Documentation Workday Adaptive Planning

Product Summary

January 13, 2026

workday.

Table des matières

Adaptive Planning....9

Premiers pas....9
Concept : Adaptive Planning....9
Premiers pas pour tous les utilisateurs Adaptive Planning....12
Changez votre profil, votre page d'accueil et vos groupes d'adresses de courriel Adaptive Planning....12
Afficher les notifications Adaptive Planning....15
Collaborer dans les tableaux de bord....16
Définir des connexions d'application pour les notifications....17
Concept : présentation rapide de la navigation....17
Concept : production de rapports et d'analyse....20
Concept : collaboration au sein de Adaptive Planning....22
Premiers pas pour les administrateurs Adaptive Planning....23
Étapes : configurer des modèles Adaptive Planning....23
Étapes : définir la planification de territoire pour les ventes....25
Concept : sécurité....26
Concept intelligent : planification....27
Concept : planification des ventes....28
Concept : planification opérationnelle avec HCM....29
Référence : URL d'authentification régionales....30
Notions de base de la documentation Workday....31
Comment utiliser la documentation Workday....31
Trouver des informations....34
Vidéo : aperçu de la documentation Workday....37
Ressources supplémentaires....37
Parlez-nous de la documentation Workday....37
Avis de non-responsabilité relatif à la traduction automatique....38

Feuilles....38
Ouvrir les feuilles....38
Exemple : ajouter ou renommer des valeurs de dimension dans des feuilles cubes ou modélisées....39
Concept : feuilles....40
Concept : présentation rapide des feuilles....43
Concept : types de feuille....46
Concept : cellules d'agrégat dans les feuilles....49
Concept : scénarios et feuilles....53
Référence : barre d'outils des feuilles....54
Référence : actions par clic droit dans les feuilles....58
Référence : couleurs et annotations dans les feuilles....61
Référence : feuilles précréées pour la planification de la main-d'œuvre....63
FAQ : comment vérifier qui a changé les données de ma feuille?....65
FAQ : Pourquoi les comptes d'agrégat affichent-ils des polices noire pendant les périodes de superposition des chiffres réels?....65
Dépannage : chargement de la feuille bloqué à l'étape de présentation....65
Résolution des problèmes : impossible de trouver le compte sur la feuille....66
Dépannage : hypothèses manquantes dans le menu principal....67

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Changement des données dans les cellules ... 67
Ajouter des lignes dans les feuilles modélisées ... 67
Ajouter des subdivisions dans les feuilles modélisées ... 69
Ajouter des fractionnements dans des feuilles standard ... 70
Ajouter des lignes dans les feuilles cubes ... 71
Copier vers la droite et vers le bas ... 72
Répartir les données dans des agrégats de temps ... 75
Décomposer les données dans des agrégats de comptes, de niveaux et de dimensions ... 77
Ajuster les valeurs de plusieurs cellules ... 79
Concept : boutons bascules, cases à cocher et listes déroulantes dans les feuilles ... 81
Référence : effacer les données dans les cellules ... 82
Référence : copier-coller ... 82
Exemple : utiliser des fractionnements pour éliminer des transactions intersociétés ... 86
Exemple : utiliser des attributs pour saisir des éliminations intersociétés ... 88
Dépannage : impossible de changer les données car les cellules de la feuille sont verrouillées ... 90
Vue des feuilles ... 92
Modifier la vue de la feuille cube ... 92
Changer une vue de feuille modélisée ... 95
Changer la vue d'une feuille standard ... 96
Modifier l'affichage de l'intervalle de temps dans les feuilles ... 97
Supprimer les zéros et les cellules vides dans les feuilles modélisées ... 99
Définir la vue par défaut des feuilles pour la détection des anomalies ... 100
Concept : vues d'une feuille ... 100
Concept : supprimer les zéros et les cellules vides ... 101
Explorer, analyser et améliorer les données dans les feuilles ... 102
Créer des graphiques de tableau de bord dans les feuilles ... 102
Détecter les anomalies dans les feuilles ... 103
Utiliser les graphiques sparkline dans les feuilles ... 104
Concept : rechercher des données dans les feuilles ... 104
Concept : Explorer la cellule et Détail de la ligne ... 105
Concept : notes de cellule ... 107
Concept : détection des anomalies dans les feuilles ... 108
Concept : exploration descendante et exploration transversale ... 109
Concept : exploration transversale des données ... 109
Référence : exploration descendante ... 110
Référence : exploration transversale des transactions ... 111
Référence : exploration transversale de NetSuite ... 112
Référence : exploration transversale des transactions et objets Workday ... 113
FAQ : comment afficher toutes les lignes contributives ou les subdivisions de dimension dans Explorer la cellule? ... 115

Rapports Web ... 115
Affichage et création de rapports ... 115
Concept : rapports web ... 115
Créer des modèles à partir de rapports ... 117
Concept : présentation rapide des rapports ... 118
Concept : rapports sur les transactions ... 121
Concept : classeurs de rapports ... 122
Créer des instantanés de rapport ... 122
Partager des rapports ... 124
Envoyer des notifications de rapport ... 125
Créer des rapports sur les transactions ... 126
Télécharger des fichiers de rapports statiques ... 127
Créer des classeurs de rapports ... 127

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer des rapports de tendances....128
Exécuter des rapports de piste d'audit....130
Référence : options de menu contextuel dans la production de rapports....131
Référence : boutons de la barre d'outils dans la production de rapports....133
Référence : barre d'outils des rapports sur les transactions....135
Référence : paramètres de recherche avancée dans la piste d'audit....136
Référence : propriétés des rapports....137
Rapports matriciels Adaptive Planning....142
Rapports modélisés....206
Mise en forme des rapports Web....210
Planification de rapports....217
FAQ sur les rapports et la résolution des problèmes....223
FAQ : Pourquoi la colonne de mon rapport depuis le début de la période affiche-t-elle des blancs pour les comptes?....223
FAQ : Quelles valeurs de cumul annuel puis-je explorer dans les rapports matriciels?....223
Créer un total partiel pour différentes périodes temporelles de différentes versions....224
Créer un horodatage dans les rapports Excel....232
Créer un écart entre deux versions et périodes temporelles différentes....234
Créer un PowerPoint qui est mis à jour de manière dynamique dans un classeur de rapports....236
Différence entre les rapports Excel et les rapports modèles....239
Afficher les onglets de rapport répétés comme en-têtes dans Excel....239
Une erreur est survenue pendant le traitement du rapport avec le message d'erreur suivant....240
Exporter un rapport au format Excel avec des niveaux dans différents onglets....241
FAQ : Puis-je mettre à jour les paramètres de temps automatiquement?....244
FAQ : Qu'est-ce qui détermine les devises affichées dans les rapports?....244
Rechercher l'écart entre les chiffres réels et les données provenant de deux versions de plan différentes....244
Une erreur s'est produite lors de la communication avec le serveur. Réessayez....245
Valeurs de rapport plus importantes que prévu....245
Optimiser la performance des rapports....247
FAQ : Comment afficher les subdivisions dans les rapports?....248
FAQ : Comment supprimer des agrégats des rapports matriciels?....248
Le rapport ne peut pas être ajouté dans les communiqués....249
FAQ : Pourquoi une valeur de compte est-elle différente de celle d'un rapport à une feuille?....249
Rapport sur les 12 mois moyens mobiles....250
Afficher les subdivisions de l'option Comptes manquantes dans les propriétés du rapport....256
Somme des agrégats de niveaux arbitraires....257
FAQ : Pourquoi créer un rapport modèle?....258
Vous devez sélectionner un modèle qui respecte le format Adaptive Planning 4.0....259
FAQ : Comment puis-je mettre à jour les rapports modélisés pour une nouvelle année?....259

Tableaux de bord....260
Commencer à utiliser les tableaux de bord....260
Étapes : configurer des tableaux de bord....260
Ajouter des graphiques aux tableaux de bord....261
Comparer les versions de planification dans les tableaux de bord....261
Interagir avec les tableaux de bord....262
Concept : tableaux de bord....264
Perspectives et tableaux de bord....265
Créer des perspectives....265
Filtres contextuels de perspective....265
Créer des tableaux de bord....269
Copier des tableaux de bord....270
Partager des perspectives....270
Créer des instantanés de perspective....273

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Afficher des instantanés de perspective à partir des courriels....274
Afficher l'instantané à partir des tableaux de bord....275
Concept : instantanés de perspective....275
Concept : analyser les données et interagir avec les graphiques....277
Concept : tableaux de bord recommandés pour la planification de la capacité et des quotas....279
Exemple : solution de planification des territoires....281
Graphiques....284
Filtrer les données d'un graphique....284
Mise en forme conditionnelle....295
Calculs dans les graphiques....301
Utilisation de feuilles dans les tableaux de bord....313
Utilisation de rapports dans les tableaux de bord....314
Tables de mappage de dimensions....317
Cartes géographiques....321
Ajouter du texte aux tableaux de bord....324
Créer des graphiques en profils pour comparer des scénarios aux versions....325
Créer un graphique à nuages de points....325
Créer un graphique en cascade avec des totaux partiels....326
Concept : graphiques d'analyse croisée....327
Concept : cartes de pointage....333
Concept : tableaux de bord recommandés pour la planification de la capacité et des quotas....335
Référence : types de graphique....337
Référence : alignement du temps....340
Paramètres de graphique et options d'interface utilisateur....343
Exemples de tableaux de bord....447

Scénarios....490
Créer des scénarios....490
Télécharger et réviser les changements d'un scénario....491
Fusionner des scénarios dans des versions de base....492
Gérer la collaboration pour des scénarios partagés....494
Concept : scénarios....496
Concept : notifications de scénarios....500
FAQ : Scénarios....500
Résolution des problèmes : la version de base verrouillée empêche la fusion de scénarios....503

Processus et flux des travaux....504
Créer des processus et des tâches de processus....504
Créer des tâches standard pour les processus....506
Créer des tâches de flux des travaux de niveau et de feuille pour des processus....510
Exécuter les tâches d'un processus....511
Étapes : utiliser le flux des travaux....513
Concept : commencer, gérer et terminer les processus....515

Utiliser l'interface Excel pour Planning....516
Interface Excel pour l'aperçu de la planification....516
Concept : interface Excel pour la planification....516
Télécharger l'interface Excel du produit Planning....518
Vérifiez votre interface Excel pour la version de planification....521
Se connecter à Adaptive Planning ou au travail hors ligne....521
Désigner les types de feuilles....523
Concept : interface Excel pour la visite de l'interface de planification....524
Installer l'interface Excel pour la planification....528

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Installer l'interface Excel pour la planification....528
Référence : exigences techniques liées à l'interface Excel pour la planification....530
Rechercher et entrer des données dans les feuilles....533
Rechercher et entrer des données dans les feuilles....533
Exploration descendante jusqu'aux détails de la cellule ou de la rangée....537
Actualiser, fusionner et soumettre les mises à jour....538
Ajouter et modifier des remarques....539
Ajouter des subdivisions et des rangées....540
Changer la vue de la feuille....542
Comparer les données avec d'autres versions....546
Utilisation des dimensions et des attributs dans l'interface Excel pour la planification....548
Utiliser des graphiques Excel....554
Utiliser plusieurs feuilles et classeurs....555
Interface Excel pour les références de planification....556
Référence : boutons de l'onglet Planning dans le ruban Excel....556
Référence : volet Planning dans l'interface Excel pour la planification....557
Référence : actions liées au clic droit dans l'interface Excel pour la planification....560
Référence : paramètres et champs des options d'affichage....560
Référence : fonctions Excel et Adaptive Planning dans l'interface Excel pour Planning....566
Référence : légende des couleurs des cellules et des notations....573

OfficeConnect....574
Utilisation d'OfficeConnect....574
Aperçu d'OfficeConnect....574
Installer et configurer OfficeConnect....587
Éléments de rapport OfficeConnect....605
Classeurs de rapports OfficeConnect....641
Paramètres et propriétés du rapport OfficeConnect....672
OfficeConnect pour PowerPoint....689
OfficeConnect pour Word....695
FAQ et résolution des problèmes liés à OfficeConnect....707
Changer les paramètres d'arrondissement....707
Erreur à l'enregistrement COM....711
Créer un OfficeConnect qui contient Planning pour Excel Sheets....712
Créer un rapport sur les 12 mois de fin dans OfficeConnect....713
Créer des colonnes de date fixe....716
Afficher les valeurs de pourcentage dans OfficeConnect....721
FAQ : Comment résoudre une erreur de mise à jour OfficeConnect?....721
Comment créer une copie Excel de votre fichier Excel OfficeConnect qui ne contient pas de cellules associées....721
Associer à des fichiers Excel à partir d'un classeur OfficeConnect....722
Les chiffres ne se déplacent pas correctement après l'insertion des rangées....723
Le volet de tâche OfficeConnect ne s'affiche pas correctement....724
Retirer des éléments....727
Supprimer ou masquer les zéros et les blancs pour un classeur....728
Types de contextes....732
Outil de dépannage : OfficeConnect et Planning pour Excel....734

Modélisation....743
Gestion du modèle....743
Planning Center pour les enseignements sur les modèles....743
Planification intelligente....756
Heures et calendriers....801
Versions....826

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Niveaux....880
Comptes....899
Dimensions et attributs personnalisés....1020
Génération de feuilles....1073
Formules....1198
Devises....1295
Règles d'affectation....1309
Transactions....1315
Consolidation....1319
Tableaux de bord de rapports et d'annonces....1358
Codes de niveau, de dimension et d'attribut pour les noms d'affichage....1362
Aperçu du modèle....1369
Étapes : définir des méthodes de répartition personnalisées....1373
Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning....1374
Référence : meilleures pratiques pour les codes et les noms des métadonnées....1376
Référence : modèle de base de la planification de la main-d'œuvre....1377
Référence : modèle de fondation pour la planification financière....1380
Référence : liens vers des solutions de Sales Planning....1382
FAQ sur la modélisation et la résolution des problèmes....1384
FAQ sur les versions et les temps....1384
FAQ sur les niveaux, les dimensions et les attributs....1391
FAQ sur les comptes....1396
Règles d'affectation et transactions - FAQ....1397
FAQ sur la consolidation....1398
FAQ sur les formules....1399
FAQ sur les feuilles et le flux des travaux....1420

Sécurité et administration....1477
Utilisation de l'administration....1477
Paramètres du système....1477
Utilisateurs et ensembles d'autorisations....1492
Instances multiples....1642
Authentification unique SAML....1651
Gestion du cycle de vie des instances....1671
Configurez apportez votre propre clé (BYOK) pour Adaptive Planning dans Amazon Aurora Postgre SQL....1673
FAQ sur l'administration et résolution des problèmes....1675
Comment fonctionne l'écart de conversion?....1675
FAQ sur l'administration....1676

Intégration....1691
Méthodes API (XML)....1691
Méthodes API....1691
Référence d'identifiants internes....1694
Gestion de l'intégration des données....1696
Cloud Data Connect....1696
Concevoir des intégrations....1727
Importer et exporter des données....2199
Intégration de NetSuite....2221
Documentation sur l'API....2241
FAQ sur l'intégration et résolution des problèmes....2779
Comment puis-je planifier une tâche pour qu'elle s'exécute plus fréquemment qu'horairement?....2779
Importation et exportation de FAQ....2781

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API REST (JSON)....2816
Concept : API au format JSON....2816
Répertoire de services REST Adaptive Planning....2820
Service : Modélisation....2821
Service : Sécurité....2945
Service : Tasks....2970

Service de soutien technique....2976
Référence : critères techniques....2976
Référence : accessibilité dans Adaptive Planning....2978
Référence : règle de stockage de l'historique des importations....2980
Référence : activité des utilisateurs et piste d'audit Adaptive Planning....2980
Domaines et adresses IP Adaptive Planning....2980
Référence : limites de Adaptive Planning....2989
Référence : performance des rapports Adaptive Planning....2992
Référence : exportDataPerformance....3002
Référence : communiquer avec nous....3005

Téléchargement de produits....3006

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Adaptive Planning

Bienvenue dans le livre Adaptive Planning, où vous pouvez apprendre comment :

- Créer des budgets, des prévisions et des analyses de simulation à l'aide des données réelles intégrées à partir des systèmes ERP et CRM.
- Modéliser votre entreprise a besoin à l'aide de dimensions, de formules et de liens.
- Gérez les données avec des feuilles, des scénarios, des processus et un flux des travaux.
- Analyser les données avec des rapports, des tableaux de bord et OfficeConnect.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de notre documentation, Comment utiliser la documentation Workday à la page 31 ou Vidéo : aperçu de la documentation Workday à la page 37.

Premiers pas

Concept : Adaptive Planning

Adaptive Planning est une solution de planification et d'analyse fondée sur le nuage que vous pouvez utiliser pour :

- La planification financière.
- Planification des ventes.
- La planification opérationnelle.
- Des fonctionnalités supplémentaires.

Planification financière

Utilisez les fonctionnalités de planification financière pour planifier les revenus, les coûts, les ventes et les dépenses en :

- Modélisant vos comptes du grand livre.
- Créant des budgets et des versions de prévisions.
- Importez les données des chiffres réels à partir des systèmes ERP et CRM.

En outre, intégrez Workday Financials pour publier des plans financiers en fonction :

- Des données et des métadonnées d'une version de plan Adaptive Planning.
- D'une structure de plan financier prédéfinie et d'un modèle de plan.

Planification des ventes

Utilisez les fonctionnalités de la planification des ventes pour vous aider à atteindre vos objectifs de vente avec :

- La planification des territoires qui vous permet d'affecter des vendeurs à suffisamment de territoires pour fournir une couverture adéquate.
- La planification de la capacité et des quotas qui vous permet de planifier les problèmes de dotation en personnel en fonction de facteurs tels que les saisons.

Planification opérationnelle

Utilisez les fonctionnalités de planification opérationnelle pour obtenir une image précise de votre personnel et pour vous adapter à l'évolution des exigences en :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Créant des plans de recrutement efficaces.
- Identifiant les lacunes.
- Vous alignant sur les objectifs de l'entreprise.
- Exécutant des scénarios de simulation.

La planification opérationnelle est livrée avec un modèle de base spécialement configuré pour s'intégrer à Workday HCM à l'aide des éléments suivants :

- Chargeurs de données prédéfinis.
- Feuilles modélisées.
- Dimensions.
- Formules.

Fonctionnalités supplémentaires

Adaptive Planning offre les fonctionnalités supplémentaires suivantes pour vous aider à planifier de manière intelligente, à mettre à jour les données de planification et à générer des rapports pour les parties prenantes.

Fonctionnalité	Description
Planification intelligente	Utilisez l'apprentissage automatique pour : • Repérer des tendances, prédire des données et détecter des anomalies. • Créer des modèles plus précis. • Mieux repérer les occasions rentables et éviter les risques méconnus sur 24 périodes futures.
Intégrations	Concevez des intégrations pour importer les données provenant d'autres systèmes à l'aide de sources de données, de chargeurs de données et d'agents de données. Utilisez les API Adaptive Planning pour importer et mettre à jour les données et métadonnées de planification dans votre instance en ligne.
Modules d'extension Microsoft	Installez l'extension OfficeConnect pour créer des rapports du Conseil d'administration dans MS Word, Excel et PowerPoint en utilisant les données les plus récentes de votre instance en ligne Adaptive Planning. Installez l'extension de l'interface Excel pour Planning pour afficher, saisir et mettre à jour les données dans Adaptive Planning à l'aide d'Excel.
Consolidations	Prenez en charge les activités et les états financiers requis par les normes GAAP pour les entreprises composées de plusieurs organisations.

Composants de modélisation

Vous pouvez créer des plans avec des composants de modélisation qui reflète vos activités. Chaque point de données de votre modèle se situe à l'intersection des dimensions de votre modèle : date, version, niveau, comptes et toute dimension personnalisée que vous ajoutez au modèle. Vous pouvez utiliser des attributs pour marquer les dimensions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Vos composants de modélisation sont les suivants :

Composant de modélisation	Description
Niveaux	Les niveaux peuvent reproduire la structure hiérarchique de l'organisation de votre entreprise.
Versions	Les versions de plan et les versions des chiffres réels représentent les scénarios de gestion que vous devez planifier. Votre modèle est déjà fourni avec une version de plan et une version de chiffres réels. Vous pouvez créer autant de versions de plan que vous le souhaitez, ainsi que des sous-versions de chiffres réels. Exemple : une version de plan peut être un budget pour le prochain exercice.
Comptes	Votre modèle est déjà fourni avec des comptes du grand livre et des codes de compte standard, mais vous pouvez créer des comptes de grand livre supplémentaires et configurer les codes de compte. Vous pouvez créer des comptes supplémentaires en utilisant les différents types de compte suivants pour regrouper les renseignements de planification de différentes manières : • Grand livre • Personnalisé • Indicateur • Hypothèses • Modèle • Cube
Formules	Les formules calculent automatiquement les données sur l'ensemble des comptes et des feuilles. En tant qu'utilisateur final, vous saisissez les formules directement dans les cellules de votre feuille. Les formules partagées sont les seules formules système qui s'affichent dans les cellules modifiables de la feuille. Vous pouvez les modifier ou les ignorer lorsque vous saisissez des données. Elles calculent les valeurs de grand livre et de comptes personnalisés pour des niveaux et des versions particuliers. Les formules partagées sont idéales pour les comptes qui varient, par exemple, les frais de déplacement, et qui font appel à différentes formules pour différents niveaux. Les comptes calculés vous permettent de créer des formules pour les comptes du grand livre, personnalisés, cubes et modélisés. Contrairement aux formules partagées, les comptes calculés calculent la valeur pour tous les niveaux et toutes les versions. Les comptes calculés sont idéaux pour les calculs constants, comme le résultat net.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Composant de modélisation	Description
	Les formules dans les comptes indicateurs calculent les ratios financiers et les indicateurs non financiers. Ce scénario est idéal pour les comptes de type pourcentage de marge brute.
Dimensions personnalisées	Vous pouvez créer des dimensions supplémentaires. Exemple : vous pouvez créer des dimensions personnalisées pour des produits, des clients ou des régions.
Attributs	Les attributs regroupent les dimensions en dehors des limites de vos hiérarchies standard. Vous utilisez des attributs et des valeurs d'attribut pour marquer les métadonnées d'autres parties de votre modèle. Vous pouvez marquer les attributs des éléments suivants : • Niveaux • Comptes • Dimensions personnalisées

relatedlinks
Concepts
Concept : structure de sécurité à la page 1499
Concept : versions à la page 876
Concept : niveaux à la page 890
Concept : comptes à la page 925
Concept : dimensions personnalisées à la page 1040
Concept : attributs à la page 1063
Concept : interface Excel pour la planification à la page 516
Concept : fonctionnement d'OfficeConnect à la page 579
Concept : consolidation à la page 1322
Concept : utilisation de Adaptive Planning avec HCM et Financials
Tâches
Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et la gestion financière

Premiers pas pour tous les utilisateurs Adaptive Planning

Changez votre profil, votre page d'accueil et vos groupes d'adresses de courriel Adaptive Planning

Avant de commencer

- Assurez-vous que vous avez accès à Adaptive Planning pour vous connecter. Si vous n'avez pas accès à d'autres produits ou domaines de produit et que vous souhaitez changer vos renseignements personnels ou vos coordonnées, voir :
    - La documentation de votre organisation pour savoir comment modifier ces informations dans votre profil Workday. Si votre organisation utilise l'authentification unique SAML SSO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

synchronisée avec les utilisateurs pour Adaptive Planning avec HCM et Financials, vous devez changer ces informations dans votre profil Workday.
    - La documentation de votre organisation pour savoir comment modifier ces informations si votre organisation n'utilise pas Adaptive Planning ou Workday à cette fin.
    - Étapes : définir les coordonnées pour apprendre comment définir l'infrastructure des coordonnées dans Workday pour les personnes de votre organisation.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux rapports* pour créer et utiliser des groupes de courriels.
    - L'autorisation *Envoyer des notifications* pour créer et utiliser des groupes d'adresses de courriel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

À partir de votre page de profil Adaptive Planning, vous pouvez :

- Changer vos renseignements personnels, votre mot de passe et votre page d'accueil.
- Changer la manière dont vous envoyez et recevez des notifications par courriel.
- Créer vos groupes de courriels personnels.
- Choisir votre instance par défaut, si vous avez accès à plusieurs instances.

Procédure

1. Pour accéder au menu déroulant, cliquez sur l'avatar de votre profil en haut de n'importe quelle page.
2. Dans ce menu déroulant, sélectionnez *Afficher le profil*.
3. Lorsque vous changez votre profil, votre page d'accueil et vos groupes de courriels, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Mot de passe	Vous pouvez changer votre mot de passe uniquement si l'administrateur configure votre instance pour l'autoriser. Si votre administrateur autorise uniquement l'authentification unique SAML pour l'ouverture de session, vous ne verrez pas l'option de réinitialisation du mot de passe dans votre profil. Vous pouvez vous connecter uniquement à l'aide de votre nom d'utilisateur. Votre administrateur définit également les exigences relatives au mot de passe, comme la longueur minimale des caractères, le nombre de caractères alphabétiques ou numériques, etc.
Courriel	Configurez une adresse courriel valide pour pouvoir recevoir des notifications par courriel concernant les événements Adaptive Planning. Les événements suivants sont susceptibles de déclencher des notifications par courriel : • Partage de rapports Web. • Partage d'instantanés de perspective. • Affectations de tâches de processus. • Approbation de feuilles à l'aide de flux des travaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Réussite ou échec de tâches d'intégration. Lorsque vous configurez une adresse courriel valide, vous permettez également : • À d'autres utilisateurs de vous ajouter à des groupes de courriels personnels et de vous envoyer des courriels groupés. • Aux administrateurs de vous envoyer directement des courriels à partir de la page Tous les utilisateurs du module Administration. Vous pouvez cocher la case *Utiliser le nom d'utilisateur comme courriel* si votre nom d'utilisateur est une adresse courriel.
Page d'accueil	La page que vous voyez lors de votre première connexion est la page d'accueil que votre administrateur a définie pour vous. Vous pouvez modifier votre page d'accueil. Les options disponibles dépendent des modules d'Adaptive Planning auxquels vous avez accès. Pour une page d'accueil avec des tableaux de bord, nous affichons uniquement des options dans les invites Perspective et Tableau de bord si un utilisateur partage une perspective avec vous. Si vous laissez les deux invites vides, nous affichons automatiquement la page d'aperçu des tableaux de bord comme page d'accueil.
Mon avatar	Par défaut, nous utilisons une photo avec ces caractères dans le champ Nom : de la section Renseignements personnels de cette page : • Premier caractère de la première chaîne de texte. • Premier caractère de la dernière chaîne de texte. Exemple : dans le champ Nom , vous entrez Maria Teresa Garcia Ramirez de Arroyo. Pour votre avatar, nous utilisons une image avec les caractères M de Maria et A d'Arroyo. Si votre nom ne contient qu'une seule chaîne sans espace, nous n'utilisons que le premier caractère de cette chaîne. Nous prenons en charge les caractères qui ne font pas partie de l'alphabétique romain. Sélectionnez le deuxième bouton radio et l'option Choisir fichier pour téléverser une photo de profil personnalisée que vous pourrez utiliser comme avatar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Groupes personnels d'adresses de courriel	Lorsque vous envoyez des rapports, plutôt que de sélectionner individuellement chaque destinataire d'un courriel, vous pouvez définir des groupes d'utilisateurs. Lorsque vous créez ou changez un groupe, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments à la fois. Exemple : pour envoyer des rapports de vente hebdomadaires à la direction, créez un groupe appelé Rapport de vente qui inclut toutes les personnes destinataires de ce rapport.

Afficher les notifications Adaptive Planning

Avant de commencer

Le courriel de vérification est défini dans le profil d'utilisateur. Voir : Changez votre profil, votre page d'accueil et vos groupes d'adresses de courriel Adaptive Planning à la page 12

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les notifications générées automatiquement par Adaptive Planning vous permettent d'afficher, d'archiver des messages et d'effectuer une action sur ceux-ci. La page des notifications fonctionne comme une boîte de réception de courriels.

Procédure

1. Cliquez sur la sonelle de notification dans la barre d'outils.

   Un badge sur la cloche indique le nombre de messages non lus. Les notifications les plus récentes s'affichent dans le haut. La liste de notifications marque les messages non lus par un point.
2. Sélectionnez une notification pour l'afficher.

   Le corps de la notification s'affiche dans le volet central.
3. (Facultatif) Pour la tâche, tenez compte des éléments de menu d'actions connexes :

Option	Description
Marquer comme non lu	Marque les notifications comme non lues pour vous rappeler de les lire plus tard.
Archiver	Déplacez les notifications vers les archives pour vider votre boîte de réception.
Déplacer dans la boîte de réception	Déplace les notifications dans la boîte de réception à partir des archives.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Collaborer dans les tableaux de bord

Avant de commencer

- Voir : Interagir avec les tableaux de bord à la page 262.
- Sécurité :
  - Autorisation *d'accès au tableau de bord*
  - *Modifier l'autorisation du tableau de bord*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La fonction Commentaires de Dashboards vous permet d'avoir des interactions en temps réel et une prise de décision plus efficace fondée sur des données au sein de la plateforme. Vous pouvez ajouter des commentaires directement dans les widgets du tableau de bord et marquer des collègues pour une rétroaction immédiate et une discussion. Une fois marqué, les utilisateurs reçoivent des notifications et des courriels intégrés au produit.

Si les utilisateurs marqués ont leurs notifications Adaptive Planning intégrées à Slack, ils peuvent :

- Être averti immédiatement dans Slack.
- Cliquez sur le message Slack et à partir de là, accédez à Adaptive à l'emplacement de clavardage précis dans un tableau de bord. Il devra peut-être se connecter à Adaptive.
- Répondre au commentaire initial; modifier son propre commentaire; mentionner d'autres utilisateurs; et enregistrez. Vous pouvez supprimer vos propres commentaires. Les utilisateurs qui ont l'autorisation Modifier le tableau de bord peuvent supprimer les commentaires de n'importe qui.

Les utilisateurs marqués reçoivent également ces notifications dans leur Adaptive Planning.

Voir <ajouter x-ref à l'article qui traite de l'intégration des notifications d'absences avec Slack>.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Cliquez sur une perspective pour l'ouvrir ou créez-en une nouvelle. Voir Créer des perspectives.
3. Passez la souris sur un widget que vous souhaitez analyser et cliquez sur l'icône de clavardage.
4. Entrez un commentaire et marquez les utilisateurs que vous souhaitez notifier.
5. (Facultatif) Pour accéder à tous les commentaires, cliquez sur l'icône Commentaire dans la perspective du tableau de bord.
6. (Facultatif) Pour afficher les données exactes que le commentateur a vu quand il a fait les commentaires, sélectionnez l'icône Filtrer dans un commentaire et cliquez sur Appliquer. Cela affiche les mêmes filtres que ceux qui étaient sur le tableau de bord lorsque le commentateur initial a ajouté un commentaire pour un widget de ce tableau de bord.
7. (Facultatif). Pour résoudre les commentaires, cliquez sur l'icône de case à cocher Résoudre le fil dans le widget. Les commentaires résolus sont déplacés vers le fil Commentaires . Vous pouvez également résoudre les commentaires directement à partir du fil Commentaires .
   Une fois les commentaires résolus, l'icône du crochet devient verte.

Résultats

Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Définir des connexions d’application pour les notifications

Avant de commencer

- Accès à l’application de collaboration Slack.
- Votre administrateur a configuré votre instance Adaptive Planning pour qu'elle s'intègre à Slack.
  Voir : Définir l’intégration des notifications avec les applications à la page 1482.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Votre administrateur peut intégrer les notifications Adaptive Planning avec des applications de collaboration telles que Slack pour vous permettre d’accéder à vos notifications et de les gérer dans cette application.

L’intégration avec une application de collaboration :

- Améliore considérablement la communication, la collaboration et l’efficacité.
- Crée un environnement de travail plus connecté et plus performant.

Une fois que l'administrateur a intégré l'intégration des notifications Adaptive Planning avec Slack, vous devez effectuer certaines étapes pour finaliser la connexion.

Procédure

1. Dans la barre d'outils globale Adaptive Planning, cliquez sur l'icône Notifications .
2. À partir de la page Gérer les notifications , cliquez sur Connecter pour Slack.
   Vous êtes invité à vérifier vos messages Slack pour terminer votre connexion.
3. Dans Slack, sous Applications, cliquez sur Workday Adaptive Planning.
   Le message "Bienvenue à Workday Adaptive Planning pour Slack" s'affiche.
4. Cliquez sur le lien Connecter votre compte Adaptive Planning à Slack . La page d'ouverture de session Adaptive Planning s'affiche.
5. Connectez-vous à Adaptive Planning à des fins d'authentification.
   La page Gérer les notifications affiche soit :
   - Un message de réussite indiquant que vous êtes connecté à Slack.
   - Un message d’erreur si l’intégration a échoué.

     Fermez la session et reconnectez-vous. Vérifiez également que votre adresse de courriel Slack correspond à l'adresse de courriel qui se trouve dans la page Mon profil dans Adaptive Planning sous Administration.

Résultats

Exemple

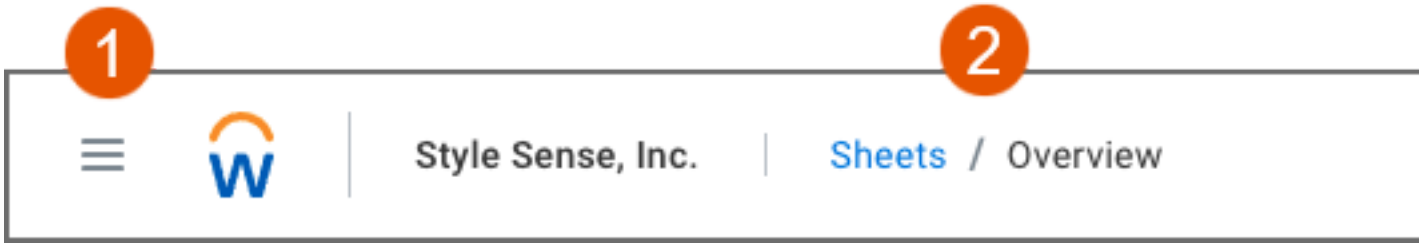
Que faire ensuite

Concept : présentation rapide de la navigation

Regardez la vidéo ou poursuivez la lecture :

Barre d’outils supérieure
Chaque page du modèle a la même barre d’outils en haut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Option	Description
1	Ouvrez le menu de navigation principal à partir duquel vous pouvez accéder aux différentes zones du modèle.
2	Cliquez sur le lien pour revenir sur une page précédente. Exemple : si vous êtes actuellement dans la feuille P&L, cliquez sur Feuilles pour revenir à l'aperçu des feuilles.
3	Sélectionnez la version. Votre version par défaut, qui s'affiche en gras, est définie par votre administrateur.
4	Ouvrez les rubriques contextuelles de la documentation relative au produit.
5	Ouvrez la page Notifications, où vous pouvez afficher et gérer les notifications.
6	Ouvrez le menu déroulant à partir de l'avatar de votre profil.

Menu de navigation principal
Selon les autorisations dont vous disposez, les options du menu de navigation principal suivantes s'affichent :

Option	Description
Feuilles	Affichez, saisissez et mettez à jour les données dans les feuilles. Pour configurer et mettre à jour vos feuilles, accédez à la zone Modélisation à partir du menu de navigation principal.
Hypothèses	Affichez, saisissez et mettez à jour les données dans les feuilles affectées à des utilisateurs. Pour configurer et mettre à jour vos feuilles d'hypothèse, accédez à la zone Modélisation depuis le menu de navigation principal.
Rapports	Créez, affichez et partagez des rapports Web qui affichent les données de votre modèle.
Tableaux de bord	Affichez et créez des tableaux de bord contenant des graphiques et des feuilles. Modifier les tableaux de bord, les graphiques et les feuilles pour la planification des ventes.
Scénarios	Créez des scénarios personnels fondés sur les versions du plan. Les scénarios vous permettent

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	de tester les changements avant de les fusionner dans la version.
Annonces	Affichez les rapports et d'autres renseignements partagés par votre administrateur.
Consolidation	Affichez les éliminations intersociétées et créez des écritures comptables pour les entreprises composées de plusieurs organisations.
Processus	Collaborez avec votre équipe pour finaliser votre cycle de planification à l'aide des tâches de processus affectées.
Flux des travaux	Approuvez et rejetez les niveaux dans les versions de plan et les chiffres réels.
Formules	Mettre à jour les formules partagées pour les niveaux et les versions sélectionnés.
Publier les plans	Publiez des plans financiers ou d'effectif de Adaptive Planning dans Workday Financials (FINS) ou Workday Human Capital Management (HCM).
Modélisation	Configurez et mettez à jour votre modèle, y compris les éléments suivants : • Versions et calendriers. • Niveaux, dimensions personnalisées et attributs. • Comptes. • Feuilles. • Apprentissage automatique. • Planning Center, qui vous permet de surveiller l'utilisation et le rendement.
Administration	Mettez à jour les éléments suivants : • Utilisateurs et groupes d'utilisateurs. • Accès et ensembles d'autorisations. • Paramètres d'authentification unique SAML. • Configuration multi-instance. • Paramétrage général du système.
Intégration	Gérez et concevez des intégrations avec des sources de données externes, telles que : • Feuilles de calcul. • Bases de données. • Sources sur site. • Sources en nuage. Importez ou exportez les données manuellement.
Soutien	Fournissez une rétroaction sur le produit et bénéficiez d'un soutien produit par le biais de la documentation relative au produit, du soutien à la clientèle et de la formation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : présentation rapide des feuilles à la page 43
Concept : tableaux de bord à la page 264
Concept : scénarios à la page 496
Tâches
Étapes : configurer des éliminations intersociétés à la page 1327
Créer des processus et des tâches de processus à la page 504
Créer une écriture à la page 1336
Étapes : utiliser le flux des travaux à la page 513
Indicateurs de configuration des chèques à la page 743

Concept : production de rapports et d'analyse

Lorsque vous vous préparez à créer des rapports dans Adaptive Planning, vous pouvez évaluer les options suivantes afin de choisir l'outil de production de rapports le meilleur pour vous :

- Les rapports Web vous permettent de :
  - Créez rapidement des rapports pour passer en revue des scénarios précis ou des vues normalisées pour les utilisateurs finaux.
  - Travailler avec ces mêmes données et les partager de manière sécurisée.
  - Utiliser une interface glisser-déposer facile.
- OfficeConnect vous permet de :
  - Associez les données Adaptive Planning à la puissance d'Excel pour créer des formules complexes à l'aide d'une mise en forme détaillée.
  - Actualisez facilement les rapports pour toujours refléter les données les plus récentes.
  - Extraire les données dans Microsoft Word ou PowerPoint pour les présenter à d'autres groupes.
- Les tableaux de bord vous permettent de :
  - Créer des visualisations dynamiques pour vos données.
  - Entrez des données dans vos feuilles dans les tableaux de bord pour mettre à jour tous les graphiques associés.

Comparaison des efforts

Comparez les avantages des différentes options de production de rapports afin d'évaluer quel est le meilleur outil de production de rapports pour vous.

Possibilités	Rapports Web	OfficeConnect	Tableaux de bord
Sur le Web	Oui	Non Associe aux dernières données Adaptive Planning	Oui
Paramètres et filtres de sélection	Oui Paramètres et filtre	Oui Filtres seulement	Oui Filtres seulement
Options d'exploration	Oui • Explorer la cellule • Exploration par dimensions et attributs	Oui • Explorer la cellule • Options de développement et de réduction	Oui • Explorer la cellule dans les feuilles et les graphiques

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Possibilités	Rapports Web	OfficeConnect	Tableaux de bord
			• Exploration par dimensions
Visualisations graphiques des données	Non	Oui Utilisation des fonctionnalités d'Excel	Oui
Exporter au format Excel	Oui	Oui	Non
Exporter au format PDF	Oui	Oui Utilisation des fonctionnalités d'Excel	Oui
Utiliser dans les tâches de processus	Oui	Non	Oui
Possibilité d'empiler et d'organiser les éléments	Non Disposition de type grille avec flexibilité limitée	Oui Disposition de type grille avec plus de flexibilité	Oui
Mise en forme	Non Options de mise en forme limitées	Oui Fonctionnalités de mise en forme complètes d'Excel	Oui Mise en forme limitée
Calculs et formules	Oui • Éléments de calcul • Formules propres à un rapport	Oui Fonctionnalités complètes de formule d'Excel	Oui Calculs dans les graphiques
Partage avec d'autres utilisateurs ou groupes	Oui Connexion à Adaptive Planning et expérience de navigation obligatoire	Non La gestion des versions et le partage de fichiers sont hors ligne. Partager sous forme de fichiers Excel avec des utilisateurs qui ne sont pas Adaptive.	Oui
Production de rapports ad hoc	Non • Gérer l'affichage d'une hiérarchie d'éléments dans le générateur de rapports • Développer ou réduire les éléments parents dans la console de rapport	Oui • Développer ou réduire les éléments • Éléments du groupe • Conserver ou supprimer des éléments du développement	Non
Créer et planifier des instantanés	Créer des instantanés seulement	Non	Oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Possibilités	Rapports Web	OfficeConnect	Tableaux de bord
Notifications	Oui Envoyer notifications lors du partage de rapports	Non	Oui Envoyer notifications lors du partage d'instantanés

relatedlinks
Concepts
Concept : tableaux de bord à la page 264
Concept : fonctionnement d'OfficeConnect à la page 579
Concept : rapports web à la page 115

Concept : collaboration au sein de Adaptive Planning

Dans Adaptive Planning, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de clavardage intégrées aux tableaux de bord pour :

- Lancer des conversations et y participer directement dans les widgets du tableau de bord.
- Marquer des utilisateurs précis dans des commentaires pour leur diriger des questions ou leur attention, ce qui déclenche des notifications pour les personnes marquées.
- Recevoir des notifications pour les commentaires avec marqueur dans les notifications Adaptive Planning et via des applications de clavardage en milieu de travail intégrées comme Slack.
- Naviguez directement des notifications vers les commentaires et le contexte des données pertinents dans Adaptive Planning.
- Utilisez une icône de filtre associée aux commentaires pour ajuster automatiquement les filtres de votre tableau de bord afin qu'ils correspondent exactement à la vue de données présente lorsque le commentaire a été fait.
- Modifier vos propres commentaires, trier les commentaires et supprimer des fils de commentaires. Les utilisateurs marqués sont informés des fils supprimés. Les utilisateurs administrateurs peuvent supprimer tous les commentaires de tous les utilisateurs.

Voir : Collaborer dans les tableaux de bord à la page 16.

Avantages pour l'entreprise

- Élimine le besoin de recourir à plusieurs modes de communication externes, tels que des courriels, des applications de clavardage distinctes ou des feuilles de calcul, en permettant des discussions directes et contextuelles dans Adaptive Planning.
- Améliore l'alignement et la précision des données en associant les conversations directement aux widgets du tableau de bord. La possibilité d'harmoniser automatiquement les paramètres de filtre avec le contexte d'un commentaire permet d'éviter les malentendus et garantit que tous les collaborateurs consultent les mêmes données.
- Renforce la sécurité des données et la conformité, car les discussions sur les données de planification sensibles sont tenues en toute sécurité dans le cadre d'accès utilisateur établi par Adaptive Planning.
- Favorise une prise de décision plus rapide en permettant une communication immédiate et ciblée et une résolution rapide des questions ou des écarts directement où se trouvent les données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Premiers pas pour les administrateurs Adaptive Planning

Étapes : configurer des modèles Adaptive Planning

Avant de commencer

Obtenir une instance Adaptive Planning avec des identifiants de connexion.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le modèle Adaptive Planning fonctionne pour les types de planification suivantes :

- Planification financière.
- Planification des ventes.
- Planification de la main-d'œuvre.

Dans Adaptive Planning, chaque point de données correspond à une intersection de dimensions. Toutes les instances Adaptive Planning sont fournies avec les dimensions suivantes :

- Temps : mois, trimestres et années à partir d'un calendrier qui s'étend de janvier à décembre.
- Versions : une version des chiffres réels et une version du plan. Utilisez la version des chiffres réels pour les données antérieures. Vous pouvez créer des sous-versions des chiffres réels pour subdiviser vos données réelles ou pour utiliser des écritures. Utilisez les versions de plan pour les données futures. Exemple : budgets, scénarios de simulation, prévisions. Vous pouvez créer autant de versions de plan que nécessaire.
- Comptes : comptes de grand livre standard avec codes de compte standard. Vous pouvez développer davantage votre grand livre. Vous pouvez également générer des indicateurs et des hypothèses, et créer des comptes personnalisés en dehors de votre grand livre.
- Niveaux : 1 niveau supérieur représentant votre société. Vous pouvez établir votre hiérarchie de niveaux en fonction des besoins de votre entreprise. En général, les niveaux reproduisent la structure de votre organisation. Exemple : centres de coûts, services, filiales.

Vous pouvez également ajouter des dimensions personnalisées et des attributs à votre modèle. Les dimensions personnalisées fournissent une coordonnée supplémentaire aux intersections de vos données. Les attributs regroupent les dimensions et les données associées. Vous pouvez référencer des regroupements d'attributs dans les rapports et les formules.

Vous pouvez également utiliser des API et des chargeurs d'intégration pour créer votre modèle.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.

   Sur la page Modélisation, accédez à tous les liens requis pour créer votre modèle.

   Vous pouvez utiliser les chemins de navigation pour revenir à Modélisation après chaque étape.
2. (Facultatif) Cliquez sur Temps.

   Ajoutez des strates de temps à la structure, prolongez le calendrier et créez des agrégats de temps différents de votre structure.

   Voir :

   - Ajouter des calendriers secondaires à la page 811.
   - Ajouter des périodes au calendrier à la page 814.
   - Changer la structure du calendrier à la page 808.
3. (Facultatif) Créer des versions de plan à la page 826.

   Cliquez sur Versions pour créer de nouvelles versions de plan ou gérer les paramètres de vos plans. Vous pouvez également créer de nouvelles sous-versions de chiffres réels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. (Facultatif) Cliquez sur Niveaux.

   Établissez la hiérarchie de niveaux.

   Voir : Étapes : créer des niveaux à la page 880.
5. (Facultatif) Créer des dimensions personnalisées à la page 1020.

   Créez des dimensions supplémentaires pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise et créez les valeurs.
6. (Facultatif) Créer des attributs à la page 1056.

   Utilisez des attributs pour marquer les niveaux, les comptes et toute dimension personnalisée avec des valeurs d'attribut. Exemple : un attribut de groupe de produits marque vos valeurs de dimension de produit.
7. (Facultatif) Créer des comptes à la page 899.
8. (Facultatif) Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906.

   Les formules font référence à d'autres dimensions et comptes pour calculer les données des comptes dans les différents niveaux et différentes versions. Ajoutez des formules dans les paramètres de compte.

   Dans les feuilles, les comptes calculés s'affichent en lecture seule. Les utilisateurs peuvent modifier les données contributives et voir les calculs se mettre à jour en temps réel.
9. (Facultatif) Créer des formules partagées à la page 1253.

   Les formules partagées calculent les données des comptes pour des niveaux et des versions en particulier.

   Dans les feuilles, les utilisateurs peuvent toujours modifier la formule pour des cellules précises ou saisir des valeurs au lieu d'utiliser la formule.
10. Créez des feuilles standard.

    Ajoutez vos comptes de grand livre, personnalisés, indicateurs et d'hypothèse aux feuilles standard.

    Voir : Étapes : générer des feuilles standard à la page 1088.
11. (Facultatif) Créez des feuilles modélisées.

    Les feuilles modélisées ont leurs propres hiérarchies de comptes.

    Elles contiennent des enregistrements qui déterminent les calculs à effectuer dans les comptes modélisés.

    Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097.
12. (Facultatif) Créez des feuilles cubes.

    Établissez des hiérarchies de comptes cubes pour chaque feuille cube afin que les utilisateurs puissent faire pivoter la feuille entre plusieurs dimensions lors de la planification.

    Voir : Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151.
13. (Facultatif) Ajoutez des comptes de grand livre et des comptes personnalisés à des feuilles cubes.

    Ajoutez des comptes de grand livre et des comptes personnalisés à vos feuilles cubes pour utiliser les dimensions et les attributs lors de la planification de vos comptes standard.

    Voir : Ajouter des comptes de grand livre et des comptes personnalisés aux feuilles cubes à la page 1157.
14. (Facultatif) Liez les données de feuilles cubes et modélisées à des comptes standard.

    Extrayez les dimensions et les données que vous avez rassemblées dans des feuilles modélisées et cubes pour les importer dans vos comptes de grand livre ou personnalisés.

    Voir : Associer à des comptes à la page 949.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

15. Intégrez vos données dans votre modèle.

    Saisissez des données dans des feuilles ou chargez des données au moyen de l'intégration.

    Voir :

    - Ouvrir les feuilles à la page 38.
    - Créer des chargeurs de données Planning à la page 1876.

Que faire ensuite

Dans le menu principal, sélectionnez :

- Rapports pour créer et partager des rapports ad hoc.
- Tableaux de bord pour transformer des données en graphiques visuels.

Vous pouvez également utiliser OfficeConnect pour diffuser en continu les données dans Microsoft Excel, PowerPoint et Word.

Utilisez le centre de planification pour surveiller régulièrement les performances et l'utilisation de votre modèle. Voir :

- Indicateurs de configuration des chèques à la page 743.
- Indicateurs de rapport sur les chèques à la page 749.
- Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.

relatedlinks
Concepts
Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle à la page 752
Concept : versions de chiffres réels à la page 870
Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068
Concept : importer des données à la page 2218
Concept : feuilles à la page 40
Tâches
Créer des rapports matriciels de base à la page 159
Étapes : configurer des tableaux de bord à la page 260

Étapes : définir la planification de territoire pour les ventes

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La planification d'un territoire vous permet de créer des occasions de vente juste et équilibrée pour votre équipe de vente. Nous vous recommandons d'utiliser la planification des territoires conjointement avec la planification de la capacité et des quotas. Vous pouvez l'utiliser pour :

- Vous assurer que la taille des territoires est optimale pour atteindre les quotas et les capacités de couverture des vendeurs.
- Cibler les territoires non couverts avec des occasions de vente non utilisées.

Procédure

1. Créer des dimensions personnalisées à la page 1020.

   Créez des dimensions personnalisées pour vos hiérarchies de territoires.

   Vous pouvez créer n'importe quelle dimension personnalisée dont vous avez besoin pour affecter des territoires. Exemples :

   - Théâtre
   - Région
   - Territoire

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Créer des dimensions personnalisées à la page 1020.
   Créez des dimensions personnalisées pour votre hiérarchie d'organisations de ventes.

   Exemples :

   - Vice-président régional.
   - Premier vice-président.
   - Vendeur.
3. Créez une feuille modélisée pour la gestion de la relation client (CRM).
   Vous pouvez utiliser les feuilles modélisées CRM Adaptive Planning pour stocker les données des ventes à des fins de planification. Exemples :

   - Produits récurrents annuels du client.
   - Marché total adressable.
   - Enregistrements.

   Ajoutez la dimension personnalisée de hiérarchie et la dimension d'organisation commerciale à la feuille. Importez ensuite les données de votre système de gestion des relations clients (CRM).
   Voir : Exemple : créer des feuilles modélisées pour des données CRM pour Sales Planning à la page 1150.
4. Créez une feuille modélisée de liste de clients.
   Enregistrez la relation de votre organisation de vente pour afficher la façon dont l'organisation de vente se regroupe.

   Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097.
5. Configurez des règles pour mapper les valeurs de dimension Salle et Région aux valeurs de dimension Territoire.
   Les règles de territoire affectent automatiquement les données du compte de ventes au territoire approprié.
   Voir : Étapes : configurer les règles de territoire avec le mappage de dimensions à la page 1054.
6. Créez une feuille cube pour les hiérarchies de territoires.
   Placez vos dimensions de territoire dans les colonnes et les comptes cubes liés à votre feuille modélisée CRM dans les lignes. Assurez-vous de supprimer toutes les lignes quand elles comportent des zéros ou qu'elles sont vides.
   Cette feuille cube affiche les relations de territoire.

   Voir : Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151.
7. Créer des tableaux de bord pour Décomposition de région, de stade et de territoire.
   Voir : Créer des tableaux de bord à la page 269.

relatedlinks
Tâches
Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151
Étapes : créer des feuilles modélisées pour des données CRM pour Sales Planning
Étapes : définir les dimensions dérivées à la page 1047
Références
Référence : liens vers des solutions de Sales Planning à la page 1382
Exemples
Exemple : solution de planification des territoires à la page 281

Concept : sécurité

Votre instance utilise l'une des deux structures de sécurité pour définir des intersections de données précises que les utilisateurs ou les groupes peuvent afficher ou modifier :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Structure de sécurité par niveau dans laquelle les utilisateurs ne peuvent voir que les données des niveaux qu'ils détiennent. Vous affectez des niveaux à un utilisateur lorsque vous créez son profil dans Administration.
- Structure de sécurité par règle d'accès dans laquelle vous définissez un ensemble de règles que vous pouvez ensuite affecter à des utilisateurs ou à des groupes.

Quelle que soit la structure de sécurité que vous adoptez, vous disposez de plusieurs méthodes pour sécuriser et protéger les données. En outre, chaque méthode repose sur d'autres et peut parfois les remplacer.

Option	Description
Identifiants	Fournissez aux utilisateurs un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Autorisations	Contrôlez les zones, sections et services que les utilisateurs peuvent voir ou auxquels ils ont accès dans Adaptive Planning.
Règles d'accès	Limitez les données que les utilisateurs peuvent afficher ou modifier à l'aide de règles.
Paramètres de niveau	Utilisez le paramètre Disponibilité des niveaux pour rendre les niveaux et leurs données visibles dans des versions particulières.
Paramètres de version	Utilisez la section Contrôle d'accès dans les paramètres de version pour masquer ou verrouiller l'intégralité de la version ou verrouiller des parties de version.
Paramètres de compte	Utilisez les paramètres suivants pour contrôler l'accès aux comptes : • Confidentialité des données • Indicateur Détail du salaire
Propriétés de la feuille	Utilisez les propriétés suivantes pour contrôler l'accès aux feuilles : • Marquez-les comme étant en lecture seule. • Masquez-les pour les sous-niveaux. • Ajoutez des restrictions de cube pour bloquer l'accès à des intersections particulières. • Marquez-les comme détail du salaire.

relatedlinks
Concepts
Concept : structure de sécurité à la page 1499
Tâches
Étapes : configurer la sécurité par règle d'accès à la page 1492
Étapes : configurer la sécurité par niveau à la page 1496

Concept intelligent : planification

La planification intelligente tire profit de la technologie d'apprentissage automatique pour vous aider à créer des plans plus précis. Adaptive Planning fournit deux fonctionnalités de planification intelligente :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Détection des anomalies : générez une version de prédiction dédiée avec des données d'apprentissage automatique. Nous mettons ensuite en évidence dans vos versions de plan les points de données qui se situent en dehors de la plage que vous définissez dans une feuille modélisée.
- Outil de prévision prédictive : générez des données de prévision dans des versions, des feuilles, des comptes et des périodes temporelles particuliers. Vous pouvez définir les données de référence, les régresseurs et le caractère saisonnier. Vous avez également la possibilité de sélectionner différents algorithmes.

relatedlinks
Concepts
Étapes : définir la détection des anomalies
Créer des prévisions par apprentissage automatique
Concept : prévision prédictive
Tâches
FAQ : Outil de prévision prédictive
FAQ intelligente : Planification
Étapes : définir la détection des anomalies à la page 756

Concept : planification des ventes

La planification des ventes est un cas d'utilisation pris en charge par Adaptive Planning pour vous permettre de planifier les ventes.

La planification des ventes se compose de deux fonctionnalités qui fonctionnent ensemble :

- Planification de la capacité et des quotas.
- Planification du territoire.

La planification des ventes dépend beaucoup de tableaux de bord pour la planification et l'analyse. Tout au long de votre cycle de planification des ventes, vous pouvez ajuster vos feuilles à partir des tableaux de bord. Les graphiques sont mis à jour de manière dynamique afin de montrer l'impact des modifications sur votre plan de vente.

Planification de la capacité et des quotas

La planification de la capacité et des quotas vous permet de vous assurer que vous disposez de suffisamment de ressources de vente afin d'atteindre vos objectifs de vente. Les graphiques concernant la planification des ventes vous aident à tester des ajustements pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en matière de dotation en personnel.

La planification de la capacité et des quotas inclut généralement la planification des éléments suivants :

- Saisonnalité : le cycle de performance de votre équipe de vente sur une période d'un an.
- Intégration : le processus consistant à améliorer les performances d'un vendeur novice.
- Réalisation des quotas : le degré de réalisation des objectifs de vente prévus.
- Productivité : la mesure des quotas de vente manquants ou dépassés.

Avec la planification de la capacité et des quotas, les tableaux de bord vous permettent de consulter votre plan. Vous pouvez apporter des ajustements aux scénarios de test pour le recrutement et la dotation en personnel dans le tableau de bord.

Planification des territoires

La planification des territoires vous permet de créer des occasions de vente équitables et équilibrées pour votre équipe de vente. Utilisez-la pour vous assurer que chaque territoire est adapté aux vendeurs. Est-il suffisamment grand pour que le vendeur puisse atteindre ses quotas? Est-il suffisamment restreint pour que le représentant commercial puisse le couvrir? Vous pouvez également déterminer un territoire non couvert, ce qui vous permet de réduire les produits non perçus.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

La planification des territoires inclut généralement la planification pour les éléments suivants :

- Modification des effectifs de vente.
- Ajustement des quotas de vente.
- Nouvelle répartition de vos vendeurs en fonction des zones géographiques ou des types de secteur d'activité.
- Modification des hiérarchies géographiques qui forment un territoire.
- Accélération du développement des compétences des nouvelles recrues afin que les nouveaux vendeurs acquièrent plus rapidement des responsabilités.

Versions de planification des ventes

Dans le cadre de la planification des ventes, les versions servent plutôt de scénarios. Vous pouvez sélectionner différentes versions dans l'invite de version, qui est visible dans les tableaux de bord et les feuilles.

Tableaux de bord de planification des ventes

Les tableaux de bord et les perspectives que vous utilisez sont propres au flux des travaux et aux opérations de vente de votre société.

Nous vous recommandons d'avoir au moins deux perspectives : une pour la planification de la capacité et des quotas, et une pour la planification des territoires. Vous pouvez créer chaque perspective avec des tableaux de bord contenant différents graphiques. Organisez les tableaux de bord à l'aide d'onglets pour vous aider à réaliser une partie de votre processus de planification à la fois. Vous pouvez visiter chaque onglet, analyser vos données existantes et apporter des modifications aux feuilles et aux graphiques individuels. Analysez ensuite comment ces modifications affectent les résultats de vos tableaux de bord.

relatedlinks

Concepts

Concept : tableaux de bord recommandés pour la planification de la capacité et des quotas

Tâches

Étapes : créer des feuilles modélisées pour des données CRM pour Sales Planning

Références

Référence : liens vers des solutions de Sales Planning

Concept : planification opérationnelle avec HCM

La planification opérationnelle vous aide à trouver les bonnes personnes avec les compétences requises pour les emplois appropriés. Workday Adaptive Planning vous propose différentes manières de planifier votre main-d'œuvre :

- La feuille Personnel dans votre instance de planification financière.
- Une instance de planification opérationnelle distincte avec un modèle de base à utiliser avec Workday Human Capital Management (HCM).
- D'autres options que vous pouvez découvrir auprès de votre Customer Success Manager.

Feuille Personnel

- Feuille modélisée que vous pouvez utiliser pour suivre et planifier les données du personnel.
- Nécessite une instance de planification financière.
- Alimente les données d'autres feuilles de votre modèle de planification financière.
- Outil le mieux adapté pour évaluer l'impact financier du personnel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Planification opérationnelle avec HCM

- Environnement client distinct de l'environnement de planification financière. Il n'est pas nécessaire d'avoir un environnement client de planification financière pour avoir un environnement client de planification opérationnelle.
- Nécessite HCM.
- Nécessite la configuration d'Adaptive Planning pour HCM.
- Inclut un modèle de base prédéfini avec des chargeurs d'intégration et des dimensions à synchroniser avec vos données et métadonnées HCM.
- Permet d'explorer les données et les objets HCM à partir des feuilles et des rapports Adaptive Planning.
- Permet de publier les données que vous avez recueillies à partir de votre plan pour créer des postes et des demandes de poste dans HCM.
- Permet de planifier des tâches d'intégration pour alimenter en continu les données HCM mises à jour dans Adaptive Planning.
- Fournit la tâche Manage Workforce Planning Configuration dans Workday pour générer et charger automatiquement des données, des métadonnées et des feuilles modélisées Adaptive Planning.

Modèle de base de planification opérationnelle

Le modèle de base de planification opérationnelle est fourni avec votre environnement client de planification opérationnelle distinct. Il comprend :

- Des rapports personnalisés dans Workday Customer Central, incluant toutes les données et métadonnées Workday HCM dont vous avez besoin pour alimenter le modèle de planification opérationnelle.
- Des dimensions personnalisées, à rapprocher des dimensions Workday dans les rapports personnalisés.
- L'identifiant Workday dans la section Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning, qui connecte Adaptive Planning à HCM.
- Des sources et des chargeurs de données Workday dans la section Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning, qui vous permettent de charger vos données HCM et les valeurs de dimension des rapports personnalisés dans le modèle.
- Des feuilles prédéfinies, configurées pour vous aider à planifier votre personnel avec les données chargées.

Remarque : Les modifications que vous apportez à la structure du modèle de planification opérationnelle peuvent détruire la logique sous-jacente.

relatedlinks

Concepts

Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning à la page 1374

Concept : exploration descendante et exploration transversale à la page 109

Tâches

Étapes : publier des actions de planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning

Références

Référence : feuilles précréées pour la planification de la main-d'œuvre à la page 63

Référence : modèle de base de la planification de la main-d'œuvre à la page 1377

Tables intermédiaire et chargeurs de la planification opérationnelle à la page 1912

Référence : rapports pour l'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning

Référence : URL d'authentification régionales

Par défaut, tous les locataires Workday utilisent un service d'authentification aux États-Unis. Votre locataire peut utiliser un service d'authentification régional qui n'est pas basé sur les États-Unis. L'authentification régionale peut :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Soutenir les exigences locales en matière de résidence des données.
- Correspondre aux fenêtres d'entretien régionales.

Vous pouvez utiliser votre adresse URL d'ouverture de session comme clé pour déterminer votre région. Si votre locataire utilise une authentification régionale, les adresses URL pour accéder aux fonctionnalités suivantes de Adaptive Planning varieront selon votre région :

- Connexion Adaptive Planning
- API
- Intégration des données
- OfficeConnect et EIP

Pour consulter la maintenance planifiée Adaptive Planning, voir Workday Adaptive Planning - Americas Scheduled Maintenance

Singapour 1

Fonctionnalité	Format de l'adresse URL
Ouverture de session Adaptive Planning	sglogin.adaptiveplanning.com
API	sgapi.adaptiveplanning.com
Agent de données	sgsignin.adaptiveplanning.com

Singapour 2

Fonctionnalité	Format de l'adresse URL
Ouverture de session Adaptive Planning	login003.adaptiveplanning.com
API	api003.adaptiveplanning.com
Agent de données	signin003.adaptiveplanning.com
OfficeConnect et EIP	• Adresse URL du point de terminaison de l'API (PlanningApiUrl) : api003.adaptiveinsights.com • Adresse URL du point de terminaison d'autorisation (PlanningAutorizationUrl) : Planning003.adAdaptiveinsights.com

Notions de base de la documentation Workday

Comment utiliser la documentation Workday

Bienvenue dans notre documentation. Nous vous recommandons d'utiliser Chrome pour Windows et macOS, car certaines options fonctionnent moins bien avec les autres navigateurs.

Nous fournissons de la documentation de Guides par domaine de produit pour les publics suivants :

- Administrateurs : comment planifier les versions, et configurer, mettre en œuvre et utiliser les produits Workday. Nous livrons ce contenu dans des guides propres à des produits. Vous devez ouvrir une session pour le consulter.
- Utilisateurs : comment utiliser Adaptive Planning, Strategic Sourcing, Peakon Employee Voice, etc.
- Développeurs : accès à Workday Extend et aux ressources d'interfaces de programmation d'applications. Il faut ouvrir une session pour afficher certains de ces contenus.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Si vous avez des questions sur la façon d'utiliser Workday pour des tâches personnelles en tant qu'employés, comme la définition de vos retenues sur la paie, consultez les directives de votre employeur ou communiquez avec l'administrateur Workday.

Vous pouvez afficher des liens rapides et des vidéos de présentation sur la page d'accueil, et accéder à l'information sur les produits et la plateforme Workday à partir de la page Guides.

Le site Workday Documentation offre les fonctionnalités suivantes :

Fonctions	Fonctionnement
Navigation	• Cliquez sur le logo Workday ou sur la documentation Workday dans l'en-tête ou sur la page Accueil à partir du menu pour accéder à la page d'accueil de la documentation. • Dans le contenu de Guides, pour explorer une section d'un livre, sélectionnez l'icône de curseur à côté du texte plutôt que le texte lui-même. Exemple : dans la table des matières du livre Gestion du capital humain , sélectionnez l'icône de soins à côté de l'option Information sur le travailleur pour accéder au niveau de section suivant. • Utilisez les chemins de navigation au-dessus de n'importe quel titre de rubrique pour vous repérer dans la documentation, surtout après avoir consulté une rubrique de vos résultats de recherche. • Parcourez un livre en cliquant sur les liens des rubriques précédentes et suivantes au bas de chaque rubrique. • Certains guides Workday nécessitent des données d'identification de connexion pour afficher le contenu. Lorsque vous cliquez sur un lien vers l'un de ces guides, Workday vous invite à ouvrir une session. Pour obtenir un accès, communiquez avec l'administrateur des ressources humaines ou du soutien informatique.
Produits	Le contenu de la page Guides est organisé en fonction des domaines de produit.
Types de rubriques	Nous livrons la plupart de notre contenu dans les types de sujets suivants : • Éléments à prendre en compte pour la définition : aperçu d'un produit ou d'une fonction à utiliser pour évaluer les options de configuration et planifier le travail nécessaire pour définir la fonctionnalité. • Tâches : explique comment définir et utiliser un produit ou une fonction. Concepts : informations en arrière-plan sur ce que vous devez savoir pour effectuer des tâches.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonctions	Fonctionnement
	• Références : matériel de référence portant sur l'utilisation de Workday. • Exemples : instructions détaillées sur la façon d'atteindre un objectif précis dans Workday. • FAQ : réponses aux questions que nous recevons fréquemment par l'entremise de Workday Community, des cas du service de soutien à la clientèle, et plus encore. • Résolution des problèmes : décrit les problèmes, leurs causes possibles et leurs résolutions pour un produit ou une fonction. • Cas d'utilisation : décrit un processus ou une tâche complexe avec un diagramme ou une vidéo.
Rechercher et filtrer	• Effectuez des recherches à l'aide d'expressions exactes, de caractères génériques ou d'opérateurs dans toutes les publications. • Utilisez les facettes pour affiner les résultats de recherche. • Pour en savoir plus sur la recherche de notre contenu, voir Rechercher de l'information (rubrique en anglais).
Multilingue	Vous pouvez afficher le contenu dans la langue de votre choix en sélectionnant l'icône en forme de globe se trouvant dans la partie supérieure de la page d'accueil de la documentation. Dans les pages Accueil ou Guides, une icône en forme de globe s'affiche à côté des liens pour le contenu traduit s'il existe une expérience mixte. Vous pouvez également effectuer la recherche dans différentes langues.
Télécharger et imprimer	Vous pouvez télécharger et imprimer notre contenu de l'une des façons suivantes : • Cliquez sur Télécharger au format PDF dans le haut d'une rubrique pour télécharger l'intégralité du livre dans lequel se trouve la rubrique. Imprimez toutes les rubriques ou certaines d'entre elles à partir du fichier téléchargé. • Utilisez la fonctionnalité de votre navigateur pour télécharger ou imprimer une rubrique individuelle au format PDF.
Liens	• Recherchez des informations supplémentaires connexes dans la section Information connexe à la fin d'une rubrique. • Cliquez sur les liens de référence croisée pour afficher le contenu d'un autre livre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonctions	Fonctionnement
	• Cliquez sur les liens avec une icône de lien externe (une petite case bleue avec une flèche blanche) pour accéder à du contenu en dehors du guide de l'administrateur Workday.
Envoyer un avis	• Envoyez des commentaires directement à l'équipe de documentation de Workday en répondant à la question L'information vous a-t-elle été utile? au bas d'une rubrique. • Nous vous recommandons d'inclure les détails de votre avis, votre nom et votre adresse de courriel afin que nous puissions répondre à vos commentaires ou à votre question.
Glossaire	Accédez au glossaire complet à partir de tous les livres pour afficher la terminologie propre à Workday.

Trouver des informations

Vous pouvez utiliser le résultat de recherche Généré par l'intelligence du système de gestion de la documentation de Workday pour trouver du contenu dans les Guides et dans le Centre de versions uniquement. Les résultats fournissent des récapitulatifs des concepts, des tâches et d'autres renseignements provenant des liens référencés dans les références sous le récapitulatif. Vous pouvez activer la recherche générée par intelligence artificielle et la désactiver, ainsi que fournir une rétroaction sur les résultats.

Vous pouvez également utiliser la recherche générée par habileté de Workday Community. Les résultats incluent tout le contenu de Community créé par Workday, y compris les articles de la base de connaissances et le matériel de formation, ainsi que le contenu des guides Workday, du centre d'aide et du centre de versions. Les résultats n'incluent pas de discussions ou de questions, de réponses, de publications de groupes d'utilisateurs, de solutions fournies, d'idées ou de formation.

Vous pouvez utiliser ces options de recherche Pour rechercher des informations pertinentes dans la documentation Workday :

- Recherche dans la langue de votre choix, le cas échéant.
- Recherche sur des termes exacts.
- Recherche sur des expressions exactes.
- Recherche avec des caractères génériques.
- Recherche avec des opérateurs de comparaison et des opérateurs booléens.
- Affinage des résultats de recherche à l'aide de facettes.

Recherche sur des termes exacts

Interrogation de recherche	Exemple
Utilisez le signe + devant le terme souhaité pour rechercher des correspondances exactes.	Lorsque vous recherchez *+performance*, les résultats incluent uniquement les sujets contenant ce mot exact. Les résultats excluent les sujets avec des variantes telles que *effectué* ou *en cours*.
Vous pouvez combiner des termes exacts avec des termes normaux dans la même interrogation.	Lorsque vous recherchez *employé +ingénierie de la performance*, les résultats incluent les sujets avec des variantes d'*employé* et d'*ingénierie*, mais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Interrogation de recherche	Exemple
	uniquement des correspondances exactes pour la *performance*. Les résultats excluent les sujets avec des variantes de *performance* telles que *exécuté* et*en cours* d'exécution.

Remarque :

- Les correspondances ne sont pas sensibles à la casse
- Les correspondances sont sensibles aux caractères accentués. Vous pouvez combiner des termes exacts avec des termes normaux lorsque vous recherchez des langues qui utilisent des accents, comme le français ou l'espagnol.
- Le signe dièse (#) a le même effet que le signe plus (+).
- Vous ne pouvez pas combiner des caractères génériques (* et ?) avec des termes exacts (+) dans la même demande de recherche.

Rechercher des expressions exactes

Interrogation de recherche	Exemple
Utiliser les guillemets pour rechercher des expressions exactes.	"*Changer le processus lié à la gestion d'emploi*."
Combiner les termes de recherche entre guillemets anglais avec d'autres termes en dehors des guillemets.	Lorsque vous recherchez *configurer "suivi du temps"*, les résultats incluent les rubriques contenant le mot *configurer* et l'expression *suivi du temps*. Les résultats n'incluent pas les rubriques contenant *temps* et *suivi* séparément.
Utilisez l'un des opérateurs de contiguïté entre les mots clés pour lesquels vous souhaitez trouver uniquement des occurrences contiguës. Tous les caractères suivants ont le même effet : • ( ) • .:' • / \ • _-	La recherche *formulaire_fiscal_Agence_revenu_Canada* est identique à *"formulaire fiscal" "Agence du revenu du Canada"*.

Recherche avec des caractères génériques

Utilisez des caractères génériques (* et ?) pour étendre la variabilité de votre recherche. Les caractères génériques sont utiles si vous n'êtes pas certain de l'orthographe exacte ou si vous n'êtes pas familier avec une fonctionnalité.

Interrogation de recherche	Exemple
Utilisez un astérisque (*) à la fin du terme souhaité pour rechercher les mots commençant par ce terme.	Lorsque vous recherchez *micro**, les résultats incluent des termes tels que *Microsoft*, *microphone*ou *microprocesseur*.
Utilisez le point d'interrogation (?) à la fin d'un terme ou à l'intérieur d'un terme pour rechercher des mots qui incluent des caractères à la place du point d'interrogation.	Lorsque vous recherchez *gr?y*, les résultats incluent des termes tels que *grey* ou *gray*.

Remarque :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Vous ne pouvez pas utiliser un astérisque (*) au milieu d'un terme. Utilisez plutôt le point d'interrogation (?).
- Vous devez inclure au moins deux caractères devant un caractère générique. Cela signifie que vous ne pouvez pas commencer une interrogation de recherche avec un caractère générique.
- Les résultats de recherche incluent uniquement les 32 premiers termes génériques trouvés par défaut dans l'ordre alphabétique. L'augmentation du nombre maximal de résultats peut entraîner des problèmes de performance.

Rechercher avec des opérateurs de comparaison et booléens

Vous pouvez utiliser des opérateurs dans les interrogations de recherche pour affiner vos résultats :

Opérateur	Type	Exemple d'interrogation de recherche	Résultats
=	Comparaison	*@title=taxe*	Sujets dont le titre contient *taxe*.
==	Comparaison	*@title=="Recherche* d'entreprise"	Sujets avec *Recherche* d'entreprisecomme titre exact uniquement.
<>	Comparaison	*@title <> "Recherche* d'entreprise"	Les rubriques dont le champ de titre est défini et dont le titre ne contient pas *Recherche* d'entreprise.
AND	Booléen	*charges AND rapport*	Rubriques contenant à la fois *charges* et *rapport*.
OR	Booléen	*charges OR rapport*	Rubriques contenant *charges* ou *rapport*.
NOT	Booléen	*charges NOT rapport*	Les rubriques qui contiennent *charges* et qui ne contiennent pas *rapport*.
NEAR:[number]	Booléen	*rapport de charges NEAR:5*	Les rubriques dans lesquelles *charges* et *rapport* ne sont pas à l'écart de plus de cinq mots.

Remarque : Les opérateurs booléens sont sensibles à la casse. Lorsque vous les écrivez en minuscules, Workday les traite comme des termes de recherche normaux.

Filtrer les résultats de la recherche

Vous pouvez utiliser les facettes suivantes pour filtrer les résultats de votre recherche :

- Publication : utiliser pour rechercher du contenu dans une publication précise.
- Produit : utiliser pour rechercher du contenu associé à une offre Workday précise.
- Utilisation de Workday : utiliser pour filtrer davantage par fonctionnalité au sein d'un produit.

Workday met à jour vos résultats chaque fois que vous utilisez les facettes. Vous pouvez :

- Utiliser les facettes pour rechercher sans entrer de terme dans la zone de recherche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cliquer sur la loupe dans la barre de recherche sans saisir de terme de recherche et sélectionner les facettes pertinentes.

Vidéo : aperçu de la documentation Workday

Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation de notre documentation. Nous vous recommandons de développer la vidéo en mode plein écran pour obtenir une meilleure expérience d’affichage.

Ressources supplémentaires

Outre les informations fournies dans les Guides Workday et le Centre de versions, les ressources suivantes peuvent vous être utiles :

Ressource	Description
Gestion des cas	Système de gestion des cas de Workday. Les contacts désignés pour le soutien peuvent utiliser cette page pour effectuer des demandes de renseignements généraux et consigner des cas.
Soutien à la formation	Informations sur la demande et l’achat d’une formation.
Implementation Partners	Répertoire de nos partenaires de services professionnels.
Centre de versions	Les notes de version et autres ressources sur les fonctionnalités, les tests, la planification de l’adoption et d’autres informations sur les versions.
Tenant Refreshing	Informations sur le processus d’actualisation des locataires. Pour en savoir plus sur les exemptions d’actualisation du locataire de type bac à sable, cliquez ici.
Workday Touchpoints Kit	Présentation de la trousse Workday Touchpoints Kit, notamment des informations sur la façon d’accéder à la trousse et les avantages que vous pouvez en tirer.

Parlez-nous de la documentation Workday

Nous aimerions recevoir des commentaires des utilisateurs de la documentation Workday. Cet article décrit les différentes façons dont vous pouvez communiquer avec nous pour partager votre avis.

Participation

Nous recherchons toujours des moyens d’améliorer l’expérience du contenu pour nos utilisateurs. Voir Configuration et Ressources pratiques pour en savoir plus sur le contenu que nous publions afin de vous aider à définir et à configurer les fonctionnalités Workday. Partagez votre rétroaction par :

- Rejoindre le groupe d’utilisateurs Workday Content Teams . Nous hébergeons des démonstrations et partageons les meilleures pratiques liées à l’utilisation de la documentation Workday pour vous aider à vous préparer en vue du lancement des fonctions. Lorsque nous envisageons les changements à la documentation, nous demandant la rétroaction du groupe d’utilisateurs pour satisfaire à leurs préférences. Enfin, l’équipe du contenu est un excellent lieu de collaboration avec vos pairs au sujet des ressources de documentation de Workday et de la façon dont ils les utilisent pour les aider dans leur travail quotidien.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- En nous envoyant un courriel à doc.feedback@workday.com pour nous faire savoir votre problème ou ce que vous pensez.
- Envoyez une rétroaction liée à un sujet précis à partir du site de documentation de Workday. Chaque sujet offre la possibilité de soumettre une rétroaction détaillée.
- Envoyant une rétroaction sur le récapitulatif de la recherche générée par intelligence artificielle et des résultats sur leur pertinence et leur utilité.

Nous vous recommandons de créer des signets doc.workday.com pour faciliter l'accès. Merci de votre collaboration avec nous!

Avis de non-responsabilité relatif à la traduction automatique

La traduction de ce site est en partie automatique. La traduction automatique n'étant pas parfaite, la version de référence de ce contenu reste la version anglaise. Les divergences et les différences entre la version de référence et toute version traduite ne peuvent pas engager la responsabilité de Workday et n'ont aucun effet juridique.

Feuilles

Ouvrir les feuilles

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Accès aux feuilles*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les feuilles vous permettent d'afficher, d'entrer et de modifier des données. Vous pouvez accéder à la même feuille dans différentes zones de votre modèle suivant la façon dont vos administrateurs organisent votre processus de planification.

Exemple : l'administrateur vous affecte une tâche du processus pour modifier la feuille de charges avec les charges de votre centre de coûts. Il utilise les tâches du processus afin de pouvoir également affecter des dates d'échéance et suivre la progression globale du plan.

Il est possible que vous soyez autorisé(e) à ouvrir :

- Des feuilles affectées à un niveau. Ces feuilles peuvent contenir simultanément les données de nombreux services de votre organisation, mais vous ne pouvez accéder qu'aux données de vos niveaux.
- Des feuilles d'hypothèse, également appelées feuilles affectées à des utilisateurs. Les administrateurs vous affectent ces feuilles de manière individuelle, car elles peuvent contenir des données associées à des niveaux au-delà de ceux qui vous sont accessibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Pour accéder aux feuilles, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu principal :
   - Feuilles : ouvre les feuilles affectées à un niveau ou les feuilles d'hypothèse. Développez le volet de gauche pour basculer entre les feuilles d'hypothèse et les feuilles affectées à un niveau.
   - Hypothèses : ouvre les feuilles d'hypothèse. Développez le volet de gauche pour basculer entre les feuilles d'hypothèse et les feuilles affectées à un niveau.
   - Processus : ouvre les feuilles affectées à un niveau ou les feuilles d'hypothèse à partir des tâches du processus standard affectées à des utilisateurs. Sélectionnez un processus et ouvrez une tâche avec une feuille jointe.

     Sécurité : autorisation *Accès au suivi de processus*.
   - Tableaux de bord : ouvre les feuilles affectées à un niveau ou les feuilles d'hypothèse à partir des tableaux de bord. Ouvrez une perspective et sélectionnez un tableau de bord avec une feuille. Pour accéder plus facilement à la barre d'outils, développez la feuille.

     Sécurité :

     - Autorisation *Accéder aux tableaux de bord*.
     - Autorisation *Modifier les tableaux de bord* pour ajouter des feuilles aux tableaux de bord.
2. (Facultatif) Dans les feuilles que vous avez ouvertes à partir des menus Feuilles et Hypothèses, pour accéder aux autres feuilles répertoriées dans ce menu :
   a. Appuyez sur les touches Ctrl+Alt et maintenez-les enfoncées.
   b. Appuyez sur] pour avancer dans la liste des feuilles et sur [pour reculer.
   c. Relâchez les touches pour ouvrir la feuille en surbrillance.

   Remarque : Si vous ne trouvez aucune feuille, vérifiez le niveau que vous avez sélectionné dans l'invite Niveau. Pour les feuilles affectées à un niveau, seules les feuilles affectées à ce niveau s'affichent dans les listes.

relatedlinks
Exemples
Dépannage : hypothèses manquantes dans le menu principal à la page 67

Exemple : ajouter ou renommer des valeurs de dimension dans des feuilles cubes ou modélisées

Ce scénario décrit comment ajouter ou renommer des valeurs de dimension dans les feuilles suivantes :

- Feuille cube Product Revenue
- Feuille modélisée Marketing

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Votre administrateur a configuré la feuille cube Product Revenue ou la feuille modélisée Marketing afin de permettre la modification des dimensions. Les deux feuilles contiennent la dimension personnalisée Produit. Vous souhaitez remplacer la dimension Produit afin d'effectuer les actions suivantes :

- Ajouter Vestes comme valeur de dimension.
- Renommer la valeur de dimension Débardeurs par Sans manches.

Avant de commencer

Sécurité : Autorisation *Modifier les dimensions sur la feuille*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Sélectionnez Feuilles à partir du menu principal.
2. Sélectionnez la feuille cube Product Revenue ou la feuille modélisée Marketing.
3. Affichez les valeurs existantes pour la dimension Produit :
    - Pour les feuilles modélisées, survolez n'importe quelle cellule de la colonne Produit et cliquez sur la flèche vers le bas.
    - Pour les feuilles cubes, cliquez sur le filtre Produit.
4. (Facultatif) Pour les feuilles cubes, si Produit est une ligne ou une colonne, modifiez la vue de la feuille :
    a. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier les dimensions.
    b. Remplacez *Produit* par une autre option dans Colonnes ou Lignes afin qu'il devienne disponible comme filtre.
    c. Sélectionnez les valeurs pour le filtre Produit et cliquez sur OK.
5. Sélectionnez Modifier la dimension dans le bas de la liste.
   La fenêtre Edit Product s'affiche.
6. (Facultatif) Pour changer une valeur, dans la section des détails de la dimension, modifiez le champ Nom et enregistrez.
7. (Facultatif) Pour ajouter une nouvelle valeur, cliquez sur Create new Dimension value dans la barre d'outils.
8. Dans le panneau de droite, remplissez les champs obligatoires et enregistrez.
9. Cliquez sur OK.

Résultats

Que faire ensuite

relatedlinks
Exemples
Référence : propriétés des colonnes pour les feuilles cubes

Concept : feuilles

Les *feuilles* constituent une interface qui permet d'afficher, de saisir et de mettre à jour des données (telles que les données du livre des chiffres réels, les prévisions et les budgets). Il existe trois types de feuilles : standard, modélisée et cube.

Remarque : Pour obtenir de la documentation sur les feuilles de création et les paramètres des feuilles, accédez au guide Administration des modèles.

Vous pouvez utiliser des feuilles pour entrer des données ou pour modifier des données. Avec les feuilles, vous pouvez :

- Entrez les montants du budget pour des activités et des périodes comptables spécifiques.
- Travailler avec différents services pour préparer des budgets détaillés.

Adaptive Planning stocke les données sur le serveur. Lorsque vous enregistrez des feuilles, vous mettez à jour les données stockées.

Il existe trois types de feuilles :

- Standard : feuille de calcul simple avec des heures dans les colonnes et les comptes ou les niveaux dans les rangées.
- Modélisé : feuille avec une liste d'enregistrements.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Cube : feuille multidimensionnelle que vous pouvez faire pivoter.

L’accès aux feuilles et à des parties de feuilles dépend des autorisations, des affectations et des restrictions de données définies par votre administrateur.

Autorisations liées aux feuilles

Les administrateurs doivent attribuer des autorisations à votre identifiant d'utilisateur.

Autorisation	Description
Accès aux feuilles	Afficher des feuilles.
Accès en modification aux feuilles	Entrez ou modifiez des données.
Accès aux tableaux de bord	Afficher et changer les données dans les feuilles à partir des tableaux de bord que vous pouvez afficher.

Affectations de feuilles

Votre administrateur affecte des feuilles à vous ou à des niveaux auxquels vous avez accès. Vous pouvez obtenir les feuilles qui vous sont affectées à partir de la zone Hypothèses et les feuilles affectées à des niveaux à partir de la zone Feuilles . Vous pouvez également trouver des feuilles dans la section Tableaux de bord . Avec les autorisations appropriées, vous pouvez ajouter des feuilles à vos tableaux de bord et partager le tableau de bord avec d’autres membres de l’équipe.

Restrictions de données

Votre administrateur peut limiter des feuilles ou des parties de feuilles. Exemple : les utilisateurs liés à une vente peuvent avoir accès aux données sur les frais et les déplacements ainsi qu’à d’autres données relatives à la vente présentes dans la feuille. En revanche, ils n’ont pas accès aux données utilisées par le service marketing. Voici les restrictions les plus courantes :

- Afficher, mais pas changer, les données.
- Afficher une feuille, mais ne pas voir certaines rangées ou colonnes.

Valeurs et calculs sur les feuilles

Les cellules avec des valeurs calculées utilisent des formules provenant de toutes les zones du modèle. Vous pouvez utiliser Explorer la cellule pour afficher la formule.

Explorer la cellule est une action du clic droit qui ouvre une fenêtre contenant des renseignements sur la valeur d’une cellule. Permet d’effectuer une exploration descendante des détails contributifs ou d’explorer les données sources.

Menus déroulants sur les feuilles pour les dimensions, les attributs et les étiquettes d’information

Vous pouvez utiliser les menus déroulants sur les feuilles pour sélectionner des dimensions, des attributs et des étiquettes d’information. Votre organisation définit les dimensions, les attributs et les étiquettes informatives personnalisés qui peuvent être affichés sur les feuilles. Les dimensions et les attributs agissent différemment sur chaque type de feuille.

- Feuilles standard : les dimensions peuvent s’afficher sous forme de colonnes avant les colonnes de la période. Vous pouvez sélectionner des valeurs de dimension dans les cellules de la colonne à partir des menus déroulants. Les attributs et les étiquettes informatives n’existent pas sur les feuilles standard.
- Feuilles modélisées : les dimensions, les attributs et les étiquettes informatives peuvent s’afficher dans n’importe quelle colonne. Vous pouvez sélectionner des valeurs de dimension et d’attribut dans les menus déroulants des cellules et filtrer les menus déroulants associés dans d’autres cellules.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Feuilles cubes : vous pouvez imbriquer les dimensions et les attributs dans les rangées ou les utiliser dans les colonnes. Vous pouvez également les utiliser comme filtres. Les étiquettes d'information n'existent pas sur les feuilles cubes.

Vous pouvez accéder aux menus déroulants des cellules lorsque vous survolez les cellules.

Changement des données dans les cellules

Vous pouvez changer les données des cellules blancs ou bleus. Les colonnes obligatoires dans les feuilles modélisées comportent un astérisque rouge dans l'en-tête de la colonne. Vous devez entrer ou sélectionner des valeurs dans chaque rangée de cette colonne avant d'enregistrer la feuille.

Selon la cellule et la feuille, vous pouvez modifier les données de plusieurs manières :

- Entrer des données.
- Utiliser des formules. Voir : Concept : type de formules de base dans les cellules de la feuille à la page 1204.
- Copiez et collez.
- Copier vers la droite ou vers le bas. Voir : Copier vers la droite et vers le bas à la page 72.
- Ajuster les valeurs dans plusieurs cellules. Voir : Ajuster les valeurs de plusieurs cellules à la page 79.
- Décomposer les valeurs. Voir :
  - Décomposer les données dans des agrégats de comptes, de niveaux et de dimensions à la page 77.
  - Répartir les données dans des agrégats de temps à la page 75.
- Utilisez les lignes sparkline. Voir : Utiliser les graphiques sparkline dans les feuilles à la page 104.

Vous pouvez effacer les données de la plupart des cellules avant ou après l'enregistrement de la feuille.

Cases à cocher et commutateurs dans les cellules

Les cases à cocher et les commutateurs existent uniquement sur les feuilles modélisées. Les modifications non enregistrées sont affichées en bleu. Les modifications enregistrées sont vertes ou grises.

relatedlinks

Concepts

Concept : types de feuille à la page 46

Concept : Explorer la cellule et Détail de la ligne à la page 105

Références

Étapes : utiliser le flux des travaux à la page 513

Exemples

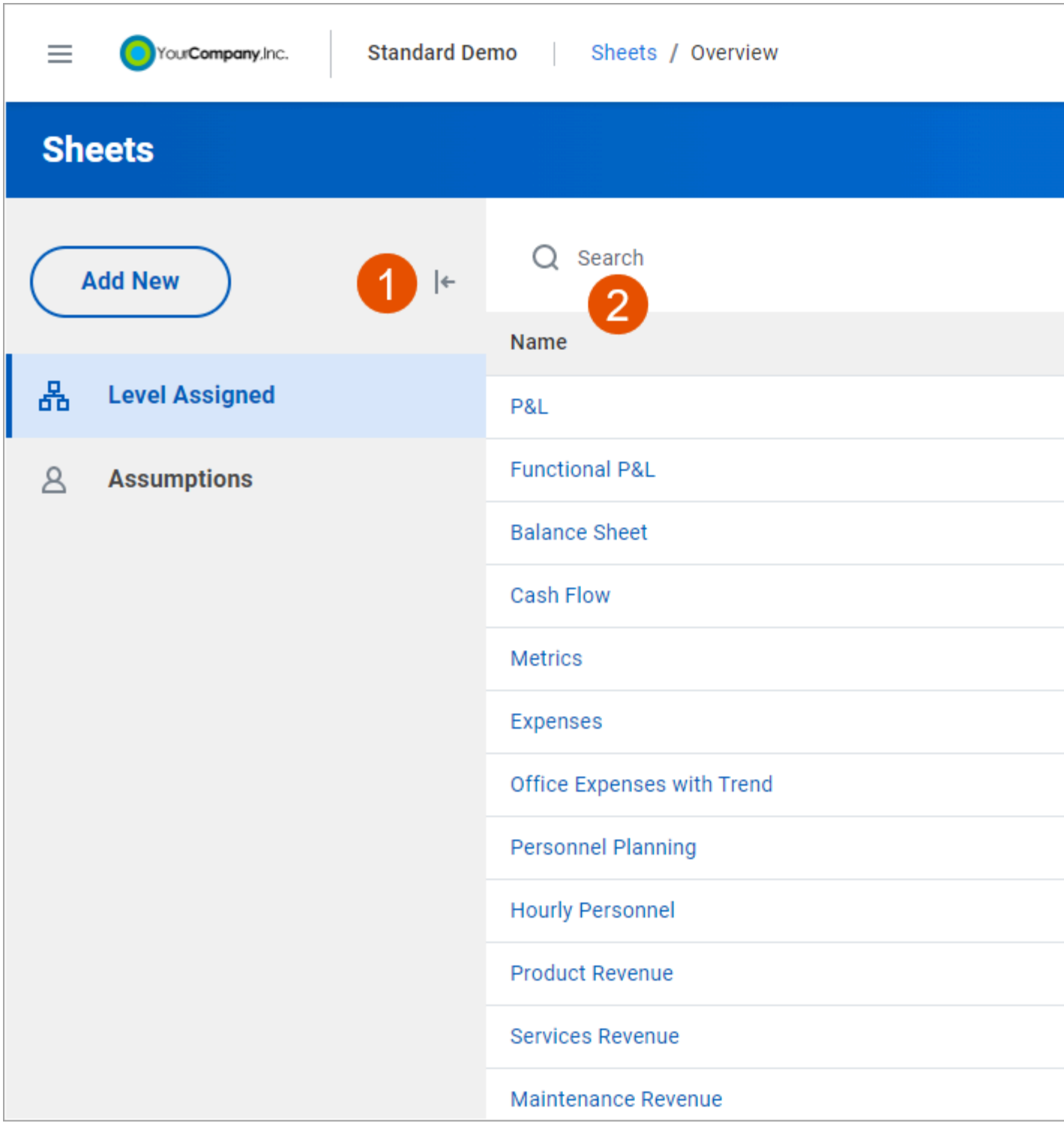
Concept : créer des feuilles de création

Dépannage : impossible de changer les données car les cellules de la feuille sont verrouillées à la page 90

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : présentation rapide des feuilles

Aperçu des feuilles et des hypothèses



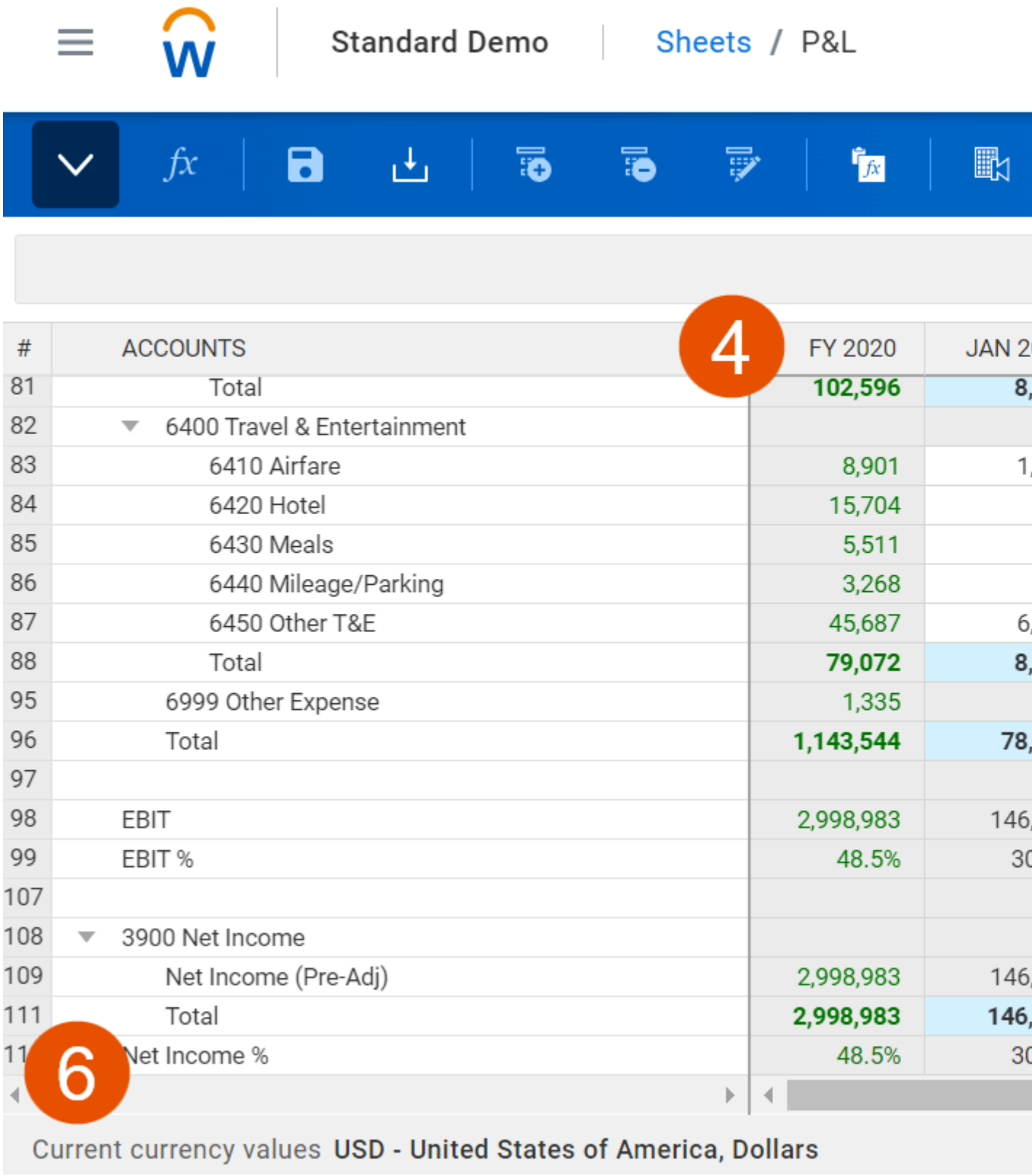
Option	Description
1	Vous pouvez :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Ajouter une nouvelle *Feuille affectée à un niveau* ou *Feuille d'hypothèse*. Les options ouvrent les flux des travaux existants de création d'une feuille en modélisation. Cette option est visible uniquement si vous disposez de l'autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*. • Basculer entre les feuilles affectées à un niveau et les feuilles d'hypothèse. • Réduire la section.
2	Commencez à saisir le nom d'une feuille pour la rechercher dans la liste.
3	L'invite Niveau s'affiche uniquement lorsque vous accédez à des feuilles affectées à un niveau. La liste déroulante contient tous les niveaux auxquels vous pouvez accéder. La liste des feuilles change pour n'afficher que les feuilles affectées au niveau que vous sélectionnez.
4	Si vous utilisez le flux des travaux, vous pouvez cliquer sur le bouton Statut du flux des travaux pour consulter les notes du flux des travaux et mettre à jour le statut.
5	Vous pouvez utiliser l'icône Plus de la barre d'outils pour : • *Rechercher dans les notes de cellule*. • *Rechercher dans la piste d'audit*. • *Mettre à jour le statut du flux des travaux*. Vous pouvez utiliser l'icône Plus d'actions de la liste pour : • *Renommer*. • *Modifier*. Ouvre le flux des travaux existant de modification de la feuille en modélisation. • *Supprimer*. L'option Plus d'actions de la liste est visible uniquement si vous disposez de l'autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Feuilles individuelles



#	ACCOUNTS	FY 2020	JAN 2
81	Total	102,596	8,
82	6400 Travel & Entertainment		
83	6410 Airfare	8,901	1,
84	6420 Hotel	15,704	
85	6430 Meals	5,511	
86	6440 Mileage/Parking	3,268	
87	6450 Other T&E	45,687	6,
88	Total	79,072	8,
95	6999 Other Expense	1,335	
96	Total	1,143,544	78,
97			
98	EBIT	2,998,983	146,
99	EBIT %	48.5%	30
107			
108	3900 Net Income		
109	Net Income (Pre-Adj)	2,998,983	146,
111	Total	2,998,983	146,
11	Net Income %	48.5%	30

Current currency values **USD - United States of America, Dollars**

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
1	La liste déroulante des versions contient toutes les versions auxquelles vous avez accès. Vous pouvez également créer des versions de scénarios si vous disposez de l'autorisation *Créer des scénarios* .
2	Dans la barre d'outils, vous pouvez utiliser les boutons pour exécuter les tâches. La barre d'outils change pour chaque type de feuille.
3	Si les comptes utilisent des formules, elles s'affichent dans la barre de formule. Vous pouvez également saisir des données ou des formules dans le champ d'une cellule.
4	Vous pouvez développer et réduire les lignes hiérarchiques et faire glisser les séparateurs de colonnes pour les redimensionner.
5	Vous pouvez saisir des données directement dans les cellules ou faire un clic droit pour accéder à d'autres actions.
6	La devise utilisée pour les données d'une cellule sélectionnée. Les données que vous saisissez utilisent la devise du niveau défini par l'administrateur. Lorsque les lignes n'incluent pas de niveau, les feuilles affichent la devise du : • Niveau que vous sélectionnez dans les feuilles modélisées et standard. • Filtre de niveau que vous sélectionnez dans les feuilles cubes. Lorsque des niveaux avec différentes devises apparaissent sur des lignes, les données s'affichent dans la devise du niveau supérieur.
7	Liste des raccourcis clavier.

relatedlinks
Concepts
Concept : vues d'une feuille à la page 100
Références
Référence : barre d'outils des feuilles à la page 54
Référence : actions par clic droit dans les feuilles à la page 58
Exemples
Exécuter des rapports de piste d'audit

Concept : types de feuille

Vous pouvez identifier le type de feuille suivant le contenu de la barre d'outils, des lignes et des colonnes de la feuille. Il existe trois types de feuille, chacune avec des fonctionnalités différentes :

- Standard
- Modélisée

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cube

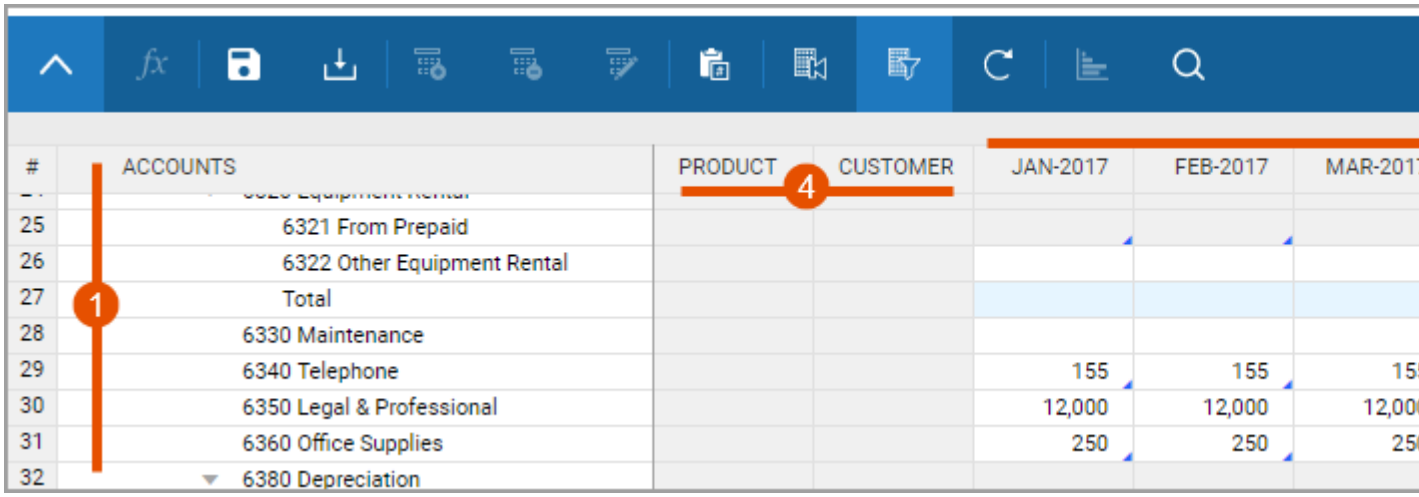
Les feuilles vous permettent d'afficher, de saisir et de mettre à jour des données, y compris les données du Grand livre des chiffres réels, les prévisions et les budgets.

Feuilles standard

Feuilles standard contiennent une grille simple de comptes et de périodes.

Exemples :

- Bilans.
- Feuilles des flux de trésorerie.
- Feuilles de charges.
- Feuilles des comptes de résultat.
- Feuilles des revenus.



Option	Description
1	Les comptes ou les niveaux sont chargés dans les rangées.
2	Des niveaux ou des comptes existent dans le menu déroulant. Intervertissez les rangées à l'aide du menu déroulant.
3	Le temps est rempli dans les colonnes. Modifiez les périodes temporelles à l'aide des Options d'affichage.
4	Les dimensions existent sous forme de colonnes avec des cellules présentant des valeurs de liste déroulante. Toutes les feuilles standard ne comportent pas de dimensions. Pour sélectionner une dimension, ajoutez une subdivision.

Les feuilles standard ont également les boutons Ajouter une subdivision, Supprimerune subdivision et Renommer une subdivision dans la barre d'outils.

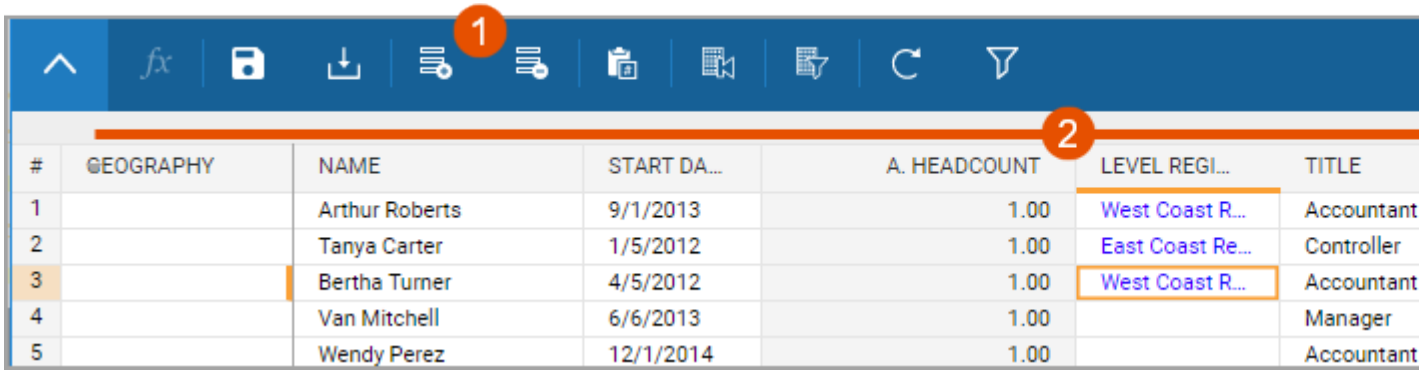
Feuilles modélisées

Les feuilles modélisées permettent de saisir des données fondées sur des enregistrements. Ces feuilles utilisent des noms de champs personnalisés dans les colonnes et les enregistrements sous forme de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

lignes. Les feuilles modèles contiennent la logique de gestion sous-jacente pour modéliser les événements financiers. Exemples :

- Amortissement des dépenses d'investissement.
- Salaires mensuels du personnel.
- Revenus générés par les ventes.



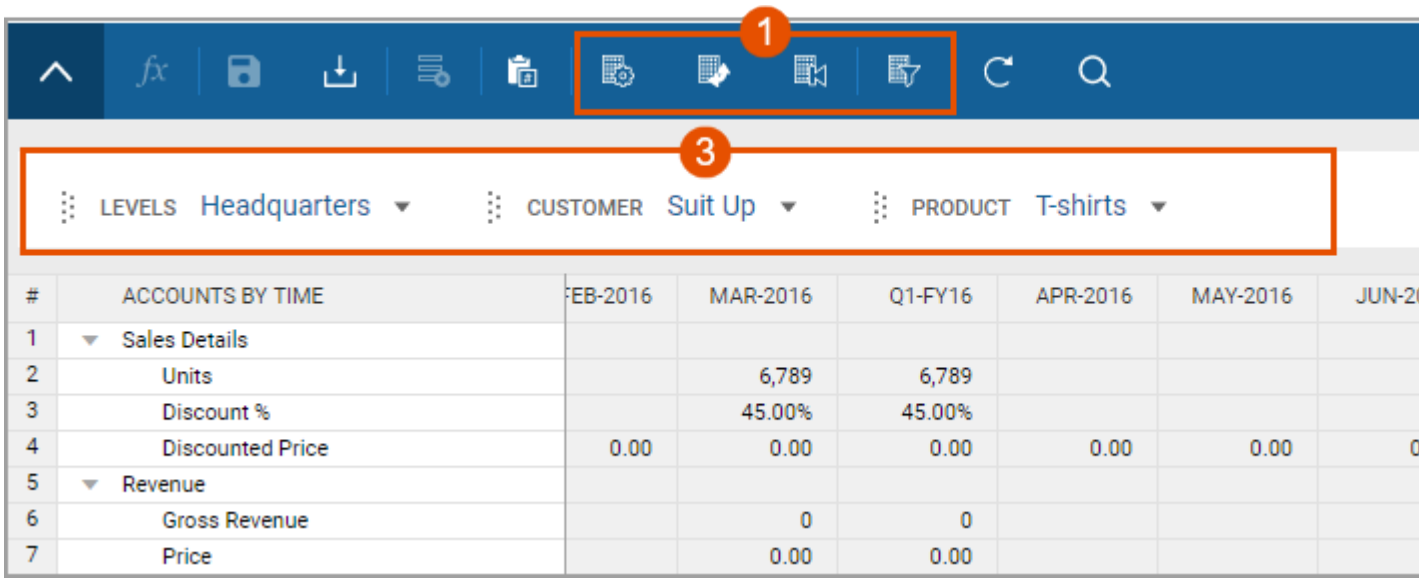
Option	Description
1	Les boutons Ajouter une rangée et Supprimer une rangée s'affichent en plus ou à la place des boutons Ajouter, supprimer, Renommer des fractionnements.
2	Les colonnes étiquetées existent en haut et la liste d'enregistrements en bas. Les types de colonnes déterminent la façon dont vous entrez des données. Vous pouvez entrer des valeurs dans des champs ou sélectionner des valeurs dans les listes déroulantes. Il n'y a aucun en-tête de rangée, seulement un en-tête de colonne.

Vous pouvez entrer de nouvelles informations dans les rangées existantes ou ajouter de nouvelles rangées. Votre administrateur peut définir un nombre maximum de rangées qu'une feuille modélisée peut afficher à la fois. Si la feuille a un maximum, un message indique le nombre de rangées du total que vous pouvez voir. Utilisez les filtres pour découvrir différents ensembles de données.

Feuilles cubes

Les feuilles de cube permettent l'entrée de données multidimensionnelles dans quelques comptes dans un ensemble potentiellement important de dimensions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Option	Description
1	Il existe d'autres options d'affichage dans la barre d'outils. Vous pouvez faire pivoter la feuille pour afficher les données de plusieurs façons.
2	Il n'existe aucune liste déroulante de niveaux dans la barre d'outils. Les niveaux sont une dimension à utiliser comme filtres, colonnes ou rangées.
3	Les autres dimensions vous permettent de filtrer les données, de glisser-déposer dans les colonnes et les rangées et d'imbriquer jusqu'à cinq dimensions dans les rangées.

Les feuilles cubes fusionnées sont entièrement en lecture seule. Ces feuilles combinent la présence de données d'autres feuilles pour afficher des données calculées.

Bien que le cas d'utilisation des feuilles cubes modélise des prévisions de ventes complexes et multidimensionnelles, vous pouvez les utiliser pour la planification de presque tous les modèles multidimensionnels.

relatedlinks
Concepts
Concept : feuilles à la page 40
Concept : présentation rapide des feuilles à la page 43

Concept : cellules d'agrégat dans les feuilles

Les agrégats font la somme ou la moyenne des valeurs des entrées en fonction de structures prédéfinies. Les cellules d'agrégat représentent la valeur d'agrégat du temps, des comptes, des dimensions ou des niveaux. Les valeurs d'agrégat ne sont pas toutes modifiables dans les feuilles. Les valeurs d'agrégat sont modifiables uniquement dans les cellules bleues.

Les agrégats ne sont pas tous visibles dans les feuilles. Une option d'affichage peut vous permettre de masquer les agrégats. Ou, votre administrateur a peut-être des agrégats masqués pour améliorer la performance des feuilles cubes. Voir : Référence : propriétés des feuilles cubes à la page 1177.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comment fonctionnent les agrégats

Pour modifier des valeurs d'agrégat, vous pouvez changer :

- Les cellules contributives et laisser la feuille calculer l'agrégat.
- L'agrégat et choisir la méthode de répartition utilisée pour calculer les données dans les cellules contributives. Pour les agrégats de temps, il se peut que vous n'ayez pas à choisir de méthode. Les données saisies peuvent en effet être automatiquement réparties selon la méthode configurée par votre administrateur.

La méthode de répartition détermine la manière dont la valeur est répartie dans les cellules contributives. Pour les agrégats de temps, les données de répartition alimentent les cellules contributives, même si ces dernières n'apparaissent pas dans la feuille, à moins que les cellules ne soient verrouillées pour une raison quelconque. Pour les agrégats de niveaux, de dimensions et de comptes, les données de répartition alimentent uniquement les cellules contributives qui sont visibles dans la feuille.

Les agrégats sont basés sur leurs hiérarchies dans votre modèle. Votre administrateur a créé les différentes hiérarchies lors de la configuration d'Adaptive Planning pour votre société.

- La hiérarchie de temps repose sur la configuration de votre calendrier, généralement Mois > Trimestre > Année. Les mois contribuent aux agrégats trimestriels, qui contribuent à l'agrégat annuel.
- La hiérarchie de niveaux repose généralement sur l'organisation de votre société. Les niveaux contribuent aux niveaux parents, qui contribuent à un niveau supérieur unique, communément appelé Groupe.
- Les hiérarchies de comptes reflètent généralement les livres comptables de votre société. Il peut y avoir des sous-totaux dans les feuilles standard qui additionnent des valeurs de comptes. Contrairement aux agrégats de comptes, ils ne suivent pas la hiérarchie de comptes et ne sont pas modifiables.
- Chaque dimension personnalisée est un agrégat. Les valeurs de dimensions contribuent à l'agrégat de dimensions.
- Les subdivisions sur les feuilles standard créent des agrégats sur les lignes. Elles constituent des catégories de données créées sur la feuille. Elles fonctionnent comme des agrégats mais ne suivent pas les hiérarchies structurelles.

Limites des agrégats par type de feuille

Pour les feuilles modélisées, vous pouvez saisir des valeurs uniquement dans les agrégats de temps.

Pour les feuilles standard, vous pouvez saisir des valeurs dans les agrégats de temps et de comptes.

Pour les feuilles cubes, les agrégats de :

- Temps et de comptes s'affichent lorsqu'ils sont dans les colonnes, sur les lignes seulement ou sur les lignes comme dernière dimension imbriquée.
- Niveaux et de dimensions personnalisées s'affichent uniquement sur des lignes imbriquées lorsqu'ils constituent la dernière dimension imbriquée.

Agrégats dans les colonnes

Dans les feuilles modèles avec un intervalle de temps et dans toutes les feuilles standard, les agrégats de temps apparaissent dans des colonnes après les cellules contributives (lorsqu'elles sont visibles). Exemple : la colonne Trimestre 1 apparaît après les colonnes Janvier, Février et Mars.

Dans les feuilles cubes, les comptes, les niveaux ou des dimensions personnalisées peuvent apparaître dans les colonnes.

Agrégats dans les lignes

Dans toutes les feuilles, les agrégats qui apparaissent dans des lignes réduites sont grisés (en lecture seule). Développez la ligne pour modifier les valeurs contributives ou l'agrégat. Une fois la ligne développée, l'agrégat nommé Total apparaît sur la dernière ligne.

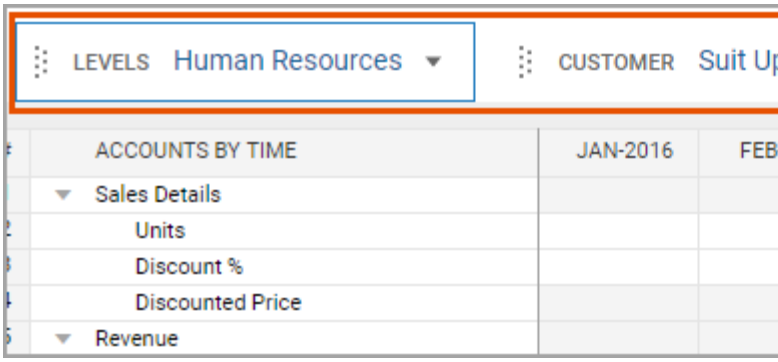
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Dans les feuilles standard, les comptes correspondent généralement aux en-têtes de ligne et les données de la feuille sont affichées par compte.
- Lorsque vous affichez les feuilles standard par niveaux, les niveaux sont présentés en lignes et vous ne pouvez pas modifier la valeur des agrégats de niveaux.
- Dans les feuilles cubes, vous pouvez faire glisser les périodes, les comptes, les niveaux et les dimensions personnalisées vers les lignes. Ces éléments ne sont pas toujours modifiables.
- Pour les feuilles cubes, il est possible que votre administrateur ait masqué des lignes de total afin d'améliorer la performance des feuilles.

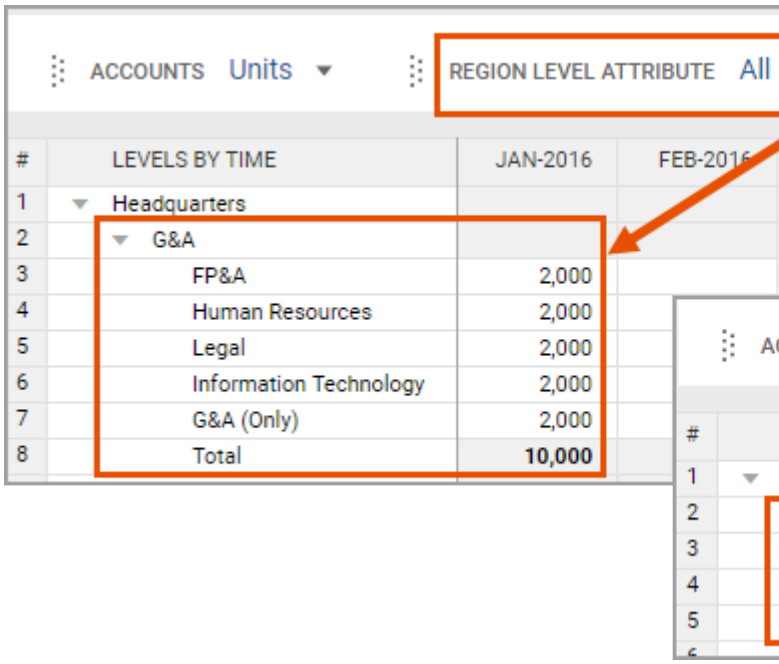
Agrégats en tant que filtres

Lorsque les dimensions sont des filtres, tout filtre ayant une flèche de développement est un agrégat. Quand vous choisissez des agrégats, vous pouvez afficher les données mais vous ne pouvez pas les modifier. Lorsque vous choisissez un niveau "feuille", c'est-à-dire un filtre qui ne peut pas être développé, vous pouvez modifier les données de la feuille de calcul. Les valeurs contribuent à l'agrégat.

Filtres des feuilles modélisées et standard	Les filtres de niveau ou de compte sont disponibles dans l'invite déroulante de la barre d'outils.
Filtres des feuilles cubes	Dans les feuilles cubes, toute dimension (y compris le temps, les niveaux, les comptes et les dimensions personnalisées) qui ne figure pas dans les rangées ou les colonnes est un filtre :
Attributs de dimension comme filtres	Les filtres d'attribut fonctionnent différemment. Toutes les valeurs d'attribut ne sont pas forcément disponibles dans la feuille. L'exemple suivant montre un attribut de niveau nommé Région et les niveaux apparaissent dans les lignes. Les ressources juridiques et humaines sont marquées avec la valeur d'attribut West West . Notez les totaux des coûts indirects et la façon dont ils diffèrent en fonction de la sélection de l'attribut :



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Quand vous sélectionnez Tout pour une valeur d'attribut et que vous affichez tous les niveaux non filtrés dans les rangées, les valeurs que vous entrez par niveau sont marquées avec l'attribut approprié, même si vous ne pouvez ni le voir ni le sélectionner dans le filtre de l'attribut.

Agrégats par type de calcul

Certains types de calcul d'agrégat vous empêchent de saisir des données dans l'agrégat.

Le tableau ci-dessous définit chaque type de calcul, indique si la cellule est verrouillée contre les modifications dans les feuilles et avec quelles dimensions il peut être utilisé.

Type de calcul	Déverrouillé dans les feuilles	Agrégats de temps	Agrégats de niveaux et de dimensions personnalisées	Agrégats de comptes
Somme : total des cellules contributives.	Oui	Oui (pour les comptes périodiques)	Oui	Oui
Moyenne : moyenne comptant les valeurs vides comme les zéros.	Oui	Oui	Non	Non
Moyenne non vide : moyenne des cellules contributives, ne comptant pas les valeurs vides comme les zéros.	Oui	Non	Oui	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type de calcul	Déverrouillé dans les feuilles	Agrégats de temps	Agrégats de niveaux et de dimensions personnalisées	Agrégats de comptes
Dernier : même valeur que celle de la dernière cellule contributive.	Oui	Oui (pour les comptes cumulatifs)	Non	Non
Moyenne pondérée : moyenne pondérée par un autre compte.	Non	Oui	Oui	Non
Texte : texte en lecture seule tel que spécifié par votre administrateur.	Non	Non	Oui	Non

relatedlinks
Tâches
Ajouter des fractionnements dans des feuilles standard à la page 70

Concept : scénarios et feuilles

Les versions de scénario utilisent les versions de base comme point de départ pour créer des scénarios hypothétiques ou gérer les changements apportés à la version de base. Vous pouvez modifier vos versions de base et de scénario indépendamment l'une de l'autre et les fusionner ultérieurement. Vous pouvez utiliser l'entrée de données dans les feuilles ou les importations d'intégrations pour apporter des modifications proposées aux données de la version de base sans affecter la version de base. Pour maintenir l'intégrité de votre version de base, nous désactivons certaines actions liées à la feuille pour les versions de scénario.

Lorsque vous sélectionnez une version de scénario dans la page Aperçu des feuilles , nous désactivons votre possibilité de :

- Rechercher dans les notes de cellule.
- Rechercher dans les pistes d'audit.
- Mettre à jour les statuts du flux des travaux.

Lorsque vous modifiez des feuilles pour des versions de scénario, nous désactivons votre possibilité de :

- Ajoutez, modifiez ou supprimez des notes de cellules de feuille.
- Ajouter des notes de feuille.
- Calculer les valeurs de formule.
- Modifiez vos options d'affichage afin de définir votre vue de feuille par défaut pour tous les utilisateurs.
- Explorer NetSuite, Explorer des transactions ou Explorer Workday.
- Publiez le plan.
- Afficher les anomalies dans les feuilles standard.
- Synchronisez les niveaux à partir des feuilles.
- Utiliser la fonctionnalité de consolidations.

Pour les feuilles standard, vous pouvez comparer les versions de scénarios avec des versions de base ou d'autres versions de scénarios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : scénarios à la page 496

Référence : barre d’outils des feuilles

La barre d’outils des feuilles change en fonction du type de feuille.

Icône	Description	Type de feuille
Masquer la barre de formule Afficher la barre de formule	Développez ou réduisez la barre de formule.	Toutes les feuilles
Assistant de formule	Indiquez une syntaxe de formule correcte.	Toutes les feuilles
Enregistrer	Soumettez vos modifications à la base de données. Une fois que vous aurez enregistré une feuille, les autres utilisateurs pourront voir vos modifications lorsqu’ils l’ouvriront. Les autres feuilles qui utilisent les mêmes données seront également mises à jour.	Toutes les feuilles
Télécharger	Téléchargez les données dans une feuille de calcul au format Microsoft Excel (*xls). Pour les feuilles modélisées, lorsque vous sélectionnez : • *Télécharger*, la feuille inclut toutes les valeurs et tous les codes masqués. • *Vue imprimable*, la feuille exclut tous les valeurs et codes masqués, et respecte votre état d’affichage actuel. Non disponible lorsque la feuille dépasse 10 millions de cellules. Utilisez des filtres pour réduire le nombre de cellules. Sécurité : autorisation *Télécharger dans Excel*.	Toutes les feuilles
Publier	Publiez un plan d’action de main-d’œuvre dans Workday HCM. S’affiche lorsque vous finalisez la synchronisation des utilisateurs à partir de Workday et activez la publication de plans	Feuilles modélisées activées pour la publication de plans d'action en matière de main-d'œuvre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icône	Description	Type de feuille
	d'action en matière de main-d'œuvre dans Workday. Voir : Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning à la page 1374.	
Recalculer les formules	Recalcule les formules et remplit les liens dans toutes les rangées, puis synchronise les feuilles qui ont le paramètre Recalculer sur demande avec le reste du modèle. Voir : Activer le recalcul sur demande à la page 1077.	Feuilles modélisées et cubes
Ajouter une subdivision Supprimer la subdivision Renommer la subdivision	Subdivisez, supprimez ou renommez la subdivision sur une ligne. Voir : • Ajouter des subdivisions dans les feuilles modélisées à la page 69. • Ajouter des fractionnements dans des feuilles standard à la page 70.	Feuilles modélisées et cubes
Ajouter une ligne	Ajoutez un nouvel enregistrement à une feuille modélisée. Affiche une ligne supprimée ou trouve une ligne affichée dans une feuille cube. Voir : • Ajouter des lignes dans les feuilles modélisées à la page 67. • Ajouter des lignes dans les feuilles cubes à la page 71.	Feuilles modélisées et cubes
Supprimer la ligne	Supprimez les rangées sélectionnées.	Feuilles modélisées
Mode de copie des formules Mode de copie des valeurs	Fait passer le mode de copie de Mode de copie des formules à Mode de copie des valeurs. Cliquez sur cette option pour basculer d'un mode à l'autre. Voir : Référence : copier-coller à la page 82.	Toutes les feuilles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icône	Description	Type de feuille
Revenir à la vue par défaut	Rétablissez la vue initiale de la feuille définie par votre administrateur.	Toutes les feuilles
Options d'affichage	• Filtrez les intervalles de temps et les dimensions. • Affiche les calendriers secondaires. • Dans les feuilles modélisées, vous permet de créer plusieurs filtres par colonne. Voir : Concept : vues d'une feuille à la page 100.	Toutes les feuilles sous condition
Modifier les dimensions	Sélectionnez les dimensions et les attributs à afficher dans les rangées et les colonnes. Voir : Modifier la vue de la feuille cube à la page 92.	Feuilles cubes
Intervertir les colonnes et les lignes	Remplacez les en-têtes de rangée par les en-têtes de colonne. Voir : Modifier la vue de la feuille cube à la page 92.	Feuilles cubes
Actualiser la feuille	Mettez à jour la feuille avec les nouvelles modifications apportées aux données par d'autres utilisateurs. Ignorez tous les changements que vous avez apportés avant l'enregistrement. Nous vous recommandons d'utiliser ce bouton pour effacer votre travail non enregistré. Pour voir les mises à jour effectuées par les autres, enregistrez toujours votre travail avant.	Toutes les feuilles
Cellules sélectionnées du graphique	Affiche une version graphique des cellules sélectionnées. Uniquement disponible pour les utilisateurs ayant des autorisations de tableau de bord.	Feuilles standard
Indicateurs prédictifs Afficher les indicateurs prédictifs	Affichez ou masquez la plage de prévision et le pourcentage de précision des données générées dans les cellules de la feuille.	Feuilles cubes et feuilles standard pour les versions avec données générées par un prévisionnel prédictif

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icône	Description	Type de feuille
	Lorsque vous n'activez pas les indicateurs de précision dans l'outil de prévision prédictive ou qu'il n'existe aucun indicateur, Workday désactive l'icône de la barre d'outils.	
Afficher les anomalies	Affichez ou masquez les bordures violettes qui indiquent les anomalies détectées. S'affiche une fois que vous avez généré une prédiction. Voir : Générer des prédictions de détection des anomalies à la page 761.	Feuilles standard
Rechercher	Recherchez des nombres ou des mots pour trouver des correspondances. Cliquez sur les flèches haut et bas pour voir la correspondance suivante.	Toutes les feuilles
Filtre	Ouvre un champ de mot-clé pour que vous puissiez saisir des nombres ou des mots et afficher les enregistrements correspondant aux filtres existants.	Feuilles modélisées
Actualiser à partir d'une autre feuille	Effectuez l'extraction de données d'une feuille modélisée liée.	Feuilles modélisées qui sont liées à d'autres feuilles modélisées.
Niveaux	Sélectionnez les données de niveau à afficher dans la feuille. Nous affichons uniquement les niveaux auxquels vous avez accès. Dans les feuilles standard, l'invite affiche une liste de comptes si les lignes sont des niveaux.	Feuilles standard et modélisées
Ajouter des notes de feuille Modifier les notes de feuille	Affichez ou ajoutez des remarques à la feuille. Les notes de feuille sont propres à la version et au niveau. Vous ne pouvez ajouter des notes qu'à un niveau sans sous-niveau. Si vous sélectionnez un niveau, vous ne pouvez voir que ses remarques et les remarques de ses sous-niveaux. Une fois qu'il y a du texte dans la note, vous devez effacer manuellement la zone de texte pour supprimer la note.	Toutes les feuilles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icône	Description	Type de feuille
	Pour afficher toutes les notes de la feuille dans tous les niveaux, sélectionnez un niveau avec des sous-niveaux et sélectionnez Ajouter des notes de feuille > Afficher toutes les notes.	

Référence : actions par clic droit dans les feuilles

Nous offrons des options contextuelles en fonction des éléments suivants :

- Type de feuille.
- Type de données dans :
  - La cellule.
  - L'en-tête de colonne.
  - L'en-tête de ligne.

Option	Description	Disponibilité
Afficher par niveau *Afficher par compte*	Afficher les niveaux ou les comptes dans les rangées. Voir : Changer la vue d'une feuille standard à la page 96.	Feuilles standard Lignes d'en-tête
Modifier les dimensions	Sélectionnez les dimensions et les attributs à afficher dans les rangées et les colonnes. Voir : Modifier la vue de la feuille cube à la page 92.	Feuilles cubes Lignes d'en-tête
Intervertir les axes	Remplacez les en-têtes de rangée par les en-têtes de colonne. Voir : Modifier la vue de la feuille cube à la page 92.	Feuilles cubes Quand il existe une dimension dans les lignes
Options d'affichage	Filtrer les intervalles de temps et les dimensions. Voir : Modifier l'affichage de l'intervalle de temps dans les feuilles à la page 97.	Toutes les feuilles Cellules de données
Effacer	Effacez les données des cellules avant ou après l'enregistrement. Les résultats varient selon le type de cellule. Voir : Référence : effacer les données dans les cellules à la page 82.	Toutes les feuilles La plupart des cellules blanches Sélections d'une ou de plusieurs cellules
Copier > vers la fin	Copier aux cellules restantes de la rangée.	Toutes les feuilles Cellules blanches

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description	Disponibilité
	Voir : Copier vers la droite et vers le bas à la page 72.	Sélections d'une ou de plusieurs cellules
Fonction avancée > de copie vers la droite	Copiez aux cellules restantes de la rangée en fonction de vos options de copie. Voir : Copier vers la droite et vers le bas à la page 72.	Toutes les feuilles Cellules blanches Sélections d'une ou de plusieurs cellules
Copier vers le bas > jusqu'à la fin	Copier les cellules sélectionnées dans les cellules restantes de la colonne. Voir : Copier vers la droite et vers le bas à la page 72.	Feuilles cubes
Copier vers le bas	Copier les cases à cocher et les états des commutateurs des cellules sélectionnées aux cellules restantes de la colonne.	Feuilles modélisées Cellules contenant une case à cocher ou un bouton bascule.
Assistant de formule	Indiquez une syntaxe de formule correcte.	Toutes les feuilles
Ajuster	Ajustez les valeurs des cellules sélectionnées. Les ajustements remplacent des formules dans la cellule. Voir : Ajuster les valeurs de plusieurs cellules à la page 79.	Feuilles standard et cubes Cellules bleues ou blanches Sélection de cellules multiples ou uniques
Ajouter une note *Modifier la note* *Supprimer la note*	Ajoutez, modifiez ou retirez des notes de cellule. Voir : Concept : notes de cellule à la page 107.	Toutes les feuilles Cellules bleues ou blanches
Ajouter une subdivision *Renommer la subdivision* *Supprimer la subdivision*	Fractionnez des rangées pour décomposer les données, renommer des subdivisions ou supprimer des subdivisions. • Ajouter des subdivisions dans les feuilles modélisées à la page 69. • Ajouter des fractionnements dans des feuilles standard à la page 70.	Feuilles modélisées pour lesquelles l'administrateur vous permet d'ajouter des fractionnements et des feuilles standard. Pour les feuilles modélisées, les comptes doivent être périodiques. Pour les feuilles standard, les comptes doivent être : • Cumulés, planifiés par compte de solde. • Périodiques. Cellules blanches
Ajouter une ligne *Copier la ligne*	Ajoutez des rangées, copiez les rangées sélectionnées jusqu'à	Feuilles modélisées Cellules blanches

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description	Disponibilité
Supprimer la ligne	la fin de la feuille ou supprimez des rangées. Voir : Ajouter des lignes dans les feuilles modélisées à la page 67.	
Subdiviser la ligne	Ajoutez une copie sous forme de ligne en retrait sous la ligne sélectionnée. Certaines colonnes sont en lecture seule selon la manière dont vous avez créé la feuille.	Feuilles modélisées dans lesquelles vous pouvez ajouter des subdivisions.
Détail de la ligne	Affichez les valeurs de tous les comptes modélisés associés à la feuille actuelle pour la ligne sélectionnée.	Feuilles modélisées
Créer une valeur de dimension	Ouvrez une boîte de dialogue pour créer une valeur de dimension au même niveau que la valeur de dimension dans la cellule.	Feuilles modélisées Cellules dans une colonne de dimension. Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez l'option Modifier les dimensions sur la feuille pour cette dimension dans le générateur de feuilles.
Modifier les valeurs de dimension	Ouvrez une boîte de dialogue pour modifier ou ajouter de nouvelles valeurs de dimension pour une colonne de dimension.	Feuilles modélisées Cellules dans une colonne de dimension. Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez l'option Modifier les dimensions sur la feuille pour cette dimension dans le générateur de feuilles.
Explorer la cellule	Lancez la fonction Explorer la cellule, qui vous permet d'accéder à un lien ou à un point de données afin d'en explorer les options en détail.	Toutes les feuilles Cellules de données
Marquer l'anomalie *Annuler le marquage de l'anomalie*	Affichez ou supprimez une bordure violet qui indique une anomalie.	Feuilles standard Pour annuler le marquage des anomalies, ciblez les cellules avec des bordures mauves.
Explorer les transactions	Ouvrez le rapport sur le détail des transactions pour la cellule sélectionnée.	Feuilles cubes et feuilles standard avec des transactions comme source de données.
ExtractionNetSuite	Ouvrir unUn rapport NetSuite qui inclut les transactions applicables à la valeur dans la cellule.	Instances activées pour Netsuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description	Disponibilité
ExplorerWorkday	Ouvrir unUn rapport Workday qui inclut les transactions applicables à la valeur dans la cellule.	Instances définies pour Workday. Voir Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et la gestion financière.

Référence : couleurs et annotations dans les feuilles

Les couleurs d'arrière-plan, de la bordure, du texte et des coins des cellules de la feuille fournissent des informations sur les données.

Les indicateurs de l'interface Excel pour la planification sont similaires à ceux des feuilles autonomes.

- Couleurs d'arrière-plan à la page 61
- Couleurs ou styles du texte à la page 61
- Couleurs de la bordure à la page 62
- Formes à la page 62

Couleurs d'arrière-plan

Couleur d'arrière-plan	Description
Arrière-plan blanc.	Vous pouvez modifier les données.
Arrière-plan gris	Vous ne pouvez pas modifier les données. La couleur ou le style du texte peut indiquer la raison.
Arrière-plan bleu	Données d'agrégat pour les comptes, les temps, les dimensions personnalisées ou les subdivisions. Vous pouvez modifier les données de l'agrégat et utiliser des méthodes de répartition pour mettre à jour les données contributives.
Arrière-plan vert.	Les changements que vous avez apportés pour cette version de scénario. Vous pouvez continuer à modifier ces données. Pour les cellules d'agrégat modifiées dans les versions de scénario, nous continuons à afficher les cellules avec un arrière-plan bleu.

Couleurs ou styles du texte

Couleur ou style du texte	Description
Texte bleu	Les données ne sont pas enregistrées.
Texte vert	Indique les données réelles.
Texte en gras	Indique les totaux.
Texte rouge	La formule qui calcule les données fait référence à une autre cellule qui contient une erreur.
Texte barre.	Vous avez supprimé cette rangée pour cette version du scénario.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Couleurs de la bordure

Couleurs de bordure	Description
Bordure orange.	Ces données de cellule ne sont pas valides selon une règle de validation de données de votre administrateur de modèle. Vous pouvez toujours enregistrer la feuille avec ces données non valides.
Bordure rouge.	Soit : • La formule qui calcule les données comporte une erreur. • Vous devez entrer des données avant d'enregistrer. • Ces données de cellule ne sont pas valides selon une règle de validation de données de votre administrateur de modèle. Vous devez corriger les données avant de pouvoir enregistrer.
Bordure violet.	Les données ne correspondent pas à la plage prévue de prédictions d'apprentissage automatique.

Formes

Forme	Description
En-tête de colonne avec un triangle gris.	Indique une colonne masquée à droite ou à gauche. Utilisez les Options d'affichage pour afficher les colonnes masquées.
Triangle bleu	Une formule calcule les données. La couleur d'arrière-plan indique si vous pouvez modifier ou remplacer la formule.
Triangle vert.	Indique les données de dimension dérivée que nous remplissons automatiquement à partir des règles de mappage de dimensions.
Triangle violet.	Les données ont été générées par un prévisionnel prédictif. Vous pouvez passer la souris sur ces cellules pour afficher la fourchette de prévision et les indicateurs de précision. Si des cellules avec des données générées existent sur une rangée, nous affichons le triangle violet et le texte au survol dans toutes les cellules de la rangée.
Triangle rouge.	Les données ont une note de cellule.
Cases à cocher et boutons bascules gris ou verts	Indique des données enregistrées.
Cases à cocher et boutons bascules bleus	Indique des données non enregistrées.
Cercle à moitié plein	Un compte de contrepartie ou un agrégat de comptes de contrepartie.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Exemples
Concept : types de solde et comptes de contrepartie

Référence : feuilles précréées pour la planification de la main-d’œuvre

Adaptive Planning fournit des feuilles prédéfinies dans le cadre du modèle fondé sur la planification de la main-d’œuvre.

Feuilles affectées à des utilisateurs

Vous pouvez accéder à ces feuilles affectées à des utilisateurs lorsque vous sélectionnez Hypothèses dans le menu principal.

Nom de la feuille	Description
Toutes les hypothèses	Feuille standard dans laquelle vous entrez des moteurs de main-d’œuvre stratégiques globales qui calculent les comptes dans les feuilles suivantes : • Ascendant : Gestion par postes, que vous créez à l’aide d’un gestionnaire de configuration de planification. • Ascendant : Gestion par emplois.
Ascendant : Hypothèses liées à l’emplacement	Feuille cube pour les taux d’avantages sociaux en fonction de l’emplacement.
Conversions de devises en monnaie de présentation	Feuille cube pour les échanges de devises dans une monnaie de présentation.
Récapitulatif financier	Feuille cube pour le calcul de l’incidence financière du plan.

Feuilles affectées à un niveau

Vous pouvez accéder à ces feuilles lorsque vous sélectionnez Feuilles dans le menu principal.

Nom de la feuille	Description
Descendant : Plan d’effectif stratégique	Feuille cube dans laquelle les chefs entrent l’effectif trimestriel budgétisé par niveau. Exemple : entrez l’effectif trimestriel budgétisé par société, centre de coûts ou organisation de supervision. Les données de cette feuille ont une incidence sur les données de la feuille Descendant ou Bas.
Descendant ou ascendant	Pour les développements futurs du modèle de planification de la main-d’œuvre. Cette feuille cube trouve des écarts entre les cibles d’effectif de la direction et les demandes de l’organisation de supervision. Extrait des données à partir des feuilles suivantes : • Ascendant : Plan agrégé (tous les modèles de dotation en personnel).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de la feuille	Description
	• Plan d'effectif stratégique descendant.
Ascendant : Plan de gestion par emplois	L'autorisation *Détail du salaire* doit être affichée. Feuille modélisée pour suivre les nouvelles embauches et les nouveaux emplois pour les organisations de supervision qui utilisent le modèle de dotation en personnel par gestion par emplois. Les valeurs de dimension des menus déroulants de cellules et certaines données de cette feuille sont chargées à partir de Workday HCM. Les données de cette feuille ont une incidence sur les données de la feuille Fond ascendant : agrégé (tous les modèles de dotation en personnel) Plan.
Ascendant : entrepreneurs	Feuille modélisée pour faire le suivi des entrepreneurs et des postes des entrepreneurs. Les valeurs de dimension des menus déroulants de cellules et certaines données de cette feuille sont chargées à partir de Workday HCM. Les données de cette feuille ont une incidence sur les données de la feuille Fond ascendant : agrégé (tous les modèles de dotation en personnel) Plan.
Éléments inférieurs à la hausse : plan agrégé (tous les modèles de dotation en personnel)	L'autorisation *Détail du salaire* doit être affichée. Feuille cube dans laquelle vous pouvez passer en revue et analyser le plan d'effectif combiné à partir des feuilles suivantes : • Ascendant : entrepreneurs. • Ascendant : Plan de gestion par emplois. • Ascendant : Gestion par postes, que vous créez à l'aide d'un gestionnaire de configuration de planification. Certaines données de cette feuille sont chargées à partir de Workday HCM. Les données de cette feuille affectent la feuille Descendant et bas vers le haut.
Données sur les travailleurs	L'autorisation *Détail du salaire* doit être affichée. Feuille modélisée qui répertorie la date d'embauche, la date de fin d'emploi et le salaire actuel des employés. Nous vous déconseillons de stocker des données sensibles. Exemple : les données sensibles couvertes par les politiques de confidentialité de votre région.

relatedlinks
Exemples
Étapes : protéger les données sensibles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

FAQ : comment vérifier qui a changé les données de ma feuille?

Si l'administrateur de modèles a activé les pistes d'audit pour votre version, vous pouvez utiliser les recherches dans les pistes d'audit pour réviser l'historique des modifications entrées par les utilisateurs pour les cellules des feuilles. Ces informations vous permettent de savoir :

- D'où proviennent les données.
- Quand les données ont été créées.
- Qui a modifié les données pour la dernière fois.

Vous pouvez utiliser les recherches dans la piste d'audit pour réviser :

- Les modifications apportées aux données dans la version. Voir : Exécuter des rapports de piste d'audit à la page 130.
- Changements apportés à une cellule particulière d'une feuille.

Pour réviser les modifications apportées à une cellule particulière d'une feuille :

1. Dans votre feuille, faites un clic droit sur la cellule que vous souhaitez auditer.
2. Sélectionnez Explorer la cellule.
3. Sélectionnez Afficher la piste d'audit.

relatedlinks
Tâches
Activer la piste d'audit pour les versions

FAQ : Pourquoi les comptes d'agrégat affichent-ils des polices noire pendant les périodes de superposition des chiffres réels?

L'administrateur a désactivé les chiffres réels pour le compte d'agrégat. Pour les périodes de superposition des chiffres réels, le compte d'agrégation totalise toujours les données de chiffres réels des comptes enfants pour lesquels les chiffres réels sont activés.

Votre administrateur peut corriger cela en important la structure de compte après avoir entré *Activé* dans la colonne Chiffres réels du compte d'agrégat.

relatedlinks
Concepts
Concept : superposition des chiffres réels

Dépannage : chargement de la feuille bloqué à l'étape de présentation

Lorsque votre feuille est en cours de présentation, votre réseau communique avec votre navigateur Internet pour obtenir le code HTML à partir d'un serveur distant. Ce processus d'obtention de données peut se bloquer si quelque chose interrompt la communication entre votre réseau et votre navigateur Internet.

Il y a un problème avec votre navigateur Internet.

Cause : Vous devez mettre à jour votre navigateur Internet à la version la plus récente.

Solution : Mettez à jour votre navigateur Internet à la version la plus récente.

Cause : Nous ne prenons pas en charge votre navigateur Internet ou votre version du navigateur Internet.

Solution :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Passez en revue les navigateurs Internet et les versions pris en charge. Voir : Référence : critères techniques à la page 2976.
2. Vérifiez votre navigateur Internet et votre version.
3. Passez à un navigateur Internet ou une version pris en charge.

Cause : Il y a un problème inconnu avec votre navigateur Internet.

Solution : Réessayez avec un autre navigateur Internet pris en charge. Voir : Référence : critères techniques à la page 2976.

Il y a un problème avec votre réseau.

Cause : Votre réseau connaît des interruptions ou des temps d'arrêt.

Solution :

1. Si d'autres utilisateurs d'Adaptive Planning accèdent à l'application sur le même réseau, demandez-leur d'ouvrir la feuille et de voir si elle reste bloquée à l'étape de présentation.
2. Réessayez sur un autre réseau sécurisé. Exemple : votre réseau domestique.
3. Si vous ne voyez le problème que sur le réseau de votre bureau, communiquez avec votre équipe des TI. Si le problème ne s'affiche que sur votre réseau domestique, communiquez avec votre fournisseur d'accès Internet.

Résolution des problèmes : impossible de trouver le compte sur la feuille

Cause	Solution
La vue de votre feuille supprime actuellement les zéros et les blancs, et les données n'existent pas sur ce compte pour l'une des raisons suivantes : • Il s'agit d'un nouveau compte. • Personne n'a encore entré les données de ce compte.	Changez votre vue de feuille pour afficher des zéros et des blancs. Pour les feuilles modélisées : 1. Sélectionnez Options d'affichage dans votre barre d'outils. 2. Dans l'onglet Filtrer les lignes , recherchez la ligne de votre compte manquant et sélectionnez l'une des options suivantes : • *Effacer tout* • *Retirer le groupe* Pour les feuilles standard et cubes : 1. Sélectionnez Options d'affichage dans votre barre d'outils. 2. Décochez la case Supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros . Voir : Concept : supprimer les zéros et les cellules vides à la page 101.
Votre vue de feuille modélisée masque actuellement cette colonne.	Changez la vue de votre feuille pour afficher cette colonne : 1. Sélectionnez Options d'affichage dans votre barre d'outils. 2. Dans l'onglet Masquer les colonnes , recherchez la colonne de votre compte manquant et décochez la case.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Exemples
Résolution des problèmes : comptes manquants dans les feuilles

Dépannage : hypothèses manquantes dans le menu principal

Cause : Pour voir l'option Hypothèses dans le menu principal, les utilisateurs doivent avoir accès à au moins une feuille affectée à des utilisateurs.

Solution : Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Sélectionnez Gestion du modèle.
3. Sélectionnez Feuilles affectées à des utilisateurs.
4. Pour la feuille que vous souhaitez affecter, sélectionnez Changer dans la colonne Accessible par .
5. Utilisez les flèches pour déplacer les utilisateurs vers la liste Utilisateurs sélectionnés.

relatedlinks
Tâches
Affecter des utilisateurs aux feuilles cubes et modélisées
Affecter des utilisateurs à des feuilles cubes et modélisées à la page 1075

Changement des données dans les cellules

Ajouter des lignes dans les feuilles modélisées

Avant de commencer

- Désignez votre feuille en tant que feuille modélisée. Voir : Concept : types de feuille à la page 46.
- Pour ajouter des rangées à un scénario de version, créez une version de scénario dans la gestion du modèle.
- Assurez-vous d'avoir accès à toutes les versions ou à toutes les versions de scénarios pour lesquelles vous souhaitez modifier des données.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès en modification aux feuilles*.
    - Pour créer des valeurs de dimensions directement dans la feuille pour les nouvelles lignes, configurez l'accès à l'autorisation *Modifier les dimensions dans la feuille*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans les feuilles modélisées, vous pouvez ajouter de nouvelles rangées pour inclure de nouveaux enregistrements.

Désactivé pour les feuilles modélisées gérées par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Pour proposer des changements aux données de base à l'aide d'une version de scénario, à partir de l'invite de version, sélectionnez la version de base pour la développer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. (Facultatif) Sélectionnez la version de scénario qui est imbriquée dans la version de base.
4. Pour ajouter une rangée, utilisez l'une des méthodes suivantes :
    - Sélectionnez Ajouter une ligne dans la barre d'outils.
    - Faites un clic droit sur la feuille et sélectionnez *Ajouter une ligne*.
    - Faites un clic droit sur la feuille et sélectionnez *Copier la ligne*. La nouvelle ligne apparaît au bas de la feuille.
    - Mettez en surbrillance plusieurs cellules sur les lignes, faites un clic droit sur la zone mise en surbrillance et sélectionnez *Ajouter x lignes* ou *Copier x lignes*. Le même nombre de nouvelles lignes vides ou de lignes copiées apparaît au bas de la feuille.

Résultats

Après avoir enregistré, vérifiez les filtres de votre feuille pour vous assurer que vous pouvez afficher les nouvelles lignes et données.

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser les attributs et les dimensions ensemble pour accélérer l'entrée des données dans une feuille modélisée. Group est un attribut de la dimension Product avec les valeurs suivantes :

Produit	Groupe
• Débardeurs • Chemisiers • Pulls • T-Shirts • Jeans • Leggings • Jupes • Sacs • Ceintures • Gants • Chapeaux	• Hauts • Bas • Accessoires

- Pour affiner la liste de la dimension de produit, dans la colonne Groupe , cliquez dans une cellule déverrouillée et sélectionnez *Hauts*. La liste de produits plus courte inclut uniquement uniquement :
    - T-shirts
    - Débardeurs
    - Chemisiers
    - Pulls
- Pour renseigner la colonne Produit , cliquez dans une cellule déverrouillée de la colonne et sélectionnez *Débardeurs*. La colonne Groupes s'affiche automatiquement avec *Hauts*.

Que faire ensuite

Ajoutez des données dans chaque cellule déverrouillée de vos nouvelles lignes.

relatedlinks
Concepts
Concept : type de formules de base dans les cellules de la feuille à la page 1204

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ajouter des subdivisions dans les feuilles modélisées

Avant de commencer

- Désignez votre feuille en tant que feuille modélisée. Voir : Concept : types de feuille à la page 46.
- L'administrateur autorise les subdivisions dans votre feuille modélisée.
- Les comptes doivent être périodiques. Si les comptes sont périodiques, la valeur de toute période temporelle donnée est égale à l'activité nette pour cette période. Voir : Concept : paramètre Type des comptes à la page 931.
- Pour ajouter des subdivisions à une version de scénario, créez une version de scénario dans la gestion du modèle.
- Assurez-vous d'avoir accès à toutes les versions ou à toutes les versions de scénarios pour lesquelles vous souhaitez modifier des données.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès en modification aux feuilles*.
    - Pour créer des valeurs de dimensions directement dans la feuille pour les nouvelles subdivisions, configurez l'accès à l'autorisation *Modifier les dimensions dans la feuille*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser les subdivisions pour décomposer les données en davantage de catégories, telles que les services ou les comptes.

Désactivé pour les feuilles modélisées gérées par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.

Lorsque vous ajoutez des subdivisions, les cellules d'une ligne peuvent être des copies verrouillées ou déverrouillées de la ligne parent, selon certaines conditions telles que :

- Vos autorisations.
- Vos paramètres d'affichage.
- Les comptes figurant sur les feuilles.

Lorsque vous supprimez une ligne avec des subdivisions, vous supprimez aussi toutes les subdivisions de cette ligne.

Exemple : dans une feuille sur le personnel, un employé subdivise ses heures entre plusieurs services. Vous pouvez fractionner le dossier de l'employé pour affecter la ressource par service.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Pour proposer des changements aux données de base à l'aide d'une version de scénario, à partir de l'invite de version, sélectionnez la version de base pour la développer.
3. (Facultatif) Sélectionnez la version de scénario qui est imbriquée dans la version de base.
4. Faites un clic droit sur une cellule de rangée ou sur toute subdivision existante et sélectionnez *Fractionner la rangée*.

Que faire ensuite

Ajoutez des données dans chaque cellule déverrouillée de vos nouvelles lignes.

Pour supprimer les subdivisions des versions des chiffres réels, effacez les données de chiffres réels sous-jacentes.

relatedlinks
Concepts
Concept : type de formules de base dans les cellules de la feuille à la page 1204

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tâches

Effacer les données de la gestion des intégrations à la page 2210

Références

Dépannage : impossible de changer les données car les cellules de la feuille sont verrouillées à la page 90

Ajouter des fractionnements dans des feuilles standard

Avant de commencer

- Désignez votre feuille comme feuille standard. Voir : Concept : types de feuille à la page 46.
- Les comptes doivent être :
    - Comptes de soldes planifiés cumulés, qui sont des soldes d'exécution pour chaque période. Voir : Concept : paramètre Type des comptes à la page 931.
    - Périodique. Si les comptes sont périodiques, la valeur de toute période temporelle donnée est égale à l'activité nette pour cette période. Voir : Concept : paramètre Type des comptes à la page 931.
- Pour ajouter des subdivisions à un scénario de version, créez une version de scénario dans Modéliser la gestion.
- Assurez-vous d'avoir accès à toutes les versions ou à toutes les versions de scénarios pour lesquelles vous souhaitez modifier des données.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès en modification aux feuilles*.
    - Pour créer des valeurs de dimension pour les nouvelles subdivisions directement dans la feuille, configurez l'accès à l'autorisation *Modifier les dimensions dans la feuille*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans des feuilles standard, vous pouvez ajouter des subdivisions pour ajouter des lignes et décomposer des données en davantage de catégories, telles que des services ou des comptes.

Par exemple, voici quelques facteurs contributifs aux données sur les frais de déplacement :

- Séminaires.
- Conférences.
- Salons professionnels.
- Formation.

Créez des subdivisions pour ajouter autant de lignes que nécessaire afin d'ajuster les frais de déplacement. Ces fractionnements sont regroupés dans le compte total de frais de déplacement.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Pour proposer des changements aux données de base à l'aide d'une version de scénario, à partir de l'invite de version, sélectionnez la version de base pour la développer.
3. (Facultatif) Sélectionnez la version de scénario qui est imbriquée dans la version de base.
4. Pour ajouter des fractionnements, utilisez l'une des méthodes suivantes :
    - Sélectionnez Ajouter une subdivision dans la barre d'outils.
    - Faites un clic droit sur une cellule de la ligne ou sur une subdivision, puis sélectionnez *Ajouter une subdivision*.
    - Pour plusieurs subdivisions, mettez en surbrillance une plage de subdivisions existantes, faites un clic droit, puis sélectionnez *Ajouter une subdivision*. Par exemple, pour ajouter 2 lignes de subdivisions, mettez en surbrillance une plage qui inclut 2 lignes de subdivisions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. (Facultatif) Pour les feuilles standard avec dimensions, modifiez la valeur de la dimension après avoir créé votre subdivision.

Résultats

Nous verrouillons automatiquement la ligne d'origine. Pour modifier les totaux agrégés verrouillés que nous affichons sur cette ligne initiale, développez les lignes de subdivisions et modifiez les données.

Exemple

Vous dirigez un magasin de vêtements. Dans votre modèle, vous avez une dimension appelée le produit. Le produit a un attribut de dimension appelé le groupe. Le groupe catégorise les valeurs de dimension de produit.

Groupe de la valeur d'attribut	Hauts
Valeurs de dimension de produit	• Débardeurs • T-shirts • Chemisiers • Pulls

Vous voulez :

- Ajouter une subdivision ou une rangée pour la dimension de produit.
- Catégoriser les valeurs que vous saisissez sur un intervalle de temps en fonction des débardeurs.

L'attribut de regroupement des hauts marque automatiquement les nouvelles rangées de données. Les données sur les débardeurs contribuent à la valeur de référence pour les hauts. Les utilisateurs peuvent désormais créer des rapports ou utiliser des formules qui font référence aux débardeurs seulement, ou aux hauts.

1. Dans la colonne Produit, sélectionnez une cellule à l'intersection où vous souhaitez ajouter une valeur de dimension.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule et sélectionnez Ajouter une subdivision.
3. Entrez Débardeurs et sélectionnez OK.
4. Dans la nouvelle subdivision, survolez une cellule de la colonne Produit et cliquez sur la flèche vers le bas.
5. Sélectionnez *Débardeurs*.
6. Pour la subdivision, entrez une valeur pour chaque cellule dans les colonnes d'intervalle de temps.

Que faire ensuite

Ajoutez des données dans chaque cellule déverrouillée de vos nouvelles lignes.

relatedlinks
Concepts
Concept : type de formules de base dans les cellules de la feuille à la page 1204
Concept : boutons bascules, cases à cocher et listes déroulantes dans les feuilles à la page 81

Ajouter des lignes dans les feuilles cubes

Avant de commencer

- Identique votre feuille en tant que feuille cube. Voir : Concept : types de feuille à la page 46.
- Pour ajouter des rangées à un scénario de version, créez une version de scénario dans la gestion du modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Assurez-vous d'avoir accès à toutes les versions ou à toutes les versions de scénarios pour lesquelles vous souhaitez modifier des données.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès en modification aux feuilles*.
  - Pour créer des valeurs de dimensions directement dans la feuille pour les nouvelles lignes, configurez l'accès à l'autorisation *Modifier les dimensions dans la feuille*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des lignes sur les feuilles cubes pour rechercher des lignes spécifiques, qu'elles soient supprimées ou non. Cette fonctionnalité facilite la manipulation des feuilles cubes volumineuses. Lorsque vous ajoutez des lignes, vous filtrez les dimensions qui s'affichent actuellement sur les lignes.

Pour activer le bouton permettant d'ajouter des rangées sur les feuilles cubes, modifiez vos options d'affichage et vos filtres de dimension.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Pour proposer des changements aux données de base à l'aide d'une version de scénario, à partir de l'invite de version, sélectionnez la version de base pour la développer.
3. (Facultatif) Sélectionnez la version de scénario qui est imbriquée dans la version de base.
4. Sélectionnez Supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros dans le menu Options d'affichage de la barre d'outils.
5. Pour chaque filtre de dimension, sélectionnez une dimension que vous ne pouvez pas développer.

   Ces dimensions sont les valeurs les plus internes de votre structure de dimensions imbriquées.

   Le bouton Ajouter une ligne est activé une fois que vous avez configuré vos options d'affichage et vos filtres de dimension. Si vous ne pouvez toujours pas cliquer sur le bouton Ajouter une ligne, enregistrez la feuille.
6. Cliquez sur le bouton Ajouter une ligne.

   Vous pouvez effectuer une sélection multiple uniquement pour les valeurs les plus internes de votre structure de dimensions imbriquées.

Résultats

La ligne s'affiche et le système fait défiler automatiquement la feuille jusqu'à cette ligne. Le curseur est positionné sur la première cellule de la ligne.

Que faire ensuite

Changez les données de chaque cellule déverrouillée de votre ligne ou ajoutez des nouvelles données.

relatedlinks
Concepts
Concept : type de formules de base dans les cellules de la feuille à la page 1204

Copier vers la droite et vers le bas

Avant de commencer

- Pour changer les valeurs d'un scénario de version, créez une version de scénario dans la gestion du modèle.
- Assurez-vous d'avoir accès à toutes les versions ou à toutes les versions de scénarios pour lesquelles vous souhaitez modifier des données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sécurité :
    - Autorisation *Accès en modification aux feuilles*.
    - (Facultatif) *Modifier la dimension sur la feuille* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous copiez vers l'avant ou vers le bas, vous :

- Copiez des nombres si les cellules contiennent des nombres.
- Copiez des formules si les cellules contiennent des formules.
- Copiez des valeurs vides si les cellules contiennent des valeurs vides.
- Copiez dans les cellules des colonnes que vous ne voyez pas en raison des filtres ou des options d'affichage.
- Ne copiez pas les notes de cellule.
- Ignorer les cellules verrouillées et les cellules d'agrégat.

Lorsque vous copiez vers le bas, vous faites également ce qui suit :

- Ne copiez pas dans des rangées supprimées contenant des zéros ou des blancs.
- Ne copiez pas dans des comptes masqués sur des feuilles cubes si vous sélectionnez Masquer les totaux des agrégats pour améliorer les performances des feuilles dans l'onglet Propriétés de la feuille cube lorsque vous créez les feuilles. Vous masquez des comptes dans les Options d'affichage lorsque vous affichez les feuilles. Pour copier vers le bas dans des comptes masqués, décochez la case Masquer les totaux des agrégats pour améliorer les performances de la feuille .

Vous pouvez utiliser la fonction Copier vers l'avant ou vers le bas pour accélérer l'entrée des données sur plusieurs plages de cellules lorsque les valeurs sont :

- Les valeurs sont relativement homogènes.
- Les valeurs sont liées, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution selon une tendance définie.

Vous pouvez copier vers la droite dans tous les types de feuille. En revanche, l'option Copier vers le bas n'est disponible que sur les feuilles cubes.

Les options Copier vers la droite et Copier vers le bas ne sont pas disponibles si vous essayez de copier :

- Des agrégats de temps, de comptes, de niveaux ou de dimensions.
- Cellules verrouillées.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Pour proposer des changements aux données de base à l'aide d'une version de scénario, à partir de l'invite de version, sélectionnez la version de base pour la développer.
3. (Facultatif) Sélectionnez la version de scénario qui est imbriquée dans la version de base.
4. Pour accéder aux options de copie vers l'avant et vers le bas, faites un clic droit sur une cellule ou une plage de cellules.
5. Lorsque vous configurez vos Copier vers la droite ou Copier vers le bas, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Copier jusqu'à la fin	Copies vers la droite ou vers le bas jusqu'à la fin de la ligne ou de la colonne. Pour copier vers la droite jusqu'à la fin, vous copiez vos valeurs comme si vous aviez sélectionné *Fin* dans l'invite Copier jusqu'à.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Valeur	Disponible uniquement pour Copier vers la droite. Pour accéder à cette invite, sélectionnez *Fonction avancée...*. Ce champ est automatiquement renseigné avec la valeur actuelle de la cellule. Vous pouvez conserver la valeur existante ou la changer. Les modifications n'ont pas d'incidence sur les données d'origine sur lesquelles vous avez effectué un clic droit.
Copier jusqu'à	Disponible uniquement pour Copier vers la droite. Pour accéder à cette invite, sélectionnez *Fonction avancée...*. Copie vers la droite jusqu'à une période. Utilise la Valeur comme valeur de départ. Exemple : si vous sélectionnez *Trimestre* avec 300 comme valeur de départ, vous copiez 300 vers la droite jusqu'à la fin du trimestre.
Options de copie	Disponible uniquement pour Copier vers la droite. Pour accéder à cette invite, sélectionnez *Fonction avancée...*. Vous pouvez uniquement augmenter ou diminuer la valeur de la copie vers la droite pour les données numériques. Lorsque vous augmentez ou diminuez la valeur de la copie vers la droite, vous augmentez ou diminuez la valeur de la cellule précédente. Vous pouvez choisir d'augmenter ou de diminuer d'une valeur ou d'un pourcentage.
Arrêter à zéro	Disponible uniquement pour Copier vers la droite. Pour accéder à cette case à cocher, sélectionnez *Fonction avancée...*. Pour éviter que vos valeurs ne deviennent négatives lorsque vous diminuez la valeur de Copier vers la droite, cochez cette case.

Exemple

La copie vers l'avant a été augmentée de 10 % :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016	Q1-FY16	APR-2016	MAY-2016
100	110	121	331	133	146
2,000			2,000		

Valeur de copie en avant augmentée de 10 :

JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016	Q1-FY16	APR-2016	MAY-2016
100	110	120	330	130	140
2,000			2,000		

Copier une valeur réduite avec et sans arrêt à zéro :

JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016	APR-2016	MAY-2016	JUN-2016	JUL-2016
100	75	50	25	0	-25	-50
100	75	50	25	0	0	0

Répartir les données dans des agrégats de temps

Avant de commencer

- Découvrez le calcul de l'agrégat pour comprendre le fonctionnement de la méthode de répartition.
- Pour changer les valeurs d'un scénario de version, créez une version de scénario dans la gestion du modèle.
- Assurez-vous d'avoir accès à toutes les versions ou à toutes les versions de scénarios pour lesquelles vous souhaitez modifier des données.
- Sécurité : autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les agrégats de temps font la somme ou la moyenne des valeurs des entrées en fonction des structures de calendrier prédéfinies. Dans les feuilles, les agrégats de temps sont bleus. La saisie de données dans les agrégats de temps renseignent automatiquement les cellules contributives, même les cellules masquées, en fonction des schémas de répartition.

Saisissez des données dans les agrégats de temps lorsque le total souhaité est plus important que les éléments contributifs. Exemple : vous savez que le budget annuel pour les frais de bouche est de 10 000. Plutôt que de saisir les valeurs chaque mois, vous pouvez saisir 10 000 dans l'agrégat de l'exercice. Ensuite, vous pouvez laisser la méthode de répartition calculer les détails des frais mensuels.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Pour proposer des changements aux données de base à l'aide d'une version de scénario, à partir de l'invite de version, sélectionnez la version de base pour la développer.
3. (Facultatif) Sélectionnez la version de scénario qui est imbriquée dans la version de base.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. (Facultatif) Dans la barre d'outils, cliquez sur Options d'affichage. Ensuite, cochez les cases en regard des agrégats de temps que vous voulez utiliser.
5. Pour les feuilles cubes, cliquez sur Modifier les dimensions et sélectionnez *Temps* pour l'un des éléments suivants :
   - Les colonnes.
   - Les lignes et supprimez toutes les autres dimensions sur les lignes.
   - La dernière ligne imbriquée.

   Lorsque vous affichez le Temps sur des lignes avec plusieurs paliers de lignes imbriquées qui utilisent des agrégats de temps de compte différents, nous :
   - Affichez f(x) pour les lignes d'agrégat de paliers externes.
   - Verrouiller les lignes d'agrégat de paliers externes.
   - Activez uniquement la répartition dans la ligne d'agrégat de paliers la plus intérieure.
6. Saisissez une valeur dans une cellule d'agrégat de temps bleue et appuyez sur Entrée.

   Lorsque vous appuyez sur Entrée, nous vous invitons à sélectionner une méthode de répartition.

   Il est possible que vous ne receviez pas d'invite de répartition pour l'une des raisons suivantes :
   - Le calcul d'agrégat est le *Dernier* pour le compte. Pour les *derniers* agrégats, la valeur agrégée est répartie uniquement dans la dernière cellule et laisse les autres cellules contributives telles quelles.
   - Votre instance utilise la répartition automatique pour les agrégats de temps. Lorsque vous appuyez sur Entrée, les cellules contributives sont renseignées selon la méthode définie par votre administrateur.
7. Lorsque vous sélectionnez une méthode de répartition, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Proportionnellement	Répartit proportionnellement dans les valeurs existantes figurant dans les cellules contributives visibles.
À parts égales	Divise l'agrégat à parts égales ou copie la moyenne dans toutes les cellules contributives.
Proportionnellement en utilisant les valeurs de la période (Exercice) précédente	Utilise la valeur de l'exercice précédent pour chaque cellule contributive et effectue la répartition proportionnellement.
Avec pondération 4-4-5	La pondération la plus élevée est appliquée toutes les trois cellules.
Avec pondération 4-5-4	La pondération la plus élevée est appliquée à la deuxième cellule, puis toutes les trois cellules.

Résultats

Les cellules contributives sont renseignées avec des valeurs.

Exemple

Saisissez des valeurs :

- Cellule 1 : *100*.
- Cellule 2 : *200*.
- Cellule 3 : *300*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Après l'enregistrement de la feuille, saisissez *1000* dans l'agrégat. Suivant le calcul de l'agrégat de temps et la méthode de répartition, les valeurs de la cellule contributive changent :

Méthode	Pour les agrégats de sommes	Pour les agrégats de moyennes
Proportionnellement	Cellule 1 : 167 Cellule 2 : 333 Cellule 3 : 500	Cellule 1 : 500 Cellule 2 : 1 000 Cellule 3 : 1 500
Proportionnellement en utilisant les valeurs de la période (Exercice) précédente	Similaire à *Proportionnellement*, sauf que ce sont les valeurs du dernier exercice qui sont utilisées plutôt que les valeurs actuelles des cellules.	Similaire à *Proportionnellement*, sauf que ce sont les valeurs du dernier exercice qui sont utilisées plutôt que les valeurs actuelles des cellules.
À parts égales	Cellule 1 : 333 Cellule 2 : 333 Cellule 3 : 333	Cellule 1 : 1 000 Cellule 2 : 1 000 Cellule 3 : 1 000
Avec pondération 4-4-5	Cellule 1 : 308 Cellule 2 : 308 Cellule 3 : 385	Cellule 1 : 923 Cellule 2 : 923 Cellule 3 : 1 154
Avec pondération 4-5-4	Cellule 1 : 308 Cellule 2 : 385 Cellule 3 : 308	Cellule 1 : 923 Cellule 2 : 1 154 Cellule 3 : 923
Avec pondération 5-4-4	Cellule 1 : 385 Cellule 2 : 308 Cellule 3 : 308	Cellule 1 : 1 154 Cellule 2 : 923 Cellule 3 : 923

relatedlinks
Tâches
Étapes : définir des méthodes de répartition personnalisées à la page 1373

Décomposer les données dans des agrégats de comptes, de niveaux et de dimensions

Avant de commencer

- Découvrez le calcul de l'agrégat pour comprendre le fonctionnement de la méthode de répartition.
- Pour changer les valeurs d'un scénario de version, créez une version de scénario dans la gestion du modèle.
- Assurez-vous d'avoir accès à toutes les versions ou à toutes les versions de scénarios pour lesquelles vous souhaitez modifier des données.
- Sécurité : autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les agrégats font la somme ou la moyenne des valeurs des entrées en fonction des structures prédéfinies. Dans les feuilles, les agrégats sont bleus. La saisie de données dans les agrégats renseignent automatiquement les cellules contributives visibles en fonction des schémas de répartition.

Une bonne pratique consiste à saisir des données dans les agrégats lorsque le total souhaité est plus important que les informations ou les éléments contributifs. Exemple : le niveau parent Ventes compte

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

plus de 50 niveaux comme descendants. Vous savez que le revenu par produit prévu pour juillet est de 800 000. Vous pouvez saisir 800 000 pour le niveau parent Ventes. Laissez ensuite la méthode de répartition calculer les valeurs de tous les niveaux descendants.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Pour proposer des changements aux données de base à l'aide d'une version de scénario, à partir de l'invite de version, sélectionnez la version de base pour la développer.
3. (Facultatif) Sélectionnez la version de scénario qui est imbriquée dans la version de base.
4. (Facultatif) Dans la barre d'outils, cliquez sur Options d'affichage et décochez la case Supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros .

   Le fait d'afficher toutes les lignes peut vous aider à vous assurer que toutes les cellules contributives sont visibles. Toutes les cellules contributives doivent être visibles pour que toutes les options de répartition soient disponibles.
5. Changez la vue sous forme de feuille :

   Pour les feuilles cubes, cliquez sur Modifier les dimensions et ajoutez la dimension personnalisée, le niveau ou le compte aux lignes comme dernière dimension imbriquée. Les cellules d'agrégat pour le niveau et les dimensions personnalisées s'affichent uniquement si elles correspondent à la dernière dimension imbriquée sur les lignes. Les agrégats de comptes s'affichent sous forme de lignes ou de colonnes.

   Pour les feuilles standard, faites un clic droit dans la première colonne et sélectionnez *Afficher par compte* pour ajouter des valeurs aux agrégats de comptes.
6. Saisissez une valeur dans une cellule d'agrégat bleue et appuyez sur Entrée.

   Lorsque vous appuyez sur Entrée, vous êtes invité(e) à sélectionner une méthode de répartition.

   Il est possible que vous ne receviez pas d'invite de répartition car le calcul de l'agrégat est *Dernier*. Pour les *derniers* agrégats, la valeur agrégée est répartie uniquement dans la dernière cellule et laisse les autres cellules contributives telles quelles.
7. Lorsque vous sélectionnez une méthode de répartition, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Proportionnellement	Répartit proportionnellement dans les valeurs existantes figurant dans les cellules contributives visibles. *Proportionnellement* est la seule méthode disponible si vous ne pouvez pas afficher toutes les cellules dans la feuille.
À parts égales	Divise l'agrégat à parts égales ou copie la moyenne dans toutes les cellules contributives. Non disponible si vous ne pouvez pas afficher toutes les cellules contributives dans la feuille.
Proportionnellement en utilisant les valeurs de la période [Exercice] précédente	Utilise la valeur de l'exercice précédent pour chaque cellule contributive et effectue la répartition proportionnellement. Non disponible si vous ne pouvez pas afficher toutes les cellules contributives dans la feuille.
Choisir une hypothèse	Menu déroulant affichant les méthodes de répartition personnalisées pour votre instance. Non disponible si vous ne pouvez pas afficher toutes les cellules contributives dans la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats

Les cellules contributives sont alimentées avec des valeurs.

Exemple

Saisissez des valeurs :

- Cellule 1 : *100*.
- Cellule 2 : *200*.
- Cellule 3 : *300*.

Après l'enregistrement de la feuille, saisissez *1000* dans l'agrégat. Suivant le calcul de l'agrégat de temps et la méthode de répartition, les valeurs de la cellule contributive changent :

Méthode	Pour les agrégats de sommes	Pour les agrégats de moyennes
Proportionnellement	Cellule 1 : 167 Cellule 2 : 333 Cellule 3 : 500	Cellule 1 : 500 Cellule 2 : 1 000 Cellule 3 : 1 500
À parts égales	Cellule 1 : 333 Cellule 2 : 333 Cellule 3 : 333	Cellule 1 : 1 000 Cellule 2 : 1 000 Cellule 3 : 1 000
Proportionnellement en utilisant les valeurs de la période (Exercice) précédente	Similaire à *Proportionnellement*, sauf que ce sont les valeurs du dernier exercice qui sont utilisées plutôt que les valeurs actuelles des cellules.	Similaire à *Proportionnellement*, sauf que ce sont les valeurs du dernier exercice qui sont utilisées plutôt que les valeurs actuelles des cellules.

relatedlinks
Tâches
Étapes : définir des méthodes de répartition personnalisées à la page 1373

Ajuster les valeurs de plusieurs cellules

Avant de commencer

- Pour changer les valeurs d'un scénario de version, créez une version de scénario dans la gestion du modèle.
- Assurez-vous d'avoir accès à toutes les versions ou à toutes les versions de scénarios pour lesquelles vous souhaitez modifier des données.
- Sécurité : autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous saisissez des données numériques dans les feuilles, vous pouvez ajuster ces données pour augmenter ou diminuer la valeur globale de plusieurs cellules d'une ligne, colonne ou plage. L'option *Ajuster* vous permet de :

- Corriger les excédents ou les déficits. Exemple : le budget trimestriel estimé connaît un dépassement de 1 000. Vous devez ajuster toutes les cellules de la ligne du compte pour le trimestre afin d'obtenir -1 000.
- Ajuster les données copiées. Exemple : vous avez copié les données des chiffres réels du dernier exercice dans le budget de l'exercice en cours. Vous devez augmenter toutes les valeurs d'une feuille, colonne ou ligne de 10 % pour votre budget.

L'ajustement ignore :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les cellules grises en lecture seule dans votre sélection.
- Les cellules d'agrégat bleues si votre sélection contient également les cellules contributives.

Remarque : Lorsque les cellules contiennent des formules, l'ajustement remplace automatiquement les valeurs calculées par les nouvelles valeurs ajustées.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Pour proposer des changements aux données de base à l'aide d'une version de scénario, à partir de l'invite de version, sélectionnez la version de base pour la développer.
3. (Facultatif) Sélectionnez la version de scénario qui est imbriquée dans la version de base.
4. Sélectionnez une plage de cellules.
5. Faites un clic droit sur la plage et sélectionnez *Ajuster*.
6. Sélectionnez une option d'ajustement.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Répartir l'ajustement proportionnellement	Répartit l'entier positif ou négatif que vous saisissez entre les valeurs actuelles des cellules de façon proportionnelle.
Répartir l'ajustement à parts égales	Répartit l'entier positif ou négatif que vous saisissez entre les valeurs actuelles des cellules à parts égales.
Appliquer l'ajustement individuellement	Diminue ou augmente l'ajustement de chaque cellule du pourcentage ou de la valeur que vous indiquez.

Exemple

Le tableau illustre les différentes options d'ajustement et les résultats. Les valeurs de départ sont les suivantes :

- Cellule 1 : 1 000
- Cellule 2 : 2 000
- Cellule 3 : 3 000

Résultat souhaité	Options d'ajustement et saisies	Valeurs après ajustement
Répartir 1 000 entre les cellules proportionnellement à leurs valeurs existantes.	• *Répartir l'ajustement proportionnellement* • 1000	• Cellule 1 : 1 167 • Cellule 2 : 2 333 • Cellule 3 : 3 500
Répartir 1 000 à part égales entre les cellules.	• *Répartir l'ajustement à parts égales* • 1000	• Cellule 1 : 1 333 • Cellule 2 : 2 333 • Cellule 3 : 3 333
Ajouter 100 à la valeur de chaque cellule.	• *Appliquer l'ajustement individuellement* • *Augmenter* • *Valeur* • 100	• Cellule 1 : 1 100 • Cellule 2 : 2 100 • Cellule 3 : 3 100
Soustraire 100 de la valeur de chaque cellule.	• *Appliquer l'ajustement individuellement*	• Cellule 1 : 900 • Cellule 2 : 1 900

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultat souhaité	Options d'ajustement et saisies	Valeurs après ajustement
	• *Diminuer* • *Valeur* • 100	• Cellule 3 : 2 900
Ajouter 10 % de chaque valeur de cellule à la valeur actuelle.	• *Appliquer l'ajustement individuellement* • *Augmenter* • *Pourcentage (%)* • 10	• Cellule 1 : 1 100 • Cellule 2 : 2 200 • Cellule 3 : 3 300
Soustraire 10 % de chaque valeur de cellule de la valeur actuelle.	• *Appliquer l'ajustement individuellement* • *Diminuer* • *Pourcentage (%)* • 10	• Cellule 1 : 900 • Cellule 2 : 1 800 • Cellule 3 : 2 700

Concept : boutons bascules, cases à cocher et listes déroulantes dans les feuilles

Certaines feuilles contiennent également des boutons bascules, des cases à cocher et des listes déroulantes.

Comment fonctionnent les boutons bascules, les cases à cocher et les listes déroulantes?

Les boutons bascules, les cases à cocher et parfois les listes déroulantes activent des formules utilisant les données de la même feuille ou d'une autre feuille de votre modèle. Exemple : si vous activez un avantage social, il peut utiliser d'autres données, telles que le salaire et l'effectif, pour calculer les charges de personnel.

Les listes déroulantes peuvent également être des libellés d'information ou des dimensions personnalisées ou attributs dans votre modèle utilisés pour recouper, catégoriser et marquer des données.

Changer l'état des cases à cocher ou des boutons bascules

Conditions préalables : feuilles modélisées.

Cochez les cases pour activer ou désactiver l'option. Pour les boutons bascules, sélectionnez le bouton pour l'activer ou le désactiver. Les changements non enregistrés des cases à cocher ou des boutons bascules apparaissent en bleu. Les modifications enregistrées apparaissent en vert ou gris :

	Enregistré	Enregistrement en attente
Case à cocher		
Bouton bascule	sur	sur

Listes déroulantes

Pour sélectionner un élément dans une cellule avec liste déroulante :

1. Survolez la cellule jusqu'à ce que la flèche de déroulement s'affiche.
2. Cliquez sur la flèche et sélectionnez une valeur.

Listes déroulantes Dimension et Attribut

Si la liste déroulante contient des dimensions ou des attributs de dimension, utilisez-les comme filtres dans d'autres listes déroulantes associées dans des feuilles modélisées. Vous pourrez également apporter des modifications aux sélections disponibles ou faire des ajouts. Voir : Modifier la vue de la feuille cube à la page 92 Et Changer une vue de feuille modélisée à la page 95.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Référence : effacer les données dans les cellules

Lorsque vous effacez des données, elles peuvent être remplacées par :

- Des cellules vides.
- Des zéros.

Les zéros et les cellules vides agissent différemment dans les formules qui référencent les cellules.

Pour les cellules avec une liste déroulante de niveau et les sélecteurs de texte dans les feuilles modélisées, la seule façon d'effacer les données actuelles dans une cellule est de sélectionner une option différente.

Méthode pour effacer les données	Résultat
Bouton Actualiser	Pour les données non enregistrées uniquement dans les cellules blanches ou bleues. Rétablit les données originales.
Faire un clic droit > *Effacer*	Pour les données enregistrées ou non enregistrées dans les cellules blanches. • Remplace les données par des cellules vides pour la plupart des données et des invites déroulantes. • Remplace les données par un zéro pour les comptes cumulés avec le paramètre Plan par delta. Les cellules bleues ne présentent pas l'option *Effacer*.
Saisir zéro	Pour les données enregistrées ou non enregistrées dans les cellules blanches. Efface les données calculées dans les formules partagées.
Touche Retour arrière ou Supprimer	Pour les cellules bleues enregistrées ou non enregistrées. Remplace les données par des zéros pour la cellule d'agrégat et toutes les cellules contributives.
Bouton Supprimer la ligne	Pour les feuilles modélisées uniquement. Supprime toute la ligne et toutes les données de cette ligne.

Référence : copier-coller

Les résultats de l'action copier-coller dans Adaptive Planning varient en fonction des éléments suivants :

- Le contenu que vous copiez.
- Où vous collez.

Vous pouvez copier des données à partir de :

- Une feuille de calcul Excel.
- Autres feuilles Adaptive Planning.
- Dans la même feuille Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Les commandes de copier-coller standard accélèrent l'entrée de données dans les feuilles Adaptive Planning :

- Ctrl-C
- Ctrl-V
- Ctrl-X

Basculez entre les valeurs coller ou les formules en cliquant sur le bouton Mode de copie de la barre d'outils.

Règles générales

Copier	Dans les feuilles Adaptive Planning, copiez :
	• Cellules grises.
	• Cellules bleues.
	• Cellules blancs avec :
	  • Données numériques.
	  • Formules.
	  • Dates.
	  • Texte.
	  • Valeurs de la liste déroulante.
	  • Tout ce que vous sélectionnez.
	Copier du texte à partir de n'importe quel autre document.

Couper	Les cellules blancs ou bleus. Vous ne pouvez pas séparer les données d'une cellule grise.
Coller	• À n'importe quelle cellule blanc ou bleu. Pour les cellules bleues (agrégats de temps, de compte ou de dimension), vous devez décomposer la valeur. • Vous ne pouvez pas coller dans des cellules en lecture seule. Lorsque vous copiez une plage de cellules et que vous collez une plage dans une plage, la fonction coller ignore toutes les cellules en lecture seule dans votre sélection. • Dans les listes déroulantes, la valeur copiée doit être une option disponible dans la liste déroulante. • Lorsque vous collez du texte dans une cellule numérique, le texte est traité comme une formule. Les formules non valides génèrent des erreurs.

Vous pouvez aligner les feuilles que vous taillez ou copiez avec la feuille que vous collez.

Exemple : si votre fichier Excel n'inclut pas d'agrégats de trimestres, masquez les agrégats de trimestres de votre feuille Adaptive Planning. Copiez ou taillez des cellules dans des cellules contenant des données de type similaire :

- Des agrégats dans des agrégats.
- Formules dans des cellules numériques.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Du texte dans des cellules de texte.

Couper, copier ou coller plusieurs cellules

Lorsque vous copiez ou taillez une plage de cellules :

- Faites en sorte que votre sélection pour coller ait le même nombre de colonnes et de rangées que votre sélection pour copier/couper.
- Faites attention aux cellules en lecture seule et aux cellules d'agrégat dans votre sélection pour coller.
- Vous ne copiez pas les formules.

Sélectionner et copier ou sectionner	Sélectionner	Coller le résultat
Plusieurs cellules descendantes	Sélection plus petite	Uniquement la sélection et l’exclusion des frais supplémentaires.
Plusieurs cellules se chevauchent	Sélection plus petite	Toutes les cellules déverrouillées au-delà de la sélection.
Plusieurs cellules descendantes	1 cellule	Toutes les cellules déverrouillées descendantes. Mise à l’écart les données de cellule qui correspondent aux agrégats de comptes, de niveaux ou de dimensions et ignore les ajouts.
Plusieurs cellules se chevauchent	1 cellule	Toutes les cellules déverrouillées qui se déplacent. Mise à l’écart des données de cellule qui correspondent aux cellules de l’agrégat.
N'importe quelle plage	Dimensions exactes de la plage	Toutes les cellules disponibles. Ignore les données de cellules qui correspondent aux cellules d'agrégat ou aux cellules grises.
Cellule unique	Plusieurs cellules	Uniquement la première cellule de la plage.

Couper, copier ou coller dans des feuilles modélisées

Lorsque vous copiez des enregistrements pour ajouter de nouveaux enregistrements, ajoutez d’abord au moins une rangée. Collez plusieurs nouvelles rangées dans la nouvelle rangée. La feuille crée des rangées en fonction de la taille de la colle.

Lorsque vous masquez des colonnes sur des feuilles ou des feuilles dans les tableaux de bord :

- Nous n’incluons aucune valeur de colonne masquée lorsque vous copiez et collez une plage de données.
- Les colonnes de subdivision copiées ne collent pas les valeurs des colonnes masquées.

Nous copiant les valeurs masquées lorsque vous copiez des rangées.

Plages de données numériques ou de formules

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sélectionner et copier ou sectionner	Sélectionner et coller dans	Paste Into
N'importe quelle plage	Dimensions exactes de la plage	Toutes les cellules disponibles. Ignore les données de cellules qui correspondent aux cellules d'agrégat ou aux cellules grises.
Cellule unique	Plusieurs cellules	Seulement la première cellule de la plage

Copier les formules

Pour les cellules contenant des formules, le bouton Mode de copie détermine ce que vous collez. Avant de copier-coller les données, passez à :

- Mode de copie des valeurs pour coller le texte numérique.
- Mode de copie des formules pour coller la formule.

Si vous copiez une cellule qui n’a pas de formule, vous allez coller le texte quand même.

Sélectionner et copier ou sectionner	Coller dans	Coller le résultat
Cellule Adaptive Planning avec formules	Excel	Colle la syntaxe des formules sous forme de texte. Ne calcule pas la valeur enExcel. Pour coller des formules dans des cellules Excel, sélectionnez une seule cellule Adaptive Planning à la fois. La sélection de plusieurs cellules ne copie pas les formules.
Cellule Adaptive Planning avec formules	Feuilles Adaptive Planning	Colle les formules sous forme de chaînes et calcule les valeurs lorsque vous cliquez sur Enregistrer.
Cellules Excel avec formules Adaptive Planning sous forme de texte	Feuilles Adaptive Planning	Colle les formules sous forme de chaînes et calcule les valeurs lorsque vous cliquez sur Enregistrer.
Cellules Excel avec formules Excel	Feuilles Adaptive Planning	Colle les valeurs calculées. Ne colle pas les formules.

Coller dans des agrégats

Les cellules d’agrégat bleues sont toujours des valeurs numériques.

Sélectionner et copier ou sectionner	Paste Into	Coller le résultat
Cellule d'agrégat bleu	Une seule cellule blanc	La valeur numérique
Toute seule cellule, y compris un agrégat.	Cellule d'agrégat bleu unique	La valeur numérique. Sélectionnez une méthode de compensation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sélectionner et copier ou sectionner	Paste Into	Coller le résultat
N'importe quelle plage de cellules	Plage qui inclut un agrégat bleu	Ignore les données de cellule qui correspondent à la cellule d'agrégat.
N'importe quelle cellule	Une cellule d'agrégat grise (par exemple, un agrégat de niveaux)	Ignore les données de cellule qui correspondent à la cellule grise.

Exemple : utiliser des fractionnements pour éliminer des transactions intersociétés

Cet exemple décrit comment résoudre des transactions entre des sociétés liées en éliminant les transactions intersociétés à l'aide de la méthode de fractionnements avec la capacité de consolidation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La société mère est un niveau avec deux niveaux enfants : la société A et la société B, qui représentent les filiales de la société mère. Pour la version Budget actuel, vous voulez saisir une transaction de 4 000 $ pour janvier 2023 que la Société A a payée à la Société B. Vous voulez que la transaction soit éliminée au niveau de la Société parente.

Vous effectuez le suivi des transactions dans la feuille *Intercompany Transaction*. Les comptes s'affichent sur les lignes et les niveaux sont dans la liste déroulante Niveaux de la barre d'outils. Pour la méthode des subdivisions, votre feuille standard affiche la dimension Partenaire commercial dans la deuxième colonne de la feuille. Les lignes contiennent les comptes de grand livre suivants :

- Accounts Payable, qui s'agrège dans Liabilities, un compte de crédit.
- Comptes clients, qui s'agrègent dans Actifs, un compte de débit.

Pour la méthode des subdivisions, quand vous saisissez des données intersociétés, vous devez saisir un montant dans le compte de crédit et le montant correspondant dans le compte de débit. Ensuite, vous marquez les données avec la valeur de la dimension Partenaire commercial appropriée. Toutes les différences entre le crédit et le débit sont conservées automatiquement dans un compte de différence du système.

Avant de commencer

- Pour activer la fonctionnalité Consolidation, communiquez avec nous.
- Définissez la méthode de fractionnement pour les éliminations intersociétés. Voir : Étapes : configurer des éliminations intersociétés à la page 1327.
- Sécurité : autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .

Procédure

1. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal.
2. Pour ouvrir la feuille, cliquez sur Intercompany Transactions.
3. Dans l'invite de la version du menu supérieur, sélectionnez *Budget actuel*.
4. Dans l'invite Niveaux, sélectionnez *Société A*.

   Vous saisissez d'abord la transaction pour la Société A comme partenaire payeur.
5. Dans la cellule correspondant à Janvier 2023 et Comptes fournisseurs, faites un clic droit sur la cellule et sélectionnez *Ajouter une subdivision*.
6. Dans le champ Nom de la subdivision, saisissez *Payé à la société B*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Cliquez sur OK.

   Cette étape crée une nouvelle ligne, ou subdivision, pour Payé à la société B. La subdivision s'agrège dans Accounts Payable.
8. Dans la cellule correspondant à Payé à la société B et Janvier 2023, saisissez *4 000*.
9. Dans la colonne Partenaire commercial de la même ligne, sélectionnez *Société B*.

   Cette étape met en relation la Société A et la Société B en tant que partenaires commerciaux pour la transaction.

   La feuille ressemble à ceci :

   Niveaux : *Société A*

Comptes	Partenaire commercial	Janvier 2023
Passif		
- Comptes fournisseurs		
- Payé à la société B	Société B	4 000
Actifs		

10. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.
11. Dans l'invite Niveau, sélectionnez *Société B*.

    Vous saisissez maintenant la transaction correspondante pour la Société B comme partenaire bénéficiaire.
12. Dans la cellule correspondant à Janvier 2023 et Comptes clients, faites un clic droit et sélectionnez *Ajouter une subdivision*.
13. Dans le champ Nom de la subdivision, saisissez *Reçu de la société A*.
14. Cliquez sur OK.

    Cette étape crée une nouvelle ligne, ou subdivision, pour Reçu de la société A. La subdivision s'agrège dans Comptes clients.
15. Dans la cellule correspondant à Reçu de la société A et Janvier 2023, saisissez *4 000*.
16. Dans la colonne Partenaire commercial de la même ligne, sélectionnez *Société A*.

    Cette étape met en relation la Société A et la Société B en tant que partenaires commerciaux pour la transaction.

    La feuille ressemble à ceci :

    Niveaux : *Société B*

Comptes	Partenaire commercial	Janvier 2023
Passif		
Actifs		
- Comptes clients		
- Reçu de la société A	Société A	4 000

17. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.

Résultats

La transaction de 4 000 $ ne contribue pas aux comptes clients ni aux comptes fournisseurs au niveau la société parente.

Que faire ensuite

Vous pouvez effectuer l'une des deux actions suivantes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Accédez au niveau *Société mère (seule)* pour voir que les deux entrées s'annulent.
- Accédez à Éliminations intersociétés > de consolidation pour réviser la transaction. Voir : Réviser les éliminations intersociétés dans Consolidation à la page 1332.

relatedlinks
Concepts
Concept : consolidation à la page 1322
Tâches
Étapes : générer une feuille de transactions intersociétés à la page 1092
Configurer des comptes intersociétés à la page 911
Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination à la page 885
Choisir des méthodes de consolidation à la page 1341
Créer des règles d'élimination à la page 1330

Exemple : utiliser des attributs pour saisir des éliminations intersociétés

Cet exemple décrit comment saisir des éliminations intersociétés lorsque vous utilisez la méthode des attributs avec la fonctionnalité Consolidation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La société parente est un niveau avec deux niveaux enfants : Société A et Société B, qui représentent les filiales de la Société parente. Pour la version Budget actuel, vous voulez saisir une transaction de 4 000 $ pour janvier 2023 que la Société A a payée à la Société B. Vous voulez que la transaction soit éliminée au niveau de la Société parente.

Pour utiliser la méthode des attributs, vous disposez d'un compte distinct pour chaque paire de partenaires commerciaux possible. Saisissez toujours les transactions pour chaque paire dans les mêmes comptes de crédit et de débit. La structure des comptes ressemble à ceci :

- Comptes fournisseurs intersociétés
  - Société A à Société B, qui a l'attribut Société B.
  - Société B à Société A, qui a l'attribut Société A.
- Comptes clients intersociétés
  - Société A depuis Société B, qui a l'attribut Société B.
  - Société B depuis Société A, qui a l'attribut Société A.

Lorsque les comptes de transaction se trouvent sur des feuilles standard, vous ne pouvez pas voir les attributs de compte. Les noms des comptes doivent être explicites. Lorsque les comptes de transaction se trouvent sur une feuille cube, vous pouvez voir les attributs de compte. Vous pouvez utiliser les attributs pour filtrer et faire pivoter la feuille pour accéder aux cellules appropriées. Dans cet exemple, vous suivez les transactions intersociétés sur une feuille standard appelée *Transactions intersociétés*. Les comptes s'affichent sur les lignes.

Avant de commencer

- Pour activer la fonctionnalité Consolidation, communiquez avec nous.
- Définissez la méthode de l'attribut pour les éliminations intersociétés. Voir : Étapes : configurer des éliminations intersociétés à la page 1327.
- Sécurité : autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .

Procédure

1. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal.
2. Pour ouvrir la feuille, cliquez sur Intercompany Transactions.
3. Dans l'invite de la version du menu supérieur, sélectionnez *Budget actuel*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. Dans l'invite Niveaux, sélectionnez *Société A*.
   Vous sélectionnez *Société A* pour saisir la transaction pour le partenaire payeur.
5. Dans la cellule correspondant à Janvier 2023 et Société A à Société B, saisissez *4 000*.
   La feuille ressemble à ceci :
   Niveaux : *Société A*

Comptes	Janvier 2023
Comptes fournisseurs intersociétés	
- Société A à Société B	4 000
- Société B à Société A	
Comptes clients intersociétés	
- Société A depuis Société B	
- Société B depuis Société A	

6. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.
7. Dans l'invite Niveaux, sélectionnez *Société B*.
   Vous sélectionnez *Société B* pour saisir la transaction pour le partenaire payé.
8. Dans la cellule correspondant à Janvier 2023 et Société B depuis Société A, saisissez *4 000*.
   La feuille ressemble à ceci :
   Niveaux : *Société B*

Comptes	Janvier 2023
Comptes fournisseurs intersociétés	
- Société A à Société B	
- Société B à Société A	
Comptes clients intersociétés	
- Société A depuis Société B	
- Société B depuis Société A	4 000

9. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.

Résultats

La transaction de 4 000 $ ne contribue pas aux Comptes clients ou aux Accounts Payable au niveau de la Société parente.

Que faire ensuite

Vous pouvez effectuer l'une des deux actions suivantes :

- Accédez au niveau *Société mère (seule)* pour voir que les deux entrées s'annulent.
- Accédez à Éliminations intersociétés > de consolidation pour réviser la transaction. Voir : Réviser les éliminations intersociétés dans Consolidation à la page 1332.

relatedlinks
Concepts
Concept : consolidation à la page 1322
Tâches
Étapes : générer une feuille de transactions intersociétés à la page 1092

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination à la page 885
Configurer des comptes intersociétés à la page 911
Choisir des méthodes de consolidation à la page 1341
Créer des règles d'élimination à la page 1330

Dépannage : impossible de changer les données car les cellules de la feuille sont verrouillées

Cause	Solution
Vous n'avez pas l'autorisation de changer ces données.	Communiquez avec votre administrateur de sécurité pour vérifier que vous bénéficiez des autorisations suivantes : • *Accès en modification aux feuilles*. • *Accès au détail des salaires* si la feuille, le compte ou la cellule contient des données de salaire.
Cette version est verrouillée.	Sélectionnez une version non verrouillée. Dans l'invite Version, une icône de verrou s'affiche en regard des versions verrouillées.
Vous n'avez pas sélectionné un compte, un niveau ou une dimension de niveau feuille.	Pour toutes les feuilles, développez les lignes jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être développées. Pour les feuilles standard et modélisées, sélectionnez un niveau ou un compte sans sous-niveaux ou sous-comptes dans l'invite Niveaux de la barre d'outils. Nous affichons une icône développer/réduire en regard des niveaux et des comptes avec des sous-niveaux ou sous-comptes. Pour les feuilles cubes, sélectionnez une valeur que vous ne pouvez pas développer sur chaque filtre de dimension en haut de la feuille. Si vous ne connaissez pas quels filtres sont des dimensions, demandez à votre administrateur.
Votre feuille affiche une superposition des chiffres réels. Si la police de la cellule est verte et que vous consultez une version de planification, ces données sont des données de chiffres réels qui ne peuvent pas être modifiées.	Accédez à la version des chiffres réels pour la période et modifiez les données.
Ces données sont calculées avec une formule. Si la cellule est grise et contient un triangle bleu, les données sont calculées à partir des données saisies dans d'autres comptes.	Sélectionnez la cellule et regardez la barre de formules pour voir le compte référencé dans la formule. Si vous avez accès à ce compte dans une autre feuille, modifiez les données sources.
Ce compte est lié. Les comptes liés extraient les données d'un autre compte et sont verrouillés.	Changez les données dans le compte source : 1. Faites un clic droit dans la cellule que vous voulez modifier et sélectionnez *Explorer la cellule*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	2. Sélectionnez le compte dans la section Lien . 3. Dans la nouvelle fenêtre Explorer la cellule , sélectionnez la feuille dans laquelle vous pourriez modifier les données.
Ce compte est en lecture seule.	Demandez à l'administrateur du modèle de : 1. Modifier cette feuille standard dans Administration du modèle. 2. Sélectionner Groupes de comptes. 3. Sélectionner le compte. 4. Cochez la case Lecture seule .
Le compte est en lecture seule pour le niveau sélectionné.	Demandez à votre administrateur de déverrouiller le compte dans la zone Customization of Sub-Levels de la feuille standard dans Modélisation : 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille standard. 4. Cliquez sur personnalisation des sous-niveaux. 5. Dans l'onglet Comptes , sélectionnez le compte. 6. Cliquez sur les cases à cocher à côté des niveaux jusqu'à ce que la marque de contrôle s'affiche. La coche indique que les utilisateurs peuvent modifier le compte pour le niveau. 7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Le compte est un compte d'hypothèses.	Vous devez sélectionner le niveau supérieur pour modifier les données des comptes d'hypothèse.
Cette feuille modélisée ne contient pas de rangées. Nous verrouillons les feuilles modélisées sans ligne.	Ajoutez des lignes et saisissez des données sur ces lignes.
Ces cellules sont des comptes modélisés ou cubes sur une feuille standard. Nous verrouillons les comptes modélisés ou cubes sur les feuilles standard. Les données des comptes modélisés sont le résultat de calculs complexes en arrière-plan. Les données des comptes cubes sont multidimensionnelles et complexes.	Modifiez les données dans les feuilles modélisées ou cubes pour les comptes suivants : 1. Faites un clic droit dans la cellule que vous voulez modifier et sélectionnez *Explorer la cellule*. 2. Sélectionnez la feuille modélisée ou cube du compte dans la liste des feuilles.
Cette feuille supprime actuellement les zéros et les cellules vides.	1. Dans la barre d'outils, sélectionnez Options d'affichage. 2. Désélectionnez la case Supprimer les lignes si elles sont toutes nulles ou vides.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
Cette feuille standard utilise des configurations de temps mixtes Lorsque les feuilles standard utilisent des comptes avec des configurations de temps différentes, nous affichons la plus longue période de temps commune. Pour les comptes avec des périodes plus courtes, nous affichons ces données sous forme d'agrégats de temps verrouillés.	Pour modifier ces périodes plus courtes, faites un clic droit sur la ligne du compte, puis sélectionnez *Afficher par niveau*.
Il s'agit d'une feuille cube fusionnée, par conséquent elle ne peut contenir que des comptes calculés ou indicateurs.	Changez les données dans les feuilles sources pour ces comptes calculés et indicateurs : 1. Faites un clic droit dans la cellule que vous voulez modifier et sélectionnez *Explorer la cellule*. 2. Explorez les données jusqu'à la feuille source.
Cette instance utilise le flux des travaux et un utilisateur a : • Soit soumis le niveau pour approbation. • Soit approuvé le niveau.	Demandez à l'approbateur du flux des travaux de rejeter le niveau. Lorsque le compte existe à la fois sur des feuilles avec des utilisateurs et sur des feuilles affectées à des niveaux, l'approbateur du flux des travaux doit rejeter le niveau dans les deux feuilles.
Cette instance utilise des règles d'accès. Les règles d'accès peuvent verrouiller certaines intersections de données.	Demandez à votre administrateur de sécurité de vérifier les règles d'accès qui vous concernent.

relatedlinks
Références
Résolution des problèmes : comptes verrouillés sur des feuilles à la page 945

Vue des feuilles

Modifier la vue de la feuille cube

Avant de commencer

- Sécurité : autorisation *Accès aux feuilles*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les feuilles cubes et les feuilles cubes dans les tableaux de bord, vous pouvez :

- Filtrer l'intervalle de temps.
- Supprimer les zéros et les cellules vides.
- Afficher les calendriers secondaires.
- Intervertir les lignes, colonnes et filtres.
- Masquer les dimensions et les attributs sélectionnés.
- Filtrer par dimension ou par attribut.
- Développer et réduire les lignes.

Dans les feuilles cubes, le temps, les comptes, les dimensions personnalisées et les attributs sont des dimensions. Ils s'affichent comme suit :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Filtres à menu déroulant en haut de la feuille.
- Dans les colonnes.
- En bas du côté gauche de la feuille. Plusieurs dimensions et attributs peuvent s'imbriquer dans les lignes.

Utilisez les filtres pour :

- Filtrer des filtres connexes.
- Filtrer des lignes.
- Trouver des cellules déverrouillées. Sélectionnez une dimension de niveau feuille dans chaque filtre pour modifier les données.

Quand vous enregistrez la feuille, les modifications que vous effectuez sont enregistrées comme votre vue préférée. Vous pouvez revenir à la vue par défaut initiale à tout moment. Dans les feuilles des tableaux de bord, la vue par défaut définie par le propriétaire est rétablie. À partir de feuilles, il revient à la valeur par défaut de l'administrateur.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Cliquez sur Intervertir colonnes et rangées.

   Exemple : si vous avez des heures affichées dans les colonnes et des comptes dans les lignes, cliquez sur le bouton Intervertir les colonnes et les lignes afin d'utiliser le compte pour les colonnes et les heures pour les lignes.
3. (Facultatif) Faites glisser et déposez une dimension ou un attribut à partir de la partie supérieure des feuilles cubes.

   Vous pouvez faire glisser des éléments dans :

   - La première colonne de n'importe quelle ligne afin de remplacer la dimension de la ligne actuelle. Vous pouvez également remplacer toutes les dimensions imbriquées dans les lignes.
   - La ligne d'en-tête de n'importe quelle colonne afin de remplacer la dimension de la colonne.
4. (Facultatif) Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier les dimensions.

   Lorsque vous sélectionnez des dimensions pour les colonnes et les lignes, celles-ci deviennent indisponibles dans la section Filtres.
5. (Facultatif) Lorsque vous remplissez la boîte de dialogue Modifier les dimensions, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Colonnes	Sélectionnez une dimension ou un attribut.
Lignes	Sélectionnez une dimension ou un attribut. Vous pouvez sélectionner plusieurs dimensions dans les invites de lignes imbriquées supplémentaires.
Filtres	Sélectionnez des valeurs dans chaque dimension disponible afin de filtrer la feuille.

6. (Facultatif) Sélectionnez des options dans les menus déroulants au-dessus de la feuille afin de filtrer les éléments suivants :

   - Filtres associés.
   - Lignes.

   Vous pouvez également utiliser des filtres afin de trouver des cellules déverrouillées. Sélectionnez une dimension de niveau feuille dans chaque filtre pour changer les données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

7. (Facultatif) Sélectionnez Options d’affichage pour configurer ce qui suit :

Option	Description
Onglet Heure	Sélectionnez le calendrier et l’intervalle de temps à afficher.
Nous affichons un onglet pour chaque dimension sur votre feuille cube.	Sélectionnez les valeurs de dimension à afficher.
Masquer l'onglet Totaux des rangées	Sélectionnez les dimensions pour lesquelles vous souhaitez masquer les totaux des rangées dans la vue de feuille par défaut.
Supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros	Sélectionnez cette option pour masquer les rangées qui contiennent uniquement des zéros ou qui sont en blanc.
Définir par défaut pour tous les utilisateurs	Sélectionnez cette option pour définir cette vue de feuille comme vue par défaut pour tous les utilisateurs lorsqu’ils ouvrent la feuille ou la créent dans des tableaux de bord pour la première fois.

8. (Facultatif) Pour enregistrer vos sélections de filtres, modifiez les options d’affichage ou les données pour activer le bouton Enregistrer .

Exemple

Votre entreprise est un magasin qui vend des tenues. Dans votre feuille cube, vous souhaitez filtrer les éléments suivants :

- Attributs dans les lignes par dimensions.
- Dimensions dans les colonnes par attribut.
- Filtres associés.

Dans votre modèle, vous avez une dimension nommée Produit. Produit a un attribut de dimension appelé Groupe. Groupe catégorise les produits. Chaque dimension de produit est marquée avec un attribut.

Valeurs d’attribut de groupe	Hauts	Bas	Accessoires
Valeurs de dimension de produit	• Débardeurs • T-shirts • Chemisiers • Pulls	• Leggings • Jeans • Jupes • Shorts	• Ceintures • Chapeaux • Sacs • Gants

Filtrer les attributs dans les lignes par dimensions	Filtrez les lignes d’attribut de groupe Hauts afin d’afficher uniquement les données de dimension de produit T-shirts. 1. Dans la barre d’outils, cliquez sur Modifier les dimensions. 2. Dans la section Colonnes et lignes, sélectionnez : • *Comptes* dans l’invite Colonnes. • *Groupe* à partir de la première invite Lignes. 3. Dans le filtre Produit, sélectionnez *T-shirts*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Filtrer les dimensions dans les colonnes par attribut	Filtrez les colonnes de la dimension Produit par l'attribut de groupe Accessoire. 1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier les dimensions. 2. Pour Colonne, sélectionnez *Produit*. 3. Cliquez sur OK. Les colonnes comprennent tous les produits. 4. Dans le filtre à menu déroulant Groupe, sélectionnez *Accessories*.
Filtrer les filtres associés	Filtrez les dimensions disponibles dans le filtre Produit par l'attribut de groupe Hauts. 1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier les dimensions. 2. Dans la section Colonnes et lignes, sélectionnez : • *Temps* dans l'invite Colonnes. • *Comptes* dans la première invite Lignes. Ces sélections vous permettent d'utiliser l'attribut Groupe et la dimension Produit comme filtres. 3. Cliquez sur OK. 4. Sélectionnez *Haut* dans le filtre d'attribut Groupe.

Changer une vue de feuille modélisée

Avant de commencer

- Voir : Concept : types de feuille à la page 46 Et Concept : vues d'une feuille à la page 100.
- Pour masquer des colonnes, demandez à votre administrateur d'ouvrir un cas de client pour activer la fonction. L'administrateur doit également vous autoriser à masquer les colonnes de cette feuille spécifiquement dans Administration du modèle.
- Sécurité : autorisation *Accès aux feuilles*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les feuilles cubes et les feuilles modélisées sur les tableaux de bord, vous pouvez :

- Utiliser les filtres des options d'affichage.
- Utiliser le filtre de la barre d'outils.
- Supprimer les zéros et les cellules vides.
- Filtrer les feuilles avec un intervalle de temps.
- Afficher les calendriers secondaires.
- Masquer ou afficher des colonnes.

Lorsque vous enregistrez la feuille, les modifications sont enregistrées comme étant votre vue préférée. Vous pouvez revenir à la vue par défaut initiale à tout moment. Dans les tableaux de bord, la vue par défaut définie par le propriétaire du tableau de bord est rétablie. Dans les feuilles, la vue par défaut de l'administrateur est rétablie.

Il est possible que l'administrateur ait configuré un nombre maximum de lignes visibles dans les feuilles modélisées. S'il existe un nombre maximum de lignes visibles, une note d'information s'affiche en bas de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

la feuille. Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher différents ensembles de données ou pour réduire la taille de la feuille consultable.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Utilisez le filtre de la barre d'outils pour :
   - Rechercher des correspondances dans toutes les colonnes.
   - Afficher uniquement les enregistrements avec des correspondances, en supprimant tous les autres de la vue.

   Lorsque des filtres sont actifs dans Options d'affichage, le filtre avec mot-clé n'affiche que les résultats correspondant à ces paramètres.

   Lorsqu'une feuille est tronquée pour limiter l'affichage des enregistrements et que vous filtrez par mot-clé, le filtre recherche des correspondances au-delà de la feuille visible. Par exemple, si votre feuille affiche 100 enregistrements sur 1 000, le filtre avec mot-clé recherche dans les 1 000 enregistrements pour trouver des correspondances.
3. (Facultatif) Pour filtrer les lignes, sélectionnez Options d'affichage dans la barre d'outils.
4. (Facultatif) Sélectionnez l'onglet Filtrer les lignes.
5. (Facultatif) Pour l'onglet Filtrer les lignes, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Colonnes	Sélectionnez la colonne à filtrer.
Type de comparaison	Sélectionnez l'opérateur du filtre.
Saisir une valeur	Saisissez des lettres, des mots ou des chiffres. Si les valeurs de la colonne sont des dates, sélectionnez une date.
Ajouter	Cliquez sur l'icône plus pour ajouter d'autres règles au filtre. Vous pouvez sélectionner une colonne différente ou la même, ainsi qu'un opérateur différent pour filtrer davantage la feuille.
Ajouter un groupe	Cliquez sur Ajouter un groupe pour ajouter des règles OU à vos critères. Utilisez des groupes pour afficher les données sur votre feuille qui correspondent à l'un de vos groupes de filtres.

6. (Facultatif) Sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour tous les utilisateurs afin de définir cette vue de feuille comme vue par défaut pour tous les utilisateurs lorsqu'ils ouvrent la feuille ou la créent dans des tableaux de bord.

Changer la vue d'une feuille standard

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Accès aux feuilles*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour changer la vue des feuilles standard et des feuilles standard dans les tableaux de bord, vous pouvez :

- Supprimer les zéros et les cellules vides.
- Filtrer les feuilles avec un intervalle de temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Afficher les calendriers secondaires.
- Afficher les graphiques sparkline.
- Permuter les lignes avec le filtre.
- Développer et réduire les lignes.

Quand vous enregistrez la feuille, les modifications que vous effectuez sont enregistrées comme votre vue préférée. Vous pouvez revenir à la vue par défaut initiale à tout moment. Dans les feuilles des tableaux de bord, la vue par défaut définie par le propriétaire est rétablie. À partir de feuilles, il revient à la valeur par défaut de l'administrateur.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. (Facultatif) Lorsque les comptes se trouvent dans les rangées, faites un clic droit dans la première colonne et sélectionnez *Afficher par niveau*.

   Les niveaux s'affichent sur les lignes et vous pouvez filtrer les comptes.
3. Lorsque les niveaux s'affichent sur les lignes, faites un clic droit dans la première colonne, puis sélectionnez *Afficher par compte*.

   Les comptes s'affichent sur les lignes et vous pouvez filtrer les niveaux.
4. (Facultatif) Sélectionnez un niveau ou un compte dans le filtre.

   Une fois enregistrée, la nouvelle vue devient votre vue préférée.
5. (Facultatif) Cliquez sur les lignes pour les développer et les réduire jusqu'à ce que les lignes affichent les données que vous souhaitez voir.

   Pour enregistrer votre préférence de rangée développée et réduite, vous devez apporter d'autres modifications aux options d'affichage ou aux données pour activer le bouton Enregistrer .
6. (Facultatif) Sélectionnez Options d'affichage pour configurer ce qui suit :

Option	Description
Onglet Heure	Sélectionnez le calendrier et l'intervalle de temps à afficher.
Supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros	Sélectionnez cette option pour masquer les rangées qui contiennent uniquement des zéros ou qui sont en blanc.
Définir par défaut pour tous les utilisateurs	Sélectionnez cette option pour définir cette vue de feuille comme vue par défaut pour tous les utilisateurs lorsqu'ils ouvrent la feuille ou la créent dans des tableaux de bord pour la première fois.

relatedlinks
Concepts
Concept : types de feuille à la page 46
Concept : vues d'une feuille à la page 100

Modifier l'affichage de l'intervalle de temps dans les feuilles

Avant de commencer

- Pour afficher les agrégats des calendriers secondaires, vous devez vous assurer que l'administrateur importe les calendriers secondaires dans Administration du modèle.
- Sécurité : autorisation *Accès aux feuilles*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez masquer les périodes sur les feuilles à l'aide des options d'affichage pour n'importe quelle feuille présentant un intervalle de temps. Lorsque vous enregistrez la feuille, les modifications apportées aux options d'affichage sont enregistrées comme étant votre vue de préférence. Vous pouvez toujours revenir à la vue par défaut :

- Dans les feuilles, vous revenez à la vue par défaut configurée par l'administrateur.
- À partir des tableaux de bord, vous réinitialisez la vue par défaut configurée par le propriétaire du tableau de bord.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. Sélectionnez Options d'affichage dans la barre d'outils.
3. En ce qui a trait à l'onglet Temps, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Calendrier	Sélectionnez un calendrier secondaire pour afficher les agrégats des temps qui sont différents de votre calendrier principal. Pour préserver l'intégrité des données lorsque vous affichez des calendriers secondaires, le système vous empêche d'effectuer les opérations suivantes : • Ajouter une ligne. • Copier et coller une valeur de cellule. • Copier et coller une ligne. • Explorer les transactions. • Utiliser l'explorateur de cellules. Vous pouvez toujours enregistrer cette sélection de calendrier secondaire comme étant l'état de la vue utilisateur.
Début Fin	Sélectionnez l'intervalle de temps que vous souhaitez afficher.

Exemple

La date actuelle est le 2017-05. Vous voulez modifier les options d'affichage de l'intervalle de temps pour :

- Commencer par 2017-01 et se terminer par 2017-06.
- Commencer par 2016-01 et se terminer par 2017-12.
- Commencer par 2016-04 et se terminer par 2017-05.
- Pour 2016, afficher T2, T3 et T4. Pour 2017, afficher 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04 et 2017-05.

Résultat souhaité	Options d'affichage
Commencer par 2017-01 et se terminer par 2017-06.	• Début : *Exercice en cours* • Décalage pour Début : *0* • Fin : *Trimestre en cours* • Décalage pour Fin : *0*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultat souhaité	Options d'affichage
	• Dans la grille des périodes, sélectionnez *Mois* pour toutes les années.
Commencer par 2016-01 et se terminer par 2017-12.	• Début : *Exercice en cours* • Décalage pour Début : *-1* • Fin : *Trimestre en cours* • Décalage pour Fin : *2* • Dans la grille des périodes, sélectionnez *Mois* pour toutes les années.
Commencer par 2016-04 et se terminer par 2017-05.	• Début : *Mois* • Dans l'invite affichée sous Début, sélectionnez *Avril 2016*. • Fin : *Mois en cours* • Dans la grille des périodes, sélectionnez *Mois* pour toutes les années.

Pour 2016, afficher T2, T3 et T4. Pour 2017, afficher 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04 et 2017-05.	• Début : *Mois*
	• Dans l'invite affichée sous Début, sélectionnez *Avril 2016*.
	• Fin : *Mois en cours*
	• Dans la grille des périodes, sélectionnez :
	  • *Trimestre* pour 2016.
	  • *Mois* pour 2017.

Supprimer les zéros et les cellules vides dans les feuilles modélisées

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Accès aux feuilles*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez masquer les rangées de la feuille modélisée qui contiennent des cellules avec uniquement des zéros et des blancs. Nous supprimons uniquement les rangées de compte et de niveau sans subdivision. Nous ne supprimons pas les comptes modélisés avec des liens.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. Dans la barre d'outils de la feuille modélisée, sélectionnez Options d'affichage.
3. Sélectionnez Filtrer les lignes.
4. Dans l'invite Colonne, sélectionnez une colonne qui contient des valeurs numériques.
5. Depuis l'invite Type de comparaison, sélectionnez *différent de* , puis saisissez *0* dans la zone de texte Saisir une valeur.
6. Sélectionnez Ajouter un groupe.
7. Dans l'invite Colonne, sélectionnez n'importe quelle colonne qui contient du texte.
8. Dans l'invite Type de comparaison, sélectionnez *n'est pas vide*.
9. Ajoutez un groupe *n'est pas vide* pour chaque colonne qui contient du texte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Définir la vue par défaut des feuilles pour la détection des anomalies

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès aux feuilles*.
- Autorisation *Le modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans la mesure où les anomalies ne s'affichent pas dans les agrégats de temps, affichez la période la plus courte par défaut pour tous les utilisateurs afin de les aider à détecter les anomalies.

Procédure

1. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal.
2. Ouvrir les feuilles à la page 38.
3. Sélectionnez Afficher Options d'affichage > et temps.
4. Sélectionnez les plus petites périodes disponibles.
5. Cochez la case Définir par défaut pour tous les utilisateurs.

relatedlinks
Tâches
Étapes : définir la détection des anomalies à la page 756

Concept : vues d'une feuille

Pour définir les vues d'une feuille, les administrateurs et vous-même pouvez changer :

- Les données et les métadonnées que la feuille affiche.
- La façon dont la feuille affiche les données et les métadonnées.

Vous pouvez changer la vue de votre feuille pour :

- Accéder aux cellules déverrouillées, réduire la taille de la feuille et supprimer le défilement.
- Masquer des rangées de données en blanc.
- Modifier les largeurs des colonnes.
- Consultez différents ensembles de données si vos administrateurs ont limité le nombre de rangées qu'une feuille modélisée peut afficher.
- Supprimer ou masquer des données qui ne sont pas pertinentes pour vous.

Il existe trois états de vue de la feuille :

- Vue par défaut que les administrateurs configurent pour les feuilles et les feuilles dans les tableaux de bord.
- Vue par défaut que les créateurs de tableaux de bord configurent pour les feuilles dans les tableaux de bord.
- Votre vue préférée sur les feuilles et les feuilles dans les tableaux de bord.

Vue par défaut configurée par les administrateurs

Les administrateurs configurent la vue par défaut des feuilles. Cette vue détermine la façon dont la feuille s'affiche la première fois qu'un utilisateur ouvre une feuille ou crée une feuille dans les tableaux de bord, et inclut des changements tels que des largeurs de colonnes modifiées.

Lorsque vous affichez une feuille à partir de tableaux de bord partagés, la vue par défaut configurée par le propriétaire du tableau de bord s'affiche. Dans les feuilles ou les tableaux de bord, vous pouvez choisir

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

d’afficher votre vue préférée. Vous pouvez toujours cliquer sur Revenir à la vue par défaut pour rétablir la vue définie par l’administrateur.

Vue par défaut configurée par les créateurs des tableaux de bord
La vue par défaut pour les feuilles dans les tableaux de bord est différente de la vue par défaut de l’administrateur de la feuille sous-jacente.

Les créateurs des tableaux de bord peuvent changer la vue par défaut des feuilles dans les tableaux de bord pour s’adapter au contenu du tableau de bord. Quand le créateur du tableau de bord partage ou publie le tableau de bord, d’autres utilisateurs démarrent avec cette vue par défaut. D’autres utilisateurs peuvent apporter des modifications et enregistrer leur vue préférée. Toutefois, chaque fois que le propriétaire du tableau de bord publie la perspective ou le tableau de bord, la vue préférée pour tous les utilisateurs revient à la vue qui vient d’être publiée.

Les modifications apportées à la vue par défaut des feuilles dans les tableaux de bord et des feuilles autonomes sous-jacentes n’ont aucune incidence les unes sur les autres.

Vues préférées des utilisateurs
Lorsque vous changez et enregistrez l’affichage de la feuille, cette vue préférée s’affiche à la prochaine ouverture de la feuille. Vous ne pouvez pas annuler les modifications de l’affichage. Vous pouvez uniquement changer l’affichage et enregistrer à nouveau.

Les modifications apportées aux vues préférées des utilisateurs des feuilles dans les tableaux de bord et des feuilles autonomes sous-jacentes n’ont aucune incidence les unes sur les autres.

Nous enregistrons automatiquement les modifications de l’affichage que vous apportez aux feuilles dans les tableaux de bord. Certaines modifications de l’affichage, telles que le filtrage ou la permutation de colonnes et de lignes, sont enregistrées uniquement lorsque vous effectuez l’une des opérations suivantes :

- Changer les dimensions dans les feuilles cubes.
- Modifier les options d’affichage.
- Enregistrer les saisies de données.

Lorsque le propriétaire d’un tableau de bord publie une perspective, toutes les vues préférées des utilisateurs sont remplacées par la vue par défaut du tableau de bord.

relatedlinks
Tâches
Ajouter des feuilles dans les tableaux de bord à la page 313
Partager des perspectives à la page 270
Références
Dépannage : impossible de changer les données car les cellules de la feuille sont verrouillées à la page 90

Concept : supprimer les zéros et les cellules vides

Vous pouvez masquer des lignes si toutes les cellules d’une ligne sont vides ou contiennent uniquement des zéros dans :

- Feuilles cubes à l’aide d’Options d’affichage.
- Feuilles standard à l’aide d’Options d’affichage.
- Feuilles modélisées en filtrant les lignes contenant uniquement des zéros ou des cellules vides à l’aide de l’onglet Filtrer les lignes dans Options d’affichage.

Quand vous supprimez des zéros et des cellules vides, vous ne pourrez pas saisir de nouvelles données dans les lignes qui requièrent des données. Dans les feuilles cubes, vous pouvez ajouter une ligne spécifique tout en maintenant masquées les lignes contenant uniquement des zéros et des cellules vides.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Lorsque vous accédez à Explorer la cellule à partir des feuilles, des tableaux de bord et des rapports, les informations contributives affichées dans la section inférieure de la fenêtre sont automatiquement supprimées si toutes les valeurs sont vides ou des zéros.

Des lignes contenant uniquement des zéros peuvent continuer à s'afficher lorsque le zéro résulte :

- D'une erreur de formule.
- D'un arrondi dû au paramètre de compte Décimales.

Explorer, analyser et améliorer les données dans les feuilles

Créer des graphiques de tableau de bord dans les feuilles

Avant de commencer

- Sécurité :
  - Autorisation *Accès en modification aux feuilles*.
  - Autorisation *Accéder aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avec les autorisations liées aux tableaux de bord, créez des graphiques à partir de vos feuilles standard, puis enregistrez-les dans votre tableau de bord. Dans les feuilles standard, vous pouvez créer des graphiques à partir des données de la feuille. Utilisez les tableaux de bord pour créer des graphiques avec d'autres données.

Procédure

1. Ouvrez une feuille standard. Voir : Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. Sélectionnez les cellules à afficher dans un graphique.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Cellules sélectionnées du graphique. Nous ouvrons le graphique à droite.
4. Cliquez sur le nom du graphique à modifier.
5. Dans le coin supérieur droit du graphique, cliquez sur l'icône Options de graphique pour modifier le style et les détails du graphique.
6. Ajustez les paramètres de temps pour afficher les données.

   Vous pouvez définir les paramètres d'heure suivants avec la plupart des styles de graphique :

   - Select to display a single period or a range.
   - Select the date for single period or the start and end date of a range
   - Sélectionner une période. Exemple : mois, trimestre ou année.
7. (Facultatif) Ajoutez d'autres versions et comptes à votre graphique.
8. Cliquez sur l'icône Enregistrer dans Dashboards dans le graphique.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : feuilles à la page 40
Concept : tableaux de bord à la page 264

Détecter les anomalies dans les feuilles

Avant de commencer

- Disposez d'au moins 24 mois de données de chiffres réels dans un compte pour la détection des anomalies pour que ce compte fonctionne.
- Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758
- Sécurité : autorisation *d'accès aux feuilles* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La détection des anomalies utilise un algorithme d'apprentissage automatique pour prédire les valeurs dans une version de prédiction. Dans le cas de toutes les autres données du plan, la machine compare les données à ces prédictions. Lorsque les valeurs se situent en dehors de la plage prévue de l'algorithme, les feuilles standard mettent en surbrillance les cellules avec une bordure violet.

Lorsque vous utilisez la détection des anomalies pour repérer les anomalies comptables, vous pouvez découvrir des tendances masquées et des valeurs hors norme dans vos données.

La détection des anomalies fonctionne pour :

- Les données du grand livre et des comptes personnalisés.
- Les comptes périodiques uniquement.
- Les versions de plan, mais pas la version prédictive. La version prédictive contient les prédictions pour l'algorithme.
- Les feuilles standard sans dimensions.
- Feuilles Web, et non interface Excel pour les feuilles Planning.

Procédure

1. Ouvrir les feuilles à la page 38.
2. Dans la barre d'outils de la feuille, sélectionnez Afficher Anomalies.

   Nous affichons une bordure violette autour des cellules contenant des anomalies. Vous pouvez sélectionner de nouveau Afficher les anomalies pour masquer ces bordures violettes.

   Après avoir enregistré ou actualisé la feuille, vous devez sélectionner de nouveau Afficher les anomalies pour révéler les anomalies.
3. (Facultatif) Passez la souris sur une cellule comportant une anomalie pour consulter les informations sur la façon dont l'anomalie a été détectée :

Champ	Description
Valeur prévue	Affiche la valeur que l'algorithme estime être la plus appropriée.
Limite inférieure Limite supérieure	Affiche la plage prévue de valeurs acceptables par l'algorithme.

4. (Facultatif) Pour corriger une cellule afin qu'elle ne s'affiche plus comme une anomalie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et sélectionnez *Annuler le marquage de l'anomalie*.

   Nous supprimons la bordure violette lorsque vous enregistrez la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tâches
Générer des prédictions de détection des anomalies à la page 761
Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758

Utiliser les graphiques sparkline dans les feuilles

Avant de commencer

- Ouvrez une feuille standard ou cube. Voir : Ouvrir les feuilles à la page 38.
- Sécurité : autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les graphiques sparkline représentent des graphiques linéaires ou à barres qui indiquent les tendances en matière de données sur les feuilles cubes et standard. Lorsque vous activez les graphiques sparkline, ceux-ci s'affichent dans la première colonne de la feuille. Les graphiques sparkline présentent les données de toutes les cellules d'une même rangée. Vous pouvez cliquer sur la cellule du graphique sparkline pour afficher une visualisation plus grande et plus détaillée. Pour les valeurs de la feuille déverrouillée, vous pouvez faire glisser des points sur la courbe de tendance pour modifier les données de la feuille.

Procédure

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Options d'affichage.
2. Cliquez sur l'onglet Graphiques sparkline.
3. Sélectionnez le format de graphique linéaire ou à barres.
   Pour supprimer les graphiques sparkline, sélectionnez Aucun.
4. Cliquez sur OK.
   Le graphique sparkline s'affiche dans la première colonne du graphique.
5. (Facultatif) Pour développer la visualisation, cliquez sur la cellule du graphique sparkline.
6. (Facultatif) Pour modifier les données, faites glisser n'importe quel point sur le graphique sparkline en mode développé vers une nouvelle position.
   Vous pouvez seulement modifier les données correspondantes des cellules déverrouillées. Les données dans les cellules correspondantes de la ligne sont mises à jour lorsque vous faites glisser les points du graphique sparkline.
7. Enregistrez vos modifications.

Concept : rechercher des données dans les feuilles

Rechercher ou filtrer dans des feuilles entières

Dans les feuilles standard et cubes, vous pouvez utiliser le bouton de la barre d'outilsRechercher ou des filtres pour rechercher toutes les correspondances sur la feuille en utilisant les en-têtes de ligne ou les cellules. Lors de la recherche, nous n'incluons pas :

- En-têtes des colonnes.
- Options de liste déroulante non sélectionnées.

Dans les feuilles modélisées, vous pouvez utiliser le filtre Options d'affichage ou le filtre de la barre d'outils pour affiner les données à afficher.

Rechercher dans les listes déroulantes des feuilles standard et modélisées

Dans les feuilles modélisées et standard, vous pouvez rechercher dans n'importe quel :

- Menu déroulant de la barre d'outils.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Menu déroulant d’une cellule.

Rechercher des versions

Quel que soit le type de feuille, vous pouvez rechercher des versions spécifiques dans le menu déroulant des versions.

Rechercher les dimensions d’une feuille cube

Dans les feuilles cubes, vous pouvez configurer les dimensions comme :

- Colonnes.
- Filtres de dimension.
- Lignes.

Pour rechercher ces dimensions, vous pouvez utiliser :

- Le bouton Rechercher de la barre d’outils pour les dimensions sur les lignes.
- La recherche dans les filtres de dimension.

Nous n’incluons pas les en-têtes de colonnes dans la recherche.

Concept : Explorer la cellule et Détail de la ligne

Vous pouvez afficher des informations supplémentaires sur un point de données dans une feuille, un rapport ou un graphique de tableau de bord, en fonction des éléments suivants :

- Vos autorisations et accès.
- Le type de données que vous explorez.

Utilisez les capacités Explorer détails de la cellule et de la rangée pour :

- Explorer des sources de données contributives telles que des chiffres réels ou des objets Workday.
- Explorer les valeurs contributives d’autres comptes, dimensions et niveaux.

Accéder aux fonctionnalités Explorer la cellule et Détail de la ligne

- À partir des feuilles, des éliminations intersociétés et des validations de formules, cliquez avec le bouton droit sur un point de données et sélectionnez *Explorer détails de la cellule ou de la rangée*.
- À partir des graphiques du tableau de bord, cliquez avec le bouton gauche de la souris et sélectionnez *Explorer les données*.
- Dans les rapports, cliquez sur les points de données qui sont des hyperliens pour ouvrir la cellule Explorer.

Explorer la cellule

La fonctionnalité Explorer la cellule supprime automatiquement les lignes contenant des zéros ou des cellules vides. Seules s’affichent les informations des niveaux, des dimensions, des comptes et des attributs qui contribuent réellement à la valeur. Désélectionnez le paramètre Supprimer les lignes si elles sont toutes nulles ou vides sur la page pour afficher les lignes contenant des zéros et des cellules vides. La prochaine fois que vous lancerez la fonctionnalité Explorer la cellule, les zéros et les cellules vides seront à nouveau supprimés.

Grâce à Explorer la cellule, vous pouvez accéder aux informations d’un point de données ou d’une intersection de cellules :

Détail	Description
Piste d’audit	Si la piste d’audit est activée, ce processus de gestion renvoie à un rapport de piste d’audit qui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Détail	Description
	affiche l'historique des changements pour les données. Auditer les traitements de données de la piste de manière asynchrone pour augmenter la performance des transactions d'importation de données volumineuses. Au cours de ces transactions de données importantes, les changements de valeur les plus récents peuvent ne pas être pris en compte immédiatement dans les rapports Audit Trail.
Autres feuilles	Fait le lien avec les autres feuilles qui affichent la valeur. La feuille liée affiche le même niveau que la feuille actuelle. Pour les feuilles cubes, la feuille liée conserve les mêmes sélections de dimensions et d'attributs, le cas échéant.
Détail de la source : • Explorer les transactions • Explorer NetSuite • Explorer NetSuite	Selon votre configuration, il explore les sources de données suivantes : • Si vous avez activé Transactions sous Modélisation, vous pouvez explorer les tables de transactions Adaptive Planning. • Si vous avez configuré un système externe Workday, vous pouvez explorer les rapports et objets Workday. • Si vous effectuez l'intégration avec NetSuite, vous pouvez afficher les données NetSuite.
Dimensions	Fournit des informations sur les dimensions, notamment le compte, le niveau et la période. De là, vous pouvez accéder aux éléments suivants : • Détail du compte et du niveau. • Valeurs d'agrégat pour le compte, le niveau ou la période. Vous pouvez ouvrir une page Explorer la cellule pour les données de l'agrégat. Lorsque vous affichez un point de données de rapport matriciel qui utilise toutes les valeurs d'une dimension, dans votre section Filtres , nous : • Afficher *tout* en regard de la dimension. • N'affiche pas la dimension. Le filtre et les données utilisés sont identiques dans les deux cas.
Détails contributifs Suivant le paramètre Limite de lignes contributives de l'explorateur de cellules sur la page Paramétrage général, vous pouvez voir certaines ou toutes les lignes contributives. Ce paramètre	En fonction des facteurs contributifs des données, vous pouvez : • Vérifier une formule associée et ouvrir une fenêtre Explorer la cellule pour chaque composant de la formule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Détail	Description
permet aux administrateurs d'améliorer la performance et la visibilité des données.	• Vérifier les comptes source pour un compte lié et ouvrir une fenêtre Explorer la cellule pour chaque compte source. • Effectuez une exploration descendante jusqu'aux versions, comptes, niveaux et dimensions personnalisées les contributifs. • Afficher la devise des données sélectionnées.

