est un membre consolidé, c'est pourquoi l'exemple renvoie "C".

```
DTYPE("SData:Region", "Europe")
```

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. Si le membre Tents contient des données numériques, tel des numéros de produit, la fonction renvoie N. Si le membre Tents contient du texte, tels des noms de modèle, la fonction renvoie S.

```
DTYPE("GO_New_Stores:Products", "Tents")
```

ELCOMP

ELCOMP renvoie le nom d'un enfant d'un membre consolidé d'une dimension spécifiée.

Syntaxe

```
ELCOMP(serveur:dimension, élément, index)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément	Nom d'un membre consolidé dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension. Si le membre n'est pas un membre consolidé, la fonction renvoie 0.	Requis
index	Valeur positive inférieure ou égale au nombre total d'enfants dans le membre spécifié. Si vous entrez une valeur supérieure au nombre d'enfants du membre ou si vous entrez 0, la fonction renvoie une cellule vide.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. La fonction renvoie le deuxième membre enfant sous Europe. Si Europe est un membre consolidé avec les enfants Central Europe, Northern Europe et Southern Europe, la fonction renvoie Northern Europe.

- Europe
 - Central Europe
 - **Northern Europe**
 - Southern Europe

```
ELCOMP("GO_New_Stores:Country and Region", "Europe", 2)
```

ELCOMPN

ELCOMPN renvoie le nombre d'enfants d'un membre spécifié.

Syntaxe

```
ELCOMPN(serveur:dimension, élément)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément	Nom d'un membre consolidé dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension. Si le membre n'est pas un membre consolidé, la fonction renvoie 0.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. La fonction renvoie le nombre de membres enfant sous Europe.

Si Europe est un membre consolidé avec les enfants Central Europe, Northern Europe et Southern Europe, la fonction renvoie 3.

```
ELCOMPN("GO_New_Stores:Country and Region","Europe")
```

Canada n'est pas un membre consolidé de la dimension Country and Region, c'est pourquoi la fonction renvoie 0.

```
ELCOMPN("GO_New_Stores:Country and Region","Canada")
```

ELISCOMP

ELISCOMP détermine si élément1 est un enfant immédiat d'élément2 dans la dimension spécifiée.

La fonction renvoie TRUE si élément1 est un enfant immédiat d'élément2, sinon elle renvoie FALSE.

Syntaxe

```
ELISCOMP(serveur:dimension, élément1, élément2)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément1	Nom d'un membre dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis
élément2	Nom d'un membre dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis

Exemple

Les exemples suivants utilisent le serveur TM1 GO_New_Stores ainsi qu'une dimension appelée Products avec la structure suivante :

- Total Products
 - Camping Equipment
 - Tents
 - Lanterns
 - Golfing Equipment
 - Putters
 - Golf Accessories

```
ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Golf Equipment")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie FALSE car Tents n'est pas un enfant du membre Golf Equipment dans la dimension Products.

```
ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Camping Equipment")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie TRUE car Tents est un enfant du membre Camping Equipment.

Notez que la fonction ELISCOMP ne renvoie TRUE que pour les enfants immédiats. Dans l'exemple ci-dessus, Tents est un enfant de Camping Equipment. De plus, Camping Equipment est un enfant de Total

Products. Cependant, puisque la fonction ne renvoie TRUE que pour les enfants immédiats, l'exemple suivant renvoie FALSE :

```
ELISCOMP("GO_New_Stores:Products", "Tents", "Total Products")
```

ELISPAR

ELISPAR détermine si membre1 est un parent immédiat de membre2 dans la dimension spécifiée.

La fonction renvoie TRUE si membre1 est un parent immédiat de membre2, sinon elle renvoie FALSE.

Syntaxe

```
ELISPAR(serveur:dimension, membre1, membre2)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
membre1	Nom d'un membre dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis
membre2	Nom d'un membre dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis

Exemple

Les exemples suivants utilisent le serveur TM1 GO_New_Stores ainsi qu'une dimension appelée Products avec la structure suivante :

- Total Products
 - Camping Equipment
 - Tents
 - Lanterns
 - Golfing Equipment
 - Putters
 - Golf Accessories
 - Mountaineering Equipment
 - Rope

```
ELISPAR("GO_New_Stores:Products", "Mountaineering Equipment", "Tents")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie FALSE car Mountaineering Equipment n'est pas un membre parent de Tents dans la dimension Products.

```
ELISPAR("GO_New_Stores:Products", "Camping Equipment", "Tents")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie TRUE car Camping Equipment est un membre parent de Tents dans la dimension Products.

Notez que la fonction ELISPAR ne renvoie TRUE que pour les parents immédiats. Dans l'exemple ci-dessus, Total Products est un parent de Camping Equipment. De plus, Camping Equipment est un parent

de Tents. Cependant, Total Products n'étant pas un parent immédiat de Tents, l'exemple suivant renvoie FALSE :

```
ELISPAR("GO_New_Stores:Products", "Total Products", "Tents")
```

ELLEV

ELLEV renvoie le niveau d'un membre dans une dimension.

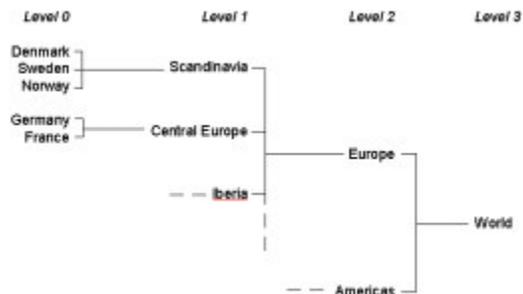
Syntaxe

```
ELLEV(serveur:dimension, élément)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément	Nom d'un membre dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis

Exemple

Ces exemples utilisent le serveur TM1 SData et une dimension appelée Region. Dans la dimension Region, les différents pays (Niveau 0) composent les régions (Niveau 1). Les régions composent elles-mêmes les super-régions (Niveau 2) qui composent enfin le monde (Niveau 3).



```
ELLEV("SData:region", "Norway")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie 0 car Norway est un membre de niveau feuille de la dimension Region.

```
ELLEV("SData:region", "Scandinavia")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie 1 car Scandinavia est un membre de niveau 1 de la dimension Region.

```
ELLEV("SData:Region", "Europe")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie 2 car Europe est un membre de niveau 2 de la dimension Region.

ELPAR

ELPAR renvoie le parent d'un membre d'une dimension spécifiée

Syntaxe

```
ELPAR(serveur:dimension, élément, index)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément	Nom d'un membre dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis
index	Valeur positive inférieure ou égale au nombre total de membres consolidés uniques (parents) qui utilisent l'argument de membre comme enfant. Conseil : Vous pouvez utiliser la fonction ELPARN pour découvrir le nombre de parents uniques qu'un membre possède.	Requis

Exemple

Les exemples suivants utilisent le serveur TM1 SData et une dimension appelée "model" avec la structure suivante :

- L Series 2WD
 - L Series 4WD
 - L Series
 - L Series Sedan
 - L Series Wagon
- S Series 2WD
- Total
 - L Series
 - L Series Sedan
 - L Series Wagon
 - S Series
 - T Series

```
ELPAR("SData:model","L Series 4WD",1)
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie L Series 2WD, le parent de L Series 4WD.

```
ELPAR("SData:model","L Series",2)
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie Total. L Series est un enfant de deux parents uniques : L Series 2WD et Total. Dans la structure de la dimension model, Total apparaît en second, c'est donc le membre renvoyé par la fonction.

```
ELPAR("SData:model","L Series Wagon",2)
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie une cellule vide. L Series Wagon apparaît deux fois, mais dans les deux cas le parent est L Series. Puisque L Series Wagon ne possède pas de deuxième parent unique, la fonction renvoie une cellule vide.

ELPARN

ELPARN renvoie le nombre de parents uniques d'un membre d'une dimension spécifiée.

Syntaxe

```
ELPARN(serveur:dimension, élément)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément	Nom d'un membre dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis

Exemple

Les exemples suivants utilisent le serveur TM1 SData et une dimension appelée "model" avec la structure suivante :

- L Series 2WD
 - L Series 4WD
 - L Series
 - L Series Sedan
 - L Series Wagon
- S Series 2WD
- Total
 - L Series
 - L Series Sedan
 - L Series Wagon
 - S Series
 - T Series

```
ELPARN("SData:model", "L Series")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie 2. Dans la dimension model, L Series a deux parents uniques : L Series 2WD et Total.

```
ELPARN("SData:model", "L Series Wagon")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie 1. Dans la dimension model, L Series Wagon a un parent unique : L Series.

ELSLEN

ELSLEN renvoie la longueur d'un nom de membre dans une dimension si le nom de membre est une chaîne.

Si le membre spécifié ne fait pas partie de la dimension spécifiée ou n'est pas un membre de chaîne, la fonction renvoie 0.

Si vous utilisez un alias dans l'argument member, la fonction renvoie la longueur du nom de membre correspondant à l'alias.

Syntaxe

```
ELSLEN(serveur:dimension, élément)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément	Nom d'un membre de chaîne dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. La fonction renvoie 6. Le membre Europe est une chaîne d'une longueur de six caractères.

```
ELSLEN("GO_New_Stores:Country and Region","Europe")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie 15. Nordeuropa est un alias du membre Northern Europe. Le membre Northern Europe est une chaîne d'une longueur de 15 caractères.

```
ELSLEN("GO_New_Stores:Country and Region","Nordeuropa")
```

ELWEIGHT

Cette fonction renvoie la pondération d'un enfant d'un membre consolidé.

Syntaxe

```
ELWEIGHT(serveur:dimension, élément1, élément2)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
élément1	Nom d'un membre consolidé dans la dimension. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension. Si membre1 n'est pas un membre consolidé, la fonction renvoie 0.	Requis
élément2	Nom d'un enfant du membre consolidé. Cet argument peut également être le nom d'un alias d'un membre de la dimension. Si membre1 n'est pas un parent de membre2, la fonction renvoie 0.	Requis

Exemple

Les exemples suivants utilisent le serveur TM1 SData et un membre appelé Gross Margin avec deux membres enfant.

Children of 'Gross margin'		
Name	Type	Weight
Sales	Simple	1
Variable Costs	Simple	-1

```
ELWEIGHT("SData:Account1","Gross Margin","Sales")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie 1. Le membre Sales, qui est un enfant de Gross Margin, a une pondération de 1.

```
ELWEIGHT("SData:Account1","Gross Margin","Variable Costs")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie -1. Le membre Variable Costs, qui est un enfant de Gross Margin, a une pondération de -1.

SUBNM

SUBNM renvoie le membre d'un ensemble correspondant à l'argument IndexOuNom.

Si vous incluez le paramètre alias facultatif à cette fonction, elle renvoie l'alias du membre sélectionné.

Lorsque vous cliquez deux fois sur une cellule contenant une fonction SUBNUM et que la source de données qui contient la dimension de fonction SUBNM est sélectionnée, l'éditeur d'ensemble s'ouvre.

Quand vous cliquez sur une cellule contenant une fonction SUBNM qui fait référence à un ensemble, une flèche déroulante est affichée. Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner un membre différent de l'ensemble. Cette fonction est disponible quand vous êtes connecté à une source de données qui contient la dimension.

Syntaxe

```
SUBNM(serveur:dimension, ensemble, IndexOuNom, [alias])
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis
ensemble	Nom d'un ensemble dans la dimension. Si la valeur de l'argument ensemble est une chaîne vide, il est considéré que cette valeur correspond à subset all .	Requis
IndexOuNom	Index de l'ensemble ou nom d'un membre de l'ensemble. Dans le cas d'un index, un entier positif inférieur ou égal au nombre total de membres de l'ensemble spécifié. Dans le cas d'un nom, une chaîne représentant le nom d'un membre de l'ensemble. Vous pouvez également utiliser l'alias d'un membre.	Requis
alias	Nom d'un alias existant pour l'ensemble. S'il est utilisé, l'alias spécifié est appliqué quand l'éditeur d'ensemble s'ouvre et que la fonction renvoie l'alias du membre sélectionné.	Facultatif

Exemple

Les exemples suivants utilisent le serveur TM1 GO_New_Stores, une dimension appelée Country and Region et un ensemble appelé Countries Only.

- Countries Only
 - Americas
 - Central Europe
 - Northern Europe

- Southern Europe
- Asia-Pacific

```
SUBNM("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only", "Americas")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie Americas.

```
SUBNM("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only",2)
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie Central Europe, qui est le second membre de l'ensemble Countries Only de la dimension Country and Region.

Les exemples suivants utilisent le serveur TM1 Planning Sample, une dimension appelée plan_department et un ensemble appelé All Departments. Les membres de cette dimension sont nommés par les numéros d'ID de département. L'alias Department contient les noms des départements.

Le tableau suivant liste les membres de l'ensemble All Departments. La première colonne liste les noms des membres. La seconde colonne affiche l'alias Department de chaque membre.

Nom du membre	Department
1000	Total Organization
100	Sales
200	Marketing
300	Engineering

```
SUBNM("Planning Sample:plan_department", "All Departments", "300", "Department")
```

Dans cet exemple, la fonction renvoie Engineering. Le troisième argument est le nom du membre, 300, et le quatrième argument, Department, est le nom de l'alias à extraire. L'alias Department de 300 est Engineering.

```
SUBNM("Planning Sample:plan_department", "All Departments", "100", "Department_Spanish")
```

Supposez qu'un autre alias, Department_Spanish, contienne des noms de département en espagnol. Dans cet exemple, la fonction renvoie Ventas. Le troisième argument est le nom du membre, 100, et le quatrième argument, Department_Spanish, est le nom de l'alias à extraire. L'alias Department_Spanish pour 100 est Ventas.

Quand vous cliquez deux fois sur la cellule contenant cet exemple, l'éditeur d'ensemble s'ouvre. La liste des membres disponibles affiche les alias espagnols pour la dimension plan_department et ses membres.

SUBSIZ

Cette fonction renvoie le nombre de membres d'un ensemble de dimension.

Syntaxe

```
SUBSIZ(serveur:dimension, ensemble)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Nom du serveur TM1 et nom d'une dimension.	Requis

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
ensemble	Nom d'un ensemble dans la dimension. Si la valeur de l'argument ensemble est une chaîne vide, il est considéré que cette valeur correspond à subset all .	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores. La fonction renvoie le nombre de membres dans l'ensemble Countries Only de la dimension Country and Region. Si, par exemple, l'ensemble contient six membres, la fonction renvoie 6.

```
SUBSIZ("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only")
```

TABDIM

Cette fonction renvoie le nom de dimension correspondant à un argument index donné.

Syntaxe

```
TABDIM(server:cube, index)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
server:cube	Nom du serveur TM1 et nom d'un cube.	Requis
index	Valeur positive inférieure ou égale au nombre total de dimensions du cube. Les fonctions renvoient une cellule vide si vous entrez 0 ou une valeur supérieure au nombre de dimensions dans le cube.	Requis

Exemple

Dans cet exemple, le nom du serveur TM1 est GO_New_Stores et le nom du cube est Base Sales Forecast. Le cube Base Sales Forecast possède les dimensions suivantes : Country and Region, Retailers, Existing Stores Revenue, Store Type, Budget version et Month. La fonction renvoie Store Type, la quatrième dimension du cube Base Sales Forecast dont le numéro d'index est 4.

```
TABDIM("GO_New_Stores:Base Sales Forecast",4)
```

TM1ELLIST

La fonction TM1ELLIST renvoie un vecteur de valeurs de tableau vers le bas. Elle est utile car à l'aide d'une formule unique, vous pouvez obtenir un ensemble de valeurs d'élément à partir d'un modèle TM1.

Remarque :

- TM1ELLIST ne remplace pas ou n'est pas inséré dans un espace autre qu'une formule tel qu'un Rapport dynamique. Il est de la responsabilité du concepteur du classeur de consommer correctement la réponse comportant plusieurs valeurs.
- TM1ELLIST renvoie un tableau de valeurs, mais seul le premier élément s'affiche si la fonction est placée dans un magasin de valeurs singulières.

Cette fonction de feuille de calcul n'est valide que dans les feuilles de calcul.

Syntaxe

```
TM1ELLIST(ServerDimension, [SetName], [ElementList],
[AliasOverride], [ExpandAbove], [MDXOverride], [IndentRate], [IndentCharacter])
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
ServerDimension	Dimension spécifiée au format serveur:dimension.	Requis
SetName	Ensemble nommé. Si cet argument est vide, tous les éléments de la dimension sont utilisés.	Facultatif
Elementlist	Tableau de valeurs qui indique une liste d'éléments constituant un ensemble. Par exemple, ElementList peut faire référence à une plage de cellules. Quand cet argument est fourni, l'ensemble nommé spécifié par l'argument SetName est ignoré. Quand cet argument est vide, les éléments de l'ensemble spécifié par l'argument SetName sont utilisés.	Facultatif
AliasOverride	Chaîne définissant l'alias utilisé pour l'ensemble. Quand cet argument est fourni, il supprime la propriété d'alias par défaut définie par le sous-ensemble spécifié par l'argument SetName. Si cet argument est vide, les alias provenant de l'ensemble spécifié par l'argument SubsetName sont utilisés.	Facultatif
ExpandAbove	Indicateur booléen activant ou désactivant la propriété de l'ensemble ExpandAbove. Quand cet argument est fourni, il supprime la propriété par défaut ExpandAbove définie par le sous-ensemble spécifié par l'argument Set. Si cette valeur d'argument est 1, les membres consolidés se développent vers le haut lors de l'accès au détail. Si la valeur d'argument est 0, les membres consolidés se développent vers le bas lors de l'accès au détail. Si cet argument est vide, la propriété ExpandAbove provenant du sous-ensemble spécifié par l'argument Subset est utilisée.	Facultatif

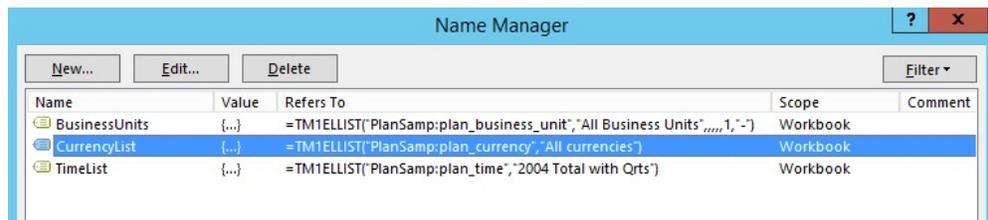
Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
MDXOverride	Instruction MDX qui s'applique au sous-ensemble spécifié par l'argument SubsetName/ElementList. Quand cet argument est fourni, il supprime le filtre MDX par défaut défini par le sous-ensemble spécifié par l'argument SetName. Si cet argument est vide ou omis, les membres de l'ensemble spécifié par l'argument SetName sont utilisés.	Facultatif
IndentRate	Entier indiquant combien d'indentations sont appliquées à chaque niveau lors du passage au niveau inférieur d'un membre consolidé. Si la valeur de cet argument est 0, il n'y a aucune indentation automatique effectuée. IndentRate est relatif au niveau d'ensemble des éléments de l'ensemble. Si cet argument est vide ou omis, une indentation est appliquée à chaque niveau lors du passage au niveau inférieur d'un membre consolidé.	Facultatif
IndentCharacter	IndentChar définit le symbole utilisé pour l'indentation dans la chaîne ; la valeur par défaut est le demi-cadratin (symbole d'espace normal).	Facultatif

Exemple

```
TM1ELLIST("PlanSamp:plan_currency", "All currencies")
```

TM1ELLIST renvoie un tableau d'éléments basé sur des arguments donnés.

Pour extraire toutes les valeurs renvoyées, une plage nommée peut être créée dans Excel, faisant référence à la formule. Pour cela, créez une plage nommée et entrez la formule TM1ELLIST dans la colonne **Refers To**.



Sélectionnez le nombre voulu de cellules (basé sur la taille de tableau renvoyée) dans Excel, tapez =[namedrange], puis appuyez sur CTRL+Maj+Entrée.

	A	B	C	D	E	F
1	JPY					
2	EUR					
3	USD					
4	GBP					
5	AUD					
6						

La fonction Excel INDEX peut être utilisée pour extraire un seul élément pour la plage.

	A	B	C	D	E	F	G
1	JPY						
2	EUR	EUR					
3	USD						
4	GBP						
5	AUD						
6							

TM1GLOBALSANDBOX

TM1GLOBALSANDBOX renvoie le bac à sable actif global actuel de l'utilisateur.

Remarque : Cette fonction est valide uniquement dans les pages Web Planning Analytics for Microsoft Excel et Planning Analytics. Elle n'est pas prise en charge dans IBM TM1 Perspectives.

Syntaxe

TM1GLOBALSANDBOX(SERVEUR)

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
Serveur	Nom du serveur TM1.	Requis

Exemple

TM1GLOBALSANDBOX("Planning Sample")

TM1INFO

TM1INFO renvoie des informations sur le client et la version TM1 actuels.

Remarque : Cette fonction est valide uniquement dans les pages Web Planning Analytics for Microsoft Excel et Planning Analytics. Elle n'est pas prise en charge dans IBM TM1 Perspectives.

Syntaxe

TM1INFO("Property Name")

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
Nom de la propriété	<p>Le nom de la propriété peut correspondre à l'un des noms suivants :</p> <p>clientversion Renvoie le numéro de version complet du client. Par exemple, 10.2.10000</p> <p>clientversionmajor Renvoie le numéro de version majeur du client.</p> <p>clientversionminor Renvoie le numéro de version mineur du client.</p> <p>clientversionpatch Renvoie le groupe de correctifs et le numéro de correctif logiciel.</p> <p>client Renvoie le nom du client. Par exemple, cor ou websheet.</p>	Requis

Exemple

```
TM1INFO("clientversion")
```

TM1PRIMARYDBNAME

TM1PRIMARYDBNAME renvoie le nom du serveur TM1 principal par l'intermédiaire duquel l'utilisateur est authentifié, même si l'utilisateur est connecté implicitement à plusieurs serveurs TM1. Cette fonction n'accepte aucun argument.

Remarque : Cette fonction est valide uniquement dans les pages Web Planning Analytics for Microsoft Excel et Planning Analytics. Elle n'est pas prise en charge dans IBM TM1 Perspectives.

Syntaxe

```
TM1PRIMARYDBNAME()
```

TM1RPTTELISCONSOLIDATED

TM1RPTTELISCONSOLIDATED renvoie une valeur booléenne pour indiquer si un membre d'un Rapport dynamique est consolidé.

Syntaxe

```
TM1RPTTELISCONSOLIDATED(RptRowFormula, RowHeaderCell)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
RptRowFormula	Référence absolue à une cellule qui contient une formule <u>TM1RPTROW</u> .	Requis
RowHeaderCell	Référence relative à une cellule qui contient un membre issu de la formule TM1RPTROW.	Requis

Exemple

```
TM1RPTTELISCONSOLIDATED($B$25,$B25)
```

TM1RPTSELLSEXPANDED

TM1RPTSELLSEXPANDED renvoie une valeur booléenne pour indiquer si un membre est développé ou non dans un ensemble de ligne d'un Rapport dynamique.

Syntaxe

```
TM1RptElIsExpanded(RptRowFormula, RowHeaderCell)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
RptRowFormula	Référence absolue à une cellule qui contient une formule TM1RPTROW .	Requis
RowHeaderCell	Référence relative à une cellule qui contient un membre issu de la formule TM1RPTROW.	Requis

Exemple

```
TM1RPTSELLSEXPANDED($B$25, $B25)
```

TM1RPTLLELV

TM1RPTLLELV renvoie un entier représentant le niveau d'un membre dans une hiérarchie.. Cette fonction est utilisée dans les Rapports dynamiques.

Syntaxe

```
TM1RPTLLELV(RptRowFormula, RowHeaderCell)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
RptRowFormula	Référence absolue à une cellule qui contient une formule TM1RPTROW .	Requis
RowHeaderCell	Référence relative à une cellule qui contient un membre issu de la formule TM1RPTROW.	Requis

Remarque : Dans l'édition actuelle, TM1RPTLLELV et ELLEV sont équivalents. Les deux fonctions renvoient le niveau d'un membre sur la base de la dimension.

Exemple

```
TM1RPTLLELV($B$25, $B25)
```

TM1RPTFILTER

TM1RPTFILTER définit le filtre appliqué à une dimension en colonne d'un Rapport dynamique.

Syntaxe

```
TM1RPTFILTER(ReportView, Tuple, FilterFunction, FilterValue, SortOrder)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
ReportView	Référence à une cellule qui contient une formule <u>TM1RPTVIEW</u> . Ce filtre s'applique à la vue spécifiée par la formule <u>TM1RPTVIEW</u> .	Requis
Tuple	Chaîne de tuple spécifiant le membre de la dimension en colonne auquel le filtre s'applique. Par exemple, [month].[Feb].	Requis
FilterFunction	Un des noms de fonction de filtre suivants : <ul style="list-style-type: none"> • TOPCOUNT • BOTTOMCOUNT • TOPPERCENT • BOTTOMPERCENT • TOPSUM • BOTTOMSUM 	Requis
FilterValue	Valeur de filtre.	Requis
SortOrder	Un des ordres de tri suivants : <ul style="list-style-type: none"> • asc : ordre croissant • desc : ordre décroissant • nbasc : ordre croissant sans rupture de la hiérarchie • nbdesc : ordre décroissant sans rupture de la hiérarchie 	Requis

Exemple

```
TM1RPTFILTER($B$4, "[month].[Jan]", "TOPCOUNT", 5, "asc")
```

TM1RPTROW

TM1RPTROW crée la définition de ligne de contrôle du Rapport dynamique. La définition de la ligne de contrôle régit le comportement de toutes les lignes du Rapport dynamique.

Syntaxe

```
TM1RPTROW(SAFID, ServerDimension, [SetName], [ElementList], [AliasOverride], [ExpandAbove], [MDXOverride], [IndentRate], [AllowDrilling])
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
SAFID	Référence à une cellule qui contient une formule <u>TM1RPTVIEW</u> .	Requis
ServerDimension	Dimension spécifiée au format serveur:dimension.	Requis
SetName	Ensemble nommé. Si cet argument est vide, tous les éléments de la dimension sont utilisés.	Facultatif

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
ElementList	<p>Tableau de valeurs qui indique une liste de membres pour constituer un ensemble. Par exemple, ElementList peut faire référence à une plage de cellules.</p> <p>Si cet argument est fourni, l'ensemble nommé spécifié par l'argument SetName est ignoré.</p> <p>Si cet argument est vide, les membres de l'ensemble spécifié par l'argument SetName sont utilisés.</p>	Facultatif
AliasOverride	<p>Chaîne définissant l'alias utilisé pour l'ensemble.</p> <p>Lorsque cet argument est fourni, il supprime la propriété d'alias par défaut définie par l'ensemble spécifié par l'argument Set.</p> <p>Si cet argument est vide, l'alias provenant de l'ensemble spécifié par l'argument Set est utilisé.</p>	Facultatif
ExpandAbove	<p>Indicateur booléen activant ou désactivant la propriété de sous-ensemble ExpandAbove. Quand cet argument est fourni, il supprime la propriété ExpandAbove par défaut définie par le sous-ensemble spécifié par l'argument Subset.</p> <p>Si cette valeur d'argument est 1, les membres consolidés se développent vers le haut lors de l'accès au détail.</p> <p>Si cette valeur d'argument est 0, les membres consolidés se développent vers le bas lors de l'accès au détail.</p> <p>Si cet argument est vide ou omis, la propriété ExpandAbove provenant du sous-ensemble spécifié par l'argument Subset est utilisée.</p>	Facultatif
MDXOverride	<p>Instruction MDX qui s'applique à l'ensemble spécifié par l'argument Set/SetMembers.</p> <p>Lorsque cet argument est fourni, il supprime le filtre MDX par défaut défini par l'ensemble spécifié par l'argument Set.</p> <p>Si cet argument est vide ou omis, les membres de l'ensemble spécifié par l'argument Set sont utilisés.</p>	Facultatif
IndentRate	<p>Entier indiquant combien d'indentations sont appliquées à chaque niveau lors du passage au niveau inférieur d'un membre consolidé. Si la valeur de cet argument est 0, il n'y a aucune indentation automatique effectuée.</p> <p>Si cet argument est vide ou omis, une indentation est appliquée à chaque niveau lors du passage au niveau inférieur d'un membre consolidé.</p>	Facultatif

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
AllowDrilling	Indicateur booléen activant ou désactivant l'accès au détail dans des membres consolidés. Lorsque la valeur de cet argument est 1, vous pouvez passer au niveau inférieur dans les membres consolidés dans le Rapport dynamique. Lorsque la valeur de cet argument est 0, vous ne pouvez pas passer au niveau inférieur dans les membres consolidés dans le Rapport dynamique. Si cet argument est vide ou omis, l'accès au détail des membres consolidés est autorisé par défaut.	Facultatif

Exemple

```
TM1RPTROW($B$9,"SData:region",,"$B$17:$B$18",,1,"",5,0)
```

```
TM1RPTROW($B$16,"GO_New_Stores:Retailers",,,,,B$15)
```

TM1RPTTITLE

TM1RPTTITLE définit une dimension de titre Rapport dynamique.

Syntaxe

```
TM1RPTTITLE(serveur:dimension,Élément)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur:dimension	Dimension spécifiée au format serveur:dimension.	Requis
Élément	Référence à une cellule contenant une fonction <u>SUBNM</u> qui renvoie un nom de membre.	Requis

Exemple

```
TM1RPTTITLE("SData:model",C$7)
```

TM1RPTVIEW

TM1RPTVIEW définit la vue affichée dans un Rapport dynamique.

Syntaxe

```
TM1RPTVIEW(ViewID,ZeroSuppression,TM1RPTTITLE,...)
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
ViewID	Nom de la vue qui utilise le format <code>server:cube:id_unique</code> .	Requis

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
ZeroSuppression	Un indicateur booléen activant ou désactivant la propriété de suppression des valeurs nulles pour la vue. 1 = activé, 0 = désactivé	Requis
TM1RPTTITLE	Pour chaque dimension de titre du Rapport dynamique, inclut une référence à une fonction TM1RPTTITLE comme argument de TM1RPTVIEW.	Requis
FormatRange	Plage de formatage du Rapport dynamique. Vous pouvez utiliser une référence de cellule ou une plage nommée pour ce paramètre. Lorsque vous créez un Rapport dynamique, une plage nommée appelée TM1RPTFMTRNG est créée pour inclure toutes les cellules de la plage de formatage. Vous pouvez utiliser cette plage nommée comme argument.	Requis
IDColumn	Colonne du Rapport dynamique qui contient des identificateurs de format. Vous pouvez utiliser une référence de cellule ou une plage nommée pour ce paramètre. Lorsque vous créez un Rapport dynamique, une plage nommée appelée TM1RPTFMTIDCOL est créée pour inclure toutes les cellules de la plage de formatage. Vous pouvez utiliser cette plage nommée comme argument.	Requis

Exemple

```
TM1RPTVIEW("SData:SalesCube:6", 0, TM1RPTTITLE("SData:actvsbud", $C$6),
TM1RPTTITLE("SData:model", $C$7), TM1RPTTITLE("SData:account1", $C$8),
TM1RPTFMTRNG, TM1RPTFMTIDCOL)
```

TM1USER

TM1USER renvoie le nom d'utilisateur de l'utilisateur actuellement connecté à TM1 et qui utilise la fonction TM1USER.

Si l'utilisateur actuel n'est pas connecté à un serveur TM1, ou si le serveur spécifié n'est pas en cours d'exécution, TM1USER renvoie une chaîne vide.

Remarque : Si vous exécutez TM1USER sur un serveur TM1 configuré pour utiliser la sécurité Cognos, la fonction renvoie le nom d'utilisateur, et non le nom ou le CAMID de l'utilisateur interne. (Dans TM1 Perspectives, cette fonction renvoie le nom ou le CAMID de l'utilisateur interne.)

Syntaxe

```
TM1USER("serveur")
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
serveur	Nom d'un serveur TM1.	Requis

Exemple

Si un utilisateur nommé BrianT est connecté au serveur GO_New_Stores et que cet utilisateur exécute la fonction TM1USER, cet exemple renvoie BrianT.

```
TM1USER("GO_New_Stores")
```

VIEW

VIEW est essentiellement utilisé pour la compatibilité avec des feuilles de calcul IBM TM1 Perspectives. Par exemple, lorsque vous créez une tranche à partir d'une feuille de calcul TM1 Perspectives et que vous l'ouvrez dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez voir une fonction VIEW. Cette fonction définit une vue du cube spécifié par l'argument server:cube.

Les formules DBR et DBRW peuvent se référer à une fonction VIEW.

Un classeur peut contenir plusieurs fonctions VIEW.

Syntaxe

```
VIEW(server:cube, m1,m2[,...mn])
```

Argument	Description	Obligatoire/Facultatif
server:cube	Nom du serveur TM1 et nom du cube depuis lequel extraire les données.	Requis
m1,...mn	Soit des membres spécifiques de la tranche à utiliser comme titres, soit la chaîne "!". La chaîne "!" indique que la dimension correspondante est une ligne ou une colonne de la vue. Les arguments m1 à mn doivent suivre un ordre précis. m1 doit être un membre de la première dimension du cube, m2 un membre de la seconde, et ainsi de suite. Ces arguments peuvent également être les noms d'alias des membres de dimension.	Requis

Exemple

Les exemples suivants utilisent le serveur TM1 GO_New_Stores. Les dimensions dans ce cube sont :

- Retailers
- Countries_currency
- Products
- Month
- Budget version
- Store Sales Plan

```
VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan")
```

Dans cet exemple, la fonction définit un affichage pour le cube Store Sales Plan. La cellule contenant la fonction VIEW affiche GO_New_Stores:Store Sales Plan.

```
VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan","Department Store",  
"Americas","!", "!", "Budget version 1","Quantity")
```

Dans cet exemple, la fonction définit un affichage comme suit :

- Membres de titre : Department Store, Americas, Budget version 1, Quantity
- Lignes : Products
- Colonnes : Month

La cellule contenant la fonction VIEW affiche GO_New_Stores:Store Sales Plan.

Vous pouvez également utiliser des références de cellule dans une fonction VIEW :

```
VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan", $B$20, "$B$21", "!", "!", $B$23, $B$24)
```

Supposez que la cellule B5 contient la fonction VIEW affichée ci-dessus. Vous pouvez afficher les données de la vue à l'aide d'une fonction DBR ou DBRW qui référence à la vue.

```
DBR(B5, "Department Store", "Americas", "Tents", "Total Year", "Budget version 1", "Quantity")
```

Dans cet exemple, la fonction DBR renvoie la valeur à l'intersection de Department Store, Americas, Tents, Total Year, Budget version 1 et Quantity dans la vue définie dans la cellule B5.

Vous pouvez également utiliser des références de cellule pour certains ou tous les arguments :

```
DBR(B5, D55, D56, D57, D58, D59, "Quantity")
```

Affichage de la source de données ou du pack d'une formule

Lorsque vous utilisez des Rapports dynamiques et des Rapports personnalisés, vous pouvez utiliser plusieurs sources de données ou packs. Vous pouvez synchroniser l'arborescence source lorsque vous vous déplacez entre les cellules d'une source de données ou d'un pack. La synchronisation de l'arborescence source vous permet de voir exactement les données dimensionnelles utilisées pour alimenter les cellules.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule contenant une formule et cliquez sur **IBM Planning Analytics > Afficher le pack**. Le Panneau des tâches affiche le pack ou la source de données utilisés pour créer la cellule sélectionnée.

Formules DBR et DBRW

Des formules DBRW sont créées, par exemple, lorsque vous créez un Rapport dynamique en convertissant une Vue d'exploration ou un Rapport rapide et que vous convertissez une Vue d'exploration en un Rapport personnalisé. Des formules DBRW définissent les cellules de données. Vous pouvez également créer vos propres formules DBR et DBRW.

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour modifier des formules DBR et DBRW.

Vous pouvez modifier les membres utilisés en tant qu'arguments dans des formules DBR et DBRW en utilisant les méthodes suivantes :

- Faites glisser un membre de l'arborescence source dans une cellule qui contient une formule DBR ou DBRW
- Utilisez l'éditeur de fonction pour modifier les membres utilisés par une formule dans une cellule.
- Utilisez l'éditeur de fonction pour modifier les membres utilisés par les formules dans une plage de cellules.

Modification des formules DBR et DBRW en faisant glisser des membres à partir de l'arborescence source

Vous pouvez modifier les membres utilisés dans une formule DBR ou DBRW en les faisant glisser à partir de l'arborescence source.

Avant de commencer

Vous pouvez faire glisser des membres depuis l'arborescence source pour modifier une formule DBR ou DBRW lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- La formule DBR ou DBRW inclut une valeur pour le paramètre `server:cube`.
- Vous êtes connecté à la source de données référencée dans le paramètre `server:cube`.

Conseil : Pour ouvrir la source de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et sélectionnez **IBM Planning Analytics > Afficher le pack**. L'arborescence source affiche la source de données.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, développez une dimension et recherchez le membre à utiliser dans la formule.
2. Cliquez sur un membre et faites-le glisser sur la cellule qui contient la formule DBR ou DBRW à modifier.

Résultats

La formule est mise à jour dans la feuille de calcul.

Modification d'une plage de fonctions DBR et DBRW

Vous pouvez modifier les fonctions DBR ou DBRW utilisées dans une plage de cellules à l'aide de l'éditeur de fonction DBR.

Avant de commencer

L'éditeur de fonction DBR est disponible lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- La première cellule de la plage contient une fonction DBR ou DBRW.
- Toutes les fonctions DBR ou DBRW de la plage possèdent la même valeur pour le paramètre `server:cube`.
- Vous êtes connecté à la source de données référencée dans le paramètre `server:cube`.

Conseil : Pour ouvrir la source de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et sélectionnez **IBM Planning Analytics > Afficher le pack**. L'arborescence source affiche la source de données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez sélectionner une plage de cellules qui incluent des fonctions DBRW et modifier un ou plusieurs membres utilisés par toutes les fonctions DBRW dans la plage. Les dimensions qui incluent plusieurs membres dans la plage ne peuvent pas être modifiées.

Par exemple, si toutes les fonctions DBRW d'une colonne utilisent Jan pour la dimension Mois et Europe pour la dimension Région, vous pouvez remplacer Jan par Fév et Europe par France. Si le membre utilisé pour la dimension Compte varie au sein de la colonne, la zone Compte est désactivée dans l'éditeur de fonction DBR. Lorsque vous cliquez sur OK, les fonctions DBRW de la colonne sont mises à jour avec les valeurs Fév et France. Tous autres membres utilisés par les fonctions DBRW restent inchangés.

Procédure

1. Sélectionnez une plage de cellules.
2. Sélectionnez la plage, puis sélectionnez le bouton Insérer une fonction.
L'éditeur de fonction Excel s'affiche. La liste **Arguments** répertorie les valeurs de paramètre utilisées par les fonctions. Les membres communs à toutes les cellules de la plage peuvent être modifiés.
3. Modifiez les membres utilisés dans les paramètres à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Pour indiquer une valeur directement, tapez un nom de membre dans la zone. Par exemple, pour modifier le membre de la première dimension du cube, tapez un nom de membre dans la première zone.
 - Pour utiliser une référence de cellule, cliquez sur . Cliquez sur une cellule, puis cliquez sur **OK**.

Remarque : Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas la page de l'éditeur de fonction pour visualiser tous les paramètres.

4. Cliquez sur **OK**.
Les fonctions sont mises à jour dans la feuille de calcul.

Formules SUBNM

Des formules SUBNM sont créées, par exemple, lorsque vous créez un Rapport dynamique en convertissant une Vue d'exploration ou un Rapport rapide et que vous convertissez une Vue d'exploration en un rapport basé sur des formules. Les formules SUBNM définissent les membres de contexte.

Vous pouvez modifier des formules SUBNM à l'aide de l'éditeur d'ensemble ou en modifiant la formule.

Vous pouvez également créer vos propres formules SUBNM.

Pour modifier une formule SUBNM, cliquez deux fois sur la cellule. L'éditeur d'ensemble s'ouvre. Utilisez l'éditeur d'ensemble pour sélectionner des membres, puis cliquez sur **OK**. La formule est mise à jour.

Vous pouvez également modifier les formules SUBNM manuellement.

Prise en charge des fonctions MDX

Toutes les fonctions spécifiques de TM1 et les fonctions définies par Microsoft prises en charge par TM1 sont répertoriées dans cette section.

Prise en charge des fonctions et expressions MDX définies par Microsoft

TM1 prend en charge les expressions et fonctions MDX définies par Microsoft. L'implémentation TM1 de ces fonctions et expressions est basée sur les définitions figurant dans la bibliothèque MSDN de Microsoft, disponible sur le site Web MSDN de Microsoft.

Expressions de membres prises en charge

Les expressions de membres MDX suivantes sont prises en charge.

- <dimension>.CURRENTMEMBER
- <membre>.FIRSTCHILD
- <membre>.FIRSTSIBLING
- <membre>.LAG
- <membre>.LASTCHILD
- <membre>.LASTSIBLING
- <membre>.LEAD
- <membre>.NEXTMEMBER
- <membre>.PARENT

- <membre>.PREVMEMBER

Fonctions de membres prises en charge

Les fonctions de membres MDX suivantes sont prises en charge.

- ANCESTOR(...)
- COUSIN(...)
- OPENINGPERIOD(...)
- PARALLELPERIOD(...)

Fonctions numériques prises en charge

Les fonctions numériques MDX suivantes sont prises en charge.

- AGGREGATE(...)
- AVG(...)
- CORRELATION(...)
- COUNT(...)
- COVARIANCE(...)
- LINREGINTERCEPT(...)
- LINREGPOINT(...)
- LINREGR2(...)
- LINREGSLOPE(...)
- LINREGVARIANCE(...)
- MAX(...)
- MEDIAN(...)
- MIN(...)
- RANK(...)
- STDDEV(...)
- SUM(...)
- VAR(...)

Expressions d'ensembles prises en charge

Les expressions d'ensembles MDX suivantes sont prises en charge.

- <dimension>.MEMBERS
- <niveau>.MEMBERS
- <membre>.CHILDREN
- <membre>.SIBLINGS

Fonctions d'ensembles prises en charge

Les fonctions d'ensembles MDX suivantes sont prises en charge.

- ADDCALCULATEDMEMBERS(...)
- BOTTOMCOUNT(...)
- BOTTOMPERCENT(...)
- BOTTOMSUM(...)
- CROSSJOIN(...)
- DESCENDANTS(...)

- DISTINCT(...)
- DRILLDOWNLEVEL(...)
- DRILLDOWNLEVELBOTTOM(...)
- DRILLDOWNLEVELTOP(...)
- DRILLDOWNMEMBER(...)
- DRILLDOWNMEMBERBOTTOM(...)
- DRILLDOWNMEMBERTOP(...)
- DRILLUPMEMBER(...)
- DRILLUPLEVEL(...)
- EXCEPT(...)
- EXTRACT(...)
- FILTER(...)
- GENERATE(...)
- HEAD(...)
- HIERARCHIZE(...)
- INTERSECT(...)
- LASTPERIODS(...)
- ORDER(...)
- PERIODSTODATE(...)
- TOPCOUNT(...)
- TOGGLEDRILLSTATE(...)
- TOPPERCENT(...)
- TOPSUM(...)
- SUBSET(...)
- UNION(...)

Expressions de tuples prises en charge

Les expressions de tuples MDX suivantes sont prises en charge.

- <ensemble>.CURRENTMEMBER
- <ensemble>[.ITEM](...)

Fonctions MDX spécifiques de TM1

TM1 prend en charge plusieurs expressions MDX spécifiques de TM1. Vous pouvez appliquer ces expressions lors du développement d'applications MDX utilisées avec le serveur ou lors de la création et l'édition de sous-ensembles dynamiques dans la fenêtre d'expression de l'Editeur de sous-ensemble.

TM1FILTERBYPATTERN(<ensemble>, <chaîne_schéma>)

Cette fonction MDX spécifique de TM1 renvoie tous les membres de l'<ensemble> avec des noms correspondant au modèle <chaîne_modèle>.

Syntaxe

La syntaxe de la <chaîne_schéma> est identique à celle utilisée pour l'option Sélectionner par expression régulière dans l'Editeur de sous-ensemble.

TM1FILTERBYLEVEL(<ensemble>, <numéro_niveau>)

Cette fonction MDX spécifique de TM1 renvoie tous les membres de l'<ensemble> avec le <numéro_niveau> spécifié.

Syntaxe

<numéro_niveau> est un chiffre spécifiant le niveau TM1 et non pas un numéro de niveau MDX.

TM1DRILLDOWNMEMBER(<ensemble1>, <ensemble2>|ALL [,RECURSIVE])

Cette fonction MDX spécifique de TM1 est semblable à la fonctionnalité DRILLDOWNMEMBER de Microsoft, mais elle a été ajustée pour correspondre à la fonction du bouton Développer {bmct expand_button.bmp} de l'Editeur de sous-ensemble.

Syntaxe

ALL indique de détailler tous les membres de l'<ensemble1>.

RECURSIVE indique que lorsque le passage au niveau inférieur d'un membre de l'<ensemble1> est effectué, chaque membre consolidé résultant de ce développement fera également l'objet d'un passage au niveau inférieur récursivement jusqu'à ce que le niveau 0 (niveau 0 de TM1) soit atteint.

TM1Member

Cette fonction renvoie un membre depuis un tuple spécifié.

Une référence de membre nul est renvoyée quand une des conditions suivantes est rencontrée :

- Un paramètre Tuple nul
- Un paramètre d'index numérique hors plage
- Un paramètre de dimension ou de hiérarchie non trouvé dans le tuple passé

Syntaxe

```
TM1Member(Tuple, MemberSpecifier);
```

Argument	Description
Tuple	Une expression dont la résolution donne un tuple.
SpécificateurMembre	Ce paramètre peut être soit un index numérique en base 0 dans le tuple, soit le nom d'une dimension ou d'une hiérarchie associée avec le tuple. Vous pouvez consulter plus bas des exemples montrant les deux types de paramètres.

Exemple

```
TM1Member ( [model].Members.Item(23) ,0 ) ]
```

Cet exemple utilise un index numérique dans le tuple comme argument MemberSpecifier.

```
TM1Member( [model].Members.Item(23), [Model] ) ]
```

Cet exemple utilise le nom d'une dimension associée au tuple comme argument MemberSpecifier.

TM1SORT(<ensemble>, ASC|DESC)

Cette fonction MDX spécifique de TM1 trie l'<ensemble> par ordre alphabétique.

Syntaxe

ASC trie de A à Z

DESC trie de Z à A

TM1SORTBYINDEX(<ensemble>, ASC|DESC)

Cette fonction MDX spécifique de TM1 trie l'<ensemble> par ordre de valeur d'index des membres.

Syntaxe

ASC trie par valeur d'index croissante.

DESC trie par valeur d'index décroissante.

TM1SUBSETALL([<dimname>])

Cette fonction MDX spécifique de TM1 renvoie le sous-ensemble TM1 All de <dimname>.

Syntaxe

```
TM1SubsetAll([<dimname>]);
```

TM1SubsetToSet

Cette fonction renvoie les membres d'un sous-ensemble TM1. TM1SubsetToSet est équivalente à l'expression <dimension>.<nom_sous_ensemble>, mais ne requiert pas de littéraux chaîne. A la place, TM1SubsetToSet vous permet l'emploi d'expressions dont la résolution donne la dimension et le sous-ensemble appropriés.

Si un sous-ensemble privé et public ont des noms identiques, entrez le paramètre scope pour spécifier la portée de la recherche comme "private" ou "public".

Syntaxe

```
TM1SubsetToSet(Dimension_exp, Subset_exp, Scope);
```

Argument	Description
Dimension_exp	Expression dont la résolution donne un nom de dimension TM1 valide. Utilisez [dimension] ou [dimension].[hierarchy] pour spécifier une dimension.
Subset_exp	Une expression dont la résolution donne un sous-ensemble valide de la dimension renvoyée par Exp_dimension. Lors de la résolution d'une expression pour un sous-ensemble, le serveur effectue d'abord une recherche dans la liste de sous-ensembles privés, puis dans la liste publique.

Argument	Description
Scope (facultatif)	<p>Liste de sous-ensembles à rechercher spécifiés comme étant <code>private</code> ou <code>public</code>.</p> <p>Spécifiez <code>public</code> pour faire des recherches uniquement dans la liste publique.</p> <p>Si ce paramètre n'est pas indiqué et qu'un sous-ensemble privé et public ont le même nom, le sous-ensemble privé est renvoyé.</p>

Exemple

Exemple de code MDX avec nom de dimension `[Corp Planning Hry]` sur la dernière ligne :

```
{INTERSECT(EXCEPT(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),
TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),0)),{
TM1SubsetToSet([Corp Planning Hry],"elist")}),[Corp Planning Hry].[FixedAssets]}
```

Exemple de code MDX avec nom de dimension complet qualifié `[Corp Planning Hry].[Corp Planning Hry]` et `[Corp Planning Hry].[FixedAssets]` sur la dernière ligne :

```
{INTERSECT(EXCEPT(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),
TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),0)),{
TM1SubsetToSet([Corp Planning Hry].[Corp Planning Hry],"elist")}),
[Corp Planning Hry].[FixedAssets]}
```

Exemple

Exemple de code MDX comportant deux sous-ensembles, un privé, un public, tous deux appelés 'MySub' sous une dimension `Markets`. Les requêtes suivantes sur les colonnes provenant de `[QB]` renvoient le contenu du sous-ensemble privé :

```
select TM1SubsetToSet( [QBMarkets].[QBMarkets], 'MySub' )
```

Ou :

```
select TM1SubsetToSet( [QBMarkets].[QBMarkets], 'MySub', 'private' )
```

La requête suivante sur les colonnes provenant de `[QB]` renvoie le contenu du sous-ensemble public :

```
select TM1SubsetToSet( [QBMarkets].[QBMarkets], 'MySub', 'public' )
```

TM1TupleSize

Cette fonction renvoie le nombre de membres d'un tuple.

Syntaxe

```
TM1TupleSize(Tuple);
```

Argument	Description
Tuple	<p>Une expression dont la résolution donne un tuple.</p> <p>La fonction renvoie 0 si l'argument tuple n'est pas résolu en un tuple valide ou si tuple est nul ou vide.</p>

Expressions MDX spécifiques de TM1

TM1 prend en charge plusieurs expressions MDX spécifiques de TM1. Vous pouvez appliquer ces expressions lors du développement d'applications MDX utilisées avec le serveur ou lors de la création et l'édition de sous-ensembles dynamiques dans la fenêtre d'expression de l'Editeur de sous-ensemble.

<dimension>.<nom_sous_ensemble>

Cette expression MDX spécifique à TM1 renvoie les membres de <nom_sous_ensemble> dans <dimension>.

Syntaxe

Comme la même syntaxe (<dimension>.IDENTIFIER) est utilisée pour les membres et les niveaux, un sous-ensemble du même nom qu'un membre ou un niveau ne sera jamais instancié.

Lors de la recherche d'un sous-ensemble, le serveur effectue d'abord une recherche dans la liste de sous-ensembles privés, puis dans la liste publique.

<membre>.ANCESTORS

Cette fonction MDX spécifique à TM1 renvoie les ancêtres du <membre>.

Syntaxe

Par exemple, supposant la hiérarchie suivante de la dimension Month (Mois) :

- Year
 - 1 Quarter
 - Jan
 - Feb
 - Mar

L'expression suivante :

```
month.jan.ANCESTORS
```

renvoie l'ensemble

```
{ 1Quarter, Year }.
```

Si le membre a plus d'un parent immédiat, l'expression renvoie l'ensemble contenant le premier parent de la hiérarchie par défaut. Considérons la hiérarchie d'une dimension Region, dans laquelle le membre Belgium a plus d'un parent immédiat, Benelux et Europe.

L'expression suivante :

```
region.belgium.ANCESTORS
```

renvoie l'ensemble

```
{ Benelux, Europe }.
```

<membre>.WEIGHT

Cette expression MDX spécifique à TM1 renvoie la pondération de <membre>.

Syntaxe

La propriété de pondération contrôle la manière dont un membre enfant remonte jusqu'à son parent immédiat, que cet enfant soit également un parent d'une autre consolidation ou juste un membre feuille. Les consolidations de niveau supérieur n'ont pas de pondération.

Accès aux données détaillées

Un modélisateur TM1 peut définir des processus de détail et des règles d'affectation de détail pour une source de données. Si le cube TM1, la vue ou la table relationnelle sur laquelle vous travaillez contient des processus de détail ou des règles d'affectation de détail, vous pouvez accéder aux données détaillées de certaines cellules.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Regardez cette vidéo pour savoir comment accéder au détail dans Planning Analytics for Microsoft Excel :

https://youtu.be/h_nu4wOPTiw

Si des processus de détail ou des règles d'affectation de détail sont définies dans votre modélisateur TM1 pour un cube, une vue ou une table relationnelle avec laquelle vous travaillez, vous pouvez accéder au détail sur certaines cellules de votre rapport. Accéder au détail d'une cellule fournit des données détaillées sur la cellule et affiche des informations de la source de données. Vous pouvez accéder au détail sur une cellule dans des Vues d'exploration, des Rapports personnalisés, des Rapports rapides et des Rapports dynamiques.

Remarque : Les utilisateurs non administrateurs doivent installer IBM Planning Analytics version 2.0.3 IF4 ou ultérieures pour utiliser la fonction d'accès au détail.

En fonction de la source de données, vous pouvez **Accéder au détail du cube** ou **Accéder au détail des données relationnelles**.

Accéder au détail du cube permet d'accéder au détail d'un cube TM1 ou d'une source de données de la vue TM1. L'afficheur d'accès au détail s'ouvre lorsque vous accédez au détail d'un cube ou d'une vue. L'afficheur d'accès au détail est interactif.

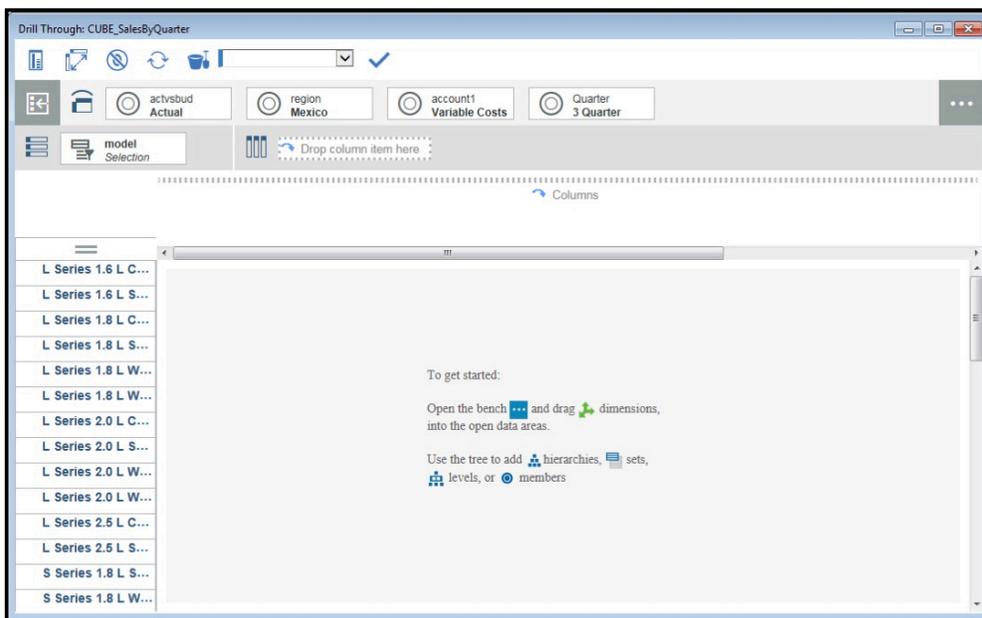


Figure 9. Accès au détail d'un cube

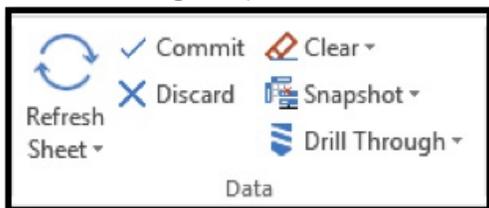
Accéder au détail des données relationnelles permet d'accéder au détail d'une table relationnelle, telle qu'une source de données ODBC ou de fichier à plat. Un afficheur de table s'ouvre lorsque vous accédez au détail d'une table relationnelle. L'afficheur de table n'est pas interactif.