Détail de la ligne

La fonctionnalité Détail de la ligne fournit des informations sur les données des comptes modélisés uniquement sur les feuilles modélisées, notamment :

- Niveau, version et nom de la ligne.
- Valeurs de chaque intervalle de temps de tous les comptes de la feuille.

Concept : notes de cellule

Les notes de cellule vous permettent de consulter et d'ajouter des notes à n'importe quelle cellule d'une feuille. Les notes de cellules sont conservées pour l'intersection de comptes de temps, de niveaux et de versions.

Par exemple : vous ajoutez une note à la cellule pour :

- La ligne du compte 6100 Product Revenue
- Dans la colonne Période de janvier 2023.
- Pour le Nord - Niveau de ventes.
- Dans la version du budget de fonctionnement.

Si une cellule avec cette intersection exacte de compte, de temps, de niveau et de version existe dans une autre feuille, nous affichons la même note de cellule sur cette autre feuille. Si vous changez ou supprimez la note de feuille, nous changeons ou supprimons la note sur l'autre feuille.

Fonctionnent des notes de cellule

Les cellules avec des notes présentent des triangles rouges dans le coin. Vous pouvez survoler le triangle pour afficher les notes.

Vous pouvez ajouter des notes de cellule à quasiment toutes les cellules.

Vous ne pouvez pas ajouter de notes de cellule dans les cas suivants :

- La version ou le niveau est verrouillé(e).
- La cellule n'est pas une cellule de données standard. Exemple : cellule de l'en-tête d'une colonne.

Les notes de cellule font partie de versions spécifiques. Vous ne pouvez voir et rechercher que les notes de cellule dans la version que vous avez sélectionnée. Les notes dans les sous-versions ne s'agrègent pas dans la version parent. Exemple : ajouter une note de cellule à une sous-version. Vous ne verrez pas la note si vous êtes dans la version parent.

Les notes dans les niveaux ne s'agrègent pas dans les niveaux parents.

Par exemple, votre structure de niveaux inclut la hiérarchie de niveaux suivante :

- Canada
    - Ventes
    - Services

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous pouvez voir les notes du Canada quand vous sélectionnez Canada. Sélectionnez Ventes ou Services pour voir leurs notes respectives.

Les notes de cellule dans un compte lié ne sont pas enregistrées dans le compte source.

Les notes de cellule sont distinctes des notes de feuille, des notes de rapport et des notes de niveau de flux des travaux.

Ajouter, modifier ou supprimer des notes de cellule
Vous pouvez faire un clic droit sur une cellule dans une feuille ouverte et sélectionner :

- *Ajouter une note*
- *Modifier la note*
- *Supprimer la note*

Rechercher des notes de cellule
Vous pouvez rechercher des notes de cellule dans les feuilles affectées à un niveau et les hypothèses si vous disposez de l'autorisation *Accès aux audits système*.

Vous pouvez rechercher des notes de cellule à partir du menu Plus de la page Aperçu des feuilles. Lorsque les résultats s'affichent, vous pouvez cliquer sur la loupe pour explorer la cellule et consulter la note.

relatedlinks
Concepts
Rechercher et entrer des données dans les feuilles à la page 533
Concept : feuilles à la page 40

Concept : détection des anomalies dans les feuilles

La détection des anomalies démarre avec vos données de chiffres réels. En fonction des données de chiffres réels, l'algorithme crée un modèle de valeurs prévues qu'il stocke dans une version de prévision d'apprentissage automatique désignée. L'algorithme crée ensuite une plage de données acceptées qui compare la prévision d'apprentissage automatique à toute autre version de plan. Les feuilles mettent en surbrillance les données qui sont en dehors de la plage de prédiction. Vous pouvez aussi créer des rapports sur les valeurs hors norme.

Les feuilles mettent en surbrillance les anomalies des agrégats différemment, selon le type d'agrégat.

Type d'agrégat	Comportement à l'égard d'anomalies
Comptes	L'algorithme ne détecte pas les données hors plage dans l'agrégat de comptes. La feuille met toutefois en surbrillance l'agrégat de comptes quand il y a des données hors plage dans les comptes contributifs. Lorsqu'une cellule d'agrégat de comptes a une bordure violette, développez le compte pour trouver les anomalies en surbrillance.
Subdivision	L'algorithme détecte et met en surbrillance les données hors plage dans les agrégats de subdivisions. Développez et modifiez les données de subdivisions individuelles pour que le total soit dans la plage. La feuille ne met pas en surbrillance les subdivisions contributives qui sont hors plage.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type d'agrégat	Comportement à l'égard d'anomalies
Agrégats de temps, de niveaux et de dimensions	L’algorithme ne détecte pas les données hors plage dans les agrégats suivants. La feuille ne met pas non plus en surbrillance les agrégats dans les cas suivants : • Le total est hors plage. • Les données contributives sont hors plage. Gardez ces agrégats développés pour détecter les anomalies en surbrillance.

Concept : exploration descendante et exploration transversale

Vous pouvez effectuer une exploration descendante ou une exploration transversale pour obtenir plus d’informations sur une valeur dans vos :

- Feuilles.
- Interface Excel pour Planning.
- Rapports Web.
- OfficeConnect.
- Graphiques de tableaux de bord.

Lorsque vous effectuez une exploration descendante, vous accédez à un niveau plus détaillé des dimensions de votre modèle. L’exploration descendante permet de sélectionner différentes dimensions de modélisation, telles que les comptes, les composants de formules et les niveaux. Ensuite, vous pouvez voir comment les données de ces dimensions ont abouti à la valeur. Exemple : vous pouvez effectuer une exploration descendante des données des revenus et voir dans quelle mesure une région a contribué à la valeur totale.

Lorsque vous effectuez une exploration transversale, vous accédez à une autre source de données issue de votre système d’enregistrement. Cette autre source de données est généralement un rapport, mais peut également être :

- Des données ou objets transactionnels Workday HCM ou Financials.
- Adaptive Planning module de transactions.
- Les rapports Détail du compte de résultat NetSuite ou Détail du bilan.

Les fonctionnalités Explorer la cellule et Détail de la ligne vous permettent d’effectuer une exploration descendante ou une exploration transversale. Explorer la cellule fournit également des informations et des liens pour vous aider à mieux comprendre vos données.

Concept : exploration transversale des données

Cloud Data Connect (CCC) offre la possibilité d’explorer les données stockées dans des entrepôts de données Cloud. Cela vous permet de charger uniquement des données agrégées dans Adaptive, en conservant les données contextuelles dans le Cloud Data entrepôt, avec un accès en temps réel avec des interrogations dynamiques. Cette approche optimise davantage les intégrations et le déplacement des données en :

- Chargeant uniquement les données agrégées nécessaires pour la planification dans Adaptive.
- Réduire la complexité des intégrations et le nombre de points de connexion des intégrations.
- Assurer l’accès en temps réel aux détails contextuels et précis dans votre entrepôt de données Cloud.

L'exploration transversale de la cellule de dénombrement prend en charge :

- Pipeline géré par PCS (et non dans le cas des connexions calculées dans Concevoir intégrations).
- Feuilles standard et cubes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Uniquement les cellules des niveaux, des comptes et des dimensions qui sont au niveau feuille.
- Affichage des 1 000 premières rangées dans une fenêtre contextuelle.
- Exportation jusqu'à 20 Mo vers Excel (environ 400 000 rangées)

Pour utiliser l'exploration de l'exploration de l'information selon la méthode du permis, vous devez configurer une filière avec des tables Source de données et Explorer, puis connecter la version et la feuille. Pour plus d'informations, voir Définir Cloud Data Connect à la page 1697

Méthodes d'exploration transversale
Vous pouvez faire un clic droit sur une cellule et sélectionner :

- Explorer les données.
- Explorer l' > exploration de la cellule jusqu'aux données.

Référence : exploration descendante

Lorsque vous effectuez une exploration, vous accédez au détail des données de votre modèle. Chaque espace de votre modèle utilise des méthodes d'exploration descendante et exige différentes conditions préalables.

Espace du modèle	Méthodes d'exploration descendante	Conditions préalables
Feuilles, feuilles dans les tableaux de bord et interface Excel pour Planning	• Faites un clic droit sur une cellule, puis sélectionnez *Explorer la cellule* • Dans les feuilles modélisées, faites un clic droit, puis sélectionnez *Détail de la ligne*. • Développez les lignes pour voir comment les lignes contributives s'agrègent. • Dans les feuilles cubes, utilisez les filtres de dimensions.	• Si vous utilisez l'interface Excel pour Planning, connectez-vous à Adaptive Planning pour lancer Explorer la cellule et le détail de la ligne. • Explorer la cellule n'est pas disponible pour les totaux des subdivisions dans les feuilles modélisées.
Rapports Web	• Dans les rapports matriciels, cliquez sur un point de données associé pour explorer la cellule. • Cliquez sur un en-tête de ligne et sélectionnez parmi les dimensions ou les attributs disponibles.	Pour autoriser l'exploration de cellule, sélectionnez la propriété de rapport Autoriser l'exploration. Vous ne pouvez pas explorer les cellules de rapport matriciel où l'intersection a : • Valeurs d'agrégat de plusieurs comptes, versions, niveaux, heures, dimensions ou attributs

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Espace du modèle	Méthodes d'exploration descendante	Conditions préalables
		de dimension. Voici quelques exceptions : • Regroupements de comptes, de niveaux et d'heures • Cellules avec subdivision • Valeurs qui s'affichent sous forme de % du compte. • Calculs de rapports tels que Personnalisé, Total partiel ou Différence.
OfficeConnect	• Faites un clic droit sur une cellule et sélectionnez *Explorer la cellule*. • Développez et réduisez les lignes ou les colonnes pour en afficher ou en masquer le détail en contexte.	Disponible uniquement pour les rapports OfficeConnect.
Graphiques des tableaux de bord	• Faites un clic droit sur un point de données et sélectionnez *Explorer la cellule*. • Cliquez sur un point de données et sélectionnez *Comptes*, *Niveaux* ou l'une des dimensions personnalisées ou l'un des attributs dans la liste. • Sélectionnez des filtres de contexte pour la perspective.	Aucune conditions préalables.

relatedlinks
Tâches
Indiquer les options d'exploration des rapports à la page 180

Référence : exploration transversale des transactions

Avec le module des transactions, les données des tables de transactions peuvent contribuer aux valeurs de différents comptes. Quand vous explorez des transactions à partir de feuilles, de rapports et de graphiques, vous ouvrez un rapport sur les transactions.

Chaque espace de votre modèle utilise des méthodes d'exploration des transactions et des conditions différentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Espace du modèle	Méthodes d'exploration	Conditions
Tous les espaces	Aucune méthode universelle.	• Votre instance utilise le module des transactions. • Accédez à l'autorisation *Accéder à des transactions*. • Utilisez les données des chiffres réels dérivées des données des transactions. • Cochez la case Explorer les transactions dans votre version des chiffres réels.
Feuilles	• Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez *Explorer le détail des transactions*. • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer > Explorer des transactions.	• Uniquement disponible pour les feuilles standard et cubes. • Votre instance n'utilise pas la sécurité par règle d'accès.
Rapports web et OfficeConnect	• Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez *Explorer les transactions*. • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer > Explorer des transactions. • Cliquez sur une cellule de point de données associées et sélectionnez Explorer les transactions.	Pour les rapports matriciels, cochez la case Autoriser l'exploration lorsque vous modifiez le rapport.
Graphiques du tableau de bord	Cliquez sur un point de données et sélectionnez Explorer les données > Explorer des transactions.	Aucune exigence.

Référence : exploration transversale de NetSuite

Les données NetSuite peuvent contribuer aux valeurs de différents comptes. Vous configurez les données NetSuite dans la zone d'intégration de votre modèle. Lorsque vous explorez NetSuite, vous ouvrez l'un des rapports suivants :

- NetSuite P&L Detail
- Balance Sheet Detail

Le rapport qui s'ouvre dépend du compte NetSuite auquel les données sont mappées. Si vous n'êtes pas connecté à NetSuite, nous affichons une invite d'ouverture de session.

Chaque domaine de votre modèle utilise des méthodes différentes pour explorer NetSuite et répond à des exigences différentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Zone de modèle	Méthodes d'exploration	Conditions
Tous les espaces	Aucune méthode universelle.	• Votre administrateur configure l'exploration transversale vers NetSuite. • Accès à l'autorisation *Explorer les chiffres importés de NetSuite*. • Utilisez des comptes de grand livre et des comptes liés à des comptes de grand livre. • Utilisez les données de chiffres réels dérivées des données NetSuite. • Utilisez les niveaux feuilles pour les systèmes externes NetSuite. • Utilisez des niveaux feuilles ou des niveaux d'agrégat pour NetSuite Basic.
Feuilles	• Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez *Explorer NetSuite*. • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer Explorer une cellule > NetSuite.	Aucune exigence supplémentaire.
Rapports Web et rapports OfficeConnect	• Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez *Explorer NetSuite*. • Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Explorer Explorer une cellule > NetSuite.	Pour les rapports matriciels, cochez la case Autoriser l'exploration quand vous modifiez le rapport.
Graphiques du tableau de bord	Cliquez sur un point de données et sélectionnez Explorer les données > Explorer NetSuite.	Aucune exigence supplémentaire.

relatedlinks
Concepts
Concept : intégration avec NetSuite à la page 2221

Référence : exploration transversale des transactions et objets Workday

Les transactions des chiffres réels et les objets de gestion Workday peuvent contribuer aux données lorsque vous chargez les données via la gestion des données Workday. La gestion des données Workday

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

est une combinaison de sources de données, de chargeurs de données et de chargeurs de métadonnées configurée pour relier HCM et Financials à Adaptive Planning.

Vous ne pouvez pas explorer les objets Workday à partir :

- Rapports web.
- Graphiques de tableaux de bord.
- OfficeConnect.
- Interface Excel pour Planning.

Chaque domaine de votre modèle utilise des méthodes différentes pour explorer les détails Workday et ont des exigences différentes.

Espace du modèle	Méthodes d'exploration	Conditions
Tous les espaces	Aucune méthode universelle.	• Activer et configurer Adaptive Planning Intégration. • Vous utilisez des versions des chiffres réels et la superposition des chiffres réels. • Accès à l'autorisation *Explorer les chiffres importés de Workday*.
• Feuilles standard • Feuilles cubes. • Rapports matriciels. • OfficeConnect Et Interface Excel pour Planning quand vous les connectez à Adaptive Planning.	• Faites un clic droit sur une cellule et sélectionnez *Exploration transversale*. • Faites un clic droit sur une cellule et sélectionnez Exploration transversale > Explorer. Lorsque vous effectuez une exploration transversale en utilisant ces méthodes, vous ouvrez un rapport Workday avec les données des chiffres réels Workday. Dans une feuille cube, deux comptes différents peuvent chacun explorer un rapport Workday différent en fonction du rapport d'exploration et des comptes concernés qui sont configurés dans le système externe Workday.	• Chargez les données et métadonnées Workday par le biais de sources de données, de chargeurs de données et de chargeurs de métadonnées. • Utilisez les comptes du Grand livre, les comptes indicateurs et les comptes personnalisés dans des feuilles standard ou des rapports matriciels. • Utilisez les comptes standard cubes dans des feuilles cubes lorsque des attributs se trouvent dans les colonnes ou les filtres, mais pas sur les lignes. • Uniquement les cellules des niveaux, comptes et dimensions de niveau feuille.
Feuilles modélisées	Faites un clic droit sur une cellule et sélectionnez *Explorer le détail*. • Si une seule dimension Workday contribue à la cellule, nous affichons la vue pratique Workday de cette dimension.	Doit contenir les objets de gestion Workday chargés par le biais de chargeurs de données et de chargeurs de métadonnées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Espace du modèle	Méthodes d’exploration	Conditions
	• Si plusieurs dimensions Workday sont mappées à 1 Adaptive Planning dimension, vous sélectionnez la vue de dépannage Workday dans une liste d’objets de gestion Workday.	

relatedlinks
Tâches
Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning

FAQ : comment afficher toutes les lignes contributives ou les subdivisions de dimension dans Explorer la cellule?

Par défaut et pour améliorer les performances, nous affichons un maximum de 2 000 lignes contributives ou subdivisions de dimensions dans Explorer la cellule. L'administrateur de votre modèle peut modifier ce nombre maximum dans le champ Limite de rangées contributives de l'explorateur de cellules dans la configuration générale de > l'administration. Le nombre le plus élevé que votre administrateur de modèle peut définir est 100000.

Exemple : votre feuille cube inclut une dimension appelée Travel_Type, qui comporte des valeurs de dimension de 2010. Vous sélectionnez *Tout* dans le filtre de la dimension Travel_Type et explorez une cellule avec cette dimension. Dans Explorer la cellule, par défaut, nous n’affichons que 2000 lignes dans la section Valeurs des dimensions contributives. Lorsque l’administrateur de modèles modifie le champ Limite de lignes contributives de l'explorateur de cellules à 2500, nous affichons des lignes pour toutes les valeurs de dimension de 2010.

relatedlinks
Références
Référence : configuration générale

Rapports Web

Affichage et création de rapports

Concept : rapports web

Vous pouvez utiliser des rapports web pour afficher les données Workday Adaptive Planning en fonction des paramètres des rapports.

Vous pouvez :

- Ajouter des calculs et une mise en forme.
- Combiner des données issues de tous les types de feuilles et de comptes.
- Exécutez et enregistrez des rapports dans plusieurs formats.

Pour utiliser les données chargées des chiffres réels préconvertis (devise convertie), le rapport ne peut avoir que des versions activées avec la devise convertie. Quand vous ajoutez au moins une version sans devise convertie, l’ensemble du rapport utilise les taux de conversion de Adaptive Planning pour toutes les versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour utiliser les devises converties dans les rapports Web, vous pouvez uniquement inclure les versions qui l'activent. Si vous ajoutez au moins une version sans devise convertie, l'ensemble du rapport utilise les taux de change définis dans Modélisation pour toutes les versions.

Types de rapports

Vous pouvez créer les rapports suivants :

- *Rapport matriciel* : type de rapport le plus couramment utilisé et qui offre le plus grand nombre de fonctionnalités. Vous pouvez organiser les éléments de données, tels que les comptes et les niveaux, sur les lignes ou dans les colonnes. Vous pouvez utiliser des paramètres pour changer les options d'affichage du rapport.
- *Rapport modèle* : rapports sous forme de lignes ou de liste. Exemple : rapports personnels. Les rapports modélisés affichent uniquement des données issues de feuilles modélisées.
- *Rapport sur les transactions* : rapports sous forme de lignes ou de liste. Affiche uniquement les données de transactions.
- *Rapport de tendances* : illustre comment les valeurs sélectionnées sont réparties dans le temps. Vous créez ces tendances à l'aide de tables de recherche et de répartition dans des feuilles modélisées.
- *Recherche dans la piste d'audit* : si vous activez Piste d'audit dans votre instance, vous pouvez utiliser les rapports pour interroger les changements des données des cellules. Exemples : les changements des données des cellules dans les feuilles standard et modélisées, les formules partagées et les hypothèses. Vous ne pouvez pas utiliser les rapports de recherche dans la piste d'audit pour interroger les changements structurelles. Exemple : ajouter ou changer des niveaux ou des comptes.
- *Classeur de rapports* : contient un ensemble de différents types de rapports que vous pouvez utiliser dans des présentations.
- Fichiers statiques : téléchargez n'importe quel type de fichier jusqu'à 40 Mo sous forme de rapport pour partager du contenu dans votre organisation. Exemples : calendriers, instructions et vidéos de formation.

Accès aux données dans les rapports

Vous pouvez uniquement afficher les données auxquelles vous avez accès. Voici quelques principes guides :

- Vous devez avoir au moins un accès en lecture seule à un compte pour créer un rapport.
- Pour la même intersection, différents utilisateurs peuvent afficher des valeurs différentes en fonction de leur accès.
- Dans l'onglet Éléments, vous pouvez voir :
    - Tous les comptes auxquels vous avez au moins un accès avec accès limité à un certain niveau, et vous pouvez les voir.
    - Tous les niveaux auxquels vous avez accès.
- Des agrégats partiels se produisent lorsque le rapport affiche une cellule d'agrégat à laquelle vous n'avez pas accès. Le total affiché ne contient que les collaborateurs auxquels vous avez accès.
- Vous pouvez créer des intersections non valides lorsque vous avez accès aux valeurs de dimension avec sécurité à d'autres intersections, mais pas à l'intersection en question. Ces intersections affichent ensuite des blancs ou des zéros.

  Exemple : vous avez accès aux comptes de frais au niveau de l'ingénierie et aux comptes de produits au niveau des ventes. Les frais aux ventes ne sont pas une intersection non valide pour vous.
- Vous pourriez voir différents messages lorsque vous tombez sur des intersections non valides. Si vous pensez que vous ne pouvez pas accéder aux données que vous devez voir ou modifier, contactez votre administrateur à propos de vos règles d'accès.
- Les formules partagées, les formules entrées dans les cellules et les comptes calculés évaluent la même valeur pour tous les utilisateurs, quel que soit l'accès.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- La formule elle-même s’affiche avec la mention « f(x) restreint » lorsque vous n’avez pas au moins un accès limité en lecture à tous les termes de la formule.

Les dossiers dans lesquels vous enregistrez les rapports déterminent également l’accès :

- Rapports personnels : vous seul(e) pouvez accéder aux rapports enregistrés dans ce dossier.
- Rapports partagés : vous pouvez partager les rapports enregistrés dans ce dossier.

Règles de priorité des éléments de rapport

Les rapports web utilisent les règles de priorité suivantes pour l'affichage des données :

- Les cellules remplacent les lignes.
- Les lignes remplacent les colonnes.
- Les colonnes remplacent les rapports.

Vous pouvez changer les propriétés par défaut des éléments de rapport.

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports matriciels à la page 142
Tâches
Télécharger des fichiers de rapports statiques à la page 127
Changer les propriétés des éléments et des rapports à la page 212
Créer des rapports de tendances à la page 128
Créer des rapports sur les transactions à la page 126
Créer des rapports modélisés à la page 206
Créer des classeurs de rapports à la page 127
Étapes : créer des rapports sur les valeurs hors norme à la page 204
Envoyer des rapports planifiés en pièces jointes à la page 220
Références
Niveau suivant : conseils sur la sélection de l'outil de production de rapports Adaptive Planning
Exemples
Exemple : production de rapports en devise constante avec des versions virtuelles à la page 186

Créer des modèles à partir de rapports

Avant de commencer

Effacez la propriété de rapport Afficher l’information sur le rapport afin que les données du rapport soient correctement alignées lorsque vous utilisez le modèle.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser des rapports existants pour générer des modèles Excel auxquels vous pouvez ajouter des mises en forme telles que :

- Couleur de la police
- Type de police
- Couleurs d'arrière-plan

Vous pouvez ensuite joindre ces modèles aux rapports qui nécessitent une mise en forme supplémentaire. Lorsque vous créez des modèles Excel :

- Ajoutez toujours vos personnalisations dans de nouveaux onglets.
- Ne nommez pas les nouveaux onglets Rapport. Dans les versions précédentes de Adaptive Planning, nous avons nommé l’onglet Report Data Report, ce qui peut entraîner des conflits.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Pour les rapports répétitifs, ajoutez un onglet de mise en forme pour chaque onglet répétitif du rapport. Exemple : pour un rapport répétitif qui se répète en fonction de 10 niveaux dans la structure d'organisation, il vous faut 20 onglets. Un onglet de données de rapport et un onglet de mise en forme par niveau.
- Utilisez des références dynamiques afin que, si vous ajoutez des rangées au rapport, vous n'ayez pas à mettre à jour le modèle sous-jacent.
- Avant de joindre des documents aux rapports, effacez toutes les données de l'onglet Données du rapport afin de ne pas exposer les données sensibles.
- S'il y a des subdivisions dans le rapport, assurez-vous de tenir compte du fait que les utilisateurs peuvent ajouter des subdivisions à tout moment.
- Selon vos utilisateurs, créez des modèles propres aux paramètres régionaux ou demandez-leur de passer aux paramètres régionaux anglais.
- Incluez des macros pour une mise en forme plus avancée dans les rapports.

Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : créer des rapports sur les écarts à l'aide d'un modèle de rapport Excel dans notre bibliothèque de cas d'utilisation.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. À partir du menu Actions du rapport que vous souhaitez utiliser comme base, sélectionnez Joindre modèle.
3. Sélectionnez Modèle vide et cliquez sur OK.
   La sortie du rapport passe à Modèle.
4. Exécutez le rapport pour le télécharger en tant que modèle de fichier Excel.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports web à la page 115
Tâches
Créer des rapports de tendances à la page 128
Créer des rapports modélisés à la page 206
Créer des rapports matriciels de base à la page 159
Créer des rapports sur les transactions à la page 126

Concept : présentation rapide des rapports

Lorsque vous sélectionnez Rapports dans le menu de navigation principal, vous obtenez un aperçu de tous les dossiers de rapports ainsi que les détails des rapports. Utilisez les fonctionnalités suivantes dans la page pour parcourir les rapports Web :

Option	Description
Rechercher	Permet d'effectuer une recherche dans un dossier ou dans tous les dossiers à l'aide de mots-clés. Les résultats de la recherche affichent tous les rapports dont les titres correspondent au terme

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	recherché. Les résultats de la recherche sont conservés jusqu'à la recherche suivante.
Dossiers	Contient les sous-dossiers et les rapports enregistrés dont vous pouvez afficher les détails. Utilisez les chemins de navigation indiqués dans la partie supérieure pour parcourir la structure des dossiers.
Détail du rapport	Affiche une liste de sous-dossiers et de rapports dans un dossier sélectionné. Affiche également des informations telles que le format de sortie du rapport, le propriétaire et la date de la dernière consultation. Vous pouvez : • Cliquer sur un nom de rapport HTML pour l'afficher dans la visionneuse de rapports. • Télécharger un rapport non HTML. • Utiliser le menu contextuel pour gérer les dossiers ou les rapports.
Actions	Affiche les options du menu contextuel disponibles pour la gestion des dossiers ou des rapports.
Icône de rapport	Indique les types de rapport ou de fichier à côté des noms de rapport. Pour plus d'informations sur le type de rapport, passez le curseur sur l'icône.

Dossiers de rapports

Vous ne pouvez pas supprimer ou renommer les dossiers par défaut, mais vous pouvez créer des sous-dossiers dans ces dossiers. Les sous-dossiers sous Partagé sont visibles par tous les utilisateurs ayant accès aux rapports. Les dossiers par défaut incluent :

Option	Description
Tout	Contient tous les rapports de tous les dossiers, notamment les rapports personnels, partagés, favoris et réutilisables.
Personnel	Enregistre par défaut dans ce dossier les rapports que vous créez.
Partagé	Contient les rapports que : • D'autres ont été créés et partagés avec vous. • Vous avez partagés avec d'autres. Vous pouvez créer un lien vers des rapports partagés de tout type qui sont accessibles à partir des tableaux de bord. Si vous créez un lien vers un rapport partagé : • Avec une sortie non HTML, le lien vers le rapport du tableau de bord vous redirige vers la page de téléchargement du rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Avec des paramètres d’invite, le lien vers le rapport du tableau de bord vous redirige vers la page de sélection des paramètres d’invite. • Qui a été supprimé, le lien vers le rapport affiche un message d’erreur et vous redirige vers la page d’aperçu des rapports.
Favoris	Contient les rapports que vous avez ajoutés à vos favoris. Dans ce dossier, vous pouvez cocher la case d’un rapport et utiliser les icônes de flèche vers le haut et vers le bas pour réorganiser les rapports dans le dossier.
Réutilisable	Contient les rapports que vous ou d’autres utilisateurs avez enregistrés comme réutilisables. Utilisez les éléments des rapports réutilisables pour créer des rapports avec une configuration similaire.
Planifications	Contient toutes les planifications que vous avez créées pour les instantanés ou les notifications de rapports dynamiques pour les rapports matriciels.

Barre d’outils de la visionneuse de rapports

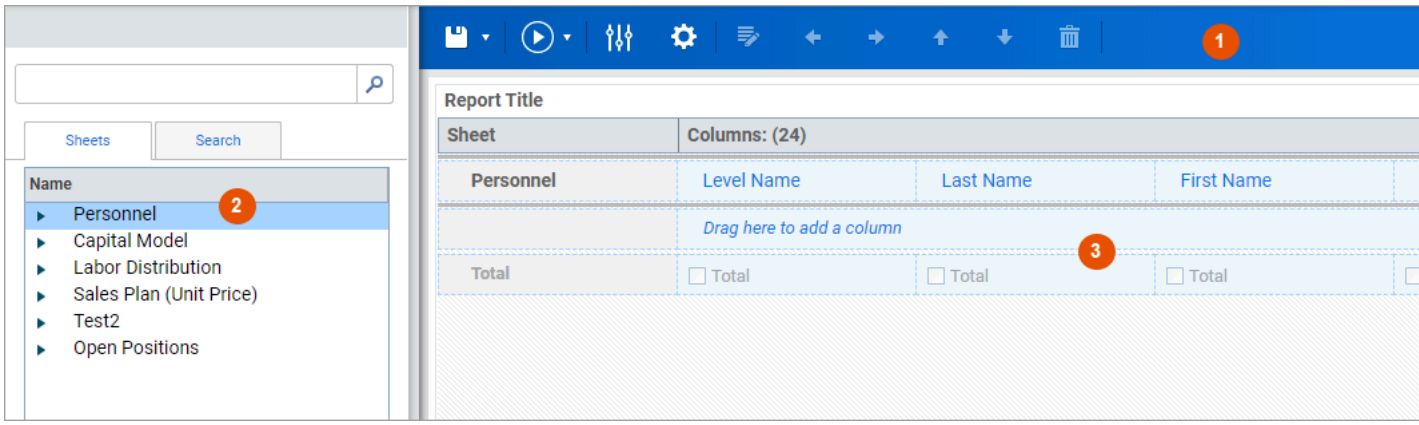
Une fois que vous cliquez sur un rapport, vous pouvez afficher les données qu’il contient. Les options des rapports modélisés et des rapports sur les transactions sont similaires à celles des rapports matriciels, à l’exception des suivantes :

Option	Description
Revenir au rapport non exploré	Cette option ne s’applique pas aux rapports modélisés et aux rapports sur les transactions; elle ne s’affiche pas dans les vues de ces rapports.
Filtrer le rapport	Cette option ne s’affiche pas dans les vues des rapports matriciels. Utilisez cette option pour filtrer les rapports modélisés et les rapports sur les transactions selon un critère particulier.

Générateur de rapports

Pour créer n’importe quel type de rapport, vous utilisez le générateur de rapports.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



L'interface du générateur de rapports pour les rapports matriciels, les rapports modélisés et les rapports sur les transactions se compose des éléments suivants :

Option	Description
1	Les icônes de cette barre d'outils peuvent varier en fonction du type de rapport.
2	Vous pouvez glisser et déposer les éléments des rapports à partir de ce panneau jusqu'à la zone de conception.
3	La zone de conception où vous créez le rapport.

relatedlinks

Concepts

Concept : visionneuse de rapports matriciels à la page 143

Concept : planification des rapports à la page 222

Tâches

Créer des rapports matriciels de base à la page 159

Créer des rapports sur les transactions à la page 126

Créer des rapports modélisés à la page 206

Concept : rapports sur les transactions

Les rapports sur les transactions sont similaires aux rapports modèles, car ils contiennent uniquement des colonnes. Contrairement aux rapports matriciels, vous ne pouvez pas indiquer ce que vous voulez voir dans les lignes. Vous créez des rapports sur les transactions pour afficher les données associées au module Transactions. À l'instar des autres rapports, vous pouvez :

- Enregistrer les rapports sur les transactions dans des dossiers.
- Exécuter ces rapports en utilisant différentes sorties.
- Les enregistrer sous forme d'instantanés.
- Les partager avec d'autres utilisateurs.

Dans une feuille cube ou standard avec des transactions comme source de données, vous pouvez afficher le détail de transactions à partir d'une cellule si :

- Les données de niveau des transactions sont associées au compte et au niveau à l'intersection de la cellule.
- Vous bénéficiez des accès et autorisations nécessaires.

Utilisez l'une des options suivantes pour afficher le détail des transactions :

- Explorateur de cellules

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Explorer les transactions

Lorsque vous explorez une feuille ou un rapport, vous voyez le détail des transactions pour une cellule spécifique ou une intersection. Pour afficher le détail de transactions concernant plusieurs comptes et niveaux, créez un rapport sur les transactions.

relatedlinks

Concepts

Concept : Explorer la cellule et Détail de la ligne à la page 105

Concept : exploration descendante et exploration transversale à la page 109

Concept : transactions propres à une version à la page 1315

Références

Référence : transactions à la page 1316

Référence : types de champ des transactions à la page 1318

Concept : classeurs de rapports

Utilisez les classeurs de rapports pour générer un groupe de rapports avec une seule demande et les stocker ensemble. Vous pouvez :

- Partager des classeurs de rapports entiers en utilisant un lien de courriel, sans avoir besoin d'inclure plusieurs pièces jointes.
- Télécharger des classeurs de rapports sur votre bureau afin de les réutiliser dans des présentations financières.

Un classeur de rapports est compilé sous forme de fichier ZIP et peut inclure n'importe lequel des types de rapports suivants :

- Rapports dynamiques ou instantanés.
- Rapports matriciels, rapports modèles ou rapports sur les transactions au format Excel, sauf si vous avez indiqué PDF comme sortie privilégiée lors de l'enregistrement des rapports.
- Fichiers statiques au format dans lequel vous les avez téléversés.

Un classeur de rapports personnels peut comprendre des rapports personnels et des rapports partagés. Un classeur de rapports partagés ne peut contenir que des rapports partagés.

relatedlinks

Concepts

Concept : rapports web à la page 115

Tâches

Créer des classeurs de rapports à la page 127

Créer des instantanés de rapport à la page 122

Créer des rapports sur les transactions à la page 126

Créer des rapports matriciels de base à la page 159

Créer des rapports modélisés à la page 206

Télécharger des fichiers de rapports statiques à la page 127

Créer des instantanés de rapport

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès aux rapports*.
- Autorisation *Créer des rapports personnels*.
- Autorisation *Créer des rapports partagés*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un instantané est une copie enregistrée d'un rapport à un moment donné. Vous pouvez capturer un instantané de rapports matriciels et modélisés aux formats suivants :

- HTML avec un niveau paramétrable.
- Excel.
- PDF.

Les instantanés vous permettent d'archiver un rapport afin que les données du rapport, y compris les annotations, ne sont pas affectées par les changements structurels de votre instance. Vous pouvez accéder à la version en temps réel du rapport à partir de l'instantané tant que vous y avez accès.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Accédez au dossier Rapports personnels ou Rapports partagés.
3. Faites un clic droit sur un rapport et sélectionnez *Créer un instantané*.
4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Description	Saisissez le texte de pointage à afficher pour l'instantané dans les dossiers de rapports.
Options du paramètre de niveau	Cette option s’affiche pour les rapports HTML uniquement dans les cas suivants : • Ils contiennent des niveaux comme paramètres de rapport. • Vous pouvez accéder à plusieurs niveaux. Cliquez sur Inclure tous les niveaux pour capturer la structure complète de l'organisation, y compris les données et les annotations des niveaux auxquels vous avez accès. Un rapport d’instantané peut inclure un maximum de 6 000 niveaux. Si votre rapport instantané dépasse cette limite, l’option d’inclure tous les niveaux est désactivée et un message s’affiche. Remarque : L’option Inclure tous les niveaux n’est pas non plus disponible pour les rapports qui incluent des paramètres de niveau pour lesquels vous avez autorisé la sélection multiple.
Sortie par défaut	Sélectionnez l’un des types de sorties pour l’instantané : • HTML • PDF • Excel Vous pouvez uniquement sélectionner Modèle Excel si le rapport contient un modèle joint. Workday produit uniquement des instantanés de classeur de rapports sous forme de fichiers Zip.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Créer et partager	Disponible uniquement lorsque vous enregistrez l'instantané dans un dossier partagé.

Que faire ensuite

Surveillez régulièrement l'utilisation et les performances de l'instantané. Voir : Indicateurs de rapport sur les chèques à la page 749.

relatedlinks
Tâches
Activer la sélection multiple pour les paramètres de rapport à la page 167

Partager des rapports

Avant de commencer

- Vous devez être le propriétaire du rapport ou disposer de l'autorisation *Modifier tous les rapports*.
- Déplacez le rapport dans le dossier Partagé.
- Sécurité : autorisation *Create Shared Reports* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez partager des rapports dynamiques et des instantanés que vous créez avec :

- Votre équipe.
- D'autres équipes.
- Les parties prenantes.

Les rapports partagés suppriment les données auxquelles les utilisateurs ne peuvent accéder et peuvent sembler très différents à chaque utilisateur. Vous verrez peut-être :

- Des colonnes et des rangées entières que d'autres personnes ne peuvent pas voir.
- Des options de paramètres et de filtres que d'autres personnes ne peuvent pas voir.
- Des données où d'autres personnes voient des blancs et des zéros.
- Des agrégats avec des valeurs différentes.
- Résultats différents pour des calculs tels que ceux-ci fondés sur l'accès à certains termes :
    - Valeurs différentes
    - Regroupements partiels
    - f(x) restreinte
    - Zéros

Si vous disposez de l'autorisation *Modifier tous les rapports* , vous pouvez modifier les rapports que d'autres utilisateurs créent et partagent avec vous. Vos règles d'accès suppriment des dimensions et des valeurs de dimension auxquelles vous n'avez pas accès. Vos modifications enregistrées suppriment également ces dimensions pour d'autres. Lorsque vous exécutez ces rapports, les dimensions et les valeurs de dimension auxquelles vous n'avez pas accès sont persistantes pour les autres utilisateurs.

Exemple : un rapport partagé inclut les niveaux QG, Ingénierie et Marketing. Vous avez uniquement accès à Ingénierie. Lorsque vous exécutez le rapport, vous ne voyez que Ingénierie. En arrière-plan, le siège social et le marketing sont toujours au programme. Toute personne ayant accès à ces niveaux peut toujours les voir.

Pour éviter tout changement accidentel aux structures de rapports partagées, attribuez l'autorisation *Modifier tous les rapports* aux utilisateurs qui ont généralement un accès plus limité aux dimensions sécurisées du modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Accédez à Rapports > partagés.
2. Exécutez le rapport dynamique ou l'instantané que vous souhaitez partager.
3. Dans la barre d'outils de la visualisation du rapport, cliquez sur Partager.
4. (Facultatif) Dans l'onglet Personnes avec accès , vérifiez les utilisateurs qui ont déjà accès au rapport.
5. Dans l'onglet Partager, sélectionnez au moins l'un des destinataires suivants :
   - Groupes d'utilisateurs pour partager avec tous les utilisateurs du groupe.
   - Utilisateurs pour partager avec certains utilisateurs.
   - Niveaux à partager avec tous les utilisateurs de n'importe quel niveau.
6. (Facultatif) Pour un instantané uniquement, cliquez sur Avancé. Sélectionnez l'option de détail du salaire pour partager le rapport de l'instantané uniquement avec les utilisateurs qui disposent de l'autorisation d'accès au détail du salaire .

Que faire ensuite

- Indiquez aux destinataires que le rapport dynamique ou l'instantané est prêt pour la révision.
- Surveillez régulièrement le rendement et l'utilisation des rapports partagés. Voir : Indicateurs de rapport sur les chèques à la page 749.

relatedlinks
Références
Référence : options de menu contextuel dans la production de rapports à la page 131

Envoyer des notifications de rapport

Avant de commencer

- Partager des rapports à la page 124.
- Lorsque votre instance se synchronise avec vos utilisateurs Workday, votre administrateur doit activer les notifications Workday.
- Lorsque votre instance n'est pas synchronisée avec vos utilisateurs Workday, ajoutez votre adresse de courriel à votre profil d'utilisateur pour recevoir des notifications.

  Voir : Changez votre profil, votre page d'accueil et vos groupes d'adresses de courriel Adaptive Planning à la page 12.
- Sécurité : autorisation *Envoyer une notification* .

Remarque : Avec l'autorisation *Modifier tous les rapports*, vous pouvez envoyer des notifications pour n'importe quel rapport qui vous appartient ou que d'autres personnes ont partagé avec vous.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez envoyer des courriels de notification à des groupes d'utilisateurs, des utilisateurs ou des périmètres lorsqu'un rapport est prêt pour consultation. Si vous recevez une notification par courriel et que le lien n'ouvre pas de rapport, le propriétaire du rapport doit vous ajouter aux Autorisations de partage.

Procédure

1. Ouvrez le rapport partagé.
2. Sélectionnez *Envoyer des notifications* dans l'invite Partager.
3. Sélectionnez les groupes d'utilisateurs, les utilisateurs ou les niveaux à notifier.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Tâches
Guide de l'administrateur : Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs
Références
Référence : options de menu contextuel dans la production de rapports à la page 131

Créer des rapports sur les transactions

Avant de commencer

- Configurer des transactions dans Modélisation
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux rapports*.
  - Autorisation *Accès aux audits système*.
  - Autorisation *Créer des rapports personnels*.
  - Autorisation *Créer des rapports partagés* pour permettre l'enregistrement dans un dossier partagé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez et exécutez un rapport sur les transactions pour afficher des transactions concernant plusieurs comptes et niveaux. Comme un rapport sur les transactions n'inclut qu'un seul palier, la zone de conception du rapport consiste en un axe horizontal des colonnes. Lorsque vous ajoutez un élément numérique à la zone de conception, une ligne de total s'affiche.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
   La page Aperçu s'affiche.
2. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Transactions.
3. Faites glisser des éléments de transaction jusqu'au palier sur l'axe des colonnes.
4. Facultatif. Sur l'axe des colonnes, faites un clic droit sur un élément pour :
   - Renommer le titre d'affichage de la colonne.
   - Mettre en forme le style de la colonne.
   - Déplacer la colonne vers la droite ou la gauche
5. Facultatif. Dans la barre d'outils, cliquez sur Propriétés du rapport pour définir le format d'affichage et les paramètres d'impression de l'ensemble du rapport.
6. Facultatif. Pour les colonnes affichant des valeurs numériques, notamment le montant d'une transaction :
   - Cochez la case Total pour afficher les totaux de cette colonne.
   - Faites un clic droit sur l'élément Total pour indiquer le type de devise des totaux.
   - Faites un clic droit sur l'élément Total pour indiquer le format numérique des totaux.
7. Dans le menu de l'icône Enregistrer de la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer et exécuter.

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports sur les transactions à la page 121
Concept : transaction propre à la version à la page 1315
Références
Référence : transactions à la page 1316
Référence : types de champ des transactions à la page 1318

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Télécharger des fichiers de rapports statiques

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès aux rapports*.
- Autorisation *Téléverser des fichiers*.
- Autorisation *Créer des rapports personnels*.
- Autorisation *Créer des rapports partagés* pour permettre l'enregistrement dans un dossier partagé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez :

- Téléverser des fichiers Excel, Word, PowerPoint ou d'une autre nature, y compris des images ou des PDF, dans un dossier de rapports.
- Créer un référentiel de documents pour vos processus financiers.
- Partager des fichiers avec d'autres utilisateurs.

Nous appliquons les mêmes caractéristiques de sécurité aux rapports dynamiques et aux fichiers de rapports statiques. Actuellement, vous pouvez téléverser un maximum de 1 000 fichiers statiques.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Sélectionnez Ajouter > Téléverser.
3. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez un fichier.
4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Vous pouvez modifier le nom pour refléter la façon dont vous l'utilisez dans vos rapports.
Description	Saisissez le texte de pointage à afficher pour le fichier dans les dossiers de rapports.
Téléverser et partager	Nécessite l'autorisation *Créer des rapports partagés*.

Que faire ensuite

Pour afficher un rapport statique, cliquez sur le nom du rapport dans le panneau du détail.

relatedlinks
Tâches
Partager des rapports à la page 124

Créer des classeurs de rapports

Avant de commencer

- Vérifiez les rapports que vous voulez ajouter dans le classeur de rapports existent.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux rapports*.
  - Autorisation *Créer des rapports personnels*.
  - Autorisation *Créer des rapports partagés*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez un classeur de rapports consistant en un ensemble de rapports que vous pouvez :

- Diffuser sous la forme d'un seul rapport.
- Réutiliser dans une présentation.

Si vous partagez le classeur de rapports avec d'autres utilisateurs, ils peuvent afficher uniquement les rapports auxquels ils ont accès.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
   La page Aperçu s'affiche.
2. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Classeur de rapports.
3. Pour le classeur de rapports, indiquez un nom que les utilisateurs pourront identifier dans le détail du rapport.
4. Facultatif. Saisissez une description du classeur de rapports. Ce texte s'affiche dans une infobulle lorsqu'un utilisateur survole le nom du classeur de rapports dans le détail du rapport.
5. Faites glisser les rapports des dossiers de rapports jusqu'à la section Rapports inclus.
6. Enregistrez le classeur de rapports en tant que rapport personnel ou partagé.
7. Facultatif. Cliquez sur Exécuter le classeur de rapports pour générer et télécharger un fichier Zip contenant les rapports.

Résultats

Le classeur de rapports enregistré s'affiche dans la zone du détail du rapport de la page d'aperçu avec d'autres types de rapport.

Exemple

Vous voulez partager trois rapports différents illustrant les résultats de fin de trimestre avec votre équipe. Plutôt que de partager chaque rapport individuellement, vous créez un seul classeur de rapports dans lequel vous ajoutez tous les rapports pertinents. Ensuite, vous partagez le classeur de rapports avec l'équipe.

Que faire ensuite

Pour exécuter un rapport dans un classeur, ouvrez le fichier Zip et cliquez deux fois sur le fichier du rapport. Si un rapport inclut un paramètre avec invites, vous devez sélectionner une valeur de paramètre puis exécuter et télécharger le rapport. Vous pouvez également créer un instantané de classeur de rapports.

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports web à la page 115
Concept : classeurs de rapports à la page 122
Concept : présentation rapide des rapports à la page 118

Créer des rapports de tendances

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès aux audits système*.
- Autorisation *Accès aux rapports*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Autorisation *Créer des rapports personnels*.
- Autorisation *Créer des rapports partagés*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un rapport de tendances affiche la répartition de certaines valeurs au fil du temps. Exemple : un rapport de tendances peut afficher comment les achats de matériel ont une incidence sur les charges d'amortissement sur d'autres périodes. Les rapports de tendances sont créés à l'aide de tables de recherche de répartition dans des feuilles modélisées.

Le générateur de rapports de tendances est différent des autres générateurs de rapports. Il se présente sous la forme d'un assistant qui vous guide à chacune des étapes de configuration du rapport.

Pour créer un rapport de tendances.

Procédure

1. Accédez à Rapports > Aperçu.
2. Cliquez sur Ajouter > Rapport de tendances.
3. (Facultatif) Indiquez un titre pour le rapport dans le champ Titre du rapport.

   Vous pouvez ajouter le titre ultérieurement lorsque vous enregistrez le rapport.
4. Le menu déroulant Compte contient une liste de combinaisons de comptes disponibles dans votre modèle.

   Le rapport affiche l'évolution d'une tendance entre le premier et le deuxième compte.
5. Sélectionnez une combinaison de comptes dans la liste, puis cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez une version dans le menu déroulant Version.
7. Sélectionnez Intervalle de temps de la version pour utiliser l'intervalle figurant dans la version ou indiquez une intervalle.
8. Définissez une intervalle de temps source.

   Il s'agit de l'intervalle de temps du premier compte des deux comptes sélectionnés sur la page précédente.

   Si l'ensemble sélectionné était Dépenses d'équipement - Charges d'amortissement, le compte source correspondrait alors à Dépenses d'équipement et la Intervalle de temps source serait l'intervalle de temps pour ce compte.
9. (Facultatif) Sélectionnez des filtres pour limiter l'intervalle du rapport.

   Vous pouvez créer des filtres en fonction des niveaux ou de n'importe quel compte modélisé présentant une tendance dans sa formule.
10. Cliquez sur Suivant.

    La page Options d'affichage s'affiche. Vous pouvez décider si le rapport affiche les mois, les trimestres et les années pour le compte source et le compte de sortie.
11. Cliquez sur Afficher le rapport, Afficher la répétition, Enregistrer ou sur Annuler.

Option	Description
Afficher	Pour afficher le rapport.
Enregistrer	Pour enregistrer le rapport.
Afficher la répétition	Pour configurer un rapport répétitif. Un rapport répétitif crée un classeur Excel avec le même rapport répété avec des feuilles pour chacun des filtres que vous sélectionnez.

12. Cliquez sur Enregistrer le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exécuter des rapports de piste d'audit

Avant de commencer

- Activez la piste d'audit pour les versions
- Sécurité : l'autorisation *d'accès aux audits système* et l'autorisation *d'accès aux rapports* ou *d'accéder aux feuilles* .

Remarque : Si votre instance n'utilise pas de règles d'accès, vous n'avez pas besoin de l'autorisation *Accès à l'audit système* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les rapports de piste d'audit vous permettent de passer en revue toutes les modifications apportées aux données dans une version. Vous pouvez faire un filtre sur l'intervalle de temps, les comptes, les niveaux et les utilisateurs.

Avec l'autorisation *Accès aux feuilles*, vous pouvez exécuter des pistes d'audit à partir de l'Aperçu des feuilles. Avec l'autorisation *Accès aux rapports*, vous pouvez exécuter des rapports de piste d'audit à partir de l'Aperçu des rapports.

Procédure

1. Dans le menu de navigation, accédez à Rapports.
2. Dans le panneau gauche de Rapports, cliquez sur Ajouter et sélectionnez *Recherche dans la piste d'audit*.
3. À partir de l'invite des versions, sélectionnez une version pour rechercher dans la piste d'audit pour cette version.
4. Pour une recherche de base, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Emplacement de la modification	Renvoie toutes les modifications apportées aux niveaux que vous sélectionnez. Tapez une partie ou la totalité du nom du niveau dans le champ de recherche. Nous vous recommandons de sélectionner quelques niveaux pour lesquels vous souhaitez générer un rapport. Sinon, si vous ne sélectionnez rien ou tout, le rapport retournera toutes les modifications apportées à tous les niveaux.
Date et heure de la modification	Renvoie toutes les modifications apportées dans l'intervalle de dates et d'heures que vous avez défini. Cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner le début et la fin de l'intervalle de temps que vous souhaitez rechercher. Vous pouvez également entrer manuellement une date et une heure au format `2/8/2016 10:00 AM`.
Lignes par page	Indique le nombre de résultats que vous souhaitez afficher par page.

5. (Facultatif) Cliquez sur Basculer vers la recherche avancée.

   La recherche avancée fournit des paramètres supplémentaires pour trouver des changements précis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Cliquez sur Rechercher dans la piste d'audit.

Résultats

La page Résultats est la même pour la recherche de piste d'audit de base et la recherche avancée. Auditer les traitements de données de la piste de manière asynchrone pour augmenter la performance des transactions d'importation de données volumineuses. Au cours de ces transactions de données importantes, les changements de valeur les plus récents peuvent ne pas être pris en compte immédiatement dans les rapports Audit Trail.

Que faire ensuite

Si une loupe s'affiche à côté d'une modification, cliquez sur cette loupe pour ouvrir la cellule Explorer et effectuer une exploration descendante jusqu'à la cellule contenant la modification.

Vous pouvez cliquer sur Vue imprimable pour télécharger les résultats dans une feuille de calcul.

Les rapports de piste d'audit prennent en charge un maximum de 50 000 lignes pour les vues imprimables. Filtrez les résultats en dessous de 50 000 lignes pour exporter une vue imprimable.

relatedlinks

Concepts

Concept : exploration descendante et exploration transversale à la page 109

Tâches

Activer la piste d'audit pour les versions à la page 874

Références

Référence : paramètres de recherche avancée dans la piste d'audit à la page 136

Référence : options de menu contextuel dans la production de rapports

À partir de la page d'aperçu des rapports, vous pouvez accéder aux menu contextuel d'un rapport. En fonction du type de rapport et de vos autorisations, vous pouvez afficher les actions qui s'offrent à vous.

Les options de menu contextuel d'un rapport peuvent inclure :

Options de menu	Description
Ajouter aux favoris	Ajoutez les rapports que vous exécutez fréquemment dans le dossier Favoris pour y accéder facilement.
Copier dans un dossier	Créez une copie du rapport dans le dossier Partagé ou Personnel. Le nouveau rapport est indépendant du rapport copié. Vous pouvez partager les rapports copiés du dossier Personnel vers le dossier Partagé.
Déplacer vers un dossier	Déplacez les rapports vers le dossier Partagé ou Personnel. Vous pouvez partager les rapports déplacés du dossier Personnel vers le dossier Partagé.
Envoyer une notification	Envoyez des notifications par courriel lorsque vous partagez le rapport avec des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs ou des niveaux.
Renommer	Renommez un rapport dont vous êtes propriétaire. Pour renommer des rapports partagés appartenant à d'autres utilisateurs, vous devez disposer de l'autorisation *Modifier tous les rapports*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Options de menu	Description
Modifier	Changez le rapport dans le générateur de rapports. Cette option est disponible uniquement pour les rapports dynamiques. Vous pouvez modifier tous les rapports dont vous êtes propriétaire. Pour modifier un rapport qui ne vous appartient pas, vous devez disposer de l'autorisation *Modifier tous les rapports*. Si vous ne disposez pas de cette autorisation, enregistrez d'abord le rapport sous un autre nom unique, puis modifiez-le.
Joindre un modèle	Personnalisez le format des rapports dynamiques en y joignant un modèle. Vous pouvez créer des rapports qui utilisent le logo de votre société. Cette option est disponible uniquement pour les rapports matriciels, modélisés, de tendances et de transactions qui sont dynamiques.
Créer un instantané	Créez une copie du rapport à un moment précis. Lorsque vous enregistrez un instantané de rapport partagé, vous pouvez également partager l'instantané.
Rechercher un rapport dynamique	Localisez le rapport dynamique utilisé pour créer l'instantané. Cette option n'est disponible que pour les rapports instantanés.
Rechercher des instantanés	Recherchez les rapports d'instantané créés à partir d'un rapport dynamique.
Exécuter en tant que	Sélectionnez la sortie du rapport : • HTML est disponible pour tous les types de rapport dynamique, à l'exception des rapports répétitifs. • L'option Exécuter au format HTML dans une nouvelle fenêtre exécute les rapports modélisés, matriciels ou sur les transactions dans une nouvelle fenêtre. • Excel est disponible pour tous les types de rapport dynamique avec l'autorisation *Télécharger dans Excel*. • PDF est disponible pour tous les types de rapport dynamique, à l'exception des rapports répétitifs. • Le modèle n'est disponible que pour les rapports auxquels un modèle est joint. • L'option Fichier zip affiche le contenu des classeurs de rapports.
Ouvrir	Ouvrez un rapport d'instantané ou un rapport statique. Vous n'avez pas besoin d'exécuter les fichiers stockés sur le serveur.
Remplacer	Remplacez ou mettez à jour le fichier. Cette option n'est disponible que pour les rapports statiques.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Options de menu	Description
Supprimer	Supprimez les rapports dont vous êtes propriétaire. Pour supprimer un rapport partagé, vous devez disposer de l'autorisation *Modifier tous les rapports*.
Propriétés	Vous pouvez : • Changer le nom et la description du rapport. • Rechercher le rapport et l'emplacement où il est enregistré. • Consulter l'auteur du rapport et la date à laquelle il a été consulté pour la dernière fois.
Autorisations de partage	Affichez et changez les autorisations pour un rapport partagé en effectuant une sélection parmi les groupes d'utilisateurs, les utilisateurs ou les niveaux disponibles.

relatedlinks
Tâches
Partager des rapports à la page 124
Envoyer des notifications de rapport à la page 125

Référence : boutons de la barre d'outils dans la production de rapports

Cette référence décrit les icônes disponibles dans les générateurs de rapports matriciels, de rapports modélisés et de rapports sur les transactions.

Icône	Description	Type de rapport
Enregistrer	Si vous avez déjà enregistré le rapport, il est immédiatement enregistré. Dans le cas contraire, la boîte de dialogue Enregistrer le rapport s'ouvre pour vous permettre de définir les options d'enregistrement.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Enregistrer sous	Vous permet de renommer le rapport et de changer la sortie, les options de partage et l'emplacement.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Exécuter au format HTML	Affiche les données du rapport au format HTML.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Exécuter au format HTML dans une nouvelle fenêtre	Affiche les données du rapport au format HTML dans une nouvelle page.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Exécuter au format Excel	Génère un fichier .xlsx que vous pouvez ouvrir pour afficher les données du rapport dans Excel. Pour cette option, vous	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icône	Description	Type de rapport
	avez besoin de l'autorisation *Télécharger dans Excel*.	
Exécuter au format PDF	Affiche les données du rapport au format PDF. Vous pouvez télécharger le document PDF en local.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Enregistrer et exécuter	Enregistre les changements et exécute le rapport avec les paramètres de sortie qui sont automatiquement renseignés. Si c'est la première fois que vous enregistrez le rapport, une boîte de dialogue Enregistrer le rapport s'affiche avant l'exécution du rapport.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Afficher les feuilles	Masque ou affiche l'axe de l'onglet de la feuille de calcul en bas de la page pour les rapports répétitifs.	Rapport matriciel
Filtres	Limite l'affichage d'un rapport à un sous-ensemble de données.	Rapport modélisé, rapport sur les transactions
Propriétés du rapport	Vous permet de gérer les propriétés du rapport, notamment : • Propriétés d'affichage de l'ensemble du rapport. • Propriétés du style pour les en-têtes et les lignes du corps. • Mise en forme conditionnelle en fonction des valeurs du rapport. • Mise en forme des nombres. • Propriétés d'impression.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Modifier les propriétés	Vous permet de gérer les propriétés d'un élément, notamment : • Renommer le titre d'une ligne ou d'une colonne. • Définir la présentation d'un élément, telle que la largeur de la colonne, le style de l'en-tête et du corps. • Définir la mise en forme numérique, telle que la présentation des zéros ou des nombres négatifs.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icône	Description	Type de rapport
	• Définir la présentation d'un élément de date dans les rapports sur les transactions uniquement. • Sélectionner un type de devise dans les rapports sur les transactions uniquement. L'option est disponible sur les lignes de total pour les valeurs numériques avec une devise.	

relatedlinks

Concepts

Concept : mise en forme numérique à la page 215

Tâches

Changer les propriétés des éléments et des rapports à la page 212
Mettre en forme des rapports matriciels de façon conditionnelle à la page 181

Références

Référence : options de menu contextuel dans la production de rapports à la page 131

Référence : barre d'outils des rapports sur les transactions

Icône	Description
Enregistrer	Enregistre le rapport. Le menu déroulant de l'icône comprend les options suivantes : • Enregistrer. Si vous avez déjà enregistré le rapport, il est immédiatement enregistré. Dans le cas contraire, la boîte de dialogue Enregistrer le rapport s'ouvre pour vous permettre de définir les options d'enregistrement. • Enregistrer sous. Vous permet de renommer le rapport et de changer la sortie, les options de partage et l'emplacement de l'enregistrement. • Enregistrer et exécuter. Enregistre les changements et exécute le rapport avec les paramètres de sortie renseignés automatiquement. Si vous enregistrez le rapport pour la première fois, la boîte de dialogue Enregistrer le rapport s'affiche.
Exécuter	Exécute le rapport avec l'une des options de sortie suivantes : • Une page HTML. • Une nouvelle page HTML. • Un fichier Excel. • Un document PDF.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icône	Description
Filtres	Vous permet de créer, changer ou supprimer des filtres.
Propriétés du rapport	Vous permet de gérer les propriétés du rapport, notamment les propriétés d'affichage de l'ensemble du rapport et les propriétés d'impression.
Modifier les propriétés	Vous permet de gérer les propriétés d'un élément de transaction que vous avez sélectionné.

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports sur les transactions à la page 121
Concept : transaction propre à la version à la page 1315
Tâches
Créer des rapports sur les transactions à la page 126

Référence : paramètres de recherche avancée dans la piste d'audit

La recherche avancée dans la piste d'audit fournit des paramètres supplémentaires pour vous aider à trouver les changements apportés aux versions.

Liste déroulante et zone de sélection Type de données

Dans la section Type de données, l'invite filtre la case de sélection en dessous, ce qui vous permet d'affiner votre recherche.

Option	Description
Comptes GL	Limite la sélection aux comptes du Grand livre.
Comptes modélisés	Limite la sélection aux comptes modélisés, organisés suivant le nom de la feuille modélisée dont ils font partie. Les éléments d'intervalle de temps ne s'affichent pas ici, mais vous pouvez utiliser l'option Périodes pour indiquer des cellules d'intervalle de temps spécifiques.
Comptes cubes	Limite la sélection aux comptes cubes, organisés suivant le nom de la feuille cube dont ils font partie.
Comptes personnalisés	Limite la sélection aux comptes personnalisés.
Hypothèses	Limite la sélection à tous les comptes d'hypothèse de n'importe quelle feuille. Le filtre Niveau disparaît lorsque vous sélectionnez ce type car les hypothèses ne se rapportent pas à des niveaux spécifiques.
Formules partagées	Limite la sélection aux comptes du Grand livre et comptes personnalisés afin que vous puissiez ajuster les changements apportés aux formules partagées.
Tables de recherche de valeurs	Permet de rechercher les changements apportées aux colonnes de feuille modélisée, triées en

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	fonction de la feuille modélisée à laquelle elles sont associées.
Tables de recherche de répartition	Permet de rechercher les changements apportées aux colonnes de feuille modélisée, triées en fonction de la feuille modélisée à laquelle elles sont associées.
Taux de change de la devise	Limite la sélection aux taux de change afin que vous puissiez rechercher les changements apportés à la feuille Taux de change.
Pourcentage de consolidation	Consolidation uniquement. Permet de rechercher les changements apportées à la feuille Pourcentage de consolidation.

Autres paramètres

Option	Description
Périodes	Renvoie les changements apportés à des périodes spécifiques de l'intervalle de temps. Exemple : changements apportés à un compte pour l'intervalle de temps de janvier 2022. Périodes est différent de Date et heure des changements, qui renvoie les changements apportés à un moment spécifique dans une intervalle définie. Par exemple, un collaborateur a changé la cellule de l'intervalle de temps de janvier 2022 en septembre 2021. Le libellé change en fonction des périodes de votre calendrier et de la période associée au compte, à la colonne ou à la feuille que vous sélectionnez dans la zone de sélection.
Source des changements	(Facultatif) Renvoie les changements apportés par les utilisateurs sélectionnés.

Référence : propriétés des rapports

Cette référence décrit les propriétés des rapports disponibles dans les générateurs de rapports matriciels, de rapports modélisés et de rapports sur les transactions.

Propriété de rapport	Description	Type de rapport
Titre	Affiche le titre du rapport dans la partie supérieure du rapport généré. Le fait d’appliquer un titre de rapport ne change pas le nom du rapport.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions, rapport de tendances
Sortie par défaut	Permet de sélectionner le format par défaut pour l’affichage du rapport.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Afficher le nombre total de lignes en bas	Affiche les totaux dans la partie inférieure du rapport. Si vous	Rapport matriciel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété de rapport	Description	Type de rapport
	désactivez cette option, les totaux s'affichent au niveau de l'agrégat. Vous pouvez supprimer tous les totaux en faisant glisser les comptes séparément vers les rangées ou les colonnes du rapport. Exemple : au lieu de faire glisser Passifs et Capitaux propres, faites glisser Passifs et Capitaux en tant que comptes distincts. Sinon, vous pouvez ajouter un en-tête personnalisé sans afficher de valeur.	
Afficher les en-têtes de colonne de dimension	Affiche les en-têtes pour les dimensions ou les éléments que vous appliquez aux lignes du rapport. Exemple : Comptes, Niveaux	Rapport matriciel
Répéter les libellés de ligne dans Excel	Affiche les dimensions et les éléments d'attribut de dimension sous forme d'en-têtes d'onglet lorsque vous exécutez le rapport au format Excel.	Rapport matriciel
Afficher les informations du rapport	Affiche l'icône Afficher les informations dans la barre d'outils de la visionneuse. Affiche le détail du rapport en fonction du type de rapport lorsque vous sélectionnez l'icône : • Versions • Modèles • Tri par • Niveaux • Devise	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Afficher les codes de compte	Affiche les éléments de compte avec leurs codes en préfixe dans le rapport. Exemple : [70130] Compte d'épargne	Rapport matriciel
Afficher les lignes verticales	Affiche les lignes verticales séparant les colonnes dans la visionneuse de rapports.	Rapport matriciel, rapport modélisé, rapport sur les transactions
Afficher le logo	Affiche le logo de la société sur le rapport.	Rapport matriciel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété de rapport	Description	Type de rapport
Notes	Masque ou affiche les notes de ligne dans les colonnes de rapport, dans les notes de bas ou sur une ligne.	Rapport matriciel
Afficher les notes de cellule	Affiche les notes de cellule ajoutées aux feuilles dans les rapports.	Rapport matriciel, rapport modélisé
Supprimer les lignes si elles sont toutes nulles ou vides	Masque les lignes du rapport ne contenant aucune donnée ou que des zéros.	Rapport matriciel
Supprimer les colonnes si elles sont toutes nulles ou vides	Masque les colonnes du rapport ne contenant aucune donnée ou que des zéros.	Rapport matriciel
Supprimer les colonnes vides	Masque les colonnes du rapport ne contenant aucune donnée ou que des zéros.	Transaction
Afficher les subdivisions dans les comptes	Affiche les subdivisions ou les sous-lignes pour les comptes qui sont des agrégats. Vous pouvez développer le compte contenant les subdivisions pour les afficher.	Rapport matriciel
Supprimer les agrégats	Masque les agrégats des éléments développés dans le générateur de rapports ainsi que les commandes Développer et Réduire dans les rapports HTML. Décoche et désactive : • Afficher le nombre total de lignes en bas • Autoriser le développement des lignes	Rapport matriciel
Figer les en-têtes	Permet de figer les en-têtes pour qu'ils restent visibles lorsque vous faites défiler le rapport. Le verrou apparaît fermé sur l'icône lorsque vous figez les en-têtes, et ouvert lorsqu'ils sont libérés.	Rapport matriciel
Figer les en-têtes de ligne et de colonne (HTML uniquement)	Permet de figer les en-têtes de ligne et de colonne pour qu'ils restent visibles lorsque vous faites défiler le rapport horizontalement ou verticalement. Vous pouvez figer les en-têtes uniquement pour les rapports HTML.	Rapport modélisé, rapport sur les transactions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété de rapport	Description	Type de rapport
Autoriser l’exploration	Permet aux utilisateurs d’explorer les nombres du rapport à l’aide des options Explorateur de cellules ou Explorer.	Rapport matriciel
Autoriser le développement des lignes	Affiche les commandes Développer et Réduire pour les éléments dans les lignes du rapport. Pour empêcher les utilisateurs de développer les éléments, désélectionnez l’option Autoriser le développement des rangées .	Rapport matriciel
Optimiser l'exécution du rapport	Permet aux utilisateurs de désactiver un temps de chargement plus rapide pour un rapport donné. Par défaut, cette option est activée pour une instance. Vous pouvez la désactiver au niveau du rapport pour conserver le comportement de rapport précédent.	Rapport matriciel
Afficher le nombre total de lignes	Affiche le nombre total de lignes en bas du rapport.	Rapport modélisé, rapport sur les transactions
Afficher les numéros des lignes	Affiche le numéro à côté de chaque ligne dans le rapport.	Rapport modélisé, rapport sur les transactions
Largeur des colonnes	Permet de définir la largeur des colonnes en pixels pour la visionneuse de rapports. Les largeurs de colonnes des rapports sont fondées sur le paramètre Largeur de colonne dans les propriétés du rapport ou sur la propriété d’élément précise dans cette colonne. Le paramètre de propriété d'élément peut remplacer le paramètre de niveau du rapport. La logique sous-jacente également visant à garantir que la largeur de la colonne ne tronque pas ou n’enveloppe pas le contenu dans le lecteur de rapport peut remplacer les paramètres au niveau du rapport ou de l’élément.	Rapport matriciel
En-têtes	Permet de définir la mise en forme des en-têtes du rapport,	Rapport matriciel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété de rapport	Description	Type de rapport
	notamment la taille et la couleur de la police, etc.	
Données	Permet de définir la mise en forme des données du rapport, notamment la taille et la couleur de la police, etc. Par défaut, la mise en forme des données est identique à celle des en-têtes.	Rapport matriciel
Règles des données	Permet d'indiquer des règles de mise en forme en fonction des valeurs du rapport. Vous pouvez appliquer la règle à n'importe quel élément de ligne, de colonne ou d'onglet de tableur.	Rapport matriciel
Afficher les zéros	Permet de définir l'affichage des zéros dans le rapport, par exemple avec des espaces vides, des cellules vides ou un tiret (-).	Rapport matriciel
Précision	Permet de définir la précision à utiliser pour afficher les nombres, notamment ceux avec des décimales.	Rapport matriciel
Séparateur de milliers (espace insécable)	Permet de choisir d'utiliser ou non le séparateur de milliers pour afficher les nombres.	Rapport matriciel
Magnitude	Permet de définir la magnitude à utiliser pour afficher les nombres. Exemple : sélectionnez Afficher en milliers pour afficher les nombres en milliers (divisés par 1 000).	Rapport matriciel
Aperçu	Affiche l'aperçu du format numérique avec la précision, le séparateur de milliers et la magnitude précisés	Rapport matriciel
Format des nombres négatifs	Permet de définir le format pour afficher les nombres négatifs dans le rapport.	Rapport matriciel
Choix d'exploration	Permet de définir les options d'exploration en sélectionnant des dimensions et des attributs dans votre modèle. Les utilisateurs du rapport peuvent ensuite utiliser ces options pour explorer les détails du rapport.	Rapport matriciel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : mise en forme numérique à la page 215
Tâches
Mettre en forme des rapports matriciels de façon conditionnelle à la page 181
Changer les propriétés des éléments et des rapports à la page 212
Créer des rapports sur les transactions à la page 126

Rapports matriciels Adaptive Planning

Concepts de rapports matriciels
Concept : rapports matriciels

Règles des rapports matriciels

Un rapport matriciel comprend des lignes et des colonnes dans lesquelles vous pouvez organiser les éléments de données. Lorsque vous créez des rapports matriciels, suivez les recommandations ci-dessous :

- Pour chaque rapport, les éléments suivants sont obligatoires :
    - Compte et attributs de compte
    - Temps
    - Version
    - Niveau
- Il vous faut au moins un élément sur les lignes et un dans les colonnes.
- Vous pouvez accepter ou remplacer les valeurs par défaut suivantes :
    - Le niveau le plus élevé auquel vous avez accès.
    - La version de travail ou la dernière version sélectionnée dans l'application.
    - L'intervalle de temps de la version de travail.
- Les éléments de même type doivent partager le même axe. Une fois que vous avez placé un élément dans les colonnes, vous ne pouvez pas placer le même élément sur les lignes ou dans le filtre. Exemple : lorsque vous placez Actifs à court terme dans les colonnes, vous ne pouvez pas placer Actifs immobilisés sur les lignes ou l'utiliser comme filtre. La même règle s'applique aux lignes.
- Lorsque vous ajoutez un élément dans la section des filtres du rapport, vous pouvez l'utiliser pour les paramètres mais pas pour les lignes, colonnes ou onglets de la feuille.
- Pour utiliser des éléments comme paramètres, ajoutez-les d'abord sur les lignes, dans les colonnes ou filtres du rapport.

Configurations des temps mixtes

Lorsque vous gérez la hiérarchie de l'élément Temps dans votre rapport, tenez compte des configurations des temps des comptes. Appliquez des éléments de temps qui correspondent à la granularité des éléments des comptes.

- Appliquez l'élément Temps de sorte qu'il corresponde à la configuration des temps des comptes. Exemple : si le rapport contient uniquement des comptes mensuels, incluez uniquement des mois ou des années dans la hiérarchie de temps.
- Appliquez l'élément Temps pour qu'il corresponde à la plus grande configuration de temps des comptes. Exemple : si certains comptes sont hebdomadaires et d'autres mensuels, appliquez la hiérarchie de l'élément Temps au niveau Mois uniquement. Le rapport affiche la valeur d'agrégat des comptes hebdomadaires pour les mois. Si vous n'incluez pas les semaines dans la hiérarchie de temps, les segments hebdomadaires afficheront des espaces vides pour les comptes mensuels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Lorsque des comptes avec des configurations de temps différentes sont utilisés comme filtres, faites attention à la façon dont les données s'affichent. Exemple : les filtres incluent plusieurs comptes, certains hebdomadaires et d'autres mensuels. Vous développez l'élément Temps dans une période plus courte. Le rapport affiche le total des :
  - Comptes hebdomadaires dans les segments de semaine.
  - Comptes hebdomadaires et mensuels dans les segments de mois.

relatedlinks
Tâches
Créer des rapports matriciels de base à la page 159
Activer la sélection multiple pour les paramètres de rapport à la page 167
Références
Référence : paramètres des comptes d'hypothèse à la page 993

Concept : hiérarchies d'éléments dans les rapports

La plupart des éléments ont plusieurs couches de hiérarchies. Un élément avec des sous-éléments est appelé un parent et ses sous-éléments sont appelés des enfants. Par défaut, un utilisateur de rapport peut développer et réduire les éléments sur des rangées. Pour modifier le comportement par défaut, vous pouvez décocher la case Autoriser le développement des rangées dans les propriétés du rapport. Un utilisateur de rapport ne peut pas développer ni réduire des éléments dans des colonnes.

Après avoir ajouté des éléments à un rapport, lorsque l'icône de hiérarchie est :

- Grise, l'élément est réduit. Seule la valeur de cumul des sous-éléments s'affiche.
- En gras, l'élément est développé. Les valeurs de l'élément et des sous-éléments s'affichent.

Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage d'une hiérarchie d'éléments dans la visionneuse de rapports :

- Toujours en mode Développé : Affiche le parent et tous ses enfants.
- Toujours en mode Réduit : affiche uniquement le parent.
- Personnalisé : affiche l'état de développement de l'élément lorsque vous l'appliquez au rapport (développé, réduit ou partiellement développé). Personnalisé est le paramètre par défaut.

  Remarque : Cette option n'est pas disponible pour les éléments comprenant au moins 500 niveaux hiérarchiques.

Vous pouvez changer cet état avant ou après l'ajout d'un élément à un rapport.

relatedlinks
Tâches
Créer des rapports matriciels de base à la page 159

Concept : visionneuse de rapports matriciels

Lorsque vous exécutez un rapport au format HTML, le résultat s'affiche dans la visionneuse de rapports. Dans la visionneuse de rapports, vous pouvez :

- Consulter les données.
- Ajouter des notes au rapport ou aux éléments de ligne.
- Télécharger le rapport au format Excel ou PDF. Pour Excel, vous avez besoin de l'autorisation *Télécharger dans Excel*.
- Explorer les dimensions pour obtenir des informations supplémentaires.
- Modifier les valeurs des paramètres pour voir d'autres données.
- Cliquer sur des valeurs dans le rapport pour lancer l'Explorateur de cellules.

Barre d'outils de la visionneuse de rapports

La barre d'outils de la visionneuse de rapports inclut les options suivantes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Retour au rapport non exploré vous ramène à l'état non exploré du rapport.
- Enregistrer vous permet d'enregistrer le rapport. Cette option est utile si vous avez effectué des modifications dans le générateur de rapports, mais que vous n'avez pas enregistré le rapport avant de l'exécuter.
- Enregistrer sous vous permet d'enregistrer le rapport sous un autre nom.
- Créer un instantané vous permet d'enregistrer un instantané du rapport à un moment donné.
- Modifier vous ramène au générateur de rapports, avec le rapport en cours chargé.
- Partager vous permet de partager le rapport avec des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs ou des niveaux spécifiques dans l'organisation.
- Envoyer une notification vous permet de partager le rapport et d'envoyer une notification par courriel avec un message. Pour afficher cette option, vous devez disposer de l'autorisation Envoyer des notifications.
- Actualiser vous permet d'actualiser les données du rapport avec les derniers changements sans quitter la page.
- Télécharger au format Excel ouvre la page Télécharger le rapport où vous pouvez télécharger le rapport sous forme de fichier Excel™. Pour cette option, vous avez besoin de l'autorisation *Télécharger dans Excel*.
- Télécharger au format PDF ouvre la page Télécharger le rapport où vous pouvez télécharger le rapport au format PDF imprimable.
- Rechercher vous permet d'effectuer une recherche dans les noms des comptes, les dimensions, les valeurs et le contenu des notes dans les données du rapport que vous êtes en train de consulter.
- Figer les en-têtes vous permet de figer (ou libérer) les en-têtes. Les en-têtes figés restent en place lorsque vous faites défiler le contenu du rapport. Le verrou apparaît fermé sur l'icône lorsque vous figez les en-têtes et ouvert lorsqu'ils sont libérés.
- Afficher les informations vous permet d'afficher ou de masquer des informations ou des caractéristiques relatives au rapport, telles que la version, le niveau ou la devise appliqués.
- Notes vous permet d'ajouter des notes à l'ensemble du rapport ou à des lignes du rapport.

Si vous téléchargez un rapport avec des paramètres avec invites, les options de téléchargement vous redirigent vers la page Sélectionner les paramètres d’invite. Sur cette page, vous pouvez sélectionner les options des paramètres et exécuter le rapport. Lorsque vous exécutez le rapport, il est également téléchargé.

Cellules vides et nulles dans les rapports

Un rapport matriciel peut afficher des espaces vides pour les raisons suivantes :

- Les propriétés du rapport ou des éléments sont définies pour afficher les valeurs nulles sous forme d'espaces vides.
- Les sections transversales de données n'existent pas, car le compte a une configuration de temps moins précise que la colonne. Exemple : le compte peut contenir des données mensuelles alors que la colonne affiche des données hebdomadaires. Une cellule vide est affichée car il n'y a pas de données hebdomadaires pour le compte.

Un rapport matriciel peut afficher des zéros pour les raisons suivantes :

- La valeur saisie dans la cellule de la feuille correspondante est zéro.
- Personne n'a encore saisi de valeur dans la cellule de feuille correspondante.

Explorer les rapports

Pour afficher les éléments enfants dans un rapport, cliquez sur la flèche en regard d'un élément d'agrégat du parent.

Une ligne sans aucun élément enfant s'affiche sous forme de lien. Cliquez sur ce lien et sélectionnez une dimension dans le menu Explorer. Les dimensions incluent les comptes, les niveaux, les dimensions personnalisées ou les temps qui ne figurent pas déjà dans le rapport. Le générateur de rapports peut

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

préciser les dimensions et les attributs pour limiter les options d'exploration. Si vous sélectionnez l'une de ces options d'exploration, comme le niveau, vous accédez à une nouvelle page qui affiche le détail du niveau sous-jacent pour le compte sélectionné.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Retourner au rapport non exploré dans la barre d'outils.

Explorer la cellule

Lorsqu'un rapport matriciel permet l'exploration, vous pouvez cliquer sur les nombres dans le rapport pour ouvrir la fenêtre Explorer la cellule. L'exploration des cellules est disponible pour les comptes GL, les comptes personnalisés, les comptes modélisés, les comptes métriques, les hypothèses et les comptes cubes, Elle n'est pas disponible pour les calculs de rapports.

Vous ne pouvez pas utiliser Explorer la cellule dans les rapports lorsque plusieurs options de paramètres de rapport sont sélectionnées. Pour utiliser Explorer la cellule, désélectionnez l'option Autoriser la sélection multiplepour les paramètres de rapport. Cette option est disponible uniquement pour les paramètres qui se connectent à des filtres. Voir : Activer la sélection multiple pour les paramètres de rapport à la page 167

Pour activer un rapport pour explorer :

1. Dans la barre d'outils de la visionneuse, sélectionnez Modifier pour ouvrir le générateur de rapports.
2. Dans la barre d'outils du générateur, sélectionnez Propriétés du rapport.
3. Dans Propriétés du rapport, sélectionnez Autoriser l'exploration dans l'onglet Afficher.
4. Cliquez sur Appliquer.
5. Enregistrez le rapport.

Notes du rapport

Ajoutez des notes à vos rapports pour partager des explications, des commentaires et des questions dans les rapports matriciels. Ces commentaires servent à décrire les valeurs et les données spécifiques qui apparaissent dans un rapport. Les notes peuvent renvoyer à l'ensemble d'un rapport ou à des lignes spécifiques. Vous pouvez ajouter des notes en tant que commentaires de fil de discussion ou explications des écarts finaux. Vous pouvez afficher et exporter des notes de rapport dans le corps du rapport ou sous forme de notes de bas de page.

relatedlinks

Concepts

Concept : rapports web à la page 115
Concept : présentation rapide des rapports à la page 118
Concept : Explorer la cellule et Détail de la ligne à la page 105
Concept : exploration descendante et exploration transversale à la page 109

Tâches

Partager des rapports à la page 124
Créer des instantanés de rapport à la page 122
Envoyer des notifications de rapport à la page 125
Indiquer les options d'exploration des rapports à la page 180

Références

Référence : boutons de la barre d'outils dans la production de rapports à la page 133

Concept : calculs des rapports matriciels

Pour ajouter un calcul à un rapport matriciel, suivez les recommandations suivantes :

- Référencez uniquement les éléments d'un même type de données.

  Exemple : un calcul sur des comptes ne référence que des éléments du compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Créez un palier avant de faire glisser un élément de calcul personnalisé dans le palier.

  Exemple : pour calculer les versions, créez d'abord un palier de versions. Ensuite, faites glisser un élément de calcul personnalisé dans le palier.
- Utilisez un calcul sur n'importe quelle section d'un rapport comprenant des lignes, des colonnes, un onglet de feuille ou un filtre.
- Référencez d'autres éléments dynamiques présents dans le rapport. Ces éléments doivent être du même type de données que le calcul.
- Référencez d'autres éléments absolus qui ne sont *pas* dans le rapport. Ces éléments doivent être du même type de données que le calcul.
- Référencez un paramètre de rapport via un élément connecté au paramètre.
- Référencez d'autres calculs du même type de données.

  Exemple : un calcul de temps peut référencer un autre calcul d'écart relatif au temps. Le calcul ne peut pas référencer un autre calcul d'écart relatif aux versions, niveaux ou produits.

Calculer un écart pour des éléments non ajoutés au rapport

Vous pouvez calculer un écart pour des éléments qui ne sont pas ajoutés au rapport.

Exemple : un rapport affiche le résultat net des exercices EX 2018 et EX 2019 et l'écart entre les deux périodes. Vous décidez d'ajouter un autre élément Différence pour calculer l'écart entre les périodes précédentes EX 2016 et EX 2017. Vous n'avez pas besoin d'ajouter les périodes précédentes au rapport. Vous pouvez simplement les sélectionner dans Options de différence dans les propriétés de l'élément de calcul Différence.

Le rapport financier mensuel relatif aux écarts et destiné aux dirigeants en est un autre exemple. Le rapport affiche les informations suivantes :

- Chiffres réels de la période actuelle
- Delta par rapport aux chiffres réels de la période précédente
- Delta entre les chiffres réels et le budget

Bien que le rapport n'affiche pas la période et le budget précédents, il les inclut quand même dans le calcul de l'écart.

relatedlinks
Concepts
Concept : syntaxe et règles des formules pour les calculs personnalisés à la page 155
Concept : générateur de rapports matriciels à la page 150
Tâches
Ajouter des écarts aux rapports matriciels à la page 163
Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164
Références
Référence : propriétés des éléments de calcul à la page 183

Concept : paramètres des rapports matriciels

Les paramètres permettent aux utilisateurs de rapports d'affiner les données présentées dans un rapport. Exemple : les options d'un paramètre relatif aux niveaux sont *Ingénierie* et *Ventes*. Les utilisateurs peuvent sélectionner l'une des deux options dans le menu déroulant du paramètre. Lorsqu'ils relancent le rapport, celui-ci affiche les données du niveau sélectionné.

Les paramètres sont disponibles uniquement pour les rapports matriciels.

Avantages

L'ajout de paramètres dans un rapport permet :

- Une meilleure performance en limitant les données affichées dans les rapports plus volumineux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Aux administrateurs de diminuer le nombre d'itérations de rapport pour les différents utilisateurs.

Les paramètres fonctionnent également avec les rapports qui affichent des graphiques.

Ajouter des paramètres

Pour ajouter des paramètres, l'élément doit déjà figurer dans les lignes, colonnes ou filtres du rapport. Vous faites glisser l'élément des lignes, des colonnes ou des filtres vers la zone Paramètres.

Vous pouvez utiliser les éléments suivants comme paramètres :

- Comptes
- Temps
- Niveaux
- Versions
- Devises
- Dimensions personnalisées

Choix initial

Vous pouvez définir un choix initial pour les paramètres. Le choix initial est le choix par défaut du paramètre lorsque les utilisateurs exécutent le rapport pour la première fois.

Lorsque vous sélectionnez le choix initial pour un paramètre, vous mettez à jour l'élément associé dans les colonnes, les lignes ou les filtres. Exemple : vous pouvez ajouter EX 2019 comme colonne, puis définir un paramètre de temps. Dans les propriétés du paramètre, définissez EX 2020 comme choix initial. Après avoir appliqué le paramètre, l'élément de temps de la colonne passera de EX 2019 à EX 2020 dans le rapport lors de la première exécution.

Visionneuse de rapports

Si un rapport contient des paramètres, tous les paramètres s'affichent sous forme de champs avec options dans la visionneuse de rapports. Vous pouvez :

- Cliquer sur le caret (icône en forme de flèche) dans la barre d'outils pour réduire la liste des paramètres. Vous pouvez toujours utiliser le carrousel pour parcourir la liste des paramètres.
- Cliquer sur Développer tous les paramètres pour afficher tous les paramètres dans le rapport.
- Enregistrer l'état de développement des paramètres avec le rapport. L'état est également conservé lorsque vous exécutez le rapport.
- Sélectionner une option de paramètre et ré-exécuter le rapport pour vous concentrer sur des données précises du rapport.
- Rétablir les valeurs antérieures des paramètres définies avant l'exécution du rapport.

Paramètres à sélection multiple

Lorsque les utilisateurs créent des paramètres de rapport à partir des filtres, l'option Permettre la sélection multiple est sélectionnée automatiquement par défaut. Cette option permet aux utilisateurs de rapports de créer leurs propres agrégats et d'analyser les données.

Exemple : le niveau est un paramètre à sélection multiple dans un rapport budgétaire. Les utilisateurs de rapports peuvent afficher un récapitulatif des charges d'exploitation pour tous les niveaux sélectionnés.

Les paramètres à sélection multiple sont associés à des filtres. Si vous supprimez un filtre, le paramètre qui y est associé est supprimé.

Pour les paramètres d'invite qui sont également à sélection multiple, la page Paramètres d'invite affiche toutes les options de paramètres. Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs options dans l'invite des paramètres avant d'exécuter le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Lorsque les utilisateurs créent des instantanés de rapports avec des paramètres de niveau autorisant la sélection multiple, l'option Inclure tous les niveaux est désactivée. Les rapports d'instantané incluent uniquement les niveaux sélectionnés dans la visionneuse.

relatedlinks

Tâches

Activer la sélection multiple pour les paramètres de rapport à la page 167

Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164

Ajouter des paramètres avec invites à la page 166

Références

Référence : définition des paramètres de rapport à la page 184

Exemples

Exemple : utiliser des paramètres pour afficher les écarts ad hoc à la page 196

Concept : filtres et paramètres des rapports matriciels

Les filtres et les paramètres limitent les données qui s'affichent dans un rapport. Ils ne fonctionnent pas de la même manière.

Filtres

Ajoutez des filtres pour :

- Les appliquer à l'ensemble du rapport et afficher uniquement les données correspondant aux filtres. Exemple : filtrez un rapport avec les éléments Ingénierie et USD pour afficher uniquement les données relatives à ce niveau et à cette devise.
- Améliorer les performances en limitant les données utilisées pour exécuter un rapport.

Lorsque vous ajoutez un grand nombre des mêmes éléments au filtre, le rapport renvoie les valeurs d'agrégat du filtre. Exemple : ajoutez des charges et des actifs au filtre. Les données du rapport renvoient la somme des charges et des actifs.

Les agrégats pour les comptes de contrepartie sont calculés différemment :

- Lorsque le filtre inclut uniquement des comptes de contrepartie, l'agrégat correspond à la somme des comptes de contrepartie sous forme de nombre entier positif.
- Lorsque le filtre inclut une combinaison de comptes de contrepartie et de comptes ordinaires, l'agrégat correspond à la somme de tous les comptes ordinaires moins la somme de tous les comptes de contrepartie.

Paramètres

Ajoutez des paramètres pour :

- Des éléments précis déjà appliqués aux lignes ou aux colonnes du rapport. Ils vous permettent de changer les données que vous pouvez afficher uniquement pour les éléments associés, et non pour l'ensemble du rapport. Imaginons que votre rapport présente les colonnes suivantes :
    - Chiffres réels
    - Budget de fonctionnement
    - Écart

      Vous pouvez paramétrer la version du budget et définir Budget de fonctionnement comme votre choix initial. Sélectionnez d'autres versions en tant que choix de paramètres disponibles. Ces choix n'ont d'incidence que sur la colonne Budget de fonctionnement. Il n'y a pas de changement dans la colonne Chiffres réels lorsque les utilisateurs ré-exécutent le rapport avec une version différente du budget.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Exemple : ajouter un filtre de rapport

Pour ajouter des filtres, faites glisser des éléments à partir du panneau Éléments vers la zone Filtres. Vérifiez que le rapport n'utilise pas déjà ces éléments.

Le rapport sur les flux de trésorerie affiche par défaut les données pour le niveau Groupe (agrégat). Dans cet exemple, nous appliquons Niveau en tant que filtre au rapport. Lorsque vous exécutez à nouveau le rapport, celui-ci affiche les données pour le Niveau Société A uniquement.

	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	May 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020
Beginning	107,767,...	101,567,...	104,709,...	107,635,...	110,155,...	113,324,...	116,758,...	120,521,...
Net Income	3,133,633	3,117,311	3,140,967	3,315,371	3,350,255	3,433,622	3,448,027	3,524,233
▼ Total Ad	**-10,869,...**	**-88,984**	**-328,099**	**-908,270**	**-313,377**	**-131,568**	**162,618**	**-1,302,5...**
▼ Opera	**-10,972,...**	**-128,183**	**-385,925**	**-948,022**	**-290,729**	**-188,037**	**144,394**	**-546,186**
(In	-10,221,1...	-382,028	-98,664	-401,579	-352,987	-155,884	-477,828	-95,963
(In	-166,031	-10,315	-2,664	-10,843	-9,531	-4,209	-12,901	-2,591
(In	-818,164	548,640	71,816	-126,621	-2,904	143,888	33,143	-120,204
(In	15,492	-90,990	7,583	7,583	7,583	7,583	-80,767	25,252
Inc	-113,877	7,751	-426	-6,321	-1,222	1,898	-3,400	-4,818
Inc	830,706	-201,241	-363,571	-410,241	68,333	-181,313	686,146	-347,862
Inc	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
▼ Inves	**51,777**	**36,184**	**54,794**	**36,701**	**-26,229**	**52,863**	**55,363**	**55,363**
(In	51,777	36,184	54,794	36,701	-26,229	52,863	55,363	55,363
▶ Finan	**2,500**	**3,015**	**3,033**	**3,051**	**3,581**	**3,606**	**3,632**	**3,657**
Adjus	49,607	0	0	0	0	0	-40,770	-815,393
Net Cash F	-7,735,463	3,028,327	2,812,869	2,407,101	3,036,878	3,302,053	3,610,645	2,221,673
Ending Cas	101,567,...	104,709,...	107,635,...	110,155,...	113,324,...	116,758,...	120,521,...	122,862,...

Procédez comme suit :

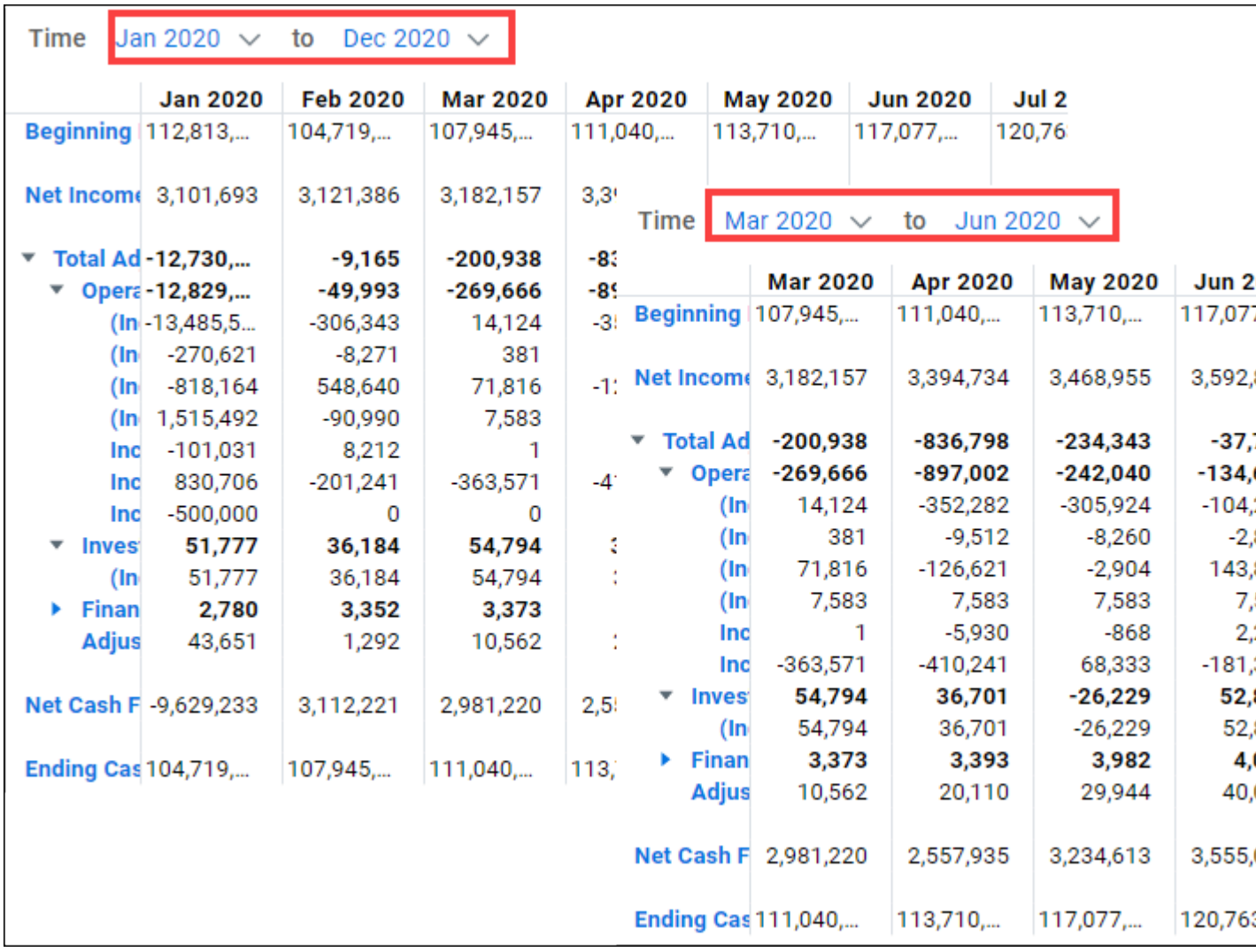
1. Cliquez sur Modifier.
2. Dans le panneau Éléments, développez Niveaux, puis Groupe.
3. Faites glisser Société A vers les Filtres. Ce niveau s'ajoute en tant que filtre pour l'ensemble du rapport.
4. Exécutez le rapport.
5. Pour voir le filtre, cliquez sur l'icône Afficher les informations dans la barre d'outils. Vous pouvez afficher tous les filtres et autres valeurs par défaut appliqués au rapport. Notez que le rapport affiche des données mensuelles uniquement pour le niveau Société A.

Exemple : ajouter un paramètre de rapport

Pour ajouter des paramètres, faites glisser les éléments qui se trouvent déjà dans les lignes, les colonnes et les filtres du rapport vers la zone Paramètres.

Le rapport sur les flux de trésorerie affiche par défaut les données pour l'intervalle de temps complet de la version du rapport. Dans notre exemple, nous paramétrons Temps. Lorsque vous exécutez le rapport, celui-ci affiche les données de janvier 2020 à décembre 2020 en fonction du paramètre Plage initiale. Vous pouvez ensuite sélectionner n'importe quel intervalle de temps dans l'intervalle de temps du rapport et relancer l'exécution. Le rapport affiche alors uniquement les données relatives à l'intervalle sélectionné.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Procédez comme suit :

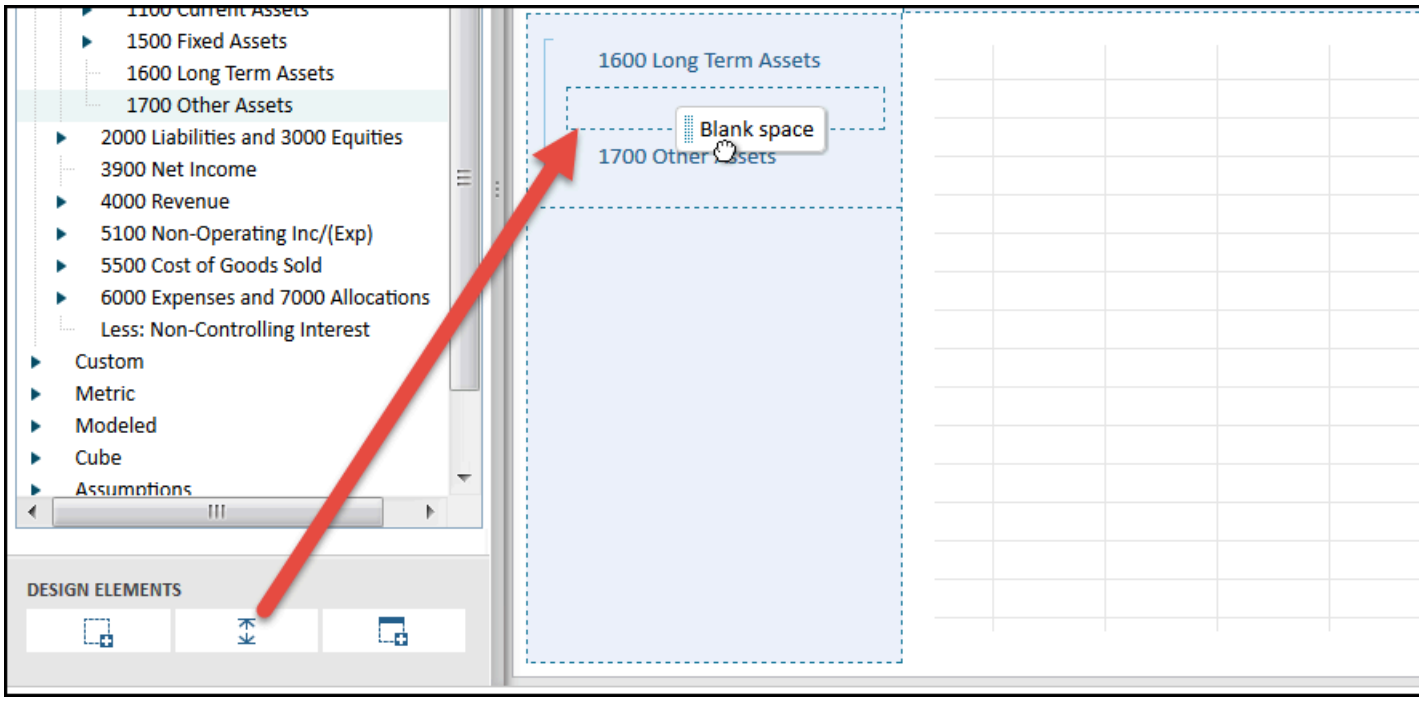
1. Cliquez sur Modifier.
2. À partir de la colonne du rapport, faites glisser l'élément Intervalle de temps vers l'élément Paramètres. Vous avez créé le paramètre Temps.
3. Faites un clic droit sur le paramètre Temps et sélectionnez Propriétés.
4. Sous Choix, sélectionnez de janv. 2020 à déc. 2020 en tant que plage initiale de données à afficher.
5. Cliquez sur Appliquer et exécutez le rapport. Le rapport affiche alors des données mensuelles pour l'intervalle de temps initial.
6. Dans la liste déroulante du paramètre Temps, sélectionnez une plage différente dans l'intervalle de temps du rapport. Exemple : sélectionnez de mars 2020 à juin 2020 et ré-exécutez le rapport. Le rapport affiche alors des données mensuelles pour le nouvel intervalle de temps.

Concept : générateur de rapports matriciels

Le générateur de rapports matriciels inclut des éléments de conception qui vous permettent de créer des segments, des entretoises et des en-têtes de clients pour votre rapport. Vous pouvez trouver les éléments de conception au bas du volet gauche.

Pour utiliser un élément de conception dans un rapport, vous pouvez le faire glisser dans les rangées ou les colonnes de l'espace de conception.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



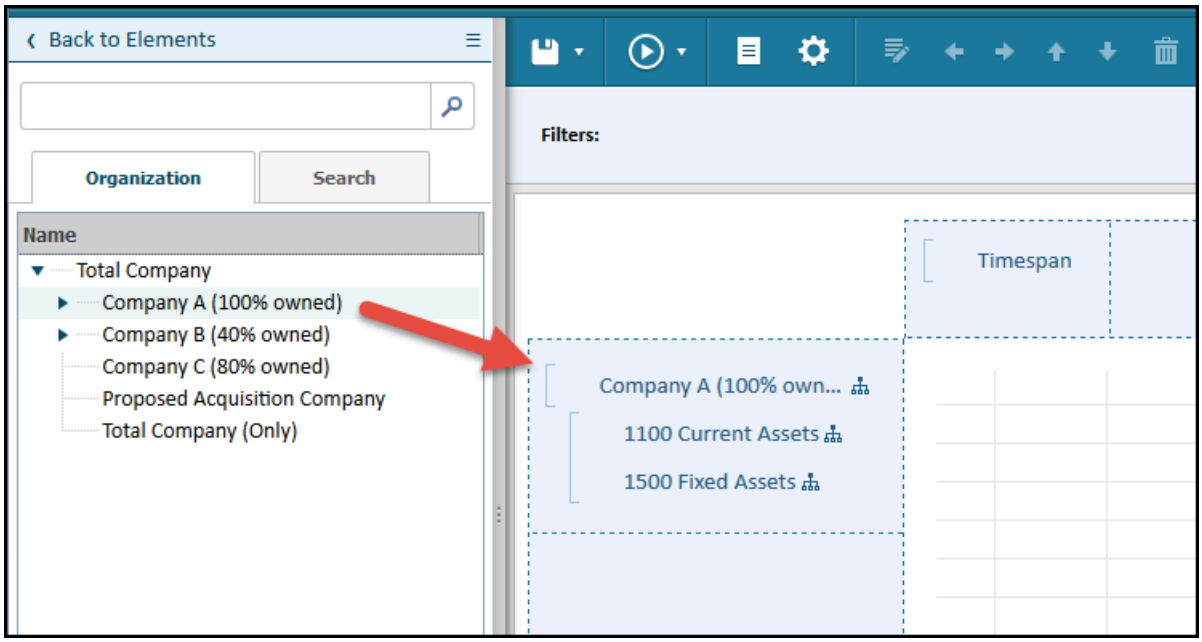
Paliers de rapport

Vous pouvez imbriquer des éléments dans d'autres éléments dans les rangées et les colonnes du rapport pour créer des paliers. Chaque palier ne peut inclure des éléments d'un seul type qu'un palier avec tous les comptes, un palier avec tous les niveaux et un palier avec toutes les versions.

Exemple : lorsque vous utilisez un élément de temps avec un palier de version imbriqué dans votre rapport, le rapport affiche :

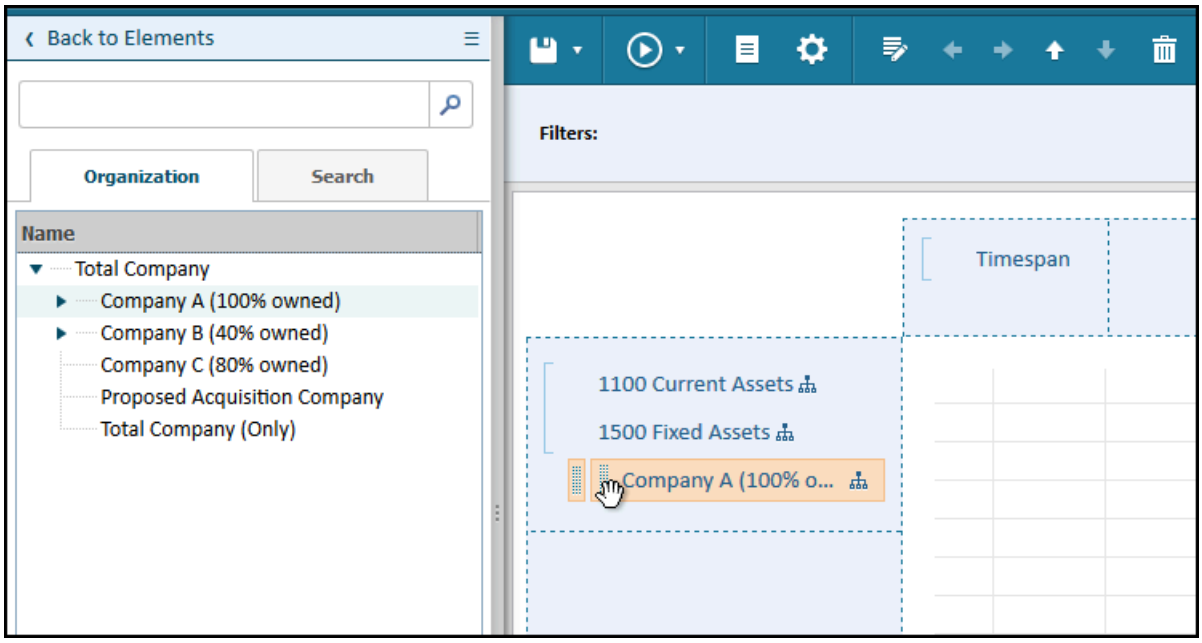
- Un en-tête de colonne pour le temps.
- Sous-colonnes sous la colonne de temps pour les versions.

Pour créer un palier externe, vous faites glisser un élément au-dessus d'autres éléments.



Pour créer un palier interne, vous pouvez faire glisser un élément en dessous d'autres éléments.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Recherche d'éléments

Vous pouvez utiliser le générateur de rapports matriciels pour rechercher tous les éléments existants dans votre modèle. La recherche peut être utile quand vous :

- Voulez voir une liste de tous les éléments portant un nom similaire. Vous pouvez sélectionner la propriété de rapport Afficher les codes de compte pour afficher les éléments de compte préfixés avec leurs codes dans le rapport.
- Vous connaissez le nom d'un compte, mais vous ne connaissez pas son type de compte ou son emplacement.
- Recherchez un élément référencé dans une formule, mais ignorez son emplacement.

Les résultats de la recherche renvoient le nom des éléments et leur emplacement. Vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer si un compte existe directement dans une feuille cube ou modélisée ou dans la hiérarchie de comptes GL, personnalisés, d'indicateurs ou d'hypothèse.

relatedlinks

Tâches

Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164

Références

Référence : définition des paramètres de rapport à la page 184

Exemples

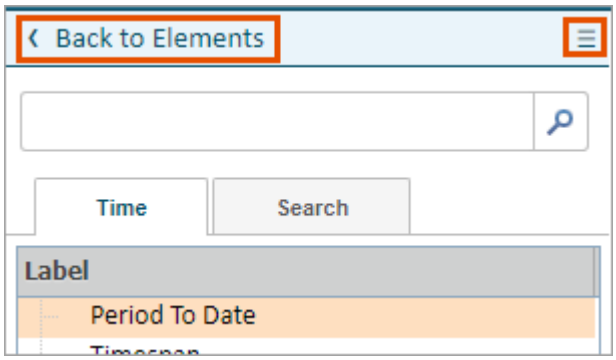
Exemple : utiliser des paramètres pour afficher les écarts ad hoc à la page 196

Concept : éléments de rapport

Les éléments de rapport sont les comptes, les niveaux, le temps, les versions, etc. Ils sont stockés sous forme de listes distinctes dans le panneau Éléments. Développez les listes d'éléments pour afficher les éléments que vous pouvez ajouter au rapport.

Pour revenir à la liste principale des éléments, cliquez sur Retour à Éléments ou encore, dans la liste déroulante :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Saisissez des mots-clés pour trouver des éléments et faites-les glisser directement à partir des résultats de la recherche.

Élément	Description
Comptes	Inclut tous les types de comptes. Dans un rapport matriciel, vous devez indiquer au moins un compte.
Temps	Inclut toutes les périodes du modèle actuel et les éléments de temps spéciaux suivants : • Cumul depuis le début de la période : option utilisée pour indiquer rapidement les strates de temps et le cumul depuis le début de la période de votre choix. La strate racine est sélectionnée par défaut. • Intervalle de temps : option utilisée pour indiquer rapidement une plage de périodes. • Versions. Par défaut, l'intervalle de temps couvert par un rapport est basé sur l'intervalle de temps couvert par toutes les versions du rapport. • De/à : option utilisée pour sélectionner une plage de deux périodes feuilles dans votre structure. • Inclut : option utilisée pour sélectionner les strates de temps pour l'agrégation de valeurs, généralement, Mois, Trimestre et Année. Si vous utilisez un calendrier personnalisé ou des calendriers secondaires, toutes vos strates de temps s'affichent sous forme de choix. Si aucune période n'est indiquée dans un rapport, tous les mois de l'intervalle de temps de la version du rapport sont inclus par défaut.
Niveaux	Inclut tous les niveaux que vous pouvez consulter. Si aucun niveau n'est spécifié sur un rapport, tous les niveaux visibles par la personne exécutant le rapport sont utilisés par défaut.
Versions	Affiche toutes les versions que vous pouvez consulter, notamment les chiffres réels. Si aucune version n'est indiquée, la version de travail actuelle de la personne exécutant le rapport est utilisée par défaut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Élément	Description
Devises	Affiche toutes les devises configurées dans votre instance. Si aucune devise n'est indiquée, la devise par défaut est utilisée en fonction des règles suivantes : • Si votre rapport contient des données d'un seul ensemble de niveaux dans la même devise, la devise des niveaux correspond à la devise par défaut. • Si le rapport contient des niveaux avec différentes devises, la devise de l'entreprise correspond à la devise par défaut.
Afficher sous forme de	Vous permet d'afficher des nombres en tant que : • Valeur : affiche les nombres sous forme de valeurs normales. • % de compte : affiche le pourcentage d'un compte sélectionné dans l'arborescence des comptes. • Personnalisé : permet d'accéder à l'Assistant de formule pour créer des expressions, procédant à une évaluation à l'intersection actuelle. Cet Assistant de formule n'est pas restreint aux éléments du rapport. Un élément Personnalisé peut être placé dans le même palier qu'un élément défini à Afficher sous forme de % de compte. Il est possible de rédiger une expression IF pour générer des valeurs dans une seule colonne, à l'aide de différentes formules, sur différentes lignes.
Attributs de compte	Comprend tous les attributs de compte de l'instance actuelle.
Attributs de niveau	Comprend tous les attributs de niveau de l'instance actuelle.
Attributs de dimension	Comprend tous les attributs de dimension de l'instance actuelle.
Dimensions	Comprend toutes les dimensions de l'instance actuelle.
Calculs	Comprend les calculs mathématiques pour la création de sous-totaux de nombres pour d'autres éléments dimensionnels : • Le sous-total d'autres éléments • La différence entre les nombres de deux autres éléments • Une méthode permettant d'effectuer des calculs personnalisés pour des éléments d'une dimension. Toutes les options de calcul s'appliquent dans un palier de rapport et ne se croisent pas entre les paliers d'un rapport. Voir Calculs de rapport pour plus d'informations.
Rapports réutilisables	Composants de création de rapport : comprend tous les rapports auxquels l'utilisateur a accès et qui ont été marqués comme Rapports réutilisables.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

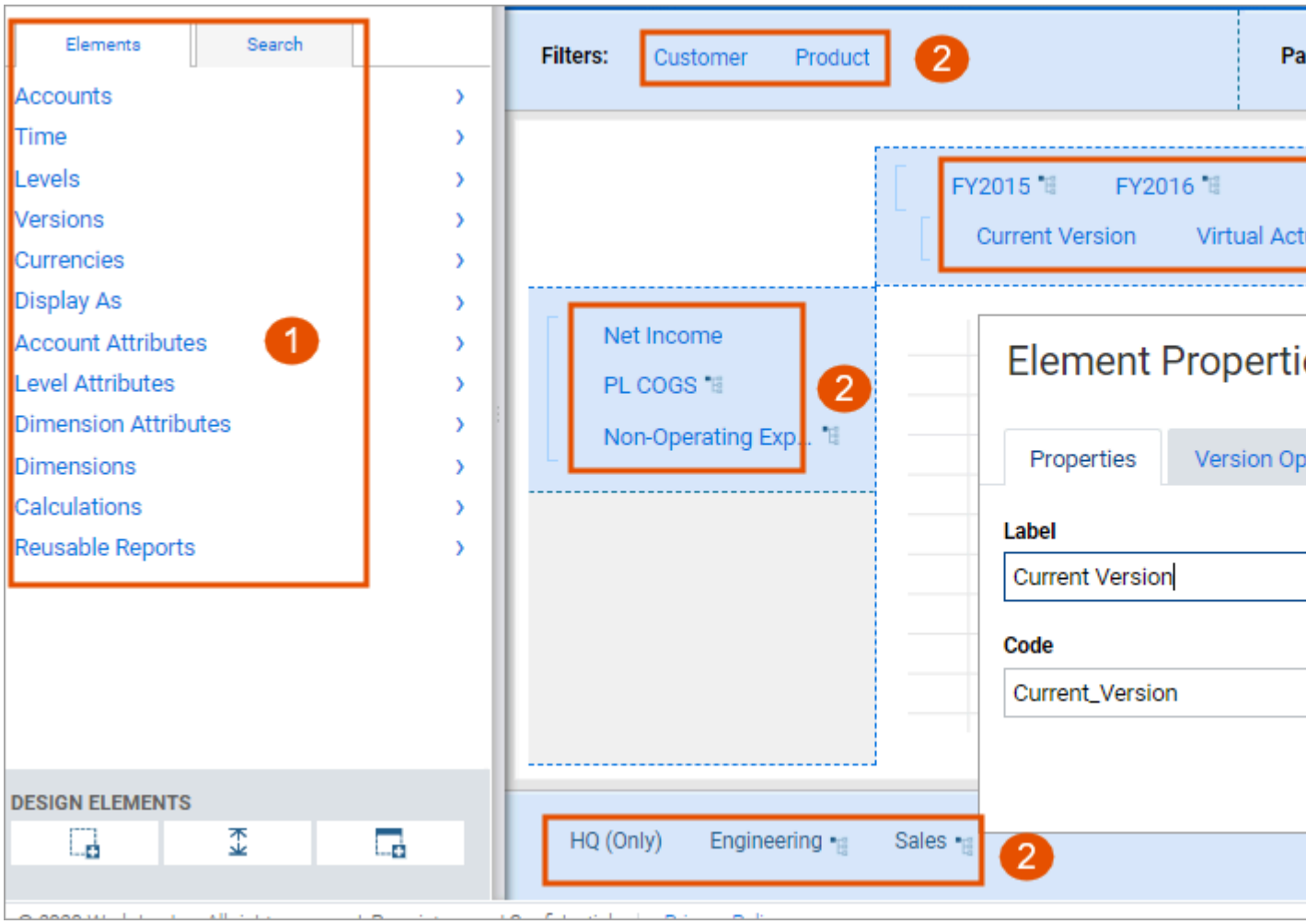
Concept : syntaxe et règles des formules pour les calculs personnalisés

Règles pour les calculs

Vous pouvez ajouter un calcul à un palier existant pour effectuer le calcul en fonction de ce palier. Exemple : ajoutez un calcul personnalisé à un palier de niveaux pour effectuer le calcul en fonction de ces niveaux.

Remarque : Si vous modifiez le format du nom d'affichage des niveaux, des dimensions ou des attributs après avoir utilisé des formules pour les calculs personnalisés dans des rapports, vérifiez l'exactitude de ces formules.

Dans un rapport, une formule de calcul peut faire référence aux éléments suivants :



Option	Description
1	Les éléments du panneau Éléments qui sont indépendants des propriétés du rapport ou de la session utilisateur. Ces éléments ne figurent pas dans les lignes, les colonnes, les filtres ou les onglets de feuille de rapport. Exemple : si vous calculez des comptes, vous pouvez utiliser les mêmes comptes dans une formule que ceux qui figurent sous Éléments > Comptes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
2	Les éléments du canevas tels que les lignes, les colonnes, les filtres ou les onglets de feuille. Ces éléments dépendent d'une propriété de rapport ou de la session utilisateur. Un calcul fait référence à un élément du canevas en utilisant le code de l'élément. Exemple :La version actuelle est un élément de la grille qui ne fait pas référence à une valeur précise de la dimension Version. Il est modifié pour correspondre à la version utilisée par l'utilisateur actuel lors de l'exécution du rapport.

Exemples de syntaxe de formule

Tous les opérateurs et fonctions standard sont disponibles dans la syntaxe des formules du rapport, ainsi que dans la syntaxe de formule pour les *rapports uniquement.* Voir : Référence : fonctions de formules à la page 1241 et Référence : opérateurs et fonctions pour les calculs.

Onglet Éléments

Placez ces éléments entre crochets en utilisant `[account code ]` ou `[element name]`. Voir les exemples suivants :

- Comptes. Exemple : pour calculer la marge brute : `[PL_Income]-[PL_COGS]`.
- Dimensions personnalisées. Exemple : pour totaliser les dimensions États-Unis, Japon et Canada : `[US]+[Japan]+[Canada]`.
- Dimensions de niveau. Utilisez plus `(+)` et moins `(-)` entre parenthèses pour regrouper les éléments parents. Exemple :
  - `[Operations(+)]` Fait référence à l'agrégat des opérations.
  - `[Operations(-)]` fait référence au niveau "opérations seulement"
- `Rollup()`. Utilisez cette fonction pour agréger les données en fonction du mode d'agrégat (par exemple, somme ou moyenne) qui est défini pour le compte dans Modélisation.
  Exemple : pour regrouper les données des niveaux Marketing, Ingénierie et Ventes, utilisez : `Rollup([Marketing], [Engineering], [Sales])`.

  Lorsqu'un agrégat contient une valeur correspondant à un sous-ensemble d'une autre valeur, la fonction utilise la valeur parent et ignore le sous-ensemble.

  Lorsqu'un agrégat contient uniquement des comptes de contrepartie, le calcul par défaut renvoie la somme des comptes sous forme de nombre entier positif.

  Lorsqu'un agrégat contient une combinaison de comptes de contrepartie et de comptes ordinaires, le calcul par défaut renvoie la somme des comptes ordinaires moins la somme des comptes de contrepartie.

  Cette fonction Rollup() est disponible uniquement pour les éléments de calcul personnalisé dans les rapports.

Générateur de rapports

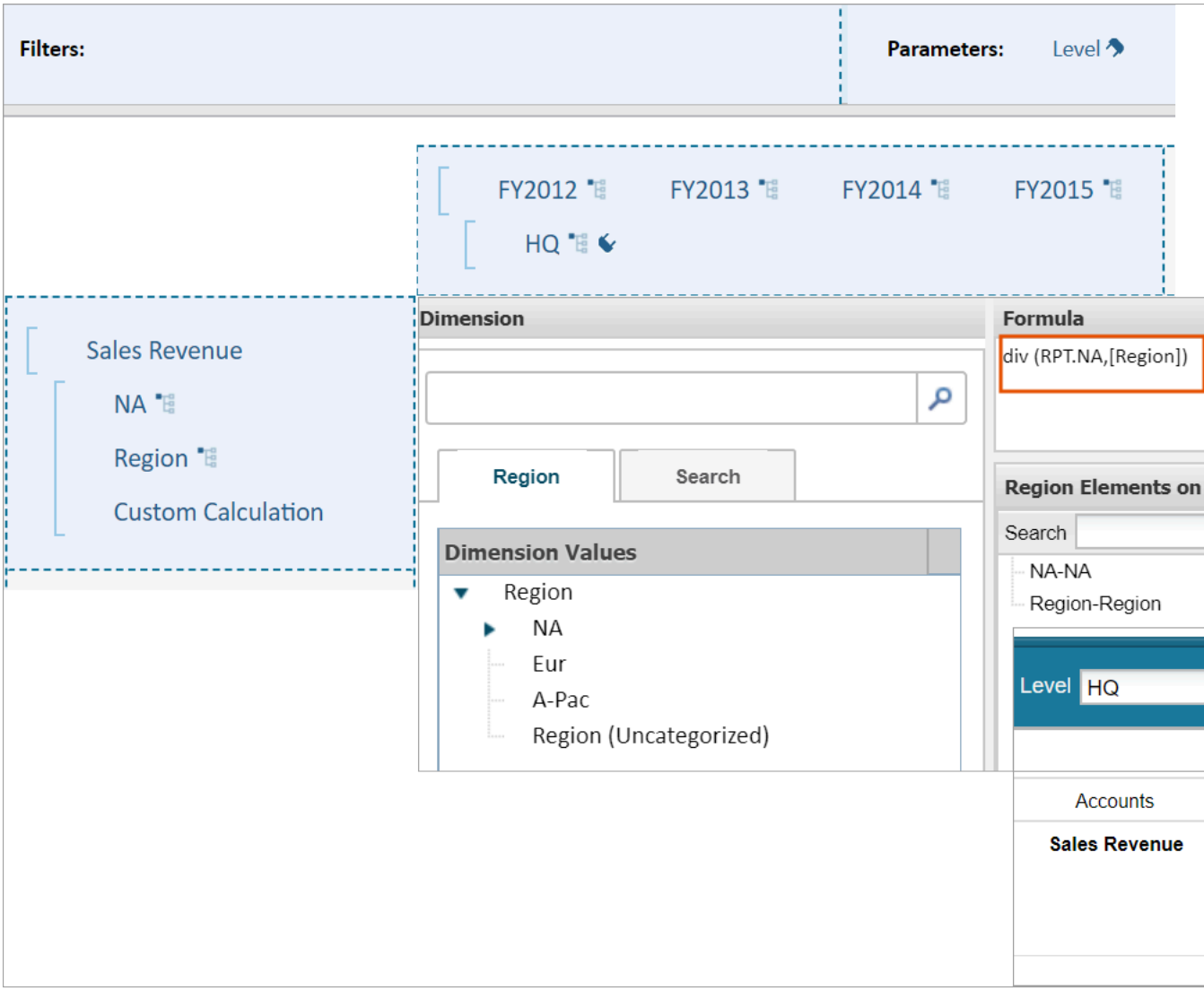
Utilisation `RPT` syntaxe pour faire référence aux éléments du générateur de rapports à l'aide de leurs codes.

Exemple :

- Pour faire référence au premier mois du rapport, utilisez `RPT.FirstMonth`
- Pour calculer la part du total d'une région, utilisez : `DIV(RPT.SelectRegion, [Region(+)])*100. Select.Region` est le code d'un niveau spécifique tel que Ventes - Nord. `Region(+)` représente le niveau parent pour ce niveau précis, comme Opérations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple : vous souhaitez montrer quelle part du chiffre d'affaires total la région Amérique du Nord représente. Pour créer ce rapport, vous devez ajouter le compte Revenus de ventes, Amérique du Nord et sa région parent à vos lignes de rapport. Faites glisser un calcul personnalisé dans le palier régions. Dans les colonnes, ajoutez le temps et le niveau (Siège social). Ajoutez une formule au calcul personnalisé pour calculer la part des produits des ventes liées à des intérêts non distribués sous forme de pourcentage du total de la région.



Un élément est un paramètre de rapport

Si un élément est un paramètre de rapport, la valeur de paramètre reflète le calcul.

Exemple : un rapport affiche le temps (jan., fév., mars) dans les colonnes et celui-ci est un paramètre. La colonne Sous-total ajoute les valeurs pour les mois. Lorsque vous modifiez le paramètre pour afficher les valeurs fév., mars et avr., la colonne Sous-total ajoute alors les valeurs associées à ces trois mois. Pour additionner les trois périodes figurant sur le rapport, utilisez :

`RPT.FirstMonth + RPT.SecondMonth + RPT.ThirdMonth`.

Notez que `FirstMonth`, `SecondMonth`, et `ThirdMonth` sont les codes des éléments de temps.

Concept : notes des rapports matriciels

Utilisez des notes pour partager les données d'un rapport avec d'autres utilisateurs. Exemple : les notes peuvent permettre d'expliquer les écarts ou les anomalies. Vous pouvez ajouter des notes au rapport sans bénéficier des autorisations d'accès en modification sur le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Grâce aux notes de rapport, vous pouvez :

- Ajouter des notes relatives à l'ensemble du rapport. Exemple : saisissez le récapitulatif du rapport.
- Ajouter des notes à une ligne du rapport.
- Ajouter des notes à un rapport dans une version verrouillée pour partager ce rapport avec d'autres utilisateurs.

Lorsque des notes sont saisies, le nom d'utilisateur, la date et les niveaux sont ajoutés au rapport auquel vous pouvez accéder.

Où s'affichent les notes

Les notes de rapport s'affichent dans le panneau inférieur des rapports.

Les notes insérées sur une ligne s'affichent dans le panneau inférieur, dans une colonne ou sur la ligne. N'importe quel utilisateur peut modifier l'affichage des notes insérées sur une ligne à l'aide du menu déroulant du bouton Notes.

Notes dans les rapports sans niveaux

Les notes de ligne et de rapport existent à un niveau. Lorsque les colonnes ou lignes d'un rapport n'incluent aucun niveau, la note est associée au niveau le plus élevé auquel vous ayez accès.

Notes dans les rapports avec niveaux

Pour les notes de rapport : lorsque les colonnes et les lignes incluent des niveaux, la note est associée à tous les niveaux visibles dans le rapport.

Pour les notes de ligne : si les paramètres, colonnes ou lignes du rapport incluent des niveaux, les notes de ligne s'affichent là où les niveaux s'affichent.

Exporter des rapports avec notes

Lorsque vous exportez des rapports au format Excel ou PDF, toutes les notes auxquelles vous avez accès sont également exportées avec les données des rapports. Le format d'exportation que vous sélectionnez détermine la façon dont les notes s'affichent dans le fichier exporté :

- Télécharger au format Excel : les notes du rapport s'affichent sur une nouvelle ligne Excel à côté du libellé Notes du rapport. En fonction de leurs paramètres d'affichage, les notes de ligne s'affichent dans une colonne Note ou sous Notes de bas de page.

  Remarque : Pour les téléchargement dans Excel, vous avez besoin de l'autorisation *Télécharger dans Excel*.
- Télécharger au format PDF : les notes du rapport s'affichent sous le libellé Notes du rapport. Les notes de ligne s'affichent sous Notes de bas de page.

relatedlinks
Tâches
Ajouter des notes de rapport à la page 174
Ajouter des notes de ligne aux rapports à la page 175

Concept : rapports réutilisables

Les rapports réutilisables vous permettent de réutiliser des éléments de rapport provenant de rapports matriciels enregistrés. Vous pouvez réutiliser les paramètres de mise en forme des éléments d'un rapport réutilisable dans de nouveaux rapports, pour gagner du temps et améliorer la cohérence.

Vous pouvez ajouter ces éléments réutilisables aux axes suivants :

- Axe des colonnes.
- Axe des lignes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Axe des onglets de feuilles.

À partir de la page Aperçu des rapports, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Ajouter des rapports enregistrés en tant que rapports réutilisables à l'aide du menu Plus des rapports. Vous pouvez ajouter des rapports réutilisables uniquement lorsque vous n'êtes pas dans le dossier Favoris.
- Filtrer les rapports afin d'afficher uniquement les rapports réutilisables.

À partir du générateur de rapports matriciels, vous pouvez :

- Accéder à des rapports réutilisables à partir de l'élément Rapports réutilisables.
- Ajouter des éléments à partir de l'élément Rapports réutilisables à la zone du générateur de rapports.

Exemples :

- Vous avez créé un rapport sur les frais par service et un rapport sur l'effectif par service. Vous souhaitez créer un rapport qui affiche les modifications apportées aux charges en même temps que celles apportées à l'effectif. Vous pouvez associer les éléments de ces deux rapports distincts pour établir le nouveau rapport.
- Vous avez remarqué qu'un grand nombre de vos rapports utilisent la même configuration pour la version et le temps. Vous pouvez utiliser les éléments de version et de temps d'un rapport réutilisable dans votre nouveau rapport.

Créer des rapports matriciels de base

Avant de commencer

- Bonne connaissance des types de rapport web disponibles, de l'accès aux données et des règles de priorité.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux rapports*.
    - Autorisation *Créer des rapports personnels*.
    - Autorisation *Créer des rapports partagés*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer un rapport matriciel en définissant ses lignes et ses colonnes. Un rapport matriciel valide doit inclure au moins :

- Un élément de compte ou d'attribut de compte.
- Une ligne et une colonne.

Exemple : un compte de résultat est un rapport matriciel courant qui présente l'actif et le passif sur les lignes et le temps dans les colonnes. Vous pouvez créer des rapports matriciels complexes en empilant les éléments dans les zones de lignes, de colonnes et de paramètres.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle > matrice.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. À partir du volet Éléments , ajoutez :
    - Des éléments de compte ou d'attribut de compte sur les lignes ou dans les colonnes.
    - D'autres éléments, outre les comptes, sur les lignes ou dans les colonnes.
    - (Facultatif) Un ou plusieurs éléments que vous voulez utiliser comme filtres dans la section Filtres.
    - (Facultatif) Un ou plusieurs éléments que vous voulez utiliser comme paramètres dans la section Paramètres. Les paramètres permettent aux utilisateurs d'ajuster le rapport. Vous pouvez créer des paramètres avec n'importe quel élément figurant dans le rapport. Exemple : pour permettre aux utilisateurs de modifier le niveau du rapport, ajoutez *Niveau* aux paramètres.
4. (Facultatif) Pour afficher des informations telles que la version, le niveau ou la devise par défaut qui s'appliquent au rapport :
    a. Dans la barre d'outils, cliquez sur Propriétés du rapport.
    b. Dans l'onglet Afficher, cochez la case Afficher les informations sur le rapport et cliquez sur Appliquer.

       Pour masquer ces informations lors de la visualisation du rapport, cliquez sur l'icône Masquer les informations dans la barre d'outils.
5. Cliquez sur Exécuter le rapport pour afficher les données dans la visionneuse de rapports.
6. Enregistrez le rapport. Lorsque vous choisissez un emplacement dans le dossier Rapports partagés, vous pouvez sélectionner Enregistrer et partager pour définir le partage.

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports web à la page 115
Concept : rapports matriciels à la page 142
Concept : filtres et paramètres des rapports matriciels à la page 148
Concept : rapports réutilisables à la page 158
Tâches
Partager des rapports à la page 124
Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164
Créer des modèles à partir de rapports à la page 117
Exemples
Exemple : créer un rapport sur les charges d'exploitation à la page 198

Décaler les versions dans les rapports

Avant de commencer

- Un rapport existant avec un élément de version.
- Sécurité : autorisation *Accès aux rapports*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous utilisez une version comme élément, vous pouvez choisir de décaler ses données en fonction de l'élément de temps du rapport. Les options disponibles dépendent de la configuration du calendrier de l'instance.

Exemple : l'élément de version est Budget 2021 et vous décalez la version vers l'arrière d'un an. Le rapport affiche les données de 2020. Vous décalez ensuite la version vers l'avant d'un an et le rapport affiche les données de 2022.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procédure

1. Dans le menu principal, cliquez sur Rapports.
2. Sélectionnez un rapport avec un élément de version.
3. Dans la barre d'outils de la visionneuse, cliquez sur Modifier pour ouvrir le générateur de rapports.
4. Faites un clic droit sur l'élément de version que vous souhaitez décaler et sélectionnez Propriétés.
5. Pour les Options de version, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Strate	Sélectionnez la période de décalage de la version.
Décalage	En fonction de la strate, saisissez le montant du décalage.

6. Indiquez si les données de version doivent être décalées vers l'arrière ou vers l'avant par rapport à l'élément de temps.
7. Cliquez sur Appliquer.

Résultats

Lorsque les utilisateurs exécutent le rapport, le décalage de la version s'affiche entre parenthèses.
relatedlinks

Concepts

Concept : rapports web à la page 115
Concept : rapports matriciels à la page 142

Tâches

Créer des rapports matriciels de base à la page 159

Ajouter des sous-totaux aux rapports matriciels

Avant de commencer

- Révisez les formules.
- Un rapport matriciel enregistré. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.
- Sécurité : *Access Reports*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez un élément de sous-total pour afficher une somme mathématique des éléments précédents. La valeur ne tient pas compte des cumuls de temps, de niveau ou de dimensions que vous avez définis pour les comptes sous Gestion du modèle.

Procédure

1. Accédez à Rapports. La page Aperçu s’affiche.
2. Ouvrez un rapport matriciel dans la visionneuse et cliquez sur Modifier.
3. Dans l’onglet Éléments, développez l’élément Calculs.
4. Faites glisser l'élément Sous-total et déposez-le après les éléments que vous voulez additionner.
5. Depuis la zone Éléments de conception, faites glisser un élément Espace vide et placez-le au-dessus des éléments que vous voulez additionner.
6. Enregistrez et exécutez le rapport.

Résultats

Dans la visionneuse de rapports, une ligne Sous-total s'affiche pour les éléments additionnés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exemple

Un rapport matriciel inclut les comptes GL suivants sur les lignes :

- Charges et affectations
- Coût des produits vendus
- Résultat net
- Produits hors exploitation

Pour calculer uniquement le sous-total des comptes Résultat net et Résultat hors exploitation, vous faites glisser un élément de conception Espace vide après Coût des produits vendus. Ensuite, vous faites glisser l'élément de calcul Sous-total après le compte Résultat hors exploitation.

Comptes	EX2022
6000 Charges et 7000 Affectations	36 167 061
550 Coût des produits vendus	31 512 221
Élément de conception Espace vide	
3900 Résultat net	26 588 079
5100 Résultat hors exploitation	-124 879
Sous-total	26 463 199

relatedlinks

Concepts

Concept : calculs des rapports matriciels à la page 145
Concept : utilisation des formules Adaptive Planning à la page 1198
Concept : générateur de rapports matriciels à la page 150

Références

Référence : propriétés des éléments de calcul à la page 183

Gérer les hiérarchies d'éléments dans les rapports

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès aux rapports*.
- Autorisation *Créer des rapports personnels*.
- Autorisation *Créer des rapports partagés*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous ajoutez des éléments de rapport, ils s'affichent par défaut dans l'état de développement personnalisé ou initial. Vous pouvez changer l'état de développement par défaut pour afficher les éléments parents sous la forme suivante :

- Développé avec sa hiérarchie d'éléments.
- Réduit avec uniquement le total de la hiérarchie.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ajouter > Rapport matriciel.
3. Dans l'onglet Éléments, ajoutez un élément aux lignes ou aux colonnes du rapport.
4. Dans le générateur de rapports, faites un clic droit sur l'élément et sélectionnez Gérer la hiérarchie.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Sélectionnez le mode d'affichage souhaité de la hiérarchie. Cliquez sur Appliquer.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : hiérarchies d'éléments dans les rapports à la page 143

Ajouter des écarts aux rapports matriciels

Avant de commencer

- Révisez les formules.
- Un rapport matriciel enregistré. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.
- Sécurité : *Access Reports*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez l'élément de calcul Différence pour calculer l'écart entre deux éléments dans un palier.

Exemple : calculez l'écart entre deux versions, deux niveaux ou deux clients.

Procédure

1. Accédez à Rapports. La page Aperçu s’affiche.
2. Ouvrez un rapport matriciel dans la visionneuse et cliquez sur Modifier.
3. Dans l’onglet Éléments, développez l’élément Calculs.
4. Faites glisser l'élément Différence et déposez-le après les éléments pour lesquels vous voulez afficher un écart.

   Exemple : pour afficher l'écart enttre Chiffres réels et Budget - Approuvé, déposez l'élément Différence après ces deux versions sur les lignes ou dans les colonnes du rapport.
5. Facultatif. Faites un clic droit sur l’élément Différence et sélectionnez Propriétés pour changer les propriétés suivantes :

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Libellé	Affiche le libellé de l'élément Différence. Exemple : Écart
Inverser le signe	Inverse l'indicateur plus ou moins du résultat pour certains comptes GL.
Options de différence	Indique quel élément soustraire de quel élément.

6. Cliquez sur Appliquer.
7. Enregistrez et exécutez le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats

Le rapport affiche une colonne Écart avec un calcul de la différence pour les données.

Exemple

Un rapport matriciel inclut les comptes GL sur les lignes et les versions suivantes dans les colonnes :

- Budget de fonctionnement pour 2019
- Prévisions de 2018 à 2020

Vous voulez afficher l'écart entre les deux versions en croisant deux périodes, 2019 et 2020. Pour afficher EX2019 comme version de prévision dans les Options de différence, sélectionnez :

- Strate= Exercice
- Décalage=1 et Vers l'avant

Que faire ensuite

relatedlinks

Concepts

Concept : paramètres des rapports matriciels à la page 146
Concept : utilisation des formules Adaptive Planning à la page 1198
Concept : générateur de rapports matriciels à la page 150

Références

Référence : propriétés des éléments de calcul à la page 183

Ajouter des paramètres aux rapports matriciels

Avant de commencer

- Créez ou modifiez un rapport matriciel.
- Ajoutez l'élément que vous voulez utiliser comme paramètre aux lignes, colonnes ou filtres du rapport.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux rapports*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les paramètres proposent des champs dans la visionneuse de rapports. Les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner différentes options dans ces champs pour affiner les données du rapport.

Vous pouvez faire en sorte que le rapport affiche une page de paramètres avec invites sur laquelle les utilisateurs doivent sélectionner les options des paramètres avant d'exécuter le rapport.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
2. Démarrez un nouveau rapport matriciel ou exécutez un rapport matriciel et cliquez sur Modifier.
3. À partir des colonnes, des lignes ou des filtres du rapport, faites glisser l'élément dans la zone Paramètres.
4. Faites un clic droit sur le paramètre et sélectionnez *Propriétés*.
5. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Libellé	Le nom d’affichage de l’invite du paramètre lorsque vous consultez le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Sélectionner avant l’affichage	Lorsque vous cochez cette case, l'utilisateur du rapport est invité à choisir un paramètre avant d'exécuter le rapport, plutôt que de l'avoir en option après l'exécution du rapport. Pour un rapport, vous pouvez définir autant de paramètres comme paramètres avec invites que nécessaire.
Permettre la sélection multiple	Permet aux paramètres de rapport admissibles d’afficher plusieurs choix que les utilisateurs peuvent sélectionner dans l’invite du paramètre.
Effacer (uniquement)	Pour les paramètres de niveau uniquement. Retire (uniquement) les niveaux parmi les choix dans l’invite du paramètre.
Effacer (sans catégorie)	Pour les paramètres de dimension personnalisée uniquement. Retire toutes les valeurs de dimension sans catégorie parmi les choix de l’invite du paramètre.
Choix disponibles	Les options sont automatiquement sélectionnées comme choix disponibles dans l’invite des paramètres, y compris toutes les nouvelles valeurs, peu importe si : • Toutes les valeurs, à l’exception de (seul) et (sans catégorie) sont sélectionnées. • Toutes les valeurs, y compris (seul) et (sans catégorie) sont sélectionnées. Remarque : Si vous sélectionnez spécifiquement certaines valeurs comme choix disponibles, les nouvelles valeurs ne sont pas automatiquement ajoutées.
Choix initial	Menu déroulant des paramètres des temps uniquement. Le choix du paramètre par défaut pour la première exécution du rapport.
Définir comme choix initial	Le choix du paramètre par défaut pour la première exécution du rapport. Pour définir le choix initial, mettez en surbrillance une option dans la liste Choix disponibles qui a déjà une coche. Ensuite, cliquez sur le bouton Définir comme choix initial.

6. Cliquez sur Appliquer et exécutez le rapport.

Résultats

Si vous avez sélectionné l'option Sélectionner avant l'affichage, les utilisateurs doivent d'abord choisir un paramètre avant d'exécuter le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez exécuter le rapport puis sélectionner d'autres choix de paramètres pour affiner les données.

Exemple

Que faire ensuite

Pour supprimer des paramètres : dans le canevas, faites un clic droit sur le paramètre et sélectionnez *Supprimer*.

relatedlinks
Concepts
Concept : paramètres des rapports matriciels à la page 146
Tâches
Ajouter des paramètres avec invites à la page 166
Activer la sélection multiple pour les paramètres de rapport à la page 167
Références
Référence : définition des paramètres de rapport à la page 184
Exemples
Exemple : utiliser des paramètres pour afficher les écarts ad hoc à la page 196

Ajouter des paramètres avec invites

Avant de commencer

- Créez ou modifiez un rapport matriciel. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.
- Ajoutez des paramètres de rapport. Voir : Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux rapports*.
    - Autorisation *Créer des rapports personnels*.
    - Autorisation *Créer des rapports partagés*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous définissez des paramètres de rapport, vous pouvez :

- Sélectionner l'option Sélectionner avant l'affichage pour afficher la page Sélectionner les paramètres avec invites. Les utilisateurs du rapport doivent ensuite sélectionner les options des paramètres sur cette page avant d'exécuter le rapport.
- Laisser l'option Sélectionner avant l'affichage telle quelle pour afficher la visionneuse de rapports directement là où les utilisateurs peuvent sélectionner les options des paramètres.

Lorsque vous téléchargez des rapports matriciels avec des paramètres avec invites dans des formats non HTML, la page Sélectionner les paramètres d’invite s'affiche et les utilisateurs peuvent :

- Sélectionner les options des paramètres.
- Exécuter et télécharger le rapport.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
2. Démarrez un nouveau rapport matriciel ou exécutez un rapport existant et cliquez sur Modifier.
3. Faites un clic droit sur les paramètres auxquels vous souhaitez ajouter des invites. Ensuite, sélectionnez Propriétés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. Sous Choix initial, sélectionnez Sélectionner avant l'affichage et cliquez sur Appliquer.
5. Enregistrez et exécutez le rapport.
   La page Sélectionner les paramètres avec invites affiche les invites de paramètre.
6. Sélectionnez les options de vos paramètres et cliquez sur Exécuter le rapport pour ouvrir le rapport dans la visionneuse.
7. (Facultatif) Cliquez sur Annuler pour revenir à la page du rapport où vous avez commencé.
   Exemple : générateur de rapports ou aperçu des rapports.
8. (Facultatif) Cliquez sur Afficher tous les paramètres pour afficher tous les paramètres avec et sans invites.

   Le lien Afficher tous les paramètres s'affiche uniquement lorsque vous avez une combinaison de paramètres avec et sans invites. Exemple : classeurs de rapports.
9. (Facultatif) Pour les classeurs de rapports, utilisez le caret (icône en forme de flèche) pour développer ou réduire les rapports et naviguez pour sélectionner les options des paramètres.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Utilisez l'option Enregistrer sous dans la visionneuse de rapports pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer sous dans laquelle vous pouvez sélectionner un nouveau nom et un nouvel emplacement pour le rapport. Une option vous permet également de désactiver les invites pour tous les paramètres. Si vous sélectionnez cette option, tous les paramètres avec invites existants deviennent des paramètres sans invite. Les valeurs de paramètre actuellement définies sont enregistrées comme sélections initiales pour les paramètres.

relatedlinks
Concepts
Concept : paramètres des rapports matriciels à la page 146
Concept : rapports matriciels à la page 142
Tâches
Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164

Activer la sélection multiple pour les paramètres de rapport

Avant de commencer

- Vous disposez d'un rapport matriciel avec l'un des types d'éléments suivants comme filtres :
  - Compte
  - Niveau
  - Dimensions
  - Attributs

  Voir Créer des rapports matriciels de base.
- Assurez-vous que plusieurs valeurs ou options sont disponibles à partir des paramètres liés aux filtres.
- Sécurité :
  - Autorisation *Créer des rapports personnels*.
  - Autorisation *Créer des rapports partagés*.
  - Autorisation *Accès aux rapports*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour tous les nouveaux paramètres que vous créez à partir de filtres, l'option Autoriser la sélection multiple est sélectionnée automatiquement. Pour les paramètres que vous avez précédemment créés à partir de filtres de rapports existants, vous pouvez changer la configuration des paramètres pour une sélection multiple. La sélection multiple vous permet de :

- Afficher les invites de paramètres avec plusieurs options.
- Autoriser les utilisateurs à sélectionner plusieurs options de paramètres et à afficher les données récapitulatives.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Exécutez un rapport matriciel existant et cliquez sur Modifier.
3. Faites un clic droit sur le paramètre et sélectionnez Propriétés.
4. Cochez l'option Autoriser la sélection multiple et cliquez sur Appliquer.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Tâches
Concept : paramètres des rapports matriciels à la page 146
Références
Le niveau suivant : tout ce qui est 2023R2 pour Adaptive Planning, Reporting et Prism Analytics
Exemples
Référence : définition des paramètres de rapport à la page 184

Afficher les données en tant que données personnalisées dans les rapports

En tant que développeur de rapports matriciels, utilisez l'élément Afficher sous forme de Personnalisé pour personnaliser les données dans un rapport.

Exemple :

- Afficher les valeurs en tant que pourcentage du total pour un compte d'agrégation.
- Afficher les valeurs en tant que pourcentage d'un dénominateur différent
- Inverser le signe d'un montant d'écart, par exemple de positif à négatif.

L'article vous guide dans de nombreux cas d'utilisation pour la fonction Afficher sous forme de Personnalisé.

Conditions préalables

- Un rapport matriciel nouveau ou enregistré. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.

Navigation

À partir de la page Aperçu des rapports, ouvrez un rapport et sélectionnez Modifier.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Afficher les valeurs en tant que pourcentage du total

Regardez la vidéo : 58 s

Exemple : votre rapport Salaires par niveau affiche actuellement les salaires des T1 et T2 pour tous les niveaux aux États-Unis ainsi que le total pour les États-Unis. Vous souhaitez comprendre quel service représente la masse salariale la plus importante dans l'agrégat États-Unis.

	Q1 2019		Q2 2	
Levels	Value	Percent of Total	Value	Per
United States (Rollup)				
Sales - North	122,547	29	141,459	
Sales - South	85,550	20	88,486	
Sales - East	37,500	9	38,625	
Sales - West	31,250	7	32,188	
Services - East	85,157	20	145,552	
Services - West	67,938	16	69,976	
Total United States (Rollup)	**429,941**	**100**	**516,285**	

Procédez comme suit :

1. Faites glisser l'élément Afficher sous forme de Valeur jusqu'aux colonnes.
2. Faites glisser l'élément Afficher sous forme de Personnalisé jusqu'aux colonnes.
3. Faites un clic droit sur l'élément Afficher sous forme de Personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
4. Dans le champ Formule , entrez la formule : `(ACCT.this/ACCT.this[level=United States(+)])*100`. Sélectionnez OK pour fermer l'Assistant de formule.
5. Faites un clic droit sur l'élément Afficher sous forme de Personnalisé et sélectionnez Propriétés. Entrez l'étiquette de pourcentage du total. Cliquez sur Appliquer.
6. Enregistrez et exécutez le rapport. Le rapport affiche maintenant une nouvelle colonne de pourcentage du total. Dans cette colonne, vous pouvez voir que Ventes Nord représente le pourcentage le plus élevé des États-Unis en termes de masse salariale. Les salaires pour tous les niveaux aux États-Unis continuent de s'afficher sous une nouvelle colonne Valeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Afficher des dénominateurs différents pour différentes lignes

Exemple : le rapport utilise l'élément Afficher sous forme de Pourcentage pour afficher les lignes de produits et de coûts sous forme de pourcentage des produits. Le rapport utilise actuellement un seul dénominateur (Produits) pour l'ensemble du rapport. Vous souhaitez afficher les lignes de coûts sous forme de pourcentage des coûts et les lignes de produits sous forme de pourcentage des produits.

	Q1 2019		Q2 2019		
Accounts	Value	Percent of Total	Value	Percent of Total	
⊟ Revenue					
Product Revenue	12,625,405	57	13,801,165	59	14
Service Revenue	8,986,912	41	9,215,280	39	10
Maintenance Revenue	349,655	2	359,034	2	
Total Revenue	**21,961,973**	**100**	**23,375,480**	**100**	**24**
⊟ Cost of Sales					
Product Cost	7,514,121	58	7,749,378	58	7
Service Cost	5,299,030	41	5,494,410	41	5
Maintenance Cost	204,734	2	231,237	2	
Total Cost of Sales	**13,017,885**	**100**	**13,475,025**	**100**	**13**

Procédez comme suit :

1. Supprimez l'élément Afficher sous forme de % de compte. Exemple : supprimez « % of Revenue ».
2. Faites glisser l'élément Afficher sous forme de Personnalisé jusqu'à l'emplacement de l'élément Afficher sous forme de % du compte.
3. Créez un énoncé IF avec des codes de compte GL. Les codes de compte distinguent les comptes afin que l'énoncé IF puisse identifier les différentes lignes pour leurs dénominateurs :
    a. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Comptes de Grand livre.
    b. Recherchez Comptes personnalisés. Sous Compte de résultat, notez que les codes de tous les comptes de produits comportent « Rev ». Aucun des comptes de coût ne comporte « Rev » dans son code.
    c. Retournez à Rapports.
    d. Faites un clic droit sur l'élément Afficher sous forme de Personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
    e. Dans le champ Formule, entrez un énoncé IF qui vérifie si le code de compte d'une ligne contient « Rev ». Si c'est le cas, cette valeur divise alors le compte par le dénominateur Produits et multiplie par 100. Sinon, il divise le compte par le dénominateur Coût et le multiplie par 100. `if(search(this.account.code,"rev")>0, (ACCT.this/ACCT.PL_Revenue)*100, (ACCT.this/ACCT.PL_COS)*100)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Sélectionnez OK pour fermer l'Assistant de formule.
5. Faites un clic droit sur l'élément Afficher sous forme de Personnalisé et sélectionnez Propriétés. Entrez l'étiquette de pourcentage du total. Cliquez sur Appliquer.
6. Enregistrez et exécutez le rapport. Le rapport affiche maintenant les lignes de produits sous forme de pourcentage des produits et les lignes de coût sous forme de pourcentage du coût des ventes.

Afficher un écart différemment

Exemple : le rapport Indicateurs par employé affiche les produits et le coût par employé, ainsi que l'écart au fil du temps. Actuellement, l'écart est positif (augmentation) pour les deux comptes. Bien qu'une augmentation de l'écart pour les produits soit favorable, vous souhaitez voir une augmentation de l'écart pour le coût comme défavorable ou négative.

	Q1 2019	Q2 2019	Variance
Accounts	Value	Value	Custom
Revenue per Employee	201,117	212,119	11,002
Cost per Employee	81,315	82,767	-1,452

Remarque : L'option Inverser le signe disponible avec l'élément Différence s'applique uniquement aux comptes GL. Vous ne pouvez pas utiliser cette option avec des comptes indicateurs tels que le coût des ventes ou le pourcentage de la marge brute.

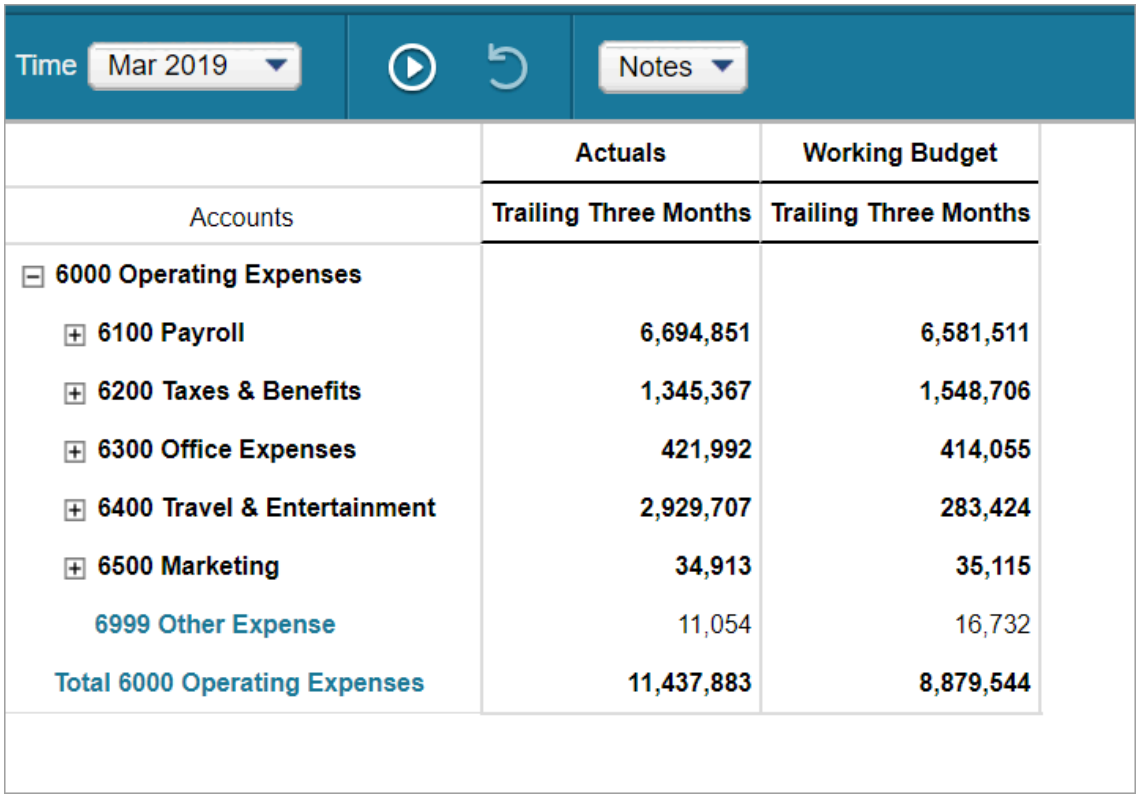
Procédez comme suit :

1. Ajoutez un segment de colonne et faites glisser l'élément Différence (Écart) jusqu'au nouveau segment.
2. Faites glisser l'élément Afficher sous forme de Personnalisé jusqu'au nouveau segment (sous l'élément Différence) pour afficher l'écart différemment.
3. Faites glisser l'élément Afficher sous forme de Valeur jusqu'au premier segment pour continuer à afficher les montants trimestriels sous forme de valeurs.
4. Créez un énoncé IF en utilisant des attributs de compte indicateur :
    a. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Comptes > Attributs de compte.
    b. Créez un nouvel attribut de compte ReverseSign avec des valeurs Oui et Non. N'incluez aucun espace dans le nom de l'attribut de compte si vous voulez l'utiliser dans une formule.
    c. Accédez à Comptes > Comptes indicateurs. Développez les indicateurs des employés, puis les indicateurs par employé.
    d. Sélectionnez le compte de produits par employé et affectez la valeur Non à l'attribut ReverseSign.
    e. Sélectionnez le compte de coût par employé et affectez la valeur Oui à l'attribut ReverseSign.
5. De retour dans Rapports, faites un clic droit sur l'élément Afficher sous forme de Personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
6. Dans le champ Formule, entrez un énoncé IF qui vérifie si la valeur de l'attribut ReverseSign est définie sur Oui pour le compte. Si oui, alors il prend l'écart et le multiplie par `-1`. Sinon, cela donne juste l'écart pour le compte : `if(this.account.ReverseSign.name="yes", (ACCT.this*-1), ACCT.this)`
7. Fermez l'Assistant de formule et exécutez le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Afficher les trois derniers mois

Exemple : votre note de frais affiche actuellement les chiffres réels et les montants du budget pour un mois précis, disons mars. Vous souhaitez examiner les valeurs des trois derniers mois (de janvier à mars) agrégées dans une seule colonne.



Accounts	Actuals Trailing Three Months	Working Budget Trailing Three Months
6000 Operating Expenses		
6100 Payroll	6,694,851	6,581,511
6200 Taxes & Benefits	1,345,367	1,548,706
6300 Office Expenses	421,992	414,055
6400 Travel & Entertainment	2,929,707	283,424
6500 Marketing	34,913	35,115
6999 Other Expense	11,054	16,732
Total 6000 Operating Expenses	11,437,883	8,879,544

Procédez comme suit :

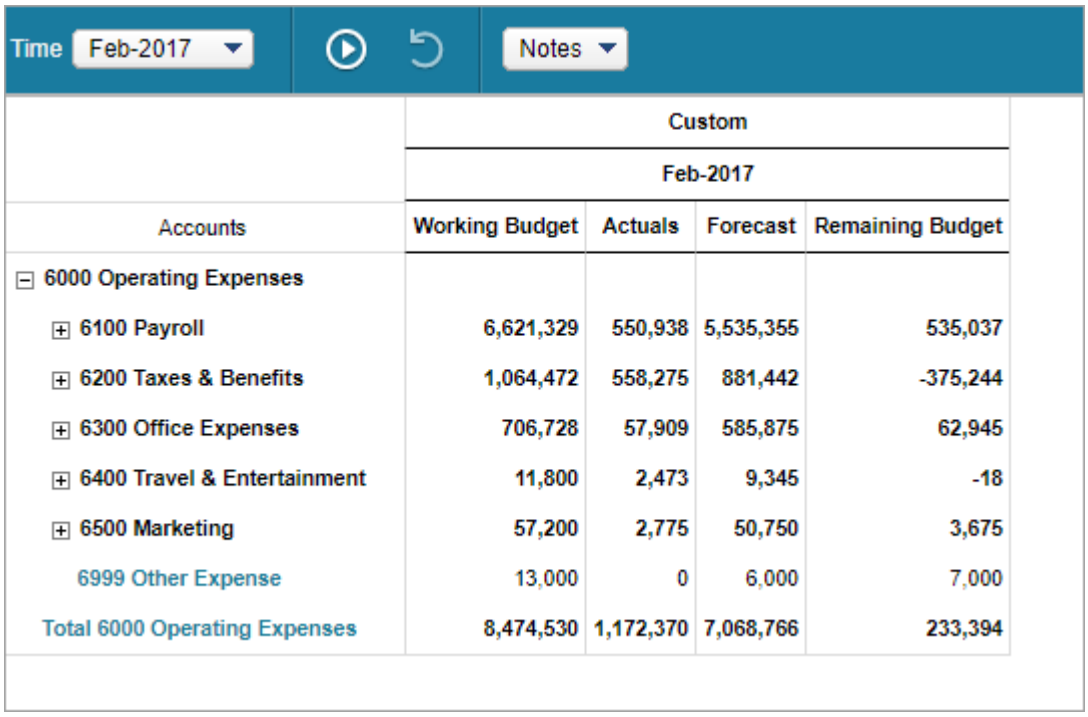
1. Faites glisser l'élément Afficher sous forme de Personnalisé dans les colonnes sous les versions (chiffres réels et budget de fonctionnement).
2. Faites un clic droit sur l'élément Afficher sous forme de Personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
3. Dans le champ Formule , entrez la formule : `ACCT.this[time=this-2:this]`.
4. Sélectionnez OK pour fermer l'Assistant de formule.
5. Faites un clic droit sur l'élément Afficher sous forme de Personnalisé et sélectionnez Propriétés. Entrez l'étiquette « Trois derniers mois ». Cliquez sur Appliquer.
6. Enregistrez et exécutez le rapport. Vous pouvez maintenant voir l'agrégat de janvier à mars dans les colonnes de versions. Étant donné que le temps est paramétré dans ce rapport, vous pouvez sélectionner un mois différent dans la liste déroulante Temps. Exemple : sélectionnez avril pour voir l'agrégat de février à avril dans les colonnes.

Afficher différentes périodes pour différentes versions

Exemple : vous souhaitez créer un rapport matriciel qui affiche les données suivantes pour les charges d'exploitation :

- Budget de fonctionnement pour l'exercice entier
- Chiffres réels pour l'agrégat depuis le début de l'exercice (du début de l'exercice à maintenant)
- Prévision pour le reste de l'exercice (tous les mois après ce mois-ci jusqu'à la fin de l'exercice)
- Budget restant (écart des trois versions)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Accounts	Custom Feb-2017 Working Budget	Actuals	Forecast	Remaining Budget
6000 Operating Expenses				
6100 Payroll	6,621,329	550,938	5,535,355	535,037
6200 Taxes & Benefits	1,064,472	558,275	881,442	-375,244
6300 Office Expenses	706,728	57,909	585,875	62,945
6400 Travel & Entertainment	11,800	2,473	9,345	-18
6500 Marketing	57,200	2,775	50,750	3,675
6999 Other Expense	13,000	0	6,000	7,000
Total 6000 Operating Expenses	8,474,530	1,172,370	7,068,766	233,394

Procédez comme suit :

Créer le rapport

1. Faites glisser les charges d'exploitation jusqu'aux lignes.
2. Faites glisser un élément de temps jusqu'aux colonnes (par exemple, février-2017). Paramétrez l'élément de temps.
3. Faites glisser les versions de budget de fonctionnement, de chiffres réels et de prévision jusqu'aux colonnes situées sous l'élément de temps.
4. Faites glisser un élément de calcul personnalisé jusqu'aux colonnes après les versions.
5. Faites un clic droit sur l'élément de calcul personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
6. Dans le champ Formule, entrez la formule : `RPT.Working_Budget-RPT.Actuals-RPT.Forecast`.
7. Faites un clic droit sur l'élément de calcul personnalisé et sélectionnez Propriétés. Changez l'étiquette et entrez « Budget restant ».
8. Enregistrez et exécutez le rapport.

Changer le rapport

1. Faites glisser l'élément Afficher sous forme de Personnalisé jusqu'aux colonnes au-dessus des versions et du temps.
2. Faites un clic droit sur l'élément Afficher sous forme de Personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.

```
if (search(this.version.name, "working budget")>0, ACCT.this[time=2017],
# this will show the whole year for any version whose name contains budget

if (this.version.name = "actuals", ACCT.this[time=01/2017:this],
# But YTD (start of year to this) for the actuals version

 if (month(this) = 12,0, ACCT.this[time=this+1:12/2017] )))
 # other versions (e.g. Commitments) sum all months after this to the end of the year
```

3. Dans le champ Formule, entrez les énoncés IF suivants. Utilisez le symbole dièse (#) pour ajouter un texte qui décrit chaque énoncé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. Sélectionnez OK pour fermer l’Assistant de formule.
5. Enregistrez et exécutez le rapport.

Notes du rapport
Ajouter des notes de rapport

Avant de commencer

- Rapport matriciel.
- Enregistrez le rapport.
- Sécurité : autorisation *d’accès aux rapports* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les notes de rapport se rapportent à l’ensemble du rapport et sont jointes aux niveaux. D’autres personnes peuvent examiner la note si elles ont accès aux niveaux joints :

- Si aucun niveau n'est affiché sur le rapport, votre note est associée au niveau le plus élevé auquel vous ayez accès. Seuls les utilisateurs ayant accès au même niveau ou à un niveau plus élevé peuvent consulter la note.
- Si des niveaux s'affichent dans les colonnes ou sur les lignes, votre note est liée à tous les niveaux visibles dans ces colonnes ou lignes. Les utilisateurs ayant accès à n'importe quel niveau visible peuvent consulter la note.
- Si des niveaux s'affichent dans les paramètres, la note est associée au niveau que vous sélectionnez dans l'invite. Les personnes ayant accès au niveau sélectionné peuvent voir la remarque lorsqu’elles sélectionnent également le niveau dans l’invite des paramètres.

Vous pouvez ajouter des remarques à vos rapports pour collaborer avec d’autres utilisateurs. Exemple : ajoutez des commentaires et des remarques dans les états financiers en fonction des exigences comptables standard et légales. Notes du rapport :

- Suivez le rapport annoté lorsque ce dernier est copié, qu’un instantané est créé ou que le rapport est déplacé.
- Sont propres à un rapport. Les remarques que vous faites dans un rapport annoté ne s’affichent pas dans un rapport différent.
- Sont enregistrés automatiquement lorsque vous les créez ou les modifiez.

Procédure

1. Accédez à Rapports et exécutez un rapport matriciel.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Notes et sélectionnez *Ajouter une note de rapport*.
   Si *Ajouter une note de rapport* est grisé, cela signifie que vous devez d'abord enregistrer le rapport.
3. Saisissez la note et cliquez sur OK.
   Vous n'avez pas besoin d'enregistrer le rapport pour enregistrer les notes associées.

Résultats

La note s'affiche dans le panneau inférieur avec votre nom, la date, l'heure et les niveaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exemple

1. Siège social est le parent de Ventes et FGA. Le rapport n'affiche aucun niveau dans les colonnes, les lignes, les filtres ou les paramètres.

   Si vous avez accès à Siège social :

   - La note est liée à Siège social.
   - Seuls les utilisateurs qui ont également accès à Siège social ou à un niveau supérieur peuvent consulter la note.
   - Vous pouvez consulter les notes associées à Siège social, FGA ou Ventes.

   Siège social est le parent de Ventes et FGA. Le rapport n'affiche aucun niveau dans les colonnes, les lignes, les filtres ou les paramètres.

   Si le niveau le plus élevé auquel vous ayez accès est Ventes :

   - La note est liée à Ventes.
   - Seuls les utilisateurs ayant accès à Ventes ou à un niveau plus élevé peuvent consulter la note.
   - Vous pouvez uniquement afficher les notes liées au niveau Ventes.
2. La direction financière d'une grande entreprise doit préparer un rapport sur les écarts numériques de fin de période et un rapport écrit qui explique les écarts entre chiffres réels et montants budgétés. Adaptive Planning vous permet déjà de générer le rapport numérique. Chaque service peut participer à la rédaction du rapport écrit grâce à la fonctionnalité des notes de rapport et de ligne.

   Le responsable de chaque niveau qui exécute le rapport ne peut voir que les chiffres correspondant à son niveau. Il peut ajouter des notes de ligne pour expliquer les écarts par rapport au budget.

   Le vice-président peut voir les notes ajoutées par les responsables de niveau. Il peut également :

   - Ajouter des paramètres de rapport pour filtrer les données d'un niveau spécifique et afficher les données de ce niveau.
   - Revenir à la vue du niveau supérieur pour ajouter des commentaires généraux pour expliquer où le budget a été dépassé et où, à l'inverse, il a été respecté.

   Le directeur financier peut :

   - Afficher l'agrégat entier du rapport sur les écarts de l'entreprise. Il peut également consulter tous les commentaires des responsables de niveau et du vice-président, et décider d'obtenir des informations complémentaires par courriel ou par téléphone.
   - Rassembler les informations dont il a besoin pour préparer un rapport écrit et copier les commentaires pertinents.
   - Générer des instantanés de rapport afin de créer un document de référence pour un rapport de rapprochement.
   - Effacer les commentaires dans le rapport sur les écarts pour préparer le prochain cycle de production de rapport.

relatedlinks

Concepts

Concept : notes des rapports matriciels à la page 157

Ajouter des notes de ligne aux rapports

Avant de commencer

- Rapport matriciel.
- Enregistrez le rapport.
- Sécurité : autorisation *Accès aux rapports*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des notes aux lignes d'un rapport matriciel pour commenter les données. Les notes de ligne sont liées aux niveaux associés des données. Si le rapport :

- N'inclut aucun niveau dans ses colonnes ou sur ses lignes, la note est associée au niveau le plus élevé auquel vous ayez accès. Les autres utilisateurs peuvent consulter la note lorsqu'ils accèdent à votre niveau ou à un niveau plus élevé.
- Inclut des niveaux dans les colonnes ou sur les lignes, votre note est liée à tous les niveaux visibles dans le rapport. Les autres utilisateurs ayant accès à l'un des niveaux peuvent consulter la note.
- Inclut des niveaux dans le paramètre, la note est associée au niveau que vous sélectionnez dans l'invite du paramètre. Pour consulter la note, les autres utilisateurs doivent avoir accès au niveau que vous avez sélectionné et aussi choisir le même niveau dans l'invite du paramètre.

Procédure

1. Accédez à Rapports et exécutez un rapport matriciel.
2. Cliquez sur la ligne à laquelle vous voulez ajouter la note.
   La ligne doit permettre l'exploration. Les lignes permettant l'exploration contiennent du texte bleu.
   Cliquez sur la dernière colonne de la ligne avant que les données ne commencent.
3. Sélectionnez *Ajouter une note de ligne*.
   Si *Ajouter une note de ligne* est grisé, vous devez d'abord enregistrer le rapport.
4. Ajoutez votre note et cliquez sur OK.

Résultats

La note s'affiche dans le rapport avec votre nom, la date, l'heure et les niveaux sur le rapport auquel vous avez accès. L'affichage de la note dépend des paramètres d'affichage des notes.

Exemple

Pour ajouter une note à la première ligne, cliquez sur Actifs, qui est la colonne juste avant les données :

Versions	Niveaux	Comptes	21 janv.	21 févr.	21 mars
Budget 2021	Ventes	Actifs	100	500	300
		Résultat net	200	250	75
	G&A	Actifs	120	230	210
		Résultat net	320	380	85
Chiffres réels 2020	Ventes	Actifs	460	170	600
	G&A	Actifs nets	410	360	180

Comme la note est destinée au niveau Ventes, seules les personnes ayant accès à Ventes peuvent consulter la note.

relatedlinks
Concepts
Concept : visionneuse de rapports matriciels à la page 143
Concept : notes des rapports matriciels à la page 157

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Changer les options d'affichage des notes de ligne

Avant de commencer

- Rapport matriciel.
- Sécurité : autorisation *Accès aux rapports*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le générateur de rapports définit l'affichage des notes de ligne à l'aide des propriétés des rapports. Un utilisateur de rapports peut changer l'affichage des notes le temps de les consulter.

Si vous bénéficiez également de l'autorisation *Modifier tous les rapports*, vos modifications du paramètre d'affichage deviennent la configuration par défaut pour tous les utilisateurs du rapport. Ils peuvent toujours modifier l'affichage des notes le temps de leur session.

Procédure

1. Accédez à Rapports et exécutez un rapport matriciel.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Notes.
3. Lorsque vous sélectionnez l'option d'affichage dans la section Notes de ligne du menu déroulant, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Afficher dans des colonnes	Lorsque vous cliquez sur les superscripts dans les lignes, une colonne apparaît pour afficher les notes.
Afficher sous forme de notes de bas de page	Lorsque vous cliquez sur les superscripts dans les lignes, les notes s'affichent dans le panneau inférieur, après les notes du rapport.
Afficher sur une ligne	Lorsque vous cliquez sur les icônes plus dans les lignes, les notes s'affichent par insertion d'une ligne.
Masquer	Les lignes avec notes contiennent un superscript, mais vous ne pouvez pas ouvrir les notes pour les consulter.

4. (Facultatif) Enregistrez le rapport pour modifier le paramètre d'affichage pour les autres utilisateurs.
   Sécurité : autorisation *Modifier tous les rapports*.

Exemple

relatedlinks
Concepts
Concept : notes des rapports matriciels à la page 157
Concept : visionneuse de rapports matriciels à la page 143

Afficher les notes de cellule dans les rapports

Avant de commencer

- Rapport matriciel.
- Sécurité : autorisation *Accès aux rapports*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des notes de cellule dans les feuilles de saisie des données. Vous pouvez afficher ces notes dans le rapport s'il extrait les données d'une cellule avec une note associée.

Pour changer la note, accédez à la feuille qui contient les données. Pour changer des notes de cellule, vous avez besoin de différentes autorisations.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
2. Ouvrez un dossier pour afficher une liste de rapports.
3. Faites un clic droit sur un rapport matriciel et sélectionnez *Modifier*.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Propriétés du rapport.
5. Cochez la case Afficher les notes de cellule.
6. Cliquez sur Appliquer.

Résultats

Lorsque vous exécutez le rapport, un chiffre hyperlien s’affiche à côté des données auxquelles la note est jointe. Cliquez sur l’hyperlien pour afficher la note de cellule au bas du rapport sous Notes de cellule.

Exemple

relatedlinks
Concepts
Concept : visionneuse de rapports matriciels à la page 143
Concept : notes des rapports matriciels à la page 157
Tâches
Concept : notes de cellule à la page 107

Supprimer ou changer des notes de rapport ou de ligne

Avant de commencer

- Rapport matriciel.
- Enregistrez le rapport.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux rapports*.
    - Autorisation *Modifier tous les rapports*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez modifier ou supprimer les notes de rapport et de ligne que vous ajoutez. Avec les autorisations adéquates, vous pouvez supprimer les notes que d'autres utilisateurs ont ajoutées mais vous ne pouvez pas les modifier. Uniquement l'auteur d'une note peut la modifier.

Procédure

1. Accédez à Rapports et exécutez un rapport matriciel avec des notes.
2. Pour supprimer des notes de rapport,
    a. Développez la section Notes du rapport dans le panneau inférieur du rapport.
    b. Pour supprimer la note, cliquez sur l'icône x.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Pour supprimer des notes de ligne :
    a. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Notes et sélectionnez *Afficher dans une colonne*, ou *Afficher sur une ligne*.
    b. Pour supprimer la note, cliquez sur l'icône x.

Exemple

Afficher des calendriers secondaires dans les rapports matriciels

Avant de commencer

- Importez des calendriers secondaires dans l'administration des Temps.
- Rapport matriciel.
- Sécurité : *Accès aux rapports*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des éléments de temps issus de plusieurs calendriers (calendriers par défaut et secondaires) dans un même rapport. Vous pouvez ensuite afficher et comparer comment les données s'agrègent différemment lorsque les granularités de temps sont différentes.

Par exemple, vous avez besoin de générer des rapports avec les calendriers suivants pour votre business plan :

- Année de la période de travail. Structure : Semaine> Période de paie > Année de paie.
- Exercice. Structure : Semaine> Mois comptable > Trimestre comptable > Exercice.

Vous ajoutez des éléments de temps issus des deux calendriers dans votre rapport pour afficher les différences de cumuls de données pour les deux calendriers.

Remarque : Vous pouvez utiliser des calculs de rapport personnalisés et l'élément Afficher sous forme de dans les différents calendriers. Vous pouvez également :

- Lier les périodes d'un même calendrier au même paramètre de rapport.
- Ajouter plusieurs paramètres de rapport liés au temps, chacun pointant vers un calendrier différent.

Procédure

1. Ouvrez un rapport matriciel enregistré ou créez-en un.
2. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le générateur de rapports.
3. Dans l'onglet Éléments, cliquez sur Temps.
   Les calendriers secondaires s'affichent sous le calendrier par défaut.
4. Développez un calendrier secondaire pour afficher les éléments de temps du calendrier.
5. Ajoutez des éléments de temps issus de calendriers secondaires au rapport.
6. (Facultatif) Ajoutez l'élément de temps Cumul depuis le début de la période au rapport. Faites un clic droit sur l'élément et sélectionnez Propriétés.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Calendrier	Sélectionnez un calendrier secondaire.
Strate	Sélectionnez un élément de temps issu du calendrier secondaire.
Date effective du Cumul depuis le début de la période	Sélectionnez la date effective de la strate.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. (Facultatif) Ajoutez l'élément de temps Intervalle de temps au rapport. Faites un clic droit sur l'élément et sélectionnez Propriétés.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Calendrier	Sélectionnez un calendrier secondaire.
Intervalle de temps	Sélectionnez l'intervalle de temps ou indiquez une intervalle de temps personnalisée à l'aide des dates du/au.
Inclut	Sélectionnez les éléments de temps à inclure à partir du calendrier secondaire.

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : temps et calendriers Adaptive Planning à la page 822
Références
Éléments à prendre en compte pour la définition : calendriers secondaires à la page 801
Exemples
Exemple : créer des rapports matriciels avec des calendriers secondaires à la page 190

Indiquer les options d'exploration des rapports

Avant de commencer

- Rapports matriciels. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux rapports*.
  - Autorisation *Créer des rapports personnels*.
  - Autorisation *Créer des rapports partagés*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lors de la génération de rapports, vous pouvez définir des options d'exploration pour les données des rapports. Les utilisateurs du rapport peuvent ensuite l'explorer en détail à l'aide des options définies. Exemple : un rapport affiche des comptes GL pour EX2023. Si vous sélectionnez Niveau comme option d'exploration, les utilisateurs peuvent afficher les données des comptes par niveau dans le modèle.

Si vous n'indiquez aucune option d'exploration, les utilisateurs du rapport voient toutes les dimensions et tous les attributs disponibles en tant qu'options d'exploration du rapport. Explorer le rapport à l'aide de certaines options peut ne pas produire de résultats valides.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
2. Démarrez un nouveau rapport matriciel ou exécutez un rapport existant et cliquez sur Modifier.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Propriétés du rapport, puis sur Explorer.
4. Sélectionnez les dimensions et les attributs à l'aide desquels les utilisateurs peuvent explorer les données du rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Cliquez sur Appliquer.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports matriciels à la page 142
Concept : rapports web à la page 115

Mettre en forme des rapports matriciels de façon conditionnelle

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Créer des rapports personnels*.
- Autorisation *Créer des rapports partagés* pour mettre en forme des rapports partagés.
- Autorisation *Modifier tous les rapports* pour mettre en forme n'importe quel rapport.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour améliorer la lisibilité d'un rapport matriciel, vous pouvez indiquer des règles de mise en forme basées sur les valeurs de rapport. La mise en forme conditionnelle vous permet de trouver rapidement les valeurs qui vous intéressent, les modèles et les tendances. Vous ne pouvez mettre en forme de façon conditionnelle que les rapports matriciels. Lorsque vous appliquez une mise en forme conditionnelle à des rapports matriciels, vous pouvez mettre en forme :

- L'intégralité du rapport.
- Des éléments de rapport individuels.

Vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle ainsi que la mise en forme de l'affichage et la mise en forme numérique des rapports.

Vous pouvez appliquer une mise en forme conditionnelle à n'importe quel élément de ligne, de colonne ou d'onglet de feuille de calcul, mais pas aux éléments de conception. Pour mettre en évidence les valeurs importantes dans une seule ligne ou colonne, vous pouvez appliquer des règles de mise en forme particulières à différentes valeurs. Vous pouvez affecter plusieurs règles à un seul élément. Vous ne pouvez pas appliquer la mise en forme conditionnelle aux :

- Éléments dans le filtre.
- Paramètres.
- Segments.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Recherchez et modifiez le rapport que vous souhaitez mettre en forme de façon conditionnelle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Soit :
    - Sélectionnez Propriétés du rapport dans la barre d'outils pour appliquer les règles de mise en forme conditionnelle à l'intégralité du rapport.
    - Cliquez avec le bouton droit sur l'élément de rapport que vous souhaitez mettre en forme de façon conditionnelle et sélectionnez *Propriétés…* . S'il existe des valeurs d'agrégat pour l'élément, nous appliquons uniquement la mise en forme conditionnelle aux valeurs d'agrégat.
4. Sélectionnez l'onglet Mise en forme conditionnelle.
5. Lorsque vous créez une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle ou que vous modifiez une règle existante, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Lorsque la valeur est	Saisissez seulement des valeurs numériques. Lorsque vous saisissez des pourcentages, utilisez des décimales sans symbole de pourcentage. Exemple : saisissez *1* pour 100 % et *0,3* pour 30 %.
Appliquer à l'agrégat d'éléments uniquement	Appliquez la règle de mise en forme conditionnelle aux valeurs de l'agrégat d'éléments uniquement. Nous n'appliquons la mise en forme qu'aux agrégats, et non aux intersections de lignes et de colonnes. Exemple : votre rapport affiche le compte 6100 Payroll et ses 3 comptes enfants sous forme de lignes. Lorsque vous créez une règle pour que l'élément 6100 Payroll affiche du texte en rouge, nous affichons uniquement le texte en rouge dans la ligne d'agrégat du compte 6100 Payroll. Nous n'affichons pas de texte en rouge pour les trois lignes de comptes enfants.
Afficher	• *Par défaut* : nous sélectionnons automatiquement *Par défaut*. Lorsque plusieurs règles existent, nous appliquons les règles *Par défaut* en dernier. Lorsque vous configurez une mise en forme de texte dans la section Format, cette configuration remplace la sélection *Par défaut*. • *Nombre* : afficher les données de l'élément sous forme de valeur numérique. • *Vide* : afficher une valeur vide pour les données d'élément qui remplissent la condition. Vous pouvez utiliser cette option lorsque les données réelles ne sont pas importantes. Exemple : utilisez l'option *Vide* et définissez une couleur d'arrière-plan pour indiquer la valeur ou l'importance de la cellule. • *Icône* : afficher des icônes à la place des données des éléments lorsqu'elles remplissent les conditions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Sélectionnez Ajouter.
7. (Facultatif) Réorganisez vos règles de mise en forme conditionnelle afin que nous les appliquions dans l'ordre que vous préférez.
8. Sélectionnez Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Référence : propriétés des éléments de calcul

Vous pouvez ajouter des éléments de calcul aux rapports matriciels pour afficher les écarts dans les données ou les indicateurs et les pourcentages. Pour répondre aux besoins qui changent avec le temps, vous pouvez gérer les propriétés de ces éléments. Voir : Changer les propriétés des éléments et des rapports à la page 212.

Cette référence décrit uniquement certaines des propriétés de la gestion des éléments de calcul. Vous pouvez également créer des règles de mise en forme conditionnelle et gérer le style et les représentations numériques. Voir :

- Concept : mise en forme numérique à la page 215
- Concept : mise en forme des rapports web à la page 217
- Mettre en forme des rapports matriciels de façon conditionnelle à la page 181

Champ	Description
Libellé	Définit le nom de l'élément tel qu'il s'affiche dans le rapport. Le champ apparaît pour tous les éléments de calcul.
Code	Définit un code à des fins de référence. Par exemple, utilisez le code pour désigner l'élément dans une formule de calcul personnalisé. Le champ apparaît pour tous les éléments de calcul.
Afficher sous forme de	Définit le format pour afficher le résultat. Sélectionnez une valeur : • Type d'affichage du compte. Affiche le résultat sous forme de nombre ou pourcentage en fonction du paramètre Afficher sous forme de défini pour le compte sous Modélisation. Disponible pour tous les éléments sauf Comptes du GL. • Valeur. Affiche les pourcentages sous forme de nombres. Par exemple, 5 % sera affiché 0,05. • Pourcentage. Affiche le nombre et les valeurs de devise sous forme de pourcentages. Par exemple, 5 sera affiché 500 %. Le champ n'apparaît que pour les éléments de calcul Différence et Personnalisé. La propriété du Type d'affichage du compte ne s'applique pas à un calcul de différence.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Inverser le signe	Change le signe du résultat de négatif à positif ou inversement. Par exemple, vous pouvez afficher un écart négatif en tant que résultat positif pour un compte de charges. L'option apparaît seulement pour les éléments de calcul Différence et Personnalisé. En outre, elle n'est disponible que pour les calculs qui ne concernent pas les comptes, tels que les versions ou les temps. Lorsqu'elle est sélectionnée, elle inverse le signe des charges, des produits de contrepartie, du passif, des capitaux propres et des actifs de contrepartie.
Options de différence	Définit les éléments qui représentent les facteurs suivants dans un calcul de différence : • Le nombre à soustraire • Nombre duquel soustraire Les options de différence s’affichent uniquement pour l’élément de calcul Différence.
Connecté au paramètre	Indique si l'élément Différence est connecté à un paramètre de rapport. Lorsque le paramètre de rapport change, les données d'écart changent également. Le champ s'affiche uniquement pour l'élément de calcul Différence.

Référence : définition des paramètres de rapport

Les paramètres de rapport permettent aux utilisateurs d’un rapport matriciel d’affiner le rapport sans en changer la définition. Utilisez les paramètres suivants pour gérer l’affichage des paramètres dans la visionneuse de rapports :

Définition du paramètre	Description
Libellé	Le nom d’affichage de l’invite du paramètre lorsque vous consultez le rapport.
Type	Indique l’élément que le paramètre contrôle. Exemple : niveau, version ou temps. Le champ est en lecture seule.
Effacer (uniquement)	Pour les paramètres de niveau uniquement. Retire (uniquement) les niveaux parmi les choix dans l’invite du paramètre.
Effacer (sans catégorie)	Pour les paramètres de dimension personnalisée uniquement. Retire toutes les valeurs de dimension sans catégorie parmi les choix de l’invite du paramètre.
Sélectionner avant l’affichage	Lorsque vous cochez cette case, la personne consultant le rapport est invitée à choisir un paramètre avant d’exécuter le rapport, plutôt que de l’avoir en option après l’exécution du rapport. Pour un rapport, vous pouvez définir autant de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Définition du paramètre	Description
	paramètres comme paramètres avec invites que nécessaire.
Choix initial	Pour les dimensions, attributs, niveaux et comptes, un indicateur en lecture seule du choix par défaut lors de la première exécution du rapport. Vous pouvez modifier le choix initial en cliquant sur le bouton Définir comme choix initial. Pour les paramètres de temps, vous pouvez modifier la valeur par défaut dans l'invite Choix initial.
Permettre la sélection multiple	Permet aux paramètres de rapport admissibles d'afficher plusieurs choix que les utilisateurs peuvent sélectionner dans l'invite du paramètre.
Connexions	Affiche les éléments de rapport associés au paramètre. Le champ est en lecture seule.
Choix disponibles	Liste sous forme de hiérarchie du paramètre. Ajoute les cases à cocher sélectionnées aux choix dans l'invite du paramètre.
Définir comme choix initial	Vous permet de définir l'un des choix disponibles comme option de paramètre par défaut pour l'exécution initiale du rapport.

Choix initiaux des paramètres de temps

Les paramètres de temps proposent des options disponibles différentes par rapport aux autres paramètres.

Option du choix initial	Description
Période précise	Le rapport s'exécute à la période exacte que vous sélectionnez. Exemple : EX-2020.
Mois/Trimestre/Année en cours	Le rapport s'exécute pour le mois, le trimestre ou l'année de l'exécution du rapport.
Mois/Trimestre/Année précédent(e)	Le rapport s'exécute pour la période qui précède immédiatement l'exécution du rapport.
Mois/Trimestre/Année suivant(e)	Le rapport s'exécute pour la période qui suit immédiatement l'exécution du rapport.
Premier mois d'exercice	Le rapport s'exécute pour le premier mois de l'exercice en cours.
Dernier mois d'exercice	Le rapport s'exécute pour le dernier mois de l'exercice en cours.
Premier mois de données du plan	Le rapport s'exécute pour le premier mois des données du plan de toutes les versions utilisées dans le rapport.
Dernier mois des chiffres réels	Le rapport s'exécute pour le dernier mois des chiffres réels de toutes les versions utilisées dans le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : paramètres des rapports matriciels à la page 146
Tâches
Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164
Exemples
Exemple : utiliser des paramètres pour afficher les écarts ad hoc à la page 196

Exemple : production de rapports en devise constante avec des versions virtuelles

Les fluctuations des taux de change peuvent améliorer ou empirer l'analyse des écarts de données en fonction des taux de change favorables ou défavorables plutôt que des indicateurs de performances réelles. En termes de comptabilité, une *devise constante* élimine les fluctuations de taux de change lors de la comparaison de différents jeux de données afin de vous fournir une image précise des performances de votre entreprise.

Regardez la vidéo : 1 min 50 s

Étapes de base pour créer des rapports en devise constante

1. Choisissez les jeux de données.
2. Créer des versions virtuelles à la page 832.
3. Créez un rapport matriciel qui compare l'écart entre la version virtuelle et la version du taux de change. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.

La procédure guidée ci-dessous décrit en détail comment créer ce rapport.

Exemple de procédure guidée - devise constante

Dans l'exemple de procédure guidée, vous créez un rapport qui montre l'écart entre les données du budget de 2016 et des chiffres réels de 2016, en utilisant des versions virtuelles pour maintenir les taux de change constants.

Créer la version virtuelle

Pour produire un rapport sur les écarts avec une devise constante, créez toujours le rapport avec la nouvelle version virtuelle et la version que vous avez choisie pour le taux de change de la nouvelle version virtuelle. Les intervalles de temps que vous définissez dans votre rapport doivent être liés aux intervalles de temps des jeux de données. Le tableau ci-dessous explique comment ces règles fonctionnent ensemble :

Écarts du rapport	Base de la version virtuelle	Version de taux de change de la version virtuelle	Versions dans le rapport	Intervalle de temps dans le rapport
Budget actuel pour les chiffres réels de l'exercice en cours	Chiffres réels de l'exercice en cours	Budget actuel	Version virtuelle et budget actuel	Exercice en cours

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Écarts du rapport	Base de la version virtuelle	Version de taux de change de la version virtuelle	Versions dans le rapport	Intervalle de temps dans le rapport
Chiffres réels de l'exercice en cours par rapport aux chiffres réels de l'exercice précédent	Chiffres réels de l'exercice en cours	Chiffres réels de l'exercice précédent (Décaler les chiffres réels d'1 an en arrière)	Version virtuelle et chiffres réels de l'exercice précédent	Exercice en cours et précédent

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Versions.
2. Cliquez n'importe où dans la section du plan de la liste.
3. Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle version virtuelle dans la barre d'outils.
4. Entrée `Actuals at Budget Rates` dans le champ Nom .
5. Dans la liste déroulante Version de base , sélectionnez *Chiffres réels*.
6. Cliquez sur le lien Modifier à droite des Taux de change .
7. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le budget 2016 (Budget actuel) dans la liste déroulante.
8. Étant donné que la version de base est une version des chiffres réels, laissez la case Activer la production de rapports en devise constante décochée.

   Pour les versions des chiffres réels, cette option n'a aucune incidence sur les valeurs résultantes. Lorsque votre version de base est une version de plan, sélectionnez cette option pour appliquer les taux de change de la version de plan aux périodes de superposition des chiffres réels.
9. Cliquez sur Appliquer et enregistrez.

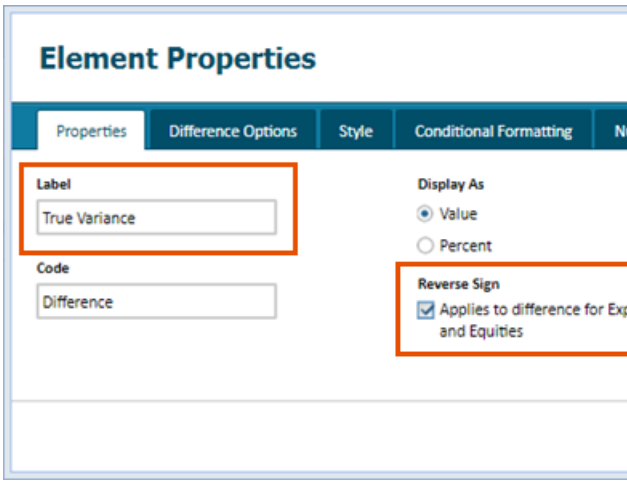
Vous disposez maintenant d'une version virtuelle des données de vos chiffres réels avec les taux de votre budget.

Créer un rapport d'écart sans fluctuations des taux de change

Pour produire un rapport sur l'écart entre les données des chiffres réels et le budget actuel sans fluctuation des taux de change, procédez comme suit :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Dans la page Aperçu des rapports, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Matriciel.
2. Dans la liste Éléments, cliquez sur Versions, puis faites glisser la version virtuelle Chiffres réels aux taux du budget jusqu'au segment de colonne.
3. Faites glisser la version Budget 2016 (Budget actuel) (la version utilisée pour le taux de change de la version virtuelle) jusqu'à la même colonne à droite.
4. Cliquez sur Retour à Éléments et cliquez sur Temps. Développez jusqu'à ce que vous trouviez 2016 (la période correspondant à la base sélectionnée pour la version virtuelle). Maintenez la période 2016 réduite et faites-la glisser jusqu'au segment de colonne, au-dessus de vos versions. Vous pouvez également la développer pour afficher les écarts trimestriels ou mensuels, ou la faire glisser dans le segment Filtres.
5. Cliquez sur Retour à Éléments , puis sur Calculs. Faites glisser l'élément Différence et déposez-le à gauche des deux versions dans le segment de colonne.
    a. Faites un clic droit sur l'élément Différence dans la grille du rapport et sélectionnez Propriétés.
    b. Entrée `True Variance` dans le champ Étiquette , puis cliquez sur la case Inverser le signe .

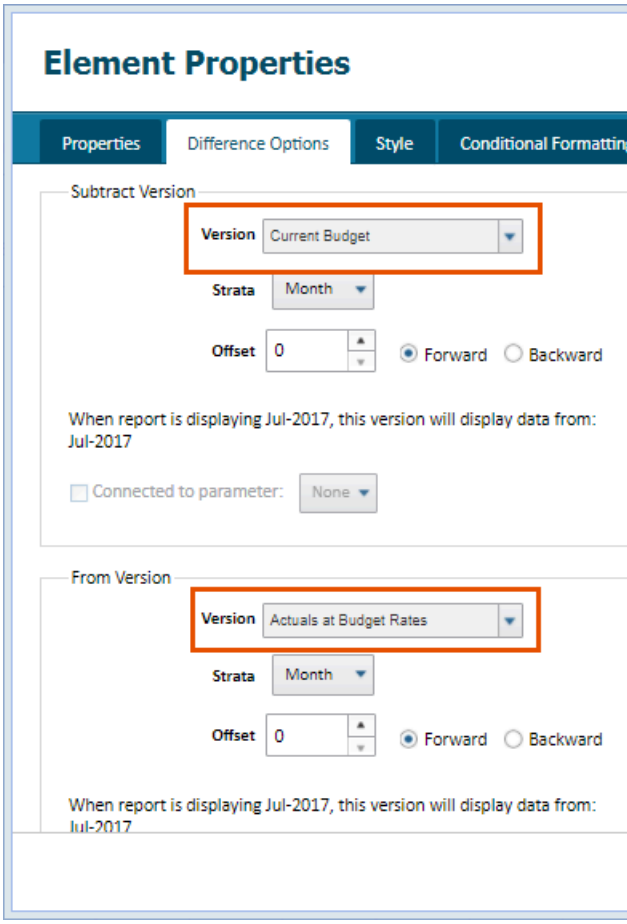


    c. Cliquez sur l'onglet Options de différence.
    d. Dans la section Soustraire la version, choisissez le budget actuel dans la liste déroulante Version. Dans la section À partir de la version, choisissez *Chiffres réels aux taux*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

budgétaires dans la liste déroulante Version.

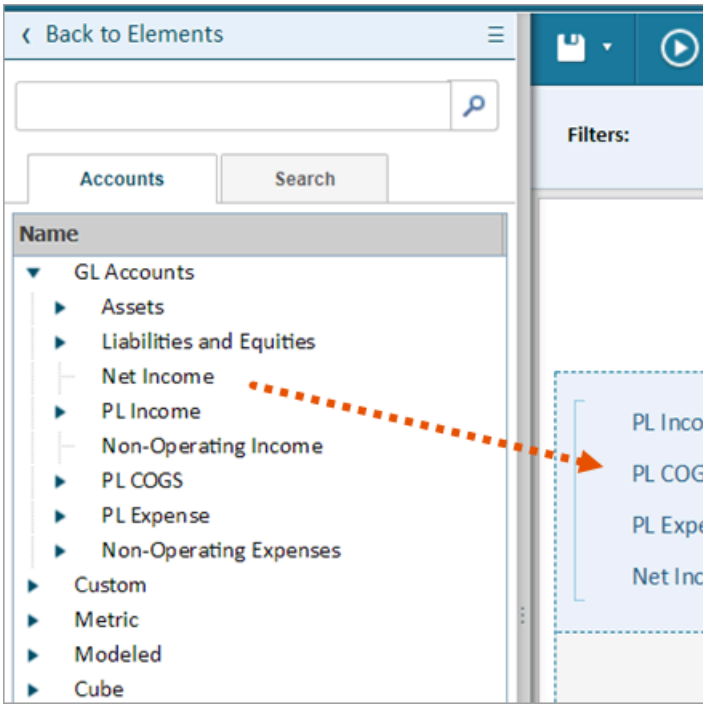
e. Cliquez sur Appliquer.



6. Cliquez sur Retour à Éléments , puis sur Comptes.
7. Faites glisser et déposer Compte de résultat, Coût des ventes, Charges et Résultat net

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dans le segment de ligne. Votre rapport devrait ressembler à ceci :



8. Enregistrez et exécutez le rapport. L'écart dans la dernière colonne indique la différence sans les effets des taux de change.

relatedlinks

Références

Le niveau suivant : Adaptive Planning - Versions virtuelles dans les rapports

Exemple : créer des rapports matriciels avec des calendriers secondaires

Cet exemple décrit comment créer un rapport matriciel qui compare les données des calendriers secondaires et du calendrier par défaut de votre version par défaut.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Siège social est le niveau supérieur du modèle.

Le calendrier par défaut correspond à une période de travail composée de périodes de paie de deux semaines. Le premier calendrier secondaire affiche les agrégats des années civiles. L'autre calendrier secondaire affiche les agrégats de l'exercice. Semaine est la strate de branche et la strate par défaut du calendrier par défaut. Le rapport affichera des valeurs dans tous les calendriers de 2017.

Périodes de travail (par défaut) :

- Structure : Semaine > Période de paie > Année de paie.
- Exemples de libellés : *S1-17*, *P1-17*, *PP2017*.
- 2 semaines s'agrègent dans une période de paie.
- 26 périodes de paie s'agrègent dans une année de paie.
- Intervalle : 29 janv. 2017 - 10 fév. 2018.

Année civile :

- Structure : Semaine > Mois civil > Trimestre civil > Année civile.
- Exemples de libellés : *Janv.-17*, *T1-AC17*, *AC2017*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 4-5 semaines s'agrègent dans un mois.
- 3 mois s'agrègent dans un trimestre.
- 4 trimestres s'agrègent dans une année.
- Intervalle : 1 janv. 2017 - 30 déc. 2017.

Exercice :

- Structure : Semaine > Mois comptable > Trimestre comptable > Exercice.
- Exemples de libellés : *Févr.-EX18*, *T1-EX18*, *EX2018*.
- 4-5 semaines s'agrègent dans un mois comptable.
- 3 mois s'agrègent dans un trimestre.
- 4 trimestres s'agrègent dans une année.
- Intervalle : 29 janv. 2017 - 3 fév. 2018.

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès aux rapports*.
- Autorisation *Modifier tous les rapports*.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez *Rapport matriciel*.
3. Ajoutez les lignes :
    a. Dans le volet Éléments, cliquez sur Niveaux et faites glisser le niveau supérieur jusqu'aux lignes.
    b. Cliquez sur Retour à Éléments > Comptes > Comptes GL.
    c. Faites glisser ces comptes GL jusqu'aux lignes du rapport sous le niveau :
        - Compte de résultat
        - Produits hors exploitation
        - Coût des ventes (compte de résultat)
        - Charges (compte de résultat)
        - Charges hors exploitation
4. Ajoutez le calendrier par défaut pour 2017 aux colonnes :
    a. Cliquez sur Retour à Éléments et développez l'élément Temps.
    b. Développez Périodes de travail et faites glisser PP2017 jusqu'à la première colonne.

        Dans la section Éléments de conception, faites glisser En-tête personnalisé jusqu'à la gauche de PP2017.
    c. Faites un clic droit sur l'en-tête personnalisé et sélectionnez *Propriétés*.
    d. Pour Libellé, saisissez *Périodes de travail* et cliquez sur Appliquer.
5. Dans la section Éléments de conception, faites glisser Espace vide jusqu'aux colonnes à droite de PP2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Ajoutez l'année civile 2017 aux colonnes :
    a. Dans la section Éléments de conception, faites glisser Segment jusqu'aux colonnes à droite du dernier segment.
    b. Développez Année civile.
    c. Faites glisser AC2017 jusqu'au nouveau segment.
    d. Dans la section Éléments de conception, faites glisser En-tête personnalisé jusqu'au même segment et à gauche de AC2017.
    e. Faites un clic droit sur l'en-tête personnalisé et sélectionnez *Propriétés*.
    f. Pour Libellé, saisissez *Année civile* et cliquez sur Appliquer.
7. Dans la section Éléments de conception, faites glisser Espace vide jusqu'aux colonnes à droite de AC2017.
8. Ajoutez l'exercice pour 2018 :
    a. Dans la section Éléments de conception, faites glisser Segment jusqu'aux colonnes à droite du dernier segment.
    b. Développez Exercice.
    c. Faites glisser EX2018 jusqu'au nouveau segment.
    d. À partir de la section Éléments de conception, faites glisser En-tête personnalisé et déposez-le dans le même segment à gauche de EX2018.
    e. Faites un clic droit sur l'en-tête personnalisé et sélectionnez *Propriétés*.
    f. Pour Libellé, saisissez *Exercice*.
9. Dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche du bouton Enregistrer et sélectionnez *Enregistrer et exécuter*.

Résultats

Vous pouvez vérifier les différents montants agrégés des différents calendriers en fonction de leurs dates de début et de fin.

relatedlinks
Concepts
Concept : temps et calendriers Adaptive Planning
Tâches
Créer des rapports matriciels de base à la page 159
Ajouter des calendriers secondaires à la page 811
Afficher des calendriers secondaires dans les rapports matriciels à la page 179

Exemple : créer des rapports sur les écarts à l'aide de modèles de rapport

Cet exemple montre comment utiliser un modèle de rapport pour créer un rapport sur les écarts qui affiche la différence entre les différentes versions (chiffres réels, budget et prévision) pour un compte. Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : Créer des rapports sur les écarts à l'aide d'un modèle de rapport Excel dans la bibliothèque de cas d'utilisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous souhaitez fournir les détails suivants au gestionnaire de l'organisation QA pour l'année en cours :

- Le loyer réel de janvier à mars.
- Budget locatif pour le mois d'août.
- Montant de prévision de loyer pour le mois de novembre.
- Différence entre le budget et le loyer prévisionnel par rapport au loyer réel.

Vous créez un rapport matriciel à l'aide du compte Rent, des périodes temporelles obligatoires et des versions. Vous joignez également un modèle de rapport Excel que inclut un calcul de l'écart entre les différentes versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Avant de commencer

- La version des chiffres réels et les versions des budgets et des plans de prévision existent dans Modélisation.
- Sécurité :
    - Autorisation *d'accès aux rapports*
    - Autorisation *de création de rapports personnels*
    - Autorisation *de création de rapports partagés*

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu de navigation principal.
2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle > matrice.
3. Dans les colonnes du rapport, ajoutezsegments pour les chiffres réels, le budget et les prévisions :
    a) À partir de la section Éléments de conception , faites glisser un segment vers les colonnes du rapport.
    b) Ajoutez deux segments supplémentaires aux colonnes du rapport.
4. Chargez le premier segment pour afficher les données réelles de janvier à mars de l'exercice 2025 :
    a) Développez l'élément Versions, puis faites glisser l'élémentA la version des chiffres réels au premier segment.
    b) Ajouter des éléments de temps à partir des trimestres de l'année en cours.
    c) Faites glisser les éléments d'heures mensuellesde janvier-mars vers le premier segment, puis déposez-les sous la version des chiffres réels.
5. Chargez le deuxième segment pour afficher les données de budget pour le mois d'août de l'exercice en cours :
    a) Faites glisser la version du plan budgétaire vers le deuxième segment.
    b) Faites glisser l'élément d'heures mensuellesaoût vers le deuxième segment, puis déposez-le sous la version du plan budgétaire.
6. Chargez le troisième segment pour afficher les données de prévision pour novembre de l'année en cours :
    a) Faites glisser la version du plan de prévision vers le troisième segment.
    b) Faites glisser l'élément de temps mensuel(nov.) vers le troisième segment, puis la déposer sous la version du plan de prévision.
7. Développez l'élément Comptes, Comptes GL, puis localisez le compte Rent et faites-le glisser vers les rangées.

    Pour localiser le compte du loyer, développez Comptes GL, Charges PL, puis Charges d'exploitation.
8. Développez Niveaux, puis faites glisser le niveau QA vers chacun des trois segments dans les colonnes. Déposez-le au-dessus des éléments de version.
9. Enregistrez et exécutez le rapport.
10. Joignez un modèle au rapport HTML :
    a) Accédez à la page d'aperçu des rapports. Dans le menu Actions du rapport que vous venez de créer, sélectionnez Joindre modèle.
    b) Sélectionner le modèle vide et cliquez sur OK.
    Ractualiser la page. Til signale les changements de sortie au modèle.
    a) Exécutez le rapport pour le télécharger en tant que modèle de fichier Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

11. Modifiez le modèle de rapport dans Excel :
    a) Ouvrez le fichier Excel que vous avez téléchargé. Le rapport inclut ces Données et renseignements sur le rapport onglets.
    b) Ouvrir un nouvel onglet. Ccopier les données de l'onglet Données du rapport dans lee nouvel onglet.
    c) Pour éviter les conflits, renommez le nouvel onglet *Rapport d'analyse des écarts*en indiquant un autre nom que *Rapport*.
    d) Dans le nouvel onglet, ajoutez une colonne de rapport nommée Écart.
    e) Dans la colonne Écart, ajoutez un calcul Excel qui soustrait les données réelles des données liées au budget et à la prévision.

       Écart = chiffres réels - (budget + prévision).
    f) Enregistrer le fichier Excel.
    g) Nrevenir à la page d'aperçu du rapport.
12. Téléversez le modèle de rapport mis à jour :
    a) À partir du menu Actions du rapport HTML, sélectionnez *Modifier le modèle*.
    b) Sélectionnez Choisir un fichier et parcourez-le pour sélectionner le fichier Excel que vous avez mis à jour avec le calcul de l'écart.
    c) Cliquez sur OK.
    d) Exécutez le rapport avec le modèle Excel modifié joint.
       Le rapport est téléchargé vers Excel à partir duquel vous pouvez l'ouvrir et afficher la colonne des écarts.

Résultats

Que faire ensuite

relatedlinks
Tâches
Créer des versions de chiffres réels à la page 867
Créer des versions de plan à la page 826
Créer des comptes à la page 899
Étapes : générer des feuilles standard à la page 1088
Créer des rapports matriciels de base à la page 159

Exemple : créer un rapport de compte de résultat avec des éléments de rapport réutilisable

Cet exemple décrit comment :

- Enregistrer un rapport existant comme rapport réutilisable.
- Créer un rapport avec éléments de rapport réutilisable.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous souhaitez créer un rapport de compte de résultat à l'aide d'éléments de version de votre rapport Rapport comparatif de la version actuelle et du conseil d'administration .

Avant de commencer

Créez un rapport Comparaison entre la version actuelle et les objectifs approuvés par le conseil d'administration avec les éléments de version suivants :

- Version actuelle
- Objectifs - approuvés par le conseil d'administration

Votre modèle inclut les attributs de dimension de groupe suivants :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Groupe de produits A
- Groupe de produits B
- Groupe de produits C

Votre modèle inclut les dimensions de site suivantes :

- États-Unis
- Canada

Votre modèle inclut les comptes suivants :

- Revenus bruts
- Remise
- Revenus nets
- Coût des ventes - coût standard
- Coût des ventes - variable (frais de port)
- Total du coût des ventes
- Produits bruts
- Marge brute
- % de marge brute

Sécurité :

- Autorisation *Accès aux rapports*.
- Autorisation *Créer des rapports personnels*.
- L'autorisation *Créer des rapports partagés* .

Procédure

1. Accédez à Aperçu > des rapports.
2. À partir de Actions menu de votre version actuelle actuelle par rapport à Approuvé par le conseil d'administration Comparaison rapport, sélectionnez *Ajouter aux rapports réutilisables*.
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle > matrice .
4. Dans l'onglet Éléments , développez Rapports réutilisables.
5. Développez Comparaison entre la version actuelle et les objectifs approuvés par le conseil d'administration.
6. Ajoutez les éléments de version suivants aux colonnes :
    - Version actuelle
    - Cibles - Approuvé par le conseil d'administration
7. Ajoutez ces éléments de groupe réutilisables aux colonnes :
    - Groupe de produits A
    - Groupe de produits B
    - Groupe de produits C
8. Cliquez sur Retour à Éléments.
9. Développez Dimensions.
10. Ajoutez les éléments de site suivants aux lignes :
    - États-Unis
    - Canada
11. Cliquez sur Retour à l'élément.
12. Développer Comptes Comptes > GL .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

13. Recherchez des éléments de compte similaires à ceux-ci et ajoutez-les aux lignes sous les éléments d'emplacement:
    - Produits bruts
    - Remise
    - Revenus nets
    - Coût des ventes - coût standard
    - Coût des ventes - variable (frais de port)
    - Total du coût des ventes
    - Produits bruts
    - Marge brute
    - % de marge brute
14. Cliquez sur Enregistrer.
15. Saisissez ou sélectionnez les valeurs suivantes :

Option	Description
Nom	*Profits et pertes*
Description	*Rapport des profits et pertes*
Sortie par défaut	*Rapport TML*
Partage	rapport traite
Enregistrer dans	Sélectionnez les groupes, les utilisateurs et les niveaux avec lesquels vous voulez partager ce rapport.

Exemple : utiliser des paramètres pour afficher les écarts ad hoc

Vous pouvez ajouter des calculs de différence aux éléments qui sont aussi des paramètres. Ainsi, lorsque vous exécutez le rapport, vous pouvez voir les calculs mis à jour lorsque vous sélectionnez des choix de paramètres différents. Cet exemple décrit comment utiliser les calculs de différence avec des paramètres pour afficher des écarts différents pour chaque choix de paramètre.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous souhaitez que votre rapport affiche les écarts annuels du compte Charges entre la version des chiffres réels et d'autres versions du plan. Vos versions incluent les montants suivants :

- Chiffres réels.
- Budget actuel.
- Prévisions.
- Budget du dernier exercice.

L'exercice en cours est 2022.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
2. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez *Rapport matriciel*.
3. Dans l'onglet Éléments, cliquez sur Comptes > Comptes GL.
4. Faites glisser 6000 Charges et 7000 Affectations jusqu'aux lignes.
5. Cliquez sur Retour à Éléments.
6. Cliquez sur Temps.
7. Faites glisser EX2022 jusqu'aux colonnes.
8. Cliquez sur Retour à Éléments.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

9. Cliquez sur Versions.
10. Faites glisser Chiffres réels et Budget actuel et déposez-les sous l'élément EX2022 dans les colonnes.
11. À partir des colonnes, faites glisser Chiffres réels jusqu'à la section Paramètres.
12. À partir des colonnes, faites glisser Budget actuel jusqu'à la section Paramètres.
13. Dans la section Paramètres, faites un clic droit sur Version et sélectionnez *Propriétés*.

    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Libellé	Saisissez : *Version 1*.
Sélectionner avant l'affichage	Laissez l'option désélectionnée.
Choix disponibles	Mettez en surbrillance Chiffres réels et cliquez sur le bouton Définir comme choix initial. Cochez les cases en regard de • Budget actuel. • Budget du dernier exercice. • Prévisions.

14. Cliquez sur Appliquer.
15. Dans la section Paramètres, faites un clic droit sur Version 2 et sélectionnez *Propriétés*.

    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Libellé	Saisissez : *Version 2*.
Sélectionner avant l'affichage	Laissez l'option désélectionnée.
Choix disponibles	Mettez en surbrillance Budget actuel et cliquez sur le bouton Définir comme choix initial. Cochez les cases en regard de • Chiffres réels. • Budget du dernier exercice. • Prévisions.

16. Cliquez sur Appliquer.
17. Cliquez sur Retour à Éléments.
18. Cliquez sur Calculs.
19. Faites glisser Différence et déposez-le à droite de Budget actuel dans les colonnes.
20. Faites un clic droit sur l'élément de différence dans les colonnes et sélectionnez *Propriétés*.
21. Dans le champ Libellé, saisissez *Écart* et cliquez sur Appliquer.
22. Dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche à côté du bouton d'enregistrement et sélectionnez *Enregistrer et exécuter*.
23. En haut de la visionneuse de rapports, sélectionnez des versions différentes dans chaque paramètre de version et cliquez sur Exécuter le rapport.

Résultats

Vous pouvez comparer n'importe quelle combinaison des quatre versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : paramètres des rapports matriciels à la page 146
Tâches
Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164
Références
Référence : définition des paramètres de rapport à la page 184

Exemple : créer un rapport sur les charges d'exploitation

Cet exemple décrit comment créer un rapport qui affiche les charges d'exploitation pour une période et un niveau donnés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous voulez afficher vos charges d'exploitation pour le mois en cours et le cumul annuel, en vous focalisant sur votre niveau Ingénierie. Vous voulez que les utilisateurs du rapport puissent ajuster les données du niveau Ingénierie qu'ils visualisent. Vous créez un rapport matriciel avec les charges d'exploitation sous forme de lignes, et le mois en cours et le cumul annuel sous forme de colonnes.

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès aux rapports*.
- Autorisation *Créer des rapports personnels*.
- Autorisation *Créer des rapports partagés*.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle > matrice.
3. À partir de l'onglet Éléments , développez et ajoutez les éléments suivants :
    - Le compte des charges opérationnelles dans les rangées.
    - Le cumul depuis le début de la période et les périodes temporelles du mois actuel dans les colonnes.
    - Le niveau Ingénierie dans la section Filtres .
4. Faites un clic droit sur l'élément Cumul depuis le début de l'année et sélectionnez Propriétés. Définissez Cumul depuis le début de l'année en date du sur le mois en cours afin que le cumul annuel soit cohérent avec le mois en cours. Cliquez sur Appliquer.
5. Faites glisser Niveau de la section Filtres à la section Paramètres.
6. Cliquez sur Exécuter le rapport pour afficher les données dans la visionneuse de rapports.
7. Enregistrez le rapport.

Résultats

Que faire ensuite

Exemples de calculs d'éléments personnalisés
Exemple : ajouter des sous-totaux pour des éléments non contigus

Cet exemple décrit comment utiliser un élément de calcul Personnalisé pour calcul le sous-total des éléments non contigus dans un rapport matriciel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un rapport matriciel affiche les comptes GL sur les lignes dans l'ordre défini pour EX2022. Pour afficher le résultat total, vous voulez calculer le sous-total des comptes du résultat net et du résultat hors exploitation qui ne sont pas contigus dans le rapport.

- Actifs
- Passif et capitaux propres
- Résultat net
- Charges et affectations
- Produit
- Produits hors exploitation
- Coût des produits vendus

Avant de commencer

- Révisez les formules.
- Un rapport matriciel enregistré. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.
- Sécurité : *Access Reports*

Procédure

1. Accédez à Rapports.
   La page Aperçu s’affiche.
2. Exécutez le rapport matriciel et cliquez sur Modifier.
3. Dans l’onglet Éléments, développez l’élément Calculs.
4. Faites glisser l'élément de calcul Personnalisé jusqu'aux lignes du rapport et déposez-le après le dernier compte GL.
5. Faites un clic droit sur l’élément Calcul personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
6. Recherchez ou sélectionnez les éléments de compte ci-dessous dans le rapport et cliquez sur Insérer dans la formule :
   - Résultat net
   - Produits hors exploitation

   Les comptes s'affichent dans le champ Formule.
7. Insérez l’opérateur Plus (+) entre les éléments du compte.
   Exemple : `RPT.3900_Net_Income+RPT.5100_Non_Operating_Income`
8. Cliquez sur OK pour fermer l’assistant de formule.
9. Dans le générateur de rapports, faites un clic droit sur l'élément Calcul personnalisé et sélectionnez Propriétés.
10. Saisissez le libellé Résultat total et cliquez sur Appliquer.
11. Enregistrez et exécutez le rapport.

Résultats

Une ligne Résultat total s'affiche sous les comptes GL. Vous voyez les montants regroupés pour les comptes Résultat net et Produits hors exploitation.

relatedlinks
Concepts
Concept : utilisation des formules Adaptive Planning à la page 1198
Concept : calculs des rapports matriciels à la page 145
Concept : syntaxe et règles des formules pour les calculs personnalisés à la page 155

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Références

Référence : propriétés des éléments de calcul à la page 183

Exemple : ajouter des indicateurs ou des pourcentages

Cet exemple décrit comment utiliser un élément de calcul Personnalisé pour ajouter un indicateur ou un pourcentage dans un rapport matriciel.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un rapport matriciel affiche les comptes suivants sur les lignes de EX2022 :

- Produit
- Coût des produits vendus
- Marge brute

Le rapport calcule la marge brute avec un élément de calcul Différence. Il indique le montant de l'écart entre les recettes et le coût des produits vendus. Vous voulez ajouter un autre calcul pour afficher la marge brute sous forme de pourcentage des recettes.

Avant de commencer

- Révisez les formules.
- Un rapport matriciel enregistré. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.
- Sécurité : *Access Reports*.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
   La page Aperçu s'affiche.
2. Exécutez le rapport matriciel et cliquez sur Modifier.
3. Dans l'onglet Éléments, développez l'élément Calculs.
4. Faites glisser l'élément de calcul Personnalisé jusqu'aux lignes du rapport et déposez-le après la marge brute.
5. Faites un clic droit sur l'élément Calcul personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
6. Composez la formule pour calculer le pourcentage de la marge brute. Utilisez les opérateurs option sécurise de la division et du multiple avec des éléments de compte dans le rapport.
   Exemple : `div (RPT.Difference, RPT.4000_Revenue)*100`
7. Cliquez sur OK pour fermer l'assistant de formule.
8. Dans le générateur de rapports, faites un clic droit sur l'élément Calcul personnalisé et sélectionnez Propriétés.
9. Saisissez le libellé Pourcentage de la marge brute et cliquez sur Appliquer.
10. Enregistrez et exécutez le rapport.

Résultats

Une ligne de pourcentage de marge brute s'affiche sur le rapport. Il affiche le montant de la marge brute sous forme de pourcentage du montant des produits.

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : utilisation des formules Adaptive Planning à la page 1198
Concept : calculs des rapports matriciels à la page 145

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : syntaxe et règles des formules pour les calculs personnalisés à la page 155

Références

Référence : propriétés des éléments de calcul à la page 183

Exemple : afficher des charges avec des valeurs négatives

Cet exemple décrit comment utiliser un élément de calcul Personnalisé pour afficher la valeur d'un compte de charges avec un format des nombres négatifs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un rapport matriciel affiche les comptes GL suivants sur les lignes de EX2022 pour la version Budget de fonctionnement :

- Résultat net
- Coût des produits vendus
- Charges d'exploitation
- Produit

Le montant des charges d'exploitation s'affiche actuellement sous forme de valeur positive. Vous voulez afficher ce montant sous forme de valeur négative.

Avant de commencer

- Révisez les formules.
- Un rapport matriciel enregistré. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.
- Sécurité : *Access Reports*.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
   La page Aperçu s’affiche.
2. Exécutez le rapport matriciel et cliquez sur Modifier.
3. Sur les lignes du rapport, faites un clic droit sur le compte Charges d'exploitation et sélectionnez Supprimer.
4. Dans l’onglet Éléments, développez l’élément Calculs.
5. Faites glisser l'élément de calcul Personnalisé jusqu'aux lignes du rapport et déposez-le au niveau des Charges d'exploitation.
6. Faites un clic droit sur l’élément Calcul personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
7. Sous Compte, développez Comptes GL et sélectionnez Charges d'exploitation. Vous pouvez également rechercher le compte. Cliquez sur Insérer dans formule.
8. Dans le champ Formule , après la syntaxe du code du compte, entrez `*-1`.

   Exemple : `[3000]*-1`
9. Cliquez sur OK pour fermer l’assistant de formule.
10. Faites un clic droit sur l’élément Calcul personnalisé et sélectionnez Propriétés.
11. Saisissez le libellé Charges d'exploitation. Sélectionnez Nombres, puis sélectionnez un format des nombres négatifs.

    Exemple : sélectionnez un format qui affiche les montants négatifs avec un signe moins (-).
12. Cliquez sur Appliquer.
13. Enregistrez et réexécutez le rapport.

Que faire ensuite

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : utilisation des formules Adaptive Planning à la page 1198
Concept : calculs des rapports matriciels à la page 145
Concept : syntaxe et règles des formules pour les calculs personnalisés à la page 155
Références
Référence : propriétés des éléments de calcul à la page 183

Exemple : inverser le signe pour des comptes particuliers

Cet exemple décrit comment inverser le signe d'un compte qui ne fait pas partie des types de compte suivants :

- Charges
- Passif
- Capitaux propres

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un rapport matriciel affiche les détails suivants dans les lignes de EX2022 de la version Budget de travail :

- Marge brute
- Passifs
- Capitaux propres
- Écart entre le passif et les capitaux propres

Le rapport utilise :

- Un élément de calcul Différence pour calculer l'écart entre le passif et les capitaux propres.
- La propriété Inverser le signe de l'élément de calcul Différence pour inverser le signe (de plus à moins) du montant de l'écart.

Vous voulez inverser le signe du compte Marge brute pour le faire passer de plus à moins afin de refléter une perte. Comme ce type de compte ne concerne pas les charges, le passif ou les capitaux propres, vous décidez d'utiliser un élément de calcul personnalisé.

Avant de commencer

- Révisez les formules.
- Un rapport matriciel enregistré. Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159.
- Sécurité : *Access Reports*.

Procédure

1. Accédez à Rapports.
   La page Aperçu s'affiche.
2. Exécutez le rapport matriciel et cliquez sur Modifier.
3. Dans les lignes du rapport, faites un clic droit sur le compte Marge brute et sélectionnez Supprimer.
4. Dans l'onglet Éléments, développez l'élément Calculs.
5. Faites glisser l'élément de calcul Personnalisé jusqu'aux lignes du rapport et déposez-le au niveau de la Marge brute.
6. Faites un clic droit sur l'élément Calcul personnalisé et sélectionnez Assistant de formule.
7. Sous Compte, faites défiler jusqu'à Marge brute. Vous pouvez également faire une recherche. Cliquez sur Insérer dans formule.
8. Dans le champ Formule , ajoutez `-1*` avant le code de compte pour la marge brute.

   Exemple : `-1*[PL_GM]`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

9. Cliquez sur OK pour fermer l'assistant de formule.
10. Faites un clic droit sur l'élément Calcul personnalisé et sélectionnez Propriétés.
11. Modifiez le libellé en saisissant Marge brute. Cliquez sur OK.
12. Enregistrez et réexécutez le rapport.

Résultats

Le compte Marge brute affiche un signe moins pour la valeur.

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : utilisation des formules Adaptive Planning à la page 1198
Concept : calculs des rapports matriciels à la page 145
Concept : syntaxe et règles des formules pour les calculs personnalisés à la page 155
Références
Référence : propriétés des éléments de calcul à la page 183

Rapports sur les valeurs hors norme
Ajouter des lignes dans les rapports sur les valeurs hors norme

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *d'accès aux rapports* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez commencer à créer des rapports sur les valeurs hors norme en plaçant les comptes dans les rangées d'un rapport matriciel. La version de prédiction contient les valeurs prévues pour les comptes de grand livre et les comptes personnalisés. Aajoutez un ou tous ces comptes dans le rapport pour afficher les écarts par rapport au plan.

Procédure

1. Accédez au rapport matriciel.
2. Dans l'onglet Éléments , cliquez sur Comptes .
3. Développez GComptes L et Personnalisé les comptes.
4. Glissez et déposez les comptes dans les rangées du rapport.
5. (Facultatif) Pour afficher les comptes développés ou réduits par défaut :
    a. Faites un clic droit sur le compte et cliquez sur Gérer la hiérarchie.
    b. Sélectionnez Toujours en mode Développé ou Toujours en mode Réduit et cliquez sur Appliquer.

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes à la page 925
Concept : rapports matriciels à la page 142
Concept : paramètre Type des comptes à la page 931
Tâches
Créer des rapports matriciels de base à la page 159

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Étapes : créer des rapports sur les valeurs hors norme

Avant de commencer

- Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758.
- Générer des prédictions de détection des anomalies à la page 761.
- Comportant au moins une version de plan. Voir les sections.
- Sécurité : autorisation *d'accès aux rapports* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La détection des anomalies utilise un algorithme d'apprentissage automatique pour prédire les valeurs dans la version de prédiction. Utilisez le rapport sur les valeurs hors norme pour :

- Comparez les prédictions avec les valeurs de votre plan.
- Marquer les valeurs hors norme que vous définissez avec une mise en forme conditionnelle.

Cette version de prédiction n'inclut pas les taux de change et les pourcentages de consolidation, qui peuvent avoir une incidence sur les valeurs déclarées suivantes :

- Agrégat de niveaux
- Écarts

Remarque : Les valeurs hors norme que vous signalez dans les rapports ne correspondent pas à celles des feuilles, car les feuilles détectent les valeurs hors norme en fonction d'une plage prédéfinie.

Procédure

1. Créer des rapports matriciels de base à la page 159 .
2. Ajouter des lignes dans les rapports sur les valeurs hors norme à la page 203.
3. Ajouter des colonnes et des paramètres aux rapports sur les valeurs hors norme à la page 204.
4. Ajouter des limites inférieure et supérieure dans les rapports sur les valeurs hors norme à la page 205.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer le rapport > Enregistrer et exécuter.

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes à la page 925
Concept : paramètre Type des comptes à la page 931
Tâches
Étapes : définir la détection des anomalies à la page 756
Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758
Générer des prédictions de détection des anomalies à la page 761

Ajouter des colonnes et des paramètres aux rapports sur les valeurs hors norme

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *d'accès aux rapports* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter du temps et des versions dans les colonnes des rapports sur les valeurs hors norme pour :

- Afficher la prévision à côté d'une autre version du plan.
- Comparez les valeurs de chaque compte pour la période temporelle précisée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous pouvez utiliser les versions comme paramètre de rapport. Les lecteurs peuvent ensuite sélectionner différentes versions du plan à comparer à la prédiction.

Procédure

1. Accédez au rapport matriciel.
2. Dans l'onglet Éléments , cliquez sur Temps.
3. Glissez-déposez n'importe quel élément de temps dans les colonnes du rapport.
4. Cliquez sur Retour à l'élément , puis sur Versions.
5. Glissez-déposez la version de la prédiction dans les colonnes du rapport sous l'élément de temps.
6. Glissez et déposez une autre version de plan dans la même colonne après la version de prédiction.
7. (Facultatif) À partir des colonnes du rapport, faites glisser et déposez n'importe quelle version dans la section Paramètres .

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports matriciels à la page 142
Tâches
Créer des rapports matriciels de base à la page 159
Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164

Ajouter des limites inférieure et supérieure dans les rapports sur les valeurs hors norme

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *d'accès aux rapports* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter deux calculs de différence dans les colonnes du rapport pour afficher :

- L'écart entre le plan et les prédictions.
- Les anomalies de données en dehors de vos limites inférieure et supérieure.

Vous pouvez ensuite aller dans les feuilles pour ajuster les valeurs si nécessaire.

Procédure

1. Accédez au rapport matriciel.
2. Dans l'onglet Éléments, cliquez sur Calculs.
3. Glissez-déposez l'élément de calcul Différence jusqu'aux colonnes après les versions prédictive et du plan.
4. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément de calcul et sélectionnez *Propriétés*.
   Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Libellé	Saisissez un libellé qui décrit le calcul : Exemple : Écart
Afficher sous forme de	Sélectionnez Pourcentage pour afficher le montant de l'écart sous forme de pourcentage.

5. Cliquez sur Appliquer.
6. Faites glisser un autre élément de calcul Différence et déposez-le à côté de l'écart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément de calcul et sélectionnez *Propriétés*.
   Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Libellé	Saisissez un libellé qui décrit le calcul. Exemple : Anomalie
Afficher sous forme de	Sélectionnez Pourcentage ou Valeur pour afficher l'anomalie sous forme de pourcentage ou de montant.
Mise en forme conditionnelle	Créez de nouvelles règles pour : • Supérieur à • Inférieur à • Compris entre
Afficher	Pour chaque règle que vous créez, sélectionnez une icône. Exemples : • Sélectionnez le Drapeau rouge pour indiquer que les données se situent en dehors de la limite supérieure ou inférieure. • Sélectionnez le Drapeau vert pour indiquer que les données se situent dans la plage acceptable.

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports matriciels à la page 142
Tâches
Créer des rapports matriciels de base à la page 159
Ajouter des écarts aux rapports matriciels à la page 163
Mettre en forme des rapports matriciels de façon conditionnelle à la page 181

Rapports modélisés

Créer des rapports modélisés

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès aux rapports*.
- Autorisation *Créer des rapports personnels*.
- Autorisation *Créer des rapports partagés*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les rapports modélisés sont des rapports de type liste qui affichent des informations provenant de feuilles modélisées dans votre instance. Exemple : un rapport modélisé peut afficher les détails de l'effectif, y compris le salaire et les avantages sociaux de l'employé.

Pour créer des rapports modélisés, vous pouvez :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Parcourez ou recherchez des éléments de rapport à partir d'une liste de feuilles modélisées à laquelle vous avez accès.
- Sélectionnez des éléments individuels, une plage ou effectuez une sélection personnalisée.
- Combinez les données de plusieurs feuilles modélisées pour créer des paliers. Exemple : un rapport modélisé peut combiner les données des feuilles de revenus de maintenance et de produits de maintenance.

Les attributs de dimension des feuilles modélisées ne peuvent pas être ajoutés comme éléments de rapport.

Dans les rapports modélisés, les paliers peuvent :

- Ne contiennent que des éléments de la feuille dans laquelle ils ont été créés.
- Afficher les données vides dans les autres paliers. Une ligne grise sépare les paliers qui représentent les différentes feuilles.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Sélectionnez Ajouter nouveau , puis Modéliser.
   Le générateur de rapports s'affiche.
3. Dans l'onglet Feuilles, développez une feuille modélisée pour exposer les éléments de rapport disponibles.
4. Faites glisser et déposez les éléments dans la zone Colonnes du rapport.
   La colonne Feuille se remplit pour afficher le nom de la feuille modélisée d'origine. Initialement, le rapport ne comporte qu'un seul niveau de colonnes avec des éléments provenant d'une seule feuille modélisée.
5. (Facultatif) Pour créer un autre niveau de colonnes, dans l'onglet Feuilles, développez une feuille différente. Faites glisser et déposez les éléments de cette feuille dans la zone Colonnes .
6. (Facultatif) Si une colonne particulière d'un palier ou d'un modèle n'a pas d'élément correspondant, vous pouvez faire glisser un élément de conception Espace vide dans cette colonne.
7. (Facultatif) Pour définir la plage pour une colonne Compte ou Hypothèses, faites un clic droit sur la colonne et sélectionnez Plage dans le menu. L'onglet Plage pour la boîte de dialogue Propriétés de l'élément s'affiche.

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Exemples
Changer les propriétés des éléments et des rapports à la page 212

Référence : boutons de la barre d'outils et actions avec clic droit pour les rapports modélisés

Menu contextuel

Faites un clic droit sur un élément dans la zone de conception du rapport pour afficher un menu des options qui s'appliquent à cet élément. Les options incluent :

Options	Description	Type d'élément
Renommer	Lorsque le processus est appliqué à un élément du palier supérieur, renomme la colonne dans le rapport qui en résulte.	Tous les éléments du palier supérieur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Options	Description	Type d'élément
Format	Indique la mise en forme de l'en-tête et des données générées dans la colonne sélectionnée et inclut les options d'affichage et de mise en forme numérique. Les onglets suivants peuvent s'afficher selon le type d'en-tête : • Affichage : définit les options de mise en forme, notamment taille de la police, largeur des colonnes, gras, italique, trait suscrit, soulignement, couleur d'arrière-plan et couleur de la police. La mise en forme d'un en-tête a une incidence sur l'en-tête de colonne lorsqu'il s'affiche. La mise en forme de la zone de données a une incidence sur cette colonne dans chaque ligne de données du rapport. • Nombres : définissez l'affichage des nombres du rapport en milliers ou millions, indiquez la mise en forme des zéros et des nombres négatifs, sélectionnez la précision des nombres et affichez le séparateur des milliers. Voir Concept : mise en forme numérique pour plus d'informations. • Intervalle : définit l'intervalle de périodes.	N'importe quel
Format d'affichage de la date	Si l'élément est une date, vous pouvez sélectionner un format de date spécifique dans la liste déroulante des options.	Date
Intervalle	Spécifie l'intervalle de temps pour laquelle calculer la valeur affichée du compte ou de l'hypothèse. Par défaut, l'intervalle sélectionnée est l'intervalle entière de la version sur laquelle le rapport est basé.	Comptes et hypothèses

Barre d'outils du générateur

Utilisez la barre d'outils du générateur de rapports située en haut de la zone générateur de rapports pour vous aider à créer votre rapport. Les options incluent :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icône	Nom	Description
	Enregistrer	Enregistre le rapport. Cliquez sur le menu (icône en forme de flèche) et sélectionnez l'option : • Enregistrer (par défaut). Si le rapport a été précédemment enregistré, cela enregistre immédiatement le rapport. Sinon, la boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvrira pour vous permettre de définir les options d'enregistrement. • Enregistrer sous : renomme le rapport et change la sortie, les options de partage et l'emplacement. • Enregistrer et exécuter : Enregistre les changements et lance l'exécution en fonction des paramètres de sortie par défaut. S'il s'agit du premier enregistrement du rapport, vous serez invité à enregistrer sous avant d'exécuter le report.
	Exécuter	Exécute le rapport. Cliquez sur le menu (icône en forme de flèche) et choisissez le format d'exécution du rapport : • Exécuter en tant que format HTML : exécute le rapport et affiche le rapport généré dans la même fenêtre. • Exécuter en tant que format HTML dans une nouvelle fenêtre : exécute le rapport et affiche le rapport généré dans une nouvelle fenêtre. • Exécuter en tant que format Excel : exécute le rapport et ouvre une boîte de dialogue pour enregistrer le rapport en tant que fichier Excel™. • Exécuter en tant que format PDF : exécute et télécharge le rapport sur votre bureau en tant que fichier PDF.
	Filtre	Définissez les règles de filtrage du rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icône	Nom	Description
	Propriétés du rapport	Définissez les propriétés de l'ensemble du rapport : • Onglet Afficher : définit la présentation du rapport, telle que l'affichage des lignes verticales, les informations de rapport, les numéros de ligne, le nombre total de lignes, les notes de cellule sous forme de notes de bas de page et figer les en-têtes de lignes et de colonnes. • Paramètres d'impression : définissent les paramètres lorsqu'un rapport est enregistré comme fichier Excel ou PDF.
	Modifier les propriétés	Changez les propriétés de l'élément sélectionné dans la zone de conception du rapport : • Onglet Renommer : renomme le titre de la colonne. • Onglet Afficher : définit la présentation de l'élément, telle que la largeur de colonne, le style d'en-tête et le style du corps. • Afficher le format de la date : définit la présentation d'un élément de date. Cet onglet est disponible uniquement pour les éléments de date.
	Déplacer vers la droite, Déplacer vers la gauche, Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas	Déplacez l'élément sélectionné vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Vous pouvez uniquement déplacer l'élément dans le palier associé.
	Supprimer	Supprimez l'élément sélectionné du rapport.

Mise en forme des rapports Web

Mettre en forme des rapports matriciels de façon conditionnelle

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Créer des rapports personnels*.
- Autorisation *Créer des rapports partagés* pour mettre en forme des rapports partagés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Autorisation *Modifier tous les rapports* pour mettre en forme n'importe quel rapport.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour améliorer la lisibilité d'un rapport matriciel, vous pouvez indiquer des règles de mise en forme basées sur les valeurs de rapport. La mise en forme conditionnelle vous permet de trouver rapidement les valeurs qui vous intéressent, les modèles et les tendances. Vous ne pouvez mettre en forme de façon conditionnelle que les rapports matriciels. Lorsque vous appliquez une mise en forme conditionnelle à des rapports matriciels, vous pouvez mettre en forme :

- L'intégralité du rapport.
- Des éléments de rapport individuels.

Vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle ainsi que la mise en forme de l'affichage et la mise en forme numérique des rapports.

Vous pouvez appliquer une mise en forme conditionnelle à n'importe quel élément de ligne, de colonne ou d'onglet de feuille de calcul, mais pas aux éléments de conception. Pour mettre en évidence les valeurs importantes dans une seule ligne ou colonne, vous pouvez appliquer des règles de mise en forme particulières à différentes valeurs. Vous pouvez affecter plusieurs règles à un seul élément. Vous ne pouvez pas appliquer la mise en forme conditionnelle aux :

- Éléments dans le filtre.
- Paramètres.
- Segments.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. Recherchez et modifiez le rapport que vous souhaitez mettre en forme de façon conditionnelle.
3. Soit :
    - Sélectionnez Propriétés du rapport dans la barre d'outils pour appliquer les règles de mise en forme conditionnelle à l'intégralité du rapport.
    - Cliquez avec le bouton droit sur l'élément de rapport que vous souhaitez mettre en forme de façon conditionnelle et sélectionnez *Propriétés…* . S'il existe des valeurs d'agrégat pour l'élément, nous appliquons uniquement la mise en forme conditionnelle aux valeurs d'agrégat.
4. Sélectionnez l'onglet Mise en forme conditionnelle.
5. Lorsque vous créez une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle ou que vous modifiez une règle existante, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Lorsque la valeur est	Saisissez seulement des valeurs numériques. Lorsque vous saisissez des pourcentages, utilisez des décimales sans symbole de pourcentage. Exemple : saisissez *1* pour 100 % et *0,3* pour 30 %.
Appliquer à l'agrégat d'éléments uniquement	Appliquez la règle de mise en forme conditionnelle aux valeurs de l'agrégat d'éléments uniquement. Nous n'appliquons la mise en forme qu'aux agrégats, et non aux intersections de lignes et de colonnes. Exemple : votre rapport affiche le compte 6100 Payroll et ses 3 comptes enfants sous forme de lignes. Lorsque vous créez une règle pour que l'élément 6100 Payroll affiche du

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	texte en rouge, nous affichons uniquement le texte en rouge dans la ligne d'agrégat du compte 6100 Payroll. Nous n'affichons pas de texte en rouge pour les trois lignes de comptes enfants.
Afficher	• *Par défaut* : nous sélectionnons automatiquement *Par défaut*. Lorsque plusieurs règles existent, nous appliquons les règles *Par défaut* en dernier. Lorsque vous configurez une mise en forme de texte dans la section Format, cette configuration remplace la sélection *Par défaut*. • *Nombre* : afficher les données de l'élément sous forme de valeur numérique. • *Vide* : afficher une valeur vide pour les données d'élément qui remplissent la condition. Vous pouvez utiliser cette option lorsque les données réelles ne sont pas importantes. Exemple : utilisez l'option *Vide* et définissez une couleur d'arrière-plan pour indiquer la valeur ou l'importance de la cellule. • *Icône* : afficher des icônes à la place des données des éléments lorsqu'elles remplissent les conditions.

6. Sélectionnez Ajouter.
7. (Facultatif) Réorganisez vos règles de mise en forme conditionnelle afin que nous les appliquions dans l'ordre que vous préférez.
8. Sélectionnez Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Changer les propriétés des éléments et des rapports

Chaque fois que vous changez des propriétés, cela remplace les propriétés précédemment définies pour n'importe quel niveau. Par exemple, si vous définissez la couleur de la police en rouge pour un seul élément, puis vous changez la couleur de la police en noir pour l'ensemble du rapport, toutes les polices seront noires. L'inverse est également vrai : si vous changez la couleur de la police en rouge pour l'ensemble du rapport, puis vous changez la couleur de police en noir pour un élément, la police de l'élément sera noire et la police du reste du rapport sera rouge.

Changer les propriétés à différents niveaux

Pour améliorer l'apparence de votre rapport, changez les propriétés du rapport en entier, de chaque élément ou d'un groupe d'éléments.

1. Ouvrez le menu des propriétés dans le générateur de rapports :
    - Pour changer le rapport en entier, cliquez sur le bouton Propriétés du rapport .
    - Pour changer un seul élément, faites un clic droit sur un élément et sélectionnez Propriétés ou Format en fonction du type de rapport.
    - Pour changer plusieurs éléments, appuyez sur CTRL et cliquez pour sélectionner plusieurs éléments sur le même axe dans le même palier. Faites un clic droit et sélectionnez Propriétés ou Format en fonction du type de rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Parcourez les onglets et changez les propriétés. Les onglets et les options disponibles dépendent du type de rapport et de la manière dont vous avez accédé aux propriétés.
3. Cliquez sur Appliquer une fois pour appliquer tous les changements que vous avez effectués dans les onglets.
4. Cliquez sur Enregistrer et exécuter pour voir vos changements.

Changer l'affichage du rapport

Changer les options d'affichage d'un rapport pour le rendre plus lisible. Par exemple, masquez les lignes et les colonnes contenant des zéros ou des cellules vides pour vous concentrer sur les valeurs réelles.

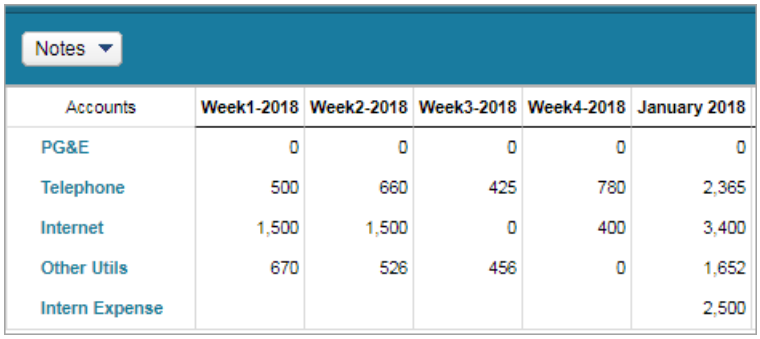
Cliquez sur le bouton Propriétés du rapport puis cliquez sur l'onglet Afficher :

- Fournissez un titre pour le rapport généré.
- Affichez les informations du rapport, telles que les conditions de filtrage et le tri.
- Affichez les lignes verticales.
- Pour la sortie HTML uniquement, figez les en-têtes de ligne et de colonne pour les rapports comportant plusieurs colonnes.

Gérer l'affichage des zéros et des cellules vides

Des zéros s'affichent lorsque la valeur entrée dans la cellule de la feuille correspondante est zéro ou si la valeur n'a pas encore été saisie dans la cellule de la feuille correspondante.

Des cellules vides s'affichent lorsqu'il n'existe aucune section transversale de données. Cela peut arriver si le compte a une configuration de temps moins précise que celle de la colonne. Par exemple, le compte de charges internes comporte des données mensuelles. Une cellule vide s'affiche pour les colonnes hebdomadaires, car il n'y a pas de données hebdomadaires pour le compte.



Accounts	Week1-2018	Week2-2018	Week3-2018	Week4-2018	January 2018
PG&E	0	0	0	0	0
Telephone	500	660	425	780	2,365
Internet	1,500	1,500	0	400	3,400
Other Utils	670	526	456	0	1,652
Intern Expense					2,500

Pour gérer la façon dont un rapport affiche les zéros :

1. Depuis l'onglet Afficher, cochez la case pour :
    - Supprimer les lignes si elles sont toutes nulles ou vides pour masquer les lignes qui ne contiennent aucune donnée ou que des zéros.
    - Supprimer les colonnes si elles sont toutes nulles ou vides pour masquer les colonnes qui ne contiennent aucune donnée ou que des zéros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez sur l'onglet Nombres et dans le menu déroulant Display Zeros, choisissez d'utiliser le format de compte, 0, -, ou Vide.
3. Cliquez sur Appliquer.
4. Enregistrez et exécutez le rapport.

L'élément Propriétés dans la colonne et sur les lignes remplace les paramètres du rapport. Pour gérer les zéros pour chaque élément :

1. Faites un clic droit sur l'élément et cliquez sur Propriétés.
2. Cliquez sur l'onglet Nombres et dans le menu déroulant Display Zeros, choisissez d'utiliser le format de compte, 0, - ou Vide.
3. Cliquez sur Appliquer.
4. Enregistrez et exécutez le rapport.

Conseil : Bonne pratique : Affichez les zéros sous forme de 0 ou - pour distinguer les zéros des points de données non valides.

Définir la mise en forme des colonnes et des données

Définissez les options d'affichage pour les colonnes dans un rapport. Cliquez sur Propriétés du rapport dans la barre d'outils, puis cliquez sur l'onglet Style. Vous pouvez également faire un clic droit sur la colonne et sélectionner Propriétés dans le menu.

Pour toutes les colonnes et leurs éléments de données, vous pouvez :

- Définir la largeur de colonne en pixels.
- Mettre en forme l'en-tête et le corps de la colonne (données) en définissant la taille de la police, le style, l'arrière-plan et la couleur de la police.
- Mettre en forme la cellule Total si la colonne sélectionnée est numérique.

Définir les options d'affichage des dates

Vous pouvez préciser le format des colonnes comprenant des dates. Par exemple, dans un rapport sur les transactions, vous pouvez afficher les dates d'imputation au format 18 janv. 2020 ou 20/1/18.

Cliquez sur Modifier les propriétés dans la barre d'outils, puis cliquez sur l'onglet Afficher le format de la date. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur la colonne et sélectionner Format d'affichage de la date dans le menu pour afficher cette boîte de dialogue.

Définir les options d'affichage numérique

Vous pouvez définir les options d'affichage pour un rapport à partir de la boîte de dialogue Propriétés de l'élément. Pour les colonnes comprenant des données numériques, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Indiquer comment afficher les données avec des zéros.
- Afficher ou masquer le séparateur de milliers.
- Définissez la précision de la virgule décimale et l'importance pour afficher la valeur réelle ou en milliers, en dollars ou en dollars.
- Définir le format d'affichage pour les nombres négatifs.

Cliquez sur Propriétés du rapport dans la barre d'outils, puis cliquez sur l'onglet Nombres. Vous pouvez également faire un clic droit sur la colonne et sélectionner Propriétés dans le menu pour afficher cette boîte de dialogue.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Vous pouvez définir les options d'affichage pour les cellules de total sur les colonnes comportant des valeurs numériques, telles que le total des montants des transactions. Faites un clic droit sur la cellule Total de la colonne numérique, puis cliquez sur Format ou Devise.

Les options d'affichage pour Totaux sont les mêmes que les colonnes numériques. Dans l'onglet Devise, vous pouvez définir la devise.

Définir des filtres

Lorsque vous créez un rapport modèle ou un rapport sur les transactions, vous pouvez définir des conditions de filtrage pour limiter les résultats à un sous-ensemble de données particulier. Par exemple, filtrez le rapport sur les clients dont le nom commence par la lettre « A » ET un service dont la soumission est fixe.

Le texte que vous entrez comme élément d'un filtre n'est pas sensible à la casse.

Cliquez sur Filtres dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Gérer le filtre s'affiche. Les critères de filtre pour un type de rapport peuvent varier, mais les étapes sont fondamentalement les mêmes.

1. (Rapport modélisé uniquement) Dans la liste déroulante Version du rapport, sélectionnez une version qui n'est pas masquée.
2. (Rapport modélisé uniquement) Si vous utilisez plus d'une feuille modélisée dans le rapport, sélectionnez la feuille que vous voulez filtrer à partir de la liste déroulante.
3. Sélectionnez la colonne que vous souhaitez filtrer, sélectionnez les critères de filtre, puis entrez la valeur. Par exemple, définissez une valeur de filtre pour la colonne Client qui commencent par « a ».
4. Pour ajouter une autre condition de filtre, cliquez sur l'icône Plus. Une nouvelle ligne de filtre s'affiche sous la forme d'un énoncé and (et). Définissez la condition de filtre supplémentaire.
5. Pour ajouter un autre ensemble de filtres, cliquez sur Ajouter un groupe. Un nouveau filtre s'affiche sous la forme d'un énoncé or (ou).
6. Cliquez sur Appliquer.

Aucun message d'erreur n'est affiché si la condition de filtre ne renvoie à aucune donnée valide. Lorsque vous exécutez le rapport, aucune donnée n'est affichée. Affinez votre filtre pour obtenir les résultats souhaités.

Concept : mise en forme numérique

Vous pouvez définir la mise en forme numérique de tout élément de rapport de n'importe quel type de données : nombre, devise et pourcentage. La mise en forme numérique n'a pas d'incidence sur les valeurs non numériques telles que le texte ou les dates, et n'a pas d'incidence sur les données dans les feuilles.

La configuration du format numérique est disponible pour les rapports matriciels, les rapports modélisés et les rapports sur les transactions.

Mettre en forme des valeurs numériques

1. Faites un clic droit sur l'élément et sélectionnez Format dans le menu.
2. Dans l'onglet Nombre, définissez la mise en forme numérique de l'élément (les options du format sont expliquées ci-dessous).
3. Prévisualisez vos changements et cliquez sur Appliquer pour enregistrer les changements.

Conflit de mise en forme numériques dans les rapports

Lorsque des éléments avec un conflit de mise en forme numérique se croisent dans le rapport, la mise en forme numérique de tout élément remplace la mise en forme d'un élément de compte.

Pour deux éléments qui ne sont pas des comptes, la mise en forme :

- Des éléments de palier interne remplace la mise en forme des éléments de palier externe.
- Des éléments de ligne remplace la mise en forme des éléments de colonne.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Des éléments de colonne remplace la mise en forme des éléments de tableur.

Lorsque les formats numériques se croisent, mais ne sont pas en conflit, le rapport fusionne les deux formats.

Format de l'affichage des zéros

Les options incluent :

- Utiliser le format du compte : les zéros sont formatés selon l'option Afficher les zéros sélectionnée pour les comptes qui croisent l'élément que vous voulez mettre en forme dans le rapport. Cette option s'affiche uniquement lorsque vous mettez en forme un élément non lié au compte dans un rapport matriciel, et constitue le choix par défaut pour les éléments non liés au compte.
- 0 : les zéros sont affichés sous la forme « 0 » dans le rapport. Valeur par défaut.
- - : les zéros sont affichés sous la forme d'un tiret « - » dans le rapport.
- Vide : les zéros sont affichés sous la forme de cellules vides dans le rapport. Lorsqu'il n'y a pas de données, la cellule est automatiquement vide.

Format de la précision

Les options incluent :

- Utiliser la précision du compte : utilise la précision décimale définie dans la section Détail du compte de la page Modélisation > Gestion du modèle > Comptes. Pour un compte cube, dans la page Comptes cubes du générateur de feuilles cubes. Cette option s'affiche uniquement lorsque vous mettez en forme un élément de compte, et constitue le choix par défaut pour les éléments de compte.
- Utiliser le format du compte : utilise la précision définie pour tous les comptes qui croisent l'élément que vous mettez en forme dans le rapport. Cette option s'affiche uniquement lorsque vous mettez en forme un élément non lié au compte dans un rapport matriciel, et constitue le choix par défaut pour les éléments non liés au compte.
- -9 à 9 : sélectionnez une précision particulière pour les éléments numériques de compte ainsi que les éléments non liés au compte.
    - Précision positive : un nombre positif indique le nombre de décimales à afficher. Par exemple, une précision de 2 signifie que les décimales sont affichées au centième.
    - Précision négative : un nombre négatif indique que les nombres avant la décimale seront arrondis à un nombre précis de chiffres. Par exemple, une précision de -2 signifie que toutes les valeurs sont arrondies à la centaine la plus proche.

Format du séparateur de milliers (,)

Les options incluent :

- Utiliser le format du compte : les nombres sont formatés en fonction de l'option de séparateur de milliers sélectionnée pour les comptes qui croisent l'élément que vous voulez mettre en forme. Cette option est disponible pour les éléments qui ne sont pas liés à des comptes dans les rapports matriciels et les rapports sur les transactions; il s'agit de la valeur par défaut pour ces éléments.
    - Afficher le séparateur de milliers : affiche le séparateur de milliers indiqué dans les paramètres régionaux de votre navigateur. Paramètre par défaut pour les éléments de compte.
    - Masquer le séparateur de milliers : affiche la valeur numérique sans le séparateur de milliers.

Format de magnitude

Les options incluent :

- Utiliser le format du compte : les nombres sont mis en forme selon l'option de magnitude sélectionnée pour les comptes qui croisent l'élément que vous voulez mettre en forme. Cette

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

option s'affiche uniquement pour les éléments qui ne sont pas liés à des comptes dans les rapports matriciels; il s'agit de la valeur par défaut pour ces éléments.
- Afficher la valeur : les valeurs numériques sont affichées de la même manière que dans la base de données. Ceci est le paramètre par défaut pour les éléments de compte.
- Afficher en milliers : les valeurs numériques sont divisées par 1 000 pour afficher le nombre en milliers.
- Afficher en millions : les valeurs numériques sont divisées par 1 000 000 pour afficher le nombre en millions.

Format des nombres négatifs

Les options incluent :

- Signe négatif dans la couleur de texte automatique : les nombres négatifs sont affichés avec un signe négatif dans la couleur de texte définie dans l'onglet Format d'affichage.
- Texte rouge : les nombres négatifs sont affichés en texte rouge.
- Parenthèses dans la couleur de texte automatique : les nombres négatifs sont affichés entre parenthèses dans la couleur de texte définie dans l'onglet Format d'affichage.
- Parenthèses en texte rouge : les nombres négatifs sont affichés en texte rouge et entre parenthèses.

Exemples d'affichage de ces options :

Concept : mise en forme des rapports web

Différents types de mise en forme (affichage, numérique, conditionnelle) peuvent être définis sur un seul élément, et plusieurs éléments d'un même rapport peuvent présenter différentes combinaisons de mise en forme. Si les options de mise en forme n'entrent pas en conflit, elles peuvent fusionner. Si ces options de mise en forme entrent en conflit, il existe une méthode prévisible pour résoudre les conflits de mise en forme. Voici l'ordre de priorité pour la mise en forme du rapport :

- Les mises en forme appliquées à un élément ont la priorité sur les mises en forme globales du rapport.
- Les mises en forme conditionnelles ont la priorité sur les mises en forme numériques.
- Les mises en forme numériques ont la priorité sur les formats d'affichage.

Planification de rapports

Créer des planifications

Avant de commencer

- Rapports matriciels ou modèles partagés
- Sécurité :
  - Autorisation *de création de rapports partagés*
  - Autorisation *Créer des planifications de rapports*
  - L'autorisation *Envoyer une notification* . Vous n'avez besoin de cette autorisation que si vous souhaitez envoyer une notification à d'autres personnes que vous.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

À partir des dossiers de rapports partagés ou favoris, vous pouvez planifier :

- Instantanés de rapports matriciels et modèles avec notifications facultatives.
- Notifications de rapports dynamiques sur les matrices et les modèles.

Toutes les notifications incluent des liens vers des rapports existants dynamiques ou instantanés.

Les instantanés planifiés affichent des données en fonction de l'accès de l'auteur de la planification et non du destinataire.

Vous pouvez créer un maximum de :

- 100 planifications par instance.
- Vingt planifications simultanées à exécuter en même temps.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. À partir des dossiers Partagé , cliquez sur le menu Actions (3 points verticaux) pour un rapport matriciel ou modèle et sélectionnez Créer une planification.
3. Précisez le détail de la planification comme le nom, la cadence et l'heure. Sélectionnez une date de fin pour faire expirer votre calendrier et réduire le nombre de calendriers inutilisés.

   Adaptive Planning charge les valeurs suivantes :

   - Le nom du rapport préfixé de « Schedule - ».
   - Votre fuseau horaire local.
4. Pour l'action, sélectionnez l'une des options suivantes et cliquez sur Suivant.

   - Créer un instantané
   - Envoyer une notification de rapport dynamique
5. (Facultatif) Si vous avez sélectionné l'option Créer un instantané , précisez les détails de l'instantané. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
À	Indiquez les destinataires (utilisateurs, groupes ou niveaux) pour le rapport d'instantané planifié. Si vous ne précisez aucun destinataire, seul le planificateur a accès à l'instantané du rapport.
Nom d'instantané	Indiquez le nom du rapport d'instantané planifié.
Sortie par défaut	Sélectionnez le format d'affichage du rapport.
Options des paramètres de niveau	Si le rapport inclut des paramètres de niveau, sélectionnez cette option pour inclure tous les niveaux (jusqu'à 500) du rapport dynamique dans l'instantané.
Contient les informations sur le salaire	Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs d'afficher le rapport de l'instantané planifié uniquement s'ils disposent de l'autorisation *Accès au détail du salaire* .
Enregistrer dans	Sélectionnez le dossier partagé dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport d'instantané planifié.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Notifier	Sélectionnez l'option pour envoyer une notification aux destinataires indiqués et les diriger vers les résultats du contenu du rapport. Si vous ne le faites pas, le rapport de l'instantané devient disponible à partir de l'emplacement du dossier partagé que vous précisez.
Message	Si vous souhaitez envoyer une notification à des personnes, spécifiez un message à inclure dans la notification pour les destinataires d'instantanés planifiés.

6. (Facultatif) Si vous avez sélectionné l'option Envoyer une notification de rapport dynamique , sélectionnez les destinataires et précisez un message pour la notification.
7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la planification.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : planification des rapports à la page 222
Concept : rapports web à la page 115
Références
Référence : autorisations disponibles à la page 1506

Gérer les planifications

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Créer des planifications de rapports*
- Autorisation *Gérer toutes les planifications de rapports* (administrateurs uniquement)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

À partir du dossier Planifications , vous pouvez gérer vos planifications de rapports. Vous pouvez rechercher et trier la liste des planifications.

La suppression d'un instantané planifié ne supprime pas la planification associée. La suppression d'un rapport dynamique avec une planification :

- Supprime la planification.
- Les instantanés précédents déjà créés ne sont pas supprimés
- Ne crée pas d'instantanés futurs.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. À partir du dossier Planifications , cliquez sur le menu Actions (3 points verticaux) pour un calendrier et sélectionnez une option. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Modifier la planification	Mettez à jour les calendriers dont vous êtes responsable.
Rechercher un rapport dynamique	Accédez au rapport dynamique associé à l'horaire.
Rechercher des instantanés	Rechercher tous les instantanés que vous avez planifiés précédemment. Vous pouvez ensuite sélectionner plusieurs fois et supprimer les anciens instantanés.
Afficher l'historique	Afficher les tâches précédemment planifiées et en cours et leurs statuts. Pour les tâches qui ont échoué, vous pouvez voir le motif de l'échec.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : planification des rapports à la page 222
Concept : rapports web à la page 115
Tâches
Créer des planifications à la page 217

Envoyer des rapports planifiés en pièces jointes

Avant de commencer

- Dans la page d'administration Configuration générale, sélectionnez les options suivantes pour votre instance :
  - Activer les pièces jointes avec notifications planifiées
  - (Facultatif) Exiger protection par mot de passe pour les fichiers joints. Si vous sélectionnez cette option, vous devez préciser un mot de passe et partager avec les utilisateurs finaux qui reçoivent les pièces jointes.
- Si vous avez configuré la synchronisation des utilisateurs entre Workday et Adaptive Planning, vous devez également configurer des notifications pour recevoir des courriels avec des pièces jointes. Voir Étapes : définir les notifications Workday.
- Sécurité :
  - L'autorisation *Créer des calendriers de rapports* .
  - L'autorisation *Envoyer des pièces jointes aux notifications* .
  - (Facultatif) *Gérez toutes les autorisations liées aux calendriers de rapports* .
  - Autorisation *de téléchargement vers Excel* . Les planificateurs et les destinataires ont besoin de cette autorisation.
- Assurez-vous que les destinataires des notifications existent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez planifier des rapports matriciels et modélisés sous forme de pièces jointes Excel dans les notifications par courriel. Les destinataires peuvent ensuite télécharger le rapport joint à partir de leurs notifications par courriel. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une protection par mot de passe à la planification. Les utilisateurs doivent ensuite entrer ce mot de passe pour télécharger la pièce jointe. Si vous appliquez la protection par mot de passe au niveau de l'instance, le champ Protéger par mot de passe s'affiche comme obligatoire. Si vous appliquez la protection par mot de passe plus tard, tous les calendriers précédents que vous avez créés sans mot de passe échouent. Vous devez ensuite mettre à jour vos calendriers.

Vous pouvez :

- Planifier la distribution de rapports en fonction de l'accès aux données de l'expéditeur ou du destinataire.
- Planifier et distribuer un rapport à plusieurs utilisateurs en utilisant l'accès aux données du destinataire. Chaque destinataire reçoit sa propre tranche du rapport en fonction de son accès.
- Distribuer des rapports en fonction de paramètres ou de dimensions précis.

  Exemple : vous créez un rapport répétitif dans lequel vous organisez les données à l'aide de niveaux sous forme d'onglets de feuille. Vous vous assurez également que les destinataires du rapport ont accès aux données que vous voulez leur donner. Ensuite, vous planifiez la distribution de ce rapport en fonction de l'accès du destinataire. Dans ce cas, chaque destinataire voit uniquement les données de l'onglet de niveau ou de feuille auquel il a accès.

Procédure

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal.
2. À partir des dossiers Partagé ou Favoris , cliquez sur le menu Actions (3 points verticaux) pour un rapport matriciel ou modèle et sélectionnez Créer une planification.
3. Précisez le détail de la planification comme le nom, la cadence et l'heure. Sélectionnez une date de fin pour faire expirer votre calendrier.
4. Pour l'action, sélectionnez Envoyer rapport en pièce jointe et cliquez sur Suivant.
5. Précisez les détails de la pièce jointe et enregistrez-le. Effectuez la tâche :

Option	Description
À	Indiquez les destinataires (utilisateurs, groupes ou niveaux) pour la notification du rapport planifié.
Message	Si vous le souhaitez, précisez un message pour les destinataires.
Protection par mot de passe	Étant donné que les utilisateurs peuvent télécharger le rapport Excel, vous pouvez éventuellement préciser un mot de passe pour la pièce jointe. Si vous appliquez la protection par mot de passe au niveau de l'instance, vous devez spécifier un mot de passe. Utilisez un canal distinct tel qu'un courriel pour partager ce mot de passe avec les destinataires.
Sortie par défaut	Par défaut, la sortie est au format Excel pour toutes les notifications planifiées avec pièces jointes. Si un modèle est joint au rapport, vous pouvez sélectionner Modèle comme sortie par défaut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Règles d'accès	Sélectionnez Accès de l’expéditeur pour autoriser les destinataires indiqués à afficher les données du rapport en fonction de l’accès aux données du planificateur. Sélectionnez Accès du destinataire pour diviser ou distribuer des rapports en fonction de l’accès aux données du destinataire.
Confirmation	Confirmez que vous autorisez les destinataires indiqués à afficher les données du rapport en fonction de l’accès des planificateurs.
Inclure l'URL du rapport dynamique	Sélectionnez l’option pour inclure le lien vers le rapport dynamique dans la notification planifiée.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports web à la page 115
Références
Référence : paramétrage général à la page 1485
Référence : autorisations disponibles à la page 1506

Concept : planification des rapports

La planification de rapports élimine le besoin de sélectionner et de partager manuellement des rapports récurrents avec certains utilisateurs. Les organisations qui génèrent régulièrement des rapports peuvent les planifier pour une distribution automatique.

Exemple : un analyste financier planifie la production d’un rapport de relevé de compte de résultat mensuel pour les membres du comité de direction le premier lundi de chaque mois. Selon la manière dont les utilisateurs se connectent, ils reçoivent un courriel Adaptive Planning ou un message acheminé via une notification Workday. Lorsqu’ils ouvrent le rapport associé à partir du courriel ou de la notification et se connectent, ils peuvent afficher le rapport. Avec les autorisations requises, plusieurs utilisateurs peuvent planifier le même rapport.

Échecs de tâches planifiées

Si une tâche planifiée pour un rapport échoue, le créateur de la planification reçoit une notification qui inclut parfois un motif de l’échec. Les planifications peuvent échouer pour les raisons suivantes :

- Vous déplacez un rapport partagé avec un calendrier associé vers un dossier personnel.
- Vous modifiez la définition du rapport d’une manière qui nécessite des changements de calendrier. Exemple : un format de rapport passe du HTML à un rapport répétitif, ce qui fait passer le type de sortie à une feuille Excel. Mettez ensuite à jour le calendrier associé pour qu’il corresponde au nouveau format.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Le propriétaire de la planification est supprimé de Adaptive Planning et la planification devient non valide lorsque la prochaine tâche planifiée s'exécute.

Statuts des calendriers

Les planifications peuvent avoir les statuts suivants :

- Actif. La planification s’exécute selon la cadence définie.
- Inactif. La planification a expiré.
- En pause. L'administrateur ou le créateur de la planification a mis en pause la planification. Il peut la reprendre à tout moment.
- Non valide. Le propriétaire de la planification est supprimé de Adaptive Planning. L'administrateur peut supprimer cette planification et en créer une autre.

relatedlinks
Tâches
Créer des planifications à la page 217
Gérer les planifications à la page 219
Envoyer des rapports planifiés en pièces jointes à la page 220

FAQ sur les rapports et la résolution des problèmes

FAQ : Pourquoi la colonne de mon rapport depuis le début de la période affiche-t-elle des blancs pour les comptes?

Si vous avez une colonne Cumul depuis le début de la période qui affiche des blancs dans votre rapport, passez en revue les options suivantes :

- Le cumul depuis le début de l’exercice pour l’élément de cumul depuis le début de l’exercice.
- La strate de temps du compte pour les comptes GL.

Pour réviser les propriétés de l’élément PTD, dans le générateur de rapports, cliquez avec le bouton droit sur l’élément et sélectionnez Propriétés.

Pour réviser la strate de temps des comptes, sélectionnez Modéliser > la gestion Modèle > de grand livre Comptes de grand livre et affichez les détails du compte.

La strate de temps des comptes dans votre modèle doit correspondre à la strate d’agrégat que vous sélectionnez pour l’élément de cumul depuis le début du rapport. Si ces options ne correspondent pas, les colonnes du rapport affichent des blancs pour les comptes.

Exemple : vous souhaitez afficher les données du compte 4000 Revenue GL dans votre rapport pour le cumul annuel à compter de janvier 2023. Vous remarquez que la strate de temps du compte 4000 Produits s’affiche en tant que Mois dans votre modèle. Dans le générateur de rapports, vous sélectionnez *Janv. 2023* dans le champ Cumul annuel en tant que de l’élément de temps Cumul annuel depuis le début de l’année .

FAQ : Quelles valeurs de cumul annuel puis-je explorer dans les rapports matriciels?

Lorsque vous explorez des valeurs dans des rapports matriciels, la fenêtre Explorer la cellule s’affiche. Vous pouvez utiliser Explorer la cellule pour explorer des mois ou des agrégats de mois tels que des trimestres ou des exercices. Vous ne pouvez pas accéder au détail des valeurs que les rapports génèrent artificiellement.

Exemple : dans un exercice civil standard (janvier à décembre), vous pouvez explorer les valeurs suivantes :

- Cumul annuel de janvier, qui équivaut à explorer un seul mois sur une feuille.
- Depuis le début de l'exercice en mars, ce qui équivaut à une exploration du T1.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cumul annuel de décembre, ce qui équivaut à une exploration de l’exercice.

Vous ne pouvez pas explorer le cumul annuel de juillet, car il s’agit d’un ensemble de 7 mois que le rapport a regroupés de manière factuelle.

Créer un total partiel pour différentes périodes temporelles de différentes versions

Question

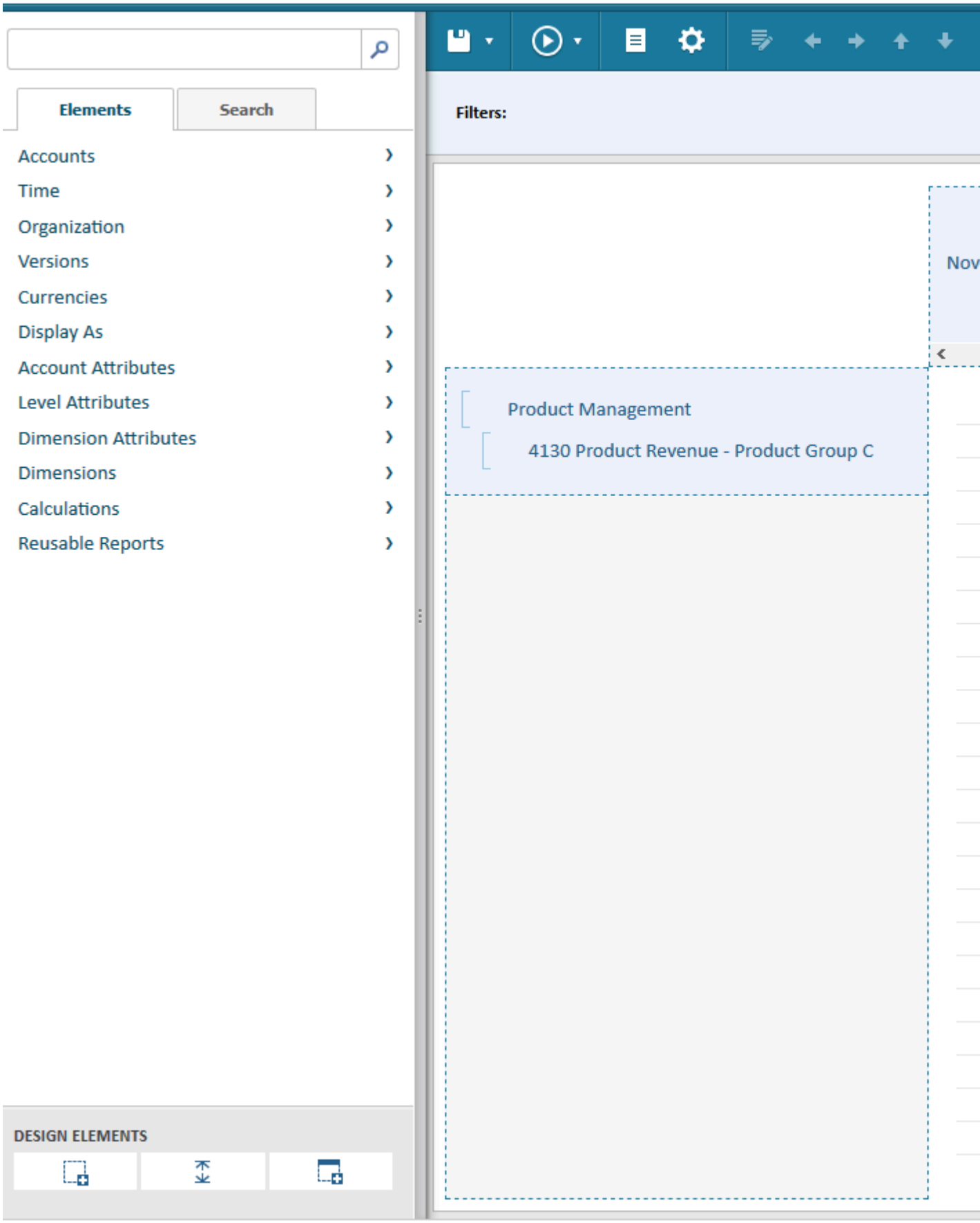
Comment puis-je créer un total partiel pour différentes périodes temporelles à partir de différentes versions dans un rapport matriciel. Actuellement, il n’existe aucune façon native de calculer les totaux partiels de différentes périodes temporelles dans différentes versions. Par exemple, si vous voulez calculer le total partiel des six premiers mois d’une année donnée de la version du budget, puis les ajouter aux six derniers mois d’une version de prévision, il n’y a pas de façon formule pour effectuer ce calcul. façon?

Réponse

Oui, cela peut être réalisé en utilisant la fonction « Afficher sous forme de : Personnalisé » dans les rapports.

En supposant qu’il y a déjà deux segments définis, l’un avec une version de plan et les six premiers mois et que le second segment contient une version différente avec les six derniers mois, nous pouvons définir un troisième segment qui contiendra nos calculs. Dans cet exercice, nous utiliserons la fonction « Afficher sous forme de : Personnalisé » ainsi qu’un élément de différence.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

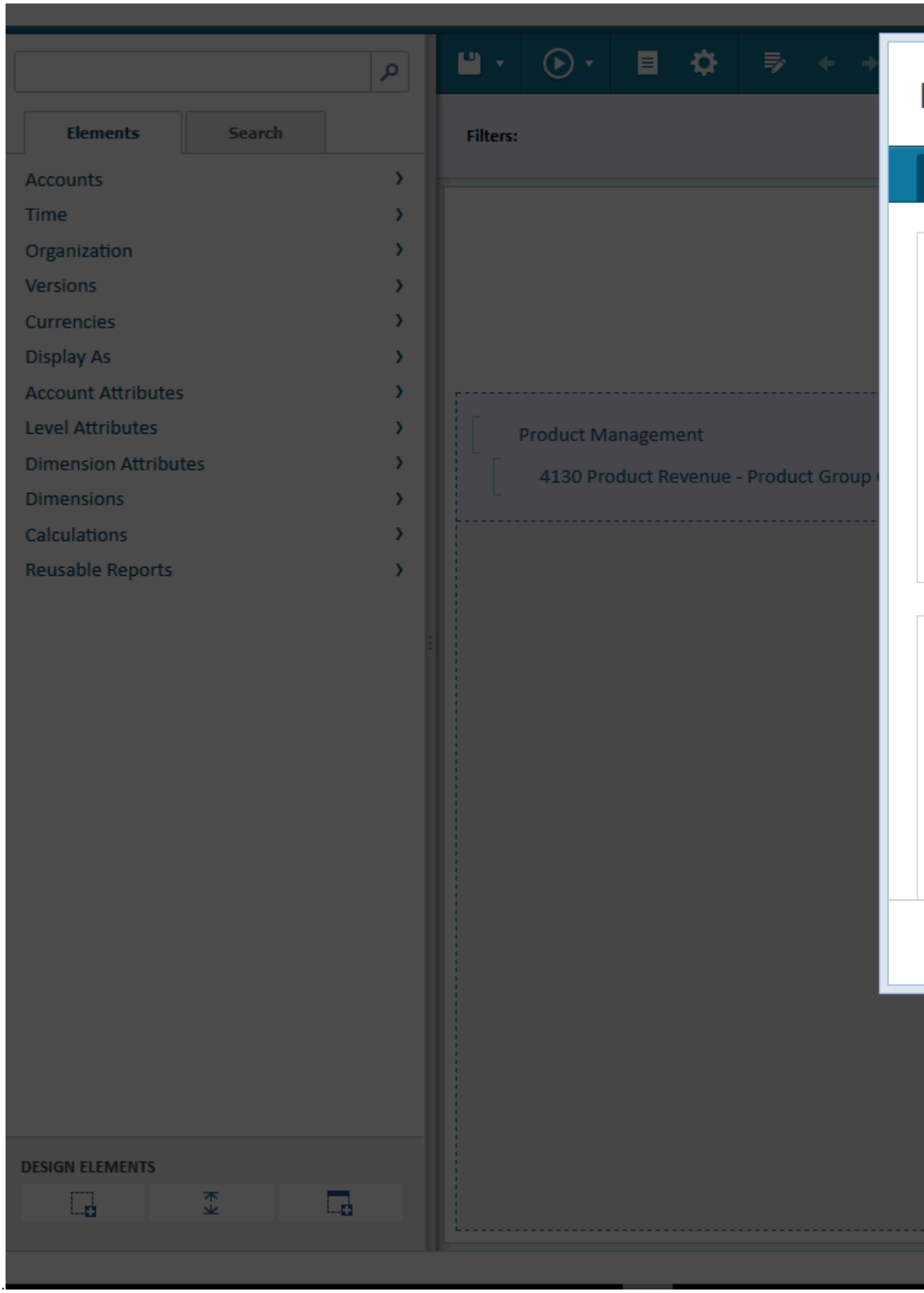


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

l'élément de différence, incluez les deux versions que vous voulez additionner

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

et assurez-vous de décaler la version « Soustraire la version » à 6 mois vers

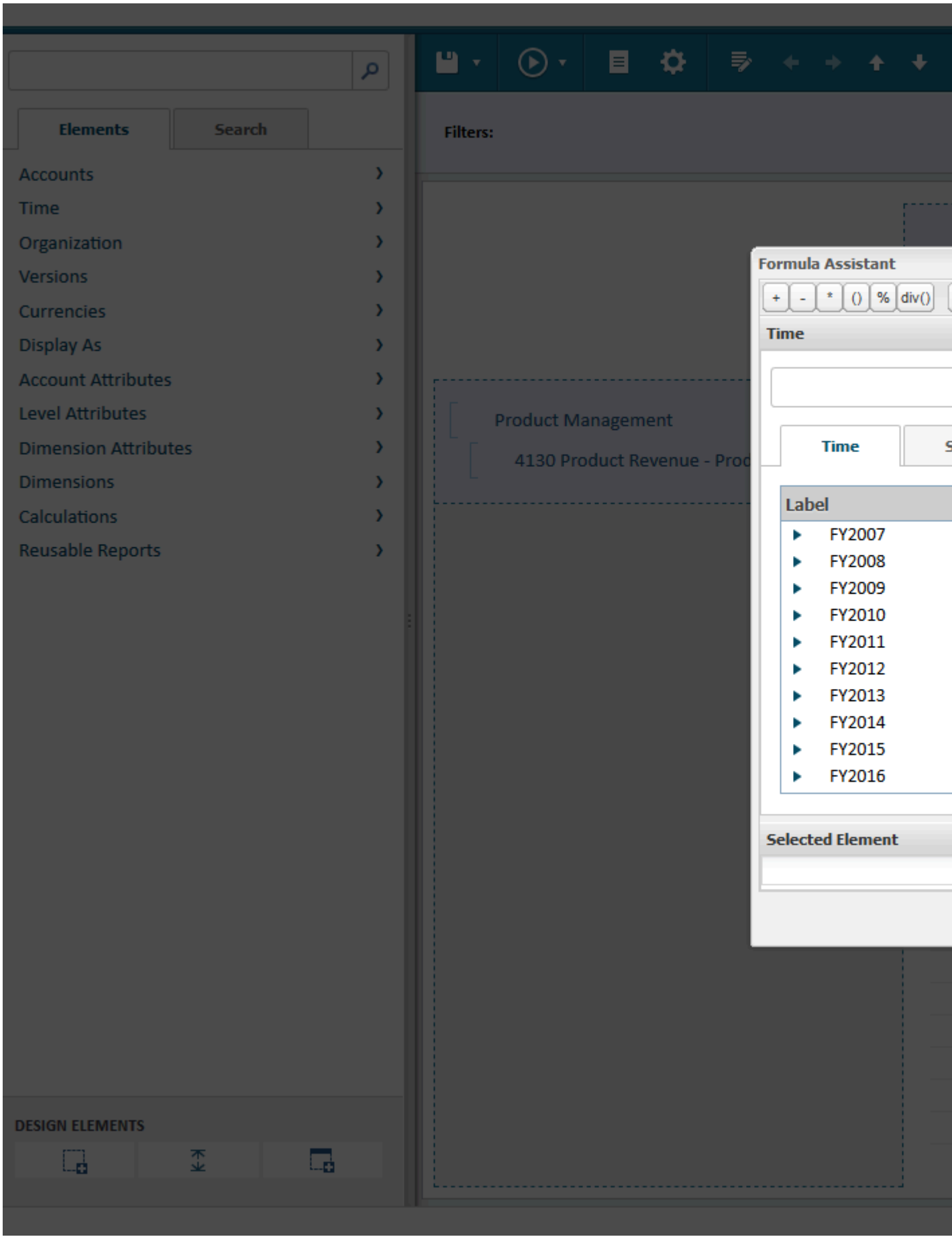


l'arrière.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Placez ensuite un calcul personnalisé sous l’option de différence qui additionne les six derniers mois. Toutefois, comme l’élément de différence est compensé, il additionnera les six premiers mois avec les six derniers mois.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

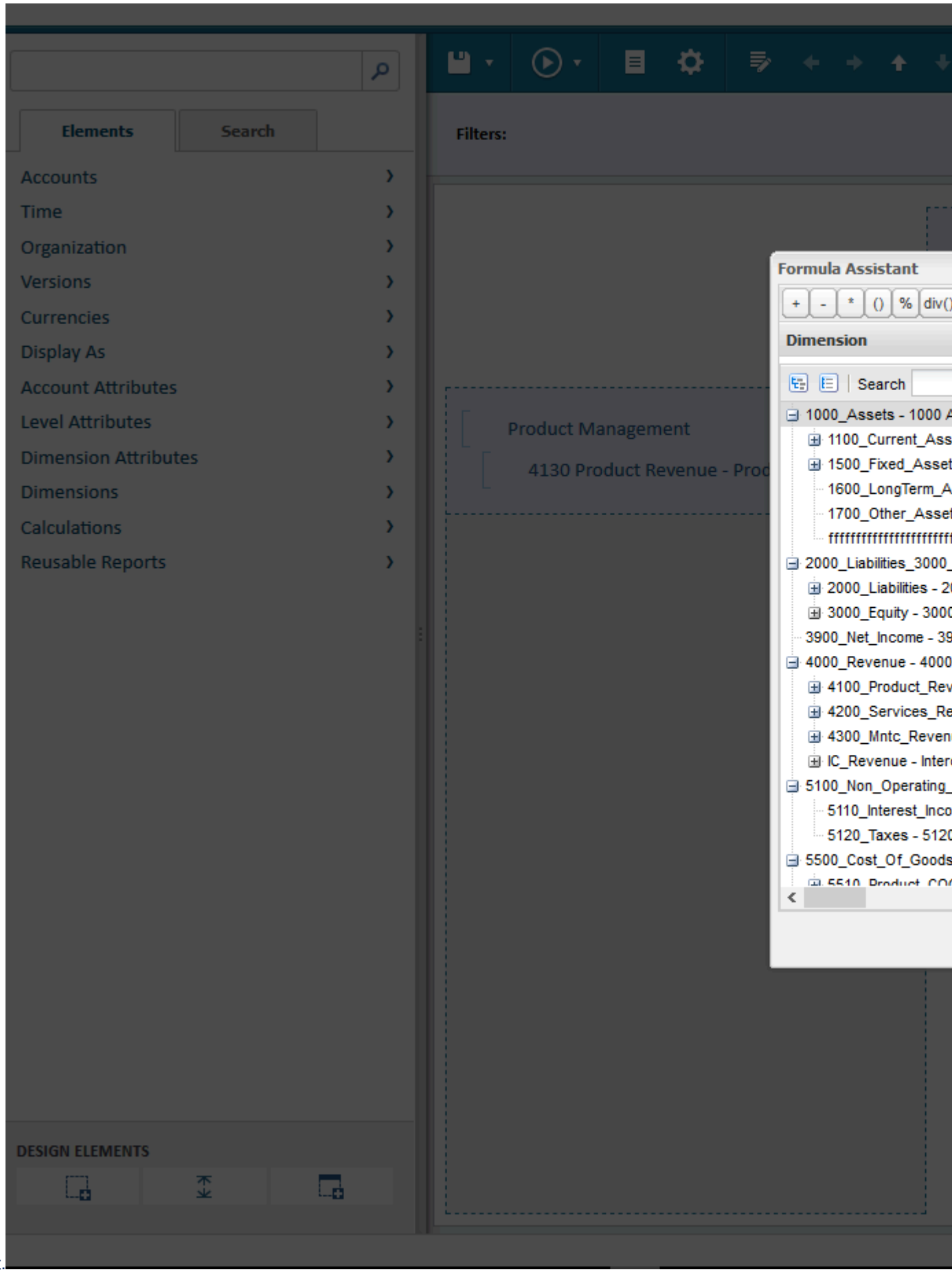


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

vous devrez inclure l'élément « Afficher sous forme de : Personnalisé » au troisième segment. Et dans cet élément, vous pouvez inclure une formule et la formule se lit comme suit : if(This.version.name = "Default Version", -Acct.This, Acct.This)où

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

la "version par défaut" est la version que nous avons sont compensés plus



tôt.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

En fait, nous sommes en train de faire passer l'élément de différence à une somme. La raison pour laquelle nous utilisons la différence est qu'elle nous permet d'utiliser deux versions différentes dans un seul calcul, alors qu'il est impossible, actuellement, de faire référence par formule aux valeurs d'une autre version de votre version actuelle.

Créer un horodatage dans les rapports Excel

Question

Existe-t-il un moyen de mettre le nom du rapport, la personne qui l'a créé, la date et l'heure de tout rapport exporté? Par exemple :

Récapitulatif du compte de résultat 2016

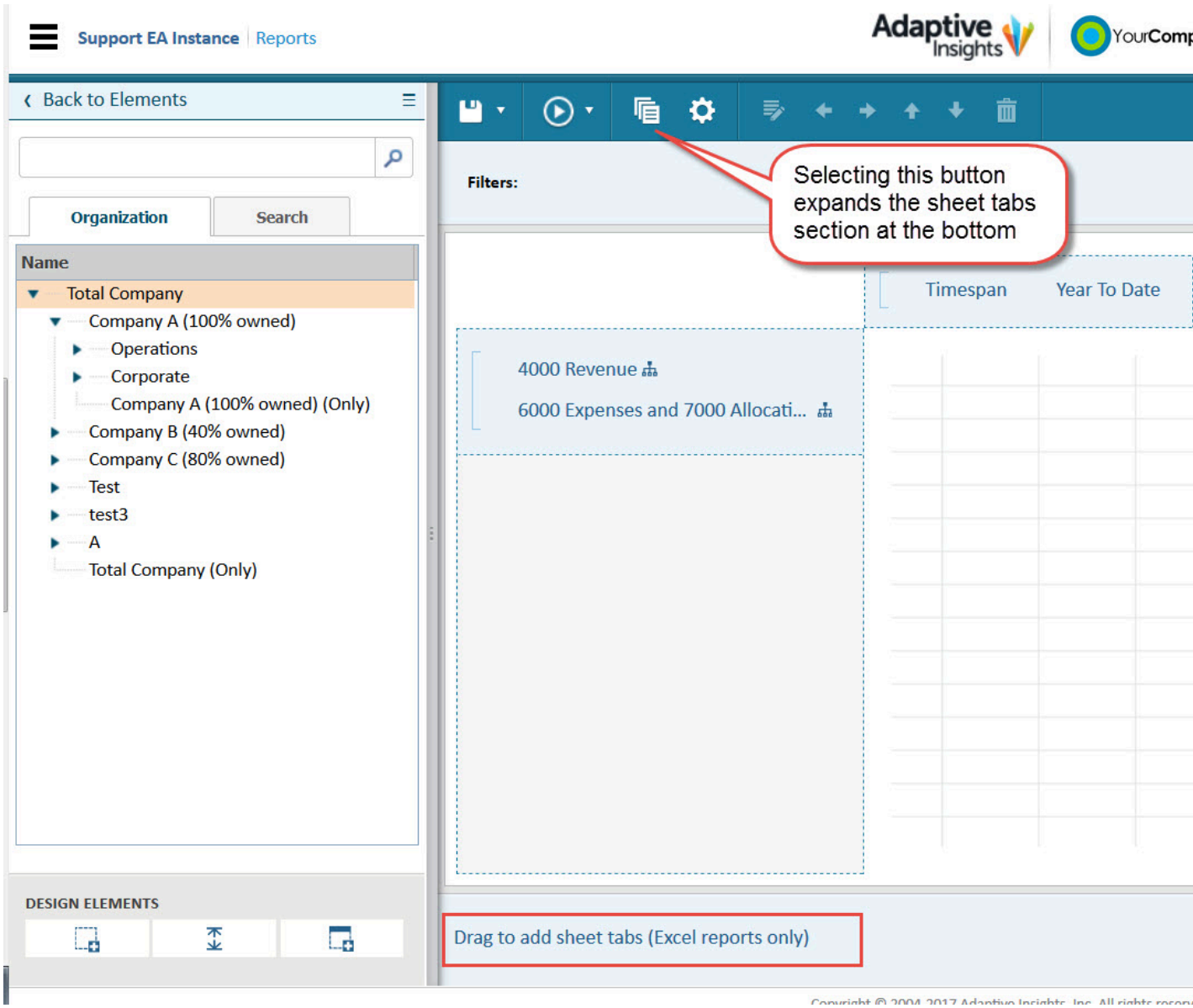
Information confidentielle - Ne pas distribuer

Généré par : John Smith 11/13/2016 8:17 AM

Réponse

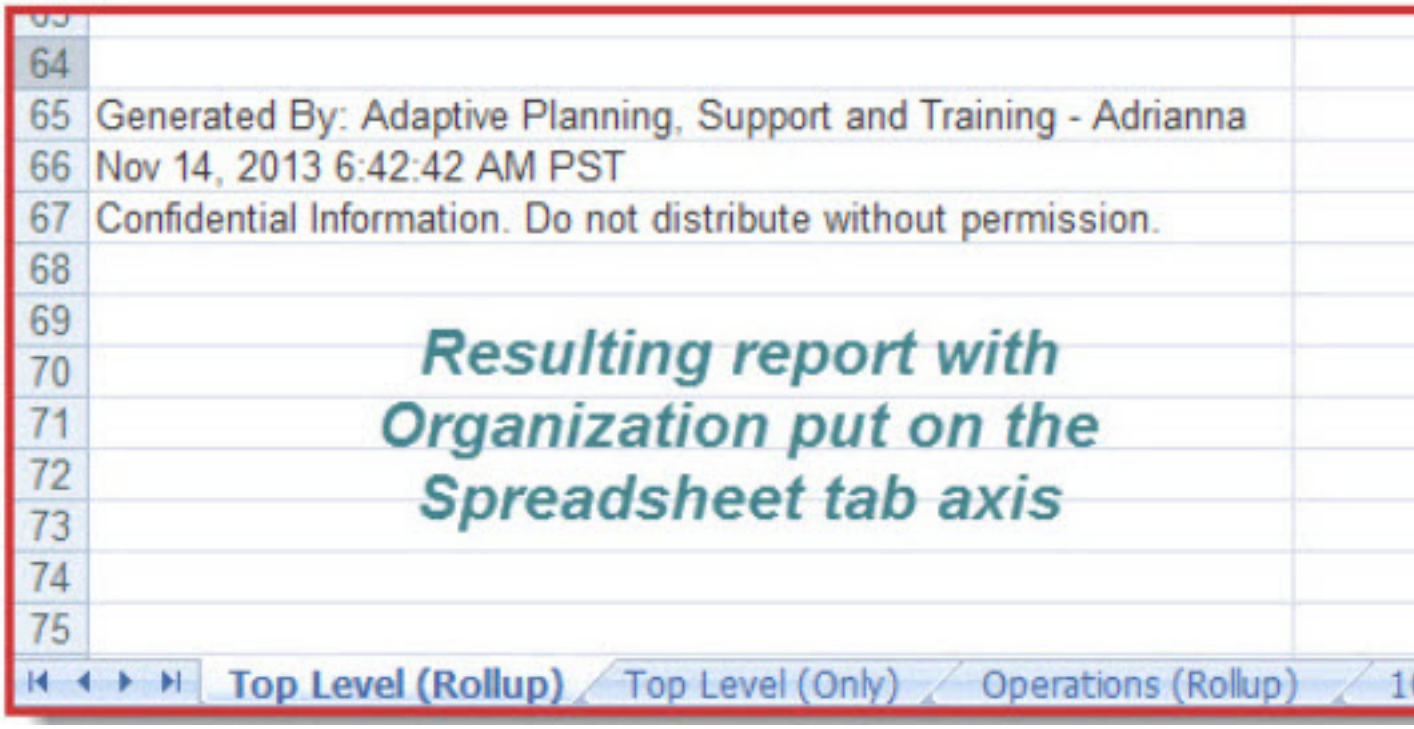
Avec la fonctionnalité actuelle, seuls les rapports répétés afficheront ce type d'information lorsqu'ils seront exportés vers Excel. Vous pouvez créer un rapport répétitif en cliquant sur l'icône Rapports répétés dans la barre d'outils du générateur de rapports. Cette action va ajouter un onglet de feuille de calcul au bas du générateur de rapports.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Si vous placez un élément sur cet axe, le rapport devient une feuille de calcul avec un onglet par élément sur l'axe. Par exemple, si vous placez Organisation entièrement développée sur l'axe de la feuille de calcul, vous auriez un onglet pour chaque niveau de votre structure.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



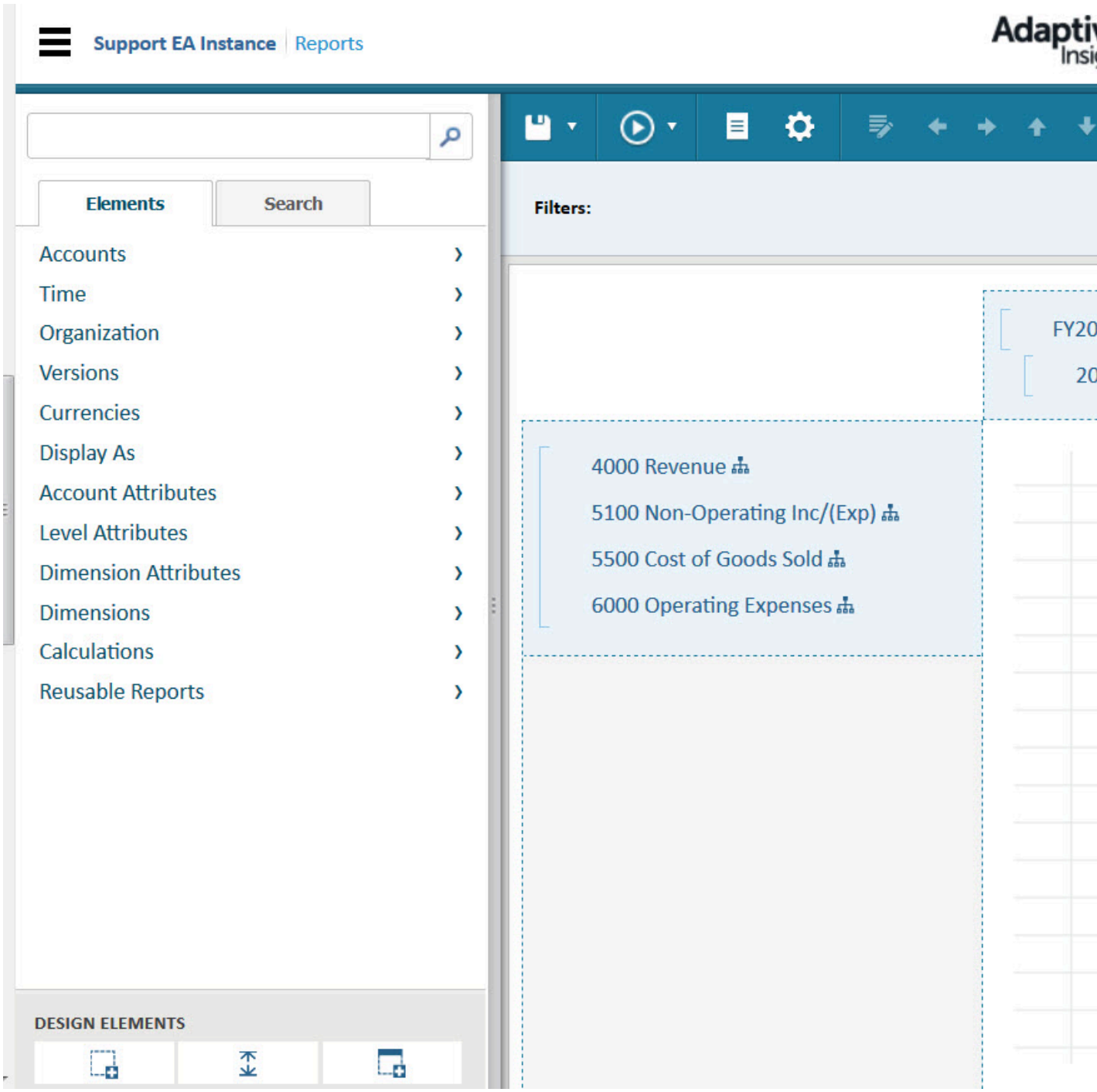
Créer un écart entre deux versions et périodes temporelles différentes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Nous sommes en train de créer un rapport qui comparera le budget total de l'exercice 15 au budget total de l'exercice 16. Pour ce faire, nous avons deux segments, l'un avec le temps de l'exercice 16 et la version du budget 2016, et l'autre avec le temps de l'exercice 15 et la version du budget 2015. Pour remplir ce rapport, il nous faut une colonne des différences, mais nous ne pouvons pas le faire dans le rapport Adaptive. Existe-t-il un moyen de créer une différence qui s'étend sur deux périodes et versions?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Réponse

Pour créer un rapport qui affiche la version du budget 2015 pour l'exercice 15, la version du budget 2016 pour l'exercice 16 et un écart entre ces deux versions, vous pouvez créer le rapport en utilisant un segment et en reportant l'une des versions vers l'avant ou vers l'arrière. Voici les étapes pour créer ce rapport :

1. Placez les versions du budget 2015 et du budget 2016 dans un seul segment.
2. Ajoutez un élément Temps de 2015 au segment ou au filtre.
3. Cliquez avec le bouton droit sur la version du budget 2016 et sélectionnez Propriétés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Reportez la version de 12 mois. De cette façon, lorsque la version du budget 2015 affichera des données de 2015, la version de la prévision affichera les données de 2016.
5. Ajoutez un élément de différence à côté des versions.
6. Faites un clic droit sur l'élément Différence, sélectionnez Propriétés et vérifiez que l'élément Différence crée l'écart approprié et que la version du budget 2016 est reportée de 12 mois.

Le rapport résultant doit vous donner trois colonnes, une pour le budget de 2015, une pour le budget de 2016 et une qui montre l'écart entre les deux versions.

Créer un PowerPoint qui est mis à jour de manière dynamique dans un classeur de rapports

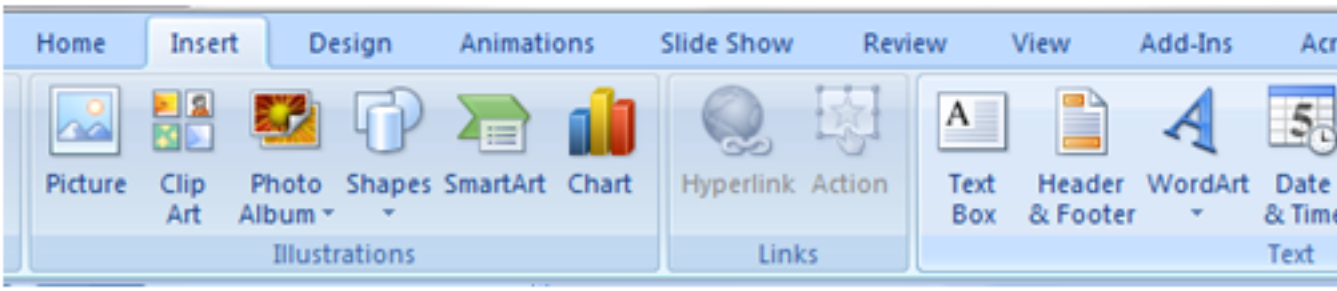
Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment créer un PowerPoint qui est mis à jour de manière dynamique dans un classeur de rapports?

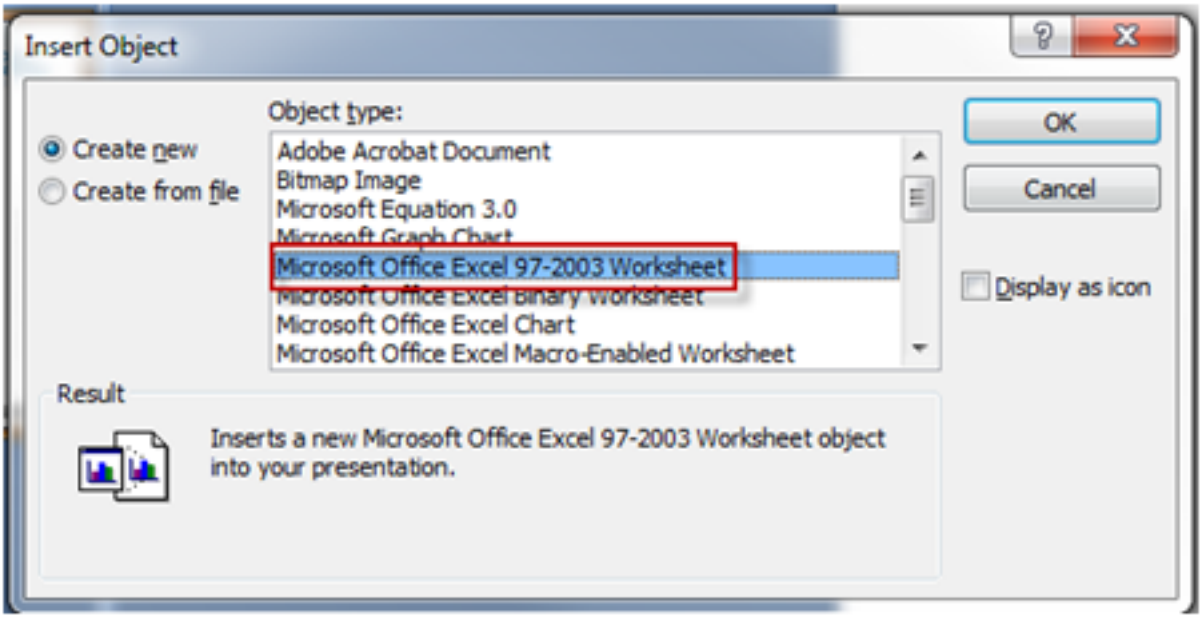
Réponse

1. Créez un rapport matriciel auquel un modèle Excel est joint (un exemple de modèle est inclus dans l'article pour que vous puissiez le consulter).
    - Astuce : utilisez un paramètre de rapport d'invite afin de pouvoir choisir le mois à générer en sortie lorsque le rapport est exécuté.
2. Exécutez le rapport et enregistrez le fichier Excel sur votre ordinateur.
3. Ouvrez PowerPoint.
4. Cliquez sur Objet dans le ruban Insérer .

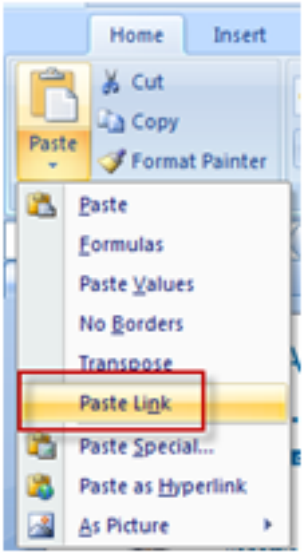


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Assurez-vous que l'option Créer est sélectionnée, puis choisissez Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet.



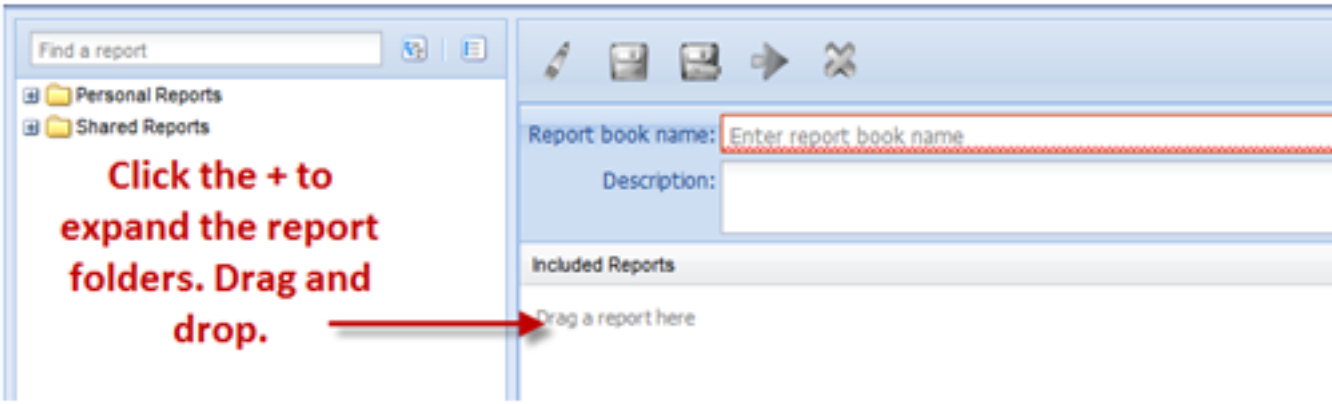
6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur l'onglet Données du rapport de votre modèle Excel et mettez en surbrillance la plage de cellules que vous souhaitez inclure dans le PowerPoint. Copier la sélection.
8. Mettez en surbrillance une cellule dans le tableau que vous venez d'insérer dans le PowerPoint. À partir du ruban Accueil , choisissez Coller le lien.



9. Répétez les étapes 9 et 10 pour la plage de cellules que vous souhaitez inclure dans le PowerPoint.
10. Une fois que vous avez terminé le copier-coller des liens du modèle Excel vers le tableau dans PowerPoint, enregistrez le PowerPoint.
11. Cliquez sur Téléverser fichier dans le menu déroulant Nouveau rapport .
12. Donnez un nom au fichier et recherchez le PowerPoint.
13. Enregistrez le PowerPoint.
14. Dans la liste déroulante Nouveau rapport , sélectionnez Classeur de rapports.
15. Donnez au livre un Nom.

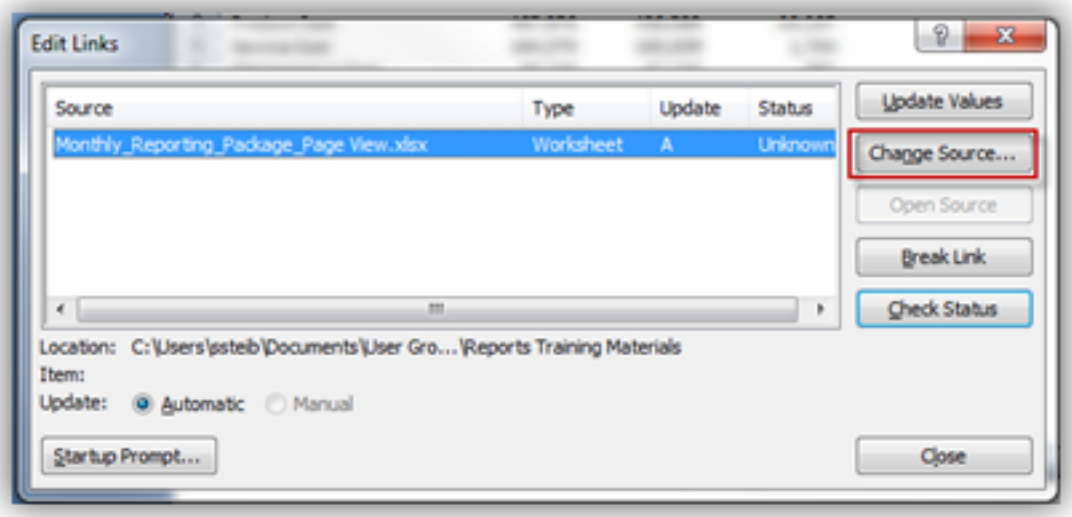
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

16. Glissez et déposez le modèle de rapport Excel et le fichier de téléversement PowerPoint sur le générateur de rapports.



17. Enregistrez le classeur de rapports.
18. Cliquez sur l'onglet Rapports et repérez le livre que vous venez de créer. Cliquez sur cette option pour exécuter le classeur de rapports pour le mois de votre choix.
19. Un fichier ZIP doit s'ouvrir. Ouvrez à la fois le modèle Excel et le PowerPoint.
20. Enregistrez le modèle Excel sur votre ordinateur (c'est possible si vous remplacez le modèle que vous avez enregistré précédemment à l'étape 2).
21. Enregistrez le PowerPoint sur votre ordinateur (c'est possible si vous remplacez le modèle que vous avez enregistré précédemment à l'étape 4).
22. Double-cliquez sur le tableau Excel dans PowerPoint. Cliquez sur Modifier des liens dans le ruban Données .
23. Cliquez sur Changer la source et mettre à jour pour afficher le modèle Excel que vous venez de créer à l'étape 21.

    Conseil : Si vous enregistrez la sortie du rapport au même emplacement chaque fois que vous exécutez le classeur de rapports, vous ne devriez pas mettre à jour les liens à chaque fois. Vous pouvez simplement cliquer sur Actualiser tout.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Différence entre les rapports Excel et les rapports modèles

Question

Pouvez-vous expliquer la différence entre exécuter un rapport en tant que "modèle" et exécuter un rapport au format Excel?

Je reçois des formats différents pour chacun. Par exemple, je reçois une version récapitulative lorsque j'exécute le rapport en tant que modèle. Je vais modifier un rapport (par exemple, ajouter les totaux des trimestres) et l'exécuter au format Excel. L'option Exécuter en tant que modèle ne prend alors pas en compte ces changements. Je suppose que je dois "modifier le modèle". Je voudrais mieux comprendre.

Réponse

Les modèles offrent une flexibilité de mise en forme supplémentaire pour les subordonnés d'organisations matricielles. Les modèles sont des fichiers Excel qui peuvent être ajoutés à des rapports matriciels réguliers et à des rapports répétitifs. Dans le modèle, des modifications peuvent être apportées à la mise en forme, comme la couleur de la police, le type de police et la couleur d'arrière-plan. Le fichier Excel peut ensuite être enregistré et joint au rapport en tant que modèle. Chaque fois que le rapport est exécuté, les données sont générées avec la mise en forme du modèle. Toutefois, les modèles peuvent être difficiles à mettre à jour, car ils nécessitent des mises à jour chaque fois qu'une modification est apportée au générateur de rapports. C'est pour cette raison que votre modèle n'a pas été mis à jour automatiquement lorsque vous avez exécuté le rapport. Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : créer des rapports sur les écarts à l'aide d'un modèle de rapport Excel dans notre bibliothèque de cas d'utilisation.

Quand vous exportez un rapport vers Excel, tout ce qui est indiqué dans le générateur de rapports est généré dans Excel avec la mise en forme indiquée dans le générateur de rapports. Certains clients joignent des modèles aux rapports pour créer des rapports plus formatés qui peuvent être présentés dans des ensembles de tableaux. Toute modification apportée au générateur de rapports sera automatiquement prise en compte si vous exportez vers Excel.

Afficher les onglets de rapport répétés comme en-têtes dans Excel

Question

J'ai un rapport répétitif qui affiche tous mes services dans des onglets distincts. Lorsque j'imprime le rapport, les noms des onglets ne sont pas inclus dans l'impression. Comment puis-je ajouter les noms de service afin qu'il imprime avec les données?

Réponse

Étant donné que les niveaux sont inclus dans la zone d'onglet de la feuille de calcul du rapport, il n'est pas possible d'afficher les niveaux dans un autre emplacement du rapport (par exemple, l'axe de la colonne). Pour contourner le problème, nous vous recommandons de créer un en-tête dans le fichier Excel qui affiche le nom de l'onglet de la feuille de calcul, qui serait le nom du service dans votre scénario. Pour ce faire, procédez comme suit.

1. Dans Excel, accédez à Mise en page > Définition de la page > En-tête/ Pied de page
2. Cliquez sur l'en-tête personnalisé
3. Tapez « &[Tab] » (sans guillemets) dans l'une des trois sections
4. Cliquez sur OK et enregistrer

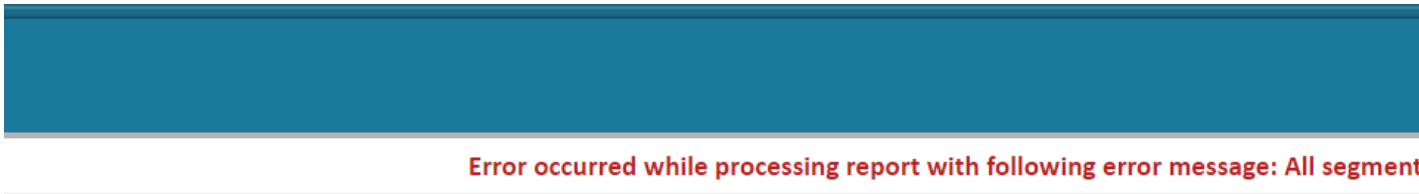
Si le rapport est créé en tant que modèle, il s'afficherait avec les en-têtes chaque fois qu'un rapport est exécuté. Pour ajouter rapidement l'en-tête à tous les onglets d'Excel, faites un clic droit sur un seul onglet et sélectionnez Sélectionner toutes les feuilles. Assurez-vous d'effacer les données avant de joindre le modèle au rapport dans Adaptive.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Une erreur est survenue pendant le traitement du rapport avec le message d'erreur suivant

Question

L'un de mes utilisateurs reçoit un message d'erreur indiquant « Une erreur est survenue pendant le traitement du rapport avec le message d'erreur suivant : Tous les segments de l'axe horizontal doivent inclure une version. Modifiez le rapport et réessayez. » Que cela signifie-t-il? Je ne reçois pas cette erreur lorsque je consulte le rapport et qu'il me semble correct.



Réponse

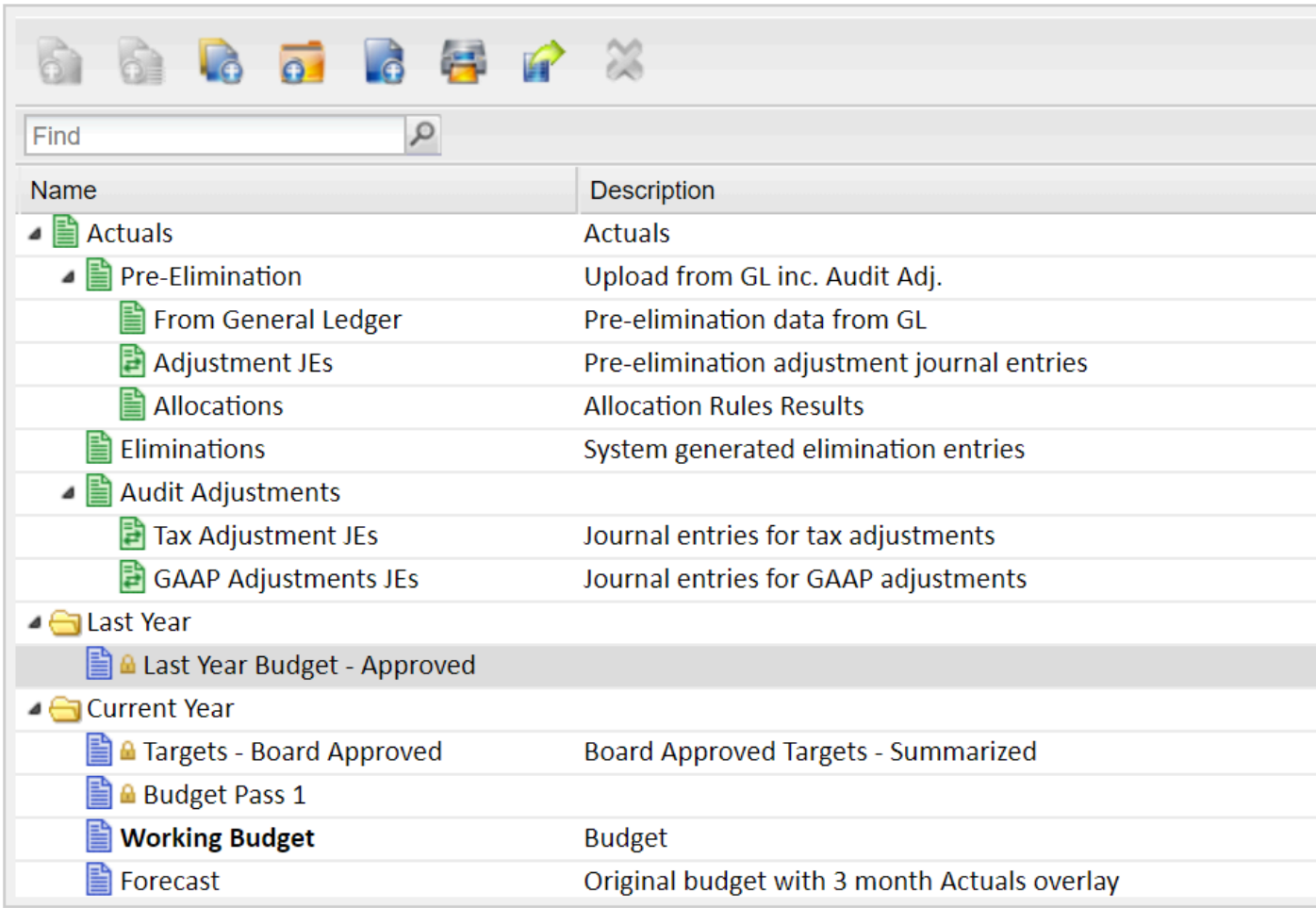
Cette erreur est probablement affichée parce que l'utilisateur qui reçoit l'erreur n'a pas accès à au moins une des versions incluses dans le rapport. Si vous accédez à Modélisation >Versions, vous pouvez voir les paramètres d'accès pour chaque version incluse dans la feuille. Si vous voulez que l'utilisateur puisse voir

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

le rapport, vous devez vous assurer que la version n'est pas définie sur « Masqué » pour l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur a accès à chaque version du rapport, il doit être en mesure de charger le rapport avec succès.

Remarque : Les dossiers de version entrent également en jeu ici. Si la version est disponible pour l'utilisateur et qu'il reçoit toujours cette erreur, assurez-vous que le dossier dans lequel se trouve la version est également disponible pour l'utilisateur.

Add, Edit, or Delete Version



Copyright © 2004-2018 Adaptive Insights, I

Exporter un rapport au format Excel avec des niveaux dans différents onglets

Cet article contient des suggestions et des solutions de contournement. Le contenu peut ne pas être exact pour tous les cas d'utilisation ou ne pas représenter les meilleures pratiques pour la dernière version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

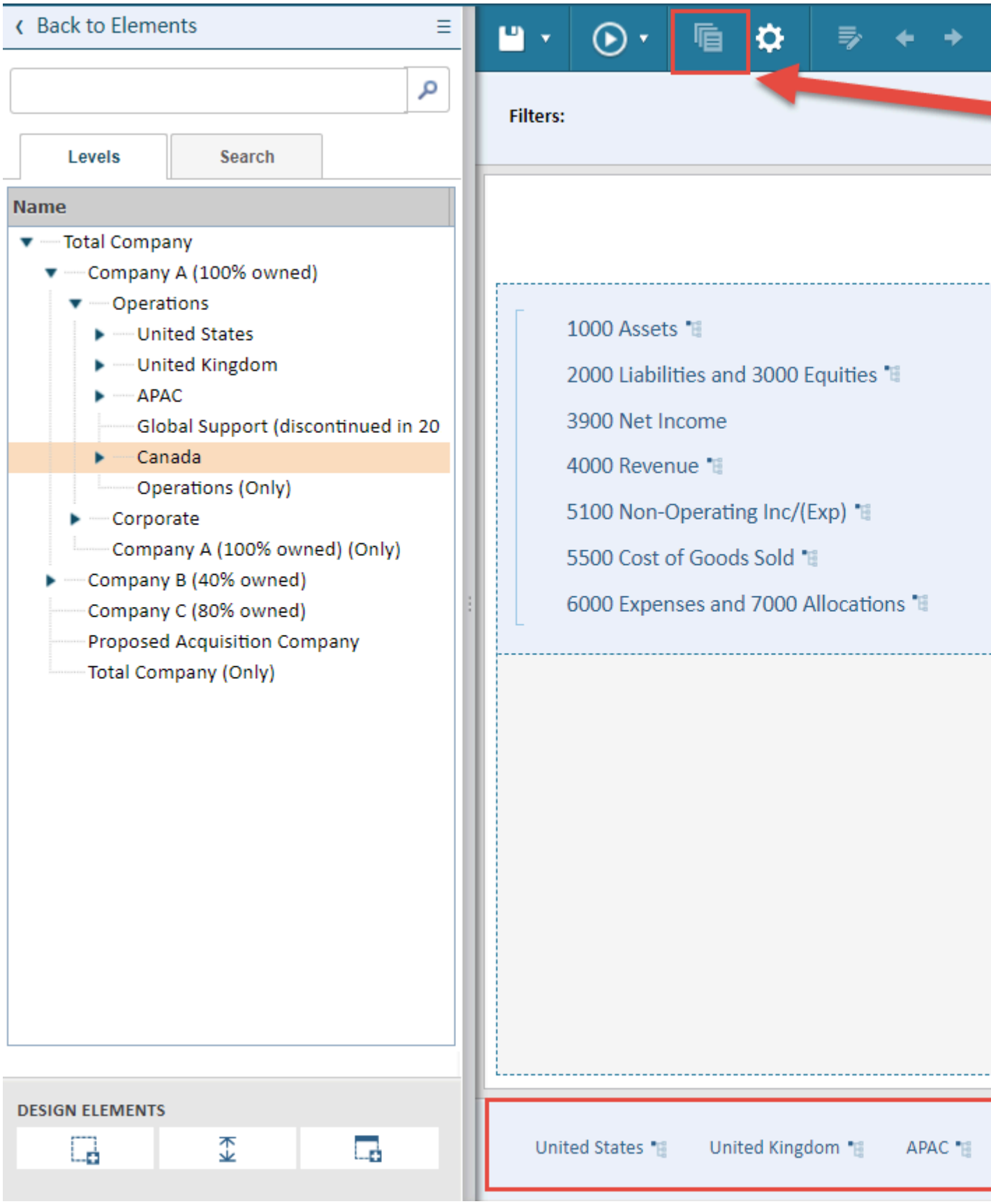
Question

J’ai créé un rapport matriciel et je voudrais que chaque niveau soit affiché dans un onglet différent lorsque j’exporte le rapport vers Excel. Est-ce possible?

Réponse

Cela est possible en utilisant l’option Afficher les feuilles dans le générateur de rapports matriciels. Nous appelons ce rapport un rapport répétitif. Une fois que vous avez sélectionné le bouton Afficher les feuilles (à côté de l’icône Enregistrer), un axe supplémentaire s’affichera en bas du générateur de rapports. Vous pouvez glisser et déposer ici les niveaux que vous désirez avoir comme onglets dans votre rapport. Lorsque vous exécutez le rapport sur Excel, vous devriez voir un onglet distinct pour chaque niveau inclus sur cet axe. Si vous souhaitez inclure un agrégat complet de niveaux, vous pouvez simplement faire glisser le niveau parent dans cette zone, puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur Gérer la hiérarchie pour développer l’ensemble.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

FAQ : Puis-je mettre à jour les paramètres de temps automatiquement?

Vous pouvez connecter vos paramètres de temps de manière à ce qu'ils puissent être mis à jour automatiquement. Vous pouvez vous connecter tous les paramètres d'élément de temps à l'exception de l'intervalle de temps.

Exemple : un rapport comprend trois segments, chacun avec sa propre période comme paramètre : Mois actuel, Cumul annuel de l'année en cours et Exercice précédent. Vous devez connecter ces paramètres de temps de manière à ce que, lorsque vous modifiez l'un des paramètres, les deux autres segments soient automatiquement mis à jour.

Pour connecter des paramètres de temps :

1. À partir des rangées ou des colonnes du rapport, faites glisser le premier élément de temps dans la zone Paramètres .
2. Faites glisser les deux autres éléments de temps vers la zone Paramètres et déposez-les en haut du premier élément de temps.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le paramètre de temps et sélectionnez Propriétés. Dans la boîte de dialogue des paramètres des paramètres, vous pouvez afficher :
    - Tous les éléments de temps sous forme de connexions.
    - Plusieurs options dynamiques, telles que *Mois actuel* et *Dernier mois des chiffres réels* dans le haut de l'invite de choix initial .

FAQ : Qu'est-ce qui détermine les devises affichées dans les rapports?

Les devises affichées dans les rapports sont fondées sur les niveaux que vous incluez dans les rapports. Quand vous incluez :

- Sans niveau, les valeurs s'affichent dans la devise de la société ou dans la devise affectée au niveau le plus élevé.
- Plusieurs niveaux avec des devises différentes, les valeurs s'affichent dans la devise de la société.
- Les niveaux enfants sont tous dans la même devise, les valeurs s'affichent dans la devise de ces niveaux enfants.
- Les niveaux parents qui regroupent les niveaux enfants dans la même devise, les valeurs s'affichent dans la devise de ces niveaux parents et enfants. Exemple : les niveaux parents et les niveaux enfants regroupés utilisent tous des dollars US, de sorte que toutes les valeurs s'affichent en dollars US.
- Les niveaux parents qui regroupent les niveaux enfants dans des devises différentes ou les niveaux parents utilisent des devises différentes de celles des enfants. Les valeurs enfants s'affichent dans la devise parente et l'agrégat des parents s'affiche dans la devise de la société. Exemple : les niveaux parents utilisent le dollar américain et les niveaux enfants utilisent le dollar américain. Les valeurs enfants s'affichent en USD, mais les agrégats parents s'affichent dans la devise de la société.

Pour filtrer les données à l'aide de devises dans la console de rapport, vous pouvez inclure un élément de devise dans le rapport et en faire un paramètre. Voir : Ajouter des paramètres aux rapports matriciels à la page 164.

Rechercher l'écart entre les chiffres réels et les données provenant de deux versions de plan différentes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Question

Je dois créer un rapport qui affiche les chiffres réels de janvier à juillet, le budget d'août à oct., les prévisions pour novembre et décembre et un calcul qui prend les chiffres réels (janvier à juillet) - budget (août à oct) - Prévision (novembre et déc.). Comment puis-je faire?

Réponse

Il existe différentes options que vous pouvez prendre en compte pour atteindre cet objectif, comme indiqué ci-dessous :

1. Créez le rapport à l'aide de 3 segments de colonnes. Dans le segment 1, vous auriez la version des chiffres réels et de janvier à juillet, dans le segment 2, vous auriez la version du budget avec août à septembre, et dans le segment 3, vous auriez la version de la prévision avec novembre et décembre. Si vous avez cette option, il faut ajouter un modèle au rapport pour calculer l'écart. En effet, il n'est pas possible actuellement de calculer l'écart entre différents segments avec des éléments de temps différents.
2. Créez une nouvelle version qui combine les données de budget et de prévision en une seule version. Avec cette option, vous pourriez créer une nouvelle version qui est une copie de la version du budget. Ensuite, vous exporteriez les données de novembre et de décembre à partir de la version de la prévision via l'onglet Exporter dans la zone d'intégration de l'application, puis vous les importeriez dans la version Budget+Prévision nouvellement créée. Assurez-vous de définir le début du plan pour la nouvelle version en août afin que les chiffres réels s'affichent de janvier à juillet dans la nouvelle version. Avec cette option, vous pouvez inclure uniquement votre version Budget +Prévision dans le rapport dans un seul segment, puis ajouter un Calcul pour soustraire les mois des chiffres réels des mois de budget/prévision.

Une erreur s'est produite lors de la communication avec le serveur. Réessayez.

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Lorsque j'essaye d'enregistrer mon rapport, je reçois un message d'erreur de rapport non valide qui indique « Une erreur s'est produite lors de la communication avec le serveur. Réessayez. » Que puis-je faire pour corriger cette erreur?

Réponse

Cette erreur peut se produire lorsque, pendant la création du rapport matriciel, un élément structurel appliqué au rapport est modifié ou supprimé avant l'enregistrement du rapport.

Par exemple, si un compte est appliqué au rapport et que le compte en question est supprimé ou renommé avant l'enregistrement du rapport, une tentative d'enregistrement du rapport générerait l'erreur en question. Pour corriger l'erreur, vous pouvez créer un nouveau rapport (la création d'un nouveau rapport assurera que les éléments de rapport et les éléments de modèle seront synchronisés) ou, si vous êtes au courant de l'élément qui a été modifié (c'est-à-dire que vous connaissez le compte/niveau /dimension a été modifiée ou supprimée), vous pouvez supprimer cet élément du rapport et réessayer.

Valeurs de rapport plus importantes que prévu

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

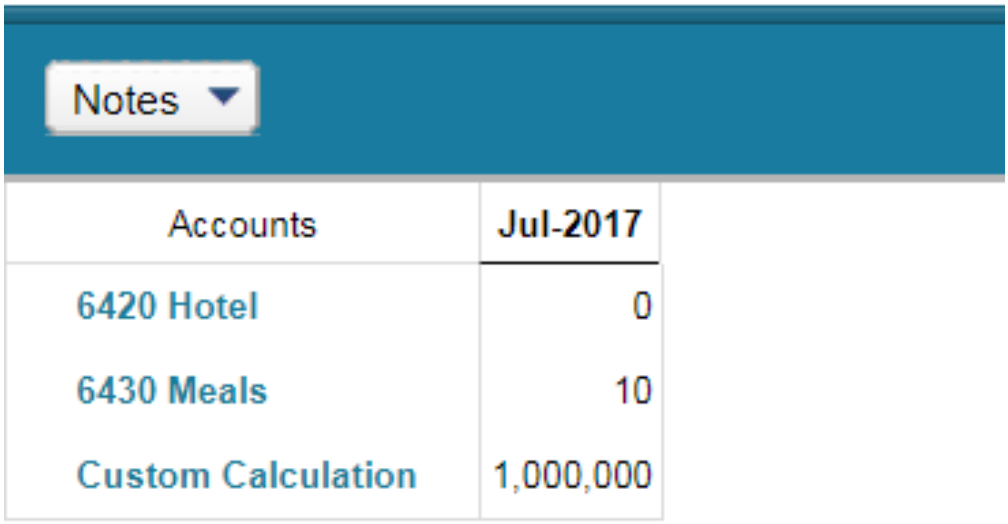
Question

Pourquoi les valeurs calculées de mon rapport affichent-elles de grands nombres lorsque je m'attends à ce qu'elle soit de 0?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

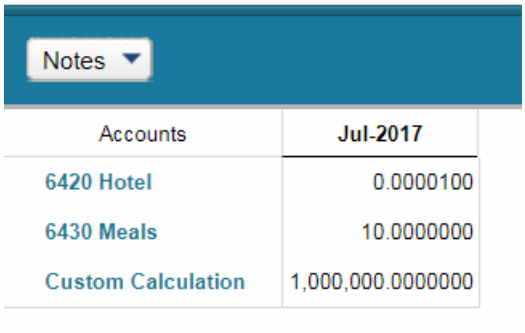
Réponse

Cela est probablement dû à des valeurs de 0 contenant des décimales qui ne sont pas visibles. Par exemple, le nombre 0,00001 s'affichera avec la valeur 0 s'affiche avec moins de cinq décimales. Vous pouvez voir ci-dessous un exemple où un compte 6420 hôtel affiche un 0 et un compte 6430 Meals affiche 10. Le calcul personnalisé prend 6 430 repas divisés par 6 430 hôtel, ce qui est prévu à 0, mais il affiche 1 000 000.



Accounts	Jul-2017
6420 Hotel	0
6430 Meals	10
Custom Calculation	1,000,000

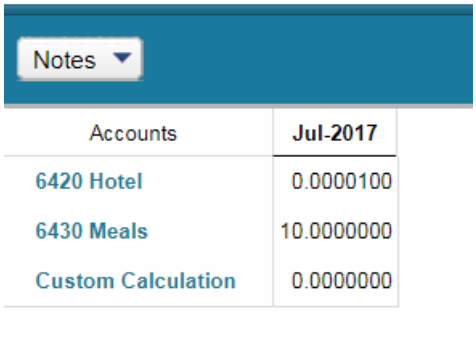
Vous pouvez confirmer que c'est le cas en accédant aux propriétés du rapport, en sélectionnant l'onglet « Nombres » et en sélectionnant un nombre plus élevé. Dans ce cas, la précision est fixée à 7.



Accounts	Jul-2017
6420 Hotel	0.0000100
6430 Meals	10.0000000
Custom Calculation	1,000,000.0000000

Vous pouvez corriger cela en tronquant le compte dans le calcul. Le calcul est actuellement « Div(RPT.6430_Meals,RPT.6420_hôtel). » Il peut être mis à jour pour « div(truc(RPT.6430_Meals),truc(RPT.6420_hôtel)) ». Vous pouvez voir qu'en appliquant la troncation, le rapport affiche 0 comme prévu.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Optimiser la performance des rapports

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Mon rapport semble mettre beaucoup de temps à se charger. Y a-t-il des changements que je puisse apporter pour améliorer la performance?

Réponse

Voici quelques options de conception de rapports et des mises à jour de paramètres à explorer lorsque vous tentez de réduire le temps d'exécution des rapports :

1. Utiliser des segments pour limiter le nombre total de combinaisons

Si vous créez un rapport avec 600 clients, 5 régions et 25 produits, mais que toutes ces combinaisons ne sont pas valides, utilisez des segments pour superposer les combinaisons valides. Toutefois, si vous le faites, vous devez tenir compte de la maintenance et du processus de mise à jour du rapport lorsque de nouvelles valeurs de dimension sont ajoutées.

2. Désactiver l'option Rendre le rapport explorable

S'il y a des retards de performance dans le lecteur de rapport, pensez à désactiver cette option. Javascript supplémentaire est chargé sur la page, ce qui peut rendre le lecteur plus lent. Si un modèle Excel est utilisé, il peut toujours être désactivé.

3. Désactivez l'option « Rendre les lignes développées » (rubrique en HTML uniquement)

Décochez cette option si les utilisateurs du rapport n'ont pas besoin de développer les rangées. Lorsque cette option est cochée (il y a un + dans le rapport), le système comme pour charger toutes les données possibles dans l'événement où l'utilisateur pourrait développer un élément. Si cette case n'est pas cochée, le système charge uniquement les données regroupées. Si un modèle Excel est utilisé, ce paramètre peut être désactivé.

4. Rapports d'instantané

Lorsque vous prenez un instantané d'un rapport, une copie du rapport généré est stockée sur le serveur. C'est une bonne idée de prendre un instantané des rapports de longue durée pour les versions qui ont été finalisées afin que vos utilisateurs n'aient pas à attendre qu'ils effectuent les calculs.

Important : Gardez à l'esprit qu'un instantané de rapport, c'est comme prendre une photo et la publier. Il est donc important de vous assurer que les instantanés ne sont partagés qu'avec des utilisateurs qui sont autorisés à afficher les données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Utiliser un filtre

Le filtre limite l'ensemble du rapport au calcul limité des éléments précisés dans le filtre. Le fait de placer autant de comptes, de périodes, de dimensions, etc. que possible dans le filtre doit réduire le temps d'exécution des rapports.

6. Utiliser des attributs

L'évaluation des attributs fonctionne de manière similaire au filtre de rapport.

7. Essayez de placer Comptes et Niveaux dans l'axe des rangées

Les rapports sont optimisés lorsque les comptes et les niveaux sont dans l'axe des rangées. S'ils se trouvent dans l'axe ou le filtre de la colonne, placez-les dans l'axe de la rangée et testez pour voir s'il y a une différence de performance.

FAQ : Comment afficher les subdivisions dans les rapports?

Pour afficher les comptes avec des subdivisions dans les rapports, vous devez sélectionner la propriété de rapport Afficher des subdivisions dans les comptes . Cette propriété est disponible uniquement lorsque les comptes se trouvent dans le palier le plus interne du rapport (colonne de rangées la plus à droite lorsque vous exécutez le rapport).

Pour afficher les subdivisions dans les rapports :

1. Modifiez un rapport existant et sélectionnez Propriétés du rapport.
2. Sélectionnez Afficher les subdivisions dans les comptes et cliquez sur Appliquer.
3. Pour développer les comptes qui contiennent des subdivisions, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Gérer une hiérarchie.
4. Développez les comptes pour lesquels vous souhaitez voir les fractionnements. Vous pouvez également sélectionner Toujours développé. Les comptes avec des subdivisions s'affichent avec des éllips en dessous.
5. Cliquez sur Appliquer.
6. Exécutez le rapport.

FAQ : Comment supprimer des agrégats des rapports matriciels?

Pour supprimer complètement des agrégats ou des totaux d'un rapport matriciel, vous pouvez sélectionner Supprimer les agrégats dans les propriétés du rapport.

Pour supprimer des agrégats ou des totaux uniquement au niveau des lignes, vous pouvez faire glisser les éléments enfants au niveau des feuilles vers les rangées ou les colonnes du rapport.

Exemple :

Pour afficher les unités de produit prévisionnelles pour une année donnée, vous créez un rapport matriciel avec :

- Produits dans les rangées
- Mois dans les colonnes

La dimension Type de produit inclut :

- Plusieurs niveaux
- Numéros de pièce comme niveau le plus bas

Lorsque vous exécutez ce rapport, une ligne de total s'affiche pour chaque niveau de type de produit et additionne les unités de produit pour ce niveau. Pour exécuter ce rapport sans les agrégats de niveaux :

- Faites glisser uniquement les numéros de pièce au niveau le plus bas de la dimension Type de produit.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Pour sélectionner une plage de numéros de pièce dans plusieurs types de produits, appuyez sur Contrôle ou sur Maj dans votre clavier.

Remarque : Quand vous utilisez des éléments de niveau feuille, les modifications apportées à la hiérarchie d'éléments ne remplissent pas le rapport automatiquement. Exemple : si vous utilisez des numéros de pièce au lieu de types de produits, les nouveaux types de produits qui deviennent disponibles ne s'affichent pas dans le rapport.

Le rapport ne peut pas être ajouté dans les communiqués

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

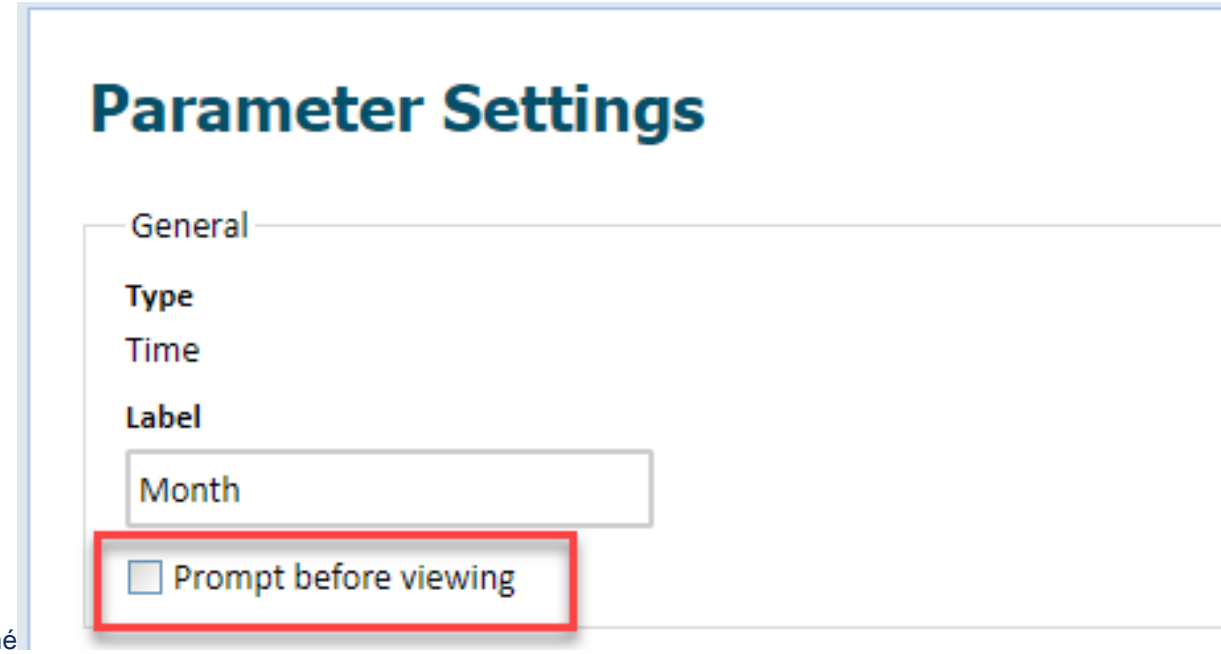
Pourquoi certains de mes rapports ne sont-ils pas disponibles dans la section Communiqués?

Réponse

Les rapports ne peuvent pas être affichés sous forme de communiqué si Invite avant l'affichage est sélectionné pour l'un des paramètres d'un rapport.

Pour réviser ce paramètre :

- Allez à Rapports > cliquez avec le bouton droit sur le rapport > sélectionnez Modifier
- Faites un clic droit sur l'un des paramètres ajoutés au rapport > sélectionnez Propriétés > vérifiez si Invite avant l'affichage est sélectionné



FAQ : Pourquoi une valeur de compte est-elle différente de celle d'un rapport à une feuille?

Selon que vous consultez les valeurs de compte dans des feuilles ou des rapports, elles peuvent être différentes.

Exemple : la valeur du compte Résultat net dans la feuille État des résultats est correcte. Ces mêmes valeurs de compte dans le rapport État des résultats sont différentes et incorrectes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Il existe diverses raisons pour lesquelles les valeurs de compte peuvent différer dans les rapports des feuilles. Vérifiez que :

- La feuille et le rapport affichent des données de la même version et du même niveau. Si la version et le niveau ne sont pas déjà inclus dans le rapport, cliquez sur l'icône Afficher les informations pour afficher les détails de la version et du niveau.
- Le rapport n'est pas filtré pour un type de devise différent. Si la devise n'est pas déjà incluse dans le rapport, cliquez sur l'icône Afficher l'information pour afficher les détails de la devise.
- Le compte sur la feuille et le compte sur le rapport sont le même compte :
    1. Ouvrez la feuille dans la version et le niveau appropriés.
    2. Cliquez avec le bouton droit sur une valeur dans la ligne du compte et sélectionnez Explorer la cellule.
    3. Notez le code du compte.
    4. Ouvrez le rapport correspondant.
    5. Cliquez avec le bouton gauche sur une valeur dans la ligne du compte.
    6. Dans la fenêtre Explorer la cellule, vérifiez le code du compte pour voir s'il correspond à celui de la feuille.

Rapport sur les 12 mois moyens mobiles

Question

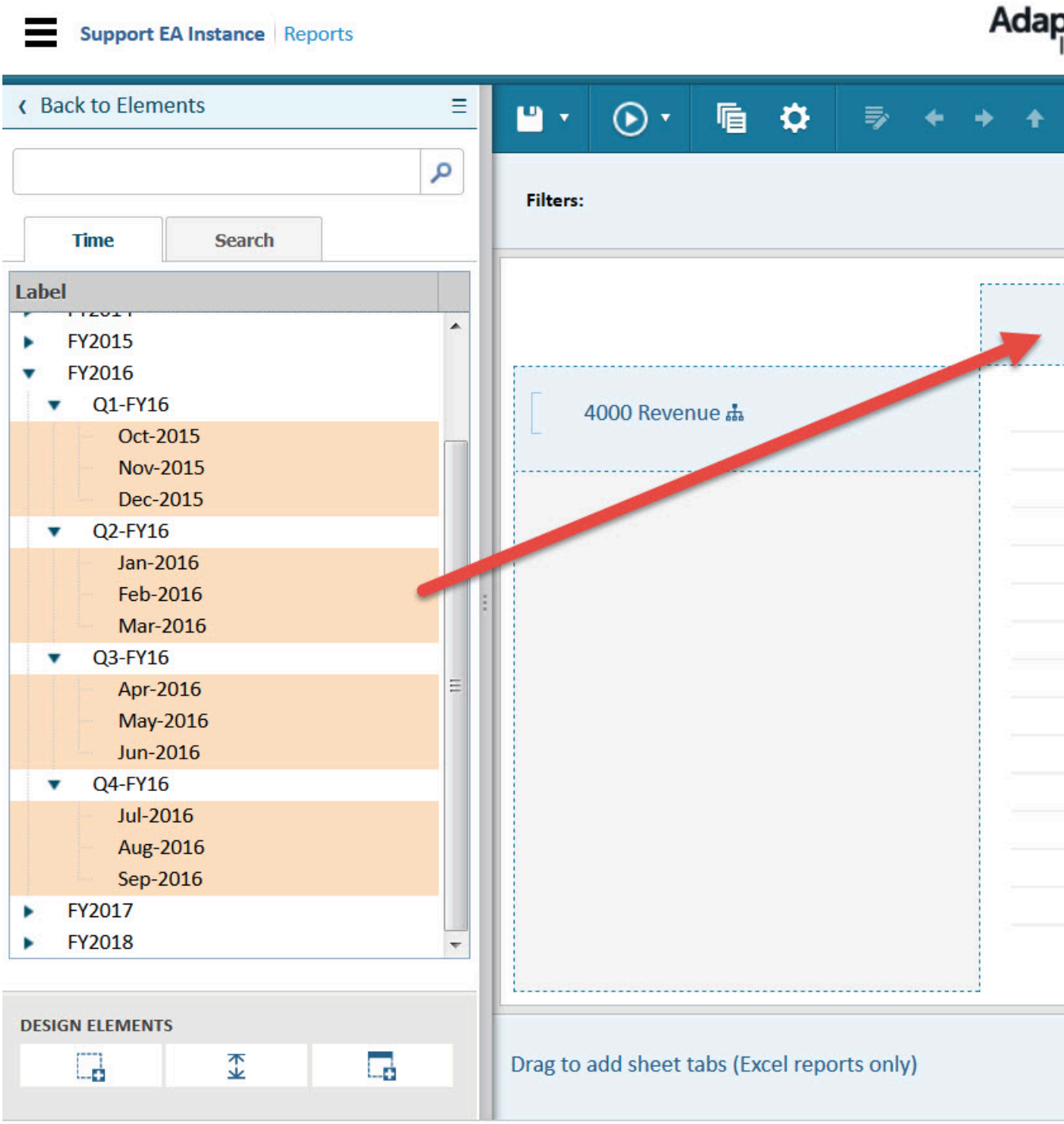
Existe-t-il un moyen de créer un rapport pour afficher la moyenne mobile d'un compte? Je sais que je peux le faire en créant des comptes personnalisés ou en joignant un modèle à un rapport, mais je voudrais savoir s'il est possible de le faire dans la version HTML du rapport.

Réponse

Pour ce faire, vous pouvez utiliser un paramètre de temps associé et un calcul personnalisé, comme décrit ci-dessous :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Ajoutez les 12 mois à l'axe Colonnes et les comptes à l'axe Rangées de votre rapport.

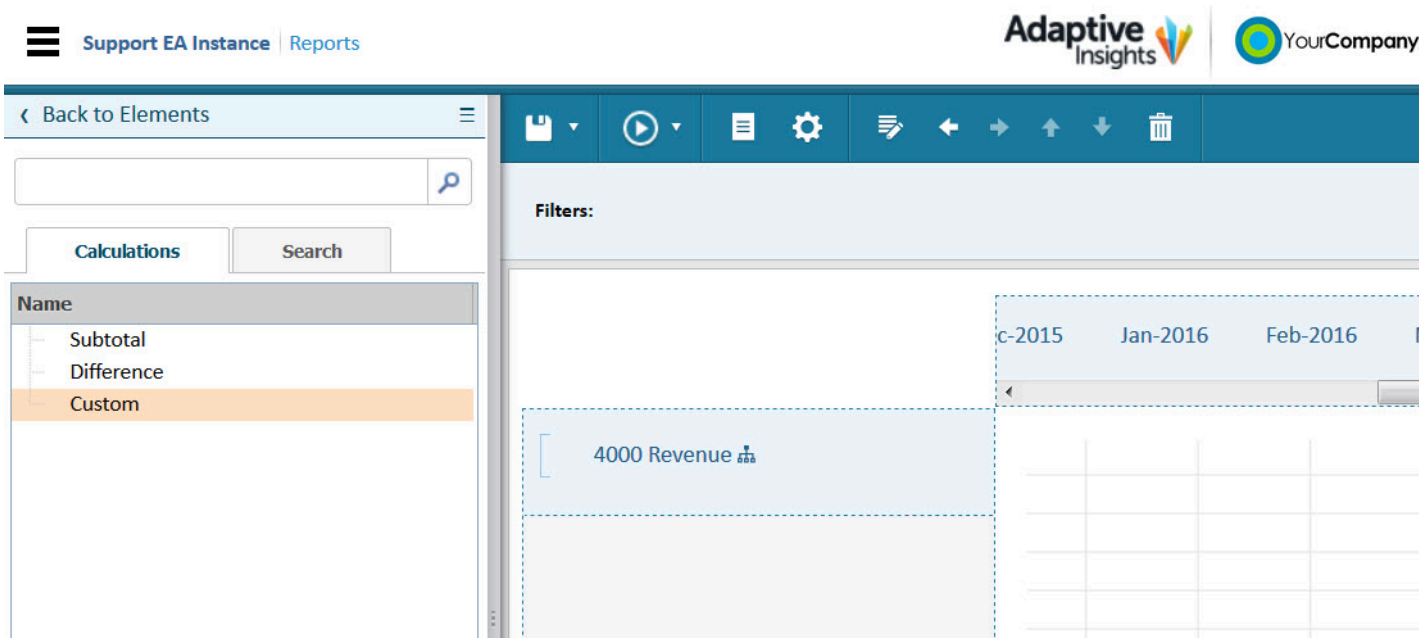


2. Associez les 12 mois ajoutés à l'étape 1 à un seul paramètre Temps.

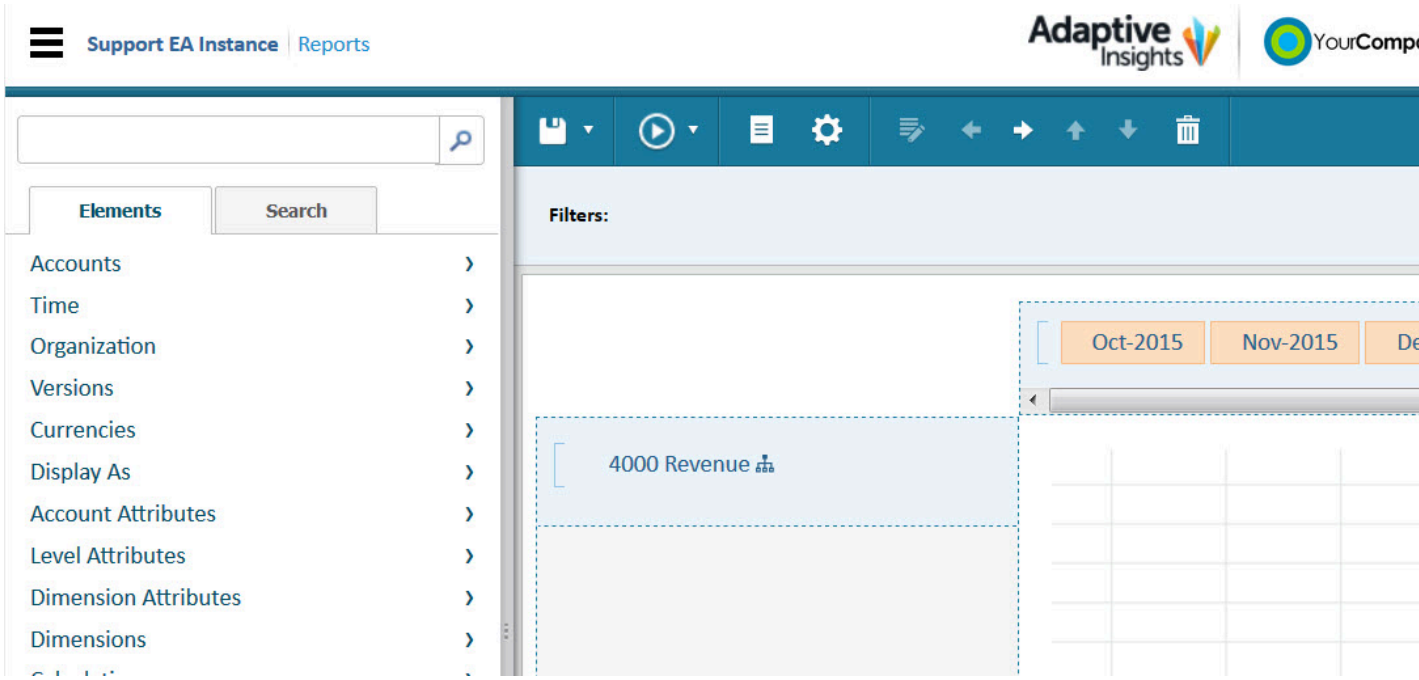
- Assurez-vous de faire glisser d'abord le dernier mois dans l'axe Colonnes vers la zone Paramètre afin de créer la connexion appropriée. De cette façon, le rapport affichera toujours le mois choisi pour le paramètre de temps plus les 11 mois précédents. Vous pouvez vérifier pour vous assurer que le dernier mois est défini comme choix initial en cliquant avec le bouton droit sur le paramètre Temps et en sélectionnant Propriétés.

Étape 1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

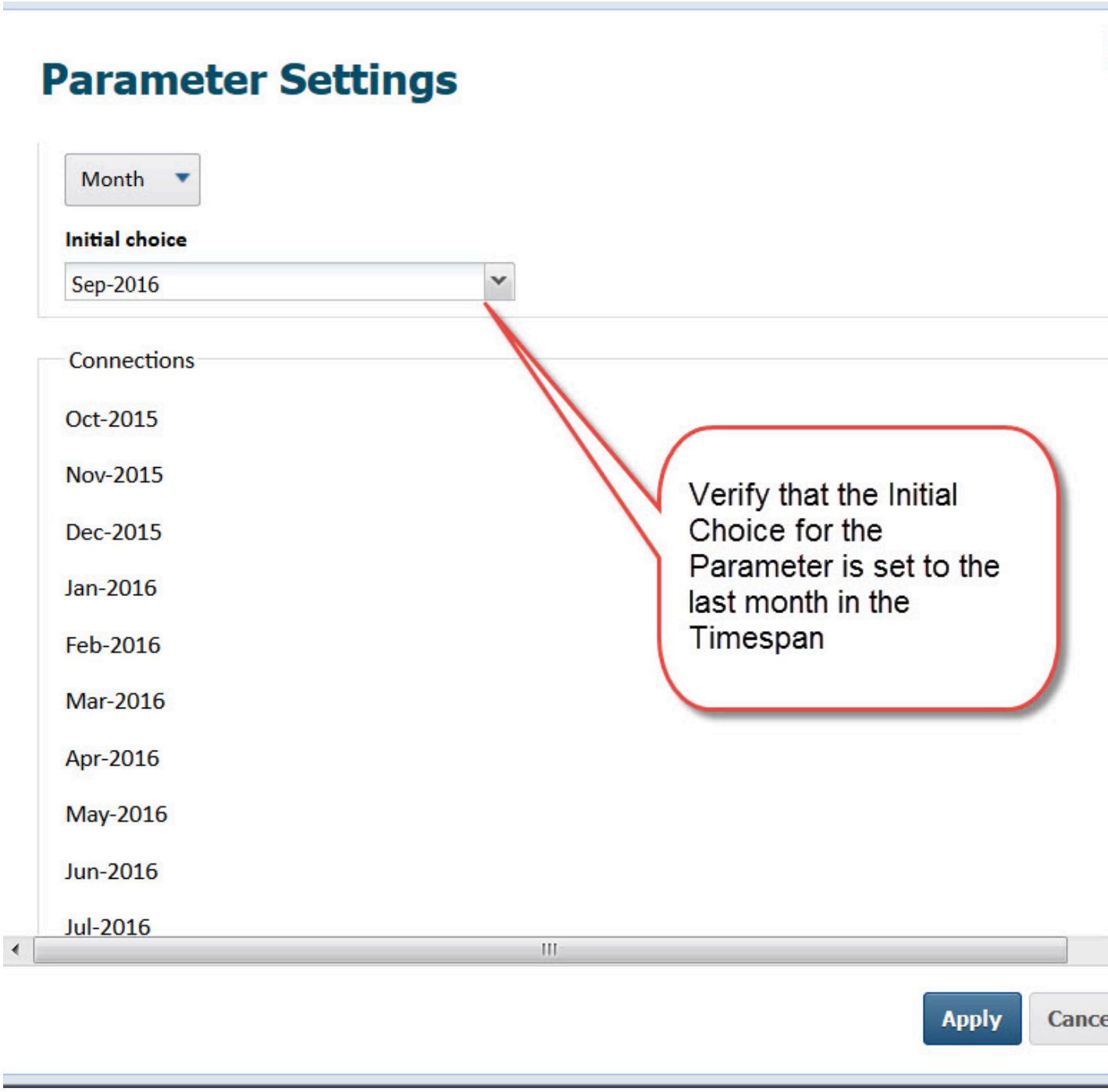


Étape 2

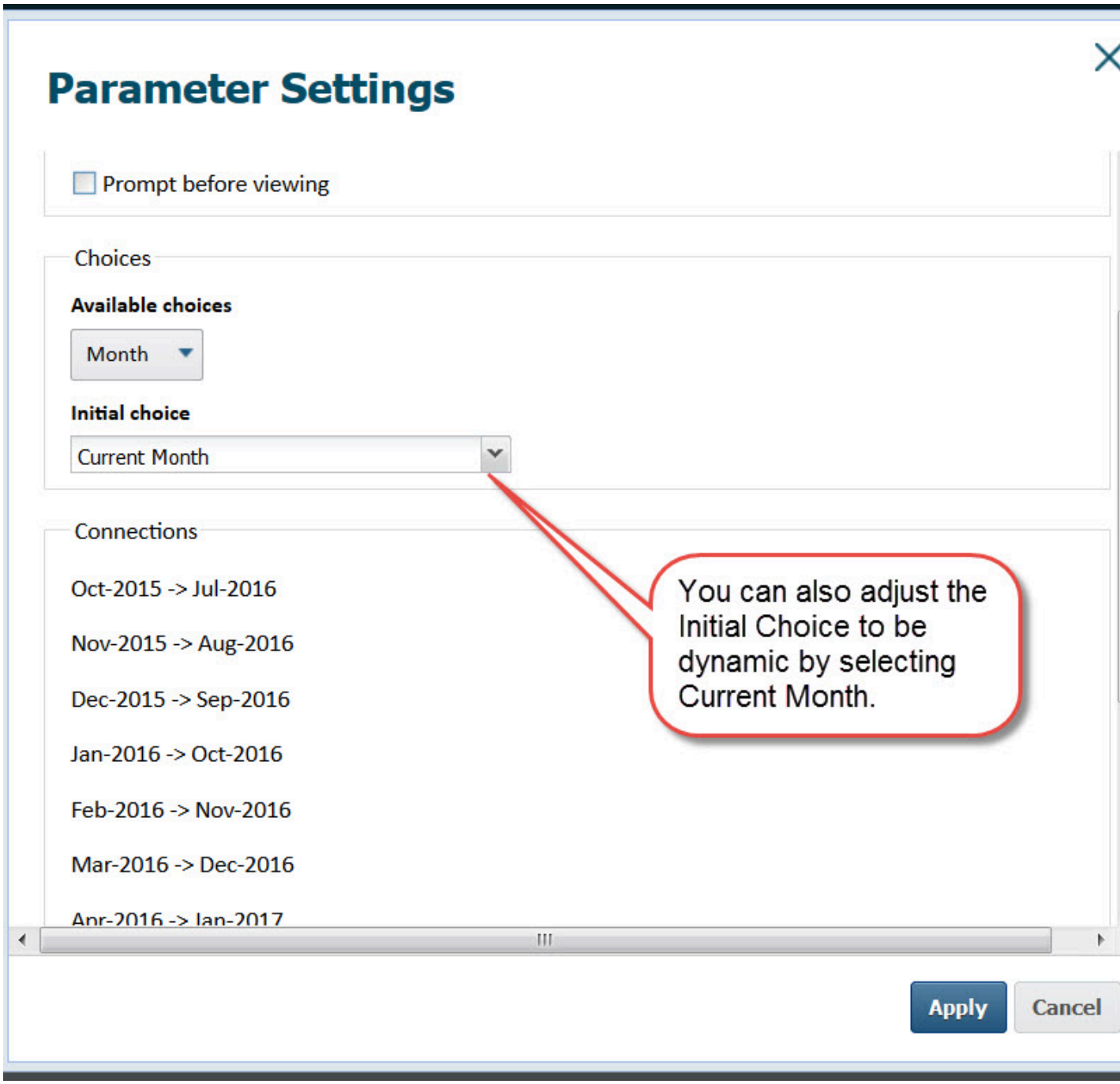


- À partir des propriétés du paramètre Temps, vous pouvez également définir le paramètre pour qu'il indique toujours par défaut un choix dynamique comme le mois en cours en sélectionnant la liste déroulante Choix initiaux et en faisant défiler jusqu'en haut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



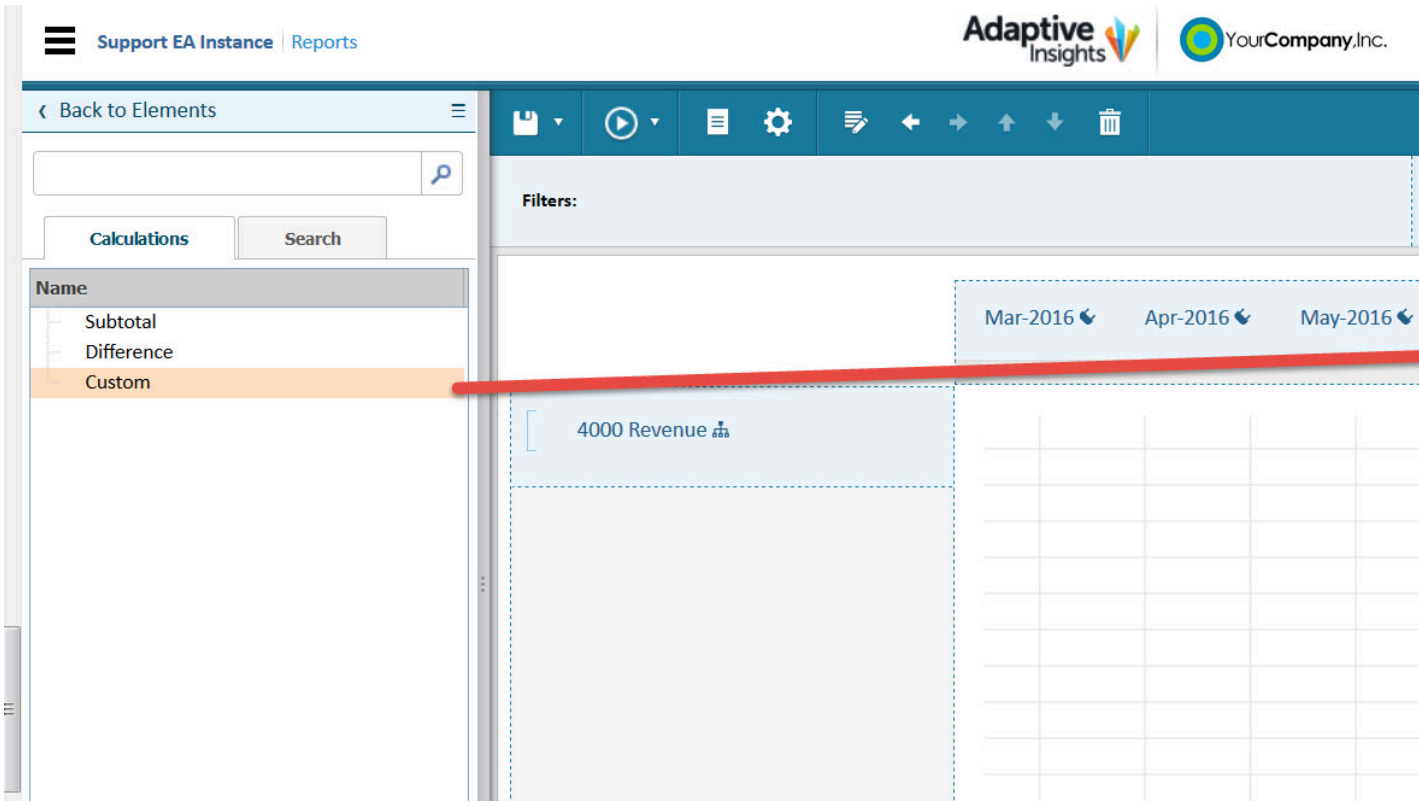
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



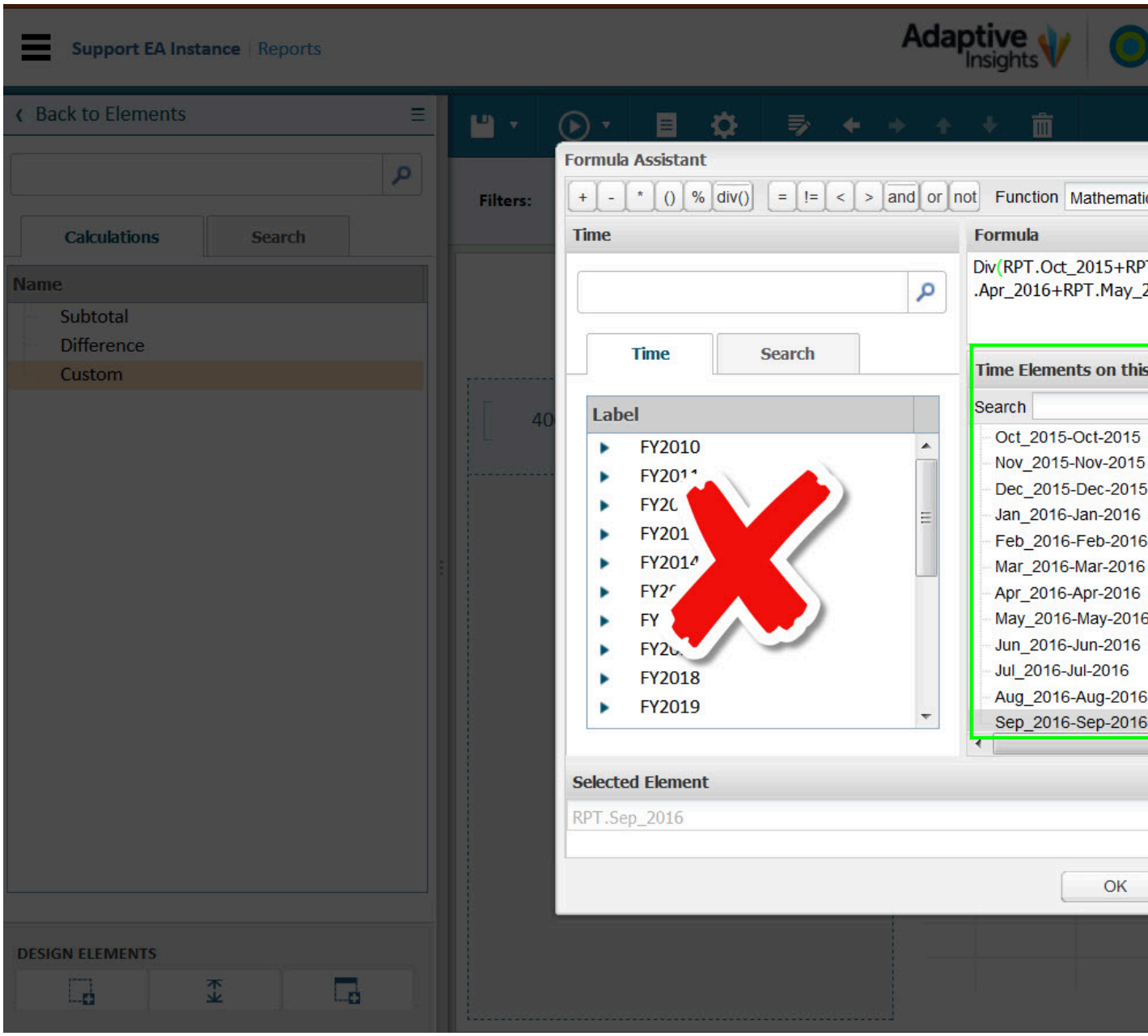
1. Ajoutez un calcul personnalisé au palier Temps qui calcule la moyenne des 12 mois.

- Assurez-vous d'utiliser les éléments du rapport (à droite) lors de la création du calcul, plutôt que les éléments statiques (à gauche). Cela garantit que votre calcul est dynamique.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Afficher les subdivisions de l'option Comptes manquantes dans les propriétés du rapport

Cet article contient des suggestions et des solutions de contournement. Le contenu peut ne pas être exact pour tous les cas d'utilisation ou ne pas représenter les meilleures pratiques pour la dernière version.

Question

Où est passée l'option Afficher les fractionnements dans les comptes ? Lorsque je mets en forme des rapports, ce n'est pas toujours une option.

Réponse

Pour que l'option Afficher les subdivisions des comptes s'affiche dans la boîte de dialogue des propriétés du rapport, l'élément Compte doit se trouver dans le palier le plus interne (le plus à droite) dans l'axe

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

des rangées de votre générateur de rapports. Voir : FAQ : Comment afficher les subdivisions dans les rapports? à la page 248

Somme des agrégats de niveaux arbitraires

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

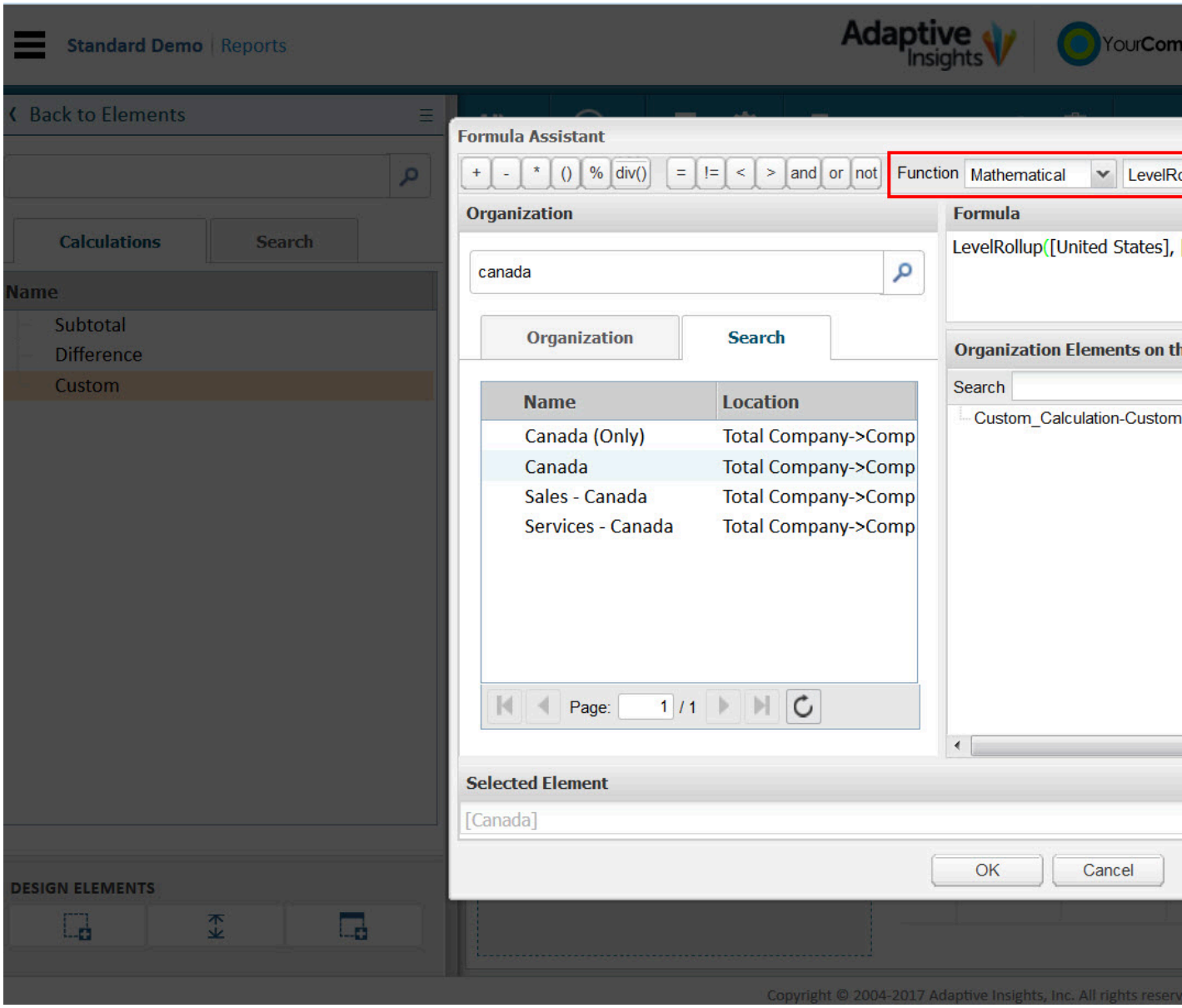
Question

J'ai un rapport avec un calcul personnalisé qui additionne deux niveaux. Pour mon calcul du % de marge brute, le calcul additionne les pourcentages de marge brute plutôt que de calculer par agrégation. Existe-t-il un moyen de faire calculer le rapport à l'aide de l'agrégation?

Réponse

Pour ce faire, utilisez la fonction Levelrollup au lieu d'ajouter les deux niveaux dans le calcul personnalisé. Cette fonction peut être utilisée pour effectuer des calculs d'agrégat de niveaux arbitraires dans des rapports.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



FAQ : Pourquoi créer un rapport modèle?

Vous pouvez utiliser des fichiers Excel comme modèles pour vos rapports HTML ou répétitifs. Dans les fichiers Excel, vous pouvez ajouter une mise en forme ou des fonctionnalités supplémentaires pour vos données de rapports, telles que :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les couleurs des polices, les types de polices et les couleurs d'arrière-plan.
- Remarques, données récapitulatives et calculs.
- Des macros pour l'automatisation.

Exemple : vous disposez d'un rapport matriciel qui compare les données des versions réelle, budgétaire et prévisionnelle. Dans le générateur de rapports matriciels, vous pouvez calculer un écart entre deux versions différentes seulement. Pour calculer l'écart entre trois versions différentes, vous pouvez utiliser un modèle Excel avec une formule. Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : créer des rapports sur les écarts à l'aide d'un modèle de rapport Excel dans notre bibliothèque de cas d'utilisation.

Dans Excel, vous pouvez masquer l'onglet Données du rapport initial afin que les utilisateurs ne voient que la version du modèle. Vous pouvez ensuite enregistrer et joindre les fichiers Excel aux rapports HTML sous forme de modèles pour créer des modèles de rapports.

Pour joindre un modèle Excel à un rapport :

1. À partir de l'aperçu des rapports, cliquez sur le menu Actions du rapport et sélectionnez Joindre modèle.
2. Sélectionnez Choisir fichier , puis Parcourir. Sélectionnez le fichier Excel que vous souhaitez utiliser comme modèle. Cliquez sur OK. La page est actualisée et la sortie du rapport passe de HTML à Modèle.
3. Exécutez le rapport pour afficher une fenêtre contextuelle de fichier Excel. Le fichier Excel inclut toute la mise en forme des données en fonction de votre modèle.
4. Si vous mettez à jour le modèle Excel ou que vous le remplacez par un autre modèle, cliquez sur le menu Actions de votre rapport et sélectionnez Modifier modèle.

Vous devez sélectionner un modèle qui respecte le format Adaptive Planning 4.0

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Je joint un modèle qui est de type Classeur Excel dans le rapport de mon client, mais je rencontre l'erreur suivante :

Le modèle que vous avez tenté de téléverser utilise un format qui n'est pas pris en charge pour les nouveaux rapports. Vous devez sélectionner un modèle qui respecte le format Adaptive Planning 4.0. »

Pouvez-vous m'aidez en ce qui concerne ce format AP 4.0?

Réponse

En général, lorsqu'un utilisateur reçoit ce message d'erreur, cela signifie qu'il n'a pas créé le modèle en utilisant la sortie Excel du rapport de Adaptive Planning ou qu'il a supprimé les onglets Report Data et Report Information du modèle ou de l'un de ces onglets. ont été renommés "Rapport". Il est recommandé d'éviter de nommer un onglet "Rapport", car cela peut entraîner des erreurs lors de l'exécution du rapport.

Pour que le modèle fonctionne, vous devez vous assurer qu'aucun des onglets n'est appelé « Rapport ». Si l'erreur persiste, vous devrez joindre un modèle vide au rapport, exécuter le rapport en tant que modèle, puis ajouter des onglets supplémentaires pour les changements de mise en forme. Bien que vous ne puissiez pas supprimer les onglets Report Data et Report Information, vous pouvez les masquer et le modèle sera joint sans erreur.

FAQ : Comment puis-je mettre à jour les rapports modélisés pour une nouvelle année?

Les rapports modèles affichent des données en fonction des propriétés que vous avez définies pour les éléments du rapport. Vous pouvez modifier le rapport pour en revoir les propriétés. Vous pouvez

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

également modifier les éléments de la colonne en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant une valeur dans les options du menu contextuel.

Exemple : un rapport modèle affiche les données de la version actuelle pour l'intervalle de temps janvier-décembre 2023. Pour mettre à jour ce rapport pour 2024, vous pouvez :

- Ajustez la propriété *Plage* pour l'élément Intervalle de temps .
- Ajustez la version du rapport à partir de l'option Filtres .
- Utilisez l'option Enregistrer sous pour enregistrer le rapport avec un nouveau nom et éviter de remplacer le rapport existant pour 2023.

Tableaux de bord

Commencer à utiliser les tableaux de bord

Étapes : configurer des tableaux de bord

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les tableaux de bord sont des visualisations interactives en libre-service des données, y compris des données Adaptive Planning. Ces étapes de base vous aideront à vous familiariser avec l'outil.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Créer des perspectives à la page 265.

   Les tableaux de bord de groupes de perspectives. Exemple : perspective pour la gestion financière ou les ventes.

   Les perspectives disposent automatiquement de filtres de perspective pour les temps, les niveaux et la devise. Vous pouvez en ajouter.
3. Créer des tableaux de bord à la page 269.

   Les tableaux de bord regroupent des graphiques ou d'autres analyses de données. Exemple : un tableau de bord pour un sujet ou un thème précis.
4. Ajouter des graphiques aux tableaux de bord à la page 261.
5. Améliorer les graphiques.

   Chaque type de graphique propose différentes options dans chacun des paramètres suivants :

Option	Description
Paramètres des données	Contrôle les données et l'apparence de chaque série de données. Les options incluent la version, les filtres et la décomposition.
Paramètres de temps	Définit les temps affichés dans le graphique. Les options incluent la strate, l'intervalle de temps et les temps épinglés et détachés.
Paramètres d'apparence	Détermine l'apparence du graphique, y compris le nom, les légendes et l'échelle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Interagir avec les tableaux de bord à la page 262.
   Effectuer une analyse ad hoc et explorer plus en détail les données.
7. Partager des perspectives à la page 270.
   Accordez les autorisations *Afficher* ou *Modifier* à d'autres utilisateurs et groupes.

Ajouter des graphiques aux tableaux de bord

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez faire glisser les graphiques dans les tableaux de bord, puis faire glisser les comptes dans les tableaux de bord afin d'ajouter un ensemble de séries de données aux graphiques. Utilisez le panneau de gauche pour sélectionner les graphiques et les comptes. Utilisez le panneau de droite pour modifier les paramètres d'apparence, de données et de temps.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Cliquez sur une perspective pour l'ouvrir ou en créer une nouvelle.
   Voir : Créer des perspectives à la page 265.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier.
   L'onglet Graphiques s'ouvre automatiquement sur la gauche.
4. Dans l'onglet Graphiques, faites glisser un type de graphique dans le tableau de bord.
5. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'icône des comptes pour ouvrir l'onglet Comptes.
6. Dans l'onglet Comptes, cliquez sur :
   - Comptes : ouvre toutes les hiérarchies de comptes du modèle.
   - Indicateurs de tableau de bord : ouvre tous les calculs créés pour les tableaux de bord.
7. Développez les hiérarchies pour rechercher le compte que vous voulez ajouter.
8. Faites glisser le compte dans le graphique.
9. Dans le menu supérieur, cliquez sur Terminé.

Comparer les versions de planification dans les tableaux de bord

Avant de commencer

- Créer des perspectives à la page 265, ou si vous avez un accès pour modifier les perspectives partagées.
- Autorisation de sécurité *Modifier les tableaux de bord* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des graphiques en particulier aux tableaux de bord pour comparer plusieurs scénarios ou versions de calcul hypothétique à une version de base ou de référence. Nous vous recommandons d'utiliser un seul compte à des fins de comparaison. Les graphiques en particulier vous permettent de visualiser :

- Une échelle potentielle de résultats.
- Risques et affectez les ressources en conséquence.
- Écarts des versions de prévision par rapport à une version de référence.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procédure

1. Cliquez sur Modifier pour mettre votre tableau de bord en mode modification.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône Graphiques , puis faites glisser et déposez le type de graphique en particulier dans le tableau de bord.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône Comptes , puis accédez à un compte GL et faites glisser et déposez le compte dans le graphique.
4. Dans l' invite Paramètres d'apparence > généraux, entrez un nom pour le graphique.
5. Dans la section Valeur de référence , sélectionnez une version à utiliser comme valeur de référence à des fins de comparaison.

   Exemple : budget du dernier exercice
6. Dans la section Valeur de comparaison , ajoutez une ou plusieurs versions ou des scénarios de simulation pour visualiser les écarts par rapport à la version de référence.

   Exemple : vous pouvez ajouter des scénarios budgétaires, les meilleurs et les plus mauvais cas pour visualiser les fourchettes par rapport à la version de référence.
7. (Facultatif) Pour améliorer la vue de votre graphique, ajoutez des codes de couleur à vos versions de référence et de comparaison.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Interagir avec les tableaux de bord

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Accéder aux tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les tableaux de bord sont des visualisations interactives. Même si vous n'êtes pas autorisé à modifier les tableaux de bord, vous pouvez toujours manipuler les perspectives et les graphiques de tableaux de bord pour mieux comprendre les données.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.

   Une liste affiche toutes les perspectives que vous avez créées ou que d'autres ont partagées avec vous.
2. Cliquez sur une perspective dans la liste.
3. Lorsque vous interagissez avec la barre d'outils de la perspective, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Temps, Niveau, Devise	Sélectionnez différents filtres pour modifier les données affichées dans les graphiques. Les sélections de filtres sont automatiquement enregistrées dans votre navigateur. Votre perspective peut avoir des filtres supplémentaires.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	L'option sélectionnée pour Temps ne modifie pas les graphiques où les temps sont épinglés.
Modifier	Cliquez sur cette option pour modifier les tableaux de bord, les filtres contextuels et les graphiques. Sécurité : autorisation *Modifier les tableaux de bord*.
Filtre	Cliquez pour modifier tous les filtres en même temps.
Actualiser	Actualisez tous les graphiques avec les données les plus récentes.
Instantané	Enregistrez des images statiques de la perspective entière qui ne changeront pas lorsque les données seront changés. Sécurité : autorisation *Créer et planifier des instantanés*.
Mode grille	Affichez plusieurs graphiques à la fois sur le tableau de bord pour voir leurs relations et leurs interactions.
Mode présentation	Affichez un graphique à la fois sous forme de jeu de diapositives : • Utilisez le menu de gauche pour cliquer sur les diapositives. • Utilisez votre clavier pour faire défiler les diapositives.

4. Lorsque vous interagissez avec chaque tableau de bord ou graphique, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Télécharger le tableau de bord	Pour télécharger les fichiers PNG du tableau de bord entier, cliquez sur l'icône Plus (trois points verticaux) à côté du nom de l'onglet du tableau de bord et sélectionnez *Télécharger l'image*.
Télécharger le graphique	Pour télécharger les graphiques, cliquez sur Mode de grille, survolez le graphique à afficher et cliquez sur l'icône Plus (trois points horizontaux) dans le coin supérieur du graphique. Sélectionnez l'une des options disponibles : • *Télécharger l'image*. • *Télécharger*. • *Vue imprimable*.
Développer	Pour afficher les graphiques en taille réelle en Mode de grille, survolez le graphique à afficher et cliquez sur l'icône Développer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Lorsque vous interagissez avec les données dans les graphiques, tenez compte des éléments suivants :
    - Informations récapitulatives : survolez les points de données sur les graphiques.
    - Explorer la cellule : en Mode de grille, cliquez sur les points de données et sélectionnez *Explorer les données* pour lancer Explorer la cellule dans une fenêtre distincte. Explorer la cellule donne des informations détaillées sur les données, avec des liens qui permettent d'accéder à un niveau de détail encore plus avancé.
    - Explorer : en Mode de grille, cliquez sur les points de données et sélectionnez *Compte* ou l'une des dimensions personnalisées répertoriées. Un nouveau graphique affiche la décomposition des comptes ou des dimensions qui contribuent au total.
    - Temps : modifiez la période des données du graphique. Voir : Concept : analyser les données et interagir avec les graphiques à la page 277.

relatedlinks
Concepts
Concept : Explorer la cellule et Détail de la ligne à la page 105

Concept : tableaux de bord

Les tableaux de bord sont des visualisations interactives en libre-service des données, y compris des données Adaptive Planning.

Les tableaux de bord donnent de la visibilité sur les performances de l'entreprise, permettent de prendre des décisions étayées par des données et renforcent l'adhésion et la responsabilité dans l'ensemble de l'organisation.

Avec les tableaux de bord, vous pouvez :

- Surveiller et stimuler les performances commerciales.
- Visualiser les chiffres et les graphiques côte à côte.
- Saisir les données avec des feuilles sur des tableaux de bord et voir votre graphique être mis à jour dynamiquement.
- Analyser les données actuelles dans le temps et mettre en application ce que vous avez appris pour améliorer votre plan.
- Ajouter du texte aux tableaux de bord pour créer des notes et collaborer avec votre équipe.

Regardez la vidéo : 1 min 23 s

Perspectives

Les perspectives regroupent plusieurs tableaux de bord. Exemple : vous pouvez regrouper les tableaux de bord par entité ou par tâche. Les perspectives disposent de filtres qui fournissent des vues contextuelles de tous les tableaux de bord qu'elles contiennent.

La liste des perspectives pouvant être triées s'affiche dans le panneau central lorsque vous sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.

Tableaux de bord

Les tableaux de bord regroupent des graphiques ou d'autres analyses de données dans des perspectives. Vous pouvez organiser les tableaux de bord par thème ou par sujet. Exemple : vous pouvez avoir un tableau de bord pour les produits et un tableau de bord pour les charges.

Dans une perspective, chaque onglet est un tableau de bord et affiche souvent plusieurs graphiques. Vous pouvez sélectionner le mode grille ou présentation pour l'affichage des graphiques dans le tableau de bord.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Graphiques

Les graphiques représentent la visualisation de vos données. Les tableaux de bord proposent différents types de graphique et d'autres outils que vous pouvez ajouter au tableau de bord. Chaque type de graphique a ses propres paramètres et fonctionnalités, vous pouvez donc sélectionner celui qui convient le mieux aux données que vous visualisez. Même sans autorisation de modification, vous pouvez interagir avec les graphiques et manipuler la présentation des données.

relatedlinks
Références
Niveau suivant : conseils sur la sélection de l'outil de production de rapports Adaptive Planning

Perspectives et tableaux de bord

Créer des perspectives

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les perspectives regroupent des tableaux de bord et des graphiques qui se concentrent généralement sur une fonction commune. Exemple : finances ou ventes. Lorsque vous créez une perspective, elle est personnelle par défaut, ce qui signifie que personne d'autre ne peut la consulter. Vous pouvez partager votre point de vue avec d'autres personnes. Toutes les perspectives que vous créez ou auxquelles vous avez accès dans le dossier Toutes les perspectives .

À partir de n'importe quel dossier, vous pouvez :

- Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour trier les perspectives par ordre croissant ou décroissant par Nom, Date de créationou Date de création.
- Placez le curseur sur un nom de perspective et cliquez sur le Menu Actions Icône à droite.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.

   Vous accédez directement au dossier Toutes les perspectives, qui contient un ensemble de perspectives auxquelles vous avez accès.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Saisissez un nom.

   La perspective s'ouvre avec un seul onglet de tableau de bord nommé Tableau de bord.
4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez un filtre de niveau de perspective.

Que faire ensuite

Ajoutez les graphiques et les tableaux de bord.

Filtres contextuels de perspective

Ajouter des filtres de contexte de la perspective

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
    - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les filtres de contexte de la perspective s'affichent dans la barre d'outils et s'appliquent à tous les graphiques et tableaux de bord d'une perspective. Vous pouvez utiliser des dimensions, des attributs ou leurs membres de dimension ou d'attribut pour créer de nouveaux filtres contextuels de perspective.

Procédure

1. Sélectionner Tableaux de bord à partir du menu principal.
2. Ouvrez une perspective.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez le nom de la perspective dans la barre d'outils.
5. Dans l'onglet Paramètres des données, cliquez sur Contexte.
6. Sélectionnez des Attributs de niveau, des Dimensions, des Attributs de dimension ou des Dimensions de tableau de bord et sélectionnez un filtre à ajouter.
7. Cliquez sur le filtre de contexte ajouté dans les Paramètres des données pour modifier la valeur de filtre par défaut.

Exemple

Un gestionnaire de production responsable d'un produit en particulier peut ajouter un filtre de contexte dans la dimension Produit avec le produit qu'il gère comme valeur par défaut. Tous les graphiques de la perspective affichent les données de la ligne de produits correspondante.

Changer en bloc les filtres d'une perspective

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
    - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Appliquez simultanément plusieurs sélections de filtres à la perspective afin d'éviter que la page ne s'actualise après chaque sélection. Les sélections de filtres sont automatiquement enregistrées dans votre navigateur. Vous pouvez avoir différentes sélections de filtres enregistrées sur des périphériques et des navigateurs web différents.

Procédure

1. Cliquez sur Filtres dans la barre d'outils de la perspective.
2. Définissez les filtres de votre perspective et cliquez sur Appliquer.

   Dans Filtres, vous pouvez utiliser le bouton Réinitialiser à la valeur par défaut pour réinitialiser les paramètres de filtre de perspective au dernier état publié.

Résultats

Tous les graphiques, feuilles et autres éléments du tableau de bord sont mis à jour pour refléter les changements, et les sélections de filtres enregistrent dans votre navigateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Enregistrer des filtres contextuels de perspective

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - L'autorisation *Modifier les tableaux de bord* pour créer des filtres de perspective partagés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez enregistrer une combinaison de sélections de filtres de perspective. Les filtres que vous enregistrez peuvent être personnels ou partagés si vous disposez de l'autorisation *Modifier des tableaux de bord* .

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Ouvrez une perspective.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez l'icône Changer le filtre .
4. Sélectionnez Nouvel ensemble de filtres.
5. Entrez un Nom du filtre.
6. (Facultatif) Si vous avez extrait une perspective partagée, pour le champ Enregistrer sous, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Personnel	Enregistrez un filtre en tant que filtre de perspective personnel.
Partagé	Enregistrez le filtre en tant qu'ensemble de filtres de perspective partagée avec tous les utilisateurs ayant accès à la perspective partagée.

7. Apportez des modifications à vos filtres de perspective, puis enregistrez le nouvel ensemble de filtres.
8. (Facultatif) Sélectionnez Changer le filtre > par défaut pour définir les paramètres de filtre de perspective au dernier état publié que le créateur du tableau de bord a défini dans l'onglet Paramètres de données de la perspective.

Résultats

Le nom de l'ensemble de filtres de perspective enregistré s'affiche dans la liste déroulante Changer le filtre .

Exemple

Que faire ensuite

Changer les filtres de perspectives de niveau et de temps par défaut

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
    - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les perspectives sont fournies avec un ensemble de filtres contextuels par défaut:

- Temps
- Niveau
- Devise

Vous pouvez changer les valeurs par défaut du filtre contextuel Durée et Niveau .

Procédure

1. Sélectionner Tableaux de bord à partir du menu principal.
2. Ouvrez une perspective.
3. Dans la barre d’outils, cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez le nom de la perspective dans la barre d'outils.
5. Dans l'onglet Paramètres des données, cliquez sur le filtre contextuel Niveau ou Temps.
6. Activez le bouton bascule Remplacer la valeur par défaut.
   La valeur par défaut Temps ou Niveau s'affiche.
7. Cliquez sur la valeur par défaut Temps ou Niveau pour sélectionner une nouvelle valeur.
8. Cliquez sur Terminé

Masquer les filtres en perspective pour le Temps et les devises

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
    - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les perspectives sont fournies avec un ensemble de filtres de contexte par défaut.

- Temps
- Niveau
- Devise

Vous pouvez masquer les filtres contextuels des perspectives Temps et Devise .

Procédure

1. Accédez à Tableaux de bord.
2. Ouvrez une perspective.
3. Dans la barre d’outils, cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez le nom de la perspective dans la barre d'outils.
5. Dans l’onglet Paramètres d’apparence , sélectionnez le commutateur Masquer le temps ou Masquer la devise pour masquer le filtre contextuel de perspective pour le tableau de bord.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Activer la sélection multiple pour une perspective

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque la sélection multiple est activée, vous pouvez sélectionner plusieurs niveaux et valeurs de dimension avec des filtres contextuels de perspective. La sélection multiple est activée au niveau de la perspective. Par conséquent, la sélection multiple doit être activée pour chaque perspective pour laquelle vous souhaitez activer la sélection multiple.

Procédure

1. Accédez à Tableaux de bord.
2. Ouvrez une perspective.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez le nom de la perspective dans la barre d'outils.
5. Dans l'onglet Paramètres d'apparence , sélectionnez le commutateur Autoriser la sélection multiple pour activer la sélection multiple pour la perspective.

Créer des tableaux de bord

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez des tableaux de bord pour afficher une série de graphiques et de feuilles.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord, puis ouvrez une perspective.
2. Cliquez sur Modifier > Nouveau tableau de bord > Ajouter un tableau de bord.
3. Saisissez le nom du nouveau tableau de bord.

   Vous pouvez renommer la tableau de bord à l'aide du menu des actions de l'onglet du tableau de bord.

Que faire ensuite

Ajoutez des graphiques au tableau de bord.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Copier des tableaux de bord

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez copier un tableau de bord qui inclut tous les graphiques et le coller dans une perspective.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord, puis ouvrez une perspective.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Recherchez un tableau de bord à copier, puis cliquez sur Plus > Copier dans l'onglet du tableau de bord.
4. Cliquez sur Ajouter un tableau de bord > Coller le tableau de bord.

   Vous pouvez le coller dans n'importe quelle perspective que vous êtes autorisé à modifier.

Résultats

Le mot Copie est ajouté au nom du nouveau tableau de bord. Exemple : Situation trimestrielle - Copie

Les tableaux de bord et graphiques copiés ne sont pas liés au tableau de bord d'origine. Vous pouvez modifier le tableau de bord et les graphiques copiés indépendamment.

Partager des perspectives

Partager une perspective vous permet de collaborer en dotant les utilisateurs et les groupes d'un accès aux fonctions d'affichage ou de modification de vos tableaux de bord et graphiques.

Les perspectives sont personnelles ou partagées. Les perspectives personnelles et partagées s'affichent sur la page d'aperçu des tableaux de bord.

Lorsque vous partagez une perspective, vous et les autres utilisateurs disposant de l'accès Modification pouvez :

- Partager ou annuler le partage des perspectives *partagées* avec les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs.
- Extraire, verrouiller et modifier une perspective.
- Publier et déverrouiller une perspective extraite.

Conditions préalables

- Modifier l'accès à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Apprenez comment Créer des groupes d'utilisateurs à la page 1626.

Navigation

Naviguer vers Tableaux de bord pour afficher toutes les perspectives.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Partager ou annuler le partage d’une perspective

Vous pouvez partager des perspectives *personnelles* avec toute personne qui a accès à Tableaux de bord. Vous pouvez accorder aux autres utilisateurs un accès affichage et modification à la perspective. Vous pouvez partager ou annuler le partage de perspectives *partagées* si vous disposez de l’accès en modification à la perspective.

Partager une perspective	1. Sur la perspective, sélectionnez l’icône du menu Actions et sélectionnez Partager. 2. Parcourez ou recherchez des personnes : • Filtrez par Tous, Utilisateurs, Groupes d’utilisateurs, Peut afficher ou Peut modifier. • Recherchez un utilisateur ou un groupe. Saisissez un nom ou une adresse courriel. L’auto-remplissage filtre la liste à mesure que vous tapez. 3. Pour chaque utilisateur or groupe d’utilisateurs, sélectionnez l’accès Affichage ou Modification.
Annuler le partage d’une perspective	Vous pouvez annuler le partage d’une perspective si vous disposez d’un accès modification et si la perspective est enregistrée et publiée. Sur la perspective, sélectionnez l’icône du menu Actions et sélectionnez Annuler le partage.

Extraire une perspective partagée

Toute personne disposant d’un accès Modification aux perspectives partagées peut modifier le contenu d’une perspective, y compris les tableaux de bord et les graphiques. La colonne Création par indique qui a créé la perspective et qui en est le propriétaire.

Vous devez extraire les perspectives partagées pour modifier la perspective et les tableaux de bord associés. Lorsque vous autorisez l’accès à une perspective partagée, celle-ci est verrouillée et une version de la perspective est ajoutée au dossier Personnel jusqu’à ce que vous publiiez les modifications. Le verrouillage empêche les autres utilisateurs de modifier la perspective. Les autres utilisateurs peuvent continuer à afficher la version publiée actuelle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Modifier le contenu d’une perspective partagée

1. Sur la perspective partagée, cliquez sur l’icône du menu Actions, puis sur *Extraire*.

1	Vue de la personne ayant extrait la perspective. La perspective partagée s’affiche dans toutes les perspectives et les dossiers partagés. L’icône Modifier indique que la perspective est extraite pour modification. L’icône Verrouiller indique que la perspective est extraite et non disponible pour modification par d’autres utilisateurs.
2	Vue du propriétaire. Le propriétaire peut voir que la perspective est extraite par une autre personne. Passez le curseur sur l’icône Verrouiller pour voir qui a extrait la perspective.

2. Sélectionnez la perspective pour accéder au contenu.
3. Cliquez sur le bouton Modifier, faites vos modifications, puis cliquez sur Terminé.

Publier la perspective

Vous pouvez publier la perspective lorsque vous êtes prêt à rendre les modifications visibles aux autres utilisateurs disposant d’un accès partagé à cette perspective. La publication vérifie la perspective et la rend disponible pour que les autres utilisateurs puissent l’afficher, l’extraire et la modifier ou la supprimer. Vous pouvez publier une perspective lorsque l’icône Modifier s’affiche.

Dans la perspective, cliquez sur le menu Actions > Publier. La perspective ne s’affiche plus dans le dossier Personnel.

D’autres peuvent voir vos modifications et extraire la perspective pour effectuer plus de modifications.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Créer des instantanés de perspective

Avant de commencer

- Une perspective avec des tableaux de bord et des graphiques que vous avez créés ou qu'une personne a partagés avec vous.
- Sécurité : autorisation *Créer et planifier des instantanés*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les instantanés de perspective sont des images statiques de tous les tableaux de bord et graphiques de la perspective. Vous pouvez créer des instantanés et les partager avec d'autres personnes pour capturer une vue statique des données selon les paramètres que vous définissez.

Vous pouvez :

- Créer des instantanés pour votre propre usage.
- Partager des instantanés pour un envoi immédiat et unique à d'autres utilisateurs.
- Planifier des instantanés partagés pour un envoi automatique et récurrent à d'autres utilisateurs.
- Modifier la planification des instantanés partagés.
- Mettre en pause les instantanés planifiés.

Les destinataires des instantanés partagés reçoivent des liens vers les instantanés par courriel ou via des notifications Workday. Les destinataires n'ont pas besoin d'accéder au tableau de bord pour afficher les instantanés qu'ils reçoivent par courriel.

Lorsque les destinataires disposent de l'autorisation *Afficher les instantanés*, ils peuvent également télécharger les instantanés à partir de Tableaux de bord > Instantanés jusqu'à ce que vous supprimiez l'instantané.

Tous les instantanés sont enregistrés au format PDF avec le nom de fichier de la perspective.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Survolez la perspective que vous souhaitez partager sous forme d'instantané jusqu'à ce que l'icône du menu Actions s'affiche.
3. Cliquez sur l'icône du menu Actions.
4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nouvel instantané	Crée un instantané unique que vous pouvez partager avec d'autres personnes.
Nouvelle planification d'instantanés	Crée un instantané planifié et récurrent que vous pouvez partager avec d'autres personnes.
Planifications d'instantanés	S'affiche uniquement lorsque vous avez des instantanés planifiés. Pour réviser ou changer la planification, survolez et cliquez sur l'instantané qui s'affiche. Pour mettre la planification en pause, accédez à Instantanés et utilisez le menu Actions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Pour les invites, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Disponible pour les planifications uniquement. 50 caractères maximum.
À	Saisissez les noms d'utilisateur des destinataires de l'instantané.
M'envoyer une copie	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez recevoir une copie de l'instantané par courriel. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous avez toujours accès à l'instantané dans Tableaux de bord > Instantanés.
Fréquence	Disponible pour les planifications uniquement. Sélectionnez la fréquence d'envoi de l'instantané.
Temps	Sélectionnez l'heure par incréments de 5 minutes.
Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire de l'heure prévue.
Orientation	Sélectionnez l'orientation qui présente le mieux la perspective : *Paysage* ou *Portrait*. Le contenu des instantanés est mis à l'échelle pour s'adapter au format PDF sélectionné.
Taille de la page	Sélectionnez la taille de page la mieux adaptée aux tableaux de bord de perspective.

Que faire ensuite

- Pour supprimer les instantanés que vous avez créés, accédez à Instantanés et utilisez le menu Actions pour sélectionner *Supprimer*. Si c'est vous qui avez créé l'instantané, sa suppression entraîne la suppression de toutes les copies du dossier de tout le monde. Si vous êtes le destinataire de l'instantané, sa suppression entraîne la suppression de votre copie de l'instantané uniquement.
- Pour mettre en pause ou supprimer des planifications d'instantanés, accédez à Planifications et utilisez le menu Actions pour sélectionner *Pause*.

Afficher des instantanés de perspective à partir des courriels

Avant de commencer

Adresse de courriel indiquée dans votre profil utilisateur Adaptive Planning ou dans un profil Workday.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les instantanés de perspective sont des images statiques de tous les tableaux de bord et graphiques de la perspective. D'autres peuvent créer des instantanés et les partager avec vous pour capturer une vue statique des données selon les paramètres qu'ils définissent. Vous pouvez accéder aux instantanés à partir de votre courriel ou vos notifications Workday, même si vous n'avez pas accès aux tableaux de bord. Si vous avez accès aux tableaux de bord, vous pouvez afficher les instantanés partagés dans Tableaux de bord > Instantanés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Procédure

1. Ouvrez le courriel ou la notification Workday.

   Le courriel ou la notification inclut un lien de téléchargement vers l'instantané.
2. Cliquez sur le lien Ouvrir l'instantané pour télécharger la perspective au format PDF sur votre ordinateur.

   Si vous ne vous êtes pas connecté à Adaptive Planning, vous êtes invité à le faire.
3. Recherchez l'instantané, enregistré au format PDF, dans le dossier de téléchargements de votre ordinateur.

Afficher l'instantané à partir des tableaux de bord

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Afficher l'instantané*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les instantanés de perspective sont des images statiques de tous les tableaux de bord et graphiques de la perspective. D'autres peuvent créer des instantanés et les partager avec vous pour capturer une vue statique des données selon les paramètres qu'ils définissent. Lorsque vous disposez également de l'autorisation *Créer et planifier des instantanés*, vous pouvez créer des instantanés et les partager avec d'autres personnes. Vous pouvez rechercher les instantanés que vous avez partagés et les instantanés partagés avec vous dans Tableaux de bord > Instantanés. Si vous n'avez pas accès aux tableaux de bord, vous pouvez télécharger des instantanés depuis votre boîte de réception ou vos notifications Workday.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Dans le menu latéral, cliquez sur Instantanés.
3. Dans la liste des instantanés, cliquez sur le nom de l'instantané pour télécharger le PDF correspondant sur votre ordinateur.

   Dans la liste des instantanés, vous pouvez également survoler les noms jusqu'à ce que l'icône Menu Actions s'affiche. Cliquez ensuite sur l'icône et sélectionnez *Télécharger*.
4. (Facultatif) Pour supprimer des instantanés, cliquez sur l'icône Menu Actions et sélectionnez *Supprimer*.

   Si c'est vous qui avez créé l'instantané, sa suppression entraîne la suppression de toutes les copies du dossier Instantanés de tout le monde. Si vous êtes le destinataire de l'instantané, sa suppression entraîne la suppression de votre copie de l'instantané uniquement.

Concept : instantanés de perspective

Les instantanés de perspective sont des images statiques de tous les tableaux de bord et graphiques de la perspective. Les instantanés capturent une vue statique des données selon les paramètres définis par l'auteur. Les instantanés ne changent pas, même lorsque d'autres personnes mettent à jour les données ultérieurement.

Toute personne ayant accès à Adaptive Planning, à Workday HCM ou à Workday Financials peut recevoir un instantané.

Liste des instantanés

Vous pouvez cliquer sur Instantanés dans le menu Tableaux de bord pour afficher la liste des instantanés que vous avez créés et partagés. Dans la liste des instantanés, vous pouvez afficher les instantanés que d'autres personnes ont partagés avec vous si vous disposez de l'autorisation *Afficher les instantanés*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Dans le dossier, vous pouvez obtenir les informations suivantes concernant chaque instantané :

- Le nom donné à l'instantané.
- Le nom d'utilisateur de la personne qui a envoyé l'instantané.
- La date de l'instantané.
- Le nombre de personnes ayant reçu chaque instantané, hormis son expéditeur.
- Des paramètres, tels que les temps, le niveau et la devise.

Planifications

Vous pouvez cliquer sur Planifications pour afficher tous les instantanés que vous avez planifiés. Dans la liste des planifications, vous pouvez :

- Mettre en pause ou supprimer l'instantané planifié.
- Revenir à la perspective en temps réel.

Partage d'instantanés

En tant qu'auteur d'une perspective, vous pouvez créer et envoyer des instantanés récurrents ou ponctuels. En tant que propriétaire ou destinataire d'un instantané, vous pouvez :

- Afficher l'instantané envoyé.
- Afficher la liste des instantanés envoyés et reçus à partir de Tableaux de bord > Instantanés.

Lorsque vous partagez des instantanés, les utilisateurs reçoivent un lien par courriel. Ils peuvent cliquer sur ce lien pour télécharger le PDF de l'instantané sur leur ordinateur.

Instantanés pour différents publics

Vous pouvez configurer des filtres de contexte de perspective et créer des instantanés pour chaque vue filtrée. Ensuite, vous pouvez livrer différents récits de données en fonction du public ciblé à partir d'une même perspective.

Exemple : envoyez des instantanés de la situation de l'entreprise à titre individuel au PDG, au directeur financier et aux vice-présidents divisionnaires des ventes en configurant des filtres sur la perspective ciblant leurs intérêts professionnels.

Public	Version	Contexte : temps	Contexte : niveau	Contexte : devise	Contexte : produit (personnalisé)
Président-directeur général	Chiffres réels	Mois en cours-exercice	Groupe (tous les niveaux)	USD	Tout
Contrôleur	Budget de fonctionnement	Mois en cours-exercice	Groupe (tous les niveaux)	USD	Tout
V.-P. responsable des ventes Canada	Prévision	Mois suivant-exercice	Ventes - Canada	CAD	Électronique

Lorsque vous créez des planifications d'instantanés, la planification mémorise les filtres et envoie des instantanés en fonction de ces filtres. L'instantané envoyé enregistre les filtres sur la page de titre pour fournir au destinataire des informations contextuelles sur le contenu.

Informations d'instantané

Les instantanés incluent les informations suivantes sur la page de titre du PDF :

- Nom de la perspective.
- Période.
- Niveau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Devise.

Les instantanés incluent les informations suivantes dans le pied de page du PDF :

- Nom d'utilisateur de la personne qui a créé et envoyé l'instantané.
- Date et heure de l'instantané.

Concept : analyser les données et interagir avec les graphiques

Actualiser les données

Disponible dans les modes grille, présentationet modification.

Vous pouvez actualiser les tableaux de bord et les graphiques avec les informations les plus récentes. Cliquez sur le bouton Actualiser dans la barre d'outils de la perspective.

Changer le contexte de la perspective

Disponible dans les modes grille, présentationet modification.

Regardez la vidéo : Filtres contextuels (1 min 35 s)

Utilisez des filtres contextuels pour modifier les données évaluées pour tous les graphiques de la perspective. Exemple: filtrer et afficher uniquement des données pour un niveau particulier et des clients sélectionnés. Les sélections de filtres sont automatiquement enregistrées dans votre navigateur. Vous pouvez avoir différentes sélections de filtres enregistrées dans des navigateurs web et des appareils différents.

Les filtres Temps, Niveau et Devise sont permanents. Des valeurs par défaut sont prédéfinies pour Temps et Devise. Vous pouvez Ajouter des filtres de contexte de la perspective à la page 265 en modifiant la perspective, comme le filtre contextuel Client.

Changer les temps

Disponible dans les modes grille, présentationet modification.

Regardez la vidéo : Changer les temps d'une perspective (2 min 22 s)

Vous pouvez visualiser dynamiquement différents jeux de données en changeant temporairement les temps au niveau de la perspective dans un ou dans tous les graphiques. Le remplacement rétablit les valeurs par défaut lorsque vous quittez la page.

Vous pouvez remplacer les temps par défaut dans la barre d'outils de la perspective ou dans la barre d'outils Temps au bas de chaque graphique.

Remarque : Avant de changer les temps, assurez-vous que les graphiques que vous souhaitez ajuster de façon dynamique ne sont pas épinglés. Les graphiques épinglés ne sont pas modifiables. Dans la barre d'outils, cliquez sur la date et sélectionnez une période dans la liste déroulante.

Options de la barre d'outils des temps du graphique

l'heure : réinitialise les heures aux paramètres par défaut.

Plage de périodes. choisissez d'afficher les données d'un intervalle de dates.

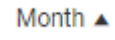
Période unique : choisir d'afficher les données d'une date unique.

Cliquez pour épingler ou détacher temporairement les graphiques :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les graphiques avec des paramètres de temps non épinglés sont relatifs au contexte de temps dans la perspective.
- Graphiques avec paramètres de temps épinglés. Les temps sont fixes et ne changeront pas lorsque le contexte de temps changera dans la perspective.

ou intervalle de dates

 service : modifier l'étendue de l'interruption de service. Exemple : Changer les mois en trimestre.

Modifications du temps dans les graphiques détachés	Tous les graphiques détachés se mettent à jour selon la période que vous sélectionnez : • Graphiques détachés de période unique les paramètres de temps passent par la même période que vous avez sélectionnée dans la barre d'outils des perspectives. Par exemple: si vous sélectionnez juin 2023, les périodes uniques dans les graphiques passent à juin, T2 et 2023. • Graphiques détachés de intervalle de temps les paramètres se déplacent vers l'avant ou vers l'arrière de manière synchronisée avec le décalage global. Par exemple: si vous avancez le temps de deux mois, les intervalles de temps des graphiques avancent aussi de deux mois : janvier 2022-décembre 2022 devient mars 2022-février 2022. • Les graphiques épinglés ne changent pas et ne s'ajustent pas, car le paramètre de temps remplace le paramètre de temps global. Vous pouvez détacher temporairement un graphique avant d'ajuster le temps dans la barre d'outils, et il s'ajustera.

Afficher une infobulle de point de données

Disponible dans les modes grille et présentation.

Vous pouvez afficher une infobulle sur le point de données lors de l'affichage d'un graphique. Placez votre souris sur un point de données pour afficher les informations récapitulatives. Les informations récapitulatives comprennent la valeur de temps et de données.

Explorer les détails d'un point de données

Disponible dans le mode grille uniquement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous pouvez afficher les détails d'un point de données avec Explorer la cellule. Sélectionnez le point de données et cliquez sur Explorer les données dans la liste déroulante.

Explorer un point de données

Disponible dans le mode grille uniquement.

Vous pouvez explorer un point de données dans un graphique afin de déterminer la source racine de l'analyse. Par exemple, si le revenu est en baisse pour un produit, vous pouvez explorer plus en profondeur les données pour détecter des anomalies, telles que les régions de vente dont les performances sont faibles. Vous pouvez explorer par :

- Compte : comptes du grand livre, personnalisés, indicateurs, modélisés et cubes
- Dimension et attribut

Dans le graphique, sélectionnez le point de données et choisissez un compte ou une dimension dans la liste déroulante. Cliquez sur Retour pour revenir au tableau de bord.

relatedlinks
Concepts
Concept : Explorer la cellule et Détail de la ligne à la page 105

Concept : tableaux de bord recommandés pour la planification de la capacité et des quotas

La planification de la capacité et des quotas est l'un des cas d'utilisation courants de Sales Planning. Vous trouverez ci-dessous des tableaux de bord recommandés que vous pouvez ajouter à votre perspective de capacité et de quota. Chaque tableau de bord représente une étape d'un processus de planification standard pour la capacité et les quotas. Vous pouvez les utiliser comme point de départ pour la planification de votre capacité et de vos quotas de vente. Ensuite, adaptez-les à vos processus réels.

Tableau de bord Objectifs

Un tableau de bord Objectifs peut afficher les objectifs par valeur décroissante. Vous pouvez ajouter des graphiques pour les éléments suivants :

- Productivité des commerciaux par rapport aux commandes.
- Besoins en effectifs commerciaux.
- Comparaison entre le nombre prévu de commandes et le nombre cible.
- Objectifs des subdivisions par segment par rapport à la productivité.

Vous pouvez également ajouter des feuilles qui vous permettent de :

- Ajuster les objectifs par montant en dollars ou pourcentage.
- Modifier les pourcentages de productivité saisonniers par trimestre.
- Changer les pourcentages cible par segment de marché ou région.

Les graphiques s'ajustent à mesure que vous saisissez et changez des données dans les feuilles.

Tableau de bord Capacité

Un tableau de bord Capacité peut afficher les ajustements des hypothèses supérieures concernant la productivité et le prix moyen de vente. Les graphiques présentés ici peuvent afficher l'incidence de vos hypothèses sur le prix de vente moyen sur la capacité de l'équipe des ventes à générer des ventes supplémentaires. Vous pouvez effectuer les changements attendus de la productivité par segment de marché, région ou produit sans avoir à élaborer en détail un plan d'affectation du personnel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Tableau de bord Affectation de personnel

Un tableau de bord Affectation de personnel peut afficher les besoins en personnel en s'appuyant sur la comparaison entre le nombre prévu de commandes et le nombre cible par trimestre. Vous pouvez :

- Ajouter des graphiques indiquant si la productivité de vos équipes commerciales, de la plus faible à la plus élevée, correspond aux objectifs par ordre croissant définis dans le tableau de bord Objectifs.
- Ajouter des feuilles pour pouvoir manipuler les chiffres des embauches par région et les plannings d'intégration et déterminer les changements d'affectation du personnel nécessaires pour atteindre les objectifs de vente.
- Créer de nouveaux plannings d'intégration directement dans la feuille des plannings d'intégration.
- Planifier l'attrition des nouvelles embauches ou des représentants des ventes.

Tableau de bord Marché total adressable (TAM)

Un tableau de bord Marché total adressable peut afficher les segments de marché avec le marché total adressable dans chacun d'entre eux afin de mettre en évidence les besoins en personnel. Vous pouvez ajouter les éléments suivants :

- Divers graphiques de chaque segment afin de comparer le TAM disponible au TAM affecté.
- Des feuilles indiquant les futures embauches planifiées pour chaque segment et les représentants des ventes actuels pour ces marchés.
- Un graphique d'analyse croisée récapitulant le marché total adressable dans chaque segment par représentant des ventes.

Tableau de bord Quotas des commerciaux

Un tableau de bord Quotas des commerciaux dresse la liste de tous les commerciaux, leurs quotas de vente individuels et la manière dont ces quotas sont combinés pour calculer les objectifs de l'équipe commerciale. Avec ce tableau de bord, vous pouvez analyser et définir des quotas avec un haut niveau de détail, y compris par représentant des ventes et mois. Ajoutez des graphiques indiquant :

- Les tendances d'un mois sur l'autre.
- Les quotas par segment de marché.
- Les quotas par rôle commercial.

Vous pouvez également ajouter une feuille dans laquelle vous pouvez modifier les quotas individuels par représentant des ventes.

Tableau de bord Quotas

Un tableau de bord Quotas met en évidence les commandes cible de l'équipe commerciale par rapport aux quotas déployés et indique la couverture des quotas. Ce tableau de bord peut afficher les quotas de vente à un niveau plus détaillé que le tableau de bord Quotas des commerciaux décrit ci-dessus. Vous pouvez ajouter une feuille qui vous permet de définir la productivité et les quotas par segment de marché.

Tableau de bord Chiffres réels

Un tableau de bord Chiffres réels peut afficher les revenus récurrents annuels et le nombre de clients dans le temps à partir des données historiques de performance de vente. Les graphiques peuvent indiquer les commandes, le nombre de clients et le prix moyen de vente au cours des dernières années par trimestre et par mois. Il permet d'établir rapidement un lien entre vos commandes et la performance commerciale et le prix moyen de vente (PMV).

Tableau de bord Récapitulatif

Le tableau de bord Récapitulatif peut contenir des graphiques de chacun des autres tableaux de bord. Vous pouvez analyser les écarts entre votre plan d'affectation du personnel commercial par ordre croissant et vos objectifs par ordre décroissant. Les graphiques du récapitulatif peuvent inclure :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Planning de commandes.
- Quotas déployés.
- Delta des effectifs.
- Comparaison entre le nombre prévu de commandes et le nombre cible.
- Commerciaux par zone géographique.
- Récapitulatif de votre marché total adressable et affectation au sein de votre équipe commerciale.

Exemple : solution de planification des territoires

Adaptive Planning pour les ventes fournit un exemple de solution de référence avec les meilleures pratiques pour la planification d'un territoire. La solution de référence est un ensemble d'exemples de tableaux de bord, de feuilles et de modèles, et les tâches d'intégration qui mettent en vedette les capacités de notre solution de planification de territoire. Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois les activités de planification et les activités opérationnelles quotidiennes. Chaque tableau de bord représente généralement une étape de votre processus de planification. Le tableau de bord peut également inclure une vue d'ensemble qui contient des notes de texte expliquant le processus de planification et la finalité de chaque tableau de bord ou graphique.

La solution comprend des modèles de données et un ensemble de tableaux de bord qui vous aident à :

- Utiliser la règle-la segmentation de compte fondée et l'affectation manuelle de comptes.
- Gérer les comptes dans la même famille de comptes.
- Affecter des rôles en fonction de l'affectation de l'équipes pour les territoires.
- Récupération de comptes perdus, et demande et approbation de virement de compte.
- Modifier la saisie de données pour l'exportation incrémentielle vers une tierce partie-systèmes de parties.
- Utilisez les dimensions géographiques avec des données pour les pays et pour l'u.S. jusqu'aux codes postaux.

Remarque : Cette solution n'est pas incluse dans la boîte et comprend un ensemble d'exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches d'intégration que notre Prenvoi professionnel Sservices équipe peut mettre en œuvre pour aider les gestionnaires opérationnels des ventes et les chefs des ventes à planifier et à gérer les territoires à la fois pendant les flux de planification et les flux opérationnels.

N'oubliez pas que vos tableaux de bord reflètent le flux des travaux de planification des ventes propre à votre société.

Aperçu

Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois les activités de planification et les activités opérationnelles quotidiennes. Découvrez différents ensembles de tableaux de bord dans la solution de planification d'un territoire.

Voir la vidéo (1:08)

Définition et préparation des données

Améliorer la qualité et la cohérence des données avec les données initiales préparation.

Voir la vidéo (2:08)

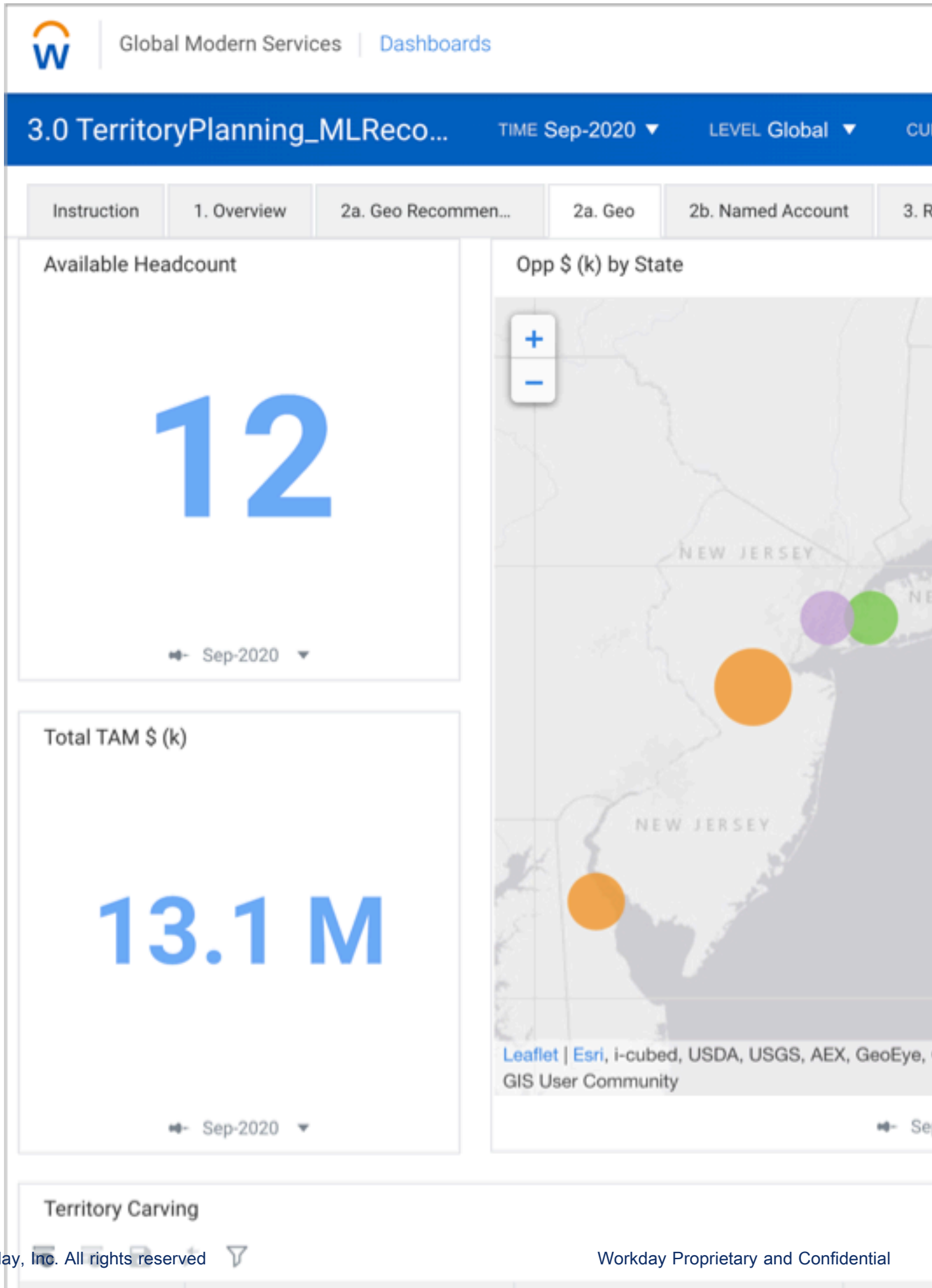
Planning

La solution de planification vous aide à gérer la segmentation de compte, en haut-Affectation de la cible à la baisse, et équipe-des affectations de représentants fondées sur la hiérarchie de territoires. Effectueril planifie de haut en bas processus.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Définir la dimension-Des règles de mappage pour affecter automatiquement des comptes à des territoires en fonction des propriétés des comptes de clients. Exemples : Information géographique, secteur d’activité, produits, Et nombre d'employés.
- Affectez manuellement des comptes à des territoires pour les comptes nommés.
- Les responsables terrain et les responsables des ventes régionaux peuvent examiner et soumettre des demandes pour récupérer des comptes perdus en raison du nouveau plan. Les responsables des ventes et les gestionnaires opérationnels peuvent réviser et approuver chaque demande.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

Demande de changement de virement et flux d’approbation

Les comptes sont attribués à des territoires en fonction des règles de segmentation des comptes, à partir de l'étape de planification. Les responsables des ventes et les gestionnaires opérationnels peuvent apporter des changements manuels d’affectation de comptes pour les comptes nommés.

Le flux de demande et d’approbations activer gestionnaires de champs à faire des demandes de changement aux affectations de territoires. Tpuis, Responsables des ventes et gestionnaires opérationnels peut Examiner et approuver chaque demande.

Voir la vidéo : 2:00 22s

Changer la saisie des données à des fins d'export incrémentiel

La solution de changements de la saisie des données vous permet de saisir et d'exporter les changements incrémentielles pour les comptes et les missions des commerciaux.

relatedlinks
Concepts
Concept : planification des ventes à la page 28
Tâches
Étapes : définir les dimensions dérivées à la page 1047
Étapes : définir la planification de territoire pour les ventes à la page 25

Graphiques

Filtrer les données d'un graphique

Définir les filtres d’un graphique

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez inclure de nombreux types d’éléments, tels que les niveaux, les dimensions ou les attributs de dimension en tant que critères de filtre. Chaque sélection de filtre incluse dans les critères de filtre développe les résultats renvoyés.

Vous pouvez configurer des filtres par défaut sur un graphique en modifiant la série de données dans les paramètres Comptes de l’onglet Paramètres des données.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Ouvrez une perspective et cliquez sur Modifier.
3. Cliquez sur un graphique.
4. Sélectionnez Paramètres des données.
5. Développez un compte.
6. Cliquez sur Filtre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

7. Parcourez ou recherchez les éléments et sélectionnez des filtres.
   Les filtres sélectionnés s'affichent en haut du panneau de sélection.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Si un graphique comporte plusieurs séries de données, vous pouvez définir le même filtre sur chaque compte pour visualiser les ensembles de données.

Exemple

Si vous visualisez des ventes à partir de deux séries de données et que vous souhaitez afficher uniquement les ventes réalisées au Canada, créez un filtre sur chaque série de données à l'aide des mêmes critères de filtre. Modifiez les paramètres de filtre des Ventes d'ordinateurs portables et des Ventes d'ordinateurs de bureau pour visualiser uniquement le chiffre d'affaires au Canada dans un graphique à secteurs.

Référence : Affinage des données dans les graphiques

Vous cherchez des moyens de mieux circonscrire vos visualisations? Utilisez ce tableau afin de déterminer quelle méthode convient le mieux à vos besoins.

Méthode	Afficher et modifier	Affichage seul
Filtre		
Filtres de graphique	Utilisez les filtres de graphique pour définir le filtre d'une série de données d'un graphique. Les filtres de graphiques ont priorité sur un contexte de perspective si ce contexte utilise la même dimension pour le filtrage.	Aucune action est requis. Les utilisateurs qui consultent les graphiques ne peuvent pas modifier les filtres de graphique.
Contexte de la perspective	Définissez un contexte de perspective pour définir un filtre par défaut pour tous les tableaux de bord et graphiques d'une perspective.	Changer le contexte de la perspective pour une analyse ad hoc. Sélections rétablir la valeur par défaut options lorsque vous quittez le graphique. Voir : Concept : analyser des données et interagir avec des graphiques

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Afficher et modifier	Affichage seul
Exploration descendante	Les explorations descendantes sont en fonction des dimensions et des attributs disponibles à partir de votre instance. Vous pouvez limiter la Les dimensions et les attributs disponibles pour l'exploration descendante. Si une dimension est disponible en tant que contexte de perspective, la plupart des dimensions ne seront pas disponibles pour l'exploration descendante. *Niveau*seul, un contexte de perspective défini par le système est disponible pour l'exploration descendante.	Explorer les points de données pour une analyse ad hoc. Les sélections ne sont pas persistantes et redeviennent les valeurs par défaut lorsque vous quittez le graphique. Voir : Concept : analyser des données et interagir avec des graphiques
Décomposition	UtilisationRéférence : décomposition des données à la page 286 paramètres de décomposition pour trancher une série de données enà Des catégories ou des segments pour améliorer la visualisation et l'analyse. La décomposition ne filtre pas les données. Voir : Référence : décomposition des données .	Aucune action requise. Les utilisateurs qui consultent les graphiques ne peuvent pas modifier la décomposition.
Tri et limites	Utilisez le tri et les limites pour organiser et répertorier les données dans une série de données par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez limiter un grand ensemble de données afin d'afficher les N premiers ou N derniers résultats.	Aucune action n'est requise. Les utilisateurs qui affichent des graphiques ne peuvent modifier ni le tri ni les limites.

Référence : décomposition des données

Les paramètres de décomposition répartissent les données en catégories ou segments, tels que la période, les sous-comptes ou les dimensions. Vous pouvez définir la décomposition à partir de l'onglet Paramètres de données d'un graphique. Tous les types de graphiques ont des options de décomposition des données, à l'exception des graphiques de jauge, d'indicateur clé de performance, d'analyse croisée et de carte de pointage.

Options de décomposition	Descriptions	Type de graphique
Dimension	Décompose les données en catégories à des fins d'analyse détaillée, notamment Canal de vente, Site, Produit et de nombreuses autres possibilités.	Aires, Barres, Colonne, Anneau, Carte géographique, Linéaire, Graphique à secteurs, Pyramide
Aucune	Les comptes ne sont pas décomposés en catégories.	Aires, Barres, Colonne, Linéaire

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Options de décomposition	Descriptions	Type de graphique
Indicateur	Décompose les données en catégories telles que définies par le compte. Par exemple, une cascade peut décomposer les données par indicateurs de vente : Total des recettes, Coût des ventes, Recettes brutes, Coûts administratifs et Recettes nettes.	Graphique en cascade
Série	Décompose les données en une série telle que déterminée par les comptes ajoutés au graphique. Par exemple, si vous décomposez des données par série dans un graphique à secteurs de revenus, les tranches sont les revenus de produit, de service et de maintenance.	Anneau, Entonnoir, Secteurs, Pyramide
Strate de temps ou temps	Décompose les données du compte en périodes, telles que mois, trimestre et année en fonction des paramètres des temps configurés sur le graphique.	Aires, Barres, Colonne, Anneau, Carte géographique, Linéaire, Pyramide, Cascade

Seconde décomposition

Pour les graphiques en aires, à barres, linéaires et les Colonne, vous pouvez définir une première et une deuxième décomposition afin de regrouper et d'analyser des tranches de données plus granulaires. Par exemple, vous pouvez analyser les revenus annuels par trimestre, puis décomposer les données par site ou par produit.

Exemples de décomposition avec graphique linéaire et un colonne

Décomposition par temps

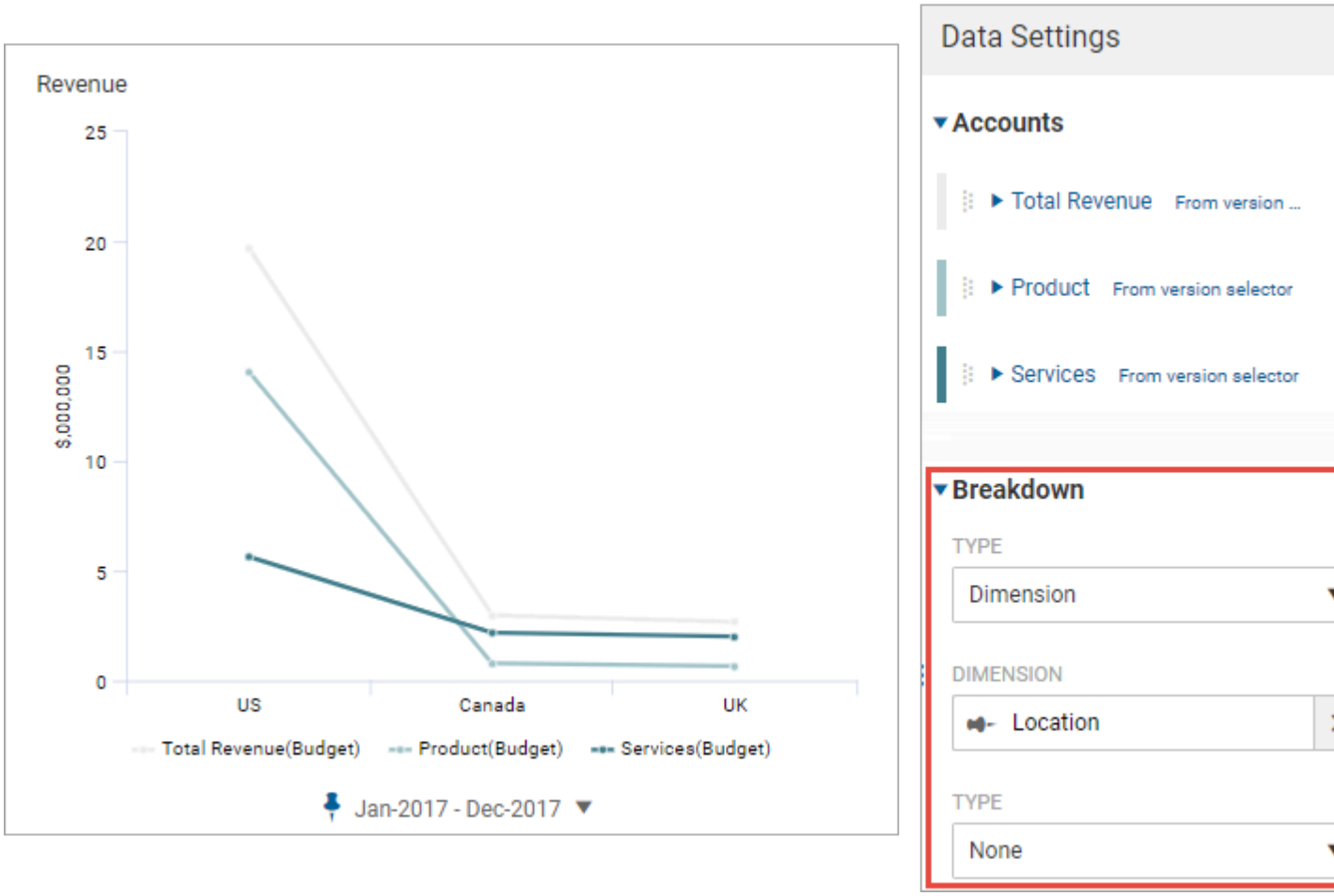
Cet exemple affiche un graphique à colonnes empilé avec une décomposition par temps. L'encart des paramètres de données indique que le type de décomposition est *Temps* et que l'option Empilé est activée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Décomposition par dimension

Cet exemple montre un graphique linéaire avec une décomposition par dimension de site. L'ensemble des paramètres de données indique que le type de décomposition est *Dimension* et que le membre de dimension sélectionné est *Emplacement*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Supprimer les zéros

Supprimez les zéros pour concentrer vos visualisations sur les points de données pertinents lorsque vous décomposez les graphiques par dimension dans Paramètres des données > Décomposition.

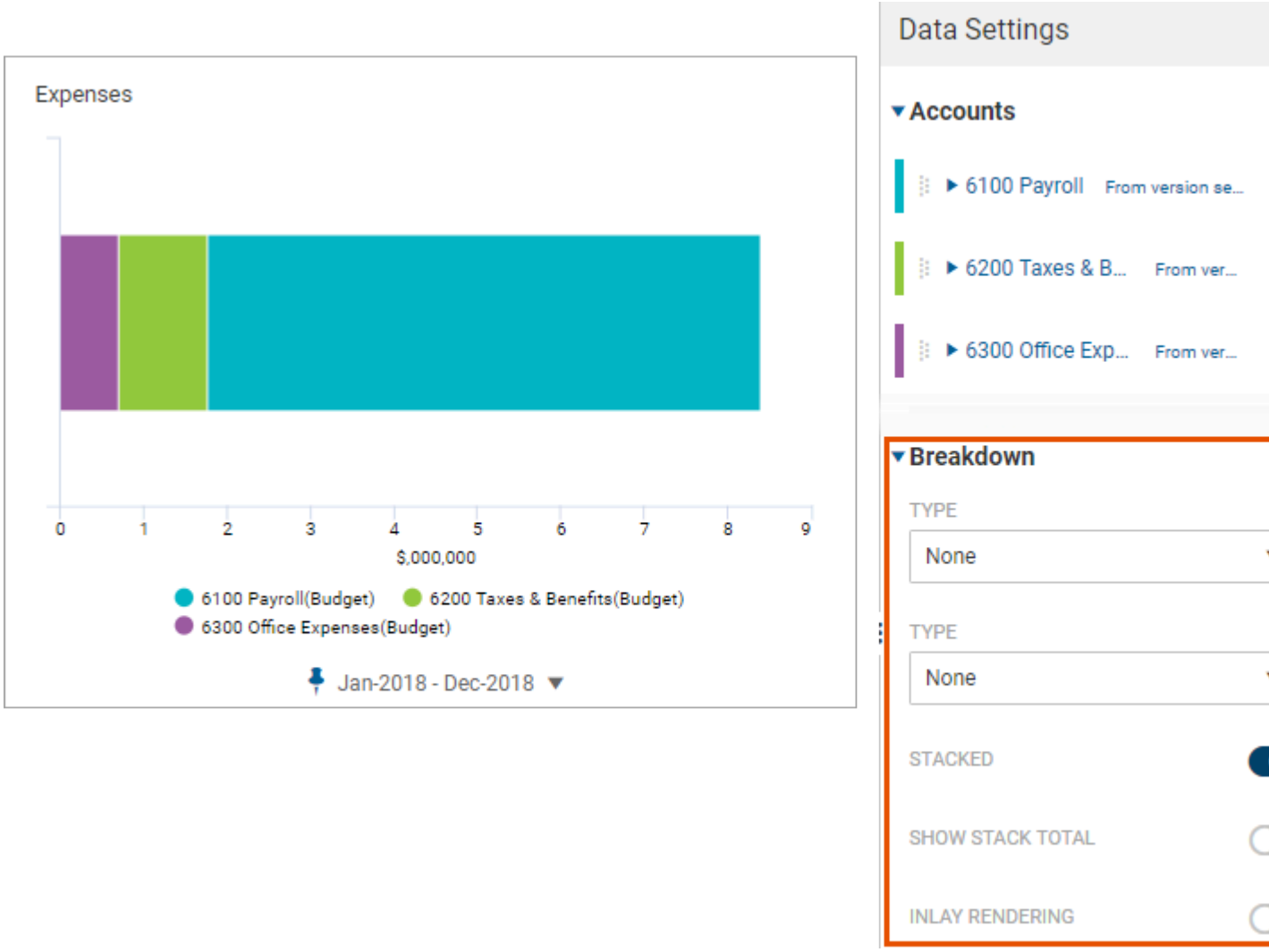
Pour supprimer les zéros dans les cartes de pointage et les graphiques d'analyse croisée :

- Pour les cartes de pointage, supprimez les zéros dans Paramètres d'apparence > Général.
- Pour les graphiques d'analyse croisée, supprimez les zéros dans Paramètres des données > Colonnes ou Paramètres des données > Lignes

Aucune décomposition

Cet exemple montre un graphique à barres empilées sans aucune décomposition. Cette configuration est utile pour comparer les ratios parmi plusieurs séries de données. L'ensemble des paramètres de données indique que le type de décomposition est *Aucun* et que l'option Empilé est activée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



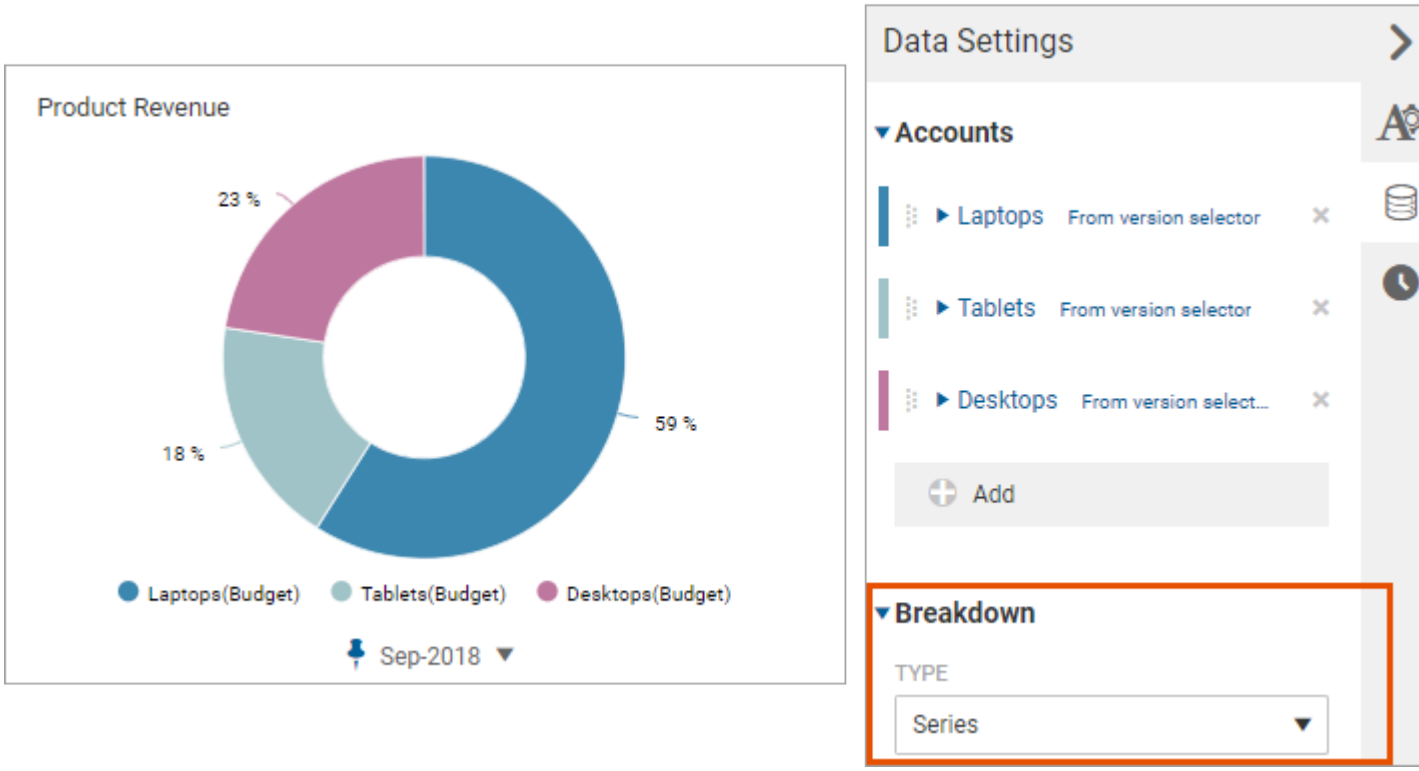
Exemples de décomposition de graphique à secteurs, en anneau et en prime

Vous pouvez décomposer les graphiques à secteurs et en anneau par série, temps ou dimension.

Décomposition par série

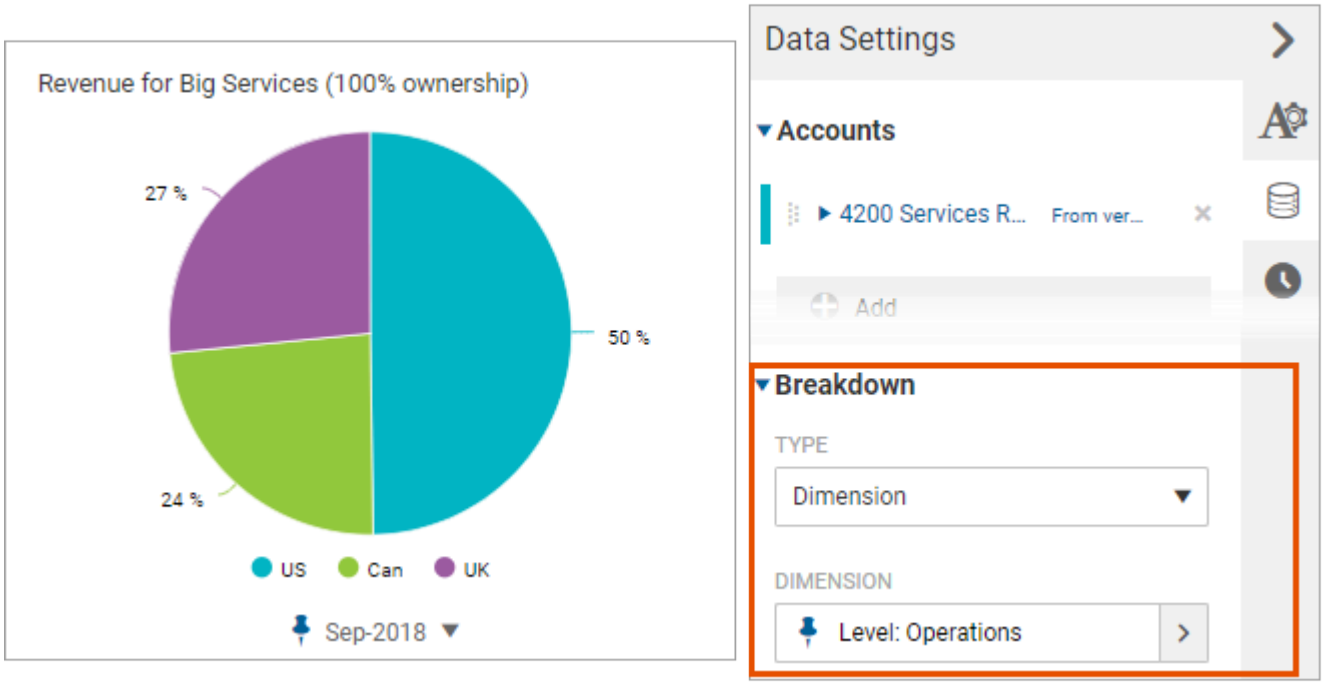
Cet exemple montre un graphique en anneau avec une décomposition par série, dans lequel chaque tranche représente une série de données. L'ensemble des paramètres de données indique que le type de décomposition est *Série*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Décomposition par dimension

Cet exemple montre un graphique à secteurs avec une décomposition par dimension, où chaque tranche représente les revenus d'un site d'une filiale détenue à 100 %. L'ensemble des paramètres de données indique que le type de décomposition est Dimension et que le membre de dimension sélectionné est *Niveau > Big Services (100 %) > Opérations*.

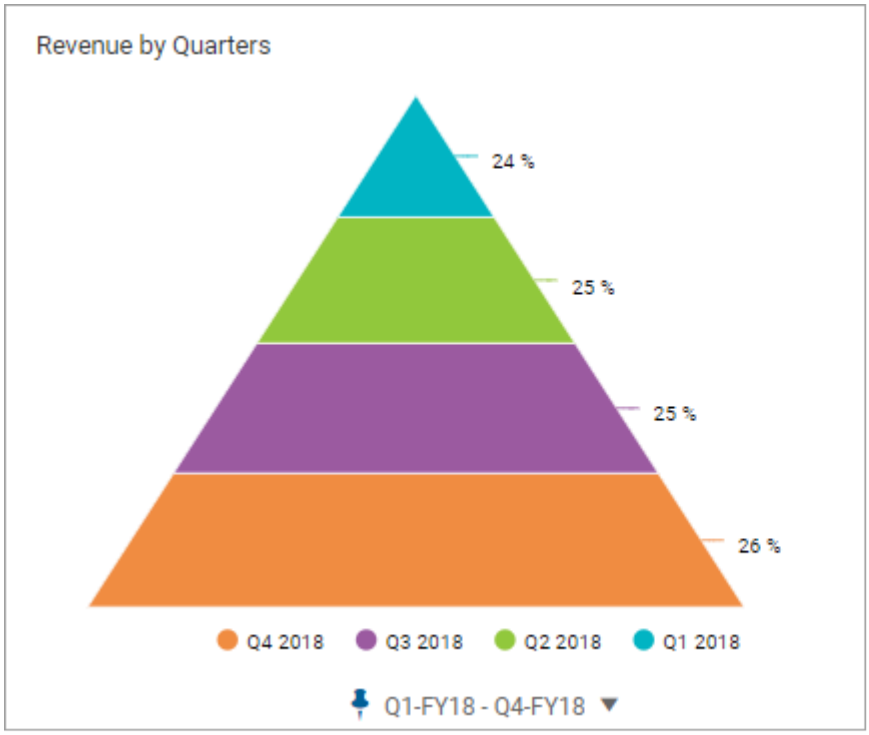


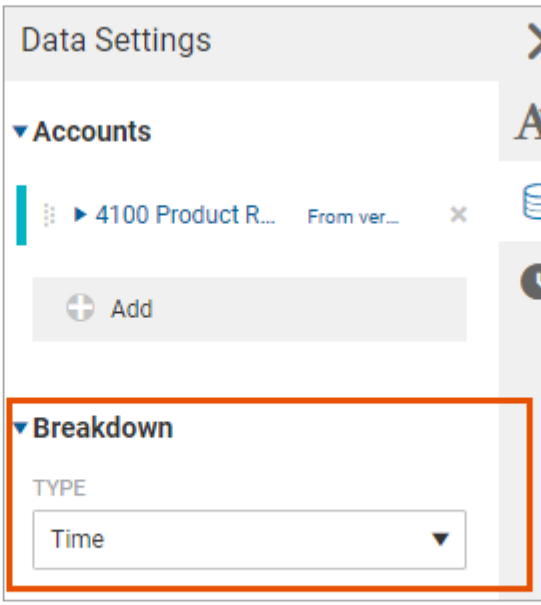
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Décomposition par heure

Parfois, il convient de décomposer les données dans un graphique à secteurs, en anneau ou en pyramide en fonction du temps. Pour afficher une série de données décomposée en segments de temps, vous devez définir une plage de temps.

Cet exemple affiche un graphique en pyramide avec une décomposition par temps. Chaque tranche représente une période. L'encadré des paramètres des données indique que le type de décomposition est *Temps*. L'insertion des paramètres de temps indique que l'intervalle est défini sur *Plage*.





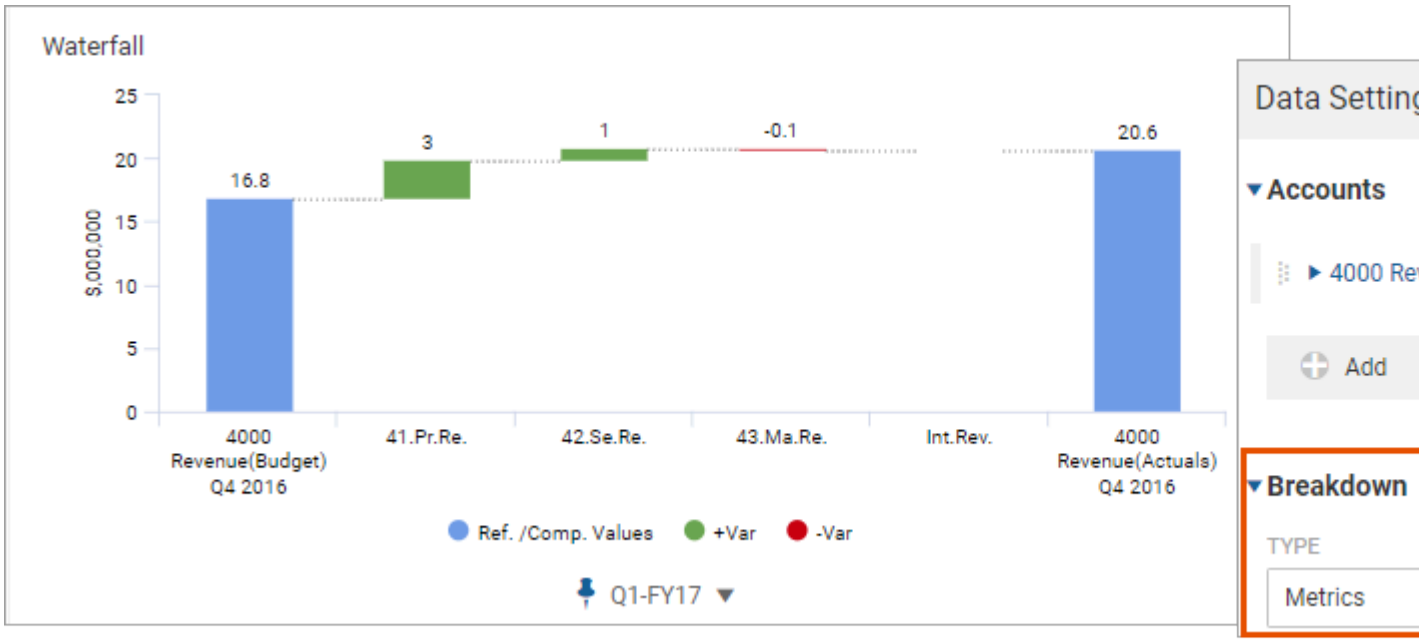
Exemples de décomposition en cascade

Vous pouvez décomposer les données de la cascade par indicateur, dimension ou temps.

Décomposition par indicateur

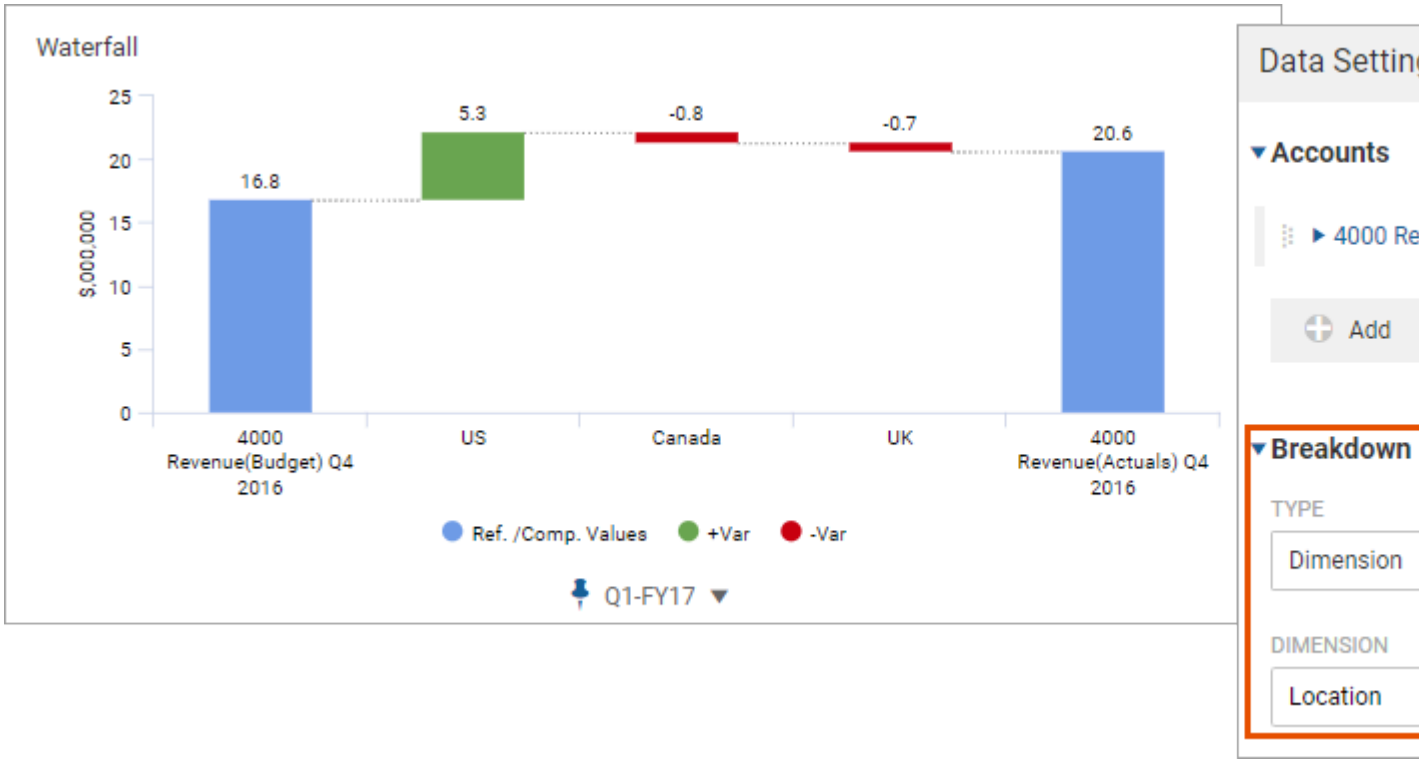
Voici un exemple de cascade qui compare le revenu planifié aux chiffres réels pour l'année précédente. La décomposition est effectuée par indicateur, où chaque étage représente les revenus pour trois lignes de produits. Ce graphique représente une configuration par défaut pour un graphique en cascade.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Décomposition par dimension

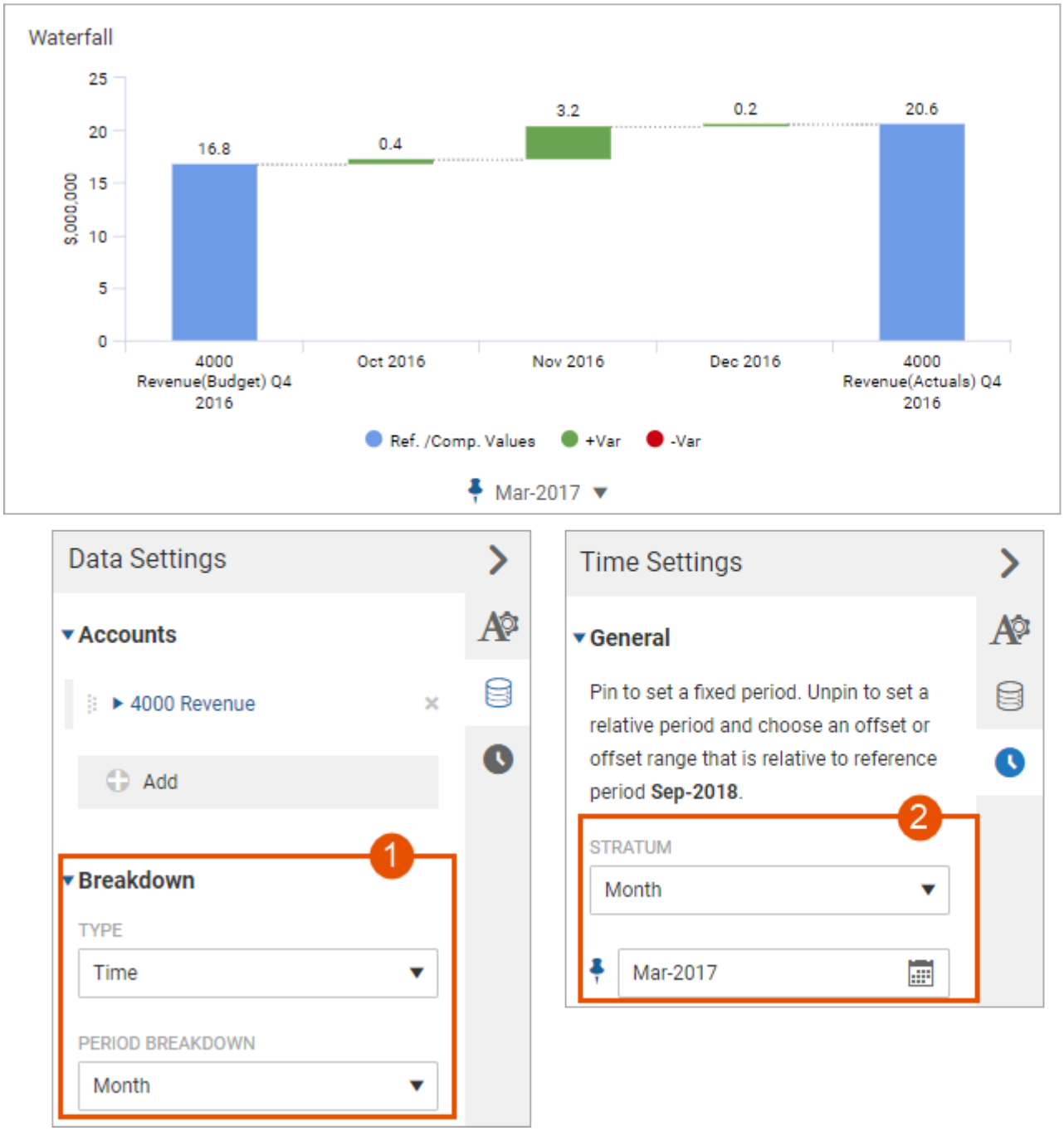
Le graphique en cascade suivant affiche la décomposition des produits par dimension d'emplacement.



Décomposition par heure

Le graphique en cascade suivant affiche la décomposition par temps. Ce graphique vous aide à visualiser la comptabilisation des produits chaque mois au cours du troisième trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Pour configurer cette visualisation, vous devez définir des éléments de temps dans tous les types de paramètres :

1	Paramètres des données : choisissez Décomposition par *Temps*.
2	Paramètres des temps : définissez Strate sur *Mois*.
3	Paramètres d'apparence : définissez l'alignement du temps pour la Valeur de référence sur *Précédent*, Période sur *Trimestre* et Nombre de décalages sur *1*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mise en forme conditionnelle

Créer des règles de mise en forme conditionnelle

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer plusieurs règles de mise en forme conditionnelle dans un graphique. Ces règles effectuent une évaluation de manière ascendante. L'ordre des règles est important lorsque des règles évaluent à true (vrai) le même point de données. L'ordre des règles détermine la façon dont la mise en forme s'applique.

Procédure

1. Dans l'onglet Paramètres d'apparence, développez la section Mise en forme conditionnelle.
2. Cliquez sur Ajouter une règle.
3. Définissez la règle.
4. Créez l'expression.

   Exemple : `[Quick Ratio] >= 19`, où *Ratio rapide* est le nom d'une série de données dans le graphique.
5. Sélectionnez la couleur de mise en surbrillance pour mettre en forme les points de données lorsque la condition est vraie.
6. Pour évaluer une série selon cette règle, sélectionnez la série de données.
7. (Facultatif) Glissez-déposez les règles pour les réorganiser.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Pour obtenir un résultat plus prévisible, utilisez des opérateurs de comparaison afin d'établir des limites. Organisez les règles dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'elles effectuent l'évaluation.

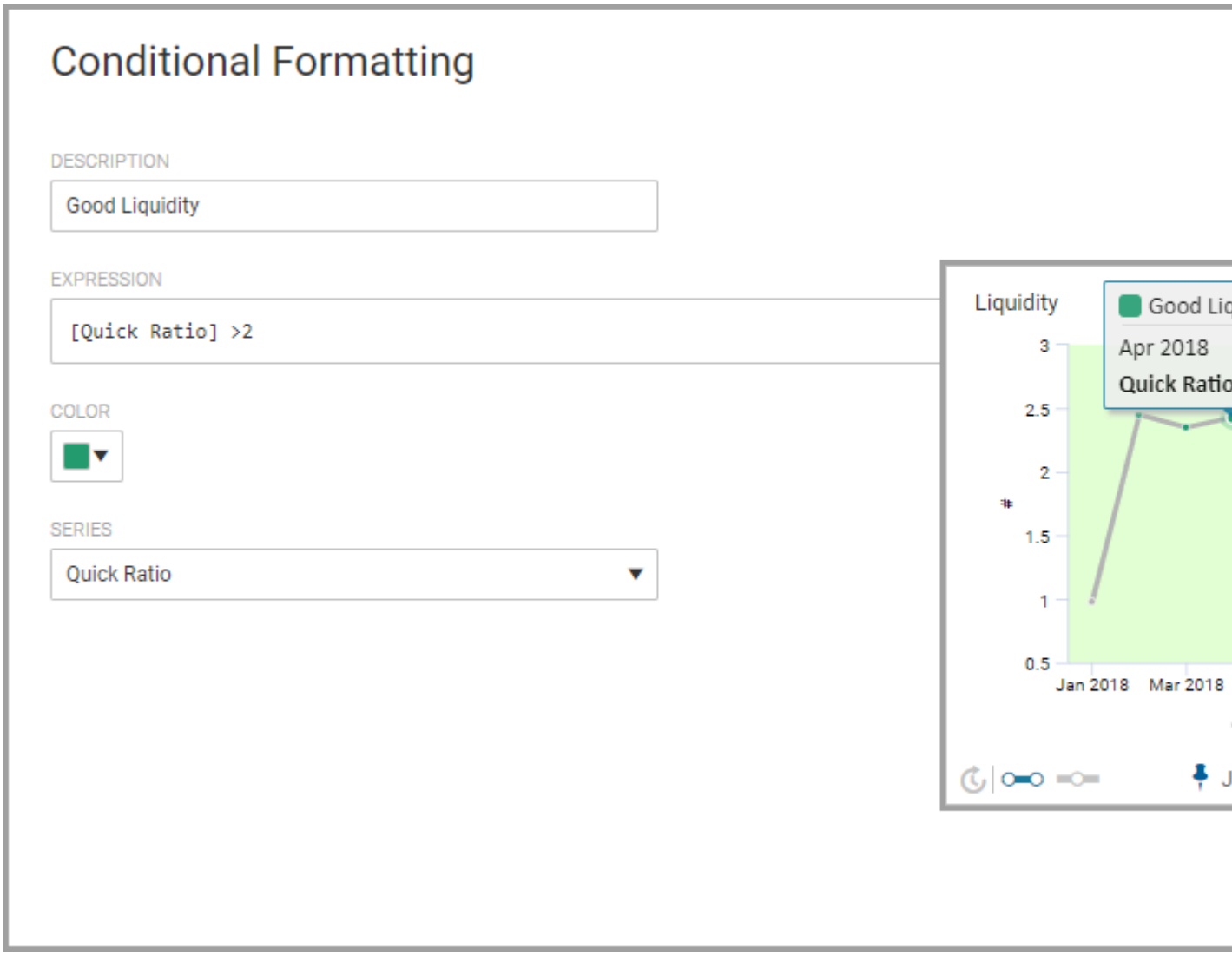
relatedlinks
Références
Référence : opérateurs et fonctions pour la mise en forme conditionnelle à la page 297

Concept : mise en forme conditionnelle des graphiques

Vous pouvez appliquer une mise en forme conditionnelle à la plupart des types de graphiques, à l'exception des cascades, des feuilles et du mappage de dimensions. Utilisez l'onglet Paramètres d'apparence pour définir la mise en forme de données qui remplissent certaines conditions. La mise en forme conditionnelle est basée sur des règles évaluant les critères true (vrai) ou false (faux). Si la valeur est true, la condition est remplie et les données sont mises en forme de manière conditionnelle, dans la couleur spécifiée. Les règles doivent faire référence à une série de données dans le graphique.