	ActvsBud	Region	Model	Account1	Month	Data
1	Actual	Mexico	L Series 1.6...	Variable Co...	Aug	6255.121
2	Actual	Mexico	L Series 1.8...	Variable Co...	Aug	66.487
3	Actual	Mexico	L Series 1.8...	Variable Co...	Aug	6107.641
4	Actual	Mexico	L Series 2.0...	Variable Co...	Aug	157.811
5	Actual	Mexico	L Series 2.0...	Variable Co...	Aug	8013.225
6	Actual	Mexico	S Series 1....	Variable Co...	Aug	4130.258
7	Actual	Mexico	S Series 2....	Variable Co...	Aug	3419.149
8	Actual	Mexico	S Series 2....	Variable Co...	Aug	4780.411
9	Actual	Mexico	T Series 4....	Variable Co...	Aug	1530.469
10	Actual	Mexico	T Series 4....	Variable Co...	Aug	3051.435
11	Actual	Mexico	L Series 1.6...	Variable Co...	Jul	6945.183
12	Actual	Mexico	L Series 1.8...	Variable Co...	Jul	61.744
13	Actual	Mexico	L Series 1.8...	Variable Co...	Jul	6634.935
14	Actual	Mexico	L Series 2.0...	Variable Co...	Jul	144.586
15	Actual	Mexico	L Series 2.0...	Variable Co...	Jul	7526.122
16	Actual	Mexico	S Series 1....	Variable Co...	Jul	3851.026
17	Actual	Mexico	S Series 2....	Variable Co...	Jul	3723.904
18	Actual	Mexico	S Series 2....	Variable Co...	Jul	4362.173
19	Actual	Mexico	T Series 4....	Variable Co...	Jul	1637.543
20	Actual	Mexico	T Series 4....	Variable Co...	Jul	3105.642
21	Actual	Mexico	L Series 1.6...	Variable Co...	Sep	8299.545
22	Actual	Mexico	L Series 1.8...	Variable Co...	Sep	90.288

Figure 10. Accès au détail des données relationnelles

Procédure

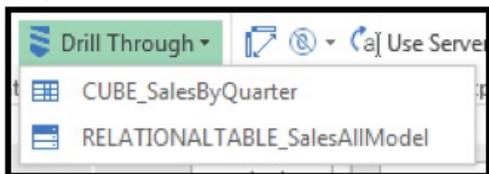
1. Mettez une cellule en évidence et vérifiez qu'elle peut être détaillée. Dans la section Données du ruban d'IBM Planning Analytics se trouve une icône **Accéder au détail**.



Si l'icône **Accéder au détail** est activée, vous pouvez accéder au détail d'une cellule mise en évidence.



2. Cliquez sur l'icône **Accéder au détail**.
3. Cliquez sur la source de données dont vous voulez afficher les données détaillées.



Résultats

Une vue d'accès au détail de la source de données pour la cellule sélectionnée apparaît.

Accès au détail en cascade

Si votre modélisateur TM1 a défini plusieurs niveaux de processus de détail ou de règles d'affectation de détail pour un cube, une vue ou une table relationnelle TM1 avec laquelle vous travaillez, vous pouvez explorer plusieurs niveaux de manière successive dans votre rapport.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez accéder au détail sur plusieurs niveaux de manière successive à partir de l'Afficheur d'accès au détail ou de Cube Viewer.

Procédure

1. Ouvrez l'Afficheur d'accès au détail ou Cube Viewer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule où il est possible d'accéder au détail.

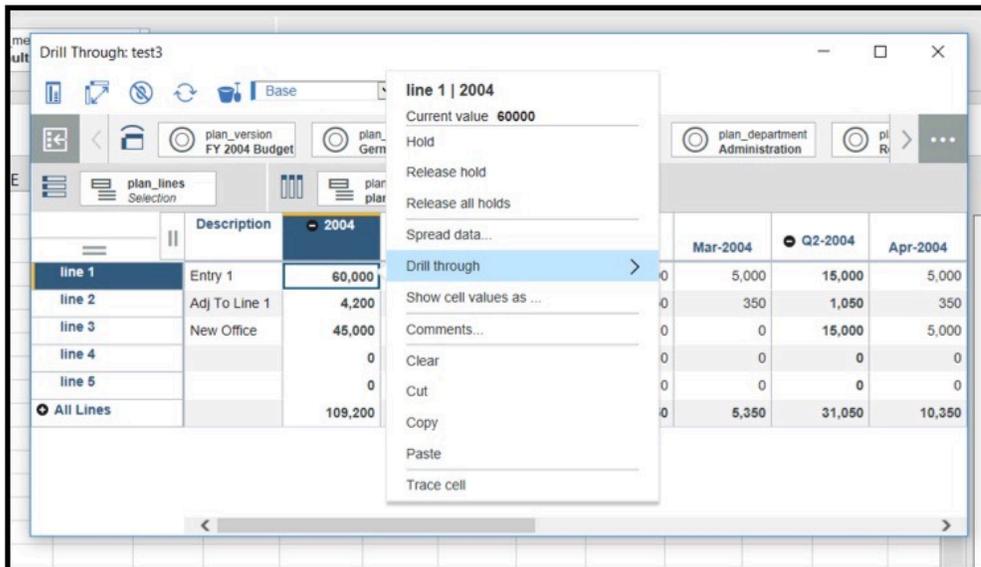
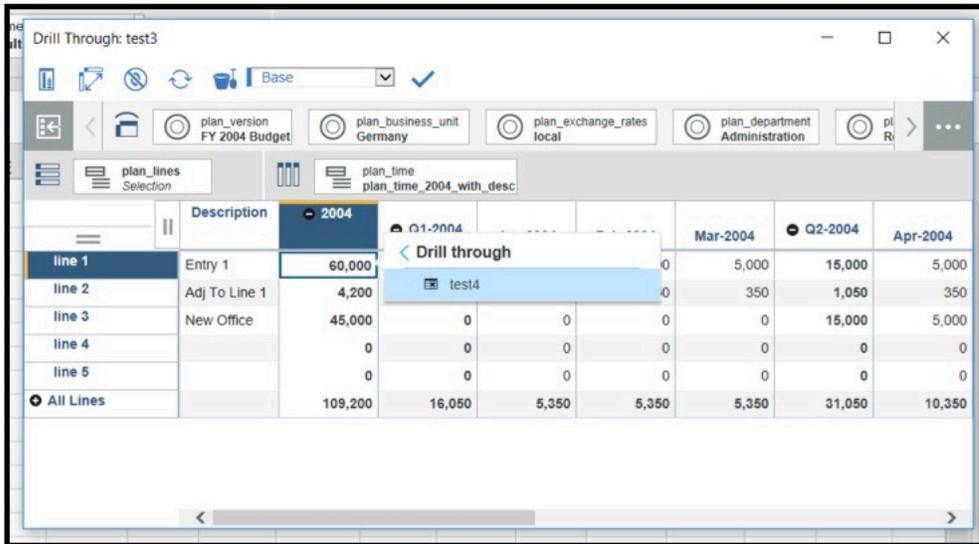


Figure 11. Menu Accéder au détail

3. Cliquez sur **Accéder au détail**.

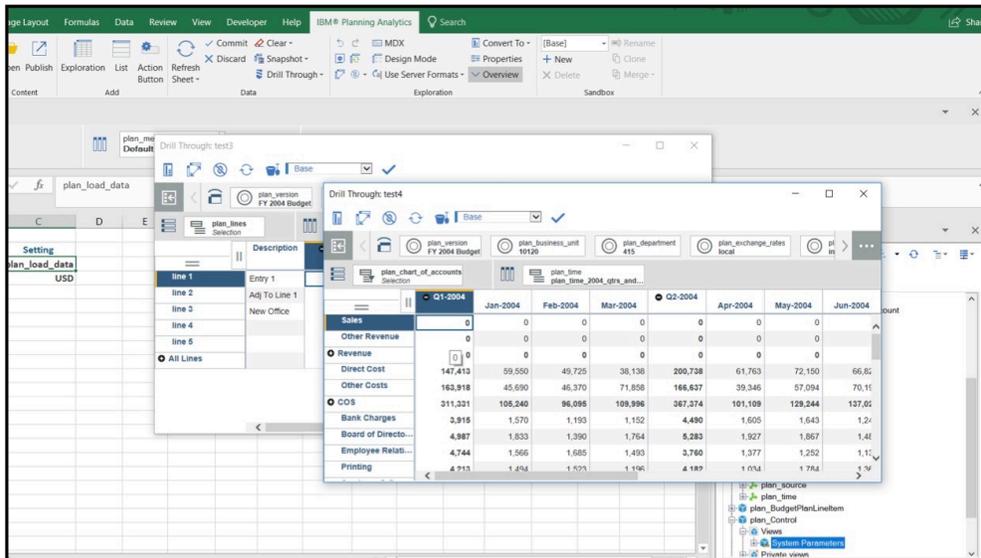
Remarque : Si l'option **Accéder au détail** est désactivée, aucun processus de détail ou aucune règle d'affectation de détail n'est définie pour la cellule sur laquelle vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris.

4. Cliquez sur le processus de détail à utiliser.



Résultats

Un afficheur d'accès au détail supplémentaire apparaît.



Que faire ensuite

Si des niveaux supplémentaires sont définis dans votre modélisateur TM1, vous pouvez répéter ces étapes dans de nouveaux Afficheurs d'accès au détail pour poursuivre l'accès au détail. Vous pouvez également générer des rapports à partir de l'un des Afficheurs d'accès au détail.

Sauvegarde d'un accès au détail

Vous pouvez sauvegarder les données d'un accès au détail des données relationnelles sous la forme d'un fichier CSV.

Procédure

1. Ouvrez l'afficheur de table d'accès au détail.

Refresh Sheet - Drill Through - Delete Merge - Recreate Book

Data Quick Report Sandbox Dynamic Reports

Drill Through: RELATIONALTABLE_SalesAllModel

	ActvsBud	Region	Model	Account1	Month	Data
1	Actual	Mexico	L Series 1.6...	Units	Apr	1353
2	Actual	Mexico	L Series 1.8...	Units	Apr	8
3	Actual	Mexico	L Series 1.8...	Units	Apr	1040
4	Actual	Mexico	L Series 2.0...	Units	Apr	16
5	Actual	Mexico	L Series 2.0...	Units	Apr	983
6	Actual	Mexico	S Series 1.8...	Units	Apr	457
7	Actual	Mexico	S Series 2.0...	Units	Apr	377
8	Actual	Mexico	S Series 2.5...	Units	Apr	420
9	Actual	Mexico	T Series 4.0...	Units	Apr	80
10	Actual	Mexico	T Series 4.0...	Units	Apr	173
11	Actual	Mexico	L Series 1.6...	Units	Aug	948
12	Actual	Mexico	L Series 1.8...	Units	Aug	7

Download CSV

2. Cliquez sur le bouton **Télécharger le fichier CSV**.

File Download

Do you want to open or save this file?

 Name: RELATIONALTABLE_SalesAllModel.csv
 Type: Microsoft Excel Comma Separated Values File, 6.26 KB
 From: [redacted]

Open Save Cancel

While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. [What's the risk?](#)

3. Une invite apparaît et vous demande si vous voulez ouvrir ou sauvegarder le fichier. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Résultats

Les données de votre accès au détail des données relationnelles sont enregistrées dans un fichier CSV.

Chapitre 8. Exploration des données d'IBM Cognos Analytics

Prenez des décisions métier éclairées en explorant les données à l'aide d'explorations, de vues et de rapports qui utilisent les données d'IBM Cognos Analytics.

Vous pouvez créer des Vues d'exploration, des vues de liste et des rapports personnalisés à l'aide des packs IBM Cognos Framework Manager.

Remarque : Les modules de données IBM Cognos Analytics ne sont pas pris en charge dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Vues d'exploration et listes

Utilisez les Vues d'exploration et les listes pour changer rapidement la présentation des mesures de performances et pour afficher les informations détaillées issues de votre base de données dans les lignes et les colonnes.

Remarque : La fonction **Mettre sous forme de tableau** de Microsoft Excel ne doit pas être utilisée avec une Vue d'exploration ou une liste. La transformation d'une Vue d'exploration ou d'une liste sous forme de tableau entraîne des problèmes liés à l'actualisation des données.

Création d'une exploration

La création d'explorations de données IBM Cognos Analytics permet de prendre de meilleures décisions professionnelles en explorant les données significatives de l'entreprise. Pour explorer des données IBM Cognos Analytics, sélectionnez un pack et choisissez les éléments du pack à insérer dans les lignes et les colonnes de la feuille de calcul Microsoft Excel.

Avant de commencer

Pour pouvoir créer une Vue d'exploration ou une vue de liste, l'administrateur doit d'abord créer un pack et le publier dans un emplacement auquel vous avez accès.

L'administrateur doit créer un pack dans Framework Manager et le publier dans un emplacement du portail IBM Cognos Connection auquel vous avez accès. Pour avoir un accès complet à IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, vous devez être membre du rôle Auteurs Express ou Administrateurs de rapports dans IBM Cognos Analytics. Un administrateur doit configurer ces privilèges à l'aide d'IBM Cognos Administration.

Procédure

1. Définissez le pack.
2. Ajoutez des données élémentaires aux lignes et aux colonnes.
3. Ajoutez une mesure.
4. Eventuellement, imbriquez et filtrez les données. Pour plus d'informations, voir [«Imbrication de lignes ou de colonnes»](#), à la page 222 et [«Création de filtres personnalisés»](#), à la page 233.

Résultats

Pour formater les cellules dans votre Vue d'exploration ou votre vue de liste, vous pouvez utiliser les styles IBM Cognos personnalisés, notamment **Mesures - IBM Cognos** ou **Colonne calculée - IBM Cognos**, en plus des styles Microsoft Excel prédéfinis.

Vous pouvez accéder aux styles IBM Cognos en cliquant sur **Accueil > Styles de cellules**. Les styles d'IBM Cognos sont répertoriés avec les styles intégrés d'Excel. Vous pouvez modifier des attributs, tels

que la police et l'alignement, puis sauvegarder vos modifications dans un modèle pour pouvoir les réutiliser.

Dans Microsoft Excel 2010, une couleur d'arrière-plan définie à l'aide de la commande **Format de cellule** remplace la couleur d'arrière-plan définie dans le style.

Pour conserver le formatage appliqué à l'exploration, dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur le menu déroulant **Utiliser les formats du serveur** et sélectionnez **Utiliser les formats Excel**. Si vous sélectionnez l'option **Utiliser les formats du serveur**, tous les formatages personnalisés sont supprimés.

Remarque : Les feuilles de calcul contenant une Vue d'exploration peuvent uniquement contenir cette Vue d'exploration. La combinaison d'autres types de rapport dans une feuille de calcul contenant une Vue d'exploration n'est pas prise en charge.

Création d'une liste

Utilisez des explorations de liste pour afficher des informations détaillées de votre base de données comme des listes de produits et de clients.

Utilisation d'éléments dans une liste

Utilisez des listes pour afficher des informations détaillées de votre base de données comme des listes de produits ou de clients.

Une liste est un rapport qui présente les données dans des lignes et dans des colonnes. Chaque colonne affiche toutes les valeurs associées à une donnée élémentaire de la base de données ou un calcul basé sur plusieurs de ces données élémentaires. Les listes sont utiles pour les rapports très volumineux nécessitant un filtrage minimal.

Listes et sources relationnelles

Utilisez des listes pour les sources relationnelles.

Listes et sources dimensionnelles

N'utilisez pas de listes avec les sources dimensionnelles. Il est préférable d'utiliser des Vues d'exploration avec des sources dimensionnelles autant que possible parce cette méthode fournit une fonction de filtrage considérablement enrichie. Toutefois, l'utilisation de listes avec les sources dimensionnelles est pertinente si le rapport ne comporte aucune mesure. Ce type de rapport ne peut pas être créé en tant que Vue d'exploration, mais uniquement en tant que liste.

Utilisation de listes qui utilisent des données IBM Cognos Analytics

Vous pouvez explorer les données IBM Cognos Analytics avec des listes.

Utilisez des explorations de liste pour afficher des informations détaillées de votre base de données comme des listes de produits et de clients. Les sources de données peuvent être de type relationnel, OLAP ou DMR (Dimensionally Modelled Relational).

Une exploration de type liste présente les données sur les lignes et dans les colonnes. Chaque colonne affiche toutes les valeurs associées à une donnée élémentaire de la base de données ou un calcul basé sur plusieurs de ces données élémentaires. Vous pouvez créer une liste pour rechercher la valeur d'un élément dans la base de données. La valeur peut ensuite être envoyée à une autre feuille de calcul dans laquelle elle peut servir à définir un paramètre. Pour plus d'informations, voir relative aux cas d'utilisation et aux exemples.

Concepts associés

[«Insertion de colonnes vides», à la page 103](#)

Insérez une colonne vide dans une liste pour créer un espace blanc ou ajouter des calculs basés sur des cellules. Vous pouvez utiliser la nouvelle colonne pour insérer un calcul Microsoft Excel, par exemple AVG, MIN ou MAX, et vous pouvez référencer les cellules aussi bien à l'intérieur de l'exploration qu'à l'extérieur.

Tâches associées

[«Création d'une exploration», à la page 213](#)

[«Insertion des éléments», à la page 226](#)

[«Suppression des cellules vides», à la page 103](#)

[«Création d'une colonne ou d'une ligne calculée à partir de zéro», à la page 120](#)

[«Ajout de colonnes calculées dans une liste», à la page 215](#)

[«Imbrication de lignes ou de colonnes», à la page 222](#)

[«Tri d'une colonne par nom dans une liste», à la page 215](#)

[«Modification du cube ou de la source de données utilisée par une exploration», à la page 121](#)

Vous pouvez modifier le cube ou la source de données utilisés par une exploration.

Tri d'une colonne par nom dans une liste

Le tri d'une colonne par nom facilite l'organisation des données.

Procédure

1. Dans la zone d'aperçu, cliquez sur la flèche vers le bas d'une zone de colonne.
2. Cliquez sur **Trier par noms** et sélectionnez une option de tri.

Résultats

Dans la zone d'aperçu, un symbole apparaît dans la zone de colonne pour indiquer qu'un tri est appliqué. Pour supprimer un tri, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez **Trier par noms > Retirer**.

Insertion de colonnes vides

Insérez une colonne vide dans une liste pour créer un espace blanc ou ajouter des calculs basés sur des cellules. Vous pouvez utiliser la nouvelle colonne pour insérer un calcul Microsoft Excel, par exemple AVG, MIN ou MAX, et vous pouvez référencer les cellules aussi bien à l'intérieur de l'exploration qu'à l'extérieur.

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un titre de colonne dans la liste où vous souhaitez insérer une colonne, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Insérer une ligne/colonne utilisateur**.

Une colonne vide est ajoutée à côté de la colonne sélectionnée.

Ajout de colonnes calculées dans une liste

Insérez un calcul pour rendre votre liste plus pertinente à l'aide d'informations complémentaires obtenues à partir de la source de données. Vous pouvez insérer des calculs dans des listes qui utilisent des données IBM Cognos Analytics.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La liste doit inclure une mesure. Par exemple, la première colonne affiche Produits et la deuxième colonne affiche Revenus.

Outre les opérations arithmétiques simples, vous pouvez effectuer les calculs suivants.

% de

Calcule la valeur d'un membre sélectionné en tant que pourcentage d'un autre membre, par exemple le quatrième trimestre en tant que pourcentage de l'année entière ou les revenus réels en tant que pourcentage de la cible.

% de changement

Calcule le pourcentage de changement de la valeur d'un membre sélectionné, par exemple le pourcentage de croissance d'une année à l'autre ou la variance par rapport à la cible.

Pour plus d'informations sur l'ajout de calculs Microsoft Excel, voir [«Création d'une colonne ou d'une ligne calculée à partir de zéro»](#), à la page 120.

Procédure

1. Sélectionnez les en-têtes de colonne de mesures à utiliser dans le calcul.
2. Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur **Insérer un calcul** et sélectionnez le calcul à effectuer.

Remarque : Les calculs qui ne sont pas applicables aux éléments sélectionnés apparaissent en grisé.

Résultats

La colonne calculée est affichée dans la liste. Vous pouvez la renommer ou la déplacer.

Remarque : Pour supprimer un calcul, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne calculée, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Supprimer**.

Suppression des cellules vides

Les données fragmentées peuvent générer l'affichage de cellules vides dans des listes. Pour supprimer des données fragmentées d'une liste, vous pouvez supprimer les cellules vides qui contiennent une valeur nulle ou égale à zéro.

Procédure

1. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur  **Type de suppression**.
2. Cliquez sur **Supprimer les lignes uniquement**.

Résultats

Les éléments supprimés sont masqués.

Remarque : Pour annuler la suppression, répétez l'étape 1 et cliquez sur **Aucune suppression**.

Effacement de toutes les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste

Vous pouvez effacer toutes les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste spécifique.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez le panneau des tâches pour effacer toutes les données (y compris celles provenant des lignes, des colonnes et des zones d'insertion de contexte) d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste spécifique.

Remarque :

- L'effacement d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste ne rompt pas le lien créé avec la source de données. Lorsque vous effacez les données d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste, le bouton permettant d'ouvrir l'éditeur MDX est temporairement désactivé. Cette fonction empêche les autres utilisateurs d'afficher l'expression MDX de la feuille de calcul, qui peut contenir des informations sur la source de données.
- Le bouton permettant d'ouvrir l'éditeur MDX est à nouveau activé si la Vue d'exploration ou la vue de liste est actualisée par l'utilisateur qui a initialement effacé les données. Lorsque la vue est actualisée, les dimensions contextuelles interrogent le premier membre disponible pour chaque sous-ensemble et mettent à jour les sélections. L'expression MDX est également mise à jour.

- L'effacement d'une Vue d'exploration ou d'une vue de liste annule les sélections d'éléments d'un ensemble.
- Lorsqu'une Vue d'exploration ou qu'une vue de liste est effacée, les expressions définies sont réévaluées et le premier ensemble d'éléments est sélectionné par défaut lors de l'actualisation. N'effacez pas une Vue d'exploration ou une vue de liste si l'état de sélection des éléments d'un ensemble est destiné à être conservé.
- Assurez-vous que le premier ensemble d'éléments est souhaité comme sélection par défaut. Si ce n'est pas le cas, structurez l'ensemble de telle sorte que cela soit le cas ; par exemple, la première entrée de feuille par rapport au premier ensemble complet.

Procédure

1. Dans l'arborescence source du panneau des tâches, développez **Explorations en cours**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Vue d'exploration ou la vue de liste à partir de laquelle vous souhaitez effacer toutes les données.
3. Cliquez sur **Effacer les données**.

Création d'une Vue d'exploration

Utilisez les vues d'exploration pour changer rapidement la présentation des mesures de performances, telles que le revenu ou les coûts de production budgétés.

Utilisation des données IBM Cognos Analytics

Vous pouvez explorer les données IBM Cognos Analytics avec des Vues d'exploration.

Utilisez des Vues d'exploration pour changer rapidement la présentation des mesures de performances, telles que le revenu ou les coûts de production budgétés.

L'exploration par traitement analytique en ligne ou OLAP (Online Analytical Processing) permet de modifier le contexte et d'afficher les détails de façon très conviviale. Par exemple, étudiez les revenus pour les années 2012 à 2015 par zone de ventes. Vous pouvez observer un creux dans les revenus en 2014. En cliquant sur 2014, vous pouvez passer au niveau inférieur pour afficher les revenus trimestriels en 2014. Vous pouvez facilement passer de l'affichage des trimestres en 2014 à celui des commerciaux, en remplaçant trimestres par commerciaux.

Vous pouvez comparer et manipuler les données afin de mieux comprendre la relation entre les données et l'importance relative des données élémentaires individuelles. Que vous souhaitiez évaluer la croissance des revenus ou identifier les meilleurs commerciaux, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel vous offre les fonctions de filtrage et de tri nécessaires à votre exploration.

Pour élargir l'exemple de l'étude des revenus par zone de vente et commercial, vous pouvez ajouter les objectifs de vente et calculer ainsi le pourcentage de différence entre les objectifs de vente et le revenu réel de chaque commercial. Le résultat indique ceux qui ont atteint leurs objectifs de vente ainsi que ceux qui ont droit à une prime.

Vous pouvez observer un exemple de création d'une Vue d'exploration de base dans [«Exemple - Evaluation du revenu généré par les différents modes de commande»](#), à la page 286.

Si vous maîtrisez les notions de base de l'exploration, vous pouvez affiner votre Vue d'exploration à l'aide de tâches comme le filtrage de données, l'imbrication de ligne et de colonne et l'insertion de calculs.

Utilisation de Vues d'exploration relationnelles

Les données relationnelles des Vues d'exploration présentent des limites et des différences par rapport aux données dimensionnelles. Ces limites et différences sont visibles, notamment lorsque vous remplacez des mesures dans des colonnes. Les mesures dérivées des données relationnelles constituent des blocs superposés. Vous n'êtes pas autorisé à remplacer tout le bloc superposé dans la grille. Pour effectuer cette opération, vous devez utiliser la barre récapitulative. Ce comportement est compatible avec les éléments de requête qui ne sont pas des mesures. Vous pouvez également remarquer que les

fonctions de développement, de réduction et de totaux ne sont pas compatibles avec les sources de données relationnelles.

Utilisation d'éléments dans une Vue d'exploration

Vous pouvez contrôler l'affichage des lignes et des colonnes d'une Vue d'exploration pour faciliter les comparaisons.

Pour ce faire, vous pouvez :

- imbriquer des lignes ou des colonnes «[Imbrication de lignes ou de colonnes](#)», à la page 222,
- permuter des lignes et des colonnes «[Permuter les lignes et les colonnes](#)», à la page 110,
- afficher ou masquer des lignes ou des colonnes «[Nombre maximal d'éléments](#)», à la page 228.

L'exploration est un processus dans lequel vous explorez les relations entre les éléments afin de mieux comprendre votre activité. La Vue d'exploration vous aide à découvrir si la valeur de l'un des événements est associée à celle d'un autre.

Les comparatifs constituent l'élément clé de la grande majorité des explorations. La table suivante affiche des exemples de différents types de comparatif.

<i>Tableau 19. Exemples de comparatifs</i>	
Comparatif	Exemple
Comparatif simple	Tentes / Sacs de couchage
Comparatif multiple	Tentes / Clubs de golf, tees et balles de golf
Comparatif multidimensionnel	Produits / Territoires, Cumul de l'année en cours / Cumul de l'année précédente
Comparaison mixte	Tentes / Produits similaires de camping, Année en cours / Année précédente et Dernier trimestre / Année précédente
Récapitulatifs de mesures à différents niveaux	Tentes en tant que part du matériel de camping, en tant que part des ventes européennes

Explorations et sources relationnelles

Vous pouvez utiliser les explorations pour transformer les sources de données relationnelles en une Vue d'exploration autorisant les présentations de type dimensionnel. Cependant, les filtres associés aux explorations relationnelles sont des filtres détaillés et non des filtres dimensionnels. Puisqu'une présentation de type dimensionnel et le filtrage sont généralement exigés, il est recommandé de créer un modèle DMR pour les sources de données afin de faciliter la création de rapports.

Explorations et sources dimensionnelles

Il est recommandé d'utiliser des explorations pour les sources dimensionnelles. Même si le rapport est présenté simplement, sans imbrication ni mesure dans les colonnes, la requête prend en charge un filtrage précis si elle est créée sous forme de Vue d'exploration.

Sélection des mesures

Chaque Vue d'exploration basée sur des packs DMR ou OLAP doit contenir au moins une mesure. Vous pouvez faire glisser une seule mesure vers la zone d'insertion de mesure. Si vous sélectionnez plusieurs mesures en plaçant une mesure dans une ligne ou une colonne, la mesure qui se trouve dans la zone d'insertion de mesure devient la mesure par défaut.

Conseil : Pour faire glisser plusieurs mesures simultanément vers une ligne ou une colonne, maintenez la touche [Maj] ou la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous effectuez votre sélection.

Parfois, lorsque vous ajoutez des mesures à des colonnes ou à des lignes, vous pouvez constater que d'autres éléments sont réorganisés. Il s'agit d'un comportement normal d'infrastructure de requête. Contrairement aux sources de données OLAP, les données DMR ne sont pas renvoyées dans un ordre défini. Si un ordre spécifique est requis, vous devez éditer les spécifications dans Framework Manager.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, sélectionnez une mesure et faites-la glisser dans la zone d'insertion **Mesure**.

Contrairement aux zones d'insertion **Lignes** ou **Colonnes**, la zone d'insertion **Mesure** n'est disponible que sur la grille et non dans la zone d'en-tête. La mesure sélectionnée s'affiche.

2. Enregistrez votre classeur.

Résultats

Une fois votre classeur enregistré, vous pouvez le publier dans IBM Cognos Connection.

Suppression de mesures

Pour supprimer des mesures d'une Vue d'exploration qui utilise des données IBM Cognos Analytics, vous devez disposer d'une feuille de calcul active. Une fois que vous avez supprimé une mesure de la zone d'insertion de mesure, vous pouvez de nouveau ajouter une mesure. Outre la zone d'insertion de mesure, qui ne peut contenir qu'une seule mesure, vous pouvez ajouter plusieurs mesures dans d'autres zones d'insertion.

Pour remplacer une mesure, vous pouvez faire glisser une nouvelle mesure vers n'importe quelle zone d'insertion où la mesure a été insérée, y compris la zone d'insertion de mesure.

Procédure

Pour supprimer une mesure d'une Vue d'exploration, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la cellule qui affiche le nom de la mesure et cliquez sur **IBM Planning Analytics**, puis sur **Masquer**.

Résultats

La mesure est supprimée de la zone d'insertion des mesures de la Vue d'exploration. Vous pouvez maintenant ajouter une ou plusieurs mesures à la Vue d'exploration.

Insertion d'une hiérarchie

Vous pouvez utiliser une expression dynamique pour insérer une hiérarchie dans une Vue d'exploration en fonction de la structure de l'arborescence de métadonnées.

Pour ce faire, sélectionnez une option d'insertion de membre qui crée une expression dynamique, par exemple l'option **Insérer un membre avec ses enfants**, puis faites glisser un élément noeud vers la zone d'insertion Lignes ou Colonnes.

Les autres hiérarchies de la même dimension ne peuvent qu'être empilées dans la même Vue d'exploration. Elles ne peuvent pas être imbriquées ni utilisées sur des axes opposés. Les autres hiérarchies de la même dimension, comme **Détaillants par géographie** et **Détaillants par type**, ne produisent pas de résultats logiques lorsqu'elles sont utilisées dans la même Vue d'exploration en tant qu'éléments imbriqués, ou dans des dimensions opposées. Pour combiner deux vues alternatives de la même hiérarchie, vous devez les modéliser en tant que dimensions distinctes. Si elles existent en tant que dimensions distinctes, elles peuvent être utilisées dans la même Vue d'exploration. Par exemple, il est possible de placer les **Détaillants par type** dans les lignes et les **Détaillants par géographie** dans les colonnes, et les **Détaillants par type** dans les lignes avec les **Détaillants par géographie** imbriqués dans les lignes.

Procédure

1. Dans le panneau des tâches, cliquez sur  et sélectionnez **Insérer le membre avec ses enfants**.
2. Dans l'arborescence source, faites glisser la hiérarchie à insérer dans la zone d'insertion **Lignes** ou **Colonnes**.

Résultats

Remarque : Si vous avez utilisé une technique de sélection multiple pour faire glisser un élément et l'un de ses enfants vers la zone d'insertion Lignes ou Colonnes, il se peut que cet élément apparaisse deux fois. Si c'est une erreur, vous pouvez supprimer l'élément répété. Pour supprimer un élément, dans la zone de travail, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Supprimer**.

Les éléments sélectionnés s'affichent sous forme développée dans la Vue d'exploration.

Ajout de lignes et de colonnes calculées

Insérez un calcul pour rendre votre Vue d'exploration plus pertinente à l'aide d'informations complémentaires obtenues à partir de la source de données. Par exemple, dans le cas de la création d'une facture, vous souhaitez voir le total des ventes pour chaque produit commandé. Pour ce faire, créez une colonne calculée qui multiplie le prix du produit par la quantité commandée.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Outre les opérations arithmétiques simples, vous pouvez effectuer les calculs suivants :

% de

Calcule la valeur d'un membre sélectionné en tant que pourcentage d'un autre membre, par exemple le quatrième trimestre en tant que pourcentage de l'année entière ou les revenus réels en tant que pourcentage de la cible.

% de changement

Calcule le pourcentage de changement de la valeur d'un membre sélectionné, par exemple le pourcentage de croissance d'une année à l'autre ou la variance par rapport à la cible.

% de la base

Ce calcul est uniquement disponible si vous sélectionnez deux membres issus de hiérarchies différentes, une sur des lignes et l'autre sur des colonnes, par exemple la contribution de chaque région (sur les lignes) par rapport à un total annuel (dans les colonnes).

% du parent

Ce calcul est disponible uniquement pour les données TM1. Le calcul % du parent est uniquement disponible si vous sélectionnez deux membres issus de dimensions différentes, un membre sur les lignes et un autre dans les colonnes. Il permet de calculer la valeur d'un membre sélectionné en tant que pourcentage de son parent, par exemple janvier en tant que pourcentage de l'année entière.

Après avoir inséré un calcul dans une Vue d'exploration, vous obtenez deux blocs distincts d'éléments, avant ou après la ligne ou la colonne insérée. Si vous souhaitez utiliser la fonction **Développer le niveau / Réduire le niveau**, vous devez le faire pour chaque bloc séparément.

Lorsque les calculs dans les lignes et les colonnes d'une Vue d'exploration s'entrecroisent, les calculs sont effectués dans l'ordre suivant :

- Addition ou soustraction
- Multiplication ou division

Si les deux calculs ont la même priorité, par exemple s'il s'agit de deux fonctions, le calcul de ligne est prioritaire.

Pour plus d'informations sur l'ajout de calculs Microsoft Excel, voir [«Création d'une colonne ou d'une ligne calculée à partir de zéro»](#), à la page 120.

Procédure

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur les en-têtes de colonne ou de ligne que vous souhaitez utiliser dans le calcul.
2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics > Insérer un calcul** et sélectionnez le calcul à effectuer.

Remarque : Les calculs qui ne sont pas applicables aux éléments sélectionnés apparaissent en grisé.

Résultats

La ligne ou la colonne calculée apparaît dans la Vue d'exploration. Vous pouvez renommer la colonne ou la ligne calculée. Vous pouvez également déplacer la colonne ou la ligne calculée.

Remarque : Pour retirer un calcul, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de colonne ou sur la ligne calculée, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Retirer**.

Filtrage des valeurs à l'aide du contexte

Vous pouvez utiliser un ou plusieurs éléments pour appliquer rapidement votre Vue d'exploration à une vue particulière des données. Cette technique est appelée filtrage à l'aide du contexte.

Imaginons par exemple que vous disposiez d'une Vue d'exploration présentant les produits dans les lignes et le revenu des différents trimestres dans les colonnes. Pour faire passer le contexte à Asie, faites glisser Asie depuis l'arborescence source vers la section **Contexte** de la zone d'aperçu. La Vue d'exploration présente alors uniquement les valeurs correspondant à l'Asie.

La modification du contexte modifie les valeurs qui s'affichent. Elle n'entraîne aucune restriction ni aucune modification sur les éléments contenus dans les lignes ou colonnes.

Vous pouvez filtrer les données à l'aide de plusieurs valeurs dans la zone de contexte. Cependant, ces différents filtres sont perdus lorsque vous convertissez la Vue d'exploration en formules et que vous commencez à utiliser des méthodes basées sur les cellules. Certains filtres de contexte ne peuvent pas être convertis en formules, notamment les différents filtres provenant d'une même dimension et les filtres provenant de dimensions déjà affichées dans la Vue d'exploration.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, sélectionnez ou recherchez un ou plusieurs éléments auxquels appliquer le filtre.
2. Faites glisser l'élément à filtrer dans la section **Contexte** de la zone d'aperçu.

Une zone de liste déroulante s'affiche dans **Contexte**.

3. Cliquez sur l'élément de votre choix.

La Vue d'exploration présente les résultats correspondant uniquement à l'élément sélectionné.

Conseil : Pour changer le contexte, sélectionnez un nouvel élément dans la liste déroulante sous **Contexte**.

4. Pour utiliser un ensemble personnalisé comme filtre, faites-le glisser depuis l'**Arborescence source** jusqu'à la section **Contexte** de la zone d'aperçu.

Insertion de colonnes ou de lignes vides

Insérez une colonne ou une ligne vide dans une Vue d'exploration ou dans une liste pour créer un espace blanc ou ajouter des calculs basés sur des cellules. Vous pouvez utiliser la nouvelle ligne ou colonne pour insérer un calcul Microsoft Excel, tel que AVG, MIN ou MAX.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En fonction du type de données (par exemple, des données relationnelles ou des données asymétriques), vous pouvez obtenir des résultats très différents. Testez différentes approches pour déterminer la mieux adaptée à votre environnement.

Après avoir inséré une ligne ou une colonne dans une Vue d'exploration, vous obtenez deux blocs distincts d'éléments, avant et après la ligne ou la colonne insérée. Si vous souhaitez utiliser la fonction **Développer le niveau / Réduire le niveau**, vous devez le faire pour chaque bloc séparément.

Procédure

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un titre de colonne ou de ligne de la Vue d'exploration où vous voulez insérer une colonne ou une ligne.

Si la zone de la Vue d'exploration est développée, assurez-vous qu'elle n'écrase pas des éléments.

2. Cliquez sur **IBM Planning Analytics > Insérer une ligne/colonne utilisateur**.

Une colonne ou une ligne vide apparaît à côté ou au-dessous de la colonne ou de la ligne sélectionnée.

Résultats

La ligne ou la colonne vide est ajoutée à la Vue d'exploration.

Vous pouvez laisser la ligne ou la colonne vide. Vous pouvez également remplir la colonne ou la ligne vide avec un calcul Microsoft Excel. Pour plus d'informations, voir [«Création d'une colonne ou d'une ligne calculée à partir de zéro»](#), à la page 120.

Imbrication de lignes ou de colonnes

Vous pouvez imbriquer des éléments dans une Vue d'exploration pour comparer des informations en utilisant plusieurs éléments d'une colonne ou d'une ligne. Prenons l'exemple d'une Vue d'exploration présentant les ventes par ligne de produits réalisées au cours du dernier exercice fiscal. Vous pouvez ajouter un élément pour ventiler les résultats des ventes par mode de commande. Vous pouvez également imbriquer des lignes dans une liste.

Lorsque vous imbriquez des colonnes dans une Vue d'exploration, vous pouvez insérer une nouvelle donnée élémentaire dans quatre zones d'insertion distinctes. La zone d'insertion sélectionnée définit la relation entre la donnée élémentaire et la colonne.

Les relations suivantes sont créées lors de l'insertion d'une donnée élémentaire en tant que ligne :

- Si vous insérez une donnée élémentaire avant ou après une colonne, une relation parent-enfant s'établit entre les données élémentaires.

Si vous insérez une donnée élémentaire avant une colonne, elle devient un élément parent de cette colonne. Si vous insérez une donnée élémentaire après une colonne, elle devient un élément enfant de la ligne.

- Si vous insérez une donnée élémentaire avant ou après une colonne, une relation de type union s'établit entre les données élémentaires.

Les relations suivantes sont créées lors de l'insertion d'une donnée élémentaire en tant que colonne :

- Si vous insérez une donnée élémentaire avant ou après une colonne, une relation de type union s'établit entre les données élémentaires et la colonne.
- Si vous insérez une donnée élémentaire avant ou après une ligne, une relation parent-enfant s'établit entre les données élémentaires.

Si vous insérez une donnée élémentaire avant une colonne, elle devient un élément parent de cette colonne. Si vous insérez une donnée élémentaire après une colonne, elle devient un élément enfant de cette colonne.

Prenons l'exemple d'une Vue d'exploration dont les lignes contiennent la catégorie Lignes de produits et les lignes imbriquées contiennent les éléments Quantité et Revenus. La catégorie Modes de commande est affichée dans les colonnes, avec l'élément Pays ou région en tant que colonne imbriquée.

- La catégorie Lignes de produits est un parent des éléments Quantité et Revenus.
- Quantité et Revenus sont des homologues.
- La catégorie Modes de commande est parent de l'élément Pays ou région.

Dans la zone d'aperçu, vous pouvez faire glisser les zones qui représentent les éléments imbriqués et modifier ainsi rapidement l'ordre d'imbrication.

Si vous imbriquez une ligne ou une colonne, les menus contextuels **Développer**, **Accéder au détail** et **Explorer** ne s'affichent pas pour l'élément externe lorsque vous effectuez une conversion en formules et que vous utilisez des méthodes basées sur les cellules.

Procédure

1. Cliquez sur l'élément que vous souhaitez insérer dans l'arborescence source.

Astuce : Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, les éléments sélectionnés sont placés dans l'exploration dans l'ordre dans lequel vous cliquez dessus. Pour éviter d'avoir à réorganiser les éléments après les avoir fait glisser dans l'exploration, cliquez sur les éléments dans l'ordre choisi pour leur positionnement.

2. Faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité dans les lignes ou les colonnes.

Une barre mise en évidence indique où vous pouvez insérer l'élément.

3. Si vous utilisez une liste, vous pouvez fusionner les cellules comportant des données identiques en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur des éléments de la colonne à regrouper, puis en cliquant sur **IBM Planning Analytics > Grouper/Dissocier**.

Conseil : Si vous ajoutez plusieurs mesures au même axe d'une Vue d'exploration, vous devez les ajouter sous la forme d'un ensemble. Maintenez la touche **Ctrl** enfoncée et cliquez sur les éléments ou faites glisser la mesure vers une autre mesure déjà présente dans la Vue d'exploration pour l'y ajouter.

Réorganisation des éléments imbriqués

Vous pouvez modifier l'ordre des éléments imbriqués en faisant glisser un élément à côté d'un autre dans une zone d'insertion.

Par exemple, si les éléments Produits et Régions sont imbriqués, vous pouvez déplacer Régions vers l'extérieur.

Procédure

1. Faites glisser un élément à côté d'un autre au sein d'une zone d'insertion ou à côté d'une autre zone d'insertion.

Une barre mise en évidence indique où vous pouvez insérer l'élément.

2. Si vous créez une liste, vous pouvez fusionner les cellules comportant des données identiques. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur les éléments de la colonne à regrouper, puis sélectionnez **IBM Planning Analytics > Grouper/Dissocier**.

Résultats

Les éléments imbriqués apparaissent l'un à côté de l'autre avec les éléments imbriqués répliqués pour chacun des éléments précédents.

Suppression des cellules vides

Les données fragmentées peuvent générer l'affichage de cellules vides dans des Vues d'exploration. Par exemple, une Vue d'exploration affectant des produits à chaque employé affiche des valeurs vides sur de nombreuses lignes pour la mesure de revenus si l'employé ne commercialise pas ces produits. Pour supprimer les trous dans une Vue d'exploration, vous pouvez supprimer les cellules vides qui contiennent des valeurs nulles ou des zéros.

Lorsque vous utilisez des données IBM Cognos Analytics, la suppression basée sur totaux est appliquée. La suppression basée sur les totaux supprime les lignes ou les colonnes dont le total est une valeur nulle ou un zéro dans l'ensemble de la Vue d'exploration. Vous ne pouvez pas supprimer des données fragmentées de lignes ou de colonnes individuelles.

Procédure

1. Dans l'onglet **IBM Planning Analytics**, cliquez sur  **Type de suppression**.
2. Choisissez où appliquer la suppression :
 - **Supprimer les lignes uniquement**
 - **Supprimer les colonnes uniquement**
 - **Supprimer les lignes et les colonnes**

Résultats

Les éléments supprimés sont masqués.

Remarque : Pour annuler la suppression, répétez l'étape 1 et cliquez sur **Aucune suppression**.

Procédures recommandées

Les Vues d'exploration proposent de nombreuses fonctionnalités automatiques pour vous permettre de vous concentrer sur votre objectif principal, à savoir l'analyse et l'exploration des données de votre entreprise.

Cette rubrique s'applique aux Vues d'exploration qui utilisent des données IBM Cognos Analytics.

Tout graphique, cellule ou formatage de cellule ajouté à une feuille de calcul peut être écrasé lorsque des données actualisées modifient la taille ou le contenu de la Vue d'exploration. Créez des en-têtes et des graphiques dans lesquels l'extension des données contenues dans les cellules de la Vue d'exploration ne risque pas d'écraser des éléments.

Préférez les Vues d'exploration pour les sources de données dimensionnelles. Pour plus d'informations, voir [«Utilisation d'éléments dans une Vue d'exploration»](#), à la page 218.

Si vous devez extraire un grand volume de données lorsque vous définissez la présentation de votre Vue d'exploration, vous constaterez peut-être que l'opération prend du temps. Les techniques suivantes vous aideront à éliminer ou tout au moins atténuer le ralentissement des performances.

- Sur la barre d'outils d'IBM Planning Analytics, cliquez sur  et sur **Prévisualiser sans aucune donnée**. Actualisez les données une fois que vous avez terminé la conception de votre feuille de calcul.
- Si vous utilisez des données dimensionnelles dans une Vue d'exploration, sélectionnez d'abord une mesure. Vous limiterez ainsi la quantité de données et vous obtiendrez des résultats beaucoup plus rapidement.
- Réduisez le nombre maximum de lignes et de colonnes à extraire dans une Vue d'exploration ou une liste à l'aide de l'option **Nombre limite de lignes d'affichage de données**. Lorsque la présentation est terminée, vous pouvez définir un nombre plus élevé pour cette option ou cliquer deux fois sur **Plus** ou sur **Tout** pour consulter les lignes ou les colonnes de données restantes.

Ensembles

Les ensembles constituent les blocs de construction de base d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Un ensemble permet d'identifier un groupe d'éléments d'une même hiérarchie. Vous pouvez manipuler les ensembles individuels dans la Vue d'exploration.

Les ensembles peuvent être :

- imbriqués ou superposés dans la Vue d'exploration
- utilisés sous forme de filtres.

La liste ci-dessous décrit les différents types d'ensemble que vous pouvez utiliser.

Simple

Un membre unique et ses dépendants directs du niveau inférieur.

Ensemble basé sur une sélection

Collection d'éléments individuels que vous avez spécialement sélectionnés. Les éléments ou les membres peuvent être sélectionnés à partir d'un ou plusieurs niveaux d'une même hiérarchie et ne sont pas agrégés.

Ensemble de combinaisons

Ensemble constitué de plusieurs ensembles ou ensemble basé sur une sélection.

Propriétés de définition

Vous pouvez définir les propriétés d'une Vue d'exploration ou d'une liste propres à une feuille de calcul.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les paramètres de la boîte de dialogue Propriétés sont propres à la feuille de style. Pour plus d'informations sur la définition des options globales, voir [Chapitre 5, «Paramètres», à la page 43](#).

Outre la modification des paramètres, la boîte de dialogue Propriétés permet également d'afficher des informations relatives à la feuille de calcul, y compris le serveur et le pack, et la date de création de la feuille de calcul.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur  **Propriétés**.
2. Pour modifier l'emplacement de départ de votre liste ou Vue d'exploration, saisissez un nouveau numéro de ligne dans la zone **Début de ligne** et un nouveau numéro de colonne dans la zone **Début de colonne**.
3. Si vous utilisez une Vue d'exploration TM1, vous pouvez décider de traiter les données au format CSV ou XML brut.
 - Pour choisir le format CSV, plus adapté au traitement rapide d'ensembles de données volumineux, cliquez sur l'option **Valeurs non formatées** dans la liste déroulante **Format de la requête**.
 - Pour choisir le format XML brut, cliquez sur l'option **Valeurs formatées** dans la liste déroulante **Format de la requête**.
4. Si vous utilisez une liste IBM Cognos Analytics, pouvez décider de traiter les données au format CSV ou XML brut.
 - Pour choisir le format CSV, plus adapté au traitement rapide d'ensembles de données volumineux, cliquez sur l'option **Valeurs non formatées** dans la liste déroulante **Format de la requête**.
 - Pour choisir le format XML brut, cliquez sur l'option **Valeurs formatées** dans la liste déroulante **Format de la requête**.
5. Pour contrôler l'affichage des libellés dans les cellules imbriquées, définissez l'**Option de regroupement par défaut**.

Remarque : L'**Option de regroupement par défaut** contrôle le fonctionnement de l'option Grouper/Dissocier. Dans le cas de Vues d'exploration, ce paramètre est automatiquement appliqué à la présentation des métadonnées dans des lignes et colonnes imbriquées. Pour les listes, l'option définit le fonctionnement des éléments et boutons du menu Grouper/Dissocier. Ces paramètres remplacent ceux de la boîte de dialogue **Options** et ne sont appliqués qu'à la feuille de calcul active. Vous pouvez dissocier les cellules si vous devez utiliser les fonctions de recherche de Microsoft Excel. Vous pouvez également les grouper pour une meilleure lisibilité. Les modifications apportées à l'**Option de regroupement** sont reflétées immédiatement dans la feuille de calcul, tandis que celles apportées dans la boîte de dialogue **Options** ne seront reflétées que lorsqu'une nouvelle Vue d'exploration est créée.

- Pour fusionner les métadonnées dans des cellules qui fractionnent les éléments imbriqués et permettent un regroupement complet, cliquez sur l'option **Fusionner les cellules**.
- Pour répéter les métadonnées dans des cellules individuelles qui fractionnent les éléments imbriqués, cliquez sur l'option **Répéter les libellés**.

- Utilisez cette option si vous souhaitez utiliser d'autres fonctions Microsoft Excel sur les données.
- Pour limiter les métadonnées de cellules et fusionner les cellules afin de réduire les libellés, cliquez sur l'option **Libellé de cellule supérieure**.
 - Pour désactiver le groupement, cliquez sur l'option **Aucun**.
6. Pour limiter le nombre de lignes affichées, définissez la propriété **Nombre limite de lignes affichées**.
7. Une fois les options définies, cliquez sur **OK**.

Insertion des éléments

L'insertion d'éléments à partir de l'arborescence source sous forme de lignes et colonnes dans une Vue d'exploration ou une liste permet de créer des ensembles à explorer. Un ensemble est une collection de données similaires. Par exemple, un ensemble de données nommé années peut inclure le niveau de détail trimestres.

Vous pouvez contrôler la manière dont les éléments sont insérés en définissant l'option d'insertion dans la barre d'exploration. Pour une source de données IBM Cognos Analytics, vous pouvez utiliser les options d'insertion suivantes :

- **Insérer un membre unique**, qui insère le membre sélectionné.
- **Insérer un membre avec ses enfants**, qui insère le membre sélectionné et ses composants à un niveau en tant qu'ensemble statique.
- **Insérer un membre avec ses enfants dynamiques**, qui insère le membre sélectionné et ses composants à un niveau en tant qu'ensemble dynamique.

Outre les éléments de l'arborescence source, vous pouvez insérer des éléments extraits d'une recherche.

Remarque : La mesure par défaut indique la mesure à utiliser pour une Vue d'exploration si cette mesure n'est pas définie par l'un des axes existants. Imaginons par exemple que vous créez une Vue d'exploration avec **Produits** dans les lignes et **Quantité vendue** dans les colonnes. Ajoutez **Revenus** à la zone d'insertion **Mesure** pour en faire la mesure par défaut, mais les valeurs des lignes ne changent pas car elles se réfèrent à la mesure **Quantité vendue** dans l'axe des colonnes. Cependant, si vous remplacez la mesure **Quantité vendue** par la catégorie n'étant pas une mesure **Mode de commande**, les valeurs se réfèrent alors à **Revenus** en tant que mesure par défaut.

Vous pouvez également insérer simultanément tous les éléments d'un niveau [«Insertion de tous les éléments d'un niveau»](#), à la page 227, insérer certains éléments d'un niveau ou insérer des éléments de différents niveaux d'une même dimension [«Insertion d'éléments à partir de plusieurs niveaux d'une dimension»](#), à la page 227.

Procédure

1. Sélectionnez l'option d'insertion à utiliser.
2. Dans l'arborescence source, sélectionnez les éléments à insérer.
3. Faites glisser les éléments à l'emplacement voulu dans la Vue d'exploration ou la liste.

Pour ajouter un élément à d'autres éléments déjà présents dans la Vue d'exploration ou la liste, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée lorsque vous faites glisser des éléments vers les zones d'insertion.

Une barre mise en évidence indique où vous pouvez insérer l'élément.

Remarque : Parfois, lorsque vous ajoutez des mesures à des colonnes ou à des lignes, vous pouvez constater que d'autres éléments sont réorganisés. Il s'agit d'un comportement normal d'infrastructure de requête. Contrairement aux sources de données OLAP, les données DMR ne sont pas renvoyées dans un ordre défini. Si un ordre spécifique est requis, vous devez éditer les spécifications dans Framework Manager.

Un ensemble détaillé s'affiche dans la Vue d'exploration ou la liste.

Vous pouvez insérer des éléments sous la forme d'un ensemble basé sur une sélection en cliquant avec la touche [Maj] ou [Ctrl] enfoncée sur plusieurs éléments d'une dimension, puis en les faisant

glisser vers la Vue d'exploration ou la liste. Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, les éléments sélectionnés sont placés dans la Vue d'exploration dans l'ordre dans lequel vous cliquez dessus. Pour éviter d'avoir à réorganiser les éléments après les avoir fait glisser dans la Vue d'exploration, cliquez sur les éléments dans l'ordre choisi pour leur positionnement.

Insertion d'éléments à partir de plusieurs niveaux d'une dimension

Pour effectuer une comparaison mixte, utilisez des ensembles basés sur une sélection pour placer les éléments les uns à côté des autres dans une Vue d'exploration.

Vous pouvez, par exemple, sélectionner des éléments d'une seule dimension dans l'arborescence source. Vous avez la possibilité de sélectionner à la fois des éléments contigus et non contigus dans les différents niveaux.

Après avoir sélectionné des éléments, vous pouvez les faire glisser vers la Vue d'exploration.