Supposons que vous vouliez mettre en évidence une bonne liquidité dans un graphique lorsque le ratio de liquidité générale est supérieur à 2. Vous pouvez créer une expression : `[quick Ratio] > 2` qui évalue vrai ou faux. Si Vrai, le point de données est formaté en vert.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Styles d'affichage

Les graphiques affichent les données sous forme de valeur numérique ou graphiquement, sous forme de barre ou de colonne. Le style d'affichage d'un point de données mis en forme de façon conditionnelle variera en fonction du type de graphique.

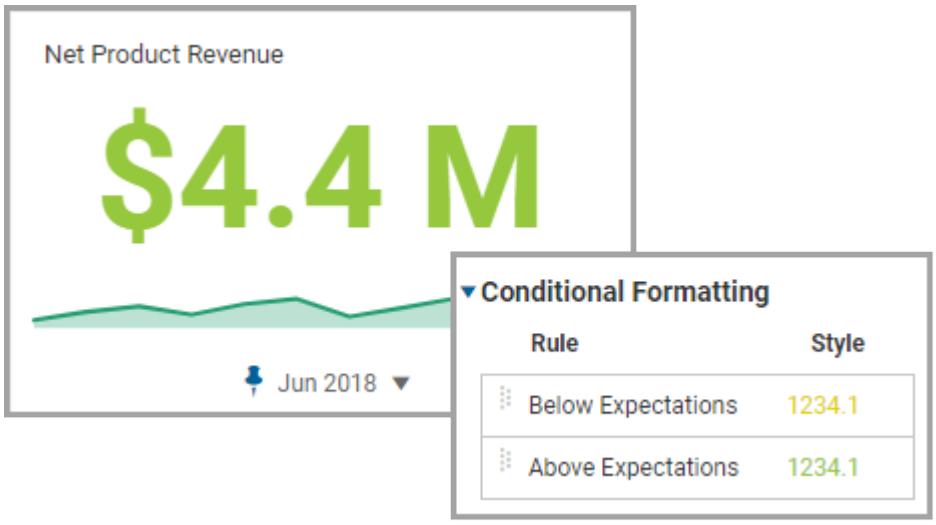
Graphiques avec un style d'affichage numérique

La mise en forme conditionnelle est appliquée à la valeur numérique sur les graphiques suivants :

- Analyse croisée
- KPI
- Carte de pointage

Par exemple, cet ICP est surligné en vert, ce qui indique un revenu supérieur de 4,4 millions aux attentes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

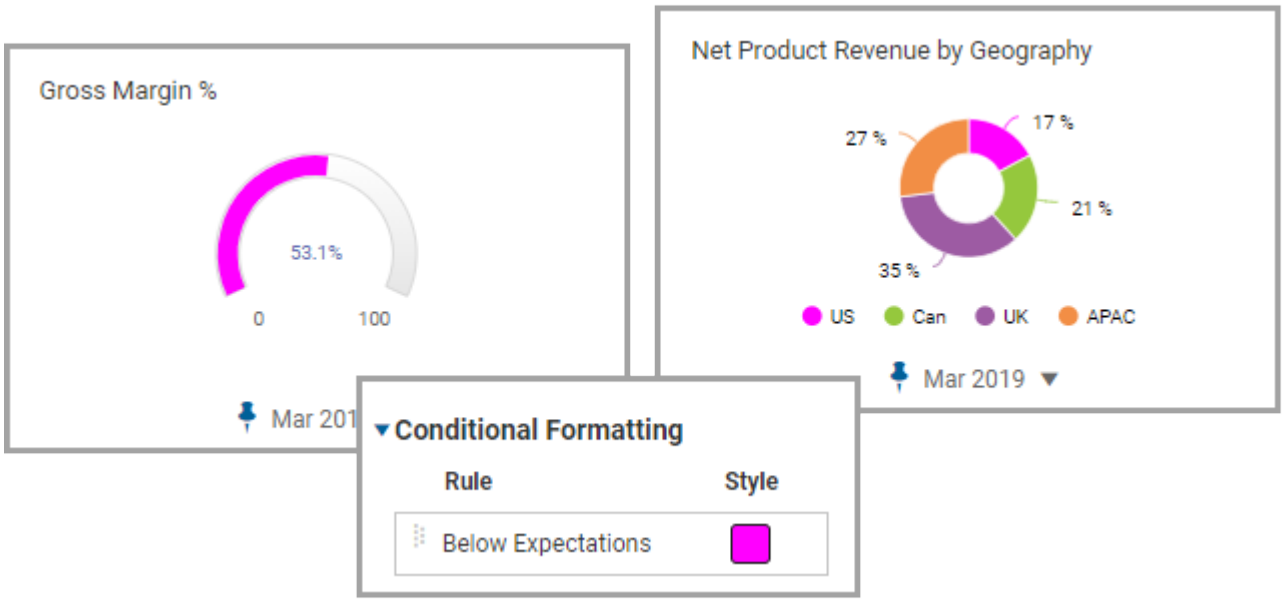


Graphiques avec un style d'affichage graphique

La mise en forme conditionnelle est appliquée à la représentation graphique des données sur les graphiques suivants :

- En aires et linéaire
- Barres et Colonne
- En anneau et à secteurs
- Entonnoir et pyramide
- Jauge et compteur
- Carte géographique
- Graphique à nuage de points

Par exemple, les graphiques à jauge mettent en forme de façon conditionnelle l'échelle et les graphiques en anneau mettent en forme de façon conditionnelle les tranches de données en rose lorsque la marge brute ou le revenu est inférieur(e) aux attentes :



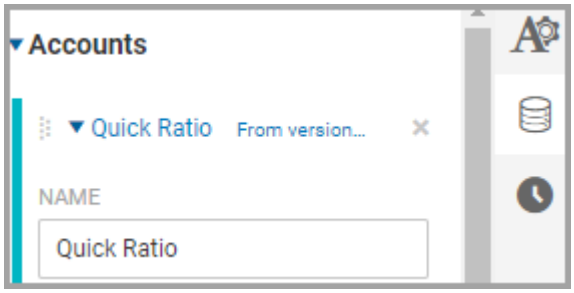
Référence : opérateurs et fonctions pour la mise en forme conditionnelle

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Règles de syntaxe

Syntaxe de base : `first-expression comparison-operator second-expression` . Exemple : `([Quick Ratio] - 10) * 2 >= 19`

- Une expression peut référencer toute série de données dans le graphique, y compris les données d'un compte, d'un calcul ou d'un indicateur personnalisé. Vous devez joindre tnom de la série de données (autrement que code) ou nom du calcul entre crochets. Eexemples : `[1000 Assets]` , `[QuickRatio]`. Tnom de la série de données affiche jen Paramètres de données:



- Workday evaleursexpressions de gauche à droite; expressions entre parenthèses calculer d'abord.

Comparaison

Opérateur	Description	Syntaxe
=	Vérifie si deux valeurs sont égales.	`[metric1] = [metric2]`
<>	Vérifie si deux valeurs ne sont pas égales.	`[metric1] <> [metric2]`
<	Vérifie si la valeur de gauche est inférieure à la valeur de droite.	`[metric1] < [metric2]`
<=	Vérifie si la valeur de gauche est inférieure ou égale à la valeur de droite.	`[metric1] <= [metric2]`
>	Vérifie si la valeur de gauche est supérieure à la valeur de droite.	`[metric1] > [metric2]`
>=	Vérifie si la valeur de gauche est supérieure ou égale à la valeur de droite.	`[metric1] >= [metric2]`
BETWEEN	Vérifie si une valeur est comprise entre deux autres valeurs. Les valeurs minimum et maximum sont incluses dans la plage. À utiliser avec Opérateur ET.	`[metric1] BETWEEN 0 AND [metric2]`
N'EST PAS ENTRE	Vérifie si une valeur n'est pas comprise entre les deux autres valeurs. Les valeurs minimum et maximum sont incluses dans la plage. À utiliser avec Opérateur ET.	`[metric1] NOT BETWEEN 0 AND [metric2]`
ET	Compare deux expressions et renvoie la valeur Vrai si les deux expressions sont vraies.	`([metric1] >= [metric2]) AND ([metric1] >= [metric3])`
OU	Compare deux expressions et renvoie la valeur Vrai si l'une ou l'autre des expressions est vraie.	`([metric1] >= [metric2]) OR ([metric1] >= [metric3])`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mathématique

Utilisez des opérateurs mathématiques avec les expressions.

Opérateur	Description	Syntaxe
+	Ajoute deux valeurs.	`[metric1] + [metric2]`
-	Soustrait deux valeurs.	`[metric1] - [metric2]`
/	Divise deux valeurs.	`[metric1] / [metric2]`
*	Multiplie deux valeurs.	`[metric1] * [metric2]`
%	Calcule le reste (Module) lors de la division par deux valeurs.	`[metric1] % [metric2]`
^	Augmente la valeur de gauche à la puissance de la valeur de droite. Par exemple, 5^ 2 = 25.	`[metric1] ^2`

Fonctions de calcul

Fonction	Description	Exemple
min(*expression*, *expression*)	Renvoie la plus petite valeur de deux expressions.	`min([metric1], [metric2])`
max(*expression*, *expression*)	Renvoie la valeur la plus élevée de deux expressions.	`max([metric1], [metric2])`
sis (*expression*)	Renvoie le sinus d'un indicateur ou d'une expression. Utilisation en trigonométrage.	`sin([metric1])`
cos(*expression*)	Renvoie le cosinus d'un indicateur ou d'une expression. Utilisation en trigonométrage.	`cos([metric1])`
tan(*expression*)	Renvoie la tangente d'un indicateur ou d'une expression. Utilisation en trigonométrage.	`tan([metric1])`
absent(*expression*)	Renvoie la valeur absolue d'un indicateur ou d'une expression. Permet de convertir les nombres négatifs en nombres positifs.	`abs([metric1])`
SQL(*expression*)	Renvoie la racine carrée d'un indicateur ou d'une expression.	`sqrt([metric1])`
arrondir(*expression*)	Arrondit une valeur numérique au nombre entier le plus proche. Le point médian est arrondi. Exemples : • round(10.2) est arrondi à 10 • round(10.5) est arrondi à 11 • arrondir(10,7) arrondit à la hausse à 11	`round([metric1])`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonction	Description	Exemple
arrondir(*expression*, *chiffres*)	Arrondit une valeur numérique à un nombre spécifié de chiffres. *Chiffres* positifs arrondis au nombre spécifié de décimales. *Chiffres* négatifs arrondis au multiple de 10 le plus proche. Exemples : • round(2.15, 1) est arrondi à 2.2 • arrondir(70, -2) arrondit à la hausse à 100	`round([metric1], 1)`
Statement(*expression*)	Renvoie une valeur numérique arrondie vers zéro. Exemples : • floor(10.2) est arrondi à 10 • floor(10.5) est arrondi à 10 • detail (10,7) est arrondi à la baisse à 10	`floor([metric1], 2)`
rez(*expression*, *expression*)	Renvoie une valeur numérique arrondie en direction de zéro, au multiple d'intérêt le plus proche. Exemples : • rez(3,5, 2) arrondit à la baisse à 2	`floor([metric1], 2)`
plafond(*expression*)	Renvoie un nombre arrondi éloigné de zéro. Exemples : • ceiling(10) est arrondi à 11 • ceiling(10.5) est arrondi à 11 • plafond(10,7) arrondit à la hausse à 11	`ceiling([metric1])`
plafond(*expression*, *expression*)	Renvoie le nombre arrondi, éloigné de zéro, au multiple d'intérêt le plus proche. Exemples : • ceiling(10, 1) est arrondi à 11 • ceiling(10.5, 2) est arrondi à 13 • plafond(10,7, 2) arrondit à la hausse à 13	`ceiling([metric1], 2)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Calculs dans les graphiques

Créer des calculs pour les graphiques

Conditions préalables

- Créez votre calcul :
  - Quel est l'objectif ou le résultat final?
  - Quels comptes sont requis dans l'expression? Notez les codes de compte que vous souhaitez référencer dans l'expression avant d'ouvrir Metric Editor.
  - Le calcul sera-t-il appliqué à un graphique ou réutilisé dans un autre calcul?
- Créez un sous-dossier pour votre calcul. Les dossiers sont utiles si votre instance a de nombreux calculs. Ils peuvent aider à la navigation. Lorsque vous créez un calcul, vous ne pouvez pas le déplacer.
- Modifiez l'accès à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.
  - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
  - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Créer un calcul

Vous pouvez créer un calcul et l'ajouter à un graphique en tant que série de données.

1. Naviguez jusqu'à la perspective et au tableau de bord.
2. Cliquez sur Modifier dans la barre d'outils pour passer en mode modification.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Comptes pour afficher une liste de comptes et d'indicateurs.
4. Survolez n'importe quel dossier dans *Indicateur <votre instance>*. Cliquez sur ⋮ pour ouvrir le menu plus et choisir Ajouter un indicateur calculé. Metric Editor s'affiche avec l'onglet Paramètres ouvert.

Nommer le calcul

Utilisez l'onglet Paramètres pour nommer le calcul. Chaque calcul doit avoir un nom et un code d'affichage. Les graphiques et autres calculs utilisent le code pour désigner le calcul de manière unique. Le code doit être unique. Les espaces et les caractères spéciaux ne sont pas autorisés :

- QuickRatio (valide)
- quick_Ratio (valide)
- quick_ratio_1 (valide)
- quick-ratio (non valide)
- quick ratio (non valide)

1. Dans l'onglet Paramètres, entrez un nom. Les espaces et les caractères spéciaux sont autorisés.
2. Entrez un code unique pour le calcul.
3. Facultatif. Entrez un nom abrégé.
4. Choisissez un format dans la liste déroulante Afficher sous forme de :
   - Devise (par défaut)
   - Nombre
   - Pourcentage
5. Modifiez le nombre de décimales. La valeur par défaut est 0.
6. Facultatif. Cliquez sur Enregistrer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Enregistrez après avoir terminé chaque étape majeure (nom, création de l'expression, limiter les dimensions) pour gagner du temps, au cas où vous devriez annuler avant de terminer le calcul.

1. Si vous avez enregistré à ce stade, ouvrez à nouveau le calcul pour continuer à le modifier. Dans le panneau de gauche, cliquez sur ⋮ dans le calcul et choisissez Modifier.

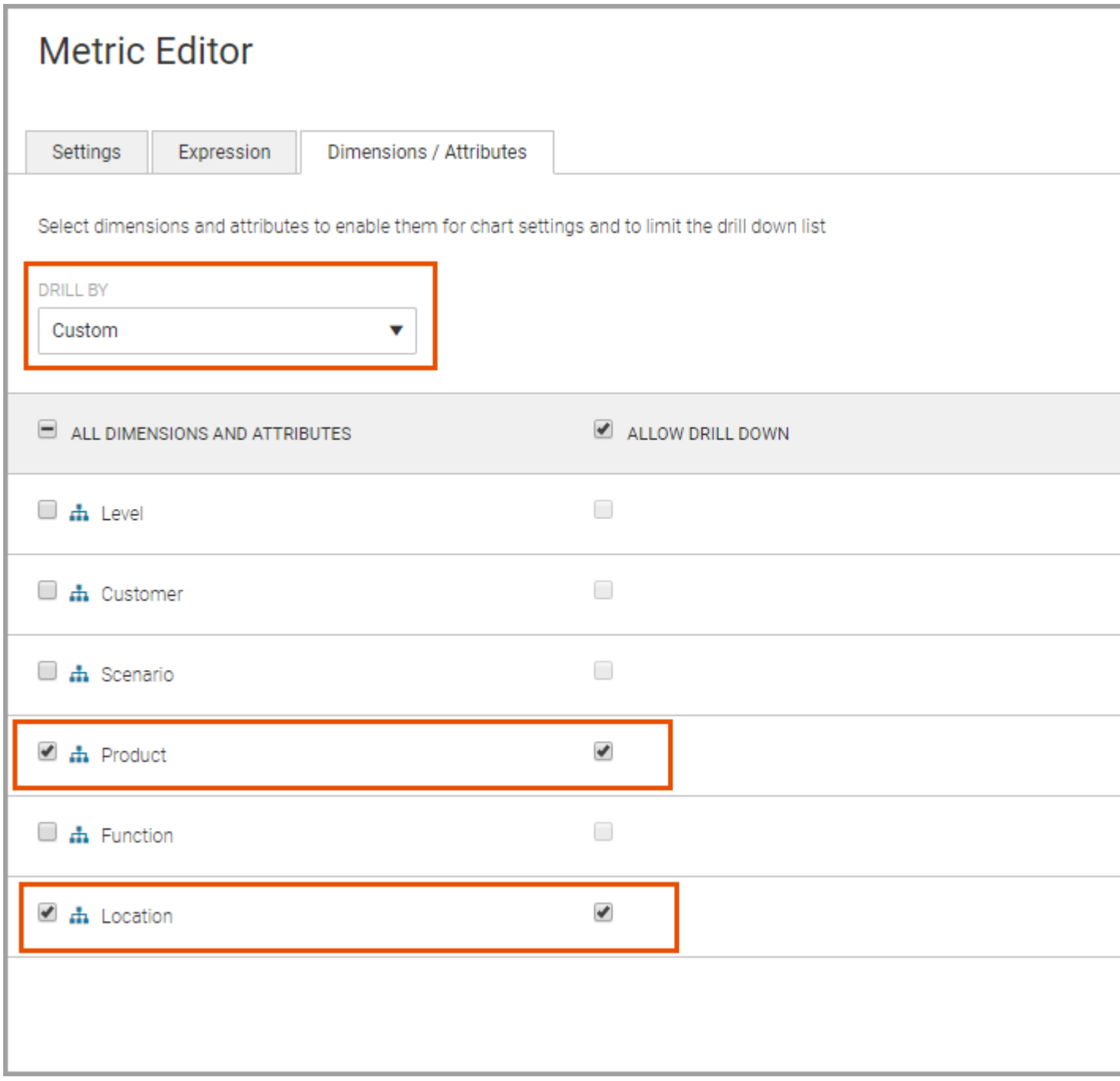
Créer l'expression

Dans l'onglet Expression , entrez une expression à l'aide de la liste des opérateurs et des fonctions.

Limiter les dimensions et les attributs

Vous pouvez limiter les dimensions et attributs dans le calcul pour limiter le filtrage et la décomposition dans les graphiques et les analyses descendantes en mode affichage. Par exemple, vous pouvez restreindre les dimensions disponibles dans un calcul aux dimensions *Produit* et *Emplacement* :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Choisissez une option pour limiter les dimensions et les attributs disponibles pour les filtres des graphiques et la décomposition en mode modification et pour les explorations descendantes en mode affichage. Les options incluent :

- Auto : par défaut. Dimension de niveau uniquement.
- Personnalisé : toutes les dimensions et tous les attributs sont sélectionnés. Vous pouvez choisir une combinaison de dimensions et d'attributs disponibles dans les paramètres du graphique et pour l'exploration descendante.
- Tout : toutes les dimensions et tous les attributs sont sélectionnés. Vous pouvez choisir les dimensions et les attributs disponibles pour la sélection dans les paramètres du graphique. Toutes les dimensions et tous les attributs sont disponibles pour l'exploration descendante et ne peuvent pas être modifiés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Lorsque vous ajoutez le calcul à un graphique et modifiez les paramètres des données, vos sélections de filtrage sont limitées aux dimensions et aux attributs que vous avez choisis dans Metric Editor.

Si vous avez choisi de limiter par *produit* et *emplacement*, seules ces dimensions sont disponibles pour le filtrage ou pour la sélection lorsque vous choisissez une décomposition par dimension dans la série de données.

Modifier un calcul

Vous pouvez modifier tout calcul dans le dossier *Indicateur <votre instance>*. Placez le curseur sur le calcul et cliquez sur ⋮ dans le calcul, puis sur Modifier. Vous pouvez modifier tout paramètre, l'expression ou les dimensions.

Remarque : Avant d'effectuer une quelconque modification, gardez à l'esprit que d'autres utilisateurs peuvent utiliser ce calcul dans d'autres graphiques.

Supprimer un calcul

Important : Faites attention lors de la suppression d'un calcul, car il est peut-être utilisé dans d'autres graphiques. La suppression des calculs peut provoquer des erreurs ou modifier l'analyse dans des graphiques faisant référence au calcul.

Vous pouvez supprimer tout calcul dans le dossier *Indicateur <votre instance>*. Passez la souris sur le calcul et cliquez sur ⋮ dans le calcul, puis choisissez Supprimer. Un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur OK pour valider la suppression.

Créer des calculs dans des graphiques

Avant de commencer

- Répertoriez les codes de compte que vous souhaitez utiliser dans les calculs.
- Une perspective personnelle ou un accès pour modifier une perspective partagée.
- Sécurité : *Modifier les tableaux de bord* et une des autorisations suivantes :
    - *Accès administrateur*
    - *Le modèle inclut des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules*
    - *Modifier les tableaux de bord d'une société*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les calculs pour les graphiques utilisent des expressions que vous pouvez créer pour les réutiliser pour toutes les perspectives et tous les utilisateurs. Vous pouvez ajouter un calcul aux graphiques sous forme de série de données.

Vous stockez les calculs dans les indicateurs du tableau de bord de l'onglet Comptes, auquel vous pouvez accéder lorsque le tableau de bord est en mode de modification. Vous pouvez créer des sous-dossiers lorsque votre instance comporte de nombreux calculs pour simplifier le processus de navigation. Vous ne pouvez pas déplacer le calcul vers d'autres dossiers après avoir créé les calculs.

Remarque : Avant de modifier ou de supprimer des calculs existants, n'oubliez pas que d'autres personnes utilisent peut-être le calcul dans leurs graphiques personnels et partagés.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Ouvrez une perspective que vous pouvez modifier.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône Comptes.
5. Dans l'onglet Éléments, cliquez sur Indicateurs de tableau de bord.
6. (Facultatif) Créez un sous-dossier pour votre calcul.
    a. Passez la souris sur le nom du dossier existant jusqu'à ce que l'icône Actions connexes s'affiche (3 points verticaux).
    b. Cliquez sur l'icône Actions connexes et sélectionnez *Ajouter un dossier*.
    c. Saisissez un nom pour le dossier et cliquez sur Enregistrer.
7. Passez la souris sur le nom du dossier dans lequel vous souhaitez stocker le calcul jusqu'à ce que l'icône Actions connexes s'affiche.
8. Cliquez sur l'icône Actions connexes et sélectionnez *Ajouter un indicateur calculé*.
9. Lorsque vous remplissez les champs de l'onglet Paramètres, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Saisissez un nom unique pour le calcul. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des traits de soulignement. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces ou d'autres caractères spéciaux.
Code	Saisissez un code unique pour le calcul.
Afficher sous forme de	Sélectionnez le format de la valeur calculée. La valeur par défaut est *Devise*.
Nombre de décimales	Saisissez le nombre de décimales après la virgule décimale. La valeur par défaut est 0.

10. Pour créer le calcul, cliquez sur l'onglet Expression.
11. Dans le champ Expression , entrez une expression.

    Voir : Référence : opérateurs et fonctions pour les calculs à la page 310.
12. Cliquez sur l'onglet Dimensions/Attributs .

    Dans cet onglet, vous pouvez activer ou désactiver les dimensions et les attributs pour les filtres et la décomposition des graphiques. Ces fonctionnalités sont disponibles lorsque les graphiques qui utilisent le calcul sont en mode de modification. Vous pouvez également activer ou désactiver l'exploration descendante par dimensions et attributs. Les fonctionnalités d'exploration descendante sont disponibles lorsque les graphiques qui utilisent le calcul sont en mode d'affichage.
13. (Facultatif) Dans l'invite Explorer par, sélectionnez une option :

Option	Description
Automatique	Par défaut. Activer le filtrage et la décomposition par niveaux uniquement. Cette option active automatiquement l'exploration descendante par niveau en mode d'affichage.
Personnalisé	Activer et désactiver des dimensions et des attributs précis pour le filtrage et la décomposition. Cette option vous permet également d'activer ou de désactiver l'exploration descendante pour les dimensions et les attributs que vous rendez disponibles.
Tout	Activez toutes les dimensions et tous les attributs pour les filtres et la décomposition. Cette option active automatiquement

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	l'exploration descendante pour toutes les dimensions et tous les attributs.

14. Cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite

Lorsque vous créez des graphiques, vous pouvez faire glisser les calculs dans le graphique sous forme de série de données.

Concept : calculs dans les graphiques

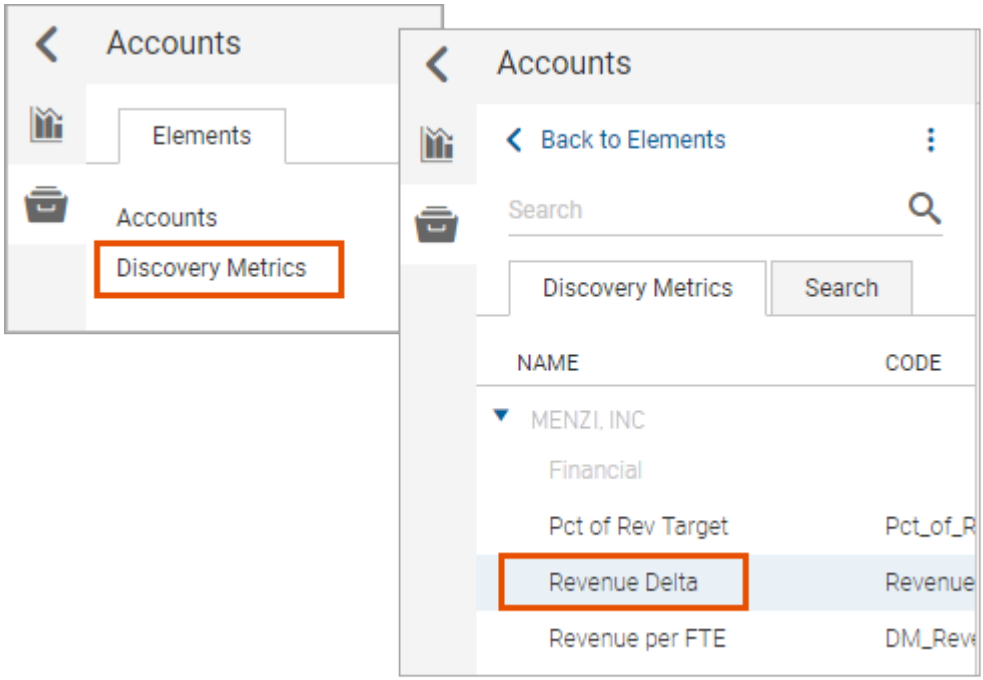
Un calcul,également appelé indicateur calculé, vous permet de appliquer une analyse ad hoc à vos graphiques. Vous pouvez créer des calculs qui sont des expressions mathématiques de base ou qui contiennent une logique conditionnelle complexe. Eexemples :

- Somme des actifs liquidés : `[110_cash] + [120_account_receivables] + [130_shortterm_investment]`
- Commission fondée sur la taille de la transaction : `iif([dealsize] >= 100000, [commission] * .05, [commission])`

Où gérer les calculs

En mode modification, vous pouvez créer, modifier et organiser des calculs à partir des onglet Comptes dans le panneau de gauche. Naviguer vers Tableaux de bord Indicateurs > Indicateurs de <votre instance>. Seuls les calculs ont un nom et un code.

L'ensemble de calculs ci-dessous est présenté pour Mendi, Inc. :



Passez la souris sur un dossier et ouvrez le menu plus. Choisissez :

- Ajoutez un dossier. Vous pouvez imbriquer des dossiers dans d'autres dossiers.
- Renommer le dossier. Vous pouvez renommer tous les dossiers, y compris le dossier *Indicateur <mon instance>*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

-
- Ajoutez un indicateur calculé. Voir : Créez des calculs pour les graphiques.
- Supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer le dossier *Indicateur <my instance>* .

Passez la souris sur un calcul et ouvrez le menu plus. Choisissez :

- Modifiez. Changez les paramètres, les expressions ou les sélections d'exploration sur un calcul.
- Supprimer.

Les calculs que vous créez sont disponibles pour n'importe quel utilisateur pouvant modifier les perspectives. Les autres utilisateurs peuvent ajouter votre calcul à leurs graphiques.

Où utiliser les calculs

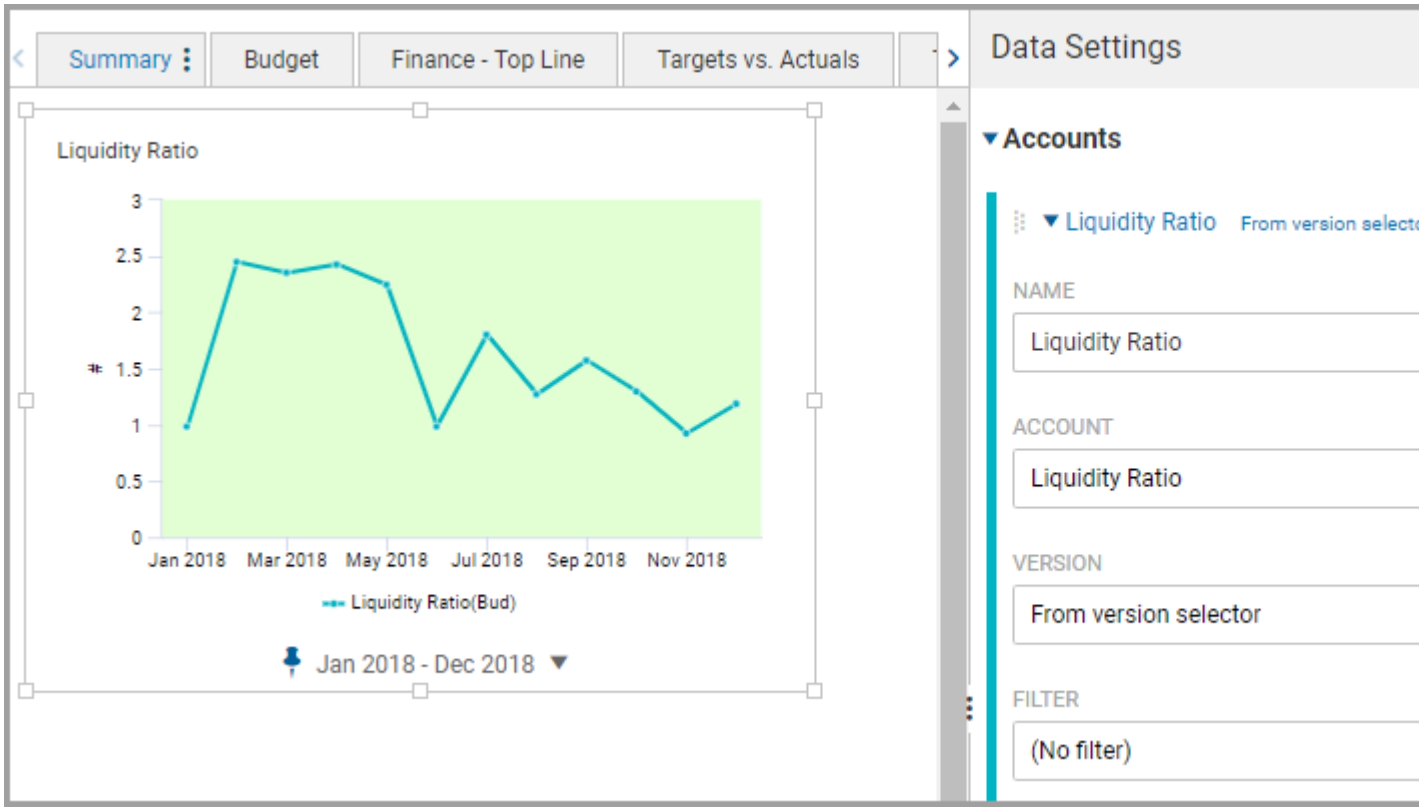
Calculs dans les graphiques

Lorsque vous ajoutez un calcul à un graphique, il devient une série de données. Vous pouvez modifier l'apparence, les paramètres de données et les paramètres de temps dans la série. Eexemples : Oous pouvez:

- Appliquez un filtre.
- Changer la couleur.
- Renommez-le.

, , , ou changer beaucoup plus de paramètres.

Les paramètres de données du graphique changent automatiquement sans casser la référence au calcul source.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Calculs dans d'autres calculs

Vous pouvez réutiliser un calcul dans un autre calcul pour créer des expressions complexes par rréférencement le code de calcul dans l'expression. Eexemple: Oous pouvez utiliser le calcul Ratio rapide dans un calcul de planification des immobilisations :

```
iif([quick_ratio] > 2.5, [hardware] * 1.05, [hardware])
```

Remplacements de version et priorité

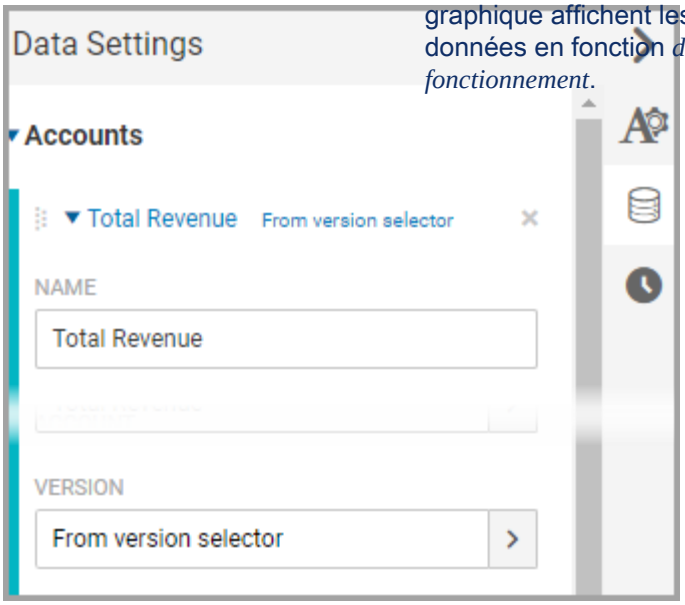
Tversion dans une série de données sur un graphiqueautomatiquement fait référence à l'ensemble *de versions par défaut* dans votre instance. Vous pouvez remplacer la version par défaut en spécifiant une versionsur le:

- Calcul ajouté en tant que série de données.
- Dsérie Atalui-même.

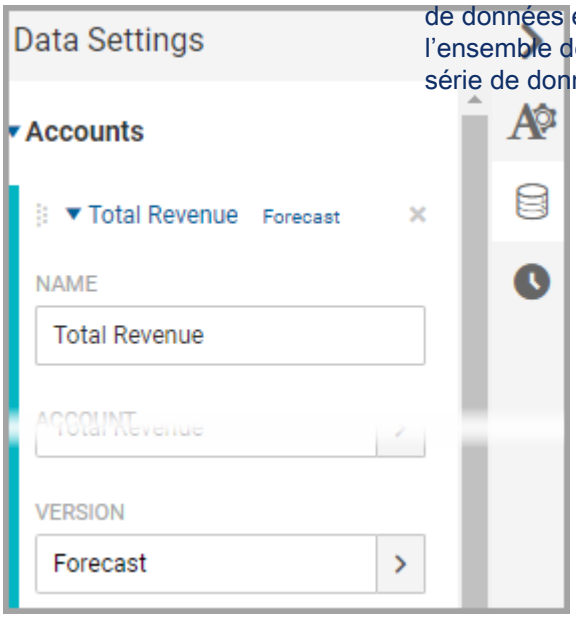
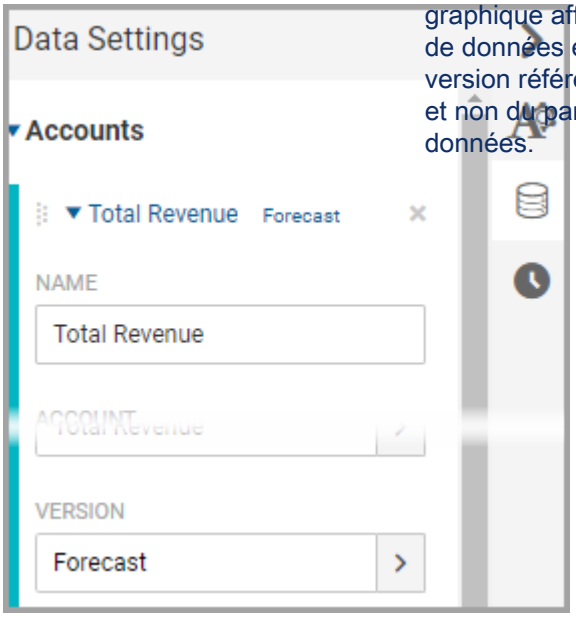
LeLa version*la plus interne* référencée dans le calcul a priorité sur les paramètres de données et sur la valeur par défaut de l'instance. La priorité externe sur interne est la suivante :

La plus externe (la plus basse)		La plus interne (la plus élevée)
Instance	Série de données dans un graphique	Calcul dans un calcul

Eexemples:

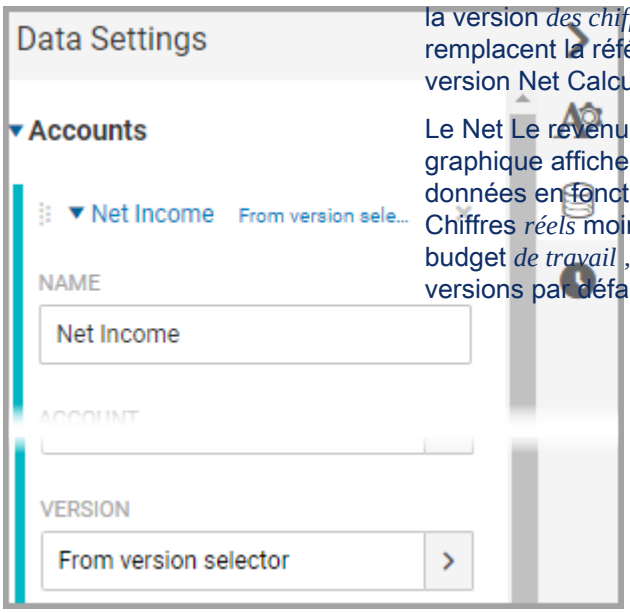
Version du calcul	La série de données remplace-t-elle la version par défaut ?	Série de données dans le graphique
Non. Le Utilisations du calcul des produits totaux la version par défaut : `[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]`	Non. Total Les produits sous forme de série de données sont utilisés par défaut dans le sélecteur de version. 	Le vversion à la calcul, *Budget de travail* est la valeur par défaut de l'instance. Le Total Les produits dans le graphique affichent les valeurs de données en fonction *du budget de fonctionnement*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version du calcul	La série de données remplace-t-elle la version par défaut ?	Série de données dans le graphique
Non.LeTotal Le calcul des produits utilise la version par défaut : `[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]`	Oui. Le Total La version définie pour les produits sous forme de série de données est *Prévision* . 	Le vversion à la calculest *Prévision* Le Total Produits en la Le graphique affiche les valeurs de données en fonction de l'ensemble de versions dans la série de données.
Oui. Le Total Le calcul des produits fait référence à la version *des chiffres réels* : `[4100_Product_Revenue] (Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue] (Version=Actuals)`	Oui :Total_Revenue en tant que série de données a la version définie sur *Prévision* : 	Le vversion à la calculest *Chiffres réels* . Le Total Produits en la Le graphique affiche les valeurs de données en fonction de la version référencée dans le calcul, et non du paramètre de série de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version du calcul	La série de données remplace-t-elle la version par défaut ?	Série de données dans le graphique

Oui. Le Net Références pour le calcul du revenu la Total Calcul des produits et compte de grand livre:
`[Total_Revenue] (Version=Working Budget) -[6000_Expenses]`
Wici l'expression enla Total Les produits sont :
`[4100_Product_Revenue] (Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue] (Version=Actuals)`
	Non :Net_ Income en tant que série de données est sélectionné par défaut dans le sélecteur de version :
	 
		Levversion utilisée dans la calculest *Chiffres réels* .
		Expression source dans la Total Les produits font référence à la version *des chiffres réels* et remplacent la référence dans la version Net Calcul du revenu.
		Le Net Le revenu dans le graphique affiche les valeurs de données en fonction de la Total Chiffres *réels* moins frais dans le budget *de travail* , l'ensemble de versions par défaut de l'instance.

Référence : opérateurs et fonctions pour les calculs

Règles de syntaxe

- Comptes, calculs et indicateurs personnalisés. Obligatoire. Utilisez le code du compte (pas le nom) ou le code du calcul dans les expressions.
  - Doit être entre crochets. Eexemple: `[1000_Assets]` ou `[My_Quick_Ratio]`.
- Versions. Facultatif. Utilisez cette syntaxe : `[code](version = [version name])` pour référencer toute version d'un compte, d'un calcul ou d'un indicateur personnalisé défini dans votre instance. Par exemple : `[headcount_FTE](version = [Forecast 2018])`, où *Headcount_ETP* est le compte et *Prévision 2018* est la version. Si aucune valeur n'est précisée, la version par défaut est utilisée. Voir Concept : calculs dans les graphiques pour en savoir plus sur *les versions et l'ordre de priorité*.
  - Doit être mis entre parenthèses.
  - Des crochets sont requis lorsque le nom de la version comporte des espaces. Par exemple, *Working Budget* doit être placé entre crochets. *Le calcul de Workingbudget* ne nécessite pas de crochets.
- Priorité des opérateurs : évalue de gauche à droite ou includ entre parenthèses à calculer en premier.

Opérateurs mathématiques

Opérateur	Description	Syntaxe
+	Ajoute deux valeurs.	`[metric1] + [metric2]`
-	Soustrait deux valeurs.	`[metric1] - [metric2]`
/	Divise deux valeurs.	`[metric1] / [metric2]`
*	Multiplie deux valeurs.	`[metric1] * [metric2]`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opérateur	Description	Syntaxe
%	Calcule le reste (Module) lors de la division par deux valeurs.	`[metric1] % [metric2]`
^	Augmente la valeur de gauche à la puissance de la valeur de droite. Par exemple, 5^ 2 = 25.	`[metric1] ^2`

Opérateurs de comparaison

Utilisez des opérateurs de comparaison avec la fonction sif. Eexemple: `iif([30_Net_Income] <= ([41_laptopRev] + [42_desktopRev] + [43_tabletRev]), [30_Net_Income], 40_Product_Revenue])` .

Opérateur	Description	Syntaxe
=	Vérifie si deux valeurs sont égales.	`[metric1] = [metric2]`
<>	Vérifie si deux valeurs ne sont pas égales.	`[metric1] <> [metric2]`
<	Vérifie si la valeur de gauche est inférieure à la valeur de droite.	`[metric1] < [metric2]`
<=	Vérifie si la valeur de gauche est inférieure ou égale à la valeur de droite.	`[metric1] <= [metric2]`
>	Vérifie si la valeur de gauche est supérieure à la valeur de droite.	`[metric1] > [metric2]`
>=	Vérifie si la valeur de gauche est supérieure ou égale à la valeur de droite.	`[metric1] >= [metric2]`
BETWEEN	Vérifie si une valeur est comprise entre deux autres valeurs. Les valeurs minimum et maximum sont incluses dans la plage. À utiliser avec Opérateur ET.	`[metric1] BETWEEN 0 AND [metric2]`
N'EST PAS ENTRE	Vérifie si une valeur n'est pas comprise entre les deux autres valeurs. Les valeurs minimum et maximum sont incluses dans la plage. À utiliser avec Opérateur ET.	`[metric1] NOT BETWEEN 0 AND [metric2]`
ET	Compare deux expressions et renvoie la valeur Vrai si les deux expressions sont vraies.	`([metric1] >= [metric2]) AND ([metric1] >= [metric3])`
OU	Compare deux expressions et renvoie la valeur Vrai si l'une ou l'autre des expressions est vraie.	`([metric1] >= [metric2]) OR ([metric1] >= [metric3])`

Fonction de comparaison

Fonction	Description	Exemple
iif(*comparaison*, *expression true*, *expression false*)	Évalue l'expression de *comparaison*. Si true (vrai), renvoie l'*expression true*. Sinon, renvoie l'*expression fausse* .	`iif([metric1] > 10 AND [metric1] < 20, [metric2], [metric3])`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonctions de calcul

Fonction	Description	Exemple
min(*expression*, *expression*)	Renvoie la plus petite valeur de deux expressions.	`min([metric1], [metric2])`
max(*expression*, *expression*)	Renvoie la valeur la plus élevée de deux expressions.	`max([metric1], [metric2])`
sis (*expression*)	Renvoie le sinus d'un indicateur ou d'une expression. Utilisation en trigonométrage.	`sin([metric1])`
cos(*expression*)	Renvoie le cosinus d'un indicateur ou d'une expression. Utilisation en trigonométrage.	`cos([metric1])`
tan(*expression*)	Renvoie la tangente d'un indicateur ou d'une expression. Utilisation en trigonométrage.	`tan([metric1])`
absent(*expression*)	Renvoie la valeur absolue d'un indicateur ou d'une expression. Permet de convertir les nombres négatifs en nombres positifs.	`abs([metric1])`
SQL(*expression*)	Renvoie la racine carrée d'un indicateur ou d'une expression.	`sqrt([metric1])`
arrondir(*expression*)	Arrondit une valeur numérique au nombre entier le plus proche. Le point médian est arrondi. Exemples : • round(10.2) est arrondi à 10 • round(10.5) est arrondi à 11 • arrondir(10,7) arrondit à la hausse à 11	`round([metric1])`
arrondir(*expression*, *chiffres*)	Arrondit une valeur numérique à un nombre spécifié de chiffres. *Chiffres* positifs arrondis au nombre spécifié de décimales. *Chiffres* négatifs arrondis au multiple de 10 le plus proche. Exemples : • round(2.15, 1) est arrondi à 2.2 • arrondir(70, -2) arrondit à la hausse à 100	`round([metric1], 1)`
Statement(*expression*)	Renvoie une valeur numérique arrondie vers zéro. Exemples : • floor(10.2) est arrondi à 10 • floor(10.5) est arrondi à 10 • detail (10,7) est arrondi à la baisse à 10	`floor([metric1], 2)`
rez(*expression*, *expression*)	Renvoie une valeur numérique arrondie en direction de zéro, au multiple d'intérêt le plus proche. Exemples : • rez(3,5, 2) arrondit à la baisse à 2	`floor([metric1], 2)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Fonction	Description	Exemple
plafond(*expression*)	Renvoie un nombre arrondi éloigné de zéro. Exemples : • ceiling(10) est arrondi à 11 • ceiling(10.5) est arrondi à 11 • plafond(10,7) arrondit à la hausse à 11	`ceiling([metric1])`
plafond(*expression*, *expression*)	Renvoie le nombre arrondi, éloigné de zéro, au multiple d'intérêt le plus proche. Exemples : • ceiling(10, 1) est arrondi à 11 • ceiling(10.5, 2) est arrondi à 13 • plafond(10,7, 2) arrondit à la hausse à 13	`ceiling([metric1], 2)`

Fonctions de validation

Fonction	Description	Exemple
isnull(*expression*, *expression nulle*)	Vérifie si l'*expression* est nulle. Si la valeur est vrai, renvoie l' *expression nulle* . Sinon, renvoie l' *expression* valeur.	`isnull([metric1], [metric2])`
isdéfinition (*expression*, *expression de valeur définie*)	Vérifie si *l'expression* est définie à l'infini (diviser)d par zéro). Si la valeur est vraie, renvoie l' *expression de l'nombre défini* valeur. Sinon, renvoie la valeur *d'expression* .	`isinfinity([metric1], [metric2])`
isnan(*expression*, *expression NaN*)	Vérifie si *l'expression* n'est pas un nombre (zéro divisé par zéro). Si la valeur est vrai, renvoie l' *expression NaN* valeur. Sinon, renvoie l' *expression* valeur.	`isnan([metric1], [metric2])`
isrn(*expression*, *expression NrN*)	Vérifie si *l'expression* est un nombre réel, tel que infini, nan ou nul. Si elle est vraie, renvoiela *expression NrN* valeur. Sinon, renvoie l' *expression* valeur.	`isnan([metric1], [metric2])`

Utilisation de feuilles dans les tableaux de bord

Ajouter des feuilles dans les tableaux de bord

Avant de commencer

- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.
  - Autorisation *Accès aux feuilles*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ajoutez des feuilles aux tableaux de bord pour entrer des données sans quitter votre tableau de bord. L'accès aux feuilles et à des parties de feuilles dépend des autorisations, des affectations et des restrictions de données définies par votre administrateur.

Procédure

1. Cliquez sur Modifier pour mettre votre tableau de bord en mode modification.
2. Cliquez sur l'onglet Graphiques pour sélectionner un graphique.
3. Faites glisser Feuille dans la zone de conception.
4. Dans l'onglet Paramètres d'apparence, saisissez un nom pour la feuille.
   Cela permet uniquement de nommer le conteneur de la feuille et ne modifie pas le nom de la feuille.
5. Dans l'onglet Paramètres des données, sélectionnez une Feuille.
   Toutes les feuilles cubes, modèles et standard auxquelles vous avez accès sont disponibles.

Saisir des données dans les feuilles des tableaux de bord

Avant de commencer

- Assurez-vous que le tableau de bord est en mode d'affichage.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Accès aux feuilles*.
  - Autorisation *Accès en modification aux feuilles*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois que vous avez ajouté des feuilles aux tableaux de bord, vous pouvez modifier leur contenu. Le type de modification que vous pouvez apporter dépend du type de feuille. Il existe trois types de feuilles :

- Standard : feuille de calcul simple avec des heures dans les colonnes et les comptes ou les niveaux dans les rangées.
- Modélisé : feuille avec une liste d'enregistrements.
- Cube : feuille multidimensionnelle que vous pouvez faire pivoter.

Procédure

1. Sélectionnez le niveau auquel cette feuille appartient dans le contexte de la perspective.
2. Cliquez sur la feuille pour la modifier.
   Vous pouvez utiliser la barre d'outils de la feuille et tous les menus contextuels accessibles par clic droit disponibles.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

Les graphiques de vos tableaux de bord sont mis à jour pour afficher les nouvelles données.

Utilisation de rapports dans les tableaux de bord

Concept : directives sur les meilleures pratiques pour les rapports dans les tableaux de bord

Lorsque vous ajoutez des rapports à des tableaux de bord, nous vous recommandons ce qui suit :

- Chargez un maximum de quatre rapports à la fois, deux rapports par rangée. Dans la mesure du possible, ajoutez des rapports à d'autres tableaux de bord dans une perspective.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Évaluez la complexité des rapports, car les rapports à dimension élevée peuvent ralentir les performances.
- Ajoutez et chargez d'abord un rapport avant d'ajouter un deuxième rapport.
- Ajoutez un maximum de 2 feuilles au tableau de bord.
- Synchronisez un maximum de 10 types de paramètres de rapport.

Lorsque vous affichez des rapports à partir des tableaux de bord, vous pouvez :

- Téléchargez et ajoutez des notes de rapport ou de ligne.
- De procéder à une exploration descendante par dimensions disponibles.
- Faites glisser et redimensionnez des rapports.
- Copiez et collez des rapports dans les tableaux de bord et d'autres tableaux de bord.
- Utilisez le mode de grille pour développer les rapports et afficher la barre d'outils complète.

Lorsque vous consultez des rapports à partir de tableaux de bord, vous ne pouvez pas :

- Sélectionnez des rapports matriciels répétés, car leur format n'est pas HTML.
- Les modifier ou créer des instantanés à partir de ceux-ci.
- Exécutez des rapports avec des paramètres d'invite. Ces valeurs sont remplacées par des valeurs sans invite et affichent des données en fonction du choix initial dans le rapport.

Pour les autres limites, voir Référence : limites de Adaptive Planning à la page 2989

Synchronisation des paramètres de rapport avec des filtres contextuels de perspective

Les filtres contextuels de la perspective s'affichent dans la barre d'outils et s'appliquent à tous les tableaux de bord d'une perspective. Lorsque les rapports sur un tableau de bord incluent des paramètres, vous pouvez configurer ces paramètres pour qu'ils se synchronisent avec les filtres contextuels de la perspective. Les sélections de filtres de contexte de perspective déterminent ensuite les résultats du rapport.

Lorsque vous activez les paramètres de rapport pour la synchronisation avec les filtres contextuels de perspective, tenez compte des différences de comportement suivantes :

- Niveaux : lorsque Niveau est un paramètre dans un rapport, vous pouvez le synchroniser avec les filtres contextuels de perspective pour générer des résultats du rapport.
- Dimensions et attributs : lorsque les rapports et le tableau de bord incluent des dimensions ou des attributs comme paramètres, vous pouvez synchroniser ces paramètres pour activer les filtres de contexte de perspective afin de générer des résultats du rapport.
- Devise : vous pouvez synchroniser le paramètre Devise pour activer les filtres contextuels de perspective afin de générer les résultats du rapport. La devise d'un tableau de bord est fondée sur son niveau. Pour générer des résultats de rapport en utilisant indépendamment les devises disponibles dans un paramètre de rapport, vous pouvez laisser l'option de paramètre Devise non synchronisée.
- Temps : vous pouvez synchroniser le paramètre Temps pour activer les filtres contextuels de perspective afin de générer les résultats du rapport. Étant donné que les tableaux de bord incluent les plus petites strates de temps pour une instance, les filtres de contexte de perspective peuvent mettre à jour le rapport et correspondre aux strates de temps du rapport.

  Exemple : dans un tableau de bord, vous sélectionnez 9/18/2024 et dans le rapport, vous sélectionnez Mois comme valeur du paramètre de temps. Lorsque vous synchronisez le paramètre Temps, la sélection 9/18/2024 dans le tableau de bord met à jour les résultats du rapport pour afficher les données de septembre 2024.
- Versions : s'il n'y a pas de version dans le rapport, le sélecteur de version global détermine les résultats du rapport. En outre, l'élément Version actuelle d'un rapport correspond à la version globale au niveau du modèle. Pour générer des résultats de rapport en fonction du sélecteur de version global, ajoutez Version actuelle comme valeur de paramètre au rapport. En dehors de la version actuelle, vous ne pouvez pas synchroniser d'autres paramètres de version entre les rapports et le tableau de bord.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Les filtres contextuels de perspective affichent toutes les valeurs de dimension accessibles dans un tableau de bord. Si la définition du rapport ne correspond pas aux sélections de contexte du filtre de perspective, vous pouvez recevoir des erreurs.

Exemples :

- Vous sélectionnez une valeur de dimension dans le filtre contextuel de perspective qui n'est pas disponible dans le rapport comme choix disponible.
- Vous sélectionnez une option dans le filtre contextuel de la perspective avec plusieurs valeurs, mais le paramètre de rapport correspondant n'est pas activé pour la sélection multiple dans les paramètres du paramètre.

Ajouter des rapports aux tableaux de bord

Avant de commencer

- Vous pouvez ajouter uniquement les rapports pouvant être exécutés au format HTML. Si vous ajoutez un rapport enregistré pour être exécuté au format Excel, il s'exécutera au format HTML dans un tableau de bord. Vous ne pouvez pas ajouter de rapports répétitifs, car ils ne peuvent pas être exécutés au format HTML.
- Sécurité :
  - *Accédez à Dashboards > Modifier des tableaux de bord* à l'autorisation.
  - *Accéder à l'autorisation Rapports* .

Sécurité :

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En tant que créateur de tableau de bord, vous pouvez ajouter des rapports matriciels existants et partagés à un tableau de bord pour l'afficher à côté des graphiques et des feuilles connexes. Lorsque vous partagez ce tableau de bord avec les utilisateurs, ils voient :

- Les données auxquelles ils ont accès.
- Un message d'erreur s'ils n'ont pas accès au rapport.

Remarque : Les rapports que vous ajoutez à un tableau de bord comportent moins d'éléments que les rapports ordinaires. Par conséquent, les données peuvent ne pas correspondre entre les deux.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Cliquez sur Modifier pour mettre votre tableau de bord en mode modification.
3. Cliquez sur l'onglet Graphiques pour sélectionner un graphique.
4. Faites glisser et déposez Rapport dans la zone de conception.
5. Dans l'onglet Paramètres d'apparence , nommez le rapport. Cela nomme uniquement le conteneur du rapport et ne change pas le nom du rapport.
6. À partir de l'onglet Paramètres de données , sélectionnez un rapport.
7. (Facultatif). Dans l'onglet Paramètres de données , sélectionnez les paramètres que vous souhaitez synchroniser entre le tableau de bord et les rapports.
8. (Facultatif). Pour accéder au rapport dynamique autonome en dehors du tableau de bord, utilisez l'option Rechercher un rapport sur le tableau de bord. Vous pouvez ensuite modifier et enregistrer le rapport ou effectuer d'autres actions, telles que partager et envoyer des notifications.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Tables de mappage de dimensions

Ajouter des tables de mappage de dimensions dans les tableaux de bord

Avant de commencer

- Activer le mappage de dimensions pour les dimensions personnalisées
- Sécurité : autorisation *Accéder aux tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les tables de mappage de dimensions permettent aux utilisateurs des tableaux de bord de définir des règles de mappage pour les dimensions. Les règles de mappage de dimensions constituent la logique qui remplit automatiquement les valeurs de dimension dérivées dans les feuilles modélisées.

Termes que nous utilisons :

- Valeurs de dimension dérivées : la valeur de dimension qui est chargée automatiquement dans les feuilles.
- Valeurs de dimension de mappage : les valeurs de dimension que les utilisateurs sélectionnent dans les feuilles pour déclencher le chargement automatique de la valeur de dimension dérivée.
- Règles de mappage de dimensions : la logique qui mappe les valeurs de dimension de mappage aux valeurs de dimension dérivées.
- Mappage de dimensions : processus de création de règles de mappage de dimensions au moyen des tableaux de bord ou d'importations de dimensions.

Vous pouvez ajouter la table pour la même dimension dérivée à différents tableaux de bord. Toutes les mises à jour que vous ou toute autre personne apportez aux tables sont appliquées dans l'ensemble des tables. Lorsque vous importez des règles nouvelles ou mises à jour, toutes les tables sont automatiquement mises à jour avec les nouvelles modifications.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Ouvrez une perspective.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier.
4. Dans le panneau Graphiques, faites glisser Mappage de dimensions dans le canevas.
5. Dans les Paramètres d'apparence générale, saisissez un nom pour le graphique de mappage.
6. Pour ouvrir les paramètres de données, cliquez sur l'icône Données.
7. Dans l'invite déroulante Dimension, sélectionnez une dimension à utiliser pour le mappage de dimensions.

   Seules les dimensions dont le paramètre Utiliser les critères de mappage pour définir la valeur de dimension sur les feuilles modélisées est activé s'affichent dans la liste.

Résultats

Le graphique de mappage est prérempli avec des colonnes pour :

- Niveaux. Les niveaux sont requis.
- Les dimensions de mappage.
- La dimension dérivée.

Lorsque vous importez des mappages de dimensions avant d'ajouter la table, les règles sont automatiquement chargées pour vous.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exemple

La dimension dérivée est Job Seniority. Les deux dimensions de mappage sont le titre d'emploi et le code d'emploi.

Lorsque vous créez le graphique, sélectionnez Job Seniority dans les paramètres des Données. Ensuite, le titre d'emploi et le code d'emploi s'affichent automatiquement après les niveaux dans le graphique. Vous ne pouvez pas ajouter de règles de mappage avec le mode de modification.

Niveau	Titre d'emploi	Code de l'emploi	Ancienneté de l'emploi

Que faire ensuite

L'un ou l'autre

- Ajouter des règles de mappage pour les dimensions dérivées à la page 318
- Importer les mappages de dimensions

Ajouter des règles de mappage pour les dimensions dérivées

Avant de commencer

- Ajouter des tables de mappage de dimensions dans les tableaux de bord à la page 317.
- Sécurité : autorisation *Accéder aux tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les règles de mappage de dimensions constituent la logique qui indique à Adaptive Planning quelle combinaison de valeurs de dimensions de mappage génère la valeur de dimension dérivée.

Termes que nous utilisons :

- Valeurs de dimension dérivées : la valeur de dimension qui est chargée automatiquement dans les feuilles.
- Valeurs de dimension de mappage : les valeurs de dimension que les utilisateurs sélectionnent dans les feuilles pour déclencher le chargement automatique de la valeur de dimension dérivée.
- Règles de mappage de dimensions : la logique qui mappe les valeurs de mappage de dimensions aux valeurs de dimension dérivées.
- Mappage de dimension : le processus de création de règles de mappage de dimensions au moyen de tableaux de bord ou d'importations de dimensions.

Les règles de mappage de dimensions entraînent le chargement automatique des dimensions dérivées dans les feuilles modélisées, ce qui permet de gagner du temps lors de la saisie de données. Lorsque les valeurs sont chargées automatiquement, la feuille affiche un triangle vert dans la cellule. La cellule reste déverrouillée afin que les utilisateurs puissent sélectionner des valeurs différentes plutôt que la valeur de dimension dérivée.

Vous pouvez toujours apporter des modifications à la table à partir des tableaux de bord. Vous pouvez ajouter la table pour la même dimension dérivée à différents tableaux de bord. Toutes les mises à jour que vous ou toute personne apportez aux tables sont conservées dans tous les tableaux de bord. Lorsque vous importez de nouvelles règles ou des règles mises à jour, toutes les tables sont automatiquement mises à jour avec les nouvelles modifications.

Remarque : Si vous avez activé les dimensions dérivées :

- Avant la version 2021R1, les règles ne s'appliquaient pas automatiquement aux niveaux enfants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Après la version 2021R1, les règles au niveau parent s'appliquent automatiquement aux niveaux enfants. Vous pouvez toujours modifier les règles au niveau enfant. Pour retirer l'automatisation, ouvrez une demande de soutien dans Workday Customer Center. Voir Nous contacter.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Ouvrez une perspective.
3. Recherchez une table de mappage de dimensions. La table de mappage de dimensions pourrait avoir un nom précis pour vous aider à l'identifier.
4. Sélectionnez la version appropriée dans l'invite de la version.
5. (Facultatif) Dans le graphique de mappage, cliquez sur le bouton Développer.
6. Pour ajouter une règle de mappage, cliquez sur le bouton Ajouter une ligne.
7. Sélectionnez un niveau dans la liste déroulante de la première colonne. Lorsque vous créez des règles pour les niveaux parents, la règle s'applique à tous les niveaux descendants. Vous pouvez remplacer ce comportement en créant une règle distincte pour les niveaux enfants.
8. Sélectionnez les valeurs de dimension de mappage. Si vous laissez les cellules vides pour les valeurs de dimension de mappage, la dimension dérivée est automatiquement chargée pour toute valeur de mappage.
9. Sélectionnez la valeur de dimension dérivée.
10. (Facultatif) Pour inverser les dimensions de mappage de deux règles :
    a) Cochez les cases des deux lignes que vous souhaitez inverser.
    b) Dans la barre d'outils, cliquez sur Déplacer les valeurs de mappage entre deux lignes. Les valeurs de dimension dérivées s'affichent sous forme de zones de texte. Les valeurs de dimension de mappage s'affichent dans les zones de texte.
    c) Dans l'invite Dimension, sélectionnez la dimension de mappage. Lorsque vous avez 1 dimension de mappage, elle est préremplie pour vous.
    d) Dans les zones de texte, cliquez sur une valeur de dimension de mappage.
    e) Utilisez les flèches pour vous déplacer entre les cases.
    f) Cliquez sur OK.
11. (Facultatif) Pour supprimer des règles, cochez la case dans la rangée, puis cliquez sur Supprimer dans la barre d'outils de la table de mappage de dimensions. Vous devez supprimer toutes les règles pour retirer la fonctionnalité de dimension dérivée de la dimension personnalisée.

Résultats

Exemple

L'exemple ci-dessous montre comment les niveaux enfants héritent ou non des règles de mappage de dimensions des niveaux parents.

Vous avez les niveaux suivants :

- Niveau parent : Ingénierie
- Niveau enfant : Science des données s'agrège dans Ingénierie.

Vous avez les dimensions personnalisées suivantes :

- Dimensions de mappage : JobCode avec les valeurs : E2 et E3
- Dimensions de mappage : JobTitle avec les valeurs Ingénieur, Ingénieur II, Ingénieur ML.
- Dimension dérivée : Ancienneté de l'emploi avec les valeurs Débutant et Expérimenté

Vous avez les règles de mappage de dimensions suivantes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Niveau	JobCode	JobTitle	Ancienneté	Explication
Ingénierie	E3	Ingénieur	Débutant	Le préchargement de E3 et d'Ingénieur entre automatiquement Débutant au niveau Ingénierie.
Science des données	E3	Ingénieur	Expérimenté	La même combinaison est préchargée pour Expérimenté au niveau Sciences des données.
Ingénierie	E2	Ingénieur II	Expérimenté	Le niveau Science des données hérite de cette règle, car aucune règle contraire n'est en place pour la combinaison.
Science des données	E2	Ingénieur ML	Expérimenté	Cette règle est propre au niveau Science des données.

Voici les valeurs d'ancienneté de l'emploi qui sont automatiquement chargées pour le niveau Science des données :

Code de l'emploi	Titre de l'emploi	Ancienneté de l'emploi	Explication
E2	Ingénieur II	Expérimenté	Règle héritée du niveau parent Ingénierie.
E3	Ingénieur	Expérimenté	Règle créée au niveau Science des données.
E2	Ingénieur ML	Expérimenté	Règle créée au niveau Science des données qui remplace celle indiquée au niveau Ingénierie.

Que faire ensuite

Créez des feuilles modélisées et ajoutez les dimensions de mappage et la dimension dérivée. Il est recommandé d'ajouter la colonne dérivée après les colonnes de dimension de mappage.

Lorsque votre équipe sélectionne les valeurs de dimension de mappage, la dimension dérivée est automatiquement chargée et la cellule affiche un triangle vert. La cellule reste déverrouillée afin que votre équipe puisse remplacer la valeur de dimension chargée automatiquement. Lorsqu'une valeur différente est sélectionnée, le triangle vert disparaît pour que vous sachiez qu'elle n'est pas dérivée des valeurs de mappage.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Cartes géographiques

Créer des cartes géographiques

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Créer des propriétés personnalisées pour des dimensions personnalisées à la page 1027.
- Importer des valeurs de propriétés personnalisées dans des valeurs de dimension.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les cartes géographiques affichent les données avec des cercles en fonction des emplacements géographiques. Les cartes géographiques fonctionnent avec tous les comptes associés à des dimensions dont les valeurs de dimension :

- Ont des propriétés personnalisées
- Contiennent des informations sur les coordonnées géographiques des propriétés personnalisées.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Sélectionnez une perspective.
3. Sélectionnez Modifier pour faire passer votre tableau de bord en mode modification.
4. Faites glisser Carte géographique depuis Graphiques vers la zone de conception.
5. Saisissez un nom pour la carte géographique dans Paramètres d'apparence.
6. Sélectionnez Paramètres des données.
7. Sélectionnez un compte de feuille modélisée ou cube qui contient une *dimension géographique*.

   Une dimension géographique contient :

   - Des valeurs de dimension avec des régions géographiques.
   - Des propriétés personnalisées.

   Les valeurs de dimension et les propriétés personnalisées définissent les coordonnées de latitude et de longitude de la région. Les dimensions géographiques modélisent une hiérarchie géographique de deux façons :

   - Une dimension de liste
   - Une dimension hiérarchique
8. Sélectionnez une Dimension géographique, puis la Propriété de latitude et la Propriété de longitude.
9. (Facultatif) Ajoutez des comptes supplémentaires.

   Les cercles se chevauchent partiellement lorsque les points de données partagent des coordonnées géographiques.
10. (Facultatif) Sélectionnez Série de données et sélectionnez les comptes à masquer ou à afficher.
11. (Facultatif) Triez ou limitez les données du compte.

    Exemple : triez et limitez les données sur votre carte géographique pour afficher les dix premiers pays au PIB le plus élevé. Les tris et les limites ne prennent pas en charge la décomposition.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

12. (Facultatif) Sélectionnez Décomposition par date ou par dimension dans Paramètres des données pour une analyse approfondie.

    Des couleurs sont affectées automatiquement aux cercles pour former une série de décomposition. Les décompositions suppriment les tris ou les limites.

    Exemple : sélectionnez *Territory Assignment* comme dimension de décomposition pour analyser les affectations de territoires.
13. Sélectionnez Terminé.

Exemple

Compare Revenue Across the Country

Utilisez la carte géographique pour visualiser les valeurs et identifier rapidement les valeurs aberrantes sur une carte.

Regardez la vidéo : 1 min 59 s

Compare Pipeline Opportunity with Cost: Adaptive Planning for Sales

Utilisez la carte pour identifier plus facilement les opportunités, le potentiel commercial et la couverture d'affectation.

Regardez la vidéo : 2 min 24 s

relatedlinks

Concepts

Concept : mise en forme conditionnelle des graphiques à la page 295

Références

Référence : décomposition des données à la page 286
Référence : paramètres des cartes géographiques à la page 379

Exemples

Exemple : trier et limiter les données dans des graphiques à la page 475

Visualiser les valeurs par taille ou échelle de couleurs

Avant de commencer

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Créer des cartes géographiques à la page 321.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez afficher les valeurs par taille ou par couleur dans les cartes géographiques.

Procédure

1. Sélectionnez votre carte géographique en mode Modifier.
2. Sélectionnez un compte dans Paramètres des données.
3. Sélectionnez Taille ou Échelle bicoloredans Afficher les valeurs par.
4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Taille	Affiche une plage de tailles de cercle pour comparer les valeurs entre différentes régions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Les grands cercles représentent des valeurs relativement importantes.
Échelle à 2 couleurs	Affiche une plage de couleurs dynamique entre deux couleurs sélectionnées pour comparer les valeurs entre différentes régions. • Minimum sélectionne la couleur représentant des valeurs relativement faibles. • Maximum sélectionne la couleur représentant des valeurs relativement élevées.

Superposer des comptes pour visualiser la taille et l'échelle de couleurs

Avant de commencer

- Créer des cartes géographiques à la page 321.
- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez superposer deux comptes pour visualiser la taille et l'échelle de couleurs sur le même ensemble de régions géographiques.

Procédure

1. Sélectionnez votre carte géographique en mode Modifier.
2. Dans Paramètres des données, ajoutez un deuxième compte.
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez visualiser par taille de cercle.
4. Sélectionnez *Taille* dans Afficher les valeurs par.
5. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez afficher les valeurs par échelle de couleurs.
6. Sélectionnez *Échelle bicolore* dans Afficher les valeurs par.
7. Dans Superposer par taille, sélectionnez le compte qui affiche les valeurs par taille.

Résultats

La superposition de comptes permet uniquement de visualiser les points de données géographiques qui se croisent.

Naviguer les dimensions géographiques hiérarchiques à partir de perspectives

Avant de commencer

- Créer des cartes géographiques à la page 321.
- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez afficher les données de regroupement pour une région précise en sélectionnant une dimension géographique pour une perspective.

Procédure

1. Sélectionnez une perspective contenant une carte géographique.
2. Ajoutez votre dimension géographique hiérarchique en tant que filtre contextuel de perspective.
3. Sélectionnez votre dimension géographique pour la perspective.
4. Sélectionnez une région géographique spécifique à visualiser.
   La carte géographique affiche les enfants pour la valeur de dimension sélectionnée.

Exemple

Sélectionnez Californie et les cercles pour chaque comté de la Californie s'affichent.

relatedlinks
Tâches
Ajouter des filtres de contexte de la perspective à la page 265

Ajouter du texte aux tableaux de bord

Avant de commencer

- Créer des perspectives à la page 265, ou si vous avez un accès pour modifier les perspectives partagées.
- Sécurité : autorisation *Modifier les tableaux de bord* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser du texte dans les tableaux de bord afin d'améliorer l'interaction des utilisateurs avec les graphiques. En mode modification, ajoutez du texte aux tableaux de bord pour fournir :

- Des instructions.
- Des sections qui regroupent des graphiques.
- Analyse récapitulative.

Workday ne prend pas en charge :

- Les liens Mailto.
- Les images.

En mode d'affichage, le texte ne change pas en fonction du contexte de la perspective ou des modifications des temps.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Créez ou ouvrez une perspective.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier.
4. Dans le panneau de gauche, faites glisser Texte dans le tableau de bord.
5. (Facultatif) Pour redimensionner le bloc de texte, faites glisser les poignées d'angle.
6. Pour saisir du texte, cliquez à l'intérieur de la zone de texte.
   Une barre de défilement vertical s'affiche lorsque le texte dépasse la taille verticale de la zone de texte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. (Facultatif) Pour mettre le texte en forme, utilisez la barre d'outils qui s'affiche lorsque vous cliquez à l'intérieur de la zone de texte.

   Exemple :

   - Listes à puces et numérotées.
   - La couleur, la taille et le style du texte.
8. (Facultatif) Cliquez sur Insérer un lien dans la barre d'outils de la zone de texte pour créer des liens vers une adresse URL et vers des rapports Web partagés.

   Exemple : vous pouvez créer un lien vers un rapport sur les transactions. La sélection du rapport sur les transactions en mode d'affichage ouvre le rapport dans une nouvelle fenêtre.
9. (Facultatif) Pour effacer la mise en forme, sélectionnez du texte, puis cliquez sur l'icône Effacer la mise en forme .
10. Dans les paramètres d'apparence, utilisez l' option Afficher en mode de présentation pour masquer ou afficher le texte lorsque le tableau de bord est en mode de présentation.

Créer des graphiques en profils pour comparer des scénarios aux versions

Avant de commencer

- Créer des perspectives à la page 265, ou si vous avez un accès pour modifier les perspectives partagées.
- Autorisation de sécurité *Modifier les tableaux de bord* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser les graphiques en tendances pour :

- Visualiser les écarts des versions de prévision par rapport à une version de référence.
- Comparer des scénarios en visualisant une plage de résultats.

Procédure

1. Cliquez sur Modifier pour mettre votre tableau de bord en mode modification.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Graphiques , puis faites glisser et déposez le graphique de frais sous graphiques du panneau de gauche dans le tableau de bord.
3. Donnez un nom au graphique en accordéon dans l'onglet Paramètres d'apparence .
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres de données .
5. Cliquez sur Ajouter pour sélectionner un compte à visualiser.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres d'apparence .
7. Dans la section Valeur de référence , sélectionnez une version à utiliser comme valeur de référence.

   Exemple : budget pour 2024
8. Dans la section Valeur de comparaison , ajoutez une ou plusieurs valeurs pour visualiser les écarts liés aux versions de prévision.

   Exemple : vous pouvez ajouter des scénarios budgétaires, les meilleurs et les plus mauvais cas pour visualiser les fourchettes par rapport à la version de référence.

Créer un graphique à nuages de points

Avant de commencer

- Créer des perspectives à la page 265, ou si vous avez un accès pour modifier les perspectives partagées.
- Autorisation de sécurité *Modifier les tableaux de bord* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un *graphique à nuages de points* visualise les tendances sous forme de points de données, où l'axe x représente le temps ou la dimension.

Les graphiques à nuages de points sont similaires aux graphiques linéaires, sauf qu'ils n'ont pas de segments de ligne reliant leurs points.

Procédure

1. Cliquez sur Modifier pour mettre votre tableau de bord en mode modification.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Graphiques, puis faites glisser le Graphique à nuages de points jusqu'au tableau de bord.
3. Donnez un nom au graphique à nuages de points dans l'onglet Paramètres d'apparence.
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres des données et sélectionnez un compte à représenter graphiquement.
5. Cliquez sur l'onglet Paramètres de temps et ajustez ces paramètres si nécessaire.

Créer un graphique en cascade avec des totaux partiels

Avant de commencer

- Créer des perspectives à la page 265, ou si vous avez un accès pour modifier les perspectives partagées.
- Autorisation de sécurité *Modifier les tableaux de bord* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez activer Comptes d'écarts multiples dans un graphique en cascade pour ajouter plusieurs comptes d'écarts, y compris des totaux partiels. Exemple : vous pouvez avoir un graphique en cascade qui affiche les changements initiaux, actuels et projetés de l'effectif en utilisant un sous-total intermédiaire pour visualiser la valeur de l'effectif actuel.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Sélectionnez une perspective à ouvrir.
3. Cliquez sur Modifier pour mettre votre tableau de bord en mode modification.
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Graphiques , puis faites glisser et déposez le graphique en cascade des graphiques du panneau de gauche dans le tableau de bord.
5. Dans l'onglet Paramètres d'apparence , sélectionnez Comptes d'écarts multiples.
6. (Facultatif) Sélectionnez la couleur des totaux partiels pour définir la couleur de la colonne des totaux partiels.
7. Dans l'onglet Paramètres de données , ajoutez un compte d'ouverture comme valeur initiale du graphique en cascade.
8. Sous Comptes d'écart, cliquez sur Ajouter pour ajouter des valeurs d'écart.

   Vous pouvez sélectionner un compte parent pour inclure chaque compte enfant en tant que valeur d'écart individuelle.
9. Sous Comptes de variation, cliquez sur Ajouter.
10. Dans le champ Affichage , sélectionnez *Total partiel*.

    L'option *Total partiel* affiche le compte sous forme de colonne Total partiel intermédiaire.
11. Ajoutez un compte de clôture à utiliser comme valeur finale du graphique en cascade.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Concept : graphiques d’analyse croisée

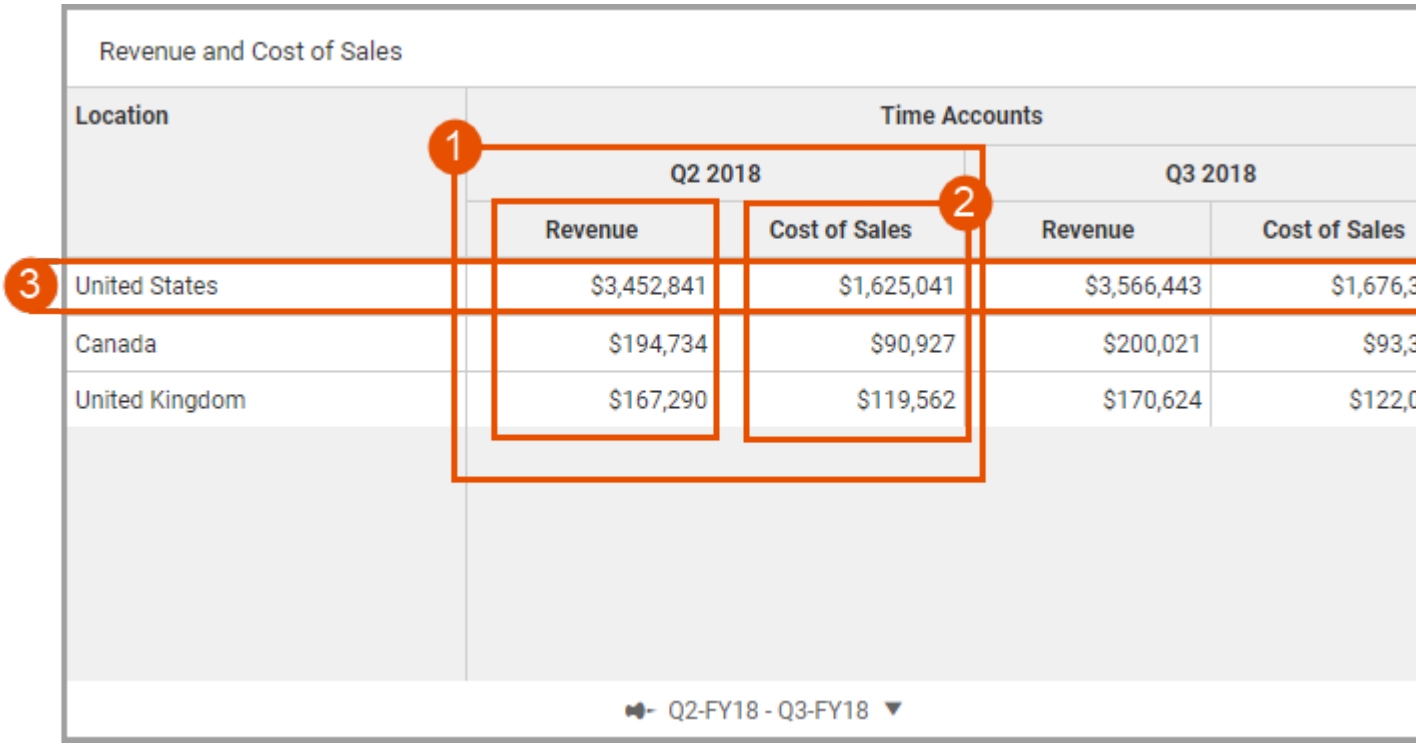
Un *graphique d’analyse croisée* visualise les données dans un format tabulaire. Ce graphique est souvent utilisé pour comparer les relations entre des ensembles de données.

Structure d’une analyse croisée

La structure de base d’un graphique d’analyse croisée consiste en des colonnes et des lignes incluant au moins un compte et une dimension facultative. L’intersection d’une colonne et d’une ligne représente une tranche de données, telle que les produits du quatrième trimestre des États-Unis.

Le graphique d’analyse croisée suivant compare les produits du trimestre précédent à ceux du trimestre en cours. En voici les différents éléments :

1	Colonne : le trimestre précédent et le trimestre actuel représentent la colonne des deux niveaux supérieurs. Paramètres des données : choisissez Décomposition par *Temps*.
2	Colonne imbriquée : les produits par produit et le coût des ventes sont regroupés sous chaque trimestre, ce qui permet de comparer les résultats trimestriels côte à côte.
3	Ligne : la dimension Emplacement est la ligne qui décompose les données par région de ventes nationales.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Les séries de données pour un compte, une période ou une dimension sont regroupées selon l'ordre dans lequel elles apparaissent dans l'onglet Paramètres des données pour les colonnes et les lignes. Utilisez l'icône de gestionnaire pour les réorganiser.

Décomposer les données pour rapporter correctement les faits

Vous disposez de nombreuses options de configuration pour décomposer vos données dans un graphique d'analyse croisée. Pour mieux comprendre les options disponibles, créez un graphique d'analyse croisée et essayez de regrouper vos comptes et dimensions.

	Règles
Compte	Obligatoire. Vous devez ajouter au moins un compte. Vous pouvez ajouter le même compte plus d'une fois à un graphique. Les groupes Comptes peuvent être une colonne ou une ligne. Par défaut, le groupe Comptes est une colonne. À partir de l'onglet Paramètres des données, faites glisser le groupe Comptes de la section Colonnes à la section Lignes pour positionner les comptes en tant que lignes. Vous ne pouvez pas supprimer le groupe Comptes.
Temps	Facultatif. Vous ne pouvez ajouter Temps au graphique qu'une seule fois en tant que colonne ou ligne. Si vous omettez Temps dans le graphique, les sélections de temps dans l'onglet Paramètres de temps déterminent le champ d'application des données évaluées. Vous pouvez supprimer Temps du graphique.
Dimension	Facultatif. Vous pouvez ajouter de nombreuses dimensions uniques ou des membres de dimension en tant que colonne ou ligne. Vous ajoutez une dimension particulière ou un membre de dimension une seule fois à un graphique. Vous pouvez supprimer les dimensions du graphique.

Limites et éléments à prendre en compte pour la conception

Restriction : les tranches de données visualisées sur un seul graphique d'analyse croisée doivent être inférieures à 1 000 cellules. Une tranche de données est l'intersection des comptes et des dimensions dans un graphique d'analyse croisée. Si vous dépassez cette limite, le message suivant s'affiche :

```
This Crosstab has exceeded the maximum number of allowable cells. This can
 occur when combining dimensions which have a large number of members.
```

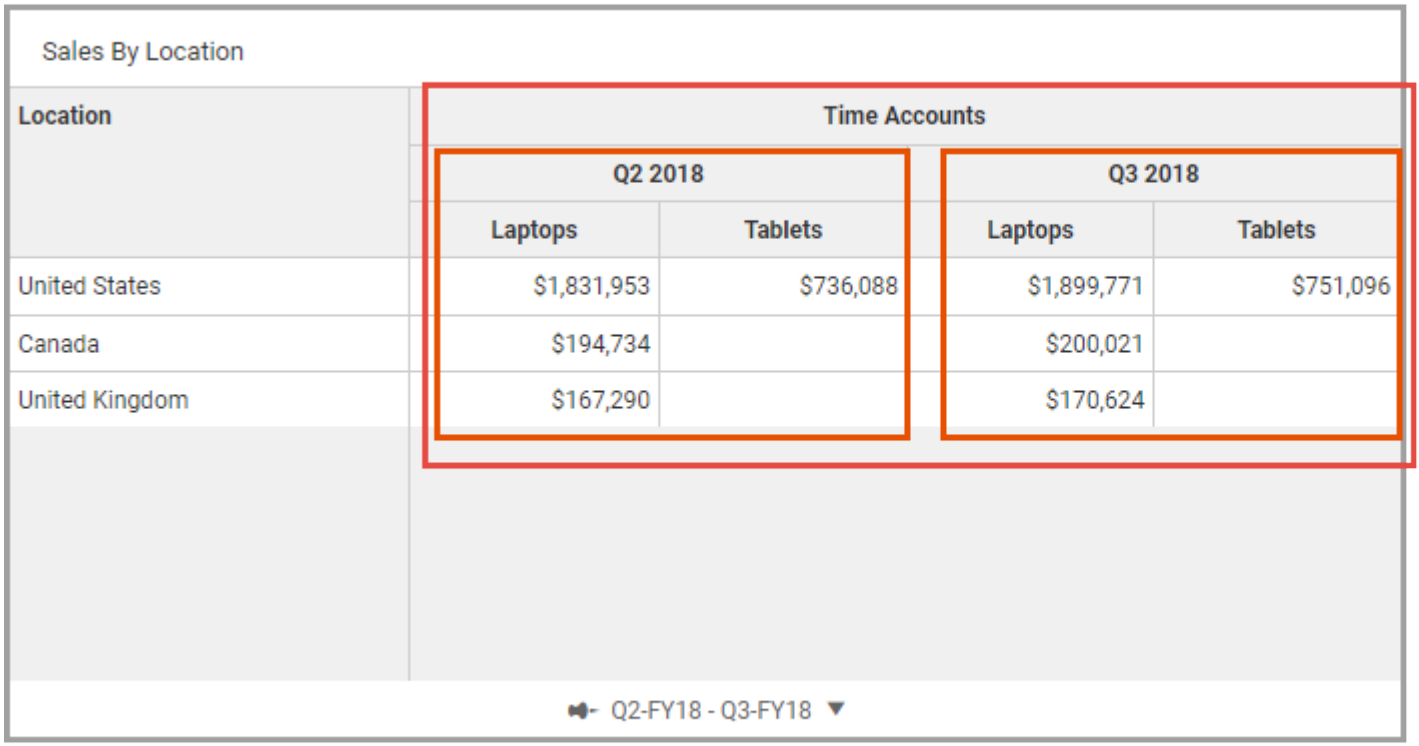
Tenez compte des éléments suivants lors de la conception d'un graphique d'analyse croisée à plusieurs colonnes et à plusieurs lignes :

- Les tranches de données deviennent plus granulaires et ciblées.
- La présentation peut devenir plus complexe et potentiellement moins lisible.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuration des colonnes Temps - Comptes

Une configuration Temps - Comptes est une façon courante de décomposer les données dans un graphique d'analyse croisée. Voici un exemple de configuration Temps - Comptes permettant de visualiser les données pour deux trimestres, où chaque trimestre compare les résultats des ventes de deux produits. L'encadré Paramètres des données indique que le temps est affiché avant les comptes.



Sales By Location

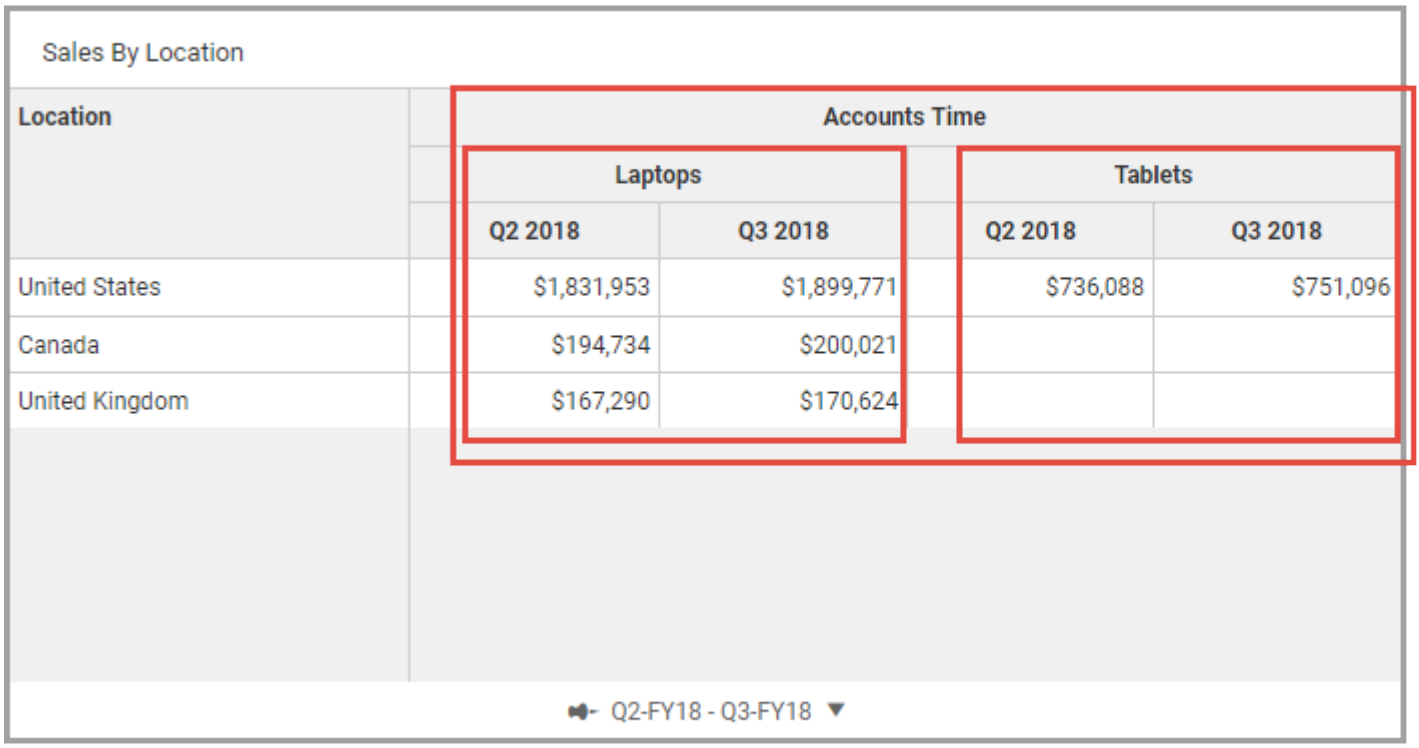
Location	Time Accounts			
	Q2 2018		Q3 2018	
	Laptops	Tablets	Laptops	Tablets
United States	$1,831,953	$736,088	$1,899,771	$751,096
Canada	$194,734		$200,021	
United Kingdom	$167,290		$170,624	

Q2-FY18 - Q3-FY18

Configuration des colonnes Comptes - Temps

Une configuration Compte - Temps est une autre façon courante de présenter les données dans un graphique d'analyse croisée. Voici un exemple de configuration Comptes - Temps permettant de visualiser les données pour deux produits, où, pour chaque produit, on compare les résultats des ventes des deux trimestres. L'encadré Paramètres des données indique que les comptes sont affichés avant le temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Sales By Location

Location	Accounts Time			
	Laptops		Tablets	
	Q2 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q3 2018
United States	$1,831,953	$1,899,771	$736,088	$751,096
Canada	$194,734	$200,021		
United Kingdom	$167,290	$170,624		

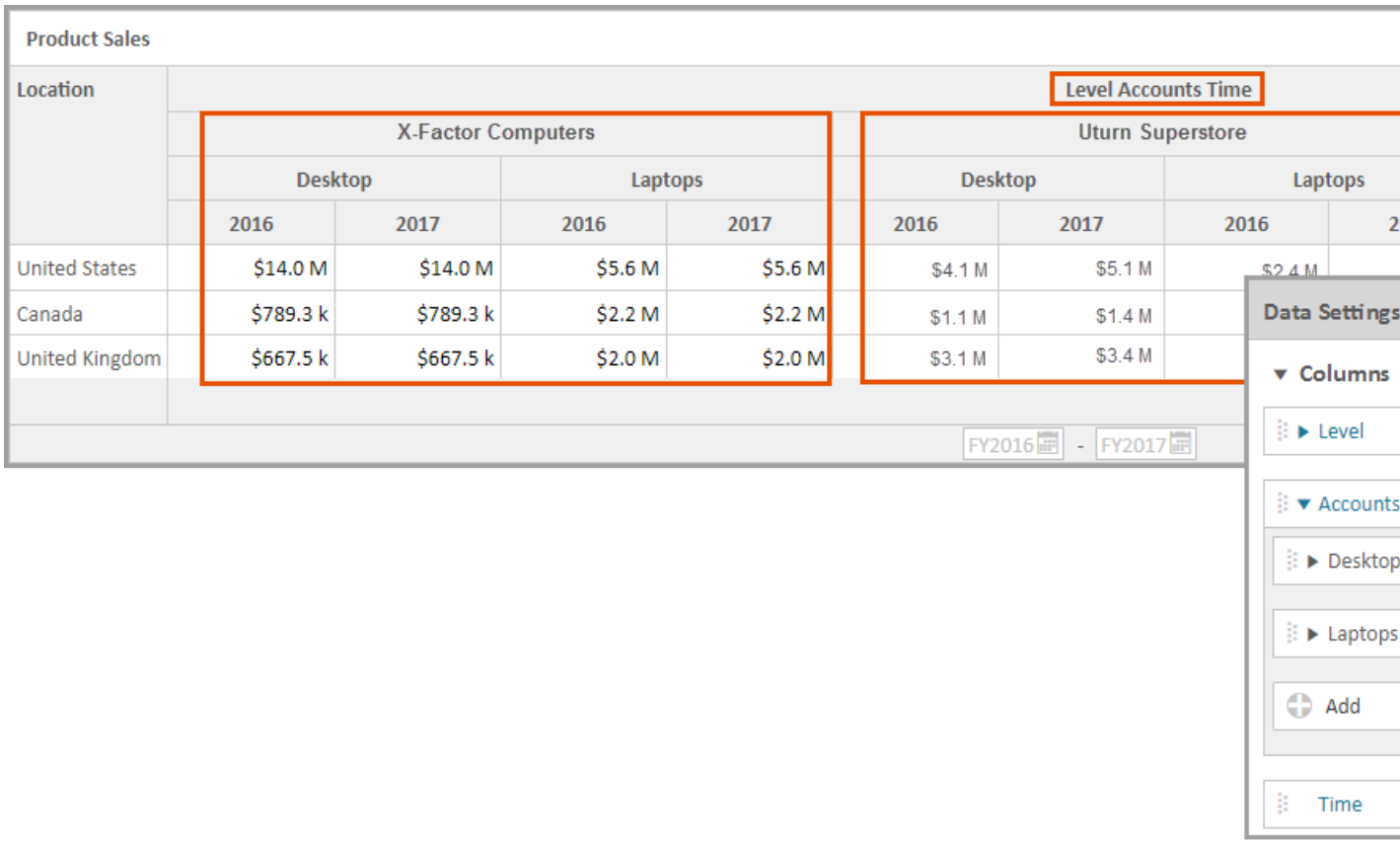
Q2-FY18 - Q3-FY18

Configuration des colonnes Dimension - Comptes - Temps

Vous pouvez obtenir des tranches de données plus granulaires en ajoutant plus de comptes et de dimensions.

L'analyse croisée suivante utilise une configuration Dimension - Comptes - Temps qui compare les résultats de vente de chaque revendeur. Le graphique suivant présente une configuration Dimension - Comptes - Temps, où l'on compare les résultats des ventes de chaque revendeur par produit et pour chaque trimestre. L'encadré Paramètres des données indique que la dimension de niveau est affichée avant les comptes. Le temps est affiché en dernier.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



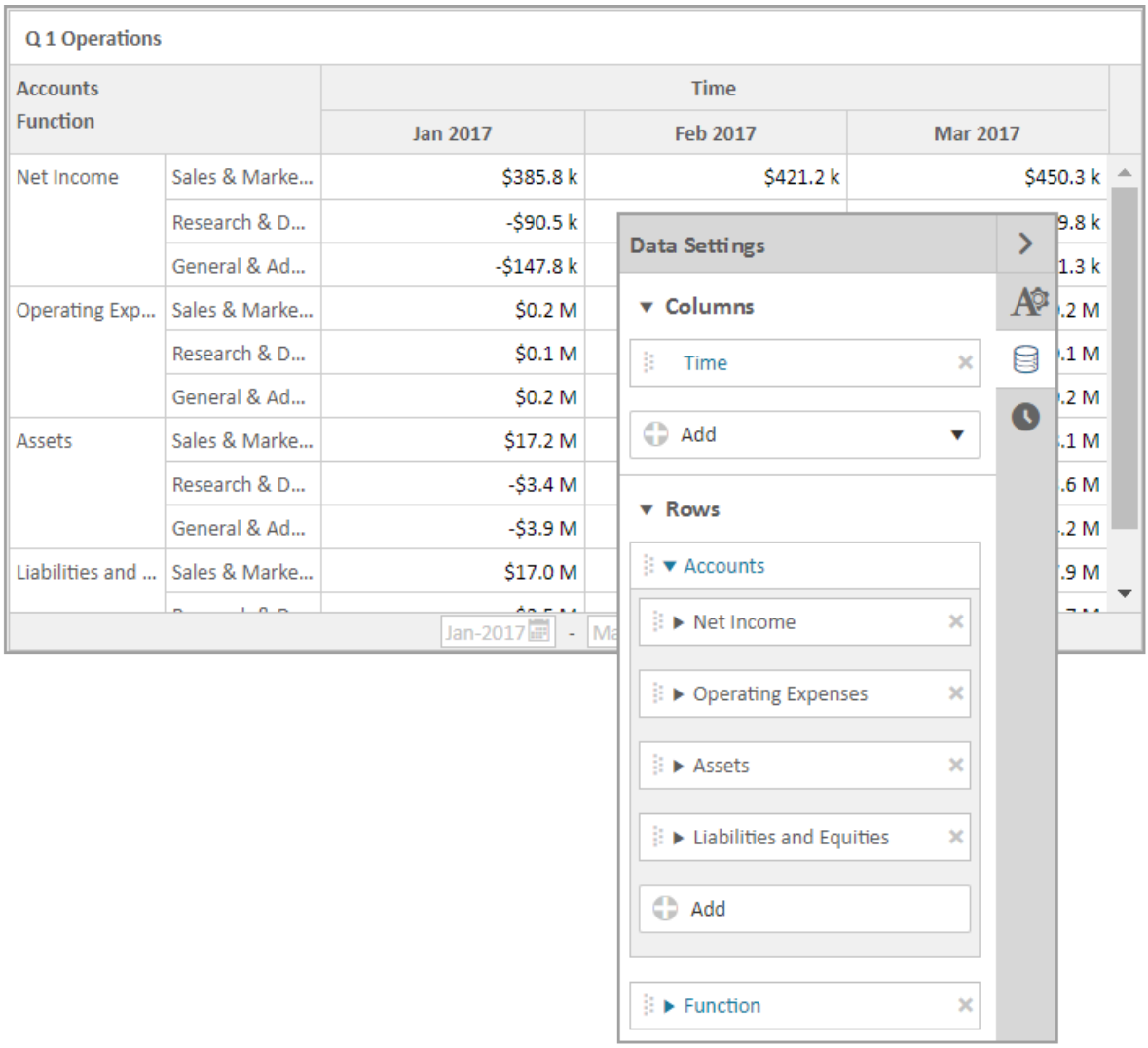
Configuration des lignes Compte - Dimension

Par défaut, les comptes sont ajoutés à un graphique d'analyse croisée en tant que colonnes. Si vous le préférez, vous pouvez faire passer les comptes des colonnes aux lignes.

Le graphique suivant montre une configuration Compte - Dimension par lignes comparant les profits et pertes par rapport à la dimension Fonction pour chaque mois du premier trimestre.

- Colonne : Temps (3 mois dans un trimestre)
- Ligne : les comptes sont affichés en premier et sont ordonnés par Résultat net, Charges d'exploitation, Actifs, Passifs, puis la dimension Fonction.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

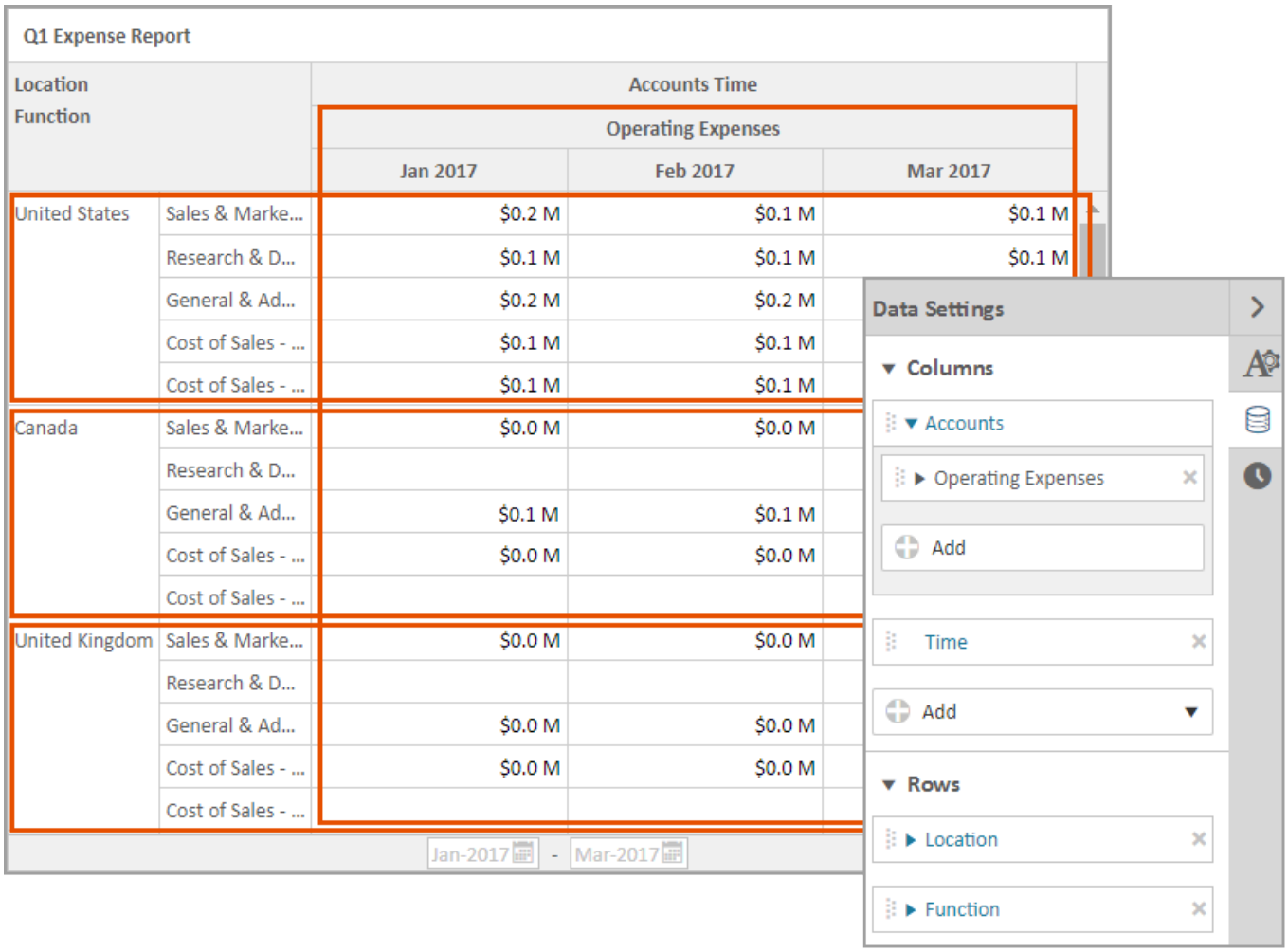


Configuration multicolonne et multiligne

L'analyse croisée suivante utilise une configuration multicolonne et multiligne. Vous comparez les charges des mois du trimestre par pays et fonction. L'encadré Paramètres des données affiche :

- Colonnes : Compte (Charges d'exploitation) est indiqué en premier et Temps en second.
- Lignes : Dimension (Emplacement) est indiquée en premier et Dimension (Fonction) en second.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

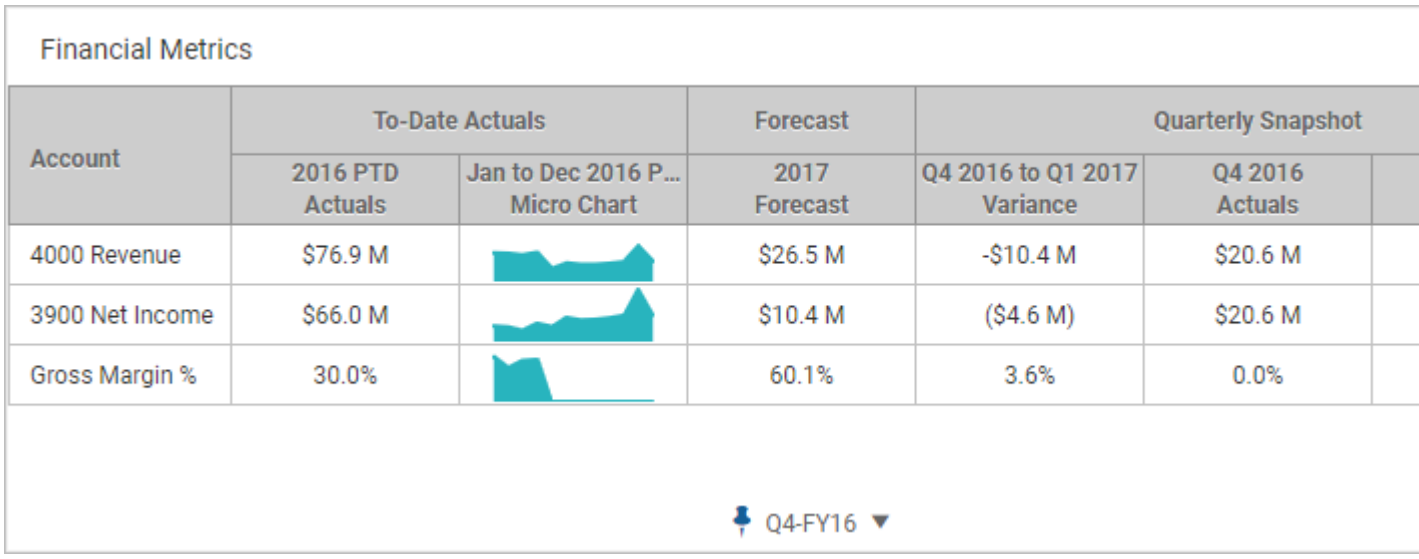


Concept : cartes de pointage

Une carte de pointage vous permet de répondre à la question « Quelle est la situation de l'entreprise? » Vous pouvez ajouter une carte de pointage à un tableau de bord pour présenter la performance de l'entreprise dans une visualisation concise.

Voici un exemple de carte de pointage affichant les chiffres réels actuels, les prévisions et les résultats du trimestre en matière de produits, de résultat net et de marge brute :

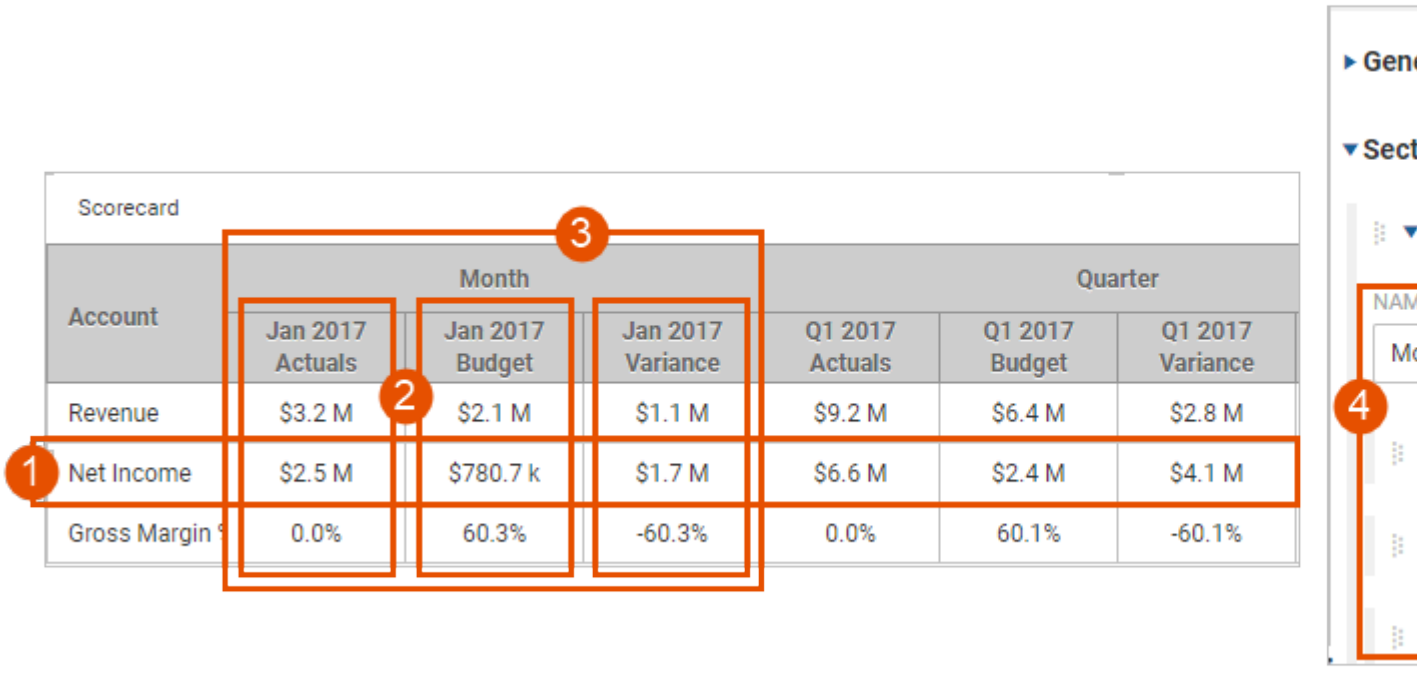
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Présentation d'une carte de pointage et des colonnes de démarrage

Une carte de pointage est composée de lignes et de colonnes organisées en sections où :

1. Une ligne représente une série de données.
2. Une colonne représente une tranche de données en fonction du type de données, de l'alignement du temps, de la version et de la plage de données.
3. Une section regroupe des jeux de données similaires, tels que les chiffres réels, le budget et l'écart pour une période.
4. Chaque section et chaque colonne de la carte de pointage sont des paramètres dans l'onglet Paramètres d'apparence.



Valeurs par défaut du modèle de carte de pointage

Une fois que vous avez ajouté des comptes à la carte de pointage, des sections et des colonnes par défaut s'affichent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Ssections que dépendent de la configuration de calendrier de votre instance. Eexemple: JeSi votre calendrier des instances inclut Mois > Trimestre > Année, votre carte de pointage comporte trois sections appelées Mois, Trimestre et Année.
- Le actuel paramètre de temps. Eexemple: Jef la date est le 5 mai 2016, les données de la carte de pointage concernent le mois de mai, le deuxième trimestre et l'exercice 2016.
- Un ensemble de colonnes de démarrage pour echaque section de période temporelle. LeLes colonnes de démarrage représentent des paramètres de carte de pointage communs. Les colonnes de démarrage incluent les éléments suivants :

En-tête de colonne de démarrage	Paramètres d'apparence pour les colonnes de démarrage	Valeurs par défaut de la colonne de démarrage
Chiffres réels [période]	Chiffres réels de la valeur	Affiche les données réelles sous forme de valeur numérique pour l'alignement du temps, la période et la date définis relativement aux paramètres des temps.
[Version par défaut] [période]	Valeur du sélecteur de version	Affiche les données de la version par défaut sous forme de valeur numérique pour l'alignement du temps, la période et la plage de données définis relativement aux paramètres des temps. Le titre de la colonne varie en fonction de votre version par défaut.
Écart [période]	Chiffres réels de l'écart	Affiche la différence entre les chiffres réels (version de référence) et la valeur par défaut (version de comparaison) sous forme de valeur numérique pour l'alignement du temps, la période et l'intervalle de dates définis relativement aux paramètres des temps.
Micrographique [période]	Micrographique à partir de la version	Affiche les données de la version par défaut sous forme de micrographique linéaire pour l'alignement du temps, la période et la plage de données définis relativement aux paramètres de temps. Le graphique affiche les incréments de la période la plus courte sur le graphique. Ne s'affiche pas pour la période la plus courte sur le graphique. Par exemple, la section mois n'aura pas de micrographique si le mois constitue la période la plus courte dans le calendrier de votre instance.

Concept : tableaux de bord recommandés pour la planification de la capacité et des quotas

La planification de la capacité et des quotas est l'un des cas d'utilisation courants de Sales Planning. Vous trouverez ci-dessous des tableaux de bord recommandés que vous pouvez ajouter à votre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

perspective de capacité et de quota. Chaque tableau de bord représente une étape d'un processus de planification standard pour la capacité et les quotas. Vous pouvez les utiliser comme point de départ pour la planification de votre capacité et de vos quotas de vente. Ensuite, adaptez-les à vos processus réels.

Tableau de bord Objectifs

Un tableau de bord Objectifs peut afficher les objectifs par valeur décroissante. Vous pouvez ajouter des graphiques pour les éléments suivants :

- Productivité des commerciaux par rapport aux commandes.
- Besoins en effectifs commerciaux.
- Comparaison entre le nombre prévu de commandes et le nombre cible.
- Objectifs des subdivisions par segment par rapport à la productivité.

Vous pouvez également ajouter des feuilles qui vous permettent de :

- Ajuster les objectifs par montant en dollars ou pourcentage.
- Modifier les pourcentages de productivité saisonniers par trimestre.
- Changer les pourcentages cible par segment de marché ou région.

Les graphiques s'ajustent à mesure que vous saisissez et changez des données dans les feuilles.

Tableau de bord Capacité

Un tableau de bord Capacité peut afficher les ajustements des hypothèses supérieures concernant la productivité et le prix moyen de vente. Les graphiques présentés ici peuvent afficher l’incidence de vos hypothèses sur le prix de vente moyen sur la capacité de l’équipe des ventes à générer des ventes supplémentaires. Vous pouvez effectuer les changements attendus de la productivité par segment de marché, région ou produit sans avoir à élaborer en détail un plan d'affectation du personnel.

Tableau de bord Affectation de personnel

Un tableau de bord Affectation de personnel peut afficher les besoins en personnel en s'appuyant sur la comparaison entre le nombre prévu de commandes et le nombre cible par trimestre. Vous pouvez :

- Ajouter des graphiques indiquant si la productivité de vos équipes commerciales, de la plus faible à la plus élevée, correspond aux objectifs par ordre croissant définis dans le tableau de bord Objectifs.
- Ajouter des feuilles pour pouvoir manipuler les chiffres des embauches par région et les plannings d'intégration et déterminer les changements d'affectation du personnel nécessaires pour atteindre les objectifs de vente.
- Créer de nouveaux plannings d'intégration directement dans la feuille des plannings d'intégration.
- Planifier l'attrition des nouvelles embauches ou des représentants des ventes.

Tableau de bord Marché total adressable (TAM)

Un tableau de bord Marché total adressable peut afficher les segments de marché avec le marché total adressable dans chacun d'entre eux afin de mettre en évidence les besoins en personnel. Vous pouvez ajouter les éléments suivants :

- Divers graphiques de chaque segment afin de comparer le TAM disponible au TAM affecté.
- Des feuilles indiquant les futures embauches planifiées pour chaque segment et les représentants des ventes actuels pour ces marchés.
- Un graphique d'analyse croisée récapitulant le marché total adressable dans chaque segment par représentant des ventes.

Tableau de bord Quotas des commerciaux

Un tableau de bord Quotas des commerciaux dresse la liste de tous les commerciaux, leurs quotas de vente individuels et la manière dont ces quotas sont combinés pour calculer les objectifs de l'équipe

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

commerciale. Avec ce tableau de bord, vous pouvez analyser et définir des quotas avec un haut niveau de détail, y compris par représentant des ventes et mois. Ajoutez des graphiques indiquant :

- Les tendances d'un mois sur l'autre.
- Les quotas par segment de marché.
- Les quotas par rôle commercial.

Vous pouvez également ajouter une feuille dans laquelle vous pouvez modifier les quotas individuels par représentant des ventes.

Tableau de bord Quotas

Un tableau de bord Quotas met en évidence les commandes cible de l'équipe commerciale par rapport aux quotas déployés et indique la couverture des quotas. Ce tableau de bord peut afficher les quotas de vente à un niveau plus détaillé que le tableau de bord Quotas des commerciaux décrit ci-dessus. Vous pouvez ajouter une feuille qui vous permet de définir la productivité et les quotas par segment de marché.

Tableau de bord Chiffres réels

Un tableau de bord Chiffres réels peut afficher les revenus récurrents annuels et le nombre de clients dans le temps à partir des données historiques de performance de vente. Les graphiques peuvent indiquer les commandes, le nombre de clients et le prix moyen de vente au cours des dernières années par trimestre et par mois. Il permet d'établir rapidement un lien entre vos commandes et la performance commerciale et le prix moyen de vente (PMV).

Tableau de bord Récapitulatif

Le tableau de bord Récapitulatif peut contenir des graphiques de chacun des autres tableaux de bord. Vous pouvez analyser les écarts entre votre plan d'affectation du personnel commercial par ordre croissant et vos objectifs par ordre décroissant. Les graphiques du récapitulatif peuvent inclure :

- Planning de commandes.
- Quotas déployés.
- Delta des effectifs.
- Comparaison entre le nombre prévu de commandes et le nombre cible.
- Commerciaux par zone géographique.
- Récapitulatif de votre marché total adressable et affectation au sein de votre équipe commerciale.

Référence : types de graphique

Vous pouvez choisir parmi une variété de types de graphiques pour visualiser vos données.

Graphique en aires

Un *graphique en aires* affiche les tendances sous forme de points de données, où l'axe x représente le temps ou la dimension. Ce graphique est similaire à un graphique linéaire avec une couleur entre la ligne et le seuil.

Voir Référence : paramètres de graphique en aires et en linéaires.

Graphique à barres

Un *graphique à barres* affiche la série multidonnées sous forme de colonnes horizontales, où l'axe y représente le temps ou la dimension. Ce graphique est similaire à un graphique à colonnes où les axes sont permutés.

Voir Référence : paramètres de graphique à barres et à colonnes et Créer un graphique à barres axé sur les ventes par région.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Graphique à colonnes

Un *graphique à colonnes* permet de visualiser une série de données sous forme de colonnes verticales, où l'axe x représente le temps ou une dimension.

Voir :

- Référence : paramètres de graphique à barres et à colonnes.
- Exemple : créer des graphiques à colonnes multiséries pour les revenus par produit et les revenus de maintenance à la page 488.

Analyse croisée

Un *graphique d'analyse croisée* visualise les données dans un format tabulaire. Ce graphique est souvent utilisé pour comparer les relations entre des ensembles de données.

Voir Graphiques d'analyse croisée, Créer un graphique d'analyse croisée, Référence : Paramètres des graphiques d'analyse croisée.

Mappage de dimensions

Une table de *mappage de dimensions* vous permet de regrouper les données de manière dynamique en fonction de règles de recherche multidimensionnelle définies par l'utilisateur. Les valeurs de dimensions des lignes de feuille modélisée sont renvoyées en fonction de vos règles.

Graphique en anneau

Un *graphique en anneau* visualise une série de données sous forme de graphique circulaire. Ce graphique est similaire à un graphique à secteurs sans le centre.

Voir Référence : paramètres de graphique en anneau et à secteurs.

Éventail

Un graphique *en accordéil* permet de visualiser les écarts entre les versions de prévision et une version de référence.

Voir Référence : paramètres de graphique en particulier.

Graphique à jauge

Un *graphique à jauge* visualise les données sous forme de compteur (compteur de vitesse) ou jauge. Souvent utilisé pour représenter des pourcentages, par exemple : un pourcentage de marge brute ou un pourcentage BAIIA. Les zones fournissent un indicateur à savoir si la mesure est bonne, juste ou mauvaise.

Voir Référence : paramètres des graphiques de jauge et de jauge.

Carte géographique

Une *carte géographique* permet de visualiser les comptes avec les données géographiques. Comparez et contrastez les valeurs de différentes régions en fonction de la taille de cercle ou de l'échelle de couleurs.

Voir Créer des cartes géographiques.

KPI

Un *KPI* (indicateur clé de performance) visualise une mesure de manière à vous aider à comprendre où votre unité légale se situe par rapport aux objectifs définis.

Voir :

- Référence : paramètres du graphique KPI.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Exemple : créer des indicateurs clés de performance pour l'écart entre les revenus planifiés et les chiffres réels liés aux produits à la page 486.

Linéaire

Un *graphique linéaire* visualise les tendances sous forme de points de données, où l'axe x représente le temps ou la dimension.

Voir Créer un graphique d'une période à l'autre et Référence : paramètres de graphique en aires et en lignes.

Graphique à secteurs

Un *graphique à secteurs* visualise une série de données sous forme circulaire avec des tranches dimensionnées proportionnellement pour représenter les valeurs des données.

Voir Référence : paramètres de graphique en anneau et à secteurs.

Graphique à nuage de points

Un *graphique à nuages de points* visualise les tendances sous forme de points de données, où l'axe x représente le temps ou la dimension.

Voir Créer un graphique à nuages de points et Référence : paramètres du graphique à nuages de points.

Carte de pointage

Un *graphique de carte de pointage* visualise une série de données sous un format tabulaire qui résume les chiffres réels par rapport aux données planifiées, et l'écart. Ce graphique comprend souvent un micrographique pour mettre en évidence les indicateurs clés.

Voir Ajouter une carte de pointage à un tableau de bord et Référence : paramètres de la carte de pointage.

Feuille

Utilisez des feuilles dans les tableaux de bord pour saisir des données sans vous éloigner de votre tableau de bord. Enregistrez votre feuille pour afficher les modifications de façon dynamique sur les graphiques et tableaux de bord dépendants.

Voir : Ajouter des feuilles dans les tableaux de bord à la page 313 et Référence : paramètres des feuilles dans les tableaux de bord.

Texte

Un *graphique texte* dans un tableau de bord peut fournir une assistance guidée, des notes d'utilisation, des informations générales ou des notes sur les visualisations affichées sur le tableau de bord.

Voir : Ajouter du texte aux tableaux de bord à la page 324.

Cascade

Un *graphique en cascade* visualise les données pour montrer où vous avez commencé, où vous avez terminé et comment vous y êtes parvenu. Les valeurs initiales et finales sont souvent représentées par des colonnes entières, tandis que les valeurs intermédiaires sont indiquées par des colonnes flottantes.

Eexemple: A le service financier peut utiliser l'analyse des écarts pour comparer le plan de produits aux chiffres réels et pour afficher l'écart positif et négatif dans un sous-compte de produits GL ou dans différentes régions géographiques.

Voir Créer un graphique des écarts en cascade et Référence : paramètres du graphique en cascade.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Référence : alignement du temps

Deux paramètres de temps fonctionnent ensemble pour déterminer les jeux de données évalués dans un graphique :

Temps dans un graphique

Les strates de temps, l'intervalle et la plage par défaut définis dans le graphique à l'aide de l'onglet Paramètres de temps.

Alignement du temps dans une série de données, un écart ou un micrographique

L'alignement du temps est fondé sur la période actuelle (paramètre de temps par défaut dans le graphique) ou sur le décalage de la période précédente ou suivante.

Appliquer l'alignement du temps à l'élément suivant	Type de graphique	Objectif
Compte (série de données)	Aires et lignes, Barres et colonnes	De la Paramètres de données un onglet, définissez un harmonisation de temps unique pour chaque série de données. Exemple : A comparaison d'une période à l'autre.
Écart	Jauge et mètre, indicateur clé de performance, carte de pointage, cascade	De la Paramètres d'apparence l'onglet, définissez une comparaison des écarts entre 2 série de données. Vous pouvez appliquer une harmonisation des temps aux rréférence vvaleur et ccomparaison vvaleur.
Micrographique	Jauge et mètre, indicateur clé de performance, carte de pointage, cascade	De la Paramètres d'apparence Onglet, définissez un micrographique sur un indicateur clé de performance.

Les paramètres d'alignement des temps ne sont pas disponibles pour ces graphiques : Anneau et graphique, Entonnoir et colonneet analyse croisée

Exemples d'utilisation

Voici quelques exemples d'alignement de temps :

Exemple	Période par défaut sur un graphique	Paramètres d'alignement de temps
Un graphique à barres comparant les produits trimestriels de l'exercice en cours à ceux de l'exercice précédent	Strate : trimestre Intervalle : Plage : janvier 2017 - décembre 2017	Définissez deux comptes de produits à partir de la Paramètres de données onglet : • Première série de données sur les produits : Actuel • Deuxième série de données de produits : précédent, décalage de 4 mois

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple	Période par défaut sur un graphique	Paramètres d'alignement de temps
Un graphique linéaire comparant l'effectif de serveurs pour la saison hivernale en cours à l'année précédente et à une prévision pour l'année prochaine.	Strate : Mois Intervalle : Plage : novembre 2016 - mars 2017	Définissez trois comptes d'effectif à partir dela Paramètres de données onglet : • Première série de données d'effectifs : actuel • Deuxième série de données d'effectifs : précédent, décalage de 12 mois • Troisième série de données d'effectifs : suivant, décalage de 12 mois
Un graphique en cascade comparant le plan de produits de l'exercice en cours à celui de l'exercice précédent.	Strate : exercice Période : 2017	Définissez les valeurs de référence et de comparaison à partir de la Paramètres d'apparence onglet : Référence : Valeur : • Version : par défaut • Alignement de temps : actuel • Période : par défaut Valeur de comparaison : • Version : par défaut • Alignement de temps : précédent • Nombre de décalages : 1 • Période de décalage : année
Un micrographique sur une carte de pointage affichant le plan de dépenses en capital pour l'année en cours avec une décomposition par mois.	Strate : trimestre Période : T4-2017	Définissez un micrographique de carte de pointage à partir de Paramètres d'apparence onglet : • Alignement de temps : actuel • Période : année • Niveau de décomposition de la période : mois

Options et paramètres

Selon le graphique et l'option d'alignement des temps que vous choisissez, nous fournissons paramètres supplémentaires pour votre la sélection.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alignement du temps	Paramètres supplémentaires **Tous les graphiques* fait référence à tous les types de graphiques qui prennent en charge l'alignement des heures					
Option	Description	Période	Nombre de périodes	Nombre de décalages	Période de décalage	Plage de données
Actuel	Fondé sur les paramètres des temps par défaut	Tous les graphiques*				Tous les graphiques*
Précédent	Pour une période qui remonte sur un nombre donné de périodes. Exemple :12 mois.	Tous les graphiques*		Tous les graphiques*	Jauge et compteur, KPI, Carte de pointage, Cascade	Jauge et compteur, KPI, Carte de pointage, Cascade
Suivant	Pour une période qui avance d'un nombre donné de périodes. Exemple :12 mois.	Tous les graphiques*		Tous les graphiques*	Jauge et compteur, KPI, Carte de pointage, Cascade	Jauge et compteur, KPI, Carte de pointage, Cascade
Fin	Pour le nombre indiqué de périodes précédentes, y compris la période sélectionnée dans le graphique.	Jauge et compteur, KPI, Carte de pointage, Cascade	Jauge et compteur, KPI, Carte de pointage, Cascade			
Début	Pour le nombre indiqué de périodes futures, y compris la période sélectionnée dans le graphique.	Jauge et compteur, KPI, Carte de pointage, Cascade (Valeur de référence)	Jauge et compteur, KPI, Carte de pointage, Cascade (Valeur de référence)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètres de graphique et options d'interface utilisateur

Concept : paramètres et options pour tous les types de graphiques

Pour vous permettre de vous concentrer sur les données d'un graphique, ces icônes s'affichent par-dessus tous les types de graphiques uniquement lorsque vous les survolez :

- Réinitialiser aux valeurs par défaut. Rétablit les valeurs et la mise en forme initiales.
- Sélectionnez Période temporelle. Fournit les actions suivantes liées à la période que vous sélectionnez pour un graphique :
  - *Définissez la strate de calendrier* . Permet de sélectionner un mois, un trimestre ou une année.
  - *Période et intervalle*. Permet de sélectionner une seule période ou une plage.
  - *Épingler et détacher les heures*. Permet d'épingler la période sélectionnée au graphique.
- Développez. Affiche le graphique sous forme développée.
- Options de graphique. Affiche les actions disponibles pour le graphique.

Paramètres d'apparence

Dans les paramètres d'apparence de tout type de graphique, utilisez les paramètres suivants pour contrôler la façon dont vous affichez les périodes sur les graphiques :

- Afficher la période temporelle. Permet d'afficher ou de masquer la période sur un graphique.
- Un poste. Permet de positionner la période temporelle à côté du nom du graphique ou sous le nom du graphique.

Référence : paramètres des graphiques linéaires et en aires

Remarque : Lorsqu'un point de données n'a pas de valeur dans un graphique en aires ou linéaire, aucun point de données ne s'affiche pour le point vide. La ligne ignore le point vide.

Paramètres d'apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Titre du graphique. Limite de caractères : 50.
Général	Type de graphique	Sélectionnez la visualisation de graphique que vous souhaitez utiliser.
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Axe		Définissez la présentation de l'axe principal et de l'axe secondaire, y compris les libellés. Vous pouvez définir l'axe principal et l'axe secondaire indépendamment. Les paramètres de l'axe *secondaire* s'affichent seulement après la définition de l'axe secondaire. Vous pouvez définir

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		un axe secondaire à partir du champ Axe Y de la série dans la section Compte de l'onglet Paramètres de données .
Axe	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Axe	Titre de l'axe principal	Sélectionnez le format du titre de l'axe.
Axe	Mise à l'échelle automatique de l'axe principal	Décidez si l'axe est automatiquement mis à l'échelle. Lorsque l'option Début de l'axe principal à partir de zéro est désactivée, la mise à l'échelle est basée sur les valeurs de la série de données. Lorsque vous désactivez l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe, vous devez définir la valeur minimale et la valeur maximale de l'axe.
Axe	Minimum de l'axe principal	Saisissez le premier point sur l'axe Y. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée.
Axe	Maximum de l'axe principal	Saisissez le dernier point sur l'axe Y. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée.
Axe	Intervalle de l'axe principal	Saisissez un nombre représentant au moins 5 % de la valeur Maximum de l'axe principal. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée. Exemple : lorsque vous définissez l'intervalle et le minimum de l'axe à 1 000, l'axe affiche les nombres suivants : 1 000, 2 000, 3 000, etc.
Axe	Début de l'axe principal à zéro	Sélectionnez l'endroit où l'axe commence lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est activée : • *Activé* : l'axe commence à zéro. • *Désactivé* : l'axe commence à la valeur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		minimum du jeu de données.
Axe	Superposition des chiffres réels	Disponible lorsque le graphique contient 1 série de données ou plusieurs séries de données ayant toutes la même version. • Activé : affiche un arrière-plan vert pour les chiffres réels. • Désactivé : aucune distinction pour les chiffres réels.
Légende	Légende	Affichez ou masquez la légende du graphique.
Légende	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Mise en forme conditionnelle	Ajouter une règle	Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour les séries de données dans le graphique : • Description : brève description de la règle. • Expression : règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si true (vrai), les données passeront à la couleur indiquée. Cliquez sur l'icône de point d'interrogation pour accéder aux règles de syntaxe et à la liste des opérateurs. • Couleur : couleur des données qui respectent la condition. • Série : série de données à laquelle appliquer la règle.

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Comptes	Compte	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Version	Modifie la version de la série de données. Sélectionnez

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		Sélection de la version source pour utiliser la version actuellement sélectionnée dans la barre d'outils. Exemple : ajoutez une série de données deux fois à un graphique et modifiez les versions pour chacune afin de comparer les données entre les 2 versions.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Type de la série	Indique comment la série de données de ce compte s'affiche sur le graphique. Lorsqu'il y a plusieurs séries de données dans un graphique, vous pouvez sélectionner un type de série pour chacune d'elles. • *Suivre le graphique* : affiche les données de la série en fonction du type de graphique. • *Linéaire* : affiche les données de la série sous forme linéaire. • *Colonnes* : affiche les données de la série sous forme de colonnes. • *Aires* : affiche les données de la série sous forme d'aires. • *Nuage de points* : affiche les données de la série sous forme de points de données.
Comptes	Libellés des données	• Activé : affiche les valeurs de données dans les éléments du graphique. Exemple : affiche 1,7 million au-dessus de la barre correspondant à Janv. 2017. • Désactivé : masque les valeurs de données dans les éléments du graphique.
Comptes	Cumuler les séries	Indique

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Activé : affiche la valeur cumulée à chaque point de données. • Désactivé : affiche la valeur nette à chaque point de données.
Comptes	Courbe de tendance	Affichez ou masquez la courbe de tendance. La courbe de tendance affiche une tendance à la hausse ou à la baisse pour toutes les données.
Comptes	Couleur	Indique la couleur de la série de données. La couleur figurant à côté de la section des paramètres du compte représente la couleur de la série de données.
Comptes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Comptes	Axe Y de la série	Indique si l'axe Y pour cette série de données est affiché comme axe principal ou secondaire sur le graphique. Pour modifier l'apparence de l'axe principal et de l'axe secondaire, modifiez la section Axe dans les Paramètres d'apparence.
Comptes	Alignement des temps	Détermine la période du graphique. • *Actuel* : le graphique affiche toujours les données en temps réel. Exemple : le graphique affiche les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		données de mars 2022 le 13 mars 2022. • *Précédent* : décale l'analyse sur une période antérieure à la période actuelle. • *Suivant* : décale l'analyse sur une période postérieure à la période actuelle.
Comptes	Nombre de décalages	Disponible lorsque vous sélectionnez *Précédent* ou *Suivant* comme Alignement du temps. Une valeur numérique qui indique le décalage relatif lorsque l'option Alignement du temps du compte est définie sur *Précédent* ou *Suivant*. Exemple : la période actuelle est mars. L'option Alignement du temps du compte est définie sur *Suivant*. Saisissez 1 pour afficher les données d'avril.
Décomposition	Type	Décomposition de l'analyse du graphique par : • *Temps* : disponible uniquement lorsque vous sélectionnez *Aucun* pour le premier type de décomposition. • *Dimension* : disponible uniquement lorsque vous sélectionnez *Temps* ou *Aucun* pour le premier type de décomposition. • *Aucun* : nous sélectionnons cette option par défaut.
Décomposition	Dimension	Disponible lorsque vous sélectionnez *Dimension* pour Type. Indique les éléments à utiliser pour la décomposition de la dimension.
Décomposition	Supprimer les zéros	Disponible lorsque vous sélectionnez *Dimension* pour le type. Masque les données avec des valeurs nulles.
Décomposition	Empilé	Disponible pour les graphiques en aires uniquement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Activé : affiche les données empilées verticalement. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez également définir Afficher le total de la pile. • Désactivé : n'affiche pas les données empilées verticalement.
Décomposition	Afficher le total de la pile	Disponible pour les graphiques en aires uniquement. Disponible lorsque l'option d'affichage empilé est activée. • Activé : affiche le total de la pile. • Désactivé : masque le total de la pile.
Tri et limites		Disponible lorsque vous sélectionnez une option de décomposition. Développez la section Tri et limites pour définir comment trier et limiter les données sur un graphique. Nous vous recommandons de procéder à une décomposition par dimension pour obtenir les meilleurs résultats de tri et de limites en ce qui concerne les graphiques en aires, à barres, à colonnes et linéaires.
Tri et limites	Tri par	• *Aucun* : nous sélectionnons automatiquement cette option par défaut. • *Série de données* : effectue des tris sur les comptes ou les calculs ajoutés en tant que séries de données au graphique. • *Dimension* : effectue des tris en fonction de la sélection pour la Décomposition.
Tri et limites	Ordre de tri	S'affiche lorsque vous sélectionnez une série de données ou une dimension pour Tri par.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Tri et limites	Limites	Limitez les données qui s'affichent dans le graphique. Lorsque vous sélectionnez l'une des options *Premier* ou *Dernier*, saisissez une valeur numérique pour indiquer le nombre ou le pourcentage selon lequel la limite sera établie. Exemple : • Lorsque vous sélectionnez *N derniers* et entrez *10*, le graphique affiche les 10 derniers enregistrements dans les sélections Tri par et Ordre de tri. • Si vous sélectionnez *Premiers N %* et saisissez *10*, le graphique affiche les 10 premiers % d'enregistrements en fonction des sélections Tri par et Ordre de tri. Lorsque le jeu d'enregistrements est 100, le graphique affiche les 10 premiers enregistrements.

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Intervalle	• *Plage* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une plage de périodes donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés. • *Période unique* : sélectionnez cette option pour afficher les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		données d'une période entière ou de toutes les dates jusqu'à une date donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés.
Général	Plage de données	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Période unique* pour l'intervalle : • *Période pour le total* : comprend toutes les dates d'une période. • *Date de fin* : inclut toutes les dates jusqu'à une date précise.
Général	Pin Time (blue)	Définissez une période fixe en fonction des strates sélectionnées. Exemple : pour Strate, sélectionnez *Mois*. Ensuite, pour : • Les intervalles Période unique, définissez une date précise. Exemple : mai 2017. • Les intervalles Plage, sélectionnez les dates de début et de fin. Exemple : de mai 2017 à juin 2017. .
Général	Unpin Time (gray)	Définissez les temps par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective et en fonction des strates sélectionnées. • *Actuel* : correspond à la date sélectionnée pour la perspective. • *Vers l'arrière* : ajuste vers l'arrière les temps à partir de la date de la perspective en fonction du nombre que vous saisissez. • *Vers l'avant* : ajuste les temps vers l'avant à partir de la date de la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		perspective et en fonction du nombre saisi. Pour les intervalles de temps Période unique, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps Plage, définissez le temps relatif pour le début et la fin de la plage.

Référence : paramètres des graphiques à barres et des graphique à colonnes

Paramètres d’apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Titre du graphique. Limite de caractères : 50.
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Axe		Définissez la présentation de l’axe principal et de l’axe secondaire, y compris les libellés. Vous pouvez définir l’axe principal et l’axe secondaire indépendamment. Les paramètres de l’axe *secondaire* s’affichent seulement après la définition de l’axe secondaire. Vous pouvez définir un axe secondaire à partir du champ Axe Y de la série dans la section Compte de l’onglet Paramètres de données .
Axe	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l’axe horizontal. S’affiche lorsque la légende est activée.
Axe	Titre de l'axe	Sélectionnez le format du titre de l’axe.
Axe	Mise à l'échelle automatique de l'axe	Décidez si l’axe est automatiquement mis à l’échelle. Lorsque l’option Début de l’axe principal à partir de zéro est désactivée, la mise à l’échelle est basée sur les valeurs de la série de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		Lorsque vous désactivez l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe, vous devez définir la valeur minimale et la valeur maximale de l'axe.
Axe	Minimum de l'axe	Saisissez le premier point sur l'axe Y. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée.
Axe	Maximum de l'axe	Saisissez le dernier point sur l'axe Y. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée.
Axe	Intervalle de l'axe	Saisissez un nombre représentant au moins 5 % de la valeur Maximum de l'axe principal. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée. Exemple : lorsque vous définissez l'intervalle et le minimum de l'axe à 1 000, l'axe affiche les nombres suivants : 1 000, 2 000, 3 000, etc.
Axe	Début de l'axe à partir de zéro	Sélectionnez l'endroit où l'axe commence lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est activée : • *Activé* : l'axe commence à zéro. • *Désactivé* : l'axe commence à la valeur minimum du jeu de données.
Axe	Superposition des chiffres réels	Disponible lorsque le graphique contient 1 série de données ou plusieurs séries de données ayant toutes la même version. • Activé : affiche un arrière-plan vert pour les chiffres réels. • Désactivé : aucune distinction pour les chiffres réels.
Légende	Légende	Affichez ou masquez la légende du graphique.
Légende	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		horizontal. S’affiche lorsque la légende est activée. Disponible lorsque l'option Légende est activée. Type de police et couleur de la légende.
Mise en forme conditionnelle	Ajouter une règle	Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour les séries de données dans le graphique : • Description : brève description de la règle. • Expression : règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si true (vrai), les données passeront à la couleur indiquée. Cliquez sur l’icône de point d’interrogation pour accéder aux règles de syntaxe et à la liste des opérateurs. • Couleur : couleur des données qui respectent la condition. • Série : série de données à laquelle appliquer la règle.

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Comptes	Compte	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres : • Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l’icône du gestionnaire. L’ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Version	Modifie la version de la série de données. Sélectionnez *Sélection de la version source* pour utiliser la version actuellement sélectionnée dans la barre d'outils. Exemple : ajoutez une série de données deux fois à un graphique et modifiez les versions pour chacune afin de comparer les données entre les 2 versions.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Type de la série	Indique comment la série de données de ce compte s'affiche sur le graphique. Lorsqu'il y a

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		plusieurs séries de données dans un graphique, vous pouvez sélectionner un type de série pour chacune d'elles. • *Suivre le graphique* : affiche les données de la série en fonction du type de graphique. • *Linéaire* : affiche les données de la série sous forme linéaire. • *Colonnes* : affiche les données de la série sous forme de colonnes. • *Aires* : affiche les données de la série sous forme d'aires. • *Nuage de points* : affiche les données de la série sous forme de points de données.
Comptes	Libellés des données	• Activé : affiche les valeurs de données dans les éléments du graphique. Exemple : affiche 1,7 million au-dessus de la barre correspondant à Janv. 2017. • Désactivé : masque les valeurs de données dans les éléments du graphique.
Comptes	Cumuler les séries	Indique • Activé : affiche la valeur cumulée à chaque point de données. • Désactivé : affiche la valeur nette à chaque point de données.
Comptes	Courbe de tendance	Affichez ou masquez la courbe de tendance. La courbe de tendance affiche une tendance à la hausse ou à la baisse pour toutes les données.
Comptes	Couleur	Indique la couleur de la série de données. La couleur figurant à côté de la section des paramètres du compte représente la couleur de la série de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Comptes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Comptes	Format des nombres négatifs	Sélectionnez le mode d'affichage des nombres négatifs dans le graphique.
Comptes	Axe Y de la série	Indique si l'axe Y pour cette série de données est affiché comme axe principal ou secondaire sur le graphique. Pour modifier l'apparence de l'axe principal et de l'axe secondaire, modifiez la section Axe dans les Paramètres d'apparence.
Comptes	Alignement des temps	Détermine la période du graphique. • *Actuel* : le graphique affiche toujours les données en temps réel. Exemple : le graphique affiche les données de mars 2022 le 13 mars 2022. • *Précédent* : décale l'analyse sur une période antérieure à la période actuelle. • *Suivant* : décale l'analyse sur une période postérieure à la période actuelle.
Comptes	Nombre de décalages	Disponible lorsque l'alignement du temps est *Suivant* ou *Précédent* et indique le nombre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Champ	Description
		de périodes en avant ou en arrière.
Décomposition	Type	• *Temps* : décompose les données par unité de temps, selon la définition des paramètres de temps. Nous sélectionnons automatiquement cette option par défaut. Exemple : décomposez les données par mois sur une année. • *Dimension* : décompose les données par dimensions personnalisées, niveaux, attributs de niveau et attributs de dimension personnalisée. Exemple : décomposez les données par emplacement ou produit. Lorsque cette option est sélectionnée, sélectionnez aussi une dimension. • *Aucun*.
Décomposition	Dimension	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Dimension* comme type de décomposition. Indique quoi utiliser pour la décomposition de la dimension.
Décomposition	Supprimer les zéros	Disponible lorsque vous sélectionnez *Dimension* pour Type. Masque les données avec des valeurs nulles.
Décomposition	Empilé	• Activé : affiche les données empilées verticalement. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez également définir Afficher le total de la pile. • Désactivé : n'affiche pas les données empilées verticalement.
Décomposition	Afficher le total de la pile	Disponible lorsque l'option d'affichage empilé est activée. • Activé : affiche le total de la pile.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Désactivé : masque le total de la pile.
Décomposition	Rendu de l'incrustation	Limite : 2 séries de données. • Activé : affiche 2 séries de données imbriquées l'une devant l'autre. L'ordre est le même que celui des comptes dans la section Comptes. Le premier compte est le plus en arrière et le second compte est devant le premier. • Désactivé : n'imbrique pas les séries de données.
Tri et limites		Développez la section Tri et limites pour définir comment trier et limiter les données sur un graphique. Nous vous recommandons de procéder à une décomposition par dimension pour obtenir les meilleurs résultats de tri et de limites en ce qui concerne les graphiques en aires, à barres, à colonnes et linéaires.
Tri et limites	Tri par	• *Aucun* : nous sélectionnons automatiquement cette option par défaut. • *Série de données* : effectue des tris sur les comptes ou les calculs ajoutés en tant que séries de données au graphique. • *Dimension* : effectue des tris en fonction de la sélection pour la Décomposition.
Tri et limites	Ordre de tri	S'affiche lorsque vous sélectionnez une série de données ou une dimension pour Tri par.
Tri et limites	Limites	Limitez les données qui s'affichent dans le graphique. Lorsque vous sélectionnez l'une des options *Premier* ou *Dernier*, saisissez une valeur numérique pour indiquer le nombre ou le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		pourcentage selon lequel la limite sera établie. Exemple : • Lorsque vous sélectionnez *N derniers* et entrez *10*, le graphique affiche les 10 derniers enregistrements dans les sélections Tri par et Ordre de tri. • Si vous sélectionnez *Premiers N %* et saisissez *10*, le graphique affiche les 10 premiers % d'enregistrements en fonction des sélections Tri par et Ordre de tri. Lorsque le jeu d'enregistrements est 100, le graphique affiche les 10 premiers enregistrements.

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Intervalle	• *Plage* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une plage de périodes donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés. • *Période unique* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une période entière ou de toutes les dates jusqu'à une date donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés.
Général	Plage de données	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Période unique* pour l'intervalle : • *Période pour le total* : comprend toutes les dates d'une période. • *Date de fin* : inclut toutes les dates jusqu'à une date précise.
Général	Pin Time (blue)	Définissez une période fixe en fonction des strates sélectionnées. Exemple : pour Strate, sélectionnez *Mois*. Ensuite, pour : • Les intervalles Période unique, définissez une date précise. Exemple : mai 2017. • Les intervalles Plage, sélectionnez les dates de début et de fin. Exemple : de mai 2017 à juin 2017.
Général	Unpin Time (gray)	Définissez les temps par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective et en fonction des strates sélectionnées. • *Actuel* : correspond à la date sélectionnée pour la perspective. • *Vers l'arrière* : ajuste vers l'arrière à partir de la date de la perspective en fonction du nombre que vous saisissez. • *Vers l'avant* : ajuste vers l'avant à partir de la date de la perspective en fonction du nombre que vous saisissez. Pour les intervalles de temps Période unique, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps Plage, définissez le temps relatif pour le début et la fin de la plage.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Référence : paramètres d’analyse croisée

Paramètres d’apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Le titre du graphique. Limite de caractères : 50.
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Mise en forme conditionnelle	Ajouter une règle	Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour les séries de données dans le graphique : • Description : brève description de la règle. • Expression : règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si true (vrai), les données passeront à la couleur indiquée. Cliquez sur l’icône de point d’interrogation pour accéder aux règles de syntaxe et à la liste des opérateurs. • Couleur : couleur des données qui respectent la condition. • Série : série de données à laquelle appliquer la règle.

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Colonnes	Comptes	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres : • Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Colonnes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Colonnes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Colonnes	Version	Modifie la version de la série de données. Sélectionnez *Sélection de la version source* pour utiliser la version actuellement sélectionnée dans la barre d'outils. Exemple : ajoutez une série de données deux fois à un graphique et modifiez les versions pour chacune afin de comparer les données entre les 2 versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		Cette option vous permet de comparer deux versions dans Adaptive Planning à l'aide d'un tableau de bord.
Colonnes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Colonnes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Colonnes	Format des nombres négatifs	Sélectionnez le mode d'affichage des nombres négatifs dans le graphique.
Colonnes	Supprimer les zéros	Masque les colonnes qui ne contiennent que des zéros.
Lignes	Ajouter	Développez la section Lignes pour afficher, modifier, supprimer ou ajouter des lignes au graphique. Vous pouvez ajouter les éléments suivants : • Les temps. • Les dimensions, qui incluent les niveaux, les dimensions personnalisées, les attributs de niveau et les attributs de dimension.
Lignes	Supprimer les zéros	Masque les lignes contenant uniquement des zéros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Intervalle	• *Plage* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une plage de périodes donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés. • *Période unique* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une période entière ou de toutes les dates jusqu'à une date donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés.
Général	Plage de données	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Période unique* pour l'intervalle : • *Période pour le total* : comprend toutes les dates d'une période. • *Date de fin* : inclut toutes les dates jusqu'à une date précise.
Général	Pin Time (blue)	Définissez une période fixe en fonction des strates sélectionnées. Exemple : pour Strate, sélectionnez *Mois*. Ensuite : • Pour les intervalles Période unique, définissez un mois particulier. Exemple : avril 2017. • Pour les intervalles Plage, sélectionnez les mois de début et de fin. Exemple : d'avril 2017 à juin 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Général	Unpin Time (gray)	Définissez les temps par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective et en fonction des strates sélectionnées. • *Actuel* : correspond à la date sélectionnée pour la perspective.*Vers l'arrière* : ajuste vers l'arrière à partir de la date de la perspective et en fonction du nombre saisi. • *Vers l'avant* : ajuste les temps vers l'avant à partir de la date de la perspective et en fonction du nombre saisi. Pour les intervalles de temps Période unique, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps Plage, définissez le temps relatif pour le début et la fin de la plage.

Référence : paramètres de graphique en particulier

Paramètres d'apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Titre du graphique. Limite de caractères : 50.
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Libellés des données	Afficher les libellés des données	Affichez ou masquez les libellés des données.
Axe		Définissez la présentation de l'axe principal et de l'axe secondaire, y compris les libellés. Vous pouvez définir l'axe principal et l'axe secondaire indépendamment. Les paramètres de l'axe *secondaire* s'affichent seulement après la définition de l'axe secondaire. Vous pouvez définir

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		un axe secondaire à partir du champ Axe Y de la série dans la section Compte de l'onglet Paramètres de données .
Axe	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Axe	Titre de l'axe principal	Sélectionnez le format du titre de l'axe.
Axe	Mise à l'échelle automatique de l'axe principal	Décidez si l'axe est automatiquement mis à l'échelle. Lorsque l'option Début de l'axe principal à partir de zéro est désactivée, la mise à l'échelle est basée sur les valeurs de la série de données. Lorsque vous désactivez l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe, vous devez définir la valeur minimale et la valeur maximale de l'axe.
Axe	Minimum de l'axe principal	Saisissez le premier point sur l'axe Y. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée.
Axe	Maximum de l'axe principal	Saisissez le dernier point sur l'axe Y. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée.
Axe	Intervalle de l'axe principal	Saisissez un nombre représentant au moins 5 % de la valeur Maximum de l'axe principal. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée. Exemple : lorsque vous définissez l'intervalle et le minimum de l'axe à 1 000, l'axe affiche les nombres suivants : 1 000, 2 000, 3 000, etc.
Axe	Début de l'axe principal à zéro	Sélectionnez l'endroit où l'axe commence lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est activée : • *Activé* : l'axe commence à zéro. • *Désactivé* : l'axe commence à la valeur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		minimum du jeu de données.
Axe	Superposition des chiffres réels	Disponible lorsque le graphique contient 1 série de données ou plusieurs séries de données ayant toutes la même version. • Activé : affiche un arrière-plan vert pour les chiffres réels. • Désactivé : aucune distinction pour les chiffres réels.
Légende	Afficher la légende	Affichez ou masquez la légende du graphique.
Légende	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Légende	Position	Personnalisez le positionnement de la légende du graphique.
Valeur de référence	Version	Sélectionnez une version à utiliser comme valeur de référence. Il ne peut y avoir qu'une seule valeur de référence.
Valeur de comparaison	Ajouter	Ajoutez des valeurs de comparaison pour comparer une plage à la valeur de référence. Vous pouvez ajouter plusieurs valeurs de comparaison.

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Comptes	Compte	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres : • Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Couleur	Indique la couleur de la série de données. La couleur figurant à côté de la section des paramètres du compte représente la couleur de la série de données.
Comptes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Comptes	Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789* : utilisez un signe négatif pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : placez une valeur négative entre parenthèses.
Comptes	Axe Y de la série	Indique si l'axe Y pour cette série de données est affiché comme axe principal ou secondaire sur le graphique. Pour modifier l'apparence de l'axe principal et de l'axe secondaire, modifiez la section Axe dans les Paramètres d'apparence.

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Pin Time (blue)	Définissez une période fixe en fonction des strates sélectionnées. Exemple : pour Strate, sélectionnez *Mois*. Ensuite, pour : • Les intervalles Période unique, définissez une

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		date précise. Exemple : mai 2017. • Les intervalles Plage, sélectionnez les dates de début et de fin. Exemple : de mai 2017 à juin 2017. .
Général	Unpin Time (gray)	Définissez les temps par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective et en fonction des strates sélectionnées. • *Actuel* : correspond à la date sélectionnée pour la perspective. • *Vers l'arrière* : ajuste vers l'arrière les temps à partir de la date de la perspective en fonction du nombre que vous saisissez. • *Vers l'avant* : ajuste les temps vers l'avant à partir de la date de la perspective et en fonction du nombre saisi. Pour les intervalles de temps Période unique, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps Plage, définissez le temps relatif pour le début et la fin de la plage.

Référence : paramètres des graphiques à jauge et compteur

Paramètres d'apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Titre du graphique. Limite de caractères : 50.
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Libellés des données	Police	Type de police et couleur du texte du libellé sur l'axe horizontal. Ce paramètre définit

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		uniquement les valeurs de données, pas les graduations.
Présentation	Affichage	Sélectionnez le mode d'affichage des données : • *Valeur*: valeur numérique. • *Écart*: valeur numérique de l'écart entre la référence et la comparaison que vous définissez dans les sections Valeur de référence, Valeur de comparaisonet Écart. • *Pourcentage d'Écart* : pourcentage de l'écart entre la référence et la comparaison que vous définissez dans les sections Valeur de référence,Valeur de comparaisonet Écart.
Présentation	Style	• *Jauge*: affiche uniquement les valeurs minimum et maximum. • *Compteur* : affiche des graduations à intervalles égaux entre les valeurs minimale et maximale.
Échelle	Mise à l'échelle automatique	Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez *Écart* ou *Pourcentage d'écart* pour l'option Afficher. • Activé : par défaut. La mise à l'échelle automatique est activée. • Désactivé : définir manuellement l'échelle. Vous devez définir les valeurs minimale et maximale.
Échelle	Minimum	Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez *Valeur* pour l'option Affichage ou lorsque vous avez désactivé l'option Mise à l'échelle automatique. Définit la valeur minimale de l'échelle lorsque la mise à l'échelle automatique est désactivée. Saisissez une

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		valeur numérique positive ou négative. Valeur par défaut : 0 Limite : - + 2 147 483 647
Échelle	Maximum	Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez *Valeur* pour l'option Affichage ou que vous avez désactivé l'option Mise à l'échelle automatique. Définit l'échelle maximale lorsque la mise à l'échelle automatique est désactivée. Saisissez une valeur numérique positive ou négative. Valeur par défaut : 100 Limite : - + 2 147 483 647
Valeur de référence et valeur de comparaison		Ces deux sections sont disponibles lorsque vous sélectionnez *Écart* ou *Pourcentage d'écart* pour l'affichage. Les options de chaque section sont les mêmes et définissent la valeur de référence et la valeur de comparaison de l'écart. Exemple : la valeur de la version Working budget de l'exercice en cours par rapport à la valeur de la version Actuals de l'exercice précédent.
Valeur de référence/de comparaison	Version	Sélectionnez la version de l'écart pour la référence. Valeur par défaut : *Sélection de la version source*.
Valeur de référence/de comparaison	Chronologie	Sélectionnez la période pour laquelle l'écart doit référencer : • *Actuel*: identique aux paramètres de Temps du graphique. • *Précédent*: nombre de périodes avant le temps actuel. • *Suivant*: nombre de périodes après le temps actuel. • *Fin*: un certain nombre de périodes passées, y compris la période actuelle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• *Début*: un certain nombre de périodes futures, y compris la période actuelle.
Valeur de référence/de comparaison	Nombre de périodes	Entrez une valeur numérique positive représentant le nombre de périodes à compter en avant ou en arrière. Disponible lorsque vous sélectionnez *Début* ou *Fin* pour l'alignement du temps. Exemple : sélectionnez *Fin* pour l'alignement du temps, puis entrez *1* pour le nombre de périodes. Si l'exercice actuel est 2016, la référence pour les données est 2015.
Valeur de référence/de comparaison	Période	Sélectionnez la période pour la jauge : • *Sélecteur de la période de base*. • *Année*. • *Trimestre*. • *Mois*.
Valeur de référence/de comparaison	Plage de données	Disponible lorsque Alignement du temps est *Précédent*, *Suivant*ou *Actuel*. Évaluez les données en fonction de ce qui suit : • *Période pour le total* (par défaut). • *Date de fin*.
Valeur de référence/de comparaison	Nombre de décalages	Disponible lorsque Alignement du temps est *Précédent* ou *Suivant*. Entrez une valeur numérique pour représenter le dénombrement vers l'arrière ou vers l'avant dans le temps.
Valeur de référence/de comparaison	Période de décalage	Disponible lorsque Alignement du temps est *Précédent* ou *Suivant*. Sélectionnez une période pour le nombre de décalage.
Écart	Expression d'écart	Disponible lorsque l'affichage est défini sur *Écart* ou *Pourcentage d'écart*. Calcule l'écart entre la valeur de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		référence et la valeur de comparaison : • *Valeur de référence - Valeur de comparaison* : soustrait la comparaison de la référence. • *Valeur de comparaison - Valeur de référence* : soustrait la référence de la comparaison. • *Valeur de comparaison.*
Pourcentage d'écart	Expression du pourcentage d'écart	Calculez le pourcentage d'écart avec l'une des méthodes suivantes : • *Écart divisé par la comparaison* • *Écart divisé par la référence* • *Référence divisée par la comparaison* • *Comparaison divisée par la référence* Disponible lorsque vous sélectionnez *Pourcentage d'écart* pour le type.
Mise en forme conditionnelle	Ajouter une règle	Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour les séries de données dans le graphique : • Description : brève description de la règle. • Expression : règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si true (vrai), les données passeront à la couleur indiquée. Cliquez sur l'icône de point d'interrogation pour accéder aux règles de syntaxe et à la liste des opérateurs. • Couleur : couleur des données qui respectent la condition. • Série : série de données à laquelle appliquer la règle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Comptes	Compte	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres : • Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Couleur	Indique la couleur de la série de données. La couleur figurant à côté de la section des paramètres du compte représente la couleur de la série de données.
Comptes	Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789,12* : utilise le signe moins pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : place une valeur négative entre parenthèses.

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Général	Strates	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Pin Time (blue)	Définissez une période fixe en fonction des strates sélectionnées. Exemple : pour Strate, sélectionnez *Mois*. Ensuite, pour : • Les intervalles Période unique, définissez une date précise. Exemple : mai 2017. • Les intervalles Plage, sélectionnez les dates de début et de fin. Exemple : de mai 2017 à juin 2017.
Général	Unpin Time (gray)	Définissez les temps par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective et en fonction des strates sélectionnées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• *Actuel* : correspond à la date sélectionnée pour la perspective. • *Vers l'arrière* : ajuste vers l'arrière les temps à partir de la date de la perspective en fonction du nombre que vous saisissez. • *Vers l'avant* : ajuste les temps vers l'avant à partir de la date de la perspective et en fonction du nombre saisi. Pour les intervalles de temps Période unique, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps Plage, définissez le temps relatif pour le début et la fin de la plage.

Référence : paramètres des cartes géographiques

Les cartes géographiques sont des graphiques géographiques qui permettent de visualiser les données à l'aide de cercle fondés sur des emplacements géographiques.

- Paramètres d'apparence
- Paramètres des données
- Paramètres de temps

Paramètres d'apparence

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
Général	Nom	Entrez le titre du graphique. Limite de caractères : 50
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Mise en forme conditionnelle	Ajouter une règle	Ajouter des règles de mise en forme conditionnelle.

Paramètres des données

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
Comptes	[Account Name]	Développez la section Comptes pour afficher, modifier, supprimer ou ajouter des

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
		comptes au graphique. Chaque compte représente une série de données sur le graphique. Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres : • Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
		vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Version	Modifie la version de la série de données. Sélectionnez *Sélection de la version source* pour utiliser la version actuellement sélectionnée dans la barre d'outils. Exemple : ajoutez une série de données deux fois à un graphique et modifiez les versions pour chacune afin de comparer les données entre les 2 versions.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Afficher les valeurs par	Afficher les valeurs par taille de cercle ou par échelle de couleurs.
Comptes	Couleur	Indique la couleur de la série de données. La couleur figurant à côté de la section des paramètres du compte représente la couleur de la série de données. Lorsque vous sélectionnez Échelle de deux couleurs, vous pouvez indiquer une couleur minimum et un maximum pour la série de données.
Comptes	Superposer par taille	Vous pouvez superposer deux comptes pour visualiser à la fois l'échelle de taille et l'échelle de couleurs sur une seule série.
Comptes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
		• *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Comptes	Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789,12* : utilise le signe moins pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : place une valeur négative entre parenthèses.
Comptes	Dimensions géographiques	Les cartes géographiques nécessitent une dimension personnalisée avec des coordonnées de latitude et de longitude.
Comptes	Dimension	Répertorie les dimensions associées pour le compte utilisé dans la feuille modèle. La dimension doit avoir des propriétés personnalisées avec des coordonnées de latitude et de longitude. Épinglez une valeur de dimension hiérarchique précise pour toujours afficher les régions enfants.
Comptes	Propriété de latitude	Répertorie toutes les propriétés personnalisées pour la dimension. Fournit la coordonnée de latitude pour les points de données.
Comptes	Propriété de longitude	Répertorie toutes les propriétés personnalisées pour la dimension. Fournit la coordonnée de longitude pour les points de données.
Comptes	Ajouter	Sélectionnez Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Décomposition	Type	Paramètres qui déterminent comment décomposer les données en groupes granulaires. Valeurs possibles :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
		• Temps : décompose les données par heure, telles que définies par les paramètres de temps. Exemple : décomposer les données par mois d'une année ou par trimestre. • Dimension : décompose les données selon une dimension, y compris les niveaux et les attributs. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner une dimension. Exemple : décomposer les données par niveau, emplacement ou produit. • Aucune (par défaut).
Décomposition	Dimension	Indique la dimension lorsque la décomposition est Dimension.
Décomposition	Tri et limites	Développez cette section pour définir comment trier et limiter les données sur une carte. Remarque : Vous ne pouvez pas trier ni limiter lorsqu'une Décomposition est sélectionnée.
Décomposition	Tri par	Indique l'élément sur lequel trier. • Aucune (par défaut) • Série de données : basé sur les comptes ou les calculs ajoutés en tant que série de données à la carte.
Décomposition	Limites	Indique comment limiter les données qui s'affichent sur le graphique. • Afficher tous les enregistrements (par défaut) • N premiers • N derniers • Premiers N % • Derniers N % Lorsque vous sélectionnez l'une des options Premier ou Dernier, entrez une valeur numérique pour indiquer le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
		nombre ou le pourcentage selon lequel limiter. Exemple : si vous sélectionnez N derniers et entrez 10, le graphique affichera les 10 derniers enregistrements dans les sélections Trier par et Ordre de tri. Si vous sélectionnez Premiers N % et entrez 10, le graphique affichera les premiers enregistrements 10 % en fonction des sélections Trier par et Ordre de tri. Si l'enregistrement défini est 100, le graphique affiche les 10 premiers enregistrements.

Paramètres de temps

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Intervalle	• *Plage* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une plage de périodes donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés. • *Période unique* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une période entière ou de toutes les dates jusqu'à une date donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
Général	Plage de données	S’affiche lorsque vous sélectionnez *Période unique* pour l’intervalle : • *Période pour le total* : comprend toutes les dates d’une période. • *Date de fin* : inclut toutes les dates jusqu’à une date précise.
Général	Épingler et détacher les heures	Définit le temps sur le graphique comme épinglé ou détaché : Épingler (en bleu) pour définir une période fixe. La période des graphiques épinglés dépend des strates sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez les strates : • Mois : choisissez des périodes basées sur mois-année. • Trimestre : choisissez des périodes basées sur trimestre-année. • Année : choisissez des périodes basées

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
		sur l'année. Pour les intervalles de type Période unique, définissez une date précise, par exemple, mai 2017. Pour les intervalles de plages, sélectionnez les dates de début et de fin, par exemple, de mai 2017 à juin 2017. Détacher (en gris) pour définir l'heure par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective. Le temps relatif est basé sur les strates sélectionnées. Sélectionnez : • Actuel : correspond à la date de référence actuelle. • Vers l'arrière : ajuste vers l'arrière en fonction du nombre que vous saisissez.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Champ	Éléments à prendre en compte
		• Vers l'avant : ajuste vers l'avant en fonction du nombre que vous saisissez. Pour les intervalles de temps Période unique, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps Plage, définissez le temps relatif pour le début et la fin de la plage.

Référence : paramètres des graphiques ICP

Paramètres d'apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Entrez le titre du graphique. Limite de caractères : 50
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Présentation		Lorsque vous masquez un en-tête, vous ne pouvez pas modifier les paramètres associés à cet en-tête. Exemple : lorsque vous masquez le titre Écart , vous ne pouvez pas définir l'écart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Présentation	En-tête de la série	Affiche ou masque la série de données pour l'en-tête de la série. Vous pouvez masquer l'en-tête de la série s'il est identique au nom du graphique tel que défini dans la section Paramètres d'apparence. • Activé : affiche l'en-tête de la série. • Désactivé : masque l'en-tête de la série.
Présentation	En-tête de la version	Affiche ou masque l'information sur la version de référence et la version de comparaison. Si vous masquez l'en-tête Écart, cet en-tête affiche uniquement l'information sur la version de référence. • Activé : affiche l'en-tête de version • Désactivé : masque l'en-tête de version.
Présentation	Écart	Affichez ou masquez le libellé de l'écart. En affichant l'écart, vous pouvez définir les éléments suivants : • Valeur de comparaison. • Écart. • Pourcentage d'écart.
Présentation	Micrographique	Affichez ou masquez le micrographique.
Valeur de référence		Ces deux sections sont disponibles lorsque vous sélectionnez *Écart* ou *Pourcentage d'écart* pour l'affichage. Les options de chaque section sont les mêmes et définissent la valeur de référence et la valeur de comparaison de l'écart. Exemple : la valeur de la version Working budget de l'exercice en cours par rapport à la valeur de la version Actuals de l'exercice précédent.
Valeur de référence	Version	Sélectionnez la version de l'écart pour la référence. Valeur par défaut : *Sélection de la version source*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Valeur de référence	Alignement du temps	Détermine comment aligner le temps lorsque vous comparez des données de différentes périodes. Valeurs possibles : • Actuel (par défaut) • Précédent • Suivant • Fin • Début
Valeur de référence	Période	Définit la période à évaluer, par exemple mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la période de début* (Strate dans les paramètres de temps)
Valeur de référence	Nombre de périodes	Entrez une valeur numérique positive représentant le nombre de périodes à compter en avant ou en arrière. Disponible lorsque vous sélectionnez *Début* ou *Fin* pour l'alignement du temps. Exemple : sélectionnez *Fin* pour l'alignement du temps, puis entrez *1* pour le nombre de périodes. Si l'exercice actuel est 2016, la référence pour les données est 2015.
Valeur de référence	Nombre de décalages	Disponible lorsque l'alignement du temps est *Suivant* ou *Précédent* et indique le nombre de périodes en avant ou en arrière.
Valeur de référence	Période de décalage	Définit la période à décaler lorsque l'alignement du temps est Suivant ou Précédent. Les valeurs possibles comprennent mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la période de début* (Strate dans les paramètres de temps)
Valeur de référence	Plage de données	Évaluez les données en fonction de ce qui suit : • *Période pour le total* (par défaut). • *Date de fin*.
Valeur de référence	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Valeur de comparaison		Définit le champ d'application de la valeur comparée à la valeur de référence. Exemple : lors de la comparaison du revenu planifié aux chiffres réels. Valeur par défaut : Actuals
Valeur de comparaison	Version	La valeur du compte d'une deuxième version qui compare la valeur de référence de la version de base.
Valeur de comparaison	Alignement du temps	Détermine comment aligner le temps lorsque vous comparez des données de différentes périodes. Valeurs possibles : • Actuel (par défaut) • Précédent • Suivant • Fin • Début
Valeur de comparaison	Période	Définit la période à évaluer, par exemple mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la période de début* (Strate dans les paramètres de temps)
Valeur de comparaison	Nombre de périodes	Entrez une valeur numérique positive représentant le nombre de périodes à compter en avant ou en arrière. Disponible lorsque vous sélectionnez *Début* ou *Fin* pour l'alignement du temps. Exemple : sélectionnez *Fin* pour l'alignement du temps, puis entrez *1* pour le nombre de périodes. Si l'exercice actuel est 2016, la référence pour les données est 2015.
Valeur de comparaison	Nombre de décalages	Disponible lorsque l'alignement du temps est *Suivant* ou *Précédent* et indique le nombre de périodes en avant ou en arrière.
Valeur de comparaison	Période de décalage	Définit la période à décaler lorsque l'alignement du temps est Suivant ou Précédent. Les valeurs possibles comprennent mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		période de début (Strate dans les paramètres de temps)
Valeur de comparaison	Plage de données	Évaluez les données en fonction de ce qui suit : • *Période pour le total* (par défaut). • *Date de fin*.
Écart	Expression de l'écart	Disponible lorsque l'affichage est défini sur *Écart* ou *Pourcentage d'écart*. Calcule l'écart entre la valeur de référence et la valeur de comparaison : • *Valeur de référence - Valeur de comparaison* : soustrait la comparaison de la référence. • *Valeur de comparaison - Valeur de référence* : soustrait la référence de la comparaison. • *Valeur de comparaison.*
Écart	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Pourcentage d'écart	Expression du pourcentage d'écart	Calculez le pourcentage d'écart avec l'une des méthodes suivantes : • *Écart divisé par la comparaison* • *Écart divisé par la référence* • *Référence divisée par la comparaison* • *Comparaison divisée par la référence* Disponible lorsque vous sélectionnez *Pourcentage d'écart* pour le type.
Pourcentage d'écart	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Micrographique	Alignement du temps	Définit l'alignement du temps pour le micrographique. Valeurs possibles : • Actuel • Précédent

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Suivant • Fin • Début
Micrographique	Période	Définit la période à évaluer, par exemple mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la période de début* (Strate dans les paramètres de temps)
Micrographique	Nombre de périodes	Entrez une valeur numérique positive représentant le nombre de périodes à compter en avant ou en arrière. Disponible lorsque vous sélectionnez *Début* ou *Fin* pour l'alignement du temps. Exemple : sélectionnez *Fin* pour l'alignement du temps, puis entrez *1* pour le nombre de périodes. Si l'exercice actuel est 2016, la référence pour les données est 2015.
Micrographique	Nombre de décalages	Disponible lorsque l'alignement du temps est *Suivant* ou *Précédent* et indique le nombre de périodes en avant ou en arrière.
Micrographique	Période de décalage	Définit la période à décaler lorsque l'alignement du temps est Suivant ou Précédent. Les valeurs possibles comprennent mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la période de début* (Strate dans les paramètres de temps)
Micrographique	Niveau de période de décomposition	Définit la période de décomposition du micrographique. Valeurs possibles : • Sélecteur de la période de début • Exercice • Trimestre • Mois
Micrographique	Plage de données	Évaluez les données en fonction de ce qui suit : • *Période pour le total* (par défaut). • *Date de fin*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Micrographique	Cumuler	Cumule la série dans la plage de données sélectionnée pour le micrographique.
Micrographique	Type	Définit le type de graphique du micrographique. Valeurs possibles : • Linéaire • Colonnes • Aires • Contour
Micrographique	Couleur	Définit la couleur utilisée dans le micrographique.
Mise en forme conditionnelle		Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour les séries de données dans le graphique : • Description : brève description de la règle. • Expression : règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si true (vrai), les données passeront à la couleur indiquée. Cliquez sur l'icône de point d'interrogation pour accéder aux règles de syntaxe et à la liste des opérateurs. • Couleur : couleur des données qui respectent la condition. • Série : série de données à laquelle appliquer la règle.

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Comptes		Développez la section Comptes pour afficher, modifier, supprimer ou ajouter des comptes au graphique. Chaque compte représente une série de données sur le graphique.
Comptes	Compte	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Comptes	Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789,12* : utilise le signe moins pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : place une valeur négative entre parenthèses.

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Section Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Section Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Section Général	Épingler - Détacher le temps	Épingler - Détacher le temps : Définit le temps sur le graphique comme épinglé ou détaché : Épingler (en bleu) pour définir une période fixe. La

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		période des graphiques épinglés dépend des strates sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez les strates : • Mois : choisissez des périodes basées sur mois-année. • Trimestre : choisissez des périodes basées sur trimestre-année. • Année : choisissez des périodes basées sur l'année. Pour les intervalles de type Période unique, définissez une date précise, par exemple, mai 2017. Pour les intervalles de plages, sélectionnez les dates de début et de fin, par exemple, de mai 2017 à juin 2017. Détacher (en gris) pour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		définir l'heure par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective. Le temps relatif est basé sur les strates sélectionnées. Sélectionnez : • Actuel : correspond à la date de référence actuelle. • Vers l'arrière : ajuste vers l'arrière en fonction du nombre que vous saisissez. • Vers l'avant : ajuste vers l'avant en fonction du nombre que vous saisissez. Pour les intervalles de temps Période unique, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps Plage,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		définissez le temps relatif pour le début et la fin de la plage.

Référence : options des perspectives

Ce tableau décrit les options disponibles lors de la gestion d'une perspective. Vous pouvez accéder à les options dans l'aperçu de la perspective en cliquant sur Plus icône associé à une perspective.

Options de perspective	Propriétaire de la perspective	Voir l'utilisateur d'une perspective partagée	Modifier l'utilisateur d'une perspective partagée
Partager : partagez une perspective avec d'autres personnes et accordez-leur l'autorisation de la consulter ou de la modifier.	Oui	Non	Oui
Annuler le partage : arrêtez de partager la perspective avec tous les utilisateurs. Si vous souhaitez annuler le partage de la perspective avec des personnes spécifiques utilisateurs, sélectionner Partager et retirer Accès pour afficher et modifier pour ces utilisateurs. Pour les propriétaires, la perspective passe du statut Partagé au statut Personnel uniquement si vous annulez le partage de la perspective avec tous les utilisateurs.	Oui	Non	Non
Renommer : modifiez le nom de la perspective.	Oui	Non	Oui
Supprimer : supprimez la perspective et tous les tableaux de bord et graphiques de la perspective.	Oui	Non	Oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Options de perspective	Propriétaire de la perspective	Voir l'utilisateur d'une perspective partagée	Modifier l'utilisateur d'une perspective partagée
Copier : Créez une copie de la perspective et de tous les tableaux de bord et graphiques de la perspective. Vous devenez le propriétaire de la copie. Les copies ne sont pas liées à la perspective originale. Toutes les mises à jour de la perspective, des tableaux de bord ou des graphiques d'origine ne sont pas appliquées dans la copie.	Oui	Oui	Oui
Chèque Out : extraire une perspective partagée et modifier la perspective ainsi que ses tableaux de bord et graphiques. Seulement 1 l'utilisateur peut extraire une perspectiveà la fois, empêcherment à d'autres personnes de remplacer les modifications en attente. Lorsqu'une perspective est extraite, les utilisateurs qui y ont accès peuvent continuer à afficher le tableau de bord et aux graphiques et à interagir avec ceux-ci.	Oui	Non	Oui
Annuler l'extraction : annulez une perspective extraite.	Oui	Non	Non
Publier : publier les modifications. Les utilisateurs qui ont accès à la perspective partagée peuvent afficher ces changements. La perspective devient disponible afin que les autres utilisateurs puissent l'extraire et la modifier.	Oui	Non	Oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Options de perspective	Propriétaire de la perspective	Voir l'utilisateur d'une perspective partagée	Modifier l'utilisateur d'une perspective partagée
Mise au rebut : Rétablir les changements le une perspective extraite et tous les tableaux de bord et graphiques associés à la perspective.	Oui	Non	Oui

Référence : paramètres des graphiques à secteurs et en anneau

Paramètres d’apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Titre du graphique. Limite de caractères : 50.
Général	Type de graphique	Sélectionnez la visualisation de graphique que vous souhaitez utiliser.
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Libellés des données	Libellés des données	Affichez ou masquez les libellés des données.
Libellés des données	Police	Disponible lorsque l’option Libellés des données est activée. Sélectionnez le format de police des libellés.
Libellés des données	Type de libellé	Sélectionnez le format d’affichage : • Pourcentage (%) : affiche des pourcentages. • Données : affiche des valeurs numériques.
Légende	Légende	Affichez ou masquez la légende du graphique.
Légende	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l’axe horizontal. S’affiche lorsque la légende est activée.
Mise en forme conditionnelle	Ajouter une règle	Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Champ	Description
		séries de données dans le graphique : • Description : brève description de la règle. • Expression : règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si true (vrai), les données passeront à la couleur indiquée. Cliquez sur l'icône de point d'interrogation pour accéder aux règles de syntaxe et à la liste des opérateurs. • Couleur : couleur des données qui respectent la condition. • Série : série de données à laquelle appliquer la règle.

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Comptes	Compte	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres : • Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Version	Modifie la version de la série de données. Sélectionnez *Sélection de la version source* pour utiliser la version actuellement sélectionnée dans la barre d'outils. Exemple : ajoutez une série de données deux fois à un graphique et modifiez les versions pour chacune afin de comparer les données entre les 2 versions.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Couleur	Indique la couleur de la série de données. La couleur figurant à côté de la section des paramètres du compte représente la couleur de la série de données.
Comptes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Comptes	Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789,12* : utilise le signe moins pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : place une valeur négative entre parenthèses.
Décomposition	Type	Décomposez les données en groupes granulaires par : • *Temps* : affiche la façon dont les périodes de temps contribuent à la valeur. • *Dimension* : affiche la façon dont les dimensions personnalisées contribuent à la valeur. • *Série* : affiche la façon dont les différents comptes contribuent à la valeur.
Décomposition	Dimension	Disponible lorsque vous sélectionnez *Dimension* pour Type. Indique les éléments à utiliser pour la décomposition de la dimension.
Décomposition	Supprimer les zéros	Disponible lorsque vous sélectionnez *Dimension* pour le type. Masque les données avec des valeurs nulles.
Tri et limites		Disponible lorsque vous sélectionnez *Dimension* ou *Temps* pour le type dans la section Décomposition .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		Développez la section Tri et limites pour définir comment trier et limiter les données sur un graphique. Nous vous recommandons de procéder à une décomposition par dimension pour obtenir les meilleurs résultats de tri et de limites en ce qui concerne les graphiques en aires, à barres, à colonnes et linéaires.
Tri et limites	Tri par	• *Aucun* : nous sélectionnons automatiquement cette option par défaut. • *Série de données* : effectue des tris sur les comptes ou les calculs ajoutés en tant que séries de données au graphique. • *Dimension* : effectue des tris en fonction de la sélection pour la Décomposition.
Tri et limites	Limites	Limitez les données qui s'affichent dans le graphique. Lorsque vous sélectionnez l'une des options *Premier* ou *Dernier*, saisissez une valeur numérique pour indiquer le nombre ou le pourcentage selon lequel la limite sera établie. Exemple : • Lorsque vous sélectionnez *N derniers* et entrez *10*, le graphique affiche les 10 derniers enregistrements dans les sélections Tri par et Ordre de tri. • Si vous sélectionnez *Premiers N %* et saisissez *10*, le graphique affiche les 10 premiers % d'enregistrements en fonction des sélections Tri par et Ordre de tri. Lorsque le jeu d'enregistrements est 100, le graphique affiche les 10 premiers enregistrements.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Intervalle	• *Plage* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une plage de périodes donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés. • *Période unique* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une période entière ou de toutes les dates jusqu'à une date donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés.
Général	Plage de données	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Période unique* pour l'intervalle : • *Période pour le total* : comprend toutes les dates d'une période. • *Date de fin* : inclut toutes les dates jusqu'à une date précise.
Général	Pin Time (blue)	Définissez une période fixe en fonction des strates sélectionnées. Exemple : pour Strate, sélectionnez *Mois*. Ensuite, pour : • Les intervalles Période unique, définissez une date précise. Exemple : mai 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Les intervalles Plage, sélectionnez les dates de début et de fin. Exemple : de mai 2017 à juin 2017. .
Général	Unpin Time (gray)	Définissez les temps par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective et en fonction des strates sélectionnées. • *Actuel* : correspond à la date sélectionnée pour la perspective. • *Vers l'arrière* : ajuste vers l'arrière les temps à partir de la date de la perspective en fonction du nombre que vous saisissez. • *Vers l'avant* : ajuste les temps vers l'avant à partir de la date de la perspective et en fonction du nombre saisi. Pour les intervalles de temps Période unique, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps Plage, définissez le temps relatif pour le début et la fin de la plage.

Référence : paramètres des graphiques en pyramide et entonnoir

Paramètres d'apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Titre du graphique. Limite de caractères : 50.
Général	Type de graphique	Sélectionnez la visualisation de graphique que vous souhaitez utiliser.
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Libellés des données	Libellés des données	Affichez ou masquez les libellés des données.
Libellés des données	Police	Disponible lorsque l'option Libellés des données est activée. Sélectionnez le format de police des libellés.
Libellés des données	Type de libellé	Sélectionnez le format d'affichage : • Pourcentage (%) : affiche des pourcentages. • Données : affiche des valeurs numériques.
Légende	Légende	Affichez ou masquez la légende du graphique.
Légende	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Mise en forme conditionnelle	Ajouter une règle	Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour les séries de données dans le graphique : • Description : brève description de la règle. • Expression : règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si true (vrai), les données passeront à la couleur indiquée. Cliquez sur l'icône de point d'interrogation pour accéder aux règles de syntaxe et à la liste des opérateurs. • Couleur : couleur des données qui respectent la condition. • Série : série de données à laquelle appliquer la règle.

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Comptes	Compte	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Version	Modifie la version de la série de données. Sélectionnez

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		Sélection de la version source pour utiliser la version actuellement sélectionnée dans la barre d'outils. Exemple : ajoutez une série de données deux fois à un graphique et modifiez les versions pour chacune afin de comparer les données entre les 2 versions.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Couleur	Indique la couleur de la série de données. La couleur figurant à côté de la section des paramètres du compte représente la couleur de la série de données.
Comptes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Comptes	Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789,12* : utilise le signe moins pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : place une valeur négative entre parenthèses.
Décomposition	Type	Décomposez les données en groupes granulaires par : • *Temps* : affiche la façon dont les périodes de temps contribuent à la valeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• *Dimension* : affiche la façon dont les dimensions personnalisées contribuent à la valeur. • *Série* : affiche la façon dont les différents comptes contribuent à la valeur.
Décomposition	Dimension	Disponible lorsque vous sélectionnez *Dimension* pour Type. Indique les éléments à utiliser pour la décomposition de la dimension.
Décomposition	Supprimer les zéros	Disponible lorsque vous sélectionnez *Dimension* pour le type. Masque les données avec des valeurs nulles.
Tri et limites		Disponible lorsque vous sélectionnez *Dimension* ou *Temps* pour le type dans la section Décomposition . Développez la section Tri et limites pour définir comment trier et limiter les données sur un graphique. Nous vous recommandons de procéder à une décomposition par dimension pour obtenir les meilleurs résultats de tri et de limites en ce qui concerne les graphiques en aires, à barres, à colonnes et linéaires.
Tri et limites	Tri par	• *Aucun* : nous sélectionnons automatiquement cette option par défaut. • *Série de données* : effectue des tris sur les comptes ou les calculs ajoutés en tant que séries de données au graphique. • *Dimension* : effectue des tris en fonction de la sélection pour la Décomposition.
Tri et limites	Limites	Limitez les données qui s'affichent dans le graphique. Lorsque vous sélectionnez l'une des options *Premier* ou *Dernier*, saisissez une valeur numérique pour indiquer le nombre ou le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		pourcentage selon lequel la limite sera établie. Exemple : • Lorsque vous sélectionnez *N derniers* et entrez *10*, le graphique affiche les 10 derniers enregistrements dans les sélections Tri par et Ordre de tri. • Si vous sélectionnez *Premiers N %* et saisissez *10*, le graphique affiche les 10 premiers % d'enregistrements en fonction des sélections Tri par et Ordre de tri. Lorsque le jeu d'enregistrements est 100, le graphique affiche les 10 premiers enregistrements.

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Intervalle	• *Plage* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une plage de périodes donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés. • *Période unique* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une période entière ou de toutes les dates jusqu'à une date donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés.
Général	Plage de données	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Période unique* pour l'intervalle : • *Période pour le total* : comprend toutes les dates d'une période. • *Date de fin* : inclut toutes les dates jusqu'à une date précise.
Général	Pin Time (blue)	Définissez une période fixe en fonction des strates sélectionnées. Exemple : pour Strate, sélectionnez *Mois*. Ensuite, pour : • Les intervalles Période unique, définissez une date précise. Exemple : mai 2017. • Les intervalles Plage, sélectionnez les dates de début et de fin. Exemple : de mai 2017 à juin 2017. .
Général	Unpin Time (gray)	Définissez les temps par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective et en fonction des strates sélectionnées. • *Actuel* : correspond à la date sélectionnée pour la perspective. • *Vers l'arrière* : ajuste vers l'arrière les temps à partir de la date de la perspective en fonction du nombre que vous saisissez. • *Vers l'avant* : ajuste les temps vers l'avant à partir de la date de la perspective et en fonction du nombre saisi. Pour les intervalles de temps Période unique, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps Plage,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		définissez le temps relatif pour le début et la fin de la plage.

Référence : paramètres des graphiques à nuages de points

Un *graphique à nuages de points* visualise les tendances sous forme de points de données, où l'axe x représente le temps ou la dimension.

- Paramètres d'apparence à la page 413
- Paramètres des données à la page 415
- Paramètres de temps à la page 421

Paramètres d'apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Entrez le titre du graphique. Limite de caractères : 50
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Libellés des données	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Axe		Définissez la présentation de l'axe principal et de l'axe secondaire, y compris les libellés. Vous pouvez définir l'axe principal et l'axe secondaire indépendamment. Les paramètres de l'axe *secondaire* s'affichent seulement après la définition de l'axe secondaire. Vous pouvez définir un axe secondaire à partir du champ Axe Y de la série dans la section Compte de l'onglet Paramètres de données .
Axe	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Axe	Titre de l'axe principal	Sélectionnez le format du titre de l'axe.
Axe	Mise à l'échelle automatique de l'axe principal	Décidez si l'axe est automatiquement mis à

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		l'échelle. Lorsque l'option Début de l'axe principal à partir de zéro est désactivée, la mise à l'échelle est basée sur les valeurs de la série de données. Lorsque vous désactivez l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe, vous devez définir la valeur minimale et la valeur maximale de l'axe.
Axe	Début de l'axe principal à partir de zéro	Sélectionnez l'endroit où l'axe commence lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est activée : • *Activé* : l'axe commence à zéro. • *Désactivé* : l'axe commence à la valeur minimum du jeu de données.
Axe	Minimum de l'axe principal	Saisissez le premier point sur l'axe Y. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée.
Axe	Maximum de l'axe principal	Saisissez le dernier point sur l'axe Y. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée.
Axe	Intervalle de l'axe principal	Saisissez un nombre représentant au moins 5 % de la valeur Maximum de l'axe principal. S'affiche lorsque l'option de mise à l'échelle automatique de l'axe est désactivée. Exemple : lorsque vous définissez l'intervalle et le minimum de l'axe à 1 000, l'axe affiche les nombres suivants : 1 000, 2 000, 3 000, etc.
Légende		Affichez ou masquez la légende du graphique.
Légende	Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l'axe horizontal. S'affiche lorsque la légende est activée.
Mise en forme conditionnelle	Ajouter une règle	Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour les séries de données dans le graphique :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• Description : brève description de la règle. • Expression : règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si true (vrai), les données passeront à la couleur indiquée. Cliquez sur l'icône de point d'interrogation pour accéder aux règles de syntaxe et à la liste des opérateurs. • Couleur : couleur des données qui respectent la condition. • Série : série de données à laquelle appliquer la règle.

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Comptes		Développez la section Comptes pour afficher, modifier, supprimer ou ajouter des comptes au graphique. Chaque compte représente une série de données sur le graphique.
Comptes	Nom du compte.	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres : • Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Version	Modifie la version de la série de données. Sélectionnez *Sélection de la version source* pour utiliser la version actuellement sélectionnée dans la barre d'outils. Exemple : ajoutez une série de données deux fois à un graphique et modifiez les versions pour chacune afin de comparer les données entre les 2 versions.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Type de la série	Indique comment la série de données de ce compte s'affiche sur le graphique. Lorsqu'il y a plusieurs séries de données dans un graphique, vous pouvez sélectionner un type de série pour chacune d'elles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Champ	Description
		• *Suivre le graphique* : affiche les données de la série en fonction du type de graphique. • *Linéaire* : affiche les données de la série sous forme linéaire. • *Colonnes* : affiche les données de la série sous forme de colonnes. • *Aires* : affiche les données de la série sous forme d'aires. • *Nuage de points* : affiche les données de la série sous forme de points de données.
Comptes	Libellés des données	• Activé : affiche les valeurs de données dans les éléments du graphique. Exemple : affiche 1,7 million au-dessus de la barre correspondant à Janv. 2017. • Désactivé : masque les valeurs de données dans les éléments du graphique.
Comptes	Cumuler les séries	Indique • Activé : affiche la valeur cumulée à chaque point de données. • Désactivé : affiche la valeur nette à chaque point de données.
Comptes	Courbe de tendance	Affichez ou masquez la courbe de tendance. La courbe de tendance affiche une tendance à la hausse ou à la baisse pour toutes les données.
Comptes	Couleur	Indique la couleur de la série de données. La couleur figurant à côté de la section des paramètres du compte représente la couleur de la série de données.
Comptes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Comptes	Axe Y de la série	Indique si l'axe Y pour cette série de données est affiché comme axe principal ou secondaire sur le graphique. Pour modifier l'apparence de l'axe principal et de l'axe secondaire, modifiez la section Axe dans les Paramètres d'apparence.
Comptes	Alignement des temps	Détermine la période du graphique. • *Actuel* : le graphique affiche toujours les données en temps réel. Exemple : le graphique affiche les données de mars 2022 le 13 mars 2022. • *Précédent* : décale l'analyse sur une période antérieure à la période actuelle. • *Suivant* : décale l'analyse sur une période postérieure à la période actuelle.
Décomposition		Paramètres qui déterminent comment décomposer les données en groupes granulaires. Exemple : décomposition par unité de temps (mois, trimestres, années) ou par dimension (niveau, emplacement, produit).
Décomposition	Le premier champ Type .	• *Temps* : décompose les données par unité de temps, selon la définition des paramètres de temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		Nous sélectionnons automatiquement cette option par défaut. Exemple : décomposez les données par mois sur une année. • *Dimension* : décompose les données par dimensions personnalisées, niveaux, attributs de niveau et attributs de dimension personnalisée. Exemple : décomposez les données par emplacement ou produit. Lorsque cette option est sélectionnée, sélectionnez aussi une dimension. • *Aucun*.
Décomposition	Dimension	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Dimension* pour un type de décomposition. Pour décomposer les données de ce compte selon deux dimensions, vous pouvez sélectionner *Dimension* pour les deux types de décomposition.
Décomposition	Le deuxième champ Type .	Décomposition de l'analyse du graphique par : • *Temps* : disponible uniquement lorsque vous sélectionnez *Aucun* pour le premier type de décomposition. • *Dimension* : disponible uniquement lorsque vous sélectionnez *Temps* ou *Aucun* pour le premier type de décomposition. • *Aucun* : nous sélectionnons cette option par défaut.
Décomposition	Supprimer les zéros	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Dimension* pour un type de décomposition.
Décomposition	Dimension de décomposition de la valeur	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Dimension* comme type de décomposition. Indique quoi utiliser pour la décomposition de la dimension.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Tri et limites		Développez la section Tri et limites pour définir comment trier et limiter les données sur un graphique. Nous vous recommandons de procéder à une décomposition par dimension pour obtenir les meilleurs résultats de tri et de limites en ce qui concerne les graphiques en aires, à barres, à colonnes et linéaires.
Tri et limites	Tri par	• *Aucun* : nous sélectionnons automatiquement cette option par défaut. • *Série de données* : effectue des tris sur les comptes ou les calculs ajoutés en tant que séries de données au graphique. • *Dimension* : effectue des tris en fonction de la sélection pour la Décomposition.
Tri et limites	Ordre de tri	S'affiche lorsque vous sélectionnez une série de données ou une dimension pour Tri par.
Tri et limites	Limites	Limitez les données qui s'affichent dans le graphique. Lorsque vous sélectionnez l'une des options *Premier* ou *Dernier*, saisissez une valeur numérique pour indiquer le nombre ou le pourcentage selon lequel la limite sera établie. Exemple : • Lorsque vous sélectionnez *N derniers* et entrez *10*, le graphique affiche les 10 derniers enregistrements dans les sélections Tri par et Ordre de tri. • Si vous sélectionnez *Premiers N %* et saisissez *10*, le graphique affiche les 10 premiers % d'enregistrements en fonction des sélections Tri par et Ordre de tri. Lorsque le jeu d'enregistrements

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		est 100, le graphique affiche les 10 premiers enregistrements.

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Intervalle	• *Plage* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une plage de périodes donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés. • *Période unique* : sélectionnez cette option pour afficher les données d'une période entière ou de toutes les dates jusqu'à une date donnée. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de la plage pour les graphiques épinglés, ou définir le décalage de début et de fin pour les graphiques non épinglés.
Général	Plage de données	S'affiche lorsque vous sélectionnez *Période unique* pour l'intervalle : • *Période pour le total* : comprend toutes les dates d'une période. • *Date de fin* : inclut toutes les dates jusqu'à une date précise.
Général	Épinglé	Définissez une période fixe en fonction des strates sélectionnées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		Exemple : pour Strate, sélectionnez *Mois*. Ensuite : • Pour les intervalles *Période unique*, définissez un mois spécifique. Exemple : avril 2017. • Pour les intervalles *Plage*, sélectionnez les mois de début et de fin. Exemple : d'avril 2017 à juin 2017.
Général	Détaché	Définissez les temps par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective et en fonction des strates sélectionnées. • *Actuel* : correspond à la date sélectionnée pour la perspective. • *Vers l'arrière* : ajuste vers l'arrière à partir de la date de la perspective en fonction du nombre que vous saisissez. • *Vers l'avant* : ajuste les temps vers l'avant à partir de la date de la perspective et en fonction du nombre saisi. Pour les intervalles de temps *Période unique*, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps *Plage*, définissez le temps relatif pour le début et la fin de l'intervalle.

Référence : paramètres des Cartes de pointage

Un *graphique de carte de pointage* visualise une série de données sous un format tabulaire qui résume les chiffres réels par rapport aux données planifiées, et l'écart. Ce graphique comprend souvent un micrographique pour mettre en évidence les indicateurs clés.

- Paramètres d'apparence à la page 422
- Paramètres des données à la page 428
- Paramètres de temps à la page 430

Paramètres d'apparence

Section	Champ	Description
Général	Nom	Entrez le titre du graphique. Limite de caractères : 50

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Général	Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.
Sections		Nous ajoutons automatiquement des sections préconfigurées basées sur la configuration du calendrier dans votre instance. Vous pouvez modifier ou supprimer ces sections. Exemple : lorsque votre calendrier contient des mois, des trimestres et des années, nous fournissons les sections Mois, Trimestre et Exercice.
Sections	Nom	Donnez un titre à la section.
Sections	Nous utilisons automatiquement les champs Type et Version comme nom pour ces zones de configuration de colonne. Nous n'affichons pas ces noms de zones de configuration sur la carte de pointage.	Indique les colonnes d'une section. Nous ajoutons automatiquement pour chaque section des colonnes préconfigurées que vous pouvez changer : • Valeur - Actuals. • Valeur - Sélection de la version source. • Écart - Actuals. • Micrographiques - Sélection de la version source. Nous n'ajoutons pas automatiquement cette colonne préconfigurée à la période la plus courte. Chaque colonne d'une section contient ses propres paramètres : • Développer une colonne pour en modifier les paramètres. • Pour supprimer une colonne, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes de la colonne. • Pour réorganiser les colonnes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
Sections	Type de nom	Pour nommer une colonne, vous pouvez : • *Utiliser le nom dérivé du système* : nous créons automatiquement un nom basé sur la période et le type de colonne. • *Utiliser les éléments personnalisés*. Une fois cette option sélectionnée, le champ Nom s'affiche. Disponible pour tous les types de colonnes.
Sections	Nom	Donnez un nom personnalisé à la colonne. Nous remplissons automatiquement le champ en y inscrivant le nom *Colonne*, mais vous pouvez changer celui-ci. La limite de caractères est 50.
Sections	Type	Sélectionnez la visualisation pour la colonne. Les options affichées peuvent varier : • *Valeur* : affiche une valeur. Exemple : affiche le montant ou le pourcentage pour l'indicateur spécifié. • *Écart* : affiche un montant d'écart calculé par rapport à une autre version et à une autre période. • *Pourcentage d'écart* : affiche un pourcentage d'écart calculé par rapport à une autre version et à une autre période. • *Micrographique* : affiche un micrographique. Lorsque vous sélectionnez *Écart* ou *Pourcentage d'écart*, vous devez également sélectionner une version de référence et une version de comparaison.
Sections	Version	Sélectionnez la version utilisée pour visualiser les données de la colonne. Disponible pour tous les types de colonnes. Exemple : pour afficher les chiffres réels d'une période dans

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		la colonne de carte de pointage, sélectionnez l'option *Actuals* comme version.
Sections	Alignement des temps	Sélectionnez le segment de temps sur lequel la colonne est basée : • *Actuel*. • *Précédent* : vous devez également sélectionner un nombre de décalages et une période de décalage. • *Suivant* : vous devez également sélectionner un nombre de décalages et une période de décalage. • *Fin* : vous devez également sélectionner un nombre de périodes et une période. • *Début* : vous devez également sélectionner un nombre de périodes et une période. Disponible pour tous les types de colonnes. Lorsque vous sélectionnez *Écart* ou *Pourcentage d'écart* pour le type, vous devez également sélectionner des alignements de temps pour la version de référence et la version de comparaison.
Sections	Nombre de périodes	Entrez une valeur numérique positive représentant le nombre de périodes à compter en avant ou en arrière. Disponible lorsque vous sélectionnez *Début* ou *Fin* pour l'alignement du temps. Exemple : sélectionnez *Fin* pour l'alignement du temps, puis entrez *1* pour le nombre de périodes. Si l'exercice actuel est 2016, la référence pour les données est 2015.
Sections	Période	Sélectionnez la période basée sur la configuration du calendrier dans votre instance. Vous pouvez sélectionner :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• *Sélecteur de la période de début* • *Mois* • *Trimestre* • *Année* Disponible pour tous les types de colonne.
Sections	Plage de données	Indiquez si vous affichez les données pour la période totale ou un cumul depuis le début. Disponible pour tous les types de colonne.
Sections	Version de comparaison Version de référence	Configurez la version de comparaison pour l'analyse des écarts. Nous sélectionnons automatiquement votre version par défaut, mais vous pouvez changer celle-ci. Disponible lorsque vous sélectionnez *Écart* ou *Pourcentage d'écart* pour le type. Exemple : pour comparer les *chiffres réels* à la *prévision*, sélectionnez *Actuals* pour la version de référence et *Forecast* pour la version de comparaison.
Sections	Type d'écart	Sélectionnez la méthode de calcul de l'écart : • *Valeur de référence - Valeur de comparaison*. Nous sélectionnons automatiquement cette option, mais vous pouvez modifier celle-ci. • *Valeur de comparaison - Valeur de référence*. • *Comparaison*. Disponible lorsque vous sélectionnez *Écart* ou *Pourcentage d'écart* pour le type.
Sections	Pourcentage d'écart	Calculez le pourcentage d'écart avec l'une des méthodes suivantes : • *Écart divisé par la comparaison* • *Écart divisé par la référence* • *Référence divisée par la comparaison* • *Comparaison divisée par la référence*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		Disponible lorsque vous sélectionnez *Pourcentage d'écart* pour le type.
Sections	Cellules sélectionnées du graphique	Sélectionnez le type de micrographique : • *Linéaire* • *Colonne* • *Aires* • *Contour* Disponible lorsque vous sélectionnez *Micrographique* pour le type.
Sections	Cumuler	Décidez si les points de données affichent des valeurs cumulées pour la période : • *Activé* : affiche la valeur réelle à chaque point de données. • *Désactivé* : affiche la valeur cumulée à chaque point de données. Si cette option est désactivée, vous pouvez facilement mettre en évidence les tendances à la hausse et à la baisse. Disponible lorsque vous sélectionnez *Micrographique* pour le type.
Sections	Couleur	Définissez la couleur utilisée dans le micrographique. Disponible lorsque vous sélectionnez *Micrographique* pour le type.
Sections	Niveau de décomposition de la période	Sélectionnez la décomposition des points de données dans le micrographique : • *Sélecteur de la période de début* • *Mois* • *Trimestre* • *Année* Disponible lorsque vous sélectionnez *Micrographique* pour le type.
Mise en forme conditionnelle		Créez des règles de mise en forme conditionnelle pour les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		séries de données dans le graphique : • Description : brève description de la règle. • Expression : règle qui évalue à true (vrai) ou false (faux). Si true (vrai), les données passeront à la couleur indiquée. Cliquez sur l'icône de point d'interrogation pour accéder aux règles de syntaxe et à la liste des opérateurs. • Couleur : couleur des données qui respectent la condition. • Série : série de données à laquelle appliquer la règle.

Paramètres des données

Section	Champ	Description
Comptes		Développez la section Comptes pour afficher, modifier, supprimer ou ajouter des comptes au graphique. Chaque compte représente une série de données sur le graphique.
Comptes	Nom du compte.	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres : • Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l'icône du gestionnaire. L'ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		indicateurs de tableau de bord au graphique.
Comptes	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères. Lorsque vous modifiez le nom de ces graphiques, vous supprimez la version du libellé de l'axe du graphique : • Graphique en aires. • Graphique à barres. • Graphique à colonnes. • Graphique en anneau. • Graphique en entonnoir. • Graphique linéaire. • Graphique à secteurs. • Graphique en pyramide. Exemple : le nom par défaut de la série de données est 6200 Impôts et avantages sociaux (version de budget). Vous modifiez le nom pour Impôts et avantages sociaux. Nous n'affichons plus le libellé de la version (version de budget) sur le graphique, même lorsque vous réinitialisez le nom à sa valeur par défaut.
Comptes	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Comptes	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Comptes	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		• *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Comptes	Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789,12* : utilise le signe moins pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : place une valeur négative entre parenthèses.

Paramètres de temps

Section	Champ	Description
Général	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
Général	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
Général	Épinglé	Définissez une période fixe en fonction des strates sélectionnées. Exemple : pour Strate, sélectionnez *Mois*. Ensuite : • Pour les intervalles *Période unique*, définissez un mois spécifique. Exemple : avril 2017. • Pour les intervalles *Plage*, sélectionnez les mois de début et de fin. Exemple : d'avril 2017 à juin 2017.
Général	Détaché	Définissez les temps par rapport à la période de référence affichée dans la barre d'outils de la perspective et en fonction des strates sélectionnées. • *Actuel* : correspond à la date sélectionnée pour la perspective. • *Vers l'arrière* : ajuste vers l'arrière à partir de la date de la perspective en fonction du nombre que vous saisissez. • *Vers l'avant* : ajuste les temps vers l'avant à

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Champ	Description
		partir de la date de la perspective et en fonction du nombre saisi. Pour les intervalles de temps *Période unique*, définissez le temps relatif du graphique. Pour les intervalles de temps *Plage*, définissez le temps relatif pour le début et la fin de l'intervalle.

Référence : paramètres des feuilles dans les tableaux de bord

Paramètres d'apparence

Champ	Description
Nom	Indique le nom de la feuille. Limite de caractères : 50.

Paramètres des données

Champ	Description
Feuille	La feuille d'Adaptive Planning à afficher.
Hypothèses	• Activé : affichez les feuilles affectées à des utilisateurs dans le menu déroulant Feuille. • Désactivé : affichez les feuilles affectées à un niveau dans le menu déroulant Feuille.

Optimiser la feuille	• Activé : améliore le temps de chargement des feuilles plus grandes. Pour les feuilles modélisées et cubes avec une feuille optimisée activée, vous pouvez maintenant, vous pouvez :
	  • Redimensionner les colonnes.
	  • Saisir, modifier et supprimer des valeurs.
	  • Effectuer des actions de copier et coller.
	  • Enregistrez les modifications apportées à la feuille.
	  • Ajouter, modifier et supprimer des notes de cellule
	• Lorsque le tableau de bord est en mode d'affichage et que cette option est activée, les utilisateurs doivent développer la feuille pour ajouter ou modifier des données.
	• Lorsque le tableau de bord est en mode d'affichage et que cette option est désactivée, les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier des données sur la feuille réduite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Options d’affichage	Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir l’affichage initial de la vue des feuilles. Lorsque le tableau de bord est en mode d’affichage, vous et d’autres personnes pouvez modifier la vue de la feuille à l’aide du bouton Options d’affichage de la barre d’outils.

relatedlinks
Concepts
Concept : feuilles à la page 40
Concept : types de feuille à la page 46
Références
Référence : barre d’outils des feuilles à la page 54
Référence : actions par clic droit dans les feuilles à la page 58

Référence : options d'affichage et de présentation

Wlors de l’affichage des graphiques en mode Grille ou Présentation, vous pouvez :

Options	Mode de grille	Mode présentation
Parcourir le contenu d'un tableau de bord. Cliquer sur les onglets de tableau de bord pour afficher des graphiques dans chaque tableau de bord.	Oui	Oui
Utilisez l’icône de la flèche gauche ou droite pour faire défiler vers la gauche ou la droite afin d’afficher plus d’onglets du tableau de bord. Les flèches s’affichent uniquement lorsque le défilement est nécessaire pour voir tous les tableaux de bord.		
Parcourir et choisir les graphiques à présenter en faisant défiler l'écran panneau ou par à l’aide du clavier.	Non	Oui
Méthode du clavier : utilisez la barre d’espacement pour accéder au graphique suivant ou utilisez les flèches du clavier pour parcourir les graphiques.		
Actualiser les données. Cliquez sur l'icône d'actualisation leil abarre d'éléments.	Oui	Oui
Afficher le graphique en pleine vue. Passer la souris À plus de la graphique et cliquez sur l'icône d'agrandissement à la afficher le graphique en pleine vue.	Oui	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Options	Mode de grille	Mode présentation
Télécharger un image de la graphique. Passer la souris À plus de la graphique et cliquez surl'icône Trois points pour afficher plus d'options. Alors ccliquer Télécharger l'image .	Oui	Non
Télécharger un image de la tableau de bord. Passer la souris À plus de la onglet du tableau de bord et cliquez sur l'icône Trois points pour afficher plus d'options. Alors ccliquez sur Télécharger l'image.	Oui	Oui
Afficher des informations récapitulatives de points de données. Passer la souris sur un point de données et cliquez avec le bouton droit de la souris.	Oui	Oui
Explorer les détails du point de données. Sélectionnez une point de données et sélectionner Explorer les données à partir de la liste déroulante.	Oui	Non
Explorer le la point de données. Sélectionnez une Point de données et choisissez une dimension dans la liste déroulante.	Oui	Non
Changer la contexte de la perspective.	Oui	Oui
Changer la l'intervalle de temps du graphique.	Oui	Oui

Référence : paramètres des graphiques en cascade

Un *graphique en cascade* visualise les données pour montrer où vous avez commencé, où vous avez terminé et comment vous y êtes parvenu. Les valeurs initiales et finales sont souvent représentées par des colonnes entières, tandis que les valeurs intermédiaires sont indiquées par des colonnes flottantes.

Remarque : Si aucun point de données n'a de valeur pour l'étape en cascade, Tableaux de bord trace une ligne à partir des deux valeurs de données et ignore le point vide. Aucun point de données n'apparaît pour le point vide.

Paramètres d'apparence

Sélectionnez l'onglet Paramètres d'apparence sur la droite pour modifier l'apparence du graphique sélectionné.

Général	Compte à écarts multiples	Permet de personnaliser les graphiques en cascade en ajoutant manuellement des comptes d'ouverture, de fermeture et d'écart

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	sous Paramètres de données.
Nom	Entrez le titre du graphique. Limite de caractères : 50
Couleur d'ouverture et de fermeture	Définit la couleur de ce type d’étape en cascade.
Couleur du sous-total	S’affiche lorsque vous activez Comptes à écarts multiples. Définit la couleur de ce type d’étape en cascade.
Couleur de l'écart positif	Définit la couleur de ce type d’étape en cascade.
Couleur d'écart négatif	Définit la couleur de ce type d’étape en cascade.
Afficher en mode présentation	Nous sélectionnons cette option par défaut pour afficher le graphique en mode présentation. Désactivez le bouton bascule pour masquer le graphique en mode présentation.

Libellés des données

Développez la section Libellés des données pour modifier les options d’affichage des libellés de données.

Afficher les libellés des données	Affichez ou masquez les libellés des données.
Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l’axe horizontal. S’affiche lorsque la légende est activée.
Type de libellé	Sélectionnez le format d’affichage :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	• Pourcentage (%) : affiche des pourcentages. • Données : affiche des valeurs numériques.
Axe	Définissez la présentation de l’axe principal et de l’axe secondaire, y compris les libellés. Vous pouvez définir l’axe principal et l’axe secondaire indépendamment. Les paramètres de l’axe *secondaire* s’affichent seulement après la définition de l’axe secondaire. Vous pouvez définir un axe secondaire à partir du champ Axe Y de la série dans la section Compte de l’onglet Paramètres de données .
Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l’axe horizontal. S’affiche lorsque la légende est activée.
Titre de l'axe	Sélectionnez le format du titre de l’axe.
Début de l'axe à partir de zéro	Sélectionnez l’endroit où l’axe commence lorsque l’option de mise à l’échelle automatique de l’axe est activée : • *Activé* : l’axe commence à zéro. • *Désactivé* : l’axe commence à la valeur minimum du jeu de données.
Légende	Fournit des paramètres de style de légende lié au graphique.
Légende	Affichez ou masquez la légende du graphique.
Police	Configurez le type de police et la couleur du libellé sur l’axe horizontal. S’affiche lorsque la légende est activée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valeur de référence

Ces deux sections sont disponibles lorsque vous sélectionnez *Écart* ou *Pourcentage d'écart* pour l'affichage. Les options de chaque section sont les mêmes et définissent la valeur de référence et la valeur de comparaison de l'écart. Exemple : la valeur de la version Working budget de l'exercice en cours par rapport à la valeur de la version Actuals de l'exercice précédent.

Version	Sélectionnez la version de l'écart pour la référence. Valeur par défaut : *Sélection de la version source*.
Alignement des temps	Détermine comment aligner le temps lorsque vous comparez des données de différentes périodes. Valeurs possibles : • Actuel (par défaut) • Précédent • Suivant • Fin • Début
Période	Définit la période à évaluer, par exemple mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la période de début* (Strate dans les paramètres de temps)
Nombre de périodes	Entrez une valeur numérique positive représentant le nombre de périodes à compter en avant ou en arrière. Disponible lorsque vous sélectionnez *Début* ou *Fin* pour l'alignement du temps. Exemple : sélectionnez *Fin* pour l'alignement du temps, puis entrez *1* pour le nombre de périodes. Si l'exercice actuel est 2016, la référence pour les données est 2015.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Nombre de décalages	Disponible lorsque l'alignement du temps est *Suivant* ou *Précédent* et indique le nombre de périodes en avant ou en arrière.
	Période de décalage	Définit la période à décaler lorsque l'alignement du temps est Suivant ou Précédent. Les valeurs possibles comprennent mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la période de début* (Strate dans les paramètres de temps)
	Plage de données	Évaluez les données en fonction de ce qui suit : • *Période pour le total* (par défaut). • *Date de fin*.
Valeur de comparaison		Définit le champ d'application de la valeur comparée à la valeur de référence. Exemple : lors de la comparaison du revenu planifié aux chiffres réels. Valeur par défaut : Actuals
	Version	La valeur du compte d'une deuxième version qui compare la valeur de référence de la version de base.
	Alignement des temps	Détermine la manière dont les étapes d'un graphique en cascade s'alignent. Consultez le tableau Alignement des temps pour plus d'informations. Valeurs possibles : • Actuel (par défaut) • Précédent • Suivant • Fin • Début

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Période	Définit la période à évaluer, par exemple mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la période de début* (Strate dans les paramètres de temps)
Nombre de périodes	Entrez une valeur numérique positive représentant le nombre de périodes à compter en avant ou en arrière. Disponible lorsque vous sélectionnez *Début* ou *Fin* pour l'alignement du temps. Exemple : sélectionnez *Fin* pour l'alignement du temps, puis entrez *1* pour le nombre de périodes. Si l'exercice actuel est 2016, la référence pour les données est 2015.
Nombre de décalages	Disponible lorsque l'alignement du temps est *Suivant* ou *Précédent* et indique le nombre de périodes en avant ou en arrière.
Période de décalage	Définit la période à décaler lorsque l'alignement du temps est Suivant ou Précédent. Les valeurs possibles comprennent mois, trimestre ou exercice. Valeur par défaut : *Sélecteur de la période de début* (Strate dans les paramètres de temps)
Plage de données	Évaluez les données en fonction de ce qui suit : • *Période pour le total* (par défaut). • *Date de fin*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Paramètres des données

Sélectionnez l’onglet Paramètres de données dans le panneau de droite pour configurer les paramètres de la série de données.

Comptes	Développez la section Comptes pour afficher, modifier, supprimer ou ajouter des comptes au graphique. Chaque compte représente une série de données sur le graphique.
Compte	Chaque compte figurant dans un graphique a ses propres paramètres : • Développez pour modifier les paramètres de la série de données. • Pour retirer un compte du graphique, sélectionnez *Supprimer* dans le menu des actions connexes du compte. • Pour réorganiser les comptes, faites glisser et ensuite déposez l’icône du gestionnaire. L’ordre détermine le format et la position de la série de données sur un graphique. • Ajouter pour ajouter des comptes ou des indicateurs de tableau de bord au graphique.

Nom	Définit le nom d’affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères.
Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Unités d'affichage	Définissez le format des unités d’affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d’affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s’affiche sous forme de millions avec une décimale.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *# (#,##0)* : s’affiche sous forme de milliers sans décimale.
- *#,000 (#,##0.#)* : s’affiche sous forme de milliers avec une décimale.

Compte d'ouverture

S'affiche à la place du compte lorsque vous activez Comptes d'écarts multiples.

Nom	Définit le nom d’affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères.
Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Version	Le paramètre par défaut utilise le sélecteur de version.
Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Unités d’affichage	Définissez le format des unités d’affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d’affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s’affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s’affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s’affiche sous forme de milliers

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		avec une décimale.
	Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789,12* : utilise le signe moins pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : place une valeur négative entre parenthèses.
	Alignement du temps	Détermine la manière dont les étapes d'un graphique en cascade s'alignent. Consultez le tableau Alignement des temps pour plus d'informations. Valeurs possibles : • Actuel (par défaut) • Précédent • Suivant • Fin • Début
Comptes d'écarts		S'affiche à la place du compte lorsque vous activez Comptes d'écarts multiples.
	Affichage	• *Compte* : visualisez le compte en tant que point de données unique. • *Décomposition* : visualisation de chaque compte enfant séparément. • *Total partiel*: visualisez le compte sous forme de colonne de total partiel intermédiaire.
	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	Limite de caractères : 50 caractères.
Compte	Modifie le compte dans le graphique.
Version	Le paramètre par défaut utilise le sélecteur de version.
Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers avec une décimale.
Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789,12* : utilise le signe moins pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : place une valeur négative entre parenthèses.
Alignement du temps	Détermine comment aligner le temps lorsque

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		vous comparez des données de différentes périodes. Valeurs possibles : • Actuel (par défaut) • Précédent • Suivant • Fin • Début
Compte de clôture	S'affiche à la place du compte lorsque vous activez Comptes d'écarts multiples.	
	Nom	Définit le nom d'affichage de la série de données. Limite de caractères : 50 caractères.
	Compte	Modifie le compte dans le graphique.
	Version	Le paramètre par défaut utilise le sélecteur de version.
	Filtre	Filtre les données par niveaux, attributs de niveau, dimensions personnalisées et attributs de dimension.
	Unités d'affichage	Définissez le format des unités d'affichage : • *Suivre le compte* : utilise les unités d'affichage définies dans le compte. Nous utilisons ce format par défaut. • *#,000,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de millions avec une décimale. • *# (#,##0)* : s'affiche sous forme de milliers sans décimale. • *#,000 (#,##0.#)* : s'affiche sous forme de milliers

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		avec une décimale.
	Format des nombres négatifs	Définissez le format d'affichage pour les nombres négatifs : • *-123 456 789,12* : utilise le signe moins pour indiquer une valeur négative. • *(123 456 789,12)* : place une valeur négative entre parenthèses.
	Alignement du temps	Détermine la manière dont les étapes d'un graphique en cascade s'alignent. Consultez le tableau Alignement des temps pour plus d'informations. Valeurs possibles : • Actuel (par défaut) • Précédent • Suivant • Fin • Début
Décomposition		Paramètres qui déterminent comment décomposer les données en groupes granulaires. Exemple : décomposition par unité de temps (mois, trimestres, années) ou par dimension (niveau, emplacement, produit).
	Type	Valeurs possibles : • Dimension : si cette option est sélectionnée, vous devez choisir une dimension, telle que le niveau, la dimension ou la valeur d'attribut. • Indicateur • Temps : si cette option est sélectionnée, vous devez choisir une

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		Décomposition de la période.
	Dimension	Obligatoire lorsque vous sélectionnez *Dimension* comme type de décomposition. Indique comment décomposer davantage l'analyse pour une méthode de décomposition. La dimension précise comment évaluer la décomposition.
	Décomposition de la période	Détermine la période pour la décomposition des données. Valeurs possibles : • Sélecteur de la période de début • Mois • Trimestre • Année
Tri et limites		Paramètres pour la limitation des données et le tri de la série de données sur un graphique en cascade.
	Points de données maximum	Définit le nombre maximal de points de données autorisés entre les points de référence et de comparaison sur l'axe x. Limite : 50
	Ordre de tri	Détermine la façon dont les points de données sont ordonnés : • Par défaut (suivant la décomposition dans les paramètres des données) • Du plus grand positif au plus grand négatif • Du plus grand négatif au plus grand positif

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		• De la plus grande à la plus petite (absolue) • De la plus petite à la plus grande (absolue)

Paramètres de temps

Sélectionnez l'onglet Paramètres de temps à droite pour modifier les paramètres de données du graphique sélectionné.

Section générale	Calendrier	Disponible lorsque votre instance utilise un calendrier secondaire. Sélectionnez le calendrier à utiliser.
	Strate	Sélectionnez les strates de temps pour le jeu de données.
	Épingler - Détacher le temps	Définit le temps sur le graphique comme épinglé ou détaché : Épingler (rubrique en bleu) : les heures sont des périodes fixes. La période des graphiques épinglés dépend des strates de temps sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez les strates : • Mois : choisissez des périodes basées sur mois-année. • Trimestre : choisissez des périodes basées sur trimestre-année. • Année : choisissez des périodes basées sur l'année. Définissez une date précise, par exemple mai 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Détacher (Gris) : le temps est relatif à la période de référence indiquée dans le contexte de la perspective. Le temps relatif est basé sur les strates sélectionnées. Sélectionnez :

- Actuel : correspond à la date de référence actuelle.
- Vers l'arrière : ajuste vers l'arrière en fonction du nombre que vous saisissez.
- En avant : ajuste vers l'avant en fonction du nombre que vous saisissez.

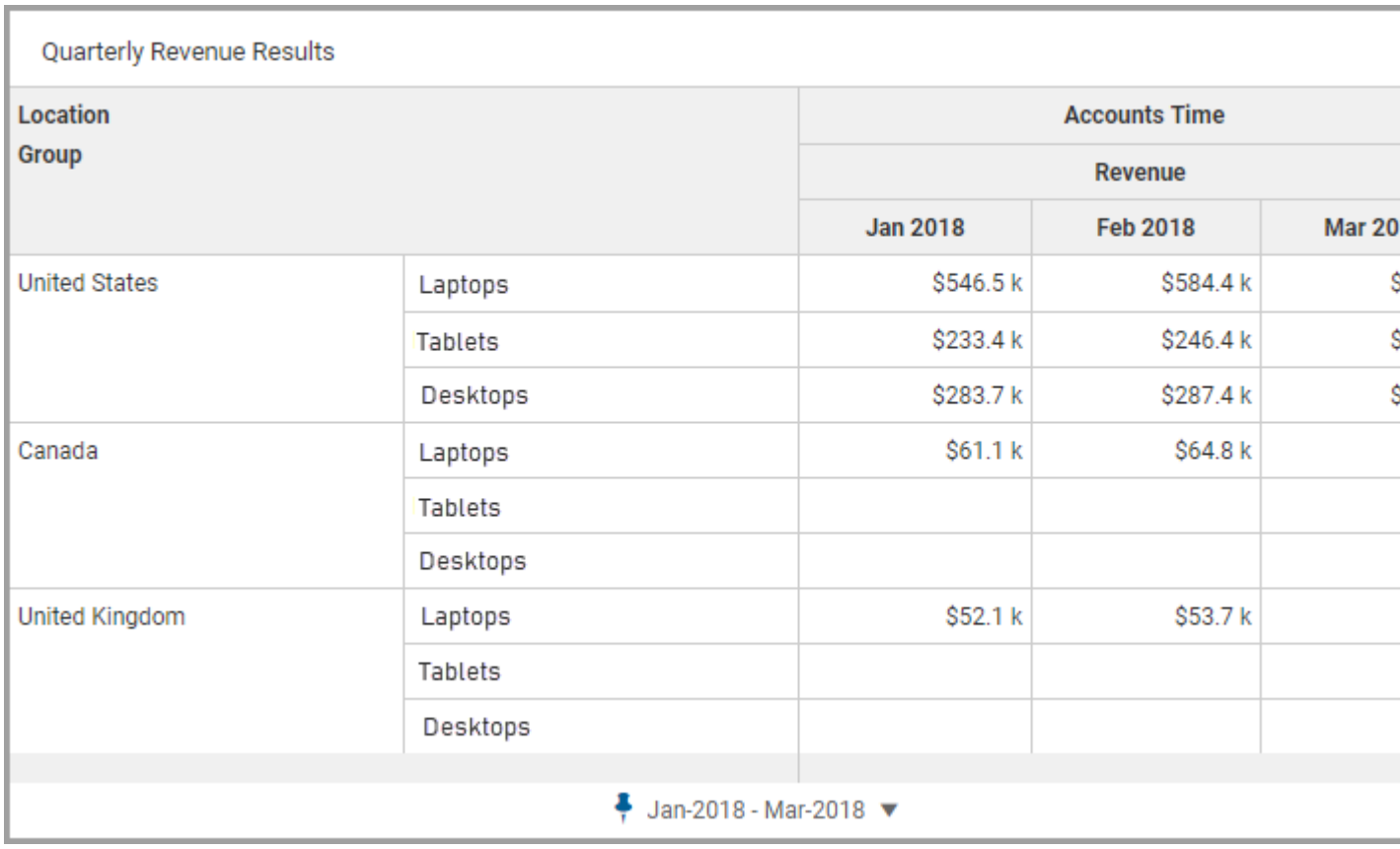
Exemples de tableaux de bord

Exemple : créer une analyse croisée pour répartir les données avec des dimensions et des temps

Un *graphique d'analyse croisée* visualise les données dans un format tabulaire. Ce graphique est souvent utilisé pour comparer les relations entre des ensembles de données.

Cette présentation montre comment créer une analyse croisée pour une vérification trimestrielle. Ce graphique permet de visualiser le revenu qui décompose les données par site et groupes de produits.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Quarterly Revenue Results

Location Group		Accounts Time		
		Revenue		
		Jan 2018	Feb 2018	Mar 20
United States	Laptops	$546.5 k	$584.4 k	$
	Tablets	$233.4 k	$246.4 k	$
	Desktops	$283.7 k	$287.4 k	$
Canada	Laptops	$61.1 k	$64.8 k	
	Tablets			
	Desktops			
United Kingdom	Laptops	$52.1 k	$53.7 k	
	Tablets			
	Desktops			

Jan-2018 - Mar-2018

Conditions préalables

En savoir plus sur Concept : présentation des graphiques croisés, sa structure et comment trancher les données.

Vous avez besoin des autorisations suivantes :

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Cet exemple utilise *Budget de fonctionnement* comme version par défaut ainsi que les comptes et dimensions suivants :

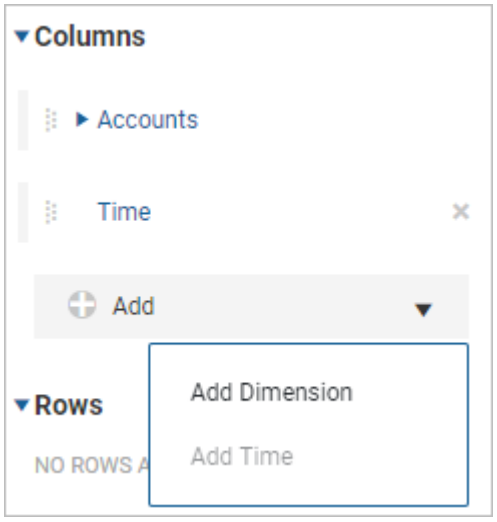
- Colonnes : compte cube Revenus
- Lignes : dimension de site décomposée par dimension de groupe

Techniques pour ajouter des données à une colonne ou une ligne

Ajouter une colonne ou une ligne	Vous pouvez ajouter des comptes, des dimensions ou le temps en tant que colonne ou ligne. Vous ne pouvez ajouter que des comptes ou le temps en tant que colonne ou ligne, mais pas les deux. Dans la section Colonne ou Ligne, sélectionnez l'icône Ajouter puis Ajouter une dimension ou Ajouter du temps dans la liste déroulante. Si une dimension ou un temps spécifique sont utilisés une fois comme colonne ou ligne, ils ne peuvent pas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

être réutilisés dans le même graphique et ne seront pas proposés à la sélection.



Pour réorganiser, utilisez l'icône du gestionnaire pour glisser et déposer la dimension ou le temps de au nouveau poste dans la colonne ou la rangée. Le graphique reflète ce changement.

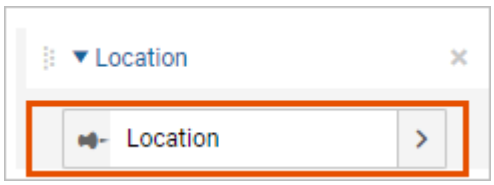
Dimensions sous forme de colonne ou ligne

Lorsque vous sélectionnez Ajouter une dimension, un panneau de sélection s'affiche. Sélectionnez la dimension, l'attribut ou le membre de dimension à ajouter sous forme de colonne ou de ligne.

Si le membre de dimension n'a aucune donnée de décomposition, un message s'affiche sur le graphique lors de la sélection :

`No break down is available for the following dimension members: [member names]`

Retirez les membres de dimension ou épinglez la sélection pour qu'elle corresponde par défaut au membre de dimension ou à la dimension parent. Cliquez sur l'icône Épingler à côté de la dimension à épingler :

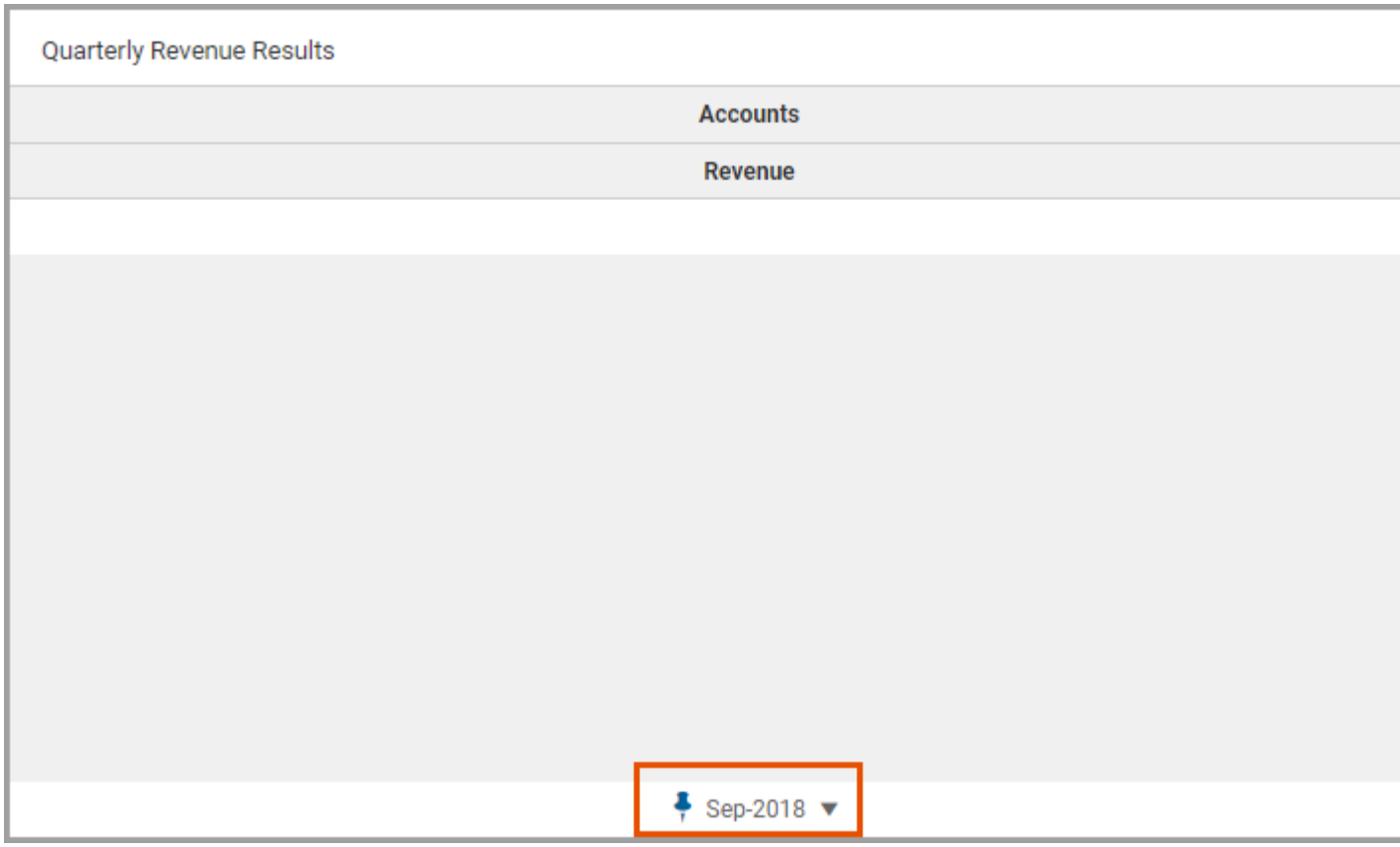


Créer un graphique d'analyse croisée

Dans cette procédure, vous allez ajouter un graphique d'analyse croisée à un tableau de bord, ajouter le compte de revenus sous forme de colonne et changer les paramètres des temps par défaut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Après avoir terminé ces étapes, votre graphique d'analyse croisée ressemblera à ceci :

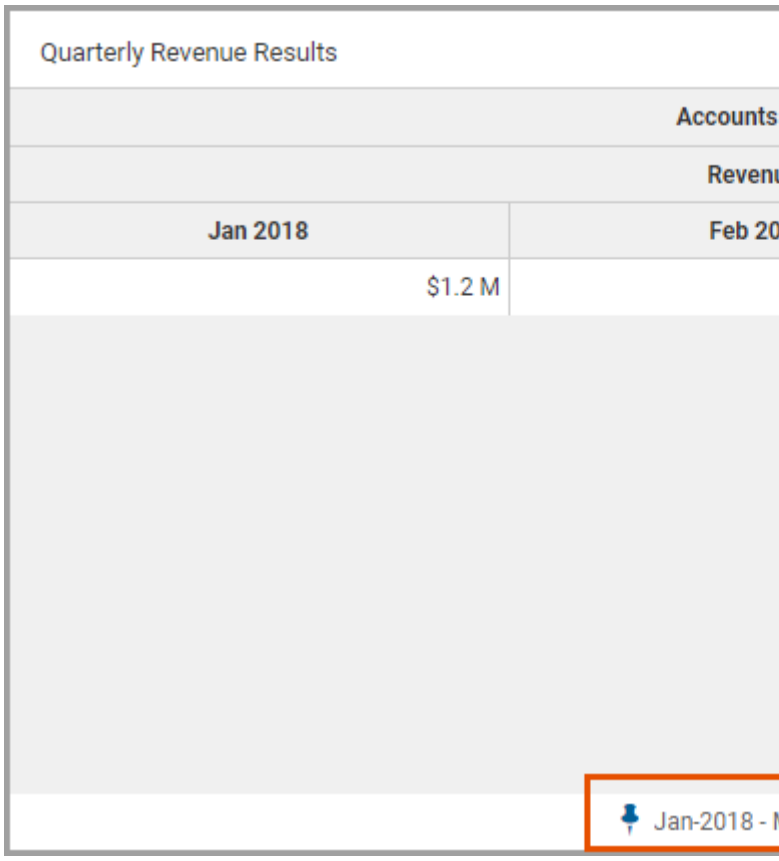


Les sélections de l'onglet Paramètre de temps déterminent la période. La période initiale dans cet exemple correspond au mois et à l'année en cours.