Pour sélectionner plus facilement les groupes et les éléments que vous utilisez fréquemment, vous pouvez créer un ensemble personnalisé. Pour plus d'informations, voir [«Création et édition d'ensembles»](#), à la page 143.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, développez la dimension pour localiser l'élément que vous souhaitez insérer.
2. Maintenez la touche [Maj] ou [Ctrl] enfoncée et cliquez sur plusieurs éléments d'une dimension, puis faites-les glisser dans la Vue d'exploration.

Conseil : Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, les éléments sélectionnés sont placés dans la Vue d'exploration dans l'ordre dans lequel vous cliquez dessus. Pour éviter d'avoir à réorganiser les éléments après les avoir fait glisser dans la Vue d'exploration, cliquez sur les éléments dans l'ordre choisi pour leur positionnement.

Résultats

Un ensemble basé sur une sélection s'affiche dans la Vue d'exploration.

Insertion de tous les éléments d'un niveau

Vous pouvez insérer simultanément tous les éléments d'un niveau dans une exploration IBM Cognos Analytics. Les niveaux définissent le mode de groupement des données dans les dimensions.

Par exemple, une dimension géographique d'une arborescence source peut contenir des niveaux région, pays ou région et ville. Vous pouvez cliquer sur une seule région et insérer instantanément chaque pays ou région appartenant à cette région dans la Vue d'exploration. Vous pouvez afficher tous les pays ou toutes les régions d'une région en développant l'élément région. Cette fonction permet d'insérer des membres dans un élément de noeud unique.

Vous avez également la possibilité d'afficher tous les pays et toutes les régions des différentes régions en insérant un élément spécial Niveau. Cette fonction permet d'insérer des membres au même niveau depuis différents éléments de noeuds.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, cliquez sur un élément unique contenant le détail que vous souhaitez insérer dans l'exploration.
2. Insérez éventuellement des membres à partir d'un élément de noeud unique.
 - Faites glisser l'élément dans la zone d'insertion de la zone d'aperçu, la zone d'insertion **Lignes**, par exemple.
 - Développez l'élément.

Conseil : Pour développer ou réduire des éléments, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **IBM Planning Analytics**, puis sur **Développer/Réduire** ou **Développer le niveau/Réduire le niveau**. L'option **Développer le niveau** permet de développer les éléments à partir du membre du niveau le plus élevé.

3. Insérez éventuellement des membres au même niveau à partir de plusieurs éléments de noeud.
 - Dans l'arborescence source, cliquez sur un élément unique contenant le détail que vous voulez dans la Vue d'exploration.
 - A partir de la zone de commande, faites glisser l'élément **Niveau** vers la zone d'insertion ou vers la zone de travail.

Nombre maximal d'éléments

Vous pouvez limiter le nombre d'éléments dans une Vue d'exploration ou une liste en suivant différentes méthodes.

Vous pouvez utiliser les options suivantes avec des Vues d'exploration :

- Utilisez l'option de suppression des zéros pour masquer les lignes ou colonnes contenant uniquement des valeurs manquantes.
- A partir de lignes ou de colonnes, sélectionnez les éléments à afficher dans la Vue d'exploration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules et sélectionnez **IBM Planning Analytics > Conserver**. L'option **Conserver** est également disponible dans l'éditeur d'ensemble.
- Utilisez l'option **Nombre limite de lignes d'affichage de données** pour limiter le nombre de lignes affichées dans la Vue d'exploration. Dans la barre d'outils d'IBM Planning Analytics, cliquez sur **Options**. Définissez le nombre de lignes à afficher dans la zone **Nombre limite de lignes affichées**.

Vous pouvez utiliser l'option de suppression des zéros pour masquer les lignes contenant uniquement des valeurs manquantes dans Listes.

Passage au niveau inférieur ou supérieur

Vous pouvez passer au niveau inférieur ou supérieur pour modifier l'angle de votre analyse en parcourant les différents niveaux d'informations.

Accédez au niveau inférieur pour afficher des données plus détaillées. Vous pouvez par exemple accéder à l'élément de niveau le plus fin pour étudier l'impact d'un aspect particulier de vos activités.

Passez au niveau supérieur pour comparer des résultats. Vous pouvez par exemple analyser les recettes générées par un produit particulier et passer au niveau supérieur pour effectuer une comparaison avec les recettes de toute la ligne de produits.

Remarque : Lorsque vous repassez au niveau supérieur après être passé au niveau inférieur, vous risquez de perdre des filtres appliqués. Par exemple, vous pouvez créer un filtre pour inclure les données relatives aux zones de vente des Etats-Unis et du Canada. Vous passez au niveau inférieur, jusqu'à Floride. Lorsque vous repassez au niveau supérieur, la portée de l'analyse n'inclut plus Canada.

Procédure

1. Pour passer au niveau inférieur ou supérieur d'une ligne ou d'une colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Passer au niveau inférieur** ou **IBM Planning Analytics > Passer au niveau supérieur**.
2. Pour passer simultanément au niveau inférieur ou supérieur d'une ligne et d'une colonne, cliquez deux fois sur la valeur située à l'intersection de la ligne et de la colonne.

Lignes et colonnes

Vous pouvez choisir les données que vous souhaitez voir figurer dans les lignes et les colonnes de vos Vues d'exploration.

Ajout d'objets aux lignes et aux colonnes

Sélectionnez les données élémentaires que vous souhaitez voir figurer dans la Vue d'exploration ou la vue de liste. Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, ceux-ci sont placés dans l'exploration dans l'ordre dans lequel vous cliquez. Pour éviter d'avoir à réorganiser les éléments après les avoir fait glisser dans la Vue d'exploration, cliquez sur les éléments dans l'ordre choisi pour leur positionnement. Pour ajouter un élément à un ensemble multiple, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous faites glisser l'élément. Cette opération ajoute le nouvel élément à ceux déjà présents dans la Vue d'exploration.

Vous pouvez utiliser fréquemment des éléments de dimensions ou de sujets de requête différents dans les mêmes rapports. Demandez à votre concepteur de modèles d'organiser ces éléments dans un dossier ou un sujet de requête de modèle, puis de republier le pack approprié. Par exemple, si vous utilisez l'élément de code de produit dans les rapports de ventes, le concepteur de modèles peut créer un dossier qui contient cet élément et les éléments de vente dont vous avez besoin.

Procédure

1. Dans la barre d'outils d'IBM Planning Analytics, cliquez sur **Exploration** ou **liste**.
2. Si la boîte de dialogue **Sélectionner l'emplacement de départ** s'affiche, saisissez une adresse de cellule, par exemple, **\$L\$20**, puis cliquez sur le bouton **OK**.
Vous pouvez également cliquer sur la cellule pour alimenter la zone **Adresse de départ**. Par exemple, vous pouvez modifier l'emplacement de départ pour faire figurer des graphiques ou d'autres éléments de la feuille de calcul.
3. Dans l'arborescence source, faites glisser chaque donnée élémentaire vers l'emplacement de la zone de travail où vous souhaitez qu'elle figure.

Pour une Vue d'exploration, faites glisser des objets vers les zones d'insertion **Lignes** et **Colonnes** situées dans la zone d'en-tête de la feuille de calcul. Utilisez la zone de **contexte** pour affiner ou filtrer votre rapport.

Dans le cas d'une liste, faites glisser des objets dans la zone d'insertion **Colonnes**, située dans la zone d'en-tête de la feuille de calcul.

Remarque :

- Pour faire glisser plusieurs éléments simultanément, maintenez la touche [Maj] ou la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous effectuez votre sélection.
- Pour ajouter un élément lorsqu'il y en a déjà dans les colonnes, faites glisser l'élément vers les éléments existants tout en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée.

4. Enregistrez votre classeur.

Résultats

Les éléments sélectionnés s'affichent dans les lignes et colonnes du rapport.

Une fois votre classeur édité, vous pouvez le publier dans IBM Cognos Connection.

Tri des lignes par des valeurs ou des noms

Vous pouvez trier des lignes par valeur ou par nom pour organiser et analyser plus facilement vos données.

Les options de tri varient selon le type de source de données et le type d'exploration. Par exemple, dans une Vue d'exploration qui utilise une source de données multidimensionnelle, vous pouvez trier les lignes par nom de ligne.

Procédure

1. Sélectionnez une option de tri.
 - a) Pour trier les lignes d'après les valeurs d'une colonne, cliquez sur la cellule d'en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Trier par valeurs**.

b) Pour trier des lignes par nom de ligne, cliquez sur une cellule d'en-tête de ligne avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Trier par noms**.

Vous pouvez également trier des lignes par nom à l'aide du menu contextuel d'une case de ligne ou de colonne dans la zone d'aperçu.

2. Sélectionnez une option de tri.

Résultats

Dans la zone d'aperçu, un symbole s'affiche dans la zone des lignes et des colonnes pour indiquer qu'un tri est appliqué. Pour supprimer un tri, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Trier par valeurs ou Trier par noms > Retirer**.

Permuter les lignes et les colonnes

Vous pouvez permuter des lignes et des colonnes pour obtenir un point de vue différent de vos données. Supposons par exemple que les lignes contiennent les trimestres de l'exercice fiscal et que les colonnes incluent les produits. Pour suivre l'évolution des tendances plus facilement dans le temps, vous pouvez les permuter pour que les lignes contiennent les produits et que les colonnes incluent les trimestres.

Remarque : Lorsque vous permuter des lignes et des colonnes dans une Vue d'exploration TM1, les filtres de tri et les filtres haut ou bas sont supprimés.

Procédure

Cliquez sur **Permuter les lignes et les colonnes**  dans la barre d'outils.

Conseil : Vous pouvez également utiliser la zone d'aperçu pour permuter des éléments individuels sur les lignes et colonnes en faisant glisser les éléments d'une zone vers une autre.

Changement du système et de la source de données utilisés par une exploration

Vous pouvez modifier le système IBM Cognos utilisé par une exploration. Vous pouvez également modifier la source de données utilisée par une exploration.

Avant de commencer

Pour effectuer cette tâche, vérifiez que la zone d'informations est affichée au-dessus de la Vue d'exploration ou de la liste. La zone d'informations s'affiche lorsque l'option **Afficher les informations du système et du pack dans la feuille de Vue d'exploration et la liste** de la boîte de dialogue **Options** est

activée. Cliquez ensuite sur **Actualiser**  .

Procédure

1. Cliquez sur la feuille de calcul qui contient l'exploration.
2. Dans la zone d'informations située au-dessus de l'exploration, cliquez deux fois sur la cellule qui affiche le **système**.
Si vous souhaitez uniquement changer la source de données ou le pack, cliquez sur la cellule qui affiche le **pack**.
3. Dans la boîte de dialogue **Sélection de pack**, sélectionnez un système.
4. Sélectionnez une source de données, puis cliquez sur **OK**.

Filtres personnalisés

Pour des sources de données IBM Cognos Analytics, vous pouvez filtrer les données de sorte que seules les données dont vous avez besoin apparaissent dans l'analyse. Ajoutez une expression de filtre pour

cibler un rapport et minimiser le temps de traitement en excluant les données non souhaitées. Par exemple, vous pouvez filtrer des données afin de présenter les clients qui ont placé des bons de commande d'une valeur supérieure à mille dollars au cours de l'année écoulée. Lors de l'exécution du rapport, seules y figurent les données filtrées. En fonction de vos données, vous pouvez définir un filtre en utilisant des mesures, des attributs, des zones et des calculs, ainsi que des opérateurs logiques et de comparaison pour les comparer à une constante, une mesure, un attribut, une zone ou une référence de cellule, y compris une date.

Lorsque vous définissez une règle de filtrage à l'aide d'un libellé ou d'un attribut, vous devez faire la distinction entre majuscules et minuscules dans le texte. Ces filtres détaillés, appliqués aux sources de données, sont des expressions booléennes permettant d'exclure des éléments en fonction de valeurs.

Utilisation des références de cellule

Les références peuvent être utilisées partout où une constante pourrait l'être. Les cellules sont lues au moment où la requête est lancée. Vous pouvez saisir les valeurs dans une zone de texte, ou utiliser des plages de cellules, par exemple J7, \$K\$9 pour des cellules, ou H3:H20, \$J\$5:\$M\$15 pour des plages de cellules. Les cellules peuvent figurer dans une feuille différente, par exemple Feuille2!:B4, Feuille3!D2R2, ou même dans une plage nommée, par exemple Feuille1!*NomDePlage*. Les cellules vides sont ignorées et les valeurs numériques non valides sont converties à zéro (0). Vous pouvez créer des Vues d'exploration et des listes dans une feuille de calcul et les utiliser dans une expression de filtre dans une autre feuille de calcul. Une référence de cellule utilisée dans une comparaison numérique ou une comparaison de dates, et contenant une valeur valide, aura pour résultat l'utilisation de 0 et de la date en cours, respectivement.

Correspondance des types de données

Si vous créez un filtre pour un type de données particulier, tel qu'un type de données numérique, mais que vous saisissez des critères correspondant à un autre type de données, tel qu'une chaîne, un message d'erreur s'affiche. En règle générale, vous devez saisir des valeurs qui correspondent au type de données de l'élément pour lequel vous créez des critères. Par exemple, si vous créez un filtre pour une somme monétaire (donc un type de données numérique) mais que vous saisissez par exemple « Yen » comme valeur de chaîne, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
Erreur 901 : QE-DEF-0260 Erreur d'analyse syntaxique avant ou près de la
position : position de : "filter(MUN)"
```

Les opérateurs suivants constituent une exception à la règle du type de données : IS NULL, IS NOT NULL, LAST N DAYS et IS IN. Dans le cas de ces opérateurs, l'argument cible (le deuxième) ne correspond pas à celui de l'argument de la zone (le premier). Dans les deux premiers, IS NULL et IS NOT NULL, il n'y a pas d'argument cible. Aucun de ces opérateurs ne peut utiliser de référence de base de données comme argument cible.

Sources de données OLAP et DMR

Pour les sources de données OLAP et DMR d'un rapport de type Liste, les critères ne sont appliqués qu'aux éléments que vous ajoutez à la liste. Afin d'améliorer les fonctions de filtrage, utilisez des listes pour les sources de données relationnelles et des Vues d'exploration pour les sources dimensionnelles. Faites preuve de vigilance lorsque vous combinez les dimensions de contexte avec les filtres car une mauvaise combinaison peut provoquer des résultats inattendus.

Dans les explorations imbriquées utilisant des sources de données OLAP ou DMR, vous devez appliquer le filtre à la dimension sur les lignes ou les colonnes qui définissent la valeur de la mesure dans la Vue d'exploration. Par exemple, vous pourriez avoir une Vue d'exploration comportant les produits et le mode de commande dans les lignes, les années dans les colonnes et la quantité vendue dans les mesures. Comme le mode de commande se trouve au niveau de l'arête intérieure des lignes imbriquées (après les produits dans la zone d'insertion Lignes), vous devez créer le filtre en utilisant le mode de commande.

Ciblage des données relationnelles

Vous pouvez restreindre les données de votre rapport à l'aide de filtres ou de paramètres de requête. La fonction que vous choisissez doit dépendre des fonctions de la source de données, des exigences en matière de performances, de la persistance de l'ensemble de données et du degré de complexité souhaité pour le rapport. Dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, vous devez utiliser des filtres détaillés pour les rapports de type Liste dans le style des rapports relationnels. Ces filtres suppriment les lignes et les colonnes des rapports.

Avant l'agrégation

Pour les sources de données relationnelles, vous pouvez également avoir le choix d'appliquer des filtres avant l'agrégation. Cochez la case **Avant l'agrégation** si la zone est une mesure. Cependant, la case est désactivée s'il ne s'agit pas d'une mesure ou si la condition est au niveau d'un opérateur logique OR ou en dessous. Dans ce cas, la valeur par défaut est imposée lorsque les catégories autres que les mesures sont automatiquement avant l'agrégation, et les mesures après celle-ci.

Combinaison des filtres

Vous pouvez combiner des filtres pour créer des conditions personnalisées AND et OR. Lorsque vous filtrez vos données en fonction de plusieurs critères, certaines règles de filtrage peuvent être facultatives et d'autres obligatoires. Vous utilisez AND pour grouper les règles obligatoires. Vous utilisez OR pour grouper les règles de filtre facultatives. Par exemple, un filtrage des Clients par Revenu > 1000000 AND Remise >.15 donne un résultat différent d'un filtrage des Clients par Revenu > 1000000 OR Remise > .15. Un scénario plus complexe pourrait nécessiter la combinaison de règles de filtrage obligatoires et facultatives.

Filtres et calculs

Les filtres ne peuvent pas utiliser des calculs qui se réfèrent à l'ensemble en cours de filtrage, car cela crée une référence circulaire. En fonction de la personnalisation des fonctions de classement (telles que le rang ou le quartile) ou des fonctions de pourcentage (le pourcentage du total, par exemple), elles peuvent ne pas être disponibles pour la définition d'un filtre.

Opérateur IS IN

Basé sur l'opérateur SQL IN, l'opérateur IS IN réduit la nécessité d'utiliser plusieurs clauses OR. Utilisez l'opérateur IS IN pour les zones numériques et les zones de texte. Pour les zones numériques, il s'agirait normalement de catégories différentes des mesures, par exemple Année. Vous pouvez saisir les valeurs dans une zone de texte, ou utiliser des plages de cellules, par exemple J7, \$K\$9 pour des cellules, ou H3:H20, \$J\$5:\$M\$15 pour des plages de cellules. Les cellules peuvent figurer dans une feuille différente, par exemple Feuille2! : B4, Feuille3! D2R2, ou même dans une plage nommée, par exemple Feuille1! *nomDePlage*. Les cellules vides sont ignorées et les valeurs numériques non valides sont converties à zéro (0). Vous pouvez créer des Vues d'exploration et des listes à utiliser dans une expression de filtre d'une autre feuille de calcul. Pour plus d'informations, voir les rubriques relatives aux cas d'utilisation.

Remontée des filtres vers un studio

Lorsque vous faites remonter une Vue d'exploration ou une liste vers un studio (Report Studio ou Analysis Studio, par exemple), le filtre personnalisé qui a utilisé une source de données dimensionnelles est reconnu en tant qu'expression définie. Les expressions définies sont des ensembles de membres calculés. Ainsi, l'expression définie enfants ([2015]) affiche les membres enfants de 2015. Pour éditer le filtre personnalisé dans un studio, vous devez éditer l'expression correspondante à l'aide de l'éditeur **Calcul de requête**. Pour plus d'informations sur les expressions définies, reportez-vous au guide d'utilisation du studio.

Création de filtres personnalisés

Dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, vous pouvez filtrer les données pour que seules les données dont vous avez besoin figurent dans l'analyse. Spécifiquement, vous pouvez définir un expression de filtre utilisant des mesures, des attributs, des zones et des calculs, ainsi que des opérateurs logiques pour les comparer à une constante, une mesure, un attribut, une zone ou une référence de cellule, y compris une date.

Si vous utilisez une source de données dimensionnelles, vous pouvez également utiliser des filtres de contexte. Pour plus d'informations, voir [«Filtrage des valeurs à l'aide du contexte»](#), à la page 221.

Procédure

1. Dans la zone d'insertion, sélectionnez dans la liste déroulante l'élément à filtrer, cliquez sur **Filtre > Editer/Ajouter un filtre**.

La fenêtre **Filtrer** s'affiche. En fonction de ce que vous sélectionnez, vous pouvez sélectionner ou saisir des éléments dans les zones **Élément**, **Opérateur** ou **Valeur**. Les critères applicables aux filtres ne sont pas limités aux éléments affichés dans le rapport.

2. Editez l'expression de filtre, puis cliquez sur **OK**.
3. Une fois tous les critères créés pour le filtre personnalisé, cliquez sur le bouton **OK**.

Résultats

Après la fermeture de la fenêtre des filtres, toutes les cellules utilisées dans les références sont sélectionnées. Vous pouvez ainsi facilement formater ces cellules pour indiquer leur importance. Le filtre s'applique à l'élément concerné. Si l'option **Prévisualiser sans aucune donnée** est sélectionnée, le résultat du filtre apparaît lorsque vous exécutez les données. La balise de filtre s'affiche en regard de l'élément. Dans la liste déroulante du menu **Filtre**, la case **Appliquer le filtre** est cochée.

Conseil : Pour supprimer un filtre, cliquez sur la zone déroulante de l'élément filtré, puis sur **Filtre > Appliquer le filtre** afin d'effacer la coche.

Ajout d'une ligne dans un filtre

Dans la fenêtre **Filtrer**, ajoutez des lignes pour créer des critères pour votre filtre. Chaque ligne représente un critère unique ou une expression de filtre.

Avant de commencer

Vous devez créer le filtre, puis accéder à la fenêtre **Filtrer** pour ajouter une ligne de filtre.

Procédure

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter une ligne de filtre**.
La fenêtre **Editer le filtre** s'affiche.
2. Editer l'expression.
Cliquez sur une donnée élémentaire, puis sur un opérateur booléen, enfin entrez une constante ou la référence de cellule contenant la valeur qui doit être utilisée dans l'expression.
3. Cliquez sur **OK**.

Application des critères de filtre avant une agrégation

Si vous utilisez une source de données relationnelles, pour appliquer le critère de filtrage avant le cumul des éléments, vous pouvez cocher la case **Avant l'agrégation** dans la fenêtre **Editer le filtre**.

Avant de commencer

Vous devez créer ou éditer une ligne de filtre à partir d'une source de données relationnelles.

Procédure

1. Dans la fenêtre **Filtrer**, cliquez sur la ligne, ou si vous créez un filtre, cliquez sur l'icône **Ajouter une ligne de filtre**.
2. Cochez la case **Avant l'agrégation**.
3. Cliquez sur **OK**.

Groupement des critères de filtre

Pour associer des critères de filtre, groupez les lignes de filtre. Vous pouvez ainsi créer des expressions de filtre complexes basées sur plusieurs données élémentaires et plusieurs valeurs. Vous pouvez utiliser des critères complexes pour afficher des plages d'éléments basées sur des valeurs minimales ou maximales définies dans l'éditeur de filtre ou dans les cellules de la feuille de calcul Microsoft Excel.

Procédure

1. Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez sur les éléments à grouper.
2. Cliquez sur l'icône **Grouper les lignes de filtre sélectionnées**.

Suppression des critères de filtre

Pour supprimer les critères d'un filtre, vous devez supprimer la ligne ou le groupe qui contient l'expression dans la fenêtre **Filtre**. Si plusieurs critères ont été groupés, vous pouvez supprimer tout le groupe.

Procédure

1. Pour ouvrir la fenêtre **Filtrer**, dans la barre d'outils ou la zone d'insertion, cliquez sur l'icône **Filtrer**, puis cliquez sur **Editer/ajouter un filtre**.
La fenêtre Filtrer s'affiche.
2. Cliquez sur la ligne ou le groupe à retirer.
3. Cliquez sur l'icône **Supprimer la ligne de filtre sélectionnée**.
La ligne ou le groupe mis(e) en évidence est supprimé(e).

Dissociation des critères de filtre

Dissociez les critères de filtre si vous souhaitez modifier leur ordre, changer des opérateurs booléens ou supprimer certaines lignes d'un filtre complexe.

Procédure

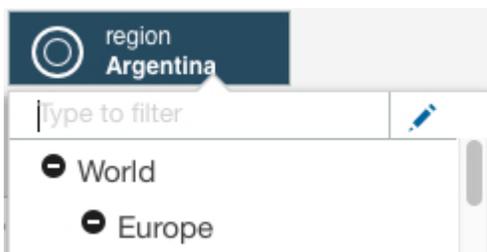
1. Pour ouvrir la fenêtre **Filtrer**, dans la barre d'outils ou la zone d'insertion, cliquez sur l'icône **Filtrer**, puis cliquez sur **Editer/ajouter un filtre**.
La fenêtre Filtrer s'affiche.
2. Cliquez sur les éléments groupés.
Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur chaque élément.
3. Cliquez sur l'icône **Supprimer le groupe contenant les lignes de filtre sélectionnées**.

Création et édition d'ensembles

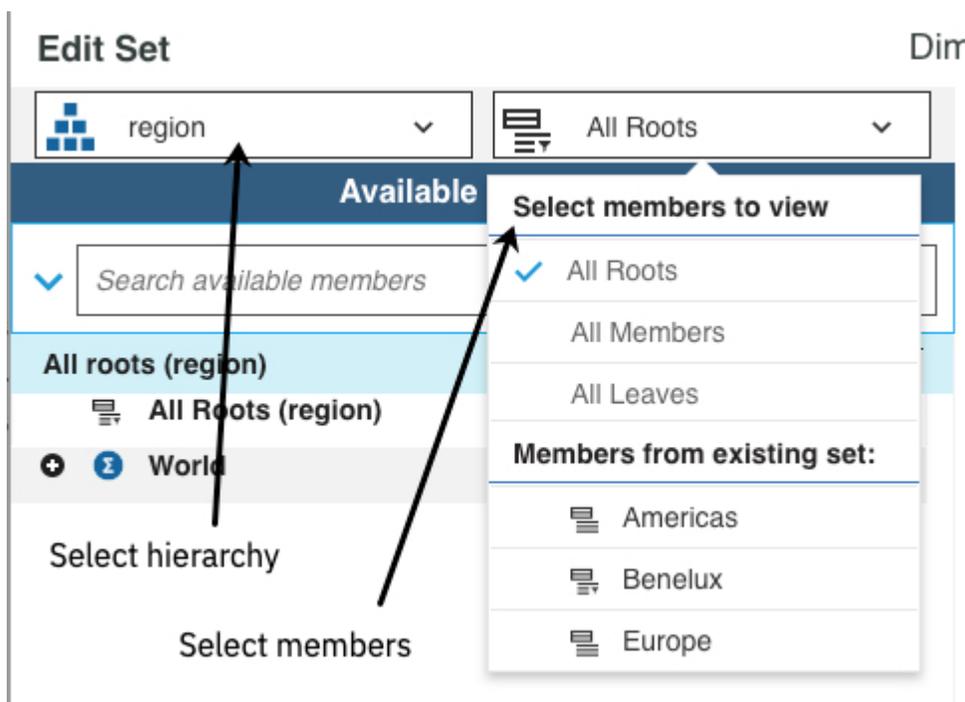
Un ensemble est une collection de membres dans une dimension qui limite le nombre de membres affichés dans une vue.

Procédure

1. Pour ouvrir l'éditeur, cliquez sur la vignette de dimension dans la vue de cube, puis sur  .



2. Affichez les membres que vous souhaitez utiliser dans l'ensemble en les sélectionnant dans le menu **Sélectionner une hiérarchie** et le menu **Sélectionner les membres à afficher**.



3. Sélectionnez les membres dans la liste **Membres disponibles**, puis choisissez une des options suivantes pour ajouter les membres à l'**Ensemble en cours** :

- Cliquez sur  pour insérer les membres dans l'ensemble en cours.
- Cliquez sur  pour remplacer tous les membres de l'ensemble en cours.
- Pour ajouter les membres de la liste **Membres disponibles** à la suite des membres de l'**Ensemble en cours**, cliquez sur , puis sur .

• **Conseil** : Pour contrôler les membres insérés dans l'ensemble, cliquez sur l'icône Puce  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- Membre uniquement
- Enfants
- Descendants
- Noeuds feuilles
- Ancêtres

Actions dans l'ensemble en cours

4. Pour modifier les membres de l'**Ensemble en cours**, procédez comme ci-après.

Modifier la position d'un membre

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le membre, puis cliquez sur l'une des options **Déplacer**. Vous ne pouvez modifier la position d'un membre que si l'ensemble est statique. Voir [«Conversion d'un ensemble dynamique en ensemble statique»](#), à la page 151.

Supprimer des membres

Pour supprimer tous les membres de l'**Ensemble en cours**, cliquez sur .

Conserver uniquement les membres sélectionnés

5. Vous pouvez afficher l'**ID membre** ou l'**Alias** d'un membre plutôt que la **Légende**. Un alias est un autre

nom du membre. Cliquez sur  et sélectionnez le type du nom d'affichage.

Appliquez et enregistrez vos modifications.

6. Pour sauvegarder vos modifications en tant que nouvel ensemble réutilisable dans d'autres vues, cliquez sur **Sauvegarder**, puis attribuez un nom au nouvel ensemble.
Sélectionnez **Partager en mode public** pour partager l'ensemble avec d'autres utilisateurs. Désélectionnez cette option pour que l'ensemble reste privé.
7. Si vous éditez un ensemble existant, vous pouvez appliquer les modifications à votre vue sans sauvegarder la nouvelle configuration de l'ensemble. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

Création d'un ensemble personnalisé à l'aide d'éléments d'une zone d'insertion

Vous pouvez indiquer un nom et une description pour un ensemble personnalisé de données réutilisable ultérieurement. Vous pouvez créer un ensemble personnalisé à l'aide des éléments d'une zone d'insertion. Une même exploration enregistrée peut contenir plusieurs ensembles personnalisés.

Il est possible de sauvegarder les ensembles personnalisés. Dans le portail IBM Cognos Connections, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel crée dans votre dossier personnel, Mes dossiers, un dossier portant le même nom que le pack dans lequel il enregistre les informations relatives à l'ensemble personnalisé. Les informations relatives à l'ensemble personnalisé ne sont pas partagées entre les utilisateurs, même lorsqu'ils utilisent le même pack. Vous n'avez accès qu'à vos propres ensembles personnalisés.

Les ensembles personnalisés peuvent être utilisés dans une Vue d'exploration à l'aide des packs relationnels modélisés de façon dimensionnelle et des sources de données OLAP. Ils ne sont pas disponibles pour les packs relationnels. Les niveaux ne peuvent pas être enregistrés en tant qu'ensembles personnalisés.

Procédure

1. Lors de la création d'une vue d'exploration, sélectionnez des éléments à partir d'une dimension ou d'un noeud de l'arborescence source.

Remarque : L'ordre de sélection est l'ordre dans lequel les éléments apparaissent dans la zone d'insertion et dans l'ensemble personnalisé.

2. Faites glisser les éléments vers une zone d'insertion.

Pour une Vue d'exploration, les zones d'insertion sont **Colonnes**, **Lignes** ou **Contexte**. Pour une liste, la zone d'insertion est **Colonnes**.

3. A partir de la zone d'insertion, cliquez sur l'élément dans la liste déroulante puis cliquez sur **Editer l'ensemble**.

La fenêtre **Sélection** est affichée.

Pour éditer des ensembles personnalisés, utilisez la boîte de dialogue pour déplacer les éléments de la sous-fenêtre Membres disponibles vers la sous-fenêtre Sélection ou inversement. Pour limiter les

éléments de la sous-fenêtre Membres disponibles, cliquez sur , entrez une chaîne dans la zone et cliquez sur . Pour réorganiser des éléments dans la sous-fenêtre Sélection, cliquez sur un élément avec le bouton droit de la souris afin d'accéder aux options de déplacement.

4. Pour sauvegarder l'ensemble personnalisé, cliquez sur l'icône **Sauvegarder** ou **Enregistrer sous**. La fenêtre **Sauvegarder** apparaît.
5. Dans la zone **Nom**, saisissez un nom pour le serveur personnalisé, puis cliquez sur **Sauvegarder**.

Résultats

L'ensemble personnalisé est enregistré et s'affiche dans l'arborescence source de l'élément de noeud **Ensembles personnalisés**. Il est enregistré au sein de votre espace de travail et les autres utilisateurs n'y ont pas accès.

Création d'un ensemble personnalisé à l'aide d'éléments de l'arborescence source

Vous pouvez indiquer un nom et une description pour un ensemble personnalisé de données réutilisable ultérieurement. Vous pouvez créer un ensemble personnalisé à l'aide d'éléments de l'arborescence source. Une même exploration enregistrée peut contenir plusieurs ensembles personnalisés.

Il est possible de sauvegarder les ensembles personnalisés. Dans le portail IBM Cognos Connections, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel créé dans votre dossier personnel, Mes dossiers, un dossier portant le même nom que le pack dans lequel il enregistre les informations relatives à l'ensemble personnalisé. Les informations relatives à l'ensemble personnalisé ne sont pas partagées entre les utilisateurs, même lorsqu'ils utilisent le même pack. Vous n'avez accès qu'à vos propres ensembles personnalisés.

Les ensembles personnalisés peuvent être utilisés dans une Vue d'exploration à l'aide des packs relationnels modélisés de façon dimensionnelle et des sources de données OLAP. Ils ne sont pas disponibles pour les packs relationnels. Les niveaux ne peuvent pas être enregistrés en tant qu'ensembles personnalisés.

Procédure

1. Lorsque vous créez une Vue d'exploration ou une liste, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et sélectionnez des éléments à partir d'une dimension ou d'un noeud de l'arborescence source.

Remarque : L'ordre de sélection est l'ordre dans lequel les éléments apparaissent dans la zone d'insertion et dans l'ensemble personnalisé.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément sélectionné, puis cliquez sur **Nouvel ensemble**.

La boîte de dialogue **Sélection** s'affiche.

Pour éditer des ensembles personnalisés, utilisez la boîte de dialogue pour déplacer les éléments de la sous-fenêtre Membres disponibles vers la sous-fenêtre Sélection ou inversement. Pour limiter les éléments de la sous-fenêtre Membres disponibles, cliquez sur , entrez une chaîne dans la zone et cliquez sur . Pour réorganiser des éléments dans la sous-fenêtre Sélection, cliquez sur un élément avec le bouton droit de la souris afin d'accéder aux options de déplacement.

3. Pour sauvegarder l'ensemble personnalisé, cliquez sur l'icône **Sauvegarder** ou **Sauvegarder sous**. La fenêtre **Sauvegarder** apparaît.
4. Dans la zone **Nom**, saisissez un nom pour le serveur personnalisé, puis cliquez sur **Sauvegarder**.

Résultats

L'ensemble personnalisé est enregistré et s'affiche dans l'arborescence source de l'élément de noeud **Ensembles personnalisés**. Il est enregistré au sein de votre espace de travail et les autres utilisateurs n'y ont pas accès.

Insertion de calculs Microsoft Excel

Vous pouvez insérer un calcul Microsoft Excel, comme AVG, MIN ou MAX, dans une Vue d'exploration ou une liste. Vous pouvez référencer les cellules à l'intérieur ou à l'extérieur de l'exploration.

Procédure

1. Insérez une colonne ou une ligne vierge.
2. Créez le calcul dans la première cellule qui s'applique à la colonne ou à la ligne insérée.

Vous devez créer la formule de calcul dans la cellule la plus proche de la cellule A1 (cellule située à l'extrémité supérieure) du groupe inséré.

3. Après avoir créé le calcul pour une cellule unique, dans la barre d'outils, cliquez sur **Utiliser les formats du serveur** pour supprimer le formatage personnalisé.

Résultats

Le calcul est appliqué à toutes les cellules insérées.

Conseil : Vous pouvez appliquer le formatage conditionnel à la colonne ou à la ligne calculée. Sélectionnez la colonne ou la ligne. Cliquez sur **Accueil**, puis sur **Formatage conditionnel**. Utilisez le menu de formatage conditionnel pour sélectionner les styles des cellules.

Création d'un Rapport personnalisé

Pour tirer le meilleur parti des fonctions proposées par Microsoft lorsque vous utilisez des données IBM Cognos Analytics, vous pouvez convertir une Vue d'exploration en Rapport personnalisé ou faire glisser des éléments directement dans les cellules d'une feuille de calcul.

Utilisation de Rapports personnalisés

Lorsque vous utilisez les cellules de la feuille de calcul pour créer une analyse, vous faites glisser des libellés et des éléments dans des cellules adjacentes, soit sur des lignes, soit dans des colonnes, afin de créer un Rapport personnalisé. Comme pour les Vues d'exploration, les cellules des intersections servent de mesures et sont alimentées avec les données réelles.

Remarque : L'analyse basée sur les cellules est disponible uniquement pour les sources de données DMR et OLAP. Elle ne fonctionne pas avec les sources de données relationnelles et ne peut pas être générée à partir d'une liste, même si vous utilisez des packs DMR ou OLAP.

Vous pouvez également convertir une Vue d'exploration en Rapport personnalisé. Vous pouvez créer une Vue d'exploration à l'aide de la barre d'exploration et des zones d'insertion, puis le convertir en formules. Vous pouvez observer un exemple utilisant les deux méthodes dans la section [«Exemple - Evaluation du revenu généré par les différents modes de commande»](#), à la page 286.

Formules

Dans les packs IBM Cognos Analytics, lorsque vous faites glisser des éléments depuis l'arborescence sources directement vers les cellules d'une feuille de calcul, vous créez une formule COGNAME ou COGVAL. La formule référence l'élément dans la base de données. IBM Planning Analytics for Microsoft Excel faisant appel à COGNAME et COGVAL pour son traitement interne, n'utilisez pas ces chaînes dans le nom d'une feuille de calcul ou dans une formule de cellule.

Formules COGNAME

Les formules COGNAME servent à fournir le nom du serveur, du pack et du membre aux cellules d'une feuille de calcul. La formule COGNAME utilise trois objets : *serveur*, *pack* et *nom unique du membre* (MUN).

Selon la version de votre serveur et le type du cube, vous pouvez disposer d'autres informations, en plus du *système* et du *pack*, telles que la date de la dernière mise à jour du cube.

La syntaxe de la formule COGNOME est la suivante :

```
=COGNOME("serveur", "package", "MUN")
```

Les arguments de la formule sont décrits comme suit.

serveur

L'objet serveur peut faire référence à une cellule, B4 par exemple, et utiliser une plage nommée ou une valeur littérale avec le chemin d'accès complet à une passerelle, telle que `http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi`. Il peut également faire référence à une formule COGNOME contenant les informations du serveur.

pack

L'objet pack est dérivé du chemin d'accès au pack, que vous pouvez trouver dans IBM Cognos Connection. Etant donné que cet argument est une chaîne littérale, vous pouvez incorporer cette information. Vous pouvez également placer cette information dans une cellule et y faire référence dans l'argument. Ceci facilite le basculement d'un système de test à un système de production ou la modification de votre pack. Il peut également faire référence à une formule COGNOME contenant les informations relatives au pack que vous souhaitez utiliser.

nom unique du membre

Le nom unique du membre fournit des informations sur un nom spécifique que vous voulez afficher dans votre classeur, Années, par exemple. Vous pouvez obtenir cette information dans IBM Cognos Report Studio en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un objet et en enregistrant la chaîne qui comprend un schéma.

Voici un exemple de formule COGNOME provenant de la base de données d'exemples d'IBM Cognos :

```
=COGNOME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi", "/content/package[@name='Great Outdoors Company']", "[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Years]->:[PC].[MEMBER].[Years]")
```

Formules COGVAL

Les formules COGVAL servent à fournir des données aux cellules d'une feuille de calcul. La formule COGVAL utilise trois objets : *serveur*, *pack* et *nom unique du membre de membres ou de mesures* (MUN(X)).

La syntaxe de la formule COGVAL est la suivante :

```
=COGNOME("serveur", "package", MUN1, MUN2, MUN3, MUNx)
```

Les arguments de la formule COGVAL sont les mêmes que ceux des formules COGNOME.

Voici un exemple de formule COGVAL provenant de la base de données d'exemples d'IBM Cognos :

```
=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi", "/content/package[@name='Great Outdoors Company']", $A2, C$1, $A$1 )
```

Dans cet exemple, les références de cellules fournissent les informations Produits, Revenus et 2004.

La formule COGVAL ne permet pas de fournir plusieurs fois les membres d'une même dimension.

Création de A à Z

Vous pouvez créer un Rapport personnalisé sans utiliser de Vue d'exploration. Cette technique élaborée est appelée mode basé sur les cellules. En mode basé sur les cellules, vous faites glisser les métadonnées de l'arborescence source vers les cellules de la feuille de calcul.

Puisqu'il n'y a pas de zone d'insertion, vous devez faire glisser les objets de façon à les faire apparaître horizontalement ou verticalement afin de constituer les lignes et colonnes de la feuille de calcul. Il faut généralement commencer par créer les lignes et colonnes en faisant glisser les en-têtes, puis les éléments ou groupes d'éléments le long de l'axe vertical (par exemple, dans le diagramme, les cellules numérotées 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4) ou horizontal (dans le diagramme, les cellules numérotées 2.1 et 2.2). Après avoir créé cette structure, vous pouvez faire glisser une mesure vers la cellule située à l'intersection des en-têtes de ligne et de colonne (dans le diagramme, la cellule numéro 3).

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4		3	2.1	2.2	
5		1.1			
6		1.2			
7		1.3			
8		1.4			
9					

Figure 14. Zones d'insertion des analyses basées sur les cellules

Vous pouvez continuer à modifier la feuille de calcul en éditant les formules et en appliquant un format. Par défaut, les données sont mises à jour lorsque vous éditez une formule. Pour éditer les formules sans mettre à jour les données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la feuille de calcul et sélectionnez **IBM Planning Analytics > Mettre en pause la résolution de la formule**. Des marques de réservation (~) s'affichent dans les cellules lorsque l'option **Mettre en pause la résolution de la formule** est sélectionnée. Lorsque vous êtes prêt à afficher les données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la feuille de calcul et sélectionnez **v > Exécuter la résolution de la formule**.

Voici certaines des techniques que vous devez connaître pour utiliser le mode basé sur les cellules :

- La présence de lignes ou colonnes vides lors de la création d'une analyse basée sur les cellules déconnecte une partie de l'exploration d'une autre. Certaines cellules ne contiennent ainsi aucune donnée. Insérez une ligne ou colonne vide uniquement après avoir créé votre analyse et alimenté les cellules avec des données. Vous pouvez alors insérer une ligne ou colonne à des fins de calcul ou de formatage. L'insertion de plusieurs lignes ou colonnes vides déconnecte les cellules lors du développement des éléments.
- Pour modifier l'orientation des éléments de verticale à horizontale, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée lorsque vous faites glisser les éléments sur les cellules.

Avant de créer une analyse basée sur des cellules, l'administrateur doit avoir créé un pack dans IBM Cognos Framework Manager et l'avoir publié dans un emplacement du portail IBM Cognos Connection auquel vous avez accès. Pour avoir un accès complet à IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, vous devez être membre du rôle Auteurs Express ou Administrateurs de rapports dans IBM Cognos Analytics. Un administrateur doit configurer ces privilèges à l'aide d'IBM Cognos Administration.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode basé sur les cellules, voir la section [«Exemple - Création d'une Vue d'exploration des revenus liés au mode de commande à l'aide d'une analyse basée sur les cellules»](#), à la page 240.

Exemple - Création d'une Vue d'exploration des revenus liés au mode de commande à l'aide d'une analyse basée sur les cellules

Vous êtes analyste pour le compte de la société Vacances et aventure, qui vend du matériel de sport. Vous êtes chargé d'analyser les conséquences de l'arrêt des commandes par télécopieur ou courrier, qui sont très coûteuses.

Vous commencez par rassembler les éléments dont vous avez besoin, puis vous les insérez dans une Vue d'exploration afin de procéder à une exploration approfondie.

Avant de commencer cet exercice, vous devez configurer les exemples de packs fournis avec IBM Cognos Analytics. Pour en savoir davantage, reportez-vous au document IBM Cognos Analytics *Guide d'administration et de sécurité*.

Procédure

1. Démarrez Planning Analytics for Microsoft Excel
2. Dans IBM Planning Analytics, cliquez sur **Ouvrir**.
3. Sélectionnez le pack **Société Vacances et aventure** et cliquez sur **OK**.

Les données du pack **Société Vacances et Aventure** s'affichent dans l'arborescence source.

4. Développez le niveau **Détaillant**.
5. Dans la liste des détaillants, cliquez sur **Grand magasin**, puis maintenez la touche [Maj] enfoncée et cliquez sur **Magasin d'entrepôt**.
6. Faites glisser la sélection dans la cellule D5 d'une nouvelle feuille de calcul.

Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous faites glisser les éléments pour réorienter horizontalement la liste.

7. Faites glisser l'élément **Mode de commande** dans la cellule C6.
8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule C6, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Développer > Développer vers le haut**.

L'élément Total du Mode de commande descend à la cellule C13. Les cellules qui précèdent **Mode de commande** sont alimentées avec les composants hiérarchiques du **Mode de commande**.

9. Faites glisser **Revenu** depuis le dossier **Mesures** dans la cellule C5.

La feuille de calcul est alimentée avec les données relatives au revenu.

10. Appliquez une mise en forme Excel aux cellules pour mettre en valeur les en-têtes de colonnes et lignes, les zones des totaux et les montants des revenus.
11. Cliquez sur **Fichier** et **Sauvegarder**.
12. Dans la zone **Nom**, tapez Revenus par mode de commande.
13. Enregistrez le classeur.

Développement d'éléments

Développez des éléments pour ajouter des membres de composant au Rapport personnalisé à partir d'éléments hiérarchiques placés dans les cellules de la feuille de calcul.

Pour consulter un exemple d'utilisation de cette fonction, voir la section [«Exemple - Création d'une Vue d'exploration des revenus liés au mode de commande à l'aide d'une analyse basée sur les cellules»](#), à la page 240.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'en-tête contenant l'élément que vous souhaitez développer et cliquez sur **IBM Planning Analytics > Développer**.
2. Choisissez si le développement doit s'effectuer vers l'avant ou vers l'arrière.
 - Pour développer les éléments avant la ligne, ce qui insère l'élément de noeud après les éléments développés, cliquez sur **Développer vers le haut**.
 - Pour développer les éléments après la ligne, ce qui insère l'élément de noeud avant les éléments développés, cliquez sur **Développer vers le bas**.
 - Pour développer les éléments avant la colonne, ce qui insère l'élément de noeud après les éléments développés, cliquez sur **Développer vers la gauche**.
 - Pour développer les éléments après la colonne, ce qui insère l'élément de noeud avant les éléments développés, cliquez sur **Développer vers la droite**.

Résultats

Les éléments développés s'affichent dans les lignes ou colonnes de la feuille de calcul. Les cellules s'adaptent automatiquement à l'affichage des valeurs des composants.

Passage au niveau inférieur

Utilisez la fonction de passage au niveau inférieur pour analyser les détails dans une fenêtre distincte.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de données, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Passer au niveau inférieur**.

Le résultat du passage au niveau inférieur s'affiche dans une fenêtre séparée.

2. Cliquez sur **OK**.

Conseil : Vous pouvez également créer une Vue d'exploration qui affiche les résultats du passage au niveau inférieur. Dans le Rapport personnalisé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule de données, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics > Explorer**.

Affichage de la source de données ou du pack d'une formule

Lorsque vous utilisez des Rapports dynamiques et des Rapports personnalisés, vous pouvez utiliser plusieurs sources de données ou packs. Vous pouvez synchroniser l'arborescence source lorsque vous vous déplacez entre les cellules d'une source de données ou d'un pack. La synchronisation de l'arborescence source vous permet de voir exactement les données dimensionnelles utilisées pour alimenter les cellules.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule contenant une formule et cliquez sur **IBM Planning Analytics > Afficher le pack**. Le Panneau des tâches affiche le pack ou la source de données utilisés pour créer la cellule sélectionnée.

Changement du serveur et du pack utilisés par un Rapport personnalisé

Mettez à jour la dénomination du serveur et du pack dans une feuille de calcul pour basculer d'un environnement de test à un environnement de production ou pour accéder aux informations d'un autre ensemble de données financières, tel qu'une soumission. Vous pouvez mettre à jour les informations de références de cellule ou de texte imbriqué.

Procédure

1. Ouvrez le nouveau serveur et le nouveau pack à partir du classeur que vous voulez mettre à jour.
2. Dans le dossier Informations, faites glisser les métadonnées mises à jour du serveur et du pack vers la cellule du serveur ou du pack.
3. Utilisez éventuellement la fonction de recherche et de remplacement de Microsoft Excel pour mettre à jour des références imbriquées dans le texte de formules de cellules.

Traitement des incidents

Les Rapports personnalisés présentent des problèmes lorsqu'une ou plusieurs formules COGVAL ou COGNAME ne renvoient aucun résultat (généralement à cause d'une référence incorrecte à une formule COGNAME dont le nom unique de membre MUN n'existe pas). Ce problème peut provoquer l'échec de l'élément incorrect et de ceux extraits dans le même lot.

Pour corriger des erreurs COGVAL et COGNAME, cliquez sur **Actualiser la feuille** dans l'onglet **IBM Planning Analytics**. La valeur MUN à l'origine des erreurs devient une cellule de texte. Par ailleurs, toute cellule utilisant cette valeur affiche #ERROR. Utilisez la fonction de trace de Microsoft Excel pour localiser le MUN incorrect. Vous pouvez ensuite corriger le MUN en faisant glisser un nouvel élément depuis l'arborescence source jusqu'à la cellule.

Procédures recommandées

Le principal intérêt d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en mode basé sur les cellules est l'accès immédiat aux fonctions de Microsoft Excel pendant votre analyse. Vous pouvez utiliser ces fonctions,

telles que le formatage, le tri et la création de formules avec des cellules individuelles. Cette section décrit certaines des manières dont IBM Planning Analytics for Microsoft Excel interagit avec les fonctionnalités et fonctions utilisées fréquemment dans Microsoft Excel.

Créer un graphique

Les graphiques sont mis à jour avec les nouvelles données si les données se trouvent entre la première et la dernière cellule active.

Coupage et collage

Copie et collage à partir de la cellule afin que d'autres cellules y faisant référence soient mises à jour pour pointer sur le nouvel emplacement.

Copie

Pour copier la formule exacte sans modifier ses références de cellules, faites la copie à partir de la barre de formules et non à partir de la cellule.

Création de formules

Vous pouvez donner un libellé aux cellules des mesures et des dimensions afin de pouvoir y faire référence par leur nom plutôt que par leur emplacement.

Si vous créez un rapport comportant plusieurs feuilles avec des filtres partagés, tels que la date, vous pouvez créer une page unique avec ces filtres partagés afin d'y faire référence à partir de chacune des autres feuilles.

Invites pour les métadonnées des packs IBM Cognos Analytics

Les invites facilitent la recherche des informations dont vous avez besoin. Elles vous permettent de définir la portée et limitent les volumes importants de données. Vous pouvez modifier le comportement des invites dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en modifiant la définition des dimensions ou des sujets de requête dans le modèle ou une autre source de données.

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utilise des invites enregistrées dans le modèle ou une autre source de données. L'utilisation des invites est utile pour les éléments de requête, tels que ProductTypeCode, dont les valeurs ne sont pas indiquées dans un rapport, mais qui peuvent être utilisés pour filtrer des données. Pour ces variables, utilisez IBM Cognos Framework Manager pour définir les invites de saisie au clavier. Les propriétés Prompt Info dans Framework Manager vous permettent de contrôler le filtrage et l'utilisation des invites par défaut. Les propriétés sont utilisées par IBM Planning Analytics for Microsoft Excel pour créer une expression de filtre et définir l'utilisation et l'affichage des éléments dans une invite et une requête d'invite.

Si vous développez un élément dans l'arborescence source qui contient une invite, vous devez saisir cet élément pour pouvoir l'ajouter à la zone de travail. En fonction du type d'invite, vous devez généralement fournir une réponse. S'il s'agit d'une invite avec une valeur par défaut, vous devez accepter la valeur par défaut avant de faire glisser l'élément dans la Vue d'exploration, la liste ou les cellules du classeur. Les valeurs d'invite persistent dans le rapport et sont enregistrées avec la requête pour une utilisation ultérieure.

Remarque : IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ne prend pas en charge les paramètres d'invite de Framework Manager.

Définition d'options pour les données IBM Cognos Analytics

Optimisation de système avec des ensembles volumineux de données

Pour les listes basées sur des packs IBM Cognos Analytics, Planning Analytics for Microsoft Excel peut extraire des ensembles de données volumineux au format CSV. Planning Analytics for Microsoft Excel peut ainsi extraire ces ensembles de données beaucoup plus rapidement qu'il n'extrait les résultats standard au format XML complet. Le format des demandes CSV retire le formatage des données du modèle.

Contrôle de la compression des données

La compression automatique de données est un moyen pour Planning Analytics for Microsoft Excel d'accélérer le traitement des transferts de données volumineuses depuis le serveur IBM Cognos Analytics.

La compression des données doit être activée dans des conditions normales de fonctionnement.

Bien qu'elle soit activée par défaut, vous pouvez désactiver la compression en associant la propriété `UseGzipCompression` à la valeur `false` dans le fichier `CommManagerSettings.xml`. Par défaut, le fichier se trouve dans le répertoire Office Connection, `C:\Documents and Settings\[nom d'utilisateur]\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection` ou `C:\Users\[nom d'utilisateur]\AppData\Local\Cognos\Office Connection`.

Désactivez la compression si vous devez exécuter des tests ou traiter des incidents. Pour désactiver la compression, définissez l'attribut suivant :

```
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>
```

Pour activer la compression, définissez l'attribut suivant :

```
<setting name="UseGzipCompression">True</setting>
```

La compression est automatiquement activée lorsque vous passez du format RawXML au format CSV pour les listes. La propriété globale ne change pas. Cela signifie que si vous désactivez la compression, ce paramètre est conservé pour les autres types de transfert de données.

Par exemple, si la compression est désactivée et que vous créez une exploration après avoir effectué une demande de liste au format CSV, vos données d'exploration restent décompressées.

Chapitre 9. Cube Viewer

Vous pouvez travailler sur des données à l'aide de Cube Viewer au lieu de la grille Microsoft Excel. Vous pouvez comparer plusieurs vues de cube à des rapports.

Vous pouvez également générer des rapports à partir d'une vue de cube. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création d'un rapport», à la page 253.

Vous pouvez aussi suivre ce tutoriel en regardant la vidéo suivante : <https://youtu.be/3NB3qacenN4>

Procédure

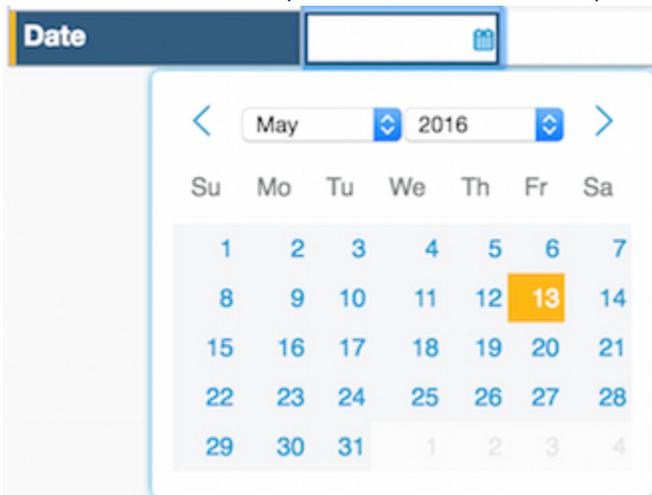
1. Connectez-vous à un système TM1 et sélectionnez une source de données.
Pour plus d'informations, voir «Ouvrir un modèle ou un pack », à la page 37.
L'arborescence source du panneau des tâches affiche le cube et des éléments connexes de la source de données, comme des vues.
2. Dans l'arborescence source, accédez au cube à afficher, puis développez **Vues**.
3. Cliquez sur une vue avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Ouvrir dans le visualiseur**.
Un Cube Viewer distinct s'ouvre. Vous pouvez le positionner là où vous le souhaitez dans la fenêtre afin de l'afficher à côté d'autres objets.

Saisie de données

Vous pouvez entrer des données en les saisissant dans les cellules éditables.

Les cellules grisées contenant des données en italique sont en lecture seule. Les cellules peuvent être en lecture seule si vous êtes un observateur ou que la version que vous examinez est verrouillée.

Pour saisir des dates, tapez sur la cellule de date, puis sélectionnez la date.



Certaines cellules disposent de listes de sélection dans lesquelles vous pouvez sélectionner des options. L'image ci-après illustre une liste de sélection dans laquelle vous pouvez sélectionner l'évaluation de performances Bon, Moyen ou Médiocre.

Performance	
Salary After Pay Ra...	Search
Leaving Month	--None--
New Grade	
Grade Change Mon..	Good
Job Description	Average
Joining Month	Poor

Les données agrégées sont affichées en gras. Si vous saisissez des données dans une cellule agrégée, ces données sont réparties entre des cellules qui constituent les cellules agrégées.

Les cellules calculées au niveau de détail sont colorées en vert. Vous ne pouvez pas mettre à jour directement des cellules calculées en y saisissant des données.

Remarque : Si toutes les cellules de détail descendantes sont calculées, vous ne pouvez pas saisir de données dans la cellule agrégée.

	2016	Q1-2016	Q2-2016	Q3-2016
Division...	9,382,000	2,100,000	2,200,000	2,420,000
Product...	9,527,294	2,195,294	2,250,000	2,420,000
Region ...	9,527,294	2,195,294	2,250,000	2,420,000

Voici une description des zones qui sont référencées dans l'image précédente :

1. Des données peuvent être entrées sur la ligne Division et dans la colonne 2016.
2. Les données d'agrégation apparaissent en gras. Vous pouvez entrer des données ici.
3. Les cellules calculées apparaissent en vert. Vous ne pouvez pas entrer de données dans des cellules calculées.

Symboles dans les cellules, tels que la devise et les pourcentages

Dans les cellules qui attendent des nombres, vous ne pouvez pas saisir de symbole. Par exemple, dans une cellule qui attend des dollars, vous entrez le montant en dollars sous forme de nombre (par exemple, pour 10 USD, entrez 10).

Si une cellule est formatée comme pourcentage (%), sa valeur est affichée en proportion de 1. Pour entrer 5%, vous pouvez entrer 5% ou saisir 0.05. Dans les deux cas, 0.05 est affiché.

Empêcher la modification des données lors de la répartition de ces données

Vous pouvez placer une retenue sur une cellule si vous souhaitez empêcher la valeur d'être modifiée lors de la répartition de données. Cliquez sur la cellule à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Suspension/libération** > **Retenir**. Vous pouvez toujours éditer la cellule directement. Deux barres verticales indiquent qu'une retenue est active sur une cellule.

Lorsque vous placez une retenue sur une cellule agrégée, la valeur agrégée reste constante lorsque vous modifiez l'un de ses enfants. Si une retenue est en place et que vous modifiez la valeur d'un enfant, une répartition proportionnelle est automatiquement appliquée aux autres enfants de sorte que la valeur consolidée ne change pas.

Pour supprimer des retenues, cliquez sur une cellule à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Suspension/libération** > **Libérer toutes les retenues**. Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur une cellule associée à une retenue active, puis sélectionner **Suspension/libération** > **Libérer la retenue** pour libérer une retenue spécifique.

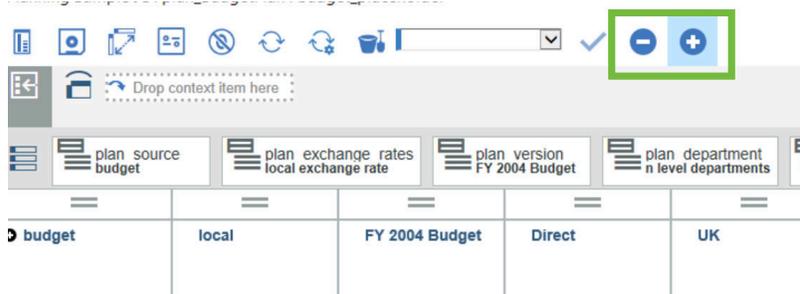
Mise à zéro des données

Vous pouvez remplacer les données d'une vue de livre par des zéros en accédant à une cellule de détail dans le coin supérieur droit, puis en entrant 0>|. Cette action copie 0 sur les lignes (>) et les colonnes (|).

Changement de la taille de police

Vous pouvez modifier la taille de la police dans Cube Viewer pour afficher plus de données.

Si vous utilisez des dimensions ou ensembles de grande taille, vous pouvez modifier la taille de police de Cube Viewer pour afficher plus de données. Utilisez les boutons **Zoom avant** et **Zoom arrière** dans la barre d'outils de Cube Viewer pour modifier la taille de la police.



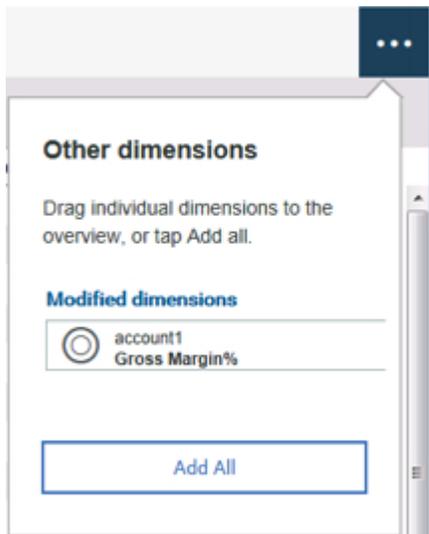
Affichage des données

Vous pouvez modifier la position des dimensions dans Cube Viewer.

Les dimensions peuvent avoir plusieurs positions : sur l'axe horizontal, sur l'axe vertical ou en tant que contexte.

Procédure

1. Pour permuter la position des dimensions dans un cube, déposez une dimension directement sur une autre dimension.
2. Pour permuter la position des dimensions de ligne et de colonne, cliquez sur .
3. Pour qu'une ligne, une colonne ou la zone de contexte comporte plusieurs dimensions, faites glisser une dimension en regard d'une autre dimension.
4. Les dimensions utilisées en tant que contexte peuvent figurer dans la vue, ou être placées sur le plan pour gagner de l'espace et simplifier l'apparence de la vue.



Tri des lignes et des colonnes

Vous pouvez trier les libellés ou les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez choisir de trier par hiérarchie ou sans tenir compte de la hiérarchie.

Procédure

1. Pour trier par libellé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le sélecteur de lignes



ou de colonnes



, puis sélectionnez l'option de tri.

2. Pour trier par valeur, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la ligne ou la colonne et sélectionnez l'option de tri.
3. Pour trier les valeurs dans une hiérarchie, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le libellé de cette hiérarchie, sélectionnez **Trier hiérarchiquement**, puis choisissez votre option.

Affichage et masquage des totaux

Vous pouvez afficher et masquer les totaux d'une vue et choisir si les totaux sont affichés au début ou à la fin.

Procédure

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le sélecteur de lignes



ou de



colonnes, puis sélectionnez l'une des options **Afficher les totaux**.

Suppression des zéros

Vous pouvez masquer les lignes et les colonnes d'une vue qui ne contiennent que des zéros.

Procédure

Cliquez sur  et choisissez les lignes ou les colonnes.

Développement des niveaux

Vous pouvez développer les niveaux d'une hiérarchie jusqu'à une profondeur spécifique.

Vous pouvez développer des niveaux manuellement en sélectionnant  ou en sélectionnant un niveau spécifique dans le menu.

Procédure

1. Pour sélectionner un niveau spécifique à développer dans le menu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le membre de la ligne ou de la colonne à développer.
Un membre qui peut être développé possède cette icône : .
2. Sélectionnez **Développer jusqu'au niveau**, puis sélectionnez le niveau.

Affichage des valeurs de cellule sous forme de pourcentages

Vous pouvez modifier la manière dont les valeurs sont affichées de sorte qu'elles apparaissent sous forme de pourcentages du total.

Procédure

1. Cliquez dans une cellule à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Afficher la valeur de la cellule en tant que**.
2. Sélectionnez l'option appropriée parmi les suivantes :

% total de la ligne

Affiche toutes les valeurs de chaque ligne sous forme de pourcentage du total de la ligne.

% total de la colonne

Affiche toutes les valeurs de chaque colonne sous la forme d'un pourcentage de son total.

% du total général

Affiche les valeurs sous forme de pourcentage du total de toutes les valeurs ou de tous les points de données du rapport.

Avancé - % total de la ligne parent

Affiche les valeurs de chaque ligne sous forme de pourcentage du parent.

Avancé - % total de la colonne parent

Affiche les valeurs de chaque colonne sous forme de pourcentage du parent.

Les cellules qui affichent un pourcentage sont ombrées. Cet ombrage indique que les valeurs de ces cellules sont calculées.

3. Pour retourner aux valeurs réelles des cellules, dans la fenêtre **Afficher la valeur de la cellule**, sélectionnez **En l'état**.

Passage au niveau supérieur ou inférieur des membres

Vous pouvez passer au niveau inférieur dans un membre consolidé d'une vue pour afficher les membres de la consolidation et masquer les autres membres en cliquant deux fois sur le membre.

Procédure

1. Pour passer au niveau supérieur, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Passer au niveau supérieur**.
2. Pour masquer les détails, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Afficher tout**.

Masquage de lignes et de colonnes

Vous pouvez masquer les lignes et les colonnes inutiles dans une vue.

Procédure

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur les colonnes ou les lignes à masquer, puis sélectionnez **Masquer**.
2. Au lieu de masquer un membre, vous pouvez sélectionner les lignes ou les colonnes à conserver, cliquer dessus à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner **Conserver**. Toutes les autres lignes ou colonnes sont masquées.
3. Pour afficher des colonnes ou des lignes masquées, cliquez dessus à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez **Afficher tout**.

Ajout d'un calcul à une vue

Les calculs de membre s'appliquent à un ou plusieurs membres sur l'axe horizontal ou vertical d'une vue.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer les calculs suivants avec un membre sélectionné :

- Rang : classe la valeur de la cellule, le rang 1 correspondant au rang le plus élevé. Cela ne s'applique qu'aux valeurs numériques visibles.
- Valeur absolue : valeur non négative de la cellule.
- Pourcentage (%) du total : valeur sous forme de pourcentage du total.
- Pourcentage (%) du parent : valeur sous forme de pourcentage du parent immédiat.
- Membre sélectionné + (plus), -(moins), / (divisé par) ou * multiplié par une valeur numérique (ou l'inverse)

Vous pouvez réaliser les calculs suivants avec plusieurs membres sélectionnés,

- Moyenne
- Minimum
- Maximum
- Médiane

Avec seulement deux membres sélectionnés, vous pouvez créer les calculs suivants :

- Membre 1 * membre 2
- Membre 1 + membre 2
- Membre 1 - membre 2
- Membre 1 / membre 2
- % de modification du membre 2 par rapport au membre 1
- Membre 1 en % du membre 2

Vous pouvez inverser les membres dans les calculs en sélectionnant 

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le libellé de ligne ou de colonne du membre pour lequel créer un calcul.

Pour créer un calcul sur plusieurs membres, utilisez CTRL+clic ou MAJ+clic afin de sélectionner les libellés de membre, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des libellés de membre sélectionnés.
2. Cliquez sur **Calculs**, puis sur **Créer**.
3. Si vous le souhaitez, entrez un nom pour le calcul. Ce nom apparaîtra sous forme de libellé de ligne ou de colonne dans votre vue. Si vous n'entrez pas de nom, un nom est affecté.
4. Cliquez sur le calcul à créer.
5. Si vous créez un calcul arithmétique sur un seul membre, entrez la valeur numérique requise.
6. Cliquez sur **OK**.

Bacs à sable

Les bacs à sable permettent d'effectuer des essais de modification sur les données, avant de les mettre à la disposition des autres utilisateurs en les appliquant aux données de base. Les bacs à sable ne sont visibles que par vous.

Procédure

1. Pour créer un bac à sable, cliquez sur  et sélectionnez **Créer un bac à sable**.
2. Nommez le bac à sable.
3. Choisissez de créer un bac à sable à partir des données de base ou de créer une copie d'un bac à sable existant, puis cliquez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant utiliser le bac à sable. Vous pouvez vous déplacer entre les bacs à sable en les sélectionnant dans la liste déroulante.  **version 2**
4. Une fois que vous êtes satisfait des données qui se trouvent dans un bac à sable et que vous souhaitez les valider dans la base, cliquez sur  **Valider les données**.
5. Pour supprimer un bac à sable, procédez comme suit :
 - a) Cliquez sur  .
 - b) Sélectionnez **Supprimer le bac à sable**, sélectionnez le bac à sable à supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.

Copie et collage

Vous pouvez coller des valeurs depuis des applications externes, comme Microsoft Excel.

Interface utilisateur

La prise en charge de l'interface utilisateur accessible via un clic droit varie selon le navigateur. Certains navigateurs affichent les options de coupe, de copie et de collage lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule ou une plage de cellules ; d'autres non. Toutefois, tous les navigateurs prennent en charge les raccourcis clavier :

- **CTRL+x** - couper
- **CTRL+c** - copier
- **CTRL+v** - coller

Comportement de l'opération de collage

Lorsque vous collez des données dans une seule cellule, le contenu du presse-papiers est collé dans la cellule sélectionnée, qui est considérée comme le point d'insertion initial, et l'opération de collage s'étend à d'autres cellules si nécessaire.

Lorsque vous collez des données dans une plage de cellules sélectionnée et que cette plage est plus petite que le contenu du presse-papiers, le système vous signale que l'opération de collage va modifier des cellules ne faisant pas partie de la plage sélectionnée. Vous pouvez accepter ou annuler l'opération de collage.

Le nombre maximal de cellules est de 60 000 pour l'opération de collage dans Cube Viewer. Si vous tentez de coller plus de 60 000 cellules, une erreur s'affiche.

Répartition de données

Vous pouvez utiliser les options de répartition de données entre les cellules de détail pour répartir les nombres des cellules dans une grille. Ainsi, vous pouvez répartir de manière égale une valeur dans une plage de cellules.

Vous pouvez utiliser les options de répartition de données avec les raccourcis d'opération copier/coller et les commandes de saisie de données. Pour plus d'informations, voir [«Copie et collage»](#), à la page 251 et [«Commandes de saisie rapide des données»](#), à la page 254.

Par défaut, les options de répartition remplacent les données, mais vous pouvez spécifier + ou ~ pour ajouter ou supprimer des données à la place.

Répartir une valeur de manière proportionnelle

P

Exemple : P<>100

Répartit de manière proportionnelle la valeur 100 entre toutes les cellules de détail sur la ligne d'insertion et remplace les valeurs existantes.

Répartir une valeur de manière égale

S

Exemple : S+|^200

Répartit de manière égale la valeur 200 entre toutes les cellules de détail sur la colonne d'insertion et ajoute le produit de la répartition aux valeurs existantes.

Répéter une valeur

R

Exemple : R~<50

Soustrait la valeur 50 de toutes les cellules de détail situées à gauche du point d'insertion.

Appliquer un changement en pourcentage

P%

Exemple : P%+<>10

Ajoute 10 % des valeurs de cellule aux valeurs de cellule existantes de la ligne.

Alimenter des cellules en spécifiant une valeur de début et une valeur de fin (linéaire)

SL

Vous indiquez une valeur de début et une valeur de fin, et vous choisissez le sens de la répartition et l'action de mise à jour.

Exemple : SL>100:200

Remplace toutes les valeurs des cellules de détail à droite du point d'insertion, en utilisant une valeur de départ de 100 et une valeur de fin de 200. Pour cinq cellules de détail, les valeurs sont les suivantes :

100, 125, 150, 175, 200.

Appliquer un pourcentage de croissance linéaire

GR

Vous spécifiez une valeur de début et un pourcentage de croissance.

Exemple : GR | 300 : 25

Applique un pourcentage de croissance de 25 % à la valeur de départ de 300, et remplace toutes les valeurs de détail situées en dessous du point d'insertion.

Création d'un rapport

Vous pouvez créer une Vue d'exploration, un Rapport dynamique, un Rapport rapide et un rapport personnalisé à partir d'une vue de la vue de cube.

Procédure

1. Ouvrez la vue de cube et cliquez sur .
2. Sélectionnez le type de rapport à créer : Vue d'exploration, Rapport dynamique, Rapport rapide ou Rapport personnalisé.
Le rapport est créé dans une feuille de calcul Excel.

Hierarchies multiples

Les dimensions IBM TM1 peuvent inclure une ou plusieurs hiérarchies. Actuellement, il est possible d'implémenter plusieurs hiérarchies à l'aide de TurboIntegrator ou de Planning Analytics Workspace.

Les Vues d'exploration et les Rapports rapides peuvent afficher plusieurs hiérarchies dans une dimension.

Si vous utilisez une source de données IBM Planning Analytics dans laquelle plusieurs hiérarchies sont activées et en cours d'utilisation, vous pouvez effectuer les tâches ci-après dans Cube Viewer.

- Supprimer des hiérarchies
- Masquer une commande de hiérarchie et l'ajouter au plan
- Ajouter à la vue une nouvelle hiérarchie associée à partir de la même dimension parent
- Remplacer une hiérarchie par une autre
- Changer la hiérarchie en cours d'utilisation. Pour plus d'informations sur le changement de hiérarchies, voir [«Changement de hiérarchie»](#), à la page 75.

Remarque : Ne créez pas de Rapports dynamiques ou de Rapports personnalisés contenant plusieurs hiérarchies car des erreurs seraient générées.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, accédez au cube à afficher, puis développez **Vues**.
2. Cliquez sur une vue avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Ouvrir dans le visualiseur**.
3. Dans la présentation, cliquez sur le membre de dimension à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez l'une des options suivantes :

Retirer cette hiérarchie

Supprime cette hiérarchie de la vue.

Masquer dans la vue

Masque cette commande de hiérarchie et l'ajoute au plan.

Ajout d'une hiérarchie connexe

Ajoute à la vue une nouvelle hiérarchie associée à partir de la même dimension parent.
Sélectionnez la hiérarchie et cliquez sur **Insérer**.

Remplacement de cette hiérarchie

Remplace cette hiérarchie par une autre. Choisissez la hiérarchie de substitution.

Commandes de saisie rapide des données

Vous pouvez entrer une commande de saisie de données dans une cellule d'une grille.

Vous pouvez combiner la plupart de ces commandes à l'aide des commandes Copier et Coller et des techniques de répartition de données. Pour plus d'informations, voir [«Copie et collage», à la page 251](#) et [«Répartition de données», à la page 252](#).

Entrer la valeur en milliers

K

Exemple : 5K

Entre 5 000.

Entrer la valeur en millions

Mm

Exemple : 10M

Entre 10 000 000.

Ajouter un nombre à la valeur d'une cellule

Add, +

Exemple : Add50

Ajoute 50 à la valeur de la cellule.

Soustraire un nombre à la valeur de la cellule

Subtract, Sub, ~

Important : Le signe moins (-) ne peut pas être utilisé pour la soustraction car il indique un nombre négatif.

Exemple : sub8

Soustrait 8 à la valeur de la cellule.

Multiplier la valeur de la cellule par un pourcentage

Percent, Per

Exemple : per5

Calcule 5 % de la valeur initiale de la cellule.

Augmenter la valeur de la cellule d'un pourcentage

Increase, Inc

Exemple : inc10

Augmente la valeur de la cellule de 10 %.

Réduire la valeur de la cellule d'un pourcentage

Decrease, Dec

Exemple : Dec6

Diminue la valeur de la cellule de 6 %.

Augmenter les cellules en pourcentage

Gr

Exemple : Gr>150:10

Augmente la valeur de 10 % à partir d'une valeur de 150.

Figurer la valeur de la cellule pour la protéger contre les rétrocalculs

Hold, Hol, H, Hc

Hc conserve les cellules agrégées.

Libérer des cellules conservées

Release, Rel, Rh, Rc

Rc libère les cellules agrégées.

Libérer toutes les cellules conservées

RA

Définition des options d'actualisation des données d'une vue

Vous pouvez définir les options d'actualisation des données d'une vue directement à partir de Cube Viewer. Ces options déterminent quelles actions d'une vue doivent déclencher l'actualisation des données.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour définir le comportement d'actualisation des données d'une vue, procédez comme suit :

Procédure

1. Ouvrez Cube Viewer.

2. Cliquez sur l'icône **Actualiser les données** .

3. Définissez l'option d'actualisation des données à appliquer à la vue.

Sélectionnez **Après chaque changement de contexte** pour actualiser les données après des actions qui modifient la structure de la vue. Cette option inclut des actions comme :

- permuter des lignes et des colonnes,
- déplacer des hiérarchies entre des lignes, des colonnes, le contexte et le plan, ou
- développer ou réduire des membres dans les lignes ou les colonnes.

Si vous désélectionnez cette option, vous devez actualiser manuellement les données après la modification de la structure d'une vue.

L'option **Reporter en cas de modification des données de la feuille** contrôle si les modifications directes dans les cellules feuilles déclenchent une actualisation des données. Lorsque cette option est sélectionnée, les données sont mises à jour lorsque la vue est actualisée (explicitement ou par une action qui déclenche une actualisation), et non lorsque les données sont modifiées dans des cellules feuilles. Désélectionnez cette option pour actualiser les données d'une vue chaque fois qu'une cellule feuille est modifiée. Cette option est désactivée par défaut lorsque vous créez une vue dans un livre.

Les données sont toujours actualisées immédiatement dans une vue lorsque l'une des actions suivantes est effectuée :

- les données sont entrées dans les cellules consolidées,
- les données sont entrées dans les cellules feuille,
- les données sont propagées à partir de la boîte de dialogue [Répartition](#), ou
- les cellules sont mises à jour à partir d'un sélecteur de date.

Sauvegarde d'une vue dans Cube Viewer

Vous pouvez utiliser Cube Viewer pour sauvegarder une vue comme composant du cube.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En sauvegardant votre vue comme composant du cube, vous pouvez l'ouvrir dans TM1 Web et dans IBM Planning Analytics Workspace.

Procédure

1. Ouvrez Cube Viewer.
2. Apportez vos modifications.
3. Cliquez sur l'icône **Sauvegarder**.
4. Donnez un nom à votre vue.
5. Facultatif : Cochez la case **Sauvegarder en tant que vue privée** si vous souhaitez que votre vue soit masquée par d'autres utilisateurs.
6. Cliquez sur **OK**.

Chapitre 10. Boutons d'action

Vous pouvez créer des boutons d'action pour exécuter des processus, naviguer entre des feuilles de calcul et recalculer des feuilles de calcul.

Les utilisateurs peuvent accéder à ces boutons lorsqu'ils travaillent dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ou avec des feuilles Web dans TM1 Web.

Un bouton d'action permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Exécuter un processus TurboIntegrator.
- Accéder à une autre feuille de calcul.
- Exécuter un processus TurboIntegrator puis accéder à une autre feuille de calcul.
- Recalculer une feuille de calcul ou recréer un Rapport dynamique TM1 dans une feuille de calcul.

Par exemple, supposons que vous avez un classeur contenant plusieurs feuilles de calcul. Le classeur est volumineux et vous voulez en faciliter l'utilisation et la gestion.

Vous pouvez placer des boutons d'action sur la première page pour que les utilisateurs puissent accéder rapidement aux feuilles de calcul du classeur. Vous pouvez également configurer les boutons d'action pour accéder à une feuille de calcul puis la recalculer.

Vous pouvez aussi créer une feuille de calcul avec des boutons d'action pour exécuter des processus TurboIntegrator de gestion des rapports dans le classeur, par exemple.

Vous pouvez également utiliser un bouton d'action sur une feuille de calcul avec un Rapport dynamique pour recréer le rapport.

Effet des boutons d'action

Lorsque vous cliquez sur un bouton d'action, les opérations effectuées dépendent de la configuration du bouton d'action.

Si un bouton d'action exécute uniquement un processus TurboIntegrator, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel effectue les opérations suivantes :

1. Si vous avez sélectionné une opération de calcul dans l'onglet Calculer, l'opération est effectuée.
2. Le processus TurboIntegrator est exécuté.
3. L'opération de calcul sélectionnée dans la boîte de dialogue Options du processus est effectuée.
4. Le message d'état est évalué et présenté.

Si un bouton d'action permet uniquement d'accéder à une feuille de calcul, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel effectue les opérations suivantes :

1. Si vous avez sélectionné une opération de calcul dans l'onglet Calculer, l'opération est effectuée.
2. L'action de navigation commence.
3. Les transferts de contexte sont définis dans le classeur cible. Si vous avez spécifié des mappages dans la boîte de dialogue Options avancées, les mappages sont appliqués.
4. La feuille cible est atteinte.
5. L'opération de calcul sélectionnée dans l'onglet Feuille de calcul de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action est effectuée sur la feuille de calcul cible.

Si un bouton d'action exécute un processus TurboIntegrator, puis accède à une feuille, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel effectue les opérations suivantes :

1. Si vous avez sélectionné une opération de calcul dans l'onglet Calculer, l'opération est effectuée.
2. Le processus TurboIntegrator est exécuté.
3. L'opération de calcul sélectionnée dans la boîte de dialogue Options du processus est effectuée.

4. Le message d'état est évalué et présenté.
5. L'action de navigation commence. Le classeur cible est ouvert.
6. Les transferts de contexte sont définis dans le classeur cible. Si vous avez spécifié des mappages dans la boîte de dialogue Options avancées, les mappages sont appliqués.
7. L'opération de calcul sélectionnée dans l'onglet Feuille de calcul de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action est effectuée sur la feuille de calcul cible.

Si un bouton d'action recalcule une feuille de calcul ou recrée un Rapport dynamique uniquement, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel effectue les opérations suivantes :

1. L'opération de calcul sélectionnée dans l'onglet Calculer de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action est effectuée sur la feuille de calcul.

Ajout à une feuille de calcul

Vous pouvez insérer un bouton d'action dans une feuille de calcul.

Avant de commencer

Vous devez activer le paramètre Microsoft Excel suivant : Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA. Ce paramètre se trouve dans Options, Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité, Paramètres des macros.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

lorsque vous insérez un bouton d'action, vous configurez le bouton d'action et définissez les propriétés déterminant son apparence.

Les boutons d'action créés sont répertoriés dans l'arborescence source sous **Boutons d'action**.

Vous pouvez modifier un bouton d'action. Dans l'arborescence source, développez **Boutons d'action**. Cliquez sur un bouton d'action avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Editer**.

Procédure

1. Accédez à la feuille de calcul à laquelle vous voulez ajouter le bouton d'action.
2. Dans la barre d'outils IBM Planning Analytics, cliquez sur le **bouton d'action**  .
La boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action s'affiche.
3. Sélectionnez le dossier d'application de TM1 Server dans lequel se trouvent vos données et connectez-vous au serveur.

a) Sélectionnez le **serveur TM1**.

Par exemple, pour exécuter un processus TurboIntegrator stocké sur un autre serveur TM1, sélectionnez ce serveur.

Vous pouvez utiliser une référence de cellule ou une plage nommée pour extraire le nom du serveur TM1 de manière dynamique. Cochez la case **Utiliser la référence**, puis saisissez une référence de cellule ou une plage nommée.

Pour sélectionner une référence de cellule, cliquez sur  et indiquez la cellule dans laquelle se trouve le nom du serveur.

Pour extraire le nom du serveur en faisant référence à une plage nommée, utilisez le format suivant :