1. Naviguez jusqu'à la perspective et au tableau de bord pour le nouveau graphique.
2. Cliquez sur Modifier dans la barre d'outils pour modifier le tableau de bord.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le bouton Graphiques pour afficher la liste des types de graphiques. Faites glisser le graphique d'analyse croisée jusqu'à la zone de conception pour créer un graphique d'analyse croisée.
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le bouton Comptes pour afficher une liste des comptes. Faites glisser le compte Revenu jusqu'au graphique.
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur le bouton Paramètres d'apparence pour modifier l'apparence du graphique.
6. Cliquez sur le bouton Paramètres des données pour afficher les paramètres des données. Notez que par défaut, le compte Revenu est une colonne et qu'aucune ligne n'est définie.

Ajouter des temps sous forme de colonnes	Vous voulez afficher les revenus pour chaque mois du trimestre. Vous ajouterez la dimension Temps sous forme de colonne et changerez les paramètres de temps du trimestre en cours de révision. Après avoir terminé ces étapes, votre graphique d'analyse croisée ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



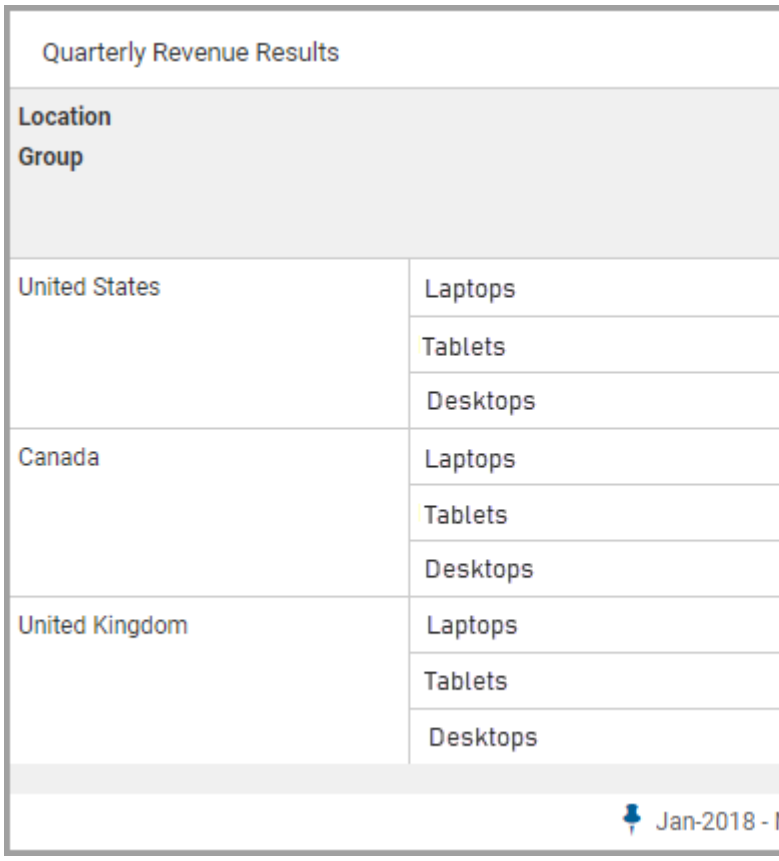
1. Dans l'onglet Paramètres des données, cliquez sur Ajouter puis sur Ajouter du temps.
2. Cliquez sur le bouton Paramètres de temps pour modifier les paramètres des temps. Changer le temps épinglé :
    - Strate : mois
    - Durée : plage
    - Plage de données : période pour le total
    - Temps épinglé : Janv. 2018 - Mars 2018

Ajouter un emplacement sous forme de ligne

Pour ce graphique d'analyse croisée, vous souhaitez comparer le chiffre d'affaires par produit pour chaque site de vente. Vous ajouterez la dimension Emplacement sous forme de ligne et la dimension Groupe pour décomposer les données par ligne de produits.

Après avoir terminé ces étapes, votre graphique d'analyse croisée ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Les sélections de l'onglet Paramètre de temps déterminent la période. La période initiale dans cet exemple correspond au mois et à l'année en cours.

1. Dans l'onglet Paramètres des données, accédez à la section Lignes.
2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle ligne. Sélectionnez *Ajouter une dimension* dans la liste. Dans le panneau de sélection, naviguez jusqu'à la dimension : *Emplacement*.
3. Sélectionnez l'icône Ajouter puis *Ajouter une dimension*. Dans le panneau de sélection, naviguez jusqu'à l'attribut de dimension : *Groupe*.

Ceci conclut la procédure guidée.

Exemple : créer un graphique linéaire de comparaison de plusieurs périodes

Les graphiques de comparaison de plusieurs périodes peuvent comparer les performances de votre entreprise d'une période par rapport à d'autres périodes. Un graphique de comparaison de plusieurs périodes vous permet de visualiser des tendances cycliques dans votre entreprise. Les graphiques linéaires, en aires et les graphiques à colonnes conviennent mieux à la création de graphiques de comparaison de plusieurs périodes.

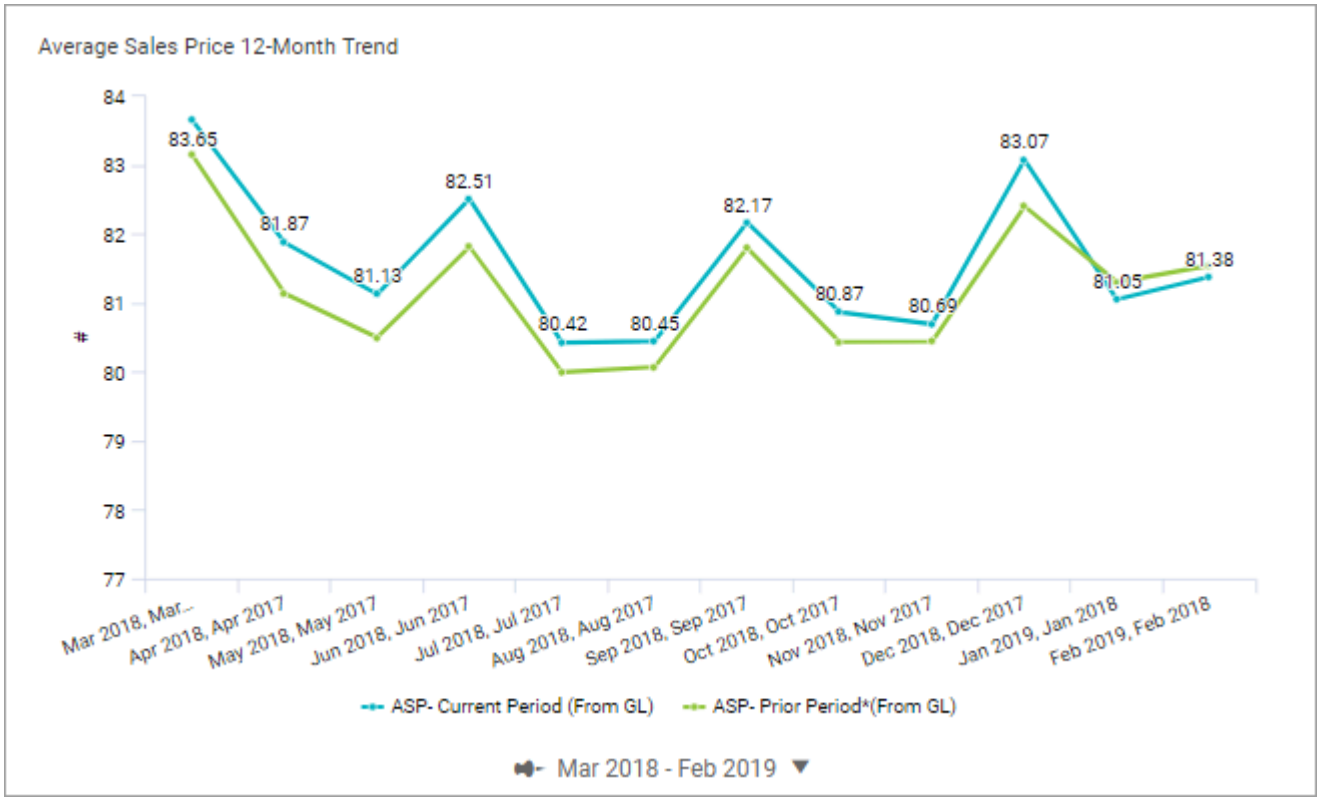
La procédure décrit comment créer un graphique de comparaison de plusieurs périodes :

- Ajoutez la même série de données (prix de vente moyen) deux fois à un graphique linéaire.
- Définissez le temps détaché sur 12 mois, 6 mois dans le passé et 5 mois dans le futur.
- Configurez la première série de données pour la période en cours.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Configurez la deuxième série de données pour une période antérieure, 12 mois dans le passé.

Ce qui suit est un graphique linéaire de comparaison de plusieurs périodes permettant de visualiser le prix de vente moyen pour la période en cours par rapport à une période antérieure de 12 mois.



Conditions préalables

Conditions préalables :

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Dans cette procédure, nous supposons que la perspective et le tableau de bord ont déjà été créés. Dans cette procédure, la version par défaut *Chiffres réels*, le contexte de la perspective *Septembre 2018* et le compte indicateur *ASP - Prix de vente moyen* sont utilisés.

Remarque : Vos versions et sources de données peuvent être différentes de celles présentées dans cet exemple.

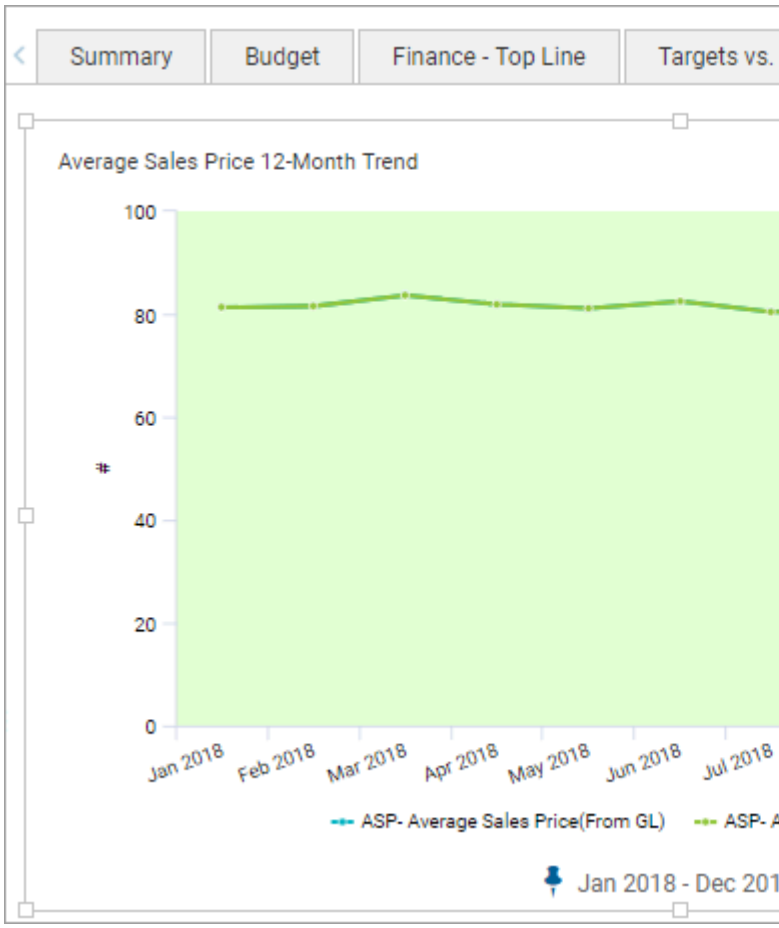
Voir Référence : paramètres de graphique en aires et en linéaires pour les options et les descriptions.

Créer un graphique linéaire pour une période non épinglée de 12 mois

Vous allez ajouter deux fois la même série de données à un graphique linéaire pour configurer la visualisation sur plusieurs périodes. Vous allez définir le temps pour le graphique afin d'afficher les données sur une période de 12 mois pour une intervalle de temps non épinglée de six mois avant le mois en cours et cinq mois dans le futur.

Créer le graphique linéaire	Après avoir terminé cette étape, le graphique ressemblera à cela :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Chaque série de données est définie par défaut sur l'alignement des temps actuel. Initialement, les séries de données sont alignées l'une sur l'autre, donnant l'apparence d'une seule série de données. Ouvrez l'onglet Paramètres des données pour confirmer que deux séries de données identiques sont présentes dans le graphique. Dans une étape ultérieure, vous modifierez l'alignement des temps sur l'une des séries de données afin de créer la visualisation sur plusieurs périodes.

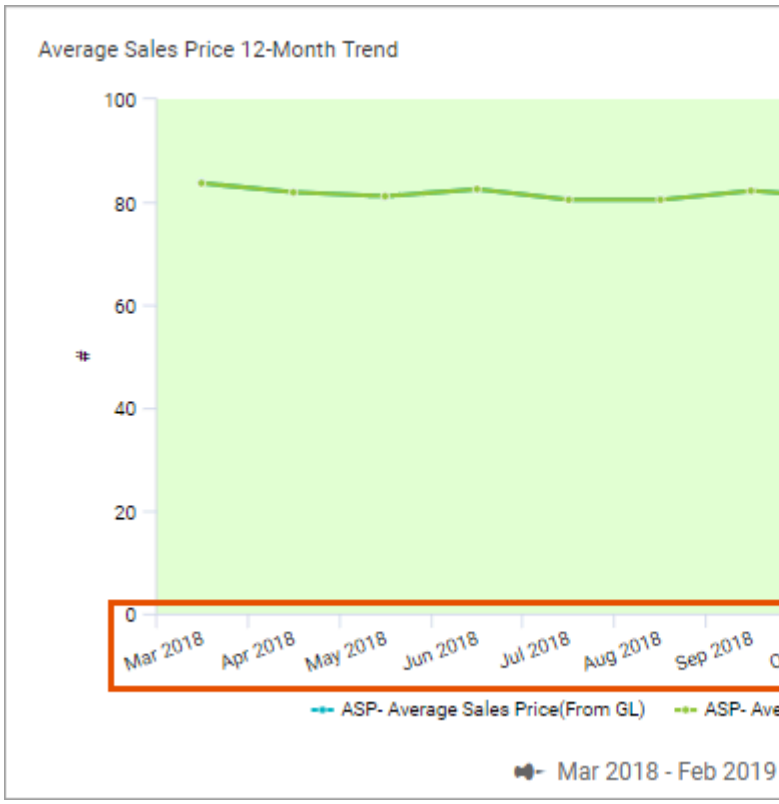
1. Ouvrez la perspective et accédez au tableau de bord, puis sélectionnez Modifier.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Graphiques pour sélectionner un graphique. Faites glisser Linéaire jusqu'à la zone de conception pour créer un graphique linéaire.
3. Sélectionnez Comptes pour choisir un compte. Faites glisser le compte *ASP - Prix de vente moyen* jusqu'au graphique linéaire.
4. Ajoutez le même compte pour créer la seconde série de données.

Configurer des temps non épinglés

Vous allez définir des temps afin que le graphique affiche les données par mois pour une intervalle de temps détachée allant de janvier à décembre de l'année en cours. Vous définirez l'alignement

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

des temps sur chaque série de données pour créer l'alignement sur plusieurs périodes. Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemblera à ceci :



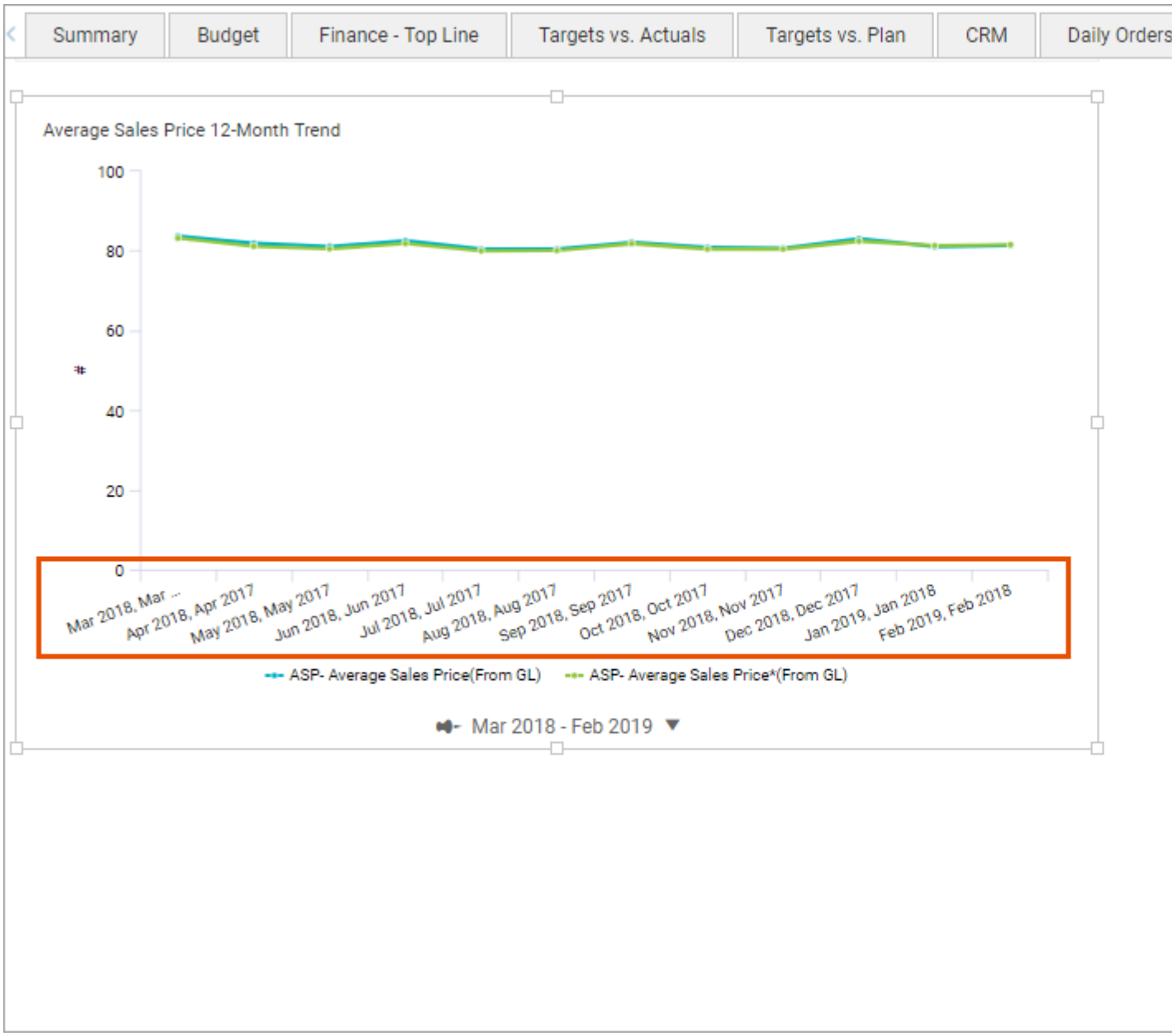
Si la période actuelle est septembre 2018, l'intervalle de temps est comprise entre mars 2018 et février 2019.

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres des temps pour définir les temps du graphique :
    - Strate : mois
    - Intervalle : *Intervalle*
    - Le temps de détacher. (le gris indique que le travailleur n'est pas épinglé) et sélectionnez Retour en arrière sur 6 mois et Reporter 5 mois. En incluant la période en cours, cette configuration permettra de visualiser les données pour une période de 12 mois.

Modifier l'alignement des temps dans une série de données

Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Les libellés de temps sur l'axe x référenceront le même mois pour l'année en cours et l'année précédente. Par exemple : mars 2018, mars 2017. Si les mois ne correspondent pas, le nombre de décalages doit être ajusté.

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres des données pour changer les paramètres des données d'une série de données.
2. Développez le second compte *ASP - Prix de vente moyen* et changez :
    a. Alignement des temps : *Précédent*
    b. Nombre de décalages : *12*. Définit l'alignement des temps sur 12 périodes en arrière en fonction des paramètres des temps du graphique.

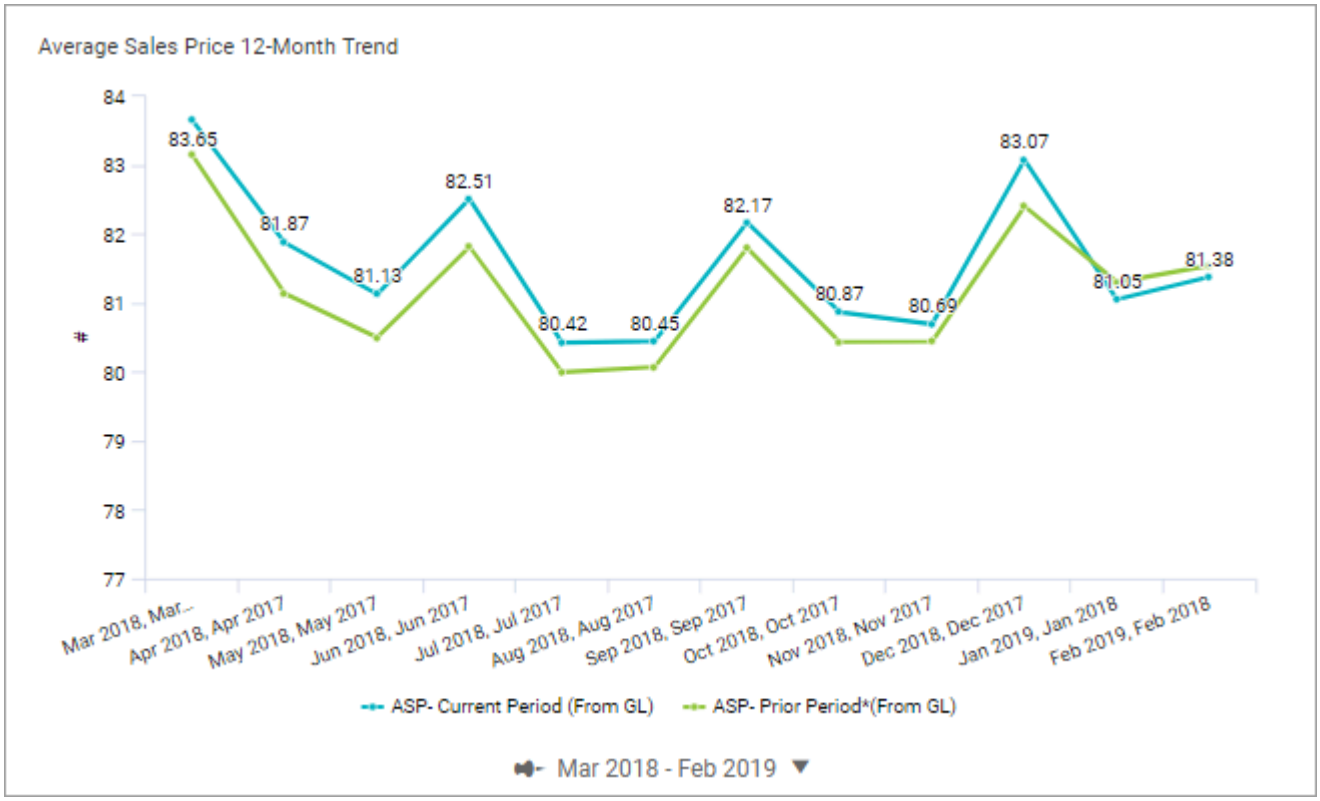
Mettre en forme le graphique

Pour rendre les données sur ce graphique plus percutantes, expérimentez avec divers paramètres :

- Zoomez sur les plages de données clés en redimensionnant l'axe principal.
- Décomposez la série de données référencée sur la légende.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemblera à ceci :



Mettre à l'échelle l'axe principal

Par défaut, une série de données est définie sur mise à l'échelle automatique et l'axe est défini pour débuter à zéro. Vous pouvez changer l'échelle pour zoomer sur des plages de données clés et obtenir une visualisation plus percutante.

1. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'onglet Paramètres d'apparence pour changer l'apparence du graphique.
2. Développez la section Axe et désactivez *Début de l'axe principal à partir de zéro*.

   Remarquez dans cet exemple que le point de départ de l'axe passe de 0 à 77. Les changements d'un point de données à un autre sont plus visibles.

   Si vous souhaitez zoomer davantage, désactivez *Mise à l'échelle automatique de l'axe principal* et saisissez les intervalles minimale et maximale de l'axe.

Mettre en forme la série de données

Améliorez la lisibilité d'un graphique en modifiant les libellés des légendes pour chaque série de données et en ajoutant des libellés de données sur les points de données de l'une des séries de données.

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres des données pour changer les paramètres des données de chaque série de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

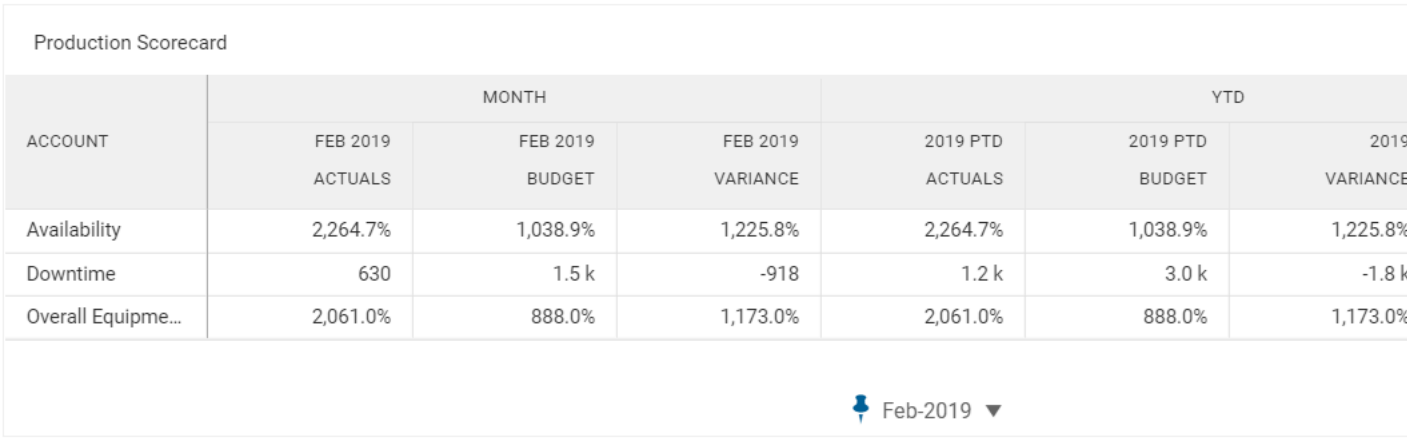
2. Dans la première série de données, changez ce qui suit :
    - Nom : *ASP - Période en cours*
    - Libellés des données : activé
3. Dans la deuxième série de données, changez le *Nom : ASP - Période antérieure*

Ceci conclut la procédure guidée.

Exemple : créer une carte de pointage pour visualiser les données de production

Une carte de pointage vous permet de répondre à la question « Quelle est la situation de l'entreprise? » Vous pouvez ajouter une carte de pointage à un tableau de bord pour présenter la performance de l'entreprise dans une visualisation concise.

Vous créez une carte de pointage de production en changeant le modèle noté par défaut :


Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			YTD		
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	2019 PTD ACTUALS	2019 PTD BUDGET	2019 VARIANCE
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%
Downtime	630	1.5 k	-918	1.2 k	3.0 k	-1.8 k
Overall Equipme...	2,061.0%	888.0%	1,173.0%	2,061.0%	888.0%	1,173.0%

Feb-2019

Conditions préalables

En savoir plus sur le modèle Concept : carte de pointage et les paramètres par défaut.

Vous avez besoin des autorisations suivantes :

- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
    - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Vous apprendrez comment créer trois sections avec des colonnes permettant de visualiser la comparaison des données planifiées avec les chiffres réels pour la période en cours, le cumul depuis le début de l'exercice et une prévision. Cette procédure guidée utilise la version par défaut *Budget de fonctionnement* et des versions supplémentaires pour les *chiffres réels* et la *prévision*. Et les comptes personnalisés suivants pour les indicateurs opérationnels :

- Disponibilité
- Interruption
- Efficacité globale des équipements

Remarque : Vos versions et sources de données peuvent être différentes de celles présentées dans cet exemple.

Navigation

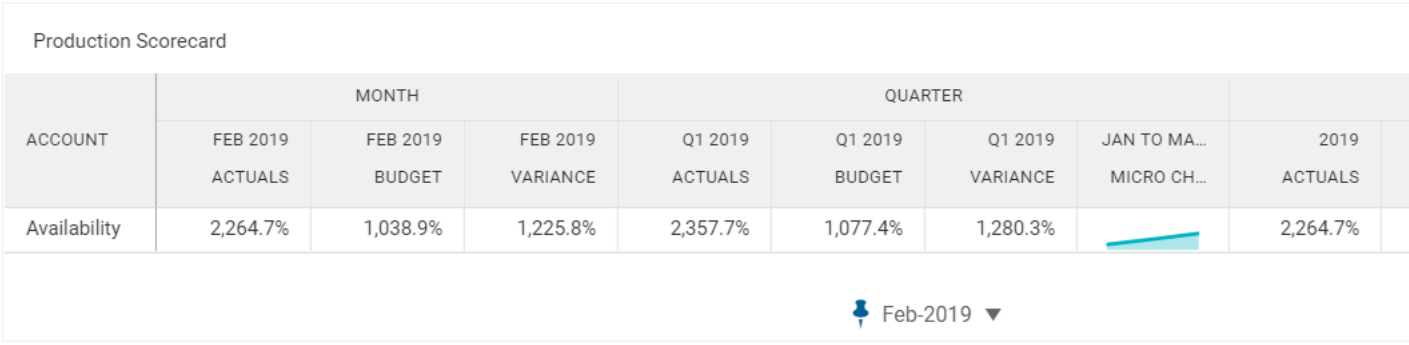
Naviguer vers Tableaux de bord pour afficher toutes les perspectives.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ouvrez la perspective et le tableau de bord, puis cliquez sur Modifier pour créer un graphique.

Créer une carte de pointage

Ces étapes expliquent comment créer une carte de pointage et ajouter un compte au graphique. Une fois ces étapes terminées, la carte de pointage se présente comme ceci :



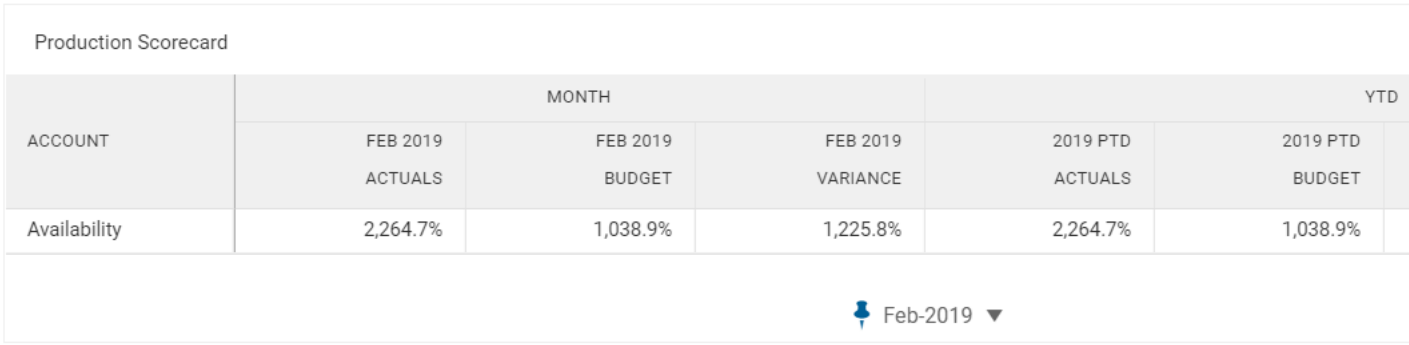
1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le bouton Graphiques pour choisir un graphique. Faites glisser le graphique Carte de pointage et déposez-le dans votre tableau de bord.
2. Cliquez sur le bouton Comptes pour choisir les comptes. Glissez-déposez le compte *Personnalisé > Indicateurs opérationnels > Disponibilité* dans la carte de pointage. Le modèle de carte de pointage remplit le graphique avec les sections et les colonnes par défaut.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur le bouton Paramètres d'apparence pour modifier les paramètres d'apparence.
4. Développez la section Général et remplacez le nom par *Carte de pointage de production*.

Changer les sections de la carte de pointage

Dans cette étape, vous réorganisez la carte de pointage :

- Supprimez la section Trimestre.
- Modifiez la plage de données de la section Année.
- Ajoutez une section pour la prévision.

Une fois ces étapes terminées, la carte de pointage se présente comme ceci :



Supprimer une section

1. Cliquez sur le bouton Paramètres d'apparence et développez Sections.
2. Sélectionnez X à côté de la section *Trimestre* :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

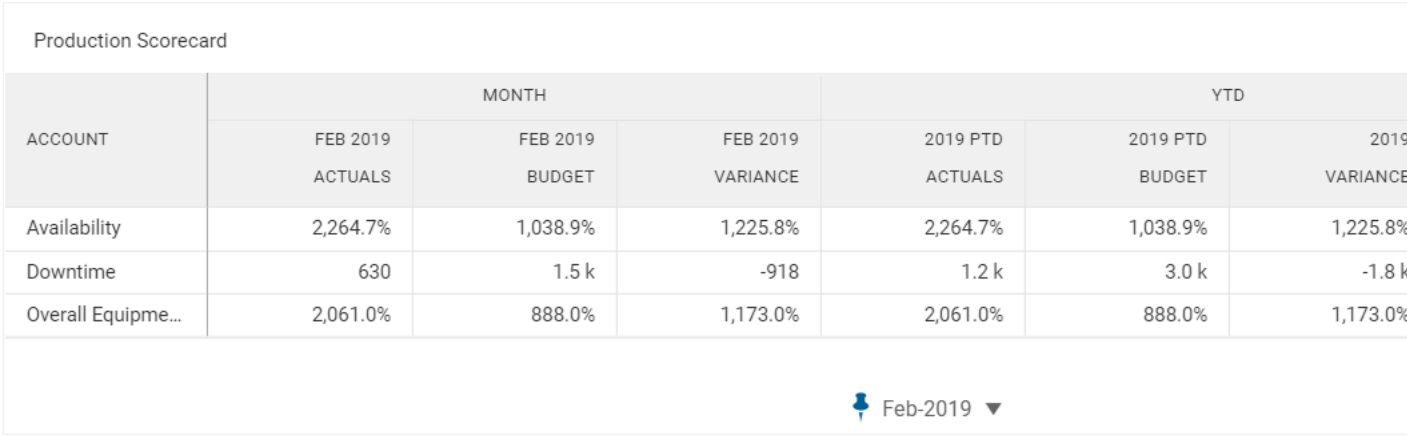
Une confirmation s’affiche.

Modifier la plage de données dans la section Année	Vous changez la section Année pour afficher le cumul depuis le début de l’exercice. 1. Avec *Sections développées*, développez la section Année et renommez-la *Cumul depuis le début de l’exercice*. 2. Dans la section Année, changez la plage de données pour *Date de fin* dans les colonnes Chiffres réels, Budget et Écart . La carte de pointage affiche le nom de la section Cumul depuis le début de l’exercice. Le format de date des colonnes Chiffres réels et Budget devient *Cumul depuis le début de la période 2019* pour indiquer les données à ce jour. 3. Dans la section Année, changez le format du micrographique : a. Alignement du temps : fin b. Nombre de périodes : 4 c. Période : trimestre d. Plage de données : date de fin e. Graphique : linéaire

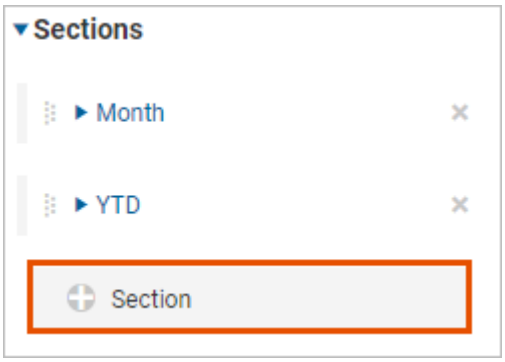
Ajouter une section pour afficher une prévision et terminer

Vous ajoutez une section de colonne unique qui représente une prévision. En tant que dernière étape facultative, ajoutez deux comptes supplémentaires. Après avoir terminé ces étapes, la carte de pointage ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. Cliquez sur le bouton Paramètres d'apparence et développez Sections.
2. Sélectionnez le bouton Nouvelle section pour créer une nouvelle section :



3. Développez la nouvelle section et renommez-la *Prévision*.
4. Développez la colonne *Valeur*. Changez les paramètres pour afficher la prévision pour l'année suivante :
    - Version : *Prévision*
    - Alignement du temps : *Suivant*
    - Période : *Année*
    - Nombre de décalages : *1* (définit la période relative à une année dans le futur en fonction de la période en cours)
    - Conservez toutes les autres valeurs par défaut.

    L'en-tête de la colonne dans la carte de pointage devient *Prévision <YYYY>*.
5. Ajoutez éventuellement quelques autres séries de données, telles que *Interruption* et *Efficacité globale de l'équipement*. Deux façons d'ajouter plus de séries de données :
    - Dans l'onglet Paramètres des données, cliquez sur l'icône Ajouter et sélectionnez un compte.
    - Dans l'onglet Comptes du panneau de gauche.

    Remarque : Vous pouvez toujours ajouter toutes les séries de données lorsque vous créez la carte de pointage. Pour votre première carte de pointage, commencez avec une série de données pour réduire l'encombrement et vous aider à vous concentrer sur la conception du graphique. Lorsque vous vous apprêtez à terminer la conception finale, ajoutez les autres séries de données.

Ceci conclut la procédure guidée.

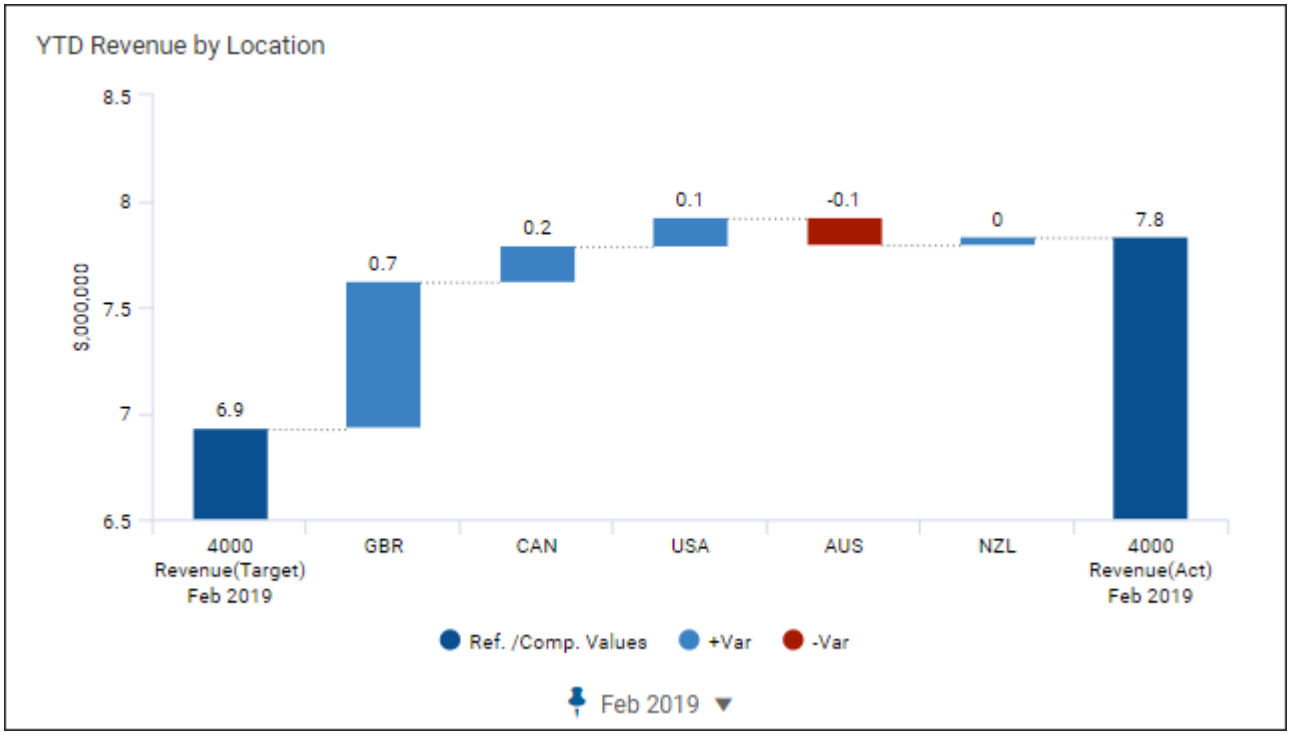
Exemple : créer un graphique en cascade en décomposant les données par site

Un graphique en cascade montre votre situation initiale, votre destination, et comment vous en êtes arrivé là. Vous pouvez configurer un graphique en cascade en indiquant une valeur de départ (valeur de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

référence) et une valeur finale (valeur de comparaison) ainsi que les étapes de la cascade. Vous pouvez décomposer les étapes en cascade par temps, dimension ou indicateur.

L'élément suivant permet de visualiser un graphique en cascade des produits pour l'exercice en cours par site :



Conditions préalables
Vous avez besoin des autorisations suivantes :

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

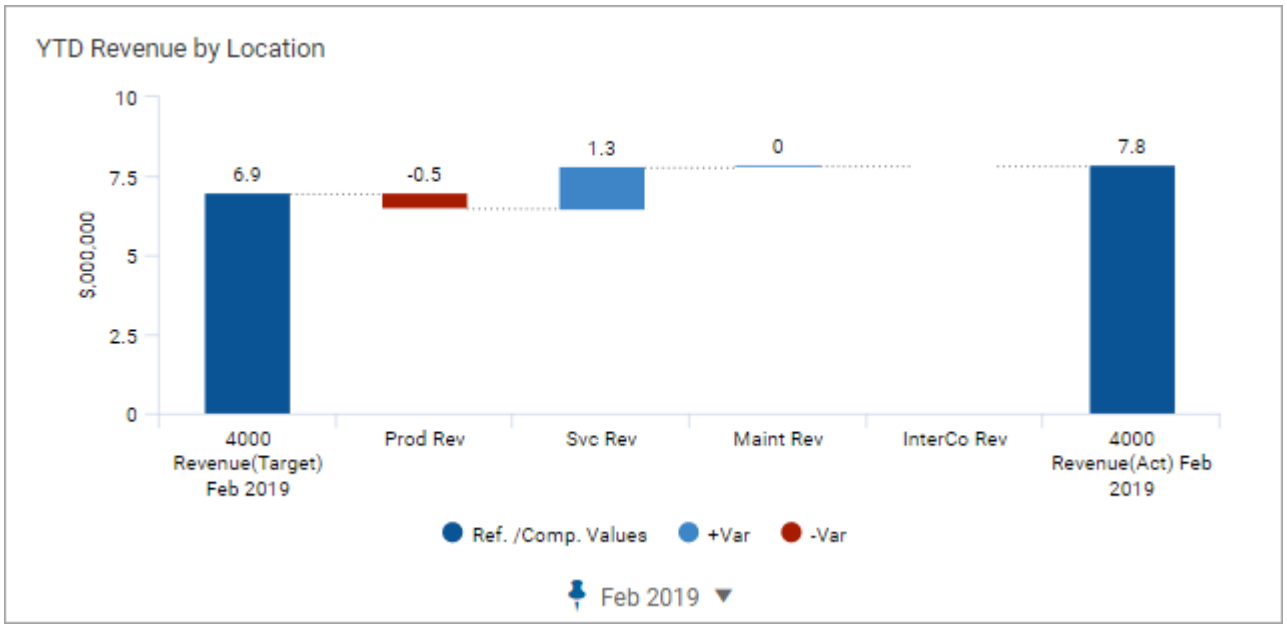
Cet exemple décrit la configuration d'un graphique en cascade avec une perspective et un tableau de bord déjà créés. Cet exemple permet de visualiser les données avec la version par défaut *Objectifs - approuvés par le conseil d'administration*. Cet exemple utilise le compte et la dimension suivants :

- Chiffres réels en tant que version de comparaison
- Comptes GL > Produits
- Dimension Emplacement

Voir Référence : paramètres de graphique en cascade pour les options de configuration et les descriptions.

Créer une cascade et ajouter les séries de données
Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



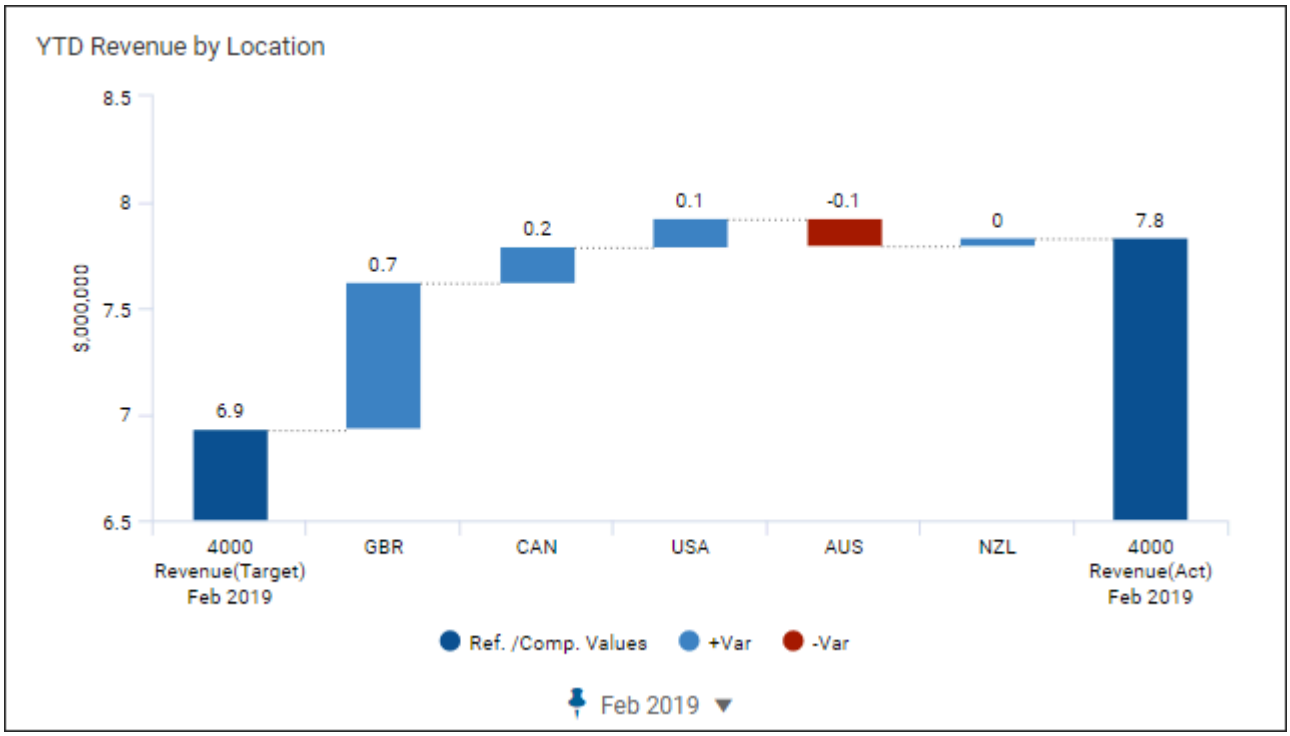
La décomposition actuelle est par sous-catégorie de produit. Vous modifierez la décomposition ultérieurement.

1. Ouvrez la perspective et accédez au tableau de bord, puis cliquez sur Modifier.
2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'onglet Graphique.
3. Faites glisser Cascade jusqu'à la zone de conception pour créer le graphique en cascade.
4. Sélectionnez l'onglet Comptes. Faites glisser le compte *Produits* jusqu'au graphique pour ajouter une série de données.
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur l'onglet Paramètres d'apparence. Développez la section Général et remplacez le nom du graphique par : *Cumul des produits depuis le début de l'exercice par emplacement*.
6. Cliquez sur l'onglet Paramètres de temps et changez les valeurs suivantes :
    - Strate : mois
    - Temps épinglé : Février 2019

Définir la cascade

Vous allez modifier la décomposition par site et indiquer les valeurs de référence et de comparaison de la cascade. Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Changer la décomposition

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres des données et accédez à la section Décomposition et changez les valeurs suivantes :
    - Type : Dimension
    - Dimension : Site comme valeur de la dimension.
2. Développez la section Tri et limites et changez les valeurs suivantes :
    - Points de données maximum : 6
    - Ordre de tri : Décroissant (absolu)

Définir les valeurs de référence et de comparaison

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres d'apparence.
2. Développez la section Axe et désactivez *Début de l'axe à partir de zéro*.
3. Révisez et prenez note de la section Valeur de référence. Les paramètres par défaut utilisent la version par défaut, *Objectifs - approuvés par le conseil d'administration*. Examinez la période en cours en fonction des paramètres de temps de ce graphique. Aucun changement n'est requis.
    - Version : Sélection de la version source : *Objectifs - approuvés par le conseil d'administration*.
    - Alignement des temps : Actuel
    - Période : Année
    - Plage de données : date de fin

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

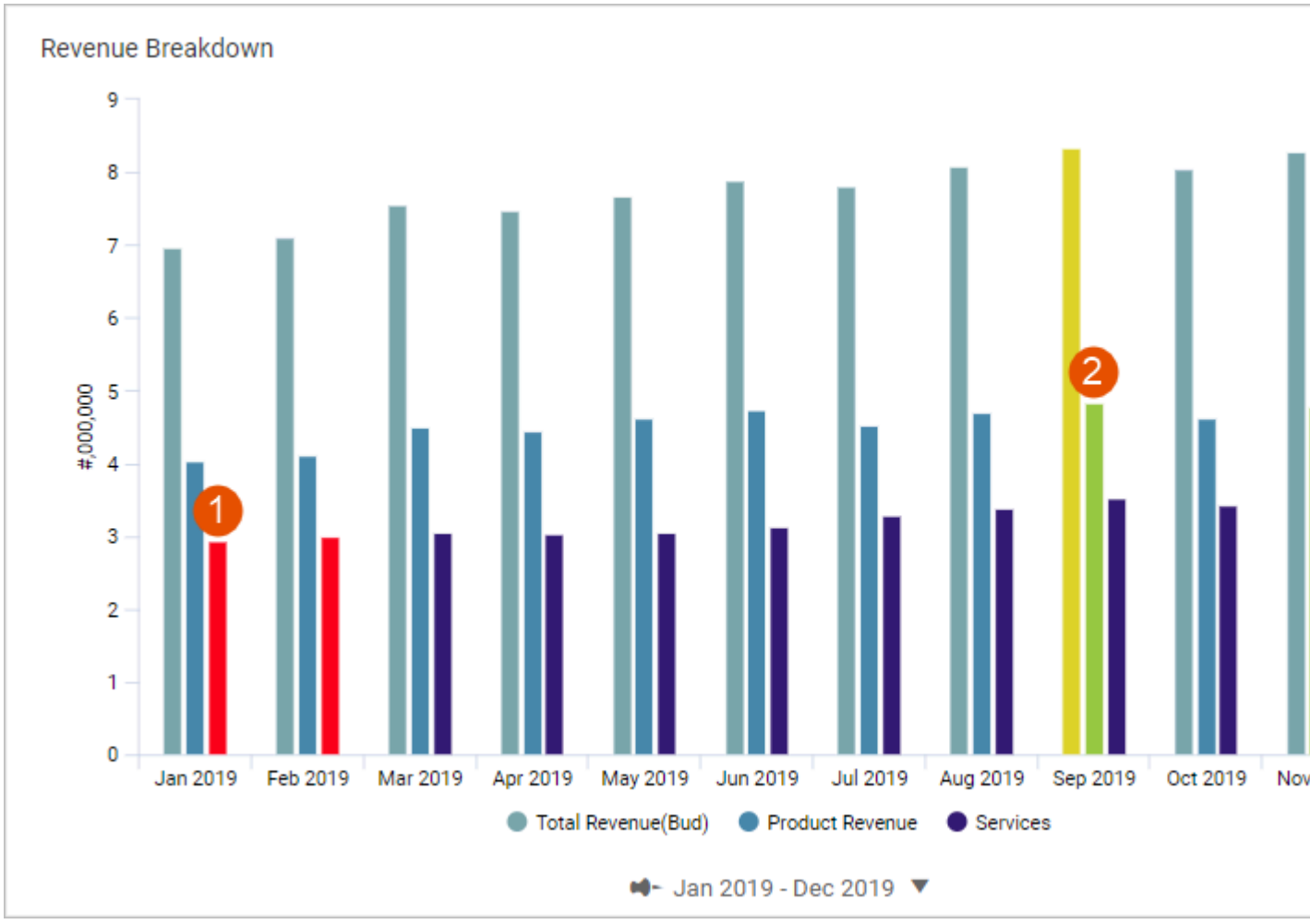
4. Développez la section Valeur de comparaison et changez :
    - Version : Chiffres réels. Vous comparerez les chiffres réels à vos objectifs.
    - Alignement des temps : Actuel
    - Plage de données : date de fin

Ceci conclut la procédure guidée.

Exemple : créer une mise en forme conditionnelle dans un graphique à colonnes

Cette procédure guidée vous montre comment créer des règles de mise en forme conditionnelle dans un graphique à colonnes, où :

1	La série de données Revenus de maintenance est mise en forme de façon conditionnelle afin de mettre en surbrillance les revenus *inférieurs aux attentes.*
2	La série de données Revenus par produit est mise en forme de façon conditionnelle afin de mettre en surbrillance les revenus *supérieurs aux attentes.*
3	La série de données Total des revenus est mise en forme de façon conditionnelle pour mettre en surbrillance les résultats *conformes aux attentes.*



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conditions préalables

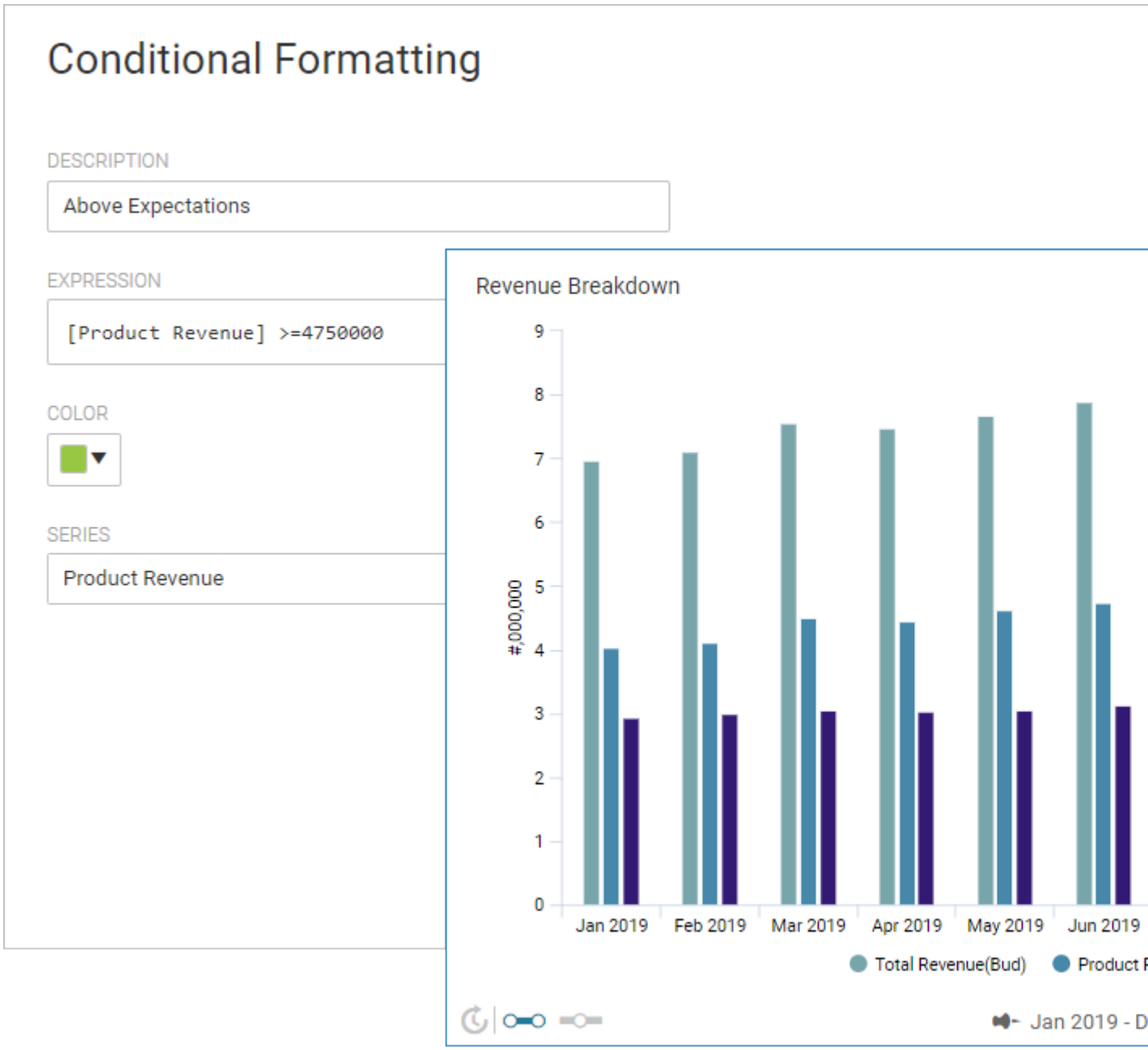
Révisez la mise en forme conditionnelle avant de commencer cette visite.

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Dans cet exemple, un graphique à colonnes existe dans un tableau de bord utilisant la version par défaut *Budget de fonctionnement* avec les deux comptes et le calcul suivants :
  - Revenus par produit (compte du Grand livre)
  - Revenus de maintenance (compte du Grand livre)
  - Total des produits : un calcul qui additionne les produits des produits et les produits des services.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Créer une règle pour les revenus supérieurs aux attentes

Vous allez créer une règle de mise en forme conditionnelle sur la série de données Revenus par produit pour mettre en surbrillance les revenus supérieurs aux revenus prévus dans le plan. Après avoir exécuté ces étapes, vous aurez une règle de mise en forme conditionnelle et un graphique à colonnes qui ressemble à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Remarque : Vous pouvez remplacer la valeur codée en dur par une expression qui fait référence à une série de données dans le graphique. Par exemple : `[Product Revenue] >= [Product Revenue] * 1.03`, où l'expression de droite est un taux de croissance. Vous devez référencer une série de données qui se trouve dans le graphique.

Créer la première règle

1. En mode modification, accédez au graphique à colonnes.
2. Cliquez sur le bouton Paramètres d'apparence dans le panneau de droite et développez la section Mise en forme conditionnelle.
3. Sélectionnez Ajouter une règle. Une boîte de dialogue s'affiche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

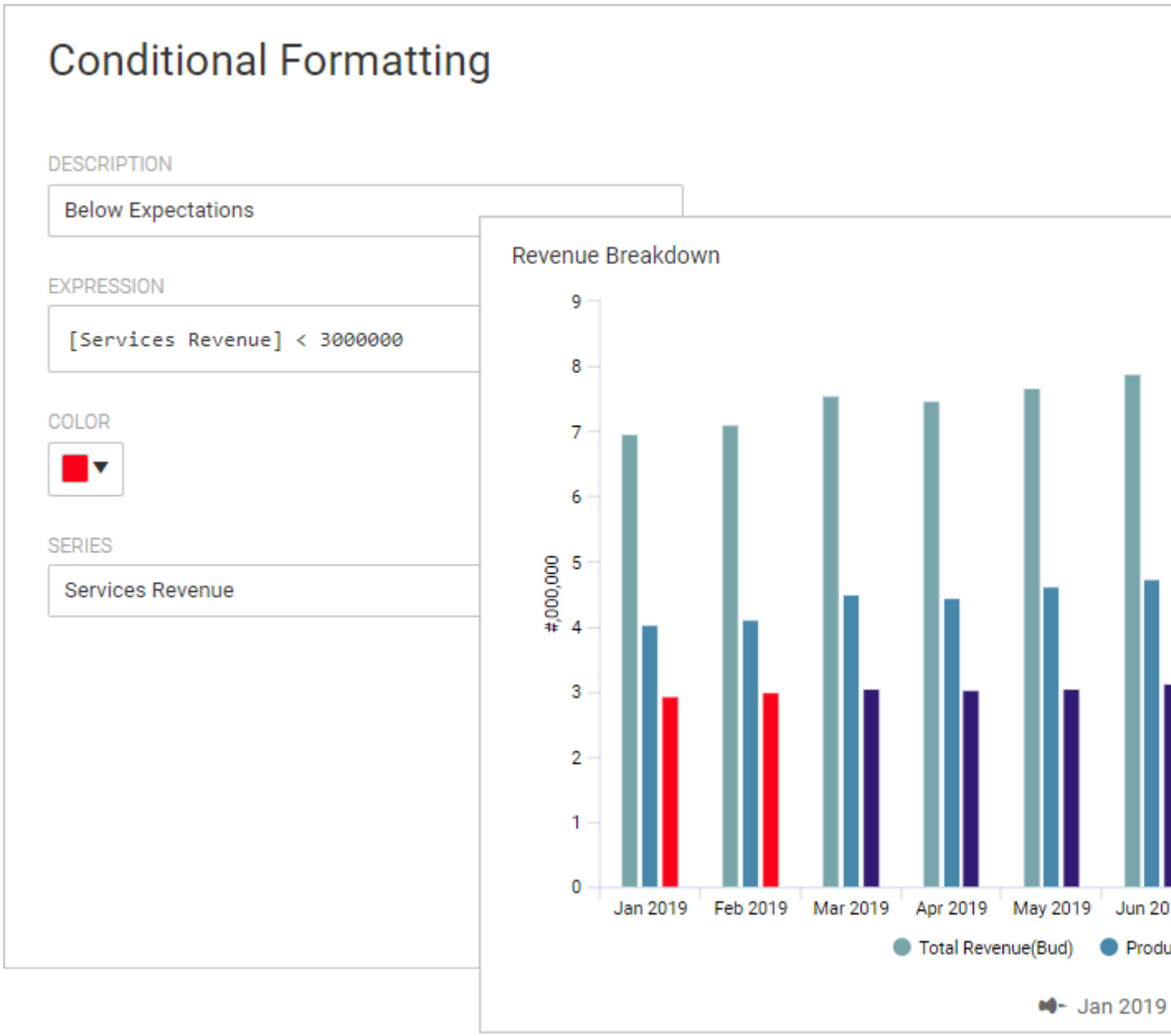
4. Définissez la règle. Voir les règles de syntaxe et la liste des opérateurs et des fonctions.
    a. Fournir une description : *Au-dessus des attentes*
    b. Créez l'expression : `[Product Revenue] >= 4750000`
    c. Sélectionnez la couleur de mise en surbrillance pour mettre en forme les points de données lorsque la condition est vraie.
    d. Sélectionnez la série : *Revenus par produit*.

Créer une règle pour les revenus inférieurs aux attentes

Vous allez créer une deuxième règle de mise en forme conditionnelle sur la série de données *Revenus de maintenance* afin de mettre en surbrillance les revenus inférieurs aux revenus prévus dans le plan.

Après avoir exécuté ces étapes, vous aurez une règle de mise en forme conditionnelle et un graphique à barres qui ressemble à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Créer une deuxième règle

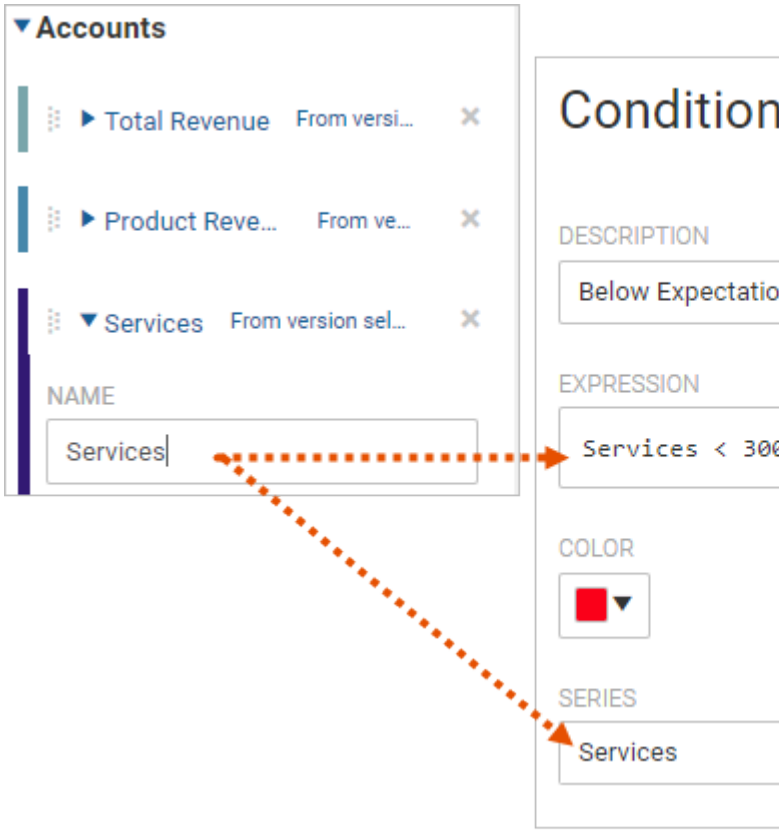
1. Dans le même graphique, sélectionnez Ajouter une règle. Une boîte de dialogue s'affiche.
2. Définissez la règle :
    a. Fournir une description : *Inférieur aux attentes*
    b. Créez l'expression : `[Service Revenue] < 1250000`
    c. Sélectionner une couleur de mise en surbrillance.
    d. Sélectionnez la série de données : *Revenus de maintenance*

Changer le nom de la série de données

Le nom de la série de données pour les revenus de maintenance est trop long et encombre le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

graphique avec des libellés de données. Vous pouvez abréger le nom de la série de données référencée dans une règle de mise en forme conditionnelle sans trahir la règle. Lorsque vous modifiez le nom dans la série de données, le nom change également dans la règle.



1. Cliquez sur le bouton Paramètres des données dans le panneau de droite et accédez à la section Comptes.
2. Développez la série de données : *Revenus de maintenance*.
3. Changez le nom : *Maintenance*.

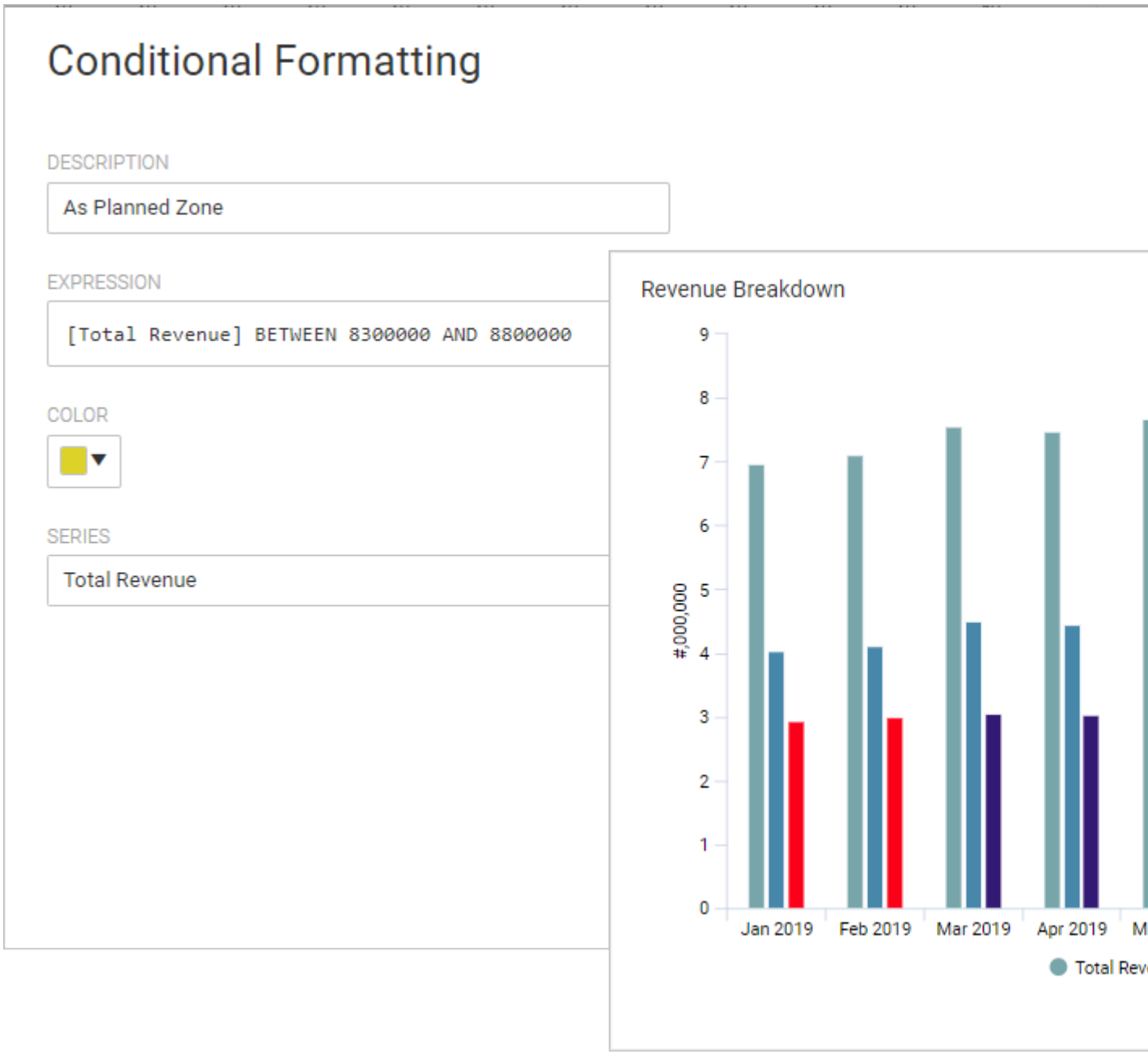
Les changements de nom dans le libellé des données du graphique et la règle de mise en forme conditionnelle font référence à la série de données renommée.

Créer une règle pour les revenus conformes aux attentes

Vous pouvez créer une règle de mise en forme conditionnelle qui évalue les données d'une plage de valeurs. Vous créerez une règle qui mettra en surbrillance les points de données correspondant aux revenus "conformes aux attentes".

Après avoir exécuté ces étapes, vous aurez une règle de mise en forme conditionnelle et un graphique à colonnes qui ressemble à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. Cliquez sur le bouton Paramètres d'apparence dans le panneau de droite et développez la section Mise en forme conditionnelle.
2. Sélectionnez Ajouter une règle. Une boîte de dialogue s'affiche.
3. Définissez la règle :
    a. Indiquez une description : *Zone comme planifiée*
    b. Créez l'expression : `[Total Revenue] BETWEEN 830000 AND 880000`
    c. Sélectionner une couleur de mise en surbrillance.
    d. Sélectionnez la série : *Total des revenus*.

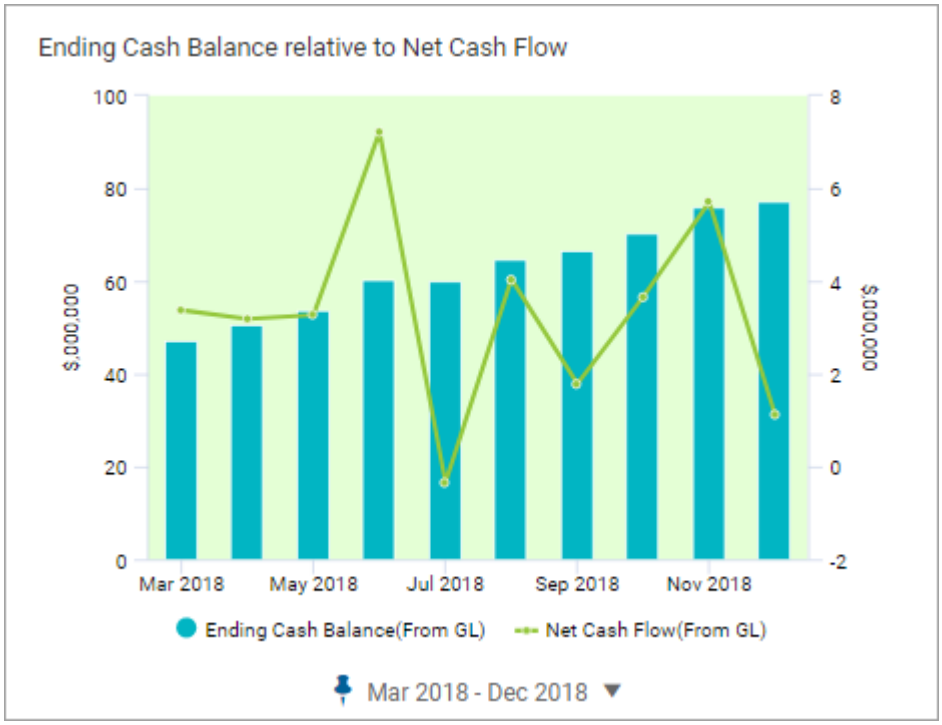
Ceci conclut la procédure guidée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple : configurer les axes principaux et secondaires dans des graphiques

La plupart des graphiques se composent d'un axe x et d'un axe y, qui suffisent le plus souvent à expliquer vos données. Dans certains cas, un axe secondaire est requis, comme lorsque vous voulez visualiser les données d'une série par rapport à une autre série de données.

Le graphique suivant montre le *solde de trésorerie* de clôture comme axe principal et le *flux de trésorerie net* comme axe secondaire. L'affichage des deux axes dans ce graphique fournit un récit plus complet concernant les soldes de trésorerie de clôture par rapport au flux de trésorerie net. Seul l'axe secondaire est mis à l'échelle.



Vous pouvez configurer un axe secondaire dans les graphiques à barres, les graphiques à colonnes et les graphiques linéaires. Cet article explique comment définir les axes principaux et secondaires et ajuster l'échelle.

Conditions préalables

Vous aurez besoin des autorisations suivantes :

- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Cet exemple décrit la configuration d'un graphique à colonnes avec un axe principal et un axe secondaire et suppose que la perspective et le tableau de bord ont été déjà créés. Cet exemple permet de visualiser les données en utilisant Chiffres réels comme version par défaut. Cet exemple utilise le compte personnalisé et les sous-comptes suivants :

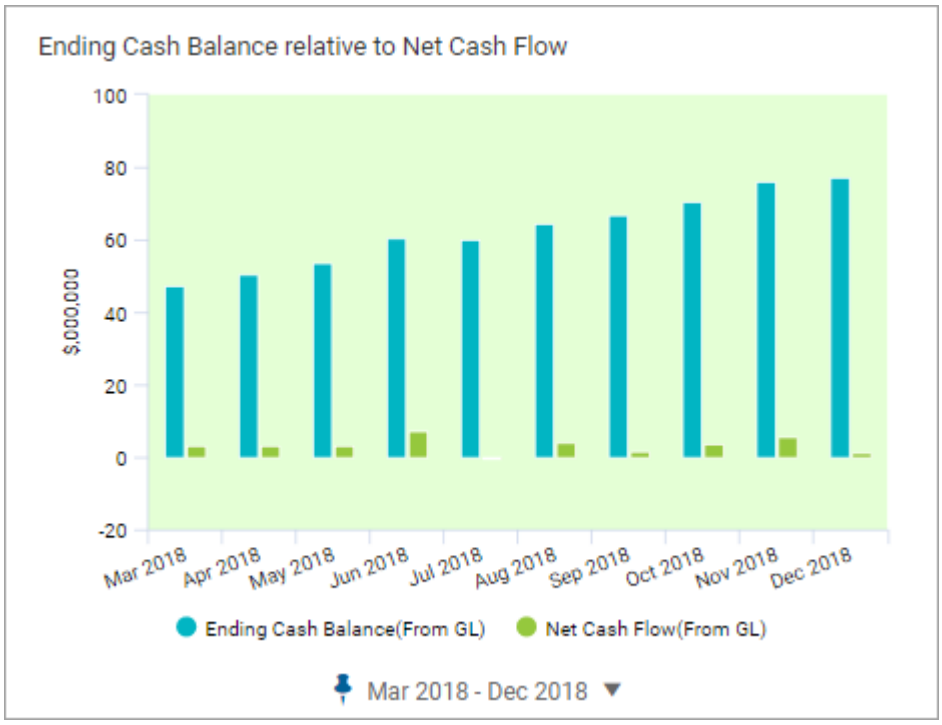
- Comptes des flux de trésorerie
  - Solde de trésorerie de clôture
  - Flux de trésorerie net

Remarque : Vos versions et vos comptes peuvent être différents de ceux illustrés dans cet exemple.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer un graphique à colonnes

Voici un exemple de graphique à colonnes comportant deux séries de données où les deux comptes se trouvent sur l'axe principal. Vous pouvez améliorer la lisibilité de ce graphique en définissant un axe secondaire. Après avoir terminé ces étapes, votre graphique ressemblera à ceci :



1. Ouvrez la perspective et accédez au tableau de bord.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Dans le panneau de gauche, faites glisser le graphique Colonne jusqu'à la zone de conception pour créer un graphique à colonnes.
4. Ajoutez deux comptes aux graphiques.
    - Personnalisé > Comptes de flux de trésorerie > Solde de trésorerie de clôture
    - Personnalisé > Comptes de flux de trésorerie > Flux de trésorerie net
5. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'onglet Paramètres d'apparence pour accéder aux paramètres d'apparence et donnez un nom à votre graphique : *Comparaison entre le solde de trésorerie de clôture et le flux de trésorerie net*.
6. Sélectionnez l'onglet Paramètres de temps pour accéder aux paramètres de temps et modifiez la plage de dates pour 9 mois de l'année en cours. Par exemple :
    a. Strate : mois
    b. Durée : plage
    c. Date épinglée : mars 2018 - décembre 2018

Configurer les axes principaux et secondaires

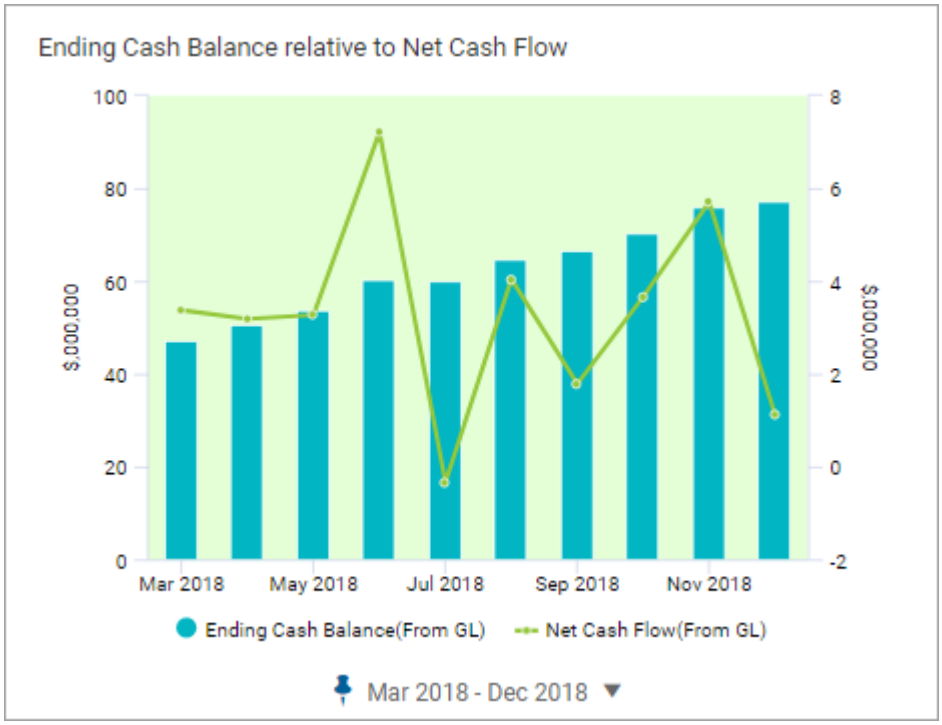
Lors de la création d'un graphique avec un axe principal et un axe secondaire, déterminez quelle série de données est l'axe principal et laquelle est l'axe secondaire. Dans cet exemple, Solde de trésorerie de clôture est le jeu de données principal. Vous souhaitez visualiser le solde de trésorerie de clôture par rapport au flux de trésorerie net. Dans cet exemple, le flux de trésorerie net est l'axe secondaire.

Utilisez l'onglet Paramètres des données pour indiquer un compte comme axe principal ou axe secondaire et pour changer certains paramètres de la présentation visuelle de ces données. Par exemple, changez le type de série, affichez les libellés de données et changez la couleur représentant les données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Définir l’axe secondaire

Vous définissez la série de données *Flux de trésorerie net* comme axe secondaire et remplacez le type de série par *Linéaire*. Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemble à ceci :



1. Sélectionnez l’onglet Paramètres des données pour accéder aux paramètres des données.
2. Changez l’axe pour la série de données *Solde de trésorerie de clôture* :
    a. Type de la série : *Linéaire*.
    b. Axe Y de la série : *Secondaire*.

Ajuster l’échelle de l’axe secondaire

Vous pouvez ajuster l’échelle des axes principaux et secondaires dans l’onglet Paramètres d’apparence afin d’améliorer l’effet visuel de ce graphique. Pour cette procédure guidée, changez uniquement l’échelle de l’axe secondaire.

Lorsque vous définissez l’échelle d’un axe, gardez à l’esprit ce qui suit :

- Par défaut, un axe est défini sur mise à l’échelle automatique. Notez les valeurs minimum et maximum sur l’axe avant de désactiver la mise à l’échelle automatique. Ces informations vous aideront à définir les valeurs minimum-maximum pour la série de données.
- Il peut être nécessaire d’ajuster les valeurs minimum et maximum entre deux plages de données distinctes pour obtenir le résultat visuel que vous recherchez.

Changer l’échelle de l’axe secondaire :

1. Sélectionnez l’onglet Paramètres d’apparence et développez la section

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Axe pour changer l'apparence des axes secondaires.

2. Configurez l'axe secondaire :
    a. Notez la plage de valeurs. Exemple : -2 à 8 (millions)
    b. Désactivez la mise à l'échelle automatique de l'axe secondaire
    c. Définissez le minimum de l'axe secondaire. Exemple : 0
    d. Définissez le maximum de l'axe secondaire. Exemple : 20000000

Ceci conclut la procédure guidée.

Exemple : trier et limiter les données dans des graphiques

Le tri et la limitation des données dans un graphique vous permettent de vous concentrer sur des points de données clés. Vous pouvez analyser les performances supérieures ou inférieures pouvant vous aider à découvrir les causes fondamentales pour ensuite intervenir. Le tri et les limites fonctionnent mieux avec les graphiques linéaires, en aires, à barres et à colonnes avec une décomposition par dimension.

- Trier les données vous permet d'organiser et de répertorier les données dans l'ordre croissant ou décroissant. Par exemple, vous pouvez afficher les produits par équipes de vente les plus performantes ou voir le produit le moins vendu par emplacement.
- L'ajout de limites vous permet d'afficher uniquement les *N* premiers ou les *N* derniers d'un ensemble complet de données. Par exemple, vous visualisez les cinq meilleures équipes de vente ou les cinq produits les moins vendus par emplacement. Il est possible d'appliquer un filtre à des données, puis de trier et de limiter ces données filtrées.

Le présent article explique comment créer un graphique à barres permettant de visualiser les ventes de produits pour le premier trimestre. Le tri sera effectué en fonction des produits et les données seront limitées aux cinq produits les plus et les moins performants. À la fin de la procédure guidée, vous obtiendrez un graphique à barres indiquant les ventes les plus élevées, du montant le plus élevé au montant le moins élevé, et un autre graphique à barres indiquant les ventes les moins élevées, du montant le plus bas au montant le plus élevé.

Conditions préalables

- Cet exemple utilise la version par défaut de *Working Budget*, un compte cube *Revenue* et une dimension *Product*.
- Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
    - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Remarque : Vos versions et sources de données peuvent être différentes de celles présentées dans cet exemple.

Navigation

Naviguer vers Tableaux de bord pour afficher toutes les perspectives.

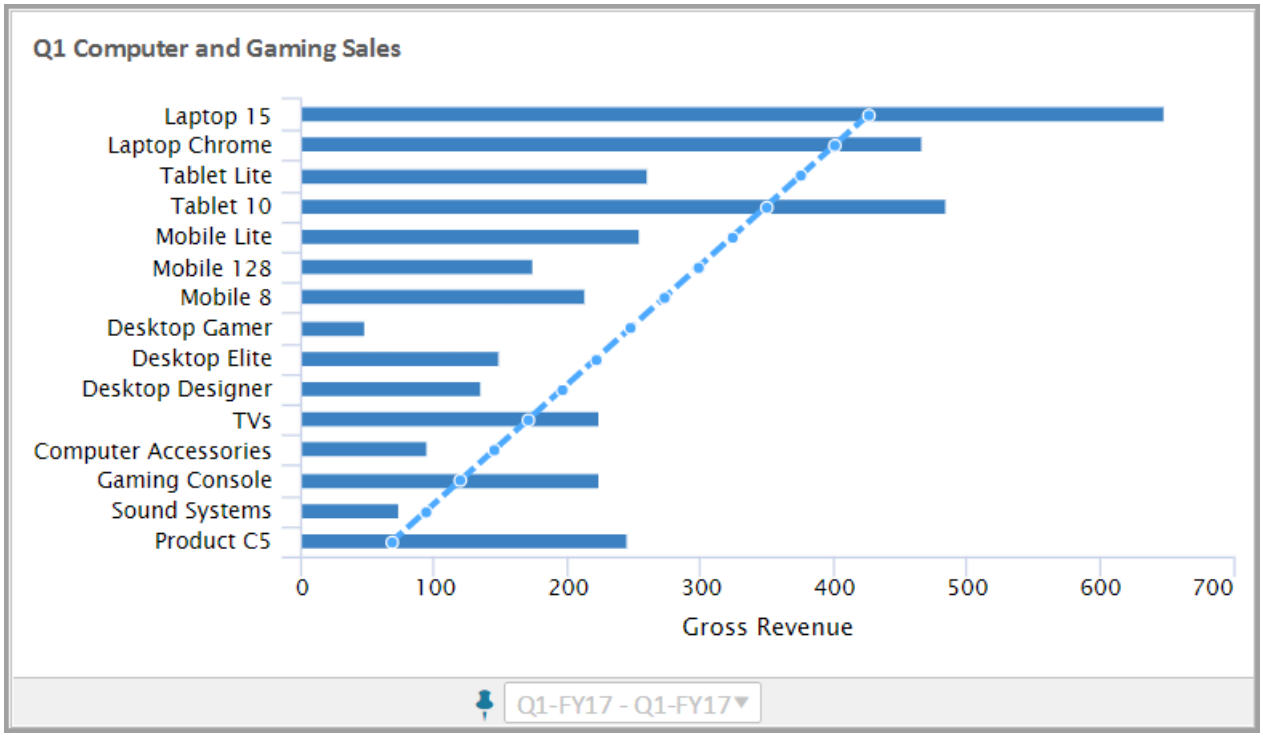
Affichez la perspective et sélectionnez Modifier, puis accédez au tableau de bord dans lequel vous allez créer le graphique.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer et configurer un graphique à barres

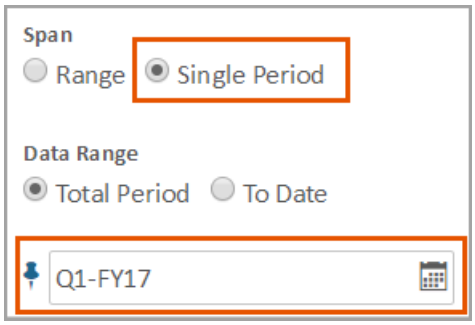
Vous allez créer un graphique à barres qui affiche les produits du service électronique d'un point de vente.

Une fois ces étapes terminées, votre graphique à barres ressemblera à ceci :



Créer un graphique à barres	1. En mode modification, cliquez sur le bouton Graphiques dans le panneau de gauche. Faites glisser le graphique à Barres jusqu'à la zone de conception. 2. Cliquez sur le bouton Comptes pour afficher une liste des comptes. Développez les comptes cubes et faites glisser un compte de produits jusqu'au graphique.
Modifier les paramètres de temps	1. Dans le panneau de droite, cliquez sur le bouton Paramètres de temps pour changer la période de temps par défaut du graphique. 2. Modifiez la strate. Sélectionnez Trimestre dans la liste déroulante. 3. Conservez la valeur par défaut Intervalle (aucun changement n'est requis). 4. Épinglez et définissez le temps sur une période précise. Lorsque l'icône d'épingle est bleue, l'élément est Épinglé et lorsque l'épingle est grise, l'élément est détaché. 5. Modifiez la période pour afficher uniquement le premier trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Modifier les paramètres d’apparence

1. Dans le panneau de droite, sélectionnez l’onglet Paramètres d’apparence pour modifier l’apparence du graphique. Renommez le graphique ainsi : *Ventes d’ordinateurs et de jeux T1*.
2. (Facultatif) Testez les paramètres d’apparence suivants :
    - Axe > Titre de l’axe principal : Nom du compte
    - Légende > Légende : désactiver (ne pas afficher la légende)

Modifier les paramètres des données

1. Sélectionnez l’onglet Paramètres des données pour modifier les paramètres des données.

    Développez la section Décomposition puis :

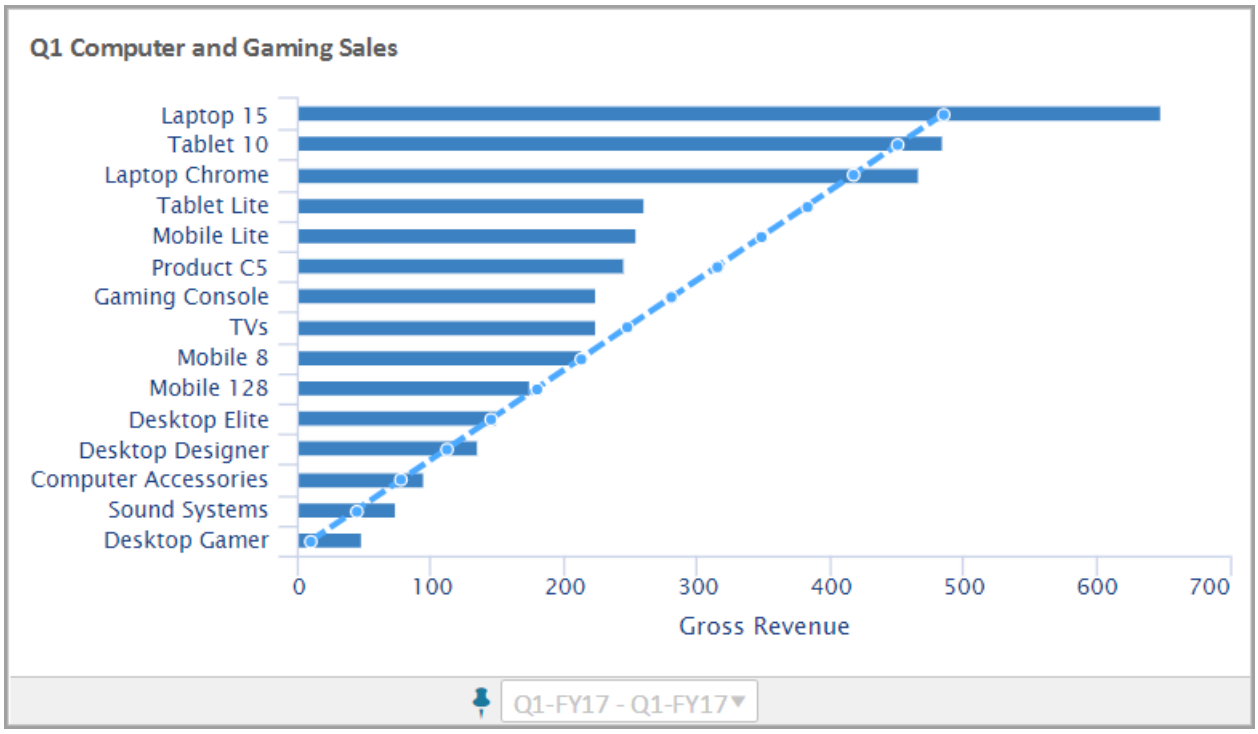
    a. Définissez la décomposition sur Dimension .
    b. Sélectionnez une dimension ou un attribut. Utilisez la fonction de recherche ou parcourez les éléments et sélectionnez Product.
2. Développez la section Comptes et développez le compte Revenue. Activez la courbe de tendance.

Configurer le tri

Vous souhaitez trier les ventes de produit par produits, du montant le plus élevé au montant le plus bas par ordre décroissant.

Une fois ces étapes terminées, votre graphique à barres ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



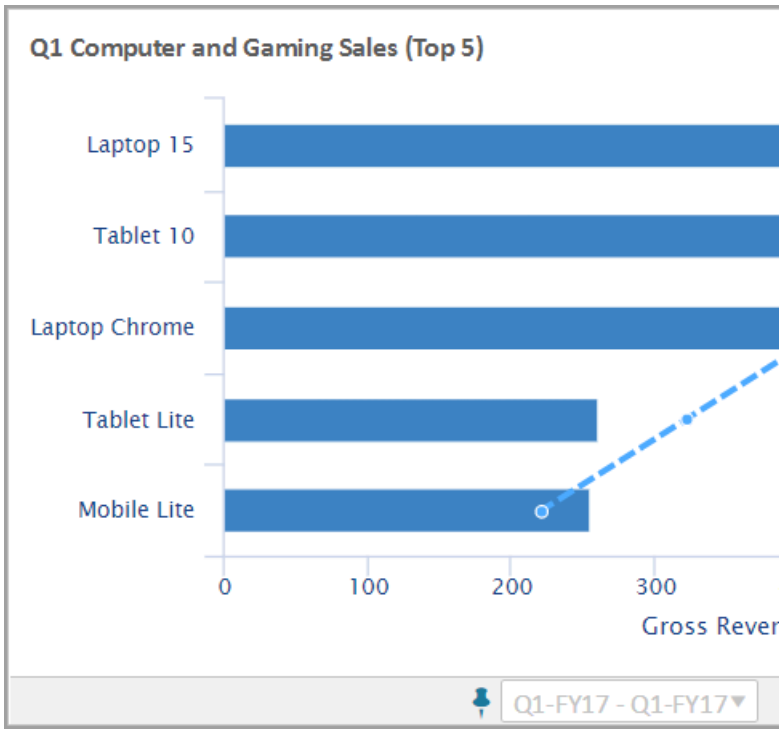
1. Sélectionnez l'onglet Paramètres des données pour modifier les paramètres des données.
2. Développez la section Tri et limites et choisissez Revenue pour trier les données par produits.
3. Sélectionnez Décroissant pour définir l'ordre de tri.
4. Pour les limites, conservez Afficher tous les enregistrements (par défaut).

Configurer la limite

Vous souhaitez désormais axer votre analyse sur les cinq meilleures et cinq plus mauvaises ventes de produits.

Afficher les cinq produits les plus performants	Pour les cinq produits les plus vendus, vous souhaitez afficher les produits du plus performant au moins performant. Une fois ces étapes terminées, votre graphique à barres ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. Sélectionnez l'onglet Paramètres des données pour modifier les paramètres des données. Conservez les paramètres du champ Tri par à *Revenue* et du champ Ordre de tri à *Décroissant*.
2. Choisir les N premiers et entrer 5. Cela limitera les données aux cinq produits les plus vendus.
3. (Facultatif) Dans l'onglet Paramètres d'apparence, renommez le graphique : *Ventes d'ordinateurs et de jeux T1 (5 premiers)*.

Créer une copie du graphique à barres

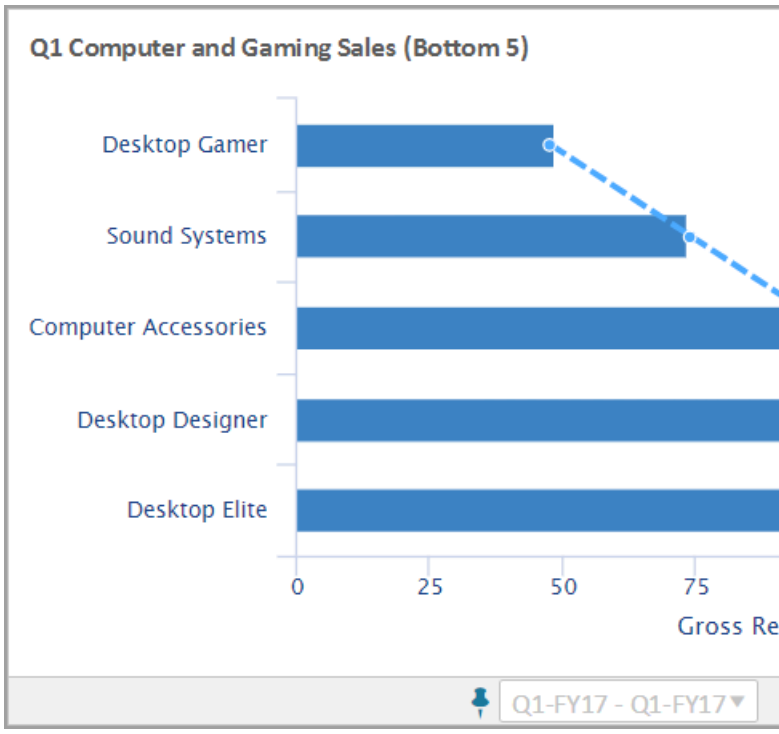
Vous voulez un second graphique à barres qui montre les cinq produits les moins vendus. Vous copierez le graphique des produits les plus vendus.

1. Sur le graphique, cliquez sur Options de graphique > Copier.
2. Faites un clic droit dans la zone du tableau de bord, puis cliquez sur Coller le graphique. Un nouveau graphique est créé, actif et peut être modifié.

Afficher les cinq produits les moins vendus

Pour les cinq produits les moins vendus, vous souhaitez afficher les produits du moins performant au plus performant. Une fois ces étapes terminées, votre graphique à barres ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



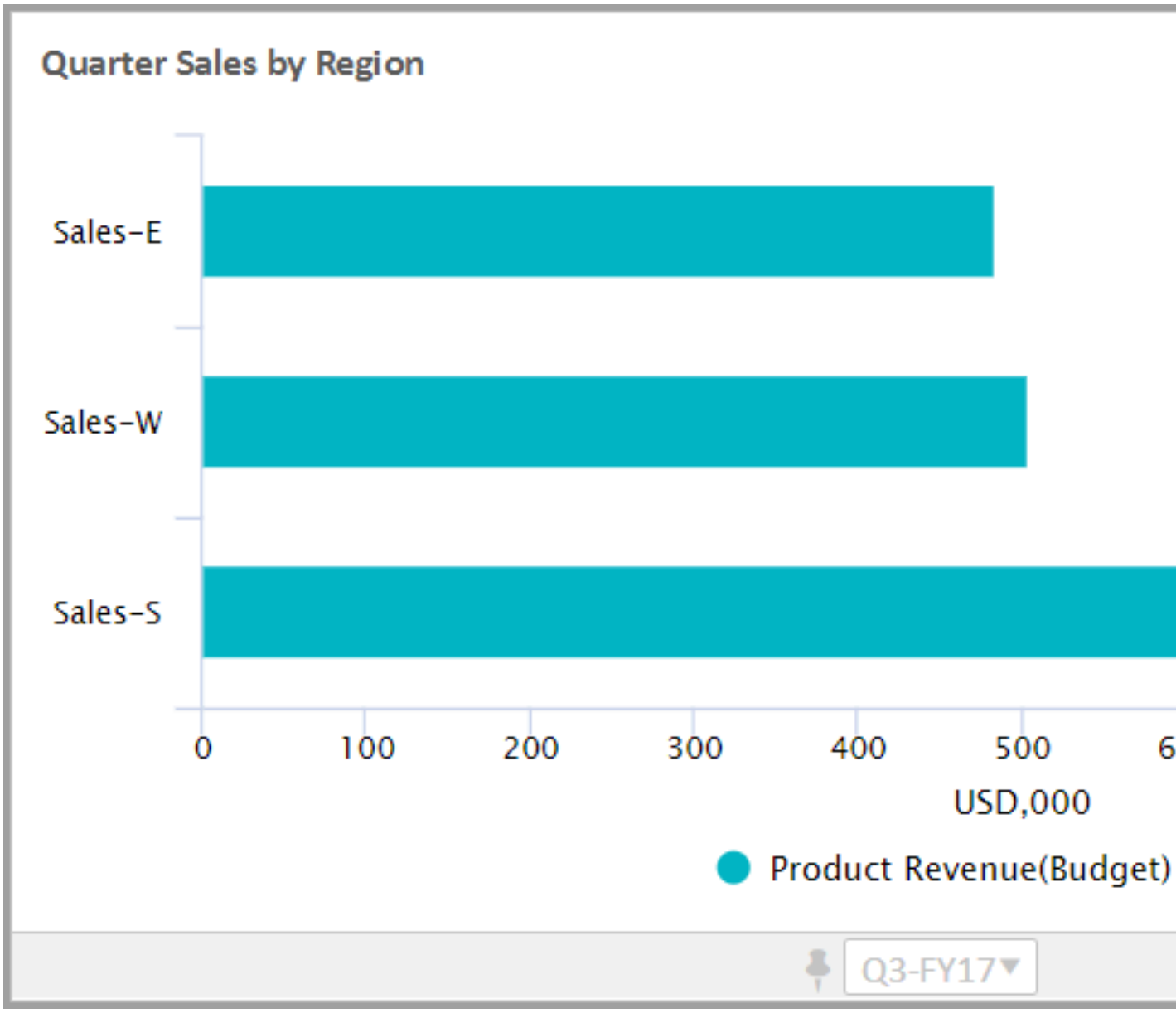
1. Sélectionnez l'onglet Paramètres des données pour modifier les paramètres des données. Conservez les paramètres du champ Tri par à *Revenue*.
2. Définissez l'ordre de tri sur Croissant.
3. Sélectionner N derniers et conserver 5 comme limite.
4. (Facultatif) Dans l'onglet Paramètres d'apparence, renommez le graphique : *Ventes d'ordinateurs et de jeux T1 (5 derniers)*.

Ceci conclut la procédure guidée.

Exemple : utiliser les graphiques à barres pour se concentrer sur des points de données clés

Supposons que vous souhaitiez créer une visualisation qui montre les régions de vente les moins performantes aux États-Unis. Cette procédure guidée vous montrera comment utiliser des techniques de centrage de données et d'affiner les points de données clés présentées dans un graphique. Lorsque vous aurez terminé cette procédure guidée, le graphique ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Cette procédure guidée explique comment créer un graphique à barres permettant de visualiser les produits du trimestre précédent décomposé par région de vente. Vous allez :

- Configurer un filtre sur la série de données dans le graphique. Vous filtrerez les produits pour évaluer uniquement les régions de vente des États-Unis.
- Définir une décomposition de la série de données en fonction de la dimension de niveau.
- Trier et limiter les données pour afficher les régions les moins performantes.

Conditions préalables

- Modifier l'accès à une perspective personnelle ou partagée.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Cet exemple utilise la version par défaut *Budget de fonctionnement* et les éléments suivants :

- Compte du grand livre *Produits*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Dimension *Niveau*avec les membres de la dimension incluant les régions de vente aux États-Unis

Remarque : Vos versions et sources de données peuvent être différentes de celles présentées dans cet exemple.

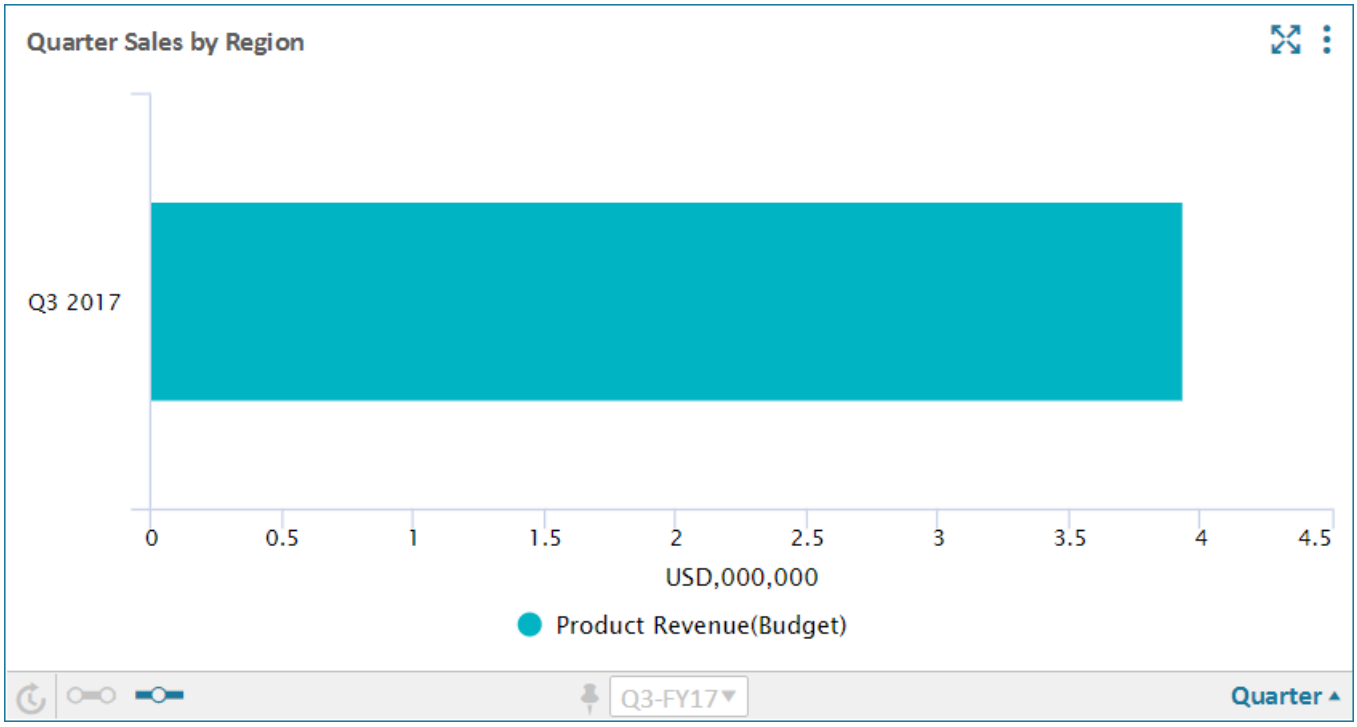
Navigation

Naviguer vers Tableaux de bord pour afficher toutes les perspectives.

Accédez à la perspective et au tableau de bord et sélectionnez Modifier pour créer un graphique.

Créer un graphique à barres

Vous allez créer un graphique à barres et changer les paramètres de temps. Après avoir terminé cette étape, votre graphique ressemblera à ceci :



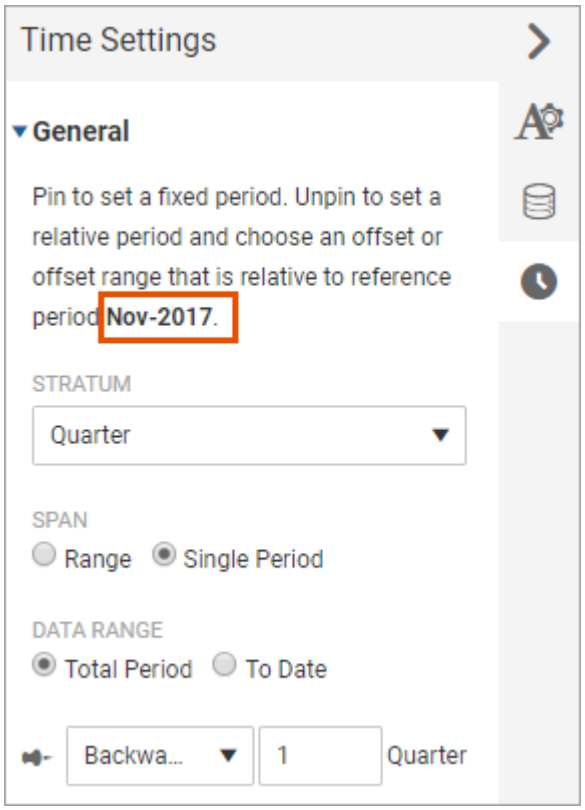
Créer le graphique

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Graphiques pour afficher la liste des types de graphiques. Faites glisser Graphique à barres jusqu'à la zone de conception pour créer un graphique à barres.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Comptes pour afficher la liste des comptes. Faites glisser un compte de produits jusqu'au graphique.
3. Dans l'onglet Paramètres d'apparence, renommez le graphique ainsi : *Ventes trimestrielles par région*.

Changer les temps

Vous allez changer les paramètres de temps pour qu'ils s'affichent ainsi :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Le temps défini dans le contexte de la perspective est *Novembre 2017*, qui tombe dans le troisième trimestre. Dans le graphique, le paramètre de temps est défini sur temps relatif. Le graphique examine les données d'un trimestre en arrière en fonction du temps défini dans le contexte de la perspective. Le graphique permet de visualiser les données pour le second trimestre représentant juillet, août et septembre.

1. Cliquez sur l'onglet Paramètres de temps pour faire passer la période au trimestre précédent. Changez les paramètres suivants :
    - Strate : trimestre
    - Intervalle : période unique
    - Plage de données : aucun changement requis
2. Détachez le temps pour le définir sur le temps relatif (une épingle grise indique non épinglé). Procédez comme suit pour définir le temps sur le trimestre précédent :
    - Sélectionnez Vers l'arrière dans la liste déroulante
    - Entrez 1 (pour revenir en arrière d'un trimestre)

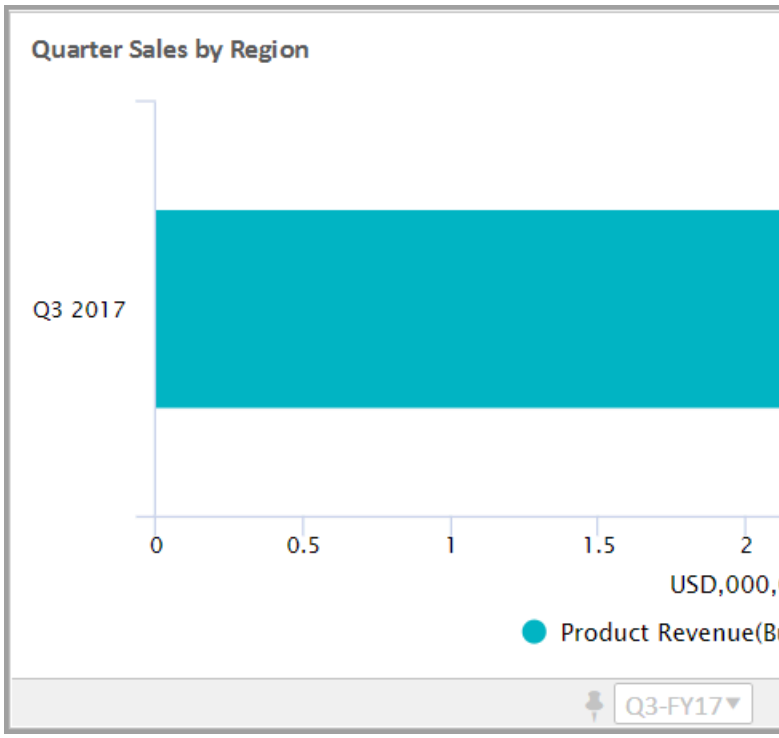
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Affiner le centrage des données

Vous utiliserez le filtrage, la décomposition, le tri et les limites pour vous concentrer sur les régions de vente les moins performantes.

Ajouter un filtre de série de données

Vous changerez les paramètres des données pour filtrer la série de données sur les produits. Vous procéderez au filtrage à l'aide de la dimension Niveau et des régions de vente des États-Unis. Après avoir terminé cette étape, le graphique ressemblera à cela :



À ce stade, il peut n'y avoir aucun changement significatif sur le graphique. La valeur totale de la série de données peut constituer la seule différence notable.

Procédez comme suit :

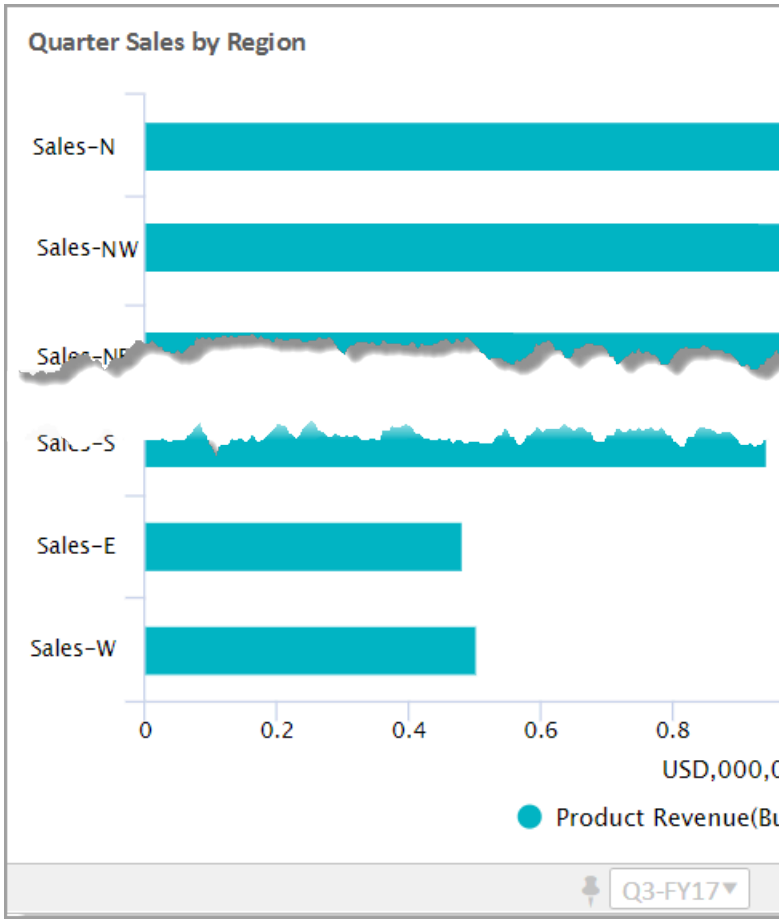
1. Cliquez sur l'onglet Paramètres des données pour modifier les paramètres des données.
2. Développez le compte *Revenus de produit* pour modifier les paramètres dans la série de données.
3. Développez le paramètre Filtre et naviguez jusqu'à l'élément Niveaux, puis sélectionnez chaque région individuelle que vous souhaitez inclure dans l'analyse. Les sélections s'affichent dans le paramètre Filtre.

Changer la décomposition

Utilisez la décomposition pour catégoriser (ou regrouper) les données. Vous regrouperez les revenus par région de vente à l'aide de la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimension Niveau. Après avoir terminé cette étape, le graphique ressemblera à cela :



Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet Paramètres des données pour modifier les paramètres des données, et développez la section Décomposition.
2. Choisissez Dimension dans la liste déroulante(Temps est la valeur par défaut).
3. Développez le paramètre Dimension et sélectionnez Niveau dans la liste.

Ne changez pas les autres paramètres de décomposition.

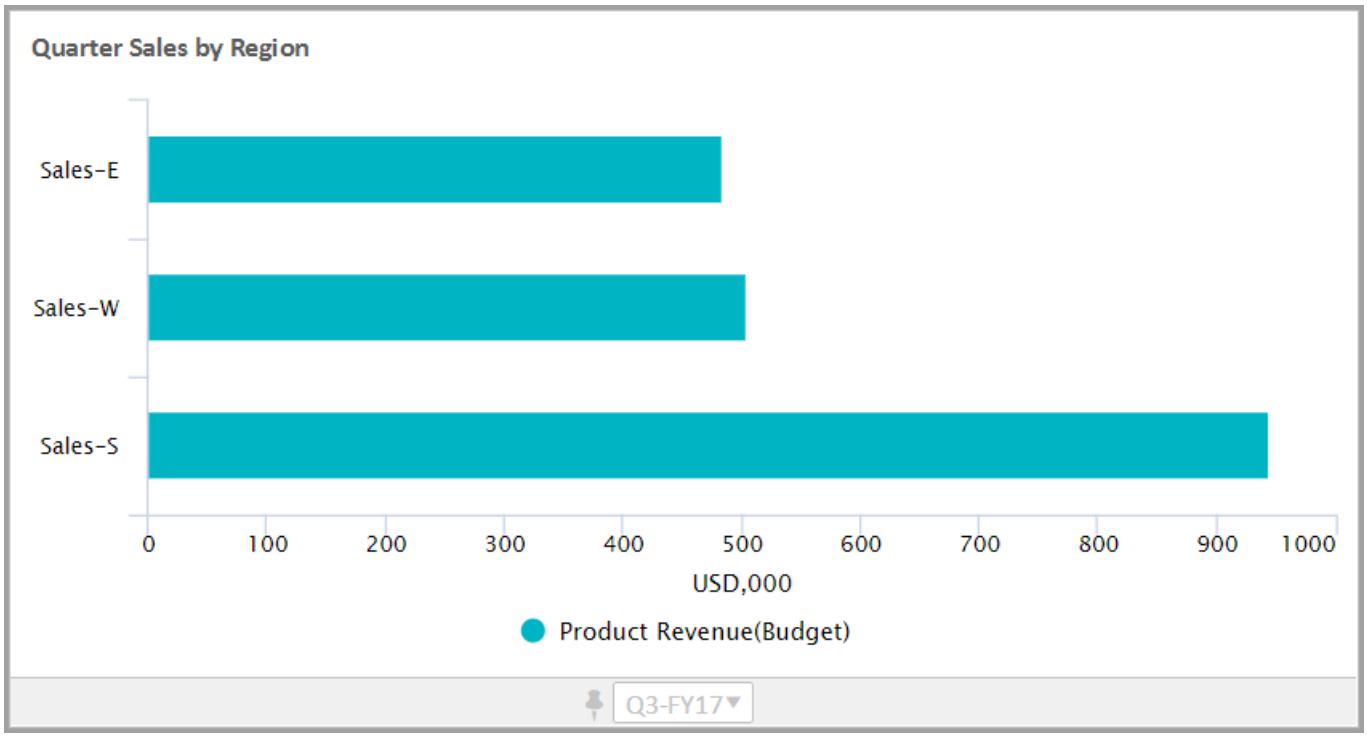
Trier et limiter les données

Vous pouvez trier les données, par exemple des revenus les plus élevés aux plus faibles. Pour cette analyse, vous vous intéressez aux régions de vente peu performantes. Vous changez les paramètres des données pour :

- Trier les données par revenus de produit, dans l'ordre croissant.
- Limiter les données aux trois régions les moins performantes.

Après avoir terminé ces étapes, le graphique ressemblera à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. Cliquez sur l'onglet Paramètres des données pour modifier les paramètres des données, et développez la section Tri et limites. Choisissez ce qui suit :
    - Tri par : *Revenus de produit*
    - Ordre de tri : croissant
2. Pour limiter aux trois régions les moins performantes, sélectionnez N premiers dans la liste déroulante et entrez 3 comme limite.

Ceci conclut la procédure guidée.

Exemple : créer des indicateurs clés de performance pour l'écart entre les revenus planifiés et les chiffres réels liés aux produits

Cet exemple montre comment créer des indicateurs clés de performance (KPI) pour afficher l'écart entre :

- Chiffres réels.
- Revenus planifiés liés à un produit.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous souhaitez créer des indicateurs clés de performance qui affichent les données d'écart sur trois mois au troisième trimestre pour :

- Revenus liés à un produit pour les ordinateurs portables et les tablettes.
- Revenus de maintenance pour les contrats existants et les nouveaux contrats.

Lorsque vous créez l'indicateur clé de performance pour le revenus de maintenance, vous voulez gagner du temps en reproduisant l'indicateur clé de performance pour les revenus liés à un produit et en changeant quelques options.

Avant de commencer

- Créez une perspective appelée Récapitulatif exécutif avec un tableau de bord Résultats des ventes.
- Votre version par défaut est un budget de fonctionnement avec une version des chiffres réels comme version de remplacement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Votre modèle utilise ces comptes et ces sous-comptes du grand livre suivants :
  - Revenus liés à un produit
    - Revenus liés à un produit - ordinateurs portables
    - Produits liés à un produit - tablettes
  - Revenus de maintenance
    - Revenus de maintenance - contrats existants
    - Revenus de maintenance - nouveaux contrats
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
  - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Sélectionnez la perspective Récapitulatif exécutif.
3. Sélectionnez le tableau de bord Résultats des ventes.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Déposez les indicateurs clés de performance à partir des graphiques dans la zone de conception.
   Nous ouvrons automatiquement les paramètres d'apparence à droite.
6. Sélectionnez les valeurs suivantes dans les paramètres d'apparence:

Section	Champ	Option
Présentation	En-tête de la version	Désactiver.
Micrographique	Période	Sélectionnez *Trimestre*.
Micrographique	Niveau de décomposition de la période	Sélectionnez *Mois*.

7. Ouvrez les paramètres des données.
   Vous trouverez les paramètres des données à droite.
8. Ajoutez le compte Revenus liés à un produit.
9. Développez le compte Revenus liés à un produit pour accéder à ses paramètres de données.
10. Sélectionnez *$ (#,##0)* dans l'invite Unités d'affichage .
11. Ouvrez les paramètres de temps.
    Vous trouverez les paramètres de temps à droite.
12. Sélectionnez les valeurs suivantes dans les paramètres de temps:

Champ	Option
Strate	Sélectionnez *Trimestre*.
Icône Épingler	Cliquez sur l'icône pour annuler l'épinglage de temps. Lorsque vous annulez l'épinglage, vous définissez votre KPI par rapport au temps de la perspective.

    Ce KPI affiche les données d'écart sur trois mois au troisième trimestre pour les revenus des ordinateurs portables et des tablettes.
13. Dans le menu des options du graphique du KPI des Revenus liés à un produit, sélectionnez *Copier*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

14. Faites un clic droit dans la zone de conception et sélectionnez *Coller le graphique*.
15. Remplacez le Nom par Revenus de maintenance.
16. Ouvrez le panneau Paramètres des données.
17. Dans le champ Compte , changez le compte *Revenus liés à un produit* à *Revenus de maintenance*.
    Cet indicateur clé de performance affiche les données d'écart sur trois mois au troisième trimestre pour les revenus de maintenance.

Exemple : créer des graphiques à colonnes multiséries pour les revenus par produit et les revenus de maintenance

Cet exemple montre comment créer des graphiques à colonnes à séries multiples qui affichent les revenus réels pour deux produits sur une période de trois mois.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous souhaitez créer ces graphiques multiséries pour comparer vos ventes par produit et par service :

- Graphique Ventes par produit pour afficher les revenus par produit pour les ordinateurs portables et les tablettes.
- Le graphique Ventes par services pour afficher les revenus de maintenance pour les contrats existants et les nouveaux contrats.

Lorsque vous créez le graphique des ventes par services, vous souhaitez gagner du temps en reproduisant le graphique des ventes par produit et en changeant quelques options.

Avant de commencer

- Créez une perspective appelée Récapitulatif exécutif avec un tableau de bord Résultats des ventes.
- Votre version par défaut est un budget de fonctionnement avec une version des chiffres réels comme version de remplacement.
- Votre modèle utilise ces comptes et ces sous-comptes du grand livre suivants :
    - Revenus liés à un produit
        - Revenus liés à un produit - ordinateurs portables
        - Produits liés à un produit - tablettes
    - Revenus de maintenance
        - Revenus de maintenance - contrats existants
        - Revenus de maintenance - nouveaux contrats
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès aux tableaux de bord*.
    - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.

Procédure

1. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu principal.
2. Sélectionnez la perspective Récapitulatif exécutif.
3. Sélectionnez le tableau de bord Résultats des ventes.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Déposez une colonne de graphique dans la zone de conception.
   Nous ouvrons automatiquement les paramètres d'apparence à droite.
6. Dans la section Général des paramètres d'apparence, remplacez le nom par *Ventes par produit*.
7. Ouvrez les paramètres des données.
   Vous trouverez les paramètres des données à droite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

8. Ajoutez les comptes suivants :
    - Revenus liés à un produit - ordinateurs portables
    - Produits liés à un produit - tablettes
9. Développez le compte Revenus par produit - Ordinateurs portables pour accéder à ses paramètres de données.
10. Sélectionnez *Chiffres réels* dans l'invite deVersion .
11. Développez le compte Revenus par produit - Tablettes pour accéder à ses paramètres de données.
12. Sélectionnez *Chiffres réels* dans l'invite deVersion .
13. Ouvrez les paramètres de temps.

    Vous trouverez les paramètres de temps à droite.
14. Sélectionnez les valeurs suivantes dans les paramètres de temps:

Champ	Option
Strate	Sélectionnez *Trimestre*.
Intervalle	Sélectionnez *Plage*.
Icône Épingler	Cliquez sur l'icône pour annuler l'épinglage de temps. Sélectionnez et saisissez : • En arrière d'un mois. • Report d'un mois. Ces options changent le graphique pour afficher les données de trois mois : • Précédent. • Actuel. • Suivant.

    Ce graphique affiche les revenus par produit pour les ordinateurs portables et les tablettes sur une période de trois mois.
15. Dans le menu d'options de graphique Ventes par produit, sélectionnez *Copier*.
16. Faites un clic droit dans la zone de conception et sélectionnez *Coller le graphique*.

    Nous ouvrons automatiquement les paramètres d'apparence à droite.
17. Dans la section Général des paramètres d'apparence, remplacez le nom par *Ventes par services*.
18. Ouvrez les paramètres des données.
19. Développez le compte Revenus par produit - Ordinateurs portables pour accéder à ses paramètres de données.
20. Remplacez le Compte par *Revenus de maintenance - Contrats existants*.
21. Développez le compte Revenus par produit - Tablettes pour accéder à ses paramètres de données.
22. Remplacez le Compte par *Revenus de maintenance - Nouveaux contrats*.
    Ce graphique affiche les revenus de maintenance pour les ordinateurs portables et les tablettes sur une période de trois mois.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Scénarios

Créer des scénarios

Avant de commencer

Sécurité :

- Contrôle d'accès à la version : Tous sauf *Masqué*. Voir : ../../model-administration/managing-the-model/versions/locked-and-hidden-versions/goe1657930337440.dita.
- Autorisation : *Créer des scénarios*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les scénarios vous permettent de rédiger des projets de modifications aux versions avant de les soumettre à la version de travail. Les scénarios sont fondés sur des versions existantes, que nous appelons versions de base. Vous pouvez fusionner ultérieurement vos modifications dans la version de base lorsque vous êtes prêt.

Quand vous créez des scénarios, ils sont personnels. Vous seul pouvez voir et sélectionner ces scénarios dans n'importe quel sélecteur de version dans les feuilles, les rapports et les tableaux de bord. Une fois que vous avez partagé des scénarios avec des collaborateurs, ils peuvent également voir et sélectionner ces scénarios dans le sélecteur de version. Les scénarios ont une icône distincte qui les distingue des autres versions de plans.

Après avoir mis à jour les données dans les scénarios, nous mettons en surbrillance les données du scénario qui diffèrent de la version de base dans votre vue de feuille. Vous pouvez créer des rapports Web, des rapports OfficeConnect et des tableaux de bord pour analyser votre scénario par rapport à d'autres versions, y compris la version de base.

Les scénarios en double commencent par toutes les mêmes données que le scénario initial. Vous pouvez apporter des changements au scénario initial ou au scénario en double sans affecter l'autre.

Procédure

1. Sélectionnez Scénarios dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ajouter.

   Vous pouvez également passer la souris sur un scénario existant. Cliquez sur les trois points qui s'affichent et sélectionnez *Dupliquer*.
3. Effectuez la tâche :

Option	Description
Version de base	Sélectionnez la version du plan. Le scénario commence par les données de la version de base jusqu'à ce que vous modifiiez les données. Plus tard, lorsque vous fusionnez le scénario, vous mettez à jour la version de base avec les données de votre scénario. Vous ne pouvez pas sélectionner de versions virtuelles ou de chiffres réels ou des versions lorsque l'option Calculer les valeurs de formules est activée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Lorsque vous dupliquez un scénario, cette option ne s'affiche pas, car vous ne pouvez pas changer la version de base.
Nom du scénario	Entrez un nom unique qui ne correspond à aucun scénario pour la même version de base. Maximum : 64 caractères.
Description	Maximum : 2 048 caractères.

4. Cliquez sur Créer.

Résultats

Le nom du scénario s'affiche dans la liste des scénarios. Elle s'affiche également dans l'invite de la version, imbriquée sous la version de base.

Que faire ensuite

1. Apporter des modifications aux données dans les feuilles.
2. (Facultatif) Créez des rapports et des graphiques pour analyser vos changements.
3. (Facultatif) Télécharger et réviser les changements d'un scénario à la page 491.
4. (Facultatif) Fusionner des scénarios dans des versions de base à la page 492. La fusion met à jour la version de base avec les changements que vous avez apportés au scénario et supprime le scénario.

relatedlinks
Concepts
Concept : scénarios à la page 496
Concept : notifications de scénarios à la page 500
Références
FAQ : Scénarios à la page 500
Exemples
Résolution des problèmes : la version de base verrouillée empêche la fusion de scénarios à la page 503

Télécharger et réviser les changements d'un scénario

Avant de commencer

- Créer des scénarios à la page 490.
- Sécurité : autorisation *Télécharger changements de scénario* .
- Sécurité : autorisation *Gérer des scénarios* pour le téléchargement des modifications pour tous les scénarios.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après que vous ou vos collaborateurs avez apporté des modifications aux scénarios, vous pouvez télécharger les modifications pour les examiner dans un fichier Excel. Nous vous recommandons de passer en revue les modifications apportées au fichier Excel avant de fusionner le scénario. Le fichier Excel offre une vue unique des changements que vous ou vos collaborateurs avez apportés, car il affiche :

- Tous les comptes du grand livre, des hypothèses et des comptes personnalisés qui ont été modifiés dans une feuille Excel marquée Standard.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Toutes les feuilles cubes et modélisées qui ont changé. Chaque feuille a sa propre feuille Excel avec le nom de la feuille.
- La valeur de base à côté de la valeur du scénario pour faciliter la comparaison.
- Une colonne Action qui indique *Changer*, *Ajouter*ou *Supprimer* pour les onglets de feuille standard et modélisée.
- Une colonne Nom d'utilisateur qui affiche le nom d'utilisateur du collaborateur qui a ajouté les changements.

Pour les fractionnements ajoutés ou supprimés dans les feuilles modélisées et standard, la feuille de calcul inclut uniquement :

- *Les options Ajouter* ou *Supprimer* dans la colonne Action .
- Le niveau.
- L'étiquette fractionnée une fois remplie pour les feuilles standard.
- La clé de rangée lorsqu'elle est activée pour les feuilles modélisées. Pour suivre les changements apportés aux feuilles modélisées, nous vous recommandons d'utiliser une clé de rangée dans leurs feuilles modélisées.

Pour les scénarios partagés, pour le propriétaire ou l'administrateur, l'action s'affiche sous la forme Télécharger tous les changements. Pour les collaborateurs, l'option s'affiche sous la forme Télécharger mes changements.

Procédure

1. Sélectionnez Scénarios dans le menu principal.
2. À partir de la liste des scénarios, passez la souris sur le scénario jusqu'à ce que les trois points s'affichent.
3. Cliquez sur les trois points et sélectionnez *Télécharger changements*.
4. Ouvrez le fichier Excel et passez en revue chaque feuille.

Que faire ensuite

(Facultatif) Fusionner des scénarios dans des versions de base à la page 492.

relatedlinks
Concepts
Concept : scénarios à la page 496
Références
FAQ : Scénarios à la page 500
Exemples
Résolution des problèmes : la version de base verrouillée empêche la fusion de scénarios à la page 503

Fusionner des scénarios dans des versions de base

Avant de commencer

- Un scénario existant que vous avez créé. Voir : Créer des scénarios à la page 490.
- Recommandé : Télécharger et réviser les changements d'un scénario à la page 491.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sécurité :
  - *Accès complet* dans la section Contrôle d'accès de la version de base.
  - Autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .
  - L'autorisation *Fusionner des scénarios* (nécessite *un accès à la feuille modifiable*).
  - L'autorisation *Gérer des scénarios* . Cette autorisation permet aux utilisateurs de fusionner tous les scénarios.
  - Vous devez avoir accès à toutes les intersections de tous les changements pour réussir la fusion. Nous vous recommandons d'affecter des règles d'accès, qui fournissent un accès pour modifier toutes les données, à au moins une personne qui dispose également de l'autorisation Gérer des scénarios. Cette pratique empêche l'occurrence de bloqueurs dans le flux des travaux du scénario partagé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En quelques clics, vous pouvez ajouter à la version de base tous les changements que vous ou vos collaborateurs avez apportés à votre scénario. La fusion inclut les valeurs de données et les formules sous-jacentes, le cas échéant. Lorsque vous fusionnez des scénarios :

- Vous supprimez le scénario, car nous enregistrons toutes les modifications apportées à la version de base.
- Le scénario ne s'affiche plus dans les sélecteurs de versions du modèle.
- Le scénario et ses données ne s'affichent plus dans les graphiques et les rapports.
- Le scénario est déplacé vers le dossier Fusionné en tant qu'enregistrement historique.
- Vous avez la possibilité de supprimer tous les autres scénarios en fonction de la même version de base.

La fusion de scénarios libérera également de l'espace pour créer plus de scénarios lorsque vous avez atteint votre maximum. Avant de fusionner votre scénario, téléchargez les modifications pour vérifier votre travail. Le système empêche les fusions dans les cas suivants :

- Quelqu'un verrouille la version de base.
- Quelqu'un verrouille les niveaux dans la version du flux des travaux.
- Vous n'avez plus l'autorisation Fusionner des scénarios.

Procédure

1. Sélectionnez Scénarios dans le menu principal.
2. Dans la liste de scénarios, passez la souris sur le scénario que vous souhaitez fusionner jusqu'à ce que les trois points s'affichent.
3. Cliquez sur les trois points et sélectionnez *Fusionner*.
4. (Facultatif) Cochez la case pour supprimer tous vos autres scénarios fondés sur la même version de base.

   Cette option est utile lorsque vous avez brouillon plusieurs scénarios différents et que vous avez sélectionné celui que vous souhaitez fusionner. Les autres pourraient ne pas être pertinents à ce stade.
5. Cliquez sur Fusionner scénario et supprimer.

Résultats

Les changements que vous avez apportés au scénario sont déplacés vers la version de base. Le scénario est déplacé vers le dossier Fusionné de la page Scénarios . Il sert d'enregistrement avec la date que vous avez fusionnée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Que faire ensuite

Exécuter des rapports de piste d'audit à la page 130. Vous pouvez exécuter un rapport de piste d'audit sur la version de base pour examiner les changements apportés à partir de la fusion.

relatedlinks
Concepts
Concept : scénarios à la page 496
Tâches
Verrouiller ou masquer les versions avec des contrôles d'accès aux versions à la page 848
Références
FAQ : Scénarios à la page 500
Exemples
Résolution des problèmes : la version de base verrouillée empêche la fusion de scénarios à la page 503

Gérer la collaboration pour des scénarios partagés

Avant de commencer

- Partagez vos scénarios avec des collaborateurs.
- Sécurité :
    - Autorisation *Partager des scénarios*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir créé des scénarios, vous pouvez les partager avec des collaborateurs qui peuvent contribuer aux changements. Les collaborateurs reçoivent une notification comprenant un message facultatif, un nom de scénario et tout lien vers des ressources telles que des tableaux de bord ou des feuilles.

Une fois que les collaborateurs ont apporté des modifications à un scénario, ils peuvent voir les actions connexes auxquelles ils ont accès.

- *Soumettre pour évaluation* : cette option met à jour le statut du collaborateur à *Soumis*, envoie une notification au propriétaire pour lui indiquer que les changements sont prêts pour l'évaluation et verrouille les feuilles dans le scénario pour le collaborateur.
- *Soumission d'un rappel* : cette option concerne les cas pour lesquels des collaborateurs ont besoin de changements supplémentaires ou de corrections. Cette action fait passer le statut de *Soumis* au *statut En cours*, déverrouille la feuille et en informe le propriétaire.
- *Afficher les collaborateurs*: cette option permet aux collaborateurs d'afficher une liste de collègues et de vérifier le statut de leurs soumissions.

En tant que propriétaire du scénario, vous pouvez gérer le statut de la collaboration pour vos scénarios partagés à partir de la boîte de dialogue Gérer les soumissions. Cette boîte de dialogue affiche :

- Noms des collaborateurs : si vous avez partagé avec un groupe d'utilisateurs, les noms individuels s'affichent sous la colonne Nom.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Statut de la collaboration :
    - En cours : le collaborateur n’a pas terminé les changements. Il s’agit du statut initial d’un scénario avant que le collaborateur ne sélectionne Soumet pour évaluation.
    - Soumis : le collaborateur a soumis les changements pour révision.
    - Approuvé : le propriétaire du scénario a accepté les changements. Workday garde les feuilles verrouillées jusqu’à ce que le propriétaire fusionne, renvoie, ignore les changements ou supprime le scénario.
    - Renvoyé : le propriétaire a renvoyé le scénario au collaborateur pour apporter des modifications supplémentaires. Nous déverrouillons les feuilles pour le collaborateur. Le scénario reste à ce statut jusqu’à ce que le collaborateur le soumette pour révision.

Les utilisateurs administrateurs peuvent également gérer les soumissions pour les scénarios partagés, sauf qu’ils ne peuvent pas renvoyer ou approuver les changements liés aux scénarios.

Selon le statut de la collaboration, vous pouvez, en tant que propriétaire, prendre les mesures appropriées pour vos scénarios partagés. Au moment de confirmer votre action, vous pouvez également inclure un message personnalisé pour le collaborateur.

Procédure

1. Sélectionnez Scénarios dans le menu principal.
2. Sélectionnez le dossier Partagé .
3. Passez la souris sur un scénario partagé pour afficher le menu Actions (icône avec trois points verticaux). Sélectionnez *Gérer les soumissions*.
4. Pour chaque collaborateur, cliquez sur le menu Actions et sélectionnez une action appropriée. Effectuez la tâche :

Option	Description
Approuver (coche)	Si vous acceptez les changements, sélectionnez cette action.
Renvoyer (X) :	Si vous souhaitez déverrouiller le scénario pour le collaborateur afin qu’il puisse apporter des modifications supplémentaires, sélectionnez cette action. Vous pouvez également ignorer toutes les modifications lors du renvoi.
Télécharger les modifications	Si vous souhaitez passer en revue les changements, sélectionnez cette action pour télécharger une feuille Excel filtrée pour inclure tous les changements apportés par un collaborateur particulier.
Abandonner les modifications	Si vous souhaitez retirer les changements apportés au scénario par le collaborateur, sélectionnez cette action.
Approuver tout	Si vous avez passé en revue et accepté tous les changements de tous les collaborateurs, sélectionnez cette option pour approuver tous les changements en même temps. Cette option vous permet d’accepter tous les changements de tous les collaborateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats

Les collaborateurs sont informés du statut de leurs envois. Il peut ensuite effectuer toutes les actions de suivi nécessaires dans les scénarios partagés. Si vous fusionnez des changements, ceux-ci sont pris en compte dans les données du scénario.

Exemple

Que faire ensuite

Concept : scénarios

Les scénarios utilisent les versions de base comme point de départ pour créer des scénarios hypothétiques ou pour gérer les modifications apportées à la version de base. Avec ces scénarios, vous pouvez :

- Apporter des modifications proposées aux données des versions de base sans affecter les versions de base.
- Créez des rapports et des graphiques de données de scénario à analyser par rapport à la version de base ou à d'autres versions.
- Partagez vos scénarios avec des collaborateurs qui peuvent contribuer aux changements.
- Renvoyer, mettre au rebut ou approuver les changements d'autres personnes.
- Fusionnez les changements proposés dans la version de base en quelques clics.

Les scénarios fonctionnent bien pour les sociétés et les services qui doivent rédiger et évaluer différents scénarios hypothétiques avant d'entrer leurs chiffres finaux dans la version actuelle.

Versions de base pour des scénarios

Tous les scénarios doivent avoir une version de base. Les versions de base peuvent uniquement être des versions de plans, à l'exception des versions virtuelles. Les nouveaux scénarios contiennent les mêmes données que la version de base jusqu'à ce que vous changiez les données du scénario en entrant des données dans les feuilles. Quand vous dupliquez des scénarios, vous copiez toutes les données modifiées du scénario initial dans le nouveau scénario.

Sélection de scénarios

Après avoir créé des scénarios ou après qu'une personne a partagé des scénarios avec vous, vous pouvez les trouver dans l'invite des versions. La version de base devient développable dans la liste. Les scénarios sont imbriqués dans la version de base. Les scénarios dans la liste de versions ont une icône spéciale.

Codes de scénario

Workday génère des codes pour les scénarios lorsque vous créez le scénario. Pour changer le code, vous pouvez passer la souris sur le scénario dans la liste des scénarios jusqu'à ce que les trois points s'affichent. Cliquez sur les points et sélectionnez *Modifier*.

Le code ne doit pas :

- Faites correspondre les codes des scénarios existants ou les noms des versions existantes.
- Dépassent 1 024 caractères.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Données dans les scénarios

Les scénarios conservent les mêmes données que la version de base jusqu'à ce que vous y apportez des modifications aux données du scénario. Les données du scénario sont toujours dynamiques, ce qui signifie que lorsque vous modifiez les données de la version de base, les changements sont conservés dans le scénario. La seule exception à cette règle concerne les cas où vous avez apporté des modifications à la même intersection dans le scénario.

Exemple : lorsque vous créez le scénario, les données sont telles que :

Compte	Janv. 2024	Février 2024	Mar 2024
Frais	10,000	12 000	8 000

Vous apportez des modifications au scénario pour janvier et février, en laissant le mois de mars tel quel dans la version de base :

Compte	Janv. 2024	Février 2024	Mar 2024
Frais	8 000	10,000	8 000

Ensuite, vous ou une autre personne remplace la valeur de mars à 10 000 et celle de janvier à 9 000. Votre scénario change uniquement le mois de mars, car vous avez déjà modifié les valeurs de janv. et de février dans le scénario :

Compte	Janv. 2024	Février 2024	Mar 2024
Frais	8 000	10,000	10,000

De cette façon, vous verrez toujours les dernières données de votre scénario tout en conservant vos changements.

Vous devez utiliser des feuilles pour entrer les données. Dans les feuilles, les cellules s'affichent avec un surbrillance jaune lorsque les données de scénario diffèrent de la version de base.

Pour analyser plus en détail le scénario, vous pouvez créer des rapports et des graphiques pour comparer le scénario à d'autres scénarios, à la version de base ou aux données des chiffres réels.

Vous pouvez afficher ou comparer des scénarios dans les types de rapports suivants :

- Rapport matriciel
- Modèle

Dans les rapports matriciels, vous pouvez ajouter des scénarios :

- Aux rangées ou aux colonnes.
- Comme paramètres de rapport ou filtres.
- À la différence des calculs personnalisés.

Les scénarios que vous appliquez aux rapports s'affichent dans le panneau Information sur le rapport . Dans le volet Éléments du générateur de rapports, les scénarios s'affichent en tant qu'enfants de l'élément de version de base.

Lorsque vous ajoutez des scénarios aux rapports, ils s'affichent comme des apparentés. Lorsque vous ajoutez des scénarios parents et enfants aux filtres, seuls les scénarios parents s'affichent. Les dates de début et de fin des scénarios sont fondées sur leur version parent.

Dans les rapports OfficeConnect, les scénarios existants s'affichent comme des enfants de la version de base. Vous pouvez les faire glisser dans le rapport.

Dans Dashboards, vous pouvez sélectionner des scénarios parmi :

- L'invite de la liste déroulante Version de la page principale.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- La liste déroulante des versions du graphique s'affiche dans les paramètres du graphique.

Les graphiques du tableau de bord visualiser les données en fonction des scénarios que vous sélectionnez. Pour les graphiques qui prennent en charge une version de référence et une version de comparaison, vous pouvez sélectionner un scénario dans la liste déroulante de versions de la page principale pour comparer le scénario à la version de base épinglée. Pour configurer la comparaison, sélectionnez la version de base pour la valeur de comparaison et, pour la version de référence, utilisez la valeur par défaut du sélecteur de version.

Les tables de mappage de dimensions sont affichées uniquement lorsque vous sélectionnez un scénario dans la liste déroulante de versions de la page principale.

La page des scénarios

Selon vos autorisations, la page Scénarios change et affiche un panneau latéral avec des dossiers pour filtrer votre vue :

- Tous les scénarios: affiche :
  - Tous les scénarios des dossiers Personnel, Partagé et Global pour les utilisateurs administrateurs disposant de l'autorisation *Gérer des scénarios* .
  - Tous les scénarios des dossiers Personnel et Partagé pour les utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs.
- Personnel: affiche les scénarios que vous avez créés. Les scénarios que vous avez partagés sont déplacés vers le dossier Partagé.
- Partagé: affiche les scénarios que vous avez partagés avec d'autres ou que d'autres personnes ont partagés avec vous.
- Global:
  - Pour les utilisateurs administrateurs, affiche les scénarios personnels qui sont la propriété d'autres utilisateurs et les scénarios partagés qui ne sont pas leur propriété ou qui sont partagés avec eux. Cela permet à l'administrateur de voir et d'effectuer toutes les actions nécessaires dans tous les scénarios du système.
  - Pour les utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs, affiche tous les scénarios personnels qui leur appartiennent, ainsi que les scénarios qu'ils ont partagés et qui sont partagés avec eux.
- Fusionné: saisit l'historique des scénarios fusionnés.

Vous pouvez rechercher et trier la liste. Vous pouvez également filtrer la liste par version de base.

Vous pouvez passer la souris sur un scénario jusqu'à ce que trois points verticaux s'affichent. Cliquez sur les points pour ouvrir le menu Actions . Le menu comprend les options suivantes :

- *Afficher les détails*: permet de voir toutes les colonnes. Cette option ne s'affiche que si la fenêtre est tronquée.
- *Modifier*: disponible uniquement pour les scénarios que vous avez créés. Modifier le nom, le code ou la description. La modification du scénario n'affecte aucun changement aux données dans le scénario. Vous ne pouvez pas modifier la version de base d'un scénario.
- *Supprimer* : disponible pour les scénarios que vous avez créés ou pour tout scénario lorsque vous avez l'autorisation *Gérer un scénario* .
- *Dupliquer*: disponible uniquement pour les scénarios que vous avez créés. Faites une copie du scénario. Le scénario dupliqué inclut automatiquement tous les changements de données apportés au scénario initial.
- *Télécharger changements*: disponible avec l'autorisation *Télécharger changements de scénarios* . Pour passer en revue les modifications détaillées que vous avez apportées au scénario avant la fusion, téléchargez les modifications dans un fichier Excel.
- *Fusionner*: disponible uniquement pour les scénarios que vous avez créés et pour les utilisateurs disposant de l'autorisation *Fusionner des scénarios* . Ajoutez les changements que vous avez apportés

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dans votre scénario à la version de base. Lorsque vous fusionnez, vous supprimez le scénario, car vous déplacez toutes les modifications vers la version de base.

- *Partager* : disponible pour les scénarios que vous avez créés et vous permet de :
  - Sélectionner des utilisateurs individuels et des groupes avec lesquels collaborer.
  - Vous pouvez également sélectionner le tableau de bord contenant les données que les collaborateurs peuvent réviser et changer.
  - Ajoutez éventuellement une remarque aux collaborateurs avec des instructions ou des détails précis.
- *Gérer les soumissions* : disponible pour les administrateurs et les propriétaires. Cette option s'affiche uniquement pour les scénarios partagés et affiche la liste des collaborateurs, leurs statuts et les actions applicables. Voir : Gérer la collaboration pour des scénarios partagés à la page 494.

Maximum de scénarios

Workday prend en charge un maximum de :

- 15 scénarios dans différentes versions pour chaque utilisateur.
- 2 000 feuilles enregistrées par scénario pour tous les utilisateurs qui ont accès au scénario.
- 5 000 scénarios par instance.

Nous vous recommandons de ne pas partager de scénarios avec plus de 50 collaborateurs à la fois.

À partir de la page Scénarios , vous pouvez vérifier votre limite de scénarios en cliquant sur le bouton Utilisation de la capacité du scénario dans la barre d'outils. Votre nombre de scénarios pourrait augmenter parce qu'un administrateur copie tous vos scénarios lorsqu'il a cloné la version de base.

Pour éviter de dépasser les maximums :

- Fusionnez ou supprimez fréquemment des scénarios.
- Utilisez les scénarios par rapport aux versions de manière appropriée. Voir : FAQ : Scénarios à la page 500.

Limites de scénarios

Workday ne prend pas en charge les fonctionnalités suivantes dans les scénarios :

- Nouveau calcul manuel.
- Rapports de piste d'audit. Après avoir fusionné les changements apportés au scénario dans la version de base, vous pouvez exécuter une piste d'audit sur la version de base pour passer en revue les changements résultant de la fusion.
- Importation et exportation de données de scénario avec Concevoir intégrations.
- Importation et exportation manuelles des données de scénarios.
- Planning en tant que source de données pour les scénarios dans Concevoir intégrations.

Vous ne pouvez pas modifier les domaines suivants dans des scénarios, qui sont remplis à partir de la version de base :

- Formules partagées.
- Les taux de change.
- Formules de compte par défaut et remplacements de formules.
- Les tables de recherche de valeurs et de répartition dans les feuilles modélisées.
- Comptes d'indicateur.
- Règles de dimension dérivées de Dashboards.
- Les règles d'affectation.
- Propriétés des métadonnées propres à la version, telles que les disponibilités des versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tâches
Créer des scénarios à la page 490
Télécharger et réviser les changements d'un scénario à la page 491
Fusionner des scénarios dans des versions de base à la page 492
Gérer la collaboration pour des scénarios partagés à la page 494
Références
FAQ : Scénarios à la page 500
Exemples
Résolution des problèmes : la version de base verrouillée empêche la fusion de scénarios à la page 503

Concept : notifications de scénarios

De la création de scénarios à l'approbation, vous êtes informé à chaque étape du processus. Les notifications incluent :

- Nom du scénario.
- Lien vers le tableau de bord ou la perspective, si inclus, ou vers la page Scénarios.
- Message personnalisé, le cas échéant.

Vous pouvez accéder à toutes les notifications avec l'icône de clôture dans la barre d'outils de l'application.

Les collaborateurs reçoivent des notifications lorsque les propriétaires :

- Partager des scénarios.
- Approuver ou renvoyer les changements soumis.
- Abandonner les changements.
- Fusionner les changements apportés au scénario dans la version de base

Les propriétaires reçoivent des notifications quand :

- Les collaborateurs soumettent des scénarios pour les soumissions de révision ou de rappel.
- Tous les collaborateurs ont terminé la soumission des changements.

Pour les instances Adaptive Planning uniquement, lorsque votre instance est définie pour les notifications par courriel, Workday envoie automatiquement une notification par courriel. Dans le cas de Adaptive Planning avec HCM ou Financials, nous envoyons des notifications via Adaptive Planning et Workday.

FAQ : Scénarios

- Pourquoi la seule action connexe *Supprimer* est-elle utilisée lorsque je survole un scénario?
- Pourquoi l'option *Fusionner* ou *Télécharger les changements* ne s'affiche-t-elle pas pour la liste de scénarios?
- Qu'est-ce qui change un scénario existant lorsque quelqu'un modifie les données d'une version de base?
- La limite de scénarios s'applique-t-elle à chaque personne pour chaque version?
- Que se passe-t-il si la copie de tous les scénarios des versions clonées oblige les utilisateurs à atteindre leur scénario maximum?
- Qu'arrive-t-il à mon scénario si quelqu'un verrouille la version de base?
- Pourquoi certains des changements que j'ai apportés au scénario ne sont-ils pas dans la version de base après la fusion?
- Que se passe-t-il si plusieurs utilisateurs fusionnent les changements de leurs propres scénarios dans la même version de base?
- Comment annuler les modifications fusionnées apportées à une version de base?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Que se passe-t-il lorsque je partage un rapport qui inclut un scénario personnel?
- Quelle est l'incidence des scénarios sur la performance du modèle?
- Dois-je créer des scénarios ou de nouvelles versions? à la page 503

Pourquoi la seule action connexe ***Supprimer*** est-elle utilisée lorsque je survole un scénario?	Avec l'autorisation *Gérer scénario* , vous pouvez uniquement passer en revue et supprimer les scénarios créés par d'autres utilisateurs.
Pourquoi les options ***Fusionner*** ou ***Télécharger les changements*** ne sont-elles pas affichées pour le scénario?	Vous n'avez pas les autorisations *Fusionner des scénarios* ou *Télécharger les changements de scénarios* . Vous pourriez également voir les scénarios créés par d'autres personnes.
Qu'est-ce qui change un scénario existant lorsque quelqu'un modifie les données d'une version de base?	Dans le scénario, nous omettons les modifications apportées à la version de base qui entrent en conflit avec les modifications que vous avez déjà apportées dans votre scénario. Pour les points de données que vous n'avez pas changé dans votre scénario, nous intégrons toutes les modifications apportées à la version de base. Ces mises à jour permettent que vous puissiez consulter les données les plus récentes dans la version de base lorsque vous travaillez sur votre scénario.
La limite de scénarios s'applique-t-elle à chaque personne pour chaque version?	La limite de scénarios est de 15 scénarios pour toutes les versions pour chaque utilisateur.
Que se passe-t-il si la copie de tous les scénarios des versions clonées oblige les utilisateurs à atteindre leur scénario maximum?	Nous fournissons un message indiquant que nous n'avons pas cloné la version. Vous avez deux options : • Cliquez sur la case à cocher Déplacer tous les scénarios et réessayez de cloner la version. Étant donné que vous déplacez les scénarios à partir de la version initiale, les utilisateurs conservent le même nombre de scénarios. • Laissez les deux cases de scénario décochées pour cloner la version sans les scénarios.
Qu'arrive-t-il à mon scénario si quelqu'un verrouille la version de base?	Vous pouvez toujours apporter des changements à votre scénario, même après que quelqu'un a verrouillé la version de base. Vous pouvez également créer de nouveaux scénarios avec une version de base verrouillée. Toutefois, pour fusionner le scénario dans la version de base, vous devez déverrouiller la version de base.
Pourquoi certains des changements que j'ai apportés au scénario ne sont-ils pas dans la version de base après la fusion?	Nous ignorons les changements apportés aux données des scénarios lors des fusions lorsque les règles d'accès ont supprimé votre accès aux emplacements des données. Exemple : vous n'avez plus accès à un compte, nous ne fusionnerons donc pas les modifications que vous avez apportées au scénario pour ce compte. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas extraire ces changements du scénario après la fusion.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Que se passe-t-il si plusieurs utilisateurs fusionnent les changements de leurs propres scénarios dans la même version de base?	Nous enregistrons la dernière fusion. Ce processus est semblable à notre manière de traiter les feuilles. Plusieurs personnes peuvent travailler sur une feuille à la fois et nous respectons la dernière mise à jour.
Comment annuler les modifications fusionnées apportées à une version de base?	Avant de fusionner, vous pouvez télécharger les changements apportés au scénario et enregistrer le fichier Excel avant de fusionner. Le fichier Excel inclut les valeurs initiales dans la version de base et les changements apportés au scénario. Vous pouvez ensuite entrer manuellement les valeurs initiales. Vous pouvez également cloner la version de base avant de fusionner : 1. Clonez la version de base et copiez toutes les données, mais ne déplacez pas et ne copiez pas les scénarios. 2. Créez un nom qui indique que la nouvelle version est la copie à la date indiquée. 3. Verrouillez cette copie pour empêcher une autre personne de modifier les données. Vous pouvez conserver la version copiée comme un original au cas où vous en auriez besoin. 4. Après avoir fusionné les scénarios, créez un rapport sur les écarts comparant la copie verrouillée de la version de base et la version de base postérieure à la fusion. 5. Vérifiez l'incidence des données fusionnées. 6. Si vous êtes satisfait, vous pouvez supprimer la copie. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez supprimer la version fusionnée et déverrouiller la copie.
Que se passe-t-il lorsque je partage un rapport qui inclut un scénario personnel?	Nous retirons les données du scénario pour l'autre utilisateur.
Quelle est l'incidence des scénarios sur la performance du modèle?	Les scénarios affectent la performance beaucoup moins que les versions clonées, car nous stockons uniquement les changements apportés au scénario, par opposition au contenu de l'ensemble de la version. Nous vous recommandons de suivre les directives suivantes : • Ne pas dépasser un total de 9 000 scénarios par instance. • Lorsque vous souhaitez inclure les scénarios dans une version de plan clonée, utilisez l'option *Déplacer tous les scénarios* plutôt que *Copier tous les scénarios*. • Lors de la fusion, cochez la *case Supprimer tous les scénarios créés pour cette version de base après la fusion* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Gérez vos scénarios et supprimez les scénarios inutilisés ou les anciens scénarios. Vous pouvez utiliser Télécharger les changements pour enregistrer un enregistrement du scénario si nécessaire.
- Surveillez et gérez les scénarios lorsque vous disposez de l'autorisation *Gérer tous les scénarios* . Exemple : supprimez les scénarios inutilisés, les scénarios pour les versions de base qui ne sont plus la version actuelle et les scénarios pour les versions verrouillées.

Dois-je créer des scénarios ou de nouvelles versions?	Utilisez des scénarios pour : • Tester de petits lots de changements, contenus dans une feuille ou dans une hiérarchie de comptes. • Essayez différents changements que vous prévoyez d'apporter dans quelques semaines, plutôt que dans plusieurs mois. • Effectuez des modifications qui touchent un sous-ensemble du modèle. Une bonne jauge comporte moins de 10 000 cellules Utilisez des versions pour : • Changements en bloc qui nécessitent l'utilisation d'importations, de chargeurs et d'API. • Changements qui affecteraient probablement plus de 10 000 cellules.

relatedlinks
Concepts
Concept : scénarios à la page 496
Concept : notifications de scénarios à la page 500
Tâches
Créer des scénarios à la page 490
Références
Étapes : utiliser le flux des travaux à la page 513
Référence : paramètres des versions du plan à la page 840

Résolution des problèmes : la version de base verrouillée empêche la fusion de scénarios

Vous ne pouvez pas fusionner des scénarios dans des versions de base verrouillées. Vous pouvez déverrouiller la version avec les autorisations appropriées en fonction du message d'erreur.

Cause :

Cause	Solution
La version de base est verrouillée dans l'administration de la version.	Sécurité : autorisation *de versions* . 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	2. Cliquez sur Versions. 3. Dans la liste des versions, sélectionnez la version de base. 4. Dans la section Contrôles d'accès , décochez la case Version verrouillée . 5. Lorsque la case Version verrouillée est déjà désélectionnée, sélectionnez *Accès complet* dans l'invite Accès à la feuille modifiable ou dans l'invite Administration , selon votre type d'utilisateur. Voir : ../../model-administration/managing-the-model/versions/locked-and-hidden-versions/goe1657930337440.dita.
La version de base est verrouillée dans le flux des travaux.	Sécurité : autorisation *de niveaux d'approbation* 1. Sélectionnez Flux de travail dans le menu principal. 2. À partir de l'invite de la version, sélectionnez la version de base. 3. Pour les niveaux qui comportent des changements dans le scénario, changez le statut à *En cours* ou *à Rejeté*.

relatedlinks
Concepts
Concept : scénarios à la page 496
Concept : notifications de scénarios à la page 500
Tâches
Créer des scénarios à la page 490
Gérer la collaboration pour des scénarios partagés à la page 494

Processus et flux des travaux

Créer des processus et des tâches de processus

Avant de commencer

- Pour les tâches standard de groupe, assurez-vous que ces utilisateurs existent dans un groupe d'utilisateurs dans Administration.
- Pour envoyer des notifications aux utilisateurs auxquels des tâches sont affectées, cochez la case Alertes de flux des travaux et de processus dans Définition générale > de l'administration.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès au suivi de processus*.
    - Autorisation *Terminer les tâches que je me suis affectées*.
    - Autorisation *Terminer des tâches*.
    - Autorisation *Gérer les tâches*.
    - Autorisation *Gérer les processus*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les processus et les tâches de processus permettent aux équipes de collaborer pour terminer leurs cycles de planification. Les équipes peuvent utiliser les processus pour :

- Créer, gérer et terminer des tâches.
- Surveiller la progression des tâches tandis que les équipes se rapprochent des dates d'échéance configurées.
- Communiquer entre elles à l'aide de remarques sur les tâches ou de notifications en provenance des administrateurs de processus.

En tant qu'administrateur de processus, vous pouvez créer les tâches suivantes :

- Tâches de processus standard que vous pouvez affecter à des utilisateurs individuels.
- Tâches de processus standard que vous pouvez affecter à des groupes d'utilisateurs.
- Tâches de flux des travaux du niveau pour suivre les changements de statut du flux des travaux pour un niveau particulier d'une version.
- Tâches du flux des travaux de la feuille pour faire le suivi des changements de statut du flux des travaux d'une feuille d'hypothèses particulière pour une version.

Ces tâches peuvent inclure des noms de tâches, des descriptions de tâches, des dates d'échéance de tâches, des pièces jointes et des remarques.

Les tâches standard peuvent être liées directement aux feuilles, aux feuilles d'hypothèses, aux rapports, aux tableaux de bord ou aux flux des travaux pertinents affectés à un niveau. Les utilisateurs affectés peuvent effectuer une action directement dans leur guide de processus, auquel ils peuvent accéder à partir du suivi de processus ou des notifications.

Les tâches de flux des travaux des niveaux et des feuilles peuvent pointer vers les feuilles d'hypothèses et les niveaux de flux des travaux pertinents. Les utilisateurs disposant d'un accès doivent naviguer manuellement aux pages Feuilles, Hypothèses et Flux des travaux pour effectuer une action.

Vous pouvez cloner des tâches existantes et modifier les clones pour gagner du temps.

Procédure

1. Sélectionnez Aperçu > du processus dans le menu principal.
2. Pour créer un processus, sélectionnez *Créer un processus* dans le menu des actions liées au processus.

   Vous trouverez le menu Actions liées au processus à côté de l'invite Processus, dans le coin supérieur droit de la page Processes Overview.
3. Lorsque vous créez un processus, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Ajouter des tâches depuis un processus existant	(Facultatif) Ajoutez toutes les tâches d'un processus existant. Vous pouvez également mettre à jour les dates d'échéance pour qu'elles correspondent à la nouvelle date cible. Après avoir créé le nouveau processus à l'aide de cette option, vous pouvez modifier manuellement chaque nouvelle tâche pour changer des détails comme la version et les titulaires.
Version de la tâche de flux des travaux (s'applique à toutes les tâches)	(Facultatif) Lorsque vous ajoutez des tâches à partir d'un processus existant, vous pouvez modifier la version sur vos nouvelles copies des tâches de niveau et de flux des travaux de la feuille. Nous ne mettons pas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
	automatiquement à jour les versions des nouvelles copies des tâches standard, même si ces tâches standard incluent des flux des travaux dans leur contenu.
Envoyer automatiquement des notifications de tâche	(Facultatif) Cochez cette case pour envoyer des notifications aux titulaires de tâches standard à mesure que vous créez et modifiez des tâches. Les processus n'utilisent pas de dates d'entrée en vigueur. Les utilisateurs peuvent commencer les tâches et les terminer immédiatement après leur création, que vous les en informiez ou non. Pour empêcher les utilisateurs de commencer avant que vous ayez terminé la création de l'ensemble du processus, ne cochez pas cette case.

4. Créez des tâches.

   Lorsque vous créez des tâches, nous les classons automatiquement selon la logique suivante :

   a. Date d'échéance. Les tâches les plus anciennes s'affichent en haut des colonnes et les tâches les plus récentes en bas.
   b. Si la date d'échéance est la même, triez le processus par nom de tâche.
   c. Si la date d'échéance et le nom de la tâche sont identiques, classez par nom du destinataire de l'affectation.
   d. Si toutes les valeurs ci-dessus sont identiques, classez par date de création de la tâche.

   Voir :

   - Créer des tâches standard pour les processus à la page 506.
   - Créer des tâches de flux des travaux de niveau et de feuille pour des processus à la page 510.

5. (Facultatif) Pour notifier les destinataires de l'affectation et les faire accéder à leur guide du processus, sélectionnez *Envoyer une notification* dans le menu des actions liées au processus.

   Vous trouverez le menu Actions liées au processus à côté de l'invite Processus, dans le coin supérieur droit de la page Processes Overview.

   Si vous sélectionnez Envoyer automatiquement des notifications de tâche pendant la création du processus, les titulaires de tâches standard reçoivent une notification, mais aucun lien vers le guide de processus. Les titulaires peuvent accéder au guide de processus à partir du menu principal.

Créer des tâches standard pour les processus

Avant de commencer

- Pour les tâches de groupe, assurez-vous que ces utilisateurs existent dans un groupe d'utilisateurs dans Administration.
- Pour envoyer des notifications aux utilisateurs auxquels des tâches sont affectées, cochez la case Alertes de flux des travaux et de processus dans Définition générale > de l'administration.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sécurité :
  - Autorisation *Accès au suivi de processus*.
  - Autorisation *Terminer les tâches que je me suis affectées*.
  - Autorisation *Terminer des tâches*.
  - Autorisation *Gérer les tâches*.
  - Autorisation *Gérer les processus*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les processus et les tâches de processus permettent aux équipes de collaborer pour terminer leurs cycles de planification. Les équipes peuvent utiliser les processus pour :

- Créer, gérer et terminer des tâches.
- Surveiller la progression des tâches tandis que les équipes se rapprochent des dates d'échéance configurées.
- Communiquer entre elles à l'aide des notes sur les tâches ou des notifications en provenance des administrateurs de processus.

En tant qu'administrateur de processus, vous pouvez créer des tâches standard que vous pouvez affecter aux :

- Utilisateurs individuels.
- Groupes d'utilisateurs.

Les tâches standard peuvent :

- Inclure les noms des tâches, les descriptions des tâches, les dates d'échéance des tâches, les pièces jointes et les notes.
- Établir un lien direct vers les feuilles, les rapports, les tableaux de bord ou les flux des travaux pertinents affectés à un niveau. Les utilisateurs affectés peuvent agir directement dans leur guide de processus, auquel ils peuvent accéder à partir du suivi de processus ou des notifications.

Ces utilisateurs agissent sur leurs tâches dans leur guide de processus.

Exemple : vous affectez une tâche pour réviser la feuille de performance des ventes à vos gestionnaires des ventes. Ces gestionnaires des ventes peuvent modifier la feuille directement dans la tâche du guide de processus et marquer la tâche comme terminée.

Vous pouvez cloner des tâches existantes et modifier les clones pour gagner du temps.

Procédure

1. Sélectionnez Aperçu > du processus dans le menu principal.
2. Accédez à votre processus.
3. Sélectionnez Créer une tâche.
4. Lorsque vous créez les tâches liées à vos processus, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de tâche	Sélectionnez *Tâche standard*.
Type d'affectation	Affectez des tâches à un utilisateur spécifique ou à un groupe d'utilisateurs précis. Une fois la tâche créée, vous ne pouvez plus changer le type d'affectation. Pour une tâche avec un type d'affectation différent, créez une autre tâche.
Statut	Marquez la tâche comme terminée lorsque vous la créez.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
Affecté à	Vous pouvez rechercher un nom, une adresse de courriel ou un groupe d'utilisateurs dans la barre de recherche. Après avoir créé une tâche que vous affectez à un groupe, vous ne pouvez plus changer le groupe titulaire de l'affectation. Pour une tâche avec un groupe titulaire différent, créez une autre tâche.
Combien de membres du groupe doivent terminer cette tâche?	Sélectionnez la condition requise pour terminer une tâche de groupe. • *Tous les membres du groupe* : chaque utilisateur du groupe doit exécuter sa part de l'affectation pour terminer la tâche. Par exemple : démarrez un processus de planification dans lequel tous les membres du groupe doivent agir sur leurs feuilles de charges. • N'importe *quel membre du groupe* : un seul utilisateur du groupe doit terminer l'affectation pour marquer la tâche comme terminée. Partage une seule tâche entre de nombreux utilisateurs. Par exemple : toute personne du groupe Bureau du directeur financier peut mettre à jour le taux de calcul de la rémunération au mérite pour sa société. Une fois la tâche créée, vous ne pouvez plus changer cette valeur.
Contenu	Sélectionnez le contexte de la tâche pour le titulaire. Les utilisateurs affectés peuvent accéder à ce contenu directement dans leur tâche à partir de leur guide de processus. • *Aucun* : permet aux utilisateurs de terminer la tâche sans utiliser Adaptive Planning. Exemple : vous envoyez un rappel par courriel à tous vos employés pour leur rappeler de soumettre leurs rapports de charges avant une date limite afin que vos chiffres réels soient à jour. • *Feuille* : vous permet de sélectionner une feuille et une version affectées à un niveau pour la tâche. • *Feuille d'hypothèse* : vous permet de sélectionner une feuille d'hypothèse et une version pour la tâche. • *Rapport* : vous permet de sélectionner un rapport partagé et une version pour la tâche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• *Tableaux de bord* : vous permet de sélectionner des tableaux de bord, puis une perspective ou un tableau de bord spécifique pour la tâche. Les titulaires peuvent voir le contexte pertinent dans le guide du processus. • *Flux des travaux* : vous permet de sélectionner une version pour le flux des travaux. Quand l'utilisateur soumet le niveau, l'approbateur reçoit une notification. Lorsque vous affectez des tâches, Adaptive Planning n'effectue pas de validation dans les cas où ces utilisateurs ou groupes d'utilisateurs ont accès au contenu. Nous validons l'accès et les autorisations lorsque ces utilisateurs consultent leurs guides de processus pour afficher leurs tâches.
Date d'échéance ou Nombre de jours avant la date cible du processus Date d'échéance ou Nombre de jours après la date cible du processus	Sélectionnez une date d'échéance ou le nombre de jours avant la date cible du processus à laquelle la tâche sera échue. Les dates d'échéance et les dates cibles tiennent compte des fuseaux horaires. Les utilisateurs les voient en fonction de leur heure locale. Exemple : un administrateur de processus à Los Angeles crée une tâche venant à échéance à 1:00:00 (heure du Pacifique). Le destinataire de l'affectation à New York voit l'échéance à 1:00:00 (heure de l'est), même s'il travaille dans un fuseau horaire différent.

Résultats
Lorsque vous créez des tâches, nous les classons automatiquement selon la logique suivante :

1. Date d'échéance. Les tâches les plus anciennes s'affichent en haut des colonnes et les tâches les plus récentes en bas.
2. Si la date d'échéance est la même, triez le processus par nom de tâche.
3. Si la date d'échéance et le nom de la tâche sont identiques, classez par nom du destinataire de l'affectation.
4. Si toutes les valeurs ci-dessus sont identiques, classez par date de création de la tâche.

relatedlinks
Tâches
Créer des processus et des tâches de processus à la page 504

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer des tâches de flux des travaux de niveau et de feuille pour des processus

Avant de commencer

- Pour envoyer des notifications aux utilisateurs auxquels des tâches sont affectées, cochez la case Alertes de flux des travaux et de processus dans Définition générale > de l'administration.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès au suivi de processus*.
  - Autorisation *Terminer les tâches que je me suis affectées*.
  - Autorisation *Terminer des tâches*.
  - Autorisation *Gérer les tâches*.
  - Autorisation *Gérer les processus*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les processus et les tâches de processus permettent aux équipes de collaborer pour terminer leurs cycles de planification. Les équipes peuvent utiliser les processus pour :

- Créer, gérer et terminer des tâches.
- Surveiller la progression des tâches tandis que les équipes se rapprochent des dates d'échéance configurées.
- Communiquer entre elles à l'aide des notes sur les tâches ou des notifications de la part des administrateurs de processus.

En tant qu'administrateur de processus, vous pouvez créer des tâches standard ou des :

- Tâches du flux des travaux de niveau pour faire le suivi des changements de statut du flux des travaux d'un niveau particulier pour une version.
- Tâches du flux des travaux de la feuille pour faire le suivi des changements de statut du flux des travaux d'une feuille d'hypothèses particulière pour une version.

Les tâches du flux des travaux du niveau et de la feuille peuvent :

- Inclure les noms des tâches, les descriptions des tâches, les dates d'échéance des tâches, les pièces jointes et les notes.
- Pointer l'utilisateur vers les feuilles d'hypothèses et les niveaux de flux des travaux pertinents. Les utilisateurs ayant accès doivent naviguer manuellement aux pages Hypothèses et Flux des travaux pour traiter une tâche.

Vous pouvez cloner des tâches existantes et modifier les clones pour gagner du temps.

Procédure

1. Sélectionnez Aperçu > du processus dans le menu principal.
2. Accédez à votre processus.
3. Sélectionnez Créer une tâche.
4. Lorsque vous créez les tâches liées à vos processus, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de tâche	Sélectionnez l'une des options suivantes : • *Tâche du flux des travaux du niveau*. • *Tâche du flux des travaux de la feuille*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Date d’échéance ou Jours avant la date cible du processus Date d’échéance ou Nombre de jours après la date cible du processus	Sélectionnez une date d’échéance ou le nombre de jours avant la date cible du processus à laquelle la tâche sera échue. Les dates d’échéance et les dates cibles tiennent compte des fuseaux horaires. Les utilisateurs les voient en fonction de leur heure locale. Exemple : un administrateur de processus à Los Angeles crée une tâche venant à échéance à 1:00:00 (heure du Pacifique). Le destinataire de l’affectation à New York voit l’échéance à 1:00:00 (heure de l’est), même s’il travaille dans un fuseau horaire différent.

Résultats
Lorsque vous créez des tâches, nous les classons automatiquement selon la logique suivante :

1. Date d’échéance. Les tâches les plus anciennes s’affichent en haut des colonnes et les tâches les plus récentes en bas.
2. Si la date d’échéance est la même, triez le processus par nom de tâche.
3. Si la date d’échéance et le nom de la tâche sont identiques, classez par nom du destinataire de l’affectation.
4. Si toutes les valeurs ci-dessus sont identiques, classez par date de création de la tâche.

relatedlinks
Tâches
Créer des processus et des tâches de processus à la page 504

Exécuter les tâches d’un processus

Avant de commencer

- Assurez-vous que votre administrateur vous affecte l’accès à ce contenu lié à vos tâches :
  - Tableaux de bord.
  - Niveaux.
  - Rapports.
  - Feuilles.
  - Versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sécurité :
  - Pour accéder aux tâches et les exécuter :
    - Autorisation *Accès au suivi de processus*.
    - Autorisation *Terminer les tâches que je me suis affectées*.
    - Autorisation *Terminer des tâches*. Vous permet de changer le statut Terminé des tâches individuelles ou de groupe auxquelles vous n'êtes pas affecté.
  - Pour accéder au contenu associé aux tâches :
    - Autorisation *Approuver les niveaux* pour les flux des travaux. Permet aux approbateurs de niveau hiérarchique d'approuver les niveaux par le biais des tâches standard du flux des travaux dans le suivi des processus.
    - Autorisation *Accès aux feuilles*pour afficher les feuilles.
    - Autorisation*Accès en modification aux feuilles* pour modifier des feuilles.
    - Autorisation *Accès aux rapports* pour les rapports Web.
    - Autorisation *Accéder aux tableaux de bord* pour les tableaux de bord.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Votre administrateur de processus crée les tâches de processus suivantes afin de vous permettre de terminer :

- Les tâches qu'il vous affecte à terminer.
- Les tâches affectées à un groupe dont vous faites partie.

Il peut envoyer une notification contenant un lien vers votre guide de processus où vous pouvez voir et terminer les tâches qui vous sont affectées ou qui sont affectées à un groupe dont vous faites partie.

Votre administrateur de processus peut affecter votre contenu associé à vos tâches afin que vous puissiez, directement dans le guide de processus :

- Modifier des feuilles affectées à un niveau.
- Afficher des tableaux de bord précis.
- Afficher des rapports.
- Changer le statut du flux des travaux des niveaux qui vous appartiennent.
- Changer le statut du flux des travaux des feuilles d'hypothèses auxquelles vous avez accès.

Les administrateurs de processus peuvent également vous donner des instructions en texte brut sur les tâches sans contexte direct affecté.

Procédure

1. Sélectionnez Processes > Overview dans le menu principal.
2. Dans l'invite Processus :, sélectionnez un processus.
3. Dans l'invite Affecté à :, sélectionnez *Moi*.
4. Sélectionnez Accéder au guide du processus pour accéder au contenu de vos tâches et agir.
5. Sélectionnez une tâche à afficher et à traiter.
6. Pour marquer la tâche comme terminée, cochez la case à côté du titre de votre tâche.

Résultats

Dans la page Process Overview, nous affichons désormais cette tâche dans la colonne *Tâches terminées*. Une fois vos tâches terminées, vous pouvez toujours :

- Ajouter, modifier ou supprimer des remarques sur les tâches.
- Changez le statut Terminé par *Non terminé* à l'aide du suivi de processus ou du guide de processus.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Vous continuez de voir les tâches qui vous ont été affectées individuellement et les tâches de groupe jusqu'à ce que toutes les tâches du guide soient terminées. Une fois que vous avez terminé toutes les tâches affectées à un guide de processus, nous le retirons du sous-menu Processus. Les autres utilisateurs ayant des tâches incomplètes dans le guide de processus continuent de le voir dans le sous-menu.

Étapes : utiliser le flux des travaux

La fonctionnalité de flux des travaux est facultative. Lorsque vous configurez la fonctionnalité de flux des travaux, vous simplifiez le processus d'approbation et de rejet des niveaux disponibles pour les versions et les chiffres réels du plan, en excluant les sous-versions des chiffres réels.

Conditions préalables

- La fonctionnalité de flux des travaux est une fonctionnalité supplémentaire. Demandez-la à votre représentant.
- Autorisations requises pour gérer le flux des travaux : Approuver les niveaux
- Autorisation requise pour soumettre des niveaux pour approbation : Accès aux feuilles

Navigation

Si vous pouvez modifier des feuilles, à partir du menu de navigation, cliquez sur Feuilles > Aperçu. Ouvrez la section Statut du flux des travaux en cliquant sur :

- L'indicateur Statut du flux des travaux situé dans la barre d'outils pour des feuilles affectées à un niveau.
- Indicateur de statut à côté du nom de la feuille pour les feuilles d'hypothèse.

Si vous pouvez approuver un flux des travaux, accédez au menu de navigation, cliquez sur Flux des travaux. Vous pouvez voir toutes les feuilles et leurs statuts par niveau ou par utilisateur.

Remarque : L'option Flux des travaux dans le menu de navigation principal n'est disponible que pour les utilisateurs ayant accès à une hiérarchie de niveaux. Les utilisateurs ayant accès uniquement au niveau feuille peuvent afficher, soumettre et approuver des flux des travaux en utilisant une tâche de processus.

Comment fonctionne le flux des travaux?

La fonctionnalité Flux des travaux fournit un processus d'approbation des feuilles terminées, tant les feuilles affectées à un niveau que les feuilles d'hypothèse. Lorsque la saisie des données dans les feuilles est terminée ou que les données ont été importées pour les chiffres réels, vous pouvez les soumettre à un responsable ou à un superviseur pour approbation à partir de l'aperçu des feuilles.

L'approbateur reçoit une notification par courriel et peut ensuite réviser, rejeter (si nécessaire) et approuver les données. Une fois le statut modifié par ce dernier, vous recevez une notification par courriel.

Si vous pouvez approuver les statuts du flux des travaux, vous pouvez voir les feuilles affectées à un niveau et les feuilles d'hypothèse sur la page du flux des travaux. Les feuilles affectées à un niveau (en haut de l'onglet Statut du flux des travaux) sont soumises et révisées par niveau dans le flux des travaux. Les feuilles d'hypothèse (au bas de l'onglet Statut du flux des travaux) sont soumises par feuille.

Vous pouvez voir tous les niveaux et toutes les feuilles que vous contrôlez avec leur statut.

En cours : les feuilles sont prêtes pour la saisie de données ou l'importation de données. Les utilisateurs ayant accès au niveau spécifique ou au niveau parent et les responsables de niveau peuvent saisir ou importer des données dans les feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Soumis pour révision : les données sont prêtes à être revues. Seuls les responsables de niveau et les utilisateurs ayant accès au niveau parent peuvent ajouter, mettre à jour ou remplacer des lignes pour les feuilles.

Approuvé : le réviseur a revu et approuvé les données. L'approbation d'un niveau verrouille les cellules pour ce niveau. Les utilisateurs ayant accès au niveau précis ou au niveau parent et les responsables de niveau ne peuvent pas modifier les données.

Rejeté : le réviseur a revu et rejeté les données. La bonne pratique consiste à laisser une note expliquant ce qu'il reste à faire. Les utilisateurs ayant accès au niveau spécifique ou au niveau parent et les responsables de niveau peuvent saisir ou importer des données dans les feuilles.

Approuvé et verrouillé : le réviseur a approuvé le niveau parent, ce qui verrouille tous les sous-niveaux. Les utilisateurs ayant accès au niveau spécifique ou au niveau parent et les responsables de niveau ne peuvent pas modifier les données du niveau et de ses sous-niveaux.

Remarque : Le flux des travaux est propre à une version et à un niveau, vous devez donc veiller à bien choisir la version et le niveau appropriés lorsque vous effectuez des actions liées au flux des travaux.

Activer le flux des travaux pour les chiffres réels

1. Accédez à Modélisation > Versions.
2. Sélectionnez les chiffres réels racines dans la liste. Les chiffres réels racines sont la première version des chiffres réels répertoriée.
3. Dans la page Détail de la version, sélectionnez Activer le flux des travaux.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous ne pouvez pas activer le flux des travaux pour les sous-versions de chiffres réels.

Soumettre, approuver ou rejeter des niveaux

Lorsque vous soumettez un niveau, vous soumettez toutes les feuilles affectées à ce niveau.

1. Accédez à Feuilles > Aperçu.
2. Vérifiez que les sélecteurs de niveau et de version sont correctement définis.
3. Dans le menu Plus d'actions de votre niveau, sélectionnez *Mettre à jour le statut du flux des travaux*.
4. Ajoutez une Note si nécessaire et cliquez sur Soumettre, Approuver ou Rejeter.

Un niveau parent ne peut être soumis que si tous ses sous-niveaux ont été approuvés. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez approuver les sous-niveaux dans le cadre de la soumission d'un niveau parent.

Remarque : Le fait de soumettre un niveau parent marque tous ses sous-niveaux comme étant approuvés et verrouillés. Vous ne pouvez pas annuler la soumission des sous-niveaux sans annuler au préalable la soumission de leur niveau parent.

Soumettre, approuver ou rejeter des feuilles d'hypothèse

1. Accédez à Hypothèses > Aperçu pour voir la liste de vos feuilles d'hypothèse.
2. Dans le menu Plus d'actions de votre feuille, sélectionnez *Mettre à jour le statut du flux des travaux*.
3. Ajoutez une Note si nécessaire et cliquez sur Soumettre, Approuver ou Rejeter.

Modifier le statut du flux des travaux

1. Accédez à Workflow dans la barre de navigation.
2. Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne version dans la liste déroulante correspondante au-dessus de la barre d'outils.
3. Sélectionnez le niveau ou la feuille à soumettre dans la liste.
4. Sur le côté droit de la page, ajoutez une Note si nécessaire et cliquez sur Soumettre, Approuver ou Rejeter.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Si vous avez accès au niveau supérieur, vous pouvez modifier le statut du flux des travaux d'une feuille affectée à un utilisateur même si vous n'avez pas accès à cette feuille.

Réinitialiser
Réinitialisez l'ensemble des feuilles et des niveaux au statut *En cours*.

1. Accédez à Flux des travaux.
2. Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne version dans le menu déroulant correspondant au-dessus de la barre d'outils.
3. Sélectionnez *Total Company* dans la liste des niveaux.
4. Cliquez sur Réinitialiser.

Si des feuilles ou des niveaux ont déjà le statut *En cours* avant la réinitialisation, les colonnes suivantes de ces feuilles ou niveaux ne sont pas mises à jour lors de la réinitialisation :

- Dernière mise à jour par
- Dernière mise à jour le

Saisir des notes
Ajoutez des commentaires dans la zone Note et soumettez le changement de statut ou cliquez sur Enregistrer la note uniquement. Cela permet aux autres de savoir quelles actions vous avez terminées, si vous avez des questions ou de connaître les motifs d'un rejet ou d'une approbation. Les notes ont une limite maximale de caractères de 4 000.

Concept : commencer, gérer et terminer les processus

Les utilisateurs peuvent commencer les tâches et les terminer immédiatement après leur création, car les processus n’utilisent pas de dates de début. Pour empêcher les utilisateurs de commencer avant que vous ayez terminé la création de l’ensemble du processus, ne cochez pas la case Envoyer automatiquement des notifications de tâches lorsque vous créez le processus.

Une fois que le processus est en cours, les administrateurs de processus peuvent toujours :

- Ajouter, changer ou supprimer des notes sur les tâches.
- Ajouter ou supprimer des pièces jointes aux tâches.
- Ajouter ou retirer des membres du groupe affectés à des tâches de groupe. Adaptive Planning met à jour automatiquement le pourcentage d’achèvement de la tâche et ajuste les titulaires de l’affectation.

  Lorsque vous ajoutez des membres à un groupe avec une tâche terminée, ces nouveaux membres voient la tâche comme terminée. Ces membres peuvent toujours faire passer le statut de leur tâche à *Non terminé*.
- Changer le contenu des tâches. Exemple : une tâche pointe vers la feuille Compte de résultat. Modifier la tâche pour qu’elle pointe vers le rapport de charges.
- Changer la date d’échéance des tâches.
- Changer les titulaires pour les tâches individuelles.
- Supprimer le processus.
- Faire passer manuellement les tâches standard au statut *Non terminé* ou *Terminé*.
- Envoyer des notifications ad hoc aux titulaires de la tâche.

Les processus n’utilisent pas de dates de fin d’effet afin que vos processus restent légers, ce qui vous permet de gérer vos cas d’utilisation avec plus de flexibilité. Après l’achèvement des tâches par les utilisateurs et une fois que la date cible est passée, les administrateurs du processus et les participants peuvent toujours interagir avec les tâches de la même manière. Exemple : les administrateurs de processus peuvent toujours changer les titulaires de tâches terminées après la date cible. Les titulaires de tâches peuvent toujours marquer les tâches terminées comme non terminées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

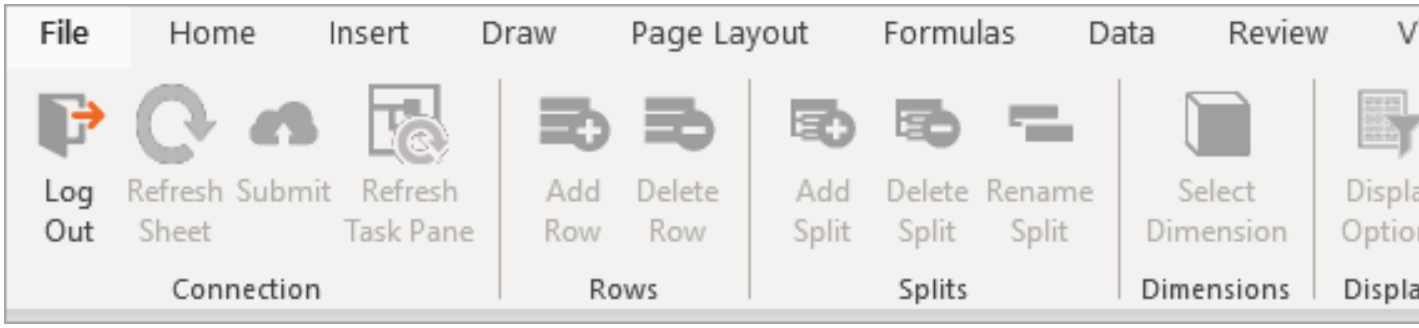
Utiliser l'interface Excel pour Planning

Interface Excel pour l'aperçu de la planification

Concept : interface Excel pour la planification

Interface Excel pour Planning combine la fonctionnalité et la puis- sance de Adaptive Planning avec Excel.

Une fois que vous avez installé Interface Excel pour Planning, vous pouvez ouvrir n'importe quelle feuille de calcul Excel et cliquer sur l'onglet Planning pour vous connecter à Adaptive Planning, de sorte que vous puissiez afficher, entrer et mettre à jour les données stockées dans Adaptive Planning.



Interface Excel pour Planning Possibilités

Avec Interface Excel pour Planning vous pouvez :

- Se connecter à Adaptive Planning pour accéder Adaptive Planning les feuilles dans Excel telles qu'elles apparaissent en ligne avec toutes les données, formules et mises en forme chargées.
- Actualisez la feuille pour charger des mises à jour instantanées dans les cellules mises à jour par d'autres utilisateurs.
- Entrez des données et des formules, même si vous êtes hors ligne, comme vous le feriez pour n'importe quelle feuille Excel.
- Envoyez vos mises à jour à Adaptive Planning afin que d'autres utilisateurs puissent la consulter.
- Se connecter à OfficeConnect de créer simultanément des rapports dans Word et PowerPoint à partir de vos classeurs Excel.

Concepts clés pour Adaptive Planning

Ces concepts de base vous aident à comprendre le fonctionnement de la planification.

Instance et modèle

Une *instance* désigne l'ensemble des composants structurels qui définissent une entité de planification entièrement fonctionnelle. Parfois appelée *installation*, une instance consiste en un ensemble unique de comptes, de structure d'organisation, de versions, de dimensions, d'attributs, de feuilles, de versions, d'autorisations, d'exercices et d'intégrations. Workday autorise plusieurs instances Planning.

Pensez à votre *instance* en tant que manière d'exister de votre entreprise dans Adaptive Planning. Il inclut tous les chiffres réels et versions de planification de votre société, ainsi que toutes les données et tous les niveaux associés, etc. Le *modèle* de votre instance se rapporte aux éléments de base (les comptes, les niveaux, les hypothèses et les formules).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versions

Il existe deux types de versions : les chiffres réels et les versions de plans. Les chiffres réels affichent les nombres réels de ventes et de coûts qui ont déjà eu lieu. La plupart des instances ont une seule version de chiffres réels racines. Vos chiffres réels peuvent avoir plusieurs sous-versions. Les sous-versions sont regroupées dans les chiffres réels racine.

Les versions de plan comprennent des données prévisionnelles ou budgétées. Vous pouvez avoir plusieurs versions de plan.

Hypothèses

Une *hypothèse* est une valeur globale accessible à tous les utilisateurs lors de l'écriture de formules dans leurs propres plans. Les hypothèses peuvent varier dans le temps et présenter des valeurs différentes dans les différentes versions, mais elles auront toujours la même valeur sur chaque niveau et dans chaque compte.

Les hypothèses sont souvent associées à des feuilles affectées à des utilisateurs. Ces feuilles vous permettent de voir et de mettre à jour les données auxquelles vous n'avez normalement pas accès. Par exemple, les dépenses du service informatique sont affectées à tous les autres services en fonction du nombre d'ordinateurs dans chaque service. Le gestionnaire des TI n'a pas l'accès pour saisir des données dans les services en dehors du service informatique. Avec une feuille affectée à des utilisateurs, le gestionnaire des TI peut entrer le nombre d'ordinateurs pour chaque service. Les données peuvent être utilisées pour calculer l'affectation de la TI.

Niveaux

Les *niveaux* sont les structures organisationnelles de votre unité légale. Par exemple, les niveaux représentent les services, centres de profits, centres de coûts ou régions géographiques.

Le niveau d'accès est le moyen principal pour votre administrateur de contrôler quels utilisateurs peuvent voir quelles données. Les niveaux qu'un utilisateur est autorisé à voir déterminent les données qu'il peut afficher et mettre à jour. Les niveaux vous aident également à filtrer les données affichées sur les feuilles.

Feuilles

Interface de données	Adaptive Planning stocke des renseignements, tels que les chiffres réels du grand livre, les prévisions, les renseignements sur le personnel et les budgets. *Les feuilles* vous fournissent l'interface pour afficher, entrer et mettre à jour ces données. Avec Interface Excel pour Planning, vous accédez aux feuilles en ligne via Excel.
Valeurs et calculs	Les valeurs que vous voyez dans une feuille peuvent être calculées avec des données qui ne sont pas affichées sur la feuille. De même, les données que vous entrez ou calculez dans une feuille peuvent affecter les valeurs affichées dans d'autres feuilles. Adaptive Planning les formules peuvent uniquement être entrées en ligne. Elles sont intégrées à la cellule de la feuille par un administrateur ou vous pouvez entrer les formules vous-même. Vous pouvez également simplement entrer des données sans calculs. Entrée Interface Excel pour Planning, vous pouvez indiquer qu'une valeur est calculée avec un Adaptive Planning formule lorsque le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

texte est en italique et que vous pouvez faire une exploration descendante pour voir comment il a été calculé.

Vous ne pouvez pas entrer Adaptive Planning formules avec Interface Excel pour Planning pour votre feuille, mais vous pouvez utiliser des formules Excel pour calculer les données. Bien que la valeur de fin soit enregistrée dans les feuilles en ligne, la formule que vous avez utilisée ne sera pas enregistrée. Au lieu de cela, vous pouvez les ajouter à une note de cellule.

Accès aux feuilles

L'affichage de feuilles ou de parties de feuilles peut être limité, de sorte que vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les feuilles de votre organisation. Vous pouvez voir une feuille, mais vous ne pouvez pas voir les rangées ou les colonnes que les autres utilisateurs peuvent voir sur la même feuille. Ou vous pouvez voir les colonnes et les rangées et leurs données, mais vous ne pouvez pas modifier les cellules. Par exemple, un utilisateur lié aux ventes peut avoir accès aux frais, aux déplacements et aux autres données liées aux ventes de la feuille, mais pas aux données utilisées par le service de marketing.

Remarque : Si vous pensez que vous devriez pouvoir entrer ou modifier des données qui apparaissent verrouillées, assurez-vous que vous accédez à la bonne version et au bon niveau de la feuille. Si le problème persiste, demandez des éclaircissements à votre administrateur sur vos autorisations d'utilisateur.

Activer Interface Excel pour Planning Pour votre instance

Après l'installation Interface Excel pour Planning, ouvrez une demande de soutien dans l'espace clients Workday pour activer le complément pour votre instance. Ensuite, vous pouvez vous connecter et commencer à utiliser le complément. Si Interface Excel pour Planning est déjà activée pour votre instance, vous pouvez la connecter et y accéder à partir de l'onglet Planning du ruban Excel.

Télécharger l'interface Excel du produit Planning

Avant le téléchargement et l'installation Interface Excel pour Planning, vérifiez que vous répondez à toutes les exigences techniques. Voir Référence : exigences techniques liées à l'interface Excel pour la planification (rubrique en anglais).

1. Télécharger la dernière version de Interface Excel pour Planning:
    - WorkdayAdaptivePlanningExcelSetup.exe
    - WorkdayAdaptivePlanningExcelMachineSetup.exe

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	2. Installer Interface Excel pour Planning par utilisateur ou par machine. Voir Installer Interface Excel pour Planning.
Vérifiez votre version actuelle	Assurez-vous que toute votre équipe télécharge la nouvelle version. Les membres d'équipe utilisant une version antérieure ne pourront pas afficher ou modifier vos rapports à partir d'une version ultérieure. Voir : Vérifiez votre interface Excel pour la version de planification à la page 521.
Historique des versions par utilisateur et par machine	Toutes les versions installées non actuelles de l'interface Excel pour Planning expirent à minuit à la date de fin du délai de grâce. Les dates de fin s'appliquent à la fois aux installations par utilisateur et par machine. Parfois, nous pouvons forcer des mises à jour. Selon le type d'installation, vous disposez des délais de grâce suivants pour passer à la dernière version d'EIP : • Pour les installations par utilisateur, la date de fin du délai de grâce est la plus antérieure de 30 jours à compter de la notification de mise à jour ou de 60 jours à compter de la date de sortie. • Pour les installations par ordinateur, la date de fin du délai de grâce est de 60 jours à compter de la date de lancement. Remarque : Le tableau de l'historique des versions peut ne pas toujours refléter les dernières informations sur la version. Pour obtenir les dernières informations, voir Check and Update Your Version of Excel Interface for Planning dans Workday Community. Si vous n'avez pas de compte Community, demandez-en un.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version :	Date de publication :	Fin du délai de grâce par utilisateur :	Délai de grâce automatique terminé :
2024.209.109	9/2/2024	Voir la section Historique des versions par utilisateur et par machine	Voir la section Historique des versions par utilisateur et par machine
Remarque : La dernière version devient disponible pour le téléchargement après minuit (heure du Pacifique) ou le jour suivant la date de sortie.			
2024.104.255	5/7/2024	Voir la section Historique des versions par utilisateur et par machine	Voir la section Historique des versions par utilisateur et par machine
2024.102.283	4/29/2024	À la première des dates suivantes : • 30 jours à compter de la notification de mise à jour. • Soit 60 jours à compter de la date de sortie.	Soit 60 jours à compter de la date de sortie.
2023.214.020	8/2/2024	3/3/2024	4/2/2024
2023.211.092	7/31/2023	12/17/2023	01/16/2024
2022.211.091	8/1/2022	18/12/2022	1/17/2023

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version :	Date de publication :	Fin du délai de grâce par utilisateur :	Délai de grâce automatique terminé :
2022.105.27	18/08/2022	10/07/2022	09/08/2022
2022.104.07	14/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
2022.103.01	13/04/2022	15/05/2022	14/06/2022
2021.210.27	12/11/2021	12/12/2021	1/11/2022
2021.209.30	17/08/2021	11/07/2021	12/07/2021
2021.209.02	09/31/2021	10/11/2021	11/10/2021
2021.103.03	23/04/2021	12/04/2021	05/12/2021

Vérifiez votre interface Excel pour la version de planification

Vérifiez votre version pour voir si vous utilisez la version la plus récente.

1. À partir du ruban Excel, sélectionnez l'onglet Planification .
2. À partir de la liste déroulante Aide, sélectionnez À propos.
3. Comparez votre version à la version disponible actuelle.

   Voir : Téléchargement de produits à la page 3006 pour télécharger la dernière version et consulter l'historique complet des versions.

Voir Installer Interface Excel pour Planning .

Se connecter à Adaptive Planning ou au travail hors ligne

Se connecter à Adaptive Planning

Lorsque vous vous connectez à Adaptive Planning, vous pouvez accéder aux feuilles en ligne pour les ouvrir dans Excel, actualiser vos données Excel avec les modifications que d'autres personnes ont pu soumettre depuis votre dernière connexion, et soumettre les modifications que vous avez apportées dans Excel au nuage.

1. Lancez Excel.
2. Cliquez sur l'onglet Planning et Ouvrez une session .
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur Soumettre. Une fois que vous êtes connecté, le volet Planning s'affiche. Passe de Log In à Log Out.

Les données de Adaptive Planning se chargera dans votre feuille Excel. Les mises à jour que vous effectuez au moyen d'Excel ne sont pas téléversées sur le serveur tant que vous n'avez pas cliqué sur Soumettre .

Connexion à plusieurs instances

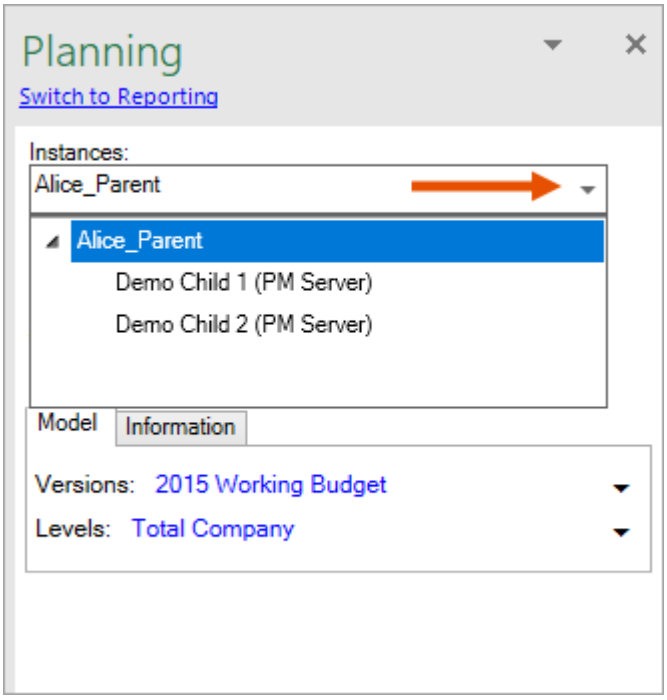
Voir la vidéo (1 h 19) :

Si vous avez accès à plusieurs instances :

1. Lancez Excel.
2. Cliquez sur l'onglet Planning et Ouvrir une session.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Sélectionnez une instance dans la liste déroulante Instances :



4. Lorsque vous sélectionnez une feuille, l'instance se verrouille pour cette feuille de calcul. Pour accéder à une autre instance, ajoutez un nouvel onglet pour ouvrir une nouvelle feuille de calcul. Choisissez ensuite une instance différente dans la liste déroulante des instances.

Se connecter à Adaptive Planning jusqu'au OfficeConnect

Si vous avez ouvert une session OfficeConnect, vous n'êtes pas automatiquement connecté à Interface Excel pour Planning. Ouvrez un cas dans l'espace clients Workday pour demander l'accès à Interface Excel pour Planning. Une fois le complément activé pour votre instance, utilisez l'onglet Planning pour vous connecter à Interface Excel pour Planning.

Vous avez désormais accès à Planning et à Rapports et vous pouvez passer de l'un à l'autre en cliquant sur Passer à Planning ou Passer à Reporting dans les volets Rapports et Planning, respectivement.

Basculer entre la planification et la production de rapports

Pour utiliser Reporting et Planning en même temps dans le même classeur, vous devez charger les données sur des feuilles distinctes :

1. Se connecter à Adaptive Planning jusqu'au OfficeConnect.
2. À partir de la feuille de calcul, cliquez sur le lien Passer à la planification dans le volet Planification et chargez les données de planification dans la feuille.
3. Ajoutez une nouvelle feuille au classeur. Sur la nouvelle feuille, le lien s'affiche de nouveau dans le volet Planning
4. Cliquez sur le lien Passer aux rapports et commencez à créer des rapports sur la deuxième feuille.

Vous pouvez maintenant rechercher et entrer des données sur la première feuille pour la planification et créer des rapports sur la seconde feuille.

Travail hors ligne

Travaillez hors ligne dans une feuille Excel sur votre ordinateur local :

1. Lancez Excel.
2. Se connecter à Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Dans le volet Planification, recherchez la feuille à afficher ou à mettre à jour et sélectionnez le niveau et la version appropriés. Si toutes les cellules sont en gris et ne peuvent pas être modifiées, vérifiez que vous avez sélectionné une version et un niveau que vous êtes autorisé à modifier.
4. Enregistrez la feuille sur votre ordinateur.
5. Cliquez sur Fermer une session pourvous déconnecter de Adaptive Planning.

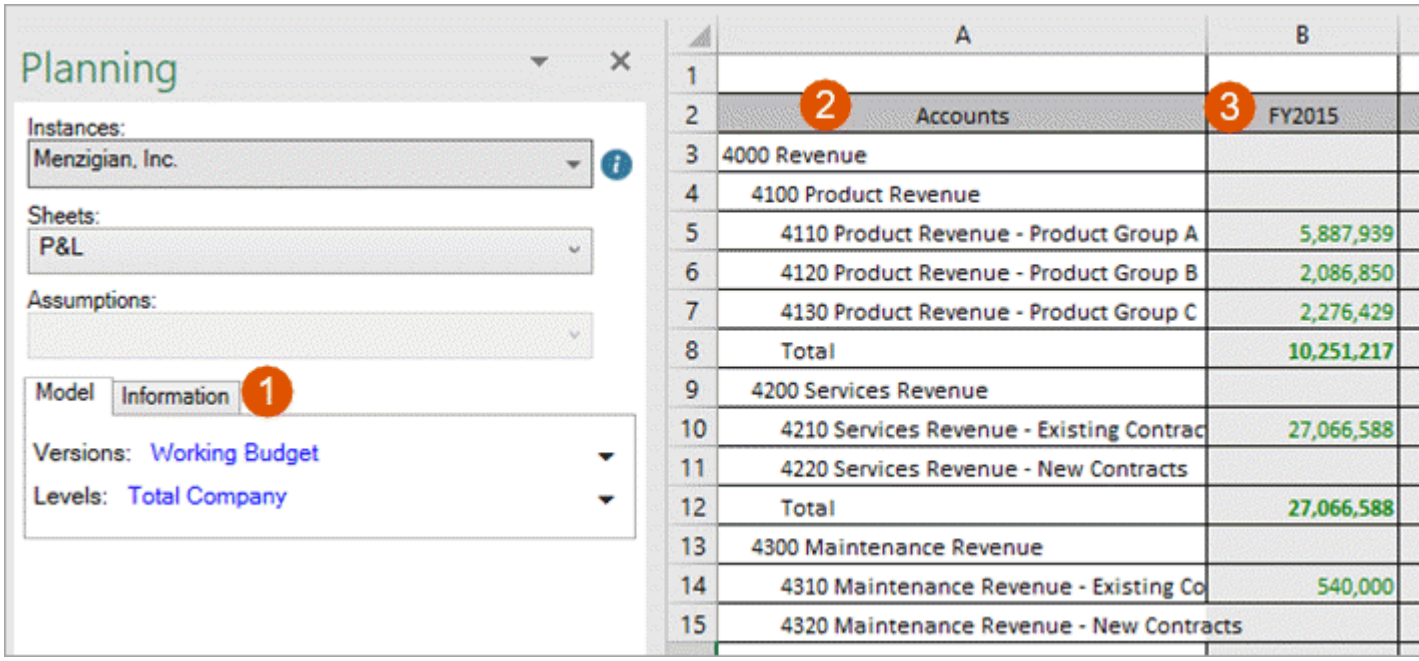
Vous pouvez entrer des données et enregistrer votre travail hors ligne. Une fois que vous êtes déconnecté, le volet Planification et les outils du ruban de l'onglet Planification ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas accéder à d'autres Adaptive Planning Des feuilles, changez des niveaux ou des versions, ou actualisez et soumettez votre travail jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau.

Désigner les types de feuilles

L'apparence des feuilles dépend de la façon dont elles ont été créées, ce qui affecte également les outils et les capacités de la feuille. Interface Excel pour Planning prend en charge les trois Adaptive Planning Feuilles : standard, modélisées et cubes.

Interface de feuilles standard

Les feuilles les plus simples comportent des périodes temporelles dans les colonnes et des comptes ou des niveaux d'organisation dans les rangées. Votre administrateur peut les appeler *feuilles standard* . Les cellules des feuilles standard sont des données intersectionnelles entre l'en-tête de rangée et l'en-tête de colonne.



Option	Description
1	L'onglet Modèle inclut des sélections déroulantes pour la version et le niveau ou les comptes uniquement.
2	Les lignes sont des niveaux ou des comptes.
3	Les colonnes sont le temps.

Feuilles standard avec types de comptes mixtes

Les feuilles standard peuvent également être conçues pour inclure des cellules en lecture seule, en particulier lorsqu'une feuille inclut des types de comptes mixtes. Les feuilles avec des comptes mixtes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

peuvent également avoir des comptes avec des configurations de temps différentes. Dans ce cas, vous verrez la période la plus longue. Les comptes avec des configurations de temps plus courtes afficheront des valeurs d'agrégat.

Par exemple, une feuille standard comporte trois types de comptes différents avec des configurations de temps différentes :

- Les produits du produit sont un compte cube configuré tous les jours. Les données ne peuvent être modifiées qu'à partir de la feuille cube.
- Produits de maintenance est un compte modèle configuré chaque semaine. Les données ne peuvent être modifiées que depuis la feuille modèle.
- Les charges liées aux commissions sont un compte de grand livre configuré mensuellement par formule. Les données ne peuvent pas être modifiées directement parce qu'il s'agit d'un calcul d'autres valeurs.

La feuille affiche uniquement les mois de tous les comptes, car une feuille avec une configuration de temps mixte affichera la configuration la plus élevée de tous les comptes inclus. Si vous souhaitez afficher l'entrée hebdomadaire des produits de maintenance ou l'entrée quotidienne des produits liés aux produits, faites un clic droit sur la rangée du compte et sélectionnez Planification > Afficher par niveau. Les colonnes afficheront les données hebdomadaires ou quotidiennes par niveau pour le compte.

Interface des feuilles cubes

Les feuilles peuvent également avoir plusieurs dimensions le long des rangées et des colonnes et vous pouvez faire pivoter la feuille pour afficher les données de plusieurs manières différentes. Votre administrateur peut les appeler *Feuilles cubes*. Les cellules des feuilles cubes sont des données intersectionnelles entre les en-têtes de rangées et de colonnes.

Vous pouvez modifier la feuille de plusieurs manières différentes en fonction des dimensions, des filtres et des options disponibles dans l'onglet Modèle.

Interface des feuilles modélisées

De nombreuses feuilles ont des colonnes étiquetées et les rangées sont simplement des éléments répertoriés. Vous entrez de nouvelles informations dans des rangées existantes ou de nouvelles rangées et vous pouvez également supprimer des rangées. Votre administrateur peut les appeler *Feuilles modélisées*.

Les cellules sont des données répertoriées et il n'y a pas d'en-tête de rangée, seulement des en-têtes de colonnes.

Concept : interface Excel pour la visite de l'interface de planification

Onglet Planning, volet Planning et grille

Ruban de l'onglet Planning

- Se connecter à Adaptive Planning.
- Utilisation Adaptive Planning fonctionss dans Excel.
- Actualisez les données et soumettez vos mises à jour.
- Notez que tous les onglets Excel habituels sont également disponibles dans le ruban, qui incluent toutes les fonctionnalités d'Excel.

volet Planning

- Choisissez des instances (si vous avez accès à plusieurs instances), des feuilleset des niveaux pour afficher les données sur la feuille Excel.
- Masquez, décochez et déplacez ce volet.
- Passez en revue les formules de cellule, le cas échéant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Filtrez par dimensions et par attributs, et modifiez les données de colonnes et de rangées uniquement pour les feuilles cubes.

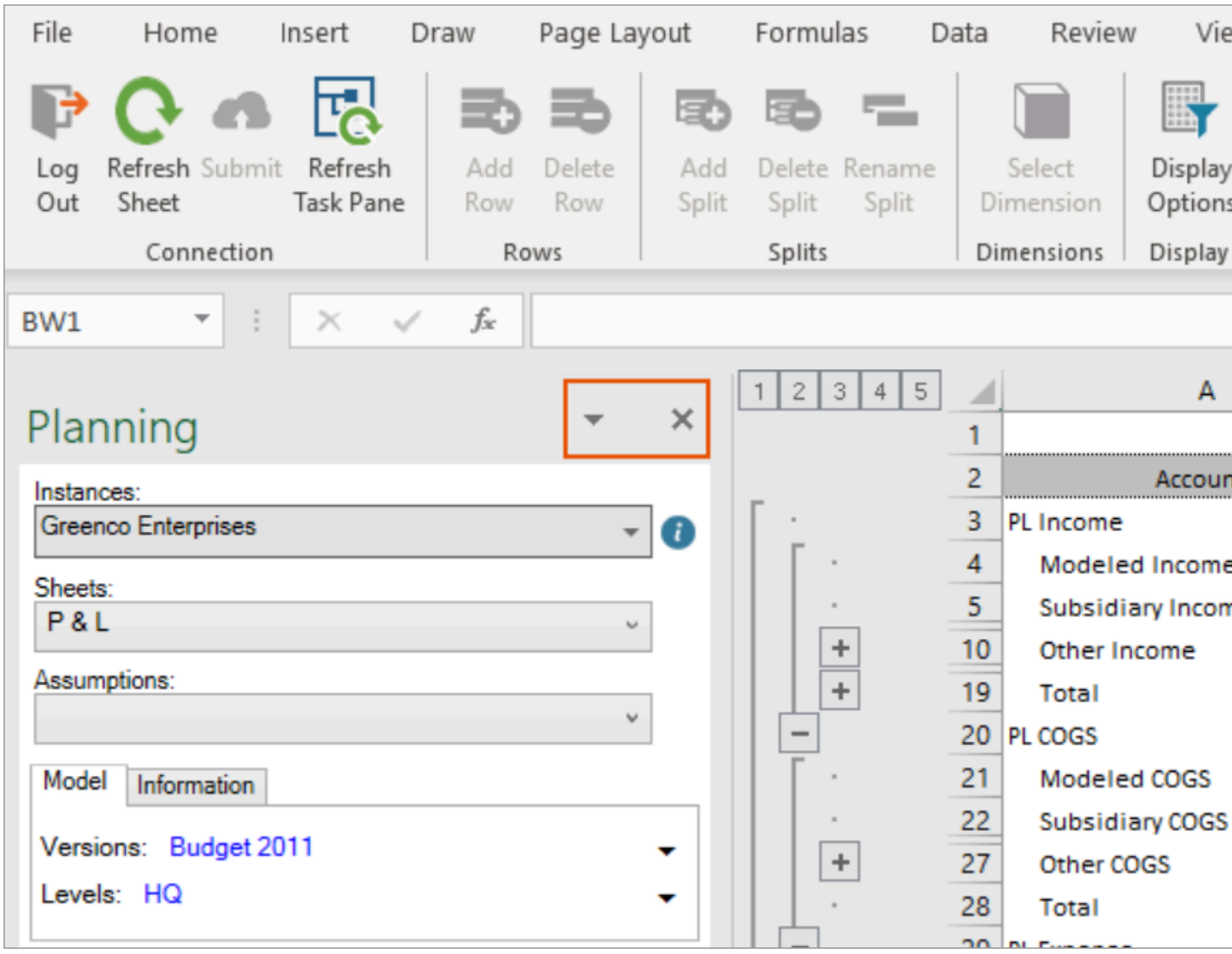
Feuille Excel et grille Planning

- Examiner les données (en savoir plus sur les couleurs des cellules et les notations) et les formules.
- Entrez des données et des formules avec Excel ou Adaptive Planning fonctions.
- Explorer les détails de la cellule.

Masquer, déplacer ou afficher le volet Planning

Voir la vidéo (00 m 55) :

Pour masquer ou afficher le volet Planning , activez ou désactivez la préférence Afficher le volet Planning ou cliquez sur le x dans le coin supérieur droit du volet Planning.



Pour détacher le volet Planning, cliquez sur dans le coin supérieur droit du volet Planification et sélectionnez Déplacer. Cliquez sur le volet et faites-le glisser lorsque l'icône de déplacement s'affiche. Vous pouvez le maintenir déconnecté en le déposant n'importe où sur votre écran, ou vous pouvez passer la souris en haut, en bas, à gauche ou à droite de la grille jusqu'à ce qu'il soit ancré.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Votre volet Planning n'est pas ancré? Cliquez de nouveau sur la case Afficher le volet Planning dans les préférences (même si elle est déjà cochée). Votre volet Planification s'affichera.

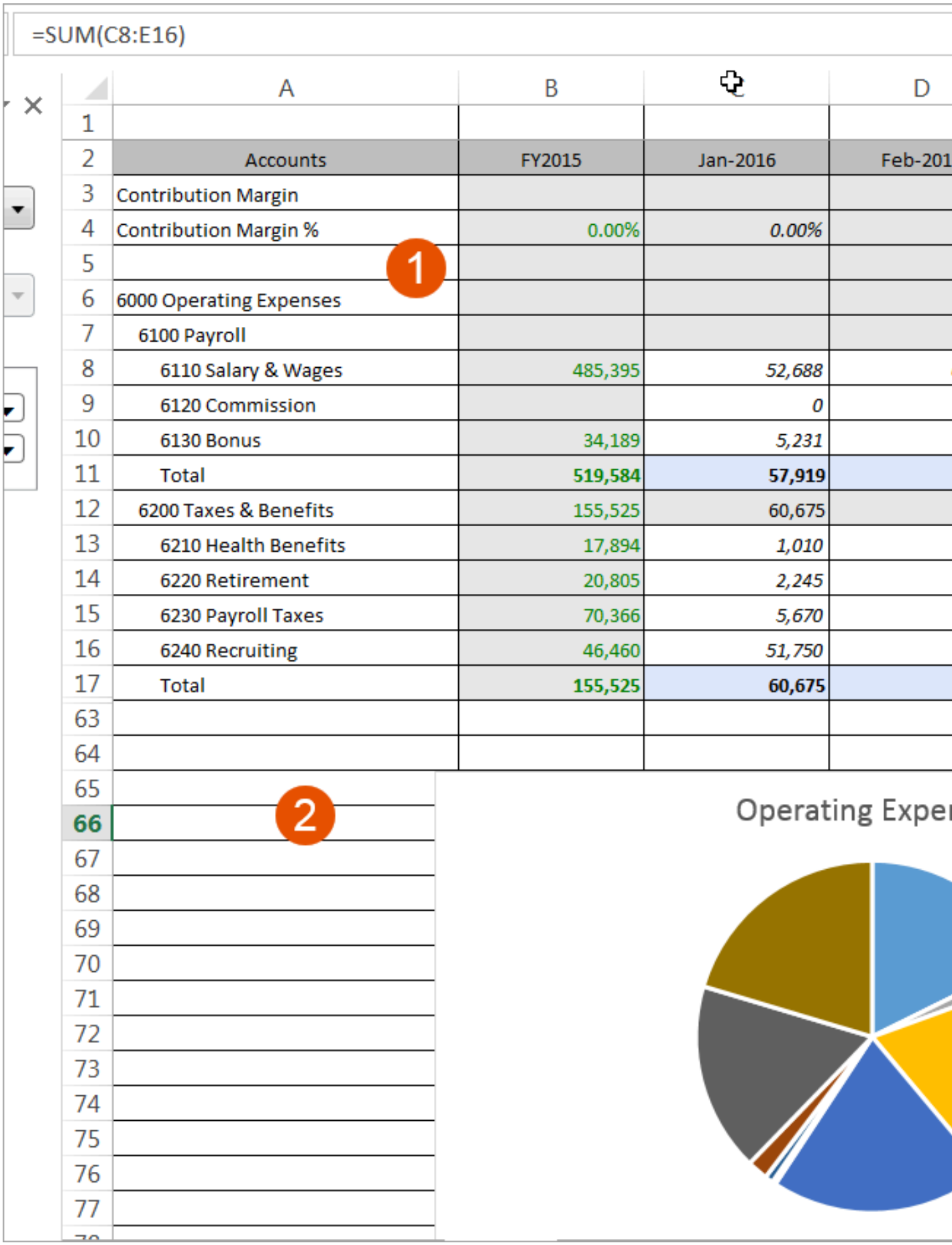
Le Adaptive Planning et grilles Excel

Lorsque vous sélectionnez une feuille dans le volet Planification , les colonnes, les rangées, les formules et les données de la feuille sont chargés dans la grille à droite du volet.

Lorsque vous mettez à jour les cellules de la grille, tenez compte de l'endroit où vous ajoutez des données. Les données que vous mettez à jour dans la section Adaptive Planning grille peut être soumise à Adaptive Planning. Les données que vous entrez ou mettez à jour dans la grille Excel, les zones en dehors des données chargées à partir de Adaptive Planning, ne sont pas soumis à Adaptive Planning.

Remarque : Mises à jour effectuées en dehors du Adaptive Planning grille ne peut pas être soumise et enregistrée dans le nuage.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



	A	B	C	D
1				
2	Accounts	FY2015	Jan-2016	Feb-201
3	Contribution Margin			
4	Contribution Margin %	0.00%	*0.00%*	
5				
6	6000 Operating Expenses			
7	6100 Payroll			
8	6110 Salary & Wages	485,395	*52,688*	
9	6120 Commission		*0*	
10	6130 Bonus	34,189	*5,231*	
11	Total	**519,584**	**57,919**	
12	6200 Taxes & Benefits	155,525	60,675	
13	6210 Health Benefits	17,894	*1,010*	
14	6220 Retirement	20,805	*2,245*	
15	6230 Payroll Taxes	70,366	*5,670*	
16	6240 Recruiting	46,460	*51,750*	
17	Total	**155,525**	**60,675**	
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

1 Adaptive Planning grille : les changements apportés ici sont synchronisés avec les feuilles en ligne :

Quand vous faites un clic droit sur des cellules dans Adaptive Planning la grille, cliquez sur Planification dans le menu pour afficher et choisir des actions propres au contexte.

2 Grille Excel : Les données ici ne sont pas comprises dans les paramètres de la grille Adaptive Planning feuille. Les changements apportés ici peuvent être enregistrés dans Excel, mais ne seront pas synchronisés avec la feuille en ligne.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la grille Excel, vous voyez toutes les options que vous voyez normalement lorsque vous utilisez Excel.

Notez dans cet exemple que l'utilisateur a créé un graphique Excel et un calcul Excel (dans la grille Excel) en fonction de Adaptive Planning les données (cherchez la formule de cellule affichée en haut.)

En savoir plus sur Excel et Adaptive Planning fonctions dans Interface Excel pour Planning.

Installer l'interface Excel pour la planification

Installer l'interface Excel pour la planification

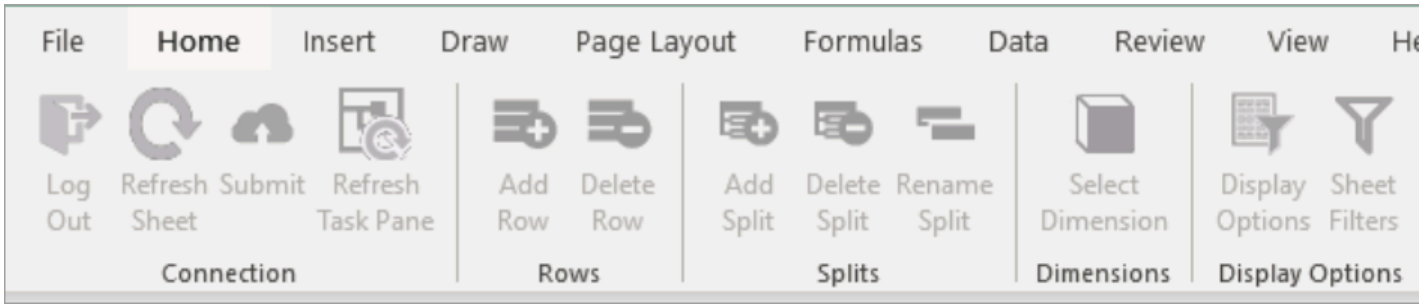
À installer Interface Excel pour Planning la première fois, vous avez besoin d'autorisations administratives dans Windows. Si vous ne disposez pas des autorisations administratives, communiquez avec vos représentants du soutien informatique et ils vous aideront à installer le système. Si vous êtes un professionnel de l'information, consultez les instructions d'installation informatique pour chaque utilisateur et par machine dans cet article.

À installer Interface Excel pour Planning:

1. Cochez la case Référence : exigences techniques liées à l'interface Excel pour la planification à la page 530 avant l'installation Interface Excel pour Planning.
2. Installer les outils Visual Studio 2010 pour l'exécution de Office
3. Téléchargez le fichier de configuration pour une installation par utilisateur. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.
4. Si vous disposez des autorisations administratives, acceptez l'invite d'augmentation de Windows. Si vous ne disposez pas des autorisations administratives, il vous sera demandé de fournir des données d'identification pour l'utilisateur qui en a. Contactez votre service informatique pour obtenir l'aide dont vous avez besoin.

Remarque : Assurez-vous que toute votre équipe télécharge les nouvelles versions en même temps. Les membres d'équipe utilisant des versions plus anciennes ne pourront pas afficher ni modifier vos rapports.

Interface Excel pour Planning est installé avec succès si vous pouvez voir l'onglet Planning lorsque vous démarrez Excel :



Instructions d'installation pour le personnel informatique

Interface Excel pour Planning peut être installé par utilisateur ou par machine.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conditions préalables	1. Vérifiez les exigences techniques . Les exigences sont les mêmes pour les deux types d'installation. Les deux types peuvent être installées en mode silencieuse ou poussées à l'aide d'un logiciel de gestion système. 2. Installer les outils Visual Studio 2010 pour l'exécution de Office
Installation par utilisateur	Installation par utilisateur de Interface Excel pour Planning • Recommandé pour la plupart des utilisateurs. • Permet aux utilisateurs d'installation des mises à jour futures par eux-mêmes, sans autorisations administratives. • Installer les fichiers, les entrées de registre et les certificats dans le profil de l'utilisateur. Téléchargez le fichier de configuration pour l'installation par utilisateur pour démarrer l'installation. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.
Mises à jour par utilisateur	Période Workday publie une nouvelle mise à jour, chaque utilisateur est invité à l'installer lorsqu'il se connecte à Interface Excel pour Planning ou OfficeConnect. Chaque utilisateur peut effectuer la mise à jour sans autorisations d'administrateur ou, si vous le souhaitez, le service informatique peut procéder à une demande d'installation autonome pour plusieurs utilisateurs. Installez la mise à jour avant la date limite indiquée dans les invites. En général, les utilisateurs ont 30 jours après la publication d'une mise à jour avant que celle-ci ne devienne obligatoire ; toutefois, les mises à jour de priorité élevée peuvent avoir des dates limites plus courtes.
Installation par machine	Installation par machine de Interface Excel pour Planning: • Est recommandé pour les postes de travail partagés par plusieurs utilisateurs. • Utilisation autorisée pour différents utilisateurs Interface Excel pour Planning sur une seule machine. • Seuls les administrateurs Windows peuvent effectuer l'installation Interface Excel pour Planning mises à jour. • Installe les fichiers, les entrées de registre et les certificats pour tous les utilisateurs. • Peut être utilisé pour installer Interface Excel pour Planning sur un serveur Microsoft

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Windows à utiliser avec les services de bureau à distance.
	Téléchargez le fichier de configuration pour l'installation par machine pour démarrer l'installation. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.
Mises à jour par machine	Période Workday publie une nouvelle mise à jour, il invite les membres du groupe d'administrateurs locaux à installer la mise à jour avant une date précise. En général, vous disposez de 60 jours pour installer la mise à jour à compter de la date de publication. Pour les 45 premiers jours, nous renvoyons uniquement les utilisateurs disposant des autorisations administrateur. Après 45 jours, les utilisateurs commencent également à voir des notifications quotidiennes d'une mise à jour disponible. OfficeConnect et Interface Excel pour Planning Les utilisateurs et administrateurs doivent installer la mise à jour avant la date indiquée dans la notification. Bien que le délai de grâce moyen d'une mise à jour soit de 60 jours après sa publication, le délai peut être plus court pour les mises à jour à priorité élevée.
Paramètres	Ces paramètres peuvent être utilisés avec des installations par utilisateur et par machine. Utilisez : • `/quiet` pour installer le produit en mode silencieuse, sans interface utilisateur. • INScompables (pour installer le produit dans un emplacement personnalisé). Par exemple : `AdaptivePlanningExcelMachineSetup.exe INSTALLFOLDER=D:\AdaptivePlanningExcel`

Référence : exigences techniques liées à l'interface Excel pour la planification

Conditions préalables à l'installation

Si vous n'avez pas encore installé les prérequis, des autorisations d'administrateur sont demandées au cours de la Interface Excel pour Planning et OfficeConnect installation. Le service informatique peut également installer ces prérequis à l'avance pour permettre aux utilisateurs de l'installer sans autorisations administrateur.

Microsoft Edge WebView2 Runtime	Obligatoire : installez au préalable pour vous connecter à OfficeConnect.
Microsoft .NET Framework 4.8	Si vous le préférez, installez .NET 4.8 au préalable.
Outils Microsoft Visual Studio 2010 pour exécution d'Office	Obligatoire : installez au préalable les outils Visual Studio pour l'exécution d'Office.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Composants du journal des événements Workday	L'installation du complément installa automatiquement les composants. Les composants s'affichent dans le panneau de contrôle Windows, dans la liste Programmes et fonctionnalités comme un élément distinct. Ils permettent à OfficeConnect et à l'interface Excel pour Planning de consigner les erreurs et d'autres données dans le journal des événements Windows. Pour télécharger séparément les composants du journal des événements Workday, utilisez cette URL

Configuration requise pour le matériel et le logiciel

Pour installer Interface Excel pour Planning ou OfficeConnect La première fois, vous devez disposer des autorisations administrateur Windows.

Voir :

- Installer l'interface Excel pour Planning
- Installer OfficeConnect en tant qu'utilisateur final
- Installer OfficeConnect en tant qu'administrateur

Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 ou version ultérieure Environnements de virtuel du serveur/de bureau (tels que les services de bureau à distance) Remarque : Nous ne prenons pas en charge le système d'exploitation Mac.
Navigateurs web Microsoft Edge WebView2 Runtime (requis pour se connecter)	Dernière version
FireFox	Dernière version, dernier ESR
Chrome	Dernière version
Microsoft Office	OfficeConnect nécessite Microsoft Office (version 64 bits recommandée) avec l'installation de Semi-Annual Channel. Microsoft Office 2019 (version entreprise) Microsoft Office 2016 (Processus Plus) Microsoft Office 365 Pro Plus (32 bits ou 64 bits) Uniquement les déploiements de production de Microsoft Office
Mémoire (RAM)	4 Go minimum 8 Go recommandé Découvrez comment vérifier la RAM de votre ordinateur (instructions en bas de cette page).
Langue, localisation	Anglais
Paramètres régionaux	Anglais

Critères de mise à jour

Inviter à installer les mises à jour pour Interface Excel pour Planning et OfficeConnect.

Mises à jour par utilisateur	Période Workday publie une nouvelle mise à jour, chaque utilisateur est invité à l'installer lorsqu'il

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	se connecte à Interface Excel pour Planning ou OfficeConnect. Chaque utilisateur peut effectuer la mise à jour sans autorisations d'administrateur ou, si vous le souhaitez, le service informatique peut procéder à une demande d'installation autonome pour plusieurs utilisateurs. Installez la mise à jour avant la date limite indiquée dans les invites. En général, les utilisateurs ont 30 jours après la publication d'une mise à jour avant que celle-ci ne devienne obligatoire ; toutefois, les mises à jour de priorité élevée peuvent avoir des dates limites plus courtes.
Mises à jour par machine	Période Workday publie une nouvelle mise à jour, il invite les membres du groupe d'administrateurs locaux à installer la mise à jour avant une date précise. En général, vous disposez de 60 jours pour installer la mise à jour à compter de la date de publication. Pour les 45 premiers jours, nous renvoyons uniquement les utilisateurs disposant des autorisations administrateur. Après 45 jours, les utilisateurs commencent également à voir des notifications quotidiennes d'une mise à jour disponible. OfficeConnect et Interface Excel pour Planning Les utilisateurs et administrateurs doivent installer la mise à jour avant la date indiquée dans la notification. Bien que le délai de grâce moyen d'une mise à jour soit de 60 jours après sa publication, le délai peut être plus court pour les mises à jour à priorité élevée.