```
=nom_plage
```

La plage nommée doit pointer sur une seule cellule contenant le texte du nom du serveur.

- b) Si vous n'êtes pas connecté au serveur que vous voulez utiliser, cliquez sur **Connexion** et connectez-vous.
4. Cliquez sur l'action que le bouton d'action doit effectuer.
 5. Configurez le bouton d'action.
Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :
 - «[Exécution d'un processus](#)», à la page 259
 - «[Accès à une autre feuille de calcul](#)», à la page 260
 - «[Exécution d'un processus et accès à une feuille de calcul](#)», à la page 263
 - «[Recalcul ou reconstruction d'une feuille de calcul](#)», à la page 264
 6. Définissez l'apparence du bouton d'action. Pour plus d'informations, voir «[Définition de l'apparence](#)», à la page 264.
 7. Cliquez sur **OK**.

Que faire ensuite

Les boutons d'action peuvent être enregistrés dans un classeur. Si le classeur enregistré est en mode protégé, l'utilisateur qui l'ouvre doit sélectionner l'option **Activer toutes les macros** dans **Fichier** > **Options** > **Centre de gestion de la confidentialité** > **Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité...** > **Paramètres des macros**.

Exécution d'un processus

Vous pouvez utiliser un bouton d'action pour exécuter un processus TurboIntegrator.

Procédure

1. Créez un bouton d'action. Pour plus d'informations, voir «[Ajout à une feuille de calcul](#)», à la page 258.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action, cliquez sur **Exécuter un processus TurboIntegrator**.
L'onglet Processus s'affiche.
3. Sélectionnez le processus à exécuter.
 - a) Pour sélectionner un processus du serveur affiché dans la liste **Serveur TM1**, cliquez sur la liste **Processus**, puis sélectionnez un processus.
 - b) Pour sélectionner un processus du classeur en cours, cliquez sur la liste **Processus**, puis sélectionnez **Obtenir les informations relatives au processus à partir de la feuille de calcul**.

Dans la zone **Nom du processus**, entrez le nom du processus ou cliquez sur  et indiquez une référence de cellule ou une plage nommée.
4. Le cas échéant, indiquez des paramètres pour le processus. Le tableau **Paramètres** présente les paramètres disponibles pour le processus sélectionné.

Pour indiquer directement une valeur pour un paramètre, entrez une valeur dans la cellule **Valeur** et appuyez sur **Entrée**.

Pour utiliser une référence de cellule ou une plage nommée, cliquez sur la cellule **Valeur**, puis sur . Indiquez la référence de cellule ou la plage nommée, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Options**. La boîte de dialogue Options s'affiche.
6. Sélectionnez l'opération de calcul à effectuer après exécution du processus.
 - **Recalculer automatiquement la feuille** - Actualise les données de la feuille de calcul en cours.
 - **Reconstruire la feuille** - Equivalent à **Recalculer automatiquement la feuille**. Reconstitue le Rapport dynamique TM1 d'après sa configuration de définition de rapport d'origine.
 - **Néant** - Pas de recalcul ou de reconstruction de la feuille de calcul.

7. Sélectionnez et saisissez les messages que le bouton d'action doit afficher.
 - **Afficher le message de réussite** - Affiche un message une fois le processus exécuté avec succès.
 - **Afficher le message d'échec** - Affiche un message lorsque l'exécution du processus échoue.
 - **Afficher la confirmation** - Affiche un message de confirmation avant exécution du processus. L'utilisateur peut alors cliquer sur **Oui** ou **Non**.
8. Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action s'affiche.
9. Si vous voulez recalculer ou reconstruire la feuille de calcul avant exécution du processus TurboIntegrator, cliquez sur l'onglet **Calculer** et sélectionnez une option.
10. Définissez l'apparence du bouton d'action. Pour plus d'informations, voir [«Définition de l'apparence»](#), à la page 264.
11. Cliquez sur **OK**.

Accès à une autre feuille de calcul

Vous pouvez utiliser un bouton d'action pour accéder à une autre feuille de calcul du même classeur ou d'un autre classeur.

Procédure

1. Créez un bouton d'action. Pour plus d'informations, voir [«Ajout à une feuille de calcul»](#), à la page 258.
2. Dans la boîte de dialogue **Propriétés du bouton d'action**, cliquez sur **Accéder à une autre feuille de calcul**.

L'onglet Feuille de calcul s'affiche.

3. Indiquez le classeur cible.

- Pour sélectionner un classeur sur un serveur TM1, cliquez sur **Applications TM1**. Cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez le classeur.

Pour utiliser une référence de cellule ou une plage nommée comme nom de classeur, cliquez sur



. La cellule référencée ou la plage nommée doit contenir le chemin d'accès au classeur.

Commencez par le nom du premier dossier sous Applications et utilisez une barre oblique inverse (\) pour séparer les dossiers. N'incluez pas le dossier Applications dans le chemin. Par exemple : Planning Sample\Bottom Up Input\Budget Input.

- Pour sélectionner un classeur stocké sur votre ordinateur ou sur le réseau, cliquez sur **Fichiers**. Cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez le classeur.

Remarque : Si vous prévoyez de partager votre classeur avec des utilisateurs TM1 Web ou IBM Planning Analytics Workspace, placez le classeur cible dans un emplacement réseau partagé. L'emplacement indiqué doit être accessible pour le serveur sur lequel TM1 Web ou IBM Planning Analytics Workspace est exécuté.

4. Indiquez la feuille de calcul cible.

Pour ce faire, procédez de l'une des manières suivantes.

- Cliquez sur la liste **Feuille**, puis sélectionnez une feuille de calcul.
- Entrez le nom de la feuille de calcul dans la zone **Feuille**, au format suivant : =NomFeuille! Cellule

- Utilisez une référence de cellule ou une plage nommée et cliquez sur . Indiquez la référence de cellule ou la plage nommée, puis cliquez sur **OK**.

5. Définissez les options suivantes.

- **Respecter les éléments en titre** - Apparie et définit automatiquement le texte des dimensions en titre dans la feuille de calcul cible lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton d'action. Pour plus d'informations, voir [«Option Respecter les éléments en titre»](#), à la page 262.

- **Remplacer le classeur actuel** - Détermine si la feuille de calcul cible s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans la même fenêtre, en remplaçant la feuille de calcul source. Pour plus d'informations, voir «[Option Remplacer le classeur en cours](#)», à la page 263.
6. Sélectionnez l'opération de calcul à effectuer sur la feuille de calcul cible.
 - **Recalculer automatiquement la feuille** - Actualise les données de la feuille de calcul en cours.
 - **Reconstruire la feuille** - Equivalent à **Recalculer automatiquement la feuille**. Reconstitue le Rapport dynamique TM1 d'après sa configuration de définition de rapport d'origine.
 - **Néant** - Pas de recalcul ou de reconstruction de la feuille de calcul.
 7. Pour mapper des éléments, cliquez sur **Options avancées**.
Pour plus d'informations, voir «[Mappage des zones](#)», à la page 261.
 8. Si vous voulez recalculer ou reconstruire la feuille de calcul avant d'accéder à la feuille de calcul cible, cliquez sur l'onglet **Calculer** et sélectionnez une option.
 9. Définissez l'apparence du bouton d'action. Pour plus d'informations, voir «[Définition de l'apparence](#)», à la page 264.
 10. Cliquez sur **OK**.

Mappage des zones

Lorsque vous créez un bouton d'action qui permet d'accéder à une autre feuille de calcul, vous pouvez mapper manuellement des zones entre la feuille de calcul source et la feuille de calcul cible. Vous pouvez mapper des dimensions, des cellules et des valeurs de la feuille de calcul source vers la feuille de calcul cible.

Remarque : Le mappage manuel est appliqué après tout mappage automatique effectué par l'option **Respecter les éléments en titre**.

Pour mapper des zones, cliquez sur **Options avancées** dans l'onglet Feuille de calcul de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action.

La boîte de dialogue Options avancées inclut une grille dans laquelle vous définissez le mappage des zones entre la feuille de calcul source et la feuille de calcul cible. Servez-vous des boutons **Ajouter** et **Supprimer** pour gérer les lignes de la grille.

Le mappage de la feuille de calcul source à la feuille de calcul cible s'effectue en définissant des valeurs pour le type de source, l'objet source, le type de cible et l'objet cible dans la grille Mappage avancé.

Pour configurer le mappage avancé, procédez comme suit :

1. Indiquez le type d'objet à mapper dans **Type de source**.
2. Déterminez la valeur du type d'objet utilisé dans **Objet source**.
3. Indiquez le type de cellule à mapper dans **Type de cible**.
4. Indiquez s'il convient d'insérer la valeur de l'objet source dans **Objet cible**.
5. Répétez ces étapes pour créer d'autres configurations de mappage.

Type de source

La zone **Type de source** correspond au type d'objet de la valeur à mapper.

- **SUBNM** - Indique que vous mappez à partir d'une cellule qui contient une dimension en titre dans la feuille de calcul source.
- **DBRW sélectionnée** - Indique que vous mappez à partir d'une cellule qui contient une formule DBRW dans la feuille de calcul source.
- **Valeur** - Indique que vous allez saisir une chaîne ou une valeur numérique à envoyer à la feuille de calcul cible.

Objet source

La zone **Objet source** prend une valeur ou une expression Microsoft Excel qui produit une valeur, selon l'élément sélectionné dans la zone **Type de source**.

- Si la zone **Type de source** est définie sur **SUBNM**, indiquez le nom de la dimension en titre existante dans la feuille de calcul source.
- Si la zone **Type de source** est définie sur **DBRW sélectionnée**, indiquez le nom d'une dimension en titre en ligne ou en colonne existante dans la feuille de calcul source.
- Si la zone **Type de source** est définie sur **Valeur**, entrez une chaîne ou une valeur numérique à envoyer à la feuille de calcul cible.

Remarque : Vous pouvez également extraire ces valeurs de la feuille de calcul source en utilisant une référence de cellule ou une plage nommée.

Type de cible

La zone **Type de cible** indique le type de cellule de la feuille de calcul cible où la valeur de la zone **Objet source** sera insérée.

- **SUBNM** - Indique que la cible est une dimension en titre dans la feuille de calcul cible.
- **Plage nommée** - Indique que la cible est une plage nommée dans la feuille de calcul cible.
- **Plage** - Indique que l'emplacement cible est une cellule de la feuille de calcul cible.

Remarque : Si vous définissez **Type de cible** sur **Plage nommée** ou **Plage**, toute donnée ou formule préexistante se trouvant dans la cellule cible sera remplacée lorsque vous cliquez sur le bouton d'action. Si la cellule cible contient une fonction DBRW, cette fonction sera perdue et la cellule ne pourra plus se connecter au serveur IBM TM1, ni lire des données depuis ce serveur ou y écrire des données.

Objet cible

La zone **Objet cible** indique l'emplacement de la feuille de calcul cible où la valeur de la zone **Objet source** sera insérée. Cet emplacement peut être le nom d'une dimension en titre, un emplacement de cellule spécifique ou une plage nommée de la feuille de calcul cible, selon l'élément sélectionné dans la zone **Type de cible**.

- Si la zone **Type de cible** est définie sur **SUBNM**, indiquez le nom de la dimension en titre dans la feuille de calcul cible. Lorsque la zone **Type de cible** est définie sur **SUBNM**, vous devez également entrer une valeur dans les zones **Sous-ensemble** et **Alias**.
- Si la zone **Type de cible** est définie sur **Plage nommée**, indiquez le nom de la plage dans la feuille de calcul cible.
- Si la zone **Type de cible** est définie sur **Plage**, indiquez l'emplacement de cellule de la feuille de calcul cible.

Vous pouvez entrer une valeur pour l'objet cible en indiquant directement la valeur d'emplacement. Vous pouvez également utiliser une référence de cellule ou une plage nommée pour rechercher l'emplacement.

- **Entrée directe d'une valeur :** Pour identifier un emplacement dans la feuille de calcul cible, entrez la directement la valeur dans la zone **Objet cible** sans signe égal (=). Par exemple, entrez C3 pour identifier l'emplacement de l'objet cible comme étant la cellule C3 de la feuille de calcul cible.
- **Utilisation d'une référence de cellule ou d'une plage nommée :** pour faire référence à une cellule de la feuille de calcul source qui contient un emplacement pour l'objet cible, incluez le signe égal (=). Par exemple, la cellule A1 de la feuille de calcul source peut contenir la valeur C3 qui représente l'emplacement de cellule de l'objet cible dans la feuille de calcul cible.

Option Respecter les éléments en titre

L'option **Respecter les éléments en titre** apparie et définit automatiquement le texte des dimensions en titre dans la feuille de calcul cible lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton d'action pour accéder à la feuille de calcul cible.

L'option **Respecter les éléments en titre** s'affiche dans l'onglet Feuille de calcul de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action.

Lorsque l'option **Respecter les éléments en titre** est activée, les dimensions des feuilles de calcul source et cible sont automatiquement mises appariées par les fonctions SUBNM et DBRW comme suit :

- TM1 apparie automatiquement les dimensions en titre des feuilles de calcul source et cible en fonction de la formule SUBNM dans une cellule.

Par exemple, lorsque la même dimension existe dans la feuille de calcul source et la feuille de calcul cible, le membre sélectionné dans la feuille de calcul source est défini pour la même dimension dans la feuille de calcul cible. Lorsqu'une colonne est sélectionnée dans la feuille de calcul source, elle correspond à la colonne avec les mêmes dimensions en titre dans la feuille de calcul cible.

- TM1 apparie automatiquement les dimensions de ligne et de colonne de la cellule DBRW actuellement sélectionnée dans la feuille de calcul source avec les dimensions en titre correspondantes dans la feuille de calcul cible, si elles existent.

Par exemple, si Operating Expense et Feb-2015 sont les membres des dimensions de ligne et de colonne du membre actuellement sélectionné dans la feuille de calcul source, lors de la navigation, ces membres de dimension sont appariés aux dimensions en titre de la feuille de calcul cible. Si la ligne Operating Expense et la colonne Feb-2015 sont toutes deux sélectionnées dans la feuille de calcul source, la cellule DBRW est celle existante dans la ligne Operating Expense et dans la colonne Feb-2015. Les dimensions de ligne et de colonne de la cellule DBRW sont appariées aux dimensions en titre dans la feuille de calcul cible.

Option Remplacer le classeur en cours

L'option **Remplacer le classeur en cours** détermine si la feuille de calcul cible s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, ou dans la même en remplaçant la feuille de calcul source.

L'option **Remplacer le classeur en cours** s'affiche dans l'onglet Feuille de calcul de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action.

Par exemple :

- Si l'option **Remplacer le classeur en cours** n'est pas sélectionnée (choix par défaut) et que vous travaillez dans TM1 Web, la feuille de calcul source reste ouverte et la feuille de calcul cible s'ouvre dans un nouvel onglet.
- Si l'option **Remplacer le classeur en cours** est sélectionnée et que vous travaillez dans TM1 Web, a feuille de calcul source est remplacée par la feuille de calcul cible dans le même onglet et aucun nouvel onglet ne s'ouvre.

Important : Si vous activez l'option **Remplacer le classeur en cours**, n'oubliez pas de sauvegarder votre classeur avant de tester le nouveau bouton. Vous pourriez perdre vos modifications si vous cliquez sur le nouveau bouton et fermez le classeur en cours.

Exécution d'un processus et accès à une feuille de calcul

Vous pouvez configurer un bouton d'action pour exécuter un processus TurboIntegrator, puis accéder à une autre feuille de calcul.

Procédure

1. Créez un bouton d'action. Pour plus d'informations, voir [«Ajout à une feuille de calcul»](#), à la page 258.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action, cliquez sur **Exécuter un processus, puis accéder à une autre feuille de calcul**.
L'onglet Processus s'affiche.
3. Sélectionnez le processus que le bouton d'action exécutera. Voir [«Exécution d'un processus»](#), à la page 259.
4. Sélectionnez la feuille de calcul à laquelle le bouton d'action permettra d'accéder. Voir [«Accès à une autre feuille de calcul»](#), à la page 260.
5. Définissez l'apparence du bouton d'action. Pour plus d'informations, voir [«Définition de l'apparence»](#), à la page 264.

6. Cliquez sur **OK**.

Recalcul ou reconstruction d'une feuille de calcul

Vous pouvez utiliser un bouton d'action pour recalculer ou reconstruire une feuille de calcul, sans exécuter de processus TurboIntegrator ou naviguer vers une nouvelle feuille de calcul. Vous pouvez également utiliser l'onglet Calculer pour sélectionner l'opération de calcul que vous voulez que le bouton d'action exécute avant d'exécuter un processus TurboIntegrator ou de naviguer jusqu'à une autre feuille de calcul.

Procédure

1. Créez un bouton d'action. Pour plus d'informations, voir [«Ajout à une feuille de calcul»](#), à la page 258.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action, cliquez sur **Calculer / Reconstruire uniquement**.
L'onglet Calculer s'affiche.
3. Sélectionnez l'option de calcul à utiliser.
 - **Recalculer automatiquement la feuille** - Actualise les données de la feuille de calcul en cours.
Remarque : L'option **Recalculer automatiquement la feuille** n'actualise pas Vues d'exploration ou Rapports rapides.
 - **Reconstruire la feuille** - Equivalent à **Recalculer automatiquement la feuille**. Reconstitue également le TM1 Rapport dynamique en rétablissant la configuration de la définition de rapport d'origine.
 - **Néant** - Pas de recalcul ou de reconstruction de la feuille de calcul.
4. Définissez l'apparence du bouton d'action. Pour plus d'informations, voir [«Définition de l'apparence»](#), à la page 264.
5. Cliquez sur **OK**.

Définition de l'apparence

Vous pouvez définir l'apparence des boutons d'action. Vous pouvez définir la légende, l'image d'arrière-plan et d'autres éléments visuels d'un bouton d'action.

Dans la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'action, cliquez sur l'onglet **Aspect** afin d'ajuster l'apparence du bouton.

L'onglet Aspect propose les options suivantes :

- **Légende** - Définit le texte de la légende affichée sur le bouton.
Astuce : utilisez un caractère espace unique pour définir une légende vierge. Si vous laissez la légende vide, la légende du bouton d'action peut être "Exécuter" lorsqu'elle est ouverte dans d'autres applications.
- **Redimensionner le bouton à la légende** – Ajuste la taille du bouton en fonction de la légende.
- **Police** - Affiche une boîte de dialogue de polices de caractères permettant de modifier le type et la taille de la police de la légende du bouton.
- **Afficher l'image d'arrière-plan** - Utilisez cette option pour sélectionner une image d'arrière-plan pour le bouton. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un fichier image (au format bmp, gif ou jpg). L'image est étendue pour coïncider avec le bouton d'action.
- **Afficher en tant que lien hypertexte** - Lorsqu'elle est activée, cette option affiche un lien hypertexte avec le texte en bleu et souligné, au lieu d'un bouton standard. Cette option n'est pas disponible lorsque l'option **Afficher l'image d'arrière-plan** est sélectionnée.
- **Aperçu** - Cette zone présente le bouton tel qu'il apparaîtra.
- **Couleurs** - Utilisez ces options pour définir les couleurs du texte et de l'arrière-plan du bouton. Cliquez sur l'échantillon de couleur pour afficher une boîte de dialogue Couleur dans laquelle vous pouvez

sélectionner une couleur standard ou définir une couleur personnalisée. Si vous avez sélectionné **Afficher en tant que lien hypertexte**, les options de couleur ne sont pas accessibles.

Edition, copie, changement de nom ou suppression

Vous pouvez modifier, copier, renommer ou supprimer un bouton d'action.

La modification, la copie ou la suppression d'un bouton d'action est simple et peut être exécutée depuis le panneau des tâches. Commencez par afficher les boutons d'action disponibles.

1. Vérifiez que le panneau des tâches est ouvert.
2. Cliquez sur l'onglet **Classeur**.
3. Développez **Boutons d'action**.

Modifier

Pour modifier un bouton d'action, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton d'action dans l'arborescence source et sélectionnez **Editer**.

Copier

Pour copier un bouton d'action, faites glisser le bouton d'action depuis l'arborescence source et déposez-le sur la feuille de calcul.

Remarque : les boutons d'action ne peuvent pas être copiés dans un autre classeur. La copie d'un bouton d'action ne copie pas son formatage visuel.

Renommer

Pour renommer un bouton d'action, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton d'action et saisissez le nouveau nom. Pour actualiser le nom dans la liste Boutons d'action, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Boutons d'action**, puis cliquez sur **Actualiser la liste**.

Supprimer

Pour supprimer un bouton d'action, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'arborescence source et sélectionnez **Supprimer**.

Localiser

Pour visualiser l'emplacement du bouton d'action dans un classeur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton d'action et sélectionnez **Sélectionner**. Si le bouton d'action n'est pas visible dans l'arborescence source, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Boutons d'action**, puis sur **Actualiser la liste**.

Chapitre 11. API IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

L'utilisation d'une API (interface de programme d'application) vous permet d'automatiser l'actualisation ou la publication du contenu.

Vous pouvez utiliser l'API pour créer un programme séquentiel planifié permettant d'actualiser le contenu de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Ainsi, lorsque vos données temporelles sont modifiées, les fichiers concernés sont maintenus à jour.

L'API peut être appelée dans des classeurs Microsoft Excel par le biais de VBA ou de VBS et d'une interface de ligne de commande. Pour que ces types d'automatisations fonctionnent, au moins une macro doit être enregistrée dans le classeur.

Si IBM Cognos Office est installé, vous pouvez également utiliser l'API dans Microsoft Word et Microsoft PowerPoint.

Lorsque vous utilisez des exemples de macros et de fichiers de scripts pour vos propres fonctions de traitement, n'oubliez pas que l'API est accessible uniquement sous la forme de fonctions personnalisées. Ces fonctions sont créées en Visual Basic for Applications (VBA). Dans ce cas, cependant, ces fonctions sont créées dans la solution IBM Cognos et sont appelées depuis VBA.

Pour vous aider à comprendre ce que peut faire cette API, plusieurs exemples sont fournis. Vous pouvez utiliser ces exemples pour créer vos propres solutions en :

- créant des macros VBA ;
- transmettant des paramètres à l'aide de VBS et de l'interface de ligne de commande.

Outre ces fonctions, vous pouvez planifier l'exécution de scripts (ceux que vous avez créés ou les exemples) en tant que processus séquentiel à une heure définie.

Pour utiliser l'automatisation, vous devez définir le niveau de sécurité des macros à un niveau approprié dans votre application Microsoft. Vous pouvez définir le niveau de sécurité des macros avec l'une des options suivantes, selon votre version de Microsoft Office :

- Redéfinissez le niveau de sécurité de votre application Microsoft sur moyen ou bas.
- Changez le paramètre relatif aux éditeurs approuvés de votre application Microsoft afin que les compléments et modèles installés soient pris en charge.

Documentation relative à l'API Planning Analytics for Microsoft Excel

Visitez <https://ibm.github.io/paxapi/> pour consulter la documentation de l'API Planning Analytics for Microsoft Excel.

Problèmes de rapport

Tous les problèmes ou erreurs liés à la documentation de l'API Planning Analytics for Microsoft Excel peuvent être signalés dans [GitHub](https://github.com/IBM/paxapi/issues) (<https://github.com/IBM/paxapi/issues>).

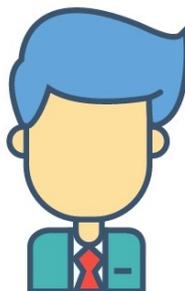
Pour signaler des problèmes ou erreurs liés aux fonctions ou fonctionnalités de l'API Planning Analytics for Microsoft Excel, utilisez la communauté IBM Planning Analytics (<https://community.ibm.com/community/user/businessanalytics/communities/community-home?CommunityKey=8fde0600-e22b-4178-acf5-bf4eda43146b>).

Chapitre 12. Tutoriels, exemples et exercices

Améliorez vos compétences et vos connaissances liées à IBM Planning Analytics for Microsoft Excel à l'aide de tutoriels, d'exemples et d'exercices.

Tutoriels

L'initiation à Planning Analytics for Microsoft Excel est facile. Suivez ces tutoriels pour comprendre les fonctions proposées dans Planning Analytics for Microsoft Excel et apprendre à les utiliser.



Dans ce tutoriel, vous jouez le rôle d'un nouvel employé qui débute comme analyste métier chez un constructeur automobile. Votre poste requiert que vous analysiez des données existantes, que vous éditiez des rapports et que vous créiez des rapports à l'aide de Planning Analytics for Microsoft Excel. Vous connaissez Microsoft Excel, mais vous n'avez jamais utilisé Planning Analytics for Microsoft Excel et avez des compétences limitées dans le domaine de la modélisation des données. Cette série de tutoriels présente les concepts de base de Planning Analytics for Microsoft Excel et va vous aider à devenir un excellent analyste métier.

Initiation

Vous êtes assis à votre bureau avec votre premier café de la journée. Vous êtes le nouvel analyste métier. Prêt à faire bonne impression, vous allumez immédiatement votre ordinateur et ouvrez Microsoft Excel ; les messages de votre mère peuvent attendre. Vous connaissez bien l'interface utilisateur, mais constatez qu'il existe un nouvel onglet. Commençons !

Procédure

1. Ouvrez Microsoft Excel.
2. Cliquez sur l'onglet **IBM Planning Analytics**.



Le ruban Planning Analytics for Microsoft Excel présente les commandes de démarrage de Planning Analytics for Microsoft Excel, de connexion aux systèmes IBM TM1, de définition des options, d'ouverture des rapports qui sont publiés sur un serveur IBM TM1, etc. Il se peut que des sections propres au rapport apparaissent également ici si vous êtes en train de les manipuler.

Que faire ensuite

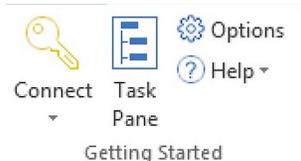
Il est difficile d'analyser des données et de créer des rapports si vous ne disposez pas de données à analyser... Ajoutez un système avec des sources de données auxquelles se connecter.

Ajout d'un système

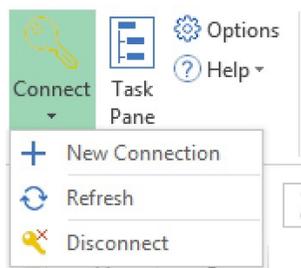
Pour pouvoir vous initier à Planning Analytics for Microsoft Excel, vous devez ajouter un système et vous connecter à une source de données. La source de données contient les données que vous importerez en vue de leur analyse.

Procédure

1. Cliquez sur **Connecter**.



2. Cliquez sur **Nouvelle connexion**.



Sauf si une source de données a déjà été configurée par votre administrateur, vous devez en ajouter une pour pouvoir vous connecter à une source de données.

3. Renseignez les zones **Type de source de données**, **URL de connexion** et **Nom usuel** pour vous aider à mémoriser l'objectif de vos sources de données.

A screenshot of the 'Add/Edit Connection' dialog box. The title bar reads 'Add/Edit Connection'. Inside, there is a 'Datasource type' dropdown menu with 'IBM Cognos TM1' selected. Below it are text input fields for 'Connection URL' and 'Friendly name'. At the bottom right, there are three buttons: 'Test connection', 'Save', and 'Cancel'.

Si vous ne connaissez pas le **type de source de données** et l'**URL de connexion**, demandez ces informations à votre administrateur.

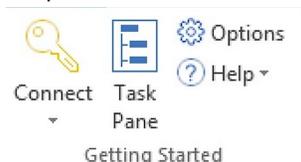
4. Cliquez sur **Tester la connexion**.
Cette étape vérifie que la connexion à la source de données est correcte et active.
5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Connexion à une source de données

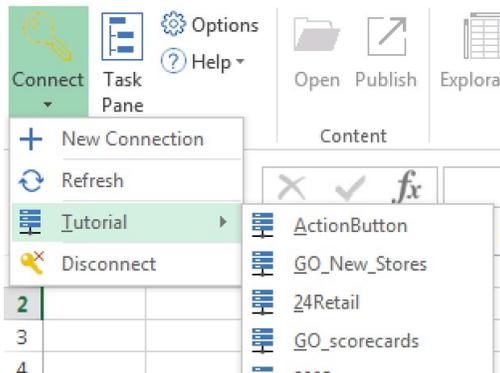
Maintenant que votre connexion est configurée, il est temps de vous connecter à une source de données.

Procédure

1. Cliquez sur **Connecter**.



2. Survolez la connexion avec votre curseur.



3. Cliquez sur **SDataHierarchies**.



4. Connectez-vous à la source de données en utilisant vos données d'identification.

Sign in to IBM

Enter IBMid or email [Forgot your IBMid?](#)

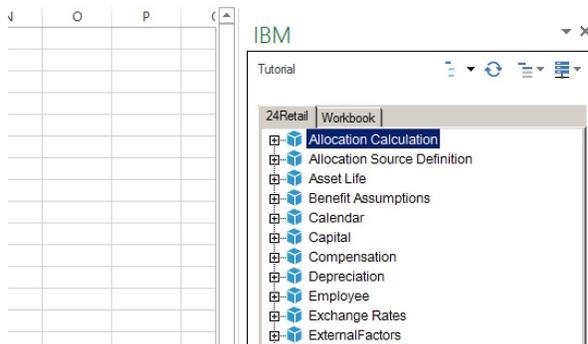
Continue

New? [Create an IBMid.](#)

Résultats

Désormais, vous êtes connecté à une source de données et le panneau des tâches IBM est ouvert à droite de l'écran.

Le panneau des tâches IBM s'ouvre lorsque vous vous connectez à une source de données dans Planning Analytics for Microsoft Excel. Vous pouvez changer la position du panneau des tâches IBM en cliquant dans la partie supérieure du panneau des tâches et en faisant glisser le panneau des tâches vers une autre partie de l'écran.



C'est là que vos classeurs sont organisés et que vous trouverez une arborescence de toutes vos vues, de tous vos cubes, de toutes vos dimensions, de toutes vos mesures et de tous vos membres. Si vous ne connaissez pas ces termes, regardez la vidéo suivante qui présente les concepts de base pour la modélisation : <https://youtu.be/5GOjioIcs8g>

Première mission : Création et personnalisation d'une vue d'exploration



Vous recevez un courrier électronique de votre directeur. Il vous attribue votre première mission !

Bonjour,

Bienvenue dans l'équipe ! Comme tu le sais, notre entreprise vend des véhicules dans le monde entier. Actuellement, nous étudions nos ventes pour l'année 2014.

Peux-tu

m'envoyer un rapport qui présente les informations suivantes :

- Les ventes pour les cabriolets et les berlines seulement
- Les ventes pour l'Europe seulement
- Les valeurs réelles seulement
- Les trimestres dans les colonnes
- Les données pour l'année 2014

Tu trouveras les données dont tu as besoin dans la source de données SDataHierarchies.

Cordialement,

Ton directeur

Maintenant qu'on vous a chargé d'une mission, au travail !

Vues

Recherche de vues existantes

Vous avez pris connaissance de votre première mission. Votre directeur vous demande de rechercher un rapport qui analyse les ventes de l'année 2014. Commencez par déterminer si une telle vue existe.

Procédure

1. La partie supérieure du panneau des tâches IBM contient deux onglets : **SDataHierarchies** et **Classeur**. Cliquez sur l'onglet **Classeur**.

L'onglet Classeur affiche tous les rapports dynamiques, tous les boutons d'action, toutes les explorations et tous les rapports rapides qui se trouvent dans votre classeur. Comme vous pouvez le constater, il n'existe actuellement aucun rapport dans votre classeur. Ce n'est pas un problème ; vous pouvez en créer un.

2. Cliquez sur l'onglet **SDataHierarchies**.

Il contient beaucoup d'informations. L'icône de cube  indique que l'élément est un cube, et l'icône de dimension  indique que l'élément est une dimension. Remarquez le cube nommé "WorldSales". Il pourrait bien contenir les informations dont vous avez besoin.

Que faire ensuite

Impressionnez votre directeur en créant une Vue d'exploration depuis la vue **2014F**.

Création d'une nouvelle vue

Procédure

1. Développez **WorldSales**.

Vous remarquerez la présence d'un nouveau type d'icône. Il s'agit de l'icône des vues . Cet élément contient les vues qui se trouvent dans ce cube particulier. Vous voulez déterminer s'il existe déjà une vue contenant le rapport que vous recherchez.

2. Développez **Vues**.

Un autre nouveau type d'icône apparaît ! Il s'agit de l'icône des vues individuelles . Si vous développez une vue individuelle, son contenu s'affiche. La vue **2014F** semble contenir les informations dont vous avez besoin. Maintenant, comment créer un rapport à partir de cette vue ?

3. Faites glisser la vue **2014F** et déposez-la dans la zone d'espace de travail.

Le glissement d'une vue dans la zone d'espace de travail entraîne la création d'une vue de liste.

Résultats

Félicitations ! Vous venez de créer votre première vue de liste. Les vues de liste permettent d'afficher les données avec peu de formatage. Elles sont utiles pour des analyses simples avec des données simples. Mais on ne vous a pas embauché pour créer des rapports simples ! Et vous n'allez certainement pas présenter une vue de liste à votre directeur comme premier rapport ! Vous allez recréer ce rapport en tant que Vue d'exploration.

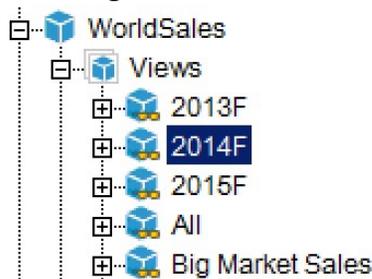
Création d'une Vue d'exploration à partir d'une vue existante

Les vues d'exploration sont idéales pour explorer des données dans un format de style tableau croisé dynamique. Elles sont faciles à manipuler et peuvent être changées dynamiquement.

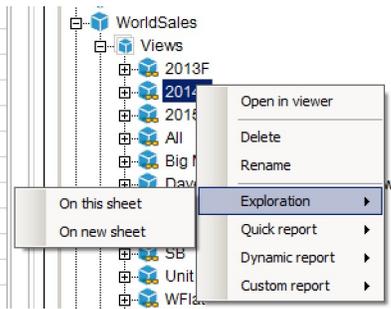
Au cours du dernier tutoriel, vous avez créé une vue de liste. Mais vous voulez quelque chose de plus puissant. Quelque chose qui ressemble plus à un tableau croisé dynamique. Dans ce cas, la Vue d'exploration est idéale.

Procédure

1. Sous l'onglet **SDataHierarchies**, développez **WorldSales > Vues**.

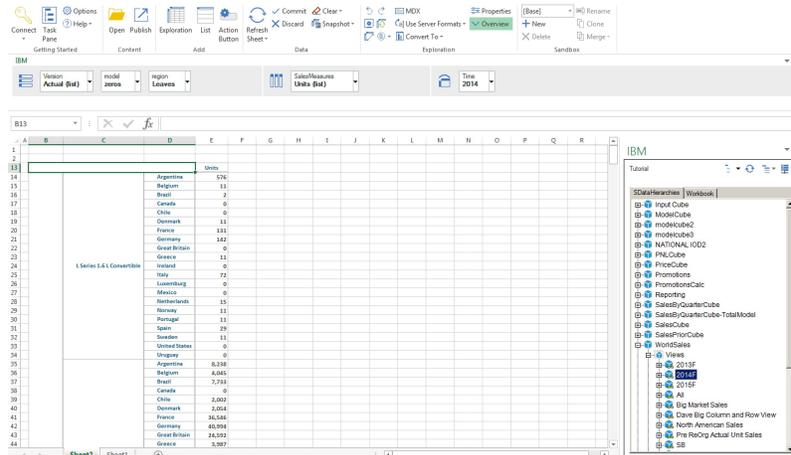


2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **2014F**.
3. Survolez **Vue d'exploration** avec votre curseur.
4. Cliquez sur **Dans une nouvelle feuille**.



Résultats

Une Vue d'exploration est créée depuis la vue **2014F**.



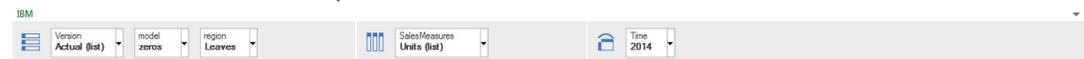
Que faire ensuite

Votre Vue d'exploration est très bien, mais elle ne répond pas aux exigences de votre directeur. Vous allez donc la personnaliser pour qu'elle y réponde.

Personnalisation des Vues d'exploration

Les Vues d'exploration sont des rapports souples. Les Vues d'exploration permettent d'explorer des données dans un format de style tableau croisé dynamique. Elles sont idéales afin de personnaliser rapidement votre Vue d'exploration pour votre directeur.

Jetez un oeil à la Vue d'exploration que vous avez créée à partir de la vue **2014F**. Elle est énorme. Faites défiler le rapport ; vous constatez qu'il contient de nombreuses informations qui n'intéressent pas votre directeur : les ventes de breaks, le budget, les ventes au Canada, etc. Un résumé du contenu du rapport est affiché dans la barre de présentation sous le ruban :



La zone d'insertion Lignes  contient les ensembles qui se trouvent sur les lignes de la vue d'exploration.

La zone d'insertion Colonnes  contient les ensembles qui se trouvent dans les colonnes de la Vue

d'exploration. La zone d'insertion Contexte  contient les ensembles qui constituent le contexte du rapport. Depuis la barre de présentation, vous pouvez éditer les ensembles qui se trouvent dans la Vue d'exploration.

Insertion et remplacement de membres dans un ensemble

Vos Vues d'exploration sont pratiques, mais elles présentent tous les types de modèle, et pas seulement les cabriolets et les berlines. Modifiez-les en insérant et en remplaçant des membres dans l'ensemble de modèles.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble **model** dans la zone d'insertion Lignes.
2. Cliquez sur **Editer l'ensemble**.

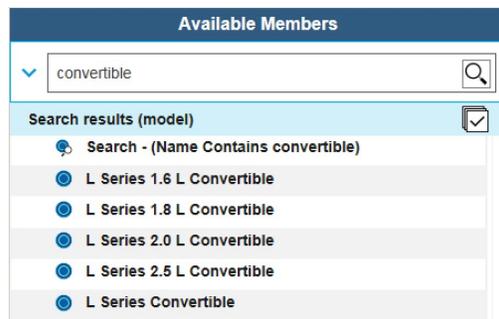


L'éditeur d'ensemble s'ouvre pour l'ensemble **model**. Utilisez-le pour personnaliser les membres à afficher dans votre Vue d'exploration.

Remarque : Votre directeur souhaite voir les données relatives aux cabriolets et aux berlines.

3. Entrez **convertible** (pour cabriolet) dans la barre de recherche, puis appuyez sur Entrée.

A présent, les résultats de recherche ne contiennent plus que les membres dont le nom comporte le mot **convertible**.



4. Cliquez sur **Rechercher - (Nom Contient convertible)**

Ce membre contient chaque membre du résultat de recherche et est mis à jour dynamiquement si l'ensemble change.

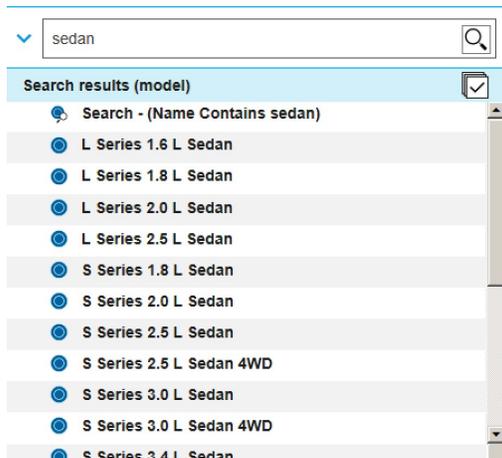
5. Cliquez sur l'icône Remplacer l'ensemble .

L'icône de remplacement d'ensemble remplace l'ensemble en cours entier par le membre que vous avez sélectionné dans la section des membres disponibles.



6. Entrez **sedan** (pour berline) dans la barre de recherche, puis appuyez sur Entrée.

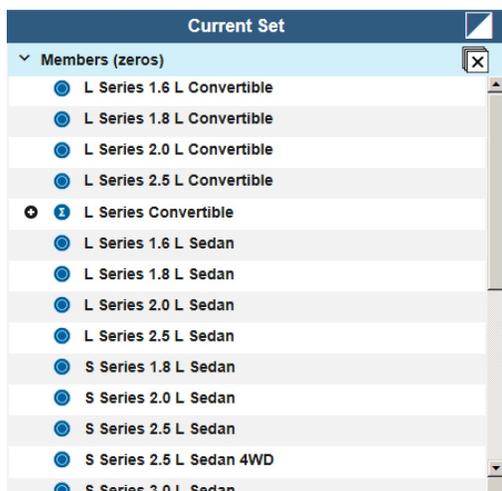
A présent, les résultats de recherche ne contiennent plus que les membres dont le nom comporte le mot **sedan**.



7. Cliquez sur **Rechercher - (Nom Contient sedan)**

8. Cliquez sur l'icône Insérer →

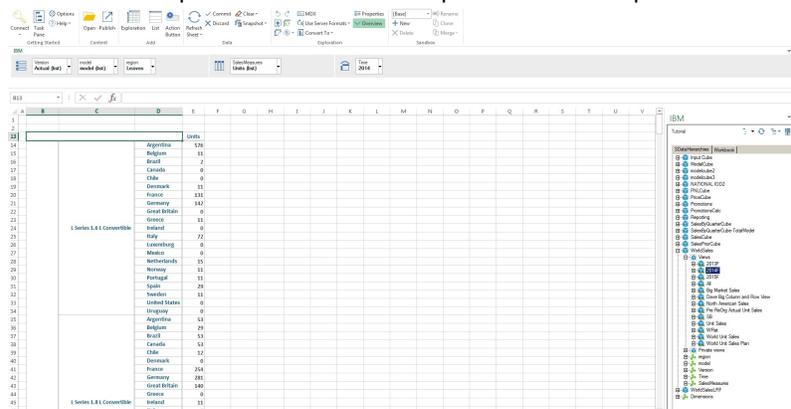
L'icône d'insertion insère les membres sélectionnés dans l'ensemble en cours.



9. Cliquez sur **Appliquer et fermer.**

Résultats

Votre Vue d'exploration ne contient que les données pour les cabriolets et les berlines.



Que faire ensuite

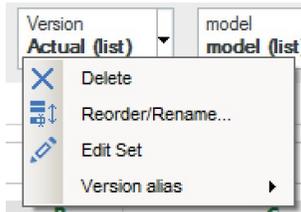
Votre Vue d'exploration contient des données relatives aux valeurs réelles et au budget. Votre directeur souhaite voir les données relatives aux valeurs réelles. Au cours du tutoriel suivant, vous allez retirer un membre de l'éditeur d'ensemble.

Suppression des membres d'un ensemble

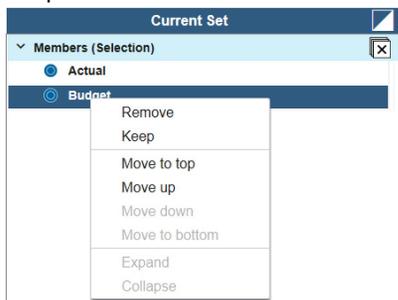
Votre directeur souhaite voir les données relatives aux valeurs réelles uniquement, mais vos Vues d'exploration contiennent les valeurs réelles et le budget. Vous devez retirer le membre budget de l'ensemble Version dans l'éditeur d'ensemble.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble **Version** dans la zone d'insertion Lignes.
2. Cliquez sur **Editer l'ensemble**.



3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Budget** sous **Ensemble en cours**



4. Cliquez sur **Retirer**.
5. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

Résultats

Votre Vue d'exploration ne contient que les données pour les valeurs réelles.

Que faire ensuite

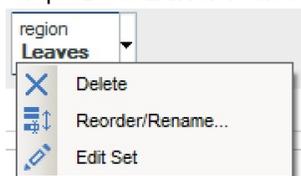
Vos Vues d'exploration sont pratiques, mais vous ne devez afficher que les informations pour l'Europe. Au cours du tutoriel suivant, vous allez développer un ensemble afin d'afficher des niveaux spécifiques dans un ensemble.

Développement des niveaux dans un ensemble

Vos Vues d'exploration contiennent les valeurs réelles et le budget. Retirez le membre budget de l'ensemble Version dans l'éditeur d'ensemble.

Procédure

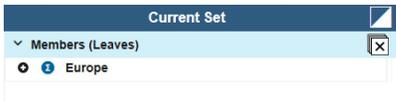
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble **regions** dans la zone d'insertion Lignes.
2. Cliquez sur **Editer l'ensemble**.



3. Développez le membre **World** sous **Membres disponibles**.
4. Cliquez sur **Europe**.



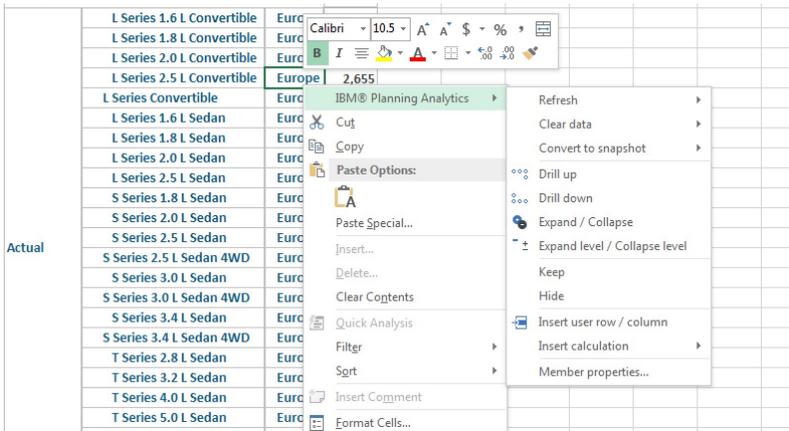
5. Cliquez sur l'icône Remplacer l'ensemble .



6. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule **Europe** dans l'espace de travail.

8. Cliquez sur **IBM Planning Analytics**.



9. Cliquez sur **Développer / Réduire**.

Résultats

Votre Vue d'exploration affiche des données pour le membre Europe uniquement, avec le membre développé.

Actual	L Series 1.6 L Convertible	Europe	457		
		Scandinavia	34		
		Benelux	27		
		Islands	0		
		Central Europe	273		
	L Series 1.8 L Convertible	Europe	747		
		Scandinavia	0		
		Benelux	60		
		Islands	151		
		Central Europe	536		
	L Series 2.0 L Convertible	Europe	1,212		
		Scandinavia	0		
		Benelux	126		
		Islands	0		
		Central Europe	1,087		
		Iberia	0		
		Southern Europe	0		

Que faire ensuite

Vos Vues d'exploration sont presque complètes. Vous devez maintenant ajouter des trimestres aux colonnes.

Utilisation des zones d'insertion

Vos Vues d'exploration sont presque complètes. Ajoutez les trimestres pour l'année 2014 aux colonnes.

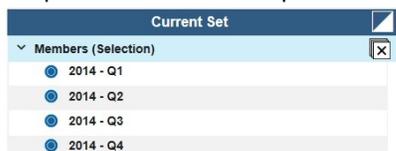
Procédure

1. Faites glisser l'ensemble **Time** depuis la zone d'insertion Contexte dans la zone d'insertion Colonnes.

The screenshot shows the IBM Cognos Analytics interface. At the top, there are dropdown menus for 'Version Actual', 'model model (Bat)', 'region Europe', 'SalesMeasures SalesMeasures (Bat)', and 'Time 2013 (Bat)'. Below this is a toolbar with icons for undo, redo, and save. The main area displays a pivot table with the following structure:

			2015	2015 - Q1	2015 - Jan	2015 - Feb	2015 - Mar	2015 - Q2	2015 - Apr	2015 - May	2015 - Jun	2015 - Q3	2015 - Jul	2015 - Aug
L Series 1.6 L Convertible	Europe		5	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	Scandinavia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Benelux		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Islands		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Central Europe		3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
L Series 1.8 L Convertible	Iberia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Southern Europe		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Europe		9	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
	Scandinavia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Benelux		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L Series 2.0 L Convertible	Islands		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Central Europe		6	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
	Iberia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Southern Europe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Europe		14	4	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1
L Series 2.0 L Convertible	Scandinavia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Benelux		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Islands		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Central Europe		13	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble **Time**.
3. Cliquez sur **Editer l'ensemble**.
4. Développez **2014** dans la section Membres disponibles.
5. Sélectionnez **2014 - Q1, 2014 - Q2, 2014 - Q3, 2014 - Q4**.
6. Cliquez sur l'icône Remplacer l'ensemble .



7. Cliquez sur **Appliquer et fermer**.

Résultats

Les colonnes de votre Vue d'exploration contiennent les trimestres pour l'année 2014.

Que faire ensuite

Vos Vue d'exploration sont complètes. Il est temps d'en faire part à votre directeur.

Partage de votre travail

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Maintenant que votre premier rapport est créé, il est temps de le partager avec votre directeur. Vous pouvez sauvegarder le classeur en tant que fichier Excel et envoyer ce fichier, ou publier le classeur sur le serveur auquel vous êtes connecté.

Partage de votre rapport en le publiant sur le serveur

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La publication des rapports sur un serveur est facile. C'est une méthode idéale pour partager votre analyse avec vos collègues.

Procédure

1. Cliquez sur **Publier**.
2. Sélectionnez une connexion TM1.
3. Sélectionnez un dossier d'application du serveur TM1.
4. Sélectionnez un dossier.
5. Entrez un nom pour le classeur.
6. Sélectionnez **Rendre public**.
7. Cliquez sur **Publier**.

Résultats

Votre classeur est prêt à être vu par votre directeur et vos collègues. Ces derniers pourront le consulter et y ajouter des données.

Automatisation de votre travail à l'aide de l'API IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

Après quelques semaines passées sur votre nouvelle mission et alors que vous utilisez Planning Analytics for Microsoft Excel, vous remarquez que vous créez d'innombrables rapports et que vous répétez sans arrêt les mêmes tâches à plusieurs étapes. Heureusement, Planning Analytics for Microsoft Excel dispose d'une API d'automatisation IBM Cognos qui aide les utilisateurs à automatiser bon nombre de leurs tâches.

Vous vous connectez à votre ordinateur et remarquez un courrier électronique de votre directeur :

Bonjour,

Bon travail concernant le rapport des ventes 2014 ! J'aimerais maintenant que tu crées des rapports.

Chaque année, nous envoyons un rapport aux départements des ventes, du marketing et de l'ingénierie.

Peux-tu créer un rapport basé sur la vue Goal Input pour chacun de ces départements ?

Tu trouveras la vue Goal Input dans le cube plan_BudgetPlan qui se trouve dans le serveur Planning Sample.

Merci,

Marc Faber, Directeur.

C'est le moment idéal pour utiliser l'API d'automatisation IBM Cognos. Commençons !

Configuration pour l'API

Avant de pouvoir utiliser l'API d'automatisation IBM Cognos, vous devez ajouter une référence à l'automatisation IBM Cognos. Vous devez ouvrir **Visual Basic Editor**, ajouter une référence à l'automatisation IBM Cognos, puis accéder à l'API d'automatisation IBM Cognos.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

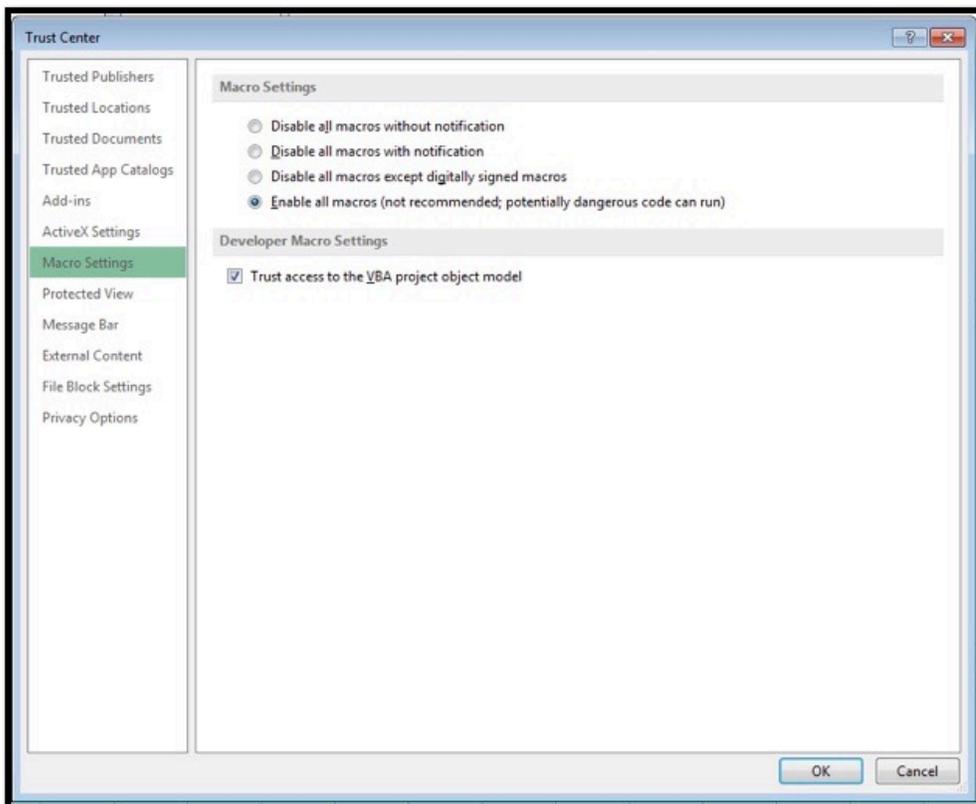
https://youtu.be/IiGv_1tnIn4

Réglage des paramètres du Centre de gestion de la confidentialité

Il est possible que des paramètres du **Centre de gestion de la confidentialité** de Microsoft Excel doivent être réglés pour pouvoir utiliser la fonction d'API d'automatisation IBM Cognos.

Procédure

1. Ouvrez un nouveau classeur Microsoft Excel.
2. Cliquez sur **Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité... > Paramètres des macros.**
3. Sélectionnez **Activer toutes les macros** et activez **Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA.**



4. Cliquez sur **OK**

Résultats

Les paramètres de votre **Centre de gestion de la confidentialité** sont désormais adaptés à l'API d'automatisation IBM Cognos.

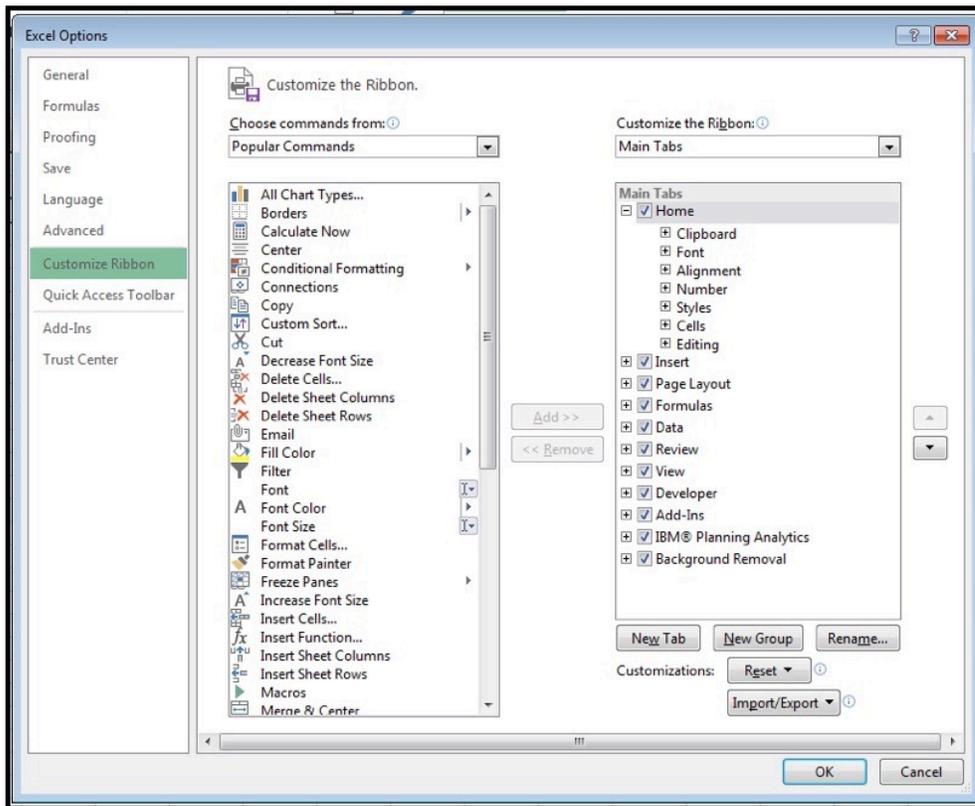
Remarque : Restez sur la boîte de dialogue **Options** car vous en aurez besoin pour l'étape suivante.

Ouverture de Visual Basic Editor

L'automatisation IBM Cognos et les fonctions d'API d'automatisation IBM Cognos sont appelées à l'aide de macros dans VBA. Les étapes suivantes vous montrent comment ouvrir **Visual Basic Editor** et démarrer à l'aide de macros VBA.

Procédure

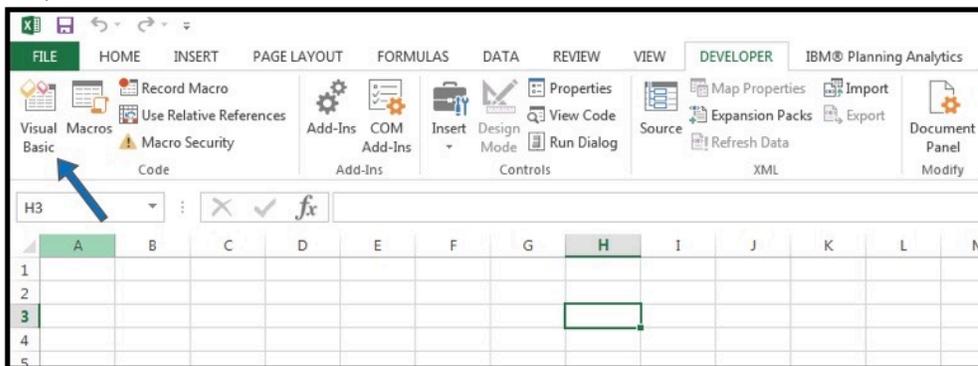
1. Dans la boîte de dialogue **Options**, cliquez sur **Personnaliser le ruban.**
2. Si ce n'est pas déjà fait, cochez la case pour l'onglet **Developer** dans le panneau **Onglets principaux.**



3. Cliquez sur **OK**.

Un nouvel onglet intitulé **DEVELOPER** s'affiche dans le ruban de Microsoft Excel.

4. Cliquez sur **DEVELOPER > Visual Basics**.



Résultats

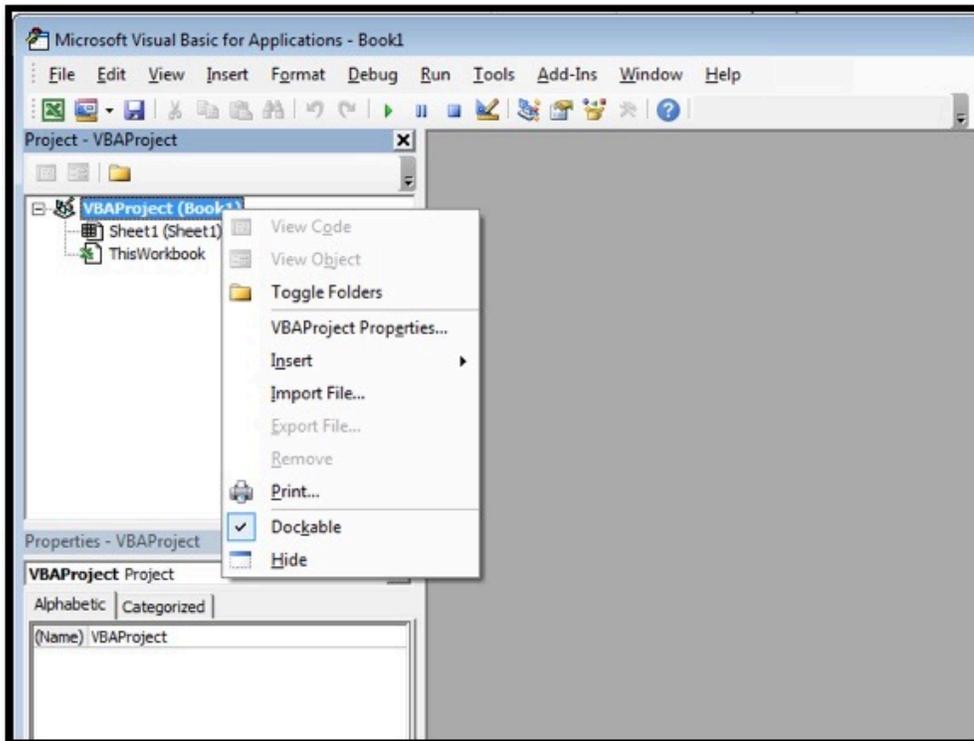
Visual Basic Editor s'ouvre.

Ajout d'une référence à l'automatisation IBM Cognos et accès à l'API d'automatisation IBM Cognos

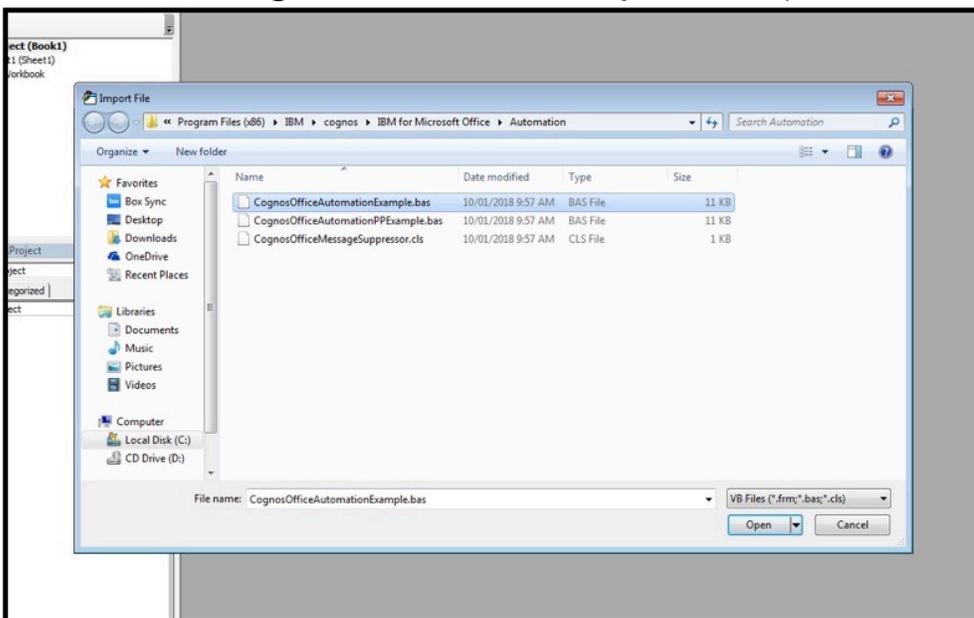
Maintenant que **Visual Basic Editor** est ouvert, vous pouvez établir une référence à l'automatisation IBM Cognos et accéder à l'API d'automatisation IBM Cognos.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **VBAProject**, puis cliquez sur **Importer un fichier...**



2. Naviguez jusqu'au répertoire d'installation d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.
3. Accédez au dossier **/Automation**.
4. Mettez en évidence **CognosOfficeAutomationExample.bas** et cliquez sur **Ouvrir**.



5. Répétez les étapes 1 à 3.
6. Mettez en évidence **CognosOfficeMessageSuppressor.cls** et cliquez sur **Ouvrir**.
7. Fermez **Visual Basic Editor**.
8. Enregistrez le classeur comme **Excel Macro-Enabled Template**.

Que faire ensuite

Ajoutez des fonctions d'API d'automatisation IBM Cognos pour automatiser vos tâches.

Ajout et exécution des fonctions d'API d'automatisation IBM Cognos

Maintenant que vous avez configuré votre environnement pour l'API d'automatisation IBM Cognos, il est temps d'ajouter et d'exécuter quelques fonctions d'API.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

<https://youtu.be/wYELTIAEqts>

Double vérification des références à l'API d'automatisation IBM Cognos

Vous rencontrerez probablement des problèmes s'il manque des références à l'API d'automatisation IBM Cognos. Commençons par les vérifier à nouveau.

Procédure

1. Ouvrez le fichier modèle que vous avez créé dans le cadre du dernier tutoriel.
2. Connectez-vous au serveur Planning Sample. Il s'agit du serveur/de la source de données contenant la vue à partir de laquelle vous allez créer plusieurs Vues d'exploration.
3. Cliquez sur l'onglet **DEVELOPER**.
4. Cliquez sur **Visual Basic**.
5. Cliquez deux fois sur **CognosOfficeAutomationExample.bas** dans le panneau Projet pour l'ouvrir.
6. Vérifiez les éléments suivants :

```
Option Explicit
On Object.
Private m_oCOAutomation As Object
Dim m_oCAFE As Object

'Fetch the instance of the Cognos Office Automation Object.
Public Property Get CognosOfficeAutomationObject()
On Error GoTo Handler:
'Fetch the object if we don't have it yet.
If m_oCOAutomation Is Nothing Then
Set m_oCOAutomation = Application.COMAddIn("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer
End If
Set CognosOfficeAutomationObject = m_oCOAutomation
Exit Property
Handler:
'Place error handling here. Remember you may not want to display a message box if you are running in a scheduled task
End Property

'Fetch the instance of the Cognos Office Reporting Object.
Public Property Get Reporting()
On Error GoTo Handler:
'Fetch the object if we don't have it yet.
If m_oCAFE Is Nothing Then
Set m_oCAFE = CognosOfficeAutomationObject.Application("COR", "1.1")
End If
Set Reporting = m_oCAFE
Exit Property
Handler:
MsgBox "Error"
'Place error handling here. Remember you may not want to display a message box if you are running in a scheduled task
End Property

'Use the http cognos credentials (if your observer unregisters a new session
'for authentication).
Public Sub HttpLoginCredentials(#Url As String, #UserName As String, #Password As String)
On Error GoTo Handler:
Dim oMessageSuppressor As CognosOfficeMessageSuppressor

'Use the message suppressor to turn off all Cognos Office messages.
Set oMessageSuppressor = New CognosOfficeMessageSuppressor

'Call the Cognos Office Automation object to set the credentials.
CognosOfficeAutomationObject.HttpLoginCredentials #Url, #UserName, #Password

Exit Sub
Handler:
'Place error handling here. Remember you may not want to display a message box if you are running in a scheduled task
End Sub
```

- a) m_oCOAutomation est défini comme objet.
 - b) m_oCAFE est défini comme objet.
 - c) Une instruction Property Get existe pour CognosOfficeAutomationObject().
 - d) Une instruction Property Get existe pour Reporting().
7. Si vous disposez de tous les éléments ci-dessus dans votre fichier **CognosOfficeAutomationExample.bas**, vous pouvez commencer à ajouter vos propres fonctions d'API. S'il vous manque un ou plusieurs éléments, consultez la rubrique <https://ibm.github.io/paxapi/#necessary-ibm-cognos-automation-api-references> et complétez le fichier avec les éléments manquants.

Ajout de vos propres fonctions d'API

Vous sélectionnez différentes fonctions d'API selon les tâches que vous devez automatiser. Heureusement, le choix est vaste.

Procédure

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le panneau Projet, puis cliquez sur **Insérer > Module**. C'est dans ce nouveau module que vous ajouterez vos propres fonctions d'API.
2. Accédez à [Chapitre 11, «API IBM Planning Analytics for Microsoft Excel»](#), à la page 267. Vous y trouverez les fonctions d'API d'automatisation IBM Cognos.
3. Cliquez sur **Fonctions d'API d'exploration**.
4. Cliquez sur **Créer**. La fonction d'API Create vous permet de générer des Vues d'exploration à partir de la combinaison d'une URL de système hôte, d'un nom de serveur, d'un nom de cube et d'un nom de vue.
5. Copiez l'exemple figurant dans cette rubrique.
6. Collez l'exemple dans le nouveau module. Vous devrez peut-être ajuster le formatage.
7. Remplacez l'exemple d'URL de système hôte par celle que vous utilisez.
8. Remplacez Goal Input par Budget Input Total.



9. Enregistrez le modèle.

Résultats

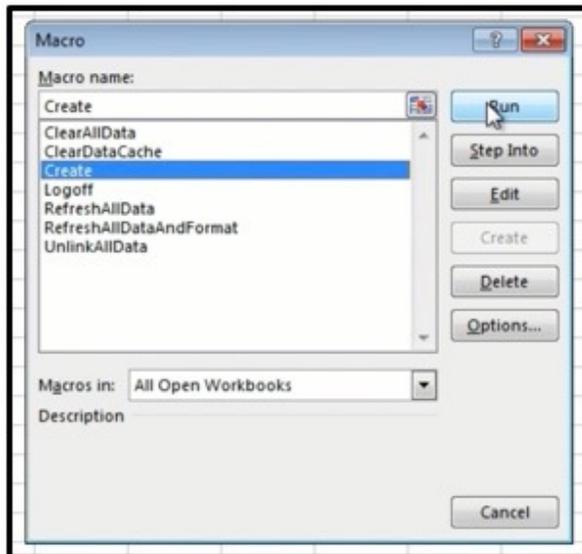
Vous venez d'ajouter votre première fonction d'API ! Vous allez ensuite exécuter cette fonction d'API.

Exécution des fonctions d'API

Maintenant que vous avez ajouté vos fonctions d'API, il est temps de les exécuter.

Procédure

1. Cliquez sur l'onglet **DEVELOPER**.
2. Cliquez sur **Macros**.
3. Cliquez sur **Créer**.
4. Cliquez sur **Exécuter**.



Résultats

Félicitations ! Vous avez établi une automatisation en créant une Vue d'exploration à partir d'une vue. Créez deux Vues d'exploration supplémentaires pour en obtenir un total de trois. Dans chaque Vue d'exploration, modifiez le département en indiquant ventes, marketing ou ingénierie. Une fois que vous en avez une de chaque, procédez à l'envoi des rapports à votre directeur. Mission accomplie (et en grande partie automatisée).

Exemples et cas d'utilisation

A l'aide d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez créer une Vue d'exploration. Utilisez des Vues d'exploration pour présenter des informations sous une forme plus compacte que dans une liste groupée. Par exemple, créez une Vue d'exploration pour afficher le volume total des ventes par ligne de produits générée par chaque commercial.

A l'instar des rapports de type Liste, les Vues d'exploration présentent les données dans des lignes et des colonnes. Toutefois, les valeurs aux points d'intersection de lignes et de colonnes affichent des informations récapitulatives plutôt que des informations détaillées.

Vous pouvez également créer des rapports de type Liste à partir de sources de données relationnelles.

Exemple - Evaluation du revenu généré par les différents modes de commande

Vous êtes analyste pour le compte de la société Vacances et aventure, qui vend du matériel de sport. Vous êtes chargé d'analyser les conséquences de l'arrêt des commandes par télécopieur ou courrier, qui sont très coûteuses.

Vous commencez par rassembler les éléments dont vous avez besoin, puis vous les insérez dans une Vue d'exploration afin de procéder à une exploration approfondie.

Avant de commencer cet exercice, vous devez avoir accès aux exemples de packs fournis avec IBM Cognos Analytics. Pour en savoir davantage, reportez-vous au document *IBM Cognos Analytics Guide d'administration et de sécurité*.

Procédure

1. Dans Microsoft Excel, cliquez sur l'onglet IBM Planning Analytics.
2. Pour vous connecter au système IBM Cognos Analytics afin d'accéder à l'exemple de pack, cliquez sur **Connexion**, puis sélectionnez le serveur.

3. Sélectionnez le pack **Ventes et marketing** et cliquez sur **OK**.
4. Développez le dossier **Mode de commande**.
5. Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur **Télécopieur** et **Poste**.
6. Lorsque **Télécopieur** et **Poste** sont sélectionnés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Poste** et cliquez sur **Nouvel ensemble**.
7. Dans la boîte de dialogue **Sélection dans la dimension**, cliquez sur **sauvegarder**  pour sauvegarder l'ensemble sous son nom par défaut, **Mode de commande**.
8. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Exploration**.
9. Développez le dossier **Ensembles personnalisés** et faites glisser l'ensemble **Mode de commande** dans la zone **Lignes** de la Vue d'exploration.
10. Développez le dossier de mesures **Ventes** et faites glisser **Revenus** dans la zone **Mesure** de la Vue d'exploration.
11. Faites glisser **Détaillants** vers la zone **Colonnes** de la Vue d'exploration.
12. Développez le dossier **Temps** et faites glisser **Temps** à côté des modes de commande pour imbriquer des années dans les lignes.

Résultats

Vous disposez maintenant des données requises pour analyser si les revenus des modes Télécopieur et Poste croissent ou déclinent sur la durée.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1											
2											
3		System:	BI								
4		Package:	Sales and Marketing (cube)								
5		Created:	3/20/2013 2:50:47 PM								
6		Modified:	3/20/2013 2:56:37 PM								
7		Rows:	Order method: Order method, Time: Time								
8		Columns:	Retailers: Retailers								
9		Context:									
10		Filter Rows:									
11		Filter Columns:									
12											
13		Revenue	Americas	Asia Pacific	Northern Europe	Central Europe	Southern Europe	Retailers			
14		Mail	2010	4,548,265.80	7,320,722.31	4,153,371.36	4,565,652.77	2,178,838.27	22,766,850.51		
15			2011	6,897,960.82	2,502,320.53	2,395,516.35	3,345,619.36	872,362.43	16,013,779.49		
16			2012	562,121.32	2,940,124.81	616,014.57	2,787,469.74		6,905,730.44		
17			2013			404,978.53				404,978.53	
18			Time	12,008,347.94	12,763,167.65	7,569,880.81	10,698,741.87	3,051,200.70		46,091,338.97	
19		Fax	2010	8,074,598.38	8,584,265.93	2,827,013.03	6,505,403.69	2,648,191.11	28,639,472.14		
20			2011	4,131,867.09	6,671,118.39	1,987,522.91	5,229,586.14	1,876,093.23	19,896,187.76		
21			2012	3,753,159.17	5,169,640.15	175,517.78	1,864,091.34	2,483,151.49	13,445,559.93		
22			2013	1,940,918.06	1,435,574.37		1,459,459.90	3,256,369.85	8,092,322.18		
23			Time	17,900,542.70	21,860,598.84	4,990,053.72	15,058,541.07	10,263,805.68		70,073,542.01	
24											

Figure 15. Vue d'exploration

Exemple - Création d'un rapport de type Liste

Dans cette rubrique, vous utiliserez le modèle Entrepôt de données VA. Il contient des données sur les ressources humaines, les ventes et le marketing, ainsi que les finances, groupées en domaines d'activité.

Vous allez apprendre à :

- créer un rapport de type Liste.

Ce rapport indique les revenus de chaque produit pour le dernier trimestre de l'année en cours

- grouper des éléments dans le rapport de type Liste.

Le fait de grouper les données élémentaires d'un rapport de type Liste permet de supprimer ses valeurs en double. Par exemple, vous disposez d'un rapport affichant les produits achetés. Pour chaque produit, le type de produit est également mentionné. Vous pouvez grouper la colonne Types de produit pour afficher une seule instance de chaque type dans la liste.

Procédure

1. Ouvrez le pack **Entrepôt de données VA (requête)**.
2. Dans IBM Planning Analytics, cliquez sur **Liste**.
3. Développez **Ventes et marketing (requête)**, **Ventes (requête)** et faites glisser les éléments dans la feuille de calcul pour créer le rapport.

Vous pouvez également ajouter un élément à un rapport en le sélectionnant, en ouvrant son menu contextuel et en sélectionnant **Ajouter aux colonnes**.

- Développez **Produits** et faites glisser **Type de produit** dans la zone d'insertion.
 - Développez **Dimension de temps** et faites glisser **Trimestre** à côté de **Type de produit**.
 - Développez **Bon de commande** et faites glisser **Numéro de commande** à côté de **Trimestre**.
 - Développez **Produit** et faites glisser **Nom de produit** à côté de **Numéro de commande**.
 - Développez **Données sur les ventes** et faites glisser **Quantité** à côté de **Nom de produit**.
 - Depuis **Données sur les ventes**, faites glisser **Coût unitaire** à côté de **Quantité**.
4. Créez le calcul **Quantité * Prix unitaire**.
 5. Renommez le calcul Revenus.
 6. Groupez la colonne **Type de produit** puis la colonne **Trimestre**.

Résultats

Votre rapport ressemble à ceci :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3		System:	BI						
4		Package:	GO Data Warehouse (query)						
5		Created:	3/20/2013 1:40:23 PM						
6		Modified:	3/20/2013 1:51:37 PM						
7		Columns:	Product type, Quarter, Order number, Product name, Quantity, Unit price, Revenue						
8		Filter Columns:							
9									
10		Product type	Quarter	Order number	Product name	Quantity	Unit price	Revenue	
11		Binoculars	Q1	100003	Seeker 50	88	134.11	11,801.68	
12				100005	Seeker Extreme	65	182.67	11,873.55	
13				100006	Seeker Mini	96	85.56	8,213.76	
14				100008	Seeker Extreme	99	182.67	18,084.33	
15				100013	Seeker 35	205	105.29	21,584.45	
16				100019	Seeker 35	296	105.29	31,165.84	
17				100023	Seeker Mini	139	85.56	11,892.84	
18				100025	Seeker 50	158	134.11	21,189.38	
19				100025	Seeker Extreme	90	182.67	16,440.30	

Figure 16. Rapports de type liste

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, voir les sections suivantes :

- «Vues d'exploration et listes», à la page 101
- Imbrication de lignes ou de colonnes

Exercices pratiques

Si vous avez déjà utilisé IBM Planning Analytics for Microsoft Excel et que vous souhaitez aller plus loin dans la création de classeurs, ce chapitre est fait pour vous. Chaque rubrique vous fournit quelques directives concernant la procédure de création d'exemples de feuilles de calcul. Pour toute aide, il existe des liens vers des instructions plus détaillées. Vous trouverez les réponses dans les exemples de classeur.

Pour que vous puissiez essayer ces exercices, les exemples de pack doivent être installés sur les systèmes IBM Cognos Analytics et IBM TM1. Accédez aux exemples de classeur dans l'emplacement d'installation des exemples d'IBM Cognos Analytics. Les exemples de classeur sont disponibles dans le répertoire [emplacement_installation_exemples]\webcontent\samples\datasources\workbooks\performance_management\business_intelligence.

Demandez à l'administrateur l'emplacement d'installation des exemples.

Création d'une Vue d'exploration utilisant un filtre indirect pour mettre à jour les données et les graphiques

Lorsque vous travaillez avec une dimension de temps, vous pouvez utiliser une référence de cellule pour contrôler un ensemble de rapports pour une année spécifique. Cette rubrique vous apprend à créer un rapport dynamique pour extraire les revenus de l'année à ce jour pour chaque ligne de produits.

Il vous faudra entre 15 et 20 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur IndirectFilter.xls.

Procédure

1. Commencez par créer une Vue d'exploration qui utilise l'exemple de pack nommé **Vacances et Aventure (cube)**.
2. Ajoutez les données élémentaires suivantes à la Vue d'exploration :
 - Niveau **Produits** (dans le dossier **Produits**) vers la zone d'insertion **Lignes**.
 - **Revenus, Bénéfice brut, Quantité vendue, Coût unitaire et % de marge bénéficiaire** (dans **Mesures**) vers la zone d'insertion **Colonnes**
 - **Amériques** (dans **Ventes par région**) et **2012** (dans **Année**) vers la zone d'insertion **Contexte**
3. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Convertir en > Rapport personnalisé > Dans une nouvelle feuille**.
4. A partir de la Vue d'exploration, changez de détaillant en insérant un autre détaillant dans la zone d'insertion **Contexte** pour en effectuer la conversion en formules dans une nouvelle feuille.
Procédez ainsi pour chaque détaillant.
5. Utilisez Microsoft Excel afin de créer un graphique **Revenus, Bénéfice brut et Quantité** pour chacune des feuilles de calcul nouvellement créées.
6. Pour créer un filtre indirect, dans une feuille de calcul distincte, faites glisser **2012** (dans **Années**) vers une cellule.
Conseil : Dans une cellule adjacente, donnez le nom **Sélectionnez la date ici** à la cellule.
7. Pour chaque feuille de calcul que vous avez créée, changez l'année dans la cellule Contexte pour qu'elle fasse référence à la cellule de filtre que vous avez créée à l'étape 6.
Par exemple, pour une feuille de calcul nommée Filtres avec le filtre dans la cellule C3, entrez **=Filtres!C3**.
8. Depuis l'arborescence de sources, faites glisser **2013** (dans **Années**) vers la cellule dans laquelle vous avez placé 2012.
Vous pouvez constater que les références des cellules sont mises à jour dans l'ensemble du classeur et que les graphiques reflètent les données de 2013.

Analyse des données dans une Vue d'exploration

Dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, vous pouvez manipuler des données élémentaires de façon interactive, ce qui vous permet d'identifier et de cerner les problèmes observés dans le cadre de votre activité professionnelle.

Dans cette rubrique, vous allez apprendre à créer une Vue d'exploration et à utiliser l'outil d'analyse Moyenne mobile d'Excel pour créer des graphiques et vérifier les données d'IBM Cognos afin de mettre en évidence les motifs et les tendances qui peuvent nécessiter une attention particulière. Pour utiliser cette fonction, Excel Analysis Toolpak doit être installé sur votre ordinateur.

Dans le cadre de cet exercice, vous êtes analyste pour le compte de la société Vacances et aventure. Vous souhaitez analyser plus en détail l'historique des niveaux de retour en vue de prévoir la demande future pour la ligne de produits Lunettes et d'améliorer la planification des contrôles de qualité.

Cela devrait vous prendre entre 10 et 15 minutes. Pour afficher le rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur MovingAverage.xls.

Procédure

1. Pour créer le rapport, créez une Vue d'exploration utilisant le pack **Ventes et marketing (cube)**.
2. Insérez des données dans la Vue d'exploration :
 - Dans **Mesures**, faites glisser **Retours** vers la zone d'insertion **Mesure**.
 - Dans la zone **Produits, Accessoires personnels**, faites glisser l'élément **Lunettes** vers la zone d'insertion **Lignes**.

- Dans **Temps**, faites glisser **Temps** vers la zone d'insertion **Colonnes**.

Vous avez créé le rapport. Vous devez maintenant créer une analyse.

3. Pour créer une analyse, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Analyse des données**.
4. Dans la boîte de dialogue **Analyse des données**, cliquez sur **Moyenne mobile**, puis sur **OK**.
5. Dans la zone **Plage d'entrée**, entrez la ligne unique correspondant à la marque de lunettes Inferno.
6. Dans la zone **Intervalle**, entrez 2 pour le nombre de points de données à utiliser pour calculer la moyenne mobile.

Plus l'intervalle est réduit, plus la moyenne mobile est affectée par les variations de chaque point de données.
7. Dans la zone **Plage de sortie**, entrez l'adresse de la cellule de sorte que les résultats commencent à l'extérieur de la plage de cellules de la Vue d'exploration.
8. Cochez la case **Représentation graphique** pour afficher un graphique de comparaison des niveaux de retours prévu et réel, puis cliquez sur **OK**.
9. Définissez les options du graphique comme suit :
 - Ajoutez le texte **Retours** à l'axe y.
 - Ajoutez le texte **Années** à l'axe x.
 - Modifiez le titre du graphique afin d'indiquer qu'il représente une moyenne mobile pour la ligne de lunettes Inferno.
 - Vérifiez que les légendes s'affichent à côté du graphique.
 - Ajoutez des libellés de valeur au graphique.
10. Définissez la valeur de l'échelle de l'axe Z à 25 pour l'unité principale.

Résultats

Le graphique affiche maintenant vos prévisions de niveau de retours et identifie les retours enregistrés à chaque fin d'année.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, voir la section [Création d'une exploration](#).

Rapports de bilan

Dans cette rubrique, vous allez créer un rapport de bilan qui affichera les actifs, les passifs et les avoirs nets de la société fictive Vacances et aventure pour 2013.

Pour créer ce rapport, vous allez utiliser un pack publié à partir de cubes MSAS contenant des données financières. Utilisez le cube Données financières VA tiré de la base de données GOSALESDW. Ce cube contient les données financières mensuelles et de l'année en cours pour tous les comptes. Les données sont basées sur des phases exprimées en dollars américains pour 2010, 2011, 2012 ou 2013 (données réelles sur 7 mois seulement).

Vous utiliserez un modèle comptable Microsoft Office, téléchargeable à partir du site Web de Microsoft, pour créer le bilan. Pour cet exercice, le modèle utilisé est un bilan avec ratios et fond de roulement.

Vous appliquerez également une analyse basée sur des cellules pour renseigner votre bilan avec des données IBM Cognos pour les actifs en cours et les autres, ainsi que pour les passifs en cours et les autres. Vous tirerez parti de la puissance du formatage d'Excel et appliquerez une couleur d'arrière-plan, des styles et des caractéristiques de polices ainsi qu'un formatage des cellules pour obtenir une présentation professionnelle de votre rapport.

Il vous faudra entre 20 et 30 minutes pour effectuer cet exercice.

Création du bilan

Vous allez créer un rapport de bilan qui affichera les actifs, les passifs et les avoirs nets de l'exemple de société Vacances et aventure pour 2013. Vous devez d'abord créer le bilan.

Pour afficher le rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur BalanceSheet template.xls.

Procédure

1. Téléchargez le modèle Balance Sheet with Ratios and Working Capital (bilan avec ratios et fond de roulement) à partir du site Web de Microsoft :

<http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx> (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)

2. Effacez le contenu du modèle, sauf pour les cellules calculées et les catégories du bilan, telles que **Actifs court terme** et **Autre passif**.
3. Insérez une ligne sous chaque catégorie du bilan.

Cette ligne est utilisée pour créer les lignes et les colonnes nécessaires pour faire glisser les en-têtes et les groupes d'éléments le long de l'axe vertical et de l'axe horizontal.

4. Poursuivez avec le remplissage des actifs court terme.

Remplissage des actifs court terme

Vous créez un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets de l'exemple de société Vacances et Aventures pour 2013. Vous devez maintenant remplir les actifs court terme.

Procédure

1. Ouvrez le pack **GOFinanceFact_EN_MSAS2011**.
2. Dans l'arborescence source, développez **Comptes, Bilan (total)**, puis **Actifs (total)**.
3. Faites glisser la catégorie **Actifs court terme (total)** vers la cellule qui suit la catégorie **Actifs court terme**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie **Actifs court terme (total)**, puis cliquez sur **IBM Planning Analytics, Développer, Développer vers le haut**.

Les cellules qui précèdent **Actifs court terme (total)** sont alimentées avec les composants hiérarchiques de **Actifs court terme (total)**.

5. Dans l'arborescence de sources, développez **Temps**, puis faites glisser **2013** vers la colonne de la structure basée sur des cellules.
6. Dans l'arborescence de sources, développez **Mesures**, puis faites glisser **Etat (Année)** dans la zone de mesures dans laquelle l'en-tête de la colonne et celui de la ligne sont adjacent.
7. Convertissez les données dynamiques en données statiques.
8. Poursuivez avec le remplissage des autres actifs.

Remplissage des autres actifs

Vous créez un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets de l'exemple de société Vacances et Aventures pour 2013. Vous devez maintenant remplir les autres actifs.

Procédure

1. Dans l'arborescence source, développez **Comptes, Bilan (total)**, puis **Actifs (total)**.
2. Faites glisser la catégorie **Autres éléments d'actif (total)** vers la cellule qui suit la catégorie **Autres éléments d'actif**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie **Autres éléments d'actif (total)**, puis cliquez successivement sur les options **IBM Cognos Analysis, Développer** et **Développer vers le haut**.

Les cellules qui précèdent **Autres éléments d'actif (total)** sont alimentées avec les composants hiérarchiques de **Autres éléments d'actif (total)**.

4. Dans l'arborescence de sources, développez **Temps**, puis faites glisser **2013** vers la colonne de la structure basée sur des cellules.
5. Dans l'arborescence de sources, développez **Mesures**, puis faites glisser **Etat (Année)** dans la zone de mesures dans laquelle l'en-tête de la colonne et celui de la ligne sont adjacent.

6. Convertissez les données dynamiques en données statiques.
7. Poursuivez avec le remplissage des passifs court terme.

Remplissage des passifs court terme

Vous créez un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets de l'exemple de société Vacances et Aventures pour 2013. Vous devez maintenant remplir les passifs court terme.

Procédure

1. Dans de l'arborescence source, développez **Comptes, Bilan (total), Passifs interne et externe (total)**, puis **Passif (total)**.
2. Faites glisser la catégorie **Passifs court terme (total)** vers la cellule qui suit la catégorie **Passif court terme**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie **Passifs court terme (total)**, puis cliquez successivement sur les options **IBM Cognos Analysis, Développer** et **Développer vers le haut**.

Les cellules qui précèdent **Passifs court terme (total)** sont alimentées avec les composants hiérarchiques de **Passifs court terme (total)**.

4. Dans l'arborescence de sources, développez **Temps**, puis faites glisser **2013** vers la colonne de la structure basée sur des cellules.
5. Dans l'arborescence de sources, développez **Mesures**, puis faites glisser **Etat (Année)** dans la zone de mesures dans laquelle l'en-tête de la colonne et celui de la ligne sont adjacent.
6. Convertissez les données dynamiques en données statiques.
7. Poursuivez avec le remplissage des autres passifs.

Remplissage des autres passifs

Vous créez un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets de l'exemple de société Vacances et Aventures pour 2013. Vous devez maintenant remplir les autres passifs.

Procédure

1. Dans de l'arborescence source, développez **Comptes, Bilan (total), Passifs interne et externe (total)**, puis **Passif (total)**.
2. Faites glisser la catégorie **Passifs à long terme et autres (total)** vers la cellule située après la catégorie **Autre passif**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie **Passifs à long terme et autres (total)**, puis cliquez successivement sur les options **IBM Cognos Analysis, Développer** et **Développer vers le haut**.

Les cellules avant **Passifs à long terme et autres (total)** sont alimentées avec les composants hiérarchiques de **Passifs à long terme et autres (total)**.

4. Dans l'arborescence de sources, développez **Temps**, puis faites glisser **2013** vers la colonne de la structure basée sur des cellules.
5. Dans l'arborescence source, développez **Mesures**, puis faites glisser **Etat (Année)** dans la zone de mesures dans laquelle l'en-tête de la colonne et celui de la ligne sont adjacent.
6. Convertissez les données dynamiques en données statiques.
7. Poursuivez avec le nettoyage du bilan.

Nettoyage du bilan

Vous avez créé un rapport de bilan affichant les actifs, les passifs et les avoirs nets de la société fictive Vacances et aventure pour 2013. Pour terminer, vous devez maintenant le nettoyer.

Procédure

1. Sous chaque catégorie du bilan, supprimez la ligne contenant les libellés des dimensions utilisées dans l'analyse basée sur des cellules.
2. Vérifiez que les lignes vides sont supprimées, de sorte que la forme du bilan soit préservée.
3. Une fois les données converties en données statiques, les éléments récapitulatifs, tels qu'**Autres éléments d'actif (total)** et **Passifs court terme (total)** sont des valeurs statiques. Supprimez ces lignes de sorte que les formules du modèle de bilan calculent correctement les données.
4. Dans la cellule destinée à l'en-tête du bilan, saisissez **Société Vacances et Aventure - Bilan** et **2013**.

Résultats

Vous venez d'utiliser vos connaissances d'Excel pour exploiter les données d'IBM Cognos. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, reportez-vous à la section [«Création de A à Z»](#), à la page 239.

Explorations à l'aide de filtres

Lorsque vous utilisez des données dimensionnelles, vous pouvez utiliser des filtres de contexte afin de cibler rapidement votre rapport sur une vue précise des données. Vous pouvez également créer des filtres personnalisés pour affiner votre vue.

Au cours de cette rubrique, vous apprendrez à :

- Créer des filtres de contexte en faisant glisser des membres ou des ensembles dans la zone de filtre de contexte
- Générer un filtre personnalisé en créant une expression que vous utilisez pour extraire un sous-ensemble d'enregistrements particulier

Il vous faudra entre 10 et 25 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur `CustomFilter.xls`.

La Vue d'exploration contient des lignes de produits dans les lignes, des années dans les colonnes et des retours insérés en tant que mesure. Les valeurs sont filtrées pour afficher les retours uniquement pour les commandes effectuées en ligne depuis les Etats-Unis. Un filtre personnalisé est utilisé sur l'objet de ce rapport afin qu'il n'affiche que les lignes de produits ayant généré plus de 5 000 retours en 2013.

Création de filtres de contexte

Dans cette rubrique, vous allez apprendre à créer des filtres de contexte en faisant glisser des membres ou des ensembles dans la zone de filtre de contexte.

Il vous faudra entre 15 et 20 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur `CustomFilter.xls`.

Procédure

1. Créez une Vue d'exploration utilisant le pack **Ventes et marketing (cube)**.
2. Insérez des données dans la Vue d'exploration :
 - Dans **Mesures**, faites glisser **Retours** vers la zone d'insertion **Mesure**.
 - Faites glisser l'élément **Produits** vers la zone **Lignes**.
 - Dans **Temps**, faites glisser **Temps** vers la zone d'insertion **Colonnes**.
3. Remplacez le libellé de la colonne **Temps** par **Total**.
4. Affichez tous les membres dans les niveaux.
5. Dans **Détaillants**, faites glisser **Amériques** vers la zone d'insertion **Contexte**.
6. Dans **Modes de commande**, faites glisser **Site Web** vers la zone d'insertion **Contexte**.

Vous constaterez que seuls les retours des commandes passées sur le site Web sur le territoire américain s'affichent, pour toutes les marques de produits, sur une période de quatre ans. Le nombre total de retours figure dans la colonne **Total**.

7. Poursuivez avec la création de filtres personnalisés.

Création de filtres personnalisés

Au cours de cette rubrique, vous apprendrez à générer un filtre personnalisé en créant une expression que vous utilisez pour extraire un sous-ensemble d'enregistrements particulier.

Procédure

1. Dans la zone d'insertion **Lignes**, pour **Produits**, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner l'option **Filtre, Editer/Ajouter un filtre**.
2. Dans la fenêtre **Filtre**, créez une expression afin d'afficher uniquement les lignes de produits ayant généré plus de 5 000 retours en 2013.

Résultats

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, voir les sections suivantes :

- [Création d'une vue Exploration](#)
- [Insertion et affichage de tous les éléments d'un niveau](#)
- [Filtrage des valeurs à l'aide du contexte](#)
- [Création d'un ensemble personnalisé](#)

Création d'un filtre personnalisé dans une exploration de liste

Créez des filtres pour limiter le nombre d'éléments qui s'affichent dans une feuille d'exploration. Dans les expressions de filtre, vous pouvez référencer des cellules à partir d'un classeur Microsoft Excel.

En suivant les étapes de ce tutoriel, vous apprendrez à :

- Créer des filtres
- Assembler des lignes de filtre
- Utiliser dans un filtre des valeurs de cellule

Ce tutoriel utilise le pack d'exemples Ventes VA (requête).

Utilisation des données relationnelles fournies en exemple pour créer une exploration de liste complexe avec une colonne calculée

Créez une exploration de liste avec plusieurs colonnes de données, puis ajoutez une colonne calculée.

En suivant les étapes de cette section du tutoriel, vous apprendrez à :

- Charger un pack de données particulier
- Créer une exploration de liste complexe
- Ajouter une colonne calculée destinée à une analyse

Démarrez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel et ouvrez l'exemple de pack

Pour accéder aux données, vous devez démarrer IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, puis sélectionner un pack de données. Selon la façon dont le serveur et les données ont été configurées, vous devrez éventuellement développer plusieurs éléments de noeud pour accéder aux ensembles de données d'exemple.

Procédure

1. Démarrez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

2. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Connexion** et sélectionnez le serveur qui contient les échantillons de données IBM Cognos Analytics.
3. Dans la liste des packs, cliquez sur **Ventes VA (requête)**, puis cliquez sur **OK**.

Créez une exploration de liste avec plusieurs colonnes de données du pack Ventes VA (requête).

Dans le cadre d'une analyse, vous devez créer une exploration de liste avec les données sur les produits contenus dans le cube d'exemple Ventes.

Procédure

1. Pour créer une exploration de liste, dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Liste**.
2. Dans l'arborescence source, développez le dossier **Ventes (requête)**.
3. Développez l'élément **Produit**.
4. Pour créer des colonnes, faites glisser les éléments suivants dans l'exploration : **Nom du produit**, **Date de lancement**, **Prix unitaire** et **Coût unitaire**.

Ajout d'une colonne calculée

Créez une colonne calculée destinée à votre analyse.

Procédure

1. Sélectionnez les colonnes **Prix unitaire** et **Coût unitaire**.
2. Dans la barre d'exploration, cliquez sur l'icône **Insérer un calcul**, puis cliquez sur **Prix unitaire - Coût unitaire**.

La colonne calculée **Prix unitaire - Coût unitaire**, figure après la colonne **Coût unitaire**.

Ajout de valeurs dans la feuille de calcul et création d'expressions de filtre

Vous pouvez utiliser les valeurs d'une feuille de calcul ou d'un classeur Microsoft Excel comme une partie d'une expression de filtre.

Dans le tutoriel, les valeurs sont statiques. Dans vos scénarios, il peut s'agir de valeurs calculées provenant d'autres feuilles d'exploration IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ou des résultats de calculs de cellules Microsoft Excel.

Ajout dans la feuille de calcul Microsoft Excel de valeurs à utiliser dans un calcul de filtre

Créez dans les cellules de la feuille d'exploration des valeurs minimales et maximales à utiliser dans l'expression de filtre.

Procédure

1. Cliquez sur la cellule I4 et entrez **Minimum**.
Cette cellule contient le libellé de la valeur minimale utilisée dans le calcul du filtre.
2. Cliquez sur la cellule I5 et entrez **Maximum**.
Cette cellule contient le libellé de la valeur maximale utilisée dans le calcul du filtre.
3. Cliquez sur la cellule J4 et entrez **10**.
Cette cellule contient la valeur minimale utilisée dans le calcul du filtre.
4. Cliquez sur la cellule J5 et entrez **15**.
Cette cellule contient la valeur maximale utilisée dans le calcul du filtre.

Création d'une expression de filtre basée sur les valeurs minimales et maximales

Créez dans les cellules de la feuille d'exploration des valeurs minimales et maximales à utiliser dans l'expression de filtre.

Procédure

1. Dans la barre d'exploration, cliquez sur **Filtrer**, puis cliquez sur **Editer/Ajouter un filtre**.
La fenêtre **Filtrer** s'affiche.
2. Cliquez sur **Editer/Ajouter un filtre**.
La fenêtre **Editer le filtre** s'affiche.
3. Cliquez sur **Entrer une référence de cellule**.
4. Dans la sous-fenêtre **Ventes VA (requête)**, cliquez sur **Prix unitaire - Coût unitaire**.
5. Dans la zone de l'opérateur, cliquez sur **> (Supérieur à)**.
6. Dans la zone de référence de cellule, située après l'opérateur, entrez J4 et cliquez sur **OK**.
La fenêtre **Editer le filtre** se ferme.
7. Cliquez sur l'icône **Ajouter une ligne de filtre**.
La fenêtre **Editer le filtre** s'affiche.
8. Cliquez sur **Entrer une référence de cellule**.
9. Dans la sous-fenêtre **Ventes VA (requête)**, cliquez sur **Prix unitaire - Coût unitaire**.
10. Dans la zone de l'opérateur, cliquez sur **< (Inférieur à)**.
11. Dans la zone de référence de cellule, située après l'opérateur, entrez J5 et cliquez sur **OK**.
La fenêtre **Editer le filtre** se ferme.
12. Cliquez sur **OK**.

Résultats

Vous observez que les résultats de l'exploration sont modifiés par les expressions de filtre que vous créez. Vous limitez les éléments de l'exploration de liste par les valeurs minimale et maximale que vous définissez en tant que valeurs statiques dans les cellules de la feuille d'exploration.

En limitant les données de votre exploration, vous pouvez mettre en évidence les indicateurs clés de performance. Vous pouvez créer des expressions de filtre pour limiter les données à des dates spécifiques en ajoutant des lignes qui utilisent la date de lancement.

Création d'une Vue d'exploration à l'aide d'un ensemble personnalisé de membres

Cette rubrique vous apprend à créer une Vue d'exploration contenant un ensemble personnalisé que vous définissez.

Les ensembles personnalisés vous permettent de grouper des membres pour répondre à vos besoins en termes de rapports. Supposons que vous voulez mettre en évidence les résultats des visites des représentants dans un ensemble de pays de la région Asie-Pacifique. Vous pouvez créer un ensemble personnalisé qui comprend les pays concernés, puis ajouter l'ensemble personnalisé à un rapport.

Il vous faudra entre 15 et 20 minutes pour effectuer cet exercice. Pour afficher le rapport complet, téléchargez l'exemple de classeur CustomSet .x1s. L'exemple de classeur est associé à un formatage dans Microsoft Excel et ne ressemble pas exactement à la feuille de calcul que vous créez.

Avant de commencer

Le pack d'exemples doit être installé sur le système IBM Cognos Analytics. Accédez aux exemples de classeur dans l'emplacement d'installation des exemples d'IBM Cognos Analytics. Demandez à l'administrateur l'URL pour la connexion au système IBM Cognos Analytics et l'emplacement des exemples de classeur.

Procédure

1. Connectez-vous au système IBM Cognos Analytics et ouvrez le pack **Ventes et marketing (cube)**.
L'emplacement par défaut du pack d'exemples est **Dossiers publics>Samples_Office>Cubes**.
2. Créez une Vue d'exploration.
3. Vérifiez que l'option **Insérer le membre avec ses enfants** est activée.
4. Ajoutez les données élémentaires suivantes au rapport :
 - Faites glisser l'élément **Produits** vers la zone d'insertion **Lignes**.
 - Faites glisser l'élément **Temps** vers la zone d'insertion **Colonnes**.
 - Faites glisser l'élément **Revenus** vers la zone d'insertion **Mesures**.
5. Développez le dossier **Modes de commande**, puis faites glisser l'élément **Visite d'un représentant** vers la zone **Contexte**.
6. Créez un ensemble personnalisé à partir de la dimension **Asie-Pacifique**.
Sélectionnez **Japon, Corée, Chine** et **Singapour**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un membre sélectionné, puis cliquez sur **Nouvel ensemble**. Enregistrez l'ensemble sous Asie orientale.
7. Dans la zone **Ensembles personnalisés**, faites glisser Asie orientale jusqu'à la zone des lignes située après **Produits**.

Notez que la Vue d'exploration représente uniquement les détaillants d'Asie orientale. Cela signifie que l'Australie, qui était initialement membre de la dimension Asie-Pacifique, ne fait pas partie de l'ensemble personnalisé Asie orientale.

Résultats

Un ensemble personnalisé est associé à l'utilisateur qui crée l'ensemble personnalisé. Lors de l'ouverture suivante du pack Ventes et marketing, l'ensemble personnalisé peut être utilisé dans les autres rapports. En revanche, il n'est pas disponible lorsque d'autres utilisateurs ouvrent le pack.

Pour éditer un ensemble personnalisé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble et cliquez sur **Editer l'ensemble**. Si vous éditez un ensemble personnalisé, ou si les membres utilisés dans l'ensemble subissent des modifications, le changement n'est pas appliqué aux rapports lorsque vous actualisez les données. Pour mettre à jour un rapport, supprimez l'ensemble personnalisé du rapport, puis ajoutez l'ensemble modifié.

Pour obtenir une aide supplémentaire, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- [«Création d'une exploration»](#), à la page 213
- [«Création et édition d'ensembles»](#), à la page 143

Création d'ensembles dans des Vues d'exploration et des Rapports rapides

Dans l'éditeur d'ensemble, créez des expressions dynamiques pour actualiser vos rapports et y afficher les informations les plus récentes.

Les objectifs d'apprentissage pour ce tutoriel sont les suivants :

- Découvrir les fonctionnalités de l'éditeur d'ensemble
- Apprendre à créer des expressions dynamiques
- Apprendre à utiliser l'éditeur d'ensemble avec des rapports rapides

Ce tutoriel utilise le pack d'exemples plan_BudgetPlan.

Création d'une Vue d'exploration

Créez une Vue d'exploration dans le cadre de votre analyse budgétaire. Utilisez des Vues d'exploration pour présenter des informations sous une forme compacte, dans laquelle les cellules à l'intersection des lignes et des colonnes contiennent des données récapitulatives.

La Vue d'exploration que vous créez contient des données du modèle Planning Sample, avec des informations sur le budget. Vous apprenez à créer une Vue d'exploration à partir d'un plan comptable avec un résultat net d'exploitation.

Démarrage d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel et chargement de l'exemple de plan budgétaire

Chargez le plan budgétaire d'IBM TM1 pour pouvoir l'utiliser au cours de ce tutoriel.

Procédure

1. Démarrez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.
2. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Connecter** et sélectionnez le serveur sur lequel se trouvent les échantillons de données IBM TM1.
3. Dans la liste des packs, cliquez sur **Planning Sample**, puis sur **OK**.

Création d'une Vue d'exploration intitulée budget

Créez une Vue d'exploration à partir du plan budgétaire.

Procédure

1. Dans l'onglet IBM Planning Analytics, cliquez sur **Exploration**.
2. Faites glisser les éléments suivants de l'arborescence source dans la zone d'insertion **Contexte** :
 - a) Cliquez sur **plan_version** > **plan_version** > **Membres**, puis faites glisser le membre **FY 2004 Budget** jusqu'à la zone **Contexte**.
 - b) Cliquez sur **plan_business_unit** > **plan_business_unit** > **Membres** > **10000** > **10100**, puis faites glisser le membre **10110** jusqu'à la zone **Contexte**.
 - c) Cliquez sur **plan_department** > **plan_department** > **Membres** > **1000** > **100**, puis faites glisser le membre **105** jusqu'à la zone **Contexte**.
 - d) Cliquez sur **plan_exchange_rates** > **plan_exchange_rates** > **Membres**, puis faites glisser le membre **local** jusqu'à la zone **Contexte**.
 - e) Cliquez sur **plan_source** > **plan_source** > **Membres** > **budget**, puis faites glisser le membre **input** jusqu'à la zone **Contexte**.
3. Ajoutez l'année 2004 dans la zone d'insertion **Colonnes**.
Cliquez sur **plan_time** > **plan_time** > **Membres**, puis faites glisser le membre **2004** jusqu'à la zone d'insertion **Colonnes**.
4. Ajoutez le résultat net d'exploitation à la zone d'insertion **Lignes**.
Cliquez sur **plan_chart_of_accounts** > **plan_chart_of_accounts** > **Membres**, puis faites glisser le membre **Net Operating Income** jusqu'à la zone d'insertion **Lignes**.

Utilisation de l'éditeur d'ensemble

Après avoir créé une Vue d'exploration de base, utilisez l'éditeur d'ensemble pour créer une Vue d'exploration plus complexe à l'aide des fonctionnalités avancées de cet éditeur.

Insertion dynamique de membres 2004 depuis l'éditeur d'ensemble

Le premier exemple consiste à rendre l'année 2004 dynamique et à importer ses enfants.

Procédure

1. Dans la zone d'insertion **Colonnes**, cliquez sur le menu déroulant associé au membre **2004**, puis cliquez sur **Editer l'ensemble**.
L'éditeur d'ensemble s'ouvre.

2. Dans la sous-fenêtre **Sélection**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **2004**, puis cliquez sur **Insérer les options > Insérer un membre avec ses enfants**.
3. Pour vérifier l'expression dynamique que vous avez créée, dans la barre d'outils de l'éditeur d'ensemble, cliquez sur  **Afficher le MDX**.
La fenêtre **Editer le MDX** s'ouvre ; elle contient l'expression : `{{[plan_time].[2004].[plan_time].[2004].CHILDREN}}`
4. Pour sauvegarder l'expression MDX et fermer la fenêtre **Editer le MDX**, cliquez sur **OK**.
5. Pour sauvegarder votre travail dans l'éditeur d'ensemble et fermer la fenêtre, cliquez sur **OK**.

Remplacement de l'élément Net Operating Income par les éléments du composant dans la fenêtre de l'éditeur d'ensemble

Utilisez la dimension **plan_chart_of_accounts** sur l'axe des lignes. Utilisez l'élément **Net Operating Income** dans l'éditeur d'ensemble.

Procédure

1. Dans la zone d'insertion **Lignes**, cliquez sur le menu déroulant associé à l'élément **Net Operating Income**, puis cliquez sur **Editer l'ensemble**.
La fenêtre de l'éditeur de sous-ensemble s'ouvre.
2. Dans la sous-fenêtre **Sélection**, cliquez sur l'élément **Net Operating Income**, et appuyez sur la touche Suppr.
3. Dans la sous-fenêtre **Membres disponibles**, développez **plan_chart_of_accounts**, puis développez **Net Operating Income**.
Vous voyez les trois éléments du composant, **Revenue**, **COS** et **Operating Expense**.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône **Type d'insertion**, puis cliquez sur **Insérer un membre unique**.
5. Sélectionnez **Revenue**, **COS** et **Operating Expense**, puis cliquez sur l'icône Ajouter.
Les éléments sélectionnés s'affichent dans la sous-fenêtre **Sélection**. Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez sur Maj et cliquez sur les éléments.
6. Pour rendre l'élément COS dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément **Options d'insertion**, et cliquez sur **Insérer le membre avec ses enfants**.
7. Pour sauvegarder votre travail dans l'éditeur de sous-ensemble et fermer la fenêtre, cliquez sur **OK**.
Remarquez que le nom des éléments après l'élément COS est affiché en tant qu'ID de compte. Modifiez leur apparence à l'aide de l'éditeur de sous-ensemble.
8. Dans la zone d'insertion **Lignes**, cliquez sur le menu déroulant associé à l'élément **Net Operating Income**, cliquez sur **Définir l'alias**, puis cliquez sur **Nom du compte**.
Remarquez que le nom des éléments après l'élément COS est affiché en tant que nom de compte au lieu d'ID de compte.

Création de rapports rapides

Convertissez la Vue d'exploration en un Rapport rapide. Un Rapport rapide est utile pour présenter des données ou envoyer des classeurs à d'autres membres de l'équipe qui ne disposent pas d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Vous pouvez utiliser l'éditeur d'ensemble pour ajouter des éléments à un Rapport rapide.

Conversion de la Vue d'exploration en Rapport rapide

Utilisez l'éditeur de sous-ensemble avec des Rapports rapides pour ajouter ou retirer des éléments sur l'axe des colonnes ou des lignes.

Vous pouvez également l'utiliser pour créer une cellule de validation de données sur un membre de contexte. Dans un Rapport rapide, vous pouvez ajouter des éléments en entrant leur nom dans les cellules de la plage nommée, ou à l'aide de l'éditeur de sous-ensemble. Pour retirer des éléments, vous

pouvez supprimer des colonnes ou des lignes en utilisant des commandes Microsoft Excel ou à l'aide de l'éditeur de sous-ensemble. Lorsque vous ouvrez un Rapport rapide dans l'éditeur de sous-ensemble, vous pouvez interagir avec lui de la même manière qu'avec des explorations. La seule exception est que tous les membres dynamiques sont convertis en membres statiques lorsque vous quittez l'éditeur et que vous l'appliquez à un Rapport rapide.

Procédure

1. Dans la barre d'outils de l'Exploration, cliquez sur  et cliquez sur **Convertir en Rapport rapide > Dans une nouvelle feuille.**
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Q1-2010**, cliquez sur **IBM Cognos Analysis**, puis cliquez sur **Remplacer les membres.**
L'éditeur de sous-ensemble s'ouvre.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône **Filtrer.**
Les contrôles de filtre et la zone de filtre s'affichent après la barre d'outils.
4. Dans la zone de filtre, entrez Q1 et appuyez sur la touche **Entrée.**
Tous les éléments de la dimension plan_time qui contiennent Q1 s'affichent.
5. Dans la sous-fenêtre **Résultats de la recherche**, cliquez sur **Q1-2011**, puis cliquez sur l'icône **Ajouter** pour ajouter ces éléments à la sous-fenêtre **Sélection.**
6. Cliquez sur l'icône **Type d'insertion**, puis cliquez sur **Insérer le membre avec ses enfants.**
7. Cliquez sur **OK.**
Les éléments du composant Q1-2011 s'affichent après Q1-2010.
8. Dans la cellule A3, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément **10110**, cliquez sur **IBM Cognos Analysis**, puis cliquez sur **Remplacer les membres.**
La fenêtre de l'éditeur de sous-ensemble s'ouvre.
9. Dans la sous-fenêtre **Membres disponibles**, développez **plan_business_unit**, puis développez l'élément **10000.**
10. Sélectionnez **10100**, **10200**, **10300** et **10400**, puis cliquez sur l'icône Ajouter pour ajouter ces membres à la sous-fenêtre **Sélection.**
11. Cliquez sur **OK.**
La cellule A3 est désormais un sélecteur.

Chapitre 13. Traitement des incidents

Les informations qui suivent constituent un outil pratique pour résoudre des problèmes spécifiques pouvant survenir durant ou après l'installation d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Pour plus d'informations, voir [«Erreurs courantes lors de l'installation de Planning Analytics for Microsoft Excel»](#), à la page 308

Traitement des incidents

Le *traitement des incidents* constitue une approche systématique destinée à résoudre un problème. L'objectif de cette procédure est de déterminer pourquoi quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, et comment résoudre le problème.

La première étape du processus de traitement des incidents est la description exhaustive de celui-ci. La description vous aide, et aide le support IBM, à savoir où commencer pour rechercher la cause du problème. Dans cette étape, vous devez vous poser des questions de base :

- Quels sont les symptômes du problème ?
- Où le problème se produit-il ?
- Quand le problème se produit-il ?
- Dans quelles conditions le problème se produit-il ?
- Le problème peut-il être reproduit ?

Les réponses à ces questions permettent généralement d'obtenir une bonne description du problème, ce qui peut ensuite mener à la résolution du problème.

Quels sont les symptômes du problème ?

Lorsqu'on commence à décrire un problème, la question la plus évidente est "Quel est le problème ?" Cette question, qui semble simple, peut cependant être décomposée en plusieurs questions ciblées qui génèrent une représentation plus descriptive du problème. Ces questions peuvent inclure :

- Qui, ou quoi, signale le problème ?
- Quels sont les codes d'erreur et les messages ?
- Comment se produit la défaillance du système ? Par exemple, s'agit-il d'une boucle, d'un blocage, d'une panne, d'une dégradation des performances ou de résultats erronés ?

Où le problème se produit-il ?

Déterminer la source du problème n'est pas toujours facile, mais constitue l'une des étapes principales de sa résolution. De nombreuses couches de technologie peuvent exister entre le signalement et la défaillance des composants. Les réseaux, les disques et les pilotes constituent seulement quelques-uns des composants à prendre en considération lorsque vous enquêtez sur des problèmes.

Les questions suivantes permettent d'isoler la couche du problème :

- Le problème est-il spécifique à une plateforme ou à un système d'exploitation, ou se produit-il sur différentes plateformes ou différents systèmes d'exploitation ?
- L'environnement et la configuration en cours sont-ils pris en charge ?

Le fait que l'une des couches rapporte le problème ne signifie pas qu'elle en soit la source. Identifier la source d'un problème consiste, entre autres, à comprendre l'environnement dans lequel il existe. Prenez du temps pour décrire de façon exhaustive l'environnement du problème, y compris le système d'exploitation et sa version, tous les logiciels et leur version, ainsi que le matériel. Vérifiez que l'environnement d'exécution est pris en charge. De nombreux problèmes ont pour origine des versions de logiciels non prévues pour une utilisation concurrente, ou qui n'ont pas été testées ensemble.

Quand le problème se produit-il ?

Générez un diagramme chronologique détaillé des événements menant à la défaillance, particulièrement pour les cas dans lesquels la défaillance ne s'est produite qu'une seule fois. Il est plus facile de décrire le déroulement en commençant par la fin : commencez par le moment où l'erreur a été signalée (aussi précisément que possible, voire jusqu'aux millisecondes) et remontez la suite des événements à l'aide des journaux et des informations disponibles. Généralement, vous n'avez pas besoin de remonter plus loin que le premier événement suspect du journal de diagnostics.

Pour décrire le déroulement détaillé des événements, répondez aux questions suivantes :

- Le problème se produit-il uniquement à un certain moment du jour ou de la nuit ?
- A quelle fréquence se produit-il ?
- Quelle séquence d'événements s'est produite juste avant l'heure à laquelle le problème a été signalé ?
- Le problème se produit-il après une modification de l'environnement, par exemple une mise à niveau ou l'installation d'un logiciel ou d'un matériel ?

Dans quelles conditions le problème se produit-il ?

La connaissance des systèmes et des applications en cours au moment du problème est un élément important du processus de traitement des incidents. Les questions qui suivent peuvent permettre d'identifier les causes du problème liées à l'environnement :

- Le problème se produit-il toujours lors de l'exécution de la même tâche ?
- Une séquence d'événements particulière doit-elle intervenir pour que le problème survienne ?
- Une autre application échoue-t-elle au même moment ?

La réponse à ce type de questions peut aider à expliquer l'environnement dans lequel le problème survient et à mettre les dépendances en corrélation. Souvenez-vous que ce n'est pas parce que plusieurs problèmes peuvent s'être produits au même moment qu'ils sont nécessairement liés.

Le problème peut-il être reproduit ?

Les problèmes qui peuvent être reproduits sont souvent plus faciles à résoudre. Ils peuvent cependant présenter un inconvénient. Si le problème a des répercussions métier importantes, vous ne souhaitez pas qu'il se reproduise. Si possible, recréez le problème dans un environnement de test ou de développement, qui offre généralement plus de flexibilité et de maîtrise pendant les investigations.

Répondez aux questions suivantes :

- Le problème peut-il être reproduit sur un système de test ?
- Plusieurs utilisateurs ou plusieurs applications rencontrent-ils le même type de problème ?
- Le problème peut-il être reproduit en exécutant une seule commande, un ensemble de commandes ou une application particulière ?

Obtention des correctifs

Le problème rencontré peut être résolu par un correctif disponible pour le produit.

Procédure

Pour trouver et installer des correctifs :

1. Déterminez le correctif dont vous avez besoin via le site [Fix Central](http://www.ibm.com/support/fixcentral/) (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>).
2. Téléchargez le correctif. Ouvrez la page de téléchargement et suivez le lien fourni dans la section "Download package".
3. Appliquez le correctif en suivant les instructions de la section "Installation Instructions" de la page de téléchargement.

4. Abonnez-vous aux notifications de correctifs hebdomadaires par courrier électronique et aux informations du support IBM.

Comment contacter le support IBM

Le support IBM donne accès à un ensemble de ressources IBM destinées à vous aider à résoudre des questions liées aux logiciels.

Avant de commencer

Après avoir tenté de trouver des réponses ou des solutions dans les ressources qui sont à votre disposition, par exemple dans les notes techniques, vous pouvez contacter le support IBM. Pour contacter le support IBM, votre société doit disposer d'un contrat de maintenance IBM actif, et vous devez être autorisé à soumettre des problèmes à IBM. Vous devez également conserver les informations suivantes à portée de main :

- Votre numéro d'identification client
- Le numéro de votre demande de service s'il s'agit d'une demande en cours
- Le numéro de téléphone auquel vous êtes joignable
- La version du logiciel que vous utilisez
- La version du système d'exploitation que vous utilisez
- La description de ce que vous faisiez lorsque le problème s'est produit
- Le texte exact du ou des messages d'erreur qui s'affichent
- Les actions entreprises pour tenter de résoudre le problème

Les informations sur les types d'assistance disponibles sont disponibles à la rubrique [Support portfolio](#) dans le document *Software Support Handbook* (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Procédure

Suivez la procédure ci-dessous pour contacter le support IBM et lui soumettre un problème :

1. Définissez la nature du problème, collectez des informations générales, puis identifiez le niveau de gravité du problème. Pour plus d'informations, voir la rubrique [Getting IBM support](#) dans le document *Software Support Handbook*.
2. Rassemblez les données de diagnostic.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour soumettre le problème au support IBM :
 - Utilisez IBM Support Assistant (ISA) : Cette fonction sert à ouvrir, mettre à jour et afficher une demande de service électronique sur le site d'IBM. Toutes les données collectées peuvent être jointes à la demande de service. Ainsi, la durée de l'analyse et de la résolution du problème est réduite.
 - En ligne via le [Support IBM](#) (ouvre une nouvelle fenêtre) : Vous pouvez ouvrir, mettre à jour et afficher toutes vos demandes de service à partir du portlet de demande de service sur la page de Demande de service.
 - Par téléphone : Pour trouver le numéro de téléphone à utiliser, voir la page Web [Directory of worldwide contacts](#) (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Résultats

Si le problème à soumettre concerne un incident logiciel ou une documentation manquante ou erronée, le support IBM crée un APAR (Authorized Program Analysis Report). L'APAR décrit le problème en détails. Dans la mesure du possible, le support IBM fournit une solution de contournement à implémenter en attendant la résolution de l'APAR et la diffusion du correctif. IBM publie tous les jours les APAR résolus sur le site Web du support IBM pour que les autres utilisateurs qui rencontreraient le même problème puissent bénéficier de la résolution.

Echange d'informations avec IBM

Pour diagnostiquer ou identifier un problème, vous pouvez avoir besoin de fournir au support IBM des données et des informations relatives à votre système.

Dans d'autres cas, le support IBM peut vous proposer des outils ou des utilitaires à utiliser pour la détermination des problèmes.

Envoi d'informations au support IBM

Pour résoudre un problème plus rapidement, vous pouvez envoyer vos informations de trace et de diagnostic au support IBM.

Procédure

Pour soumettre les informations de diagnostic au support IBM :

1. Ouvrez un ticket. Vous pouvez utiliser le site [IBM Support](#) (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour ouvrir un nouveau ticket.
2. Collectez les données de diagnostic nécessaires. Les données de diagnostic permettent de réduire le temps nécessaire à la résolution de votre enregistrement PMR. Les données de diagnostic peuvent être collectées manuellement ou automatiquement.
3. Comprimez les fichiers à l'aide du programme TRSMAN ou AMATERSE. Téléchargez cet utilitaire gratuit depuis le site Web d'IBM vers le système IBM Cognos et installez-le avec la commande TSO RECEIVE.
4. Transférez les fichiers à IBM. Les fichiers peuvent être transférés à IBM par les méthodes suivantes :
 - Méthodes standard de téléchargement de données : FTP, HTTP
 - Méthodes de téléchargement de données sécurisées : FTPS, SFTP, HTTPS
 - Courrier électronique

Si vous utilisez un produit IBM Cognos et ServiceLink/IBMLink pour soumettre des PMR, vous pouvez envoyer vos données de diagnostic au support IBM par courrier électronique ou par FTP.

Toutes méthodes d'échange sont expliquées sur le site [IBM Support](#) (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Réception d'informations du support IBM

Il peut arriver qu'un technicien du support IBM vous demande de télécharger des outils de diagnostic ou d'autres fichiers. Vous pouvez télécharger ces fichiers par FTP.

Avant de commencer

Vérifiez que le technicien du support IBM vous a indiqué le serveur de téléchargement le plus approprié et les noms exacts des répertoires et des fichiers auxquels vous devez accéder.

Procédure

Pour télécharger des fichiers provenant du support IBM :

1. Connectez-vous par FTP en tant qu'anonyme au site indiqué par le technicien du support IBM. Utilisez votre adresse de courrier électronique comme mot de passe.
2. Accédez au répertoire approprié :
 - a) Accédez au répertoire `/fromibm`.

```
cd fromibm
```

- b) Accédez au répertoire indiqué par le technicien du support IBM.

```
cd nom_répertoire
```

3. Activez le mode binaire pour la session.

```
binary
```

4. Utilisez la commande **get** pour télécharger le fichier indiqué par technicien du support IBM.

```
get nom_fichier.extension
```

5. Terminez la session FTP.

```
quit
```

Abonnement aux mises à jour du support

Restez informé concernant les produits IBM que vous utilisez en vous abonnant aux mises à jour.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'abonnement aux mises à jour vous permet de recevoir des informations techniques et des mises à jour relatives à des outils et à des ressources spécifiques du support. Deux méthodes sont possibles pour s'abonner aux mises à jour :

Mes notifications

Mes notifications vous permet de vous abonner aux mises à jour du support pour tous les produits IBM. Vous pouvez choisir de recevoir les courriers d'annonce tous les jours, ou une fois par semaine. Vous pouvez spécifier le type d'informations que vous souhaitez recevoir, par exemple des publications, des conseils et astuces, des notifications flash sur les produits (également appelées alertes), des téléchargements et des pilotes. Mes notifications vous permet de personnaliser et de catégoriser les produits au sujet desquels vous voulez être tenu informé, et le mode de diffusion qui correspond le mieux à vos besoins.

Flux RSS

Après vous être abonné aux notifications d'un produit, vous pouvez afficher les liens vers le flux RSS/Atom du produit.

Procédure

Pour vous abonner aux mises à jour du support :

1. Ouvrez le [Support IBM](#).
2. Cliquez sur **Mes notifications**.
3. Recherchez le produit auquel vous voulez vous abonner dans la zone de recherche **Recherche du produit** :
4. Dans la liste déroulante, cliquez sur **S'abonner**.
5. Sélectionnez les types de document pour lesquels vous voulez recevoir des notifications.
6. Cliquez sur **Soumettre**.
7. Pour les liens vers le flux RSS/Atom, cliquez sur **Liens**.

Résultats

Vous êtes à présent abonné aux mises à jour du support pour votre produit. Les abonnements aux notifications restent valables tant que vous ne modifiez pas vos préférences de flux RSS et de notifications. Celles-ci sont modifiables à tout moment (par exemple lorsque vous remplacez un produit par un autre) depuis la page **Mes notifications**.

Erreurs courantes lors de l'installation de Planning Analytics for Microsoft Excel

Cette section répertorie les erreurs les plus courantes auxquelles vous pouvez être confronté.

Problèmes de configuration

Les problèmes suivants sont liés à la configuration et à l'installation.

Aucune valeur affichée lors d'une conversion en formules

Vous pouvez créer une Vue d'exploration sans aucune erreur. Cependant, lors de la conversion de cette feuille d'exploration en formules, les cellules n'affichent plus les valeurs correctement. Si vous cliquez sur une cellule ne comportant aucune valeur, elle affiche la formule COGVAL, par exemple, =COGVAL(\$C\$1, \$C\$2, \$B10,C\$8,\$B\$8). Les valeurs s'affichent pourtant correctement sur un autre poste de travail. Si un utilisateur muni des droits d'administration sur le poste de travail essaie de convertir une exploration en formules, les valeurs s'affichent correctement dans les cellules de la feuille de calcul.

L'utilisateur n'a pas utilisé Microsoft Excel avant d'installer IBM Planning Analytics for Microsoft Excel et ne s'est pas enregistré correctement. Ce problème peut être résolu de deux façons. Vous pouvez octroyer les droits d'administration du poste de travail à l'utilisateur concerné ou exécuter le fichier **Register Cognos XLL.vbs**, qui permet d'ajouter les entrées de registre correctes pour le nouvel utilisateur.

Pour que le fichier **Register Cognos XLL.vbs** soit traité correctement (lors de l'installation du logiciel et lors de son exécution pour ajouter un nouvel utilisateur), les entrées de registre de Microsoft Excel doivent avoir été créées par Microsoft Excel. Vous devez vous assurer que l'utilisateur exécute Microsoft Excel avant d'essayer d'ajouter des entrées de registre pour IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Vous pouvez examiner le fichier nuser.dat écrit par le script pour vérifier si l'utilisateur a bien été ajouté.

Mise à jour des désignations de serveur et de pack pour rendre un serveur disponible

Après avoir modifié l'alias de la passerelle ou avoir basculé d'un environnement de test à un environnement de production, vous recevez le message d'erreur suivant indiquant que le serveur n'est pas disponible et que la passerelle Cognos ne parvient pas à se connecter au serveur IBM Cognos Analytics.

SERVER_NOT_AVAILABLE : La passerelle Cognos n'arrive pas à se connecter au serveur Cognos Analytics. Il est possible que le serveur ne soit pas disponible ou que la configuration de la passerelle soit incorrecte.

Ce problème est probablement dû à une modification de l'URI de la passerelle.

Il faut mettre à jour la dénomination du serveur et du pack dans un classeur pour basculer d'un environnement de test à un environnement de production ou pour accéder aux informations d'un autre ensemble de données financières, tel qu'une phase.

Procédure

1. Vous pouvez éventuellement mettre à jour les informations de références de cellule.
 - Ouvrez le nouveau serveur et le nouveau pack à partir du classeur que vous voulez mettre à jour.
 - Dans le dossier Informations, faites glisser les métadonnées mises à jour du serveur et du pack vers la cellule du serveur ou du pack.
2. Vous pouvez éventuellement mettre à jour les informations de texte imbriqué.
 - Utilisez la fonction de recherche et de remplacement de Microsoft Excel pour mettre à jour des références imbriquées dans le texte de formules de cellules.

Echec de l'initialisation de l'interface de Cognos Office dans Microsoft Office

L'initialisation d'IBM Cognos Office peut échouer si Microsoft .NET Framework n'est pas installé ou que la version est incorrecte. La version obligatoire de Microsoft .NET Framework est la version 4.6.1 ou une version ultérieure. Ce problème peut également se produire si l'extension n'est pas installée ou enregistrée.

Si la version de Microsoft .NET Framework que vous utilisez n'est pas la version requise, désinstallez-la, puis réinstallez Microsoft .NET Framework.

Pour installer l'extension IBM Cognos, exécutez le programme d'installation.

Avant de tenter d'installer le composant de prise en charge de la programmabilité de Microsoft .NET, vous devez avoir installé Microsoft .NET Framework.

Echec de l'initialisation de Cognos for Microsoft Office

Si vous utilisez Internet Explorer pour naviguer dans IBM Cognos Analytics et que vous ouvrez un classeur, un document ou une présentation publié par IBM Cognos for Microsoft Office, le document s'ouvre dans Microsoft Office, mais vous ne disposez que d'un nombre limité de fonctionnalités.

Pour configurer Internet Explorer de façon à ouvrir des fichiers de Microsoft Office dans Microsoft Office plutôt que dans Internet Explorer, vous devez utiliser l'outil Options des dossiers pour mettre à jour les options de navigation. Vous pouvez également utiliser Windows Registry pour modifier ces paramètres.

Procédure

1. Ouvrez **Poste de travail**.
2. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options des dossiers**.
3. Dans l'onglet **Types de fichiers**, sous **Types de fichiers enregistrés**, cliquez sur **Feuille de calcul Microsoft Excel**, puis cliquez sur **Avancé**.

La boîte de dialogue **Edition du type de fichier** s'affiche.

4. Décochez la case **Parcourir dans une même fenêtre** et cliquez sur le bouton **OK**.
5. Exécutez les mêmes étapes pour les présentations Microsoft Office PowerPoint et les documents Microsoft Office Word.

Microsoft Office ne peut pas ouvrir un document Microsoft Office publié à partir de Cognos Office

Si vous constatez que Microsoft Office tente d'ouvrir deux fois un document publié lorsque vous cliquez deux fois sur un classeur, un document ou une présentation dans Microsoft Windows Explorer, il est possible que l'association de fichier soit endommagée ou qu'elle ne soit pas définie correctement.

Ce problème peut être résolu de deux façons. Vous pouvez commencer par démarrer l'application Microsoft Office, puis ouvrir le document en utilisant l'option **Ouvrir** du menu **Fichier**, ou vous pouvez réinscrire le type de fichier.

Réenregistrement des types de fichier avec un programme Microsoft Office

Lorsqu'il est impossible d'ouvrir un document Microsoft Office alors même qu'il est associé au bon type de fichier, vous devez réenregistrer le type de fichier avec le programme Microsoft Office approprié, par exemple Excel, Word ou PowerPoint.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans cette procédure, program.exe est un programme fictif qui doit être remplacé par le programme Microsoft Office à réenregistrer. Si vous avez installé Microsoft Office dans un autre emplacement, utilisez le chemin réel.

Remarque : Si vous utilisez la ligne de commande de la version 7 du système d'exploitation Microsoft Windows, vous devez augmenter ses droits pour qu'elle puisse effectuer certaines tâches, notamment le

réenregistrement des types de fichier. Pour ouvrir une invite de commande en mode élévation ou en mode administrateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur son raccourci, et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

Procédure

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur l'option **Exécuter**.
2. Pour annuler l'association avec la version du programme, dans la zone **Ouvrir**, entrez la commande suivante, puis cliquez sur **OK** :
`program.exe/regserver`
3. Pour définir la version par défaut, dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Exécuter**.
4. Dans la zone **Ouvrir**, entrez la commande suivante, puis cliquez sur **OK** :
`program.exe/regserver`

Impossible d'ouvrir des documents de Microsoft Office publiés à partir de Cognos Connection

Si l'option d'invite est désactivée, aucun message ne s'affichera dans le navigateur pour vous demander d'ouvrir ou de sauvegarder le classeur, le document ou la présentation. Réinitialisez cette option.

Vous devez activer les propriétés **Téléchargement de fichier** et **Demander confirmation pour les téléchargements de fichiers** dans Internet Explorer.

Confirmation de l'ouverture des documents

Cette section décrit comment confirmer l'ouverture des documents.

Procédure

1. Ouvrez le **Panneau de configuration** de Windows.
2. Cliquez deux fois sur **Options des dossiers**.
3. Dans l'onglet **Types de fichiers** de la liste **Types de fichiers enregistrés**, cliquez sur **Feuille de calcul Microsoft Excel**, puis cliquez sur **Avancé**.
4. Assurez-vous que la case à cocher **Confirmer l'ouverture après le téléchargement** est activée et cliquez sur **OK**.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les documents Microsoft Office pris en charge dans IBM Cognos Office, tels que les **modèles Microsoft Office Excel**, les **présentations Microsoft PowerPoint**, les **modèles Microsoft Office PowerPoint**, les **documents Microsoft Word** et les **modèles Microsoft Office Word**.
6. Cliquez sur **Fermer**.

Réinitialisation des options de sécurité Internet

Cette section décrit comment réinitialiser les options de sécurité Internet.

Procédure

1. Démarrez **Internet Explorer**.
2. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options Internet**.
3. Dans l'onglet **Sécurité**, cliquez sur la zone de contenu Web pour laquelle vous voulez que ces options soient mises à jour, puis cliquez sur **Personnaliser le niveau**.
4. Faites défiler la liste vers le bas jusqu'à la section **Téléchargement** et cliquez sur la commande **Activer** des options **Téléchargement de fichier** et **Demander confirmation pour les téléchargements de fichiers**.
5. Cliquez à deux reprises sur **OK**.

Absence des messages .NET dans la langue de .NET Framework installée

Lorsque vous installez une version non anglaise de .NET Framework sur un système d'exploitation non anglais, les messages d'erreur, le raccourci .NET et la console .NET sont en anglais.

Pour résoudre ce problème, vous devez appliquer le module linguistique de .NET Framework correspondant à votre langue.

Chaque numéro de sous-clé correspond à une langue. Par exemple, l'anglais, le français, l'allemand et le japonais sont associés aux numéros suivants : 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=de-de et 1041=ja. Pour obtenir les numéros de sous-clé des autres langues, reportez-vous au site de support Microsoft.

Si les sous-clés des modules de prise en charge linguistique sont absentes, vous devez installer le module de prise en charge linguistique .NET, disponible à partir du site Web de support technique Microsoft.

Fermeture inattendue d'un classeur

Si vous installez le module complémentaire COM et que le nom de votre classeur Microsoft Excel contient des crochets, Excel ne répond plus ou se ferme de façon inattendue.

Pour résoudre ce problème, renommez le classeur en supprimant les éventuels crochets.

Rapports indisponibles dans des travaux Cognos Connection après utilisation de la commande Sauvegarder sous dans Cognos Report Studio

Après avoir ouvert un rapport dans IBM Cognos Report Studio et enregistré une copie en utilisant la commande **Sauvegarder sous**, il est possible que ce rapport ne soit pas disponible sur le portail IBM Cognos Connection s'il fait partie d'un travail.

N'utilisez pas la commande **Sauvegarder sous** dans IBM Cognos Report Studio pour sauvegarder des modifications quand un rapport fait partie d'un travail. A la place, faites une copie du rapport, modifiez la copie, puis copiez le rapport mis à jour sur le portail IBM Cognos Connection. Utilisez cette fonction pour remplacer le rapport dans le travail sans briser les liens qui s'y rapportent.

Le contenu du Rapport personnalisé affiche #NAME?

Lorsque vous générez un Rapport personnalisé, les cellules contiennent la chaîne #NAME?

Lorsque vous faites glisser des éléments depuis l'arborescence source directement vers la cellule d'une feuille de calcul, vous créez une formule COGNAME ou COGVAL qui fait référence à l'élément dans la base de données. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le module d'extension d'automatisation CognosOfficeUDF.Connect est chargé.

Si #NAME? apparaît dans le contenu de la cellule, cela signifie que le module d'extension n'était pas chargé et que la case **CognosOfficeUDF.Connect** de la boîte de dialogue **Macro complémentaire (Outils, Macros complémentaires)** n'est pas cochée.

Pour résoudre ce problème et vous assurer que le module d'extension est toujours chargé correctement, vous devez vérifier que la valeur de la clé de registre OPEN est définie sur /A "CognosOfficeUDF.Connect". Si vous utilisez la version 7 de Microsoft Windows, vous devez lancer l'exécution en mode XP à partir de la ligne de commande afin d'enregistrer à nouveau les types de fichier.

Procédure

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Exécuter**.
2. Dans la zone **Ouvrir**, saisissez Regedit, puis cliquez sur **OK**.
3. Dans l'**éditeur de registre**, accédez à la branche Registre :

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\version\Excel\Options

4. Dans la zone des rubriques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **OPEN**, puis sur **Modifier**.
5. Dans la zone **Données de la valeur**, saisissez :
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Cliquez sur **OK**, puis fermez l'**éditeur du registre**.

Problèmes de traitement

Les problèmes suivants sont liés au traitement et à l'affichage des rapports.

Amélioration des performances des données TM1

Si les performances sont médiocres lorsque vous utilisez des données TM1, l'administrateur du système TM1 peut modifier les paramètres des cubes et du système pour améliorer les performances. Pour aider l'administrateur de TM1 à évaluer le problème de performances, fournissez-lui les détails des données que vous utilisez et une description des actions qui ont comme conséquence des performances inacceptables.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de paramètres TM1 ayant un impact négatif sur les performances.

VMM (}CubeProperties)

Pour chaque cube, cette propriété détermine la quantité de RAM réservée sur le serveur pour le stockage des vues Stargate. Plus il y a de mémoire disponible pour les vues Stargate, meilleure sont les performances. La mémoire disponible doit être suffisante pour que le serveur TM1 puisse charger tous les cubes.

VMT (}CubeProperties)

Si le temps nécessaire au calcul de vue de cube dépasse le seuil spécifié, TM1 tente de stocker une vue Stargate. Si la mémoire disponible est insuffisante pour stocker la vue Stargate, TM1 purge la vue Stargate la plus ancienne qui n'est pas actuellement utilisée et continue de purger les vues de cette manière jusqu'à ce que la mémoire disponible soit suffisante.

Pour plus d'informations sur CubeProperties et les autres options de réglage, reportez-vous au document *IBM Cognos TM1 Operation*.

DPR-ERR-2079 Rejet du pare-feu de sécurité

Si vous exécutez un rapport alors que votre session a expiré, puis tentez de quitter la première page du rapport, une erreur peut survenir.

DPR-ERR-2079 Rejet du pare-feu de sécurité. Votre demande a été rejetée par le pare-feu de sécurité. Les détails relatifs au rejet CAF sont disponibles dans le fichier journal. Veuillez contacter l'administrateur.

Pour corriger l'erreur DPR-ERR-2079, vous devez vous reconnecter dès que votre session arrive à expiration.

Procédure

1. Dans la liste des rapports, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de noeud qui s'affiche avant les autres éléments.
2. Cliquez sur l'option **Connexion**.
3. A l'invite, indiquez vos données d'authentification, puis cliquez sur le bouton **OK**.

Impossibilité d'étendre l'élément

Microsoft Excel a atteint le nombre maximal de lignes ou de colonnes pour cette feuille de calcul. Dans Microsoft Excel, le nombre de lignes et de colonnes est limité. Il est impossible de développer l'élément en cours, car cela ferait glisser des lignes ou des colonnes en dehors des limites de cette feuille de calcul. Microsoft Excel ne peut pas faire glisser des cellules non vides en dehors de la feuille de calcul.

Déplacez manuellement les éléments afin que l'élément de ligne ou de colonne puisse se développer sans atteindre la limite ou déplacez votre Vue d'exploration, votre liste ou votre rapport sur une autre feuille de calcul. Vous pouvez aussi déplacer les données vers un nouvel emplacement et réessayer.

Les résultats ont dépassé la limite du nombre de lignes ou de colonnes Excel

Microsoft Excel a atteint le nombre maximal de lignes ou de colonnes pour cette feuille de calcul. Dans Microsoft Excel, le nombre de lignes et de colonnes est limité. Les éléments sont tronqués.

Filtrez les éléments de telle sorte que les éléments de ligne ou de colonne puissent être affichés sans que la limite ne soit atteinte. Prévoyez de créer des Vues d'exploration, des listes ou des rapports supplémentaires pour répartir les données sur plusieurs feuilles de calcul. Utilisez une nouvelle version de Microsoft Excel qui autorise des limites plus élevées pour le nombre de lignes et de colonnes.

Erreur : Exception HRESULT:<emplacement>

L'importation d'une donnée élémentaire dont le chemin comprend plus de 256 caractères génère l'erreur : Exception HRESULT.

Vous devez créer des noms et des identificateurs de données qui respectent la limite des 256 caractères dans Microsoft Excel.

Erreur lors de l'actualisation de l'exploration enregistrée sous une ancienne version de Microsoft Excel

Ce classeur a peut-être été créé avec une ancienne version de Microsoft Excel dont le nombre maximal de lignes de colonnes est défini. Les lignes ou les colonnes au-delà des limites maximales sont tronquées.

Bien que vous ne puissiez plus utiliser cette version, l'application fonctionne dans les limites de l'ancienne version d'Excel. Cette situation peut se produire lorsque vous étendez ou actualisez des éléments ayant été élargis depuis que le classeur a été créé.

Pour corriger le problème, vous devez sauvegarder le classeur avec l'extension .xlsx. L'ouverture du classeur contenant l'exploration dans une version plus récente d'Excel n'entraîne pas sa conversion au nouveau format. Le fait de sauvegarder le classeur sous l'extension .xlsx permet de convertir le classeur au nouveau format.

Problèmes de sécurité

Les problèmes suivants sont liés à la configuration de la sécurité.

Cognos Office ne parvient pas à créer une relation d'approbation

Si vous utilisez un lien HTTPS vers le service de génération de données de rapports et que vous recevez un message d'erreur dans IBM Cognos Office indiquant qu'une relation ne peut être approuvée, le certificat d'authentification émis par le serveur Web n'est pas approuvé sur le poste de travail client.

Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que l'autorité de certification qui a émis le certificat du serveur Web est également approuvée sur le poste de travail client. Si le certificat ne provient pas d'une autorité déjà approuvée par le client, telle que Verisign, vous devez installer le certificat d'authentification dans le fichier de clés certifiées du client.

Procédure

1. Extrayez le certificat d'authentification de l'autorité de certification.

Le fichier possède une extension .cer. Il ne s'agit pas du certificat utilisé par le serveur Web. Il s'agit plutôt du certificat de l'autorité de certification.

2. Cliquez deux fois sur le fichier .cer, cliquez sur **Installer le certificat**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**.
4. Cliquez sur **Parcourir, Organismes de certification des sources sûres**, puis sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Exigences concernant l'utilisation de certificats SSL personnalisés

Quelques exigences s'appliquent à l'utilisation de Planning Analytics for Microsoft Excel avec un environnement Planning Analytics Workspace configuré avec un certificat de sécurité ou un certificat SSL personnalisé.

Pour utiliser Planning Analytics for Microsoft Excel avec un environnement Planning Analytics Workspace configuré avec un certificat de sécurité ou un certificat SSL personnalisé, vérifiez les points suivants :

- La version de Planning Analytics Workspace est 2.0.41 ou ultérieure.
- Le certificat SSL ou le certificat de sécurité est correctement configuré. Pour plus d'informations sur la configuration de vos certificats, voir [Configuring TLS for Planning Analytics Workspace Local\(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_paw_enable_ssl.html\)](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_paw_enable_ssl.html).

Si votre environnement ne satisfait pas aux exigences, l'erreur de sérialisation suivante risque de s'afficher :