Vérifier la RAM

Pour vérifier la mémoire (RAM) installée sur l'ordinateur :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows.
2. Dans le champ de recherche, saisissez *msInfo32*et appuyez sur Entrée.
3. Dans le panneau droit de la boîte de dialogue Informations sur le système, le nombre répertorié pour Mémoire physique installée correspond à la RAM installée sur votre ordinateur.
4. Assurez-vous que la taille est au moins 4 Go. Pour des performances optimales : Workday recommande 8 Go.

Support

Besoin d'aide pour installer ou utiliser Interface Excel pour Planning et OfficeConnect? Contactez-nous.

relatedlinks
Références
Télécharger l'installateur Web .Net Framework
Télécharger l'exécution WebView2
Télécharger Visual Studio Tools pour exécution Office

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Rechercher et entrer des données dans les feuilles

Rechercher et entrer des données dans les feuilles

Conditions préalables

En savoir plus sur :

- Types de feuilles
- La grille
- Couleurs de cellule et de texte
- Excel et Adaptive Planning fonctions que vous pouvez utiliser

Étapes de base

1. Se connecter à Adaptive Planning .
2. Sélectionnez la feuille, la version et le niveau.
3. Ajustez la vue au besoin et saisissez les données dans la grille.
4. Soumettez vos changements.

Sélectionner la feuille, la version et le niveau

La grille sera vide jusqu'à ce que vous sélectionniez au moins une feuille. À partir du volet Planning :

1. Sélectionnez la feuille dans la liste déroulante des feuilles et les données sont chargées dans votre grille.
2. Pour charger les données de plusieurs feuilles dans votre classeur :
    - Ajoutez un nouvel onglet de feuille Excel à votre classeur et sélectionnez un autre Adaptive Planning Une feuille dans le volet Planification afin d' obtenir plusieurs feuilles en ligne dans votre classeur Excel.
    - Ouvrez un nouveau classeur Excel et sélectionnez-en un autre Adaptive Planning feuille.
    - Lancez une autre instance d'Excel et accédez à des feuilles supplémentaires de cette façon.

    Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule feuille en ligne par feuille Excel. Si vous sélectionnez une autre feuille avant de soumettre les changements, la nouvelle feuille sera chargée dans la grille et les modifications apportées à la feuille précédente seront perdues.
3. Cliquez sur la flèche à droite des versions et sélectionnez la versionappropriée. Vous pouvez faire défiler les données de n'importe quelle version que vous êtes autorisé à consulter.
4. Cliquez sur la flèche à droite de Niveaux et sélectionnez le niveau approprié.
5. Vous pouvez choisir de travailler hors ligne à ce stade ou de rester connecté. Si vous êtes hors ligne, vous ne pourrez pas ajuster la version ou le niveau, ou explorer les données des cellules tant que vous ne pourrez pas vous connecter. Assurez-vous d'avoir accès aux bonnes données avant de travailler hors ligne.

Rechercher des versions ou des niveaux	Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Version, Niveau ou Compte. Au lieu de faire défiler la liste d'options, commencez à saisir le nom dans le champ de recherche en haut du menu déroulant. La liste sera filtrée en conséquence et mettra en surbrillance les correspondances directes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ajuster la vue, le filtre et l'exploration descendante

Ajuster la vue en utilisant une combinaison des éléments suivants Adaptive Planning Les fonctions et Excel pour vous aider à rechercher et à entrer des données. Assurez-vous d'ajuster avec Adaptive Planning fonctions avant de fermer une session et de travailler hors ligne. Voir Concept : votre vue de feuille.

Fonctions d'Excel	Ces fonctions Excel courantes fonctionnent que vous soyez connecté ou hors ligne : • Figer les volets : cliquez sur l'onglet Afficher de votre ruban Excel et gelez la rangée du haut (en-têtes de colonne), la première colonne (en-têtes de rangée), ou les deux afin de pouvoir faire défiler les données sans perdre de vue le contexte. • Masquer des rangées ou des colonnes : faites un clic droit sur une rangée ou une colonne et cliquez sur Masquer pour supprimer les données qui ne sont pas immédiatement pertinentes pour vous. • Ajuster la hauteur des rangées et la largeur des colonnes, afficher les lignes de la grille et effectuer des zooms avant et arrière. • Utilisez Rechercher pour rechercher des données précises. Le filtre Excel et les capacités de tri sont grisés. Utilisez les Options d'affichage dans le ruban de l'onglet Planning.
Fonctions de planification	Les fonctions de planification fonctionnent uniquement lorsque vous êtes connecté, selon le type de feuille : • Filtrer l' horizon temporel. • Masquer ou afficher les zéros. • Échanger, filtrer et modifier les dimensions de feuille, les coordonnées et l'axe. • Faites une exploration descendante par rangée ou par cellule pour obtenir le détail des valeurs que vous voyez. • Comptes de groupes : à partir de l'onglet Planning, activez Comptes de groupes : activez ou désactivez pour afficher les comptes ou les niveaux lorsqu'ils sont regroupés dans une organisation. Adaptive Planning. Désélectionnez-le pour supprimer des regroupements.

Entrer des données dans les cellules

Avant de commencer à modifier une feuille dans Excel, cliquez sur Actualiser la feuille à partir de l'onglet Planning pour charger les données les plus récentes.

Le Adaptive Planning grille, vous avez plusieurs façons d'entrer des données :

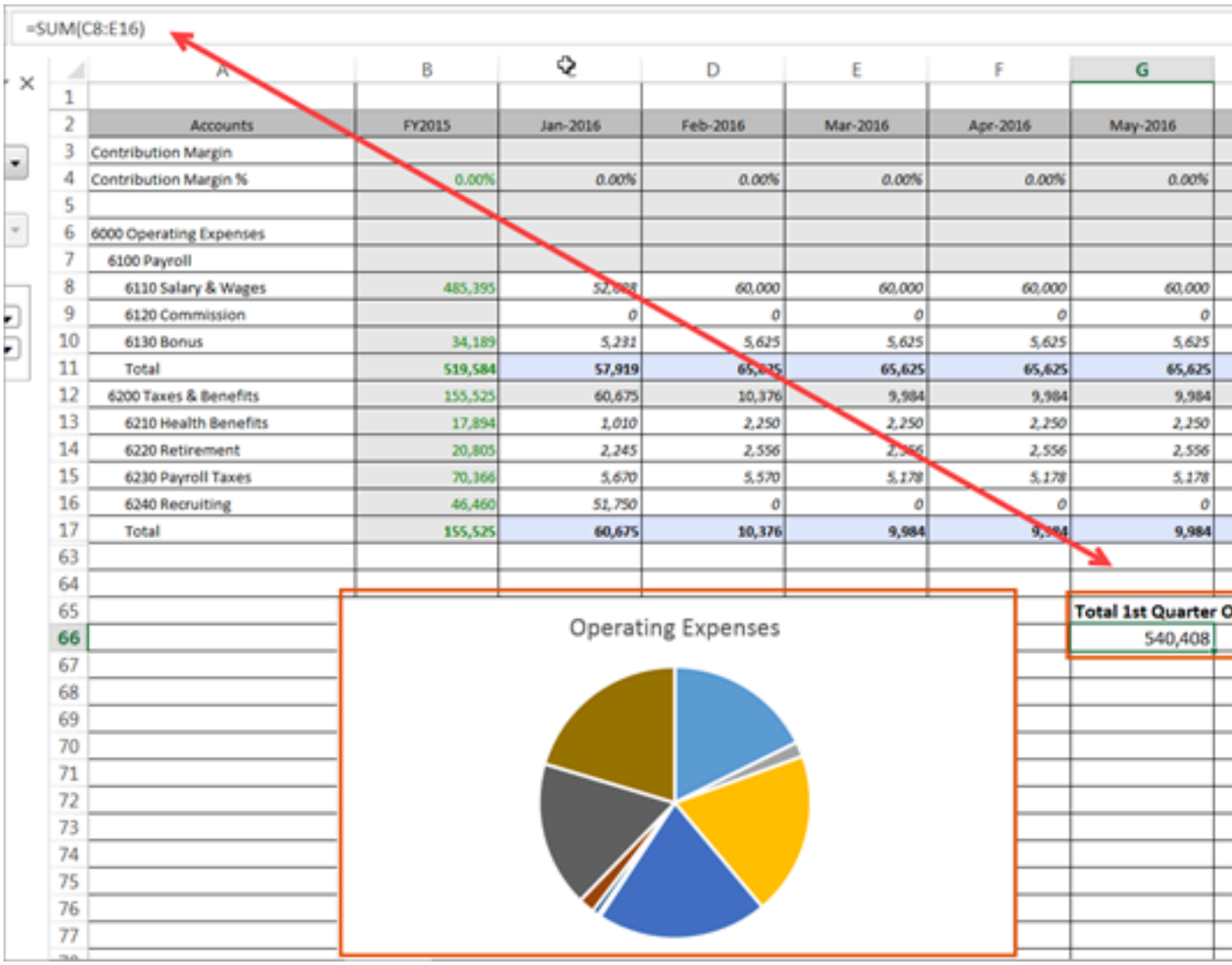
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Entrez des nombres ou d’autres valeurs directement dans les cellules.
- Copiez et collez des données ou sectionnez et copiez des données dans des cellules.
- Sélectionnez des valeurs dans les options de la liste déroulante de la grille. Quand vous sélectionnez des valeurs d’attribut, les valeurs de dimension correspondantes filtrent pour faciliter l’entrée des données.
- Utilisez des formules Excel pour calculer les données dans la grille. La formule que vous utilisez et la cellule référencée dans la formule ne seront pas téléversées dans Adaptive Planning, alors ajoutez une remarque si vous souhaitez que d’autres personnes sachent comment vous avez calculé la valeur.
- Ajoutez des rangées pour les feuilles modèles et remplissez la valeur de chaque cellule de la nouvelle rangée.
- Ajoutez des fractionnements et les valeurs entrées seront regroupées (et total) dans la rangée initiale.

Dans la grille Excel :

- Créez des graphiques dans la grille Excel, à l’aide des fonctions d’Excel. Ces graphiques seront enregistrés dans une nouvelle feuille de votre classeur. Ils ne seront pas téléversés dans Adaptive Planning, mais vous pouvez les enregistrer localement et les partager.
- Calculer les données dans la grille Excel, à l’aide de Adaptive Planning les données. Ces données ne seront pas téléversées dans la feuille en ligne, mais vous pouvez les enregistrer localement et les partager. Par exemple, calculez le total de plusieurs mois.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



Si vous utilisez des colonnes de type case à cocher ou commutateur, vous pouvez uniquement entrer 0 pour désactivé et 1 pour activé. Ces valeurs appliquées vous permettent d'effectuer des calculs selon que les colonnes sont désactivées ou activées. Exemple : vous pouvez créer une formule où if(checkbox.column=1, utiliser un calcul, et if checkbox.column=0, utiliser un autre calcul). Cela permet au modèle de présenter différentes valeurs dans le détail des lignes selon que vous cochez ou non la case.

Modification des données impossible

Si les cellules ne sont pas modifiables sur votre feuille, vérifiez une ou toutes les cellules :

- Accès au niveau : vous avez peut-être sélectionné un niveau auquel vous n'avez pas accès. Vous pouvez uniquement voir ou modifier les données en fonction du niveau d'accès affecté à votre identifiant d'utilisateur. Ou au niveau parent, qui affiche des cellules de valeur agrégées qui ne peuvent pas être modifiées. Si c'est le cas, sélectionnez le plus petit enfant du niveau.
- Feuilles standard avec types de comptes mixtes : vous pouvez essayer de modifier un compte modélisé ou cube sur une feuille standard. Vous pouvez uniquement modifier les comptes de grand livre et les comptes personnalisés.
- Feuilles standard avec heures mixtes : le compte de grand livre ou le compte personnalisé peut avoir une configuration de temps plus courte que la feuille. Faites un clic droit sur le compte de grand livre ou le compte personnalisé que vous souhaitez modifier et sélectionnez Planification>

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Afficher par niveau. La feuille affichera les périodes temporelles plus courtes et les cellules seront modifiables.

- Versions verrouillées : vous consultez peut-être une version qui est soit complètement verrouillée, soit verrouillée pendant une période définie. Lorsqu'une version est verrouillée, les données ne peuvent pas être modifiées ni modifiées.
- Flux d'activités : si la fonction Flux d'activités est activée, vous êtes peut-être en train d'afficher un niveau qui a déjà été soumis.
- Superposition des chiffres réels : vous êtes peut-être en train d'afficher une version qui a été entièrement remplacée par des données de chiffres réels.
- Autorisations : vérifiez les autorisations de {{corp"> avec votre administrateur pour confirmer que vous avez accès à la feuille et aux niveaux de la feuille :
    - Vous êtes peut-être un utilisateur de l'analyse, ce qui vous permet uniquement d'afficher les feuilles en mode lecture seule.
    - Vous n'avez peut-être pas accès à la version ou au niveau que vous avez sélectionnés.

Actualiser, fusionner et soumettre

Avant de soumettre vos modifications, actualisez la grille pour gérer les conflits ou annuler les modifications que vous avez apportées. Cliquez ensuite sur Soumettre. pour envoyer vos mises à jour à Adaptive Planning.

Obtenez plus d'information sur le moment et la façon d' actualiser et de soumettre vos mises à jour.

Exploration descendante jusqu'aux détails de la cellule ou de la rangée

Lorsque vous êtes connecté à Adaptive Planning, vous pouvez effectuer une exploration descendante des données postérieures à la valeur dans les cellules ou les rangées.

Rechercher des formules

Un texte en italique indique que la valeur a été entrée avec une formule. Vous pouvez voir la formule derrière la valeur :

1. Vérifiez que vous êtes connecté à Adaptive Planning et que la cellule a une valeur calculée (le texte doit être en italique).
2. Si le volet Planification n'est pas visible, cliquez sur l'onglet Planification , puis sur la case à cocher Afficher le volet Planning, même si elle est déjà sélectionnée.
3. Dans le volet Planification, cliquez sur l'onglet Information . Si la cellule comporte Adaptive Planning formule, elle s'affiche sous Info sur la cellule.

Les cellules avec un texte en gras ou un arrière-plan bleu clair, bien que calculées, n'ont pas de formules, car les formules n'ont pas été entrées manuellement par un autre utilisateur. Les cellules de texte en gras sont des totaux automatiques et les cellules avec un arrière-plan bleu sont des valeurs d'agrégat. Utilisez l'explorateur de cellules pour comprendre l'origine de la valeur.

Explorer la cellule

Vous pouvez explorer les détails d'une cellule même lorsque sa valeur n'a pas été calculée. Voir : Concept : Explorer la cellule et Détail de la ligne à la page 105.

Vérifiez que vous êtes connecté à Adaptive Planning. Ensuite, faites un clic droit sur une cellule et cliquez sur Planning > Explorer la cellule. Les détails sur la cellule s'ouvrent dans votre navigateur avec des renseignements sur la cellule et des liens vers des informations plus détaillées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Utiliser les détails de la rangée

Pour les feuilles modélisées (apprenez à désigner les types de feuilles), vous pouvez explorer la cellule ou la rangée.

Vérifiez que vous êtes connecté à Adaptive Planning. Ensuite, faites un clic droit dans n'importe quelle cellule de la rangée. Cliquez sur Planification> Détails de la rangée. Les détails sur la rangée s'ouvrent dans votre navigateur avec des renseignements sur la rangée et des liens vers des informations plus approfondies.

Actualiser, fusionner et soumettre les mises à jour

Conseil : Recommandation : cliquez sur Actualiser pour obtenir les dernières données du serveur *avant* d'apporter des modifications ou des changements et *avant* de soumettre de nouvelles données ou des mises à jour.

Soumettre les données

Pour soumettre les données que vous avez entrées, connectez - vous à Adaptive Planning et cliquez sur Soumettre . Vos mises à jour sont enregistrées sur le serveur, ce qui remplace toutes les données existantes qui ont été précédemment enregistrées ou soumises. Les données que vous avez soumises peuvent toujours être modifiées par d'autres utilisateurs, y compris vous, jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées par un administrateur.

Actualiser et fusionner des données

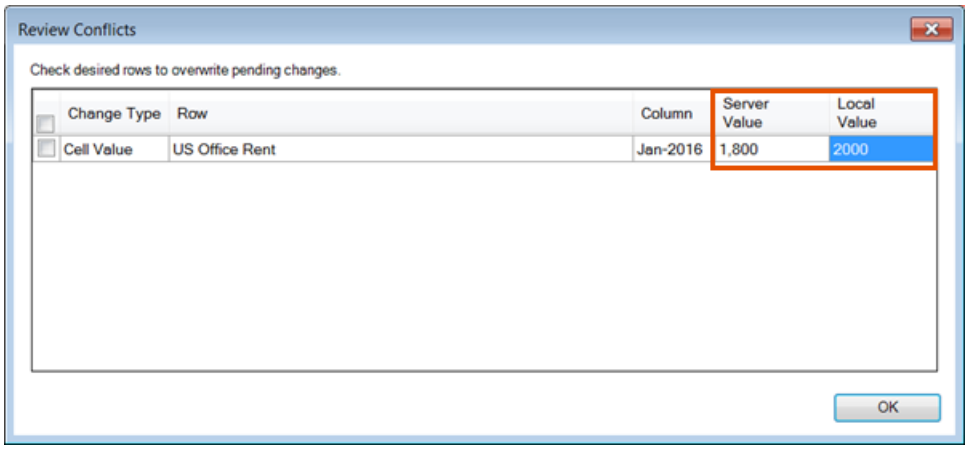
Vous êtes peut-être en train de travailler sur une feuille qui a été mise à jour par un autre utilisateur depuis la dernière actualisation. L'actualisation vous permet d'obtenir les dernières données, de fusionner et de comparer tous les conflits entre vos mises à jour et les dernières données, ou d'annuler complètement vos mises à jour.

1. Cliquez sur Actualiser la feuille . Lorsque vous actualisez une feuille, le serveur considère que toute nouvelle donnée ou toute modification de données existantes est un « conflit », de sorte que vous obtenez le message suivant :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Sélectionnez le bouton radio à côté de :
    - Remplacer mes changements : les modifications que vous avez apportées sont ignorées et les données sont rétablies selon le dernier enregistrement dans le nuage. Vous pouvez toujours modifier ces données et soumettre des modifications.
    - Fusionner mes changements : si personne d'autre n'a mis à jour les cellules que vous mettez à jour, l'écran sera actualisé, les mises à jour effectuées par d'autres personnes seront chargées dans la grille, et vos modifications resteront sur la feuille, prêtes à être soumises.

      Si quelqu'un a mis à jour les cellules que vous avez mises à jour, vous verrez une liste de conflits comparant les données que vous avez entrées aux données entrées sur le serveur. Vous pouvez choisir quelles valeurs conserver et lesquelles ignorer :



      Cliquez sur la case à cocher et la grille chargera les données du serveur pendant que les données que vous avez entrées sont supprimées. Ne la cochez pas et les données que vous avez entrées restent dans la grille, prêtes à être soumises.
3. Cliquez sur OK.

Continuez à mettre à jour la grille et cliquez sur Soumettre pour enregistrer vos changements sur le serveur.

Actualiser le volet Planning

Vous êtes peut-être en train de travailler sur une feuille qui n'a pas été ouverte depuis un moment. Au lieu d'actualiser la feuille entière et toutes ses données, gagnez du temps et cliquez sur pour actualiser uniquement le volet Planification. Cela garantit que vous disposez des versions, des niveaux et des feuilles les plus récents.

Ajouter et modifier des remarques

Cellules dans Interface Excel pour Planning avec des remarques ont des triangles rouge dans le coin supérieur droit de la cellule.

Remarques liées à l'évaluation

- Passez la souris sur une cellule avec un triangle rouge. La note s'affiche.
- Utilisez les boutons Suivant et Précédent dans l'onglet Étude du ruban pour faire défiler chaque commentaire.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modifier les notes

Pour modifier des remarques ou ajouter des remarques existantes, faites un clic droit sur la cellule et sélectionnez Modifier un commentaire. Cliquez sur Soumettre. pour téléverser le commentaire modifié dans Adaptive Planning.

Ajouter de nouvelles remarques

1. Utilisez les fonctions de commentaire d'Excel :
    - Faites un clic droit sur une cellule dans la section Adaptive Planning grille et sélectionnez Insérer un commentaire
    - Cliquez sur Nouveau commentaire dans l'onglet Évaluation du ruban
    - Appuyez sur la touche Maj et sur F2.
2. Entrez le commentaire et cliquez hors de celui-ci.
3. Cliquez sur Soumettre. à partir de l'onglet Planning pour téléverser votre commentaire dans Adaptive Planning.

Supprimer les notes

Pour supprimer des remarques que vous ou quelqu'un d'autre a créées :

1. Utilisez les fonctions de commentaire d'Excel :
    - Faites un clic droit sur une cellule avec un triangle rouge et sélectionnez Supprimer le commentaire
    - Cliquez sur une cellule contenant un commentaire, puis sur Supprimer dans l'onglet Étude du ruban.
2. Cliquez sur Soumettre. pour téléverser le changement dans Adaptive Planning.

Ajouter des subdivisions et des rangées

Vous pouvez utiliser des fractionnements sur les feuilles standard pour ajouter des données. Pour ajouter des données sur les feuilles modélisées, vous pouvez ajouter des rangées. Certaines feuilles modélisées vous permettent également d'ajouter des subdivisions aux rangées.

Avant de commencer

- Vous devez être connecté à Adaptive Planning pour ajouter des subdivisions aux feuilles modélisées ou standard.
- Votre administrateur doit activer les subdivisions sur les feuilles.

Fractionnements

Les subdivisions vous permettent de créer des sous-rangées dans des feuilles avec des valeurs qui se regroupent dans la rangée initiale. Vous pouvez ajouter, renommer et supprimer des subdivisions sur les feuilles standard.

Ajouter des subdivisions	1. Faites un clic droit dans la cellule et cliquez sur Planification > Ajouter une subdivision.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Entrez un nom pour votre nouvelle subdivision dans le champ et cliquez sur OK.
    - Une nouvelle rangée s'affiche sous la rangée initiale avec le nom que vous avez créé.
    - La cellule d'origine devient grise (ce qui signifie qu'elle ne peut plus être modifiée, car elle a été subdivisée par les subdivisions que vous avez créées en dessous d'elle.)
    - Vous verrez également une autre nouvelle rangée sous les fractionnements que vous créez, appelée Total. Ce total calcule la valeur des fractionnements immédiatement après l'entrée des données dans les fractionnements.
3. Soumettez vos mises à jour et les autres utilisateurs verront uniquement le total dans la cellule de la rangée initiale, à moins qu'ils ne consultent la feuille à partir de votre niveau, auquel cas ils verront les subdivisions et les valeurs de subdivision que vous avez créées.

Renommer les subdivisions

1. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la rangée de la subdivision.
2. Cliquez sur Planification > Renommer la subdivision.
3. Entrez le nouveau nom et cliquez sur OK.
4. Soumettez votre mise à jour.

Supprimer des subdivisions

1. Faites un clic droit n'importe où dans la rangée.
2. Cliquez sur Planning > Supprimer la subdivision , puis cliquez sur OK pour supprimer la subdivision. Toutes les valeurs entrées dans cette subdivision seront supprimées et soustraites du total.
3. Soumettez votre changement.

Ajouter ou fractionner des rangées dans des feuilles modélisées

Pour les feuilles modélisées, vous pouvez ajouter des rangées. Contrairement aux subdivisions, les rangées ajoutées dans une feuille modèle ne sont pas sous-total ni regroupées dans la rangée initiale, car les nouvelles rangées sont indépendantes. Parfois, si la feuille le permet, vous pouvez fractionner une rangée, ce qui crée une sous-rangée sous l'origine.

Ajouter des rangées

1. Cliquez avec le bouton droit sur une cellule dans la feuille de calcul.
2. À partir du menu contextuel, cliquez sur Planning > Ajouter une rangée. La nouvelle rangée s'affiche à la toute fin de la liste. Certaines colonnes de la nouvelle rangée

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	contiendront des renseignements par défaut (texte bleu). 3. Modifiez les cellules de la rangée en sélectionnant différentes valeurs dans la liste déroulante de la cellule. 4. Soumettez vos mises à jour.
Fractionner des rangées	Faites un clic droit sur la rangée à fractionner et cliquez sur Planification > Fractionner la rangée. Une nouvelle rangée apparaît en retrait sous l'original.

Supprimer des rangées

Que la rangée soit une subdivision ou une rangée indépendante, faites un clic droit n'importe où dans la rangée et cliquez sur Planification > . > Supprimer la rangée.

Pour annuler une suppression, cliquez sur Actualiser dans l'onglet Planning , puis sélectionnez Remplacer mes changements. La rangée s'affichera, mais vous perdrez tous les autres changements que vous avez apportés.

Remarque : Vous n'aurez pas la possibilité de confirmer la suppression de cette rangée.

Changer la vue de la feuille

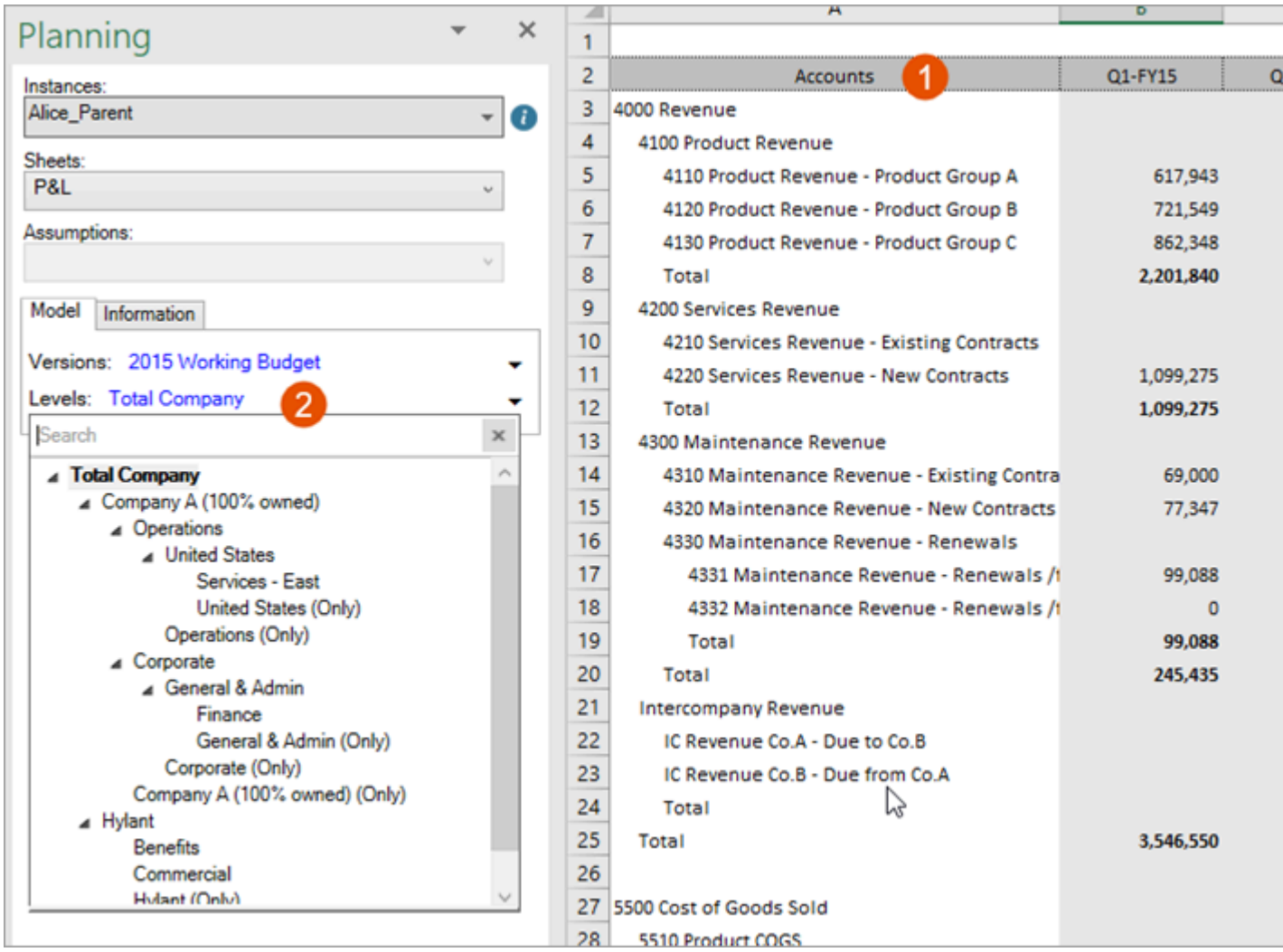
Choisissez l'une des options ci-dessous pour changer la vue des feuilles. Tenez compte du type de feuille que vous avez ouvert (apprenant à désigner les types de feuilles). Ces fonctions sont disponibles uniquement lorsque vous êtes connecté à Adaptive Planning:

- Intervertir les axes
- Filtrer par horizons temporels
- Filtrer les rangées par contenu
- Supprimer les zéros et les blancs
- Changer les dimensions, les axes et les coordonnées

Intervertir les axes dans des feuilles standard

Cette option n'est disponible que pour les feuilles standard. Vous pouvez échanger le filtre de rangée et le filtre du volet Planning dans des feuilles standard.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Option	Description
1	Par défaut, les comptes sont répertoriés dans les rangées de la première colonne.
2	Par défaut, vous choisissez les niveaux dans la liste déroulante du volet Planification.

Pour échanger le filtre et les rangées, faites un clic droit dans la première colonne de la grille et sélectionnez Planification > Afficher par niveau.

À présent, les niveaux sont affichés dans les rangées de la première colonne. Vous choisissez des comptes dans le volet Planning.

Modifier et filtrer les horizons temporels dans toutes les feuilles

Ces options d'affichage sont disponibles pour toute feuille comportant des intervalles de temps. Pour filtrer l'horizon temporel dans la grille :

1. Vérifiez que vous êtes connecté à Adaptive Planning.
2. À partir de la planification ruban de l'onglet, cliquez sur Options d'affichage .
3. Cliquez sur l'onglet Heures .
4. Sélectionnez le début et la fin de l'intervalle de temps que vous souhaitez afficher sur la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Sélectionnez les colonnes à afficher pour chaque année de la liste (en fonction des options sélectionnées pour les champs Début et Fin). Vous pouvez effectuer des sélections différentes pour chaque exercice répertorié.

Découvrez les options et les paramètres disponibles.

Exemples d'affichages d'horizon temporel

Supposons qu'il s'agit du mois de mai 2017 :

Champ	Début de l'année en cours, fin du trimestre en cours, mois d'affichage	Début du décalage par rapport à l'exercice actuel, fin du trimestre actuel, mois d'affichage	Début du mois, Fin du mois actuel, Afficher les mois	Début du mois, Fin du mois actuel, Combinaison d'affichages
Sélection pour le début :	Exercice en cours Décalage : 0	Exercice en cours Décalage : -1	Mois et sélectionnez : Avril 2016	Mois et sélectionnez : Avril 2016
Mettre fin à la sélection :	Trimestre en cours Décalage : 0	Trimestre en cours Décalage : 2	Mois en cours	Mois en cours
Colonne affichée :	Mois pour toutes les années	Mois pour toutes les années	Mois pour toutes les années	Pour 2016, sélectionnez un trimestre Pour 2017, sélectionnez mois
Résultat :	Début : janvier 2017 Fin : juin 2017	Début : janvier 2016 Fin : décembre 2017	Début : avril 2016 Fin : mai 2017	T2, T3 et T4 de 2016, suivis de janvier, février, mars, avril et mai de 2017

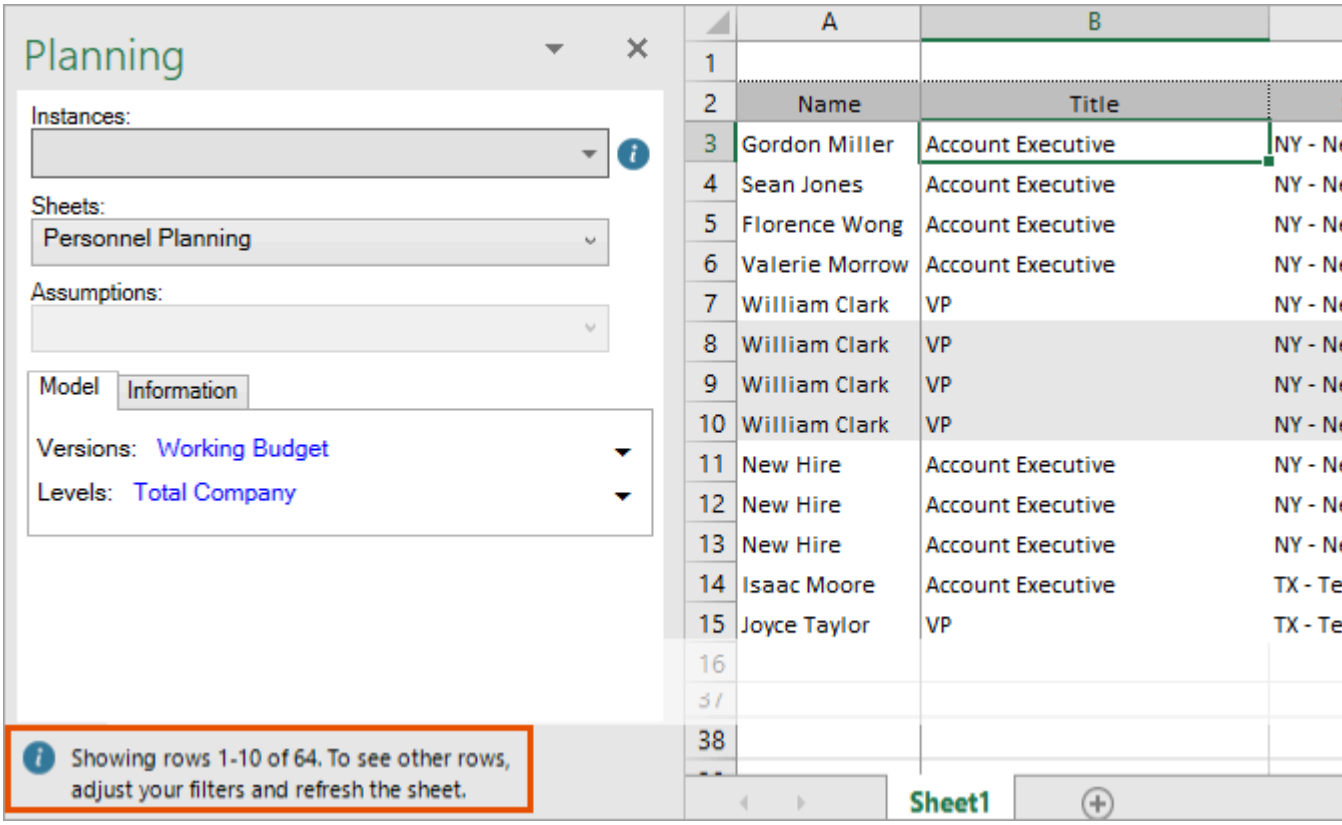
Filtrer par contenu dans les feuilles modélisées

Cette option n'est disponible que dans les feuilles modélisées. Les feuilles modélisées comportent souvent plusieurs rangées de contenu. Utilisez les filtres pour :

- Rechercher des données pertinentes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Réduire la taille de votre feuille
- Éliminer le défilement
- Voir différents ensembles de données si votre administrateur a limité le nombre de rangées qu'une feuille modélisée peut afficher (vous voyez une remarque d'information en bas si cela est vrai)



Remarque : Si vous êtes connecté à Adaptive Planning en ligne, l'utilisation du filtre vous permettra de fermer une session. Enregistrez votre travail en ligne avant d'utiliser le filtre dans Interface Excel pour Planning.

1. Vérifiez que vous êtes connecté à Adaptive Planning.
2. Dans le ruban Planning, cliquez sur Filtres de feuille .
3. Sélectionnez une colonne à filtrer. Par exemple, si votre feuille répertorie les employés, vous pouvez sélectionner Nom pour filtrer par nom.
4. Sélectionnez l'opérateur pour les règles de filtre : commence par, se termine par, contient, ne contient pas, etc.
5. Entrez les lettres, les mots ou les nombres dans le champ vide. Par exemple, vous pouvez sélectionner Nom et commencer par, puis entrer T. Lorsque vous cliquez sur OK, la feuille n'affiche que les employés dont le nom commence par T.
6. Cliquez sur l'icône plus pour ajouter d'autres règles au filtre. Vous pouvez sélectionner une autre colonne ou la même colonne et un opérateur différent pour filtrer davantage la feuille. Par exemple, vous pouvez sélectionner Nom, se termine par et entrer E. Lorsque vous cliquez sur OK, la feuille affiche uniquement les employés dont les noms commencent par T ***et*** se terminent par E.
7. Cliquez sur Ajouter groupe pour ajouter des règles OU à vos critères. Par exemple, vous pouvez sélectionner Nom et commencer par . Ensuite, entrez R. Maintenant que vous cliquez sur OK, la feuille affiche les employés dont le nom commence par T et se termine par E ***ainsi que*** les employés dont le nom commence par R.
8. Cliquez sur OK.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Ajoutez des règles ET avec l'icône plus et des règles OU avec le bouton Ajouter groupe .

Supprimer les zéros et les blancs dans les feuilles standard et cubes

Cette option n'est disponible que pour les feuilles standard et cubes. Pour supprimer les zéros et les blancs ou pour afficher les zéros (surtout si vous essayez d'entrer de nouvelles données) :

1. Vérifiez que vous êtes connecté à Adaptive Planning.
2. À partir de la planification ruban de l'onglet, cliquez sur Options d'affichage .
3. Cliquez sur l'onglet Heures .
4. Au bas de la fenêtre, sélectionnez ou désélectionnez Supprimer les lignes s'il y a des zéros ou des blancs. Si les zéros et les blancs sont supprimés, vous ne verrez pas les rangées qui contiennent des cellules en blanc ou des cellules égales à zéro et vous ne pourrez pas y entrer de nouvelles données.

Modifier les dimensions, les axes et les coordonnées

Ces options ne s'appliquent qu'aux feuilles cubes. Les feuilles cubes offrent plus d'options dans Planning volet que les autres feuilles, et vous pouvez personnaliser davantage l'affichage des données de ces feuilles. Vous ne devez pas savoir si vous envisagez une feuille cube? Découvrez comment désigner les types de feuilles.

Remarque : Les dimensions sont intégrées aux feuilles cubes par votre administrateur de la modélisation.

Vérifiez que vous êtes connecté à Adaptive Planning, et changez l'une des options d'affichage disponibles pour les feuilles cubes à partir du volet Planning :

- Revenir à l'affichage initial et annuler toutes les modifications d'affichage que vous avez apportées.
- Intervertir les lignes et les colonnes. Par exemple, si les heures sont affichées dans les colonnes et les comptes dans les rangées, cliquez sur ce bouton pour afficher les comptes dans les colonnes et les heures dans les rangées.
- Filtrer les données par dimensions: sélectionnez différentes valeurs de dimension dans les menus déroulants de Planning volet. Les données changent pour refléter uniquement les informations liées à cette dimension.
- Ajoutez des dimensions à la grille. Glissez-déposez n'importe quelle dimension répertoriée dans Dimensions. la case Colonnes ou rangées case pour afficher les valeurs des données pour ces dimensions.

En savoir plus sur l' utilisation des dimensions dans Interface Excel pour Planning .

Comparer les données avec d'autres versions

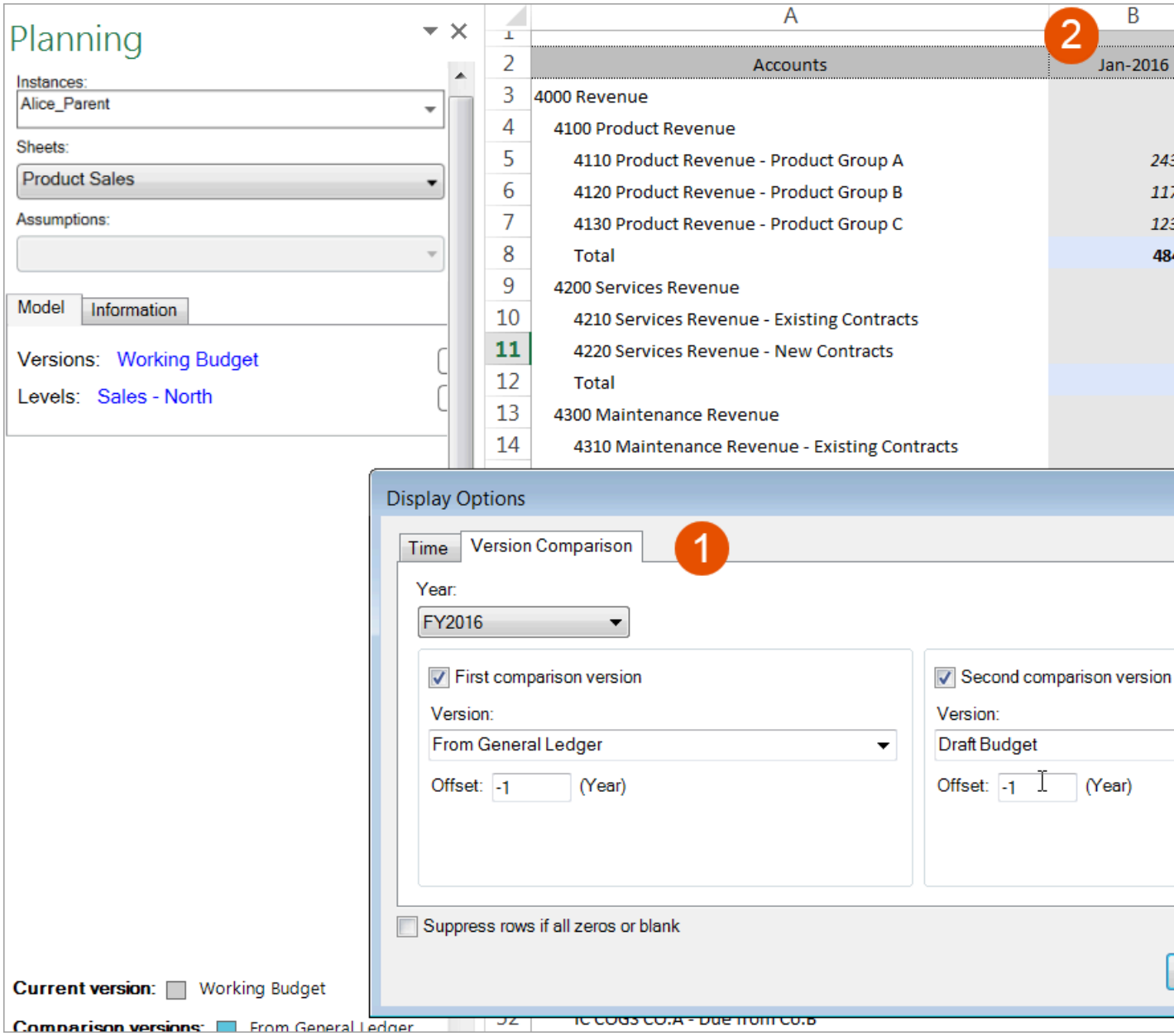
Vous pouvez comparer des versions dans des feuilles standard. Pour comparer les données pendant la planification :

1. Cliquez sur dans l'onglet Planification, puis sur l'onglet Comparaison de versions .
2. Sélectionnez un an dans la liste déroulante.
3. Choisissez la version des chiffres réels ou de la planification. Par exemple, vous souhaiterez peut-être consulter les chiffres réels de l'année précédente et le budget approuvé de l'année précédente alors que vous planifiez le budget de cet exercice.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Vous pouvez entrer un décalage pour l'année : entrez un nombre négatif pour les années précédentes et un nombre positif pour les années postérieures à l'année que vous avez sélectionnée dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur OK.

Découvrez comment les paramètres modifient l'affichage dans l'exemple ci-dessous :



Option	Description
1	Les options Comparaison de versions sélectionnées.
2	Les colonnes sans code de couleur constituent la feuille actuelle sur laquelle vous travaillez. Dans cet exemple, les données mensuelles de 2016.
3	Dans cet exemple, cette colonne affiche les données des chiffres réels du grand livre de l'exercice précédent (décalage de -1).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
4	Dans cet exemple, cette colonne affiche les données de budget au statut Brouillon de l'exercice précédent (décalage de -1).

Utilisation des dimensions et des attributs dans l'interface Excel pour la planification

De nombreuses sociétés utilisent des dimensions pour ajouter du contexte aux données. Une dimension est une catégorie qui tranche les données comptables. De nombreuses sociétés utilisent des dimensions pour analyser et décomposer les données. Les périodes temporelles, les niveaux organisationnels, les comptes, les produits et les régions sont des dimensions communes. Les dimensions aident les planificateurs à voir les données de manière différente afin de repérer les tendances persistantes ou faibles.

Les dimensions et les attributs, bien qu'ils fonctionnent différemment dans votre modèle, agissent plus ou moins de la même manière dans les feuilles en ligne et dans Interface Excel pour Planning. Les attributs et les dimensions ont plusieurs valeurs qui sont affectées aux données en lecture seule ou qui fournissent un menu déroulant de sélections possibles, ou de valeurs, à choisir.

Bien que les dimensions puissent faire partie de n'importe quelle feuille, elles ne sont dynamiques que dans des feuilles cubes, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour filtrer, organiser et changer la vue de la feuille. Apprenez à désigner les types de feuilles.

Dimensions dans des feuilles standard

Les feuilles standard peuvent avoir à la fois des dimensions de niveau et d'autres dimensions personnalisées, mais elles ne peuvent pas avoir d'attributs. Les dimensions d'une feuille standard sont des colonnes qui ne sont pas liées au temps :

	A	B	C	D	E
1					
2	Accounts	Product	Function	FY2015	Jan-2016
3	4000 Revenue				
4	4100 Product Revenue				
5	4110 Product Revenue - Product Group A				
6	Split 1	Product B2			2,500
7	Total				2,500
8	4120 Product Revenue - Product Group B				
9	4130 Product Revenue - Product Group C				
10	Total				2,500

Les dimensions des feuilles standard peuvent être modifiables ou en lecture seule. Pour modifier ou sélectionner des valeurs de dimension :

1. Vérifiez que vous avez sélectionné un niveau qui ne peut pas être développé davantage.
2. Si la cellule est toujours grise, ajoutez une subdivision à n'importe quelle cellule d'une colonne de temps correspondante :
    - Si la cellule reste grise, ce est une cellule en lecture seule.
    - Si la cellule de la dimension devient noire après l'ajout d'une subdivision, cliquez dans la cellule.
3. Pour rechercher la valeur de dimension souhaitée, ouvrez Valeurs de dimension. Soit :
    - Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Planning> Sélectionner une valeur de dimension.
    - Vous pouvez également cliquer sur Dimension dans le ruban.
4. Faites défiler ou développez et réduisez la liste pour parcourir la liste, ou commencez à saisir des mots-clés pour rechercher la dimension.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Sélectionnez la valeur et cliquez sur OK.
6. Soumettez vos changements sur la feuille pour les enregistrer.

Dimensions dans les feuilles modélisées

Les feuilles modélisées peuvent avoir n'importe quel type de dimension et n'importe quel type d'attribut. Comme dans les feuilles standard, la plupart des dimensions et des attributs des feuilles modélisées sont des colonnes dont les cellules sont associées à des valeurs de la liste déroulante. Dans une feuille modélisée, il peut être plus difficile d'identifier les dimensions et les attributs, car de nombreuses cellules des feuilles modélisées comportent également des menus déroulants.

1. Pour sélectionner une valeur de dimension :
2. Cliquez sur la cellule avec une dimension.
3. Soit :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Planning> Sélectionner une valeur de dimension.
- Vous pouvez également cliquer sur Sélectionner la dimension à partir du ruban.

1. Faites défiler ou développez et réduisez la liste pour parcourir la liste, ou commencez à saisir des mots-clés pour rechercher la dimension.
2. Sélectionnez la valeur de dimension et cliquez sur OK.
3. Soumettez vos changements pour les enregistrer.

Filtrer les dimensions et les attributs dans les feuilles modélisées

Si la dimension et son attribut de dimension connexe se trouvent tous deux sur une feuille modélisée, la feuille vous indique que les deux colonnes sont liées et filtre les sélections disponibles en conséquence.

Voici comment cela fonctionne

Cet exemple décrit comment les dimensions et les attributs peuvent se filtrer mutuellement au sein d'une feuille pour faciliter l'entrée des données.

- Produit est une dimension avec des options de valeur : Slacks, Checks et totals.
- La couleur est un attribut de produits avec les options de valeur suivantes : noir, Brun et blanc.
- Les Slacks sont disponibles en noir et en Brun.
- Les portants sont disponibles en noir seulement.
- Les uniformes sont disponibles dans toutes les couleurs.

Si vous sélectionnez d'abord le produit et choisissez :

- *Pulls*, la cellule Couleur est préremplie avec `(none)` en bleu pour indiquer qu'il est connexe. Dans la liste déroulante Couleur , toutes les options sont disponibles pour les blousons.
- *Soldes*, la cellule Couleur est préremplie avec `Black` en bleu pour indiquer qu'il s'agit de la seule option de couleur possible pour les portants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *Slacks*, la cellule Couleur est préremplie avec `(none)` en bleu. Lorsque vous cliquez sur la flèche de la liste déroulante Couleur , seuls Noir et Brun s'affichent comme options.

Si vous sélectionnez d'abord la couleur et choisissez le noir :

- *Noir*, la cellule Produit est préremplie avec `(none)` pour indiquer qu'elle est connexe. Dans la liste déroulante Produit , toutes les options sont disponibles.
- *Brun*, la cellule Produit est préremplie avec `(none)` et dans la liste déroulante, seuls les uniformes et les uniformes sont disponibles.
- *Blanc*, la cellule Produit est préremplie avec `Blouses` parce qu'il s'agit du seul produit disponible en blanc.

Utiliser les dimensions dans les feuilles cubes

Dans les feuilles cubes, les dimensions fonctionnent avec Comptes, Temps et Niveaux pour trancher les données et l'entrée de données. Vous n'avez pas à ajouter de subdivisions lorsque vous utilisez une feuille cube, car la feuille crée elle-même des « fractionnements » de données au fur et à mesure que vous l'entrez en fonction des dimensions utilisées.

Règles de dimension sur les feuilles cubes

- Recherchez les dimensions répertoriées dans le volet Planning > onglet Modèle.
- Contrairement à d'autres feuilles, les dimensions d'une feuille cube incluent Comptes, Temps et Niveaux ainsi que des dimensions et des attributs personnalisés.
- Une dimension peut être un filtre, une ligne ou une sous-rangée, ou une colonne uniquement.
- Vous ne pouvez avoir qu'une seule dimension pour les colonnes.
- Vous pouvez avoir un nombre illimité de dimensions répertoriées sous forme de rangées ou de filtres.

Types de dimensions sur les feuilles cubes

Principal Adaptive Planning des catégories, telles que les niveaux d'organisation, les comptes, le temps et les dimensions personnalisées, telles que le produit, le client, la région.

Des attributs ou des sous-catégories qui tranchent davantage les dimensions, comme les types de clients, la couleur, la taille.

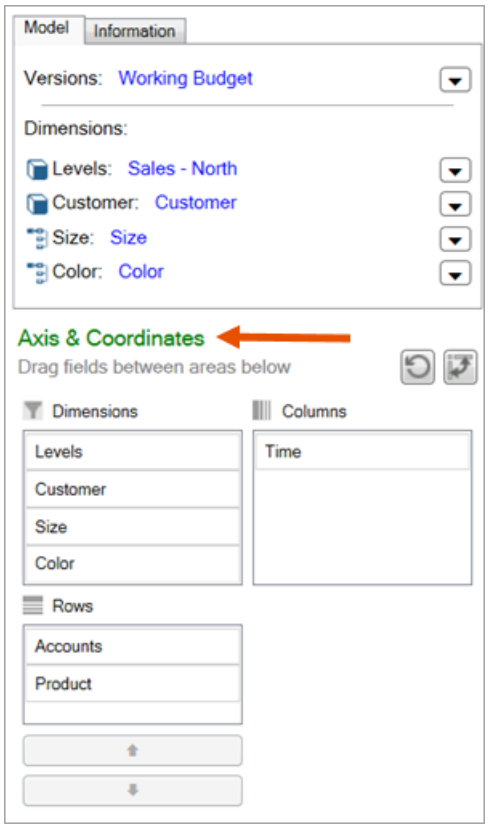
Les dimensions et les attributs ont des valeurs que vous pouvez sélectionner comme filtres ou que

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

vous pouvez ajouter aux rangées et aux colonnes de la grille.

Ajouter des dimensions à la grille

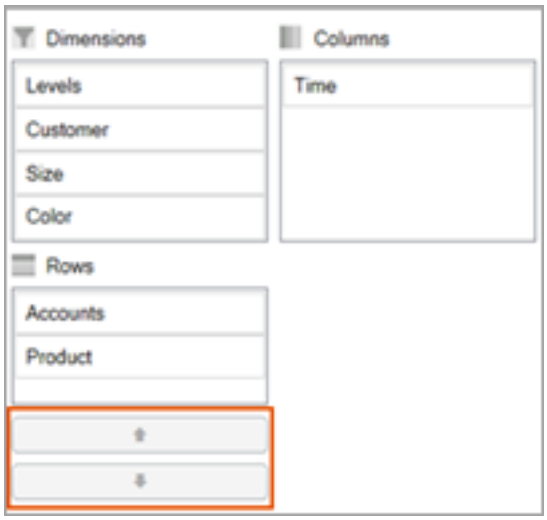
À partir de la fenêtre Planification > de l'onglet Modèle, accédez à la section Axe et coordonnées :



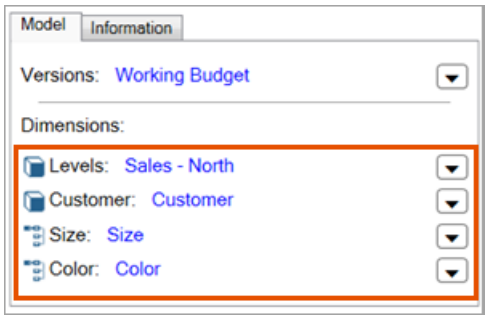
- Ajoutez des dimensions aux colonnes : faites-les glisser et déposez-les de la case Dimension ou Rangée dans la case Colonnes. La dimension remplace les dimensions de la colonne actuelles (généralement, le temps). Les valeurs de la dimension s'affichent dans les colonnes. Par exemple, si vous faites glisser Produit dans Colonnes, les valeurs de produit (blous, Slacks, Backpacks, etc.) comme en-têtes de colonnes.
- Ajoutez des dimensions aux rangées : faites-les glisser et déposez-les de la case Dimension à la case Rangées. Les valeurs sont répertoriées dans les rangées. Par exemple, si vous ajoutez de la couleur aux rangées, toutes les valeurs de couleur (rouge, orange, jaune, etc.) sont répertoriées dans les rangées. Si vous avez plusieurs dimensions dans des rangées, la seconde est imbriquée dans la première, la troisième dans la seconde, et ainsi de suite. Par exemple, si le produit est répertorié sous Comptes, les valeurs de produit sont

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

répertoriées pour chaque compte. Utilisez les flèches pour changer l'ordre. Par exemple, si vous déplacez le produit vers le haut, les comptes sont répertoriés pour chaque valeur du produit.

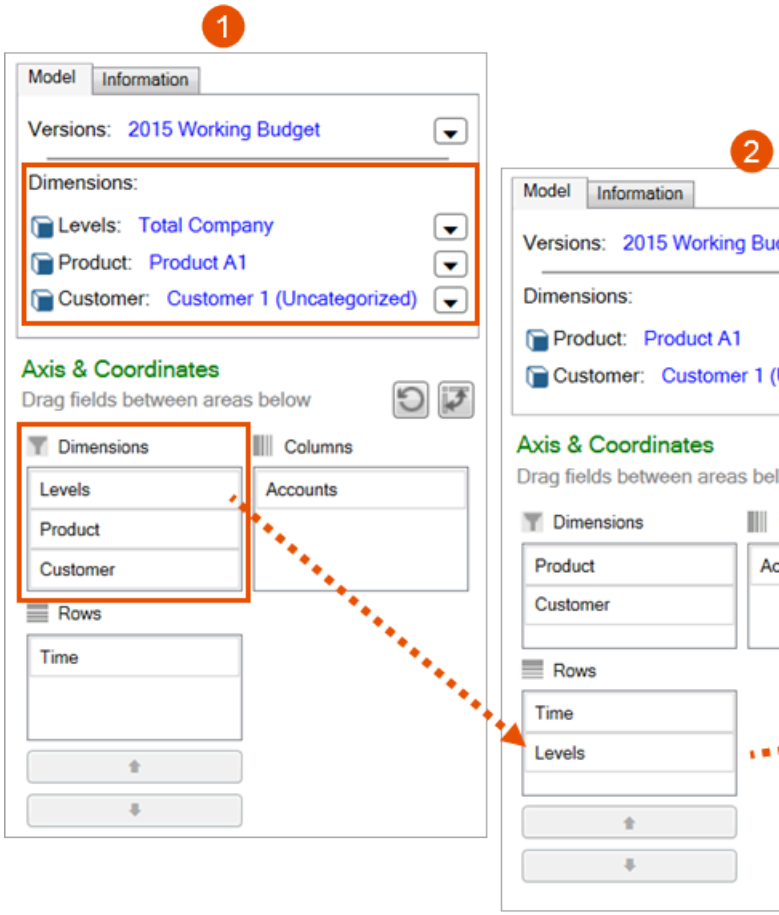


- Ajoutez des dimensions aux filtres : faites-les glisser et déposez-les des cases des rangées ou des colonnes dans la case Dimension. Elles sont répertoriées dans les filtres sous forme de dimensions et vous pouvez sélectionner les valeurs dans la liste déroulante pour filtrer les données.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Une dimension répertoriée comme filtre n'est-elle pas répertoriée?



Option	Description
1	Niveaux est répertorié en tant que dimension sur laquelle vous pouvez filtrer et il se trouve également dans la case Dimensions.
2	Faites glisser et déposez les niveaux dans la boîte Rangées. Notez qu'il n'est plus disponible en tant que filtre.
3	Faites glisser et déposez les dimensions dans la case Dimension afin de pouvoir les utiliser comme filtre.

Retirer des dimensions de la grille

À partir de la fenêtre Planning > onglet Modèle :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Retirer des rangées : faites-le glisser de nouveau dans les dimensions case.
- Retirer des colonnes : faites glisser un remplacement dans les colonnes case et l'ancienne case sera automatiquement retirée.
- Retirez des filtres : sélectionnez Tout dans la liste déroulante de la dimension pour arrêter le filtrage.

Ajouter de nouvelles valeurs de dimension

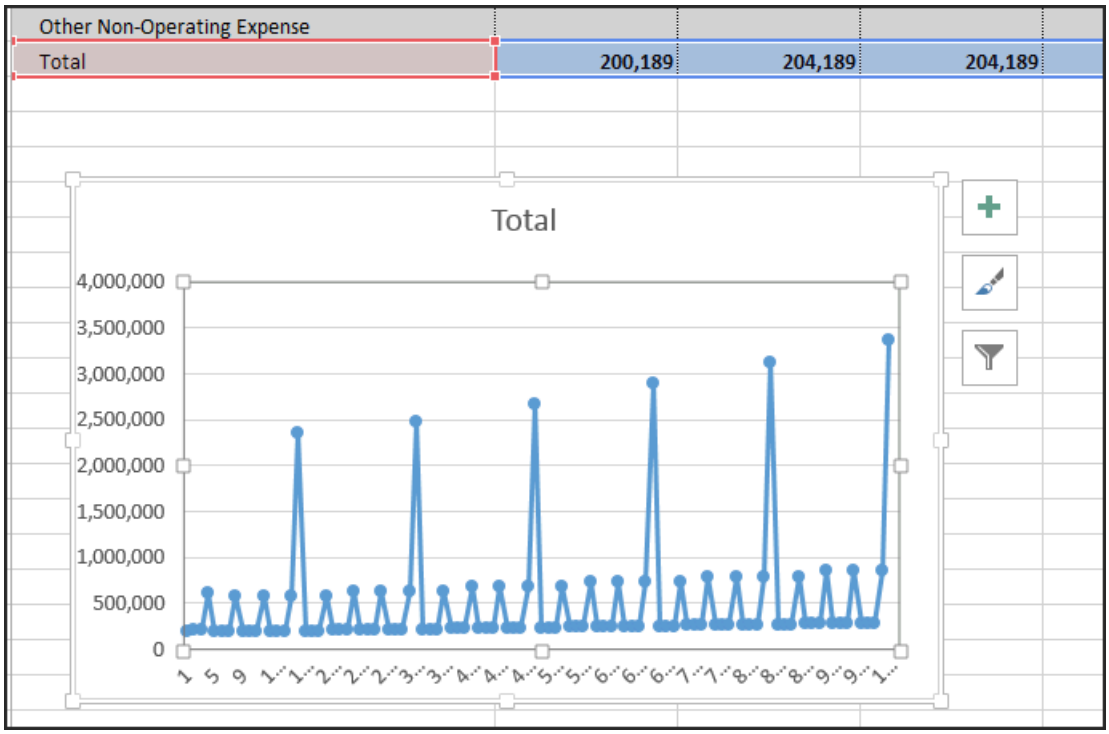
Certaines feuilles modélisées et cubes vous permettent d'ajouter de nouvelles valeurs pour les dimensions. Pour ajouter les valeurs, accédez à la feuille via Adaptive Planning, pas Interface Excel pour Planning.

Utiliser des graphiques Excel

Lorsque vous travaillez avec Adaptive Planning Des feuilles dans Excel, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'Excel, telles que les fonctions et les outils de graphique en dehors de la plage de cellules de planification pour effectuer des rapports ou des analyses locales, si nécessaire. Cette section fournit deux exemples d'utilisation d'Excel avec Adaptive Planning données : graphiques Excel et formules Excel.

Créer un graphique Excel avec Adaptive Planning Données

Vous pouvez insérer un graphique linéaire qui affiche les tendances du résultat net :



1. Sélectionnez les données sur une rangée de Adaptive Planning Plage de feuilles. Par exemple, sélectionnez la rangée Résultat net dans la feuille de compte de résultat.
2. Insérez un graphique linéaire dans une plage Excel et mettez-le au format souhaité à l'aide des options de l'outil de graphique Excel.

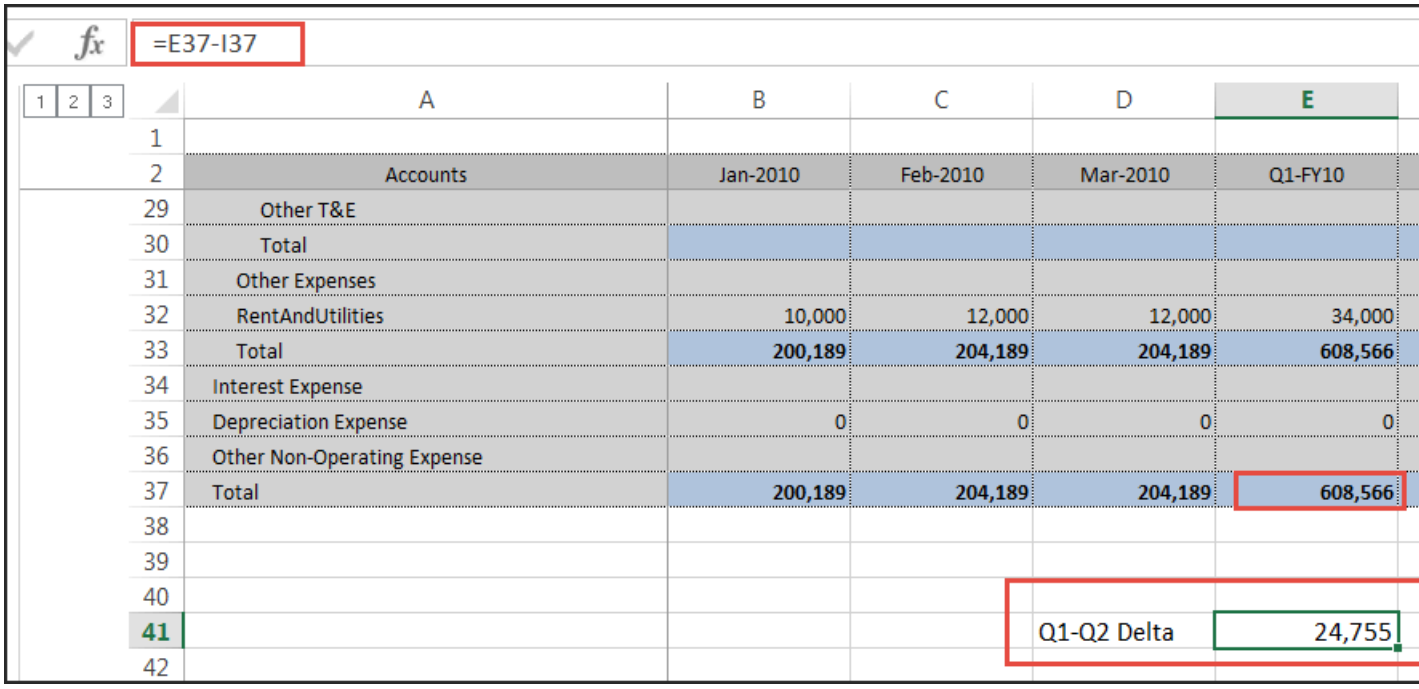
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Note : les changements de niveau ou de version peuvent étendre la plage Adaptive Planning de grille et peut remplacer toute analyse ou tout rapport Excel local.

Créer un calcul Excel avec Adaptive Planning Données

Effectuer un calcul local à l'aide d'Excel et des données de la feuille Planning. Insérez une fonction ou une formule d'Excel en dehors de la feuille Planning et de la référence Adaptive Planning données ou une combinaison de Adaptive Planning les données et les données entrées avec dans la plage Excel.

Par exemple, calculez le delta de résultat net entre le T1 et le T2 :



Insérer une fonction ou une formule d'Excel dans une cellule de la plage et de la référence de cellules Excel Adaptive Planning plages de cellules dans le calcul.

Utiliser plusieurs feuilles et classeurs

Vous pouvez ouvrir plusieurs Adaptive Planning feuilles chacune dans son propre onglet de feuille Excel, ce qui vous permet de vous concentrer sur des domaines précis du plan. Par exemple, si vous êtes responsable d'un service précis, vous pouvez travailler sur des plans pour les dépenses, les ressources et les produits pour ce niveau de service uniquement.

Pour créer un classeur multifeuille :

1. Se connecter à Adaptive Planning.
2. Ouvrez une feuille de ressources modélisées pour la planification de l'effectif de type hypothétique. Sélectionnez une version et un niveau, par exemple une version de budget de fonctionnement et un niveau de ventes.
3. Renommez la feuille localement dans Excel. Par exemple, remplacez le nom de *la Feuille 1* par `1. Headcount.`
4. Dans une deuxième feuille Excel, ouvrez une feuille standard (en conservant la même version et le même niveau). Par exemple, ouvrez une feuille de frais et renommez-la de *la Feuille 2* en `Expenses.`
5. Dans une troisième feuille Excel, ouvrez une feuille cube. Renommez la feuille localement, de *Feuille 3* à `3. Revenue.`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Interface Excel pour les références de planification

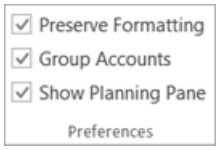
Référence : boutons de l’onglet Planning dans le ruban Excel

L'onglet Planification s'affiche dans le ruban Excel une fois que vous avez installé Interface Excel pour Planning . Cette page explique les boutons de la barre d'outils et leurs fonctions.

Boutons de l'onglet Planning

	Ouvrez une session pour vous connecter à Adaptive Planning : accédez à vos feuilles, actualisez les données affichées dans Excel et mettez à jour le serveur en fonction des modifications que vous avez apportées dans Excel. Ouvrez une session pour travailler hors ligne. Vos modifications ne sont pas enregistrées sur le serveur tant que vous ne devez pas vous connecter de nouveau et les soumettre.
	Cliquez sur ce bouton pour intégrer les nouvelles données qui ont été entrées par d’autres utilisateurs depuis votre dernière connexion. En cas de conflit entre les nouvelles données et vos données, vous serez invité à le résoudre.
	Cliquez sur cette option pour enregistrer votre travail dans les feuilles en ligne.
	Cliquez sur cette option pour actualiser le volet Planification avec les feuilles, les niveaux et les hypothèses les plus récents.
	Ajouter et supprimer des rangées dans certaines feuilles.
	Ajoutez des subdivisions pour créer des sous-catégories pour les rangées sélectionnées. La valeur s'agrège dans la rangée initiale, qui ne sera plus modifiable pour vous.
	Supprimez et renommez les fractionnements que vous avez créés.
	Parcourez et utilisez des mots-clés pour trouver et sélectionner les dimensions d’une cellule.
	Filtrez les données affichées dans la grille ou comparez jusqu’à trois versions dans la même grille (par exemple, les chiffres réels de l’année précédente, le budget de l’année précédente et le budget de fonctionnement d’aujourd’hui).
	Pour les feuilles modélisées uniquement. Filtrer les colonnes par contenu, à l’aide d’opérateurs tels que commence par, se termine par, etc.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

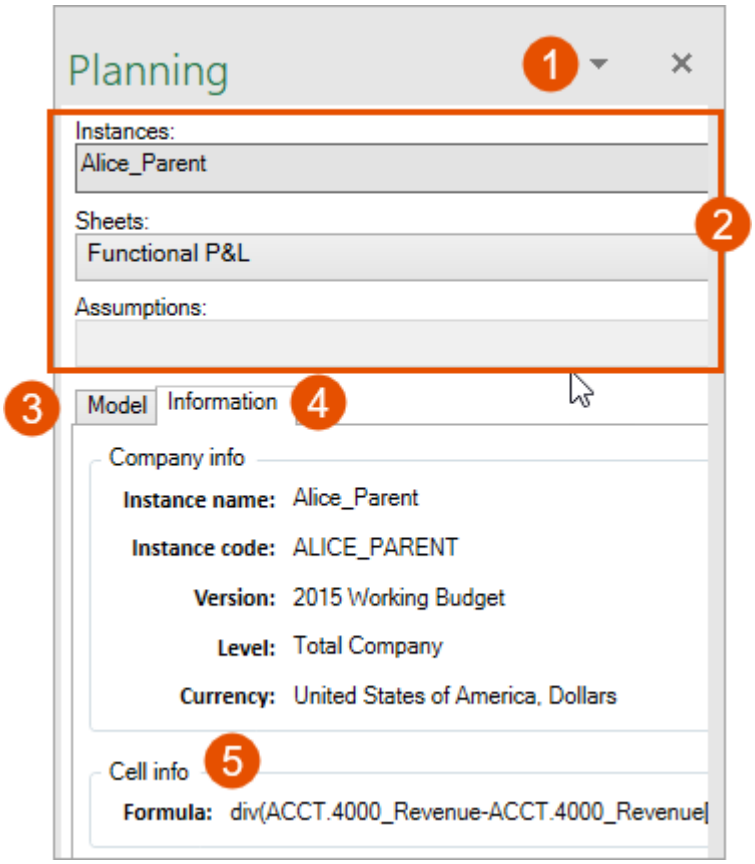
Bascules de préférences  	• Conserver la mise en forme locale pour enregistrer les modifications de mise en forme que vous avez apportées à la feuille en ligne lorsque vous cliquez sur Soumettre. • Regrouper les comptes afin de pouvoir développer et réduire les rangées en fonction du plan d'organisation de votre société dans Adaptive Planning. • Affichez (ou masquez) le volet Planification pour afficher plus de la grille.
 	Utilisez la liste déroulante et choisissez : • Aide en ligne : lien vers des articles d'aide contextuels, comme celui-ci. • À propos: Vérifiez votre version. Extraire Téléchargement de produits à la page 3006 pour vous assurer que vous utilisez la version la plus récente.

Référence : volet Planning dans l'interface Excel pour la planification

Le volet Planification est disponible uniquement lorsque vous êtes connecté à Adaptive Planning. Différentes feuilles ont différentes options disponibles.

Options pour toutes les feuilles

Les options suivantes sont disponibles à partir du volet Planification :



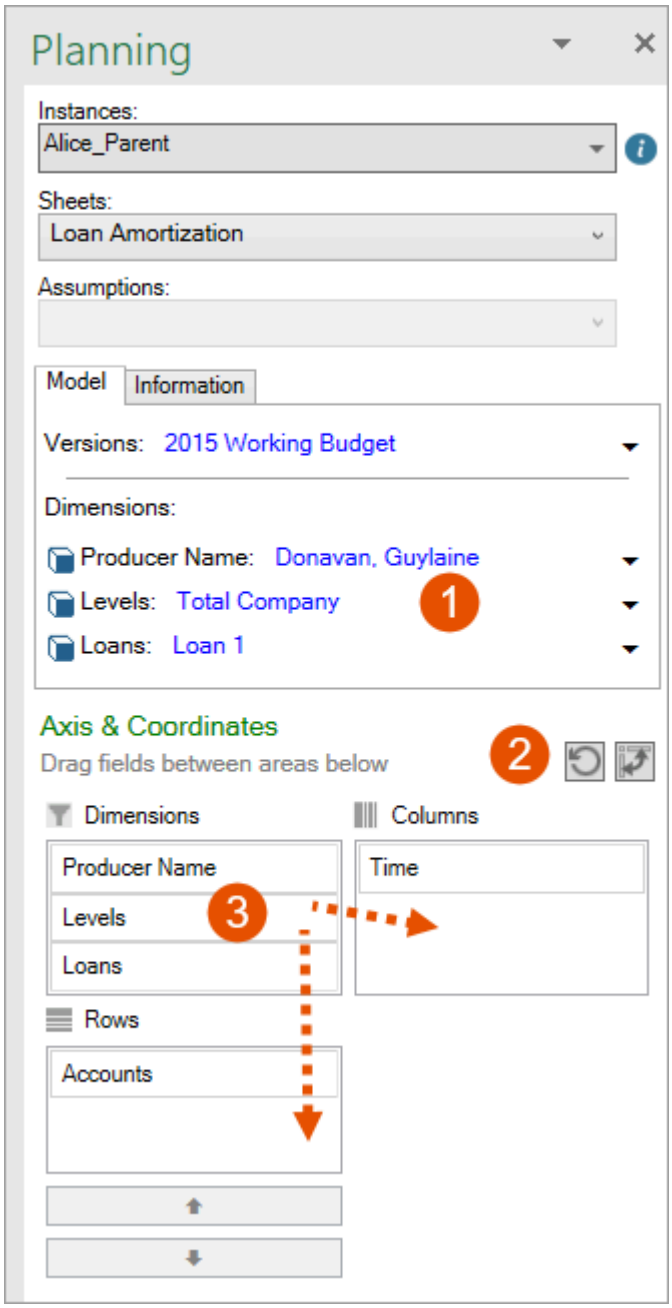
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
1	Cliquez sur le X pour masquer le panneau ou sur la pour détacher le panneau et le déplacer sur votre écran.
2	Si vous avez accès à plusieurs instances, choisissez l'instance. Sélectionnez la feuille pour y accéder. Affichez ou mettez à jour et sélectionnez toutes les hypothèses que vous souhaitez utiliser pendant la planification.
3	Dans l'onglet Modèle au minimum, sélectionnez la version et le niveau ou le compte. Cela peut déterminer si les cellules sont modifiables ou non, en fonction de vos autorisations. Les feuilles cubes offrent plus d'options dans l'onglet Modèle.
4	Dans l'onglet Information, affichez le nom de l'instance, la version, le niveau et la devise avec lesquels vous travaillez.
5	La section Information sur la cellule dans l'onglet Information affiche les formules entrées dans une cellule sélectionnée.

Options pour les feuilles cubes

Ces options dans le volet Planification sont disponibles pour les feuilles cubes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Option	Description
1	Filtrer les données selon une ou toutes les dimensions. Si une dimension ne s'affiche pas ici, supprimez-la de la colonne ou de la ligne
2	Cliquez sur pour réinitialiser l'affichage à l'origine. Cliquez sur pour inverser les colonnes et les rangées.
3	Faites glisser et déposez les dimensions dans des colonnes (à droite) ou des lignes (en dessous).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Référence : actions liées au clic droit dans l’interface Excel pour la planification

Faites un clic droit sur les cellules du Adaptive Planning grille pour choisir Excel et Adaptive PlanningActions fondées sur.

Pour sélectionner Adaptive Planning actions, cliquez avec le bouton droit dans une cellule, puis passez la souris sur Planning dans le haut du menu contextuel. Les actions disponibles changent en fonction de la feuille et du type de cellule.

Apprenez comment différencier les différents types de feuilles que vous pourriez voir.

Adaptive Planning Action	Fonctionnalité	Quand il est disponible
Explorer une cellule	Explorer le compte pour trouver l’information sur le compte, les formules associées et d’autres feuilles dans lesquelles les données de cette cellule s’affichent.	Toutes les cellules de données des feuilles standard et cubes. Les cellules d’intervalle de temps (telles que l’année ou le trimestre) dans les feuilles modélisées.
Ajouter une subdivision Supprimer la subdivision Renommer la subdivision	Fractionnez la valeur d’une cellule en sous-rangées qui seront regroupées dans l’original (pour les feuilles standard).	Toutes les cellules modifiables des feuilles standard uniquement.
Sélectionner la valeur de dimension	Parcourez et utilisez des mots-clés pour rechercher et sélectionner des valeurs de dimension.	Cellules avec dimensions dans des feuilles modélisées et standard.
Subdiviser la ligne	Fractionnez une rangée d’une feuille modèle et créez une sous-rangée en retrait.	Toutes les rangées d’une feuille modélisée si la feuille est définie avec la fonction Autoriser les subdivisions.
Détail de la ligne	De procéder à une exploration descendante pour trouver de l’information sur les données de la rangée.	Toutes les rangées d’une feuille modélisée.
Afficher par niveau/Afficher par compte	Afficher par compte (vue par défaut) : les comptes s’affichent dans la première colonne et vous sélectionnez le niveau dans l’onglet Modèle du volet Planning. Afficher par niveau : les niveaux s’affichent dans la première colonne et vous sélectionnez le compte dans l’onglet Modèle du volet Planning.	Toutes les cellules de la première colonne des feuilles standard.
Aucun	Il n'y a aucun Adaptive Planning actions disponibles.	Cellules de métadonnées (comme un en-tête de rangée ou de colonne ou des lignes)

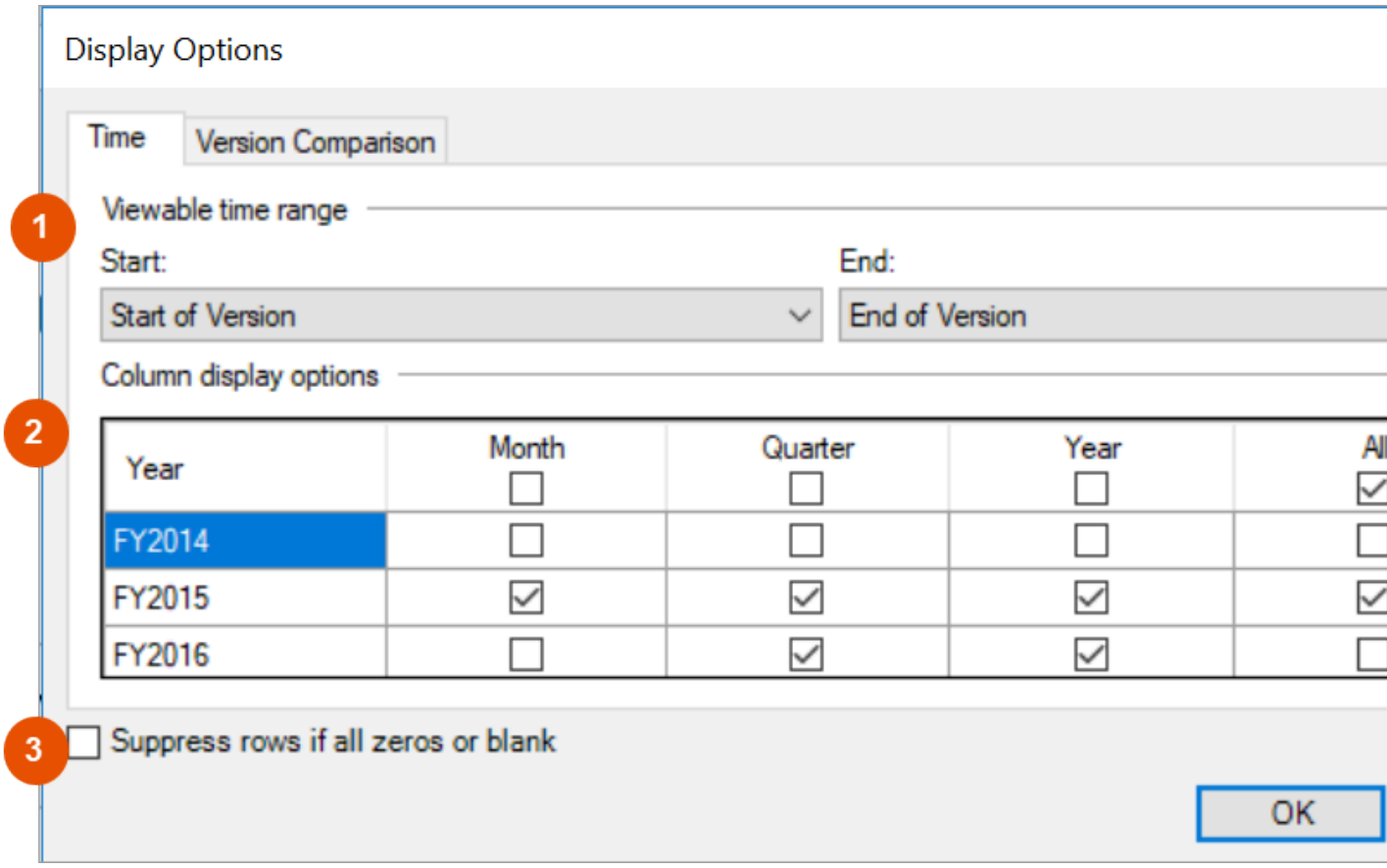
Référence : paramètres et champs des options d’affichage

Découvrez comment modifier votre vue de feuille à l’aide d’options d’affichage, de filtres et d’autres outils.

Options d'affichage > Onglet Temps

L’onglet Heures est disponible pour tout type de feuille avec un intervalle de temps. L’onglet Heures comporte trois paramètres principaux :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Option	Description
1	Intervalle de temps consultable : sélectionnez l'emplacement de début et de fin de la feuille
2	Options d'affichage des colonnes : sélectionnez les périodes de la plage à afficher
3	Supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros : masquer les lignes qui n'ont aucune donnée ou qui contiennent uniquement des zéros.

Plage de temps affichable

Une feuille peut contenir des données de janvier 2010 jusqu'à un exercice futur. Vous pouvez préciser le début et la fin pour affiner votre vue. Les sélections disponibles sont décrites dans le tableau :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option de liste déroulante	En fonction de	S'affiche pour le début	Afficher pour la fin	Choisissez quand vous voulez voir :	Champs supplémentaires si choisi
Début de la version	Versions du plan : limite de défilement à gauche dans la définition de la version. Versions des chiffres réels : le début de la version.	La date sélectionnée par votre administrateur pour la limite de défilement à gauche. Date des premières données de chiffres réels stockées dans Adaptive Planning.	S.O.	Depuis que possible dans le passé, y compris la superposition des chiffres réels dans les versions des plans.	S.O.
Fin de la version	Fin du plan ou de la version dans la définition de la version	S.O.	Jusqu'à la fin de la version.	Dès que possible.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Option de liste déroulante	En fonction de	S'affiche pour le début	Afficher pour la fin	Choisissez quand vous voulez voir :	Champs supplémentaires si choisi
Début du plan	Versions du plan : la définition de la version, qui définit le moment où les données du plan commencent et où la superposition des chiffres réels s'arrête. Versions des chiffres réels : identique à Début de la version.	Jusqu'au début du plan.	S.O.	Uniquement les données du plan actuel.	Décalage : entrez des nombres négatifs ou positifs pour commencer ou se terminer plus tôt ou plus tard que votre sélection.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Option de liste déroulante	En fonction de	S'affiche pour le début	Afficher pour la fin	Choisissez quand vous voulez voir :	Champs supplémentaires si choisi
[time period] - Actuel	La définition du calendrier. Un calendrier commun peut inclure le mois actuel, le trimestre actuel et l'exercice actuel.	Le plus petit segment de la période sélectionnée. Si vous sélectionnez Exercice actuel ou Trimestre actuel en mars 2018, la feuille commence à janvier 2018.	Le plus petit segment de la période sélectionnée. Si vous sélectionnez Exercice actuel en mars 2018, la feuille se termine à décembre 2018. Si vous sélectionnez Trimestre actuel, la feuille se termine en mars 2018	Les données dans des périodes temporelles comptables précises.	Décalage : entrez des nombres négatifs ou positifs pour commencer ou se terminer plus tôt ou plus tard que votre sélection.
Période la plus courte	La plus petite période disponible du calendrier. La plus petite période d'un calendrier courant est Mois.	Correspondant exactement à ce que vous avez sélectionné dans le menu déroulant supplémentaire qui s'affiche.		Données comprises entre des dates de début ou de fin précises.	Sélectionnez l'heure précise dans la liste déroulante qui s'affiche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Options d'affichage des colonnes	Sélectionnez les options que vous voulez afficher sur la feuille. • Les options comprennent toutes les périodes disponibles du calendrier de votre instance en fonction des horizons temporels sélectionnés. • Vous ne pouvez pas sélectionner certaines options, car elles ne s'appliquent pas à la feuille ni aux comptes de la feuille. • Vous pouvez choisir différentes options pour chaque année visible.

Options d'affichage > Onglet Comparaison de versions

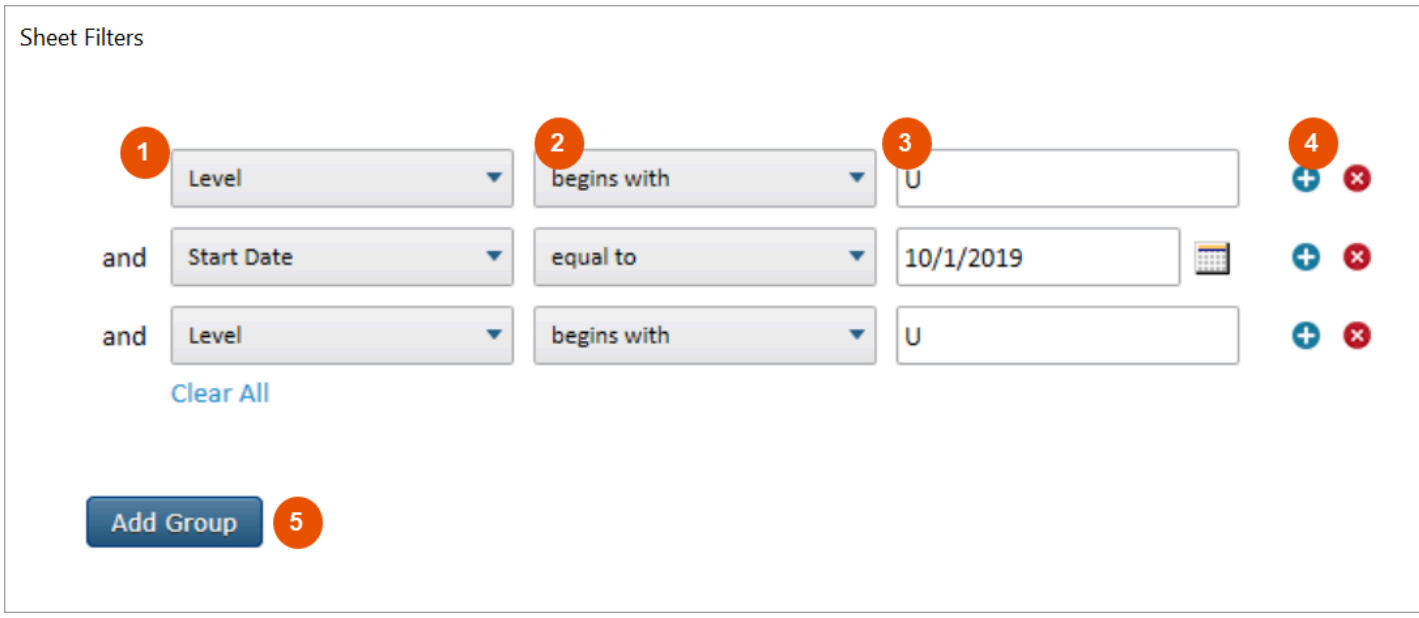
L'onglet Comparaison des versions est actif uniquement pour les feuilles standard .

Champ	Explication
Année	Inclut l'horizon des années disponibles dans la version actuelle sélectionnée pour la feuille. Sélectionnez n'importe quelle année pour afficher les données côte à côte par colonne. Assurez-vous que l'intervalle de temps sélectionné dans l'onglet Heures correspond à l'année que vous sélectionnez ici. Par exemple, si vous avez filtré votre intervalle de temps pour afficher uniquement le trimestre en cours, la comparaison de versions d'un exercice précédent ne sera pas visible.
Première version de comparaison et deuxième version de comparaison	Sélectionnez cette option pour extraire une ou deux versions à comparer à votre feuille.
Version	Inclut toutes les versions disponibles pour vous. Sélectionnez la version à comparer à votre feuille actuelle. Vous pouvez sélectionner la même version pour les première et deuxième comparaisons, et compenser l'une d'elles.
Décalage	Décalez l'année de la version vers l'avant ou l'arrière en entrant un nombre positif ou négatif.

Filtres de feuille

Filtres de feuilles est uniquement activé pour les feuilles modélisées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Option	Description
1	Sélectionner une colonne: filtre sur n'importe quel en-tête de colonne.
2	Opérateur : la liste déroulante contient une liste d'opérateurs, tels que *contient*, *commence par*, etc.
3	Ce champ vous permet d'entrer vos critères.
4	Icône plus ou moins : ajoutez ou supprimez des règles ET dans votre filtre (avec des règles ET, toutes les conditions doivent être remplies pour renvoyer des rangées).
5	Ajouter un groupe : ajoutez des règles OU à votre filtre (avec des règles OU, une seule condition de filtre pour chaque groupe rempli renverra des rangées).

Référence : fonctions Excel et Adaptive Planning dans l'interface Excel pour Planning

Fonctions d'Excel dans Interface Excel pour Planning Grille

Ce tableau décrit le fonctionnement de certaines fonctions courantes d'Excel dans Interface Excel pour Planning grille et fournit des moyens de contourner ces contraintes. Avant de lire, comprenez bien les grilles et les types de feuilles.

Si vous travaillez dans la grille Excel, toutes les fonctions d'Excel fonctionnent comme prévu, mais les mises à jour ne seront pas téléversées dans Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonction Excel	Fonctionne comme prévu	Soumet à Adaptive Planning	Prochaine étape	Essayez cette option
Tout contenu ajouté ou modifié dans la grille Excel (autre que Adaptive Planning grille)	conditionnel	non	La grille Excel de la feuille se comporte exactement comme Excel. Le bouton Soumettre sera désactivé si vous n'avez pas apporté de mises à jour acceptables au Adaptive Planning grille également. Lorsque vous soumettez des mises à jour acceptables, la grille Excel restera sur votre feuille Excel.	Enregistrez le fichier Excel pour conserver les références de vos données à l'avenir.
Supprimer ou réduire des lignes et des colonnes	conditionnel	non	Les rangées et les colonnes peuvent être supprimées ou un message d'erreur peut s'afficher. Le bouton Soumettre sera désactivé si vous n'avez pas apporté de mises à jour acceptables au Adaptive Planning grille également. Les mises à jour acceptables seront téléversées, mais les rangées et les colonnes supprimées s'afficheront de nouveau dans votre fichier Excel. Si vous avez collé des rangées et des colonnes supprimées dans la grille Excel, elles y resteront une fois que vous aurez soumis des mises à jour.	Utilisez le bouton Supprimer une rangée du ruban de l'onglet Planning ou du menu Planning accessible par clic droit.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Fonction Excel	Fonctionne comme prévu	Soumet à Adaptive Planning	Prochaine étape	Essayez cette option
Insérer une ligne	non	S.O.	L’action est en grisé.	Utilisez le bouton Ajouter une rangée dans le ruban de l’onglet Planning ou dans le menu Planning accessible par clic droit.
Formules	oui	conditionnel	Le calcul fonctionnera comme prévu. Lorsque vous soumettez la mise à jour, la valeur est téléversée en tant que valeur entrée et non en tant que calcul.	Insérez un commentaire dans la cellule pour expliquer comment vous avez calculé la valeur.
Insérer une colonne	non	non	Vous recevrez un message d'erreur si vous insérez une colonne dans Adaptive Planning grille. Si vous ajoutez une colonne en dehors de la grille, le bouton Soumettre sera désactivé, sauf si vous avez apporté des mises à jour acceptables aux Adaptive Planning grille également. La nouvelle colonne ne sera pas téléversée dans Adaptive Planning mais elle restera dans votre fichier Excel.	Enregistrez le fichier Excel sur votre ordinateur pour votre référence.
Filtrer et trier	non	S.O.	L’action est en grisé.	Utilisez les Options d’affichage dans le ruban de l’onglet Planning.
Annuler et rétablir	non	S.O.	Les actions sont affichées en grisé.	Pour annuler les modifications que vous avez apportées, cliquez sur Actualiser et sélectionnez Remplacer mes modifications.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonction Excel	Fonctionne comme prévu	Soumet à Adaptive Planning	Prochaine étape	Essayez cette option
Format	oui	non	Les mises à jour de mise en forme semblent être prévues. Le bouton Soumettre sera désactivé si vous n'avez pas apporté de mises à jour acceptables au Adaptive Planning grille également. Quand vous soumettez des mises à jour pour Adaptive Planning, la mise en forme ne sera pas téléversée et elle disparaîtra de votre fichier.	Enregistrez votre fichier Excel avant de soumettre les modifications pour le conserver comme référence.
Rechercher	oui	S.O.	S.O.	S.O.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonction Excel	Fonctionne comme prévu	Soumet à Adaptive Planning	Prochaine étape	Essayez cette option
Rechercher et remplacer	oui	parfois	Si les données sont un niveau, un nom de compte, une dimension fixe ou un attribut (indiqué par les flèches de la liste déroulante lorsque vous passez la souris sur la cellule), vous recevrez un message d'erreur après qu'Excel aura remplacé le contenu, et le contenu revenira à l'original. Les remplacements apportés à des cellules qui n'ont pas de valeurs de liste déroulante peuvent afficher un message d'erreur. Cliquez sur OK, puis conservez vos changements et soumettez-les. Pour les valeurs des cellules de saisie des données, vous pouvez rechercher et remplacer par les résultats attendus, puis soumettre vos changements à Adaptive Planning.	Modifiez les valeurs de la liste déroulante en les sélectionnant parmi les options disponibles.
Mise en forme conditionnelle	non	S.O.	L'action est en grisé.	S.O.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonction Excel	Fonctionne comme prévu	Soumet à Adaptive Planning	Prochaine étape	Essayez cette option
Graphiques	oui	non	Le bouton Soumettre sera désactivé si vous n'avez pas apporté de mises à jour acceptables au Adaptive Planning grille également. Lorsque vous soumettez des mises à jour acceptables, les graphiques Excel restent sur votre feuille Excel.	Créez des graphiques et enregistrez-les sur votre ordinateur.
Figer les volets	oui	non	S.O.	S.O.
Insérer des commentaires	oui	oui	S.O.	S.O.
Fusionner les cellules	oui	non	N’est pas recommandé. La fusion s’affiche comme prévu, ou vous pouvez recevoir un message d’erreur cohérent. Le bouton Soumettre sera désactivé si vous n'avez pas apporté de mises à jour acceptables au Adaptive Planning grille également. Quand vous soumettez des mises à jour pour Adaptive Planning, les cellules fusionnées ne seront pas téléversées et elles redeviendront actives dans votre fichier Excel.	Enregistrez votre fichier Excel avant de soumettre vos mises à jour.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Fonction Excel	Fonctionne comme prévu	Soumet à Adaptive Planning	Prochaine étape	Essayez cette option
Modifier le nom d'une subdivision	non	oui	Si vous cliquez dans la cellule et modifiez le nom de la subdivision, elle redevenira son nom d'origine dès que vous aurez cliqué.	Faites un clic droit n'importe où sur la rangée. Cliquez sur Planification > Renommer la subdivision.

Adaptive Planning Fonctions dans Interface Excel pour Planning Grille

Cette liste décrit comment certaines raisons courantes Adaptive Planning fonctions rattachées au Interface Excel pour Planning grille.

Adaptive Planning Fonction	Fonctionne comme prévu	Résultats inattendus	Contournement
Valeurs de copie vers la droite	non	L'action n'est pas disponible à partir du menu contextuel grâce au clic droit.	Mettez en surbrillance la cellule avec les nouvelles données et utilisez la fonction de copie (clic droit, à partir du ruban de la barre d'outils ou Ctrl+c). Mettez en surbrillance la ou les cellules et utilisez la fonction Coller (menu contextuel, ruban de la barre d'outils ou Ctrl+v).
Valeurs de décomposition	non	L'action n'est pas disponible à partir du menu contextuel grâce au clic droit.	Utilisez les formules d'Excel pour calculer et insérez un commentaire pour indiquer comment vous avez calculé les données. La valeur sera soumise à Adaptive Planning, mais pas les calculs.
Assistant de formule	non	L'action n'est pas disponible	Vous ne pouvez pas utiliser Adaptive Planning formules. Utilisez des formules d'Excel ou entrez les données.

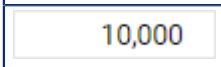
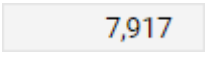
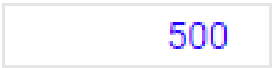
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adaptive Planning Fonction	Fonctionne comme prévu	Résultats inattendus	Contournement
Voir formules de cellule	parfois	Pour toutes les feuilles, les valeurs basées sur les calculs seront italisées. Dans la plupart des feuilles, vous pouvez voir la formule dans l'onglet Information du volet Planification. Dans les feuilles modèles ou les feuilles de listes, la formule de cellule sera vide bien que la valeur soit italique comme prévu.	Se connecter à Adaptive Planning, cliquez avec le bouton droit sur la valeur en italique et sélectionnez Planning > Explorer la cellule. Vous pouvez voir la formule dans la fenêtre contextuelle.

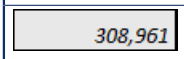
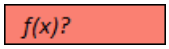
Référence : légende des couleurs des cellules et des notations

Pour une table des matières avec des liens vers tous Interface Excel pour Planning articles, allez à Utilisation de Interface Excel pour Planning. Pour en savoir plus sur les couleurs des cellules et les notations sur les feuilles Web, accédez à Utilisation des feuilles, qui diffère légèrement.

Les cellules et les données qu'elles contiennent ont des couleurs d'arrière-plan et de texte, des styles de police et des notations triangle différents. Cela fournit un aperçu d'un aperçu des données.

Ce que vous voyez	Signification
 Arrière-plan blanc avec n'importe quelle couleur du texte	Changez les données s'il y a un texte de n'importe quelle couleur ou s'il est en blanc.
 Arrière-plan gris avec n'importe quelle couleur du texte	Verrouillé. La couleur ou le style du texte peut en indiquer la raison.
 Arrière-plan bleu avec n'importe quelle couleur du texte	Regroupements (totaux) pour les comptes, le temps, les dimensions personnalisées et les fractionnements. Vous ne pouvez pas modifier ces cellules dans Interface Excel pour Planning, mais vous pouvez modifier les cellules qui sont regroupées dans cette cellule.
 Texte bleu sur fond blanc ou bleu	Données non enregistrées.
 Texte vert avec n'importe quelle couleur d'arrière-plan	Les données des chiffres réels. La couleur d'arrière-plan vous en permet d'en savoir plus sur les données.
 Texte en gras avec n'importe quelle couleur d'arrière-plan	Totaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce que vous voyez	Signification
 Texte en italique avec n'importe quelle couleur d'arrière-plan	Comporte une formule. L'arrière-plan vous indique si vous pouvez modifier ou remplacer la formule.
 Arrière-plan rouge avec f(x)? pour le texte.	Comporte une erreur de formule. Ou il manque des données dans les cellules d'une colonne obligatoire des feuilles modélisées. Pour corriger les erreurs de formule, accédez à votre Adaptive Planning l'instance en ligne et cliquez sur Feuilles dans le menu de navigation.
 Texte rouge avec n'importe quelle couleur d'arrière-plan.	La formule, bien que correcte, fait référence à une cellule avec une erreur. Utilisez l'explorateur de cellules pour trouver l'erreur. Pour corriger les erreurs de formule, accédez à votre Adaptive Planning l'instance en ligne et cliquez sur Feuilles dans le menu de navigation.
 Triangle rouge au coin de la cellule avec texte ou arrière-plan de couleur	Comporte une remarque.

OfficeConnect

Utilisation d'OfficeConnect

Aperçu d'OfficeConnect

Étapes : se connecter à différentes instances

Vous pouvez avoir accès à plusieurs instances, car vous avez plusieurs instances ou une instance de type bac à sable. Les instances multiples sont des instances liées dans une relation hiérarchique. Les instances partagent les données par l'intermédiaire du mappage de comptes et de dimensions. Une instance de bac à sable est un clone de votre instance de production. Utilisez des clones pour les environnements de tests et les scénarios de simulation.

Comment fonctionnent plusieurs instances OfficeConnect

Si votre identifiant d'utilisateur a accès à plusieurs instances, une liste déroulante Instance s'affiche dans les volets Rapports et Planification. Votre administrateur affecte des instances à votre identifiant d'utilisateur. Les données des feuilles, des rapports et des graphiques proviennent de l'instance que vous sélectionnez dans la liste déroulante.

Nouveaux classeurs

- Votre instance par défaut est toujours sélectionnée par défaut dans la liste déroulante Instance. Lisez ci-dessous pour savoir comment changer votre instance par défaut.
- Choisissez différentes instances dans la liste déroulante. Le volet Rapports affiche des éléments pour l'instance sélectionnée.
- Une fois les éléments ajoutés à la feuille de calcul, l'instance se verrouille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Classeurs existants

Comme elle contient déjà des éléments provenant d'une instance, l'instance se verrouille.

Plusieurs classeurs

- Ouvrir et travailler dans plusieurs classeurs avec différentes instances en même temps afin de comparer et de mettre en contraste les données.
- Vous ne pouvez pas copier, copier, coller ou fusionner des données d'instances différentes.
- Lorsque vous travaillez dans un rapport Excel localement pour une instance précise, vous pouvez décider de vous connecter à une instance différente. OfficeConnect vous invite à mettre à jour le rapport Excel pour qu'il fonctionne avec l'instance actuelle. Si vous répondez « Non » à l'invite, le fichier Excel se ferme et vous perdez vos modifications.

Choisir une instance dans OfficeConnect

Voir la vidéo (1 mois 19 s) :

1. Ouvrir une session OfficeConnect .
2. Dans le volet Rapports , choisissez votre instance dans la liste déroulante.
3. Commencez à créer votre rapport.

Choisir une instance différente

Une fois que vous avez ajouté des éléments à la feuille de calcul, les verrouillages déroulants d'instance pour le classeur.

Pour choisir une instance différente :

1. Dans la barre d'outils du classeur, cliquez sur Fichier > Nouveau.
2. Dans la liste déroulante Instance, sélectionnez une instance différente et commencez à créer votre rapport.
3. Faites un aller-retour entre les deux classeurs pour comparer et contrater au besoin.

Vous pouvez également ouvrir un classeur existant qui utilise une instance différente.

Changer l'accès aux instances

Les instances auxquelles vous accédez dépendent de la définition de votre identifiant d'utilisateur. Cela nécessite des autorisations d'administrateur :

1. Ouvrir une session Adaptive Planning.
2. Cliquez sur et Administration.
3. À partir de la tuile Utilisateurs et autorisations , cliquez sur Utilisateurs.
4. Recherchez votre identifiant d'utilisateur et cliquez sur Modifier.
5. Cliquez sur la liste déroulante Accès aux instances , puis sélectionnez ou effacez les instances disponibles.
6. Cliquez sur la liste déroulante Instance par défaut et choisissez l'instance par défaut.
7. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer vos changements.

Changer l'instance par défaut dans mon profil

Si vous n'avez pas un accès d'administrateur à votre instance, utilisez la page Mon profil pour changer votre instance par défaut :

1. Dans la liste déroulante des paramètres personnels, sélectionnez *Paramètres*.
2. Dans la liste déroulante Instance par défaut , choisissez votre instance par défaut.
3. Cliquez sur Enregistrer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Partager des rapports entre des instances

Important : Le partage de rapports d'une instance à une autre est possible, mais doit être fait avec prudence. Nous vous recommandons de partager les rapports uniquement entre instances clonées. Le partage de rapports entre des instances qui ne sont pas des clones génère souvent des données non valides, car le mappage des éléments peut ne pas être correct.

La raison la plus courante de partager des rapports d'une instance à une autre est lorsque vous disposez d'un bac à sable et d'une instance de production. Une instance de type bac à sable vous permet d'apporter des modifications sans affecter l'instance de production dynamique. Quand vous créez des rapports avec votre instance de bac à sable, vous souhaitez peut-être les partager avec votre instance dynamique ou inversement.

Si vous choisissez de partager le rapport entre plusieurs instances, cliquez sur Oui lorsque vous ouvrez le rapport et recevez le message d'avertissement. Le rapport s'ouvre et utilise les données de votre instance par défaut actuelle sans affecter la structure élémentelle du rapport. Dans ce cas, tenez compte des erreurs possibles, des écarts et des intersections non valides.

Pour partager des rapports entre le bac à sable et la production :

- Conservez-le cloné. Assurez-vous que les instances sont identiques avant de partager les rapports.
    - Si vous avez apporté des modifications à une instance, apportez les mêmes modifications à l'autre dans le même ordre.
    - Si vous ne souhaitez pas conserver les modifications que vous avez apportées à une instance, rétablissez-la afin qu'elles correspondent aux instances initiales.
    - Si vous partagez des rapports avant d'apporter les modifications à l'instance, vérifiez attentivement les éléments du rapport par rapport à l'instance en ligne pour vous assurer que les intersections et les données sont valides avant d'actualiser le rapport.
- Éléments d'audit. Vérifiez les éléments dans l'onglet Réviser du volet Rapports pour vous assurer que vous extrayez toujours les données attendues et que les intersections sont toujours valides.
- Utilisez des étiquettes. Étiquette des données, en particulier des écarts notés, afin que vous et d'autres personnes sachiez ce que vous consultez.
- Élaborez des protocoles de nom de fichier. Indiquez l'instance associée au rapport de classeur.
    - Si vous avez créé un rapport avec des modifications que vous avez rétablies par la suite, supprimez-le, modifiez-le ou renommez-le pour afficher son origine.
    - Si vous ouvrez le rapport avec une instance différente, assurez-vous de la renommer en conséquence lorsque vous l'enregistrez et la fermez afin de savoir quelle instance remplit le rapport.

Éléments à surveiller

- Les écarts. Si la structure ou les données entre la production et le bac à sable sont différentes, il peut y avoir des écarts dans les rapports.
- "Inconnu" dans les cellules. Cela peut être le résultat d'un élément appliqué dans le rapport à partir d'une instance qui n'existe pas dans l'autre.
- Des éléments différents. Le rapport d'une instance peut avoir des éléments différents dans la grille que le même rapport de l'autre instance.

Étapes : gérer les classeurs de rapports OfficeConnect

Ouvrir plusieurs classeurs

Vous pouvez ouvrir un nombre illimité de classeurs de production de rapports dans la même session Excel. Ouverture de session OfficeConnect vous permet d'accéder simultanément à tous les classeurs ouverts. La fermeture de session vous déconnecte de tous les classeurs ouverts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Vous pouvez accéder à tous les éléments ouverts OfficeConnect Classeurs pour l'instance actuelle. Si vous avez accès à plusieurs instances parents-enfants, vous pouvez accéder à ces instances dans les classeurs.

- À partir de OfficeConnect L'onglet, sélectionnez Fichier > Nouveau.
- Pour ouvrir un classeur existant, sélectionnez Fichier > Ouvrir. Ou, double-cliquez sur le nom du fichier de votre système de gestion de fichiers.

Utilisez l'option Excel > Accueil > Récent pour afficher et ouvrir vos classeurs de rapports récents. Si le classeur affiche des cellules vides, cliquez sur Actualiser pour charger les données.

Entre des classeurs de la même instance, vous pouvez copier et coller des éléments, des étiquettes et des formules d'un classeur à un autre. Si les classeurs ont des instances différentes, vous ne pouvez pas copier, coller ou fusionner. Voir Se connecter à différentes instances.

Enregistrer des classeurs

Par défaut, OfficeConnect efface les données lors de l'enregistrement et les remplace par le texte du paramètre substituable « n/a ». Pour modifier ce paramètre par défaut pour un classeur existant, utilisez les propriétés du classeur. Vous pouvez modifier le paramètre par défaut Effacer les données dans les propriétés du classeur pour ne jamais effacer les données sensibles lors de l'enregistrement. Voir Champs de propriétés du classeur et de la sélection.

Pour vous assurer qu'en cas d'un accident, vous pouvez récupérer vos classeurs de rapports, activez la fonction de récupération automatique d'Excel. Vous pouvez ensuite accéder à l'emplacement du fichier AutoRecover et récupérer le fichier et les métadonnées.

Pour activer la fonction de recouvrement automatique :

1. Sélectionnez Fichier > Options .
2. Dans Options d'Excel, sélectionnez Enregistrer .
3. Sous Enregistrer les classeurs , définissez les éléments suivants :
    - Sélectionnez Enregistrer l'information de recouvrement automatique toutes les 10 minutes
    - Si nécessaire, modifiez la fréquence d'enregistrement des données de AutoRecover. La valeur par défaut est de 10 minutes.
    - Indiquez l'emplacement du fichier AutoRecover.
4. Sélectionnez OK .

Partager des classeurs

Vous pouvez partager votre OfficeConnect classeurs.

Important : OfficeConnect ne prend pas en charge la modification d'un classeur en même temps à l'aide d'un lecteur partagé. Cela peut entraîner la perte de métadonnées lors de l'enregistrement du classeur de rapports.

1. Sélectionnez Fichier > Partager.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    - Pour partager sur OneDrive, ouvrez une session de votre compte et téléversez le classeur.
    - Pour le partager en tant que pièce jointe à un courriel, sélectionnez Classeur Excel ou PDF.

Les destinataires peuvent lire le rapport et ajouter des commentaires. Ils doivent ouvrir une session OfficeConnect pour changer le rapport.

Vous ne pouvez pas partager OfficeConnect les classeurs au moyen de Réviser > Partager le classeur. Si vous avez ajouté OfficeConnect Worksheets à un fichier de classeur partagé, OfficeConnect ne fonctionnera pas correctement pour les autres éditeurs et évaluateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Déplacer ou copier des feuilles de calcul d'un classeur à un autre

Vous pouvez copier le contenu et la structure des éléments de rapport d'un classeur à un autre.

OfficeConnect utilise des métadonnées sous-jacentes pour référencer les données extraites de Adaptive Planning. Lors de la duplication des rapports, utilisez l'option OfficeConnect Déplacer ou Copier un rapport pour copier également les métadonnées sous-jacentes. Si vous utilisez les options natives de déplacement ou de copie d'Excel, vous ne pouvez pas copier les métadonnées. Vous ne pouvez donc pas actualiser les rapports depuis Adaptive Planning. Pour déplacer ou copier des feuilles de calcul qui ne présentent pas de rapports, vous pouvez utiliser les options natives d'Excel. Si vous sélectionnez une combinaison de feuilles de calcul avec et sans rapports, l'option OfficeConnect Déplacer ou Copier le rapport n'est plus disponible.

1. Ouvrez le classeur contenant les feuilles de calcul que vous souhaitez déplacer ou copier.
2. Si vous déplacez ou copiez vers un classeur existant, ouvrez le classeur existant.
3. Sélectionnez les feuilles de calcul que vous souhaitez déplacer ou copier. Pour sélectionner plusieurs feuilles de calcul, appuyez sur la touche Maj enfoncée.
4. Sélectionnez Déplacer ou copier un rapport dans le groupe Éléments .
5. Sélectionnez un nouveau classeur ou un classeur existant dans lequel vous souhaitez déplacer ou copier les feuilles de calcul sélectionnées.
6. Indiquez où vous voulez déplacer ou copier les feuilles de calcul sélectionnées dans le nouveau classeur ou le classeur existant. Pour déplacer ou copier dans le même classeur, indiquez l'emplacement de la feuille de calcul.
7. Pour copier les feuilles de calcul sélectionnées dans un classeur nouveau ou existant, ou dans le même classeur, sélectionnez Créer une copie. Ne cochez pas cette option si vous déplacez les feuilles de calcul sans créer de copie.
8. Sélectionnez OK.

Mettre à jour Éléments dans plusieurs classeurs

La structure des éléments dans le volet Rapports reflète le modèle défini par votre administrateur. L'administrateur peut changer le modèle pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise au fil du temps.

Exemple : ajoutez un nouveau niveau pour tenir compte de la croissance de l'organisation. Vous pouvez également supprimer une version qui ne s'applique plus. Ces changements doivent être reflétés dans les rapports.

Vous pouvez mettre à jour le volet Production de rapports sur la gauche pour refléter la dernière structure d'élément dans plusieurs classeurs d'une instance.

1. Dans le groupe Connexion , sélectionnez Mettre à jour des éléments .
2. Dans le volet Rapports , sélectionnez l'onglet Évaluation . Passez en revue les articles disponibles pour tous les nouveaux éléments.

Remarque : Si vous utilisez OfficeConnect pour la gestion financière, l'option Mettre à jour les éléments ne s'applique pas.

relatedlinks
Concepts
Concept : mise en cache et actualisation de la source de données financières modélisées
Concept : production de rapports sur une source de données financières modélisées

Vérifiez votre version OfficeConnect

Vérifiez votre version pour voir si vous utilisez la version la plus récente.

1. À partir du ruban Excel, sélectionnez l'onglet OfficeConnect .
2. À partir de la liste déroulante Aide , sélectionnez *À propos*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Comparez votre version à la version disponible actuelle.

   Voir : Téléchargement de produits à la page 3006 pour télécharger la dernière version et consulter l'historique complet des versions.

Classeurs de rapports OfficeConnect sécurisés

OfficeConnect utilise le délai d'expiration pour assurer la sécurité de vos fichiers. Si vous avez mis plus de 60 minutes (ou quelle que soit la durée de votre délai d'expiration) sans actualiser votre rapport, vous serez invité à entrer votre mot de passe la prochaine fois que vous tenterez d'actualiser le rapport.

OfficeConnect applique le niveau de sécurité de chaque ensemble d'autorisations utilisateur défini dans Adaptive Planning. Si un utilisateur a uniquement accès aux données d'un certain niveau, seules les données de ce niveau sont retournées.

Remarque : Par défaut, les données sont toujours effacées lors de l'enregistrement et remplacées par le texte du paramètre substituable. Pour modifier ce paramètre par défaut pour un classeur existant, utilisez les propriétés du classeur. Voir Champs de propriétés du classeur et de la sélection. Pour modifier le paramètre par défaut Effacer les données pour tous les nouveaux classeurs, utilisez les paramètres de l'utilisateur. Voir Champs des paramètres de l'utilisateur.

Dans le groupe Conception, sélectionnez Effacer les données. Les champs de données sont remplacés par un texte de paramètre substituable tel que « n/a ».

Une fois les données effacées, vous pouvez fermer le classeur. Lorsque vous rouvrez le classeur, les cellules associées continuent d'afficher la mention « n/a » jusqu'à ce que vous actualisiez le rapport.

Vous pouvez remplacer le texte du paramètre substituable du champ de données effacées par ce que vous voulez.

Pour modifier le texte du paramètre substituable du champ de données distinctes :

1. Sélectionnez Paramètres de l'utilisateur .
2. Dans l'onglet Général , dans le champ de texte de résultat du bloc de sécurité , entrez le texte du paramètre substituable souhaité.
3. Sélectionnez OK. La prochaine fois que vous sélectionnerez Effacer les données, la nouvelle chaîne remplacera tous les champs connectés.

Concept : fonctionnement d'OfficeConnect

OfficeConnect est un logiciel facultatif qui utilise les données de votre modèle de données Adaptive Planning pour créer des rapports dans Microsoft Excel, des documents dans Microsoft Word et des présentations dans Microsoft PowerPoint.

Il connecte vos données de planification dans le nuage à vos produits Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) afin qu'ils reflètent toujours des informations à jour.

En tant qu'analyste financier, utilisez OfficeConnect pour créer des rapports financiers, des rapports narratifs et des classeurs que vous pouvez actualiser en quelques minutes. Vous pouvez consacrer le temps que vous enregistrez à l'analyse.

Tous les rapports et documents OfficeConnect sont fondés sur MS Excel. OfficeConnect pour Excel vous permet de créer des rapports Adaptive Planning en glissant-déposant des éléments, tels que des périodes temporelles et des comptes, dans des rangées et des colonnes.

Flux de données OfficeConnect

Adaptive Planning vous fournit de puissants modules pour Microsoft Excel, Word et PowerPoint. Pour vous connecter à Adaptive Planning, ouvrez toujours une session à partir de l'onglet OfficeConnect dans le ruban Excel, Word ou PowerPoint. OfficeConnect partage les données d'identification de connexion dans Excel, Word et PowerPoint.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

OfficeConnect démarre avec Adaptive Planning en ligne lorsque vous entrez ou importez des données. Vous stockez également les données dans votre instance Adaptive Planning.

Lorsque vous ouvrez OfficeConnect pour Excel, vous vous connectez à votre instance en ligne et à toutes ses données stockées, que vous pouvez utiliser pour créer des rapports OfficeConnect. Vous pouvez ensuite utiliser des liens puissants dans OfficeConnect pour Word ou PowerPoint afin d'extraire les données d'Excel.

Une fois vos liens définis, vous n'avez pas besoin de relancer l'association, de changer les formules ou de repartir des mois suivants ou d'autres périodes de déclaration. Changez la date du rapport, actualisez le fichier et votre rapport est prêt à être présenté. Actualisez les documents Word et les présentations PowerPoint associés et ils changent également.

Important : Quand vous travaillez directement dans Adaptive Planning, les mesures de sécurité en nuage définissent vos informations confidentielles. Vos documents OfficeConnect sur le réseau de votre société ou sur votre ordinateur local peuvent ne pas être aussi sécurisés. Vous pouvez masquer les données avant de fermer les fichiers pour maintenir la protection. Lorsque vous rouvrez le fichier, cliquez sur Actualiser pour recharger les données dans le fichier. Voir Sécurité des fichiers OfficeConnect pour plus d'informations.

Accès aux données dans les rapports

OfficeConnect pour la gestion financière

Vous pouvez également utiliser OfficeConnect pour créer des rapports financiers dans Excel à partir de la source de données Financials. Pour configurer OfficeConnect pour la gestion financière, vous devez

- Répondre aux critères d'admissibilité décrits dans la section Activer OfficeConnect pour la gestion financière Workday.
- Définissez votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière. Voir Étapes : définir votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière.
- Définissez le modèle de données Workday Financial Reporting. Voir Définir le modèle de données d'information financière

Après avoir terminé la configuration requise, vous pouvez vous connecter à OfficeConnect à partir d'instances activées par Workday. Vous pouvez vous connecter à un locataire Workday pour l'une ou l'autre des sources de données suivantes :

- Adaptive Planning
- Gestion financière

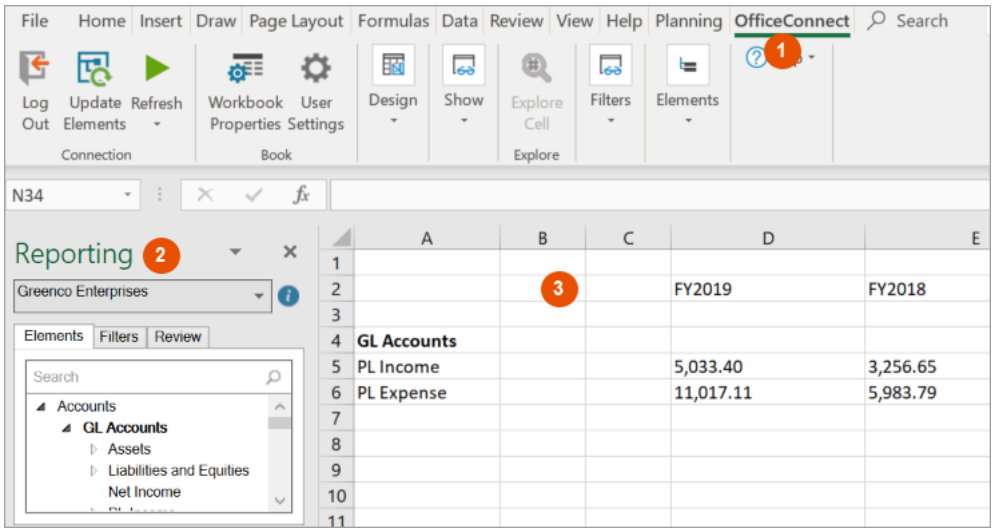
En fonction de votre connexion, OfficeConnect utilise le bon modèle de données pour afficher les éléments et les capacités aux fins de production de rapports.

relatedlinks
Concepts
Concept : production de rapports sur la source de données financières modélisées
Tâches
Étapes : configurer OfficeConnect pour Workday
Étapes : définir votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière
Télécharger l'installateur Web .Net Framework
Niveau suivant : conseils sur la sélection de l'outil de production de rapports Adaptive Planning

Concept : OfficeConnect pour la visite de l'interface Excel

Il existe trois sections principales dans OfficeConnect pour Excel. Vous pouvez également utiliser les menus contextuels du clic droit pour effectuer diverses tâches selon l'endroit où vous vous trouvez dans l'interface.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



Option	Description
1	OfficeConnect Onglet sur le ruban Excel
2	Volet de production de rapports avec indicateur de source de données. Exemple : Reporting: Planning ou Reporting : Gestion financière
3	Feuille de calcul Excel

OfficeConnect Onglet sur le ruban Excel

Rechercher tous les outils pour mettre en forme et concevoir vos OfficeConnect rapport :

- Gérez vos paramètres d'utilisateur et les propriétés du classeur.
- Concevez et gérez la vue de votre rapport.
- Actualisez et rattachez les données aux fins de sécurité et actualisez les éléments dans le volet Rapports.
- Ajoutez des éléments à votre rapport.
- Explorez les cellules pour explorer les données.
- Appliquer des filtres.

Remarque : Notez que vous avez également tous les onglets Excel habituels, avec toutes les fonctionnalités d'Excel.

Volet de production de rapports

Le volet Reporting affiche la source de données que vous utilisez (Adaptive Planning ou Financials). Si vous avez accès à plusieurs instances parents-enfants, vous pouvez sélectionner une instance dans la liste déroulante.

Recherchez tous les éléments pour créer un rapport :

- L'onglet Éléments . Cliquez sur les flèches des éléments parents pour afficher les éléments enfants sous-jacents. Faites glisser et déposez des éléments dans des rangées, des colonnes et des cellules. Voir Ajouter des éléments aux colonnes, aux rangées et aux cellules.
- Onglet Filtres : ajoutez des filtres, puis désactivez-les ou activez-les pour afficher des variantes de données dans les rapports. Voir Ajouter des éléments aux filtres de rapport.
- Onglet Réviser : vérifiez les valeurs par défaut et les éléments appliqués d'une rangée, d'une colonne ou d'une cellule. Voir Éléments à cocher dans l'onglet Évaluation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Masquer ou déplacer le volet de production de rapports

À partir de OfficeConnect onglet :

- Décochez la case Volet des tâches pour masquer le volet Rapports.
- Décochez la case Évaluation et filtres pour masquer les onglets Évaluation et Filtre dans le volet de production de rapports.

Pour détacher le volet Rapports, cliquez sur dans le coin supérieur droit du volet Rapports et sélectionnez Déplacer. Déposez-la n'importe où sur votre page ou passez la souris en haut, en bas, à gauche ou à droite de la feuille de calcul jusqu'à ce qu'elle soit ancrée.

Votre volet Planning n'est pas ancré? Cliquez de nouveau sur Afficher le volet de production de rapports dans le ruban OfficeConnect (même si cette case est déjà cochée). Votre volet Rapports s'affichera.

Feuille de calcul Excel

Afficher les données de Adaptive Planning:

- Désélectionnez l'élément pour créer des rapports et afficher les données de votre rapport.
- Explorer les données pour comprendre les sources.
- Utilisez les fonctions d'Excel pour créer des graphiques et des calculs.

Remarque : Si vous avez installé Interface Excel pour Planning, un onglet Planning s'affichera à côté de OfficeConnect un onglet. Vous pouvez Se connecter à Adaptive Planning ou au travail hors ligne à la page 521.

relatedlinks
Concepts
Concept : production de rapports sur la source de données financières modélisées

Concept : différences dans OfficeConnect entre les sources de données financières et les sources de données Planning

Ce tableau décrit les différences dans OfficeConnect entre l'utilisation de la source de données Gestion financière et celle de la source de données Adaptive Planning.

Fonctionnalité	Source de données financières	Source de données Adaptive Planning
Hiérarchie d'éléments	• Comptes de grand livre • Société • Dimensions Une intersection valide inclut au moins les éléments suivants : • Version • Société • Temps • Compte de grand livre	• Comptes • Niveau • Dimensions personnalisées Une intersection valide inclut au moins les éléments suivants : • Version • Niveau • Temps • Compte ou attribut de compte
Propriétés du classeur : • Arrondir à • Date du rapport • Effacer les données	Par défaut, nous : • Sélectionnez *Aucun arrondissement*.	Par défaut, nous : • Sélectionnez *Milliers*. • Sélectionnez Créer de nouveaux éléments de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonctionnalité	Source de données financières	Source de données Adaptive Planning
	• Ne sélectionnez pas Créer de nouveaux éléments de temps par rapport à la date du rapport. • Ne sélectionnez pas Toujours effacer les données lors de l'enregistrement.	temps par rapport à la date du rapport • Sélectionnez Toujours effacer les données lors de l'enregistrement.
Groupes	Non disponible	Disponible
Détails de la cellule	Utilisez Afficher les détails pour afficher la ligne d'écriture contributive et les détails de la ligne de plan pour une cellule.	Utilisez Explorer la cellule pour explorer les données de la cellule.
Versions	La version par défaut est celle des chiffres réels. Vous pouvez sélectionner un élément de plan dans n'importe quelle structure de plan configurée par votre administrateur dans Workday.	La version par défaut dépend de votre modèle. Vous pouvez remplacer la version par défaut en appliquant un élément de version à une cellule, une ligne ou une colonne de rapport.
Exclure les éléments d'élimination lors du développement	Disponible dans les paramètres utilisateur et développer la boîte de dialogue	Non disponible
Contextes et composantes du temps	En fonction de la configuration des temps dans le modèle de données.	En fonction du calendrier des instances.

Devise	• Les paramètres de devise dans les propriétés du classeur incluent les options suivantes :
	  • Devise du grand livre principal
	  • Devise par défaut du modèle
	• Le mappage de devises de grand livre est disponible en tant que dimension si une devise de grand livre supplémentaire est activée dans Workday.
		• Les paramètres de devise dans les propriétés du classeur incluent les options suivantes :
		  • Devise du niveau
		  • Devise de l'entreprise
		• La devise de grand livre supplémentaire n'est pas disponible

Dimension Type de montant	Inclut le solde d'ouverture, le solde de clôture et le solde moyen quotidien.	Non disponible. Le contexte des heures inclut le solde d'ouverture.
Libellés	• Le type d'étiquette du modèle est disponible. • La valeur du type de libellé Indicateur de	• Le type d'étiquette du modèle n'est pas disponible.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonctionnalité	Source de données financières	Source de données Adaptive Planning

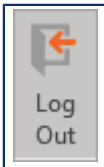
	contrepartie du compte n'est pas disponible.
	• Les niveaux et les dimensions incluent les valeurs de type d'affichage suivantes :
	  • Nom abrégé de la dimension
	  • Nom d'affichage de la dimension
	• L'option Suppression d'étiquette n'est pas disponible.
	• Une valeur de type d'étiquette Identifiant de référence est disponible pour la plupart des types d'étiquettes.
		• La valeur de type de libellé Indicateur de contrepartie de compte est disponible.
		• Les niveaux et les dimensions incluent les valeurs de type d'affichage suivantes :
		  • Dimension Code
		  • Nom d'affichage de la dimension
		  • Dimension Nom
		  • Nom abrégé de la dimension
		• L'option Suppression d'étiquette est disponible.
		• La valeur de type d'étiquette Identifiant de référence n'est pas disponible pour les types d'étiquettes.

Date d'effet pour la production de rapports sur les hiérarchies de dimensions	Disponible	Non disponible
Plusieurs hiérarchies par dimension	Disponible	Uniquement disponible pour la dimension Temps

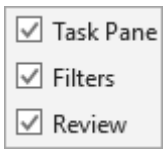
Référence : boutons de l'onglet OfficeConnect sur le ruban Excel

Le OfficeConnect l'onglet s'affiche dans le ruban Excel une fois l'installation terminée OfficeConnect. Cette page explique les boutons de la barre d'outils et leurs fonctions.

OfficeConnect Boutons

	Fermer une session: Vous déconnecte de OfficeConnect après avoir ouvert une session.
	Mettre à jour les éléments : actualisez la liste des éléments pour vous assurer d'avoir accès aux éléments les plus récents.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Actualiser: charge la feuille de calcul avec la valeur la plus récente Adaptive Planning les données. Options de la liste déroulante : • Sélection actuelle: actualise uniquement les colonnes, les rangées et les cellules sélectionnées. Excellent pour les rapports volumineux afin d'accélérer le temps d'actualisation. • Feuilles sélectionnées (par défaut) : actualise la feuille active du classeur. Si vous cliquez simplement sur le bouton sans accéder à la liste déroulante, il s'agit de l'actualisation par défaut. • Toutes les feuilles: actualise toutes les feuilles du classeur.
	Propriétés du classeur : définissez les valeurs par défaut et les propriétés de l'ensemble du classeur, y compris les filtres, l'arrondissement, le temps relatif, la devise et l'affichage par défaut. Voir Propriétés du classeur.
	Paramètres de l'utilisateur : définissez vos valeurs par défaut personnelles pour tous les nouveaux rapports que vous créez ou ouvrez. Voir Paramètres de l'utilisateur.
	Étiquettes : ajouter, modifier ou supprimer des étiquettes dans les cellules sélectionnées de votre OfficeConnect rapport.
	Suppression d'étiquette: supprimez vos étiquettes pour voir les éléments réels sur vos OfficeConnect rapport.
	Propriétés de la sélection : modifiez les propriétés des colonnes, des rangées ou des cellules sélectionnées. Voir Propriétés de la sélection.
	Effacer les données: masque les données temporairement. Le texte que vous entrez dans le texte du résultat du bloc de sécurité dans vos paramètres utilisateur remplace le Adaptive Planning données jusqu'à ce que vous ou un autre utilisateur actualisiez le rapport. Voir la sécurité OfficeConnect Les fichiers.
Afficher les commutateurs 	Sélectionnez ce que vous voulez voir dans l'interface et effacez ce que vous voulez masquer. • Volet de tâche : affichez ou masquez le volet Rapports. • Évaluation: si vous sélectionnez Afficher le volet de production de rapports, choisissez d'afficher ou de masquer l'onglet Examiner dans le volet de production de rapports. • Filtres: si vous sélectionnez Afficher le volet de production de rapports, choisissez d'afficher ou de masquer l'onglet de filtre dans le volet de production de rapports.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Masquer les zéros et les blancs: commutateur pour masquer ou afficher les zéros et les blancs en fonction des paramètres dans vos Paramètres d'utilisateur, Propriétés du classeur et Propriétés de la sélection. Voir Gérer les zéros et les blancs.

Cellules associées: commutateur pour mettre en surbrillance les cellules et les étiquettes liées à Adaptive Planning les données en fonction de vos paramètres d'utilisateur. Afficher les données en surbrillance dans Adaptive Planning.

Développer : développez un élément parent pour afficher les éléments enfants sous-jacents. Voir Explorer le contenu d'un rapport.

Réduire : permet de réduire un élément parent pour masquer les éléments enfants sous-jacents et afficher uniquement l'agrégat. Voir Explorer le contenu d'un rapport.

Explorer la cellule : ouvre l'explorateur de cellules afin que vous puissiez voir les racines des données d'une cellule, y compris les comptes, les valeurs initiales entrées par période temporelle et les feuilles dans lesquelles cette valeur est affichée et mise à jour. Voir Explorer le contenu des cellules.

Filtres de feuille de calcul : définissez les filtres de la feuille de calcul. Voir Ajouter des éléments aux filtres de rapport.

Rapports répétés : créez des rapports répétés avec les éléments de ce rapport. Voir Utiliser des rapports répétés.

Groupe : créez des groupes d'éléments à partir d'éléments déjà appliqués à un rapport.

Gérer : afficher, parcourir et mettre à jour des groupes d'éléments dans un rapport.

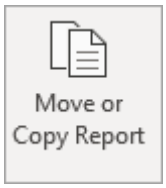
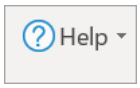
Mettre à jour : actualisez les groupes d'éléments pour l'ensemble du classeur afin de refléter les dernières données et la structure d'éléments.

Appliquer les éléments à la sélection : ajoutez les éléments sélectionnés à la feuille de calcul.

Rechercher : utilisez des mots-clés pour rechercher des éléments dans le rapport ou pour en remplacer. Voir Rechercher et remplacer des éléments dans les rapports.

Coupez, copiez et collez des éléments et des données connexes dans différentes colonnes, rangées ou cellules. Voir Changer ou déplacer des éléments dans les rapports.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Déplacer ou copier OfficeConnect éléments de production de rapports au sein du même classeur ou dans un classeur nouveau ou existant.
	Sélectionnez dans la liste déroulante : • Aide en ligne : lien vers des articles d'aide contextuels, comme celui-ci. • Check for Update: voir si vous devez mettre à jour votre version de OfficeConnect. • À propos : vérifiez votre version actuelle. Consultez l' historique des versions pour vous assurer que vous utilisez la version la plus récente.

Installer et configurer OfficeConnect

Installer OfficeConnect en tant qu'utilisateur final

Avant de commencer

Vérifiez que vous avez installé les logiciels obligatoires suivants sur votre ordinateur :

- Exécution WebView2
- Microsoft .Net Framework 4.8
- VSTO 2010
- Composantes de journal d'événement de Workday

Remarque :

- Si vous disposez de droits administratifs sur votre ordinateur, vous pouvez installer la version par utilisateur d'OfficeConnect, qui installe également les conditions préalables dans le cadre du processus d'installation.
- Si vous ne disposez pas de droits administratifs sur votre machine, contactez votre administrateur informatique pour installer les conditions préalables avant d'installation de la version par utilisateur d'OfficeConnect.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour créer des rapports dans MS Excel, Word ou PowerPoint, installez OfficeConnect. En tant qu'utilisateur final, vous pouvez installer le produit sur votre ordinateur local. Si vous ne disposez pas des autorisations administratives, communiquez avec les représentants du service informatique pour obtenir de l'aide. Assurez-vous que toute votre équipe télécharge et installe les nouvelles versions en même temps. Les membres d'équipe utilisant des versions plus anciennes ne peuvent pas afficher ni modifier vos rapports.

Procédure

1. Téléchargez et installez la dernière version d'OfficeConnect à l'aide du fichier de configuration d'installation par utilisateur : OfficeConnectSetup.exe.
2. Si vous disposez des autorisations administratives, acceptez l'invite d'augmentation Windows et exécutez l'installation.

   Cette étape s'applique uniquement si vous installez OfficeConnect sans remplir les conditions préalables.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats

L'onglet OfficeConnect s'affiche dans Excel, Word et PowerPoint.

Exemple

Démarrez Excel et ouvrez un classeur. L'onglet OfficeConnect s'affiche dans le ruban Excel.

Que faire ensuite

Connectez-vous à OfficeConnect à partir d'Excel, Word ou PowerPoint.

relatedlinks
Concepts
Concept : production de rapports sur la source de données financières modélisées
Tâches
Étapes : configurer OfficeConnect pour Workday
Télécharger l'installateur Web .Net Framework
Référence : exigences techniques OfficeConnect à la page 601
Référence : version actuelle et historique des versions à la page 599

Installer OfficeConnect en tant qu'administrateur

Avant de commencer

Répondre à toutes les exigences liées au matériel et aux logiciels.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les utilisateurs peuvent installer OfficeConnect pour créer des rapports de tableau dans Microsoft Excel, Word ou PowerPoint. Si chaque utilisateur accède au produit dans son propre poste de travail, vous pouvez effectuer l'installation par utilisateur. Les utilisateurs peuvent ensuite installer les mises à jour futures par eux-mêmes, sans autorisations administratives. L'installation par utilisateur crée des fichiers d'installation, des entrées de registre et des certificats dans le profil d'utilisateur.

Si plusieurs utilisateurs accèdent au produit sur un poste, vous pouvez effectuer l'installation par machine. Seuls les administrateurs Windows peuvent installer les mises à jour de produits sur un seul poste.

Procédure

1. Téléchargez et installez la dernière version d'OfficeConnect :
    - Pour une installation par utilisateur, téléchargez ce fichier de configuration : OfficeConnectSetup.exe.
    - Pour une installation par machine, téléchargez ce fichier de configuration : OfficeConnectMalineSetup.exe
2. (Facultatif) Vous pouvez installer OfficeConnect en mode silencieuse sans interaction avec l'utilisateur final ou vers un emplacement de dossier personnalisé. Utilisez les paramètres suivants qui fonctionnent à la fois avec des installations par utilisateur et par machine :
    - Pour une installation silencieuse, utilisez `/quiet`

      Exemple : installation silencieuse à partir du répertoire actuel où se trouve l'installateur.

      `C:\users\<username>\Downloads> .\officeConnectSetup.exe /quiet`
    - Pour effectuer l'installation dans un emplacement personnalisé, utilisez `INSTALLFOLDER`.

      Exemple : une installation par machine sur un emplacement personnalisé.

      `OfficeConnectMachineSetup.exe INSTALLFOLDER=D:\OfficeConnect`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats

L'onglet OfficeConnect s'affiche dans Excel, Word et PowerPoint.

Que faire ensuite

Connectez-vous à OfficeConnect à partir d'Excel, Word ou PowerPoint.

relatedlinks
Concepts
Concept : fonctionnement d'OfficeConnect à la page 579
Tâches
Installer OfficeConnect en tant qu'utilisateur final à la page 587
Télécharger l'installateur Web .Net Framework
Référence : exigences techniques OfficeConnect à la page 601
Référence : version actuelle et historique des versions à la page 599

Étapes : définir des locataires dans OfficeConnect

Avant de commencer

- La dernière version d'OfficeConnect et, le cas échéant, l'interface Excel pour la planification (EIP). Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.
- Si vous utilisez Adaptive Planning avec la fonction d'authentification unique dans Workday, suivez toutes les étapes de configuration. Voir : Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour vous connecter à OfficeConnect à l'aide de locataires, vous devez d'abord les configurer. Votre administrateur informatique peut configurer les locataires pendant ou après l'installation d'OfficeConnect. Ou, en tant qu'utilisateur final, vous pouvez ajouter les locataires manuellement à partir du client OfficeConnect.

- En tant qu'administrateur informatique, utilisez l'une ou l'autre des options :
    - Installer OfficeConnect avec les locataires (administrateur de la TI) à la page 590.

      Dans cette option, vous précisez les détails du locataire dans un fichier de configuration pour l'installation OfficeConnect.
    - Déployer les locataires OfficeConnect sur les ordinateurs des utilisateurs (administrateur des TI) à la page 592.

      Si vous sélectionnez cette option, vous déployez les nouveaux détails du locataire ou ceux qui sont mis à jour sur les ordinateurs des utilisateurs par l'entremise du registre Windows.
- En tant qu'utilisateur final, utilisez l'une ou l'autre des options :
    - Ajouter des locataires OfficeConnect (Adaptive Planning) à la page 594

      Si vous utilisez Adaptive Planning sans Workday SSO, utilisez cette option.
    - Ajouter des locataires OfficeConnect (Workday) à la page 595

      Si vous utilisez Adaptive Planning avec Workday SSO ou Workday Financial Management, utilisez cette option.

Résultats

Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Que faire ensuite

Installer OfficeConnect avec les locataires (administrateur de la TI)

Avant de commencer

- La dernière version d'OfficeConnect. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.
- Détail de l'authentification pour les locataires Adaptive Planning configurés avec authentification unique Workday ou Workday Financial Management. Vous pouvez trouver les détails suivants dans le client API OfficeConnect de Workday :
  - Adresse URL du point de terminaison d'autorisation
  - URL du point de terminaison de l'API REST
  - Identifiant de client
- Détails de l'authentification pour les locataires Adaptive Planning sans authentification unique Workday :
  - Adresse URL du point de terminaison API
  - Adresse URL du point de terminaison d'autorisation

Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d'autorisation et les points de terminaison d'API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez inclure les locataires lors de l'installation d'OfficeConnect :

- Pour les installations par utilisateur, utilisez `OfficeConnectSetup.exe`.
- Pour les installations par machine, utilisez `OfficeConnectMachineSetup.exe`.

Procédure

1. Créez un fichier XML avec les détails du locataire. Vous pouvez inclure :
   - Plusieurs locataires. Exemple : production et bac à sable
   - Plusieurs types de locataires. Exemple : Adaptive Planning et Workday Financial Management
2. Installer OfficeConnect avec le fichier XML et préciser le `CONNECTIONCONFIG` la propriété.
   Exemple : `C:\Files\OfficeConnectSetup.exe /quiet CONNECTIONCONFIG="C:\Files\tenants.xml"`

Exemple

Exemple 1 : locataire Adaptive Planning sans fonction d'authentification unique Workday :

```
<connection name="Production Planning">
 <PlanningApiUrl>https://uslogin1.adaptiveplanning.com</PlanningApiUrl>
 <PlanningAuthorizationUrl>https://uslogin1.adaptiveplanning.com</
PlanningAuthorizationUrl>
</connection>
```

Exemple 2 : locataire Adaptive Planning avec fonction d'authentification unique Workday :

```
<connection name="Sandbox">
 <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
 <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant</
WorkdayRestApiUrl>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
</connection>
```

Exemple 3 : locataire Workday Financial Management :

```
<connection name="Financials (prod)">
 <Type>financials</Type>
 <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
 <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
 <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
</connection>
```

Exemple 4 : un fichier XML avec plusieurs locataires :

```
<connections>
  <connection name="Planning prod">
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
 </connection>
 <connection name="Planning sandbox">
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/
sandboxtenant</WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
 </connection>
  <connection name="Financials prod">
   <Type>financials</Type>
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY123</
WorkdayClientId>
 </connection>
 <connection name="Financials sandbox">
   <Type>financials</Type>
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/
sandboxtenant</WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY456</
WorkdayClientId>
 </connection>
</connections>
```

Que faire ensuite

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Déployer les locataires OfficeConnect sur les ordinateurs des utilisateurs (administrateur des TI)

Avant de commencer

- La dernière version d'OfficeConnect. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.
- Détail de l'authentification pour les locataires Adaptive Planning configurés avec authentification unique Workday ou Workday Financial Management. Vous pouvez trouver les détails suivants dans le client API OfficeConnect de Workday :
  - Adresse URL du point de terminaison d'autorisation
  - URL du point de terminaison de l'API REST
  - Identifiant de client
- Détails de l'authentification pour les locataires Adaptive Planning sans authentification unique Workday :
  - Adresse URL du point de terminaison API
  - Adresse URL du point de terminaison d'autorisation

Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d'autorisation et les points de terminaison d'API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les installations OfficeConnect nouvelles ou existantes, vous pouvez déployer et mettre à jour les locataires directement pour les utilisateurs. Vous pouvez déployer les détails du locataire dans le registre Windows en utilisant n'importe quelle méthode privilégiée de votre organisation, notamment une politique de groupe, des scripts ou des logiciels de déploiement.

Vous pouvez déployer une configuration de locataire dans l'un ou l'autre de ces emplacements de registre. Le déploiement de locataires pour tous les utilisateurs d'une machine est la configuration privilégiée.

- `HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights` afin de gérer les locataires pour des utilisateurs individuels.
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adaptive Insights` de gérer les locataires pour tous les utilisateurs d'une machine.

Procédure

1. Dans la historique du registre souhaité, ajoutez `SOFTWARE\Adaptive Insights\Connections` clé.
2. Sous `Connections` clé, incluez une `LastUpdated` l'entrée et définissez la valeur à la date et à l'heure du temps coordonné du temps universel (UTC). Chaque fois que vous souhaitez mettre à jour les locataires utilisateurs, vous devez mettre à jour cette valeur. La configuration OfficeConnect est mise à jour chaque fois que `LastUpdated` changements de valeur.
3. Ajoutez une clé pour chaque locataire. Vous pouvez inclure :
   - Plusieurs locataires. Exemple : production et bac à sable.
   - Plusieurs types de locataires : par exemple, Adaptive Planning et Workday Financial Management

Exemple

Exemple 1 : fichier de registre (.reg) pour un locataire Adaptive Planning sans fonction d'authentification unique Workday :

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\production]
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
"PlanningApiUrl"="https://uslogin1.adaptiveplanning.com"
"PlanningAuthorizationUrl"="https://uslogin1.adaptiveplanning.com"
```

Exemple 2 : fichier de registre (.reg) pour un locataire Adaptive Planning avec accès par authentification unique Workday :

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Sandbox]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
```

Exemple 3 : fichier de registre (.reg) pour un locataire Workday Financial Management. Le `Type=financials` valeur est obligatoire pour les locataires de gestion financière. Sans cette valeur, le locataire est configuré pour Adaptive Planning.

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials (prod)]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
```

Exemple 4 : fichier de registre (.reg) avec plusieurs locataires :

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Planning prod]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Planning sandbox]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials prod]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials
 sandbox]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY456"
```

Exemple 5 : script de commande Windows pour créer les données du registre :

```
SETLOCAL
SET BASEKEY=HKLM\Software\Adaptive Insights\Connections
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
reg add "%BASEKEY%" /v LastUpdated /t REG_SZ /d "2024-04-24T15:20:10" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayAuthorizationUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/prodtenant/authorize" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayRestApiUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayClientId /t REG_SZ /d
 "Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v Type /t REG_SZ /d "financials" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayAuthorizationUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/prodtenant/authorize" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayRestApiUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayClientId /t REG_SZ /d
 "Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY123" /f
ENDLOCAL
```

Que faire ensuite

Ajouter des locataires OfficeConnect (Adaptive Planning)

Avant de commencer

- Téléchargez la dernière version d'OfficeConnect. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.
- Collaborez avec l'administrateur des TI pour obtenir les détails suivants pour chaque locataire :
  - Adresse URL du point de terminaison API
  - Adresse URL du point de terminaison d'autorisation
- Sécurité : accès OfficeConnect à l'autorisation

Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d'autorisation et les points de terminaison d'API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des locataires dans OfficeConnect. La prochaine fois que vous vous connecterez, la page d'ouverture de session du locataire auquel vous vous êtes connecté la dernière fois s'affichera.

Procédure

1. Démarrez Excel et sélectionnez OfficeConnect dans le ruban.
2. Cliquez sur Ouvrir une session.
3. Cliquez sur Définir des locataires.
4. Précisez et enregistrez les détails du locataire. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Le nom du locataire Adaptive Planning auquel vous vous connectez. Exemple : locataire de production ou locataire de type bac à sable.
Adresse URL du point de terminaison API	L'adresse URL du point de terminaison d'API pour le locataire.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Adresse URL du point de terminaison d'autorisation	L'adresse URL du point de terminaison d'autorisation pour le locataire.

Une fois que vous vous êtes connecté à un locataire, la page d'ouverture de session Adaptive Planning s'affiche. Le nom du locataire enregistré s'affiche dans une liste déroulante dans la fenêtre Ouvrir une session.

5. (Facultatif) Utilisez l'option Gérer les locataires de la liste déroulante pour ajouter d'autres locataires. Vous pouvez modifier ou supprimer des locataires existants de la liste.
6. (Facultatif) Sélectionnez un autre nom de locataire dans la liste déroulante pour accéder à un locataire Adaptive Planning différent.
7. (Facultatif) Modifiez le paramètre utilisateur Connexion dans OfficeConnect pour permettre aux utilisateurs de sélectionner un locataire lorsqu'ils se connectent. Cela est utile lorsque votre fournisseur d'identité vous ouvre automatiquement une session.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Votre organisation peut utiliser plusieurs instances Adaptive Planning, dont certaines sont intégrées à Workday et d'autres sont autonomes.

Exemple :

- Une instance de bac à sable Adaptive Planning se connecte à Workday
- Une instance de production Adaptive Planning est autonome.

Sur une instance autonome, vous pouvez continuer à vous connecter à OfficeConnect avec vos identifiants Adaptive Planning. Selon votre dernière ouverture de session réussie, si vous voyez ce qui suit :

- La page d'ouverture de session Workday, cliquez sur Log in with Adaptive Planning pour vous connecter à une instance autonome.
- La page d'ouverture de session Adaptive Planning, cliquez sur Log in with Workday pour vous connecter à une instance qui se connecte à Workday. Voir : Ajouter des locataires OfficeConnect (Workday) à la page 595

Ajouter des locataires OfficeConnect (Workday)

Avant de commencer

- Téléchargez la dernière version d'OfficeConnect. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.
- Demandez à l'administrateur de la sécurité Workday d'obtenir les détails suivants pour chaque locataire (Adaptive Planning, Financials ou les deux) :
  - Identifiant de client
  - Point de terminaison de l'API REST de Workday
  - URL du point de terminaison d'autorisation
- Pour les locataires Adaptive Planning configurés avec l'authentification unique Workday :
  - Collaborez avec l'administrateur de la sécurité Workday pour activer OfficeConnect, puis pour générer le client API. Voir Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs.
  - Sécurité : *accès OfficeConnect* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Pour Workday Financial Management, vérifiez que vous disposez des droits d'accès requis pour vous connecter à Workday à partir d'OfficeConnect. Voir Concept : application de la sécurité dans OfficeConnect.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des locataires dans OfficeConnect. Une fois l'information sur le locataire enregistrée, la connexion est persistante. La prochaine fois que vous accéderez à OfficeConnect, la page d'ouverture de session s'affichera pour le locataire auquel vous vous êtes connecté la dernière fois.

Votre organisation peut utiliser à la fois les locataires Workday Adaptive Planning et Workday Financial Management.

Procédure

1. Démarrez Excel et sélectionnez OfficeConnect dans le ruban.
2. Cliquez sur Ouvrir une session.
   La page d'ouverture de session Workday Adaptive Planning s'affiche.
3. Cliquez sur Ouvrir une session Workday.
4. Précisez et enregistrez les détails du locataire.
   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Le nom du locataire Workday. Exemple : production, bac à sable
Source de données	La source de données du locataire. Exemple : Adaptive Planning ou Financials Remarque : Pour utiliser Workday Financial Management, vous devez sélectionner la source de données Gestion financière .
Identifiant de client	L'identifiant de client pour le locataire.
Adresse URL du point de terminaison API	L'adresse URL du point de terminaison d'API pour le locataire.
URL du point de terminaison d'autorisation	L'adresse URL du point de terminaison d'autorisation pour le locataire.

   Une fois que vous vous êtes connecté à un locataire, la page d'ouverture de session Workday s'affiche. Le nom du locataire enregistré s'affiche dans une liste déroulante dans la fenêtre Ouvrir une session.
5. (Facultatif) Utilisez l'option Gérer les locataires de la liste déroulante pour ajouter d'autres locataires. Vous pouvez modifier ou supprimer des locataires existants de la liste.
6. (Facultatif) Sélectionnez un autre nom de locataire dans la liste déroulante pour accéder à un locataire Workday différent.
7. (Facultatif) Modifiez le paramètre utilisateur Connexion dans OfficeConnect pour permettre aux utilisateurs de sélectionner un locataire lorsqu'ils se connectent. Cela est utile lorsque :
   - Vous avez configuré plusieurs locataires pour l'authentification unique Workday.
   - Votre fournisseur d'identité vous ouvre automatiquement.
   - Vous utilisez OfficeConnect avec les sources de données Financials et Adaptive Planning.

Résultats

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Configurer OfficeConnect pour l’authentification unique dans Workday

Vous pouvez configurer OfficeConnect l’installation pour l’authentification unique Workday. Workday Adaptive Planning les clients peuvent ensuite ouvrir une session OfficeConnect ou Interface Excel pour Planning à l’aide de leurs données d’identification Workday.

Pour commencer, vous devez travailler avec un responsable de la mise en œuvre certifié Workday. Si vous n’avez pas accès à un responsable de la mise en œuvre certifié, communiquez avec votre gestionnaire de l’équipe dédiée au succès des clients pour faire appel à des services professionnels.

relatedlinks
Tâches
Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés

Ouvrir une session dans OfficeConnect

Avant de commencer

- Vérifiez que vous avez installé OfficeConnect. Voir Installer OfficeConnect en tant qu’utilisateur final à la page 587 ou Installer OfficeConnect en tant qu’administrateur à la page 588.
- OfficeConnect est activé pour votre instance.
- Vous avez l'accès OfficeConnect l’autorisation.

Ouvrir une session à partir de Adaptive Planning

1. Démarrez MS Excel, Word ou PowerPoint.
2. Ouvrez un classeur, un document ou une présentation en blanc.
3. Sélectionnez la OfficeConnect Onglet dans le ruban.
4. Sélectionnez Ouvrir une session et entrez votre Adaptive Planning l’identifiant de l’utilisateur et le mot de passe. Vous pourriez être invité à mettre à jour OfficeConnect. Cliquez toujours sur Oui pour obtenir la dernière version.

Utiliser l'authentification unique SAML pour ouvrir une session

Si SAML est activé pour votre instance, vous pouvez ouvrir une session dans OfficeConnect en utilisant les paramètres d'authentification unique SAML SSO. Voir Activer l'authentification unique SAML pour tous les utilisateurs à la page 1667.

Selon l’option d’authentification unique activée, vous pouvez ouvrir une session dans : OfficeConnect vous utilisant Adaptive Planning données d’identification.

- Autoriser seulement l'authentification unique SAML SSO. Entrez votre Adaptive Planning nom d'utilisateur ou courriel. Laissez le champ du mot de passe en blanc et sélectionnez Soumettre. Vous êtes redirigé et pouvez ouvrir une session à l'aide de vos données d'identification IDP.
- Autoriser l'authentification unique SAML et l'ouverture de session directe à Adaptive Planning . Effectuez une *seule* des actions suivantes :
    - Entrez votre Adaptive Planning données d'identification pour ouvrir une session.
    - Entrez votre Adaptive Planning nom d'utilisateur ou courriel et sélectionnez Soumettre. Laissez le champ de mot de passe vide pour utiliser l'authentification unique SAML SSO. Vous êtes redirigé et pouvez ouvrir une session à l'aide de vos données d'identification IDP.

Ouvrir une session à partir de Workday

Si vous êtes un Workday Adaptive Planning client, vous pouvez ouvrir une session dans l’un des calendriers suivants : OfficeConnect ou Interface Excel pour Planning en utilisant vos données d’identification Workday des manières suivantes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- L'administrateur du soutien informatique a défini vos OfficeConnect l'installation avec les paramètres d'ouverture de session de Workday.
- Si les paramètres d'ouverture de session Workday n'ont pas été inclus lors de l'installation de la TI, vous devez entrer manuellement ces paramètres lorsque vous vous connectez à OfficeConnect.

Voir Étapes : définir OfficeConnect pour Workday.

Mettre à jour OfficeConnect

Quand OfficeConnect publie une nouvelle mise à jour, les utilisateurs et les administrateurs sont invités à installer la mise à jour avant la date d'échéance après avoir ouvert une session dans OfficeConnect ou Interface Excel pour Planning. Cet article fournit des directives générales pour les mises à jour en fonction de l'ensemble d'autorisations et du type d'installation. Voir : Installer OfficeConnect en tant qu'utilisateur final à la page 587 ou Installer OfficeConnect en tant qu'administrateur à la page 588.

Les mises à jour à priorité élevée peuvent avoir des délais plus courts. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006 pour la mise à jour des dates limites.

Mises à jour par utilisateur

Chaque utilisateur peut mettre à jour sans autorisations administratives ou, s'il préfère, le service informatique peut installer silencieusement des mises à jour pour plusieurs utilisateurs. Installer la mise à jour avant la date limite indiquée dans les invites. En général, les utilisateurs disposent de 30 jours à compter de la publication d'une mise à jour avant que celle-ci ne devienne obligatoire.

Mises à jour par machine

En tant qu'administrateur, vous êtes invité à installer la mise à jour avant la date d'échéance. En général, vous disposez de 60 jours pour installer la mise à jour à partir du moment du lancement. Les utilisateurs *disposant* d'autorisations administratives sont prévenus à chaque ouverture de session. Les utilisateurs *sans* autorisations administratives ne sont avertis *que* pour les 15 derniers jours.

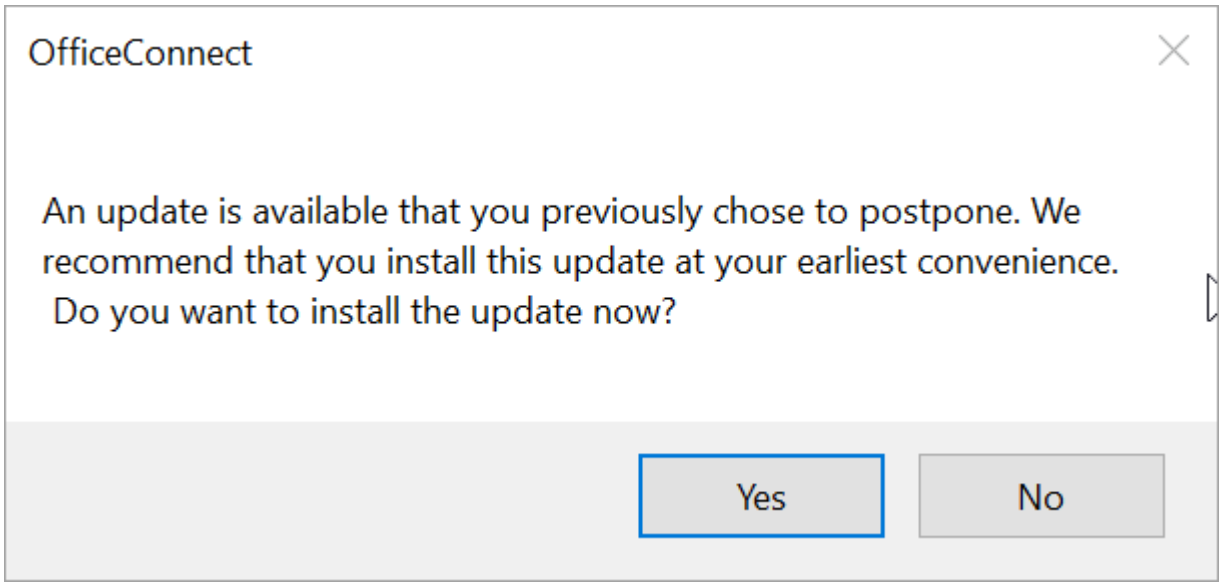
Mettre à jour les invites

Après une nouvelle version de OfficeConnect est publié, les invites de mise à jour s'affichent pour les utilisateurs *uniquement* après leur ouverture de session. Pour les installations par utilisateur, les invites s'affichent une fois par jour. Pour les installations par machine, les invites affichent les 15 derniers jours avant la date de fin du délai de grâce.

Invite quotidienne (installation par utilisateur)

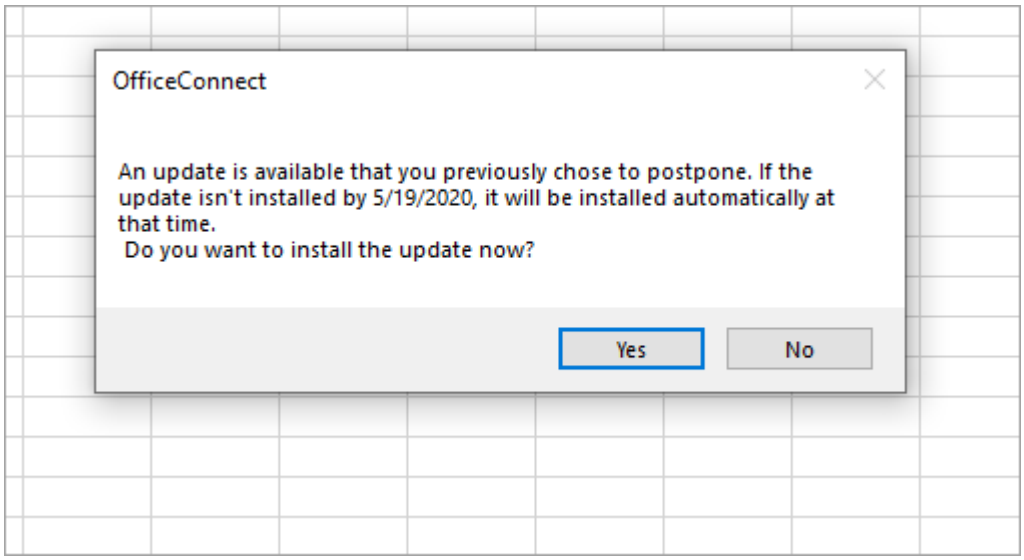
Pour les installations par utilisateur, le lendemain du jour où une nouvelle version est disponible, une invite s'affiche pour les utilisateurs connectés qui doivent effectuer la mise à niveau. Vous pouvez sélectionner Oui ou Non. Si vous reportez la mise à jour, l'invite s'affichera tous les jours jusqu'à la date de fin du délai de grâce.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Sélectionner avant la fin du délai de grâce (par installation de machine)

Pour les installations par machine, une invite de mise à niveau s'affiche pour la première fois 15 jours avant la date de fin du délai de grâce. Ensuite, l'invite s'affichera tous les jours pendant les 15 derniers jours suivant la connexion de l'utilisateur.



Référence : version actuelle et historique des versions

Vérifiez votre version actuelle	Les modifications apportées aux dernières versions d'OfficeConnect ne sont pas compatibles avec les versions antérieures. Pour pouvoir continuer à partager des rapports, chaque membre de votre équipe doit télécharger la dernière version. Les membres de l'équipe qui utilisent une version antérieure ne pourront pas afficher ou modifier les rapports issus d'une version plus récente.
Historique des versions par utilisateur et par machine	Les versions d'OfficeConnect qui ne sont pas actualisées expirent à minuit à la date de fin

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

du délai de grâce autorisé. Les dates de fin s'appliquent à la fois aux installations par utilisateur et par machine. Parfois, nous pouvons forcer des mises à jour. Selon le type d'installation, vous disposez des délais de grâce suivants pour passer à la dernière version d'OfficeConnect :

- Pour les installations par utilisateur, la date de fin du délai de grâce est la plus antérieure de 45 jours à compter de la notification de mise à jour ou de 90 jours à compter de la date de sortie.
- Pour les installations par ordinateur, la date de fin du délai de grâce est de 90 jours à compter de la date de lancement.

Remarque : Le tableau de l'historique des versions peut ne pas toujours refléter les dernières informations sur la version. Pour obtenir les renseignements les plus récents, voir Vérification et mise à jour de votre version d'OfficeConnect dans Workday Community. Si vous n'avez pas de compte Community, demandez-en un.

Version :	Date de publication :	Fin du d utilisate
2025.209.1214.3837 Remarque : La dernière version sera disponible pour le téléchargement après minuit (heure du Pacifique) le lendemain de la date de sortie.	9/20/2025	Voir la s des vers et par m
2025.102.1819.1857	15/03/2025	Voir la s des vers et par m
2024.209.1006.0116	9/21/2024	Voir la s des vers et par m
2024.104.2517.0744	5/10/2024	Voir la s des vers et par m
2024.104.0316.3119	4/5/2024	Voir la s des vers et par m
2024.102.2817.4317	3/9/2024	Voir la s des vers et par m
2023.214.0202.5527	2/2/2024	3/3/202
2023.211.0923.3931	11/17/2023	12/17/2
2023.208.3023.4738	08/09/2023	08/10/2
2023.105.0414.0839	12/05/2023	11/06/2
2023.104.2501.1618	28/04/2023	28/05/2
2023.103.2122.0321	24/03/2023	23/04/2
2023.103.106.4039	11/03/2023	10/04/2
2022.213.701.318	13/01/2023	13/02/2
2022.211.0918.0739	18/11/2022	18/12/2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version :	Date de publication :	Fin du c utilisate
2022.208.3021.2959	09/09/2022	09/10/2
2022.105.2718.2929	10/06/2022	10/07/2
2022.104.0718.0345	14/05/2022	13/06/2
2022.103.0118.1220	11/03/2022	15/05/2

relatedlinks

Concepts

Concept : fonctionnement d'OfficeConnect à la page 579

Tâches

Installer OfficeConnect en tant qu'utilisateur final à la page 587
Installer OfficeConnect en tant qu'administrateur à la page 588
Vérifiez votre version OfficeConnect à la page 578

Référence : exigences techniques OfficeConnect

Conditions préalables à l'installation

Si vous n'avez pas encore installé les prérequis, des autorisations d'administrateur sont demandées au cours de la Interface Excel pour Planning et OfficeConnect installation. Le service informatique peut également installer ces prérequis à l'avance pour permettre aux utilisateurs de l'installer sans autorisations administrateur.

Microsoft Edge WebView2 Runtime	Obligatoire : installez au préalable pour vous connecter à OfficeConnect.
Microsoft .NET Framework 4.8	Si vous le préférez, installez .NET 4.8 au préalable.
Outils Microsoft Visual Studio 2010 pour exécution d'Office	Obligatoire : installez au préalable les outils Visual Studio pour l'exécution d'Office.
Composants du journal des événements Workday	L'installation du complément installa automatiquement les composants. Les composants s'affichent dans le panneau de contrôle Windows, dans la liste Programmes et fonctionnalités comme un élément distinct. Ils permettent à OfficeConnect et à l'interface Excel pour Planning de consigner les erreurs et d'autres données dans le journal des événements Windows. Pour télécharger séparément les composants du journal des événements Workday, utilisez cette URL

Configuration requise pour le matériel et le logiciel

Pour installer Interface Excel pour Planning ou OfficeConnect La première fois, vous devez disposer des autorisations administrateur Windows.

Voir :

- Installer l'interface Excel pour Planning
- Installer OfficeConnect en tant qu'utilisateur final
- Installer OfficeConnect en tant qu'administrateur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Système d’exploitation	Microsoft Windows 10 ou version ultérieure Environnements de virtuel du serveur/de bureau (tels que les services de bureau à distance) Remarque : Nous ne prenons pas en charge le système d'exploitation Mac.
Navigateurs web	
Microsoft Edge WebView2 Runtime (requis pour se connecter)	Dernière version
FireFox	Dernière version, dernier ESR
Chrome	Dernière version
Microsoft Office	OfficeConnect nécessite Microsoft Office (version 64 bits recommandée) avec l'installation de Semi-Annual Channel. Microsoft Office 2019 (version entreprise) Microsoft Office 2016 (Processus Plus) Microsoft Office 365 Pro Plus (32 bits ou 64 bits) Uniquement les déploiements de production de Microsoft Office
Mémoire (RAM)	4 Go minimum 8 Go recommandé Découvrez comment vérifier la RAM de votre ordinateur (instructions en bas de cette page).
Langue, localisation	Anglais
Paramètres régionaux	Anglais

Critères de mise à jour

Inviter à installer les mises à jour pour Interface Excel pour Planning et OfficeConnect.

Mises à jour par utilisateur	Période Workday publie une nouvelle mise à jour, chaque utilisateur est invité à l'installer lorsqu'il se connecte à Interface Excel pour Planning ou OfficeConnect. Chaque utilisateur peut effectuer la mise à jour sans autorisations d'administrateur ou, si vous le souhaitez, le service informatique peut procéder à une demande d'installation autonome pour plusieurs utilisateurs. Installez la mise à jour avant la date limite indiquée dans les invites. En général, les utilisateurs ont 30 jours après la publication d'une mise à jour avant que celle-ci ne devienne obligatoire ; toutefois, les mises à jour de priorité élevée peuvent avoir des dates limites plus courtes.
Mises à jour par machine	Période Workday publie une nouvelle mise à jour, il invite les membres du groupe d'administrateurs locaux à installer la mise à jour avant une date précise. En général, vous disposez de 60 jours pour installer la mise à jour à compter de la date de publication.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour les 45 premiers jours, nous renvoyons uniquement les utilisateurs disposant des autorisations administrateur. Après 45 jours, les utilisateurs commencent également à voir des notifications quotidiennes d'une mise à jour disponible. OfficeConnect et Interface Excel pour Planning Les utilisateurs et administrateurs doivent installer la mise à jour avant la date indiquée dans la notification.

Bien que le délai de grâce moyen d'une mise à jour soit de 60 jours après sa publication, le délai peut être plus court pour les mises à jour à priorité élevée.

Vérifier la RAM

Pour vérifier la mémoire (RAM) installée sur l'ordinateur :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows.
2. Dans le champ de recherche, saisissez *msInfo32*et appuyez sur Entrée.
3. Dans le panneau droit de la boîte de dialogue Informations sur le système, le nombre répertorié pour Mémoire physique installée correspond à la RAM installée sur votre ordinateur.
4. Assurez-vous que la taille est au moins 4 Go. Pour des performances optimales : Workday recommande 8 Go.

Support

Besoin d'aide pour installer ou utiliser Interface Excel pour Planning et OfficeConnect? Contactez-nous.

Définition OfficeConnect?

OfficeConnect est un complément pour Microsoft Office qui étend vos capacités de création et de mise en forme de rapports financiers avec vos talents Adaptive Planning des données dans Microsoft Excel, Word et PowerPoint.

Vous pouvez glisser-déposer les données de votre instance en ligne dans Microsoft Excel pour créer des rapports de qualité de présentation à l'aide des capacités de mise en forme d'Excel.

Pour des présentations à l'intention de la direction engageantes, vous pouvez associer les données de votre OfficeConnect rapport dans Excel pour inclure des livres et d'autres documents dans OfficeConnect pour Word, et vers les tableaux et graphiques dans OfficeConnect pour PowerPoint. Vous pouvez mettre à jour automatiquement ces documents et présentations en un seul clic, sans copier-coller ni mettre en forme.

Pour obtenir plus d'information sur le produit, notamment la feuille de données et la vidéo, consultez la page Web Reporting.

Types de rapports OfficeConnect Peut créer

Type de rapport	Description
Formats de rapport	Matriciel et qualité de la présentation
Rapports financiers	Compte de résultat, bilan, état des flux de trésorerie
Rapports sur les chiffres réels et le budget	Chiffres réels, budget, prévision et autres éléments
Livres de tableau	Documents Word combinant du texte (écriture de texte) et des rapports matriciels (résultats financiers et indicateurs).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type de rapport	Description
Présentations à la direction	Présentations Slides pour les conseils d’administration, la direction externe et interne ou la direction.

Fonctions prises en charge dans OfficeConnect

Fonctionnalités	Description
Excel	• Se connecter aux données dans Adaptive Planning • Glisser-déposer Adaptive Planning les données dans des rapports Excel existants au format • Accéder aux comptes, aux versions, aux dimensions et aux calendriers dans votre Adaptive Planning instance • Regrouper les données au niveau récapitulatif (l’exploration descendante est une fonction à venir) • Supprimer les zéros dans les lignes et les colonnes • Appliquer les paramètres de niveau dynamique et Adaptive Planning étiquettes à votre rapport • Rapport sur l'instance par défaut dans les environnements à instances multiples
Word	• Produire des livres de tableau de bord et d’autres documents pouvant être mis à jour instantanément • Associer plages nommées dans OfficeConnect pour les tableaux Excel au format Word et le texte narratif • Mettre à jour instantanément les données financières de Adaptive Planning à OfficeConnect dans vos documents
PowerPoint	• Produire des présentations pour le conseil d’administration qui peuvent être mises à jour instantanément • Associer plages nommées dans OfficeConnect pour Excel aux tableaux et graphiques dans Slides • Mettre à jour instantanément les données de Adaptive Planning à OfficeConnect dans vos diapositives

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Référence : exigences techniques OfficeConnect

Éléments de rapport OfficeConnect

Ajouter des éléments aux colonnes, aux rangées et aux cellules

Chaque rapport nécessite que vous ajoutiez au moins un élément de temps et un élément de compte. Pour un rapport de base, faites glisser et déposez les éléments dans des colonnes, des rangées ou des cellules. Il existe différentes techniques à utiliser. Vous pouvez ajouter :

- Un seul élément dans une seule colonne, rangée ou cellule
- Plusieurs éléments dans une seule colonne, rangée ou cellule pour afficher les données d'agrégat.
- Plusieurs éléments dans plusieurs colonnes, rangées ou cellules.

Avant de commencer

Révisez les éléments de rapport pour comprendre de quoi il s'agit et comment ils fonctionnent OfficeConnect rapports.

Passez en revue les types de valeurs par défaut et les règles de priorité pour comprendre les valeurs par défaut en place, telles que la version et le niveau d'organisation.

Étapes de base pour ajouter des éléments

Conseil : Ajoutez des éléments aux rangées et aux colonnes plutôt qu'à des cellules individuelles. Si vous ajoutez un élément différent aux cellules, assurez-vous que l'étiquette est appropriée et ajoutez des remarques.

1. Dans la grille, sélectionnez les cellules, les rangées ou les colonnes auxquelles vous souhaitez appliquer des éléments de rapports.
2. Dans le volet Rapports , sélectionnez l'onglet Éléments .
3. Cliquez sur la liste des types d'éléments pour afficher les éléments que vous souhaitez ajouter. Lorsque vous appliquez un élément en gras à une seule rangée ou une seule colonne, le rapport ajoute également les enfants sous-jacents, chacun à sa propre rangée ou à sa propre colonne.
4. Ajoutez l'élément à la sélection mise en surbrillance :

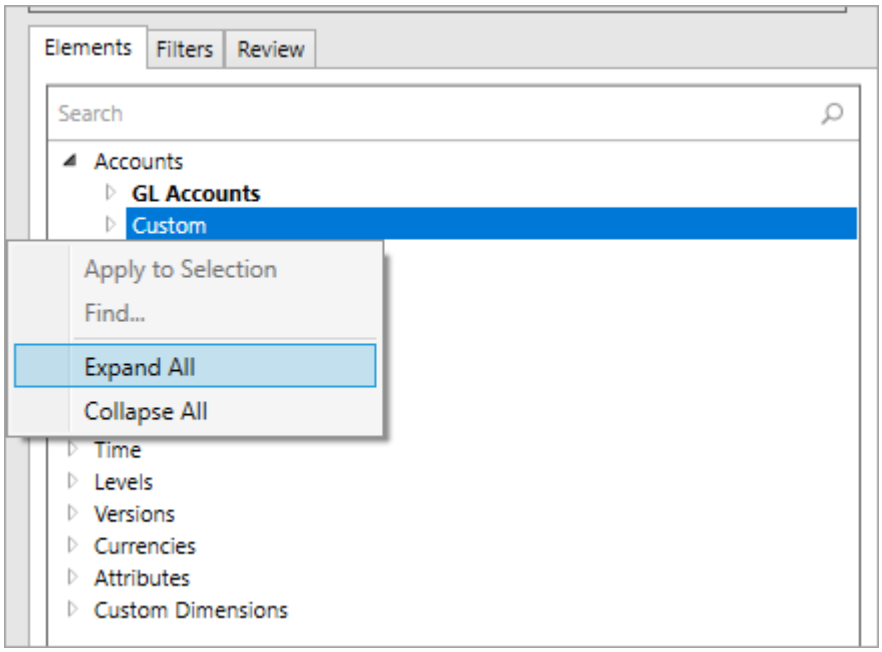
- Faites glisser et déposez des éléments dans les cellules, les rangées et les colonnes sélectionnées.
- Cliquez avec le bouton droit sur un élément et choisissez Appliquer à la sélection.
- Cliquez sur un élément, puis sur Appliquer à la sélection dans la barre d'outils.

Si vous ajoutez un élément à une seule cellule, vous recevez une invite de OfficeConnect Confirmez que vous voulez que l'élément demandé soit uniquement ajouté à la cellule et non à la rangée ou à la colonne correspondante :

Option Développer tout

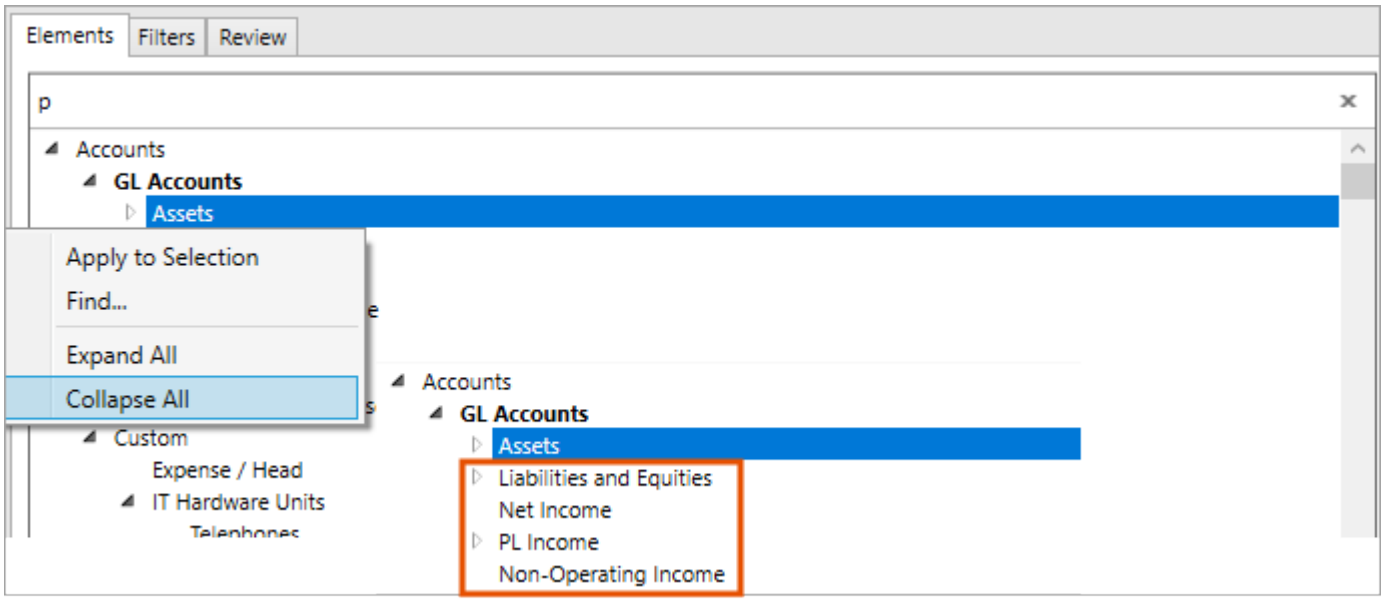
Dans le volet Éléments , cliquez avec le bouton droit sur un élément et sélectionnez Développer tout pour afficher tous les éléments d'un élément. Vous pouvez voir tout ce qui est regroupé dans l'élément que vous avez développé. Dans cet exemple, vous développez tous les comptes personnalisés pour voir tous les comptes personnalisés et leurs comptes enfants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Option Réduire tout

Dans le volet Éléments , cliquez avec le bouton droit sur un élément et sélectionnez Réduire tout pour masquer tous les éléments d'un élément. Vous ne voyez que l'élément de plus haut niveau et ses enfants de même niveau (le cas échéant). Dans cet exemple, vous réduisez Actif pour masquer ses enfants. Vous pouvez maintenant voir ses comptes enfants : Passifs et capitaux propres, Résultat net, Revenu PL et Résultat hors exploitation.



Ajouter un élément unique à une colonne, une rangée ou une cellule unique

1. Mettez en surbrillance une colonne, une rangée ou une cellule entière.
2. Faites glisser et déposez l'élément dans la zone en surbrillance.
3. Cliquez sur Actualiser.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Si vous ajoutez des éléments de production de rapports ou des étiquettes dans les cellules fusionnées d'un classeur de production de rapports, vous ne pouvez pas mettre à jour ou actualiser ces cellules à l'aide de OfficeConnect.

Ajouter plusieurs éléments à une seule colonne, rangée ou cellule

1. Mettez en surbrillance une colonne, une rangée ou une cellule entière.
2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le nombre d'éléments souhaité.
3. Faites glisser les éléments dans la zone en surbrillance.
4. Cliquez sur Actualiser.

- Tous les éléments remplissent une seule colonne, rangée ou cellule.
- Les données regroupent les éléments et affiche le total.

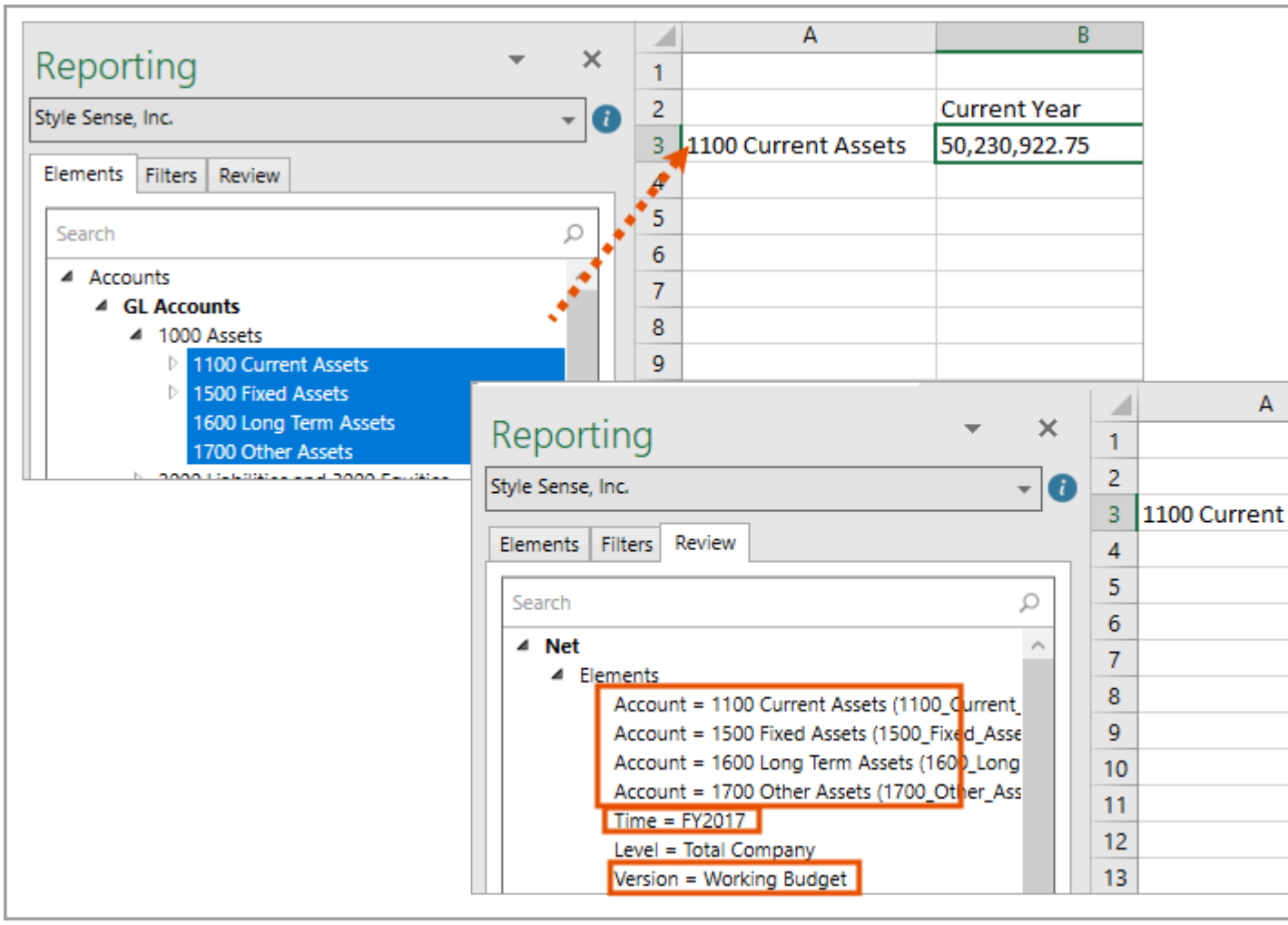
Remarque : Lorsque vous ajoutez plusieurs comptes de contrepartie, ou un mélange de comptes de contrepartie et de comptes réguliers, l'agrégat est calculé comme suit :

- Renvoie la somme de tous les comptes de contrepartie un nombre positif lorsque tous les comptes sont des comptes de contrepartie.
- Renvoie la somme de tous les comptes ordinaires moins la somme de tous les comptes de contrepartie lorsqu'il y a différents comptes.

Exemple de rangée : ajoutez plusieurs comptes à une seule rangée. La ligne affiche la valeur d'agrégat de tous les comptes. Mettez la rangée en surbrillance et accédez à l'onglet Étude. Dans la section des rangées, vous voyez tous les comptes.

Exemple de colonne : déposez la version du budget de travail et l'année 2017 dans une seule colonne. La colonne affiche les données du budget de travail pour 2017. Mettez la colonne en surbrillance et accédez à l'onglet Étude. Dans la section de la colonne, vous voyez à la fois la version du budget de travail et 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



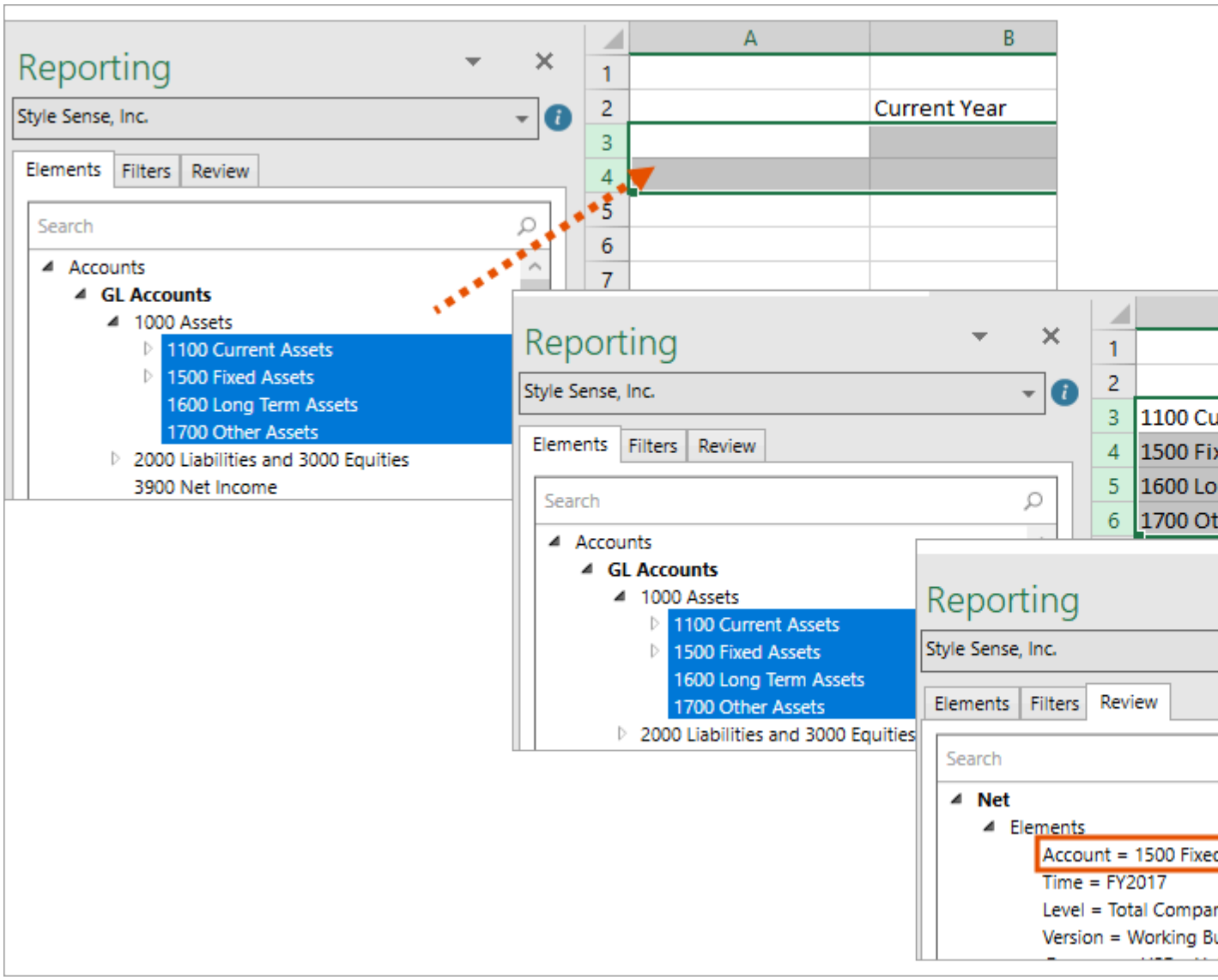
Ajouter plusieurs éléments à plusieurs colonnes, rangées ou cellules

1. Mettez en surbrillance au moins deux colonnes, lignes ou cellules.
2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le nombre d'éléments souhaité. Il n'est pas nécessaire qu'il corresponde exactement au nombre de rangées en surbrillance.
3. Faites glisser les éléments dans la zone en surbrillance de la feuille de calcul.
4. Cliquez sur Actualiser.

- Il vous suffit de sélectionner au moins deux colonnes, lignes ou cellules, puis OfficeConnect distribue les éléments chacun dans sa propre colonne, rangée ou cellule.
- Vous pouvez glisser et déposer un élément en gras réduit dans une seule colonne, rangée ou cellule et le rapport ajoute les valeurs développées, chacune à sa propre colonne, rangée ou cellule.

Exemple : sélectionnez deux rangées, puis déposez quatre comptes dans la dernière des deux rangées. Cliquez sur Actualiser et le rapport charge un compte pour chacune des quatre rangées. Dans l'onglet Étude, le rapport n'appliquait qu'un compte à chaque cellule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Ajouter des éléments de niveau et de version

Le rapport ajoute des éléments Niveau et Version par défaut. Voir Version par défaut et valeurs par défaut d'organisation .

Il existe trois méthodes pour ajouter des niveaux et des versions à un OfficeConnect rapport :

- Laissez les valeurs par défaut en place.
- Ajouter aux filtres du classeur ou de la feuille de calcul. Voir Ajouter des éléments aux filtres.
- Ajouter des rangées, des colonnes ou des cellules. Cela est utile si vous souhaitez comparer les données financières des niveaux et/ou des versions.

Ajouter des contextes liés au temps

Entrée OfficeConnect, un contexte est un solde d'ouverture ou un cumul de période que vous appliquez à des données de rapport. Le cumul de la période affiche les totaux exécutés jusqu'à l'élément de temps sélectionné et les soldes d'ouverture affiche le total de la période précédente. Vous pouvez :

- Ajoutez des contextes à tout rapport contenant des éléments de compte et de temps.
- Ajouter des éléments de contexte et de temps à la même colonne, rangée ou cellule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conseil : Si vous utilisez OfficeConnect avec la source de données Gestion financière, vous pouvez utiliser des contextes temporels avec les calculs de solde moyen quotidien pour :

- Décomposition du solde moyen quotidien à ce jour.
- Développer un calendrier récapitulatif en jours.

Voir :

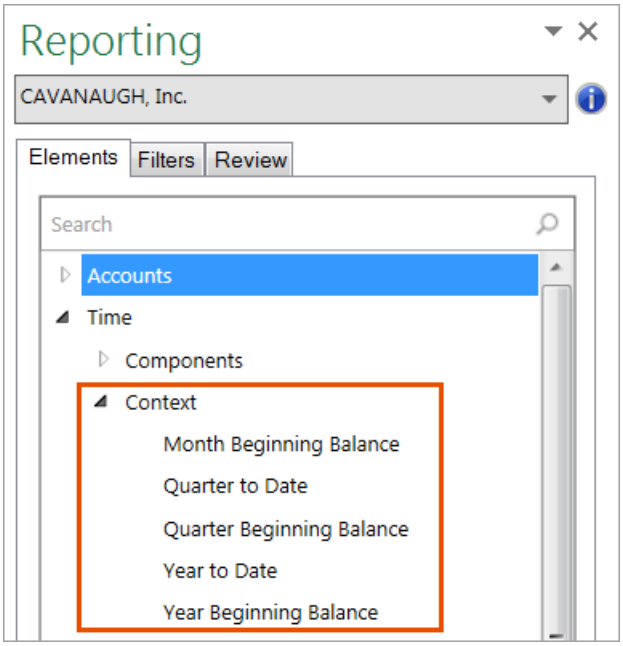
- ../../../../../../admin-guide/fr-ca/financial-management/financial-accounting/financial-reporting-with-officeconnect/Concept--Time-Context-with-Average-Daily-Balance.ditaConcept : contexte lié aux heures avec solde moyen quotidien
- ../../../../../../admin-guide/fr-ca/financial-management/financial-accounting/financial-reporting-with-officeconnect/Average-Daily-Balance-Reporting-with-OfficeConnect.ditaProduire des rapports sur le solde moyen quotidien avec OfficeConnect

Étapes de base pour ajouter des contextes

Pour ajouter des contextes à un rapport :

1. Début OfficeConnect puis ouvrez un nouveau rapport ou un rapport existant.
2. Dans l'onglet Éléments du volet Rapports , cliquez sur Temps pour le développer.
3. Cliquez sur Contexte pour afficher les options disponibles pour vous.

   Les contextes disponibles pour votre rapport dépendent de la façon dont votre administrateur a défini le calendrier de votre instance. Un calendrier courant peut comporter les options de contexte suivantes :



4. Faites glisser et déposez un élément de contexte de l'une des manières suivantes :
   - Dans la même colonne, rangée ou cellule que l'élément de temps.
   - Dans une colonne, une rangée ou une cellule lorsque le temps est un filtre de classeur ou de feuille de calcul.
   - Dans n'importe quelle rangée lorsque le temps est une colonne ou dans n'importe quelle cellule de cette colonne.
   - Dans n'importe quelle colonne lorsque le temps est une rangée ou dans n'importe quelle cellule de cette rangée.
5. Actualisez le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comment fonctionnent les contextes

Solde d'ouverture

Le solde d’ouverture est le solde au début de la période temporelle, plutôt qu’au solde de fin. Exemple : le solde d’ouverture de mai 2017 correspond au solde de fin avril 2017.

Entrée OfficeConnect, le solde d’ouverture est basé sur la période de planification par défaut de vos comptes GL dans votre instance. Si vos comptes GL sont planifiés chaque mois, le solde d’ouverture du trimestre correspond au dernier mois du trimestre précédent. Exemple : Mai 2016 avec le contexte Solde d’ouverture du trimestre affiche les données de mars 2016.

Dans l’exemple, voyez comment les données de la feuille en haut sont affichées dans la section OfficeConnect rapport ci-dessous. Le rapport au bas du rapport comporte Peut 2016 comme élément de temps dans *toutes* les colonnes et tous les contextes, comme étiquetés, dans les colonnes CE :

Accounts	Dec-2015	Jan-2016	Feb-2016	Mar-2016	Q1-FY16	Apr-2016	May-2016
4000 Revenue							
4100 Product Revenue							
4110 Product Revenue - Product Group A	564,472	660,094	702,929	751,542	2,114,566	686,603	728,902
4120 Product Revenue - Product Group B	179,085	233,433	246,381	240,992	720,806	238,640	251,382
4130 Product Revenue - Product Group C	206,215	283,747	287,354	290,408	861,509	290,925	293,842

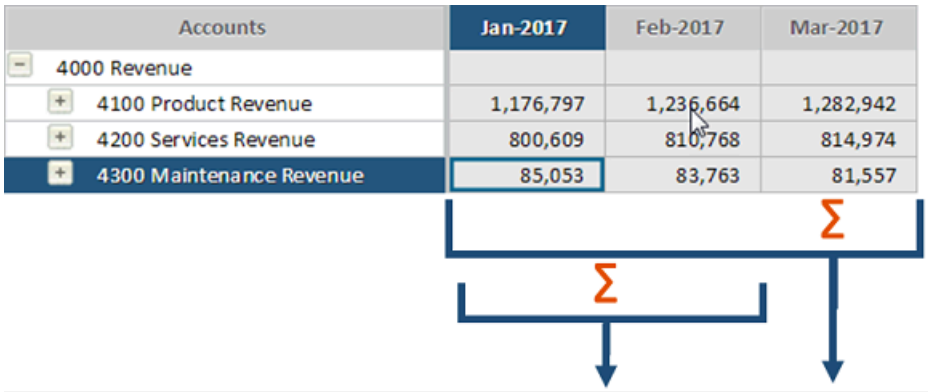
	A	B	C	D	E
1					
2		May-2016	Year Beginning Balance	Quarter Beginning Balance	Month Beginning Balance
3	Revenue - Product Group A	728,901.62	564,471.54	751,542.43	686,602.55
4	Revenue - Product Group B	251,381.75	179,084.90	240,992.25	238,640.23
5	Revenue - Product Group C	293,842.00	206,214.70	290,407.53	290,925.23

Cumul depuis le début de la période

Le cumul depuis le début de la période calcule les totaux cumulés à une date précise. Le calcul de l’exercice Cumul annuel en date de mai 2017 calcule le total de janvier à mai 2017. Le cumul depuis le début de la période fonctionne mieux avec des comptes périodiques qu’avec des comptes cumulés (delta mensuel), car les valeurs d’un compte cumulé affichent déjà des données de cumul depuis le début de la période.

Entrée OfficeConnect, le cumul de la période est calculé à partir du début de la période du contexte (semaine, mois, etc.) jusqu’à la fin du dernier élément de temps. Dans cet exemple, janvier, février et mars ont un contexte Cumul trimestriel, de sorte que le rapport affiche la somme des mois depuis le début du premier trimestre jusqu’à chaque mois :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



	Quarter to Date Jan-2017	Quarter to Date Feb-2017	Quarter to Date Mar-2017
4100 Product Revenue	1,176,796.90	2,413,461.10	3,696,403.32
4200 Services Revenue	800,608.90	1,611,376.68	2,426,350.35
4300 Maintenance Revenue	85,053.35	168,816.03	250,372.85

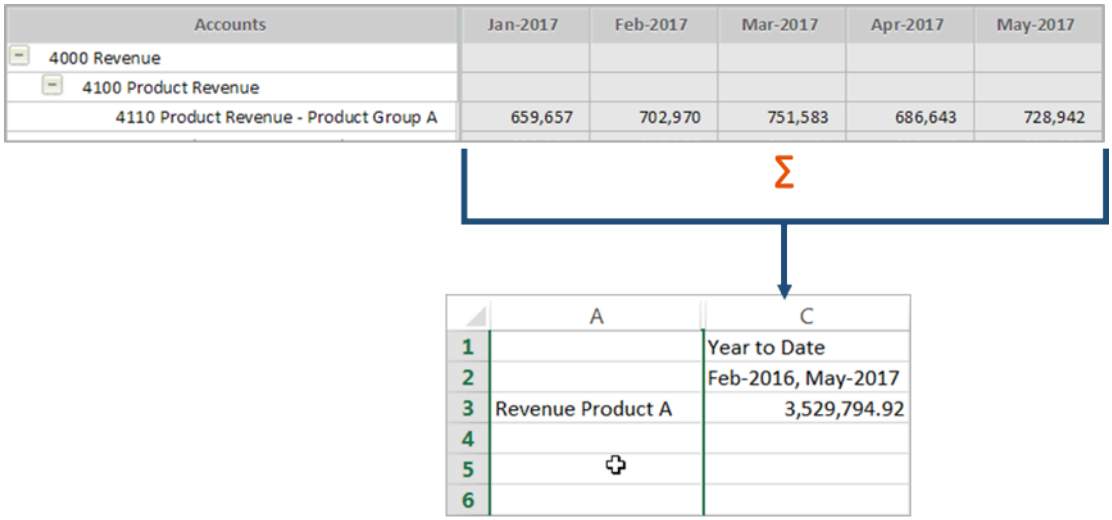
Conseil : Recommandation : pour les contextes de cumul depuis le début de la période, utilisez des éléments de temps plus petits que la période du contexte depuis le début de la période. Exemple : utilisez le cumul trimestriel ou le cumul annuel pour les éléments d'heures de mois. Si vous utilisez le cumul mensuel pour un élément de temps trimestriel, OfficeConnect la corrige pour vous : voir Contextes pour une durée égale ou plus longue.

Contexte avec éléments de temps multiples

Lorsque vous ajoutez un contexte à un emplacement avec plusieurs éléments de temps, le rapport affiche des données en fonction du dernier élément de temps.

Dans cet exemple, février 2016 et mai 2017 se trouvent dans la colonne C avec un contexte de cumul annuel. Le rapport applique le contexte à la dernière heure, soit à mai 2017, et affiche le total cumulé de janvier à mai 2017.

Février 2016 et mai 2017 se trouvent dans la colonne D avec un contexte Solde d'ouverture de trimestre. Le rapport recherche le solde d'ouverture en fonction de la dernière période, soit mai 2017. Le solde d'ouverture du trimestre de mai, T2, correspond au dernier mois du T1, mars 2017.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contexte avec un temps de durée égale ou supérieure

Lorsque vous ajoutez un contexte à un élément de temps d'une durée égale ou supérieure, OfficeConnect convertit l'élément de temps pour qu'il fonctionne logiquement dans le rapport.

Exemple : cumul depuis le début de la période

Scénario : un rapport avec un élément de temps pour l'exercice 2016 et un élément de contexte depuis le début du trimestre.

Logique du rapport:

1. Fractionne 2016 par trimestre en fonction du contexte.
2. Sélectionne la dernière période du contexte dans l'élément de temps : Q4.
3. Totalise la plus petite période suivante : mois au cours du T4.

Le rapport indiqueque le total d'octobre, de novembre et de décembre comme trimestre de 2016.

Exemple : solde d'ouverture

Scénario : une instance avec Mois comme valeur par défaut pour GL et un rapport avec un élément de temps Exercice2016 et un élément de contexte Solde d'ouverture de trimestre.

Logique du rapport:

1. Fractionne 2016 par trimestre en fonction du contexte.
2. Sélectionne la dernière période du contexte dans l'élément de temps : Q4.
3. Recherche le solde d'ouverture du trimestre précédent : T3 2016.

Le rapport présente : le solde de clôture de septembre 2016.

Contextes de cumul depuis le début de la période

- Les options de cumul depuis le début de la période incluent toutes les périodes de votre calendrier, à l'exception des plus petites.
- Les options de solde d'ouverture incluent la période définie pour les comptes GL de votre instance et toute valeur plus grande.

Exemples :

Calendrier	Comptes GL	Options liées aux soldes d'ouverture	Options de cumul depuis le début de la période
mois > trimestres > années	mois	mois, trimestres, années	trimestres, année
jours > semaines > mois > semestriel > année	bimensuel	semestrielle, année	semaines, mois, semestriel, année

Supprimer un contexte

1. Sélectionnez la rangée, la colonne ou la cellule contenant l'élément de contexte que vous souhaitez supprimer.
2. Accédez au volet Rapports et cliquez sur l'onglet Réviser .
3. Faites un clic droit sur l'élément de contexte et cliquez sur Supprimer.
4. Actualisez le rapport.

Ajouter des éléments de date de composante

Les dates des composantes peuvent être utilisées pour générer une intersection unique de manière plus courte pour certains types de rapports. Exemple : supposez que vous voulez voir la tendance d'une année à l'autre des produits par trimestre pour les trois dernières années. Votre rapport pourrait ressembler à ceci :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

	A	B	C	D	E	F
1	**Revenue by Quarters - Last 3 Years**					
2						
3						
4			Q1	Q2	Q3	Q4
5						
6	Revenue	FY2014	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Revenue	FY2015	10,593.73	9,650.12	8,826.93	9,147.03
8	Revenue	FY2016	13,937.75	14,749.97	16,024.10	16,790.60
9						

Vous pouvez obtenir ce résultat en créant des intersections de cellules avec des composantes de dates à partir de l'élément Temps. Notez que vous obtenez un résultat similaire en utilisant d'autres périodes de l'élément Temps, mais avec moins de lignes.

Pour accéder aux dates des composantes, dans le volet Rapports, à partir de l'onglet Éléments, développez Temps > Composantes.

Éléments à prendre en compte lors de l'application des dates des composantes

Les dates des composantes doivent être résolues à l'intersection d'au moins deux dates ou, occasionnellement, à l'intersection de trois composantes. Si vous utilisez l'exemple Tendances des produits, 7C est l'intersection de la composante de l'année 2015 et de la composante du trimestre T1. La composante Année est obligatoire et doit être incluse dans l'intersection de cellules.

Voici des exemples de combinaisons possibles

Dates des composantes	Intersection de cellule	Résout
Exercice et trimestre	2017 et T3	T3 de 2017
Année et mois	2017 et mars	Mars 2017
Année, trimestre, mois	2017, Q1, March	Mars 2017

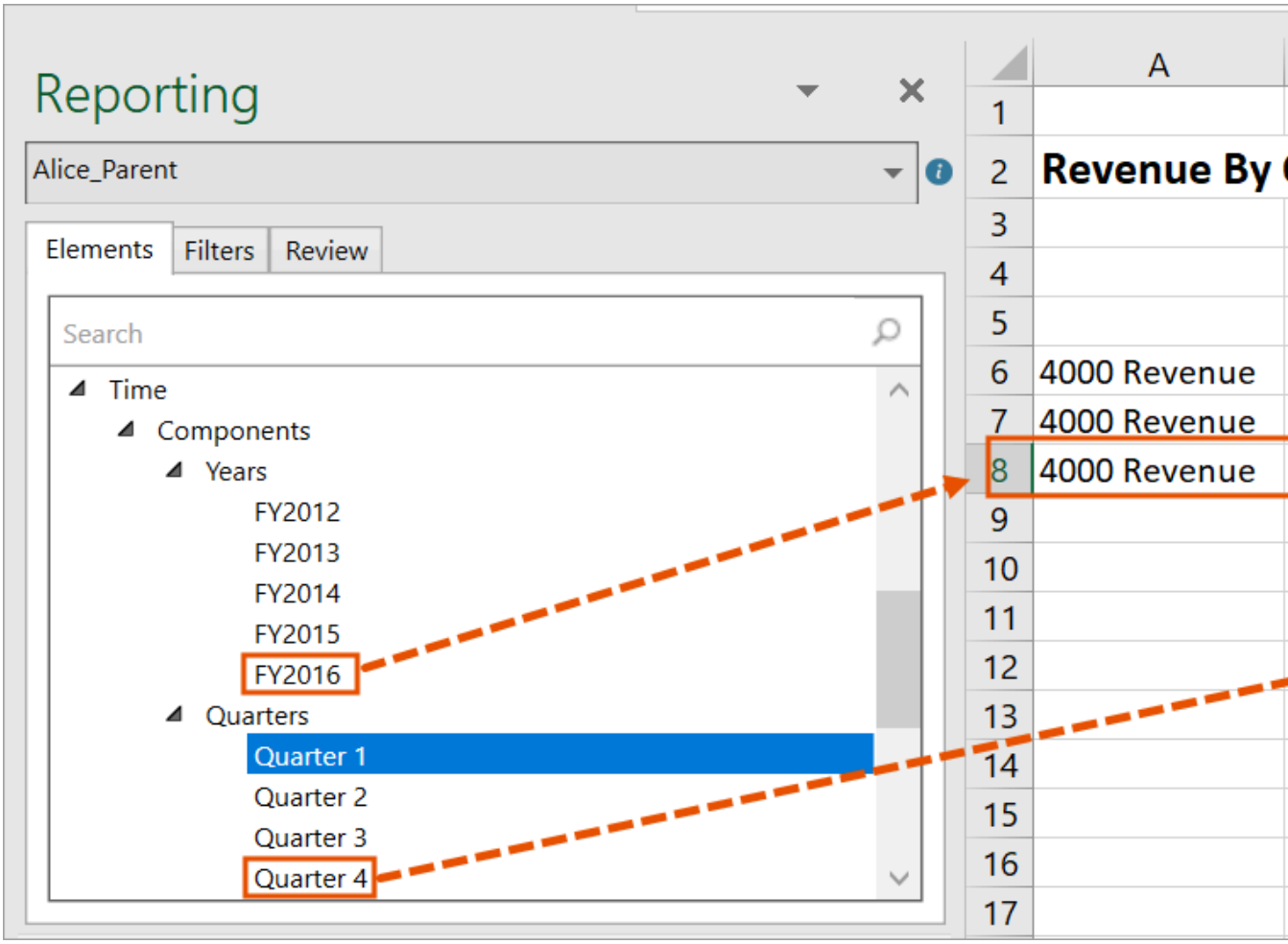
- Exemple : lorsque vous combinez des années, des trimestres et des mois, vous devez appliquer l'un des mois à ce trimestre pour renvoyer des données. Supposons que votre sélection : 2014, T1 et juin ne renvoie aucune donnée. Le mois de juin ne fait pas partie du premier trimestre.
- Les éléments de temps de la composante de temps ne peuvent pas être combinés avec d'autres éléments de temps de la même région. S'ils sont appliqués, les autres éléments de temps ont priorité sur toute composante pour cette intersection.

Appliquer les dates de composantes à un rapport

1. Créez un rapport, tel qu'un rapport sur les tendances des produits. Exemple : appliquez Compte GL, Produits aux rangées 6-8.
2. Dans le volet Rapports , à partir de l'onglet Éléments , développez Temps > Composantes.
3. Appliquer les dates des composantes aux rangées et aux colonnes sélectionnées. Cela crée une intersection de cellules pour l'année et le trimestre de cette année. Les éléments suivants

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

présentent l'exercice 2016 appliqué à la rangée 8 et le T4 appliqué à la colonne F. La combinaison crée une intersection de cellules qui est convertie en produits pour le T4 2016.



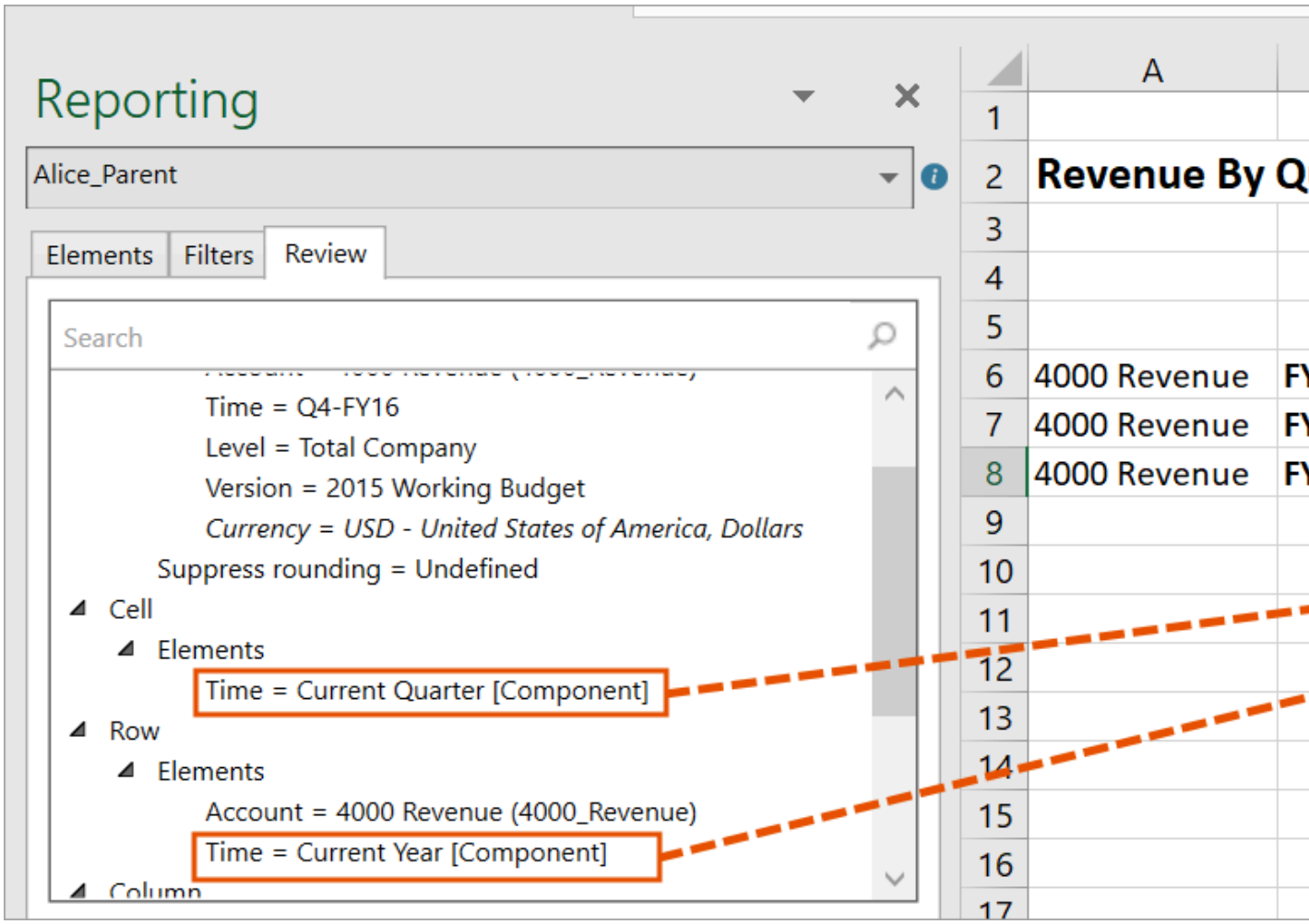
- Appliquez une année à chaque rangée. Exemple : appliquez l'exercice 2014 à la rangée 6, l'exercice 2015 à la rangée 7 et l'exercice 2016 à la rangée 8
- Appliquez un trimestre à chaque colonne : Exemple : Appliquez le trimestre 1 à la colonne C, le trimestre 2 à la colonne D, le trimestre 3 à la colonne E et le trimestre 4 à la colonne F.

4. Actualisez la feuille de calcul.

Dates des composantes dans le volet de révision

Le volet Étude indiquera si un élément de temps est une date de composante en ajoutant [Component] après l'élément de temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Ajouter des éléments aux filtres de rapport

Utilisez *des filtres* sur une feuille de calcul ou un classeur. Vous pouvez définir comme filtre n'importe quel élément comme un service ou un emplacement. Quand vous appliquez le filtre à OfficeConnect feuille de calcul, il filtre les données de manière dynamique pour afficher uniquement les valeurs correspondantes.

Vous pouvez filtrer les rapports avec au moins un des éléments suivants :

- Comptes
- Niveaux
- Versions
- Devises
- Attributs
- Dimensions personnalisées

Vous appliquez des filtres à une feuille de calcul ou à un classeur, et non à des rangées, des colonnes ou des cellules précises, comme lorsque vous appliquez des éléments dans un rapport.

Remarque : Les filtres que vous appliquez à vos feuilles de calcul ou à vos classeurs OfficeConnect suivent les règles de priorité OfficeConnect. Les filtres au niveau de la feuille de calcul ont priorité sur les filtres au niveau du classeur. Voir :

- Concept : types de valeurs par défaut et règles de priorité
- Éléments à cocher dans l'onglet Réviser

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Filtres à sélection multiple

Définissez un ensemble de filtres à sélectionner dans votre feuille de calcul. Dans Worksheet Filters, recherchez ou parcourez des filtres. Sélectionnez un sous-ensemble de filtres disponibles en sélectionnant les éléments individuellement ou en sélectionnant plusieurs éléments à l'aide du menu contextuel. Cliquez avec le bouton droit sur un élément pour afficher le menu contextuel.

Vous pouvez sélectionner plusieurs filtres dans Onglet Filtres dans le volet Rapports , Filtres de feuille de calcul, Filtres de classeuret Rapports répétés. Tous les descendants sont sélectionnés ou effacés, même lorsque le filtre est à l'état Réduire tout.

Après avoir sélectionné un sous-ensemble de filtres, vous pouvez accéder à ce sous-ensemble à partir des éléments suivants :

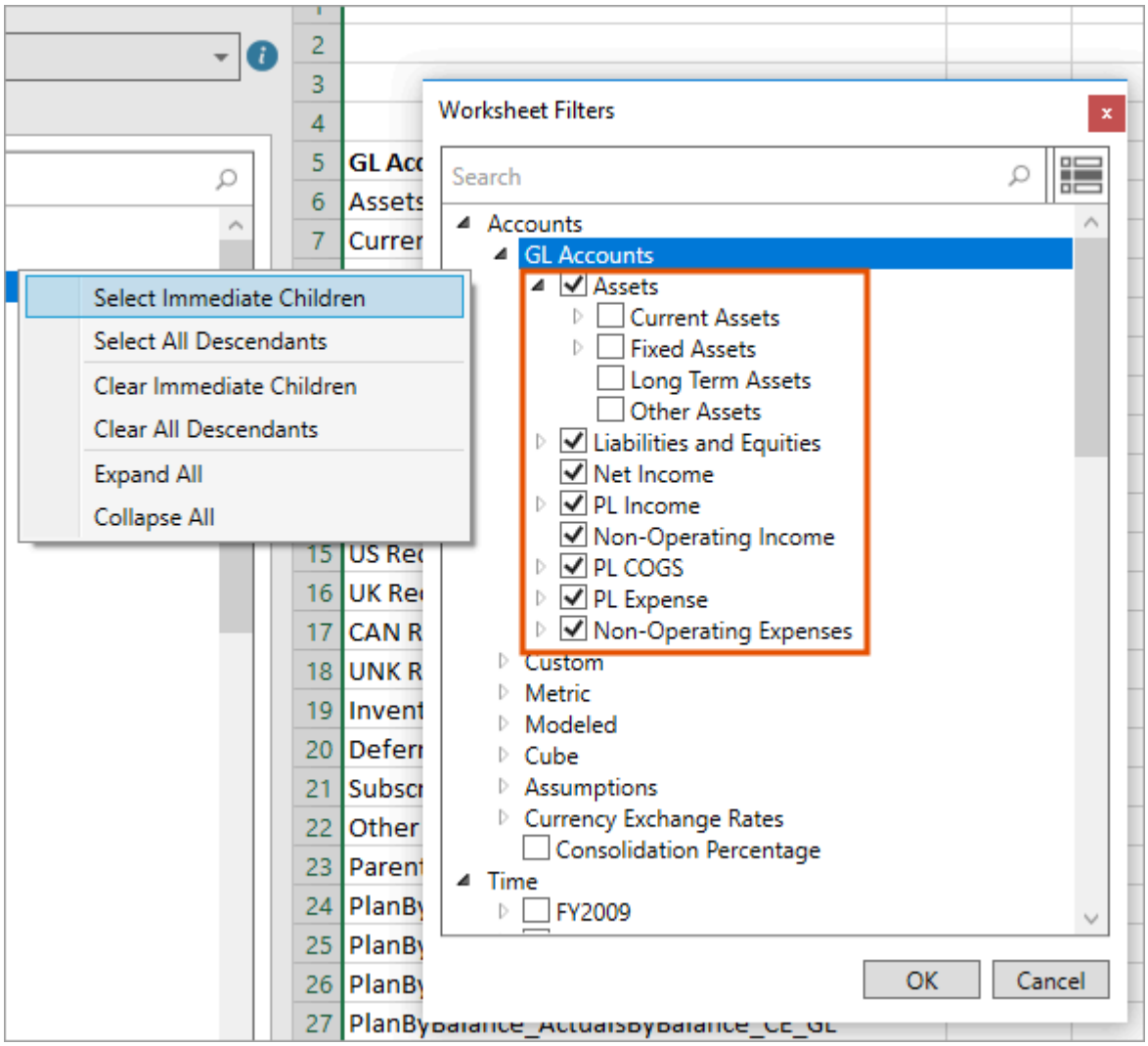
- Une feuille de calcul : l'onglet Filtres dans le volet Rapports. Utilisez l'icône Afficher les filtres dans le coin supérieur droit de l'onglet Filtres et de la boîte de dialogue Filtres de feuille de calcul pour afficher tous les filtres ou uniquement ceux sélectionnés.
- Un classeur : onglet Propriétés du classeur > Filtres.

Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs devises pour votre sous-ensemble, mais vous ne pouvez sélectionner qu'une seule devise pour filtrer la feuille de calcul ou le classeur. Une devise comme filtre sélectionné dans la feuille de calcul est explicite et remplace toute devise implicite provenant d'un niveau.

Sélectionner ou supprimer des enfants immédiats

Sélectionne ou efface tous les éléments immédiats sous un élément en surbrillance. Dans l'exemple, vous choisissez *Sélectionner les enfants immédiats* des comptes GL. Notez que les sous-comptes d'actifs ne sont pas sélectionnés.

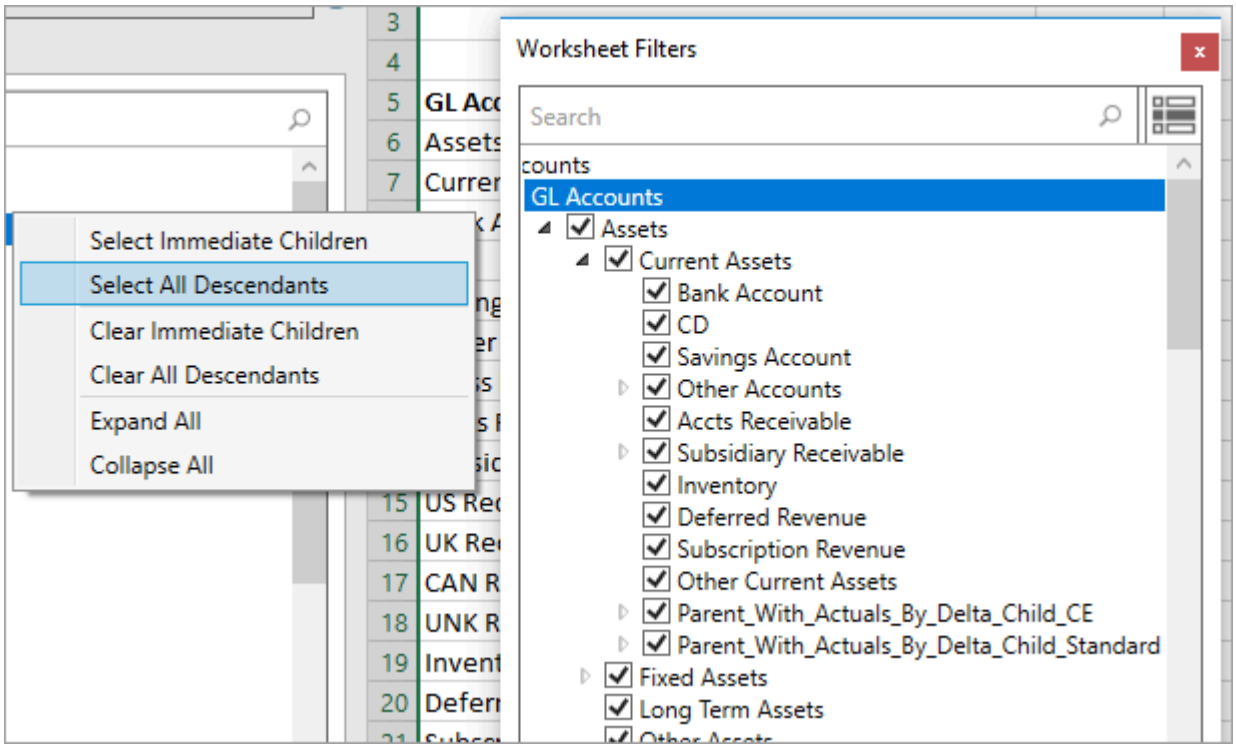
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Sélectionner ou effacer tous les descendants

Sélectionne ou efface chaque élément qui se rattache à l'article, même ceux de plusieurs niveaux. Dans l'exemple, vous choisissez *Sélectionner tous les descendants* des comptes GL, puis les sous-comptes d'actifs et leurs enfants sont sélectionnés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Sélectionner et effacer tout

Faites un clic droit sur n'importe quel élément de la liste, à n'importe quel niveau, puis choisissez Sélectionner ou Effacer , puis toute la liste est mise à jour.

Appliquer des filtres à un classeur

Pour appliquer des filtres à un classeur :

1. Ouvrir OfficeConnect un classeur avec des comptes appliqués et des éléments de temps.
2. Sélectionnez Propriétés du classeur , puis sélectionnez l'onglet Filtres . Tous les filtres précédemment sélectionnés sont répertoriés dans l'onglet.
3. Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Filtres du classeur.
4. Recherchez des éléments selon lesquels filtrer le classeur. Exemple : pour filtrer le classeur en fonction de différents comptes d'actifs, recherchez « actifs ».
5. Sélectionnez les types d'éléments que vous souhaitez inclure dans le filtre. Exemple : si vous avez recherché des actifs, vous pouvez sélectionner Actifs courants et Actifs immobilisés.
6. Sélectionnez OK. La case à cocher Activer filtres dans les propriétés du classeur est sélectionnée.
7. Sélectionnez les types d'éléments précis pour filtrer. Exemple : sélectionnez Actifs courants pour filtrer les données du rapport uniquement pour ce type d'actif. Sélectionnez OK.
8. Actualisez le classeur.

Pour supprimer des filtres d'un classeur :

1. Ouvrir OfficeConnect Classeur pour lequel vous souhaitez retirer le filtre.
2. Sélectionnez Propriétés du classeur , puis sélectionnez l'onglet Filtres .
3. Décochez la case Activer filtres.
4. Actualisez le classeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Appliquer des filtres à une feuille de calcul

Pour appliquer des filtres à une feuille de calcul :

- Appliquez d'abord les filtres de sous-ensemble à la feuille de calcul.
- Utilisez ensuite les filtres de sous-ensemble pour filtrer la feuille de calcul.

Pour appliquer des filtres de sous-ensemble à une feuille de calcul :

1. Ouvrir OfficeConnect un classeur avec des comptes appliqués et des éléments de temps.
2. (Facultatif) Sélectionnez la feuille de calcul à laquelle vous souhaitez appliquer un filtre.
3. Sélectionnez Filtres de feuille de calcul. La boîte de dialogue Filtres de la feuille de calcul s'affiche avec tous les filtres précédemment sélectionnés.
4. Recherchez ou parcourez le processus de gestion pour sélectionner les types d'éléments que vous souhaitez inclure dans un sous-ensemble. Exemple : pour filtrer la feuille de calcul par niveaux, vous pouvez sélectionner Société A et Société B.
5. Sélectionnez OK.
6. Accédez au volet Rapports et sélectionnez l'onglet Filtres . Les filtres de sous-ensembles s'affichent dans cet onglet.

Pour filtrer une feuille de calcul :

1. Dans l'onglet Filtres , sélectionnez Activer les filtres.
2. Sélectionnez les types d'éléments précis selon lesquels filtrer les données de la feuille de calcul.
3. Actualisez la feuille de calcul.

Pour retirer un filtre pour une feuille de calcul, accédez à l'onglet Filtres de la feuille de calcul et décochez Activer filtres. La désélection de cette option désactive les filtres, mais mémorise vos sélections de filtres précédentes.

Passer en revue ou vérifier les filtres appliqués

Cliquez sur l'onglet Réviser du volet Rapports pour réviser les métadonnées de filtre.

- Pour les filtres de feuille de calcul, accédez à la feuille de calcul et développez-la.
- Pour les filtres de classeur, accédez au classeur et développez-le.

Les filtres appliqués sont répertoriés sous Éléments.

Changer et déplacer des éléments dans des rapports

Couper ou copier-coller des éléments

Vous avez plusieurs options disponibles pour trancher, copier et coller des éléments :

1. Sélectionnez les cellules, la rangée entière ou la colonne entière de l'élément à déplacer.
2. Utilisez votre méthode privilégiée pour trancher ou copier ce qui suit :
    - OfficeConnect Onglet de ruban

      Utilisez les fonctions dans le OfficeConnect L'onglet Accueil, et non l'onglet Accueil.
    - Menu contextuel grâce à un clic droit

      Cliquez avec le bouton droit sur la cellule, la ligne ou la colonne et sélectionnez OfficeConnect > Couper les éléments ou Copier les éléments , puis Coller les éléments.
    - - Raccourcis clavier
        - Couper : Maj + Ctrl + Alt + x
        - Copier : Maj + Ctrl + Alt + c
        - Coller : Maj + Ctrl + Alt + v
3. Mettez en surbrillance toute la cellule, la ligne ou la colonne de destination de l'élément.
4. Utilisez votre méthode préférée pour coller.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Où copier ou copier et coller

Le tableau indique où vous pouvez copier ou copier des éléments et où vous pouvez les coller :

Couper ou copier :	Coller dans :
Cellules	Cellules, rangées ou colonnes
Lignes	Rangées ou colonnes
Colonnes	Rangées ou colonnes

Ajouter ou remplacer un élément

Lorsque vous faites glisser et déposez un élément dans une ou plusieurs cellules, lignes ou colonnes contenant déjà des éléments, vous pouvez :

- Append the element : ajoutez le nouvel élément aux éléments existants. Exemple : ajoutez un compte Frais associés à la paie à une ligne qui contient déjà le compte Frais liés aux avantages sociaux. Le rapport affiche la somme des deux comptes dans les cellules correspondantes.
- Remplacer l'élément : retirez les éléments existants et remplacez-le par le nouveau. Exemple : remplacez le compte Frais liés aux avantages sociaux par le compte Frais de la paie et le rapport n'affiche que les frais liés aux avantages sociaux.

Remarque : Sauf si vous avez déjà ajouté une étiquette à la rangée ou à la colonne d'en-tête, l'en-tête ne change pas lorsque vous ajoutez un élément, et ce, même si les données changent. Vous pouvez ajouter l'étiquette et elle reflétera les deux éléments.

Pour ajouter ou remplacer un élément :

1. Sélectionnez la rangée, la colonne ou la cellule contenant l'élément auquel vous souhaitez ajouter un autre élément.
2. Dans le volet Rapports , sélectionnez l'onglet Élément .
3. Faites glisser l'élément dans la feuille de calcul.
4. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Ajouter ou Remplacer :
5. Actualisez le rapport pour voir vos changements.

Supprimer un élément

Vous avez plusieurs options disponibles pour supprimer des éléments.

1. Sélectionnez toujours les cellules, la rangée entière ou la colonne entière.
    - Pour une rangée ou une colonne, sélectionnez la rangée ou la colonne entière pour supprimer l'élément.
    - Pour une cellule, seuls les éléments appliqués à cette cellule particulière sont supprimés. Les éléments de rangée et de colonne sont conservés.
    - Pour une cellule, si vous supprimez les éléments de rangée et de colonne, les éléments appliqués uniquement à la cellule sont conservés.
2. Utilisez votre méthode préférée pour la suppression :
    - Fonctions d'Excel

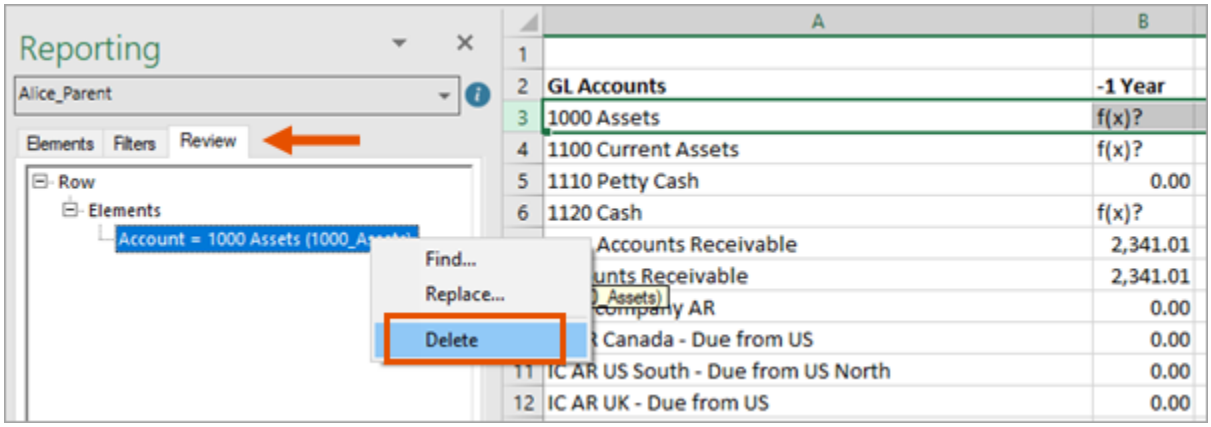
      Utilisez la fonction Supprimer disponible à partir de l'onglet Accueil du ruban. Vous pouvez également utiliser l'option Supprimer disponible dans le menu contextuel du clic droit. Pour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

afficher le menu contextuel, cliquez avec le bouton droit sur une cellule, une rangée ou une colonne dans la grille.