```
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Type 'Cognos.Office.Tm1.Connections.Tm1WebException' in Assembly 'TM1.Common, Version=11.0.40.11, Culture=neutral, PublicKeyToken=d6e6d7d808b7e5b7' is not marked as serializable.
```

Impossible d'afficher les rapports à l'aide de l'option Afficher le rapport

IBM Cognos for Microsoft Office fonctionne normalement, mais l'option Afficher le rapport n'affiche pas les rapports. L'ordinateur client sur lequel s'exécute IBM Cognos for Microsoft Office ne peut pas se connecter à l'adresse URL de la passerelle configurée dans IBM Cognos Analytics. Cela peut venir du fait qu'il est protégé par un pare-feu, qu'il ne connaît pas le nom d'hôte ou le DNS ou qu'il rencontre des problèmes de mandataire (proxy).

Pour résoudre les problèmes de connectivité, adressez-vous à votre administrateur système.

Messages d'erreur numérotés de Cognos Office

Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher dans une boîte de dialogue et sont enregistrés dans le journal IBM Cognos Office.

COI-ERR-2002 Type de bloc non valide

Une erreur de traitement interne est survenue. L'objet bloc n'a pas pu être traité.

Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à disposition tous les journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

COI-ERR-2003 Type inattendu : *blocs superposés*

Une erreur de traitement interne est survenue. L'objet de données était de type inattendu et n'a pas pu être traité.

Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à disposition tous les journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

COI-ERR-2005 Cette version de Microsoft Office n'est pas prise en charge.

IBM Cognos Office prend uniquement en charge certaines versions spécifiques des applications Microsoft Office.

Chargez le contenu du rapport dans une des applications et dans un des environnements pris en charge.

Pour consulter la liste à jour des environnements pris en charge par les produits IBM Cognos Office incluant les systèmes d'exploitation, les correctifs, les navigateurs, ainsi que les serveurs web, d'annuaire, de base de données et d'applications, visitez le site [IBM Support Portal for IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel](#) ou le site [IBM Support Portal for IBM Cognos for Microsoft Office](#).

COI-ERR-2006 Ce produit Microsoft Office n'est pas pris en charge

IBM Cognos Office prend uniquement en charge des applications Microsoft Office spécifiques, telles que Microsoft Excel, Microsoft Word et Microsoft PowerPoint. Vous ne pouvez pas télécharger les documents IBM Cognos Office dans une autre application Microsoft Office, par exemple Microsoft Access, même si une extension permet l'interopérabilité entre ces applications.

Chargez le contenu du rapport dans une des applications et dans un des environnements pris en charge.

Pour consulter la liste à jour des environnements pris en charge par les produits IBM Cognos Office incluant les systèmes d'exploitation, les correctifs, les navigateurs, ainsi que les serveurs web, d'annuaire, de base de données et d'applications, visitez le site [IBM Support Portal for IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel](#) ou le site [IBM Support Portal for IBM Cognos for Microsoft Office](#).

COI-ERR-2008 Extraction à partir des ressources impossible. Tentative d'extraction de '{0}'.

Une erreur de traitement interne est survenue.

Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center. Ayez à disposition tous les journaux et détails nécessaires concernant cette erreur.

COI-ERR-2009 Impossible d'effectuer cette opération, car Microsoft Excel est en mode d'édition.

Le contenu du rapport ne peut pas être actualisé lorsque l'une des cellules du classeur est en cours d'édition.

Cliquez à l'extérieur de la cellule active pour quitter le mode d'édition et essayez de nouveau.

COI-ERR-2010 Le nom {0} n'est pas valide. Un nom ne peut pas contenir à la fois des guillemets (") et une apostrophe (')

Lorsque vous créez un dossier, renommez un dossier ou publiez un document, le nom peut contenir soit une apostrophe, soit des guillemets, mais pas les deux à la fois.

Pour résoudre ce problème, renommez le dossier ou le document. Supprimez l'apostrophe ou les guillemets du nom.

COI-ERR-2011 Le serveur n'a pas renvoyé la réponse attendue. Vérifiez que la passerelle est valide.

Ce message d'erreur s'affiche lorsque la valeur saisie dans la zone URI de passerelle du système de la boîte de dialogue Options ne correspond pas à un serveur IBM Cognos Analytics valide.

Pour résoudre ce problème, entrez dans la zone **URI de passerelle du système** l'adresse d'une passerelle correspondant à un serveur IBM Cognos Analytics.

COI-ERR-2013 Impossible de charger les métadonnées

Il est possible que vous ne puissiez pas charger les métadonnées parce que vous ne disposez pas des droits d'accès sécurisé à tous les éléments ou parce que les éléments ont été supprimés du serveur ou modifiés.

Assurez-vous que vous disposez des droits d'accès sécurisé à tous les éléments que vous essayez d'afficher. Si le problème persiste, vérifiez que les informations sur le serveur et sur le pack sont correctes et que tous les éléments supprimés de la base de données source sont également supprimés de la feuille de calcul.

COI-ERR-2015 Un problème est survenu lors de l'analyse syntaxique de la réponse du serveur à encodage MIME. La recherche de la limite [{0}] a trouvé la limite [{1}] à la place.

Une erreur s'est produite lorsque vous avez utilisé l'option de compression GZip, qui permet de compresser les données extraites du serveur. Les codes de décompression des données sont manquants ou ne sont pas reconnus par IBM Cognos Office.

Désactivez la compression. Bien que la compression soit activée par défaut, vous pouvez la désactiver en définissant la propriété UseGzipCompression sur false dans le fichier CommManagerSettings.xml, qui se trouve par défaut dans le répertoire Office Connection, par exemple, C:\Documents and Settings*nom d'utilisateur*\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection ou C:\Utilisateurs*nom d'utilisateur*\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Désactivez la compression si vous devez exécuter des tests ou traiter des incidents.

Pour activer la compression gzip, définissez l'attribut suivant :

```
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>
```

COI-ERR-2016 Feuille de calcul protégée, les styles d'IBM Cognos Styles ne peuvent pas être remplis

Si la feuille de calcul est protégée, les styles d'IBM Cognos ne peuvent pas être appliqués.

Vous devez déprotéger la feuille de calcul pour que les styles puissent être appliqués lors d'une actualisation des données.

COI-ERR-2019 La connexion a échoué

Dans Planning Analytics for Microsoft Excel, lorsque vous essayez de vous connecter à un serveur IBM Planning Analytics, le message d'erreur suivant apparaît :

COI-ERR-2019 La connexion a échoué. La connexion a renvoyé une erreur. Vérifiez si la chaîne de connexion, y compris le nom du serveur et le numéro du port, contient des erreurs.

Pour résoudre ce problème, vous devez configurer votre logiciel antivirus pour autoriser les connexions de Microsoft .NET Runtime et Microsoft Excel.

COI-ERR-2305 Impossible d'effectuer cette opération, car Microsoft Excel est en mode d'édition

Le contenu du rapport ne peut pas être actualisé lorsque l'une des cellules du classeur est en cours d'édition.

Cliquez à l'extérieur de la cellule active pour quitter le mode d'édition et essayez de nouveau.

COI-ERR-2307 Echec de la connexion

Votre nom et votre mot de passe sont incorrects.

Assurez-vous que le nom et le mot de passe que vous avez saisis sont valides.

Messages d'erreur IBM Planning Analytics for Microsoft Excel numérotés

Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher dans une boîte de dialogue et sont enregistrés dans le journal IBM Cognos Office.

COR-ERR-2004 La spécification de l'axe n'est pas valide

Une anomalie empêche la spécification du classeur d'être générée.

Pour résoudre le problème, vous pouvez essayer l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Annuler**.
- Cliquez sur le bouton **Effacer toutes les données**.
- Fermez le classeur et ouvrez-le à nouveau.

Le classeur devrait normalement à présent accepter les données de l'arborescence source.

COR-ERR-2007 Erreur lors de l'extraction à partir des ressources. Tentative d'extraction de '{0}'.

Un état incorrect a été détecté pour la feuille d'exploration.

Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center.

COR-ERR-2009 Nom de formule incorrect

La formule COGNAME n'a pas été analysée correctement. Elle a peut-être été modifiée manuellement et il est possible qu'il manque un argument.

Vérifiez la formule COGNAME de la cellule active afin de vous assurer qu'elle utilise le bon format ou, éventuellement, insérez le membre depuis l'arborescence source.

COR-ERR-2010 Formule incorrecte

Ce message d'erreur s'affiche si un argument d'une formule COGNAME ou COGVAL fait référence à une cellule et que celle-ci ne contient pas la formule de chaîne attendue.

Vérifiez la cellule et ses dépendances. Recherchez la mention #REF ou #VALUE dans la cellule. Le contenu de la cellule a peut-être été supprimé par erreur.

COR-ERR-2011 Plage non valide : Veuillez indiquer une plage de tableau croisé ou de liste valide

La plage n'est pas valide ou figure hors de la plage du type de données.

Afin d'éviter cette restriction, limitez vos sélections de données.

COR-ERR-2013 L'exploration ne peut être convertie en analyse basée sur une formule car au moins un élément de contexte contient une sélection

Lorsque la zone d'insertion Contexte contient plusieurs éléments, il est impossible d'afficher ces derniers dans les cellules de la feuille de calcul.

Supprimez une dimension de la zone d'insertion Contexte. Vous devez avoir un élément par dimension pour pouvoir convertir l'exploration en analyse basée sur une formule.

COR-ERR-2014 Les résultats risquent d'être tronqués en raison des restrictions des feuilles de calcul d'Excel

Si la quantité de données que vous recevez dépasse les nombres maximaux de lignes et de colonnes de Microsoft Excel, le résultat est tronqué. Ce message vous informe de cette troncature.

Afin d'éviter cette restriction, limitez vos sélections de données.

COR-ERR-2015 Impossible d'afficher l'exploration actuelle à cet emplacement de la feuille de calcul

L'exploration ne peut pas écrire les données hors des limites de la feuille de calcul active. L'exploration est trop large pour Microsoft Excel ou l'emplacement de départ indiqué est trop proche de la limite.

Essayez de déplacer l'emplacement de départ. Si le problème persiste, essayez de créer une Vue d'exploration comportant moins de lignes ou de colonnes.

COR-ERR-2016 Impossible d'extraire le pack <Nom>

Après avoir sélectionné un pack à l'aide de la boîte de dialogue **Ouvrir un pack**, une erreur est survenue lors de la tentative de téléchargement de ce pack à partir du serveur.

Il s'agit d'une erreur interne.

Contactez le centre de support technique IBM Cognos Resource Center.

ValueNotInPickList (243)

La valeur que vous tentez de valider n'est pas une option disponible dans la liste de sélection.

Lorsque vous entrez une valeur dans une cellule de rapport, assurez-vous qu'elle est disponible dans la liste de sélection.

Limites imposées par Microsoft Excel

Microsoft Excel 2013-2016 impose des spécifications et des limites pouvant avoir un impact sur les performances de Planning Analytics for Microsoft Excel.

Les tableaux suivants regroupent les spécifications et les limites dans des catégories :

- Feuille de calcul et classeur
- Calcul

Spécification	Limite maximale/Restrictions	Remarques
Largeur de colonne	255 caractères	Si la quantité de données que vous entrez ou recevez dépasse la largeur de colonne maximale définie par Microsoft Excel, le résultat est tronqué.
Hauteur de ligne	409 points	Si la quantité de données que vous entrez ou recevez dépasse la hauteur de ligne maximale définie par Microsoft Excel, le résultat est tronqué.
Nombre total de caractères qu'une cellule peut contenir	32767 caractères	Si la quantité de données que vous entrez ou recevez dépasse le nombre maximal de caractères qu'une cellule peut contenir défini par Microsoft Excel, le résultat est tronqué.

Tableau 20. Spécifications et limites applicables aux feuilles de calcul et aux classeurs (suite)

Spécification	Limite maximale/Restrictions	Remarques
Limites maximales pour le stockage en mémoire et la taille de fichier pour les classeurs de modèle de données	<p>Un environnement 32 bits dispose de 2 gigaoctets (Go) d'espace d'adresse virtuelle qui sont partagés par Excel, le classeur et des extensions s'exécutant dans le même processus. La part d'un modèle de données de l'espace adresse peut atteindre de 500 à 700 mégaoctets (Mo), mais peut être plus petite si d'autres modèles de données et extensions sont chargés.</p> <p>Un environnement 64 bits n'impose pas de limite absolue concernant la taille de fichier. La taille d'un classeur n'est limitée que par la mémoire et les ressources système disponibles.</p>	<p>En raison de limitations relatives aux extensions, les utilisateurs ne peuvent procéder aux opérations de copie et de collage qu'une fois sur une formule DBRW.</p> <p>L'ajout de tableaux au modèle de données augmente la taille de fichier. Si vous ne prévoyez pas de créer des relations de modèle de données complexes avec de nombreuses sources de données et de nombreux types de données dans votre classeur, désélectionnez la case à cocher d'ajout de ces données au modèle de données lorsque vous importez ou créez des tableaux, des tableaux croisés dynamiques ou des connexions de données.</p>

Tableau 21. Spécifications et limites applicables aux calculs

Spécification	Limite maximale/Restrictions	Remarques
Longueur du contenu de la formule	8192 caractères	Si la formule que vous entrez dépasse la longueur maximale du contenu de la formule définie par Microsoft Excel, le résultat est tronqué.
Longueur interne de la formule	16384 octets	Si la formule que vous entrez dépasse la longueur interne maximale de la formule définie par Microsoft Excel, le résultat est tronqué.

Annexe A. Exemples de rapports et de packs

Les produits IBM Cognos for Microsoft Office contiennent des exemples de rapports et de packs basés sur la société fictive appelée Vacances et aventure. Lorsque les exemples sont installés, vous pouvez les trouver dans Dossiers publics dans IBM Cognos Connection, et dans l'arborescence source dans la sous-fenêtre IBM Cognos.

Exemple - Société Vacances et Aventure

Les exemples de la société Vacances et Aventure illustrent les fonctions du produit, ainsi que les meilleures pratiques en termes techniques et professionnels.

Vous pouvez aussi les utiliser pour tester et partager des techniques de conception de rapports, ainsi que pour le traitement des incidents. Lorsque vous utilisez les exemples, vous pouvez vous connecter aux fonctionnalités du produit.

La société Vacances et Aventure, Ventes VA, ou toute variation du nom Vacances et Aventure, décrivent des opérations métier fictives. Celles-ci contiennent des données qui servent de modèle à IBM et à ses clients pour développer des applications modèles IBM. Ces données fictives comprennent des exemples de données pour des transactions de ventes, la distribution de produits, la finance et les ressources humaines. Toute ressemblance avec des noms, adresses, numéros de contact ou valeurs de transaction existants est purement fortuite. Toute reproduction sans autorisation est interdite.

Présentation des exemples

Les exemples comprennent les fonctionnalités suivantes :

- Deux bases de données contenant toutes les données d'entreprise, ainsi que les exemples de modèles associés pour les requêtes et l'analyse.
- Des exemples de cubes et les modèles associés
- Une source de données d'indicateurs comprenant les indicateurs associés et une carte stratégique pour la société consolidée, ainsi qu'un modèle d'extrait d'indicateurs.
- Des rapports, des requêtes, des modèles de requête et des espaces de travail

L'exécution des rapports interactifs nécessite des scripts. Pour consulter tous les rapports contenus dans les exemples de pack, copiez les fichiers depuis les répertoires d'installation des contenus vers le répertoire de déploiement, puis importez les fichiers de déploiement dans IBM Cognos Analytics.

Sécurité

Les exemples sont accessibles à tous les utilisateurs.

Pour mettre en oeuvre des mesures de sécurité, voir le guide d'*Administration et de sécurité* d'IBM Cognos Analytics.

Le groupe de sociétés Vacances et aventure

Pour faciliter la création d'exemples, notamment les exemples financiers, certaines informations générales relatives à la société Vacances et aventure sont utiles.

Pour rechercher des exemples qui utilisent des fonctions de produits spécifiques, voir les descriptions de chaque exemple de cette section.

Les revenus de la société Vacances et Aventure proviennent de magasins d'entreprise et d'opérations de franchise. Les revenus sont consolidés depuis les filiales en propriété exclusive. Il existe six organisations distinctes, chacune disposant de ses propres services et succursales. Cinq d'entre elles sont des sociétés régionales.

La sixième, Accessoires VA :

- Dispose de sa propre collection de produits, qui se démarque des autres sociétés VA par la marque, le nom, le prix, la couleur et la taille.
- Réalise des ventes depuis une succursale unique vers toutes les régions et tous les détaillants.
- Fonctionne à la fois comme une société d'exploitation basée à Genève et comme copropriétaire des trois filiales VA en Europe.

Le diagramme suivant illustre la structure consolidée de l'entreprise Vacances et aventure. Le diagramme comprend aussi les pourcentages de croissance en termes de propriété pour VA - Europe centrale, et la devise dans laquelle les rapports ont été créés, ainsi que le préfixe de journal comptable pour chaque filiale. La première année, VA - Asie/Pacifique détient 60 % de VA - Europe centrale, et la troisième année, elle n'en détient plus que 50 %. La première année, Accessoires VA détient 40 % de VA - Europe centrale, et la troisième année, elle en détient 50 %.

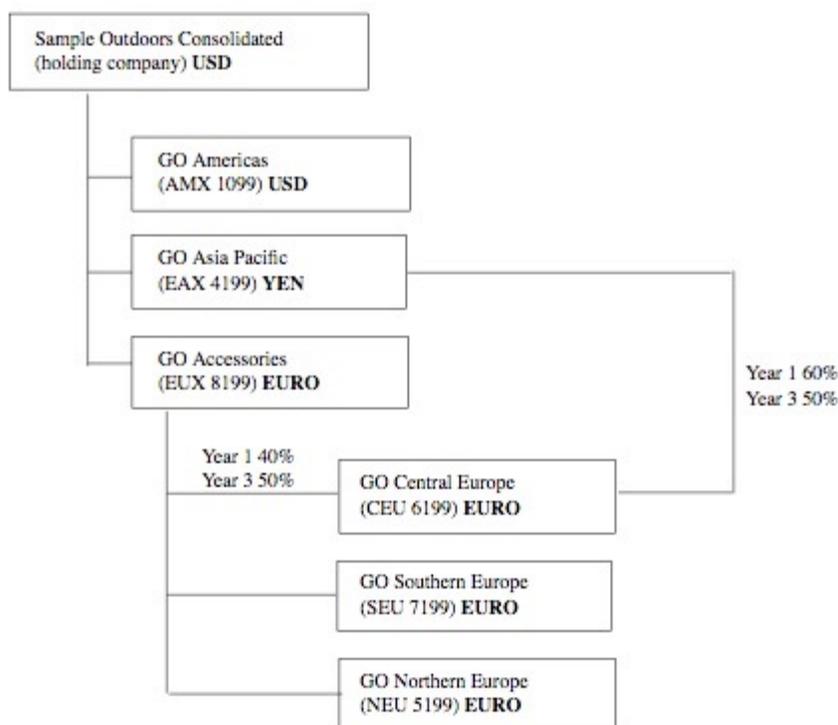


Figure 17. Structure consolidée de l'entreprise Vacances et aventure

Chaque société de l'entreprise Vacances et aventure utilise la même structure de départements et de journal comptable, indiquée dans le tableau suivant. Il est possible que les divisions n'utilisent pas la même devise pour créer des rapports. Par exemple, la filiale Amériques crée des rapports en dollars américains, mais la devise locale utilisée par le siège social est le dollar canadien et celle de la division Opérations est le peso.

Tableau 22. Structure des services

Division (journal comptable)	Service (journal comptable)
Siège social (1700)	Ventes 1720 Marketing (1750) Informatique (1760) Ressources humaines (1730) Finances (1740) Approvisionnement (1710)
Opérations (1800)	Production et distribution (1820) Service à la clientèle (1820)

Chaque société dispose d'un plan comptable exhaustif. La plupart des nombres, tels que ceux relatifs aux frais qui ne sont pas liés au personnel, se situent au niveau du service et ne comportent que des montants récapitulatifs. Par exemple, même si chaque service marketing a des frais, ce coût n'est pas spécifié au niveau des transactions, auquel se situent les promotions marketing.

Employés

Les données Vacances et Aventure contiennent une liste complète des employés de l'ensemble des divisions, services et emplacements.

Des données sont disponibles pour les rapports sur les primes (Rapport de primes de rendement globales) et les commissions sur les ventes (rapport Ventes - Commissions pour l'Europe centrale), la formation (rapport Formation des employés par année), les évaluations des performances et les enquêtes sur le taux de satisfaction des employés (Niveau de satisfaction des employés - 2012). Si vous utilisez Metric Studio, les exemples d'indicateurs pour les ressources humaines sont aussi disponibles.

Dans le pack Entrepôt de données VA (analyse), les groupes de mesures et les dimensions connexes sont répartis dans des dossiers. Les employés sont classés en hiérarchies en fonction de la région et du directeur, afin de faciliter la création de rapports sur différents types d'agrégation. L'agrégation a été définie pour les mesures Description sommaire du poste de l'employé, de façon à ce que les éléments Nombre de postes et Nombre prévu de postes s'agrègent correctement à chaque niveau de temps : mensuel, trimestriel ou annuel. Par exemple, reportez-vous au rapport Effectifs prévus.

Les employés sont également répertoriés dans un exemple de fichier LDIF qui pourrait être utilisé pour n'importe quelle fonction LDAP d'authentification de produit IBM, y compris Tivoli. Ce répertoire d'authentification est nécessaire pour les exemples d'IBM Cognos Planning. Les autres exemples ne dépendent pas de profils de sécurité.

Ventes et marketing

Les données relatives aux ventes et au marketing sont disponibles pour toutes les sociétés du groupe Vacances et Aventure.

Accessoires VA dispose de détails plus fournis pour prendre en charge les exemples d'analyse. Par exemple, consultez l'analyse Revenus par rapport au pourcentage de marge de profit par marque, basée sur le cube Ventes et marketing. Le marketing et les campagnes de ventes sont liés aux sociétés régionales Vacances et Aventure.

Globalement, les sociétés VA ont connu une croissance solide sur l'ensemble de leurs lignes de produits (Croissance des ventes année après année), dans toutes les régions (Revenus par filiale VA, 2011), en raison de facteurs tels qu'une augmentation de l'activité commerciale continue et des produits nouveaux

ou améliorés, comme la ligne de produits de lunettes de soleil à forte marge. Dans les lignes de produits vendues par les cinq sociétés régionales (toutes à l'exception d'Accessoires VA), les promotions ont connu un succès mitigé (Succès des promotions par campagne, ensemble et trimestre). Si vous utilisez Metric Studio, vous voyez la même chose dans les exemples d'indicateurs.

Sondages auprès des clients

Les données contiennent également des informations sur les sondages auprès des clients. Par exemple, la ligne de produits qui inclut des aérosols contre les insectes, de l'écran solaire, etc. n'a pas fait recette (Satisfaction relative aux produits - Articles de protection 2011) et le mécontentement du détaillant peut provenir de la qualité du service à la clientèle et non des retours (Retours et satisfaction des clients). Si vous utilisez Metric Studio, ces informations peuvent aussi être surveillées à l'aide d'indicateurs.

Points de vente

Les revenus des points de vente d'entreprise sont disponibles au niveau des transactions. Les revenus des points de vente de franchise sont disponibles au niveau consolidé uniquement (cube Ventes et marketing). Les indicateurs relatifs aux détaillants montrent que le nombre de points de vente de détail a diminué sur la période que couvrent ces données.

Accessoires VA vend dans le monde entier, uniquement des accessoires. Les données de transaction des Accessoires VA constituent la principale source d'analyse des produits par marque, couleur et taille. Les cinq autres filiales du groupe d'entreprises sont régionales et vendent toutes les lignes de produits pour les détaillants de leur région. Par exemple, le rapport intitulé Les 10 meilleurs détaillants de 2011 utilise des graphiques de type Eclat et des données de liste pour étudier les revenus au niveau des détaillants.

Base de données, modèles et packs de la société d'exemple Vacances et Aventure

Les modèles Framework Manager de la société Vacances et aventure illustrent les techniques de modélisation et prennent en charge les exemples.

Les modèles sont basés sur l'entrepôt de données VA et la base de données transactionnelle de ventes VA et constituent le fondement des exemples de rapports et de requêtes. Chaque modèle contient deux packs pour l'analyse de publication (dimensionnelle) et les vues de requête des données.

Vous devez avoir accès à Framework Manager, l'outil de modélisation d'IBM Cognos Analytics, pour consulter les exemples de modèles. Vous pouvez aussi être amené à définir les exemples de bases de données et de connexions.

Entrepôt de données VA

Le modèle Entrepôt de données VA, `great_outdoors_data_warehouse.cpf`, repose sur la base de données GOSALESDW. Il contient des données sur les ressources humaines, les ventes et le marketing, ainsi que les finances, groupées en domaines d'activité. Dans la vue Base de données, les trois domaines d'activité sont groupés en espaces-noms distincts. La vue Base de données contient un quatrième espace-noms (Données VA) pour les informations communes.

La vue Base de données est très similaire à la structure de la base de données sous-jacente. Toutes les tables (sujets de requête de base de données) sont inchangées. IBM Cognos Analytics peut ainsi extraire des métadonnées directement depuis le pack dans la plupart des cas, au lieu d'utiliser un appel de métadonnées vers la base de données. Les modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue Base de données :

- Des jointures ont été ajoutées selon les besoins.
- Pour permettre l'agrégation à différents niveaux de granularité, certains sujets de requête de modèle ont été créés. Par exemple, voir les relations entre Time et Sales ou Sales fact.

- Pour permettre la création de jointures simples entre les tables de correspondance et chaque niveau d'une dimension, ces tables ont été copiées. Par exemple, voir les tables de correspondance des produits.

La vue métier contient uniquement des sujets de requête de modèle, sans jointures. Les modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue métier :

- Des calculs ont été ajoutés au sujet de requête de modèle. Par exemple, la dimension de temps contient des calculs relatifs aux langues.
- Quand la base de données a plusieurs hiérarchies, de nouvelles dimensions ont été créées pour les organiser. Par exemple, les hiérarchies d'employés sont classés en plusieurs catégories, telles que directeur et région.

Base de données transactionnelle Ventes VA

Le modèle Ventes VA, `great_outdoors_sales.cpf`, repose sur la base de données GOSALES, qui est structurée en tant que base de données transactionnelle. Il contient principalement des données de vente.

La vue Base de données est très similaire à la structure de la base de données sous-jacente. Les modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue Base de données :

- Pour qu'il soit possible de joindre les tables de fait à la dimension de temps, des sujets de requête de modèle et des jointures multiparties ont été utilisés.
- D'autres jointures ont été ajoutées selon les besoins.

La vue métier contient uniquement des sujets de requête de modèle, sans jointures. Les modifications et les ajouts suivants ont été effectués dans la vue métier :

- Des calculs ont été ajoutés au sujet de requête de modèle.
- Les sujets de requête de modèle qui ont été créés dans la vue de la base de données afin de permettre la création de jointures sur la dimension de temps ont été liés en tant que raccourcis de références.
- Quand la base de données a plusieurs hiérarchies, de nouvelles dimensions ont été créées pour les organiser.
- L'équipe commerciale est un sous-ensemble de la dimension à évolution progressive Employé. Etant donné qu'il n'existe pas de clé d'employé unique dans Ventes VA, un filtre extrait uniquement l'enregistrement en cours. Ce modèle n'utilise pas de données historiques.

Cubes d'exemple

Les cubes suivants sont fournis avec les exemples pour la société Vacances et aventure en anglais, français, allemand, japonais et chinois :

- `sales_and_marketing.mdc`
- `employee_expenses.mdc`
- `go_accessories.mdc`
- `go_america.mdc`
- `go_asia_pacific.mdc`
- `great_outdoors_sales_en.mdc`
- `great_outdoors_7.mdc`

Packs d'exemple

Les exemples pour la société Vacances et aventure comprennent six packs. Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque pack disponible.

Entrepôt de données VA (analyse) est une vue dimensionnelle de la base de données GOSALESDW. Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, y compris IBM Cognos Analysis Studio. Il vous permet d'accéder aux niveaux supérieurs et inférieurs.

Ventes VA (analyse) est une vue dimensionnelle de la base de données GOSALES. Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, y compris Analysis Studio. Il vous permet d'accéder aux niveaux supérieurs et inférieurs.

Entrepôt de données VA (requête) est une vue non dimensionnelle de la base de données GOSALESDW. Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, à l'exception d'Analysis Studio. Il s'avère utile pour créer des rapports lorsqu'il n'est pas nécessaire de pouvoir accéder aux niveaux supérieurs et inférieurs.

Ventes VA (requête) est une vue non dimensionnelle de la base de données GOSALES. Ce pack peut être utilisé dans tous les studios, à l'exception d'Analysis Studio. Il s'avère utile pour créer des rapports lorsqu'il n'est pas nécessaire de pouvoir accéder aux niveaux supérieurs et inférieurs.

Ventes et marketing (cube) est un pack OLAP qui repose sur le cube sales_and_marketing.mdc.

Ventes Vacances et Aventure (cube) est un pack OLAP qui repose sur le cube great_outdoors_sales_en.mdc.

Remarque : Les packs OLAP Ventes Vacances et aventure (cube) et Ventes et marketing (cube) ne sont pas multilingues. Le fichier d'archive IBM_Cognos_PowerCube.zip contient cinq versions de chaque pack, en anglais, français, allemand, japonais et chinois.

Exemples du pack Entrepôt de données VA (analyse)

Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Entrepôt de données VA (analyse) et dans les exemples de rapport GO Office.

Espace de travail du niveau de satisfaction des employés

Cet espace de travail affiche différentes mesures du niveau de satisfaction des employés, comme la formation, les primes et les enquêtes auprès des employés. La liste des primes est filtrée par pays.

Quantité retournée par mode de commande

Ce rapport affiche la quantité vendue, le nombre de retours et le pourcentage de retours (où les pourcentages supérieurs à 5 % sont mis en évidence), par motif de retour pour chaque produit de la ligne de produits Articles de protection. Il utilise les fonctions suivantes :

- Filtres
- Listes
- Mise en évidence conditionnelle
- Groupement

Graphique Quantité retournée par ligne de produits

Ce graphique circulaire représente les quantités retournées pour les lignes de produits de toutes les filiales.

Espace de travail des données de revenu

Cet espace de travail affiche les revenus par région, par pays et par type de produit (filtrés par des cases à cocher à valeurs multiples), ainsi que par mode de commande.

Exemples du pack Entrepôt de données VA (requête)

Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Entrepôt de données VA (requête) et dans les exemples de rapport GO Office.

Lignes de base

Ce rapport graphique représente les lignes de base numériques, la moyenne et le pourcentage, et repose sur les valeurs d'invite utilisées pour filtrer les années.

Rapport Performances de ventes diffusé en rafale

Ce rapport de type Liste indique comment transmettre à un directeur par le biais de la diffusion en rafale un rapport sur les performances liées aux ventes de l'équipe commerciale de la région Europe du Nord. Pour diffuser correctement ce rapport, IBM Cognos 10 doit être configuré pour l'utilisation d'un serveur de messagerie. Il utilise les fonctions suivantes :

- Listes
- Diffusion en rafale
- Mise en évidence conditionnelle
- Filtres
- Calculs
- Récapitulatif
- Blocs
- En-têtes et pieds de page personnalisés
- Tri
- Groupement

Exemples du pack Ventes et marketing (cube)

Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Ventes et marketing (cube) et dans les exemples de rapport GO Office.

Revenus par marque

Ce rapport affiche les revenus et le bénéfice brut par produit, en filtrant les données par marque de produit. Etant donné que la rotation des produits est permanente, le rapport met en surbrillance de façon conditionnelle les produits qui ne sont plus fabriqués. Il utilise les fonctions suivantes :

- Listes
- Filtres
- Invites
- Graphiques combinés
- Graphiques à barres
- Eléments HTML

- Groupement
- Tri
- Titres des axes

Exemples du pack Ventes VA (analyse)

Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Ventes VA (analyse) et dans les exemples de rapport GO Office.

Récapitulatif des ventes

Ce rapport récapitule les revenus et le bénéfice brut et affiche les commerciaux ayant obtenu les meilleurs résultats en termes de revenus et de quantité vendue. Il utilise les fonctions suivantes :

- Listes
- Filtres
- Graphiques combinés
- Titres des axes
- En-têtes et pieds de page personnalisés
- Conditions

Exemples du pack Ventes VA (requête)

Les rapports suivants font partie des rapports disponibles dans le pack Ventes VA (requête) et dans les exemples de rapport GO Office.

Pagination horizontale

Ce rapport affiche une Vue d'exploration très large répartie sur plusieurs pages horizontales. La première Vue d'exploration représente le comportement d'adaptation à la page, tandis que la seconde Vue d'exploration affiche la pagination horizontale.

Il utilise les fonctions suivantes :

- pages multiples
- pagination horizontale
- Vues d'exploration
- en-têtes et pieds de page personnalisés

Aucune donnée

Chacune des pages de ce rapport représente une façon différente de gérer l'absence de données. Il génère également des factures de ventes pour le rapport Factures de commande - Donald Chow, représentant, du pack Ventes VA (requête).

Il utilise les fonctions suivantes :

- Vues d'exploration
- en-têtes et pieds de page personnalisés
- aucune donnée
- listes

Annexe B. Fonctions d'accessibilité

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel offre des fonctions d'accessibilité qui permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicap physique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser les produits informatiques.

La liste suivante répertorie les principales fonctions d'accessibilité :

- Vous pouvez utiliser des accélérateurs et des clés de commande pour naviguer.
Dans Microsoft Windows, appuyez sur la touche [Alt], puis sur le raccourci clavier pour déclencher une action. Par exemple, la combinaison [Alt]+F affiche le menu Fichier. S'ils sont activés, vous pouvez également utiliser des raccourcis étendus.
- IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utilise Microsoft Active Accessibility (MSAA). Ceci signifie que les personnes souffrant de déficiences visuelles peuvent utiliser les logiciels de lecture d'écran, associés à un synthétiseur de voix numérique, afin d'écouter le contenu affiché à l'écran.
- IBM Planning Analytics for Microsoft Excel prend en charge les paramètres d'affichage de votre système, tels que la palette de couleurs, la taille de police ou l'affichage à contraste élevé.
- IBM Planning Analytics for Microsoft Excel fournit du texte via des appels de fonction système standard ou via une API (interface de programme d'application) qui prend en charge l'interaction avec la technologie d'assistance aux personnes handicapées, comme un logiciel lecteur d'écran. Lorsqu'une image représente un élément de programme, les informations transmises par l'image sont également disponibles dans le texte.

La page <https://helpline.hursley.ibm.com> intègre de nombreuses autres fonctionnalités que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins :

- «Augmentation de la taille des polices des sessions ultérieures», à la page 337
- «Affichage des explorations en mode Contraste élevé de Windows», à la page 337

Navigation à l'aide du clavier

Les raccourcis clavier vous permettent de naviguer et d'effectuer des tâches. Si aucun raccourci clavier n'existe pour une action que vous effectuez souvent, vous pouvez sauvegarder une macro dans Microsoft Excel afin d'en créer un.

Ce produit utilise les touches de navigation Microsoft Windows standard en plus des touches spécifiques aux applications.

Remarque : Les raccourcis clavier sont basés sur la disposition des claviers standard américains. Le contenu de cette rubrique peut être partiellement inapplicable à certaines langues.

Accès aux menus et utilisation de ces derniers

Les raccourcis clavier vous permettent d'accéder aux menus et au ruban IBM Planning Analytics sans avoir à utiliser la souris ou un autre périphérique de pointage.

Remarque : les raccourcis clavier peuvent varier selon chaque configuration et les systèmes d'exploitation utilisés.

Tableau 23. Ruban IBM Planning Analytics	
Action	Touches de raccourci
Démarrez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ou IBM Cognos for Microsoft Office.	ALT+Y, pour mettre en évidence l'onglet IBM Planning Analytics dans le ruban.

Tableau 23. Ruban IBM Planning Analytics (suite)

Action	Touches de raccourci
Lorsqu'un élément de l'onglet IBM Planning Analytics est sélectionné, sélectionner le bouton ou le menu précédent ou suivant sur l'onglet.	FLECHE GAUCHE, FLECHE DROITE, FLECHE VERS LE HAUT, FLECHE VERS LE BAS
Sélectionner la première ou la dernière commande du menu ou du sous-menu.	[Début] ou [Fin]
Ouvrir le menu sélectionné ou exécuter l'action correspondant au bouton ou à la commande sélectionné(e).	[Entrée]
Ouvrir le menu contextuel de l'élément ou de la zone sélectionné(e).	[Maj]+[F10]
Fermer un menu contextuel ouvert.	[Echap]

Accès au panneau des tâches et utilisation de cette dernière

Les raccourcis clavier vous permettent d'accéder au panneau des tâches sans avoir à utiliser la souris ou un autre périphérique de pointage.

Tableau 24. Panneau des tâches

Action	Touches de raccourci
<p>Sélection d'une base de données à laquelle se connecter.</p> <p>Remarque : Un menu ou l'onglet IBM Planning Analytics peut être actif lorsque vous effectuez cette action.</p>	<p>Utilisateurs d'Office 2013 et 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Déplacez la mise en évidence dans le panneau des tâches en maintenant la touche Maj enfoncée et en appuyant sur F6 trois fois. <p>Remarque : La mise en évidence est déplacée dans le panneau des tâches ; toutefois, aucune représentation visuelle ne l'indique.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez le serveur en appuyant sur la touche Tab deux fois. L'icône Ouvrir est mise en évidence. Appuyez sur la touche ESPACE, puis sur la touche FLECHE VERS LE BAS pour ouvrir le sous-menu et le parcourir. Sélectionnez la base de données en appuyant sur la touche FLECHE VERS LA DROITE, puis appuyez sur la touche ENTREE.
<p>Lorsque le panneau des tâches est actif, sélectionner un composant tel qu'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ou IBM Cognos for Microsoft Office</p>	<p>Utilisateurs d'Office 2013 et 2016 :</p> <p>[Gauche] ou [Droite]</p> <p>Utilisateurs Office 2010 :</p> <p>[Ctrl]+[Tab]</p> <p>[Gauche] ou [Droite]</p>

Tableau 24. Panneau des tâches (suite)

Action	Touches de raccourci
Lorsque la sous-fenêtre IBM Cognos Office est active, sélectionner l'option précédente ou suivante dans la sous-fenêtre.	Utilisateurs d'Office 2013 : [Tab] Utilisateurs Office 2010 : [Ctrl]+[Tab]
Mettre en évidence l'arborescence des métadonnées.	[CTRL]+M, T
Mettre en évidence la zone de présentation d'une Vue d'exploration.	[CTRL]+M, U
Mettre en évidence l'onglet IBM Planning Analytics.	ALT+Y, 2

Utilisation de la fenêtre de filtre

Des raccourcis clavier vous permettent d'utiliser la fenêtre **Editer le filtre** sans utiliser une souris ou un autre périphérique de pointage.

Tableau 25. Fenêtre Editer le filtre

Action	Touches de raccourci
Lorsque la fenêtre Editer le filtre est active, déplacer la mise en évidence entre les boutons, les lignes de filtre et les intersections, qui constituent les opérateurs AND et OR.	[Tab]
Basculer l'expression de AND à OR (ou inversement) lorsqu'une intersection est active.	[Espace]
Lorsqu'une intersection, comme les opérateurs AND et OR, est active, comprimer l'expression.	[Gauche] Touche moins (-) sur le bloc numérique
Lorsqu'une intersection, comme les opérateurs AND et OR, est active, développer l'expression.	[Droite] Touche plus (+) sur le bloc numérique

Utilisation des fenêtres

Des raccourcis clavier vous permettent d'accéder à des boîtes de dialogue sans utiliser une souris ou un autre périphérique de pointage.

Tableau 26. Boîte de dialogues ou fenêtres

Action	Touches de raccourci
Se déplacer vers l'option ou le groupe d'options suivant(e).	[Tab]

Tableau 26. Boîte de dialogues ou fenêtres (suite)

Action	Touches de raccourci
Se déplacer vers l'option ou le groupe d'options précédent(e).	[Maj]+[Tab]
Se déplacer parmi les options d'une liste déroulante ouverte ou entre les entrées d'un groupe d'options.	Touches fléchées
Exécuter l'action correspondant au bouton sélectionné, ou sélectionner/désélectionner la case à cocher.	Barre d'espace
Ouvrir le menu contextuel s'il est fermé, et accéder à cette option dans le menu contextuel.	MAJ+F10, puis appuyez sur la première lettre d'une option dans une liste déroulante
Ouvrir la liste déroulante sélectionnée.	[Bas] Première lettre d'une option dans une liste déroulante
Ouvrir la liste déroulante sélectionnée.	Utilisateurs d'Office 2013 : [Echap] Utilisateurs Office 2010 : Première lettre d'une option dans une liste déroulante
Développer ou réduire un dossier.	Utilisateurs d'Office 2013 : FLECHE DROITE, FLECHE GAUCHE Utilisateurs Office 2010 : [Ctrl]+[Entrée]
Annuler la commande et fermer la fenêtre.	[Echap]
Ouvrir la boîte de dialogue Sélection de pack .	[Ctrl]+M, O
Lorsque la boîte de dialogue Ouvrir est active, ouvrir le rapport sélectionné en local.	[Entrée]

Tableau 26. Boîte de dialogues ou fenêtres (suite)

Action	Touches de raccourci
Lorsque la boîte de dialogue Sélection de pack s'ouvre, sélectionner un pack.	Utilisateurs d'Office 2013 : [Tab] pour mettre en évidence la sous-fenêtre Système FLECHE VERS LE BAS pour sélectionner un système de Cognos [Entrée] pour afficher les packs Utilisateurs Office 2010 : [Tab] pour mettre en évidence la sous-fenêtre Système [Entrée] pour afficher les packs
Lorsque la boîte de dialogue Publier est active et que le dossier approprié est développé, publier le document Microsoft Office sélectionné.	Après avoir sélectionné le nom de fichier, appuyez sur la touche Tab pour accéder au bouton Publier et appuyez sur la touche ENTREE.
Dans IBM Cognos for Microsoft Office, accédez à une page d'onglet, par exemple Parcourir le contenu ou Gérer des données sur la sous-fenêtre IBM Cognos.	[Ctrl]+[Tab]

Utilisation de la vue en arborescence

Des raccourcis clavier vous permettent d'accéder à l'arborescence sans utiliser une souris ou un autre périphérique de pointage.

Tableau 27. Arborescence

Action	Touches de raccourci
Passer au premier noeud sélectionnable. Si le noeud a des enfants, passer au premier noeud enfant développé.	[Bas]
Passer au noeud sélectionnable suivant.	FLECHE VERS LE HAUT ou FLECHE VERS LE BAS
Développer le noeud sélectionné ou passer au premier noeud enfant sélectionnable	[Droite]
Réduire le noeud sélectionné et passer au noeud parent ou au premier noeud sélectionnable.	[Gauche]
Passer au premier noeud d'une commande de l'arborescence.	[Début]
Passer au dernier noeud d'une commande de l'arborescence.	[Fin]

Utiliser les options de rapport

Les raccourcis clavier permettent d'effectuer des actions sur les rapports.

Action	Touches de raccourci
Régénérer un Rapport dynamique.	ALT+F9
Accéder au détail	ALT+Y, 2, D
Annuler l'action la plus récente dans l'exploration	[CTRL]+M, Z
Rétablir l'action la plus récente dans l'exploration	[CTRL]+M, Y
Développer ou réduire un élément consolidé dans un Rapport dynamique	CTRL+M, G
Editer l'annotation de la cellule sélectionnée	[CTRL]+M, A
Valider la valeur modifiée de la cellule sélectionnée	[CTRL]+M, C
Retenir la valeur dans la cellule sélectionnée ou libérer une retenue sur une cellule	CTRL+M, H
Actualiser le Rapport rapide ou la Vue d'exploration en cours.	[CTRL]+M, R
Effacer les données du Rapport rapide actuel.	[Ctrl]+M, L
Actualiser tous les Rapports rapides dans la feuille de calcul.	[Ctrl]+M, W
Afficher les propriétés du Rapport rapide actuel.	[Ctrl]+M, P
Valider les valeurs modifiées dans les Rapports rapides en cours.	[CTRL]+M, C

Utilisation de l'éditeur d'ensemble

Les raccourcis clavier suivants vous permettent d'utiliser l'éditeur d'ensemble sans avoir à utiliser la souris ou un autre périphérique de pointage.

Remarque : Lorsqu'une zone de l'écran est mise en évidence, elle est entourée d'une ligne contrastée. Lorsque vous ouvrez l'éditeur d'ensemble, le premier élément mis en évidence est la sous-fenêtre **Membres disponibles**.

Action	Touches de raccourci
Passer d'un élément activé à un autre dans l'éditeur d'ensemble	Appuyez sur la touche Tabulation pour passer à l'élément suivant. Appuyez sur les touches MAJ+Tabulation pour passer à l'élément précédent.

Tableau 29. Editeur d'ensemble (suite)

Action	Touches de raccourci
Ouvrir un menu	Après avoir sélectionné le menu, appuyez sur Entrée ou sur la barre d'espace.
Passer d'un élément à l'autre dans un menu et d'un membre à l'autre	Appuyez sur les touches de déplacement vers le haut et vers le bas. Pour passer à un sous-menu, appuyez sur la touche de déplacement vers la droite.
Sélectionner une option	Appuyez sur Entrée.
Sélectionner des membres consécutifs	Mettez en évidence le premier membre à sélectionner, maintenez la touche MAJ enfoncée, puis utilisez les touches de déplacement pour sélectionner les membres suivants.
Développer et réduire des membres consolidés	Appuyez sur Entrée ou sur la touche de déplacement vers la droite pour développer des membres consolidés et appuyez sur Entrée ou sur la touche de déplacement vers la gauche pour les réduire.
Afficher un menu contextuel	Appuyez sur MAJ+F10. Utilisez les touches de déplacement vers le haut et vers le bas pour passer d'un élément à l'autre.
Utiliser des menus d'attributs	Appuyez sur la touche Tabulation pour accéder à  , puis appuyez sur Entrée. Appuyez sur les touches de déplacement vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans le menu, et appuyez sur Entrée pour sélectionner un attribut. Appuyez sur la touche Tabulation pour sélectionner OK et appuyez sur Entrée pour fermer le menu.
Naviguer dans l'éditeur MDX	<p>Pour passer d'un contrôle à l'autre, appuyez sur la touche Tabulation pour passer au contrôle suivant et sur les touches MAJ+Tabulation pour revenir à un contrôle précédent.</p> <p>Lorsque l'élément mis en évidence se trouve dans l'éditeur de texte enrichi, appuyez sur CTRL+F2 pour passer au contrôle suivant et sur MAJ+CTRL+F2 pour passer au contrôle précédent.</p>

Langues prises en charge

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel prend en charge diverses langues pour son interface utilisateur et sa documentation.

Le tableau ci-dessous présente les langues prises en charge dans l'interface utilisateur et la documentation.

Tableau 30. Langues prises en charge dans Planning Analytics for Microsoft Excel

Langue	Interface utilisateur	Documentation
Portugais (Brésil)	✓	✓
Croate	✓	✓
Tchèque	✓	✓
Danois	✓	✗
Néerlandais	✓	✗
Anglais	✓	✓
Finnois	✓	✗
Français	✓	✓
Allemand	✓	✓
Hongrois	✓	✓
Italien	✓	✗
Japonais	✓	✓
Kazakh	✓	✓
Coréen	✓	✓
Norvégien (Bokmål)	✓	✗
Polonais	✓	✓
Roumain	✓	✓
Russe	✓	✓
Chinois simplifié	✓	✗
Slovaque	✓	✓
Slovène	✓	✓
Espagnol	✓	✓
Suédois	✓	✗
Thaï	✓	✗
Chinois traditionnel	✓	✗

Tableau 30. Langues prises en charge dans Planning Analytics for Microsoft Excel (suite)

Langue	Interface utilisateur	Documentation
Turc		

Information d'interface

Les sections suivantes décrivent les différentes manières de personnaliser les paramètres afin de rendre IBM Planning Analytics for Microsoft Excel plus accessible.

Augmentation de la taille des polices des sessions ultérieures

Il est recommandé de modifier la taille des polices IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en changeant les polices d'affichage dans Windows. La modification des polices d'affichage de Windows a une incidence sur tous les programmes de votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir l'aide de Windows.

Affichage des explorations en mode Contraste élevé de Windows

Les utilisateurs malvoyants de Microsoft Windows peuvent adapter l'affichage d'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en activant le Mode de contraste élevé. Pour plus d'informations, voir la documentation de votre système d'exploitation.

Logiciel de fournisseur tiers

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel contient des logiciels fournisseur qui ne sont pas protégés par le contrat de licence IBM. IBM ne représente nullement les fonctions d'accessibilité de ces produits. Veuillez contacter le fournisseur pour obtenir des informations sur l'accessibilité de ses produits.

IBM et l'accessibilité

Pour plus d'information sur l'engagement d'IBM en matière d'accessibilité, consultez le centre IBM Human Ability and Accessibility Center.

<http://www.ibm.com/able>

Annexe C. Modification de la marque des composants Cognos Office

La présente section s'adresse aux clients et partenaires qui souhaitent rebaptiser, personnaliser ou localiser les libellés, messages ou autres chaînes contenus dans les produits IBM Cognos Office, tels qu'IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, IBM Cognos Office et IBM Cognos for Microsoft Office.

Fichiers de ressources

Toutes les chaînes personnalisables des produits IBM Cognos Office figurent dans des fichiers de ressources au format XML (.resx).

Le format de fichier de ressources .resx est constitué d'entrées XML qui définissent des objets et des chaînes à l'intérieur de balises XML. L'un des avantages offerts par les fichiers .resx est que lorsqu'ils sont ouverts dans un éditeur de texte (tel que le Bloc-Notes), ils peuvent être modifiés, analysés syntaxiquement et manipulés. Lors de l'affichage d'un fichier .resx, vous pouvez visualiser la forme binaire d'un objet imbriqué, tel qu'une image, lorsque ces informations binaires font partie du manifeste de la ressource. En dehors de ces informations binaires, un fichier .resx est lisible et manipulable.

Un fichier .resx comprend un ensemble standard d'informations d'en-tête qui décrivent le format des entrées de ressource, et il spécifie les informations de gestion des versions pour le code XML qui analyse les données.

Ces fichiers contiennent l'ensemble des chaînes, libellés, légendes et titres de tous les éléments textuels contenus dans les trois composants d'IBM Cognos Office. Pour chaque langue, trois fichiers existent, à raison d'un par composant. Le tableau suivant identifie chacun des fichiers.

Langue	Fichiers IBM Planning Analytics for Microsoft Excel (nom interne : cor)	Fichiers IBM Cognos for Microsoft Office (nom interne : coc)	Fichiers IBM Cognos Office (nom interne : coi)
Neutre du point de vue de la langue	cormsgs.resx	cocmsgs.resx	coimsgs.resx
Chinois (simplifié)	cormsgs.zh-cn.resx	cocmsgs.zh-cn.resx	coimsgs.zh-cn.resx
Chinois (traditionnel)	cormsgs.zh-tw.resx	cocmsgs.zh-tw.resx	coimsgs.zh-tw.resx
Croate	cormsgs.hr.resx	cocmsgs.hr.resx	coimsgs.hr.resx
Tchèque	cormsgs.cs.resx	cocmsgs.cs.resx	coimsgs.cs.resx
Danois	cormsgs.da.resx	cocmsgs.da.resx	coimsgs.da.resx
Néerlandais	cormsgs.nl.resx	cocmsgs.nl.resx	coimsgs.nl.resx
Anglais	cormsgs.en.resx	cocmsgs.en.resx	coimsgs.en.resx
Finnois	cormsgs.fi.resx	cocmsgs.fi.resx	coimsgs.fi.resx
Français	cormsgs.fr.resx	cocmsgs.fr.resx	coimsgs.fr.resx

Tableau 31. Fichiers de ressources IBM Cognos Office (suite)

Langue	Fichiers IBM Planning Analytics for Microsoft Excel (nom interne : cor)	Fichiers IBM Cognos for Microsoft Office (nom interne : coc)	Fichiers IBM Cognos Office (nom interne : coi)
Allemand	cormsgs.de.resx	cocmsgs.de.resx	coimsgs.de.resx
Hongrois	cormsgs.hu.resx	cocmsgs.hu.resx	coimsgs.hu.resx
Italien	cormsgs.it.resx	cocmsgs.it.resx	coimsgs.it.resx
Japonais	cormsgs.ja.resx	cocmsgs.ja.resx	coimsgs.ja.resx
Kazakh	cormsgs.kk.resx	cocmsgs.kk.resx	coimsgs.kk.resx
Coréen	cormsgs.ko.resx	cocmsgs.ko.resx	coimsgs.ko.resx
Norvégien	cormsgs.no.resx	cocmsgs.no.resx	coimsgs.no.resx
Polonais	cormsgs.pl.resx	cocmsgs.pl.resx	coimsgs.pl.resx
Portugais	cormsgs.pt.resx	cocmsgs.pt.resx	coimsgs.pt.resx
Roumain	cormsgs.ro.resx	cocmsgs.ro.resx	coimsgs.ro.resx
Russe	cormsgs.ru.resx	cocmsgs.ru.resx	coimsgs.ru.resx
Slovène	cormsgs.sl.resx	cocmsgs.sl.resx	coimsgs.sl.resx
Espagnol	cormsgs.es.resx	cocmsgs.es.resx	coimsgs.es.resx
Suédois	cormsgs.sv.resx	cocmsgs.sv.resx	coimsgs.sv.resx
Thaï	cormsgs.th.resx	cocmsgs.th.resx	coimsgs.th.resx
Turc	cormsgs.tr.resx	cocmsgs.tr.resx	coimsgs.tr.resx

Exécution de composants Cognos Office en anglais dans un environnement Microsoft Windows localisé

Vous pouvez afficher l'anglais dans des composants Cognos Office dans un environnement Microsoft Windows configuré pour utiliser une autre langue.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Par exemple, si Microsoft Windows est configuré pour utiliser le français, les composants Cognos Office utilisent également le français par défaut. Mais vous pouvez configurer les composants Cognos Office de sorte qu'ils utilisent l'anglais au lieu du français.

Procédure

1. Fermez toutes les fenêtres Microsoft Office.

2. Dans Windows Explorer, accédez à l'emplacement d'installation de Cognos Office.

Conseil : Sous Windows 7, l'emplacement d'installation par défaut est C:\Program Files (x86)\IBM\cognos\Cognos for Microsoft Office.

3. Recherchez le dossier qui correspond à l'environnement local que vous utilisez dans Windows, par exemple, `fr` si vous utilisez le français dans Microsoft Windows.

4. Déplacez le dossier vers un emplacement hors de l'emplacement d'installation de Cognos Office.

Exemple

Par exemple, si vos paramètres de région et langue dans Windows sont définis sur Français (France), mais que vous voulez afficher de l'anglais dans IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, sortez le dossier `fr` du dossier `Cognos for Microsoft Office`. Lorsque vous ouvrez IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ou tout autre composant Cognos Office, l'interface utilisateur est en anglais.

Modification de la marque ou localisation des composants de Cognos Office

Si vous configurez le composant d'IBM Cognos pour un environnement multilingue, vous devez compiler à la fois le fichier neutre vis-à-vis de la langue et le fichier de langue correspondant à vos paramètres régionaux. Le programme détecte les paramètres régionaux de l'utilisateur définis dans Windows et utilise le fichier de langue approprié.

Supposons que vous ayez installé IBM Planning Analytics for Microsoft Excel et que vous utilisiez les paramètres régionaux français (France). Vous devez apporter des modifications aux fichiers neutres vis-à-vis de la langue : `cormsgs.resx` et `coimsgs.resx`, ainsi qu'aux fichiers français : `cormsgs.fr.resx` et `coimsgs.fr.resx`.

Pour personnaliser ou localiser les noms de composant et les messages de texte, procédez comme suit :

- Editez les fichiers de ressources neutres vis-à-vis de la langue et, si nécessaire, les fichiers de ressources linguistiques destinés à vos paramètres régionaux.
- Téléchargez et exécutez le générateur de fichiers ressources, Resource File Generator (`Resgen.exe`), nécessaire pour compiler les fichiers de ressources mis à jour.
- Testez le résultat de votre travail.

Edition des fichiers de ressources (.resx)

Pour chaque composant, il existe un ensemble de fichiers prenant en charge diverses langues. Les noms de fichier se distinguent par leur code de pays ou de région.

Hormis l'ensemble de fichiers neutres vis-à-vis de la langue (`cormsgs.resx`, `cocmsgs.resx` et `coimsgs.resx`) qui font office de fichiers par défaut, chaque fichier adopte la convention de dénomination suivante :

`code_composantmsgs.code_langue.resx`

Vous pouvez modifier les chaînes, mais pas les icônes ni les ressources graphiques.

Lors de la modification de chaînes de texte, prenez en compte la longueur de la chaîne. La largeur des zones a été créée en utilisant les chaînes existantes. Une augmentation significative de la longueur des chaînes peut entraîner la troncature de certaines chaînes dans certaines boîtes de dialogue.

Le fichier de ressources contient des métadonnées et commentaires qui peuvent vous aider à déterminer quand et où les chaînes sont utilisées dans le logiciel.

Important : Pour éditer des fichiers de ressources XML, utilisez un éditeur XML. Il est très important de préserver l'intégrité de l'encodage et du format Unicode, y compris les blancs. L'utilisation d'éditeurs de texte simples est susceptible d'entraîner une altération des fichiers. Un éditeur de validation XML permet d'assurer que le contenu des fichiers est conforme et valide. Ne modifiez que les informations au format chaîne. Ne modifiez aucune autre information contenue dans les fichiers.

Procédure

1. Installez les composants d'IBM Cognos Office sur un poste de travail local.

Ceci vous permet d'accéder aux fichiers de ressources.

2. Accédez à l'emplacement des fichiers de ressources.

Si vous effectuez l'installation localement en validant tous les paramètres par défaut, les fichiers se trouvent à l'emplacement suivant :