- Onglet Réviser

  Dans l'onglet Reporting Volunt , Review , cliquez avec le bouton droit sur l'élément à supprimer et sélectionnez Supprimer. Vous devez également sélectionner l'élément dans la grille. Exemple : pour supprimer un élément de rangée, sélectionnez la rangée dans la grille.

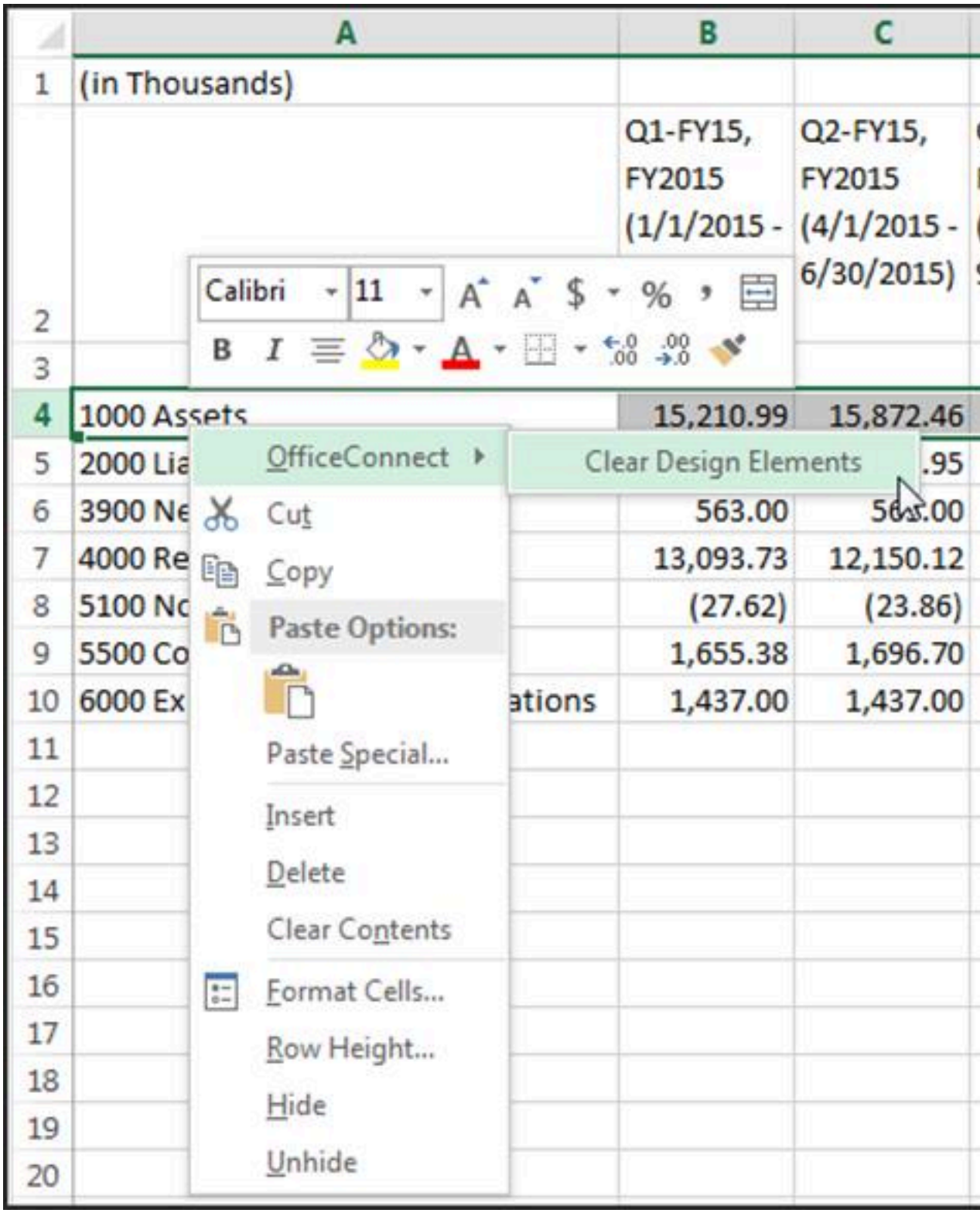


- Menu contextuel grâce à un clic droit

  Cliquez avec le bouton droit sur la cellule, la ligne ou la colonne et sélectionnez OfficeConnect > Effacer les éléments de conception.

  Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez supprimer toutes les métadonnées appliquées à plusieurs rangées, colonnes ou cellules en une seule opération. Actualisez le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



3. Si les en-têtes de vos rapports ne comportaient pas d'étiquettes, supprimez les en-têtes par défaut pour les retirer du rapport.
4. Actualisez le rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remplacer les données des éléments

Si vous souhaitez remplacer les données affichées dans une cellule sans retirer l'élément de déclaration dans la rangée ou la colonne correspondante, entrez une formule Excel directement dans la cellule. Quand vous actualisez, le rapport conserve votre formule et ne reconfigure pas la valeur en fonction des éléments suivants : Adaptive Planning les données.

Éléments à cocher dans l'onglet Réviser

Dans l'onglet Étude, vous pouvez

- Vérifiez les éléments de n'importe quelle partie de votre classeur. Cela vous aide à comprendre la source de données.
- Passez en revue les valeurs par défaut et consultez les règles de priorité au travail.
- Recherchez, remplacez ou supprimez des éléments du rapport.

Vous pouvez également explorer la cellule pour explorer les données Adaptive Planning.

Comment fonctionne l'onglet Réviser

L'onglet Réviser organise des éléments en sections de rapport afin que vous puissiez voir où et comment les éléments ont été ajoutés au rapport.

Les sections que vous voyez (Net, Cellule, Rangée, Colonne) dépendent de ce que vous passez en revue. Le tableau affiche ce que vous voyez en fonction de ce que vous sélectionnez dans la feuille de calcul.

Section de l'onglet Réviser	Sélectionner la cellule	Sélectionner une ligne	Sélectionner une colonne	Sélectionner plusieurs cellules, lignes ou colonnes
Net	Toujours affiché. Affiche les éléments affectant Activement les données.	Non affiché.	Non affiché.	Non affiché.
Lignes	Toujours affiché. Affiche tous les éléments ajoutés à la ligne de la cellule.	Toujours affiché. Affiche tous les éléments ajoutés à la ligne.	Non affiché.	Non affiché.
Colonnes	Toujours affiché. Affiche tous les éléments ajoutés à la colonne de la cellule.	Non affiché.	Toujours affiché. Afficher tous les éléments ajoutés à la colonne.	Non affiché.
Feuille de calcul Afficher des filtres	Affiché sous condition. Affiche les filtres de feuille de calcul s'ils sont ajoutés et activés.	Non affiché.	Non affiché.	Non affiché.
Classeur Voir les propriétés du classeur et les propriétés du filtre	Affiché sous condition. Affiche les filtres de classeur s'ils sont ajoutés et activés.	Non affiché.	Non affiché.	Non affiché.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section de l'onglet Réviser	Sélectionner la cellule	Sélectionner une ligne	Sélectionner une colonne	Sélectionner plusieurs cellules, lignes ou colonnes
Valeurs par défaut de l'utilisateur Voir les paramètres de l'utilisateur	Toujours affiché. Affiche les éléments par défaut associés à votre identifiant d'utilisateur.	Non affiché.	Non affiché.	Non affiché.

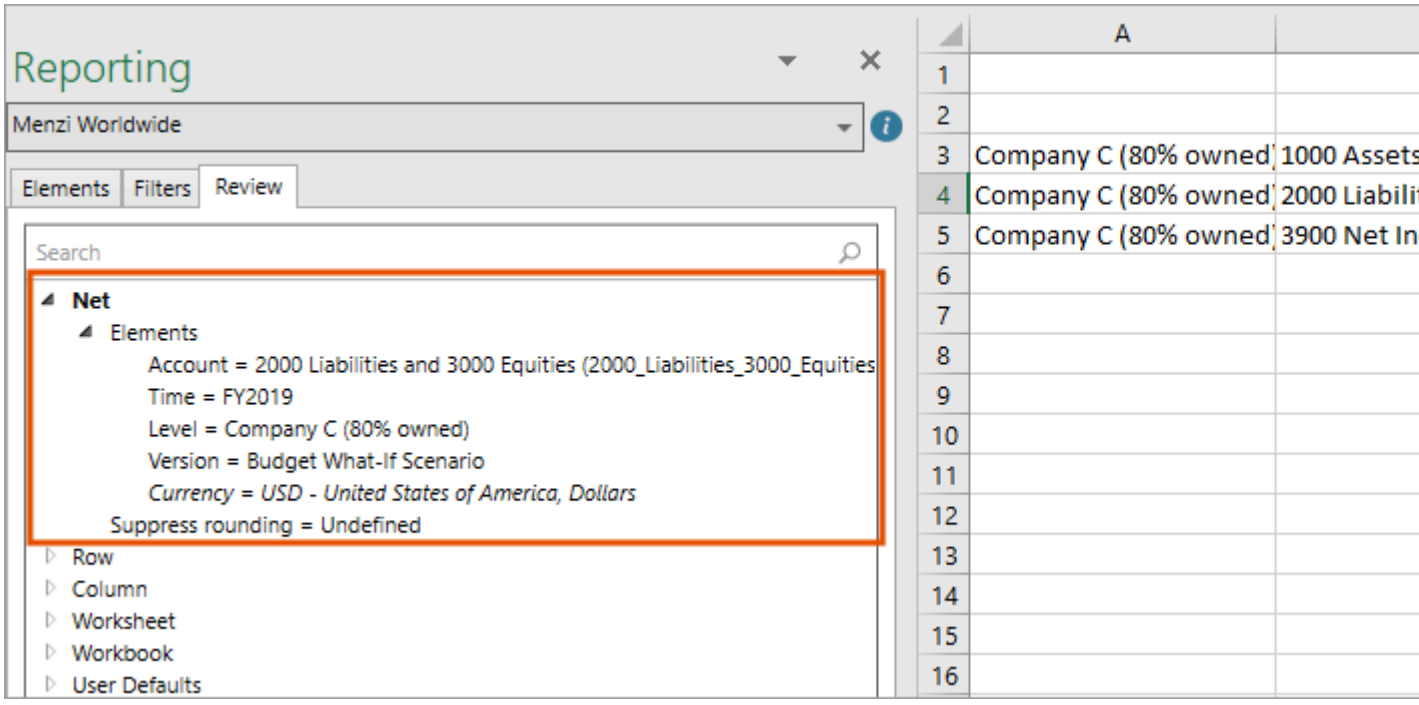
Étapes de base pour réviser les éléments

Pour réviser les éléments d'une feuille de calcul :

1. Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour les données.
2. Mettez en surbrillance une cellule, une ligne ou une colonne. Vous ne pouvez évaluer qu'un seul élément à la fois. Ne sélectionnez donc pas plus d'une cellule, une rangée ou une colonne.
3. Dans le volet Rapports , cliquez sur l'onglet Évaluation . Une liste de sections de rapport s'affiche, telles que Net, Rangée, Colonne, etc., selon ce que vous avez sélectionné pour réviser.
4. Développez les sections du rapport pour voir les différents éléments.

Réviser les éléments nets

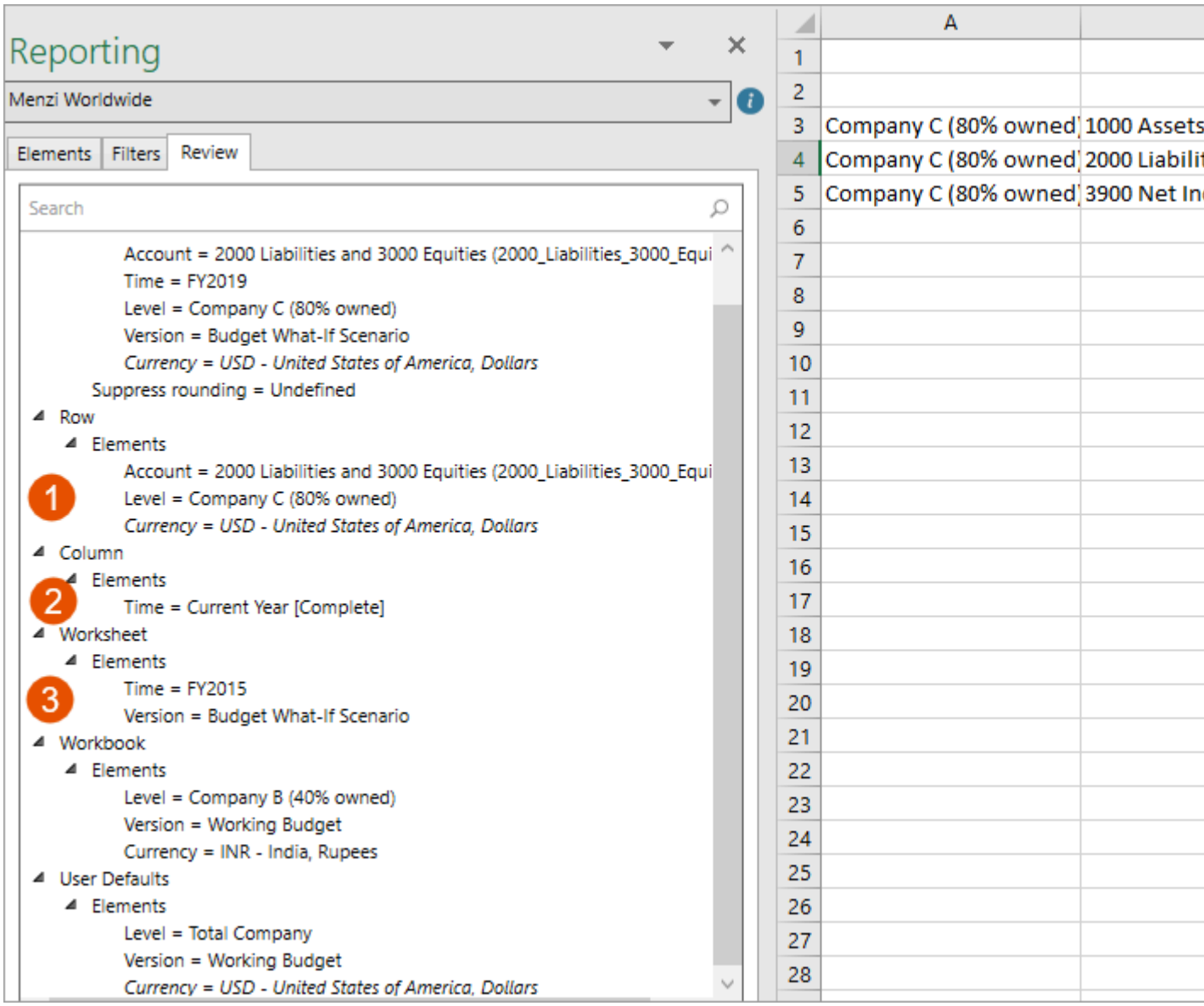
La section Net n'est visible que lorsque vous avez sélectionné une cellule. Il affiche tous les éléments ayant une incidence active sur les données d'une cellule. Il ne vous indique pas où elles ont été ajoutées dans le rapport. Dans cet exemple, vous pouvez voir les sources de données nettes de la cellule C4.



Sources des éléments d'évaluation

Pour savoir comment et où ces éléments ont été ajoutés à cette cellule, développez chaque section de l'onglet Évaluation , en commençant par le haut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



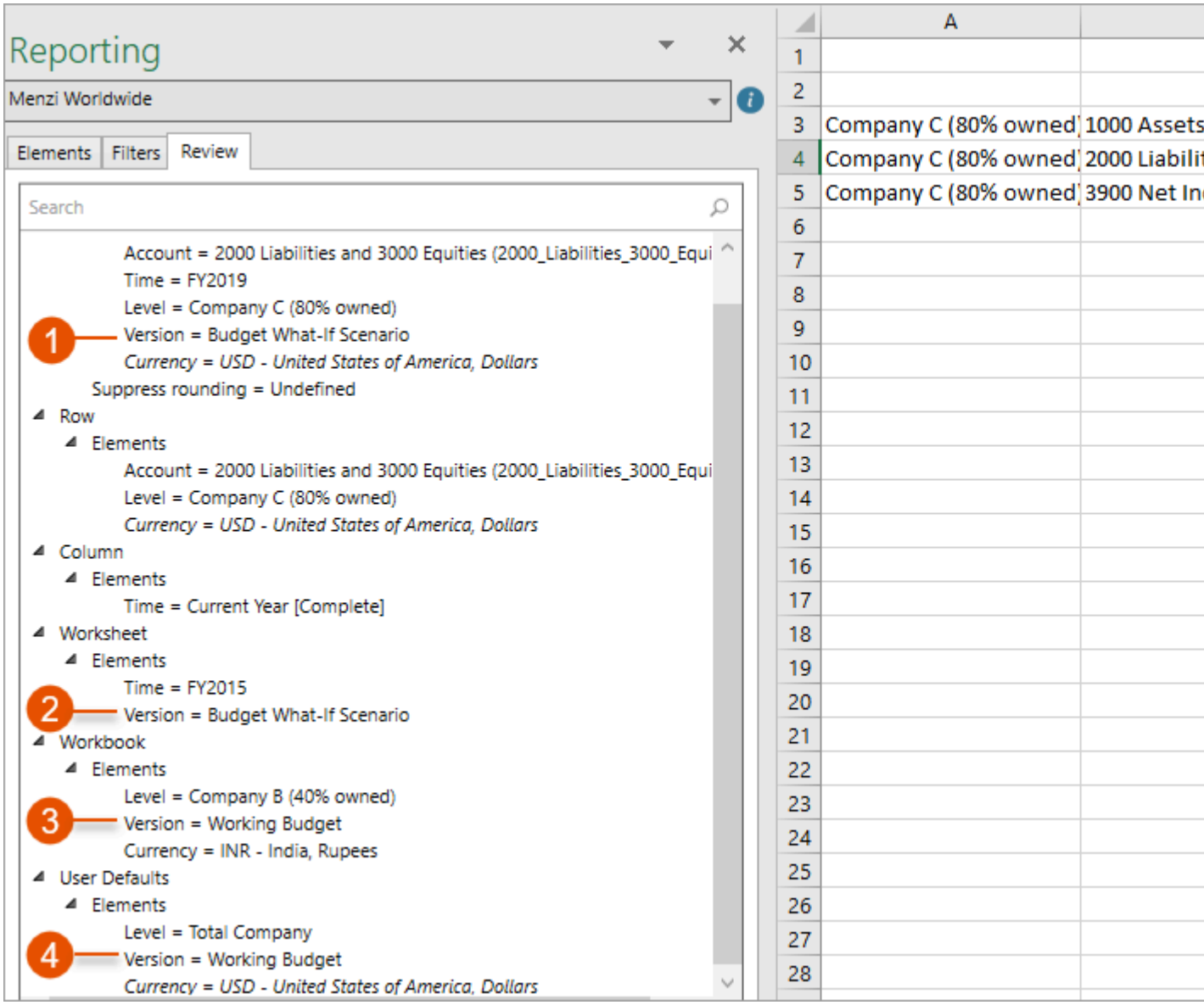
Option	Description
1	Les comptes, le niveau et la devise ont été ajoutés à la rangée 4. Notez que vous pouvez voir les éléments de niveau dans la colonne A et les comptes dans la colonne B, mais vous ne pouvez pas voir la devise comme élément dans le rapport. Vous pouvez indiquer que la devise a été ajoutée à la rangée grâce aux règles par défaut associées au niveau, car elle est italique.
2	Le temps a été ajouté à la colonne C.
3	La version a été ajoutée en tant que filtre de Worksheet. Notez qu'il ne peut pas être répertorié dans le rapport, car il s'agit d'un filtre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comprendre les remplacements d'éléments

Dans l'onglet Étude, la section la plus élevée avec un élément défini est la source de l'élément Net, car les cellules remplacent les rangées, les rangées remplacent les colonnes, etc. Voir Concept : types de valeurs par défaut et règles de priorité.

À l'aide de l'exemple Étude ci-dessous, recherchez la source de la version pour la rangée C4 :



Option	Description
1	Notez que la section Net affiche le *scénario de prévision de budget*
2	Recherchez l'élément de version défini suivant, en commençant par le haut. La valeur définie en haut dans la liste se trouve dans la section Feuille de calcul
3	Notez qu'il correspond à la version de la section Net

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
4	Scanner le bas de la liste et voir comment la version de la feuille de calcul remplace toutes les différentes versions définies *en dessous* d'elle dans le classeur (3) et les valeurs par défaut de l'utilisateur (4)

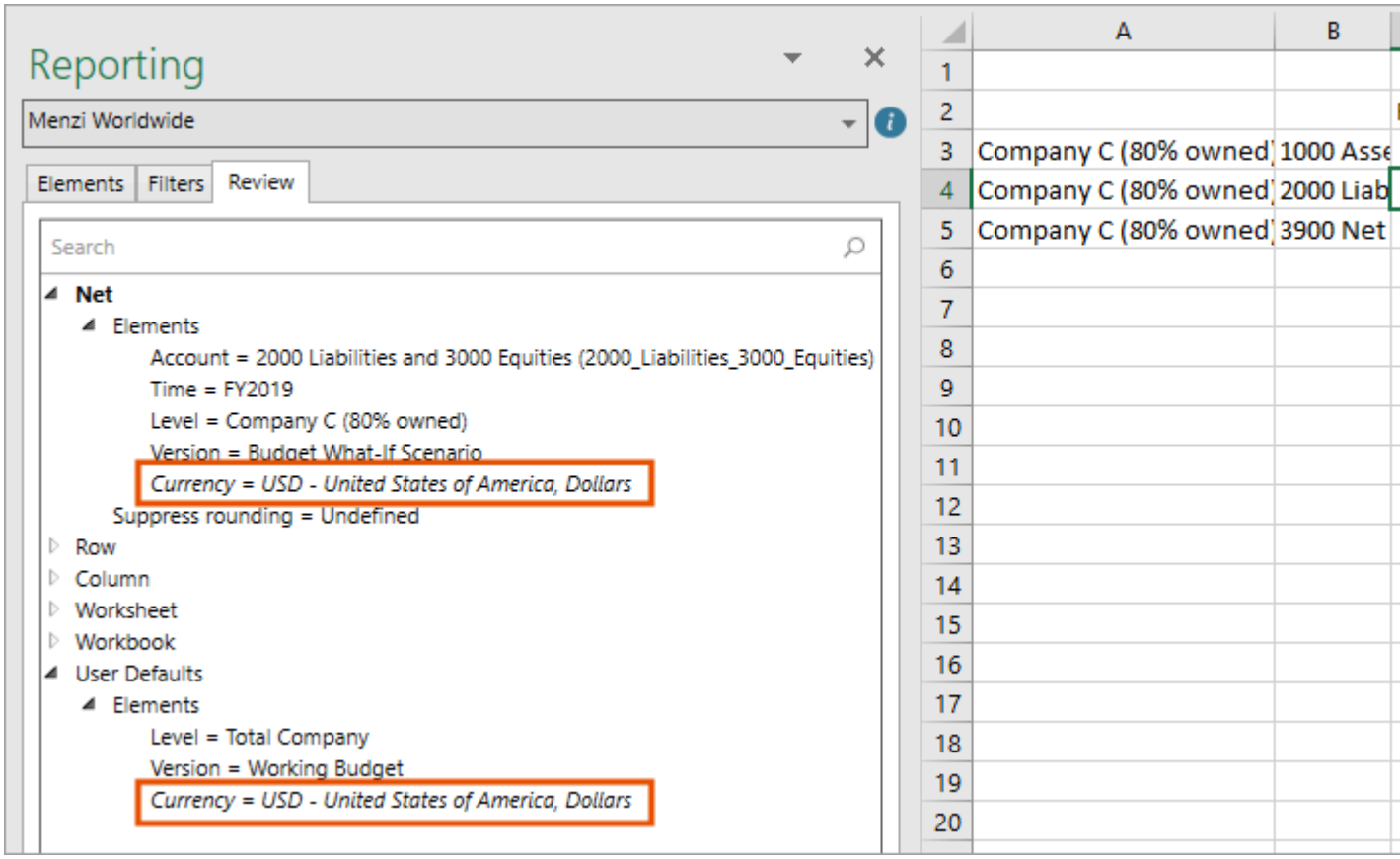
Dans cet exemple, la version est une valeur par défaut de l'utilisateur, un filtre de classeur et un filtre de feuille de calcul. Quand un élément est actif dans plusieurs sections du rapport, celui qui est le plus proche du haut est celui qui informe le Net et les données de la cellule, dans ce cas, le filtre de Worksheet.

Comprendre les éléments de devise

Dans les rapports OfficeConnect, vous pouvez appliquer explicitement des éléments de devise tout comme les autres éléments de production de rapports. Sinon, elle est appliquée implicitement en fonction du paramètre de devise dans les propriétés du classeur. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'onglet Réviser pour afficher la devise par défaut lorsqu'elle s'affiche en italique et inclut l'information sur la source de devises entre parenthèses.

Devise - Valeur par défaut de la société

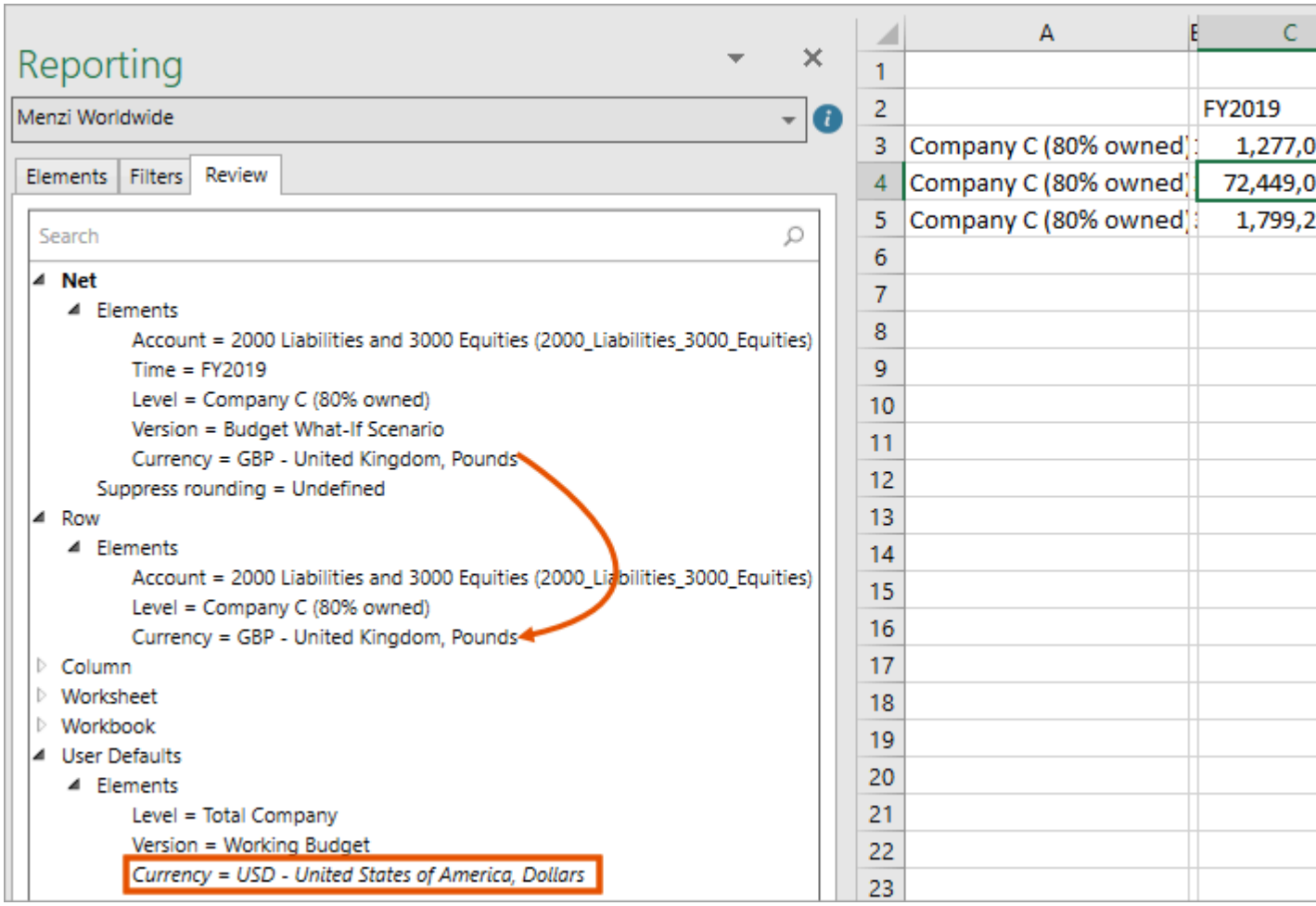
Si la valeur par défaut est fondée sur la société, la devise est indiquée en italique dans le Net et dans les Valeurs par défaut de l'utilisateur uniquement. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut en ajoutant des devises aux filtres, aux colonnes, aux lignes ou aux cellules. Vous pouvez également modifier la valeur par défaut dans Propriétés du classeur.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Devise comme élément

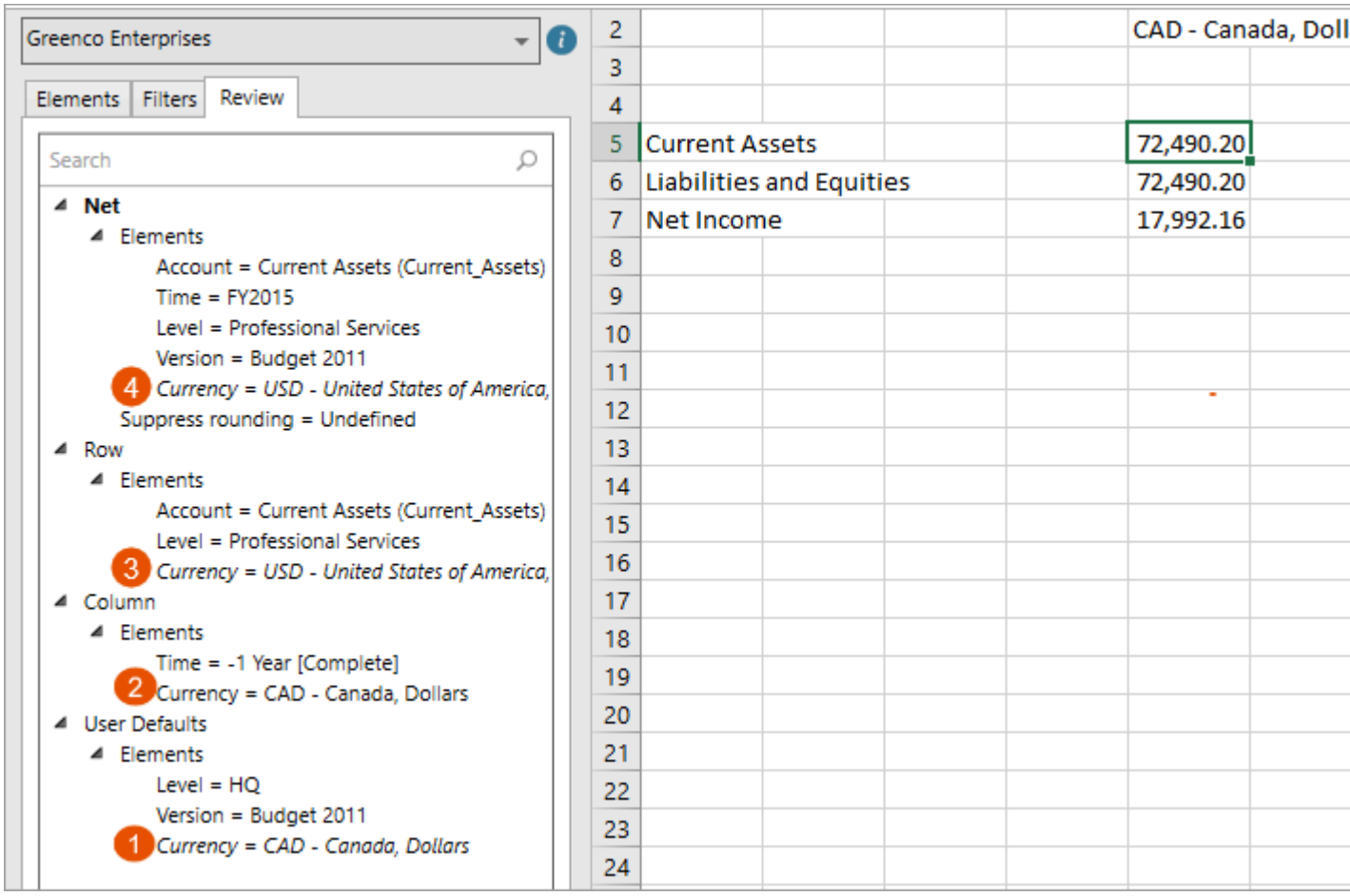
Les éléments de devise ajoutés ne sont pas en italique et remplacent les valeurs par défaut s'ils sont ajoutés à des sections plus haut dans la liste. Dans l'exemple ci-dessous, la source de devise nette provient de la colonne, qui remplace la valeur par défaut de l'utilisateur (entreprise).



Valeur par défaut du niveau de devise

Si la valeur par défaut est fondée sur le niveau, la devise est indiquée en italique dans toutes les sections où le niveau a été ajouté.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Option	Description
1	Greenco Enterprises est associée aux dollars canadiens (CAD) et est répertoriée dans les valeurs par défaut de l'utilisateur.
2	L'élément de devise CAD a été ajouté à la colonne E.
3	Le niveau Services professionnels a été ajouté à la rangée 5. Dans ce cas, parce que la devise par défaut est fondée sur le niveau, la devise est en italique dans la rangée à laquelle le niveau a été ajouté. Dans ce cas, les services professionnels utilisent les dollars US.
4	Le calcul net répertorie les dollars US, tels que définis dans la rangée, car les rangées remplacent les colonnes. Elle est également italique dans Net pour illustrer qu'il s'agit d'un niveau et non d'un élément ajouté.

En savoir plus sur les devises par défaut.

Créer et gérer des groupes d'éléments

Créez des groupes d'éléments pour mettre à jour de manière dynamique vos rapports avec les derniers changements apportés à votre structure de production de rapports.

Créez un groupe d'éléments par :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Appliquant des éléments en tant que groupe dans le volet Éléments au rapport. Voir *Créer et appliquer des groupes d'éléments à partir du volet Éléments.*
- Regroupant des éléments à partir de rangées ou de colonnes d'un rapport existant. Voir *Créer des groupes d'éléments à partir de rangées ou de colonnes de rapport*.

Avant de commencer

- Consultez Concept : types d'éléments de rapport et comportement.
- Nouveau dans les groupes d'éléments? Voir Concept : groupes d'éléments.

Créer et appliquer des groupes d'éléments à partir du volet Éléments

Lorsque vous appliquez un groupe d'éléments à une rangée, chaque élément du groupe est une nouvelle rangée dans le rapport. Si vous appliquez à une colonne, chaque élément du groupe est une nouvelle colonne.

Appliquer les enfants directs en tant que groupe

Pour créer et appliquer tous les enfants directs d'un élément parent en tant que groupe :

1. Sélectionnez la rangée ou la colonne dans laquelle vous souhaitez appliquer le groupe.
2. Dans le volet de tâche, sélectionnez un élément parent tel que Actifs.
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément parent et sélectionnez *Appliquer les enfants immédiats en tant que groupe*. Tous les enfants directs de l'élément parent sont appliqués à la grille. Ces éléments ont désormais le statut Groupe.

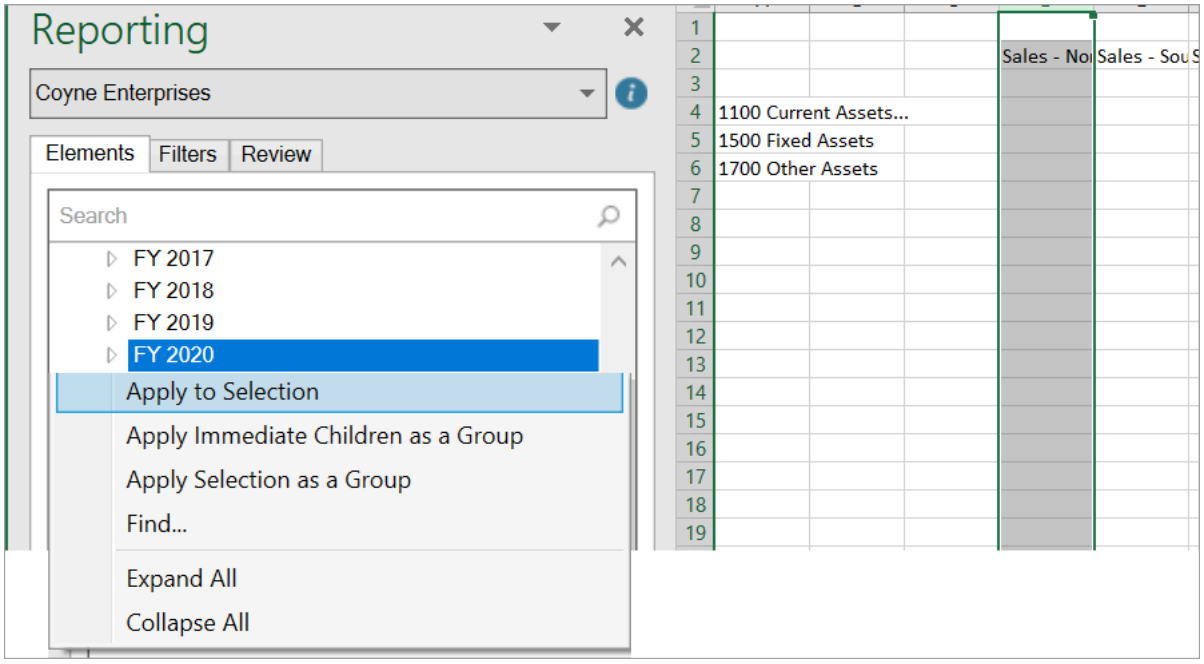
Appliquer la sélection en tant que groupe

Pour créer et appliquer des apparentés sélectionnés du même élément parent en tant que groupe :

1. Sélectionnez la rangée ou la colonne dans laquelle vous souhaitez appliquer le groupe.
2. Dans le volet de tâche, sélectionnez les enfants de mêmes parents. Utilisez la touche Maj ou Ctrl pour effectuer des sélections contiguës et non contiguës. Exemple : sélectionnez Actifs courants, Actifs immobilisés et Autres actifs et ignorez les actifs à long terme.
3. Cliquez avec le bouton droit sur la sélection et sélectionnez *Appliquer la sélection en tant que groupe*. Les enfants sélectionnés uniquement de l'élément Actifs sont appliqués en tant que groupe à la grille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Appliquer un élément secondaire à un groupe



Pour appliquer un élément secondaire qui n'est pas associé aux éléments principaux déjà dans un groupe :

1. Sélectionnez une rangée ou une colonne du groupe existant. Exemple : si vous avez des niveaux en tant que groupe dans les colonnes, vous pouvez sélectionner Ventes - Nord.
2. Dans le volet de tâche, sélectionnez l'élément secondaire à appliquer au groupe existant. Exemple : sélectionnez Exercice 2020 pour appliquer cet élément de temps à tous les niveaux.
3. Dans le volet de tâche, cliquez avec le bouton droit sur l'élément secondaire et sélectionnez *Appliquer à la sélection*. Un message de confirmation s'affiche.
4. Sélectionnez Oui pour appliquer l'élément secondaire à tous les éléments du groupe existant. Dans ce cas, appliquez-le à tous les niveaux du groupe existant.

Créer des groupes d'éléments à partir de rangées ou de colonnes de rapport

Vous pouvez également créer des groupes d'éléments qui sont déjà appliqués à des lignes ou à des colonnes de rapport.

1. Sélectionnez une ou plusieurs rangées ou colonnes contiguës avec des éléments enfants du même parent. Exemple : sélectionnez Différences sur la filiale et Comptes fournisseurs pour regrouper ces deux éléments.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez OfficeConnect > Groupe.

Vous pouvez regrouper des éléments faisant partie d'un développement. Voir *Développer et réduire des rangées ou des colonnes* dans la rubrique Explorer des rapports à l'aide d'une analyse ad hoc. L'indicateur d'expansion dans le volet Étude est remplacé par l'indicateur de groupe pour l'élément.

Mettre à jour des groupes d'éléments

Vous pouvez ajouter, retirer ou réorganiser des éléments de votre modèle qui font partie d'un groupe. Effectuez ces changements dans Modélisation et utilisez OfficeConnect L'option Mettre à jour des groupes pour refléter les changements apportés aux rapports. Vous pouvez également actualiser un rapport pour mettre à jour tous les groupes d'éléments avec la dernière structure d'élément. Pour *exclure* des groupes d'éléments de l'option Actualiser, modifiez la propriété de votre classeur pour Groupes. Voir Propriétés du classeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Groupes de mises à jour :

- Actualise *uniquement* les groupes d'éléments pour l'ensemble du classeur. Les autres données du rapport ne sont pas actualisées.
- Ajoute, supprime ou réorganise des rangées ou des colonnes en fonction de la dernière structure d'élément reflétée dans le volet Éléments. Une nouvelle rangée ou une nouvelle colonne copie la mise en forme de la dernière rangée ou la dernière colonne du groupe. Les bordures et les cellules fusionnées ne sont pas copiées.
- Ne rajoute pas les éléments que vous avez précédemment exclus du groupe. Exemple : si vous avez exclu les actifs à long terme du groupe Actifs, la mise à jour du groupe ne le rajoute pas.

Pour actualiser les rangées et les colonnes du rapport associées *uniquement* aux groupes d'éléments :

1. Passez en revue le volet de tâche pour vérifier que vous voyez la dernière structure d'élément. Ou, dans le groupe Connexion , sélectionnez Mettre à jour les éléments pour obtenir les derniers changements apportés à votre modèle.
2. Dans Groupes, sélectionnez Mettre à jour groupes.
3. Facultatif. Pour mettre à jour l'ensemble du rapport avec les données les plus récentes, sélectionnez Actualiser.

Éléments à prendre en compte pour le réapprovisionnement des rangées ou des colonnes

Vous pouvez réorganiser vos rangées ou colonnes contenant des groupes d'éléments en insérant de nouvelles rangées ou colonnes. Les exceptions suivantes s'appliquent :

- Vous ne pouvez pas insérer une colonne, car Excel génère une exception indiquant qu'une colonne contenant des données ou une mise en forme dépassera les limites de la feuille de calcul.
- Vous ne pouvez pas insérer une rangée, car Excel projette une exception indiquant qu'une rangée contenant des données ou une mise en forme dépassera les limites de la feuille de calcul.
- Les plages de rangées ou de colonnes contiennent une ou plusieurs cellules fusionnées.

Gérer les groupes d'éléments

Utilisez Gérer des groupes pour afficher et accéder aux groupes d'éléments existants dans un rapport. Il est également possible de modifier un groupe ou d'annuler l'association du groupe.

Les groupes sont présentés d'abord par feuille de calcul (de gauche à droite), puis par emplacement (rangées suivies de colonnes). Vous pouvez voir les détails suivants sur les groupes :

- Le nom du groupe (du parent) et le nombre d'enfants inclus dans le total.
- Nom de la feuille de calcul dans laquelle le groupe s'affiche.
- Date et heure de la dernière exécution des groupes de mises à jour pour ce groupe. Mettre à jour des groupes met à jour cette date même si aucun changement n'a été apporté au groupe.
- Dernières date et heure auxquelles la structure du groupe a changé. Des membres ont été ajoutés, supprimés ou réorganisés dans le groupe.

Pour un nouveau groupe, les dates Dernière mise à jour et Dernier changement affichent la date et l'heure auxquelles vous avez créé le groupe.

Conseil : Recommandation: Au fil du temps, les changements apportés à votre modèle peuvent faire en sorte que des éléments d'un groupe vous deviennent inconnus. Gérer des groupes reflète les derniers groupes d'éléments en fonction de la dernière exécution de la mise à jour des groupes. Avant de réviser ou de changer des groupes, exécutez Mettre à jour les éléments, puis Mettre à jour des groupes.

Pour gérer un groupe d'éléments :

1. Dans Groupes, sélectionnez Gérer groupes.
2. Gérez vos groupes d'éléments :

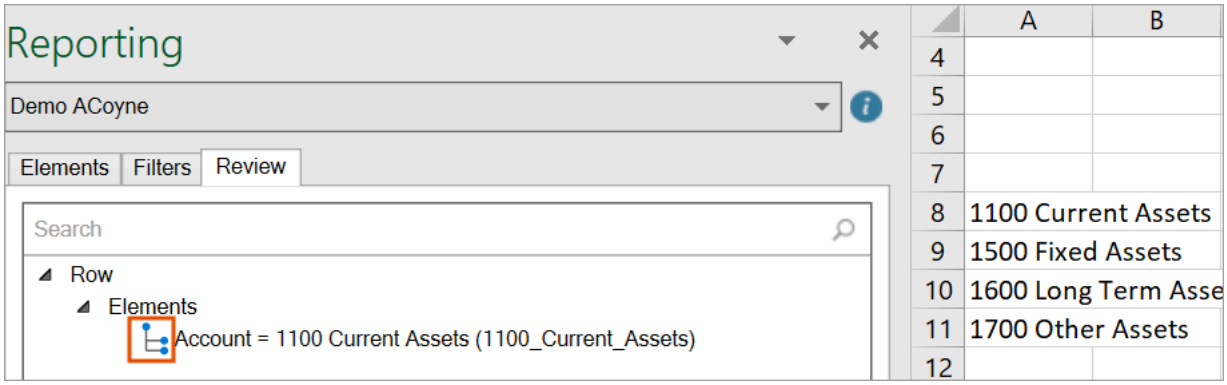
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Pour casser un groupe d'éléments, sélectionnez le groupe, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Groupe de pause. Les membres du groupe restent dans le rapport, mais l'association de groupe est retirée.
- Pour accéder à un groupe d'éléments du rapport, double-cliquez sur le groupe. Le groupe d'éléments est mis en surbrillance dans le rapport.
- Pour modifier un groupe d'éléments, cliquez sur le bouton en question à côté de celui-ci. Vous pouvez sélectionner et ajouter des membres exclus du groupe. Vous pouvez également retirer des membres du groupe. Lorsque vous modifiez un groupe d'éléments, les changements sont reflétés dans la boîte de dialogue Gérer groupes et dans le rapport. La date de la dernière mise à jour change même si vous n'avez apporté aucun changement aux membres du groupe. La date du dernier changement change uniquement si vous modifiez les membres du groupe d'une manière ou d'une autre.

Désigner un groupe d'éléments à partir de l'onglet Réviser

Pour désigner un groupe d'éléments à partir de l'onglet Évaluation :

1. Sélectionnez une seule rangée ou une seule colonne.
2. Sélectionnez Évaluation.
3. Si un groupe d'éléments s'applique à la rangée ou à la colonne, l'icône du groupe s'affiche à côté de celui-ci.



Scinder un groupe d'éléments : meilleures pratiques

Les actions suivantes peuvent entraîner la rupture d'un groupe d'éléments. Les éléments continuent d'être affichés dans le rapport en tant que personnes. Le statut de leur groupe est retiré et ils ne sont plus mis à jour de manière dynamique.

- Insérer des rangées ou des colonnes qui séparent les éléments groupés.
- Ajoutant un élément secondaire qui ne s'applique pas à tous les éléments principaux du groupe.
- Remplaçant un seul élément à partir d'un groupe d'éléments.
- Coupez et collez des éléments ou supprimez-les d'un groupe.

Rechercher et remplacer des éléments dans des rapports

Rechercher des éléments et les remplacer

Avec Rechercher et remplacer, vous pouvez :

- Recherchez un élément disponible dans plusieurs feuilles de calcul d'un classeur ou dans une seule feuille de calcul.
- Remplacez chaque instance de l'élément une par une ou toutes en même temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Utilisez Rechercher et remplacer lorsque vous souhaitez effectuer des modifications globales sur plusieurs feuilles. Vous pouvez trouver les éléments suivants qui sont ajoutés à la feuille de calcul. Vous ne trouvez aucune étiquette et aucun élément appliqué au moyen d'un filtre :

- Comptes
- Dimensions
- Versions
- Temps
- Contexte

Rechercher et remplacer est disponible à partir des domaines suivants :

- Le OfficeConnect un onglet. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez Rechercher ou Remplacer. La boîte de dialogue Rechercher et remplacer s'ouvre à l'action sélectionnée.
- L'onglet Éléments ou l'onglet Évaluation dans le volet Rapports . Cliquez avec le bouton droit sur un élément et sélectionnez Rechercher. La boîte de dialogue Rechercher et remplacer s'ouvre avec l'élément sélectionné préchargée dans l'arborescence Rechercher.

Rechercher des aptitudes et les remplacer

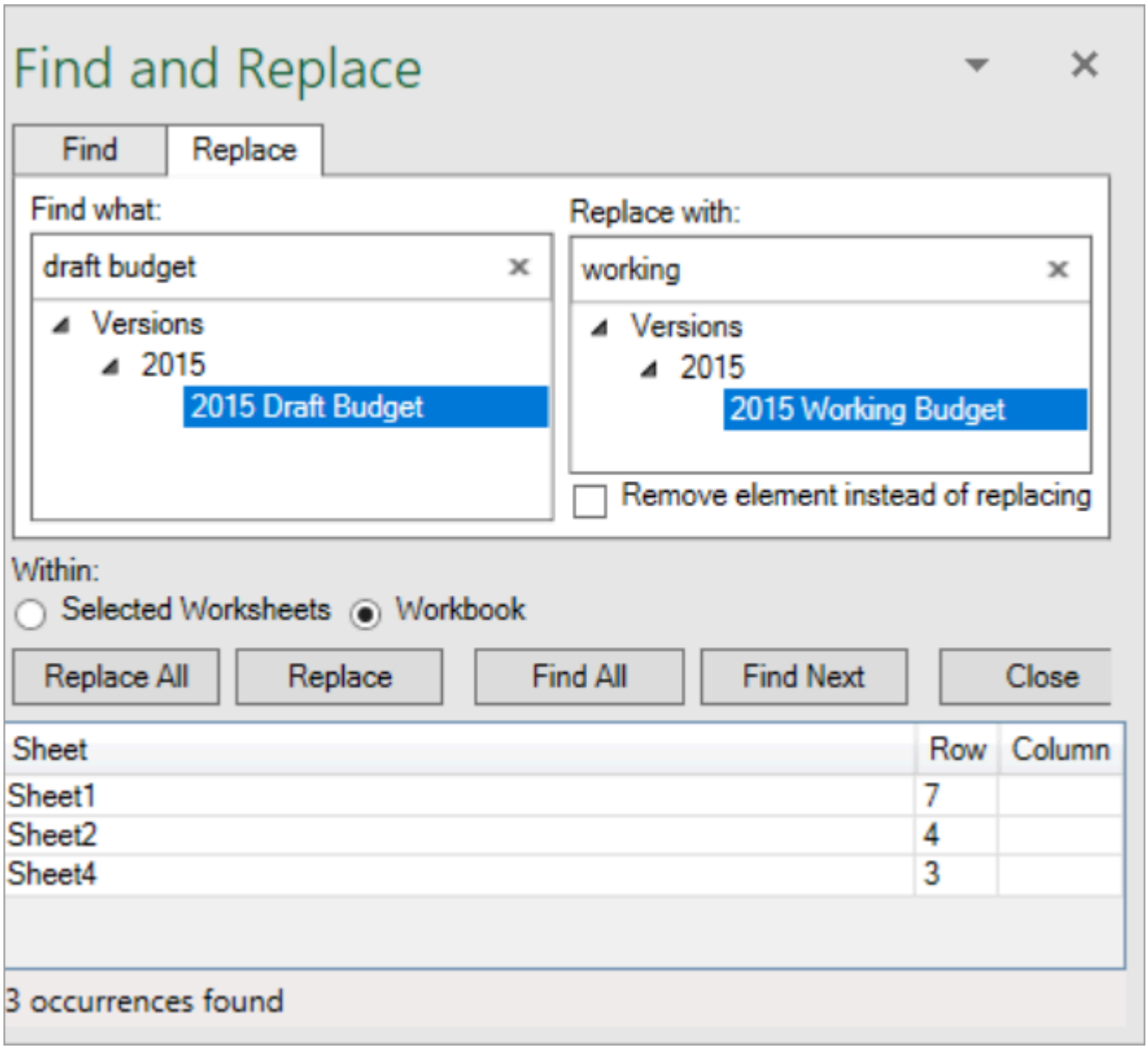
- Recherche avec filtre automatique : lorsque vous entrez le mot-clé, OfficeConnect filtre l'arborescence pour afficher uniquement les éléments correspondant à l'entrée de texte.
- Rechercher et remplacer un champ d'application : choisissez de le rechercher dans les feuilles sélectionnées ou dans le classeur complet.
    - Feuilles de calcul sélectionnées : recherche les instances dans les feuilles de calcul sélectionnées. Ctrl-cliquez sur chaque onglet de feuille de calcul avant de trouver l'élément.
    - Classeur : recherche les instances dans toutes les feuilles du classeur.
- Options Rechercher et Remplacer :
    - Rechercher tout : recherche toutes les instances.
    - Rechercher l'instance suivante : recherche l'instance suivante.
    - Remplacer tout : remplace toutes les instances trouvées. Lorsque le remplacement est terminé, un message s'affiche indiquant le nombre d'instances remplacées.
    - Remplacer : remplace l'instance et passe à l'instance suivante.
    - Retirer : retirez l'élément de l'emplacement. Pour retirer un élément, recherchez-le dans l'onglet Remplacer , sélectionnez Retirer l'élément au lieu de le remplacer, puis cliquez sur Remplacer.

Exemple : recherche et remplacement globaux d'un élément dans le classeur

Supposons que vous êtes responsable du développement et de la mise à jour d'une série de rapports financiers en fonction de la version de brouillon de budget 2015. Des changements liés à une organisation sont survenus au milieu de l'exercice et qui nécessitent un nouveau facteur du brouillon de budget. Vous souhaitez remplacer l'ancienne version sur toutes les feuilles du classeur par une nouvelle version appelée *Budget de travail 2015*.

Remarque : Quand vous utilisez la case Rechercher en haut de la liste des éléments, vous recherchez la liste des éléments disponibles, et non les éléments que vous avez ajoutés au rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



1. Dans l’onglet Rechercher , entrez un mot clé dans la zone de texte de recherche pour rechercher les éléments que vous avez ajoutés au rapport. Sélectionnez l'élément dans l'arborescence pour mettre en surbrillance l'élément à rechercher. Exemple : type *de budget brouillon*
2. Sélectionnez Classeur pour rechercher toutes les instances de toutes les feuilles du classeur.
3. Cliquez sur Rechercher tout. Une liste de feuilles s'affiche dans le volet inférieur et indique où se trouvent les instances de l'élément.
4. Dans l’onglet Remplacer , entrez un mot clé dans la boîte de recherche pour rechercher les éléments que vous avez ajoutés au rapport. Sélectionnez l'élément dans l'arborescence pour mettre en surbrillance l'élément à remplacer. Exemple : type *de budget de travail*
5. Cliquez sur Remplacer tout. Une fois l’opération terminée, un message s’affiche indiquant le nombre d’instances qui ont été remplacées.

Concept : types d’éléments de rapport et comportement

Le volet Rapports affiche tous les éléments que vous pouvez ajouter à votre rapport. Vous pouvez ajouter des éléments dans les filtres, les colonnes, les rangées et les cellules individuelles du rapport. Chaque instance inclut des comptes, des heures, des niveaux et des versions. Certains incluent des devises, des attributs et des dimensions personnalisées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La plupart des éléments reflètent la définition de votre modèle.

Comment fonctionnent les éléments

OfficeConnect affiche les données de Adaptive Planning en fonction de l'intersection des éléments dans la feuille de calcul du rapport.

Chaque cellule est une intersection visible entre les rangées et les colonnes. Les filtres fournissent une intersection invisible, en tant que troisième dimension, pour chaque cellule. Le rapport ajoute des versions, des niveaux et une devise par défaut (le cas échéant) à chaque OfficeConnect rapport. Ces valeurs par défaut fonctionnent derrière le rapport, comme les filtres.

L'intersection des éléments suit les règles de priorité, en fonction de la façon et de l'endroit où vous avez ajouté les éléments au rapport. Pour vérifier les éléments d'un point de données et consulter les règles de priorité au travail, accédez à l' onglet Réviser du volet Rapports.

Exigences pour l'élément

Pour produire des données valides, chaque point de données ou cellule doit avoir l'intersection de chacun des éléments suivants :

- Comptes ou attributs de compte : ajoutez des éléments de compte aux colonnes, aux lignes ou aux filtres.
- Temps : ajoutez des éléments de temps aux colonnes, aux rangées ou aux filtres.
- Niveau : laissez le rapport utiliser votre niveau par défaut ou ajoutez des éléments de niveau. La valeur par défaut est le niveau le plus élevé auquel vous pouvez accéder.
- Version : laissez le rapport utiliser votre élément par défaut ou ajoutez des éléments de version. La version par défaut est définie par votre Adaptive Planning Administrateur pour tous les utilisateurs.

Éléments comme filtres

Les filtres sont facultatifs. Vous pouvez ajouter des filtres aux classeurs et aux feuilles de calcul. Une fois que vous avez ajouté des éléments aux filtres, vous et d'autres personnes pouvez les utiliser pour afficher différentes tranches de données dans le rapport. Des filtres doivent être ajoutés, activés et cochés pour affecter les données.

Les filtres suivent les règles de priorité: les filtres de feuille de calcul remplacent les filtres de classeur.

Exemple : si vous avez un filtre de classeur pour l'exercice 2016 ainsi qu'un filtre de feuille de calcul pour l'exercice 2015, le rapport affiche les données de l'exercice 2015.

Les éléments des lignes et des colonnes remplacent les filtres.

Exemple : si la version de budget se trouve dans une colonne et que les chiffres réels sont un filtre, les cellules de la colonne affichent les données de budget.

Éléments dans les colonnes et les rangées

Pour un rapport valide, vous devez avoir au moins un élément dans une ligne et au moins un élément dans une colonne. Voir Ajouter des éléments.

Les éléments des rangées remplacent les éléments des colonnes.

Exemple : si le compte des actifs se trouve sur une rangée et que le compte de frais se trouve dans une colonne, la cellule intersectionnelle affiche les données des actifs.

Éléments dans les cellules

Les cellules sont la combinaison de toutes les valeurs par défaut des éléments et des éléments ajoutés aux filtres, aux colonnes et aux rangées. Vous pouvez également ajouter des éléments à une seule cellule ou à plusieurs cellules afin que cet élément remplace tout autre élément.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

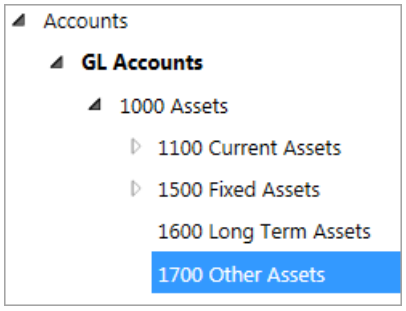
Si vous souhaitez remplacer les données d'une cellule pour remplacer les éléments, ajoutez une équation Excel.

Exemple : entrez = 45 au lieu de 45. Actualisez le rapport et l'équation que vous avez ajoutée remplace les données de Adaptive Planning.

Types d'éléments de base

Comptes

Chaque instance a des comptes GL. Bon nombre d'entre eux ont des comptes Personnalisé, Indicateur, Modélisé, Cuber et Hypothèse. Vous pouvez ajouter des actifs au rapport et afficher la valeur d'agrégat de ses quatre sous-comptes. Vous pouvez également développer Actifs pour ajouter chaque sous-compte. Notez que certains des sous-comptes, comme Actifs courants et Actifs immobilisés, ont également des sous-comptes.



Temps

Chaque instance comporte des contextes, des composantes et des périodes temporelles.

Périodes temporelles : vous pouvez ajouter un calendrier entier ou développer chaque période temporelle pour afficher des segments plus petits que vous pouvez ajouter au rapport. Les périodes temporelles se décomposent en fonction de la configuration de votre calendrier. En général, vous pouvez développer chaque année en trimestres, puis en mois. Certaines instances peuvent avoir des semestres, des semaines et même des jours.

Composantes: les composantes sont des périodes temporelles rangées en fonction de la configuration du calendrier de votre instance.

Exemple : vous pouvez développer les composantes pour faire glisser et déposer rapidement des années, des trimestres, des mois, etc. Utilisez des composantes de temps inférieures à un an avec des éléments de temps propres à l'année.

Contextes : les contextes fournissent des renseignements contextuels aux éléments de temps, tels que le solde d'ouverture ou le cumul depuis le début de la période. Utilisez des contextes avec des éléments de temps propres à une année.

Niveau

Chaque instance comporte des éléments de niveau. Les éléments de niveau correspondent à la structure d'organisation de votre instance. L'ajout d'un niveau réduit affiche la valeur d'agrégat. Le développement pour ajouter chaque sous-élément affiche les données détaillées par niveau. Si vous n'avez pas l'autorisation d'afficher un niveau, celui-ci ne s'affichera pas dans l'onglet Éléments.

Sauf si vous ajoutez des éléments d'organisation à votre rapport, le rapport utilise votre organisation par défaut, en fonction de votre modèle en ligne.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versions

Chaque instance comporte des éléments de version. Les versions correspondent à la structure de vos chiffres réels et des versions de planification dans votre instance. Les versions masquées ne s'affichent pas dans l'onglet Éléments et ne peuvent pas être utilisées.

Sauf si vous ajoutez des éléments de version à votre rapport, le rapport utilise votre version par défaut pour tout rapport OfficeConnect que vous créez ou ouvrez.

Pour utiliser les devises converties dans les rapports OfficeConnect, vous pouvez uniquement inclure les versions qui l'activent. Si vous ajoutez au moins une version sans devise convertie, l'ensemble du rapport utilise les taux de change définis dans Modélisation pour toutes les versions.

Passez en revue les éléments ajoutés et les valeurs par défaut dans une cellule, une rangée ou une colonne

Vous pouvez passer en revue les éléments par défaut et les éléments appliqués de n'importe quel point de données dans votre OfficeConnect rapport pour comprendre la source des données.

relatedlinks
Concepts
Concept : temps et calendriers Adaptive Planning à la page 822
Télécharger l'installateur Web .Net Framework
Éléments à prendre en compte pour la définition : calendriers secondaires à la page 801

Concept : groupes d'éléments

Utilisez des groupes d'éléments pour mettre à jour vos rapports de manière dynamique lorsque le modèle sous-jacent est modifié. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les éléments d'un groupe, tels que les comptes, les niveaux ou les dimensions. Quand vous mettez à jour le groupe, ces changements sont reflétés dans le rapport. Voir Créer et mettre à jour des groupes d'éléments.

Un groupe d'éléments peut comprendre :

- Les enfants directs d'un élément parent. Exemple : appliquez tous les enfants immédiats des actifs courants en tant que groupe.
- Les enfants sélectionnés du même élément parent. Exemple : appliquer tous les enfants immédiats des actifs courants en tant que groupe, mais omettre les stocks. Utilisez cette option pour exclure des éléments précis d'un groupe.
- Éléments secondaires que vous appliquez à tous les membres principaux du groupe :
    - Exemple : appliquez tous les enfants immédiats des actifs courants en tant que groupe. Ensuite, appliquez l'exercice 2020 comme élément secondaire au groupe Actifs courants. Dans ce cas, les éléments actuels de l'actif sont principaux et le temps est un élément secondaire du groupe.
    - Vous devez appliquer des éléments secondaires à tous les membres d'un groupe, sinon le groupe est interrompu. Exemple : si vous appliquez des heures à une région qui est un groupe, OfficeConnect vous invite à l'appliquer à l'ensemble du groupe.

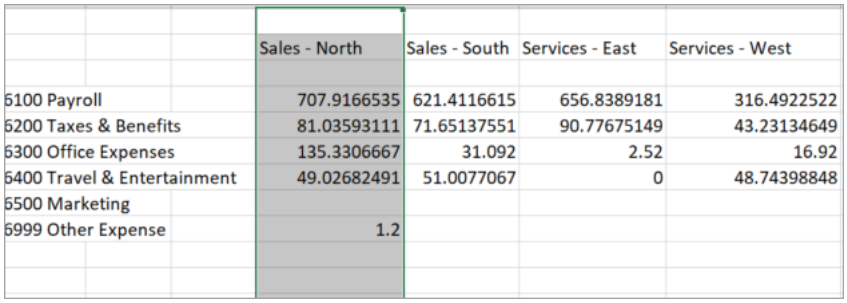
Utilisez des groupes d'éléments pour mettre à jour automatiquement les rangées, les colonnes et les filtres avec les dernières modifications apportées à votre modèle :

- Ajoutez un compte enfant à un compte parent existant. Exemple : les actifs immobilisés incluent désormais un nouveau compte Actifs spéciaux.
- Supprimez une valeur de produit sous la dimension de produit. Exemple : vous ne vendez plus le produit C et vous le supprimez de votre modèle.
- Réorganiser les niveaux sous un parent. Exemple : vous réorganisez les enfants des États-Unis pour répertorier tous les niveaux de services avant tous les niveaux de vente.
- Ajoutez une nouvelle dimension personnalisée. Exemple : vous ajoutez Macys sous Clients de détail.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple : utiliser des groupes d'éléments pour mettre à jour des rapports

En tant que gestionnaire des opérations aux États-Unis, vous souhaitez voir toutes les charges d'exploitation de certaines régions pour l'exercice 2020.



	Sales - North	Sales - South	Services - East	Services - West
6100 Payroll	707.9166535	621.4116615	656.8389181	316.4922522
6200 Taxes & Benefits	81.03593111	71.65137551	90.77675149	43.23134649
6300 Office Expenses	135.3306667	31.092	2.52	16.92
6400 Travel & Entertainment	49.02682491	51.0077067	0	48.74398848
6500 Marketing				
6999 Other Expense	1.2			

Effectuez l'une des actions suivantes. Voir Créer et gérer des groupes d'éléments pour connaître les étapes détaillées.

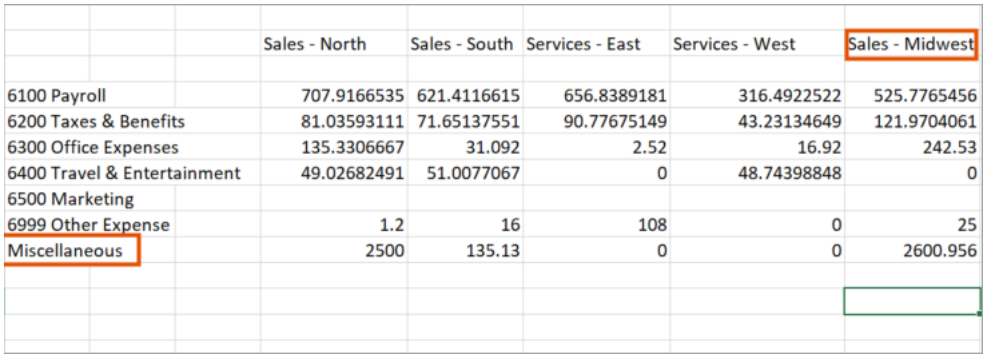
1. Utilisez *Appliquer la sélection en tant que groupe* pour appliquer les niveaux suivants aux colonnes :
    - Ventes - Nord
    - Ventes - Sud
    - Services - East
    - Services - West
2. Utilisez Imputer les enfants immédiats en tant que groupe pour appliquer tous les types de charges d'exploitation aux rangées.
3. Appliquer l'exercice 2020 comme élément secondaire à tous les niveaux
4. Actualiser le rapport.

Une demande est entrée pour ajouter le niveau Ventes - Centre du pays dans le cadre des opérations liées aux États-Unis. En outre, il faut créer un nouveau groupe de frais Divers pour comptabiliser les charges d'exploitation sans catégorie.

Effectuez l'une des actions suivantes. Voir Gestion du modèle pour des étapes détaillées.

1. Sous Modélisation > Gestion du modèle, ajoutez un niveau Ventes - Centre du Centre des États-Unis sous Opérations.
2. Sous Modélisation > Modéliser la gestion, ajoutez un compte GL divers qui se rattache à Charges d'exploitation.

Retour à OfficeConnect, vous mettez à jour le groupe d'éléments pour refléter de manière dynamique les derniers changements d'éléments apportés au rapport.



	Sales - North	Sales - South	Services - East	Services - West	Sales - Midwest
6100 Payroll	707.9166535	621.4116615	656.8389181	316.4922522	525.7765456
6200 Taxes & Benefits	81.03593111	71.65137551	90.77675149	43.23134649	121.9704061
6300 Office Expenses	135.3306667	31.092	2.52	16.92	242.53
6400 Travel & Entertainment	49.02682491	51.0077067	0	48.74398848	0
6500 Marketing					
6999 Other Expense	1.2	16	108	0	25
Miscellaneous	2500	135.13	0	0	2600.956

Procédez comme suit :

1. Entrée OfficeConnect, repérez le groupe Connexion dans le ruban.
2. Sélectionnez Mettre à jour les éléments pour apporter les dernières modifications au modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Dans le volet de tâche, vérifiez :
    - Les divers s'affichent comme des charges d'exploitation.
    - Sales - Mid West s'affiche sous Opérations > États-Unis.
4. Dans le ruban, sélectionnez Mettre à jour groupes. Notez les mises à jour suivantes :
    - Divers s'affiche comme une nouvelle ligne de frais.
    - Ventes - Centre du pays s'affiche comme une nouvelle colonne de niveau.
5. Sélectionnez Actualiser. Notez les mises à jour des données pour afficher désormais les valeurs de l'exercice 2020 pour le niveau supplémentaire et le compte de charges.

Classeurs de rapports OfficeConnect

Étapes : explorer des rapports à l'aide d'une analyse ad hoc

Pour explorer le contenu d'un rapport, utilisez :

- Explorer la cellule pour afficher les détails de la cellule dans une nouvelle page Web et explorer les transactions. Voir *Explorer le contenu de la cellule*.

  Exemple : explorez une cellule pour afficher les valeurs de chaque trimestre contributif qui récapitule l'agrégat de temps de l'exercice 2022.
- Développer et réduire pour afficher ou masquer les détails de la rangée ou de la colonne en contexte pour une analyse ad hoc. Voir *Développer et réduire des rangées ou des colonnes*.

  Exemple : développez un compte de charges pour voir quel compte enfant est à l'origine d'un écart relevé au niveau parent. Réduire les niveaux d'organisation pour voir l'agrégat au niveau supérieur ou au niveau parent de la hiérarchie.

Avant de commencer

- Nouveau dans l'analyse ad hoc? Réviser Exemple : développer les éléments de rapport pour l'analyse ad hoc à la page 666.

Explorer le contenu de la cellule

Explorer la cellule vous permet d'explorer le contenu d'une cellule telle que remplie à partir de votre source de données en ligne Adaptive Planning.

Vous pouvez :

- Afficher le détail des cellules, comme les valeurs contributives et le temps, les agrégats, le niveau et l'information sur le compte.
- Afficher le rapport Piste d'audit avec un historique des modifications entrées par l'utilisateur pour la cellule. Activez la piste d'audit pour votre instance.
- Explorez les transactions pour exécuter un rapport détaillé sur les transactions par défaut pour la cellule. Activez les transactions pour votre instance. Si votre instance est intégrée à Workday, vous pouvez explorer Workday pour afficher des transactions.

Vous ne pouvez pas explorer une cellule lorsque l'intersection a :

- Valeur d'agrégation de plusieurs comptes, versions, niveaux ou temps. Voici les exceptions à cette règle :
    - Agrégat de comptes, de niveaux et de temps
    - Si vous affichez des subdivisions, une cellule avec une rangée fractionnée.
- Une valeur qui s'affiche en tant que « % du compte ».
- Un calcul de rapport tel que Personnalisé, Total partiel ou Différence.

Pour explorer une cellule, cliquez avec le bouton droit sur la cellule et sélectionnez OfficeConnect > Explorer dans le menu contextuel. Cette option n'est active que si vous sélectionnez une cellule valide.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Développer et réduire les rangées ou les colonnes

En tant qu'analyste financier, vous pouvez utiliser l'option Développer pour :

- Affichez les détails des produits d'un produit par ses enfants et comprenez quelle ligne de produits crée l'écart.
- Explorez les produits par produit et voyez quels produits affichent la marge brute la plus élevée au fil du temps. Ensuite, vous pouvez filtrer le rapport en fonction de toutes les régions de vente dans le niveau des États-Unis.
- Présentez les états financiers au tableau, puis explorez et affichez d'où viennent les chiffres.

Vous pouvez développer uniquement les éléments parents qui ne sont pas des composantes d'heures ou des contextes d'heures.

Dans le développement :

- Les rangées enfants s'affichent en retrait sous les colonnes parent ou enfant s'affichent à gauche du parent. Selon les paramètres utilisateur, vous pouvez sélectionner le sens du développement à l'aide de la boîte de dialogue Développer.
- Toutes les mises en forme *à l'exception* des bordures ou des cellules fusionnées sont copiées du parent dans toutes les rangées ou colonnes développées enfants.
- Les formules Excel existantes de la copie parente vers les rangées ou les colonnes enfants.
- Les rangées ou les colonnes parents et enfants sont actualisées avec les dernières données et la structure d'éléments en fonction de votre modèle.

Vous pouvez réduire *uniquement* une rangée ou une colonne parente que vous avez développée. À la réduction :

- Retirer des lignes ou des colonnes enfants.
- Le parent reste et est actualisé avec les dernières données.

Pour modifier le comportement d'actualisation par défaut, ajustez les paramètres Explorer dans les propriétés du classeur. Voir Référence : champs de propriétés du classeur et de la sélection.

Développer une famille monoparentale dans la rangée	Vous pouvez développer un élément parent tel que Produits pour voir les montants des produits et services enfants. Vous pouvez de nouveau développer l'élément Produits liés aux produits pour voir les groupes de produits enfants. Pour développer un élément parent sur la ligne : 1. Sélectionnez une colonne et appliquez l'élément de temps pour lequel vous souhaitez voir les données. 2. Sélectionnez une rangée. 3. Dans le volet Éléments, sélectionnez un élément de compte parent unique. 4. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément du compte, puis cliquez sur Appliquer et développer dans le menu contextuel. Le rapport est actualisé et les données des éléments de produits enfants s'affichent pour le parent.
Développez Une famille monoparentale dans la colonne.	Vous pouvez développer un élément de temps parent, tel que l'exercice 2020 pour afficher les données des trimestres. Vous pouvez développer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

davantage un trimestre, comme le T1, pour afficher les données mensuelles pour le trimestre.

Pour développer un élément parent dans la colonne :

1. Sélectionnez une ligne et appliquez un élément de compte.
2. Sélectionnez une colonne.
3. Dans le volet Éléments, sélectionnez un élément de temps parent unique (absolu ou relatif).
4. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément de temps, puis cliquez sur Appliquer et développer dans le menu contextuel.

   Le rapport est actualisé et les éléments de temps enfants s'affichent pour le parent.
5. Pour réduire la vue développée de l'élément parent, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez OfficeConnect > Réduire dans le menu contextuel.

Développer plusieurs parents dans des rangées ou des colonnes

Lorsque vous développez une rangée ou une colonne où vous avez appliqué plusieurs éléments parents, vous avez les options suivantes :

- Développez par l'un ou l'autre des éléments parents. Le développement qui en résulte inclut une rangée ou une colonne pour chaque élément enfant du parent développé. Elle inclut également une rangée ou une colonne pour l'élément que vous n'avez pas développé. Exemple : vous appliquez les actifs et le résultat net à une rangée, puis vous choisissez de développer uniquement les actifs. Le développement qui en résulte génère des rangées pour les enfants d'actifs et une rangée pour le résultat net.
- Développer par plusieurs éléments parents du même type. Le développement qui en résulte inclut les enfants de tous les parents. Exemple : vous développez une rangée avec un parent Actif et un parent Passif. Les deux parents ont le type d'élément Comptes. Le développement qui en résulte produit une liste fixe des enfants sous Actifs et des enfants sous Passifs.
- Développez-le par plusieurs éléments parents de types différents. Le développement qui en résulte inclut le produit cartésien des enfants des parents Développés.

  Exemple : vous avez une rangée où vous avez appliqué le compte Charges

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

d’exploitation et les niveaux Ingénierie et Ventes. Vous pouvez :

- Développez le plan par compte uniquement pour voir comment les données de tous les comptes de charges d’exploitation enfants sont regroupées.
- Développez l’information par niveau uniquement pour voir comment les données de tous les niveaux d’ingénierie enfants ou de tous les niveaux de vente enfants sont regroupées.
- Développez par compte et le niveau Ingénierie pour afficher comment les données sont regroupées pour tous les comptes de charges opérationnelles enfants pour les niveaux Ingénierie.
- Développer par compte et aux niveaux Ventes et Ingénierie. Ce développement vous permet de voir comment les données sont regroupées pour tous les comptes de charges opérationnelles enfants pour les niveaux Ventes et Ingénierie.

Remarque : Lorsque vous développez une rangée ou une colonne avec un élément parent et un élément enfant de niveau feuille, le développement résultant inclut :

- Une ligne ou une colonne pour chaque élément enfant du parent développé.
- Une rangée pour l’élément enfant de niveau feuille.

Pour développer plusieurs éléments parents :

1. Sélectionnez une ligne ou une colonne à laquelle plusieurs éléments parents sont appliqués.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez OfficeConnect > Développer dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Développer s’affiche.
3. (Facultatif) Utilisez les options Déplacer pour réorganiser les éléments à mesure que vous souhaitez les développer dans la grille. Exemple : si vous classez les versions avant les comptes, les versions se développe d’abord dans la grille, suivie des comptes.
4. Sélectionnez les éléments à développer. Maintenez la touche Shift enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. (Facultatif) Pour modifier le comportement par défaut propre aux nouveaux développements :
    - Sélectionnez la direction de l’expansion.
    - Décochez la case Exclure les lignes sans données pour conserver les rangées en blanc sans données.
    - Décochez la case Appliquer la devise de la rangée/colonne aux descendants de ne pas générer de rapports avec des agrégats qui s’additionnent en utilisant la même devise.
    - Sélectionnez Exclure les éléments sans catégorie pour retirer ces éléments.
    - Sélectionnez Exclure les éléments d’élimination pour retirer ces éléments.

Se concentrer sur des parties d'une expansion

Utilisez ces options pour vous concentrer sur des lignes ou des colonnes précises d’un développement. Sélectionnez une ou plusieurs rangées ou colonnes dans un développement. Il n’est pas nécessaire que la sélection soit contiguë.

- Conserver seulement. Affiche uniquement la sélection et retirez les autres parties du développement.
- Retirer seulement. Supprime la sélection du développement.

La sélection de l’une ou l’autre de ces options entraîne la rupture du développement initial.

Exemple : vous développez l’élément Actifs pour afficher tous ses enfants.

- Actifs à court terme
- Actifs immobilisés
- Actifs à long terme
- Autres actifs

Ensuite, vous choisissez de conserver uniquement les actifs courants et les actifs immobilisés. Les deux enfants restants sont retirés du développement afin que vous puissiez vous concentrer sur les deux que vous avez conservés.

Inversement, vous pouvez choisir de retirer uniquement les actifs courants et les actifs immobilisés du développement pour afficher les deux enfants restants.

Pour se concentrer sur des parties précises d’un développement :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

1. À partir d’un développement, sélectionnez les éléments sur lesquels vous souhaitez vous concentrer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans le menu contextuel OfficeConnect, sélectionnez Conserver seulement ou Masquer seulement.

Afficher tous les descendants ou uniquement les niveaux feuilles dans une extension

Selon le niveau de détail que vous souhaitez voir dans un développement, utilisez les options suivantes :

- Développer tout. Affiche tous les éléments parents et enfants descendants de l’élément que vous sélectionnez.
- Développez jusqu'au niveau feuille. Affiche uniquement les éléments enfants au niveau feuille de l’élément que vous sélectionnez. Exclut tous les éléments d'agrégat.

Pour afficher tous les descendants dans un développement :

1. Sélectionnez n'importe quel élément parent faisant partie d'un développement.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans le menu contextuel OfficeConnect, sélectionnez Développer tout.

Pour afficher uniquement les niveaux feuilles dans un développement :

1. Sélectionnez n'importe quel élément parent faisant partie d'un développement.
2. Cliquez avec le bouton droit et à partir de la OfficeConnect Le menu contextuel, sélectionnez Développer jusqu’au niveau feuille.

Lorsque plusieurs éléments développables s’appliquent à une rangée ou à une colonne, la sélection de l’une ou l’autre des options ouvre la boîte de dialogue Développer. Après avoir sélectionné les éléments dans la boîte de dialogue :

- Développer tout ajoute tous les éléments parents et enfants descendants des éléments sélectionnés à la grille.
- Développer au niveau de la feuille ajoute uniquement les éléments enfants de niveau de la feuille des éléments sélectionnés à la grille.

Développer jusqu'à un niveau précis

Selon le niveau hiérarchique que vous souhaitez explorer, vous pouvez développer un seul élément parent pour afficher les éléments uniquement à ce

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

niveau. Les ancêtres sont exclus par défaut. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut pour inclure les ancêtres dans le développement.

Exemple :

La hiérarchie de comptes Passifs et capitaux propres comprend les éléments suivants :

- Passifs (niveau 1)
    - Passifs courants (niveau 2)
    - Passifs à long terme (niveau 2)
- Capitaux propres (niveau 1)
    - Cumul des revenus depuis le début de l'exercice (niveau 2)
    - Résultats non distribués (niveau 2)

Vous choisissez de développer le compte Passifs et capitaux propres uniquement au niveau 2. Le développement par défaut affiche les éléments suivants sous Passifs et capitaux propres :

- Passifs courants
- Passifs à long terme
- Cumul des revenus depuis le début de l'exercice
- Résultats non distribués

Vous décochez la case Exclure les ancêtres et développez de nouveau. Le développement est mis à jour pour ajouter les éléments Parents de passif et de capitaux propres.

Pour développer uniquement jusqu'à un niveau précis :

1. Dans le rapport, sélectionnez une rangée ou une colonne à laquelle un élément parent est appliqué.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans le menu contextuel OfficeConnect, sélectionnez Développer vers. La boîte de dialogue Développer s'affiche.
3. Facultatif. S'il existe plusieurs éléments parents à l'emplacement sélectionné, sélectionnez l'élément parent à développer dans la liste déroulante Éléments .
4. Sélectionnez un niveau hiérarchique pour développer.
5. Pour afficher les ancêtres, décochez la case Exclure les ancêtres.
6. Cliquez sur OK.

Désigner un élément de la vue développée à partir de l'onglet Réviser

Pour désigner un élément faisant partie d'un développement à partir de l'onglet Réviser :

1. Sélectionnez une seule rangée ou une seule colonne faisant partie d'un développement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Dans le volet Rapports, sélectionnez Examiner.
3. Remarquez l'icône d'expansion [+] à côté.

Actions qui désactivent une hiérarchie parent-enfant	Ces actions désactivent une hiérarchie parent-enfant : • Vous supprimez tout parent d'une hiérarchie. • Les éléments enfants ne sont plus contiguës. Vous avez inséré des rangées entre les enfants ou entre le parent et les enfants. • Les métadonnées du parent et des enfants ne correspondent pas. Exemple : le parent est Actif actuel, mais les enfants sont maintenant Ingénierie. • Le parent est un élément inconnu parce que vous n'y avez pas accès ou parce que vous l'avez supprimé. • Vous regroupez des éléments qui font déjà partie d'un développement.
Exclure les rangées en blanc pendant l'expansion	Lorsque vous développez les éléments, l'option Exclure les lignes sans données est désactivée quand vous appliquez : • Le même type d'élément dans les lignes et les colonnes. • Un élément à une cellule dans une rangée. • Les éléments Niveau et Devise dans les rangées ou les colonnes, et sélectionnez Devise du niveau dans les propriétés du classeur. • Tout élément de temps (valeurs absolue, relative, composante ou contexte) dans les rangées et les colonnes.

relatedlinks
Concepts
Concept : Explorer la cellule et Détail de la ligne à la page 105

Étapes : ajouter des graphiques aux rapports

Ajouter des sparkline Excel à un rapport

Les graphiques *sparkline* sont des graphiques miniatures placés dans des cellules individuelles, chacun représentant une rangée de données dans votre sélection. Vous pouvez définir les données incluses ainsi que le format et les couleurs du graphique sparkline. Les données sur lesquelles le sparkline est fondé se trouvent sur une seule rangée dans le rapport.

Les trois formats principaux sont Ligne, Colonneet Sparkline de gain/perte :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour créer un sparkline :

1. Sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez insérer le sparkline.
2. Dans l'onglet Insérer , dans le groupe Sparkline , cliquez sur Ligne, Colonneou Gain/perte. La boîte de dialogue Créer un sparkline s'affiche.
3. Placez votre curseur dans la plage de données . Sélectionnez les cellules contenant les données que vous souhaitez représenter dans le graphique sparkline.
4. Cliquez sur dans Plage d'emplacements.
5. Sélectionnez les cellules dans lesquelles vous souhaitez placer les lignes de sparkline.
6. Cliquez sur OK. Les lignes de sparkline apparaissent comme vous l'avez précisé.

Ajouter des barres de données Excel à un rapport

Les barres de données sont un ensemble de barres de couleur unie ou à l'ombre que vous ajoutez à une cellule pour représenter visuellement la valeur dans cette cellule. Plus la valeur est élevée, plus la barre est longue. La valeur la plus élevée d'un groupe de barres de données est 100 % à l'ombre, chaque autre valeur étant un pourcentage de cette valeur la plus élevée.

Pour ajouter des barres de données à votre rapport :

1. Sélectionnez les cellules que vous souhaitez inclure dans un seul groupe d'évaluations. Voici les cellules qui seront comparées les unes aux autres dans l'ensemble de la barre de données.
2. Dans l'onglet Accueil , dans le groupe Styles , cliquez sur Mise en forme conditionnelle. Pointez sur les barres de données, puis choisissez la couleur souhaitée dans les sections Dégradé ou Remplissage uni .
3. Pour les options supplémentaires, cliquez sur Accueil> Styles > Mise en forme conditionnelle > Barres de données > Règles supplémentaires. La boîte de dialogue Nouvelle règle de mise en forme s'affiche. Précisez les conditions que vous souhaitez pour vos barres de données.

Ajouter des ensembles d'icônes Excel à un rapport

Comme les barres de données, un *ensemble d'icônes* est une option de mise en forme conditionnelle. Vous pouvez utiliser un ensemble d'icônes pour aider les personnes qui consultent votre rapport à visualiser rapidement les valeurs les plus élevées et les plus faibles d'un groupe, les valeurs comprises dans des fourchettes définies ou les valeurs qui répondent à des critères précisés.

Pour ajouter un ensemble d'icônes à votre rapport :

1. Sélectionnez les cellules que vous souhaitez inclure dans un seul groupe d'évaluations. Voici les cellules qui seront comparées les unes aux autres dans l'ensemble d'icônes.
2. Dans l'onglet Accueil , dans le groupe Styles , cliquez sur Mise en forme conditionnelle, pointez sur Ensembles d'icônes, puis choisissez le type d'icônes que vous souhaitez utiliser.
3. Pour des options supplémentaires, cliquez sur Accueil > Styles > Mise en forme conditionnelle > Ensembles d'icônes > Autres règles. Le Une nouvelle boîte de dialogue Règle de mise en forme s'affiche; elle vous permet de préciser les conditions et les options que vous souhaitez définir pour vos ensembles d'icônes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Étapes : ajouter des étiquettes de rapport

Vous pouvez définir des étiquettes pour qu'elles changent automatiquement afin de refléter les changements apportés à votre rapport. Ces étiquettes vous font gagner du temps quand vous utilisez des calendriers relatifs ou d'autres composantes qui peuvent être changées dans votre rapport. Une fois les étiquettes définies, si vous modifiez une variable de rapport, vous pouvez actualiser les données et changer vos étiquettes en même temps.

Si nécessaire, vous pouvez également ajouter du texte statique dans l'expression de l'étiquette.

Exemple : vous pouvez ajouter une étiquette pour afficher la date de création du rapport. Sélectionnez une cellule dans laquelle vous souhaitez afficher cette étiquette, puis Si vous définissez une étiquette pour afficher la date du rapport, entrez *Date du rapport* avant la valeur pour fournir un contexte.

Quand vous ajoutez, modifiez ou retirez des éléments de votre rapport, toutes les étiquettes associées changent ou sont également retirées une fois le rapport actualisé.

Types d'étiquettes

Quand vous ajoutez un élément à votre rapport, les valeurs de type d'étiquette et de type d'étiquette associées deviennent disponibles dans les définitions d'étiquettes, comme indiqué. Pour ajouter une étiquette qui affiche un nom d'attribut, ajoutez d'abord l'attribut au rapport. Les étiquettes affichent les valeurs uniquement pour les intersections valides.

Ajouter cet élément	Et cette étiquette devient disponible	Avec cette valeur de type d'étiquette
Compte	Compte	{Account Code} {Indicateur de contrepartie de compte} {Nom d'affichage du compte}
Temps	Temps	{Nom d'affichage des heures}
Niveau	Niveau	{Code du niveau} {Nom d'affichage du niveau} {Nom du niveau} {Nom abrégé du niveau}
Version	Version	{Nom d'affichage de la version}
Dimension personnalisée	*<Dimension>* Exemple : client ou produit	{ Code*de la dimension* } { Nom d'affichage de*la dimension* } { Nom de*la dimension* } { Nom abrégé de*la dimension* }
Devises	Devise	{Code de devise} {Nom d'affichage de la devise}

Voir *Types d'étiquettes de rapport et valeurs*.

Ajouter une étiquette

Pour définir une Adaptive Planning libellé :

1. Sélectionnez une rangée, une colonne, une cellule ou sélectionnez plusieurs cellules auxquelles ajouter une étiquette. Une étiquette appliquée à une rangée affecte uniquement les colonnes avec des éléments appliqués.
2. À partir de OfficeConnect Dans l'onglet Étiquettes, sélectionnez Étiquettes.
3. Dans le champ Types d'étiquettes , sélectionnez le type d'étiquette à ajouter à votre rapport. Les valeurs pour le type d'étiquette sélectionné apparaissent sous Valeurs de types d'étiquettes.

   Exemple : pour afficher la date de création du rapport sous forme d'étiquette, sélectionnez Variable de système.
4. Dans le champ Valeurs de type Étiquette, sélectionnez la valeur de l'étiquette. Utilisez la touche Maj ou Ctrl pour sélectionner plusieurs valeurs. Exemple : pour afficher la date de création du rapport dans le format long, sélectionnez {Report Date (Long)}.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Sélectionnez Ajouter une expression. La valeur sélectionnée s'affiche dans l'expression Étiquette.
6. Dans l'expression Étiquette, entrez tout texte statique que vous souhaitez afficher avant ou après les valeurs dynamiques sélectionnées. Exemple : avant l'expression {Report Date (Long)} , entrez le texte *Date de création du rapport :*.
7. Sélectionnez OK. La boîte de dialogue Définitions d'étiquettes est enregistrée et fermée.
8. Si le rapport n'affiche pas encore votre étiquette nouvellement définie, sélectionnez Actualiser. OfficeConnect actualise votre rapport et l'étiquette s'affiche dans le rapport tel que défini. Exemple : le rapport affiche l'étiquette : *Date de création du rapport : 31 décembre 2023*.

Remarque : Si une étiquette ne s'affiche pas ou n'est pas mise à jour lorsque vous actualisez le rapport, sélectionnez les cellules concernées, cliquez avec le bouton droit sur la sélection. Sélectionnez Effacer le contenu dans le menu contextuel. Actualisez le rapport et l'étiquette doit s'afficher.

Changer une étiquette

Vous pouvez passer en revue les métadonnées de l'étiquette dans le volet Rapports et les modifier au besoin.

1. Sélectionnez la rangée, la colonne ou la cellule qui contient l'étiquette.
2. Dans le volet Rapports , sélectionnez l'onglet Évaluation . Sous Éléments, les métadonnées Étiquette s'affichent avec leur valeur.
3. Dans la section OfficeConnect Dans l'onglet Étiquettes, sélectionnez Étiquettes .
4. Modifiez la définition de l'étiquette, puis cliquez sur OK.
5. Actualisez le rapport pour afficher les résultats de vos changements.

Remarque : Vous pouvez mettre en surbrillance Adaptive Planning les cellules et les étiquettes dans votre rapport. Cliquez sur Cellules associées dans le groupe Afficher dans le OfficeConnect un onglet. Voir Mettre en surbrillance les cellules avec Adaptive Planning Les données.

Retirer une étiquette

Si vous n'avez plus besoin d'une étiquette, le fait d'appuyer sur Supprimer ou de cliquer sur Effacer le contenu ne supprime pas définitivement l'étiquette du rapport. La prochaine fois que vous actualisez le rapport, l'étiquette revient.

Pour retirer définitivement une étiquette d'un rapport :

1. Cliquez avec le bouton droit sur la rangée, la colonne ou la cellule qui contient l'étiquette.
2. Sélectionner OfficeConnect > Effacer les éléments de conception.
3. Actualisez le rapport pour confirmer que l'étiquette est retirée du rapport.

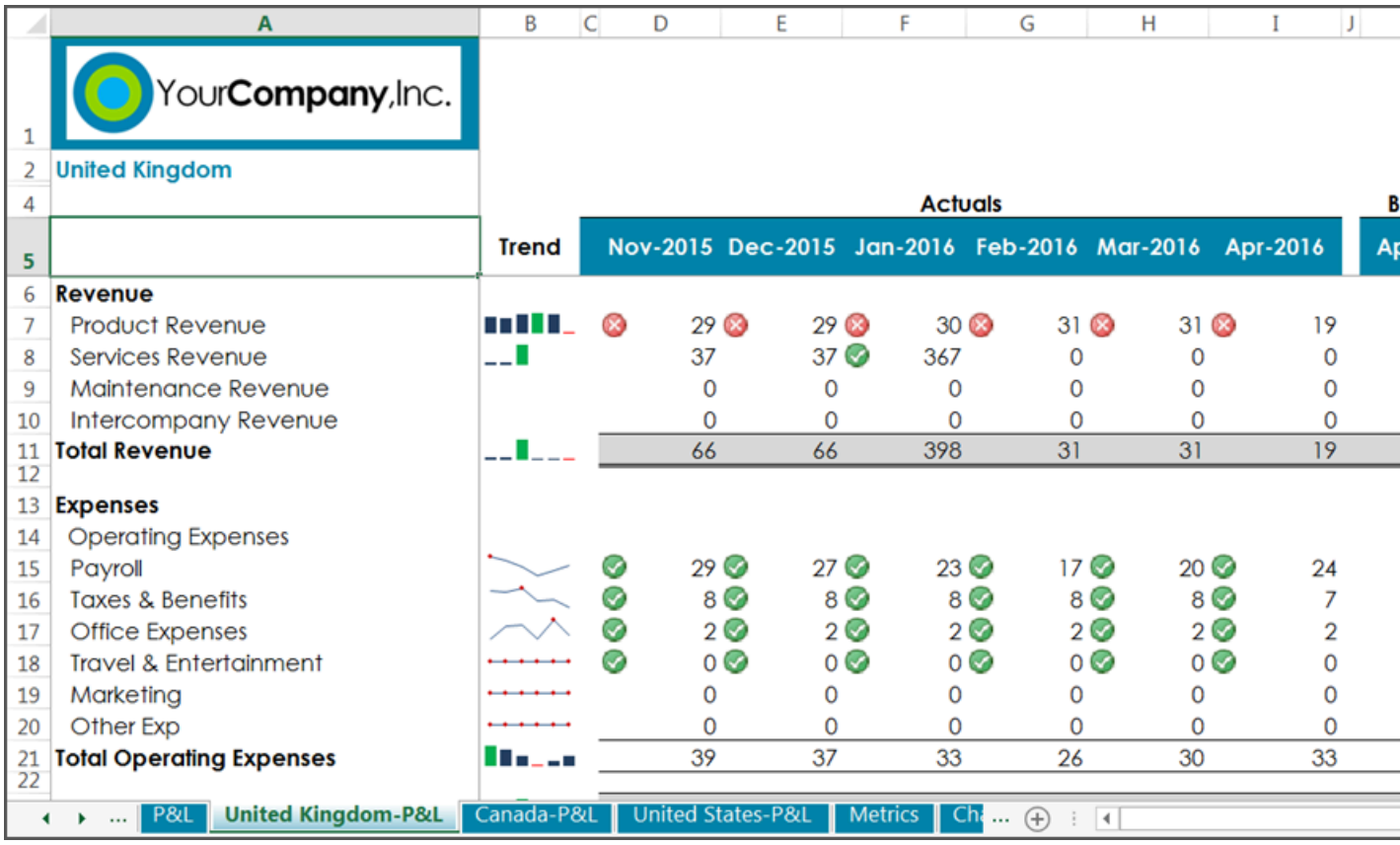
Étapes : créer des copies de rapports dans le même classeur

Vous pouvez créer des copies d'un rapport à l'aide de l'option Rapports répétés.

Utilisez Rapports répétés pour créer plusieurs copies d'un rapport de bon format et filtrer chaque copie selon un élément, comme les niveaux ou les dimensions sélectionnés. Cela est utile pour répondre aux exigences en matière de rapports de vos divisions par rapport aux exigences de rapports à l'échelle mondiale.

Supposons que vous ayez finalisé un rapport de compte de résultat fondé sur un ensemble de Adaptive Planning les données. Ce rapport est formaté avec les couleurs et les polices de votre entreprise, avec des formules Excel, des graphiques et des mini-graphiques. Vous êtes prêt à distribuer ce rapport aux chefs d'exploitation pour la production de rapports sur le budget par emplacement opérationnel. L'ensemble suivant présente l'ensemble résultant de rapports répétitifs, comme l'indiquent les noms de feuille de calcul, chaque feuille présentant un rapport sur les résultats du compte de résultat pour l'emplacement nommé :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



L’option Rapports répétés effectue les actions suivantes pendant le processus de copie :

- Copie la feuille de calcul et énumère les éléments sélectionnés, en appliquant un élément comme filtre à chaque feuille de calcul.
- Actualise automatiquement chaque rapport copié en fonction du filtre, par exemple par niveau. Vous avez la possibilité d'actualiser la page ultérieurement.
- Nomme les feuilles de calcul en fonction d’une convention de dénomination définie par l’utilisateur.
- Si l’étiquette de rapport répétée a été appliquée, place l’étiquette d’élément dans le rapport.
- Conserve la mise en forme, les styles et les formules d’Excel.
- Conserve toutes les métadonnées (étiquettes et éléments) appliquées sur la feuille de calcul et sélectionnées dans l’onglet Filtre.

Une fois les rapports répétitifs créés, ils deviennent des rapports indépendants et vous pouvez les traiter séparément. Ils ne sont pas liés au rapport ni associés au rapport initial. Pour synchroniser les rapports répétitifs avec les modifications ultérieures par rapport au rapport initial, supprimez les rapports répétitifs et recréez-les ou travaillez-les individuellement.

Préparer le rapport initial pour la copie

1. Ouvrir le rapport terminé dans OfficeConnect et confirmez qu’il inclut les données et le format souhaités, tels que :
    - Adaptive Planning données
    - Mise en forme Excel, comme la mise en forme conditionnelle, les formules, les logos et les graphiques
2. (Facultatif) Renommez et raccourciz le nom de la feuille de calcul. Exemple : remplacez le nom de la feuille de calcul de Profits et pertes par P&L.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Définir une étiquette en fonction du filtre de rapport répété

Important : Cette étape est facultative, mais doit être effectuée avant la création de rapports répétitifs.

À l'aide d'étiquettes, vous pouvez remplir automatiquement les rapports répétitifs avec l'élément associé à chaque rapport. Vous devez d'abord définir l'étiquette avant de préciser l'élément pour les rapports répétitifs. Voir Définir une étiquette pour votre rapport pour obtenir des informations générales sur les étiquettes.

1. Sélectionnez l'emplacement de la cellule où vous souhaitez que l'étiquette s'affiche. Exemple : accéder à la cellule A2
2. Cliquez sur Étiquettes dans OfficeConnect un onglet.
3. Sélectionnez Variable système comme Type d'étiquette `{Repeating Report Element}` en tant que Valeur du type d'étiquette. Cliquez sur Ajouter une expression.

Pendant le processus de copie, cette étiquette est appliquée à tous les rapports répétitifs, mais pas au rapport initial.

Définir les critères de création de rapports répétitifs

Vous pouvez préciser comment copier un rapport à partir de la boîte de dialogue Rapports répétés. Les étapes suivantes décrivent comment créer un ensemble de rapports répétitifs en fonction des niveaux.

Si l'un de ces types d'éléments est déjà utilisé comme filtre dans le rapport, il ne pourra pas être sélectionné à partir de cette boîte de dialogue.

Pour actualiser manuellement les données de la feuille de calcul ultérieurement, décochez cette case. Adaptive Planning les données sont effacées de chaque rapport répétitif pendant le processus de copie. C'est une bonne option si vous créez un grand nombre de rapports répétitifs et que vous souhaitez actualiser individuellement chaque rapport répétitif. Utilisez Option d'actualisation à partir de OfficeConnect l'onglet pour actualiser manuellement. Voir Chargement du rapport pour plus d'informations sur l'actualisation.

1. Dans l'onglet OfficeConnect, cliquez sur Filtres et sélectionnez Rapports répétés. La boîte de dialogue Rapports répétés s'ouvre.
2. Sélectionnez le type d'élément et les éléments qui indiquent au processus de copie le nombre d'onglets de feuille de calcul à créer et leur nom. Pour sélectionner plusieurs éléments de cette liste, cliquez avec le bouton droit sur l'élément pour afficher un menu contextuel. Choisissez de sélectionner ou d'effacer des descendants ou des enfants ou de développer ou de réduire tous.
    - Type d'élément : choisissez un type d'élément. Il s'agit notamment de Comptes, Niveaux, Versions, Devise, Attributs (compte, niveau et dimension) et de dimensions qui sont disponibles en tant que types à filtrer. Exemple : choisir Niveaux Si l'un de ces types d'éléments est déjà utilisé comme paramètre dans le rapport, il ne sera pas disponible pour la sélection dans cette boîte de dialogue.
    - Éléments sélectionnés : choisissez au moins un élément. Seuls les éléments correspondant au type sélectionné apparaissent dans cette liste. Exemple : sélectionnez États-Unis, Canada, Royaume-Uni dans Opérations
3. Définissez le format de dénomination qui change le nom de la feuille de calcul pour inclure l'élément du rapport répétitif. Vous pouvez également choisir un délimiteur qui sépare l'élément du nom de la feuille de calcul d'origine. Exemple : Royaume-Uni - Compte de résultat ou Compte de résultat, Canada. La limite de caractères maximum autorisée pour Excel est de 32; le nom de la feuille sera tronqué une fois atteint.
    - Délimiteur : Choisir une virgule, un trait d'union, une espace, un trait de soulignement Exemple : choisir un trait d'union
    - Format du nom de la feuille : choisissez d'afficher d'abord le nom de la feuille ou l'élément en sélectionnant [Sheet Name][delimiter][Element] ou [Element][delimiter][Sheet Name] Exemple : choisir P&L-[Level}

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. (Facultatif) L'option Actualiser les feuilles sélectionnée par défaut Adaptive Planning les données pour chaque rapport répétitif pendant le processus de copie. Exemple : conservez la valeur par défaut pour actualiser automatiquement les rapports répétitifs. Pour actualiser manuellement les données de la feuille plus tard, décochez cette case. C'est une bonne option si vous créez un grand nombre de rapports répétitifs et que vous souhaitez actualiser individuellement chaque rapport répétitif. Utilisez l'option Actualiser à partir de OfficeConnect l'onglet pour actualiser manuellement. Voir Chargement du rapport pour plus d'informations sur l'actualisation.
5. Cliquez sur Créer.

Créer des rapports OfficeConnect de base

OfficeConnect pour Excel est similaire aux rapports en ligne dans Adaptive Planning.

Vous faites glisser et déposez des éléments dans la feuille de calcul et ajoutez des filtres. Les éléments créent des intersections qui affichent différentes tranches de données. Vous pouvez également mettre en forme le rapport avec les fonctions d'Excel. Adaptive Planning les étiquettes et les propriétés.

Avant de commencer

Découvrez :

- Interface de OfficeConnect
- Éléments de rapport pour la création d'un OfficeConnect rapport.
- Valeurs par défaut et comment les remplacer.
- Tenez compte des configurations de temps de votre instance et de vos comptes.

Pour un rapport de base, vous devez ajouter

- Au moins un élément dans les lignes et un dans les colonnes.
- Au moins un élément Temps et un élément Compte.
- La version, le niveau et la devise sont automatiquement ajoutés en fonction des valeurs par défaut.

Étapes pour créer des rapports de base

Voir la vidéo : (1:01:01)

1. Démarrez Excel et ouvrez une session OfficeConnect .
2. Mettez en surbrillance deux colonnes.
3. Sélectionnez un élément Temps dans le volet Rapports et faites-le glisser dans les colonnes.
4. Répétez l'opération pour une rangée et ajoutez un élément Compte.
5. Sélectionnez Actualiser pour remplir le rapport.
6. Enregistrez et fermez le fichier.

Vous pouvez également :

- Les mettre en forme avec les fonctions d'Excel et ajouter des lignes de sparkline.
- Ajoutez des filtres au classeur, puis à la feuille de calcul.
- Ajouter des étiquettes.
- Définissez la sécurité des données dans le fichier.

Mettre en surbrillance des lignes ou des colonnes

Avant d'ajouter un élément, mettez en surbrillance une ou plusieurs lignes ou une ou plusieurs colonnes.

- Mettez en surbrillance une pour ajouter un ou plusieurs éléments dans une colonne ou une rangée.
- Mettez en surbrillance deux pour ajouter plusieurs éléments sur plusieurs rangées. Mettez en surbrillance seulement deux colonnes pour ajouter quatre éléments dans quatre colonnes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Sélectionner et ajouter des éléments

Développez d'abord l'élément. Dans la liste, sélectionnez les éléments développés ou réduits. Exemple : sélectionnez Exercice2016 ou vous pouvez le développer pour sélectionner les trimestres et les mois de 2016.

Pour sélectionner plusieurs, utilisez la touche Maj + clic pour sélectionner des éléments adjacents, puis utilisez la touche Ctrl+clic pour sélectionner des éléments qui ne sont pas adjacents.

Sélectionner le temps pour les colonnes

1. Mettez en surbrillance au moins deux colonnes. Ne mettez pas en surbrillance la première colonne (la première colonne est l'en-tête des rangées).
2. Développez la liste de l'élément Temps.
3. Développez FY2016.
4. Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner tous les trimestres.
5. Glissez et déposez les éléments de temps dans les colonnes.

Sélectionner les comptes

1. Mettez en surbrillance au moins deux rangées sous les en-têtes de colonne que vous venez d'ajouter.
2. Développez l'élément Comptes pour afficher les listes de comptes.
3. Les comptes en gras de la liste vous permettent d'ajouter automatiquement tous les comptes enfants sur plusieurs rangées. Exemple : ajoutez la totalité de votre arborescence de grand livre général : sélectionnez l'élément en gras Comptes GL et faites-le glisser sur une seule rangée en surbrillance. L'ensemble de la liste développée des comptes de grand livre remplit plusieurs rangées.

Message de validation

Si vous sélectionnez une cellule ou un groupe de cellules, au lieu d'une rangée ou d'une colonne entière, un message de validation s'affiche pour vous alerter et vous permettre d'appliquer l'élément à la rangée ou à la colonne associée.

Tenir compte des configurations à temps mixte

Si vous ajoutez des éléments de temps à votre rapport, tenez compte des configurations de temps des comptes.

- Ajoutez des éléments de temps qui correspondent à la configuration des heures des comptes. Exemple : si vous n'avez que des comptes mensuels dans le rapport, ajoutez uniquement des éléments avec des mois ou plus.
- Ajoutez les éléments de temps qui correspondent à la configuration des heures la plus élevée des comptes. Exemple : si certains comptes sont hebdomadaires et que d'autres sont mensuels, ajoutez des mois ou plus. Le rapport affiche la valeur d'agrégat des comptes hebdomadaires pour les mois. Si vous ajoutez des semaines, les segments hebdomadaires affichent des blancs pour les comptes mensuels.
- Comptes comme filtres : tenez compte de la façon dont les données s'affichent lorsque des comptes avec des configurations de temps différentes sont utilisés comme filtres. Exemple : si les filtres incluent plusieurs comptes (certains comptes hebdomadaires et certains comptes mensuels) et que vous ajoutez un élément de temps plus petit, le rapport affiche les données suivantes :
    - Dans les segments hebdomadaires : le total de tous les comptes hebdomadaires.
    - Dans les segments mensuels : le total de tous les comptes hebdomadaires et comptes mensuels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Actualiser rapports

Après avoir défini les données de base du compte et des heures que vous souhaitez afficher dans votre rapport, vous pouvez extraire les données associées de Adaptive Planning et affichez votre rapport.

Vous pouvez actualiser les données pour :

- Une sélection de rangées ou de colonnes
- La feuille de calcul actuelle
- Feuilles de calcul sélectionnées si plusieurs feuilles sont ouvertes
- Toutes les feuilles de calcul d'un classeur

Pour extraire les données et afficher le rapport résultant :

1. Dans le groupe Connexion , sélectionnez Actualiser . Une barre de progression s'affiche brièvement pendant que OfficeConnect extrait les données de votre Adaptive Planning source de données. Les données s'affichent dans les cellules de la feuille de calcul en fonction de votre conception de rapport. OfficeConnect élargit automatiquement les colonnes pour tenir compte des grands nombres.
2. Dans le groupe de livres , sélectionnez Classeur Propriétés.
3. Dans l'onglet Format , sous Affichage des colonnes , décochez la case Ajuster automatiquement les colonnes à l'actualisation .
4. Sélectionnez OK. Les colonnes ne se réduisent pas avec des données plus courtes, mais vous pouvez le faire manuellement si nécessaire.

Actualiser des groupes d'éléments mis à jour

Par défaut, lorsque vous actualisez un rapport, les groupes d'éléments sont également mis à jour pour refléter leurs dernières valeurs et leur structure. Voir Créer et gérer des groupes d'éléments.

Actualiser :

- Une sélection pour mettre à jour tous les groupes de la sélection.
- Une feuille de calcul pour mettre à jour tous les groupes dans cette feuille de calcul.
- Feuilles sélectionnées pour mettre à jour tous les groupes des feuilles de calcul sélectionnées.
- Toutes les feuilles de calcul pour mettre à jour tous les groupes du classeur.

Lorsque vous actualisez une sélection, sélectionnez tous les membres du groupe. Sinon, le groupe d'éléments n'est pas mis à jour. Les données sont actualisées pour la sélection partielle.

L'actualisation ajoute également tous les membres de groupe que vous avez retirés dans Excel.

Pour modifier le paramètre par défaut d'actualisation des groupes d'éléments, modifiez la propriété de votre classeur pour les groupes. Voir Propriétés du classeur.

Actualiser les éléments de la vue développée

Par défaut, lorsque vous actualisez un rapport, tous les éléments développées du rapport sont également mis à jour avec les dernières valeurs et la structure d'élément. L'actualisation inclut de nouveaux éléments et supprime les éléments supprimés des développements en fonction de la dernière structure du volet Éléments. Voir Explorer le contenu d'un rapport.

Pour modifier le paramètre par défaut d'actualisation des éléments de la vue développée, modifiez les propriétés de votre classeur pour Explorer. Voir Propriétés du classeur.

Pour mettre à jour la structure des éléments d'un développement dans le cadre de l'actualisation de votre sélection actuelle, vérifiez que vous sélectionnez l'ensemble du développement. Si vous sélectionnez une partie du développement, tous les éléments du développement ne seront pas mis à jour. Les données sont actualisées pour la sélection.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Actualiser et appliquer de nouveau le filtrage d'Excel

OfficeConnect vous permet de filtrer les données numériques de votre rapport à l'aide de la capacité de filtrage d'Excel. Quand vous actualisez votre rapport, les filtres existants sont réappliqués aux données actualisées.

Remarque : Cela s'applique uniquement au filtrage numérique. Les filtres de date ne sont pas pris en charge seuls ou en combinaison avec un filtrage numérique.

Afficher les détails des cellules de rapport

Avant de commencer

- Source de données Activez OfficeConnect pour la gestion financière Workday (Financials).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La fonctionnalité Afficher les détails est disponible uniquement pour la source de données Gestion financière. Dans toute cellule de rapport contenant des données, vous pouvez utiliser l'option Afficher les détails pour :

- Affichez la ligne d'écriture contributive et les détails de la ligne de plan dans une nouvelle feuille de calcul Excel.
- Explorer Workday pour afficher les écritures et les transactions connexes.

Votre administrateur peut configurer les champs pour qu'ils s'affichent dans l'option Afficher les détails à l'aide de la tâche Set Up Financial Reporting and Analytics Data Model .

Pour améliorer les performances lorsque vous utilisez l'option Afficher les détails sur les feuilles de calcul volumineuses contenant beaucoup de détails, nous vous recommandons de :

- Utilisez Excel 64 bits.
- Supprimer les feuilles de calcul inutilisées.

Procédure

1. Créer des rapports OfficeConnect de base à la page 654. Exécutez un rapport existant ou créez-en un. Assurez-vous que le rapport contient des données de ligne d'écriture ou de ligne de plan.
2. Faites un clic droit sur une cellule et, dans le menu contextuel OfficeConnect , cliquez sur Afficher détails.
   OfficeConnect ouvre une nouvelle feuille de calcul avec la référence de feuille de calcul et de cellule d'origine dans le nom de l'onglet. Exemple : Balance Sheet_C7.
3. Pour afficher les détails du contexte sur la cellule initiale du rapport, sélectionnez la première cellule de la nouvelle feuille de calcul.

   La première cellule de la nouvelle feuille de calcul :

   - Affiche la date et l'heure auxquelles OfficeConnect a généré les données.
   - Correspond aux mêmes éléments que dans l'onglet Étude de la cellule d'origine.
4. Révisez la ligne d'écriture ou les détails de la ligne de plan. Les champs qui s'affichent sont fonction de la configuration Afficher les détails dans la tâche Financial Reporting and Analytics Data Model .

   Pour cette tâche, tenez compte des champs clés suivants dans votre analyse :

Option	Description
Journal	Cliquez sur le lien pour accéder à l'écriture dans Workday. Lorsque vous n'exécutez pas une session active, Workday vous invite à vous connecter.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Débit moins crédit (montant converti)	Sélectionnez la colonne pour afficher le montant récapitulatif. Vérifiez : • Le montant du récapitulatif de la colonne correspond au montant de la cellule d'origine du rapport. • La devise de conversion correspond à la devise que la nouvelle feuille de calcul répertorie dans la première cellule.

5. (Facultatif) Pour actualiser les détails de la nouvelle feuille de calcul, revenez à la cellule d'origine du rapport et cliquez sur Afficher les détails.

Exemple

Que faire ensuite

Pour trier ou filtrer les détails de la ligne d'écriture ou de la ligne de plan ou créer des tableaux croisés dynamiques, utilisez les fonctions natives d'Excel.

relatedlinks
Tâches
Définir le modèle de données d'information financière
Étapes : définir votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière
Télécharger l'installateur Web .Net Framework
2022R2 What's New Post: Journal Line Details dans OfficeConnect pour la gestion financière

Mettre en forme des rapports OfficeConnect

Vous pouvez contrôler l'apparence de votre rapport OfficeConnect de différentes manières. Vous pouvez utiliser le format OfficeConnect pour Adaptive Planning Les données et les étiquettes de votre rapport. Vous pouvez également utiliser toute la gamme de mises en forme Excel. Cet article décrit le format OfficeConnect.

Polices

Pour conserver la mise en forme de vos données Excel afin qu'elles s'affichent comme prévu dans Word, utilisez des polices prises en charge dans Excel :

- Tailles de police prises en charge : toutes les dimensions de police doivent être de 10 pt ou de 12 pt seulement.
- Types de polices pris en charge : tous les types de polices doivent être Times New Roman, Ariel, Courier New uniquement.

Ajuster automatiquement les colonnes

OfficeConnect élargit automatiquement les colonnes pour tenir compte des grands nombres. Pour changer ceci :

1. Cliquez sur Propriétés du classeur .
2. Dans l'onglet Format , sous Affichage des colonnes, décochez la case Ajuster automatiquement les colonnes à l'actualisation .
3. Cliquez sur OK.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Supprimer les étiquettes et le total des rangées

Dans votre rapport, vous aurez probablement des rangées que vous avez ajoutées manuellement à l'aide de la fonctionnalité Excel pour clarifier ou développer Adaptive Planning les données. Les étiquettes d'en-tête ci-dessus sont des exemples types Adaptive Planning données ou total rangées en dessous Adaptive Planning les données.

Bien que ces rangées ne soient pas Adaptive Planning des données, vous pouvez les associer à Adaptive Planning éléments. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez les masquer lorsque le total des rangées est composé de zéros ou de blancs. Ainsi, votre rapport ne semble pas manquer d'information lorsque les rangées et les colonnes zéro sont masquées.

Pour masquer une étiquette d'en-tête ou une ligne de total :

1. Si nécessaire, dans OfficeConnect Dans l'onglet, dans le groupe Afficher , cliquez sur Masquer les zéros et les blancs pour la désactiver. Lorsque vous créez un nouveau OfficeConnect classeur, l'option Masquer les zéros et les blancs est désactivée par défaut.
2. Sélectionnez l'étiquette d'en-tête ou la rangée totale que vous souhaitez masquer si ses données sont toutes égales à zéro.
3. À partir de OfficeConnect dans l'onglet Suppression d'étiquettes .
4. Cliquez dans le champ Rangée d'étiquette 1 .
5. Sélectionner la zone qui contient Adaptive Planning métadonnées que vous souhaitez associer à l'étiquette d'en-tête ou à la rangée de total sélectionnée.

   La plage de cellules de la zone sélectionnée, comme B5:E13, s'affiche dans la case Rangée d'étiquette 1. Si vous préférez, vous pouvez également entrer la plage de cellules dans la case. Vous pouvez également sélectionner des rangées ou entrer une plage, comme 2:8, pour représenter les rangées 2 à 8.

   Lorsque vous entrez des renseignements dans le champ Rangée d'étiquette 1 , un autre champ s'affiche pour la rangée 2. Si vous souhaitez supprimer les étiquettes d'en-tête ou les rangées de total pour plusieurs plages de cellules ou rangées, cliquez dans la case Étiquette Rangée 2 , puis sélectionnez la deuxième plage de cellules ou l'ensemble de rangées. Continuez à entrer des plages dans les cases de la rangée d'étiquette réussies, au besoin.
6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur Actualiser.
8. Dans l'onglet OfficeConnect, cliquez sur Masquer les zéros $ en blanc pour l'activer.

   L'étiquette d'en-tête ou la ligne totale que vous avez associée à des lignes ou à des colonnes nulles est désormais masquée.

Afficher des calendriers secondaires dans les rapports OfficeConnect

Avant de commencer

- Importer d'autres calendriers dans l'administration des heures.
- Activez OfficeConnect pour votre instance.
- Sécurité : *accès à OfficeConnect*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ajouter plusieurs éléments de temps provenant de différents calendriers dans un seul rapport Excel. Découvrez comment les données sont regroupées différemment pour les différentes granularités de temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple : votre plan d’activités nécessite des rapports pour les calendriers suivants :

- Année de la période de travail. Structure : Semaine> Période de paie > Année de paie.
- Exercice. Structure : Semaine> Mois comptable > Trimestre comptable > Exercice.

Procédure

1. Ouvrez un rapport existant ou créez-en un.
2. Dans l’onglet Éléments , développez Temps et présentez les calendriers par défaut et secondaires.
3. Développez chaque calendrier pour présenter les éléments de temps dans ce calendrier.
4. À partir de chaque calendrier, ajoutez des éléments de temps aux colonnes ou aux rangées du rapport.
5. (Facultatif) Ajoutez des éléments de compte au rapport.
6. (Facultatif) Ajoutez des types d’étiquettes de temps afin de pouvoir indiquer les différentes granularités de temps pour lesquelles vous consultez les données de rapports.

   Exemple : ajoutez les types d’étiquettes suivants :

   - Périodes de main-d'œuvre
   - Année civile
   - Exercice
7. Actualisez le rapport pour voir les données et les étiquettes.

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : temps et calendriers Adaptive Planning à la page 822
Tâches
Ajouter des éléments aux colonnes, aux rangées et aux cellules à la page 605
Étapes : ajouter des étiquettes de rapport à la page 650
Télécharger l'installateur Web .Net Framework
Éléments à prendre en compte pour la définition : calendriers secondaires à la page 801

Produire un rapport sur les hiérarchies de dimensions utilisant la date d'effet

Avant de commencer

Source de données Activez OfficeConnect pour la gestion financière Workday (Financials).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La fonctionnalité Date d’effet est disponible uniquement pour la source de données Gestion financière. Lorsque vous sélectionnez une date d’effet, vous pouvez :

- Produire des rapports sur les dimensions telles qu’elles sont rangées en hiérarchies à cette date.
- Faire des calculs hypothétiques à l’aide de scénarios.

Vous pouvez sélectionner l’un des types de dates d’effet suivants :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Dates dynamiques. La date réelle peut s’afficher entre parenthèses pour les dates dynamiques suivantes :
    - *Date du jour*
    - *Date de fin de la période antérieure*
    - *Date de fin de la période récapitulative précédente*
- Les dates statiques couramment utilisées en fonction du calendrier comptable et récapitulatif que votre administrateur définit dans le modèle de données d’information financière. Exemples :
    - Les dates de fin du calendrier récapitulatif des deux dernières années.
    - Les dates de fin de la période d’inscription des 12 derniers mois.
- Dates statiques personnalisées que votre administrateur précise dans le modèle de données d’information financière pour représenter des événements précis pour la société. Exemple : dates futures ou passées qui coïncident avec d’importantes réorganisations.

Les dates statiques restent les mêmes, quelle que soit la date du jour. OfficeConnect les répertorie par ordre chronologique inverse en suivant les dates dynamiques.

La liste des dates d’effet change avec le temps et les dates d’effet plus anciennes peuvent ne plus être disponibles. Lorsque vous ouvrez :

- Nouveau classeur, il utilise la date d’effet par défaut précisée par votre administrateur dans le modèle de données d’information financière. Vous pouvez modifier cette date et enregistrer le classeur pour conserver la nouvelle date d’effet.
- Le classeur enregistré, vous pouvez toujours l’exécuter et l’actualiser même si la liste n’affiche plus la date d’effet.

Procédure

1. Créer des rapports OfficeConnect de base à la page 654.
   Exécutez un rapport existant ou créez-en un.
2. À partir de l’invite Date d’effet , sélectionnez une date.
   OfficeConnect charge les éléments en fonction de votre sélection.
3. Actualisez le rapport.
4. (Facultatif). Pour afficher la date d’effet dans le rapport, ajoutez une étiquette :
    a. Sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez afficher l’étiquette.
    b. Cliquez sur Étiquettes et sélectionnez le type d’étiquette Modèle .
    c. Sélectionnez la valeur du type d’étiquette Date d’effet .
5. Actualisez de nouveau pour afficher l’étiquette de date d’effet.

Résultats

Exemple

Les ventes et le marketing sont des centres de coûts parents dans une société. À compter du 2023-04-19, la société réorganise le marketing sous Ventes. Lorsque vous exécutez le rapport pour cette date, les chiffres de vente incluent les numéros de marketing.

relatedlinks
Concepts
à la page 582
Concept : fonctionnement d’OfficeConnect à la page 579
Tâches
Définir le modèle de données d’information financière
Étapes : définir votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Télécharger l'installateur Web .Net Framework
2023R1 What's New Post: Effective Date Prise en charge dans OfficeConnect pour la gestion financière

Rapport sur les autres hiérarchies

Avant de commencer

Source de données Activez OfficeConnect pour la gestion financière Workday (Financials). La fonctionnalité de hiérarchies supplémentaires est disponible uniquement pour la source de données Gestion financière.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si votre administrateur sélectionne d'autres hiérarchies pour les dimensions du modèle de données d'information financière, vous pouvez sélectionner l'une de ces hiérarchies et les utiliser dans le rapport. L'utilisation d'autres hiérarchies pour des éléments tels que les sociétés, les comptes de grand livre et la dimension de centre de coûts permet une certaine flexibilité dans la production de rapports. Cette fonction vous permet également d'afficher et de comparer des hiérarchies de plus haut niveau indépendantes.

Exemples :

- Vous avez différentes équipes qui produisent des rapports sur les centres de coûts en fonction de différentes hiérarchies de centres de coûts.
- Vous avez une nouvelle hiérarchie de sociétés à partir d'une acquisition qui existe en dehors de votre hiérarchie de consolidation principale actuelle.

Certains éléments peuvent se chevaucher dans d'autres hiérarchies. Lors de l'agrégation de deux hiérarchies de plus haut niveau, OfficeConnect calcule uniquement des valeurs uniques pour les éléments afin d'éviter les doublons.

Procédure

1. Créer des rapports OfficeConnect de base à la page 654.
   Exécutez un rapport existant ou créez-en un.
2. Dans l'onglet Éléments , développez l'un des éléments suivants pour afficher leurs autres hiérarchies :
   - Comptes de grand livre
   - Sociétés
   - Dimensions
3. Faites glisser un autre élément de hiérarchie vers la zone du rapport et actualisez.
4. (Facultatif) Développez l'autre élément de hiérarchie pour l'analyse ad hoc.
   Voir : Étapes : explorer des rapports à l'aide d'une analyse ad hoc à la page 641.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
à la page 582
Concept : fonctionnement d'OfficeConnect à la page 579

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tâches

Définir le modèle de données d'information financière

Étapes : définir votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière

Télécharger l'installateur Web .Net Framework

2023R1 What's New Post: Vue d'ensemble de la prise en charge de plusieurs hiérarchies dans OfficeConnect pour la gestion financière

Réécriture depuis OfficeConnect vers Adaptive Planning

Avant de commencer

- La dernière version d'OfficeConnect.
- Sécurité : autorisation *Réécriture à partir de sources externes* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

À partir d'intersections de niveau feuille valides dans les rapports OfficeConnect, vous pouvez soumettre des modifications de données à Adaptive Planning. En fonction des règles d'accès configurées pour votre instance, vous pouvez copier des données à des niveaux, à des comptes, à des dimensions personnalisées et à des attributs précis.

La possibilité de soumettre des modifications à partir d'OfficeConnect vous permet de :

- Mettez à jour vos données de planification sans quitter Excel.
- Utiliser les fonctionnalités d'Excel telles que les formules et les fonctions de copier-coller.

En mode écriture, vous pouvez uniquement modifier et soumettre des modifications pour les éléments pris en charge suivants :

- Comptes : Cube, Personnalisé, GL et Hypothèse.
- Niveaux : niveaux feuilles uniquement.
- Versions : versions des chiffres réels, des plans et des scénarios.
- Calendriers : calendriers par défaut uniquement. Les agrégats de temps ne sont pas pris en charge pour la radiation.
- Dimensions : pour les comptes cubes, toutes les dimensions présentes sur la feuille doivent également s'afficher dans le rapport.
- Attributs : les attributs de dimension et leurs dimensions correspondantes qui sont présentes sur la feuille doivent également s'afficher dans le rapport.

La radiation ne prend pas en charge les comptes avec des subdivisions. Si vous ne pouvez pas entrer le mode Réécriture, vérifiez les feuilles sous-jacentes pour voir si elles ont des fractionnements dans leurs comptes.

Lorsque vous mettez à jour les intersections de feuilles à l'aide des options de radiation OfficeConnect, la piste d'audit effectue le suivi de ces changements.

Remarque : Lorsque vous utilisez OfficeConnect Writeback, nous vous recommandons de ne pas utiliser l'interface Excel pour la planification (EIP) en même temps. Il existe actuellement certains problèmes, notamment la nécessité d'authentifier les deux compléments séparément. Nous prévoyons résoudre ces problèmes dans une version future.

Procédure

1. Ouvrez un rapport existant ou créez-en un.
2. Dans le rapport, sélectionnez une ou plusieurs rangées ou colonnes avec :
    - Une seule version
    - Cellules prenant en charge la réécriture

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Dans le ruban OfficeConnect, cliquez sur Réécriture.
   OfficeConnect actualise les actualisations du rapport et met en surbrillance toutes les cellules modifiables.
4. Dans la plage modifiable, sélectionnez une intersection que vous souhaitez modifier.
5. Apportez vos modifications et cliquez sur Soumettre.
   Avant la soumission, les valeurs mises à jour s'affichent dans une couleur différente. Une fois la soumission terminée, la plage sélectionnée est actualisée et reflète les dernières mises à jour. Les valeurs ne s'affichent plus dans une couleur différente.
6. (Facultatif). Dans les paramètres de l'utilisateur > Couleurs, modifiez les couleurs de radiation par défaut pour :
   - Cellules modifiables
   - Modifications en attente
   - Erreurs
7. (Facultatif). Dans la section Propriétés du classeur - Vue > générale, modifiez le paramètre par défaut des cellules en surbrillance pour la reprise.

Référence : valeurs et types d'étiquettes de rapport

Certains types d'étiquettes sont disponibles pour tous les rapports par défaut. Lorsque vous créez des rapports spécifiques à l'aide des éléments du volet Rapports, des types d'étiquettes supplémentaires deviennent disponibles en fonction des éléments appliqués.

Types d'étiquettes	Description
Temps	Le calendrier défini pour l'instance.
Compte	Le code de compte GL ou le nom du compte. Exemple : 3 900 ou Résultat net. Si votre modèle comporte des comptes de contrepartie, vous pouvez utiliser la valeur de type d'étiquette {Account Contra Indicateur} pour désigner ces comptes dans le rapport. Après l'actualisation, un indicateur s'affiche à côté de tous les comptes de contrepartie dans le rapport. L'indicateur s'affiche également dans l'onglet Réviser pour les nœuds Cellule, Rangée, Colonne, Feuille de calcul et Classeur.
Niveau	Le nom complet ou le nom abrégé du niveau applicable au rapport. Exemple : Co. A ou Société A (propriété à 100 %). Cette étiquette est utile lorsque vous filtrez les données du rapport par niveau. L'étiquette indique le niveau selon lequel les données sont filtrées.
Version	Le nom de la version applicable au rapport. Exemple : chiffres réels Cette étiquette est utile lorsque vous filtrez les données du rapport par version. L'étiquette indique la version selon laquelle les données sont filtrées.
Devise	Le code de devise ou le nom de devise pour la devise applicable au rapport. Exemple : USD ou États-Unis d'Amérique, Dollars Cette étiquette est utile lorsque vous filtrez les données du rapport par devise. L'étiquette indique la devise selon laquelle les données sont filtrées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attribut	Le nom complet et le nom abrégé de l'élément d'attribut ajouté au rapport. Exemple : Nom du niveau et Nom abrégé du niveau
Dimension	Le nom complet et le nom abrégé de la dimension personnalisée ajoutée au rapport. Exemple : nom du client et nom abrégé du client
Contexte	Le nom du contexte de temps. Exemple : cumul trimestriel
Variable système	Voir *Type d'étiquette de variable de système* dans cet article.

Type d'étiquette de variable système

Le type d'étiquette Variable du système inclut des valeurs basées sur les propriétés de votre classeur OfficeConnect et vos paramètres de système local.

Valeur de type d'étiquette	Description
Nom du classeur	Le nom de fichier du classeur de production de rapports.
Date de création	La date de création du classeur de production de rapports.
Heure de création	Le moment de création du classeur de rapports.
Date de la dernière modification	Date à laquelle vous avez enregistré le classeur pour la dernière fois.
Dernière modification	Il s'agit du dernier enregistrement du classeur.
Date de la dernière actualisation	Date à laquelle vous avez actualisé le classeur pour la dernière fois.
Dernière actualisation	Il s'agit de la dernière actualisation du classeur.
Magnitude	Le paramètre Arrondir à pour le classeur, tel que Centièmes, Milliers. Exemple : si la valeur réelle d'un compte est de 1 500 et que vous définissez l'arrondissement pour qu'il s'affiche en milliers, le rapport affiche la valeur 1,5 au lieu de 1 500. L'étiquette de valeur peut renvoyer « en milliers » pour indiquer que le rapport affiche les valeurs en milliers au lieu de la valeur réelle.
Élément de rapport répété	L'élément qui détermine comment diviser les données du rapport en plusieurs onglets de feuille de calcul. Exemple : si vous utilisez le niveau comme élément répétitif du rapport, le rapport comporte des onglets distincts pour chaque niveau enfant. L'étiquette indique l'élément utilisé pour créer les rapports ou les onglets répétitifs.
Date du rapport (longue)	Valeur indiquée dans les propriétés du classeur et dans le format du 29 septembre 2014
Date du rapport (Numérique)	Indiquer dans les propriétés du classeur et dans le format du 29/09/2014
Date du rapport (rubrique)	Valeur indiquée dans les propriétés du classeur et dans le format de septembre 2014
Date système	La date selon les paramètres de votre ordinateur
Heure système	Durée selon les paramètres de votre ordinateur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : types de solde et comptes de contrepartie à la page 934

Exemple : développer les éléments de rapport pour l'analyse ad hoc

Cet exemple illustre la façon dont vous pouvez utiliser les options Développer et Réduire pour explorer vos données de rapport en contexte pour une analyse ad hoc.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

À des fins financières analyste vous souhaitez explorer vos charges d'exploitation par niveau organisationnel. Vous voulez développer les données à la fois par frais et par niveau pour voir comment les frais sont regroupés des niveaux enfants aux parents. Votre objectif est de se concentrer sur les niveaux qui entraînent un coût d'exploitation relativement le plus élevé.

Vos charges d'exploitation comprennent :

- Paie
- Impôts et avantages sociaux
- Frais de bureau
- Déplacements et divertissements
- Marketing
- Autres frais

Vos niveaux incluent :

- Société A (propriété à 100 %)
- Société B (propriété à 40 %)
- Société C (propriété à 80 %)
- Société pour l'acquisition proposée
- Total pour la société (uniquement)

Avant de commencer

- Activez OfficeConnect pour votre instance.
- Vous comprenez la relation entre les éléments parents et enfants.
- Sécurité : *accès à OfficeConnect*

Procédure

1. Sélectionnez une colonne dans la grille.
2. Dans le volet Éléments, cliquez avec le bouton droit sur Exercice 2022 et sélectionnez Appliquer à la sélection.
3. Sélectionnez une rangée dans la grille.
4. Dans le volet Éléments, utilisez la touche Ctrl pour sélectionner ces éléments parents.
    - Compte Charges d'exploitation
    - HQ level
5. Cliquez avec le bouton droit sur un élément parent en surbrillance et sélectionnez Appliquer et développer.

   La boîte de dialogue Développer s'affiche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. Utilisez la touche Maj à sélectionner pour développer à la fois les éléments Compte et Niveau. Cliquez sur OK.

   La grille est mise à jour et affiche toutes les intersections pour les éléments suivants :

   - Les comptes enfants directement sous Charges d'exploitation
   - Niveaux enfants directement sous le QG

   Vous remarquez que l'intersection Paie et Ventes affiche des frais anormalement élevés et décide de vous concentrer sur cette rangée.
7. Sélectionnez la rangée où l'intersection Paie-Ventes s'affiche. Cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans le menu contextuel, sélectionnez OfficeConnect, Conserver seulement.

   Le rapport masque toutes les autres intersections, à l'exception de Payroll-Sales. Vous décidez de développer cette intersection pour voir comment les frais de niveau enfant de toutes les organisations de vente sont regroupés.
8. Sélectionnez la rangée où l'intersection Paie-Ventes s'affiche. Cliquez avec le bouton droit de la souris et à partir du menu contextuel, sélectionnez OfficeConnect, développer tout
9. Dans la boîte de dialogue Développer, utilisez la touche Maj pour sélectionner afin de développer à la fois les éléments Compte et Niveau.

Résultats

Le rapport affiche une décomposition de toutes les dépenses liées à la paie pour chaque organisation de vente enfant :

- Marketing salarial
- Salaire - Ventes États-Unis
- Salaire - Ventes mondiales
- Avantages sociaux - Marketing
- Avantages sociaux - Ventes aux É.-U.
- Avantages sociaux - Ventes mondiales

Il devient clair, d'après le rapport, que les dépenses salariales de Ventes mondiales doivent être explorées plus avant.

relatedlinks

Concepts

Concept : fonctionnement d'OfficeConnect à la page 579

Concept : types d'éléments de rapport et comportement à la page 636

Tâches

Étapes : explorer des rapports à l'aide d'une analyse ad hoc à la page 641

Créer des rapports OfficeConnect de base à la page 654

FAQ : Que se passe-t-il si je supprime des feuilles de calcul masquées?

Les feuilles de calcul masquées contiennent les métadonnées des rapports OfficeConnect. L'affichage, puis la suppression de ces feuilles de calcul masquées supprime les métadonnées de production de rapports et altére le classeur OfficeConnect :

- Feuille de calcul cachée
- officeConnectSuppressions
- OfficeConnectCellHighlight

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Présenter l'information avec des devises de grand livre supplémentaires

Avant de commencer

- Configurez des grands livres supplémentaires et des mappages de devises de grand livre dans Workday. Voir Étapes : définir une devise de grand livre supplémentaire.
- Source de données Activez OfficeConnect pour la gestion financière Workday (Financials). Voir Définir votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière
- Installer OfficeConnect en tant qu'utilisateur final à la page 587. Installer la dernière version.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez la devise de grand livre supplémentaire pour :

- Produire des rapports sur les devises des grands livres supplémentaires et principaux dans OfficeConnect.
- Explorer les différents ensembles de lignes d'écriture pour différents grands livres et devises de grand livre.
- Générer des rapports réglementaires locaux avec plus de précision.

Le mappage de devises de grand livre que vous appliquez à un rapport détermine la devise du grand livre que le rapport utilise. Si la devise du grand livre que vous appliquez correspond à la monnaie de présentation définie dans le modèle de données, vous n'avez pas besoin d'ajustements de conversion. Par défaut, tous les rapports OfficeConnect utilisent la devise du grand livre principal comme devise de la société. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut dans les propriétés du classeur du rapport.

Procédure

1. Créer des rapports OfficeConnect de base à la page 654

   Exécutez un rapport existant ou créez-en un.
2. Dans l'onglet Éléments , développez la dimension Mappage de devises de grand livre pour afficher les mappages de devises.
3. Effectuez un glisser-déposer afin de soumettre le mappage de devises requis sur la ligne ou la colonne de rapport souhaitée.
4. Actualisez le rapport.
5. (Facultatif) Pour vérifier que le mappage de devises a été appliqué correctement à votre rapport, utilisez l'option Afficher les détails ou l'onglet Réviser .

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Afficher les données des cellules dans de nouvelles feuilles de calcul

Avant de commencer

- Téléchargez et installez la dernière version d'OfficeConnect.
- Sécurité : *accès OfficeConnect* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez afficher les données des cellules dans de nouvelles feuilles de calcul dans le contexte du modèle. Vous pouvez ensuite utiliser les données dans la nouvelle feuille de calcul et générer de nouveaux rapports sans interrompre le rapport existant.

Exemple : votre rapport de bilan compare les données de l'exercice 2023 à celles de l'exercice 2024. Vous souhaitez mieux comprendre quels mois affichent la plus grande augmentation d'actifs en 2024. Au lieu de modifier le rapport existant, vous pouvez utiliser l'option Afficher par pour décomposer les données à l'intersection des actifs et de l'exercice2024. Pour afficher chaque période de l'exercice 2024 selon le compte d'actifs correspondant, sélectionnez :

- Time = 2024 comme élément de rangée.
- Développer la rangée jusqu'au niveau : Période
- Colonnes : Compte

Ajoutez un élément Hiérarchie de centres de coûts à la colonne Actifs. Vous pouvez désormais consulter les données sur les actifs pour ce centre de coûts détaillé par période de l'exercice 2024.

Procédure

1. Créer des rapports OfficeConnect de base à la page 654.
   Exécutez un rapport existant ou créez-en un.
2. Sélectionnez l'intersection de cellules pour laquelle vous souhaitez décomposer les données.
3. Dans l'onglet OfficeConnect du groupe Explorer , cliquez sur Afficher par.
4. Sélectionnez les éléments suivants pour afficher une décomposition des données de cellule dans une nouvelle feuille de calcul ou un nouveau rapport :
   - L'élément que vous souhaitez afficher dans la rangée.
   - Le niveau auquel vous souhaitez développer l'élément de rangée.
   - L'élément que vous souhaitez afficher dans la colonne.
5. Cliquez sur OK.
   Une décomposition des données de la cellule est générée dans une nouvelle feuille de calcul.
6. (Facultatif) Continuez pour modifier les données de la nouvelle feuille de calcul en ajoutant d'autres éléments.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Exemple : créer des rapports sur les flux de trésorerie à l'aide du format de rapport Excel existant

Cet exemple montre comment utiliser un format de rapport de flux de trésorerie Excel existant pour créer un rapport de flux de trésorerie dans OfficeConnect. Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : créer des rapports de flux de trésorerie OfficeConnect à l'aide d'Excel dans la bibliothèque de cas d'utilisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous disposez d'un format de rapport de flux de trésorerie existant dans Excel.

Le format du rapport comprend les rangées suivantes :

- Solde d'ouverture

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Total des ajustements d'exploitation
- Total des ajustements de participation
- Total de l'ajustement du financement
- Résultat net
- Flux de trésorerie net
- Solde de clôture

Le format du rapport comprend les colonnes suivantes :

- Chiffres réels pour janvier et mars de l’exercice 2025
- Scénario de budget rétroactif pour mars 2025
- Le montant de l’écart pour mars 2025.
- Pourcentage d’écart pour mars 2025.

Vous souhaitez convertir le format de rapport statique Excel en un rapport dynamique en l’associant aux éléments OfficeConnect. Vous pouvez ensuite actualiser le rapport avec des données directement depuis Adaptive Planning.

Remarque : Selon la définition de votre modèle, vos comptes de flux de trésorerie peuvent ne pas correspondre exactement à ceux indiqués dans cet exemple. De même, votre organisation peut générer ce rapport pour différentes périodes et à des fréquences telles que trimestrielle ou annuelle.

Avant de commencer

- Votre modèle inclut : .
    - Versions réelles et budgétisées.
    - Les données mensuelles du premier trimestre 2025.
    - Les comptes de flux de trésorerie obligatoires répertoriés dans le scénario
- Un format de rapport de flux de trésorerie existant dans Excel sans données. Pour le convertir en rapport OfficeConnect actif, vous devez le mettre à jour avec vos dimensions Adaptive Planning tout en conservant la mise en forme existante.
- Sécurité : *accès OfficeConnect* à l’autorisation

Procédure

1. Dans Excel, ouvrez votre format de rapport de flux de trésorerie existant.
2. Cliquez sur l'onglet OfficeConnect et ouvrez une session si vous n'êtes pas déjà connecté.
3. Dans l’onglet Éléments , recherchez chaque compte de flux de trésorerie et appliquez-le à la rangée de compte de flux de trésorerie correspondante dans le rapport Excel :
    a. Dans le rapport Excel, sélectionnez une rangée de compte de flux de trésorerie. Exemple : sélectionnez la rangée pour le Total des ajustements d’exploitation.
    b. Dans l’onglet Éléments , recherchez le compte de flux de trésorerie. Exemple : recherchez des ajustements opérationnels.
    c. À partir des résultats de la recherche, sélectionnez le compte de flux de trésorerie approprié, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis, dans le menu contextuel, sélectionnez Appliquer à la sélection. Exemple : sélectionnez et appliquez l’élément OfficeConnect Ajustements d’exploitation à la rangée Total des ajustements d’exploitation du rapport Excel.
    d. Répétez ces étapes pour chaque compte de flux de trésorerie.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Dans l’onglet Éléments , recherchez chaque période temporelle et appliquez-la à la colonne de période temporelle correspondante dans le rapport Excel :
    a. Dans le rapport Excel, sélectionnez une colonne de période temporelle. Exemple : sélectionnez la colonne pour Jan 2025.
    b. Dans l’onglet Éléments , développez l’élément Temps pour afficher les calendriers et leurs strates de temps. Exemple : développez l’élément DefaultTimeHierarchy pour afficher les années, les trimestres et les mois dans la hiérarchie.
    c. Sélectionnez et appliquez l’élément de temps approprié à la sélection. Exemple : sélectionnez et appliquez l’élément OfficeConnect Jan 2025 à la colonne Jan 2025 du rapport Excel.
    d. Répétez ces étapes pour chaque mois au cours du premier trimestre de l’exercice 2025.
5. Dans l’onglet Éléments , recherchez chaque version et appliquez-la à la version correspondante dans le rapport Excel.
    a. Dans le rapport Excel, sélectionnez une colonne avec une version. Exemple : sélectionnez la colonne Chiffres réels.
    b. Dans l’onglet Éléments , développez l’élément Versions pour afficher les différentes versions dans votre modèle.
    c. Sélectionnez et appliquez l’élément de version approprié à la sélection. Exemple : sélectionnez et appliquez l’élément OfficeConnect Chiffres réels à la colonne Chiffres réels du rapport Excel.
    d. Répétez ces étapes pour la version de budget.
6. Ajoutez des étiquettes pour afficher les périodes temporelles mensuelles :
    a. Dans le rapport Excel, sélectionnez les cellules dans lesquelles vous souhaitez afficher les étiquettes de période temporelle. Exemple : sélectionnez les cellules dans lesquelles les étiquettes de période Excel s’affichent actuellement.
    b. Dans le ruban OfficeConnect, sélectionnez Étiquettes. La boîte de dialogue Définitions d’étiquettes s’affiche.
    c. Sélectionnez le libellé Temps .
    d. Sélectionnez et ajoutez la valeur de type d’étiquette {Time Display Name} au champ d’expression Étiquette . Cliquez sur OK.
7. Ajoutez des étiquettes pour afficher les versions :
    a. Dans le rapport Excel, sélectionnez les cellules dans lesquelles vous souhaitez afficher les étiquettes de version. Exemple : sélectionnez les cellules dans lesquelles les étiquettes de version Excel s’affichent actuellement.
    b. Dans le ruban OfficeConnect, sélectionnez Étiquettes. La boîte de dialogue Définitions d’étiquettes s’affiche.
    c. Sélectionnez l’étiquette Version.
    d. Sélectionnez et ajoutez la valeur de type d’étiquette {Version Display Name} au champ d’expression Étiquette . Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Actualiser.

Résultats

Le rapport est désormais associé à Adaptive Planning et affiche les dernières données de flux de trésorerie de votre modèle. Les colonnes de montant et de pourcentage d’écart utilisent des calculs Excel pour afficher les données sur l’écart en fonction des derniers chiffres.

Que faire ensuite

Mettez à jour votre rapport de flux de trésorerie OfficeConnect à tout moment en ajoutant de nouvelles périodes ou en remplaçant celles qui existent déjà, puis en l’actualisant pour afficher les dernières données de Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Paramètres et propriétés du rapport OfficeConnect

Étapes : gérer les zéros et les blancs

Vous pouvez contrôler la façon dont le rapport affiche ou masque les rangées ou les colonnes sans données ou avec des zéros. Utilisez les propriétés de l'utilisateur, du classeur ou de la sélection. Ces paramètres suivent les OfficeConnect règles de priorité.

Par défaut, OfficeConnect les rapports affichent des zéros lorsque :

- Personne n'a entré de valeur dans la cellule de feuille correspondante.
- Les sections croisées de données n'existent pas. Cela se produit lorsque la configuration des heures du compte est plus brute que celle de la colonne. Exemple : le compte dispose de données mensuelles lorsque la colonne affiche des données hebdomadaires. Comme il n'y a pas de données hebdomadaires pour le compte, le système affiche une valeur en blanc.
- La valeur entrée dans la cellule correspondante de la feuille de calcul est égale à zéro.

Vous pouvez modifier la valeur par défaut de façon à ce que les zéros s'affichent uniquement parce qu'un zéro a été entré.

Remarque : Dans la plage de données associées à Adaptive Planning, vous pouvez masquer manuellement des rangées ou des colonnes à l'aide de la fonctionnalité Excel, Masquer. Ces rangées et ces colonnes sont touchées par la fonctionnalité Masquer les zéros et les blancs *uniquement* si elles contiennent uniquement des zéros.

Définir des zéros et des blancs pour tous les classeurs

Le paramètre utilisateur définit la valeur par défaut OfficeConnect propriété de classeur.

Pour modifier la valeur par défaut du paramètre de l'utilisateur :

1. Sélectionnez Paramètres de l'utilisateur.
2. Décochez la case en regard de l'option Afficher les zéros dans les cellules sans données . Tous les nouveaux classeurs héritent de cette valeur par défaut dans les propriétés du classeur.

Définir des zéros et des blancs pour un classeur donné

Pour remplacer les paramètres utilisateur pour un classeur précis :

1. Sélectionnez Propriétés du classeur > Format.
2. Effacez ou sélectionnez Afficher les zéros dans les cellules sans données .

Si vous cochez la case, le rapport affiche des zéros dans tous les cas quand :

- La valeur entrée est zéro.
- Aucune valeur n'est entrée.
- Il n'existe aucune donnée à l'intersection.

Si la case n'est pas cochée, le rapport affiche des blancs lorsque vous

- Aucune valeur n'est entrée.
- Il n'existe aucune donnée à l'intersection.

Définir les options d'affichage pour le classeur

Pour afficher et modifier la façon dont le rapport masque les zéros et les blancs pour le classeur :

1. À partir de OfficeConnect ruban, sélectionnez Propriétés du classeur > Format.
2. Sélectionnez ou effacez les différentes options sous Affichage de rangées et Affichage de colonnes.
3. Sélectionnez OK.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Masquer ou afficher les zéros et les blancs

Une fois que vous avez affiché des blancs et des zéros pour le classeur, vous pouvez choisir de les supprimer en sélectionnant Masquer les zéros et les zéros dans le OfficeConnect ruban.

Le bouton supprime les rangées ou les colonnes qui affichent uniquement des zéros, des blancs ou les deux. Pour masquer les zéros et les blancs, sélectionnez le bouton. Sélectionnez-le de nouveau pour afficher de nouveau les zéros et les blancs.

Le bouton fonctionne selon les éléments suivants :

- Les options d'affichage des rangées et des colonnes que vous sélectionnez dans les propriétés du classeur.
- Votre paramètre utilisateur Afficher les zéros dans les cellules sans données.

Définir les options d'affichage pour les rangées et les colonnes

Les propriétés de la sélection de rangées et de colonnes précises dans le rapport remplacent les propriétés du classeur. Pour afficher ou modifier la façon dont le rapport masque les zéros et les blancs :

1. Sélectionnez une ou plusieurs lignes ou colonnes.
2. Dans le groupe Conception , sélectionnez Propriétés de la sélection .
3. Sélectionnez ou désélectionnez les différentes options.
4. Cliquez sur OK.

Vous pouvez utiliser les propriétés du classeur en conjonction avec les propriétés de la sélection.

Exemple : vous pouvez définir la propriété du classeur pour masquer toutes les colonnes contenant uniquement des zéros, mais utiliser les propriétés de la sélection pour préciser des exceptions et afficher certaines colonnes sélectionnées avec uniquement des zéros.

Étapes : définir les dates des rapports

Dates absolues et relatives

Faites glisser un élément de temps ou un ensemble d'éléments de temps du volet Rapports vers les rangées ou les colonnes sélectionnées dans la feuille de calcul. Affinez ces éléments de temps et automatisez les rapports périodiques en spécifiant si les éléments de temps sont absolus ou relatifs à la *date du rapport*, qui est la date sur laquelle votre rapport est fondé.

Une *date absolue* est toujours la même, quels que soient les changements apportés à la date de votre rapport. Une *date relative* est mis à jour lorsque vous changez la date de votre rapport.

Exemple : vous élaborez un rapport dont la date est le 1er octobre 2014. Ensuite, vous appliquez des éléments de temps pour indiquer que les données du compte concernent août et septembre 2014. S'il s'agit de dates absolues, les éléments de temps indiquent toujours août 2014 et septembre 2014, même si vous remplacez maintenant la date du rapport par le 1er décembre 2014.

Si vous sélectionnez l'option qui permet de créer de nouveaux éléments de temps par rapport à la date du rapport dans les propriétés du classeur, les éléments de temps sont reflétés comme suit : -2 mois, -1 mois, etc. Dans ce cas, si vous remplacez la date de votre rapport par le 1er décembre 2014, les éléments de temps extraient de manière dynamique les données d'octobre 2014 et de novembre 2014.

Vous pouvez définir un rapport afin de pouvoir le réutiliser facilement sur des périodes ultérieures.

Exemple : si vous générez un type de rapport particulier chaque mois ou tous les trimestres, définissez-le avec des dates relatives. Toutes les dates sont relatives par rapport à l'ensemble de dates du rapport pour le classeur. Pour mettre à jour le classeur pour la nouvelle période, modifiez simplement la date du

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

rapport, puis actualisez le rapport. OfficeConnect extrait les données pour les dates indiquées par rapport à la nouvelle date du rapport.

Remarque : Avec des dates relatives, vous pouvez définir une étiquette dans la feuille de calcul pour afficher la période comptable telle que T3-FY14. Voir Ajouter des étiquettes de rapport.

Il se peut que vous ayez besoin de dates absolues pour certains rapports, de dates relatives pour d'autres rapports et d'un mélange de dates absolues et relatives pour d'autres encore. Dans cette section, vous apprendrez comment modifier le type de date pour un rapport nouveau ou existant, pour un élément de temps existant et pour de nouveaux rapports.

Indiquer la date du rapport et le type de date par défaut

Lorsque vous créez un classeur, la valeur par défaut indique que les éléments de temps sont relatifs à la date du rapport. Pour que la plupart des éléments de temps soient absolus, désélectionnez l'option Nouveaux éléments de temps par rapport à la date du rapport. Vous pouvez accorder des exceptions à la valeur par défaut. En outre, vous pouvez avoir un mélange de dates absolues et relatives dans votre rapport.

Le type de date change pour tous les nouveaux éléments de temps que vous appliquez aux rapports dans un classeur. Tous les éléments de temps existants restent inchangés. Pour modifier les éléments de temps existants, voir *Appliquer des dates absolues et relatives* dans cet article.

Vous ne pouvez avoir qu'une seule date de rapport dans un classeur, même dans plusieurs feuilles de calcul du classeur.

Pour modifier la date ou le type de date du rapport dans un classeur existant :

1. Dans le groupe de livres , sélectionnez Propriétés du classeur.
2. Dans le champ Date du rapport , entrez ou sélectionnez la date de rapport souhaitée. Il s'agit par défaut de la date à laquelle le rapport est créé. La date du rapport est particulièrement importante si vous utilisez des dates relatives. Définissez la date du rapport avant de modifier des éléments de temps d'absolu à relatif.
3. Sélectionnez ou désélectionnez Nouveaux éléments de temps par rapport à la Date du rapport. La valeur par défaut indique que les éléments de temps sont relatifs à la date du rapport. Faites votre sélection en fonction du type de date que vous prévoyez d'utiliser le plus dans votre rapport.
4. Sélectionnez OK.

Appliquer des dates absolues et relatives

Vous pouvez appliquer des éléments de temps absolus et relatifs dans le même rapport. Vous pouvez définir le type de date absolue et l'appliquer aux éléments de temps si nécessaire. De même, vous pouvez modifier le type de date et appliquer une valeur relative aux éléments de temps afin qu'ils soient relatifs à la date du rapport.

Pour modifier le type de date d'un élément de temps, supprimez l'élément de temps existant du rapport et réappliquez-le pour adopter le type de date défini dans les propriétés du classeur.

Important : Avant de modifier des éléments de temps de valeur absolue à relative, définissez la date du rapport dans les propriétés du classeur.

Pour modifier le type de date d'un élément de temps existant :

1. Sélectionnez la rangée, la colonne ou la cellule contenant l'élément de temps existant. Exemple : si l'élément de temps s'applique à une cellule, sélectionnez la cellule dans la grille.
2. Dans le volet Rapports , sélectionnez l'onglet Évaluation . Le volet Évaluation affiche les métadonnées, y compris l'élément de temps pour la rangée, la colonne ou la cellule sélectionnée.
3. Cliquez avec le bouton droit sur la ligne de métadonnées correspondant à l'élément de temps de la rangée, de la colonne ou de la cellule, puis sélectionnez Valeur absolue ou valeur relative. Exemple : si l'élément de temps s'applique à une cellule, cliquez avec le bouton droit sur la ligne de métadonnées pour l'option Temps sous la cellule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. Sélectionnez Actualiser pour voir les résultats de votre changement d'heures.

Étapes : définir les valeurs par défaut d'arrondissement

Un nouveau classeur utilise par défaut des milliers pour l'arrondissement. Dans les cellules, 100 000 s'affiche sous forme de 100 et 1 000 s'affiche sous forme de 1 et 100 s'affiche sous forme de 0,1. Arrondissez pour faciliter la lecture des données. Définissez l'arrondissement dans les paramètres de l'utilisateur, les propriétés du classeur ou les propriétés de la sélection. Ces paramètres suivent les OfficeConnect règles de priorité.

Changez la valeur d'arrondissement par défaut dans les paramètres de l'utilisateur

Utilisez les paramètres de l'utilisateur pour modifier la valeur d'arrondissement par défaut pour les nouveaux classeurs. Le classeur actif ne change pas. Pour modifier la valeur d'arrondissement par défaut du classeur actif, utilisez les propriétés du classeur.

1. Sélectionnez Paramètres de l'utilisateur dans OfficeConnect l'onglet du ruban.
2. À partir de la liste déroulante Arrondir à, sélectionnez l'importance de l'arrondissement. Si vous ne souhaitez pas appliquer d'arrondissement aux valeurs du classeur, sélectionnez Aucun arrondissement.
3. Cliquez sur OK.

La valeur par défaut d'arrondissement que vous sélectionnez s'applique à tous les nouveaux classeurs que vous créez jusqu'à ce que vous changiez les propriétés du classeur ou de la sélection.

Modifier les propriétés de l'arrondissement dans les classeurs

Utilisez les propriétés du classeur pour modifier la valeur d'arrondissement par défaut pour le classeur actuel ou actif. Vos paramètres d'utilisateur ne changent pas.

1. Sélectionnez Propriétés du classeur dans OfficeConnect l'onglet du ruban.
2. Dans l'onglet Format , cliquez sur la liste déroulante Arrondir à.
3. Sélectionnez l'importance d'arrondir. Si vous ne souhaitez pas appliquer d'arrondissement aux valeurs du classeur, sélectionnez Aucun arrondissement.
4. Cliquez sur OK.
5. Sélectionnez Actualiser. Si votre classeur contient plusieurs feuilles de calcul, sélectionnez Actualiser **>** Toutes les feuilles. Le paramètre d'importance d'arrondir s'applique à l'ensemble du classeur. Si vous avez plusieurs feuilles de calcul, il est préférable d'actualiser toutes les feuilles de calcul en même temps.

Supprimer l'arrondissement des colonnes, des rangées ou des cellules

Utilisez les Propriétés de la sélection pour remplacer les paramètres du classeur pour des colonnes, des rangées et des cellules précises.

Exemple : créez des exceptions si vous souhaitez que tous les nombres de votre rapport soient arrondis, à l'exception de certains types de nombres, tels que Revenus par partage.

1. Sélectionnez la rangée, la colonne ou la cellule pour laquelle vous souhaitez créer une exception au paramètre d'arrondi du classeur.
2. Sélectionnez Propriétés de la sélection .
3. Sélectionnez Supprimer l'arrondissement.
4. Sélectionnez OK. Les données de la ligne, de la colonne ou de la cellule ne seront pas arrondies.

Si nécessaire, ajoutez une étiquette aux nombres non arrondis pour préciser que ces valeurs sont des exceptions au paramètre d'arrondissement général du rapport.

Définir devise par défaut

La devise est à la fois une propriété de classeur et un élément. Dans les rapports OfficeConnect :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Quand vous appliquez explicitement un élément de devise, il s'affiche dans l'onglet Réviser sous Éléments.
- Lorsque vous n'appliquez pas explicitement un élément de devise, il est implicitement appliqué en fonction du paramètre de devise dans les propriétés du classeur. Elle s'affiche en italique dans l'onglet Réviser et inclut l'information sur la source entre parenthèses.

  Exemple : Source des données Planning : *Devise = CAD - Canada, Dollars (niveau)*

  Exemple : Source des données de gestion financière : *Devise = USD - Dollar US (Modélisation par défaut)*

Pour remplacer la devise par défaut, vous pouvez soit :

- Modifiez le paramètre de devise dans les propriétés du classeur.
- Appliquez des éléments de devise aux lignes, aux colonnes, aux filtres ou aux cellules de rapport.

Les valeurs par défaut et les éléments de devise suivent les règles de priorité. Voir : Concept : types de valeurs par défaut et règles de priorité à la page 678 .

Valeurs par défaut du classeur de devises

Vous avez deux options de devises par défaut : Devise du niveau et Devise de l'entreprise.

Devise du niveau

- Le rapport utilise la devise associée à l'élément de niveau.
- Si vous n'ajoutez pas d'élément de niveau au rapport, le rapport utilise votre niveau par défaut et la devise qui l'accompagne.
- Si vous ajoutez un élément de niveau, le rapport ajoute la devise avec celui-ci.

Devise de l'entreprise

- Le rapport utilise la devise associée au siège social de l'entreprise.
- Si vous ajoutez des niveaux au rapport, les données continuent d'afficher la même devise.

Changer la devise par défaut

Sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport soit utilisé :

1. Sélectionnez Propriétés du classeur .
2. Dans l'onglet Général , sélectionnez Devise du niveau ou Devise de l'entreprise.
3. Sélectionnez OK.

Éléments de devise

Si vous ajoutez un élément de devise à n'importe quelle partie du rapport, le rapport affiche la devise que vous avez ajoutée et remplace la valeur par défaut. Voir Comprendre les éléments de devise.

Afficher les données associées dans OfficeConnect

Sélectionnez le bouton Cellules associées dans la section OfficeConnect ruban d'onglet pour mettre en surbrillance les données et les étiquettes de Adaptive Planning. Par défaut, toutes les cellules contenant Adaptive Planning les données sont surlignées en bleu et toutes Adaptive Planning les étiquettes sont surlignées en vert. Pour désactiver la mise en surbrillance, sélectionnez de nouveau Cellules associées .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Lorsque vous ajoutez des rangées et des colonnes de données de rapport, nous vous recommandons de décocher la case Cellules associées. Si vous sélectionnez Cellules associées, les nouvelles rangées ou colonnes sont également mises en surbrillance, même si elles ne sont pas liées à Adaptive Planning.

Changer les couleurs de mise en surbrillance

1. Sélectionnez Paramètres de l'utilisateur .
2. Sélectionnez l'onglet Couleurs .
3. À partir de la liste déroulante Éléments , sélectionnez une couleur différente pour les éléments suivants : Adaptive Planning cellules de données.
4. Dans la liste déroulante Étiquettes , sélectionnez une couleur différente pour les cellules dont Adaptive Planning étiquettes.
5. Sélectionnez OK.

Remarque : Les autres utilisateurs voient Adaptive Planning couleurs des cellules comme il le définit dans ses paramètres d'utilisateur.

Concept : valeurs par défaut de version et de niveau

Votre version et votre niveau par défaut dépendent de votre modèle. Ces deux éléments sont appliqués au rapport en fonction de votre instance et de votre identifiant d'utilisateur. Vous ne pouvez pas modifier ces valeurs par défaut pour OfficeConnect mais vous pouvez les remplacer en ajoutant des éléments au rapport.

Niveau par défaut

Le niveau par défaut est le niveau le plus élevé auquel votre identifiant d'utilisateur a accès. Si vous avez accès à plusieurs niveaux de la même hiérarchie, le rapport combine les données de niveau pour les cellules.

Si vous ajoutez un élément de niveau aux filtres, aux colonnes, aux rangées ou aux cellules, il remplace la valeur par défaut de cette section du rapport.

Si vous avez plusieurs devises, la devise par défaut peut être associée au niveau, en fonction de votre Devise par défaut. Voir Comprendre les éléments de devise.

Version par défaut

Votre version par défaut est la version par défaut pour tous les utilisateurs de votre modèle. Ceci est défini dans la section Administration de votre instance. Comme les niveaux, si vous ajoutez des éléments de version aux filtres, aux colonnes, aux rangées et aux cellules, vous remplacez cette valeur par défaut pour ces sections du rapport.

Exemple : si vous ajoutez une version à une seule colonne, les cellules de cette colonne affichent uniquement les données de cette version. Les autres rangées et cellules affichent les données de votre version par défaut. Si vous ajoutez une version à votre filtre de classeur et que vous activez le filtre, le classeur affiche les données de cette version au lieu de la valeur par défaut.

Rechercher votre version et votre niveau par défaut

1. Sélectionnez n'importe quelle cellule de la feuille de calcul.
2. Dans le volet Rapports , sélectionnez l'onglet Évaluation .
3. Recherchez et développez Valeurs par défaut de l'utilisateur.
4. Développez Éléments pour afficher les valeurs par défaut répertoriées pour le niveau et la version.

Autre façon de rechercher votre version par défaut

1. Ouvrir une session Adaptive Planning.
2. À partir du menu de navigation principal, sélectionnez Feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Dans le coin supérieur droit de l'écran, votre version par défaut s'affiche dans la liste déroulante. Lorsque vous cliquez sur la liste déroulante, la valeur par défaut est en gras.

Concept : types de valeurs par défaut et règles de priorité

OfficeConnect utilise des valeurs par défaut dans les rapports qui peuvent ne pas être manifestes. La compréhension des valeurs par défaut vous aide à analyser et à utiliser les données affichées dans le rapport. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut dans les paramètres de l'utilisateur, dans les propriétés du classeur et dans les propriétés de la sélection. Vous pouvez également remplacer les valeurs par défaut en ajoutant des filtres et des éléments à la feuille de calcul OfficeConnect.

Étant donné que l'un de ces changements peut entrer en conflit avec un autre, les rapports OfficeConnect suivent les règles de priorité. Ces règles indiquent au rapport les éléments, les paramètres et les propriétés à respecter lors de l'affichage des données.

Types par défaut

Les valeurs par défaut sont fondées sur OfficeConnect Paramètres et propriétés ou dans la structure de votre modèle.

Tous OfficeConnect rapport a les valeurs par défaut suivantes :

Valeurs par défaut fondées sur OfficeConnect Paramètres et propriétés	Éléments par défaut fondés sur le modèle
Les paramètres et les valeurs par défaut des propriétés affectent l'affichage du rapport, plutôt que les données. Elles peuvent être définies pour votre identifiant d'utilisateur, votre classeur et diverses parties de votre classeur (colonnes, rangées et cellules) : • Arrondissement • Vides et zéros • Adaptive Planning Cells • Devise*	Les valeurs par défaut des éléments affectent les données et fonctionnent de la même manière que les éléments que vous ajoutez à la feuille de calcul. Ils ne sont pas visibles sur la feuille de calcul, mais vous pouvez voir les éléments par défaut suivants dans l'onglet Étude : • Version • Organisation (niveaux) • Devise*

* La devise est répertoriée comme les deux types, car il s'agit d'un élément par défaut fondé sur les propriétés du classeur et du modèle en ligne.

Règles de priorité pour les paramètres, les propriétés et les éléments

Les deux types par défaut suivent les mêmes règles de priorité :

- Les cellules remplacent les rangées
- Les lignes remplacent les colonnes
- Colonnes remplacent feuilles de calcul
- Les filtres de feuille de calcul remplacent les filtres de classeur
- Les propriétés du classeur remplacent les paramètres de l'utilisateur et les éléments de rapports

Les propriétés et les éléments ajoutés à une cellule remplacent tout autre élément dans le rapport.

Vous pouvez vérifier les valeurs par défaut et les éléments ajoutés de tout point de données dans votre rapport OfficeConnect pour comprendre la source des données.

Référence : propriétés des utilisateurs, du classeur et de la sélection

Paramètres de l'utilisateur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce que vous devez savoir :

- Ils sont associés à votre identifiant d'utilisateur.
- Ils sont utilisés par défaut pour tous les nouveaux rapports que vous créez. Ils *ne s'appliquent pas* au classeur actif.
- Ils restent définis pour tout classeur OfficeConnect que vous ouvrez.
- Les propriétés du classeur, si elles sont différentes, remplacent les paramètres de l'utilisateur.

Remarque : Lorsque vous partagez votre rapport avec d'autres personnes, leurs propres paramètres d'utilisateur s'appliquent au classeur, pas aux vôtres. Si vous voulez que d'autres personnes puissent voir ce que vous voyez, définissez les propriétés du classeur du rapport.

Propriétés du classeur

Ce que vous devez savoir :

- Ils sont connectés au classeur OfficeConnect actif, *et non à* des classeurs que vous créez ultérieurement.
- Ils remplacent tous les paramètres de l'utilisateur du lecteur, y compris les vôtres. Pour ajuster la façon dont un rapport s'affiche, changez toujours les propriétés du classeur.
- Les changements que vous apportez restent actifs pour les autres lecteurs.
- Toute personne ayant accès au classeur peut modifier les propriétés.

Remarque : Utilisez les propriétés du classeur pour chaque rapport que vous créez, sauf si vous voulez que les paramètres de l'utilisateur du lecteur contrôlent l'affichage du rapport.

Propriétés de la sélection

Ce que vous devez savoir :

- Ils sont connectés à une rangée, à une colonne ou à une cellule.
- Elles remplacent les propriétés du classeur pour la sélection.
- Les propriétés de la sélection d'une cellule remplacent les propriétés de la sélection des rangées et des colonnes.
- Les propriétés de la sélection pour une rangée remplacent une propriété de sélection de colonne.

Référence : champs des paramètres de l'utilisateur

En savoir plus sur les paramètres de l'utilisateur et les propriétés du classeur et accéder aux instructions liées aux actions.

Champ de paramètre	Définition	Peut remplacer?
Général Arrondir à	Indique aux rapports pour arrondir les nombres au plus proche : • Des centièmes • Milliers (par défaut) • Dix milliers • Cent milliers • Millions • Dix dollars • Cente-millions • Billions • Aucun arrondissement : affiche les nombres exacts	Oui, par classeur et propriétés de la sélection

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ de paramètre	Définition	Peut remplacer?
Afficher les zéros dans les cellules sans données	Indique au rapport comment afficher les cellules sans données : • Sélectionnez cette option pour afficher des zéros lorsqu'il n'existe aucune donnée. Remarque : Le paramètre Exclure les rangées sans données dans la boîte de dialogue Développer conserve les rangées qui ont en fait un montant égal à zéro. Il filtre les rangées qui affichent des zéros, mais qui ne contiennent en fait aucune donnée. • Décochez la case pour afficher des blancs où aucune donnée n'existe. Par défaut : sélectionné	Oui, par propriétés du classeur
Texte de résultat du bloc de sécurité	Indique au rapport ce qu'il faut afficher à la place des données lors de l'enregistrement. Si vous sélectionnez le paramètre Toujours effacer les données lors de l'enregistrement de l'utilisateur, le rapport remplace les données par le texte que vous entrez ici. Le texte de sécurité s'affiche jusqu'à ce que le lecteur se connecte et sélectionne Actualiser. Par défaut : S.O.	Oui, par propriétés du classeur
Afficher erreurs d'actualisation	Sélectionnez cette option et vous obtenez la liste des erreurs actuelles faisant référence aux cellules pertinentes quand vous cliquez sur Actualiser. Valeur par défaut : sélectionné.	Non
Afficher les avertissements d'actualisation	Sélectionnez cette option pour obtenir une liste des avertissements avec des références au rapport chaque fois que vous cliquez sur Actualiser. Valeur par défaut : sélectionné.	Non
Afficher l'actualisation des messages informatifs	Sélectionnez cette option et vous aurez une liste de messages d'information chaque fois que vous cliquerez sur Actualiser. Valeur par défaut : sélectionné.	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ de paramètre	Définition	Peut remplacer?
Effacer les données	• Toujours effacer les données après l'enregistrement efface les données sensibles et les remplace par le texte du bloc de sécurité chaque fois que l'utilisateur enregistre. • Ne jamais effacer les données lors de l'enregistrement n'efface jamais les données sensibles et ne les remplace jamais par le texte du bloc de sécurité quand l'utilisateur enregistre.	Oui, par propriétés du classeur
Inclure les groupes de mises à jour dans l'actualisation	Cochez la case pour mettre à jour automatiquement tous les groupes d'éléments lorsque vous actualisez un rapport. Valeur par défaut : sélectionné.	Oui, par propriétés du classeur
Autoriser la sélection du locataire à la connexion	Cochez la case pour permettre aux utilisateurs de sélectionner un locataire lorsqu'ils se connectent à partir de Workday. Ce paramètre s'applique si : • Vous avez configuré plusieurs locataires pour l'authentification unique Workday. • Vous devez utiliser OfficeConnect à la fois pour les sources de données Financials et Adaptive Planning. • Votre fournisseur d'identité vous ouvre une session automatiquement.	Non
Onglet Couleurs		
Éléments	Met en surbrillance les données de cellule des intersections d'éléments.	Non
Libellés	Met en vedette les étiquettes Adaptive Planning.	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ de paramètre	Définition	Peut remplacer?
Couleurs de radiation • Cellules modifiables • Modifications en attente • Erreurs	• Fournit une sélection de couleur pour les cellules modifiables en mode de réécriture. • Fournit une sélection de couleur pour les modifications en attente en mode Écriture. • Fournit une sélection de couleur pour les erreurs en mode écriture.	Non
Explorer l'onglet Développer/réduire	Sélectionnez les paramètres de développement.	

Actualiser les données des lignes ou des colonnes à mesure qu'elles se développes ou se réduisent	• Par défaut, les données sont actualisées pour :
	  • Les rangées ou les colonnes enfants en développement.
	  • La ligne ou la colonne parente réduite.
		Oui, par propriétés du classeur

Toujours afficher pour développer les options	Par défaut, la boîte de dialogue Développer s'affiche toujours lorsque vous développez plusieurs éléments. Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue Développer chaque fois que vous développez un seul élément. Vous pouvez ensuite définir les paramètres de développement à partir de la boîte de dialogue.	Non
Sélectionner les valeurs par défaut pour les nouveaux développements	Les paramètres s'appliquent uniquement à tous les nouveaux éléments que vous développez.	
Exclure les éléments sans catégorie lors du développement	Sélectionnez cette option pour exclure un développement des éléments sans catégorie et « seulement » d'un développement. Par défaut, le développement inclut ces éléments.	Oui, à partir de la boîte de dialogue Développer.
Exclure les éléments d'élimination lors du développement	Sélectionnez cette option pour exclure les éléments d'élimination d'un développement. Par défaut, le développement inclut ces éléments. Remarque : Cette option n'est disponible que pour la source de données Gestion financière.	Oui, à partir de la boîte de dialogue Développer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ de paramètre	Définition	Peut remplacer?
Rangées : • Développer au-dessus • Développer ci-dessous	Sélectionnez la direction du développement de rangée par rapport au parent. Par défaut, les rangées se développe sous l'élément parent.	Oui, à partir de la boîte de dialogue Développer
Colonnes: • Développer à gauche • Développer à droite	Sélectionnez la direction du développement de la colonne par rapport au parent. Par défaut, les colonnes se développent à gauche de l'élément parent.	Oui, à partir de la boîte de dialogue Développer
Actualiser	Mettre à jour les lignes ou les colonnes avec la dernière structure d'élément lorsque les données sont actualisées Par défaut, Actualiser met à jour les hiérarchies parents-enfants pour qu'elles correspondent à celles de l'onglet Éléments.	Oui, par propriétés du classeur

Référence : champs de propriétés du classeur et de la sélection

En savoir plus sur les paramètres de l'utilisateur et les propriétés du classeuret accéder aux instructions liées aux actions.

Remarque : Pour enregistrer toutes les modifications que vous apportez aux propriétés du classeur ou de la sélection, cliquez sur Actualiser.

Propriétés du classeur

Champ	Description	Peut être remplacé?
Onglet Général Date du rapport	Sélectionnez la date. Si les éléments de temps du rapport sont relatifs, le rapport déplace les données en fonction de la date sélectionnée. Par défaut : la date du jour.	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description	Peut être remplacé?
Présenter de nouveaux éléments de temps par rapport à la date du rapport	Pour les nouveaux rapports : Cochez la case pour rendre les éléments de temps que vous ajoutez au rapport par rapport à la date du rapport. Les éléments de temps sont déplacés en fonction de la date du rapport. Lorsque vous décochez la case pour rendre compte des éléments de temps que vous ajoutez au rapport, afin qu'ils ne soient pas déplacés avec la date du rapport. Pour les rapports existants : Cochez la case pour ajouter uniquement des éléments de temps au rapport en fonction de la date du rapport. Décochez la case pour rendre compte de tous les nouveaux éléments de temps que vous ajoutez, afin qu'ils ne soient pas déplacés avec la date du rapport. Par défaut : sélectionné	Non
Paramètres de devises	Sélectionnez Devise du niveau ou Devise de la société comme devise par défaut du classeur.	Oui, par élément de devise
Effacer les données	Sélectionnez Toujours effacer les données lors de l'enregistrement pour remplacer les données sensibles du classeur actuel par le texte de sécurité par défaut chaque fois que vous enregistrez. Vous pouvez définir le texte de sécurité par défaut dans les paramètres de l'utilisateur. Sélectionnez Ne jamais effacer les données lors de l'enregistrement pour ne pas remplacer les données sensibles du classeur actuel par le texte de sécurité par défaut chaque fois que vous enregistrez.	Non
Inclure groupes de mises à jour dans l'actualisation	Cochez la case pour mettre à jour automatiquement tous les groupes d'éléments lorsque vous actualisez un rapport. Par défaut : hérite du paramètre de l'utilisateur.	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description	Peut être remplacé?
Mettre en surbrillance les cellules pour la correction	Met en surbrillance toutes les intersections de cellules modifiables de la grille lorsque vous démarrez le mode Réécriture. L'option est cochée par défaut.	Non
Onglet Filtres		
Activer filtres	Cochez la case pour filtrer les données du classeur. Les filtres de classeur activés filtrent les données uniquement s'ils sont cochés. Pour désactiver les filtres, décochez les cases. Les données ne sont pas filtrées.	Oui, par filtres de feuille de calcul dans le volet Rapports.
Rechercher	Entrez un mot ou une expression pour réduire la liste des filtres.	S.O.
	Cliquez sur cette option pour afficher uniquement les filtres de classeur sélectionnés (portant une coche) dans la fenêtre.	S.O.
	Cliquez sur cette option pour afficher tous les filtres du classeur, qu'ils aient été cochés ou non.	
	Cliquez ici pour afficher une liste de tous les éléments possibles que vous pouvez ajouter comme filtres.	Oui, par filtres de feuille de calcul dans le volet Rapports.
Afficher les éléments inconnus dans les filtres de feuille de calcul et de classeur	Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de voir un élément inconnu qui correspond à un élément : • Ils n'ont pas accès. • Qui n'existe pas dans la hiérarchie pour une date d'effet donnée.	
Onglet Format		
Arrondir à	Indique aux rapports pour arrondir les nombres au plus proche : • Des centièmes • Milliers (par défaut) • Dix milliers • Cent milliers • Millions • Dix dollars • Cente-millions • Billions • Aucun arrondissement : affiche les nombres exacts	Oui, selon les propriétés de la sélection (définies par rangée, colonne ou cellule)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description	Peut être remplacé?
Afficher les zéros dans les cellules sans données	Indique au rapport comment afficher les cellules sans données : • Sélectionnez cette option pour afficher les zéros lorsqu'il n'existe aucune donnée. Remarque : Le paramètre Exclure les rangées sans données dans la boîte de dialogue Développer conserve les rangées qui ont en fait un montant égal à zéro. Il filtre les rangées qui affichent des zéros, mais qui ne contiennent en fait aucune donnée. • Annulez votre sélection pour afficher des champs où aucune donnée n'existe. Valeur par défaut : cochée	Non
Masquer les lignes qui contiennent uniquement des zéros	Si toutes les cellules d'une rangée sont des zéros, masque la rangée lorsque vous sélectionnez Masquer les zéros et les blancs dans le ruban. Si vous avez sélectionné Afficher les zéros dans les cellules sans données, cette option masque également les rangées qui contiennent uniquement des blancs, car elles affichent des zéros.	Oui, selon les propriétés de la sélection (définies par rangée, colonne ou cellule)
Masquer les lignes sans données	Si toutes les cellules d'une rangée sont en blanc, masque la rangée lorsque vous sélectionnez Masquer les zéros et les blancs dans le ruban. Si vous avez sélectionné Afficher les zéros dans les cellules sans données, cette option ne masque pas ces rangées, car elles affichent des zéros.	Oui, selon les propriétés de la sélection (définies par rangée, colonne ou cellule)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description	Peut être remplacé?
Masquer colonnes qui contiennent uniquement des zéros	Masque les colonnes si toutes leurs cellules sont égales à zéro Quand vous cliquez sur Masquer les zéros et les blancs à partir du ruban. Si vous sélectionnez Afficher des zéros dans les cellules sans données, cette option masque également les colonnes qui contiennent uniquement des blancs.	Oui, selon les propriétés de la sélection (définies par rangée, colonne ou cellule)
Masquer colonnes sans données	Masque les colonnes si toutes leurs cellules sont en blanc WHEN vous cliquez sur Masquer les zéros et les blancs à partir du ruban. Si vous sélectionnez Afficher des zéros dans les cellules sans données, cette option masque également les colonnes qui contiennent uniquement des blancs.	Oui, selon les propriétés de la sélection (définies par rangée, colonne ou cellule)
Ajuster automatiquement les colonnes à l'actualisation	Sélectionnez cette option pour développer les colonnes afin qu'elles contiennent des nombres plus grands. Annulez votre sélection pour laisser les colonnes à la largeur que vous avez définie. Ce paramètre ne s'applique pas aux rangées ou aux colonnes d'en-tête, que vous pouvez ajuster manuellement pour qu'elles s'affichent correctement. Par défaut : sélectionné	Non
Explorer l'onglet		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description	Peut être remplacé?

Développer/réduire	• Actualisez les données des rangées ou des colonnes à mesure qu'elles se développe ou se réduisent : la valeur par défaut hérite du paramètre de l'utilisateur. Cochez cette case pour :
	  • Actualisez les données des lignes ou des colonnes enfants lors du développement.
	  • Actualisez les données de la ligne ou de la colonne parente lors de la réduction.
		Non

Actualiser	Mettez à jour les lignes ou les colonnes avec la dernière structure d'éléments lorsque les données sont actualisées. Cochez la case pour mettre à jour la hiérarchie parent-enfant afin qu'elle corresponde à celle du volet Éléments lors de l'actualisation. Par défaut : hérite du paramètre de l'utilisateur.	Non

Propriétés de la sélection

Champ	Description	Peut être remplacé?
Supprimer l'arrondissement	Affiche le nombre complet sans arrondir en fonction des propriétés du classeur ou des paramètres de l'utilisateur.	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description	Peut être remplacé?
Si les valeurs sélectionnées sont toutes égales à zéro :	Utilisez les paramètres de classeur: Valeurs par défaut des paramètres de classeur pour les zéros Quand vous cliquez sur Masquer les zéros et les blancs à partir du ruban. Masquer la rangée : masque les rangées si toutes leurs cellules sont des zéros Quand vous cliquez sur le bouton Masquer les zéros et les blancs à partir du ruban. Afficher la rangée(ne masque pas les rangées), même si vous cliquez sur le bouton Masquer les zéros et les blancs à partir du ruban.	Non
Si la sélection ne comporte aucune donnée :	Utilisez les paramètres de classeur: Valeurs par défaut des paramètres de classeur pour les blancs Quand vous cliquez sur Masquer les zéros et les blancs à partir du ruban. Masquer la rangée : masque les rangées si toutes leurs cellules sont en blanc Quand vous cliquez sur le bouton Masquer les zéros et les blancs à partir du ruban. Afficher la rangée(ne masque pas les rangées), même si vous cliquez sur le bouton Masquer les zéros et les blancs à partir du ruban.	

OfficeConnect pour PowerPoint

Démarrer OfficeConnect pour PowerPoint

Dès que vous installez OfficeConnect, le complément OfficeConnect pour PowerPoint devient disponible pour vous.

Associez les tables et les graphiques que vous créez avec des données Workday Adaptive Planning ou des données financières dans OfficeConnect pour Excel aux diapositives Microsoft PowerPoint. Présentez-le au conseil d'administration ou à la direction générale. En actualisant les données dans OfficeConnect pour Excel, vous pouvez facilement mettre à jour les tableaux et graphiques associés dans votre présentation avec de nouvelles données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple : vous pouvez changer les dates d'un rapport OfficeConnect et mettre à jour rapidement les liens dans la présentation. Cela permet de gagner du temps lors de la préparation de rapports périodiques.

Dans cette section, vous allez démarrer OfficeConnect pour PowerPoint, associer des tableaux et des graphiques à partir d'OfficeConnect pour Excel dans des diapositives PowerPoint, mettre à jour la présentation existante avec de nouvelles données et mettre à jour une présentation pour la période suivante en fonction des liens précédents.

Pour démarrer OfficeConnect pour PowerPoint :

1. Démarrez MS PowerPoint. Dans l'onglet OfficeConnect, sélectionnez Log In .
2. Saisissez votre identifiant d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous vous êtes déjà connecté à OfficeConnect pour Excel, sélectionnez Log In PowerPoint pour vous connecter automatiquement. Chaque fois que vous vous connectez, OfficeConnect recherche la version la plus récente et met à jour l'application si nécessaire. Une fois l'installation terminée, OfficeConnect démarre dans PowerPoint, qui inclut l'onglet OfficeConnect dans le ruban PowerPoint.

L'onglet OfficeConnect de PowerPoint ne comprend que quelques commandes, mais celles-ci fournissent ce dont vous avez besoin pour associer des tableaux et des graphiques à vos présentations. Toutes les fonctionnalités de PowerPoint sont les mêmes dans tous ses onglets. Lorsque vous avez terminé l'utilisation d'OfficeConnect pour PowerPoint, sélectionnez Fermer une session dans l'onglet OfficeConnect . Si vous êtes simultanément connecté à ces autres applications et que vous sélectionnez Fermer une session dans OfficeConnect pour PowerPoint, l'application ne vous déconnecte pas.

- OfficeConnect pour Excel
- Interface Excel pour la planification

Utiliser des plages nommées

Plages nommées

Pour associer une table à partir de OfficeConnect pour Excel au OfficeConnect pour PowerPoint, définissez le tableau sous forme de plage nommée.

Une *plage nommée* est une zone définie par l'utilisateur de cellules, de rangées ou de colonnes dans un fichier Excel. Avec une plage nommée, vous pouvez effectuer des opérations sur ce domaine dans son ensemble.

Exemple : vous pouvez accéder rapidement à la plage nommée où que vous soyez dans le classeur. Vous pouvez également copier une plage nommée à partir de OfficeConnect pour Excel et associez-le à une diapositive PowerPoint.

Dans une plage nommée, vous pouvez déplacer ou modifier des données, et ajouter ou supprimer des rangées ou des colonnes. La plage nommée conserve son intégrité en tant qu'objet unique. Toutes les modifications que vous apportez à la plage nommée dans Excel sont reflétées dans PowerPoint dès que vous actualisez la présentation.

Recherchez *des Plages nommées* dans l'aide en ligne Excel pour obtenir de l'information.

Créer une plage nommée

Utilisez une des deux méthodes pour créer une plage nommée :

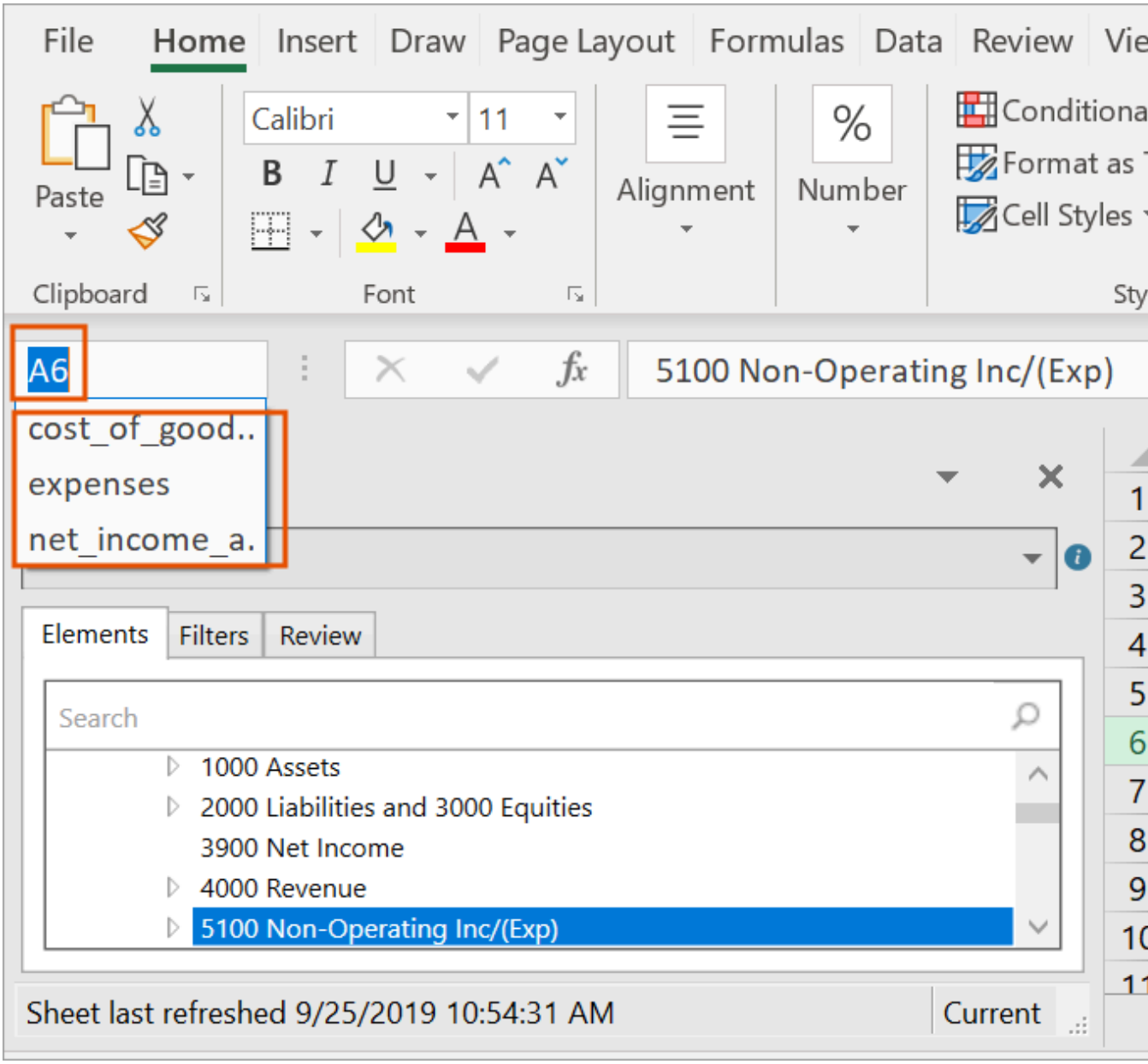
- Sélectionner une zone dans la grille
- Utilisez la commande Définir un nom

Pour créer une plage nommée en sélectionnant une zone :

1. Sélectionnez la zone que vous souhaitez inclure dans la plage, comme un ensemble de cellules, des rangées ou des colonnes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez sur le menu de la Boîte de nom pour sélectionner le contenu actuel.



3. Entrez le nom souhaité pour cette plage nommée, puis appuyez sur Entrée. La plage nommée est créée. Pour afficher les plages nommées dans n'importe quelle feuille de ce classeur, vous pouvez cliquer sur le menu Boîte de nom. Sélectionnez une plage nommée dans le menu pour accéder à son emplacement dans la grille.

Vous pouvez également créer une plage nommée à l'aide de la commande Définir un nom.

Pour créer une plage nommée à l'aide de la commande Définir un nom :

1. Sélectionnez la zone que vous souhaitez inclure dans la plage nommée, comme un ensemble de cellules, des rangées ou des colonnes.
2. Sélectionnez l'onglet Formules dans le ruban.
3. Dans le groupe Noms définis , sélectionnez Définir un nom.
4. Entrez le nom souhaité pour cette plage nommée.
5. Dans le champ Étendue, indiquez si cette plage nommée est disponible à partir d'une feuille de calcul particulière dans le classeur ou de l'ensemble du classeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Dans le champ Commentaire, ajoutez une remarque si nécessaire.
7. Dans le champ Fait référence à, vérifiez que le code reflète la région que vous avez sélectionnée pour cette plage. Apportez les corrections nécessaires, soit en sélectionnant dans la grille, soit en changeant le code.
8. Cliquez sur OK. La plage nommée est créée comme vous l'avez précisé. Vous pouvez voir la plage nommée dans le menu Boîte de nom .

Changer une plage nommée

Vous pouvez modifier une plage nommée pour ajouter ou supprimer des colonnes ou des rangées. La plage nommée s'ajuste automatiquement.

Utilisez le gestionnaire de noms pour :

- Changez le champ d'application d'une plage de noms.
- Changez le nom de la plage nommée.
- Supprimer une plage nommée.

Pour modifier ou supprimer une plage nommée :

1. Sélectionnez l'onglet Formules dans le ruban.
2. Dans le groupe Noms définis , sélectionnez Gestionnaire de noms. La boîte de dialogue Gestionnaire de noms s'affiche et répertorie toutes les plages nommées dans le classeur.
3. Sélectionnez la plage nommée que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier. Pour supprimer une plage nommée, cliquez sur Supprimer.
4. Changez le nom de la plage nommée.
5. Dans le champ Commentaire, ajoutez ou modifiez une remarque sur la plage nommée.
6. Dans le champ Fait référence à, modifiez la zone de cette plage nommée. Lorsque vous cliquez dans le champ, la plage s'affiche dans la grille. Effectuez vos modifications en sélectionnant dans la grille ou en changeant le code.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Gestionnaire de noms. La plage nommée est modifiée comme vous l'avez précisé.

Associer des tables OfficeConnect à Slides

Associer un OfficeConnect table à une OfficeConnect pour une présentation PowerPoint pour :

- Mettez à jour facilement les données provenant de votre instance en ligne.
- Mettre en forme les données d'un tableau dans OfficeConnect pour Excel.
- Associez à des données en ligne dans un tableau d'affichage ou une présentation à l'intention de la direction dans OfficeConnect pour PowerPoint.

Processus pour associer une table à partir de OfficeConnect pour Excel dans une diapositive OfficeConnect pour PowerPoint se compose de deux étapes principales, :

1. Définissez la plage de cellules nommée qui inclut le tableau que vous souhaitez associer.
2. Copiez et associez ce tableau en utilisant sa plage nommée dans votre diapositive PowerPoint.

Voir Utiliser des plages nommées.

Associer OfficeConnect Tableaux en présentations PowerPoint

Après avoir créé une plage nommée pour la table dans OfficeConnect pour Excel, vous êtes prêt à associer le tableau OfficeConnect pour PowerPoint.

Pour associer un OfficeConnect pour le tableau Excel dans une diapositive PowerPoint :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Entrée OfficeConnect pour Excel, cliquez sur la flèche dans la Boîte de nom et sélectionnez la plage nommée dans la liste déroulante. La plage nommée s'affiche et est sélectionnée dans la grille.
2. Cliquez avec le bouton droit dans la plage nommée, puis sélectionnez Copier.
3. Entrée OfficeConnect Pour PowerPoint, ouvrez la présentation et faites glisser l'endroit où vous souhaitez associer le tableau.
4. À la OfficeConnect Dans l'onglet Liaison, dans le groupe Liaison , sélectionnez Coller le tableau. Utilisez cette commande au lieu de la commande Office Coller. La commande Coller le tableau garantit que les données sont liées et peuvent être mises à jour rapidement. Le tableau est inséré dans la diapositive avec un lien vers OfficeConnect pour Excel.
5. Ajustez la position et la taille du tableau dans la diapositive.
6. Enregistrez votre présentation. Ouvert OfficeConnect pour PowerPoint, puis ouvrez le fichier lorsque vous souhaitez travailler avec le tableau.

   Chaque fois que le tableau associé est mis à jour à partir de votre Adaptive Planning instance ou d'autres modifications que vous apportez à OfficeConnect pour Excel, vous pouvez facilement mettre à jour le tableau dans votre diapositive PowerPoint. À la OfficeConnect Dans l'onglet PowerPoint, cliquez sur Actualiser tout dans le groupe Liaison.

Associer des graphiques OfficeConnect à Slides

Tout comme vous pouvez associer un tableau à partir d'OfficeConnect pour Excel, vous pouvez associer un graphique en fonction des données de votre instance. Vous pouvez mettre à jour le graphique dans OfficeConnect pour PowerPoint en un seul clic.

Les types de graphiques Excel suivants ne peuvent pas être copiés-collés dans OfficeConnect pour PowerPoint : Cascade, Pareto, Entonnoir, Boîte et Staffer, Histogramme, Sunéclatement et Treemap.

L'association d'un graphique est plus rapide que l'association d'un tableau, car vous n'avez pas besoin de créer une plage nommée. Le graphique est déjà considéré comme un objet distinct unique que vous pouvez copier et associer.

Pour associer un graphique OfficeConnect dans une diapositive PowerPoint :

1. Dans OfficeConnect pour Excel, cliquez avec le bouton droit sur le graphique que vous souhaitez associer, puis sélectionnez Copier.
2. Dans OfficeConnect pour PowerPoint, ouvrez la présentation et la diapositive là où vous souhaitez associer le graphique.
3. Sélectionnez OfficeConnect > Liaison > Coller le graphique. Utilisez cette option au lieu de l'option Coller habituelle. L'option Coller le graphique garantit que les données sont liées afin que vous puissiez les mettre à jour. Le graphique s'insère dans la diapositive avec un lien vers OfficeConnect pour Excel.
4. Ajustez la position et la taille du graphique dans la diapositive.

Maintenant, chaque fois que les données sous-jacentes du graphique sont mises à jour à partir de votre instance ou d'autres modifications que vous apportez à OfficeConnect pour Excel, vous pouvez rapidement mettre à jour le graphique dans votre diapositive PowerPoint. Sélectionnez OfficeConnect > Liaison > Actualiser tout.

Étapes : mettre à jour les liens avec de nouvelles données

Vous avez maintenant associé une table ou un graphique source à partir de OfficeConnect pour Excel vers son emplacement cible dans OfficeConnect pour PowerPoint. À tout moment des données sources dans OfficeConnect pour Excel est mis à jour, vous pouvez mettre à jour les données associées dans OfficeConnect pour PowerPoint en actualisant simplement la présentation.

Cette étape de mise à jour rapide devient particulièrement efficace si vous utilisez des dates relatives dans votre OfficeConnect rapport dans Excel. Il vous suffit de modifier la date du rapport, l'actualisation et la mise à jour de vos données de rapport pour un nouveau mois, un nouveau trimestre ou une autre période. Cela inclut les données de vos tableaux et graphiques associés. Entrée OfficeConnect pour PowerPoint, il vous suffit d'actualiser la présentation et le rapport de la nouvelle période est prêt.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Mettre à jour des tableaux et des graphiques associés

Lorsque vous actualisez une présentation, les tableaux et les graphiques de la présentation qui sont liés à l'actualisation OfficeConnect Mise à jour du rapport Excel pour la nouvelle période.

1. Ouvrez la présentation contenant les tableaux ou graphiques associés.
2. Sélectionner OfficeConnect > Actualiser tout.
3. Vérifiez vos liens pour vous assurer qu'ils ont été mis à jour.
4. Si les liens n'ont pas été mis à jour, enregistrez et fermez le fichier. Ouvrez-le ensuite et actualisez-le.

Voir Utilisation de dates absolues et relatives pour obtenir plus de renseignements sur les dates relatives et la date du rapport.

Mettre à jour les fichiers sources

Si vous déplacez, copiez ou renommez les OfficeConnect pour un fichier Excel, vous pouvez modifier rapidement la source dans PowerPoint, puis associer de nouveau le rapport et la présentation.

Pour mettre à jour les noms de fichiers source ou les emplacements de liens dans OfficeConnect pour PowerPoint :

1. Ouvrez la présentation contenant les liens.
2. Sélectionnez Fichier > Info. La commande Information est la valeur par défaut et elle est donc probablement déjà affichée.
3. Sélectionnez Modifier les liens vers des fichiers.
4. Dans la boîte de dialogue Liens, sélectionnez le premier lien que vous souhaitez mettre à jour. Pour afficher le chemin complet et le nom de fichier, posez le pointeur de la souris sur le lien.
5. Sélectionnez Changer la source. La boîte de dialogue Changer la source s'ouvre et vous pouvez accéder au fichier de rapport dans son nouvel emplacement, son nom ou sa copie.
6. Double-cliquez sur leOfficeConnect pour le fichier de rapport Excel avec lequel vous souhaitez rétablir le lien. Le lien est mis à jour avec la nouvelle source et la boîte de dialogue Liens s'affiche de nouveau.
7. Lorsque vous avez terminé, dans la boîte de dialogue Associations, sélectionnez Mettre à jour maintenant. Les données de la nouvelle version OfficeConnect Le rapport pour Excel est mis à jour dans vos tableaux et graphiques associés dans ce nouveau OfficeConnect Pour une présentation PowerPoint.
8. Cliquez sur Fermer.
9. Accédez aux diapositives contenant les données associées. Confirmez qu'ils ont été mis à jour pour la nouvelle période. Enregistrez la présentation.

Dissocier des liens

Si nécessaire, vous pouvez dissocier un lien entre OfficeConnect pour Excel et OfficeConnect pour PowerPoint. Quand cela est fait, le tableau ou le graphique reste un objet statique dans la diapositive.

Pour dissocier un lien de OfficeConnect pour Excel :

1. Entrée OfficeConnect pour PowerPoint, ouvrez la présentation qui contient le lien.
2. Sélectionnez Fichier > Info.
3. Sélectionnez Modifier les liens vers des fichiers.
4. Dans la boîte de dialogue Associations, sélectionnez le lien que vous souhaitez dissocier.
5. Sélectionnez Rupture de lien. La référence du lien est supprimée de la boîte de dialogue Associations.
6. Cliquez sur Fermer.

Le lien est maintenant interrompu. Le tableau ou le graphique est toujours utile dans la diapositive, mais ne sera pas mis à jour avec des données dynamiques provenant de OfficeConnect pour Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

OfficeConnect pour Word

À propos d'OfficeConnect pour Word

Associez les données d'OfficeConnect pour Excel dans un document Microsoft Word. Si vous associez un tableau dans Word, il peut avoir une présentation exacte dans Excel sans que vous le mettiez en forme. Les données sont entièrement associées. Cela vous fait gagner du temps lors de la création de rapports périodiques destinés au conseil d'administration, aux actions ou à la direction.

En plus des données numériques, vous pouvez mettre à jour automatiquement les mots qualitatifs associés dans un texte, par exemple augmenté ou positif. Grâce à l'association d'OfficeConnect pour Excel, vous pouvez mettre à jour rapidement les données associées dans un document et les réutiliser dans les rapports périodiques suivants.

Créez des plages nommées pour les données Excel que vous souhaitez associer et les informations sur les liens de OfficeConnect pour Excel dans le document Word. Passez en revue, actualisez et gérez vos liens. Mettez à jour un document associé existant avec de nouvelles données pour la prochaine période de présentation de l'information financière.

Démarrer OfficeConnect pour Word

OfficeConnect pour Word est disponible dès que vous installez l'ajout.

Pour démarrer OfficeConnect pour Word :

1. Start MS Word. Dans l'onglet OfficeConnect , sélectionnez Log In.
2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe Adaptive Planning. Si vous vous êtes déjà connecté à OfficeConnect pour Excel, sélectionnez Log In Word pour vous connecter automatiquement. Chaque fois que vous vous connectez, OfficeConnect recherche la version la plus récente et met à jour l'application si nécessaire. OfficeConnect pour Word démarre et affiche le volet des liens OfficeConnect à gauche et l'onglet OfficeConnect dans le ruban Word.

Parcourir l'interface utilisateur

Le volet des liens OfficeConnect comprend les onglets Détails du lien , Afficher les résultatset Liens vers le classeur que vous utilisez pour créer des données associées et travailler avec des données associées dans OfficeConnect pour Excel. Vous pouvez afficher ou masquer le volet des liens OfficeConnect. Pour ce faire, dans l'onglet OfficeConnect , sélectionnez ou effacez : Afficher la case à cocher du volet des liens . Vous pouvez également déplacer le volet des liens OfficeConnect ailleurs sur votre écran en faisant glisser sa barre de titre.

L'onglet OfficeConnect du ruban Word inclut des commandes pour établir la connexion à votre classeur OfficeConnect pour Excel et pour actualiser et gérer les liens dans votre document Word. Toutes les fonctionnalités de Word sont les mêmes dans tous ses onglets.

Pour vous déconnecter d'OfficeConnect pour Word, sélectionnez Log Out dans l'onglet OfficeConnect . Si vous êtes simultanément connecté à ces autres applications et que vous sélectionnez Log Out in OfficeConnect for Word, l'application ne vous déconnecte pas.

- OfficeConnect pour Excel
- Interface Excel pour la planification

Étapes : utiliser des plages nommées

Plages nommées

Pour associer une table à partir de OfficeConnect pour Excel au OfficeConnect pour Word, vous devez définir le tableau sous forme de plage nommée.

Une *plage nommée* est une zone définie par l'utilisateur de cellules, de rangées ou de colonnes dans un fichier Excel. Avec une plage nommée, vous pouvez effectuer des opérations sur ce domaine dans son

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ensemble. La possibilité de passer rapidement à la plage nommée est un moyen précieux d'accéder à la plage nommée, et ce, où que vous soyez dans le classeur. Une autre utilisation, avec laquelle vous allez travailler dans cette section, est que vous pouvez sélectionner et insérer une plage nommée à partir de OfficeConnect pour Excel dans votre OfficeConnect pour un document Word afin de créer des liens entre les deux.

Vous pouvez déplacer ou changer des données, et même ajouter ou supprimer des rangées ou des colonnes dans la plage nommée, et la plage nommée conserve son intégrité en tant qu'objet unique. Lorsque vous apportez une modification à la plage nommée dans Excel, la modification est prise en compte dans PowerPoint dès que vous actualisez la présentation.

Quand vous utilisez OfficeConnect avec Microsoft Word, vous créez un canal de données facilement mis à jour provenant de votre instance, puis mise en forme dans votre OfficeConnect pour le classeur Excel, et se terminant avec les données associées dans un OfficeConnect pour un document Word.

Processus servant à associer un tableau ou d'autres données à partir de OfficeConnect pour Excel au OfficeConnect Workday Word commence toujours par définir une plage nommée d'une ou de plusieurs cellules Excel qui inclut les données que vous souhaitez associer. Ces plages nommées permettent de relier les renseignements des deux applications. En fait, vous ne pouvez pas connecter les deux fichiers, sauf si le fichier Excel comporte au moins une plage nommée.

Recherchez Plages nommées dans l'aide en ligne Excel pour obtenir plus d'information.

Créer une plage nommée

Utilisez une des deux méthodes pour créer une plage nommée :

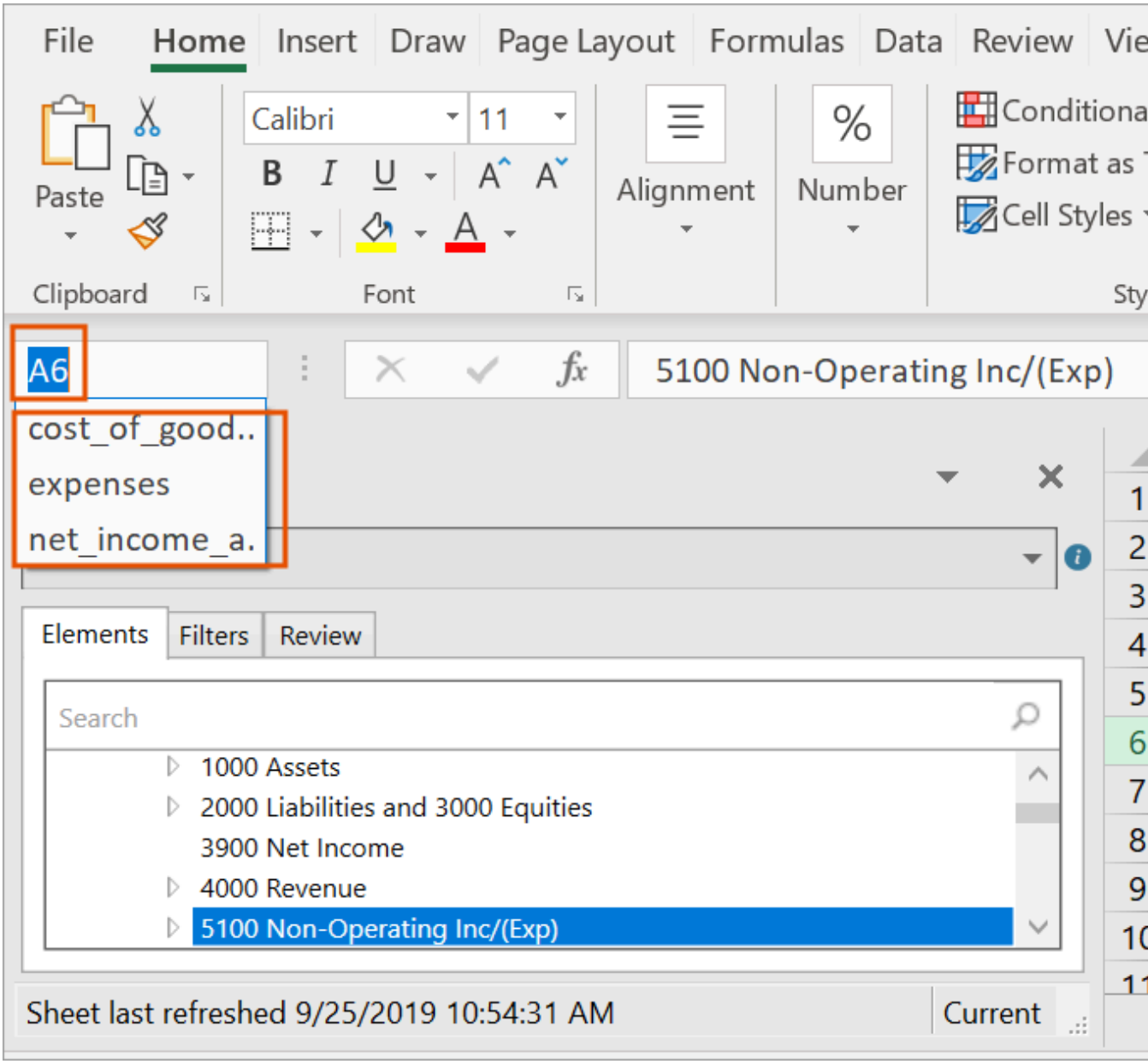
- Sélectionner une zone dans la grille
- Utilisez la commande Définir un nom

Pour créer une plage nommée en sélectionnant une zone :

1. Sélectionnez la zone que vous souhaitez inclure dans la plage, comme un ensemble de cellules, des rangées ou des colonnes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez sur le menu de la Boîte de nom pour sélectionner le contenu actuel.



3. Entrez le nom souhaité pour cette plage nommée, puis appuyez sur Entrée. La plage nommée est créée. Pour afficher les plages nommées dans n'importe quelle feuille de ce classeur, vous pouvez cliquer sur le menu Boîte de nom. Sélectionnez une plage nommée dans le menu pour accéder à son emplacement dans la grille.

Vous pouvez également créer une plage nommée à l'aide de la commande Définir un nom.

Pour créer une plage nommée à l'aide de la commande Définir un nom :

1. Sélectionnez la zone que vous souhaitez inclure dans la plage nommée, comme un ensemble de cellules, des rangées ou des colonnes.
2. Sélectionnez l'onglet Formules dans le ruban.
3. Dans le groupe Noms définis , sélectionnez Définir un nom.
4. Entrez le nom souhaité pour cette plage nommée.
5. Dans le champ Étendue, indiquez si cette plage nommée est disponible à partir d'une feuille de calcul particulière dans le classeur ou de l'ensemble du classeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Dans le champ Commentaire, ajoutez une remarque si nécessaire.
7. Dans le champ Fait référence à, vérifiez que le code reflète la région que vous avez sélectionnée pour cette plage. Apportez les corrections nécessaires, soit en sélectionnant dans la grille, soit en changeant le code.
8. Cliquez sur OK. La plage nommée est créée comme vous l'avez précisé. Vous pouvez voir la plage nommée dans le menu Boîte de nom .

Changer une plage nommée

Vous pouvez modifier une plage nommée pour ajouter ou supprimer des colonnes ou des rangées. La plage nommée s’ajuste automatiquement.

Utilisez le gestionnaire de noms pour :

- Changez le champ d’application d’une plage de noms.
- Changez le nom de la plage nommée.
- Supprimer une plage nommée.

Pour modifier ou supprimer une plage nommée :

1. Sélectionnez l’onglet Formules dans le ruban.
2. Dans le groupe Noms définis , sélectionnez Gestionnaire de noms. La boîte de dialogue Gestionnaire de noms s’affiche et répertorie toutes les plages nommées dans le classeur.
3. Sélectionnez la plage nommée que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier. Pour supprimer une plage nommée, cliquez sur Supprimer.
4. Changez le nom de la plage nommée.
5. Dans le champ Commentaire, ajoutez ou modifiez une remarque sur la plage nommée.
6. Dans le champ Fait référence à, modifiez la zone de cette plage nommée. Lorsque vous cliquez dans le champ, la plage s’affiche dans la grille. Effectuez vos modifications en sélectionnant dans la grille ou en changeant le code.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Gestionnaire de noms. La plage nommée est modifiée comme vous l'avez précisé.

Connecter des fichiers Excel et Word à OfficeConnect

Après avoir créé une plage nommée pour le OfficeConnect pour les données Excel que vous souhaitez utiliser dans votre document Word, vous êtes prêt à établir la connexion entre OfficeConnect pour le classeur Excel et le document Word. Notez que vous pouvez également connecter le OfficeConnect pour un document Word avec des plages nommées dans un fichier Excel ordinaire.

Avant de commencer

Pour conserver la mise en forme de vos données Excel afin qu’elles s’affichent comme prévu dans Word, assurez-vous d’utiliser les polices prises en charge dans Excel :

- Tailles de police prises en charge : toutes les dimensions de police doivent être de 10 pt ou de 12 pt seulement.
- Types de polices pris en charge : tous les types de polices doivent être Times New Roman, Ariel, Courier New uniquement.

Associer à Excel

1. Dans OfficeConnect pour Word, ouvrez le document Word que vous souhaitez connecter au classeur OfficeConnect pour Excel. Il peut s’agir d’un document Word nouveau ou existant.
2. Dans le groupe Connexion, sélectionnez Associer à un classeur. La boîte de dialogue Ouvrir un classeur s’affiche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Accédez à l'emplacement du classeur OfficeConnect pour Excel qui contient les plages nommées auxquelles vous souhaitez associer.
4. Double-cliquez sur le nom du fichier. Si vous sélectionnez un classeur OfficeConnect pour Excel pour lequel aucune plage nommée n'est définie, une alerte s'affichera. Lorsque vous sélectionnez un classeur Excel contenant des plages nommées, le classeur est connecté au document Word. L'onglet Workbook Links affiche :
    - Le nom du classeur et une liste de ses plages nommées.
    - Les noms d'onglet des feuilles de calcul sous le nom du classeur.
    - A barre de recherche où vous pouvez rechercher des plages de noms associées.

Chaque fois que vous fermez et rouvrez un OfficeConnect Pour le fichier Word, tous les tableaux et données associés sont inchangés lorsque vous les avez enregistrés. Pour travailler avec les plages nommées du fichier source, reconnectez-vous aux fichiers sources en répétant les étapes de liaison. Pour plus de détails, voir Gérer les liens et leurs sources (rubrique en anglais).

Associer plusieurs classeurs Excel à Word

Vous pouvez associer plusieurs classeurs Excel à un seul fichier Word.

Répétez les étapes ci-dessus. Le nom des classeurs Excel associés figure dans l'onglet Liens vers le classeur de OfficeConnect volet. Sous chaque nom de classeur se trouvent les noms des onglets, les liens vers les tableaux et les liens uniques.

Étapes : associer des données OfficeConnect dans des tables

Contrairement à l'opération de lien ordinaire dans Excel et Word, lorsque vous utilisez OfficeConnect pour associer des tables entre Excel et Word, la table d'Excel entre OfficeConnect pour Word complètement associé. Vous pouvez mettre à jour les données associées dans Word avec de nouveaux renseignements provenant d'Excel chaque fois que vous actualisez le document.

Associer à OfficeConnect pour les tableaux Excel

1. Entrée OfficeConnect pour Word, accédez à la page à partir de laquelle vous souhaitez insérer le tableau OfficeConnect pour Excel.
2. Dans la section OfficeConnect Dans l'onglet Liens du classeur , vérifiez les plages nommées répertoriées sous Liens du tableau. Les plages nommées qui contiennent plusieurs cellules sont répertoriées sous Liens du tableau, tandis que les plages nommées de cellules uniques sont répertoriées sous Liens uniques.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le lien vers le tableau que vous souhaitez insérer dans le document et sélectionnez Appliquer à la sélection.

Le lien du tableau s'affiche, tel qu'il est présenté dans la section OfficeConnect pour le classeur Excel.

Changer les tables associées

Pour changer des tables ou ajouter des lignes et des colonnes à une table, retournez à OfficeConnect pour Excel et apportez les modifications dans Excel. Mettez ensuite à jour les liens dans Word.

Si vous modifiez le tableau associé dans Word, vous risquez de affecter l'intégrité des données.

Retirer des tables associées

Comme dans OfficeConnect pour Excel, la commande Annuler ne fonctionne pas dans OfficeConnect pour Word. Si vous associez un OfficeConnect pour un tableau Excel, et que vous constatez qu'il s'agit d'un tableau erroné, vous ne pouvez pas simplement annuler l'opération. Vous devez supprimer le tableau à l'aide des fonctions de Word.

1. Cliquez n'importe où dans la table que vous souhaitez supprimer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Dans l’onglet Disposition , dans le groupe Rangées et colonnes , sélectionnez Supprimer > Supprimer un tableau.

Mise en forme de la destination et de la source

Lorsque vous associez un tableau, le tableau s’affiche exactement tel qu’il apparaît dans Excel. Ceci est défini comme *mise en forme de la source* et reflète ce qui existe dans votre original OfficeConnect pour un fichier Excel. Vous n’avez pas à effectuer de retraitement, bien que vous puissiez le faire si vous le souhaitez.

La seule exception concerne que le tableau dans Excel soit trop grand pour les marges du document dans Word. Dans ce cas, l’opération de lien réduit proportionnellement le tableau pour l’ajuster.

Vous pouvez modifier la mise en forme dans Excel, par exemple pour réduire la taille du tableau, ou pour faire passer l’orientation de mode Portrait à Paysage. Lorsque vous actualisez le lien dans Word, les changements de mise en forme que vous avez apportés dans Excel sont mis à jour dans le document Word.

Vous pouvez également apporter des modifications de mise en forme au tableau associé dans votre document Word, par exemple pour appliquer des couleurs de police ou des largeurs de colonne différentes.

Si vous mettez en forme un tableau associé dans Word, puis que vous l’actualisez à partir du fichier source Excel, vos modifications de mise en forme sont perdues. Pour conserver ces changements tout en actualisant, vous pouvez préciser d’appliquer *un format de destination* à ce lien.

Pour préciser le format de destination pour un tableau associé :

1. Utilisez les fonctions de Word pour mettre en forme le tableau associé dans votre document selon vos préférences. Il peut s’agir de la taille de la police, de la couleur de la police, de l’ombre de l’arrière-plan, de la taille des colonnes et des rangées, etc.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le tableau et, dans le menu contextuel, sélectionnez Gérer. OfficeConnectAssocier. La boîte de dialogue Gérer les liens s’affiche.
3. Cliquez dans la colonne Mise en forme du lien sélectionné. Dans le menu déroulant, sélectionnez *Destination*.
4. Cliquez sur Fermer. La prochaine fois que vous actualiserez ce lien, les données seront actualisées, mais la mise en forme demeure celle que vous avez précisée dans le document Word.

Étapes : associer les informations OfficeConnect dans des éléments narratifs Word

Associer OfficeConnect Valeurs dans un paragraphe

En plus d’associer des tableaux complets ou d’autres ensembles de plusieurs cellules d’Excel à Word, vous pouvez associer des valeurs et des expressions individuelles dans votre récit.

Exemple : vous pouvez associer des dates de rapport et des valeurs en dollars particulières dans des expressions ou des paragraphes sélectionnés.

Vous pouvez même associer et mettre à jour des mots qui correspondent à vos numéros.

Exemple : le lien a été augmenté et réduit, ou il est positif ou négatif.

Lorsque vous mettez à jour votre rapport pour la période suivante, les valeurs du tableau ne sont pas seulement actualisées, mais également les dates, les valeurs et les mots clés individuels. Les dates, les valeurs et les mots clés doivent déjà être définis comme plages nommées dans le OfficeConnect pour le classeur Excel.

Avant de commencer

- Parcourez votre rapport dans Word et déterminez les dates et les numéros que vous souhaitez associer aux données dans votre OfficeConnect pour le classeur Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Assurez-vous d’avoir des plages nommées dans Excel pour ces dates et ces nombres. Si nécessaire, reprenez votre classeur Excel et créez-le, puis enregistrez le fichier.
- Dans votre fichier Word, dans la section OfficeConnect volet, sélectionnez l’onglet Liens vers le classeur . Cliquez avec le bouton droit sur le nom de fichier Excel, puis sélectionnez Source d’actualisation . Toutes les plages nommées nouvellement créées s’affichent dans l’onglet. Vous êtes maintenant prêt à associer des valeurs dans votre récit.

Associer des valeurs dans un paragraphe narratif

1. Dans votre OfficeConnect pour un document Word, sélectionnez les valeurs auxquelles vous souhaitez associer OfficeConnect les données. Vous pouvez sélectionner quelques mots ou plusieurs paragraphes. Sélectionnez quelques mots de chaque côté de la valeur que vous souhaitez associer pour revoir le contexte plus tard.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le texte sélectionné et, dans le menu contextuel, sélectionnez Afficher des liens de paragraphe. Ou, le OfficeConnect Dans l’onglet Connexion, dans le groupe Connexion , sélectionnez Associations de paragraphes. La boîte de dialogue Liens de paragraphe s’affiche. Toutes les valeurs incluses dans le texte sélectionné sont répertoriées séparément dans la colonne Valeur, tandis que le texte qui enveloppe la valeur s’affiche dans la colonne Contexte de la valeur.
3. Dans la section OfficeConnect Le volet des liens, sélectionnez Classeur - Liens. Recherchez la plage nommée que vous souhaitez associer à la valeur du texte sélectionné qui s’affiche dans la boîte de dialogue Liens de paragraphe.
4. Faites glisser la plage nommée vers l’en-tête de la rangée en affichant la valeur et le texte associé que vous souhaitez associer. La valeur actuelle de la plage nommée remplace la valeur du texte sélectionné.
5. Pour associer des valeurs supplémentaires dans la boîte de dialogue Liens du paragraphe, répétez les étapes pour ces valeurs. Lorsque vous faites glisser les plages nommées, les valeurs changent dans la boîte de dialogue Liens au paragraphe et dans le texte que vous avez sélectionné dans le document. Si le texte que vous avez sélectionné contient plusieurs valeurs (dates, devise ou autres nombres), la boîte de dialogue Liens de paragraphe affiche une rangée distincte pour chaque valeur. Vous n’avez pas à associer chaque valeur affichée. Il vous suffit d’appliquer les liens lorsque vous le souhaitez.
6. Sélectionnez OK. Les valeurs sélectionnées sont désormais associées aux plages nommées sélectionnées dans votre OfficeConnect pour le classeur Excel. Chaque fois que les valeurs du classeur Excel changent et que vous actualisez le document Word, les valeurs associées sont mises à jour.

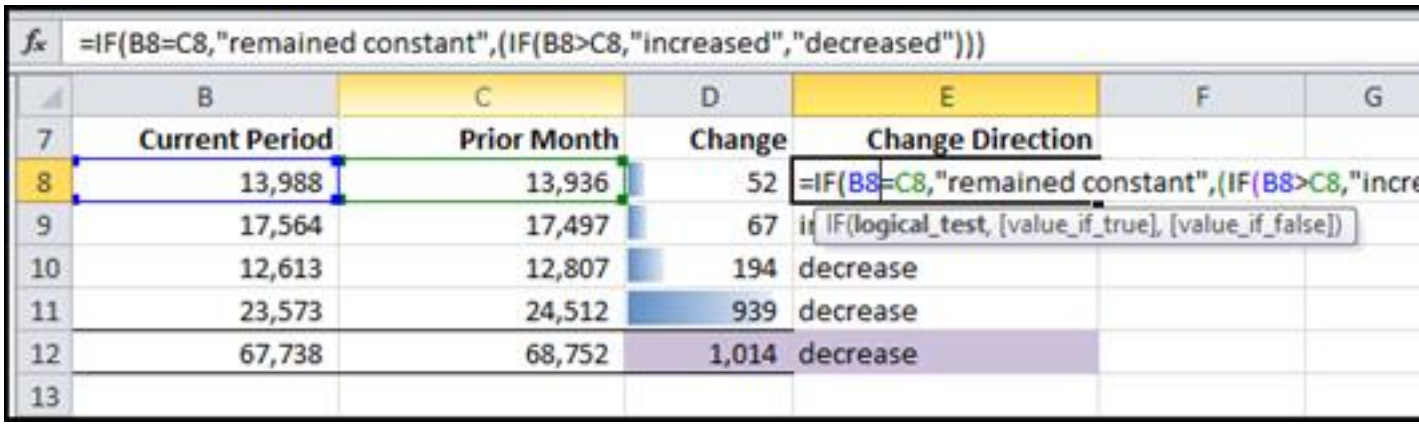
Associer des mots OfficeConnect à un paragraphe

Vous pouvez associer et mettre à jour des mots qualitatifs qui aident à décrire ou à interpréter votre rendement numérique et qui peuvent changer d’une période à l’autre, tout comme les chiffres eux-mêmes.

Exemple : associez positif, négatif, augmentation et refus.

Pour renvoyer une valeur de mot qualitative de quelque chose comme une augmentation ou une diminution, définissez une formule de test logique dans votre colonne associée. OfficeConnect pour le classeur Excel. Voici un exemple de formule :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



N’oubliez pas d’enregistrer la cellule contenant la formule de test logique en tant que plage nommée afin de pouvoir l’associer à celle-ci dans votre OfficeConnect pour un document Word.

Pour associer des mots ou des expressions :

1. Remplacez les mots que vous souhaitez changer par un numéro de paramètre substituable temporaire. OfficeConnect traite le mot ou l'expression comme une valeur.
2. Associez un mot de plage nommée à partir de votre OfficeConnect pour un classeur Excel associé à la performance numérique.

Pour associer des mots qui reflètent une performance numérique dans un texte narratif :

1. Dans votre OfficeConnect pour un document Word, remplacez les mots que vous souhaitez remplacer par OfficeConnect Associer avec n’importe quel numéro de votre choix, comme 111 ou 1 234. Le nombre est un paramètre substituable temporaire que le texte associé remplacera.

   Utilisez un nombre que vous pouvez reconnaître comme paramètre substituable lorsqu’il est répertorié dans la boîte de dialogue Liens de paragraphe.
2. Sélectionnez le texte que vous souhaitez associer, y compris quelques mots de chaque côté de vos valeurs de paramètre substituable afin de pouvoir voir le contexte plus tard lorsque vous créez l’association.

   Sélectionnez quelques mots ou plusieurs paragraphes. OfficeConnect identifie toutes les valeurs dans la zone sélectionnée, y compris les valeurs de vos paramètres substituables.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le texte sélectionné et, dans le menu contextuel, sélectionnez Afficher des liens de paragraphe.

   La boîte de dialogue Liens de paragraphe affiche une rangée pour toutes les valeurs du texte sélectionné, y compris les valeurs de paramètre substituable.
4. Dans Workbook Links, sélectionnez la plage nommée qui représente le mot ou l’expression souhaitée. Faites-le glisser vers l’en-tête de la rangée pour afficher la valeur du paramètre substituable et le texte associé à associer.

   Le mot ou l’expression actuelle pour la plage nommée remplace la valeur du paramètre substituable dans le texte sélectionné.
5. Sélectionnez OK. Les mots ou les expressions que vous avez précisés pour l’association sont mis à jour dans votre document.

Étapes : passer en revue les emplacements des liens

Lorsque vous avez plusieurs tableaux et liens narratifs dans votre OfficeConnect pour un document Word, vous devez trouver un moyen de repérer facilement les liens ou d’y accéder rapidement. Avec OfficeConnect, vous pouvez vérifier les détails d’un lien et mettre en surbrillance les valeurs associées dans l’ensemble du document. Vous pouvez également cliquer sur une liste de liens pour accéder rapidement à celui avec lequel vous souhaitez travailler.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Détails du lien vers le chèque

Il arrive parfois que vous ayez juste besoin de voir le nom d'un fichier source associé ou d'une plage nommée. Pour ce faire rapidement à l'aide de l'onglet Détails du lien dans l'onglet OfficeConnect volet des liens.

Pour vérifier les détails du lien :

1. Dans votre document Word, cliquez dans le tableau ou le texte associés.
2. Dans la section OfficeConnect Dans le volet des liens, sélectionnez Détails du lien. Le fichier source et la plage nommée sont répertoriés pour le lien sélectionné.

Mettre en surbrillance les valeurs associées

Mettez en surbrillance les valeurs associées dans votre document Word pour vous assurer que les liens sont correctement mis à jour et que le texte entourant est lu correctement. Les valeurs associées s'affichent en vert grâce à l'utilisation d'un filtre de mise en surbrillance.

Pour mettre en surbrillance les valeurs associées dans votre document :

1. À la OfficeConnect L'onglet Afficher les liens dans l'onglet Afficher les liens , vérifiez que l'option Résultats en surbrillance est sélectionnée.
2. Dans le groupe Afficher les liens , sélectionnez Tableau. Un filtre de mise en surbrillance s'applique et tous les tableaux associés de votre document sont surlignés en vert. Le bouton Tableau apparaît comme sélectionné ou actif dans la barre d'outils.
3. Pour mettre en surbrillance les données associées dans des paragraphes, sélectionnez Paragraphe. Le filtre de mise en surbrillance est appliqué et toutes les valeurs, tous les mots ou expressions associés dans les sections de votre document sont mis en surbrillance en vert. Le bouton Paragraphe est sélectionné ou actif dans la barre d'outils.

Utilisez OfficeConnect Volet des liens

Utilisez OfficeConnect Le volet des liens avec des vignettes de mise en surbrillance pour accéder rapidement à un lien de votre document.

Pour trouver rapidement un lien dans votre document :

1. À la OfficeConnect Dans l'onglet Afficher les liens du groupe Afficher les liens , vérifiez :
    - Les résultats de la mise en surbrillance sont sélectionnés
    - Les options Tableau et Paragraphe sont actives.
2. Dans la section OfficeConnect Le volet des liens, sélectionnez Afficher les résultats. Vos liens sont répertoriés par plage nommée par ordre séquentiel dans votre document. Ces liens ne s'affichent pas lorsque votre contenu associé n'est pas en vedette.
3. Sélectionnez le lien vers lequel vous voulez accéder. OfficeConnect accède à l'emplacement dans votre document où se trouve le lien sélectionné, et le lien est sélectionné dans le document.

Utilisez l'option Gérer les liens

Utilisez également l'option Gérer les liens pour accéder à un lien dans votre document. Étant donné que la boîte de dialogue reste ouverte pendant que vous parcourez, cette méthode est utile pour gérer un lien, par exemple en en modifiant la source ou en le déconnectant.

Pour utiliser la boîte de dialogue Gérer les liens pour accéder à un lien :

1. À la OfficeConnect Dans l'onglet Connexion, dans le groupe Connexion , sélectionnez Gérer les liens. La boîte de dialogue Gérer les liens s'affiche et répertorie tous les liens de votre document. Pour chaque lien, le fichier source, la plage nommée et le type de lien (tableau ou paragraphe) sont répertoriés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Dans la colonne Emplacement du lien que vous voulez voir, sélectionnez Paragraphe ou Tableau. Dans le document, OfficeConnect accède à l'emplacement où se trouve le paragraphe ou le tableau et le sélectionne.