```
[répertoire d'installation]\Program Files\IBM\cognos\Cognos for Microsoft Office\resources
```

3. Dans un éditeur XML, ouvrez le fichier *code_composantmsgs.code_langue.resx*.

Utilisez un éditeur tel que Visual Studio ou XMLSpy pour modifier les détails relatifs au nom de marque ou pour traduire des chaînes dans une autre langue.

Si vous créez de nouveaux fichiers linguistiques, respectez la convention de dénomination suivante en insérant le code de langue de 2 ou 5 caractères au milieu du nom du fichier. Si, par exemple, vous ajoutez un fichier linguistique en roumain à IBM Cognos for Microsoft Office, vous devez le nommer *cocmsgs.ro.resx*.

4. Enregistrez le fichier.

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque fichier de composant associé à la langue que vous souhaitez traduire.

Résultats

Les fichiers de ressources mis à jour sont maintenant prêts à être compilés.

Compilation des fichiers de ressources mis à jour

Avant de pouvoir déployer les fichiers mis à jour, vous devez télécharger le logiciel Resource File Generator (Resgen.exe). Resource File Generator permet de convertir les fichiers .txt et .resx (format de ressource XML) en fichiers binaires exécutables dans la langue commune .resources, que vous pouvez imbriquer sous forme d'exécutable binaire ou compiler sous forme d'assemblages satellites.

Resource File Generator est un kit SDK (Software Development Kit) de Microsoft .NET Framework qui génère des fichiers de ressources compilées. L'exécutable resgen est fourni avec le kit SDK de Microsoft .NET, ainsi que le système de développement Microsoft Visual Studio. Vous devez choisir une version de Resource File Generator compatible avec la version de .NET Framework utilisée par les composants IBM Cognos Office.

Les conversions exécutées par le programme Resgen.exe sont les suivantes :

- Conversion des fichiers .txt en fichiers .resources ou .resx.
- Conversion des fichiers .resources en fichiers texte ou .resx.
- Conversion des fichiers .resx en fichiers texte ou .resources.

Procédure

1. Téléchargez le fichier resgen.exe sur le site Web des développeurs de Microsoft .NET.
2. Une fois le programme Resource File Generator téléchargé, ouvrez une invite de commande.
3. Recherchez le répertoire de téléchargement du programme Resgen.

Par exemple, `cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\2.0\Bin`

4. Pour compiler les fichiers de ressources, entrez la syntaxe suivante à l'invite :

```
resgen /compile "[emplacement du fichier .resx]\[nom du fichier.resx]"
```

Exemple : `resgen /compile "c:\ProgramFiles\Cognos\Cafe\resources\cormsgs.resx"`

Les fichiers de ressources sont automatiquement renommés en vue d'inclure l'extension .resource.

5. Copiez les fichiers résultants vers le répertoire Resources.

Test de votre travail

Pour tester votre travail, exécutez IBM Cognos Office en utilisant différents paramètres régionaux et démarrez chaque composant (IBM Cognos Office, IBM Cognos for Microsoft Office et IBM Planning Analytics for Microsoft Excel) afin de vous assurer que les modifications ont été prises en compte dans chaque situation.

Vérifiez les modifications de texte effectuées dans toutes les interfaces accessibles aux utilisateurs. Prêtez une attention particulière aux boîtes de dialogue génériques, qu'il est facile d'oublier.

Remarques

Le présent document concerne des produits et des services disponibles dans différents pays.

Il peut être mis à disposition par IBM dans d'autres langues. Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou service IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM. Le présent document peut décrire des produits, des services ou des fonctionnalités qui ne sont pas inclus dans le Logiciel ni dans l'autorisation d'utilisation que vous avez acquise.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant le jeu de caractères codé sur deux octets peuvent être obtenues en contactant le département de propriété intellectuelle IBM de votre pays ou en envoyant toute demande par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japon

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font

pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'IBM Customer Agreement, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Ces exemples de programmes sont fournis "en l'état", sans garantie d'aucune sorte. IBM n'est en aucun cas responsable des dommages liés à l'utilisation de ces exemples de programmes.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :

© (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrer l'année ou les années_.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Cette Offre Logiciels n'utilise pas de cookies ou d'autres techniques pour collecter des informations personnelles identifiables.



Informations sur le produit

Ce document s'applique à IBM Planning Analytics version 2.0.0 et peut aussi s'appliquer aux éditions ultérieures.

Copyright

Éléments sous licence - Propriété d'IBM

© Copyright IBM Corp. 2007, 2020.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques IBM est disponible sur la page Web "[Copyright and trademark information](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)" à www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Les noms suivants sont des marques d'autres sociétés :

- Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
- Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- La marque Linux® est utilisée en vertu d'une sous-licence de Linux Foundation, détenteur de licence exclusif de Linus Torvalds, propriétaire de la marque dans le monde.
- UNIX est une marque de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
- Java™ ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.
- Red Hat®, JBoss®, OpenShift®, Fedora®, Hibernate®, Ansible®, CloudForms®, RHCA®, RHCE®, RHCSA®, Ceph® et Gluster® sont des marques de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

Les captures d'écran des produits Microsoft ont été utilisées avec l'autorisation de Microsoft.

Index

Caractères spéciaux

.NET Framework
 traitement des incidents [311](#)
 version [309](#)
#NAME! [170](#)
#NAME?, [311](#)
#VALUE! [170](#)

A

accès approuvé aux macros [31](#)
adresses de la passerelle IBM Cognos BI [315](#)
affectations des droits [155](#)
agrégation
 à l'aide de filtres pour les données BI [233](#)
 exemples et dimensions de temps [323](#)
ajout
 mesures dans une Vue d'exploration [218](#)
annotations, *Voir* commentaires
application de démarrage
 configuration [43](#)
applications
 configuration du démarrage [43](#)
arborescence source
 actualisation [38](#)
 présentation [16](#)
 recherche [90](#), [91](#)
 recherche d'éléments [90](#)
 synchronisation [136](#), [199](#), [242](#)
assemblages d'interopérabilité de base (PIA) [309](#)
attributs
 extraction [172](#)
 modification [172](#), [174](#)
authentification
 authentification basée sur des formulaires [44](#)
 connexion [37](#)
authentification basée sur des formulaires [44](#)
automatisation
 à l'aide de boutons d'action [257](#)
 exécution de processus [96](#)
 paramètres de sécurité [267](#)
 présentation [267](#)
autorité de certification (CA)
 ne parvient pas à créer une relation d'approbation [313](#)
autres hiérarchies [219](#)

B

bacs à sable
 affectation des droits [155](#)
 coloration des cellules [159](#)
 configuration des fonctions de feuille de calcul TM1 [170](#)
 désactivation pour un serveur TM1 [157](#)
 écriture différée directe avec bacs à sable nommés [156](#)
 écriture différée directe sans bac à sable nommé [157](#)
 fusion des données [159](#)

bacs à sable (*suite*)
 nommés [155](#)
 présentation [157](#)
 réinitialisation de valeurs [158](#)
 valeurs consolidées [158](#)
 valeurs de feuille [158](#)
 validation de données [159](#)
bacs à sable nommés [155](#), [156](#)
boutons d'action
 accès à une feuille de calcul [260](#), [263](#)
 ajout [258](#)
 aspect [264](#)
 compréhension du traitement [257](#)
 copie [265](#)
 exécution d'un processus [259](#), [263](#)
 mappage de zones [261–263](#)
 modification [265](#)
 modification du nom [265](#)
 présentation [257](#)
 recalcul ou reconstruction d'une feuille de calcul [264](#)
 suppression [265](#)
BulkUploadAutoCommitValid [168](#)

C

cache
 effacement dans Planning Analytics for Microsoft Excel [45](#)
cache local, *Voir* cache
calculs
 ajout à des listes BI [215](#)
 ajout à des Vues d'exploration [109](#), [120](#), [220](#), [238](#)
calculs de cumul [109](#), [220](#)
cellule de départ [51](#), [53](#)
cellules
 affichage de la source de données [136](#), [199](#), [242](#)
 annotation [167](#)
 conversion en instantanés [78](#)
 couleurs pour des données de bac à sable [159](#)
 exclusion de la répartition de données [161](#)
 groupement [119](#), [225](#)
cellules imbriquées
 définition des options de libellé des Vues d'exploration [119](#), [225](#)
classeurs
 conversion en instantanés [78](#)
 ouverture et sauvegarde [40](#)
 publication dans IBM Cognos Connection [98](#)
 publication dans TM1 [97](#)
 téléchargement [41](#)
Cliquer deux fois [55](#)
code d'accès unique
 authentification basée sur des formulaires [44](#)
COGNOME
 traitement des incidents [242](#)
Cognos Connection, *Voir* IBM Cognos Connection
CognosOfficeReportingSettings.xml

- CognosOfficeReportingSettings.xml (*suite*)
 - définition des options de validation des données [168](#)
- CognosOfficeTM1.xll [170](#)
- CognosOfficeXLLSettings.xml [170](#)
- COGVAL
 - traitement des incidents [242](#)
- colonnes
 - calculées [109](#), [120](#), [215](#), [220](#), [238](#)
 - imbrication [108](#), [223](#)
 - insertion dans des listes [103](#), [215](#)
 - insertion dans des Vues d'exploration [108](#), [221](#)
 - insertion dans un Rapport dynamique [135](#)
 - limitation [111](#)
 - permutation avec des lignes [110](#), [230](#)
 - Tri [215](#)
- colonnes vides
 - ajout d'un calcul Excel [120](#), [238](#)
 - insertion dans des listes [103](#), [215](#)
 - insertion dans des Vues d'exploration [108](#), [221](#)
- commande Garder [224](#)
- commentaires
 - ajout et modification [167](#)
- CommitWithoutConfirmation [168](#)
- compression
 - requêtes de données [244](#)
- compression GZip
 - listes CSV [244](#)
- connexions
 - ajout [36](#)
- conservation [111](#), [228](#)
- contenu
 - automatiser [267](#)
- contexte
 - définition avec des formules [201](#)
 - filtres [221](#)
- contexte de somme [55](#)
- conversion en formules
 - erreurs [308](#), [313](#)
- couleurs de police [159](#)
- cube
 - modification [121](#)
 - modification pour des Rapports rapides [129](#)
- cubes, *Voir sources de données*

D

- DBR
 - en faisant glisser des membres pour une modification [200](#)
 - modification [199](#)
 - modification d'une page [200](#)
 - présentation [171](#)
- DBRA
 - présentation [172](#)
- DBRW
 - dans Rapport personnalisé [141](#)
 - en faisant glisser des membres pour une modification [200](#)
 - modification [199](#)
 - modification d'une page [200](#)
 - présentation [173](#)
- DBS [173](#)
- DBSA [174](#)
- DBSS [174](#)

- DBSW [175](#)
- définitions de format
 - application [140](#)
 - création [139](#)
- développement des membres consolidés [55](#)
- DFRST [175](#)
- dimension
 - nom_sous_ensemble [207](#)
- dimensions
 - extraction des noms [188](#)
 - extraction du nombre de membres [177](#)
 - extraction du nombre de niveaux [177](#)
 - extraction du premier membre [175](#)
 - imbrication [108](#), [223](#)
 - présentation [99](#)
 - recherche [90](#), [91](#)
- DIMIX [176](#)
- DIMNM [176](#)
- DIMSIZ [177](#)
- DisableSandboxing, paramètre [157](#)
- DMR
 - expressions de filtrage [230](#)
- DNEXT [177](#)
- DNLEV [177](#)
- documents Microsoft Office
 - ouverture depuis IBM Cognos Connection [40](#)
 - téléchargement depuis IBM Cognos Connection [41](#)
- documents publiés
 - impossible d'ouvrir à partir d'IBM Cognos Connection [310](#)
 - ouverture dans Microsoft Office [309](#)
- données
 - actualisation [95](#)
 - ajout à des Vues d'exploration BI [229](#)
 - base [157](#)
 - conversion en instantanés [78](#)
 - édition dans un Rapport rapide [128](#)
 - édition dans une Vue d'exploration TM1 [113](#)
 - effacement [75](#)
 - filtrage [221](#)
 - modification de TM1 [160](#)
 - présentation pour IBM Cognos Analytics [238](#)
 - privées [157](#)
 - recherche [90](#)
 - restauration après effacement [75](#)
 - suppression des données de bac à sable [158](#)
 - validation dans TM1 [116](#), [129](#), [160](#)
- données de base [157](#), [159](#)
- données élémentaires
 - ajout [218](#)
- données relationnelles
 - Vues d'exploration [217](#)
- données TM1
 - ajout à des Vues d'exploration [107](#)
 - filtrage dans des Vues d'exploration [110](#)
- dossier d'application de TM1 Server
 - ouverture de classeurs [40](#)
- dossier d'informations [242](#)
- droits d'accès, *Voir sécurité*
- DTYPE [178](#)

E

- écriture différée directe [156](#), [157](#)

- éditeur d'ensemble
 - ouverture pour des formules SUBNM [201](#)
- éditeur de fonction [169](#), [199](#), [200](#)
- ELCOMP [178](#)
- ELCOMPN [179](#)
- élément
 - recherche [91](#)
- éléments, *Voir* membres
- ELISCOMP [180](#)
- ELISPAR [181](#)
- ELLEV [182](#)
- ELPAR [182](#)
- ELPARN [183](#)
- ELSEN [184](#)
- ELWEIGHT [185](#)
- ensembles
 - déplacement [222](#)
 - extraction de membres à l'aide de SUBNM [186](#)
 - extraction du nombre de membres [187](#)
 - imbrication [222](#)
- ensembles de données
 - volumineux [244](#)
- ensembles personnalisés
 - création à l'aide d'éléments d'une zone d'insertion [236](#)
 - création à l'aide d'éléments de l'arborescence source [237](#)
- ensembles volumineux de données
 - optimisation de système [244](#)
- erreur DPR-ERR-2079 [312](#)
- erreurs
 - résolution des erreurs de validation des données [167](#)
- espace de travail privé, *Voir* bacs à sable
- espaces de travail
 - exemples [326](#), [327](#)
- Exemple - Société Vacances et Aventure [321](#)
- exemple Aucune donnée [328](#)
- exemple de ventes VA (analyse) [328](#)
- exemple Espace de travail des données de revenu [327](#)
- exemple Espace de travail Satisfaction des employés [326](#)
- exemple Quantité retournée par ligne de produits [327](#)
- exemples
 - Aucune donnée [328](#)
 - base de données transactionnelle Ventes VA [325](#)
 - bases de données, modèles et packs [324](#)
 - cubes [325](#)
 - données générales de vente et marketing [323](#)
 - employés [323](#)
 - Entrepôt de données VA [324](#)
 - Espace de travail des données de revenu [327](#)
 - Espace de travail du niveau de satisfaction des employés [326](#)
 - Lignes de base [327](#)
 - pack de vente et marketing (cube) [327](#)
 - pack Entrepôt de données VA (analyse) [326](#)
 - pack Entrepôt de données VA (requête) [327](#)
 - pack Ventes VA (analyse) [328](#)
 - pack Ventes VA (requête) [328](#)
 - packs [325](#)
 - pagination horizontale [328](#)
 - Quantité retournée par ligne de produits [327](#)
 - Rapport personnalisé [240](#)
- exemples de la société Vacances et aventure [321](#)
- explorations
 - actualisation [95](#)

- explorations (*suite*)
 - affichage de la zone d'informations [121](#), [230](#)
 - conversion en instantanés [78](#)
 - copie et déplacement [83](#)
 - création [213](#)
 - effacement des données [75](#)
 - listes [102](#), [119](#), [214](#), [225](#)
 - modification des données TM1 [160](#)
 - modification du système et de la source de données [121](#), [230](#)
 - publication dans IBM Cognos Connection [99](#)
 - Rapport personnalisé [238](#)
 - rapports basés sur des formules [141](#)
 - Rapports dynamiques [130](#)
 - Rapports rapides [123](#)
 - répartition de données (TM1) [161](#)
 - types de rapport pour des données BI [25](#)
 - types de rapport pour les données Planning Analytics [23](#)
 - Vues d'exploration [104](#), [217](#)
- Expressions MDX spécifiques à TM1 [207](#)
- extension Cognos Office Reporting TM1 [170](#)
- extension COM
 - fermeture inattendue d'un classeur Excel [311](#)
- extension TM1 Perspectives [170](#)
- extensions
 - extension TM1 Perspectives [170](#)
 - extensions de fonctions de feuille de calcul TM1 [170](#)

F

- feuille de calcul, fonctions, *Voir* fonctions de feuille de calcul TM1
- feuilles de calcul
 - copie et déplacement [83](#)
 - navigation avec des boutons d'action [260](#), [263](#)
 - recalcul avec des boutons d'action [264](#)
 - suppression du contenu [75](#)
- fichiers journaux
 - activer [44](#)
 - affichage [44](#)
- filtres
 - contexte [221](#)
 - présentation [230](#)
 - valeurs supérieures ou inférieures [112](#)
- filtres personnalisés, *Voir* filtres
- fonction de l'espace de travail personnel [155](#)
- fonctions
 - formules de rapport personnalisé [238](#)
 - MDX [201](#)
 - TM1 [168](#)
- fonctions d'ensembles
 - MDX [202](#)
- fonctions de feuille de calcul TM1
 - activation de l'extension [170](#)
 - bacs à sable [170](#)
 - DBR [171](#)
 - DBRA [172](#)
 - DBRW [173](#)
 - DBS [173](#)
 - DBSA [174](#)
 - DBSS [174](#)
 - DBSW [175](#)
 - DFRST [175](#)
 - DIMIX [176](#)

fonctions de feuille de calcul TM1 (*suite*)

- [DIMNM 176](#)
- [DIMSIZ 177](#)
- [DNEXT 177](#)
- [DNLEV 177](#)
- [DTYPE 178](#)
- [ELCOMP 178](#)
- [ELCOMPN 179](#)
- [ELISCOMP 180](#)
- [ELISPAR 181](#)
- [ELLEV 182](#)
- [ELPAR 182](#)
- [ELPARN 183](#)
- [ELSEN 184](#)
- [ELWEIGHT 185](#)
- modification [169, 200](#)
- modification de DBRW [199](#)
- modification de SUBNM [201](#)
- paramètres de configuration [170](#)
- présentation [168](#)
- [SUBNM 186](#)
- [SUBSIZ 187](#)
- [TABDIM 188](#)
- [TM1ELLIST 188](#)
- [TM1GLOBALSANDBOX 191](#)
- [TM1INFO 191](#)
- [TM1PRIMARYDBNAME 192](#)
- [TM1RPTELISCONSOLIDATED 192](#)
- [TM1RPTELLELEV 193](#)
- [TM1RPTELLSEXPANDED 193](#)
- [TM1RPTFILTER 193](#)
- [TM1RPTROW 194](#)
- [TM1RPTTITLE 196](#)
- [TM1RPTVIEW 196](#)
- [TM1USER 197](#)
- traitement des incidents [170](#)
- [VIEW 198](#)

fonctions MDX spécifiques à TM1 [203](#)

format CSV [244](#)

formatage conditionnel [120, 238](#)

formats

- actualisation [95](#)
- CSV [119, 225, 244](#)
- XML brut [119, 225](#)

formats CSV [119, 225](#)

formats de la demande [244](#)

formules

- affichage de la source de données [136, 199, 242](#)
- rapport personnalisé [238](#)

H

hiérarchies

- insertion [219](#)
- présentation [99](#)

I

IBM Cognos Connection

- impossible d'ouvrir des documents Microsoft Office publiés [310](#)
- ouverture de documents Microsoft Office [40](#)
- téléchargement de documents Microsoft Office [41](#)

IBM Cognos Connection (*suite*)

- traitement des incidents liés aux rapports indisponibles [311](#)

IBM Cognos for Microsoft Office

- impossible de visualiser les rapports [314](#)
- rejet du pare-feu de sécurité [312](#)
- téléchargement de documents dans IBM Cognos Connection [41](#)

IBM Cognos Office

- applications Microsoft Office prises en charge [315](#)
- échec de l'initialisation dans Microsoft Office [309](#)
- messages d'erreur numérotés [314](#)
- problèmes de sécurité [313](#)
- téléchargement de documents dans IBM Cognos Connection [41](#)
- traitement des incidents liés à l'ouverture de documents publiés [309](#)

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

- messages d'erreur numérotés [317](#)

IBM Planning Analytics Workspace [97, 140](#)

IBM TM1 Perspectives

- différences entre les fonctions [29](#)
- mise à niveau des boutons d'action [32](#)
- ouverture de rapports [32](#)

imbrication

- lignes et colonnes [108, 222, 223](#)

imbriqué

- présentations Vue d'exploration [113](#)

index

- extraction pour un membre [176](#)
- utilisation pour extraire des membres [176](#)

informations sur le pack [52](#)

informations sur le système [52](#)

installations

- extension COM [309](#)

instantanés [78](#)

interface de programmation d'application, *Voir* API

Internet Explorer [309](#)

invites [243](#)

invites automatiques [50, 54, 56](#)

K

KEY_ERR [170](#)

L

langue [340](#)

langues

- traitement des incidents liés aux sous-clés de module [311](#)

libellés [119, 225](#)

lignes

- calculées [109, 120, 220, 238](#)
- édition d'un ensemble dans un Rapport dynamique [135](#)
- imbrication [108, 223](#)
- insertion dans des Vues d'exploration [108, 221](#)
- insertion dans un Rapport dynamique [136](#)
- limitation [111, 228](#)
- permutation avec des colonnes [110, 230](#)
- suppression des zéros [135](#)
- tri [110](#)
- Tri [229](#)

- lignes de base, exemple [327](#)
- lignes et colonnes
 - imbrication [222](#)
- lignes vides
 - ajout d'un calcul Excel [120](#), [238](#)
 - insertion dans des Vues d'exploration [108](#), [221](#)
- listes
 - actualisation [95](#)
 - création d'un exemple de rapport de type Liste [287](#)
 - exemples [287](#)
 - présentation [214](#)
- listes pour BI
 - ajout de calculs [215](#)
 - création [213](#)
 - imbrication de lignes [222](#)
 - insertion de membres [226](#), [229](#)
 - optimisation [244](#)
 - présentation [25](#), [102](#), [214](#)
 - publication dans IBM Cognos Connection [99](#)
 - tri des lignes [215](#)
- listes pour IBM Cognos Analytics
 - ajout de calculs [120](#), [238](#)
 - format CSV [244](#)
 - suppression des zéros [103](#), [216](#)
- listes pour Planning Analytics
 - présentation [23](#)
- listes pour TM1
 - ajout de calculs [120](#), [238](#)
 - conversion en instantanés [78](#)
 - création de A à Z [103](#)
 - imbrication de colonnes [108](#)
 - insertion de colonnes [103](#), [215](#)
 - insertion de membres [105](#)
 - suppression des zéros [103](#), [216](#)
- localisation [340](#)

M

- macros
 - sécurité [267](#)
- MapAddedRowColumnStyle [125](#)
- MDX
 - expressions spécifiques de TM1 [207](#)
 - fonctions [201](#)
 - fonctions spécifiques de TM1 [203](#)
- membre
 - ANCESTORS [207](#)
 - expressions MDX [201](#)
 - fonctions MDX [202](#)
 - WEIGHT [207](#)
- membres
 - affichage des valeurs supérieures ou inférieures [112](#)
 - ajout à la zone de contexte [110](#)
 - ajout à un Rapport rapide [125](#)
 - définition du nombre de parents [183](#)
 - détermination de la longueur de nom [184](#)
 - détermination des membres enfant [180](#)
 - détermination des parents [181](#)
 - détermination du niveau [182](#)
 - détermination du nombre [177](#)
 - détermination du poids [185](#)
 - détermination du type [178](#)
 - dossiers [99](#)
 - extraction à l'aide de l'index [176](#)

- membres (*suite*)
 - extraction à l'aide de SUBNM [186](#)
 - extraction de l'index [176](#)
 - extraction des membres enfant [178](#)
 - extraction des parents [182](#)
 - extraction du membre suivant [177](#)
 - extraction du nombre [187](#)
 - extraction du nombre d'enfants [179](#)
 - insertion à partir de plusieurs niveaux [106](#), [227](#)
 - insertion dans une exploration TM1 [105](#)
 - insertion dans une Vue d'exploration BI [226](#), [227](#), [229](#)
 - insertion dans une Vue d'exploration TM1 [107](#)
 - limitation [47](#), [111](#)
 - recherche [90](#)
 - remplacement dans un Rapport rapide [126](#)
 - tri par valeur [110](#)
 - tri par valeur ou par nom [215](#), [229](#)
- message d'erreur de non-disponibilité du serveur [308](#)
- messages d'erreur
 - Aucune valeur affichée lors d'une conversion en formules [308](#)
 - COI-ERR-2002 Type de bloc non valide [314](#)
 - COI-ERR-2005 Cette version de Microsoft Office n'est pas prise en charge. [315](#)
 - COI-ERR-2006 Ce produit Microsoft Office n'est pas pris en charge [315](#)
 - COI-ERR-2008 Extraction à partir des ressources impossible [315](#)
 - COI-ERR-2009 Impossible d'effectuer cette opération, car Microsoft Excel est en mode d'édition [315](#)
 - COI-ERR-2010 Le nom {0} n'est pas valide. Un nom ne peut pas contenir à la fois des guillemets (") et une apostrophe (') [315](#)
 - COI-ERR-2011 Le serveur n'a pas renvoyé la réponse attendue [315](#)
 - COI-ERR-2016 Feuille de calcul protégée, les styles d'IBM Cognos Styles ne peuvent pas être remplis [316](#)
 - COI-ERR-2305 Impossible d'effectuer cette opération, car Microsoft Excel est en mode d'édition [316](#)
 - COI-ERR-2307 Echec de la connexion [316](#)
 - COR-ERR-2004 La spécification de l'axe n'est pas valide [317](#)
 - COR-ERR-2007 Erreur lors de l'extraction à partir des ressources [317](#)
 - COR-ERR-2009 Nom de formule incorrect [317](#)
 - COR-ERR-2010 Formule incorrecte [317](#)
 - COR-ERR-2011 Plage non valide : Veuillez indiquer une plage de tableau croisé ou de liste valide [317](#)
 - COR-ERR-2013 L'exploration ne peut être convertie en analyse basée sur une formule [317](#)
 - COR-ERR-2014 Les résultats risquent d'être tronqués en raison des restrictions des feuilles de calcul d'Excel [317](#)
 - COR-ERR-2015 Impossible d'afficher l'exploration actuelle à cet emplacement de la feuille de calcul [318](#)
 - COR-ERR-2016 Impossible d'extraire le pack [318](#)
 - échec de l'initialisation d'IBM Cognos Office dans Microsoft Internet Explorer [309](#)
 - Echec de l'initialisation d'IBM Cognos Office dans Microsoft Office [309](#)
 - Erreur : Exception HRESULT:<emplacement> [313](#)
 - fermeture inattendue d'un classeur Excel [311](#)
 - IBM Cognos Office ne parvient pas à créer une relation d'approbation [313](#)

- messages d'erreur (*suite*)
 - impossible d'afficher les rapports à l'aide de l'option Afficher le rapport [314](#)
 - impossible d'ouvrir des documents Microsoft Office publiés à partir d'IBM Cognos Analytics [310](#)
 - impossible de développer cet élément [312](#), [313](#)
 - les résultats ont dépassé la limite du nombre de lignes ou de colonnes Excel [313](#)
 - Microsoft Office Excel ne peut pas ouvrir un classeur publié à partir d'IBM Cognos Office [309](#)
 - rapports non disponibles dans des travaux d'IBM Cognos Connection après l'utilisation de la commande Sauvegarder sous dans IBM Cognos Report Studio [311](#)
 - serveur indisponible [308](#)
 - ValueNotInPickList (243) [318](#)
- mesures
 - ajout [218](#)
 - ajout à une Vue d'exploration [226](#)
 - suppression d'une Vue d'exploration [219](#)
 - valeur par défaut [226](#)
- mesures par défaut
 - modification [226](#)
- métadonnées, invites [243](#)
- méthode de répartition de changement en pourcentage [162](#), [165](#)
- méthode de répartition de pourcentage de croissance [162](#), [165](#)
- méthode de répartition droite [162](#), [165](#)
- méthode de répartition égale [162](#), [165](#)
- méthode de répartition Egale dans les feuilles [162](#)
- méthode de répartition par répétition [162](#), [165](#)
- méthode de répartition proportionnelle [162](#), [165](#)
- méthode de répartition Répéter dans les feuilles [162](#)
- Microsoft Excel
 - #NAME? erreurs [311](#)
 - actualisation du contenu, traitement des incidents [315](#), [316](#)
 - fermeture inattendue d'un classeur [311](#)
 - formatage conditionnel [120](#), [238](#)
 - insertion de calculs [120](#), [238](#)
 - restrictions des lignes et des colonnes, résolution [312](#), [313](#)
 - suppression du contenu des cellules [75](#)
- Microsoft Internet Explorer
 - définition des options de sécurité [310](#)
 - impossible d'initialiser IBM Cognos Office [309](#)
- mode d'écriture différée
 - affectation des droits [155](#)
 - présentation [155](#)
- mode d'écriture différée directe [155](#)
- modèle
 - actualisation [38](#)
- modèles
 - connexion [37](#)
 - exemples de modèles et de packs [324](#)
- Modèles
 - ouverture de classeurs [40](#)
- modifications
 - prévisualisation [160](#)
 - suppression des données de bac à sable [158](#)
 - validation dans TM1 [160](#)
- modifications non validées [50](#), [54](#), [56](#)

N

- niveau
 - hiérarchies [99](#)
- niveaux
 - détermination pour des membres [182](#)
 - insertion [107](#)
 - insertion dans des Vues d'exploration BI [227](#)
 - insertion de membres à partir de plusieurs niveaux [106](#), [227](#)
 - présentation [99](#)
 - recherche du nombre [177](#)
- nombre affiché
 - limitation [47](#)
- numérique
 - fonctions MDX [202](#)
- numéro de port [36](#)

O

- OLAP
 - expressions de filtrage [230](#)
 - sources de données [99](#)
- onglet IBM Planning Analytics
 - affichage ou masquage [22](#)
- optimisation de système
 - ensembles volumineux de données [244](#)
- options
 - définition pour Planning Analytics for Microsoft Excel [43](#)
- ordre de tri [110](#)

P

- pack
 - actualisation [38](#), [95](#)
 - affichage pour les cellules contenant des formules [136](#), [199](#), [242](#)
 - chargement du dernier [46](#)
 - pack (exemples) Entrepôt de données VA (analyse) [326](#)
 - pack (exemples) Entrepôt de données VA (requête) [327](#)
 - pack (exemples) Ventes et marketing (Cube) [327](#)
 - pack Ventes VA (analyse) [328](#)
 - pack Ventes VA (requête) [328](#)
- packs
 - connexion [37](#)
 - Entrepôt de données VA (analyse) [326](#)
 - Entrepôt de données VA (requête) [327](#)
 - exemple de ventes VA (analyse) [328](#)
 - modification [230](#), [242](#)
 - ouverture [37](#)
 - présentation [99](#)
 - recherche [91](#)
 - Ventes et marketing (cube) [327](#)
- pagination horizontale, exemple [328](#)
- Panneau des tâches
 - limitation du nombre d'éléments [47](#)
- performances
 - sources de données TM1 [312](#)
- permutation
 - lignes et colonnes [110](#), [230](#)
- Perspectives, Voir IBM TM1 Perspectives
- PIA (Primary Interop Assemblies)
 - sous-clés d'installation [309](#)

- plage de formats [137–140](#)
- plages nommées
 - TM1RPTFMTIDCOL [196](#)
 - TM1RPTFMTRNG [196](#)
- Planning Analytics for Microsoft Excel
 - affichage ou masquage sur le ruban [22](#)
 - définition des préférences [43](#)
 - effacement du cache [45](#)
 - présentation [16](#)
- Planning Analytics Workspace [127](#)
- pourcentage, calculs [109](#), [215](#), [220](#)
- préférences
 - définition pour IBM Planning Analytics for Microsoft Excel [43](#)
- présentation
 - listes [214](#)
- présentations
 - Vue d'exploration [113](#)
- prise en charge de la programmabilité .NET [309](#)
- problèmes de sécurité [313](#)
- procédures recommandées
 - Vues d'exploration pour BI
 - procédures recommandées [224](#)
- processus
 - exécution [96](#)
 - exécution à l'aide de boutons d'action [259](#), [263](#)
- propriétés du membre [99](#)

R

- rapport personnalisé
 - formules [238](#)
- Rapport personnalisé
 - #NAME?, erreurs [311](#)
 - actualisation [95](#)
 - affichage du pack [136](#), [199](#), [242](#)
 - conversion en instantanés [78](#)
 - création de A à Z [239](#)
 - création manuelle [141](#)
 - développement d'éléments [241](#)
 - exemple [240](#)
 - modification de formules DBRW [199](#)
 - modification du cube et de la source de données [142](#)
 - modification du système et de la source de données [242](#)
 - passage au niveau inférieur [242](#)
 - présentation [25](#), [238](#)
 - procédures recommandées [242](#)
 - traitement des incidents [242](#)
- rapports
 - cellules contenant #NAME? erreurs [311](#)
 - copie et déplacement [83](#)
 - exécution de rapports IBM Cognos for Microsoft Office après expiration de la session [312](#)
 - impossible d'afficher les rapports dans IBM Cognos for Microsoft Office [314](#)
 - listes [287](#)
 - ouverture et sauvegarde [40](#)
 - sécurisation [44](#)
 - téléchargement [41](#)
- rapports basés sur des cellules
 - effacement des données [75](#)
- rapports basés sur des formules
 - affichage de la source de données [136](#), [199](#), [242](#)
 - création à partir de vues [141](#)

- rapports basés sur des formules (*suite*)
 - modification de formules SUBNM [201](#)
- rapports BI
 - listes [102](#), [214](#)
 - Vues d'exploration [104](#), [217](#)
- rapports CA
 - basés sur des cellules [238](#)
- rapports dynamiques
 - TM1INFO [191](#)
- Rapports dynamiques
 - actualisation [95](#), [133](#), [264](#)
 - affichage de la source de données [136](#), [199](#), [242](#)
 - ajout de plusieurs [132](#)
 - création [131](#)
 - développement des lignes [134](#)
 - édition d'ensembles [135](#)
 - formatage [137–140](#)
 - insertion de colonnes [135](#)
 - insertion de lignes [136](#)
 - modification de membres de contexte [135](#)
 - modification du cube et de la source de données [136](#)
 - présentation [130](#)
 - publication [97](#), [140](#)
 - reconstruction [133](#), [264](#)
 - recréation [133](#)
 - réduction des lignes [134](#)
 - suppression des zéros [135](#)
 - TM1ELLIST [188](#)
 - TM1GLOBALSANDBOX [191](#)
 - TM1RPTTELISCONSOLIDATED [192](#)
 - TM1RPTTELLEV [193](#)
 - TM1RPTTELLSEXPANDED [193](#)
 - TM1RPTFILTER [193](#)
 - TM1RPTTROW [194](#)
 - TM1RPTTITLE [196](#)
 - TM1RPTVIEW [196](#)
 - TTM1PRIMARYYDBNAME [192](#)
- Rapports dynamiques Planning Analytics
 - présentation [23](#)
- rapports personnalisés
 - présentation [23](#)
- Rapports personnalisés
 - actualisation [95](#)
 - effacement [75](#)
 - présentation [141](#)
 - publication [97](#)
- Rapports rapides
 - actualisation [95](#), [126](#)
 - actualisation automatique [126](#)
 - actualisation en cours de saisie [126](#)
 - ajout de commentaires à des cellules [167](#)
 - ajout de membres [125](#)
 - conversion [131](#), [132](#)
 - conversion en instantanés [78](#)
 - copie et déplacement [83](#)
 - création à partir de vues [123](#)
 - définition des options de validation des données [168](#)
 - édition de données [128](#)
 - effacement des données [75](#)
 - modification du cube et de la source de données [129](#)
 - présentation [23](#), [123](#)
 - publication [97](#), [127](#)
 - régions [123](#)
 - remplacement de membres [126](#)

- Rapports rapides (*suite*)
 - répartition de données [161](#)
 - résolution des erreurs de données [167](#)
 - suppression [128](#)
 - validation de données [129](#)
- rapports TM1
 - Rapports dynamiques [130](#)
 - Rapports rapides [123](#)
- rapports, exemples [321](#)
- RECALC_0_0 [170](#)
- rejet du pare-feu de sécurité [312](#)
- répartition, *Voir* répartition de données
- répartition automatique [51](#)
- répartition de données
 - dans des rapports TM1 [161](#)
 - effacement [162](#)
 - exclusion de cellules [161](#)
 - méthodes [162](#)
 - présentation [160](#)
 - syntaxe [164](#), [165](#)
- répartition proportionnelle [51](#)
- Report Studio
 - enregistrement des modifications dans un travail [311](#)
- requêtes
 - compression [244](#)
- requêtes de données
 - compression [244](#)
- respecter les éléments en titre [262](#)
- résultats d'une recherche
 - limitation du nombre d'éléments [47](#)
- retenues
 - application à des cellules [161](#)
 - syntaxe [165](#)
- retenues de consolidation, *Voir* retenues
- retenues de feuilles [165](#)
- retraits par niveau [62](#)
- ruban
 - affichage ou masquage de l'onglet IBM Planning Analytics [22](#)
 - onglet IBM Planning Analytics [16](#)

S

- sécurité
 - avec l'authentification basée sur des formulaires [44](#)
 - effacement du cache local [45](#)
 - paramètres d'automatisation [267](#)
 - privilèges [103](#), [104](#), [141](#), [213](#)
- sens du développement [48](#), [119](#), [225](#)
- ServerMap [170](#)
- serveur TM1
 - paramètres de connexion pour les fonctions de feuille de calcul [170](#)
 - publication de classeurs [97](#)
- serveurs
 - mise à jour des URL [43](#)
 - modification [230](#), [242](#)
- serveurs BI
 - connexion [37](#)
- serveurs Cognos Analysis
 - mise à jour des URL [43](#)
- serveurs Cognos Analytics
 - connexion [36](#)
- serveurs IBM Cognos Analytics

- serveurs IBM Cognos Analytics (*suite*)
 - modification [242](#)
- serveurs TM1
 - connexion [36](#), [37](#)
 - désactivation des bacs à sable [157](#)
 - mise à jour des URL [43](#)
 - validation de données [160](#)
- sessions arrivées à expiration [312](#)
- SiteMinder [44](#)
- société Vacances et aventure
 - bases de données, modèles et packs [324](#)
 - exemples [321](#)
- Somme [57](#)
- source de données
 - actualisation [38](#)
 - affichage pour les cellules contenant des formules [136](#), [199](#), [242](#)
 - chargement de la dernière [46](#)
- Source de données
 - connexion [36](#)
- sources de données
 - connexion [37](#)
 - modification [38](#), [121](#), [142](#), [230](#)
 - modification pour des Rapports dynamiques [136](#)
 - modification pour des Rapports rapides [129](#)
 - OLAP [99](#)
 - ouverture [37](#)
 - relationnelles modélisées de façon dimensionnelle (DMR) [99](#)
- sources de données dimensionnelles
 - utilisation dans une liste [214](#)
 - utilisation dans une Vue d'exploration [218](#)
- sources de données relationnelles
 - utilisation dans une liste [214](#)
 - utilisation dans une Vue d'exploration [218](#)
- sources de données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle (DMR), *Voir* DMR
- sources de données TM1
 - amélioration des performances [312](#)
- sous-fenêtre IBM
 - présentation [16](#)
- statique, convertir en [128](#)
- styles
 - Rapports dynamiques [138](#)
- styles de cellule [113](#), [128](#)
- SUBNM
 - dans Rapport personnalisé [141](#)
 - modification [201](#)
- SUBSIZ [187](#)
- superposé
 - présentations Vue d'exploration [113](#)
- suppression
 - basé sur une sélection [111](#), [223](#)
 - basée sur les totaux [111](#), [223](#)
 - dans les listes [103](#), [216](#)
 - suppression basée sur des sélections [111](#), [223](#)
 - suppression basée sur les totaux [111](#), [223](#)
 - suppression des valeurs nulles, *Voir* suppression des zéros
 - suppression des zéros
 - dans les listes [103](#), [216](#)
 - dans Vues d'exploration [111](#), [223](#)
- syntaxe
 - méthodes de répartition de données [164](#), [165](#)
 - retenues [165](#)

- ystème
 - chargement du dernier [46](#)
- système d'exploitation non anglais
 - traitement des incidents liés à .NET Framework [311](#)
- système de remplacement [43](#)
- systèmes
 - connexion [37](#)
 - mise à jour des URL [43](#)
 - modification [230](#), [242](#)
 - ouverture d'une source de données ou d'un pack [37](#)
- systèmes Cognos
 - modification [230](#), [242](#)
- systèmes TM1
 - connexion [37](#)

T

- TABDIM [188](#)
- tableaux de bord, *Voir voir espaces de travail*
- taille de fichier
 - limitation [45](#)
- TM1
 - affectations des droits [155](#)
- TM1 Perspectives, *Voir IBM TM1 Perspectives*
- TM1DRILLDOWNMEMBER [204](#)
- TM1ELLIST [188](#)
- TM1FILTERBYLEVEL [204](#)
- TM1FILTERBYPATTERN [203](#)
- TM1GLOBALSANDBOX [191](#)
- TM1INFO [191](#)
- TM1Member [204](#)
- TM1PRIMARYDBNAME [192](#)
- TM1RPTTELISCONSOLIDATED [192](#)
- TM1RPTTELLEV [193](#)
- TM1RPTTELLSEXPANDED [193](#)
- TM1RPTFILTER [193](#)
- TM1RPTFMIDCOL [140](#), [196](#)
- TM1RPTFMTRNG [196](#)
- TM1RPTROW [194](#)
- TM1RPTTITLE [196](#)
- TM1RPTVIEW [196](#)
- TM1SORT [205](#)
- TM1SORTBYINDEX [205](#)
- TM1SUBSETALL [205](#)
- TM1SubsetToSet [205](#)
- TM1TupleSize [206](#)
- TM1USER [197](#)
- totaux
 - sens du développement [119](#), [225](#)
- traitement analytique en ligne, *Voir OLAP*
- traitement des incidents
 - accès aux correctifs [304](#)
 - activation de la journalisation [44](#)
 - COGNAME [242](#)
 - COGVAL [242](#)
 - correctifs
 - accès [304](#)
 - identification des problèmes [303](#)
 - Rapport personnalisé [242](#)
- traitement par lots [267](#)
- TurboIntegrator, processus
 - exécution à l'aide de boutons d'action [259](#), [263](#)
 - Voir aussi processus*
- types de fichiers

- types de fichiers (*suite*)
 - enregistrer [309](#)
 - réenregistrement [309](#)
- types de rapport
 - présentation [23](#)

U

- URL
 - Cognos Analytics [36](#)
 - mise à jour des serveurs [43](#)
 - Planning Analytics [36](#)
- utilisateurs
 - extraction de l'utilisateur en cours [197](#)
- utilitaires
 - mise à jour des URL de systèmes [43](#)

V

- valeurs
 - filtrage [221](#)
 - modification de TM1 [160](#)
 - tri [110](#)
 - validation dans TM1 [160](#)
- valeurs d'invite
 - rapports, exemples [328](#)
- valeurs inférieures ou supérieures
 - affichage dans des TM1 Vues d'exploration [112](#)
- valeurs supérieures ou inférieures
 - affichage dans des TM1 Vues d'exploration [112](#)
- VIEW [198](#)
- Visual Basic for Applications, *Voir VBA*
- Visual Basic Scripting, *Voir VBS*
- vues
 - conversion en formules [141](#)
 - création de Vues d'exploration à partir de vues [104](#)
 - définition dans Rapports dynamiques [196](#)
- Vues d'exploration
 - conversion [131](#), [132](#)
 - données relationnelles [217](#)
 - magasin de contenu [116](#)
 - présentations [113](#)
 - vue MDX [116](#)
 - vue native TM1 [116](#)
- Vues d'exploration asymétriques
 - présentations [113](#)
- Vues d'exploration pour BI
 - ajout de calculs [120](#), [238](#)
 - création [213](#)
 - filtrage [221](#)
 - imbrication de lignes et de colonnes [222](#), [223](#)
 - insertion de hiérarchies [219](#)
 - insertion de lignes et de colonnes [108](#), [221](#)
 - insertion de membres [226](#), [229](#)
 - passage au niveau inférieur [228](#)
 - permutation des colonnes et des lignes [110](#), [230](#)
 - présentation [25](#), [104](#), [217](#)
 - procédures recommandées [224](#)
 - publication dans IBM Cognos Connection [99](#)
 - sélection de mesures [218](#)
 - suppression de mesures [219](#)
 - tri des lignes [229](#)
- Vues d'exploration pour IBM Cognos Analytics

- Vues d'exploration pour IBM Cognos Analytics (*suite*)
 - ajout de calculs [109](#), [220](#)
 - limitation du nombre d'éléments [228](#)
- Vues d'exploration pour Planning Analytics
 - présentation [23](#)
- Vues d'exploration pour TM1
 - affichage des valeurs supérieures ou inférieures [112](#)
 - ajout de calculs [109](#), [120](#), [220](#), [238](#)
 - ajout de commentaires à des cellules [167](#)
 - conversion en instantanés [78](#)
 - création à partir de vues [104](#)
 - création de A à Z [105](#)
 - définition des options [119](#), [225](#)
 - définition des options de validation des données [168](#)
 - édition de données [113](#)
 - filtrage des données [110](#)
 - imbrication de lignes et de colonnes [108](#)
 - insertion de lignes et de colonnes [108](#), [221](#)
 - insertion de membres [105](#), [107](#)
 - limitation du nombre d'éléments [111](#), [228](#)
 - modification du système et de la source de données [121](#), [230](#)
 - passage au niveau inférieur [112](#)
 - permutation des colonnes et des lignes [110](#), [230](#)
 - publication [97](#)
 - répartition de données [161](#)
 - résolution des erreurs de données [167](#)
 - suppression des zéros [111](#), [223](#)
 - tri des lignes [110](#)
 - validation de données [116](#)

X

- XML brut [119](#), [225](#)

Z

- zéros
 - suppression [135](#)
- zone d'aperçu [16](#)
- zone d'informations [121](#), [230](#)
- zone de contexte
 - utilisation dans des Vues d'exploration TM1 [110](#)
- zones d'insertion [16](#)