Étapes : gérer les liens et leurs sources

Lorsque vous rouvrez un fichier OfficeConnect pour Word qui contient déjà des liens vers des données Excel, vous pouvez vous reconnecter aux fichiers sources si nécessaire. Vous pouvez également changer le fichier source auquel un document est lié ou détacher un lien avec un fichier source.

Reconnecter aux fichiers sources dans les documents existants

Chaque fois que vous fermez et rouvrez un fichier OfficeConnect pour Word, les tables et les données associées sont inchangées lorsque vous les avez enregistrées. Toutefois, si vous souhaitez travailler avec les plages nommées du fichier source, vous devez vous reconnecter aux fichiers sources.

Pour rétablir la connexion aux fichiers Excel dans un document associé :

1. Ouvrez le document Word contenant des liens avec un ou plusieurs classeurs Excel.
2. Dans l'onglet OfficeConnect, dans le groupe Connexion, sélectionnez Associer à un classeur.
3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir un classeur, recherchez et ouvrez le classeur Excel qui contient les données sources. Le classeur Excel est de nouveau connecté au document Word. Le nom du classeur source et la liste de ses plages nommées s'affichent comme avant dans l'onglet Liens vers le classeur du volet des liens OfficeConnect. Vous pouvez maintenant travailler à nouveau avec les plages nommées dans votre document Word.

Changement du fichier source

Lorsque vous créez des rapports périodiques en fonction des mêmes données, vous pouvez enregistrer votre fichier OfficeConnect pour Excel initial sous un nouveau nom ou dans un nouvel emplacement pour refléter la nouvelle période. Ce faisant, vous devez changer le nom ou le chemin du fichier source afin que votre document OfficeConnect pour Word fait toujours référence au fichier correctement. Étant donné que le nouveau fichier est une copie de l'ancien, les plages nommées sont identiques et les liens sont mis à jour. Changer le fichier source d'un lien, puis l'actualiser, vous fait gagner du temps lors de la création de vos rapports périodiques.

Pour changer le fichier source d'un lien :

1. Dans l'onglet OfficeConnect, dans le groupe Connexion , sélectionnez Gérer les liens.
2. Dans la boîte de dialogue Gérer les liens, cochez les cases en regard de chaque lien dont vous souhaitez changer le fichier source.
3. Cliquez sur Changer la source.
4. Dans la boîte de dialogue Ouvrir un classeur qui s'affiche, accédez à l'emplacement du nouveau fichier source.
5. Double-cliquez sur le nom du nouveau fichier source. Dans la colonne Fichier source de la boîte de dialogue Gérer les liens, le fichier source change pour chaque lien sélectionné.
6. Cliquez sur Fermer.

Dissociation d'un lien

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Gérer les liens pour rompre un lien. Lorsque vous rompez un lien, les données restent dans le document. Toutefois, le lien actif contenant les données du classeur OfficeConnect pour Excel est déconnecté de cette source.

Pour dissocier un lien dans votre document OfficeConnect pour Word :

1. Dans l'onglet OfficeConnect , dans le groupe Connexion , sélectionnez Gérer les liens.
2. Dans la boîte de dialogue Gérer les liens, cochez les cases en regard de chaque lien que vous souhaitez dissocier du fichier source.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Cliquez sur Rupturer le lien.
4. Dans le message de confirmation qui s'affiche, cliquez sur Oui. Le lien se déconnecte et sa référence est retirée de la boîte de dialogue Gérer les liens.
5. Cliquez sur Fermer.

Remarque : Une autre façon de dissocier un lien est simplement de le copier vers un autre emplacement dans le document. La suppression des informations associées dissocie complètement le lien.

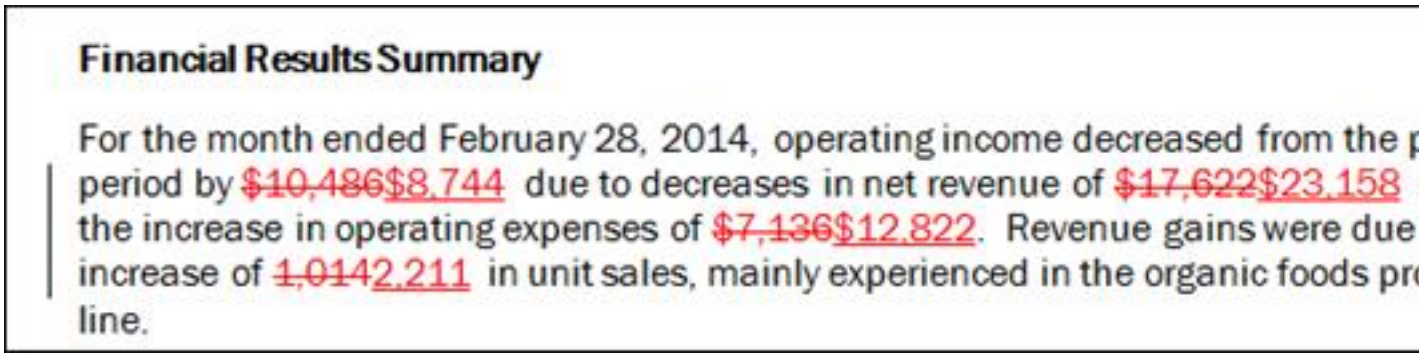
Étapes : mettre à jour des données pour des rapports périodiques

Si vous créez régulièrement des rapports mensuels ou trimestriels, vous pouvez utiliser OfficeConnect ce qui vous aide à automatiser le processus et vous fait gagner beaucoup de temps. Comme vous l'avez déjà tiré, chaque fois que vous mettez à jour les données sources dans OfficeConnect pour Excel, puis actualisez votre OfficeConnect pour le document Word, les données associées correspondantes sont également mises à jour.

Utiliser la même OfficeConnect pour le classeur Excel pour chaque période ultérieure, en utilisant des dates de rapport relatives.

Avant de mettre à jour les données pour la nouvelle période, il peut vous être utile d'activer le suivi des changements dans votre OfficeConnect pour un document Word. Pour ce faire, dans l'onglet Examiner , cliquez sur Suivre les changements. Mettez ensuite à jour les données pour la nouvelle période et actualisez votre document avec les nouvelles informations. Lorsque le champ Suivi des changements est activé, vous pouvez voir les changements apportés. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez accepter tous les changements visant à retirer la majoration pour un document propre. Pour ce faire, dans l'onglet Réviser , cliquez sur Accepter, puis cliquez sur Accepter tous les changements apportés au document.

Voici un exemple de document avec un suivi des modifications activé :



Pour mettre à jour Word à partir d'un fichier Excel avec une date relative modifiée :

1. Définissez votre OfficeConnect pour le rapport Excel afin d'utiliser des dates relatives (plutôt qu' absolues). Pour en savoir plus, voir Utilisation de dates absolues et relatives.
2. Changez la date du rapport Excel et actualisez la grille. Les renseignements de votre instance connectée mettent à jour votre rapport pour le nouveau mois, le nouveau trimestre ou une autre période.
3. Enregistrez OfficeConnect pour le classeur Excel, en conservant le même nom de fichier. En conservant le même nom de fichier pour le classeur Excel, vous conservez intactes vos liens entre le classeur Excel et le document Word.
4. Dans votre OfficeConnect pour un document Word, actualisez le document. Dans l'onglet OfficeConnect, dans le groupe Connexion , cliquez sur la flèche sous Actualiser, puis cliquez sur Actualiser les tables ou Actualiser les paragraphes (ou les deux) selon le cas. Les informations mises à jour pour la nouvelle période sont mises à jour dans votre document Word.
5. Enregistrez votre OfficeConnect pour un document Word avec les nouvelles données, soit sous le même nom, soit sous un nouveau nom. Le fait de changer le nom de fichier du document Word connecté ne rompt aucun lien. Cela signifie que vous pouvez enregistrer le fichier initial

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

FinancialReport_Sept2014.docx en tant que FinancialReport_Oct2014.docx sans avoir à procéder à d'autres ajustements.

Une autre méthode de mise à jour consiste à enregistrer un nouveau classeur OfficeConnect pour Excel en fonction de celui qui existe déjà et à actualiser les données pour la nouvelle période de présentation de l'information financière. Bien qu'il s'agit d'un nouveau fichier, il s'agit d'une copie de celui qui existe déjà; vos plages nommées sont donc conservées. Par conséquent, ces plages nommées continueront de fonctionner une fois que vous aurez pointé le document Word vers le fichier Excel renommé.

Pour mettre à jour Word à partir d'un fichier Excel copié avec un nom changé :

1. Ouvrir la source OfficeConnect pour un classeur Excel connecté à votre OfficeConnect pour un document Word.
2. Enregistrez OfficeConnect pour un classeur Excel avec un nouveau nom. Exemple : vous pouvez remplacer FinancialReport_Sept2014.xlsx par FinancialReport_Oct2014.xlsx.
3. Changez la date du rapport Excel et actualisez la grille. Les renseignements de votre instance connectée mettent à jour votre rapport pour le nouveau mois, le nouveau trimestre ou une autre période.
4. Enregistrez le classeur Excel pour refléter les mises à jour récentes.
5. Dans votre OfficeConnect pour un document Word, utilisez la boîte de dialogue Gérer les liens pour remplacer le nom du fichier source par le nouveau nom de fichier Excel. Pour obtenir plus de renseignements, voir Gérer les liens et leurs sources, section « Changer le fichier source ».
6. La boîte de dialogue Gérer les liens étant toujours ouverte, cochez la case en regard de tous les liens qui utilisent le nouveau fichier source. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête du tableau pour sélectionner tous les liens. Cliquez sur Actualiser. Les informations mises à jour pour la nouvelle période sont mises à jour dans votre document Word.
7. Cliquez sur Fermer.
8. Enregistrez votre document Word avec les nouvelles données, soit sous le même nom, soit sous un nouveau nom. Le fait de changer le nom de fichier du document Word connecté ne rompt aucun lien.

Actualiser les données associées

Lorsque les données de votre instance mettent à jour OfficeConnect pour le classeur Excel associé à votre OfficeConnect pour un document Word, actualisez votre document pour afficher les données les plus récentes. Vous ou d'autres utilisateurs pouvez également modifier le classeur Excel en ajoutant une plage nommée, en modifiant la mise en forme du tableau ou en ajoutant une série de formules aux données. Actualisez le document pour tenir compte de ces modifications dans les données que vous avez apportées à votre document Word, actualisez le document.

Le document ne s'actualise pas automatiquement lorsque vous le fermez et l'ouvrez de nouveau. Sélectionnez l'option Actualiser explicitement et précisez les types de données que vous souhaitez actualiser.

Pour actualiser les plages nommées disponibles à partir du fichier connecté :

1. Dans la section OfficeConnect Le volet des liens, sélectionnez Classeur - Liens.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du fichier Excel que vous souhaitez actualiser, puis sélectionnez Source d'actualisation. Le fichier Excel est actualisé et toute nouvelle plage nommée est ajoutée à la liste.

Pour actualiser des tableaux ou des paragraphes de votre document :

1. À partir de OfficeConnect > Groupe Connexion , cliquez sur la liste déroulante Actualiser .
2. Sélectionnez Actualiser les tables pour actualiser les tables associées. Sélectionnez Actualiser les paragraphes pour actualiser les valeurs associées et le texte dans les paragraphes. Si votre document contient des modifications non enregistrées, vous êtes invité à les enregistrer. Alors OfficeConnect actualise le type de données que vous avez précisé à partir du classeur Excel connecté. La boîte de dialogue Gérer les liens s'affiche pour indiquer les liens qui ont été actualisés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Le champ Date de la dernière mise à jour affiche la date et l'heure du jour. Le champ Statut indique une réussite.

Pour actualiser uniquement les liens sélectionnés dans votre document :

1. À partir de OfficeConnect > Groupe de connexions , sélectionnez Gérer les liens. La colonne Date de la dernière mise à jour indique la date et l'heure auxquelles ce lien a été actualisé la dernière fois.
2. Sélectionnez les liens que vous souhaitez actualiser, puis sélectionnez Actualiser. Vous pourriez voir un message d'alerte vous indiquant que d'autres liens dans ce document pointent vers le même fichier source. Sélectionnez Oui ou Non pour préciser si vous souhaitez mettre à jour tous les liens menant à ce fichier source. Si votre document comporte des modifications non enregistrées, vous êtes invité à enregistrer le fichier avant l'actualisation. Sélectionnez Oui ou Non. Le fichier est actualisé et toute mise en surbrillance que vous avez pu appliquer est effacée.
3. Sélectionnez Fermer.

Pour actualiser un lien individuel, dans la section OfficeConnect Le volet des liens, sélectionnez l'onglet Liens vers le classeur . Cliquez avec le bouton droit sur la plage nommée associée au lien et sélectionnez Source d'actualisation.

Remarque : Pour réactiver rapidement votre mise en surbrillance après avoir actualisé un lien, sur le OfficeConnect Dans l'onglet Afficher les liens, dans le groupe Afficher les liens, sélectionnez Actualiser les résultats. Le dernier paramètre de mise en surbrillance que vous avez appliqué est de nouveau appliqué.

FAQ et résolution des problèmes liés à OfficeConnect

Changer les paramètres d'arrondissement

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment modifier les paramètres d'arrondissement dans OfficeConnect et s'appliquer à l'ensemble du classeur?

Réponse

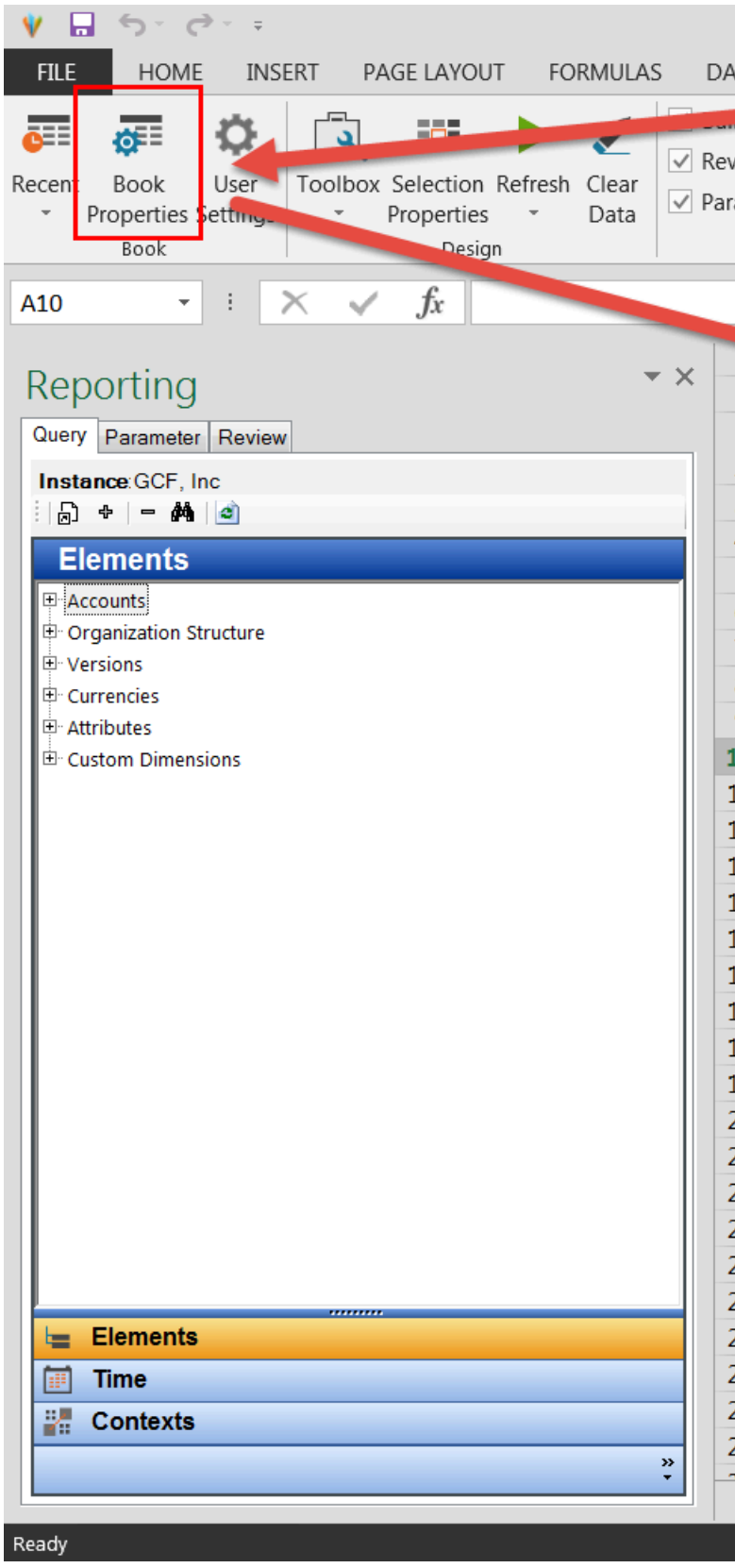
OfficeConnect vous permet d'appliquer un arrondissement universel pour l'ensemble du classeur et il existe également un arrondissement précis pour les colonnes et les rangées.

Arrondissement universel

Pour mettre à jour l'arrondissement appliqué à un classeur Excel complet, voir les étapes ci-dessous.

1. Ouvrez une session OC pour Excel et ouvrez votre classeur.
2. Cliquez sur l'onglet OfficeConnect.
3. Cliquez sur le bouton Propriétés du livre dans la barre d'outils supérieure.
4. Sélectionnez l'onglet *Format* .
5. À partir de la liste déroulante Arrondir à, sélectionnez votre format privilégié (ex. millions).
6. Cliquez sur OK.
7. Actualisez le classeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



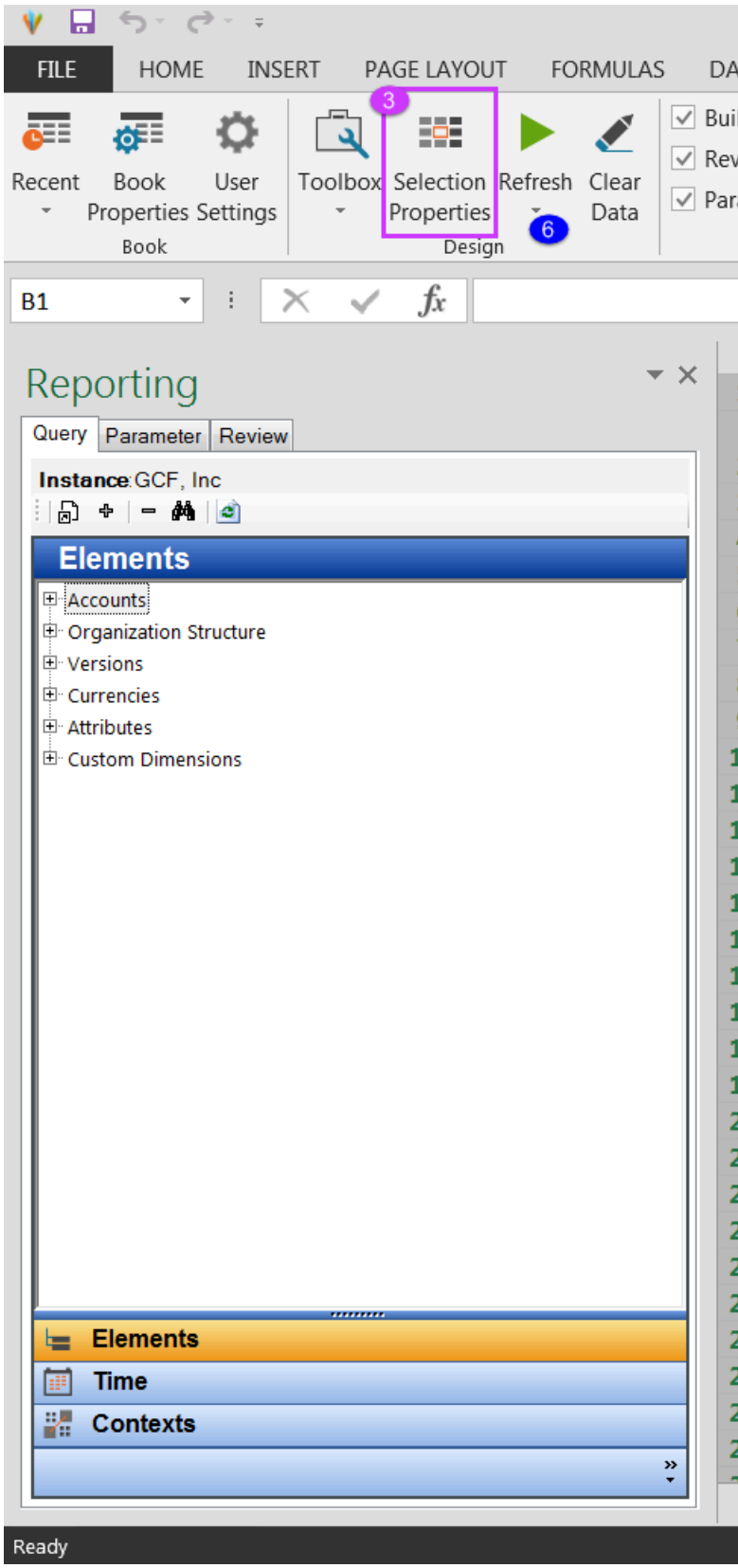
Arrondissement sélecteur

Si vous souhaitez supprimer l'arrondissement selon le livre pour des colonnes ou des rangées précises dans le classeur, voir les étapes ci-dessous.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Ouvrez une session OC pour Excel et ouvrez votre classeur.
2. Mettez en surbrillance l’ensemble de la rangée ou de la colonne à laquelle vous ne souhaitez pas appliquer l’arrondissement global.
3. Cliquez sur l'onglet OfficeConnect.
4. Cliquez sur le bouton Propriétés de la sélection dans la barre d’outils supérieure.
5. Cochez la case Supprimer l’arrondissement (Ne pas arrondir les montants).
6. Cliquez sur OK.
7. Actualisez le classeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



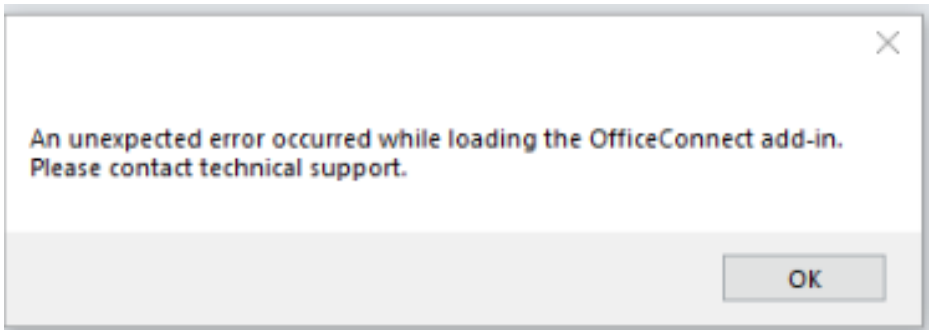
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Erreur à l'enregistrement COM

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Pourquoi est-ce que je reçois le message d'erreur ci-dessous lorsque je tente de mettre à jour ou d' installer OfficeConnect?



Réponse

Remarque : Vous pouvez exécuter l'outil de dépannage de cet article si vous constatez une erreur lors de l'installation ou du lancement d'OfficeConnect. L'outil de dépannage génère un fichier journal contenant des renseignements liés aux erreurs inattendues qui pourraient se produire pendant le processus de mise à jour/installation.

OfficeConnect est un complément Excel COM qui dépend d'objets Excel pour qu'il soit enregistré correctement par l'installation Microsoft Office. Si les objets ne sont pas enregistrés ou s'il y a un problème avec cet enregistrement, OfficeConnect ne fonctionnera pas ou ne s'intègrera pas correctement. Ce problème peut également avoir une incidence sur d'autres compléments Excel COM, et pas seulement sur l'application OfficeConnect.

Dans certains cas, des versions différentes des produits MS-Office peuvent être installées sur la même machine (c'est-à-dire Project 2016 et Excel 2013), ce qui peut également entraîner l'installation de versions différentes de la bibliothèque MS-VTO. Ce scénario peut entraîner des erreurs de registre COM lors de la mise à jour ou de l'installation d'OfficeConnect. Le fichier journal généré par l'outil de dépannage pour ce scénario contiendra le message d'erreur suivant :

- `System.InvalidCastException: Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Microsoft.Office.Core.IRibbonUI'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface`

Certains utilisateurs ont signalé que la réparation ou la réinstallation de Microsoft Office pourrait résoudre l'erreur. Dans d'autres cas, la correction consiste à apporter des ajustements à l'ordinateur en ce qui concerne des clés de registre spécifiques en fonction de l'identifiant de la clé de registre provenant de l'outil de dépannage.

- Par exemple : `Exception from HRESULT: <<REGISTRY KEY WILL BE LISTED HERE>>`
- Le service informatique de votre société peut fournir des informations supplémentaires concernant ces clés de registre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

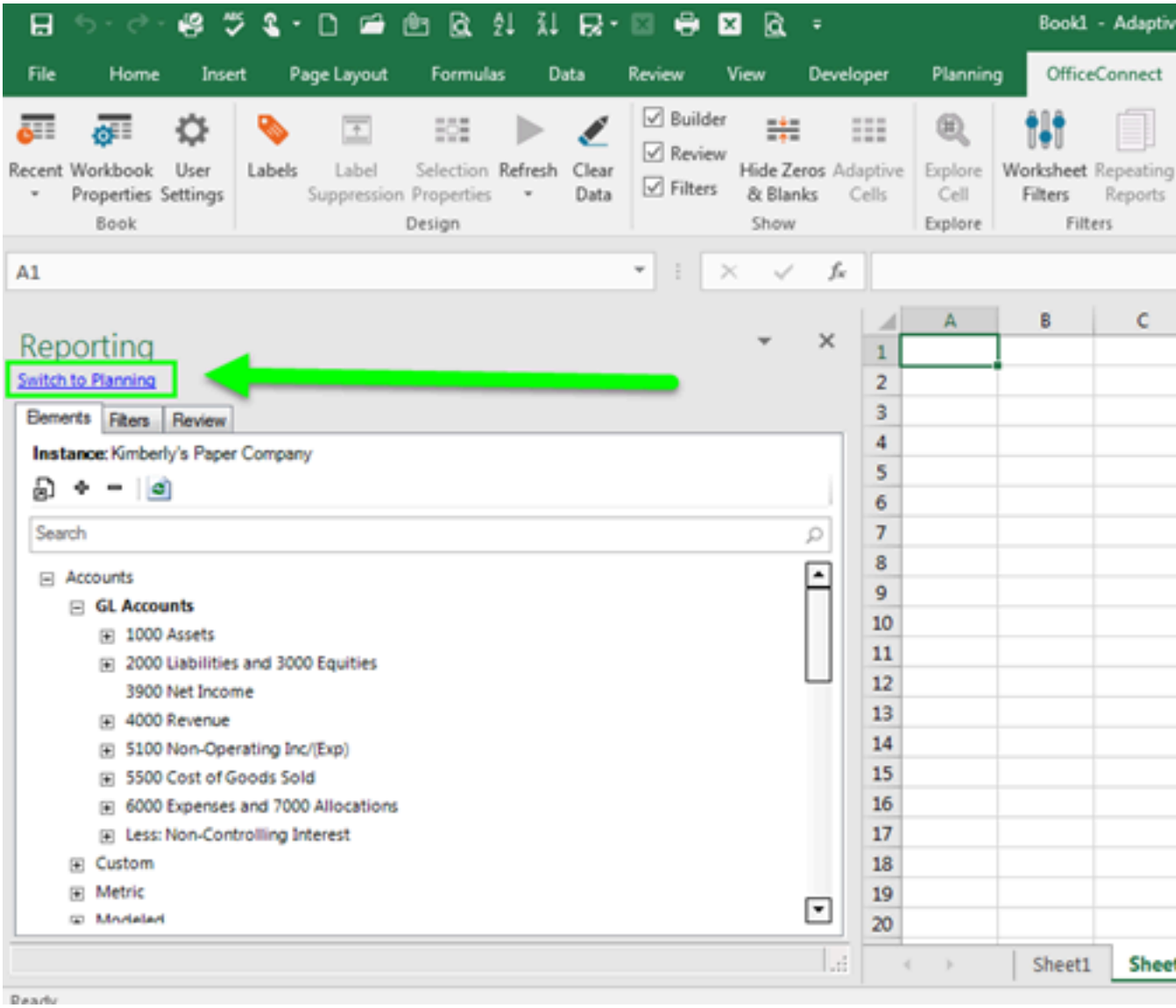
Créer un OfficeConnect qui contient Planning pour Excel Sheets

Question

Comment puis-je créer un classeur OfficeConnect qui inclut des feuilles provenant de l'interface Excel pour la planification?

Réponse

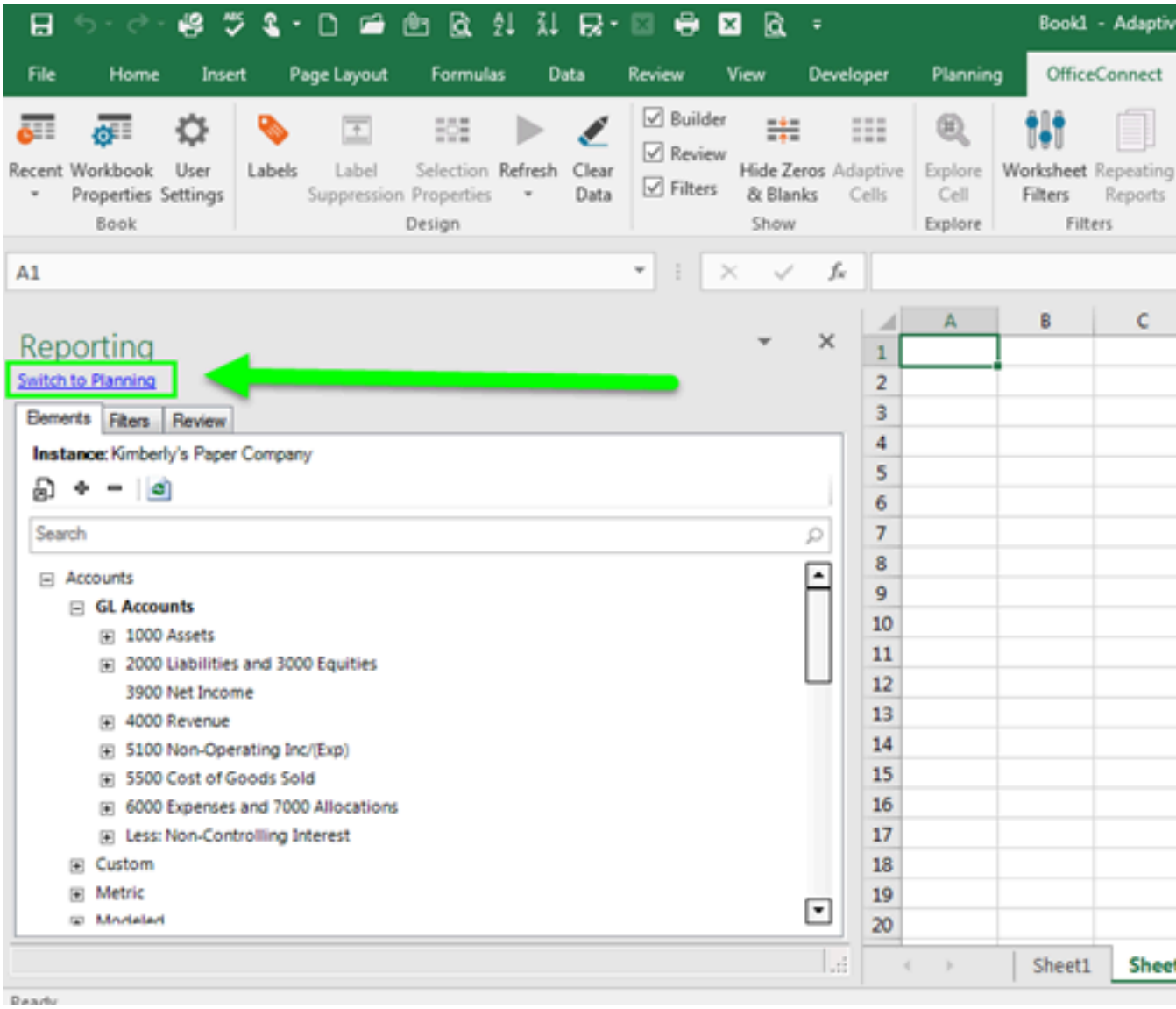
1. Appliquer des éléments à la feuille à partir du générateur OfficeConnect



2. Une fois que vous avez créé votre rapport OfficeConnect, cliquez sur une nouvelle feuille dans le fichier Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Sélectionnez Passer à Planning.



4. Sélectionnez votre feuille, votre version et votre niveau dans Planning afin de créer votre onglet Adaptive Planning pour Excel.
5. Enregistrez le classeur.

Créer un rapport sur les 12 mois de fin dans OfficeConnect

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment créer un rapport sur les 12 mois de fin dans OfficeConnect?

Réponse

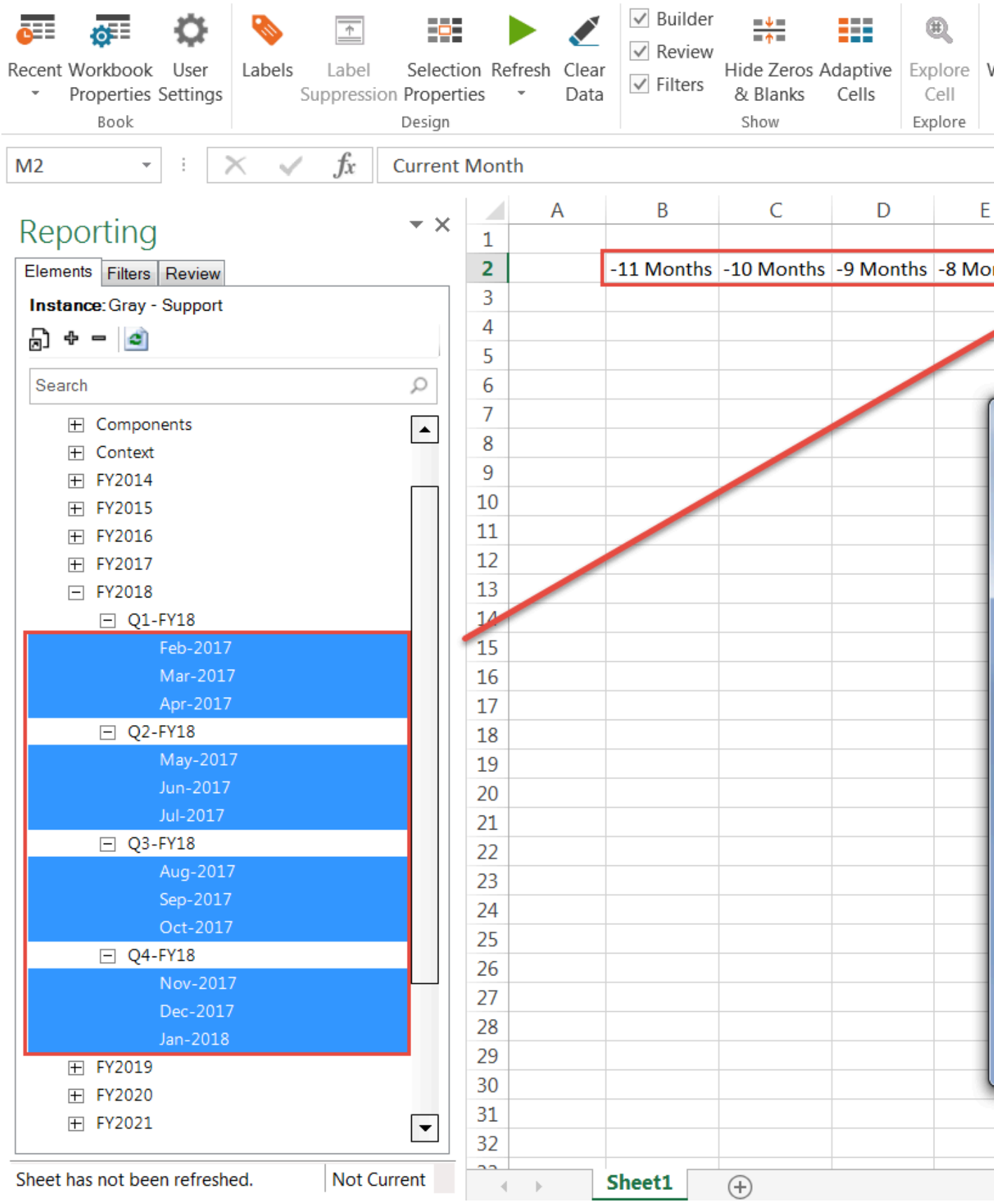
Pour ce faire, assurez-vous que l'option Créer de nouveaux éléments de temps par rapport à la date du rapport est sélectionnée dans les propriétés du classeur, en sélectionnant le mois actuel comme date du

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

rapport et en ajoutant les 11 périodes mensuelles précédentes. Ce paramètre affecte tous les éléments de temps ajoutés au rapport et, plutôt que d'être une période codée en dur, l'élément sera toujours par rapport à la date du rapport actuel au moment où il a été ajouté.

Dans la capture d'écran ci-dessous, j'ai une date de rapport de janvier 2018 et j'ai ajouté ce mois-ci et les 11 mois précédents aux colonnes. Depuis que le paramètre Créer de nouveaux éléments de temps par rapport à la date du rapport est activé, ces colonnes sont désormais liées à janv. 2018 (par exemple, déc. 2017 est le « mois actuel -1 », etc.). À l'avenir, l'élément de temps de ces colonnes sera toujours par rapport à ce qui est désigné comme la date du rapport. Après avoir défini le rapport de cette manière, vous pouvez simplement ajuster la date du rapport au besoin et les colonnes refléteront dynamiquement la date relative désignée. Par exemple, si je déplace maintenant la date du rapport à janvier 2019, la colonne précédente (colonne L dans la capture d'écran) reflétera les données de décembre 2018 plutôt que de décembre 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer des colonnes de date fixe

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

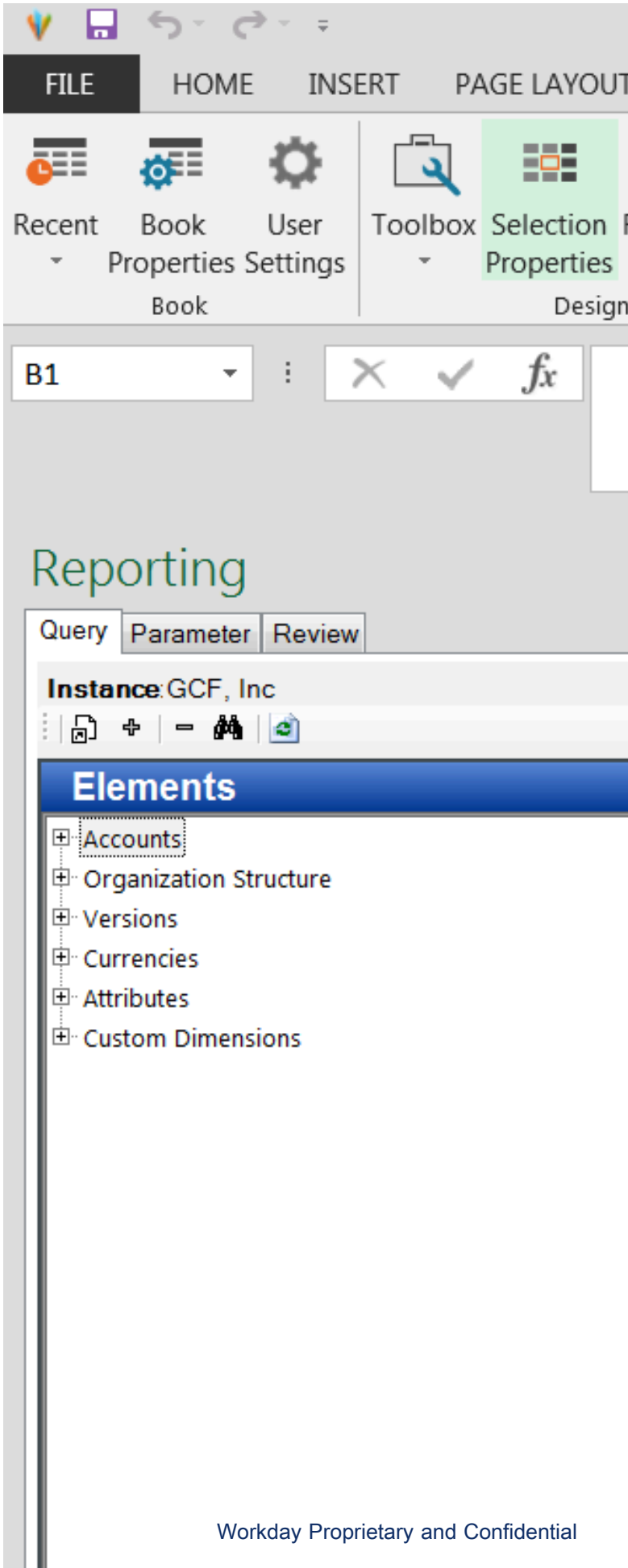
Comment puis-je corriger certaines colonnes de date? J'ai une colonne dans laquelle je ne voudrais pas que la date soit relative à la date du rapport de livre.

Réponse

Afin de rendre fixes certaines colonnes de date (c’est-à-dire qui ne sont pas par rapport à la date de livre du rapport), veuillez suivre les étapes ci-dessous :

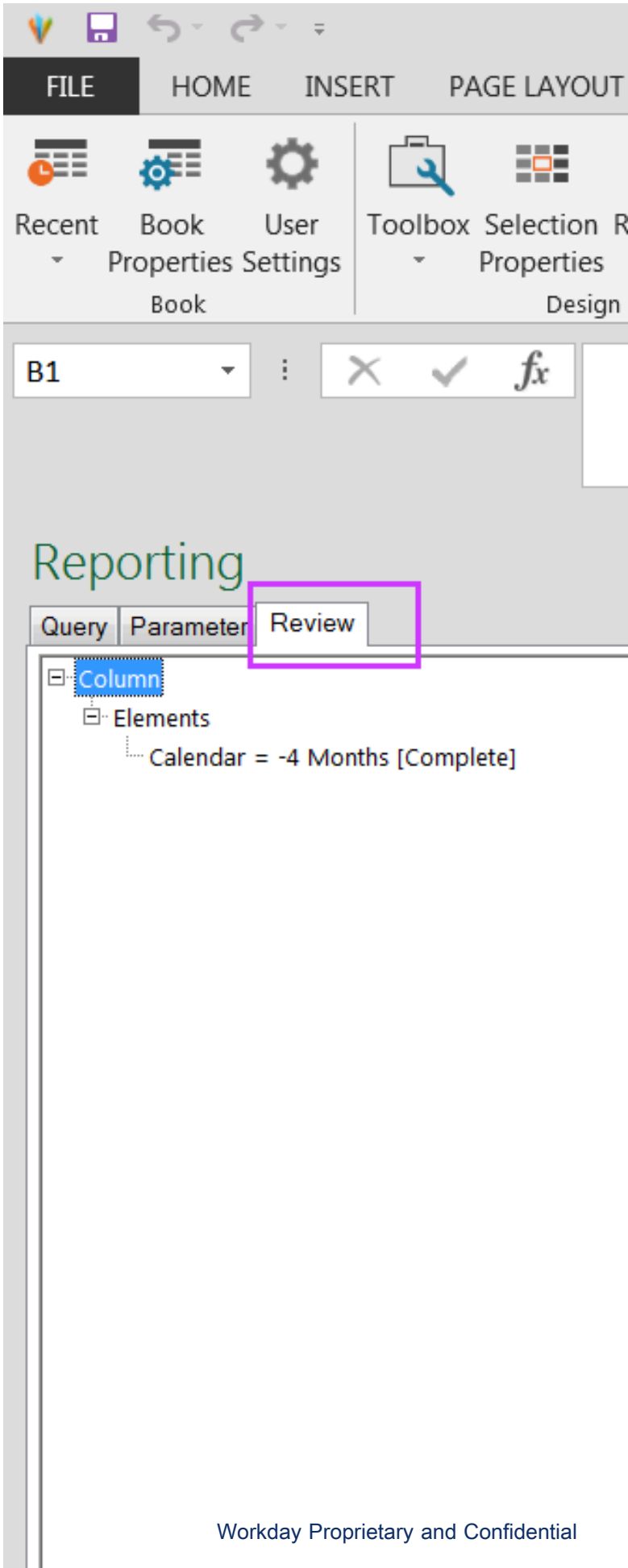
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Sélectionnez la colonne spécifique qui contient l'élément de date



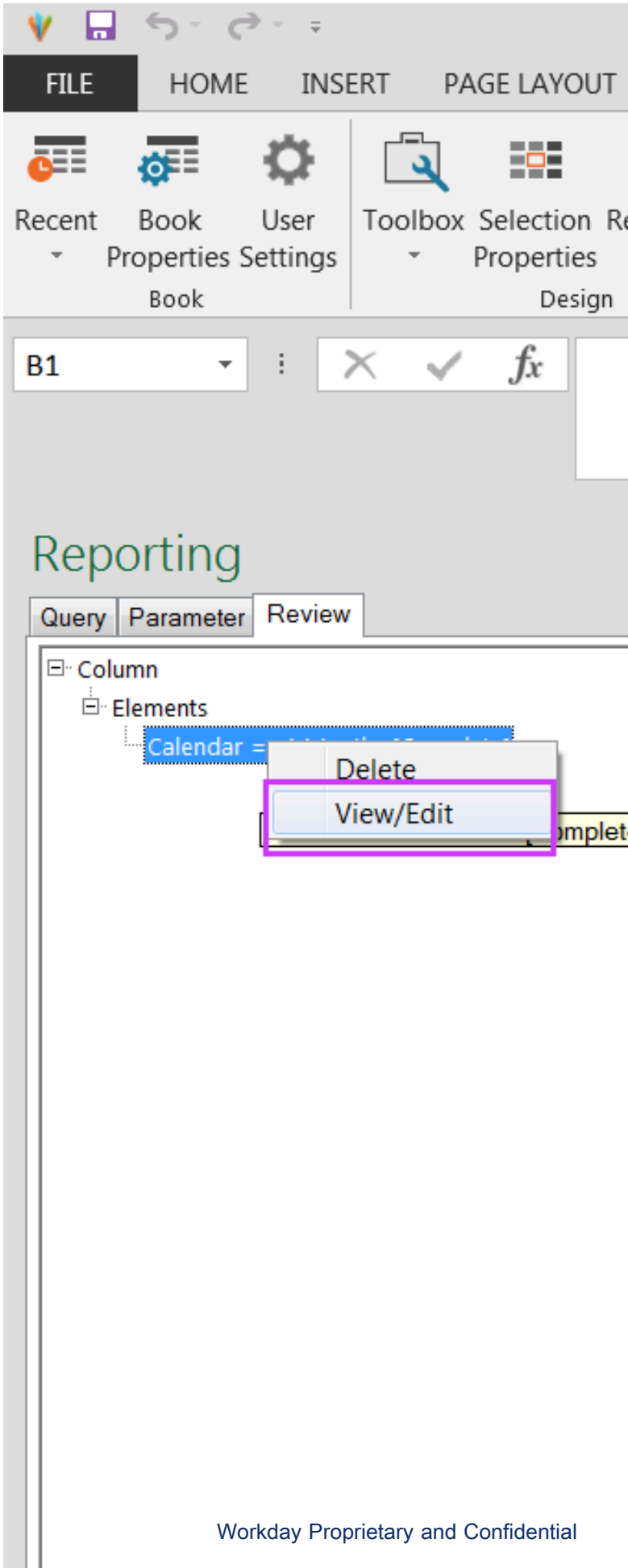
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez sur l'onglet Examiner dans le volet gauche



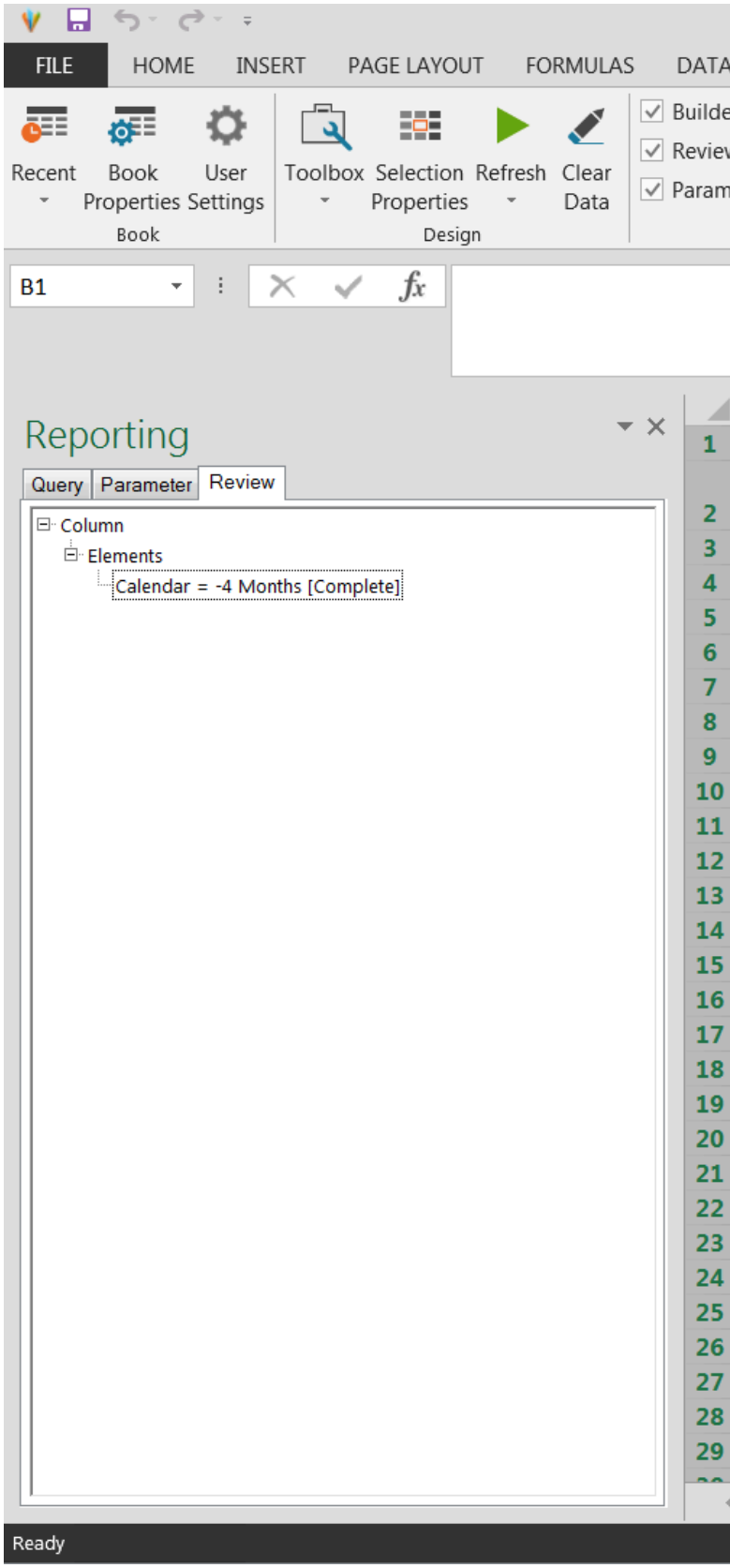
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément du calendrier et choisissez Afficher/Modifier.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Décocher la case Rendre la date relative au livre



5. Cliquez sur OK et actualisez le fichier

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Afficher les valeurs de pourcentage dans OfficeConnect

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment les valeurs de pourcentage sont-elles affichées dans OfficeConnect?

Réponse

Valeurs de pourcentage dans Adaptive Planning sera par défaut rattaché à OfficeConnect sous forme de décimale. Cette décimale est davantage touchée par les paramètres d'arrondissement des fichiers OfficeConnect. Par exemple, si le paramètre d'arrondissement du livre est « en milliers », 25,25 % seraient intégrés à 0,0002525. Pour corriger cela, il existe deux options.

1. Définissez l'arrondissement des livres à « Aucun arrondissement »	1. Propriétés du livre > Format > Aucun arrondissement (la valeur par défaut est des milliers). 2. Définissez la cellule pour qu'elle s'affiche sous forme de pourcentage.
2. Définir les cellules particulières qui sont des pourcentages dans Adaptive Planning pour ignorer les paramètres d'arrondissement des classeurs OfficeConnect	1. Mettez en surbrillance les cellules qui ne doivent *pas* être arrondies. 2. Sélectionnez l'onglet Office Connect dans le ruban > Propriétés de la rangée/colonne/cellule > Supprimer l'arrondissement (Ne pas arrondir les montants). 3. Utilisez la fonctionnalité native d'Excel pour définir les cellules aux valeurs de pourcentage. 4. Actualiser.

FAQ : Comment résoudre une erreur de mise à jour OfficeConnect?

Lors de la mise à jour d'OfficeConnect, vous pouvez recevoir le message d'erreur suivant :

Une erreur s'est produite pendant le téléchargement de la mise à jour. Détails : la connexion sous-jacente a été fermé : une erreur inattendue s'est produite lors d'un envoi. »

Vous pouvez rencontrer cette erreur si :

- Votre connexion ou votre réseau a bloqué la fin de la mise à jour. Collaborez avec votre équipe de soutien informatique pour vous assurer que votre réseau prend en charge cette mise à jour. Vous pouvez également télécharger un outil de dépannage. Voir : Outil de dépannage : OfficeConnect et Planning pour Excel à la page 734.
- Vous exécutez Windows 7 et une version antérieure de TLS. Entre 2017 et 2019, nous avons réduit la prise en charge de TLS 1.0 et 1.1. Collaborez avec votre équipe de soutien informatique pour activer TLS 1.2 par défaut dans Windows 7. Reportez-vous au site Web de Microsoft pour obtenir plus d'information. Sinon, vous pouvez désinstaller, puis ré installer la dernière version d'OfficeConnect.

Comment créer une copie Excel de votre fichier Excel OfficeConnect qui ne contient pas de cellules associées

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Question

Comment créer une copie Excel de votre fichier Excel OfficeConnect qui ne contient pas de cellules associées?

Réponse

Les utilisateurs peuvent supprimer les métadonnées et les cellules associées du fichier OfficeConnect en utilisant la fonction native de déplacement ou de copie de feuille d'Excel.

1. Cliquez avec le bouton droit sur les onglets Excel contenant des cellules associées
2. Sélectionnez Déplacer ou Copier. Sous Déplacer les feuilles sélectionnées - Au livre : sélectionnez (nouveau livre) ou un autre fichier Excel et cochez Créer une copie. Sélectionnez OK. (Notez que l'onglet copié ne contient pas de cellules associées)

Associer à des fichiers Excel à partir d'un classeur OfficeConnect

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment puis-je créer un lien vers un fichier Excel dans un rapport OfficeConnect?

Réponse

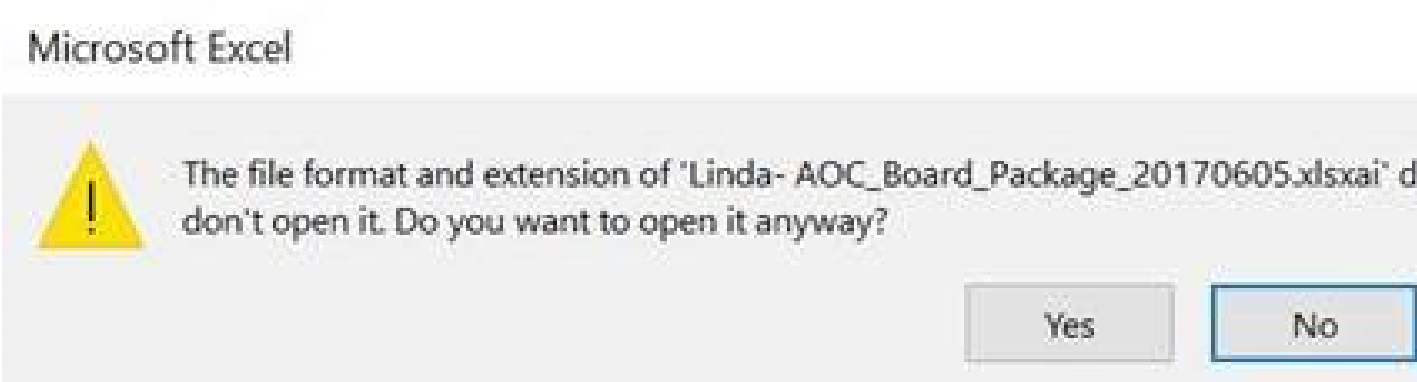
Il existe actuellement deux façons de procéder :

1. Ouvrez temporairement le rapport OfficeConnect en tant que fichier Excel

Remarque : Cette option ne doit pas être utilisée pour copier des feuilles de calcul OfficeConnect, car la copie de feuilles de calcul OfficeConnect dans Excel empêchera l'association des feuilles de calcul copiées à Adaptive Planning. Utilisez la fonctionnalité de fusion pour copier des feuilles de calcul OfficeConnect d'un classeur à l'autre.

1. Ouvrez le fichier OfficeConnect dans Excel natif en ouvrant Microsoft Excel, puis en cliquant sur Fichier > Ouvrir et choisissez votre rapport OfficeConnect.

2. Dites « Oui » à l'invite ci-dessous :



3. Ouvrez le fichier Excel que vous souhaitez associer au rapport. À partir de là, vous pouvez lier plus facilement les deux fichiers.

4. Enregistrez le rapport OfficeConnect (qui doit encore avoir son extension ".xlsxai").

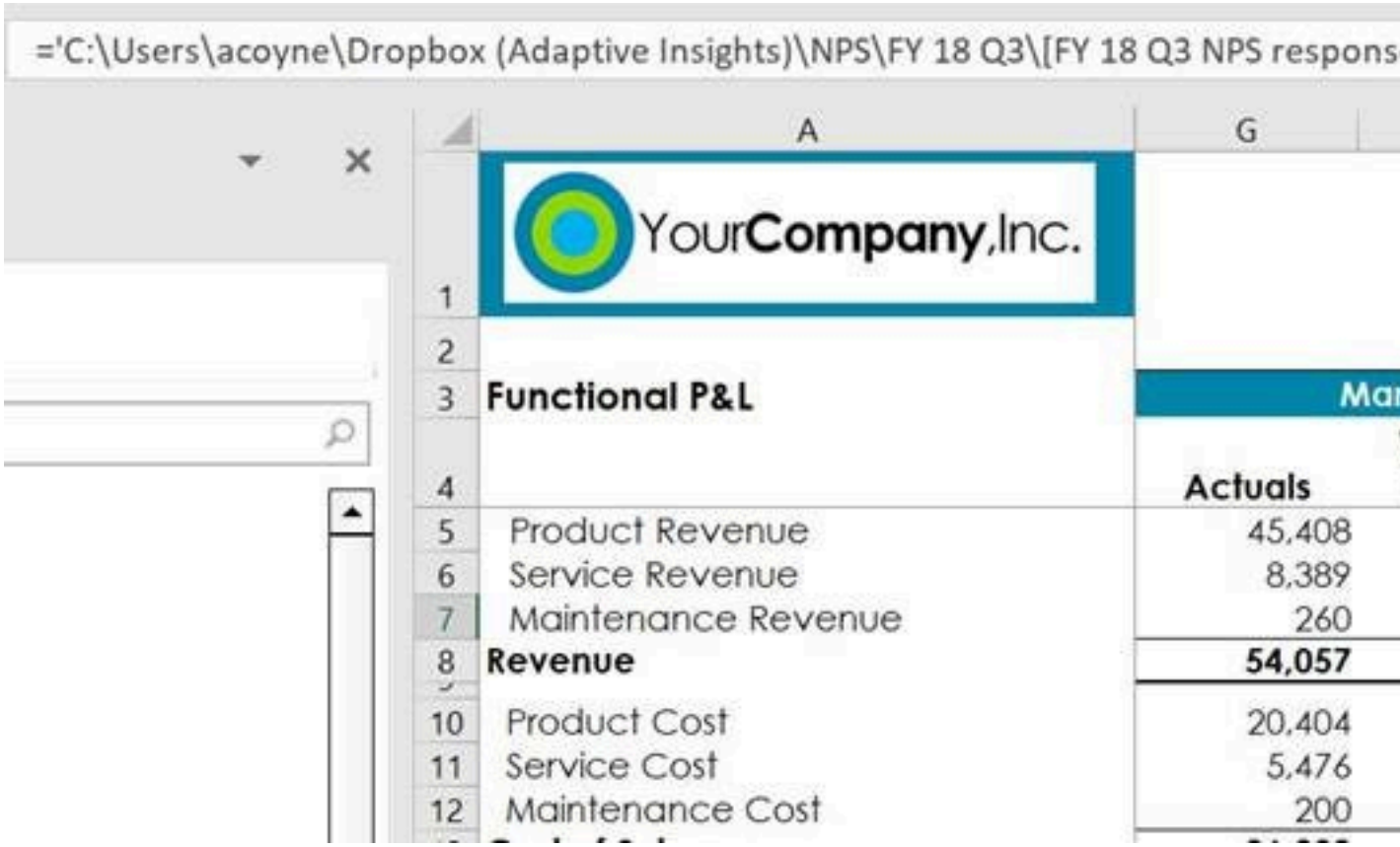
5. Rouvrez le rapport dans OfficeConnect et les liens Excel seront conservés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Associations manuelles

1. Ouvrir le fichier dans Adaptive Planning OfficeConnect et créez manuellement le lien.

2. Vous devez entrer la syntaxe correcte et connaître l'emplacement du fichier Excel. Voir l'image ci-dessous dans la barre de formule pour en consulter un exemple.



Les chiffres ne se déplacent pas correctement après l'insertion des rangées

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Pourquoi mes numéros ne sont-ils pas déplacés correctement lorsque j'insère des rangées dans OfficeConnect?

Réponse

Les compléments entraînent parfois un déplacement incorrect des données lorsqu'un utilisateur insère des rangées ou des colonnes dans OfficeConnect. Dans ces situations, les rangées d'Excel seront déplacées alors que les métadonnées de cellule (information sur ce qui se passe dans la cellule) ne sont pas déplacées de la même manière.

Dans ce cas, la désactivation des compléments ou l'utilisation de clés d'activation permet aux utilisateurs d'insérer des rangées et des colonnes sans problème.

Pour désactiver les compléments qui pourraient être à l'origine du problème :

1. Fermez OfficeConnect et Excel (s'il est en cours d'exécution)
2. Ouvrez Excel et allez à Fichier>Options>Compléments

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Sous « Gérer » au bas, cliquez sur « Aller... » en sélectionnant Compléments Excel.
4. Si certaines d'entre elles sont cochées, décochez-les
5. Retournez à Fichier>Options>Compléments, remplacez « Gestion » par « Compléments COM », puis cliquez sur « Aller... »
6. Décochez tous les compléments, le cas échéant (il faut garder la case « Adaptive Planning pour Excel » cochée)
7. Une fois la case de tous les compléments décochée, fermez Excel
8. Ouvrez une session OC pour vérifier si le comportement se produit toujours

Toutefois, si vous souhaitez que les compléments soient activés, les utilisateurs peuvent généralement insérer des rangées et des colonnes sans problème en utilisant les clés de raccourci Ctrl+I+Clic droit plutôt que Cliquez avec le bouton droit+Insérer. Cette méthode permet aux utilisateurs d'insérer des rangées et des colonnes même lorsque les compléments offensants restent activés.

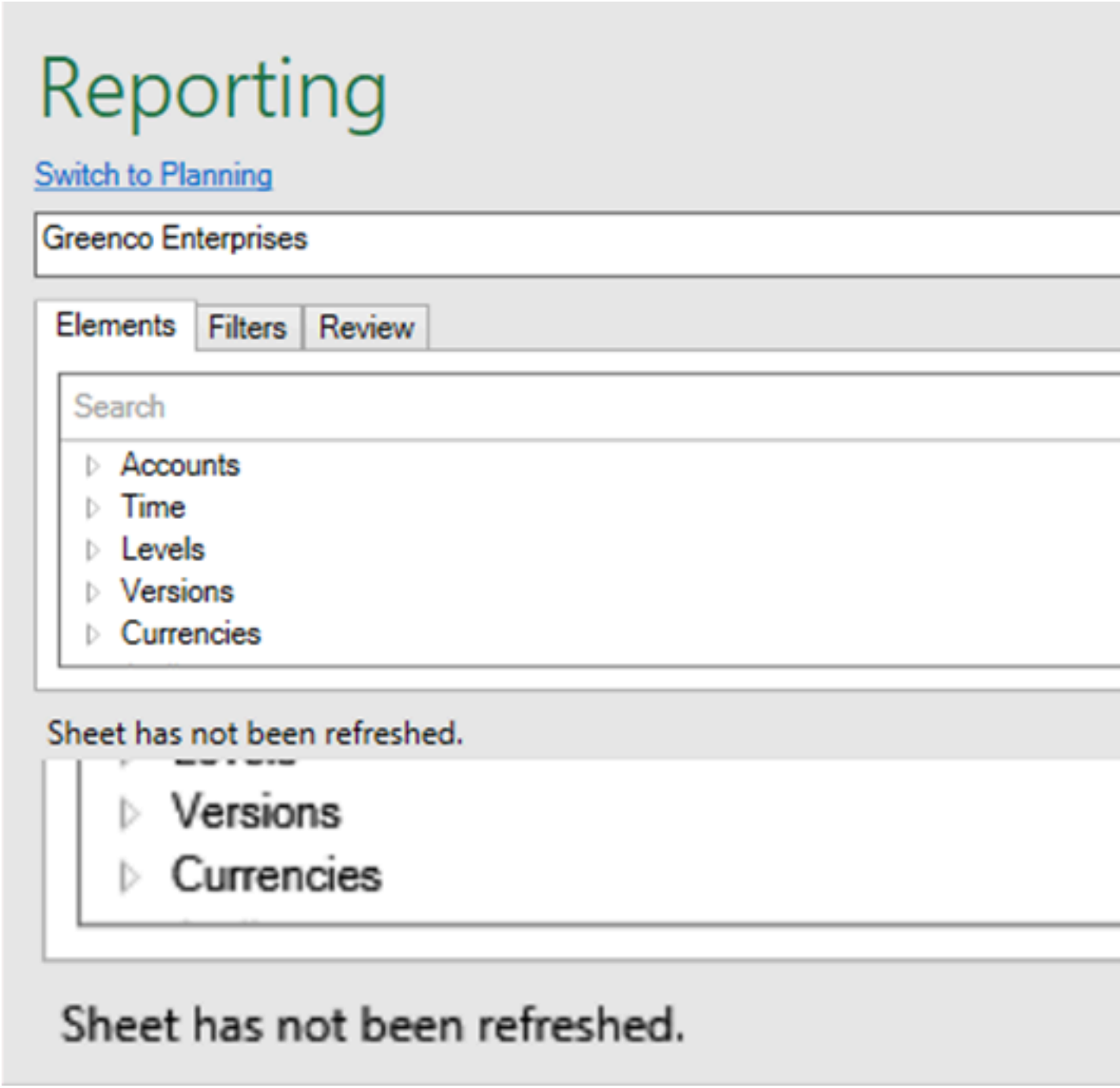
Le volet de tâche OfficeConnect ne s'affiche pas correctement

Question : Pourquoi le volet de tâche OfficeConnect n'est-il pas dimensionné ou ne s'affiche pas correctement?

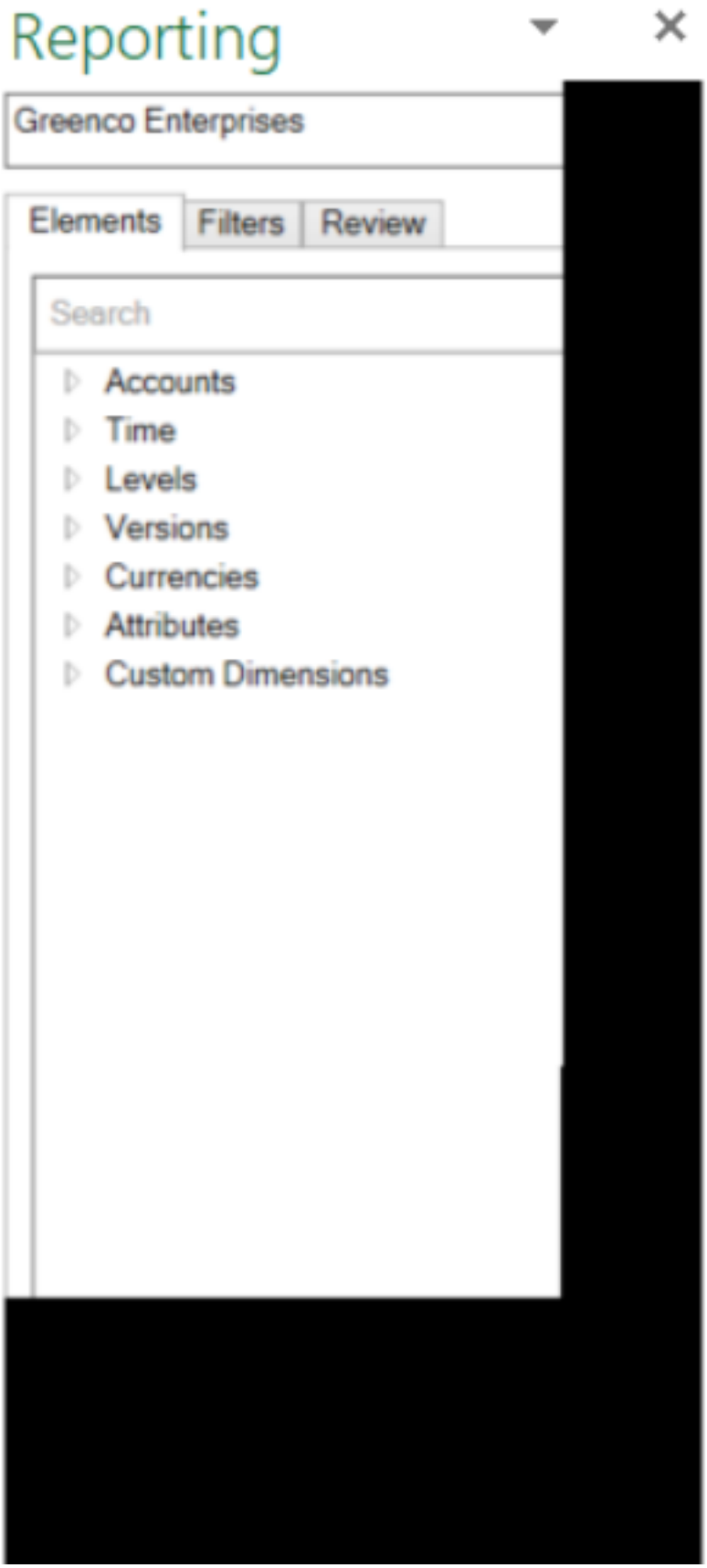
Si un utilisateur dispose de plusieurs écrans, le volet de tâche OfficeConnect peut ne pas s'afficher correctement en raison des paramètres dans Excel. Dans certains affichages, le volet de tâche des éléments affiche des sections noire.

- L'utilisateur ne voit pas la flèche ou la fin du volet de tâche
- L'utilisateur voit deux volets de tâche en un
- La page de la tâche affiche des sections noire

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



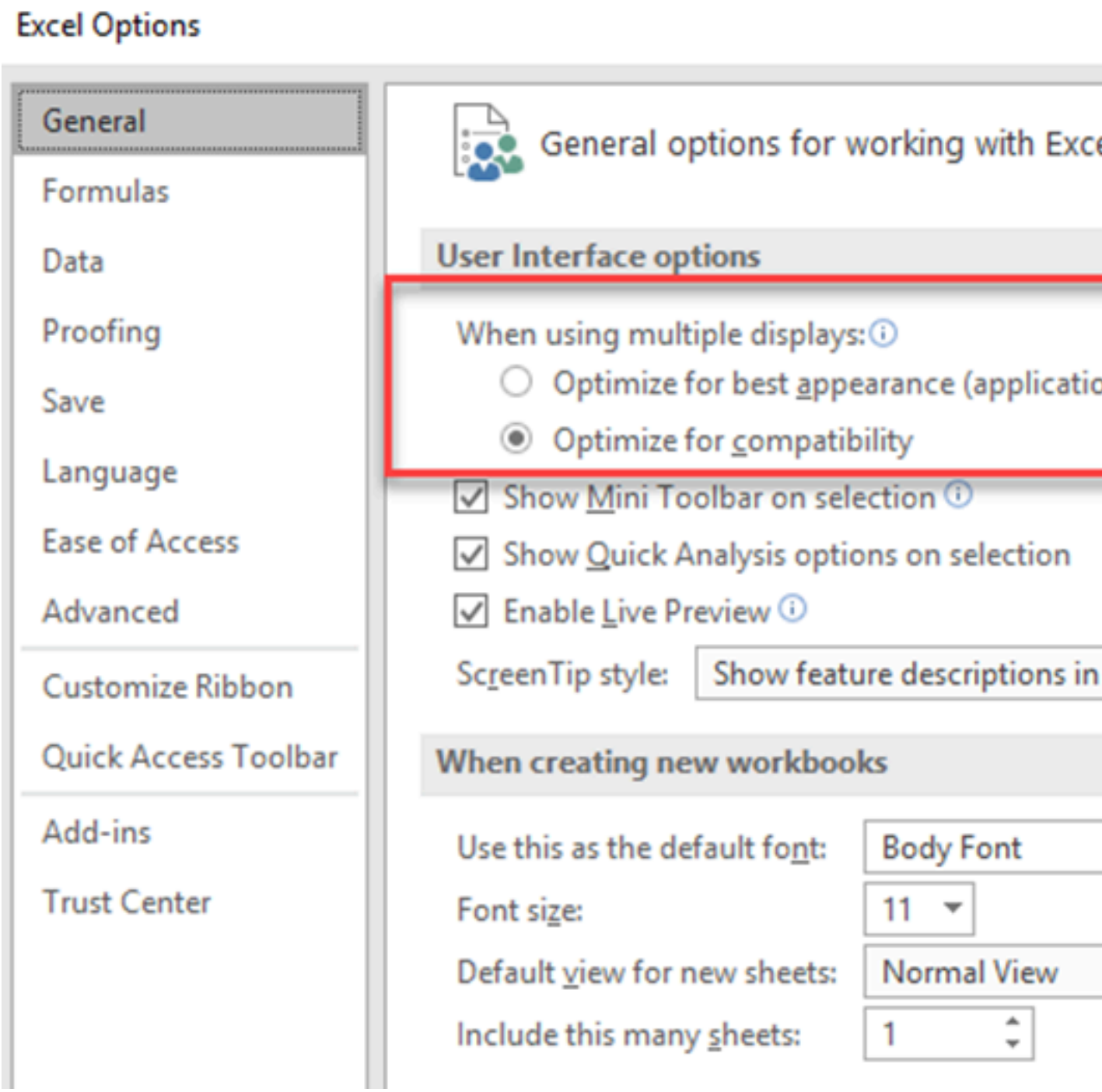
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Réponse :

1. Ouvrez Excel.
2. Accédez à Fichier> Options> Général et remplacez le paramètre Excel par « Optimiser pour la compatibilité au lieu d'optimiser l'apparence.
3. Fermez, puis redémarrez Excel.



Retirer des éléments

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Question

Comment effacer les éléments qui ont été ajoutés à une plage de cellules dans mon fichier OfficeConnect?

Réponse

Si vous tentez de supprimer les éléments OfficeConnect, vous sélectionnerez la rangée, la colonne ou la cellule dans laquelle l'élément a été appliqué > cliquez avec le bouton droit de la souris > Effacer les éléments de conception.

Remarque : Les étiquettes seront conservées, mais les éléments AOC seront effacés.

Supprimer ou masquer les zéros et les blancs pour un classeur

Question

Comment supprimer ou masquer les rangées nulles pour l'ensemble de mon classeur OfficeConnect?

Réponse

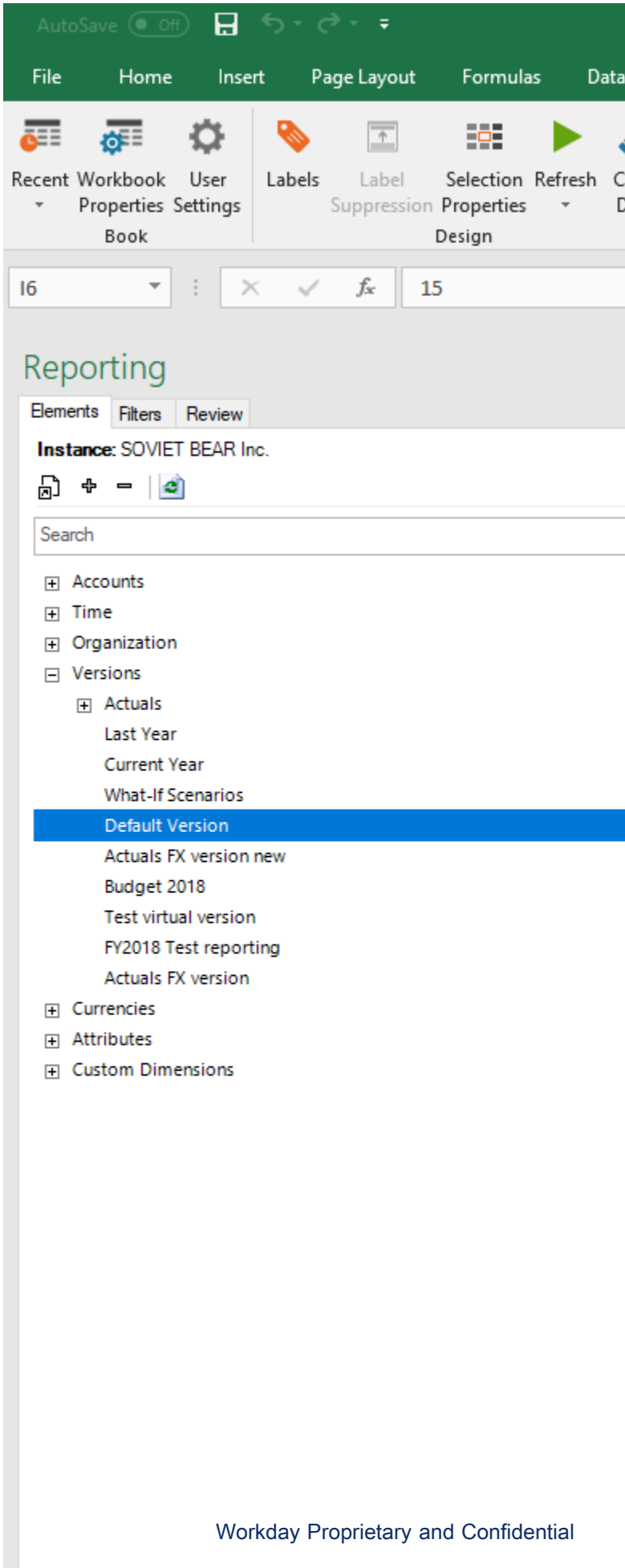
Affichage de rangées et d'affichage de colonnes dans les propriétés du classeur	L'option « Masquer les rangées qui contiennent uniquement des zéros » dans les propriétés du classeur référencées dans la capture d'écran définit l'état par défaut de suppression des zéros à l'échelle du classeur. Si cette option est cochée, vous pouvez actualiser les données du classeur et cliquer sur le bouton « Masquer les zéros et les blancs » dans le ruban OfficeConnect, puis la suppression fonctionnera. Si l'option « Masquer les rangées avec tous les zéros » dans les propriétés du classeur n'est pas cochée, le bouton « Masquer les zéros et les blancs » du ruban OfficeConnect ne fonctionnera pas après l'actualisation des données, car l'état par défaut du classeur a été modifié. Cela permet également de sélectionner un paramètre de suppression différent à définir pour des rangées individuelles afin que certaines parties de votre classeur se comportent selon les propriétés du classeur, puis de sélectionner toutes les rangées pour lesquelles vous souhaitez que les zéros soient supprimés de toute façon. Pour simplifier, l'option « Masquer les rangées qui contiennent uniquement des zéros » dans les propriétés du classeur garantit que la fonction de suppression est activée.
Masquer les zéros et les blancs	Le bouton Masquer les zéros et les blancs du ruban est uniquement un commutateur pour masquer ou afficher ces rangées. Remarque : Dans la plage de données associées à Adaptive Planning, vous pouvez masquer manuellement des rangées ou des colonnes à l'aide de la fonctionnalité Excel, Masquer. Ces rangées et ces colonnes sont touchées par la fonctionnalité

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Masquer les zéros et les blancs *uniquement* si elles contiennent uniquement des zéros.

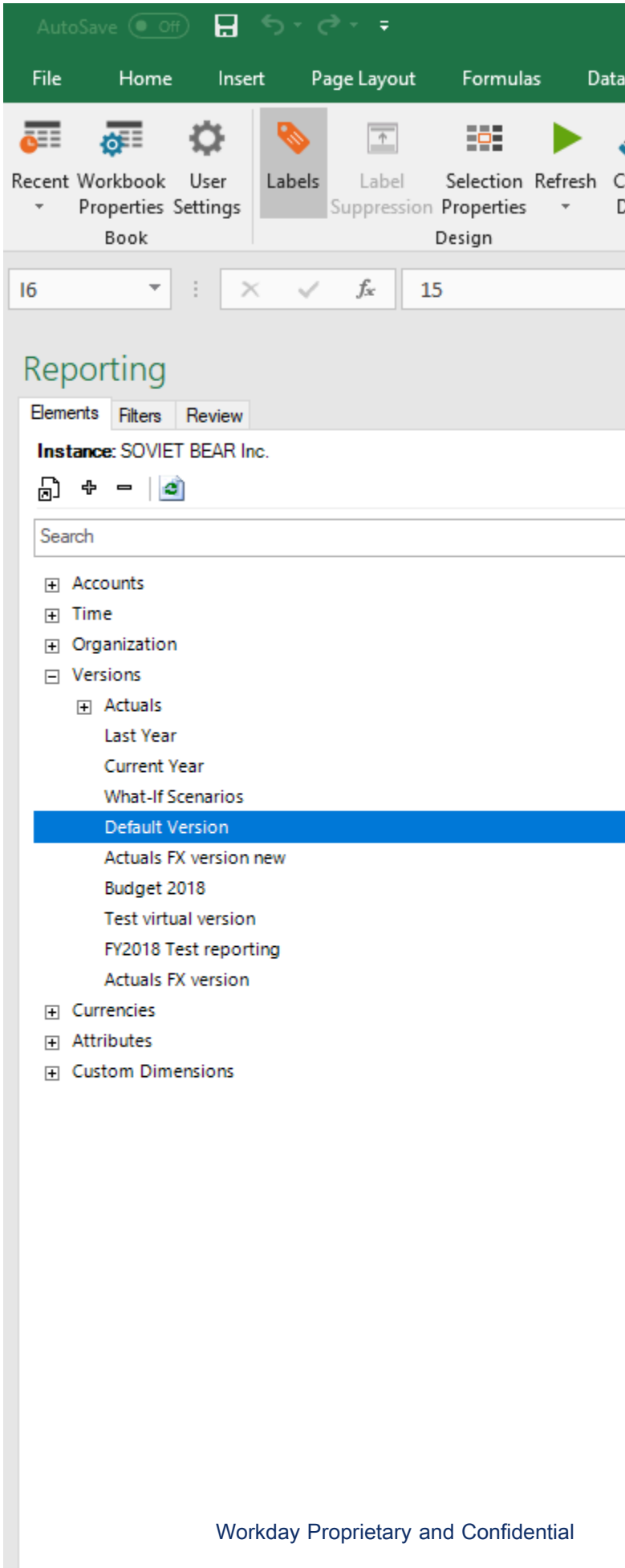
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Exemple : masquer les lignes qui contiennent uniquement des zéros - Activé



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple : masquer les zéros et les blancs - Activé



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Types de contextes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment fonctionne chacun des contextes dans OfficeConnect?

Réponse

Pour les comptes cumulés (delta mensuel) :

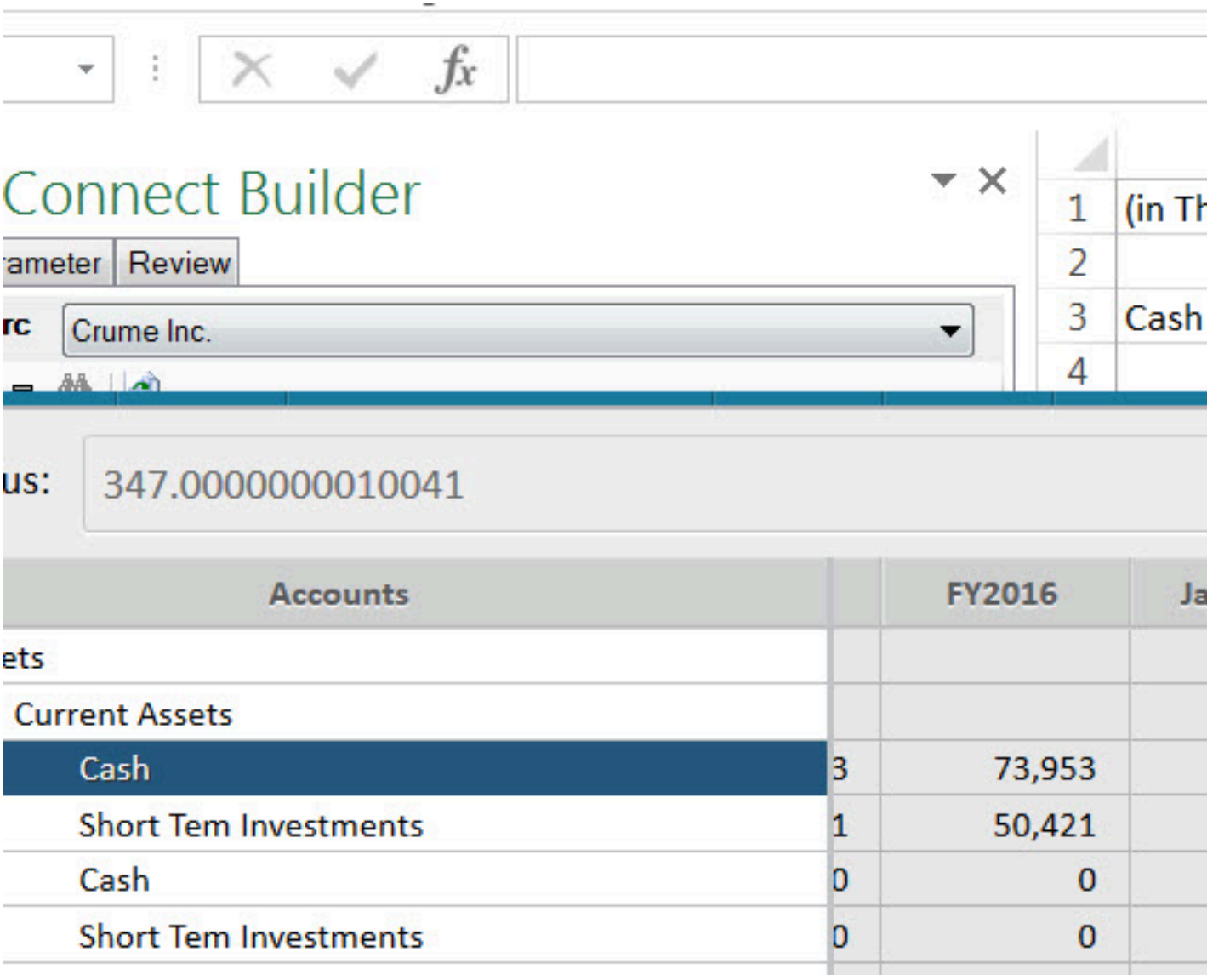
Solde d'ouverture: Affiche la valeur du mois précédent.

Cumul annuel: affiche la valeur du mois en cours.

Solde du cumul annuel : affiche la valeur de l'exercice précédent.

Trimestre : affiche la valeur du mois en cours.

Solde trimestriel cumulé: affiche la valeur du trimestre précédent.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour les comptes périodiques :

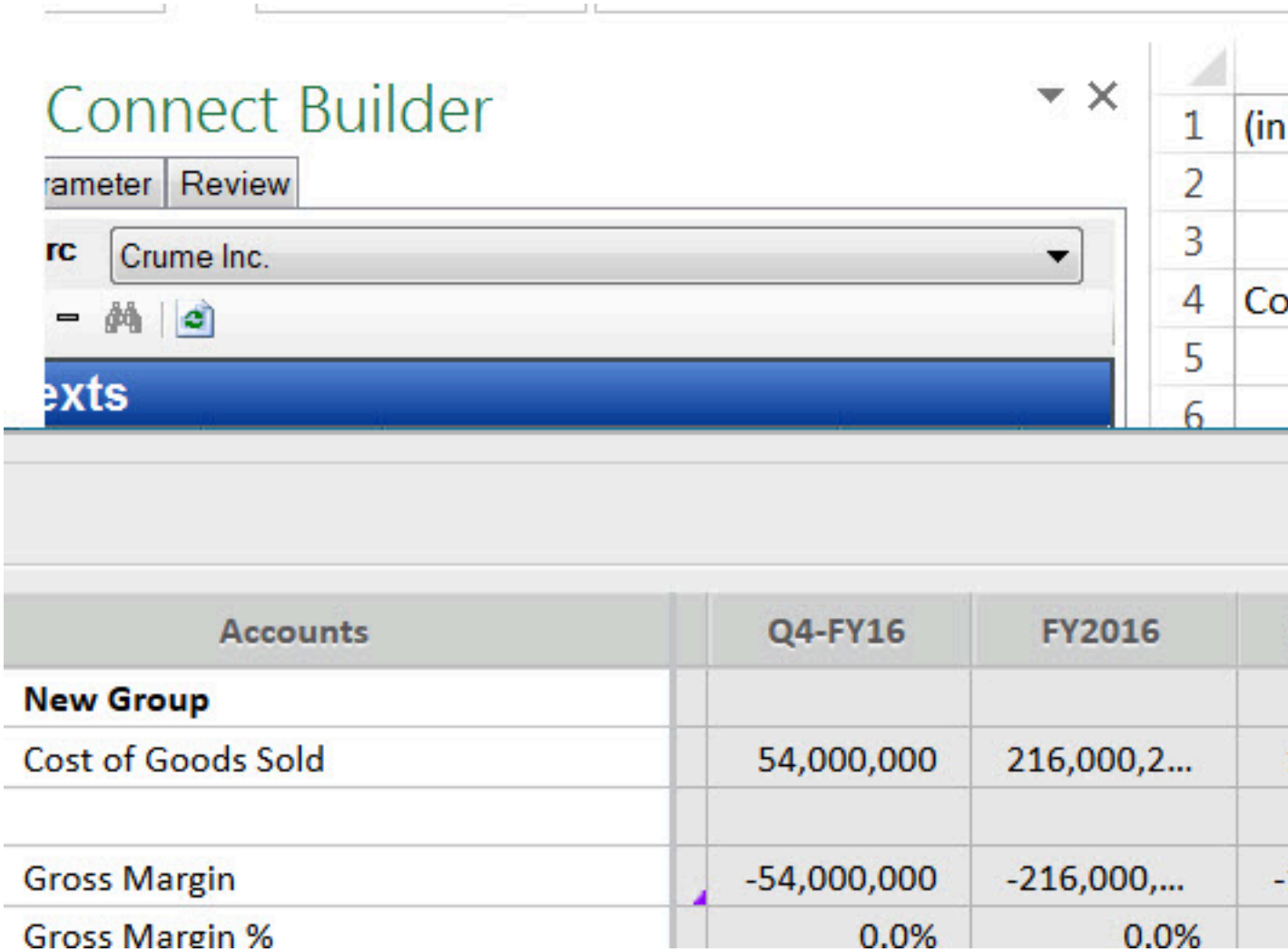
Solde d’ouverture: Affiche la valeur du mois précédent.

Cumul annuel : affiche la valeur additionnée jusqu’au mois en cours pour l’exercice donné.

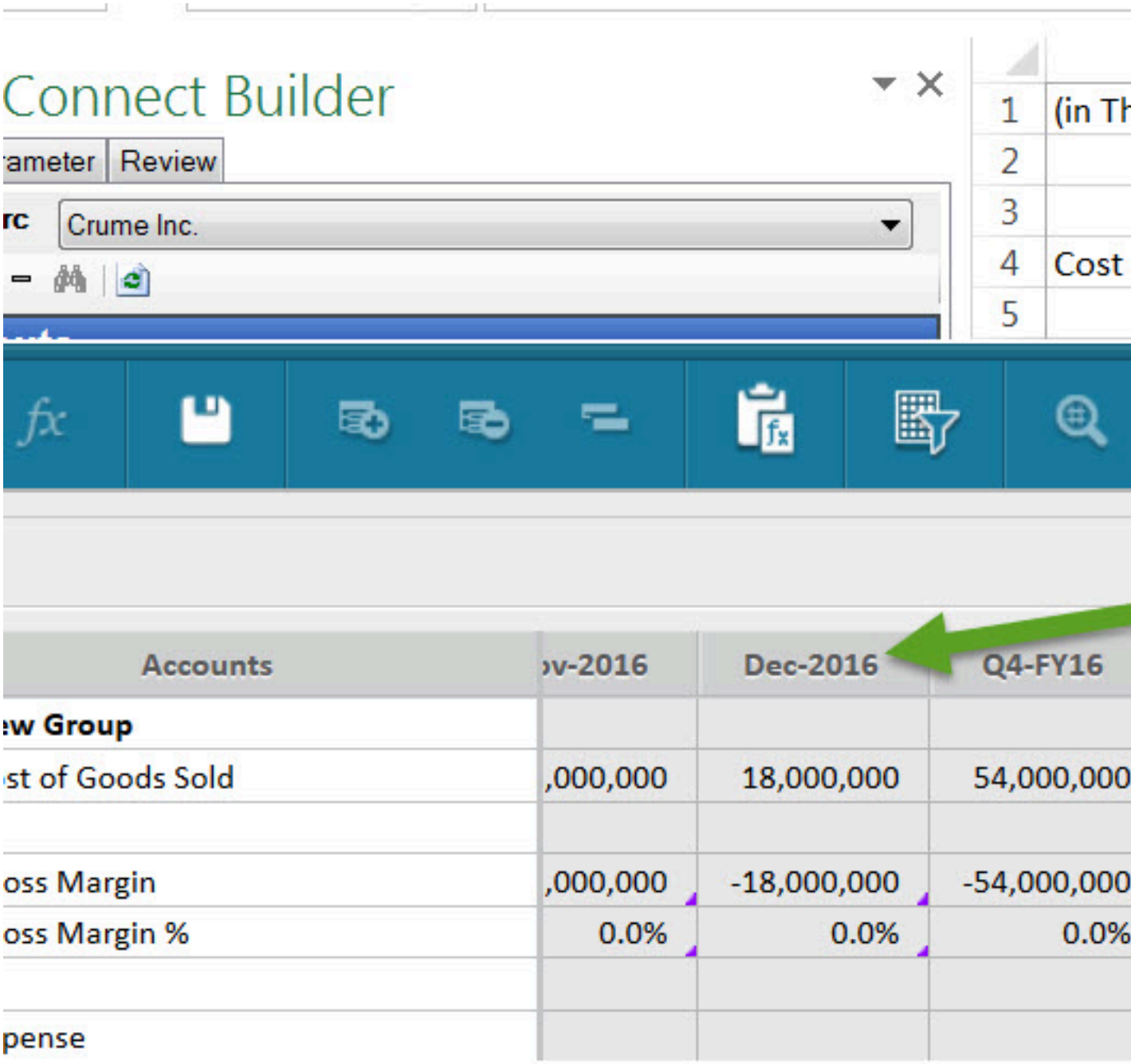
Solde du cumul annuel : affiche la valeur du dernier mois de l’exercice précédent.

Trimestre : affiche la valeur additionnée jusqu’au mois en cours pour le trimestre donné.

Solde trimestriel cumulé: affiche la valeur du dernier mois du trimestre précédent.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Outil de dépannage : OfficeConnect et Planning pour Excel

Outil de dépannage : OfficeConnect et Planning pour Excel

1. Téléchargez le fichier OCSystemChecker.zip joint au bas de cet article
2. Décompresser le contenu
3. Lancez le programme OCSystemChecker.exe
4. Sélectionnez l'application pour laquelle vous constatez une erreur et cliquez sur Suivant
    a. Si vous constatez une erreur lors de l'installation, vous pouvez sélectionner « OfficeConnect pour Excel » s'il s'agit d'une installation OfficeConnect

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Sélectionnez le type de problème rencontré et cliquez sur Suivant
    a. S'il est propre à un fichier, veuillez joindre le fichier en question à la délivrance propre au fichier
6. (IMPORTANT) Dans la page Recréer le numéro, pendant que cette page est ouverte, reproduisez l'erreur que vous rencontrez, puis cliquez sur Suivant
    a. Par exemple : si vous constatez une erreur lors de l'installation d'OfficeConnect, essayez et exécutez l'installation pendant que la fenêtre « Recréer le problème » est ouverte. S'il s'agit d'une erreur lors de l'actualisation d'un fichier, ouvrez et actualisez le fichier pendant que cette fenêtre est ouverte.
7. Dans la dernière page, nous affichons un récapitulatif des données collectées, puis vous pouvez cliquer sur Terminer
8. Votre dossier Temp doit s'ouvrir avec un fichier nommé AdaptiveEnvironmentInfo Package
9. Joignez ce fichier et envoyez-le dans votre demande de soutien active (ou nouvelle).

OCSystemChecker.zip

Résolution des problèmes OfficeConnect

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Je suis dans l'équipe informatique et les utilisateurs d'OfficeConnect demandent souvent de l'aide pour régler des erreurs de démarrage et d'autres comportements lorsqu'ils utilisent le produit. Existe-t-il des étapes de dépannage qui pourraient vous être utiles?

Réponse

Installer les conditions préalables

Problèmes connexes : erreurs d'installation et de mise à jour dues à des exceptions de sécurité .Net, VTO ou autres exceptions

1. Téléchargez les outils .Net 4.8 et Microsoft Visual Studio (VTO) 2010 pour l'exécution Office.

   Ces programmes nécessitent des autorisations d'administrateur sur la machine
2. Téléchargez OfficeConnect. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.

Vérification des compléments Excel

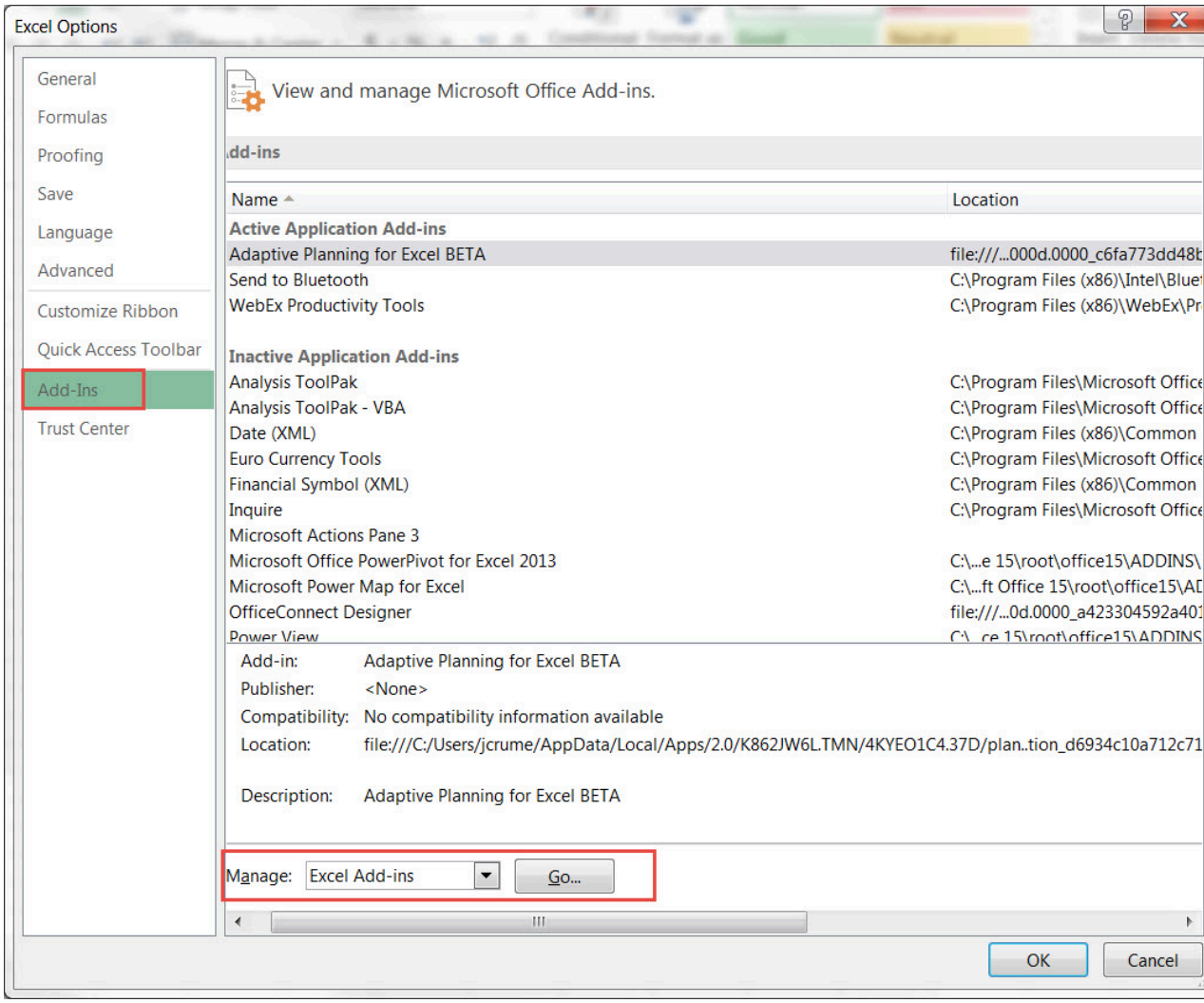
Problèmes connexes : le chargement du complément ne se fait pas correctement lors du démarrage d'OfficeConnect Excel et d'autres erreurs générales

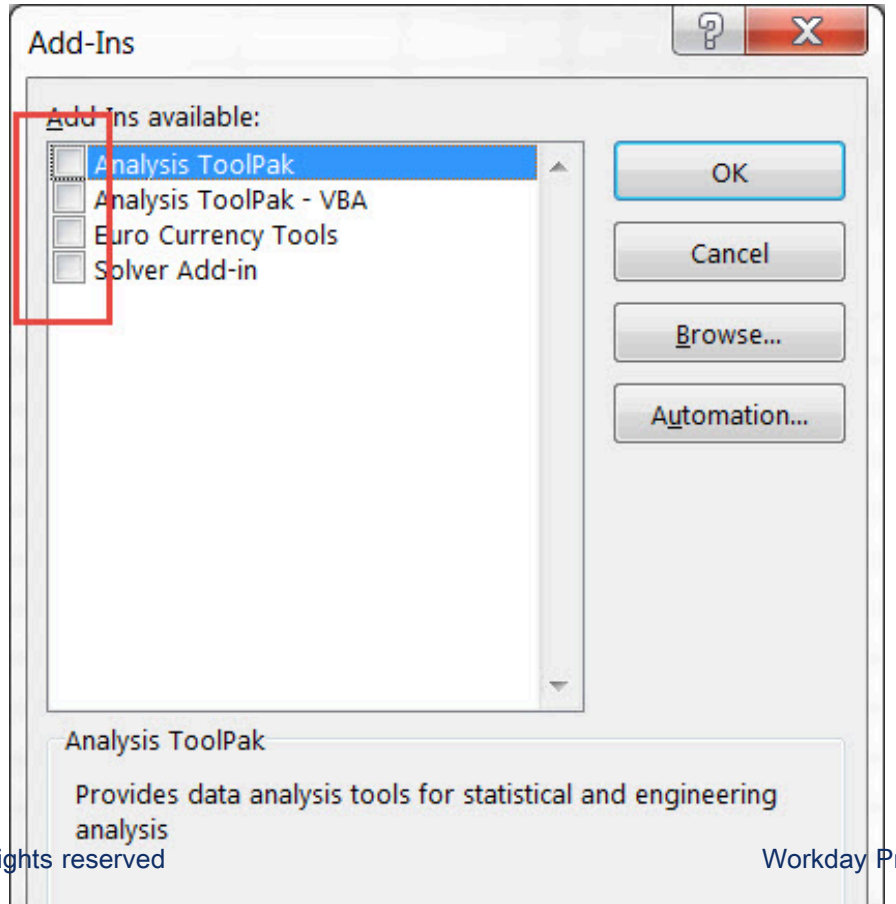
1. Fermez OfficeConnect et Excel (s'il est en cours d'exécution)
2. Ouvrez Excel et accédez à Fichier > Options > Compléments
3. Sous « Gérer » au bas, cliquez sur « Aller... » en sélectionnant Compléments Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Si certaines d’entre elles sont cochées, décochez-les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 

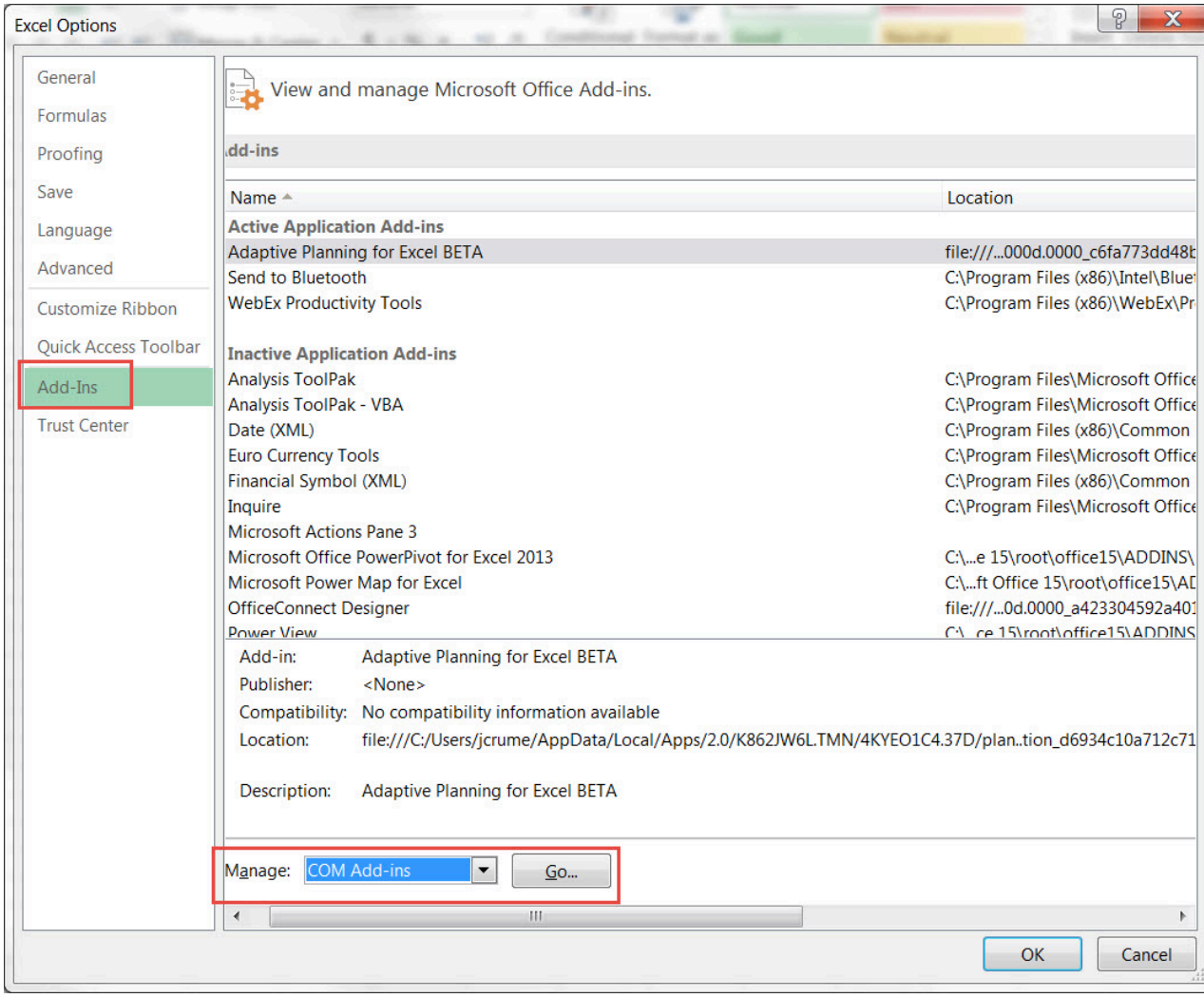


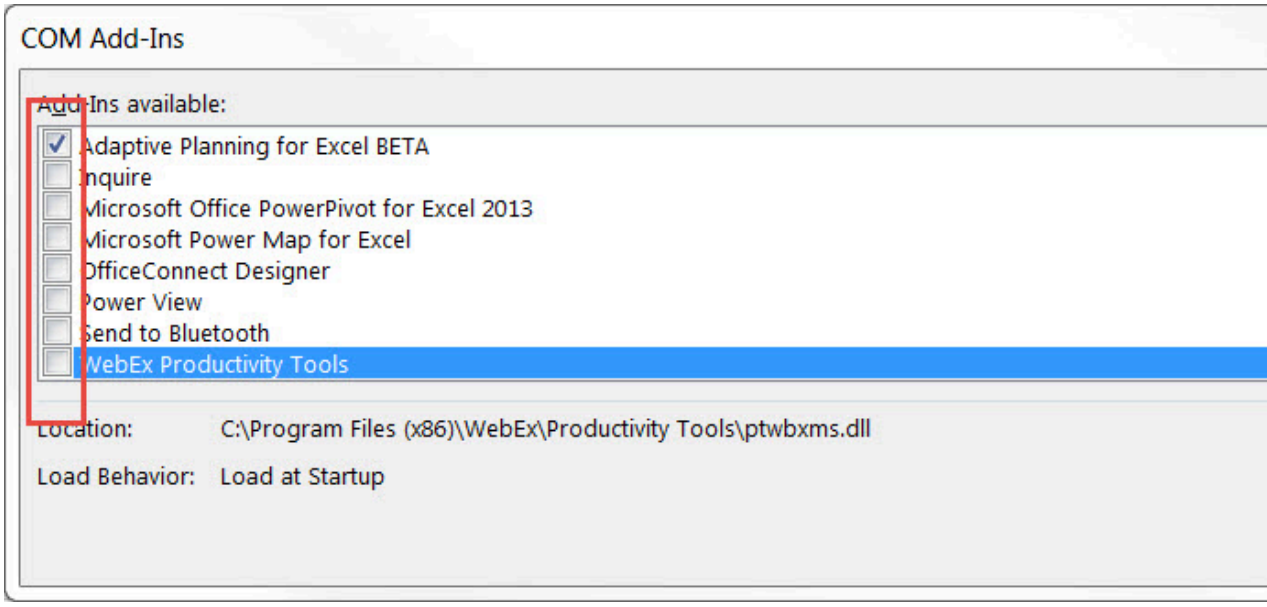
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. Retournez à Fichier > Options > Compléments > remplacez « Gérer » par « Compléments Com » > cliquez sur « Aller... »

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Décochez tous les compléments, le cas échéant (il faut garder la case « Adaptive Planning pour Excel » cochée)





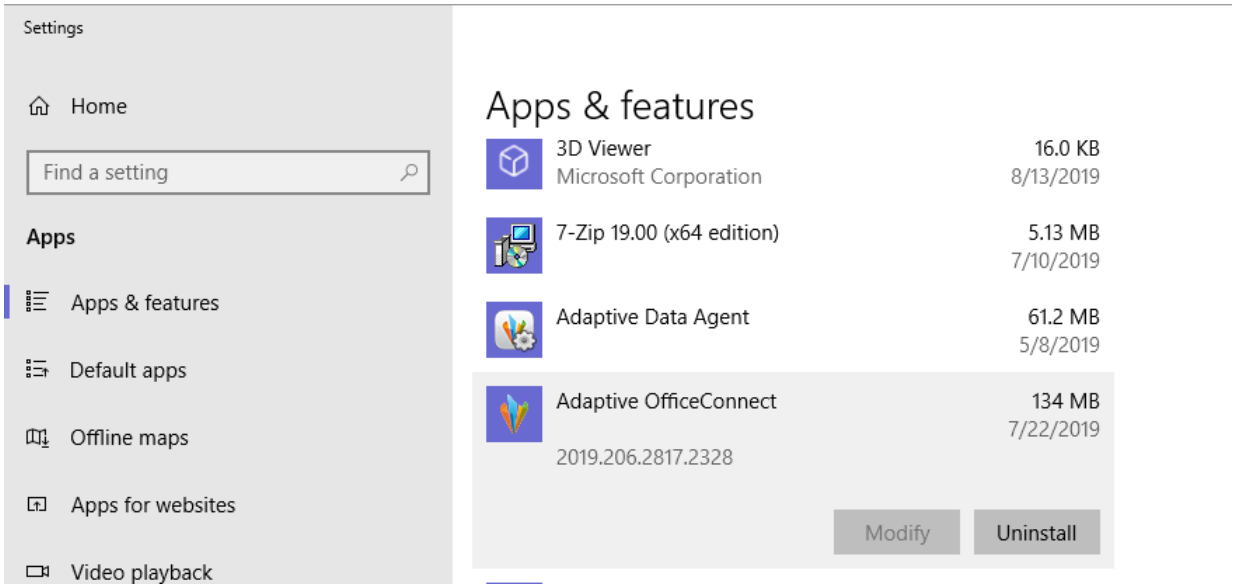
7. Une fois la case de tous les compléments décochée, vous pouvez fermer Excel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Se connecter à OfficeConnect
9. Si le problème n'a pas été corrigé, consultez les étapes suivantes

Désinstallation/réinstallation

1. Allez à Démarrer > Paramètres > Applications et fonctions
2. Sélectionnez OfficeConnect > Désinstallation

- 

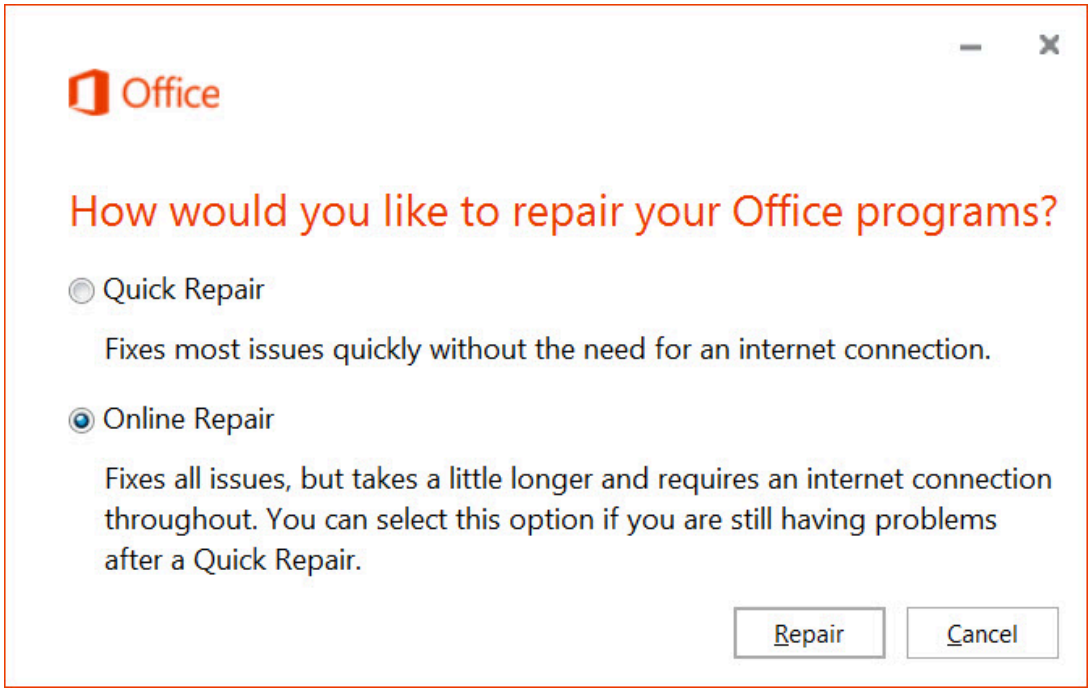
3. Réinstallationz OfficeConnect. Voir : Téléchargement de produits à la page 3006.
4. Se connecter à OfficeConnect
5. Si le problème n'a pas été corrigé, consultez les étapes suivantes

Réparer Microsoft Office

1. Allez à Démarrer > Paramètres > Applications et fonctions
2. Sélectionnez Microsoft Office > Modifier

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Choisissez l'option de réparation en ligne > Réparer



4. Se connecter à OfficeConnect

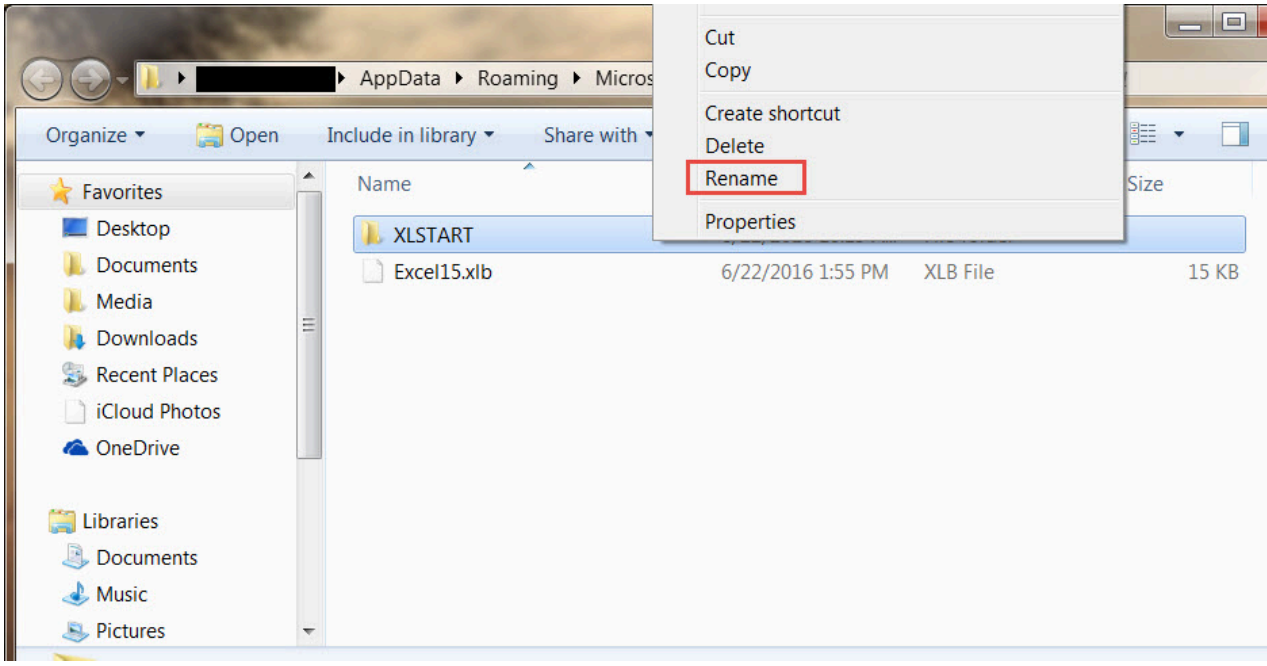
Désactiver les macros

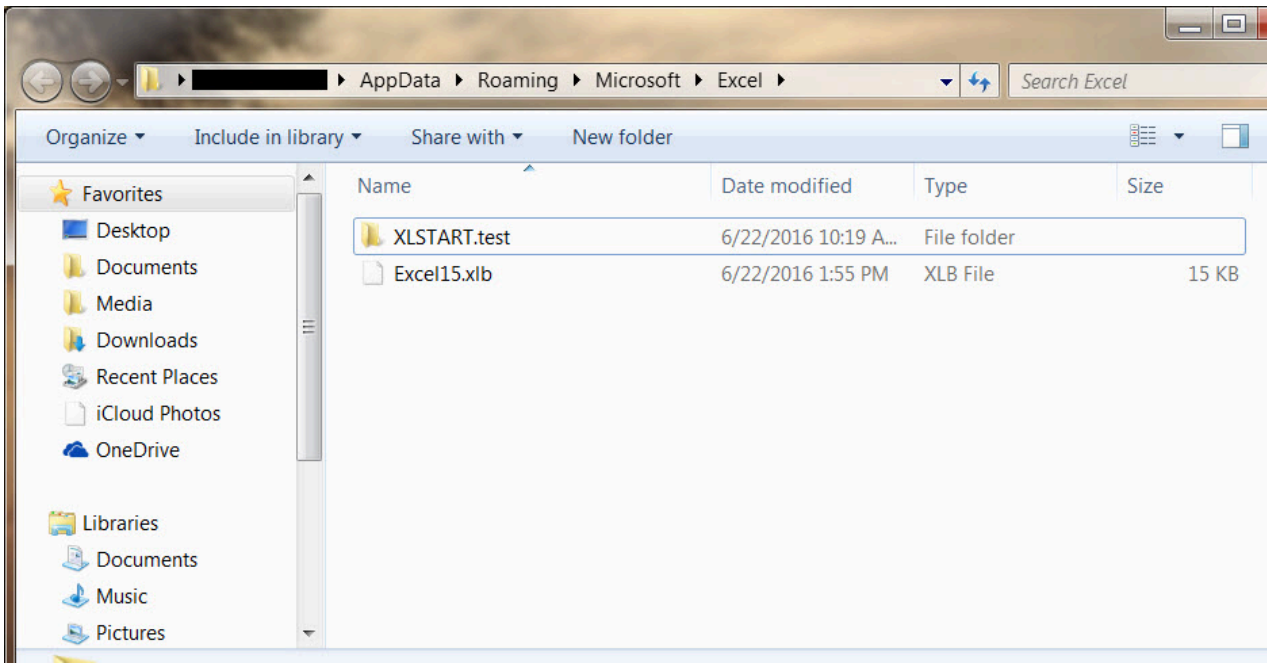
Problèmes connexes : comportements particuliers lors de l'ouverture de fichiers enregistrés ou de la fermeture d'OfficeConnect

1. Fermez Excel et OfficeConnect s'ils sont en cours d'exécution
2. Allez à Démarrer > Rechercher > %appdata%\ Microsoft\Excel > cliquez sur Entrée
3. Ouvrir le dossier XLSTART
4. Si le dossier contient des fichiers, passez à l'étape suivante. S'il n'y a aucun fichier dans le dossier, vous pouvez omettre les étapes restantes.
5. Retournez au dossier (cliquez sur « Alt+ à gauche » ou sur Excel dans le chemin du dossier)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Renommez le dossier XLSTART en quelque chose comme XLSTART.test

- 



7. Connectez-vous à OfficeConnect et réessayez l'action précédente qui a entraîné un comportement inattendu

Collecte de l'information

Si les étapes de dépannage ci-dessus ne règlent pas le problème, exécutez l' outil de dépannage OfficeConnect et envoyez les résultats au service de soutien.

- L'outil de dépannage recueillera des renseignements sur les erreurs et d'autres renseignements propres à votre ordinateur.
- Envoyer les résultats à la personne-ressource en ouvrant un cas dans l'espace clients Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modélisation

Gestion du modèle

Planning Center pour les enseignements sur les modèles

Indicateurs de configuration des chèques

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Planning Center* .

Remarque : Planning Center n'est pas disponible pour les clients de Singapour pour le moment.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les indicateurs de configuration vous aident à surveiller la taille de votre modèle et les changements apportés à votre modèle au fil du temps et fournissent des informations sur les facteurs qui pourraient affecter les performances de votre modèle. Nous affichons un graphique KPI pour certains des éléments de configuration qui sont susceptibles d'affecter les performances de votre modèle. Ces éléments incluent des éléments tels que le nombre de versions, de niveaux, de valeurs de dimension et de comptes liés.

Chaque indicateur clé de performance comporte un graphique linéaire qui affiche les changements au fil du temps. Par défaut, le graphique linéaire saisit les 30 jours précédents, si les données sont disponibles.

Chaque indicateur clé de performance affiche également la valeur de l'élément pour le dernier jour dans l'intervalle de temps sélectionné. Les indicateurs de couleur vous indiquent quand vos valeurs actuelles sont supérieures à nos références pour l'optimisation.

Nous recueillons les indicateurs tous les jours à minuit UTC. Le chargement des indicateurs de configuration dans les graphiques prend deux jours. Les graphiques ne contiennent que des indicateurs :

- À partir du moment où Planning Center est devenu disponible pour votre instance.
- Au moins 2 jours avant la date du jour.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Planning Center pour afficher la page Indicateurs de configuration .
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez un jour ou un intervalle de 31 jours dans les 90 derniers jours.
   Vous devez sélectionner un jour ou un intervalle qui se termine au moins 2 jours avant la date du jour.
4. Pour les graphiques KPI orange, pensez à effectuer les actions suivantes :

Nom du graphique d'indicateur clé de performance	Actions possibles à effectuer
Versions	• Supprimer les versions anciennes et inutilisées. • Réduire la limite de défilement à gauche pour les nouvelles versions du plan. Voir : Concept : limite de défilement à gauche à la page 837.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du graphique d'indicateur clé de performance	Actions possibles à effectuer
	• Désactivez la piste d'audit avant de verrouiller les versions. Voir : Activer la piste d'audit pour les versions à la page 874. • Activez Calculer les valeurs de formule pour la version. Voir : FAQ : Dépréciation des valeurs de formule Calculer à la page 864.
Niveaux	• Simplifiez la hiérarchie de niveaux en utilisant des attributs de niveaux plutôt que de nouveaux niveaux. Voir : Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068. • Supprimez toute concaténation. • Rendez les niveaux indisponibles dans des versions ou des feuilles. Voir : Changer la disponibilité des niveaux à la page 883. • Supprimer les niveaux anciens et inutilisés. • Voir : Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle à la page 752.
Dimensions	• Utilisez des dimensions de liste avec des attributs plutôt que des dimensions hiérarchiques. Voir : Créer des attributs à la page 1056. • Rendez les dimensions inutilisées ou non disponibles dans les versions. Voir : Changer la disponibilité de la version pour les valeurs de dimension personnalisées à la page 1025. • Supprimez les dimensions qui représentent différentes granularités des mêmes données. Voir : Supprimer des valeurs de dimensions inutilisées en bloc à la page 1031. Voir : Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle à la page 752.
Valeurs de dimension	• Utilisez des attributs de dimension plutôt que des valeurs de dimension hiérarchique. • Planifier à un niveau de granularité différent. • Retirer les valeurs inutilisées. • Regrouper les valeurs insignifiantes en une seule valeur. Voir : Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle à la page 752.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du graphique d'indicateur clé de performance	Actions possibles à effectuer
Attributs de dimension	Désigner et supprimer les attributs inutilisés. Corrigez les dépendances avant de les supprimer. Voir : Supprimer des attributs et des valeurs d'attributs à la page 1061.
Feuilles	Utilisez les indicateurs de feuille pour repérer : • Les feuilles inutilisées que vous pouvez supprimer. • Des feuilles qui s'exécutent lentement afin que vous puissiez les modifier. Retirez les feuilles qui affichent uniquement les cellules verrouillées. Vous pouvez plutôt créer des rapports avec ces données. Voir : Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.
Rapports de l'instantané	Utilisez les indicateurs de rapport pour repérer : • Rapports inutilisés que vous pouvez supprimer. • Rapports dont le chargement est trop long. Vous pouvez fractionner des rapports plus volumineux, utiliser des filtres ou des paramètres pour améliorer les performances. Voir : Indicateurs de rapport sur les chèques à la page 749.
Rapports partagés	Utilisez les indicateurs de rapport pour repérer : • Rapports inutilisés que vous pouvez supprimer. • Rapports dont le chargement est trop long. Vous pouvez fractionner des rapports plus volumineux, utiliser des filtres ou des paramètres pour améliorer les performances. Voir : Indicateurs de rapport sur les chèques à la page 749.
Comptes personnalisés	• Pour les comptes personnalisés avec des formules par défaut, ajoutez des remplacements de saisie de données pour les versions des chiffres réels. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906. • Repérer et supprimer les comptes inutilisés. Supprimer des comptes à la page 922.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du graphique d'indicateur clé de performance	Actions possibles à effectuer
	• Déterminez si le compte personnalisé peut exister dans la hiérarchie Grand livre ou en tant que cube standard dans une feuille cube spécifique. Voir : Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle à la page 752.
Comptes cubes calculés	• Utilisez le remplacement de saisie de données pour les versions des chiffres réels. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906. • Combinez les comptes qui contiennent séparément les chiffres réels et les données du plan. • Retirez-les de la feuille. Ils sont toujours calculés en arrière-plan et vous pouvez utiliser des rapports pour examiner les données. Voir : Changer les disponibilités des feuilles cubes à la page 1160.
Comptes modélisés calculés	• Passez en revue les dépendances des comptes pour voir si certaines sont inutilisées et retirez les comptes inutilisés. • Réduisez les comptes utilisés pour stocker les calculs à partir d'autres comptes.
Comptes liés	Supprimez tous les comptes liés en chaîne. Exemple : le compte A est associé au compte B. Le compte B est associé au compte C. Retirez le compte B et associez le compte A directement au compte C. Voir : Associer à des comptes à la page 949.

relatedlinks

Concepts

Concept : centre de planification à la page 752

Tâches

Indicateurs de rapport sur les chèques à la page 749

Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746

Indicateurs de la feuille de contrôle

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Planning Center* .

Remarque : Planning Center n'est pas disponible pour les clients de Singapour pour le moment.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les indicateurs de feuille offrent un aperçu de votre expérience utilisateur. Ils vous permettent de réviser les performances et les modèles d'utilisation de vos feuilles. Avec les indicateurs d'utilisation, vous pouvez suivre l'adoption de feuilles particulières par les utilisateurs. Avec les indicateurs de performance, vous pouvez trouver les feuilles qui pourraient tirer le meilleur parti de l'optimisation. Nous affichons toutes les feuilles de votre modèle dans la page Indicateurs de feuille . Vous pouvez réviser les indicateurs pour un jour ou pour un intervalle de temps.

Nous ne pouvons afficher les indicateurs qu'à partir du moment où le centre de planification est devenu disponible pour votre instance. Les indicateurs de feuille sont mis à jour à mesure que les utilisateurs ouvrent et enregistrent les feuilles spécifiques. Il faut au moins 2 jours d'activité pour afficher les temps de chargement moyens. Nous n'affichons pas les indicateurs pour la journée en cours ni pour la journée précédente. Nous recueillons les indicateurs tous les jours à minuit UTC.

Lorsque vous utilisez des feuilles qui ont depuis été supprimées, nous affichons une rangée avec les indicateurs agrégés pour toutes les feuilles supprimées.

Vous pouvez :

- Utilisez la recherche pour filtrer les feuilles.
- Cliquez sur Exporter pour télécharger la liste filtrée. L'exportation comprend toutes les pages.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Centre de planification.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Indicateurs de feuille.
4. Dans la barre d'outils, sélectionnez un intervalle de 31 jours au cours des 90 derniers jours ou sélectionnez un seul jour.

   Vous devez sélectionner un jour ou un intervalle qui se termine au moins 2 jours avant la date du jour.
5. Pour les indicateurs d'utilisation, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Vues	Nombre total de fois que la feuille a été consultée. Si une feuille ne reçoit pas beaucoup de vues, vous pouvez la retirer.
Vues distinctes	Le nombre de vues par différents utilisateurs qui ont consulté la feuille. Cet indicateur ajoute du contexte à l'indicateur Vues . Exemple : une feuille qui reçoit 100 vues, mais seulement cinq vues distinctes, peut signifier que l'adoption de la feuille est faible.
Enregistrements	Le nombre de fois que les lecteurs ont enregistré la feuille. Cet indicateur indique où apporter des modifications. Cela ajoute également plus de contexte aux autres indicateurs. Exemple : une feuille avec plusieurs vues, mais pas d'enregistrements, est une feuille qui est principalement utilisée pour recueillir des renseignements. Cela

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
	pourrait mieux fonctionner sous forme de rapport.

Les indicateurs d'utilisation vous aident à :

- Déterminer les feuilles à grand et à faible débit.
- Repérer les feuilles inutilisées que vous pourriez supprimer.
- Désigner les feuilles contenant des données qui pourraient améliorer leurs performances en tant que rapports.
- Concentrez les efforts d'optimisation sur les feuilles qui génèrent le plus de flux de clients.

6. Lorsque vous passez en revue les indicateurs de performance, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Délai moyen d'ouverture	Le temps moyen nécessaire pour charger la feuille une fois que les utilisateurs l'ont sélectionnée. Des temps de chargement plus longs peuvent indiquer une feuille inefficacité qui peut utiliser une optimisation.
95e % de temps pour l'ouverture	Le temps qu'il faut pour charger la feuille dans le mauvais cas, après avoir ignoré les 5 % supérieurs pour supprimer les anomalies et les valeurs hors norme.

Pour l'optimisation de la performance, tenez compte de l'une des actions suivantes :

- Encouragez les utilisateurs à ouvrir la feuille au niveau enfant – sélectionnez le niveau enfant dans la page Aperçu des feuilles avant d'ouvrir la feuille.
- Pour les comptes calculés, utilisez les remplacements de saisie de données pour les versions des chiffres réels.
- Définissez des vues initiales pour les utilisateurs et encouragez les utilisateurs à enregistrer des vues personnelles qui limitent les données :
    - Utiliser des filtres.
    - Supprimer les zéros et les blancs pour les feuilles cubes et standard.
    - Déplacez les dimensions et les attributs vers les filtres au lieu de les imbriquer dans les rangées des feuilles cubes.
- Si la feuille comporte plusieurs comptes liés, vous pouvez optimiser la feuille des façons suivantes :
    - Retirez les comptes liés à une chaîne. Au lieu de créer un lien direct vers les données sources. Exemple : le compte A est associé au compte B. Le compte B est associé au compte C. Associez le compte A au compte C.
    - Retirez les comptes liés qui figurent sur la feuille à des fins d'analyse. Vous pouvez servir le même objet avec un rapport.
    - Dissociez et supprimez les anciens comptes qui ne sont plus utilisés.
    - Remplacer plusieurs comptes liés par un compte lié à plusieurs sources, lorsque cela est possible.
- Pour plus d'options d'optimisation sur les feuilles cubes, voir Référence : performance et convivialité des feuilles cubes à la page 1174.
- Pour plus d'options d'optimisation sur les feuilles modélisées, voir Référence : performance et convivialité des feuilles modélisées à la page 1107.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Étapes : générer des feuilles standard à la page 1088
Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906
Concept : centre de planification à la page 752
Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle à la page 752
Tâches
Indicateurs de configuration des chèques à la page 743
Indicateurs de rapport sur les chèques à la page 749
Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097
Associer à des comptes à la page 949
Références
Référence : performance et convivialité des feuilles modélisées à la page 1107

Indicateurs de rapport sur les chèques

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Planning Center* .

Remarque : Planning Center n'est pas disponible pour les clients de Singapour pour le moment.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les indicateurs de rapport offrent un aperçu de votre expérience utilisateur. Ils vous permettent de consulter les performances et les modèles d'utilisation de vos rapports partagés et d'instantané. Avec les indicateurs d'utilisation, vous pouvez suivre l'adoption de rapports particuliers par les utilisateurs. Avec les indicateurs de rendement, recherchez les rapports qui pourraient tirer le meilleur parti de l'optimisation. Nous affichons tous les rapports et instantanés partagés de votre modèle dans la page Indicateurs de rapport . Vous pouvez réviser les indicateurs pour un seul jour ou pour un intervalle de temps.

Nous ne pouvons afficher les indicateurs qu'à partir du moment où le centre de planification est devenu disponible pour votre instance. Les indicateurs de rapport sont mis à jour à mesure que les utilisateurs exécutent les rapports requis. Il faut au moins 2 jours d'activité pour afficher les temps de chargement moyens. Nous n'affichons pas les indicateurs pour la journée en cours ni pour la journée précédente. Nous recueillons les indicateurs tous les jours à minuit UTC.

Lorsque vous utilisez des rapports qui ont depuis été supprimés, nous affichons une rangée avec les indicateurs agrégés pour tous les rapports supprimés.

Vous pouvez :

- Utilisez la recherche pour filtrer les rapports.
- Cliquez sur Exporter pour télécharger la liste filtrée. L'exportation comprend toutes les pages.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Centre de planification.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Indicateurs de rapport.
4. Dans la barre d'outils, sélectionnez un jour ou un intervalle de 31 jours dans les 90 derniers jours.
   Vous devez sélectionner un jour ou un intervalle qui se termine au moins 2 jours avant la date du jour.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Pour les indicateurs d'utilisation, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Vues	Le nombre total de fois que le rapport a été consulté. Si un rapport ne reçoit pas beaucoup de vues, vous pouvez le retirer.
Vues distinctes	Le nombre de vues par différents utilisateurs qui ont consulté le rapport. Cet indicateur ajoute du contexte à l'indicateur Vues . Exemple : un rapport qui obtient 100 vues, mais seulement cinq vues distinctes, signifie que l'adoption du rapport est faible.

   Les indicateurs d'utilisation vous aident à :

   - Repérer les rapports à grand et à faible débit.
   - Repérez les rapports inutilisés que vous pourriez supprimer.
   - Centraliser les efforts d'optimisation sur les rapports qui sont le plus utilisés.
   - Suivre l'adoption des rapports et des instantanés nouvellement partagés.

6. Lorsque vous passez en revue les indicateurs de performance, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Délai moyen d'ouverture	Le temps moyen nécessaire pour charger le rapport une fois que les utilisateurs l'ont sélectionné. Des temps de chargement plus longs peuvent indiquer un rapport inefficacité qui peut utiliser une certaine optimisation.
95e % de temps pour l'ouverture	Le plus long temps nécessaire pour ouvrir le rapport 95 % du temps.

   Pour améliorer les rapports dont le rendement est faible, vous pouvez :

   - Réduisez les comptes dans les rapports.
   - Supprimer les zéros et les blancs. Voir : ../../../reporting-and-analysis/web-reporting/viewing-and-building-reports/pid1647563338439.dita.
   - Supprimez les comptes liés et ajoutez le compte source à sa place.
   - Ajoutez des filtres de rapport et des invites de paramètres aux rapports. Voir : ../../../reporting-and-analysis/web-reporting/viewing-and-building-reports/matrix-reports/xwn1652830512661.dita Et Ajouter des paramètres avec invites à la page 166.
   - Fractionnez des rapports plus volumineux en plusieurs rapports plus petits.

relatedlinks

Concepts

Concept : centre de planification à la page 752

Tâches

Indicateurs de configuration des chèques à la page 743
Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746

Surveiller et annuler les processus de longue durée

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Planning Center* .

Remarque : Planning Center n'est pas disponible pour les clients de Singapour pour le moment.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le rapport Traitements de longue durée dans Planning Center vous permet de réviser et d'annuler les processus qui ont été exécutés pendant plus de 30 secondes. Lorsque des processus plus importants s'exécutent aux heures de pointe, ils peuvent réduire le rendement et bloquer les activités de planification normales. Vous pouvez désormais repérer ces processus d'envergure, annuler la plupart d'entre eux si nécessaire et les exécuter de nouveau pendant les périodes de faible achalandage.

Certains processus ne peuvent pas être annulés. Ils ont*la mention non annulable* dans la colonne Action du rapport.

Le rapport n'affiche pas :

- Se traite une fois l'annulation terminée.
- La feuille, le rapport, la version ou la composante de modèle connexes.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Centre de planification.
3. Dans la section Tableau de bord sur les processus, cliquez sur Traitements de longue durée.
4. Lorsque vous révisez le rapport, tenez compte des éléments suivants :

Nom de la colonne	Description
Utilisateur	Détermine le nom d'utilisateur de la personne qui a exécuté le processus.
Il y a	Affiche la durée depuis le début du processus. Vous pouvez trier la colonne pour rechercher les processus les plus anciens.

Type	Indique le type de processus :
	• Chargements de feuilles: l'utilisateur ouvre ou enregistre des feuilles qui sont toujours en cours de chargement. Vous pouvez accéder à Indicateurs de feuille pour essayer d'identifier la feuille. Voir : Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.
	• API: l'utilisateur exécute une API.
	• Mises à jour de l'administrateur:
	  • Verrouillage ou archivage de versions.
	  • Copier ou importer des feuilles volumineuses.
	  • La suppression de feuilles à dimension élevée.
	  • La suppression ou la modification de dimensions ou de niveaux personnalisés.
	  • Modifier des définitions de feuille.
	• Exportations vers Excel: l'utilisateur exporte des données ou des métadonnées.
	• Importer: l'utilisateur importe des données ou des métadonnées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de la colonne	Description
	• Autre : tous les autres processus non pris en compte par les options répertoriées.
Action	• *Annuler*: cliquez sur cette option pour annuler le processus. • *Annulation en cours* : vous avez démarré le processus d'annulation. • *Impossible à annuler*: vous ne pouvez pas annuler le processus.

Résultats

Lorsque vous annulez un processus :

- Les processus d'arrêt du processus et les goulots d'étranglement qui en résultent dans le domaine de la performance sont supprimés.
- Le processus ne s'affiche plus dans le rapport.

relatedlinks
Concepts
Concept : centre de planification à la page 752

Concept : centre de planification

Planning Center est un domaine de Modélisation qui fournit des informations sur les fonctions et les performances de votre modèle. Le centre de planification offre les rapports suivants :

- Indicateurs de configuration : surveillez la taille de votre modèle et les changements apportés à votre modèle au fil du temps.
- Indicateurs de rapport : surveillez la performance et les modèles d'utilisation de vos rapports.
- Indicateurs de feuille : surveillez la performance et les modèles d'utilisation de vos feuilles.
- Traitements de longue durée : surveillez et annulez les processus qui s'exécutent pendant plus de 30 secondes.

Le centre de planification n'est pas disponible pour les clients de Singapour pour le moment.

relatedlinks
Tâches
Surveiller et annuler les processus de longue durée à la page 750
Indicateurs de configuration des chèques à la page 743
Indicateurs de rapport sur les chèques à la page 749
Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746

Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle

Certaines meilleures pratiques universels peuvent vous aider à améliorer les performances de votre modèle. Utilisez ces lignes directrices pour concevoir et créer un modèle aux bases solides. La conception de modèles n'est pas un processus unique qui convient à tous. Un modèle doit répondre à vos besoins spécifiques en matière de planification. Il doit également refléter l'infrastructure de votre entreprise.

Utiliser des attributs de niveau au lieu des dimensions de niveau

Les niveaux reproduisent la structure d'organisation de votre entreprise. Exemple : les niveaux peuvent représenter des services, des centres de profits, des centres de coûts ou des régions géographiques.

Vous pouvez associer des attributs ou des dimensions personnalisées aux niveaux. Utilisez les éléments suivants pour vous aider à prendre une décision :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Les attributs de niveau sont le moyen le plus rapide de faire presque exactement la même chose que les dimensions de niveau.
- Les dimensions de niveau peuvent faire plus que les attributs dans certains cas particuliers.

Lorsque vous vous rapprochez des dimensions, essayez d'abord les attributs. Vous pouvez facilement passer des attributs aux dimensions. Il est plus difficile de passer des dimensions aux attributs.

Quand vous passez d'une dimension à une autre, auditez les rapports et les formules dans votre modèle. Apporter les ajustements nécessaires pour conserver les données historiques.

Voir Concept : dimensions et attributs de niveau.

Appliquer la disponibilité de la version

La disponibilité de version est un paramètre de niveau. Le paramètre vous empêche d'accéder au niveau dans certaines versions. Il s'agit d'un moyen de retirer un niveau sans perdre de données.

Rendez le niveau non disponible sur la version de plan actuelle pour :

- Évitez les erreurs et la confusion que vous risquez quand vous ajoutez uniquement NE PAS UTILISER au nom du niveau.
- Conserver les données historiques dans les versions antérieures. Quand vous supprimez un niveau, vous supprimez les données associées au niveau pour toutes les versions, même les versions verrouillées et archivées.

Le paramètre fonctionne également avec les versions de chiffres réels. Avec les versions de chiffres réels, indiquez le mois et l'année à partir desquels le niveau doit être masqué.

Voir : Changer la disponibilité des niveaux à la page 883.

Supprimer les niveaux 1-1

Les niveaux un à un obligent les structures hiérarchiques à se correspondre. Exemple : la hiérarchie géographique des États-Unis est Pays > État > Ville. La hiérarchie britannique est Pays > Ville. Une structure de niveau un-un force un niveau médian au Royaume-Uni pour correspondre aux États-Unis. Le modèle de planification prend en charge une hiérarchie rangée; vous pouvez donc supprimer les niveaux un à un pour améliorer la convivialité et la performance.

Hiérarchie de niveaux 1-1 forcée	Hiérarchie de niveaux améliorée

États-Unis
• Californie
  • San Francisco
  • Los Angeles
Royaume-Uni
• Sous-niveau pour le Royaume-Uni
  • Londres
  • Brighton
Mexique
• Sous-niveau pour le Mexique
  • Mexico
	États-Unis
	• Californie
	  • San Francisco
	  • Los Angeles
	Royaume-Uni
	• Londres
	• Brighton
	Mexico

Utiliser des préfixes de compte

Pour simplifier le débogage des formules, utilisez des préfixes pour vos codes de comptes indicateurs et personnalisés. Utilisez M_ pour tous les comptes indicateurs (metric) et C_ pour tous les comptes personnalisés (custom). Les préfixes facilitent la recherche de ces comptes dans les formules.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Utiliser des comptes calculés

Tout point de données qui est un nombre ou un regroupement d'autres comptes peut être un compte calculé. Les comptes calculés utilisent des formules par défaut pour gérer les données. Ils permettent d'économiser du temps et des efforts. Lorsqu'ils sont utilisés efficacement, ils peuvent améliorer le rendement.

Voici comment utiliser les comptes calculés :

- Remplacer des formules ad hoc lorsque vous commencez à rédiger beaucoup de formules dans des feuilles ou des rapports.
- Remplacer les formules partagées pour les comptes de grand livre et les comptes personnalisés lorsque la formule est la même à tous les niveaux. Vous pouvez ensuite créer des remplacements de formule pour chaque version (y compris celle des chiffres réels).
- Remplacer les comptes d'indicateurs pour les équations mathématiques simples. Les comptes d'indicateurs sont recalculés à chaque niveau, ce qui retarde la performance des équations mathématiques simples. Utilisez des comptes personnalisés avec des formules par défaut pour les sommes et les différences simples. Réserver des comptes d'indicateurs pour des ratios complexes.

Optimiser formules

- Remplacez *IF* et *DID* par *IFF* et *DIF*, respectivement. *Les certifications IFF* et *DIFF* réduisent le nombre d'évaluations que Workday doit effectuer.
- Évitez de référencer *Niveau supérieur (+)*, car cela oblige à un nouveau calcul de l'agrégat à chaque niveau. Au lieu de cela :
    - Créez un compte d'hypothèse égal à cette partie de votre formule. Ensuite, faites référence à l'hypothèse dans la formule.
    - Utilisez l'assistant d'affectation pour définir les règles lorsque les affectations utilisent la formule.

Exemple :

Formule plus lente	Formule plus efficace

`divf(acct.headcount,acct.headcount[level=Top Level(+)])`	`divf(acct.headcount, assum.TotalHC)`
	
	`-----`
	
	`assum.TotalHC` est un compte d'hypothèse qui est égal à `acct.headcount[level=Top Level(+)]`

Optimiser les dimensions personnalisées

Les dimensions personnalisées vous permettent d'ajouter vos propres dimensions aux dimensions standard. Les dimensions standard sont les niveaux, les comptes, le temps et les versions.

- Planifiez du temps pour retirer les dimensions et les valeurs de dimension inutilisées de votre modèle. Garder la liste de dimensions propre améliore les performances et élimine les sources de distraction.
- De manière générale, utilisez les dimensions de liste lorsque cela est possible.

Familiarisez-vous avec les avantages et les contres des dimensions de liste :

Dimension de liste	Dimension hiérarchique
Ne peut pas être utilisée comme dimension de niveau.	Peut être utilisée comme dimension de niveau.
Évalue plus rapidement.	Évalue plus lentement.
Peut s'utiliser avec des attributs pour créer des agrégats secondaires.	S'agrège en fonction d'une seule hiérarchie.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dimension de liste	Dimension hiérarchique
Permet de masquer les valeurs de dimension de versions spécifiques avec la disponibilité de la version. La disponibilité de la version est un paramètre de valeur de dimension. Ce paramètre bloque l'accès à la valeur de dimension dans certaines versions.	Aucune disponibilité de version.

Organiser les versions d'un plan

- Utilisez des dossiers pour organiser vos versions de plan.

  Pour gagner du temps, déplacez les versions actuelles en haut de la liste des versions. Les membres de votre équipe n'auront pas besoin de faire défiler des années de plans historiques pour accéder au plan actuel.
- Pour éviter des efforts, déposez la version actuelle du plan en deuxième position. Puis faites glisser l'ancienne vers le bas.

Mettre à jour la limite de défilement à gauche

Planifiez du temps pour modifier votre limite de défilement à gauche. Vous réduirez ainsi la taille de la version pour améliorer les performances de votre modèle. Vous retirerez aussi les périodes non pertinentes de vos feuilles. Voir Déplacer la limite de défilement à gauche.

Vous ne pouvez pas changer la limite de défilement à gauche pour les versions par défaut. Pour contourner cela, utilisez une version par défaut provisoire.

Utiliser les versions virtuelles

Créez des versions virtuelles aux fins suivantes :

- Production de rapports en devise constante. Les versions virtuelles combinent les données de n'importe quelle version avec le taux de change d'une autre version. Voir : Exemple : production de rapports en devise constante avec des versions virtuelles à la page 186.
- Maintenance rapide pour les rapports qui comparent les versions. Configurez des versions virtuelles pour le contenu de rapports, comme *Prévision actuelle* et *Prévision antérieure*. Ensuite, créez vos rapports à l'aide de versions virtuelles. Lorsque vous changez la version de base de la version virtuelle, tous vos rapports et tableaux de bord sont également changés de manière automatique.

Synchronisation avec votre système source

Pensez à laisser votre système d'enregistrement définir la structure de votre modèle. La plateforme prend en charge la synchronisation des métadonnées de votre système source via la fonctionnalité d'intégration. Quand vous ajoutez un nouveau compte, un nouveau niveau ou une nouvelle dimension à votre système source, il s'affiche automatiquement dans votre modèle. Cette approche est préférable si vous planifiez dans le même niveau que celui dans lequel vous capturez des données dans le système source. Vous pouvez également combiner plusieurs approches.

Voir Concept : chargeurs.

Remarque : Communiquez avec nous pour ajouter Intégration à votre modèle si vous ne l'avez pas déjà.

Conventions de dénomination pour les champs de code et de nom

Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : centre de planification à la page 752
Tâches
Indicateurs de configuration des chèques à la page 743
Indicateurs de rapport sur les chèques à la page 749
Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746
Références
Référence : performance et convivialité des feuilles cubes à la page 1174
Référence : performance et convivialité des feuilles modélisées à la page 1107

Planification intelligente

Détection des anomalies
Étapes : définir la détection des anomalies

Avant de commencer

- Exécutez un modèle de planification financière, de vente ou de main-d'œuvre.
- Assurez-vous d'avoir 24 mois de données dans votre version des chiffres réels.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La détection des anomalies est une fonctionnalité de planification intelligente qui utilise l'apprentissage automatique. La détection des anomalies vous aide à créer des plans plus précis en repérant des occasions réussies et en éviter les risques inconnus jusqu'à 24 périodes dans le futur.

Pour utiliser la détection des anomalies, vous devez d'abord générer des prédictions dans une version de plan de prédiction. L'algorithme calcule les prédictions en fonction de vos données liées aux chiffres réels. Après avoir généré les prédictions d'apprentissage automatique, vous pouvez :

- Comparer les prédictions à vos budgets.
- Générer des rapports sur les valeurs hors norme pour identifier les anomalies dans vos données.
- Utiliser la fonctionnalité Détection des anomalies dans les feuilles.

Procédure

1. Modifiez les strates de temps par défaut.
   Sélectionnez *Mois* comme strate de temps par défaut.
   Sécurité : autorisation *Configurer le calendrier* .
2. Créez des versions de prévision pour la détection des anomalies.
   La version de l'apprentissage automatique est une version de plan spéciale qui contient les valeurs prévues de l'algorithme.
   Sécurité : autorisation *Versions*.
3. (Facultatif) Définissez des seuils d'anomalie.
   Générez une feuille modélisée pour pouvoir définir vos propres seuils pour chaque combinaison de compte, version et niveau.
   Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. (Facultatif) Créez des comptes.

   Pour configurer des comptes personnalisés et du Grand livre existants et nouveaux pour la détection des anomalies, sélectionnez les paramètres de compte suivants :

Option	Description
Type de compte	Sélectionnez *Périodique*.
Type de feuille de saisie des données	Sélectionnez *Standard*.
Affichage développé à l'ouverture	Sélectionnez cette option pour développer les comptes par défaut afin d'aider les utilisateurs à identifier les anomalies.

   Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

5. (Facultatif) Modifiez des feuilles standard.

   Pour mettre en surbrillance les anomalies de compte dans les feuilles standard, supprimez les dimensions personnalisées de la feuille.

   Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

6. (Facultatif) Définissez Vue des feuilles par défaut pour la détection des anomalies.

   Sécurité :

   - Autorisation *Accès aux feuilles*.
   - *Le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

7. Générez des prédictions de détection des anomalies .

   Les prédictions d'apprentissage automatique peuvent prendre quelques jours.

   Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Résultats

Les données de prédiction alimentent la version prédictive. La planification intelligente compare automatiquement la prévision aux autres données de votre plan et met en évidence les anomalies dans les feuilles standard. Dans les feuilles, les anomalies sont 40 % plus ou moins que les prédictions générées, sauf si vous avez défini des seuils différents avec votre feuille modélisée.

Que faire ensuite

- Détecter des anomalies dans les feuilles.
- Créez des rapports sur les valeurs hors norme : vous pouvez créer des rapports sur les valeurs hors norme afin de mettre en surbrillance les anomalies en fonction des calculs de rapport que vous définissez. Voir Étapes : créer des rapports sur les valeurs hors norme.

relatedlinks

Concepts

Concept intelligent : planification à la page 27

Tâches

Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758
Définir les seuils des anomalies à la page 759
Générer des prédictions de détection des anomalies à la page 761

Références

FAQ : Détection des anomalies à la page 762

Exemples

Définir les seuils des anomalies à la page 759

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies

Avant de commencer

- Supprimez la version prédictive existante avant d'en créer une nouvelle. Quand vous supprimez votre ancienne version de prédiction, vous supprimez également toutes les anciennes prédictions et les anomalies détectées.
- Modifier la strate de temps par défaut à la page 817. Sélectionnez *Mois* comme strate de temps par défaut.
- Sécurité : autorisation *de versions* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'algorithme d'apprentissage automatique Anomaly Detection utilise vos données liées aux chiffres réels pour prédire les valeurs. La version de prédiction conserve les valeurs prévues résultantes.

La version prédictive est un type de version du plan. C'est également une condition préalable pour la détection des anomalies et les rapports sur les valeurs hors norme.

Important : La détection des anomalies et les rapports sur les valeurs hors norme cessent de fonctionner si vous supprimez cette version sans créer une nouvelle version de prédiction.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer une version du plan puis sélectionnez *Créer une version prédictive*.

   Cette option n'est pas disponible si vous avez déjà une version prédictive.
4. Renseignez la section Détail de la version exactement tel que décrit ici :

Option	Description
Contrôle d'accès	Pour chaque invite de type d'utilisateur, sélectionnez *Importation et notes uniquement*.
Version des chiffres réels pour superposition	Sélectionnez la version que vous souhaitez que l'algorithme référence comme données historiques. Lorsque vous n'avez qu'une seule version des chiffres réels, ce paramètre ne s'affiche pas. Cet algorithme utilise automatiquement comme référence la version racine des chiffres réels.
Démarrer comme copie de la version	Sélectionnez la version de plan que vous voulez copier. Adaptive Planning copie automatiquement les pourcentages de consolidation et les taux de change existants dans la version prédictive.
Copier toutes les formules de remplacement	(Facultatif) Cochez cette case pour conserver les formules de remplacement pour les comptes avec formules.
Fin du plan	Sélectionnez la date à laquelle les prédictions prennent fin. À compter de la date de Début du plan, lorsque cela représente :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Moins de 24 périodes, vos prédictions auront moins de 24 points de données. • Plus de 24 périodes, vos prédictions auront 24 points de données.
Début du plan	Choisissez une date qui tombe au moins 24 périodes après la première période de votre version de chiffres réels. La date doit également être antérieure à la dernière période de cette version. L'algorithme ne génère pas plus de 24 prédictions à compter de la date que vous avez sélectionnée.
Limite de défilement à gauche	Sélectionnez une date antérieure à la date de Début du plan.

Que faire ensuite

1. (Facultatif) Définissez des seuils d'anomalie.
2. Générer des prédictions de détection des anomalies à la page 761.

relatedlinks
Concepts
Étapes : définir la planification intelligente
Concept : versions à la page 876
FAQ : Détection des anomalies à la page 762
Tâches
Étapes : définir la détection des anomalies à la page 756
Détecter des anomalies dans les feuilles à la page 103
Références
FAQ : Détection des anomalies à la page 762

Définir les seuils des anomalies

Avant de commencer

- Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758. Voir Étapes : définir la détection des anomalies.
- Sécurité : autorisation *du modèle* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avec la détection des anomalies, les feuilles standard mettent en évidence les anomalies qui se situent en dehors des seuils de 40 % des données dans votre version de prédiction. La création d'une feuille modélisée AIML-THRESHOVE vous permet de définir les seuils à l'échelle mondiale ou pour chaque combinaison de version, de niveau et de compte. Exemple : vous pouvez définir un seuil de 20 %.

La valeur par défaut du système pour les seuils est de 40 % pour toute combinaison de niveaux, de versions et de comptes. Les seuils plus spécifiques que vous définissez remplacent les seuils plus généraux. Exemple : vous définissez 20 % comme seuils supérieurs et inférieurs pour tous les comptes, versions et niveaux. Vous définissez un seuil de 10 % pour le compte Salaire. Le seuil de 10 % s'applique à toutes les versions et à tous les niveaux du compte Salaire, remplaçant le seuil de 20 % défini dans la rangée précédente de la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Lorsque vous ajoutez une rangée en définissant une combinaison de niveaux, de versions et de comptes qui a déjà été définie, la machine utilise la dernière définition, ou celle la plus proche du bas de la feuille. Lorsque vous laissez une cellule vide dans une rangée, la machine ignore toute la rangée.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux .
3. Cliquez sur Nouvelle feuille.
4. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	En majuscules, entrez exactement : *AIML-THRESHOVE*.
Créer une nouvelle feuille	Sélectionnez *Modélisé et Feuille modélisée en blanc (poste avancé)*.
Code de la feuille	Entrez un code.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Colonne et niveaux dans le récapitulatif de la feuille.
7. Sélectionnez la colonne Niveaux déjà dans la grille.
8. Dans les paramètres, cochez la case d'un seul niveau feuille, c'est-à-dire un niveau sans niveau enfant.

   Ne sélectionnez aucun autre niveau.

   Il s'agit du niveau auquel vous affectez la feuille.
9. Dans l'onglet Éléments , développez Colonnes de saisie des données.
10. Faites glisser et déposez du texte dans la grille trois fois distinctes.
11. Pour le nom et le code de chaque élément de texte , entrez*ad_version* pour le premier élément, *ad_level* pour le second et *ad_account* pour le dernier.
12. Faites glisser et déposez Nombre dans la grille deux fois.
13. Pour les paramètres de chaque élément de nombre , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez *Supérieur* pour l'un des éléments de nombre et *Inférieur* pour l'autre.
Code	Entrez *une valeur supérieure* pour l'un des éléments du nombre et *une valeur inférieure* pour l'autre.
Afficher sous forme de	Sélectionnez *Numéro* pour les deux.
Nombre de décimales	Sélectionnez *0* pour les deux.

14. Cliquez sur Enregistrer.
15. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal.
16. Dans l'invite Niveaux , sélectionnez le niveau de feuille que vous avez ajouté à la feuille.
17. À partir de l'invite de version, sélectionnez votre version par défaut.

    Votre version par défaut est en gras.
18. Pour ouvrir la feuille, cliquez sur AIML-THRESHOVE.
19. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur le bouton Ajouter une rangée .
20. Dans les colonnes ad_level, ad_accountet ad_version , entrez *Tout* ou les codes exacts des niveaux et des comptes, et le nom exact des versions. Les entrées d'une version spécifique, d'un niveau

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

spécifique et de Tout pour les comptes définit le seuil pour tous les comptes dans ce niveau et dans cette version.

Exemple : en entrant *Tout* dans toutes les colonnes, vous définissez le même seuil pour tous les comptes, niveaux et versions.

Mettez en majuscules et écrivez correctement, car la machine ignore les noms et les codes qu'elle ne peut pas reconnaître.

21. Dans les colonnes Supérieur et Inférieur , entrez un nombre entier.

    Exemple : le fait d'entrer *10* dans la limite supérieure définit le seuil comme toute valeur supérieure de plus de 10 % à la prédiction.

relatedlinks

Tâches

Étapes : définir la détection des anomalies à la page 756

Références

FAQ : Détection des anomalies à la page 762

Générer des prédictions de détection des anomalies

Avant de commencer

- Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758.
- Assurez-vous de disposer d'au moins 24 mois de données de chiffres réels dans les comptes que vous souhaitez remplir avec des prédictions.
- Pour définir vos propres limites supérieure et inférieure pour la détection des anomalies, créez une feuille modélisée. Voir Définir des seuils d'anomalie.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les algorithmes de détection des anomalies utilisent l'apprentissage automatique pour générer des prédictions dans une version dédiée en fonction de modèles historiques dans vos données réelles. En créant des modèles plus précis avec l'apprentissage automatique, vous pouvez déterminer les risques à éviter et à générer des occasions professionnelles jusqu'à 24 mois plus tard.

Quand vous générez des prédictions pour la détection des anomalies:

- Les données prévisionnelles sont chargées dans la version de prévision.
- La détection des anomalies dans les feuilles met en évidence les anomalies.

Remarque : Vous pouvez générer des prédictions d'apprentissage automatique uniquement lorsque votre calendrier par défaut utilise des mois comme strate de temps par défaut.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Détection des anomalies.
3. Cliquez sur Générer les prédictions.

   Vous pouvez quitter cette zone de la modélisation pendant que les prédictions sont générées.
4. Pour vérifier le statut, revenez à Détection des anomalies > de modélisation
   - Terminé: les données prédictives ont chargé votre version de prévision pour les comptes.
   - Échec : vérifiez et exécutez les actions répertoriées dans la section Statut. Puis, cliquez à nouveau sur Générer les prédictions.
   - En cours : revérifiez plus tard. Le temps nécessaire pour terminer les prédictions dépend du volume et de la complexité de vos données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Que faire ensuite

- Détecter des anomalies dans les feuilles.
- Révisez les données de prédiction par rapport à vos données de plan avec une mise en forme conditionnelle. Voir Étapes : créer des rapports sur les valeurs hors norme.

relatedlinks

Tâches

Étapes : définir la détection des anomalies à la page 756

Détecter des anomalies dans les feuilles

Références

FAQ : Détection des anomalies à la page 762

FAQ : Détection des anomalies

- Que dois-je faire pour commencer? à la page 762
- Que fait la version de prédiction? à la page 762
- Peut-on modifier ou supprimer une version prédictive? à la page 762
- Quels types de feuille affichent les anomalies? à la page 762
- Quels types de compte affichent les anomalies? à la page 763
- Quels types de version affichent les anomalies? à la page 763
- Puis-je afficher des anomalies dans les feuilles de l'interface Excel pour Planning ou dans les rapports OfficeConnect? à la page 763
- Comment les anomalies sont-elles détectées dans Adaptive Planning? à la page 763
- Quand les prédictions démarrent-elles? à la page 763
- Que faire si ma feuille n'affiche pas d'anomalies? à la page 763
- Que faire si les anomalies détectées ne sont pas des anomalies? à la page 764
- Comment fonctionne la production de rapports des valeurs hors norme? à la page 764
- Les limites supérieure et inférieure de mon rapport sur les valeurs hors norme sont-elles mises à jour lorsque des anomalies ont été détectées dans les feuilles? à la page 764

Que dois-je faire pour commencer?	Commencez par créer une version prédictive d’apprentissage automatique. Générez ensuite des prédictions. Voir : Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758.
Que fait la version de prédiction?	La version prédictive conserve les données prédites calculées par l'algorithme d’apprentissage automatique.
Peut-on modifier ou supprimer une version prédictive?	Vous pouvez modifier certains des paramètres. Conservez les paramètres de version requis. L'algorithme peut échouer si vous ne le faites pas. Vous pouvez également supprimer la version. Lorsque vous supprimez la version, la détection des anomalies et les rapports sur les valeurs hors norme cessent de fonctionner. Vous ne pouvez pas modifier les données dans les feuilles pour la version de prédiction, car la version est en lecture seule.
Quels types de feuille affichent les anomalies?	Seules les feuilles standard qui n'ont pas de dimensions personnalisées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Quels types de compte affichent les anomalies?	• Seuls les comptes périodiques du Grand livre et personnalisés qui ne sont pas liés à d'autres comptes. • Le paramètre de compte Type de feuille de saisie des données doit être Standard. • Les agrégats de comptes réduits sont des anomalies marquées si au moins un compte enfant comporte des données inattendues. Vous pouvez développer le compte pour voir où se trouve l'anomalie.
Quels types de version affichent les anomalies?	Seules les versions de plan.
Puis-je afficher des anomalies dans les feuilles de l'interface Excel pour Planning ou dans les rapports OfficeConnect?	Pour l'instant, la détection des anomalies ne fonctionne que dans les feuilles Adaptive Planning et les rapports web.
Comment les anomalies sont-elles détectées dans Adaptive Planning?	Nous utilisons un algorithme prédictif qui étudie les tendances de votre version des chiffres réels. Par défaut, nous définissions les limites supérieure et inférieure pour chaque prédiction comme suit : • UpperBound = PredictionValue + 0.4 * | PredictionValue | • Valeur inférieure de la limite - PrévisionValue - 0,4 * | PredictionValue | Lorsque les valeurs sont supérieures à la limite supérieure ou inférieures à la limite inférieure, elles s'affichent comme des anomalies. Vous pouvez changer les seuils avec la feuille AIML-THRESHOVE. Voir : Définir les seuils des anomalies à la page 759.
Quand les prédictions démarrent-elles?	Utilisez le paramètre Début du plan dans votre version prédictive pour définir le début des prédictions. L'algorithme prédit ensuite les valeurs pour les 24 prochaines périodes.
Que faire si ma feuille n'affiche pas d'anomalies?	Un compte a besoin d'au moins 24 points de données dans la version des chiffres réels pour que les algorithmes commencent à détecter des anomalies dans ce compte. Assurez-vous aussi que : • Vous consultez des comptes de Grand livre ou des comptes personnalisés. Les comptes cubes, modélisés, métriques et d'hypothèse n'affichent pas d'anomalies. • Vous consultez des comptes périodiques. Les comptes cumulés et les comptes de lien n'affichent pas d'anomalies. • Vous affichez la plus petite période. Exemple : des mois au lieu de trimestres. L'algorithme ne détecte pas les anomalies pour les agrégats de temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Vous consultez un niveau sans niveaux enfants. L'algorithme n'assure pas la détection pour les agrégats de niveaux. • Vous consultez une feuille standard avec le bouton Afficher l'anomalie. Le bouton ne s'affiche pas si votre feuille standard a des dimensions personnalisées. • Vous consultez une version de plan. Les versions des chiffres réels n'affichent pas d'anomalies. • Vous ne consultez pas la version prédictive, qui contient les prédictions, ce qui signifie qu'il ne s'agit jamais d'anomalies. • Vous ne consultez pas de subdivisions.
Que faire si les anomalies détectées ne sont pas des anomalies?	• Vérifiez votre version des chiffres réels pour vous assurer que les données sont exactes. L'algorithme comptabilise les cellules vides comme des zéros, ce qui peut influer sur les prédictions. • Envisagez de définir vos propres limites dans la feuille AIML-THRESHOLD. • Pour supprimer la bordure d'anomalie d'une cellule, faites un clic droit sur la cellule, puis sélectionnez Annuler le marquage de l'anomalie.
Comment fonctionne la production de rapports des valeurs hors norme?	Ce rapport matriciel utilise les valeurs prédites dans la version prédictive. En utilisant les fonctions de rapport standard, vous pouvez créer les valeurs hors norme en fonction de vos limites supérieure et inférieure personnalisées. Ces valeurs hors norme ne correspondent pas aux anomalies que vous trouvez dans les feuilles, car elles sont définies par la mise en forme du rapport, et non par l'algorithme. Voir Étape : créer des rapports sur les valeurs hors norme.
Les limites supérieure et inférieure de mon rapport sur les valeurs hors norme sont-elles mises à jour lorsque des anomalies ont été détectées dans les feuilles?	Non. Les anomalies dans les feuilles utilisent les limites supérieure et inférieure définies par l'algorithme d'apprentissage automatique. Le rapport sur les valeurs hors norme vous offre un moyen d'analyser les différences entre vos plans et la prédiction de l'algorithme. Il peut vous être utile, mais il ne change pas la définition des anomalies pour l'algorithme.

relatedlinks

Tâches

Étapes : définir la détection des anomalies à la page 756
Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758
Définir les seuils des anomalies à la page 759
Générer des prédictions de détection des anomalies à la page 761
Détecter des anomalies dans les feuilles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exemples

Définir les seuils des anomalies à la page 759

Outil de prévision prédictive

Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l'utilisation de l'outil de prévision prédictive. Elle explique :

- Pourquoi la définir.
- Comment cette définition s'intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.

Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.

De quoi s'agit-il?

L'outil de prévision prédictive est une fonctionnalité de planification intelligente alimentée par l'apprentissage automatique. L'outil de prévision prédictive génère des versions de plans avec des données générées par apprentissage automatique, ce qui constitue un point de départ fiable pour les gestionnaires de budgets. Avec l'option Prévision prédictive, vous sélectionnez et testez différents algorithmes pour générer des prévisions de série chronologique en fonction des données historiques et des éléments de régression que vous définissez dans Adaptive Planning.

Avantages pour l'entreprise

- Utiliser la technologie avancée de l'apprentissage automatique dans Adaptive Planning.
- Améliorer la précision en permettant à l'apprentissage automatique de traiter de grandes quantités de données, de modèles et de moteurs.
- Réduisez le temps nécessaire pour terminer un cycle de planification avec des algorithmes d'apprentissage automatique préformés.
- Générer des données de départ pour de grands ensembles d'intersections avec un minimum d'effort manuel.
- Utilisez des calendriers pour automatiser l'exécution des prévisions et des prévisions mobiles pour générer des prévisions sur une base mobile lorsque vous importez des données de chiffres réels.
- Locataires de prévisualisation uniquement : utilisez des calendriers pour automatiser les exécutions des prévisions.

Cas d'utilisation

En tant que société de distribution, vous devez planifier le nombre d'unités de produits que vous prévoyez vendre à partir de chaque emplacement. Vous souhaitez également analyser un produit potentiel. Vous avez une feuille cube qui contient le détail des ventes des exercices précédents. Vous disposez d'une feuille standard de compte de résultat qui contient vos comptes de produits.

Vous pouvez :

- Définissez la référence historique. Vos données historiques doivent inclure des chiffres réels, mais vous pouvez également ajouter des versions de plans à la référence et aux leviers. Exemple : vous pouvez définir votre référence de chiffres réels pour commencer en 2018 et se terminer à la fin de 2019. Vous pouvez omettre la période comptable de 2020 dans vos chiffres réels, car il s'agit d'une année inhabituelle. Au lieu de cela, vous pouvez référencer la version historique du plan pour 2020.
- Choisissez un algorithme qui prend en charge la saisonnalité lorsque vos données l'exigent. Exemple : lorsque les ventes augmentent en fin d'année pour la période des jours fériés, vous pouvez préciser que vous souhaitez que l'algorithme tienne compte des tendances de la saisonnière annuelle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Générer différents ensembles de données prévisionnelles dans différentes feuilles, ou dans la même feuille pour différentes versions. Exemple : vous pouvez générer une prévision dans le plan budgétaire 2025 pour la feuille standard de compte de résultat pour tous les comptes de produits du grand livre. Vous pouvez également générer une prévision pour l'analyse What Si de 2025 dans votre cube de produits pour une dimension de produit précise.
- Utilisez les filtres de niveaux et de dimensions pour sélectionner les données prévisionnelles. Exemple : vous pouvez exécuter une prévision pour le niveau des ventes du Nord-Ouest et des produits spécifiques. Exécutez une prévision distincte pour les ventes du sud-est et différents produits.
- Utilisez différents algorithmes pour différents ensembles de données ou différentes exécutions des mêmes données. Exemple : sélectionnez l'algorithme Prophet pour la prévision des comptes P&L. Après avoir examiné les données prévisionnelles, vous pouvez essayer la fonction N-BEATS. Comparer les prévisions aux rapports pour voir quel algorithme convient le mieux à cet ensemble de données particulier.
- Définissez la prévision au début de l'année lorsque vous démarrez votre cycle de planification. Utilisez la fonctionnalité de planification et de prévision mobile pour générer automatiquement des prévisions à mesure que vous recueillez plus de données de chiffres réels pour l'année.
- Gagner du temps en dupliquant les prévisions existantes, ce qui vous permet d'apporter des modifications rapides à partir d'une définition de base. Exemple : vous pouvez dupliquer les périodes de début et de fin, tout en changeant uniquement les comptes.

Questions à se poser

Question	Éléments à prendre en compte
Dans quelle mesure vos prévisions ont-elles été précises dans le passé et combien de temps avez-vous mis pour planifier les prévisions?	Nous fournissons des algorithmes d'apprentissage automatique qui sont un moyen basé sur les sciences et les mathématiques pour obtenir des prévisions et des budgets plus précis. L'utilisation des prévisions par apprentissage automatique fournit à votre équipe les données sur les semences comme point de départ, ce qui peut faire gagner un temps précieux à votre équipe et améliorer la précision.
Vos données réelles prennent-elles en charge l'outil de prévision prédictive?	• Vous devez avoir un ratio de 3:2 des points de données réels aux points de données prévisionnels. Exemple : une prévision sur deux ans nécessite trois ans de données réelles. • En outre, certains algorithmes exigent un minimum de points de données dans les données historiques. Voir : Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790 . • Chaque prévision s'exécute sur une feuille standard ou cube. Vous pouvez uniquement prévoir les données depuis et vers les feuilles cubes et standard. • Vous pouvez uniquement prévoir et référencer les comptes de grand livre, personnalisés et standard cubes.
Vos chiffres réels comportent-ils plusieurs blancs ou zéros?	Plus vos données de chiffres réels sont complètes, plus la prévision est précise. Les algorithmes traitent les données historiques

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Question	Éléments à prendre en compte
	manquantes ou en blanc comme des zéros, ce qui peut affecter la prévision. Lorsque vos données de chiffres réels sont clairs, utilisez les algorithmes les mieux adaptés à ces données. Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790
À quelle fréquence chargez-vous de nouveaux chiffres réels?	Vous pouvez utiliser les prévisions mobiles pour aligner les périodes de début et de fin de la prévision sur la date des valeurs terminées jusqu'au des données de référence. La sélection de cette option déplace les périodes de prévision et les données de référence vers l'avant pour garantir des prévisions récentes et plus précises.
Jusqu'à quelle distance voulez-vous faire une prévision?	Définissez vos périodes de début et de fin de prévision afin de ne faire que ce qui est nécessaire. Plus vous prévoyez, plus la précision de la prévision devient.
En plus des données liées aux chiffres réels dans Adaptive Planning, quelles autres données souhaitez-vous utiliser pour vos prévisions?	Vous pouvez utiliser des données externes dans la prévision en les important dans une feuille modélisée à levier. Pour utiliser les leviers, vous devez utiliser l'un des calculs suivants : • ARIMA (Moyenne mobile autorégressive intégrée) • AutoFit • LightGBM • Orbit DLT • Prophet AutoFit utilise uniquement les données de levier lorsqu'il applique un algorithme qui prend en charge les leviers. Vous pouvez également utiliser les options de caractère saisonnier, sauf lorsque vous sélectionnez les calculs suivants : • Croston • LightGBM • N-BEATS
Dans quelle mesure pouvez-vous définir la saisonnière?	La saisonnalité est l'intervalle de temps dans lequel les valeurs ont un modèle répétitif. Utilisez les calculs suivants lorsque vous souhaitez définir les modèles de caractère saisonnier : • AutoFit • Holt-Winters • Orbit DLT • Prophet AutoFit utilise uniquement le caractère saisonnier que vous définissez lorsqu'il sélectionne un

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Question	Éléments à prendre en compte
	algorithme qui prend en charge le caractère saisonnier. Utilisez les calculs suivants pour laisser l'algorithme saisir le caractère saisonnier : • ARIMA (Moyenne mobile autorégressive intégrée) • Filtre de Kalman • LightGBM • N-BEATS Voir : Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790.

Recommandations

- Filtrer les prévisions avec moins de comptes, de niveaux et de dimensions personnalisées. Limiter votre définition de prévision génère les données prévisionnelles plus rapidement.
- Exécutez ou planifiez les prévisions au moins un jour avant que les données prévisionnelles ne soient chargées dans votre plan. Les prévisions comportant plusieurs comptes et plusieurs niveaux peuvent prendre plus de temps à se finaliser.
- Lorsque vos données historiques comportent plusieurs blancs en raison de la faible ressources, nous vous recommandons d'utiliser Crozon ou AutoFit, qui sélectionne un algorithme pour chaque série de données en fonction des données de référence.
- Planifier l'exécution automatique des prévisions. Vous pouvez également désigner un moment et une personne qui exécuteront les prévisions afin de ne pas oublié.
- Utilisez des noms intuitifs pour la prévision afin de pouvoir exécuter la prévision sans avoir à la redéfinir.
- Synchroniser la prévision avec les derniers chargements de données réelles en cochant la case Prévision mobile . Cette case à cocher déplace la prévision et la référence vers l'avant lorsque vous chargez les données des chiffres réels pour inclure la référence des chiffres réels la plus récente.

Conditions préalables

- Vous devez avoir des données de chiffres réels dans la feuille standard ou cube que vous sélectionnez pour les données historiques et prévisionnelles.
- Pour utiliser les leviers, vous devez importer les données externes dans une feuille modélisée et sélectionner l'algorithme ARIME, AutoFit, Léger, Orbit DLT ou Prophet.
- Quelle que soit la structure de votre calendrier, pour utiliser les options de caractère saisonnier lorsqu'elles sont disponibles, il vous faut l'équivalent de :
    - Trois ans de chiffres réels pour une saisonnalité annuelle.
    - 18 mois de chiffres réels pour la saisonnalité semestrielle.
    - 9 mois de chiffres réels pour la saisonnalité trimestrielle.
- De nombreux algorithmes ont des minimums obligatoires pour les points de données dans la référence historique. En outre, vous devez avoir un ratio d'au moins 3:2 des points de données réels aux points de données prévisionnels. Exemple : une prévision sur deux ans nécessite trois ans de données réelles.
- Pour l'option de saisonnalité hebdomadaire, l'intervalle de temps de toutes les versions référencées dans la prévision doit avoir une cadence quotidienne. Voir : FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limites

- Vous ne pouvez pas prévoir de feuilles modélisées ni de comptes modélisés.
- Les feuilles, les éléments Explorer la cellule et la piste d'audit n'indiquent actuellement pas à quel moment l'apprentissage automatique a généré les données.
- Vous ne pouvez pas prévoir de comptes liés, de comptes d'indicateurs ou tout autre compte avec des formules par défaut. Cependant, vous pouvez référencer les données prévues par apprentissage automatique dans les formules et les liens.
- Vous ne pouvez utiliser que trois régresseurs.
- La prévision n'inclut pas automatiquement les données de référence mises à jour dans vos chiffres réels. Vous devez mettre à jour manuellement la période de prévision pour inclure les données de référence mises à jour dans vos chiffres réels.
- Lorsque vous utilisez un calendrier non standard, les résultats sont moins précis. Exemple : calendriers 4-4-5 pour les cas d'utilisation au détail.
- Vous ne pouvez pas créer de prévisions pour les feuilles avec des dimensions personnalisées ayant activé ce paramètre : L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension.

Configuration du locataire

Aucune incidence.

Sécurité

- L'autorisation *Prévision prédictive* .
- L'accès aux niveaux, aux comptes et aux versions que vous souhaitez inclure dans la prévision.

Processus de gestion

Aucune incidence.

Production de rapports

Vous pouvez générer des rapports sur les prévisions générées par l'outil de prévision prédictive.

Intégrations

Aucune incidence.

Connexions et interactions

Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l'ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus, consultez Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.

Autres incidences

L'exécution des prévisions a une incidence sur la performance globale de votre modèle de la même manière que tout processus d'importation d'intégration.

relatedlinks

Concepts

Concept : prévision prédictive à la page 784

Tâches

Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770
Créer des feuilles modélisées à trois niveaux pour l'outil de prévision prédictive à la page 780

Références

FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Créer des prévisions par apprentissage automatique

Avant de commencer

Exigences pour les données des chiffres réels :

- Ayez suffisamment de points de données dans vos données historiques pour prendre en charge l'algorithme. Voir : Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790.
- Avoir un ratio d'au moins 3:2 entre les points de données réels et les points de données prévisionnels. Exemple : pour faire une prévision sur deux ans, il vous faut trois ans de données réelles.
- Quelle que soit la structure de votre calendrier, pour utiliser les options de caractère saisonnier personnalisées, vous devez :
    - Trois ans de chiffres réels pour une saisonnalité annuelle.
    - 18 mois de chiffres réels pour la saisonnalité semestrielle.
    - 9 mois de chiffres réels pour la saisonnalité trimestrielle.

Exigences pour les leviers :

- Sélectionnez l'algorithme *AutoFit*, *ARIME*, *LiteGBM*, *Orbit DLT*ou *Prophet* .
- Créer des feuilles modélisées à trois niveaux pour l'outil de prévision prédictive à la page 780.
- Entrer des données dans les feuilles modélisées à deux niveaux à la page 782.
- Prenez note des comptes, des niveaux, des dates et des dimensions personnalisées dans la feuille de levier. Vous en avez besoin pour créer la prévision.

Sécurité :

- L'accès aux niveaux, aux versions et aux comptes que vous souhaitez inclure dans la prévision.
- L'autorisation *Prévision prédictive* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez améliorer l'efficacité et la précision de vos plans en créant des prévisions d'apprentissage automatique. L'outil de prévision prédictive utilise les algorithmes d'apprentissage automatique de votre choix pour remplir les feuilles dans les versions de plan. Les algorithmes prédisent les données en fonction des références historiques que vous définissez dans vos chiffres réels. Vous pouvez également désigner des versions de plan supplémentaires pour que l'algorithme puisse faire référence comme données historiques. Vous pouvez créer des prévisions et les enregistrer, puis revenir et exécuter la prévision plus tard.

Vous pouvez également planifier l'exécution des prévisions à des intervalles de temps précis.

Vous pouvez également consulter l'historique de vos exécutions et réviser les indicateurs de confiance lorsque votre instance les a disponibles.

Remarque : Les prévisions remplacent les données existantes sur les feuilles dans la version du plan que vous sélectionnez. Vous ne pouvez pas rétablir les données prévisionnelles après avoir exécuté une prévision réussie.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Prévision prédictive.
3. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez *Prévision*.
4. Saisissez un nom unique comprenant moins de 129 caractères.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Remplissez la section Prévision :

Option	Description
Feuille	Sélectionnez la feuille standard ou cube que vous souhaitez remplir avec les données prévisionnelles.
Version de la prévision	Sélectionnez la version de plan que vous souhaitez remplir avec les données prévisionnelles. Ne sélectionnez pas de versions verrouillées, car votre prévision échouera. Une fois l'échec de la prévision terminé, vous pouvez vérifier l'historique et corriger les erreurs qui vous dirigent plus tard.
Prévision à cycle continu	Cochez la case pour aligner automatiquement ces périodes sur la période Valeurs finalisées jusqu'au de la version des chiffres réels que vous sélectionnez pour vos données de référence : • Période de début de la prévision • Période de début des chiffres réels Si nécessaire, nous utilisons le Début du plan de la version de prévision comme période de référence selon laquelle déplacer les dates de la prévision. Pour de meilleurs résultats : • Mettez à jour les valeurs terminées au cours de la période dans Modélisation > Versions chaque fois que vous chargez de nouvelles données de chiffres réels. • Ajoutez la prévision à un calendrier pour qu'elle s'exécute automatiquement.
Période de prévision à cycle continu	S'affiche lorsque vous cochez la case Prévision mobile . Sélectionnez les périodes que vous souhaitez déplacer. Déplacer la période de début et la période de fin de la prévision : synchronise les deux périodes avec la valeur terminée jusqu'au de la version des chiffres réels ou avec le début du plan de la version de la prévision. Pour de meilleurs résultats, mettez régulièrement à jour les valeurs terminées au cours de la période. Déplacer uniquement la période de début de la prévision : cette option peut entraîner une période de début de la prévision postérieure à la période de fin de la prévision. Lorsque cela se produit, un avertissement s'affiche sur la page Planifications .
Période de début de la prévision	Sélectionnez le moment où les données d'apprentissage automatique doivent démarrer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
	Pour les prévisions mobiles, cette date est en lecture seule et est la même que la période suivante : • Une période après la fin des valeurs terminées de la version des chiffres réels. • Début du plan de la version de la prévision.
Période de fin de la prévision	Sélectionnez une période postérieure à la période de début de la prévision pour indiquer à quel moment l'acheminement des données d'apprentissage automatique doit s'arrêter. Pour les prévisions mobiles, lorsque vous sélectionnez également le bouton radio Période de début et de fin de la prévision de quart , cette date avance du même nombre de périodes que la Période de début de la prévision.
Plage de prévision	Disponibilité limitée : contactez-nous pour voir si vous êtes admissible à cette fonctionnalité. Cliquez sur la case à cocher pour générer deux prévisions supplémentaires. 1 inclut la limite supérieure des prédictions. L'autre inclut la limite inférieure des prédictions. Cette option génère également un graphique en particulier dans l'onglet Indicateurs de confiance lorsque vous affichez l'historique de la prévision. Le graphique illustre l'intervalle dans le temps. Voir : Concept : intervalle et précision des prévisions avec l'outil de prévision prédictive à la page 788.
Niveau de probabilité	Disponibilité limitée : contactez-nous pour voir si vous êtes admissible à cette fonctionnalité. S'affiche lorsque vous sélectionnez Intervalle de prévision. Sélectionnez un pourcentage entre 55 et 95. Un pourcentage plus élevé entraîne un intervalle plus large entre la limite inférieure et la limite supérieure.
Version de limite supérieure	Disponibilité limitée : contactez-nous pour voir si vous êtes admissible à cette fonctionnalité. S'affiche lorsque vous sélectionnez Intervalle de prévision. Sélectionnez la version de plan que vous souhaitez charger avec les valeurs probables les plus élevées de la prévision. La version doit se situer dans la fourchette de la prévision.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Version de limite inférieure	Disponibilité limitée : contactez-nous pour voir si vous êtes admissible à cette fonctionnalité. S'affiche lorsque vous sélectionnez Intervalle de prévision. Sélectionnez la version de plan que vous souhaitez charger avec les valeurs probables les plus faibles de la prévision. La version doit se situer dans la fourchette de la prévision.
Indicateur de précision	Disponibilité limitée : contactez-nous pour voir si vous êtes admissible à cette fonctionnalité. Cochez la case pour exécuter un test de la prévision par rapport aux chiffres réels existants. Le degré de précision s'affiche sous forme de pourcentage dans l'onglet Indicateurs de confiance lorsque vous affichez l'historique de la prévision. Voir : Concept : intervalle et précision des prévisions avec l'outil de prévision prédictive à la page 788.
Explication de la prévision	Cochez la case pour générer les éléments suivants dans l'onglet Indicateurs de confiance après l'exécution de la prévision : • Graphique qui représente la façon dont la saisonnière, les tendances et les composantes résiduelles (le cas échéant) contribuent aux valeurs prévisionnelles. • Texte qui décrit les composantes du graphique.

6. Pour la section Filtres :

Option	Description
Comptes	Obligatoire. Sélectionnez les comptes que vous souhaitez charger avec des données d'apprentissage automatique.
Niveaux Dimensions	Facultatif. Sélectionnez les niveaux et les dimensions personnalisées que vous souhaitez charger avec des données d'apprentissage automatique. Nous recommandons d'utiliser des filtres de niveau et de dimension pour limiter le nombre de séries chronologiques dans la prévision. Lorsque vous ne précisez pas de filtre, la prévision s'exécute sur tous les niveaux et dimensions. Exemple : ne sélectionnez rien dans Niveaux. La prévision s'exécute à tous les niveaux inclus dans la feuille. Pour les feuilles plus

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	grandes, l'inclusion de tous les niveaux et de toutes les dimensions peut prolonger le temps nécessaire pour finaliser la prévision.

Les filtres incluent uniquement les comptes, les niveaux et les dimensions figurant déjà dans la feuille que vous avez sélectionnés dans la section Prévision .

Pour chaque filtre :

- Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs comptes, niveaux ou dimensions.
- La sélection des parents sélectionne automatiquement les descendants.
- Dans l'onglet Sélectionné , vous pouvez passer en revue et supprimer des sélections.

7. Remplissez la section Données de référence :

Option	Description
Version des chiffres réels	Sélectionnez la version des chiffres réels à laquelle vous souhaitez que les calculs renvoient comme données historiques.
Période de début des chiffres réels	Sélectionnez une période postérieure à la Période de fin de la prévision.
Période de fin des chiffres réels	Sélectionnez une période postérieure à la période de début des chiffres réels. Vous devez avoir un ratio d'au moins 3:2 entre les chiffres réels et les prévisions. Vous devez également disposer du nombre de points de données requis pour l'algorithme que vous sélectionnez. Voir : Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790. Pour les prévisions mobiles, cette date est en lecture seule et s'aligne sur la date de fin des valeurs terminées de la version des chiffres réels. Lorsque le champ Valeurs terminées jusqu'au est vide, il s'aligne sur une période antérieure au Début du plan de la version de prévision.
Ajouter une version du plan	Cliquez sur cette option pour ajouter une version de plan afin d'utiliser plus de données de référence. Assurez-vous que l'intervalle de temps de la référence du plan ne chevauche pas l'intervalle de temps des prévisions ou des chiffres réels. Exemple : la prévision commence janvier 2023 et se termine en mars 2023. La référence des chiffres réels commence janvier 2022 et se termine en décembre 2022. La référence du plan ne doit pas chevaucher des périodes entre janvier 2022 et mars 2023.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

8. Remplissez la sous-section Algorithme de la section Paramètres avancés :

Option	Description
Algorithme	Sélectionnez un algorithme. Vous devrez peut-être passer par un processus d'essai et d'erreur pour trouver le meilleur algorithme pour vos données. Pour plus de conseils, voir Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790.
Détecter automatiquement la saisonnalité	Laissez cette option sélectionnée pour permettre à notre système d'apprentissage automatique de détecter automatiquement le caractère saisonnier dans vos données de référence. Décochez cette case pour configurer manuellement votre caractère saisonnier.
Saisonnalité	S'affiche lorsque vous désélectionnez Détecter automatiquement la saisonnalité. Disponible pour les calculs suivants : • AutoFit • Holt-Winters • Filtre de Kalman • Orbit DLT • Prophet AutoFit applique uniquement le caractère saisonnier que vous définissez pour les calculs qui prennent en charge le caractère saisonnier. Lorsque vous sélectionnez : • *Annuel*, vous devez disposer de trois ans de données réelles. • *Semestriel*, vous devez disposer de 18 mois de données de chiffres réels. • *Trimestrielle*, vous devez disposer de 9 mois de données réelles. • *Aucun*, vos données ne présentent aucun caractère saisonnier. Pour l'algorithme Filtre de Calendar, cochez la case Les données varient selon la période pour indiquer que vous souhaitez modéliser avec une saisonnalité. Décochez la case si vous ne souhaitez pas tenir compte du caractère saisonnier.
Saisonnalité hebdomadaire	Disponible pour : • AutoFit. • Prophet. Cochez la case lorsque vous souhaitez que l'algorithme tienne également compte des tendances hebdomadaires. Cette option

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	nécessite que vous ayez une cadence quotidienne dans les intervalles de temps des versions de prévision et de référence. Lorsque vous sélectionnez Ajustement automatique, le caractère saisonnier hebdomadaire s'applique uniquement aux données qui utilisent Prophet.
Saisonnalité multiplicative	S'affiche lorsque vous désélectionnez Détecter automatiquement la saisonnalité. Disponible pour : • AutoFit. • Jours fériés. • Prophet. Cochez la case pour indiquer que le caractère saisonnier est proportionnel aux variations de tendance.
Valeurs arrondies	Cochez la case lorsque vous ne voulez pas de nombres négatifs dans la prévision.
Feuilles de levier	Disponible pour : • AutoFit. • ARIMA. • LightGBM. • Orbit DLT. • Prophet. Sélectionnez jusqu'à trois feuilles contenant des données de régression pour l'algorithme à utiliser comme référence. Avant de sélectionner cette option : • Créer des feuilles modélisées à trois niveaux pour l'outil de prévision prédictive à la page 780. • Entrer des données dans les feuilles modélisées à deux niveaux à la page 782. Pour AutoFit, les données de régression s'appliquent aux données qui utilisent Prophet ou Orbit DLT.

9. Remplissez la sous-section Indicateurs de confiance de la section Paramètres avancés :

Option	Description
Plage de prévision	Disponibilité limitée : contactez-nous pour voir si vous êtes admissible à cette fonctionnalité. Cliquez sur la case à cocher pour générer deux prévisions supplémentaires. 1 inclut la limite supérieure des prédictions. L'autre inclut la limite inférieure des prédictions. Cette option génère également un graphique en

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	particulier dans la sous-section Indicateurs de confiance lorsque vous affichez l'historique de la prévision. Le graphique illustre l'intervalle dans le temps. Voir : Concept : intervalle et précision des prévisions avec l'outil de prévision prédictive à la page 788.
Niveau de probabilité	Disponibilité limitée : contactez-nous pour voir si vous êtes admissible à cette fonctionnalité. S'affiche lorsque vous sélectionnez Intervalle de prévision. Sélectionnez un pourcentage entre 55 et 95. Un pourcentage plus élevé entraîne un intervalle plus large entre la limite inférieure et la limite supérieure.
Version de limite supérieure	Disponibilité limitée : contactez-nous pour voir si vous êtes admissible à cette fonctionnalité. S'affiche lorsque vous sélectionnez Intervalle de prévision. Sélectionnez la version de plan que vous souhaitez charger avec les valeurs probables les plus élevées de la prévision. La version doit se situer dans la fourchette de la prévision.
Version de limite inférieure	Disponibilité limitée : contactez-nous pour voir si vous êtes admissible à cette fonctionnalité. S'affiche lorsque vous sélectionnez Intervalle de prévision. Sélectionnez la version de plan que vous souhaitez charger avec les valeurs probables les plus faibles de la prévision. La version doit se situer dans la fourchette de la prévision.
Explication de la prévision	Cochez la case pour générer les éléments suivants dans la sous-section Indicateurs de confiance après l'exécution de la prévision : • Graphique qui représente la façon dont la saisonnière, les tendances et les composantes résiduelles (le cas échéant) contribuent aux valeurs prévisionnelles. • Texte qui décrit les composantes du graphique.

10. Cliquez sur Exécuter pour démarrer la prévision.
    Vous pouvez également cliquer sur Enregistrer pour l'exécuter plus tard.

Résultats

La prévision s'affiche dans la liste avec le statut suivant :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Statut	Description
Vide	Enregistré les paramètres de la prévision, mais ne l'a pas encore exécutée.
Dans la file d'attente	La prévision a été exécutée, mais elle ne peut pas démarrer tant que les prévisions en attente ne sont pas terminées.
En cours	La prévision est en cours d'exécution. Nous fournissons le pourcentage d'achèvement et une barre de statut dans la section Statut de la page Historique de la prévision .
Opération réussie	Les données prévisionnelles ont rempli la version du plan. Dans la liste de prévisions, cliquez sur le nom de la feuille pour ouvrir la feuille. Vérifiez que vous êtes dans la version que vous avez sélectionnée pour les données prévisionnelles. Révisez les données prévues.
Échec	La prévision comportait des erreurs. Pour vous aider à résoudre les problèmes et à réessayer, nous affichons une liste d'erreurs dans la section Statut de la page Historique de la prévision .
Annulé	Quelqu'un a interrompu l'exécution de la prévision.

Que faire ensuite

Pour de meilleurs résultats, ajoutez la prévision à un calendrier, surtout s'il s'agit d'une prévision mobile. Voir : Planifier des prévisions d'apprentissage automatique à la page 778 .

relatedlinks

Concepts

Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive à la page 765
Concept : historique de l'outil de prévision prédictive à la page 785

Tâches

Créer des versions de plan à la page 826
Créer des feuilles modélisées à trois niveaux pour l'outil de prévision prédictive à la page 780

Références

Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790
FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793

Exemples

Résolution des problèmes : version de la prévision affichant toujours des anciennes données à la page 797

Planifier des prévisions d'apprentissage automatique

Avant de commencer

- Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770.
- Sécurité : autorisation *Prévision prédictive* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les calendriers exécutent automatiquement les prévisions que vous incluez à des intervalles que vous définissez. Vous pouvez ajouter plusieurs prévisions au même calendrier. Le calendrier les exécute ensuite dans l'ordre.

Les calendriers sont particulièrement importants pour les prévisions lorsque la case Prévision mobile est cochée. Une prévision mobile met automatiquement à jour la période de début de la prévision et la période de fin des chiffres réels pour qu'elle corresponde à la période des valeurs finalisées jusqu'au de la version des chiffres réels. Vous pouvez planifier l'exécution de la prévision au moment où vous téléversez généralement de nouvelles données de chiffres réels. Cela fera en sorte que les calculs font référence aux données des chiffres réels les plus à jour. Cela garantit également que la prévision elle-même est reportée en continu, remplissant ainsi les données les plus précises sur un plus grand nombre de périodes.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Prévision prédictive.
3. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez *Planification*.
4. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Fréquence	Définissez la fréquence des exécutions planifiées : • *Mensuel* : les prévisions du calendrier s'exécutent une fois par mois. • *Hebdomadaire* : les prévisions du calendrier s'exécutent une ou plusieurs fois par semaine. • *Quotidien* : les prévisions du calendrier s'exécutent une fois par jour.
Jour du mois	Disponible quand vous sélectionnez *Mensuel* comme fréquence. Sélectionnez le jour du mois. Lorsque vous sélectionnez *31*, les calendriers omettent les mois comportant moins de 31 jours. Les prévisions omettent février lorsque vous sélectionnez un nombre supérieur à 28 ou 29.
Jour de la semaine	Disponible lorsque vous sélectionnez *Hebdomadaire* comme fréquence. Cliquez sur les cases à cocher en regard des jours de semaine. Vous pouvez en sélectionner plusieurs.
Temps	Sélectionnez le moment de la journée auquel les prévisions doivent être exécutées.
Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire pour l'heure de la journée.
Prévisions	Cliquez sur Ajouter des prévisions pour cocher et décocher les cases à côté de chaque nom de prévision. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 prévisions à un calendrier.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Lorsque vous incluez plusieurs prévisions dans le calendrier, vous pouvez : • Effectuez un glisser-déposer pour les réorganiser. • Cliquez sur les trois points et sélectionnez *Supprimer* pour les retirer de la planification.
Continuez à exécuter toutes les prévisions, même si l'une d'entre elles échoue	Cochez cette case si vous souhaitez que le calendrier se poursuive avec les prévisions suivantes en cas d'échec de l'une d'entre elles. Sinon, il s'arrête.

Résultats

Le calendrier exécute automatiquement les prévisions.

Que faire ensuite

Pour vérifier le statut des prévisions dans le calendrier, cliquez sur l'onglet Prévision . Le statut de chaque prévision s'affiche dans la liste. Vous devez trier la colonne Calendrier pour afficher rapidement les statuts de toutes les prévisions dans le calendrier.

À partir de la liste des calendriers, vous pouvez passer la souris sur le nom du calendrier jusqu'à ce que les trois points s'affichent. Cliquez sur les trois points et sélectionnez :

- *Exécuter*: exécute les prévisions planifiées à l'avance.
- *Modifier*: ouvre la boîte de dialogue Modifier une planification .
- *Mettre en pause*: arrête l'exécution suivante jusqu'à ce que vous y repreniez.
- *Reprendre*: permet de réactiver une planification mise en pause.
- *Supprimer*: supprime la planification.

relatedlinks
Concepts
Concept : prévision prédictive à la page 784

Créer des feuilles modélisées à trois niveaux pour l'outil de prévision prédictive

Avant de commencer

- Choisissez la feuille de prévision. La feuille de prévision est la feuille que vous allez sélectionner dans la section Prévision de l'outil de prévision prédictive.
- Prenez note des niveaux, des comptes et des dimensions personnalisées sur la feuille de prévision. Vous allez ajouter ces éléments à la feuille de levier.
- Déterminez la plus courte période utilisée dans la feuille de prévision.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les feuilles modélisées à paliers contiennent des données de régression qui ont une incidence sur vos prévisions d'apprentissage automatique. Vous pouvez utiliser des feuilles de levier pour certains calculs. Les valeurs que vous entrez dans la feuille de levier ajustent les calculs d'algorithmes qui sont chargés dans la feuille de prévision.

Fondez les éléments de votre feuille de levier sur votre indicateur clé de performance financier.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exemple : vous devez prévoir les unités vendues pour les produits par région dans votre feuille cube Produits. Les unités vendues constituent l'indicateur que vous effectuez à l'aide de l'outil de prévision prédictive. La promotion des produits est un levier de gestion pour les unités régionales vendues. Pour transmettre les promotions historiques et futures à l'algorithme d'apprentissage automatique, vous chargez les données dans une feuille de levier. La feuille de levier doit inclure le compte Unités vendues sur la feuille cube, la dimension Produit, les niveaux pertinents et un intervalle de temps afin que vous puissiez charger les détails de la promotion.

La première colonne doit être une colonne de texte pour le compte et la seconde colonne doit être une colonne de niveau.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
3. Cliquez sur Nouvelle feuille.
4. Pendant que vous remplissez le formulaire :

Option	Description
Nom	Entrez un nom unique pour la feuille. C'est le nom qui s'affiche dans le menu déroulant Feuille de levier de la section Algorithme de la page Prévision prédictive .
Créer une nouvelle feuille	Sélectionnez Modélisé. Ensuite, à partir de l'invite déroulante qui s'affiche ensuite, sélectionnez *Feuille modélisée en blanc (poste avancé)*.
Code du compte	Entrez un code unique. Ce code s'affiche comme préfixe des codes de compte dans la feuille.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Colonnes et niveaux.
7. À partir de la grille, mettez en surbrillance la rangée avec *Niveau* dans la colonne Type , et pour :
    - Nom dans la section Propriétés générales : entrez *Niveau Nom*.
    - Onglet Niveaux dans la section Propriétés du niveau : cochez la case en regard d'au moins un niveau qui existe également dans la feuille de prévision. Ajoutez des niveaux qui existent également dans les feuilles de prévision. Vous n'avez pas besoin d'ajouter tous les niveaux qui existent dans la feuille de prévision.
8. Dans l'onglet Éléments du panneau de gauche, sélectionnez Colonnes de saisie des données pour développer vos options.
9. Faites glisser le texte dans la grille au-dessus de la rangée Niveau .
10. Pour les propriétés générales :
    - Entrez *Compte* dans le champ Nom .
    - Entrez tout ce qui vous convient dans le champ Code .
    - Laissez les cases décochées.
11. (Facultatif) Pour ajouter des dimensions personnalisées, à partir du panneau de gauche, cliquez sur Retour aux éléments , puis sur Dimensions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

12. Effectuez un glisser-déposer afin de soumettre les dimensions personnalisées dans la grille après la rangée Texte .

    Quand vous omettez cette étape, l'algorithme utilise les valeurs d'intervalle de temps fournies dans la feuille de levier pour tous les fractionnements de dimension.

    N'ajoutez pas de dimensions personnalisées qui n'existent pas dans la feuille de prévision.
13. Cliquez sur Retour aux éléments et sélectionnez Temps pour développer les options.
14. Faites glisser l'intervalle de temps dans la grille en tant que dernière rangée.
15. Dans la barre d'outils, cliquez sur Propriétés de la feuille et sélectionnez l'onglet Paramètres .
16. Pour l'invite Sélectionner la strate de temps associée à cette feuille modélisée , sélectionnez la plus petite période utilisée par la feuille de prévision.
17. Cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite

Entrer des données dans les feuilles modélisées à deux niveaux à la page 782.

relatedlinks

Concepts

Concept : prévision prédictive à la page 784

Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive à la page 765

Tâches

Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770

Références

FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793

Entrer des données dans les feuilles modélisées à deux niveaux

Avant de commencer

- Déterminez la feuille de prévision qui utilisera la feuille modélisée à effet de levier. La feuille de prévision est la feuille que vous sélectionnez dans la section Prévision de la page Outil de prévision prédictive .
- Créer des feuilles modélisées à trois niveaux pour l'outil de prévision prédictive à la page 780.
- Sécurité :
  - Autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .
  - Règles d'accès qui vous accordent un accès pour modifier aux niveaux, aux comptes et aux dimensions personnalisées de la feuille.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les feuilles modélisées à deux niveaux contiennent des données qui ont une incidence sur votre prévision d'apprentissage automatique (ML) pour une feuille standard ou cube particulière. Les valeurs que vous entrez dans la feuille de levier ajustent les calculs d'algorithmes pour les niveaux, les comptes et les périodes de temps répertoriés dans les rangées de la feuille. Certaines feuilles de levier contiennent également des dimensions personnalisées.

Lorsque vous entrez des données de régression, comprenez que l'ordre des rangées est important. Le système utilise la première correspondance qu'il trouve et ignore les correspondances ultérieures.

Exemple :

Compte	Niveau	Produit	25 janvier
Revenue.UnitsSold	Ingénierie	Pulls	6

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Compte	Niveau	Produit	25 janvier
Revenue.UnitsSold	Ingénierie		7

L'algorithme applique 6 à tous les points de données pour le compte, le niveau et la valeur de dimension domaine. Pour toutes les autres valeurs de la dimension Produit, l'algorithme applique 7.

Vous pouvez entrer les données dans la feuille ou importer les données. Pour entrer des données, procédez comme suit.

Procédure

1. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal.
2. Dans la liste des feuilles, cliquez sur la feuille que vous utilisez pour les leviers.

   La feuille a un nom unique pour chaque instance.
   a) À partir de l'invite de version du menu de navigation supérieur, sélectionnez la même version qui contiendra les données prévisionnelles.

      Votre prévision échoue lorsque vous sélectionnez des versions verrouillées.
   b) Dans la barre d'outils, cliquez sur Ajouter une rangée.
3. Dans la colonne Compte , entrez le code de compte pour lequel vous souhaitez que les leviers aient une incidence.

   Entrez uniquement les codes de compte que vous sélectionnerez également pour la prévision.
4. Dans la même rangée, à partir de la colonne Niveau , sélectionnez un code de niveau que vous souhaitez affecter au compte.
5. (Facultatif) Lorsqu'il existe des colonnes de dimension personnalisées, sélectionnez les valeurs de dimension pour lesquelles vous voulez une incidence pour le compte et le niveau sur la même rangée.
6. Ajoutez autant de rangées que nécessaire.
7. Entrez des données pour les périodes temporelles comprises entre le début de la référence et la fin de la prévision.
8. Enregistrez la feuille.

Résultats

La prévision génère des valeurs sans l'incidence des leviers pour les intersections pour lesquelles des valeurs sont manquantes dans la feuille de levier.

Que faire ensuite

Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770. Sélectionnez la feuille comme Feuille de levier lorsque vous créez une prévision qui prend en charge les leviers.

relatedlinks

Concepts

Concept : prévision prédictive à la page 784

Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive à la page 765

Tâches

Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770

Références

FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : prévision prédictive

Apprentissage automatique dans la prévision

L'outil de prévision prédictive utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour remplir les données dans des versions précises en fonction des données historiques que vous définissez. L'outil de prévision prédictive fait gagner du temps avec l'entrée des données et crée des modèles plus précis pour vos plans.

La page de l'outil de prévision prédictive

La page Outil de prévision prédictive affiche deux onglets :

- Prévisions : liste de toutes les prévisions de votre modèle que vous et d'autres personnes avez enregistrées ou exécutées.
- Calendriers : liste de tous les calendriers que vous ou d'autres personnes avez créés.

Vous pouvez utiliser le bouton Ajouter dans le haut de la page pour créer de nouvelles prévisions ou de nouveaux calendriers.

Vous pouvez trier la liste de prévisions par colonnes. Vous pouvez passer la souris sur les prévisions dans la liste pour accéder au menu *Plus d'actions* . Cliquez sur les trois points qui s'affichent. À partir de là, en fonction du statut de la prévision, vous pouvez sélectionner :

- *Afficher les détails* : passez en revue les paramètres de la prévision.
- *Afficher l'historique* : vérifiez les paramètres, l'historique de l'exécution et le statut, y compris les messages d'erreur pour les prévisions qui ont échoué et les Indicateurs de confiance, le cas échéant.
- *Exécuter* : démarrez toute prévision enregistrée, terminée ou qui a échoué.
- *Modifier* : changez les paramètres de toutes les prévisions enregistrées, terminées ou qui ont échoué. Vous pouvez également modifier des prévisions en cliquant sur le nom de la prévision dans la liste.
- *Dupliquer* : créer une nouvelle prévision avec les mêmes paramètres. Vous pouvez modifier les paramètres.
- *Supprimer*: retirez la prévision de la liste. La suppression d'une prévision ne supprime pas les données prévisionnelles générées par la prévision. Vous pouvez également supprimer des prévisions en cochant les cases en regard de la prévision et en cliquant sur l'icône de suppression dans la barre d'outils.
- *Annuler* : empêchez une prévision de se finaliser.

Dans la colonne Calendriers , vous pouvez voir le nom du calendrier, le cas échéant. Pour vérifier le statut des prévisions dans le même calendrier, triez par cette colonne. Toutes les prévisions du calendrier s'affichent côte à côte dans la liste.

Dans l'onglet Planifications , vous pouvez consulter la liste des planifications. Vous pouvez passer la souris sur les planifications dans la liste pour accéder au menu *Plus d'actions* . Cliquez sur les trois points qui s'affichent. À partir de là, selon le statut de la planification, vous pouvez sélectionner :

- *Exécuter*: exécute les prévisions planifiées à l'avance.
- *Modifier*: ouvre la boîte de dialogue Modifier une planification .
- *Mettre en pause*: arrête les exécutions suivantes jusqu'à ce que vous y repreniez.
- *Reprendre*: permet de réactiver une planification mise en pause.
- *Supprimer*: supprime la planification.

Actualisation du statut de la prévision et du calendrier

Pour afficher les changements de statut les plus récents, actualisez la page :

- Utilisez l'actualisation du navigateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Accédez à une autre zone de Adaptive Planning et revenez.

relatedlinks
Concepts
Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive à la page 765
Tâches
Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770
Planifier des prévisions d'apprentissage automatique à la page 778
Références
FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793
Référence : Algorithmes d’apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790

Concept : historique de l’outil de prévision prédictive

Historique d'exécution

À partir de la page Outil de prévision prédictive , vous pouvez accéder à l’historique de chaque prévision répertoriée. Pour ouvrir l’historique, passez la souris sur la prévision jusqu’à ce que les trois points s’affichent. Cliquez sur les trois points et sélectionnez *Afficher l’historique*.

Panneau d'historique de la prévision

Dans le panneau Historique de la prévision , nous affichons une liste des exécutions pour la prévision. Vous pouvez :

- Vérifier le statut de chaque exécution en un coup d’œil à l’aide des icônes. Différentes icônes indiquent le statut, par exemple exécutions réussies et échec des exécutions.
- Sélectionnez une exécution pour vérifier les paramètres et le statut.

Lorsque vous cliquez sur une exécution dans la section Historique de la prévision , nous affichons les sections Paramètres et Statut .

Section des paramètres

La section Paramètres affiche la définition de la prévision. La définition inclut des détails tels que :

- Une feuille.
- Intervalle de temps.
- Version.
- Algorithme.
- Le temps qu’il a fallu pour que les prévisions finalisées s’exécutent.

Nous affichons l’onglet Indicateurs de confiance uniquement lorsque vous sélectionnez au moins une de ces options pour la prévision :

- Échelle de probabilité: affiche un graphique linéaire qui illustre les prédictions avec les fourchettes supérieure et inférieure de la probabilité.
- Indicateur d’exactitude : affiche un pourcentage d’indicateur clé de performance illustrant les résultats de précision du test rétroactif de l’algorithme par rapport aux chiffres réels existants. Un faible pourcentage dans cet indicateur clé de performance pourrait indiquer que vous devez essayer un algorithme différent pour votre prévision.
- Explication de la prévision.

Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher les données de différentes manières à partir de cette sous-section.

Lorsque vous activez l’explication des prévisions, nous affichons dans l’onglet Indicateurs de confiance :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Graphique qui représente la façon dont la saisonnière, les tendances et les composantes résiduelles (le cas échéant) contribuent aux valeurs prévisionnelles.
- Un graphique qui représente l'incidence des leviers sur la prévision et les pourcentages d'incidence de chaque composante et de chaque seuil, le cas échéant.
- Texte qui décrit les composantes du graphique.

Section du statut

Le statut affiche :

- Dans le cas des exécutions En cours, nous affichons le pourcentage d'achèvement.
- Les exécutions qui ont échoué , nous affichons une liste d'erreurs qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes avant d'exécuter de nouveau la prévision.

relatedlinks
Concepts
Concept : prévision prédictive à la page 784
Références
FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793
Exemples
Résolution des problèmes : version de la prévision affichant toujours des anciennes données à la page 797

Concept : l'algorithme AutoFit

Pourquoi utiliser AutoFit

La sélection de l'algorithme le plus approprié pour faire la prévision d'une série chronologique donnée peut comporter un défi. En règle générale, les utilisateurs sont soumis à un processus d'essai et d'erreur en utilisant chacun des algorithmes. Ensuite, ils comparent les résultats de la prévision aux erreurs correspondantes et sélectionnent celle qui comporte le moins d'inexactitudes.

AutoFit prédit quel algorithme utiliser pour une nouvelle série chronologique sans que vous ayez à passer par le processus d'essai/erreur.

Le traitement AutoFit

Contrairement aux autres calculs disponibles, *AutoFit* utilise un modèle de classification. Le modèle de classification tire parti d'une structure de métadonnées d'apprentissage pour désigner l'algorithme à utiliser en fonction des fonctionnalités des données de la série chronologique. Elle utilise un modèle qui a été entraîné sur plusieurs milliers de données de série chronologique.

Une fois que le classeur a repéré les caractéristiques de la série chronologique, il sélectionne et applique un algorithme approprié. *AutoFit* considère chaque intersection de données comme une série chronologique. Ainsi, chaque compte de la feuille peut avoir des fonctions différentes. Dans ce cas, *AutoFit* applique un algorithme pour chaque compte.

AutoFit sélectionne uniquement parmi les algorithmes disponibles pour l'outil de prévision prédictive. Exemple : lorsque vos données sont réparties sur 80 %, *AutoFit* sélectionne généralement l'algorithme *Croson* .

relatedlinks
Tâches
Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770
Références
FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793
Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Concept : saisonnalité pour l'outil de prévision prédictive

Définition de la saisonnalité

La Saisonnalité est un terme utilisé pour décrire les fluctuations des données qui suivent un modèle cyclique. L'algorithme utilise les données historiques et les paramètres que vous fournissez pour déterminer les maximums saisonniers. Il suppose ensuite que le même modèle saisonnier se répétera à l'avenir. Certains des algorithmes disponibles dans l'outil de prévision prédictive détectent automatiquement la saisonnalité, et d'autres vous permettent de définir le nombre de périodes qui constituent une campagne.

Saisonnalité personnalisée avec prévision prédictive

Prophet, Holidays et Orbit DLT vous permettent de personnaliser le caractère saisonnier. Vous pouvez également personnaliser le caractère saisonnier pour AutoFit, qui s'applique lorsque *AutoFit* utilise l'un des algorithmes qui prennent en charge la personnalisation.

L'algorithme Calman est unique en ce sens que vous pouvez indiquer si vous souhaitez que l'algorithme applique ou non une saisonnalité à la prévision sans avoir à la définir vous-même.

Vous pouvez autoriser notre système d'apprentissage automatique à détecter automatiquement le caractère saisonnier dans vos données de référence, ou vous pouvez configurer manuellement le caractère saisonnier.

Adaptive Planning propose les options suivantes pour le caractère saisonnier :

Option de Saisonnalité	Descriptions
Annuel	La saisonnalité annuelle est la valeur par défaut pour la saisonnalité. À utiliser lorsque vous avez : • Des tendances dans vos données qui se répètent chaque année. Exemple : les ventes ont une nette augmentation en décembre en raison de la période des jours fériés. • Au moins 36 mois de données de référence pour que l'algorithme puisse reconnaître un modèle annuel.
Semestriel	À utiliser lorsque vous avez : • Moins de 36 mois de données. • Les données avec des tendances qui se répètent tous les six mois.
Trimestriel	À utiliser lorsque vous avez : • Moins de 12 mois de données. • Données avec des tendances qui se répètent tous les trois mois.
Hebdomadaire	Disponible uniquement pour *Prophet* et *AutoFit* . Cochez la case Ajouter une vacances hebdomadaire en plus des vacances *Annuel*, *Semestriel*ou *Trimestriel* . La saisonnalité *hebdomadaire* est optimale pour les données : • Collectées tous les jours.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option de Saisonnalité	Descriptions
	• Avec des modèles qui se répètent chaque semaine. Exemple : les ventes atteignent un maximum chaque fin de semaine.
Multiplicatif	Disponible pour *Prophet*, *Holidays*et *AutoFit*. Cochez la case La tendance varie considérablement selon la saisonnalité lorsque les pointes et les chutes saisonnières varient proportionnellement à la tendance.
Aucun	À utiliser lorsque : • Les données ne présentent pas de tendances saisonnières. • Vous voulez baser la prévision sur la tendance et ignorer le caractère saisonnier. • La tendance est la direction globale dans laquelle vos données se déplacent, indépendamment des fluctuations.

relatedlinks
Concepts
Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive à la page 765
Tâches
Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770
Références
Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790
FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793

Concept : intervalle et précision des prévisions avec l'outil de prévision prédictive

Plage de prévision

L'option Intervalle de prévision fournit une plage de prédictions pour chaque point de données de la prévision. Pour ce faire, la prévision charge les données d'apprentissage automatique dans trois versions que vous précisez :

- La version de la prévision : la version qui est remplie avec les valeurs les plus probables.
- La version de la limite supérieure: la version qui est remplie avec les valeurs probables les plus élevées.
- La version de la limite inférieure: la version qui est remplie avec les valeurs probables les plus faibles.

Pour générer des intervalles de prévisions, vous pouvez sélectionner la case à cocher Intervalle de prévision lorsque vous modifiez ou créez des prévisions.

Vous pouvez également préciser le niveau de probabilité par pourcentage. Le niveau de probabilité dicte le degré d'étendue de l'intervalle de prévision. Un pourcentage plus élevé signifie que vous voulez augmenter la probabilité de l'échelle. Un pourcentage plus élevé entraîne des intervalles plus larges entre les limites supérieure et inférieure. Un pourcentage inférieur signifie que vous souhaitez réduire l'intervalle de probabilité. Un pourcentage inférieur entraîne un intervalle plus restreint entre les limites supérieure et inférieure.

Pour vous aider à visualiser l'intervalle de prévisions, nous affichons les trois prévisions sous forme de graphique en accordéon dans la sous-sectionIndicateurs de confiance de la page Historique des

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

prévisions . Pour la dernière exécution uniquement, nous affichons également une ligne de tendance dans le graphique.

Vous pouvez également passer en revue les trois versions de la feuille ou créer des rapports qui les comparent.

Indicateur de précision

L'option Indicateur d'exactitude mesure à quel point les valeurs prévues sont proches de la réalisation. Vous pouvez tester l'exactitude de votre prévision en cochant la case Indicateur d'exactitude lorsque vous créez ou modifiez des prévisions. Cette option génère un test rétroactif. Dans un test rétroactif, l'algorithme prédit les données pour une partie de l'intervalle de temps qui existe dans les données de chiffres réels des versions de référence. Il compare ensuite la précision des prédictions par rapport aux chiffres réels. Le résultat est un graphique avec un pourcentage qui reflète le score de l'algorithme.

Exemple : les données de référence incluent les données de janvier 2021 à décembre 2023 pour une période de prévision de juin 2024 à décembre 2024. Le test rétroactif prédit les données pour la période de juillet 2022 à décembre 2022 et compare ces prévisions aux données de référence qui existent déjà. Un taux de précision de 80 % signifie que les prédictions ont été correctes 80 % du temps au cours de la période entre juillet 2022 et décembre 2022.

L' intervalle de prévision et le niveau de probabilité ont une incidence sur l' indicateur de précision. Votre précision sera probablement plus grande lorsque vous aurez défini des fourchettes de prévisions avec des niveaux de probabilité plus élevés. Exemple : pour une précision de 80 % sur des prévisions sans Intervalle de prévision activé, l'algorithme devrait prédire la valeur exacte 80 % du temps. Lorsque vous activez l'intervalle de prévision avec un niveau de probabilitéde 95 %, les prévisions doivent prédire les valeurs dans l'intervalle le plus large à 80 % du temps.

relatedlinks

Concepts

Concept : prévision prédictive à la page 784

Tâches

Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770

Références

FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793

Concept : explication des prévisions

L'explication des prévisions permet de démythifier les prédictions d'apprentissage automatique. Les représentations visuelles vous permettent de passer en revue et de comprendre plus facilement les facteurs qui ont affecté chaque prédiction.

Selon l'algorithme que vous utilisez pour créer des prévisions prédictives, les graphiques explicatifs peuvent afficher des données différentes ou ne pas s'afficher.

Algorithme	Détails
LightGBM	Nous n'affichons pas le graphique Décomposition des cotisations. Le graphique Incidence sur les fonctions affiche les pourcentages d'incidence des décalages et des leviers.
Filtre de Répondre	Le graphique Décomposition des cotisations affiche : • L'incidence du son et des habiletés sur les données en tant que Composante résiduelle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algorithme	Détails
	• La façon dont les composantes de prévision de tendance et saisonnières contribuent à la prévision.
Prophet, Orbit-DLT	Le graphique Décomposition des cotisations affiche : • La contribution combinée de toutes les composantes de prévision et de tous les leviers en tant que Résiduel. Sans leviers, il n'existe aucune mesure résiduelle. • La façon dont les composantes de prévision de tendance et saisonnières contribuent à la prévision. Le graphique Incidence sur les fonctions affiche l'incidence de chaque composante et levier sur les données prévisionnelles. Des nombres plus grands indiquent des incidences plus importantes.
ARIMA (Moyenne mobile autorégressive intégrée)	Le graphique Décomposition des cotisations affiche : • La contribution combinée de toutes les composantes de prévision et de tous les leviers en tant que Résiduel. • La façon dont les composantes de prévision de tendance et saisonnières contribuent à la prévision. Le graphique Incidence sur les fonctions affiche l'incidence de chaque composante et levier sur les données prévisionnelles. Des nombres plus grands indiquent des incidences plus importantes.
Crosston	Nous n'affichons pas de graphiques explicatifs sur les prévisions. Cet algorithme génère une valeur de constante pour toutes les périodes est une moyenne du jeu de données fourni

relatedlinks
Tâches
Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770

Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning

Adaptive Planning propose plusieurs calculs pour la prévision prédictive et un pour la détection d'anomalies. Tous les calculs fournissent des résultats suffisants. Nous vous recommandons toutefois d'effectuer un processus d'essai et d'erreur afin de trouver le meilleur algorithme pour vos données.

Le tableau fournit des directives générales et des capacités pour vous aider à faire vos choix. Vérifiez toujours l'exactitude de vos données prévisionnelles.

Comparaison d'algorithmes

Remarque : En plus du ratio de 3:2 entre les points de données de référence et les points de données prévisionnels, vous devez également avoir les points de données minimums répertoriés dans le tableau pour chaque algorithme.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algorithme	Détails	Exigences et capacités
AutoFit	Modèle de classeur	*Saisonnalité* : Annuel, Semestriel et Trimestriel avec une option Hebdomadaire et Multiplicative. *Points de données minimum dans la référence* : 15 *Leviers*: Oui *Remarques* : idéal pour les données qui sont : • Complexe et pouvant nécessiter des calculs différents par série de données. • Difficile à comprendre. AutoFit peut appliquer des calculs qui ne prennent pas en charge certaines fonctionnalités. Exemple : lorsque AutoFit applique Croton, il n'utilise pas de critères de sélection de saisonnières ni de critères.
ARIMA (Moyenne mobile autorégressive intégrée)	Modèle de moyenne mobile et autorégressif.	*Saisonnalité :* prend automatiquement en compte les incidences saisonnières sans spécifications définies par l'utilisateur. *Points de données minimum dans la référence* : 10 *Leviers :* oui *Notes :* • Idéaux pour les prévisions à court terme, mais pas pour les prévisions à plus long terme. • Bon pour la prévision d'indicateurs volatiles.
Croston	Modèle de lissage exponentiel.	*Saisonnalité*: non *Points de données minimum dans la référence* : 2 *Leviers*: Non *Remarques*: • Elle convient mieux aux données occasionnelles avec une demande intermittente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algorithme	Détails	Exigences et capacités
		• Les résultats sont les prévisions moyennes pour la période. • Exemple : vous aurez la moyenne (la même valeur) pour toute la période.
Holt-Winters	Modèle de saisonnalité additionnel ou multiplicatif. Lissage exponentiel.	*Saisonnalité* : Annuel, Semestriel et Trimestriel avec une option Multiplicative. *Points de données minimum dans la référence* : 9 *Leviers*: Non *Remarques*: • Elle convient mieux aux données lorsque les données les plus récentes nécessitent plus de pondération. • Exemple : pendant la COVID, les achats ont présenté des tendances inhabituelles. Au cours des dernières années, les tendances des achats se sont normalisées. • Efficacité des calculs.
Filtre de Kalman	Un modèle d'espace d'États. Estimation des valeurs futures en fonction des valeurs historiques connues dans une série chronologique. Estimation récursive des valeurs moyennes des prévisions en tenant compte des composantes de brouillon à chaque étape et des estimations obtenues à l'étape précédente.	*Saisonnalité* : option permettant d'indiquer si vous souhaitez comptabiliser ou non le caractère saisonnier. *Points de données minimum dans la référence* : 2 *Leviers*: Non *Remarques*: • Elle convient aux fluctuations aléatoires et à l'absence de modèles visibles. • Efficacité des calculs.
LightGBM	Modèle d'apprentissage supervisé. Utilise les décalages et leur incidence sur la prévision.	*Saisonnalité*: non *Points de données minimum dans la référence* : 12 *Leviers*: Oui *Remarques*:Idéal pour les scénarios de prévision de la demande.
N-BEATS	Modèle d'apprentissage de métadonnées démarré avec des jeux de données publics.	*Saisonnalité*: prend automatiquement en compte

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algorithme	Détails	Exigences et capacités
	Crée un réseau neural ayant une connaissance générale des séries chronologiques historiques. Formé sur plus de 60 000 séries chronologiques que le domaine public utilise également. Rapide, car il utilise un modèle unique pour chaque série chronologique.	les incidences saisonnières sans spécifications définies par l'utilisateur. *Points de données minimum dans la référence* : 2 *Leviers*: Non
Orbit DLT	Modèle de tendances additionnel et amorti	*Saisonnalité* : Annuel, Semestriel et Trimestriel. *Points de données minimum dans la référence* : 2 *Leviers*: Non *Remarques*:Idéal pour les données avec : • Effacer les tendances. • Saisonnalité cohérente. • Peu ou aucune valeur hors norme.
Prophet	Un modèle additive avec des tendances non linéaires Présente le processus de prévision comme un problème d'ajustement de valeur et tient compte des saisonnières et des leviers externes.	*Saisonnalité* : Annuel, Semestriel et Trimestriel avec une option Hebdomadaire et Multiplicative. *Points de données minimum dans la référence* : 2 *Leviers*: Oui *Remarques*:Idéal pour les données avec : • Déplacements de tendances. • Valeurs hors norme.

relatedlinks

Concepts

Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive à la page 765
Concept : l'algorithme AutoFit à la page 786

Tâches

Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770
Créer des feuilles modélisées à trois niveaux pour l'outil de prévision prédictive à la page 780

Références

FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793

FAQ : Outil de prévision prédictive

- Comment puis-je conserver les données entrées manuellement tout en générant une prévision?
- Comment puis-je résoudre une prévision qui a échoué?
- Comment garantir ou améliorer l'exactitude de la prévision?
- Que dois-je prendre en compte lors de la sélection d'un algorithme?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Quand utiliser l’ajustement automatique?
- Quelle est la charge de calcul des coûts indirects avec AutoFit?
- Comment réduire le temps nécessaire pour finaliser une prévision?
- Que se passe-t-il lorsqu’il manque un compte, un niveau ou des dimensions personnalisées à une feuille de levier qui se trouve dans la feuille de prévision?
- Comment utiliser la même valeur de seuil pour toutes les subdivisions de dimensions personnalisées?
- Que signifie l’exigence de « cadence quotidienne » par rapport à l’option de caractère saisonnier?
- Comment changer ou retirer des filtres de la prévision?
- Pourquoi l’onglet Indicateurs de confiance est-il vide?
- Comment l’option Prévision mobile affecte-t-elle ma définition de prévision? à la page 796

Comment puis-je conserver les données entrées manuellement tout en générant une prévision?	Sélectionnez une version de plan différente pour la prévision. Vous pouvez créer une version de plan désignée pour les données prévisionnelles. Vous pouvez utiliser des rapports et des graphiques de tableau de bord pour comparer les différences entre les versions.
Comment puis-je résoudre une prévision qui a échoué?	1. Accédez à Modélisation > Prévision prédictive. 2. Dans la liste, survolez la prévision jusqu’à ce que les trois points s’affichent. 3. Cliquez sur les trois points et sélectionnez *Afficher l’historique*. 4. Le panneau de gauche contient une liste des exécutions pour cette prévision. 5. Cliquez sur une exécution qui a échoué. 6. Dans la section Statut , lisez la liste des erreurs.
Comment garantir ou améliorer l’exactitude de la prévision?	• Essayez AutoFit, qui applique le meilleur algorithme en fonction des données. • Référencer un grand nombre de points de données des chiffres réels. • Vérifiez vos chiffres réels pour les cellules vides, que l’algorithme traite comme des zéros. • Utilisez l’algorithme Croson lorsque vos données de chiffres réels comportent beaucoup de blancs. • Prévoyez uniquement des prévisions aussi éloignées que nécessaire. • Disponibilité limitée : activez l’indicateur d’exactitude, qui génère un score que vous pouvez consulter dans l’onglet Indicateurs de confiance.
Que dois-je prendre en compte lors de la sélection d’un algorithme?	Voir : Référence : Algorithmes d’apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790.
Quand utiliser l’ajustement automatique?	Utilisez AutoFit lorsque vous :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Utilisez l’outil de prévision prédictive pour la première fois. • N’avez pas une bonne maîtrise du fonctionnement interne des algorithmes disponibles. • N’avez pas une image nette des fonctionnalités et des modèles dans vos données. • N’obtenir pas les résultats auxquels vous vous attendiez lorsque vous avez sélectionné d’autres calculs. • Disponibilité limitée : le rapport a reçu un score faible pour l’ indicateur d’exactitude dans la sous-section Indicateurs de confiance .
Quelle est la charge de calcul des coûts indirects avec AutoFit?	AutoFit utilise un cycle supplémentaire qui peut ajouter du temps aux prédictions.
Comment réduire le temps nécessaire pour finaliser une prévision?	• Utilisez les filtres pour limiter les comptes, les niveaux et les dimensions personnalisées. • Sélectionnez un algorithme plus rapide, comme Jour férié ou Filtre de Calendrier. Vérifiez toujours les données prévisionnelles par rapport à vos attentes. • Disponibilité limitée : désactivez la case à cocher Intervalle de prévision . La désactivation de cette option réduit le temps d’exécution de la prévision, car vous cessez de générer la limite supérieure et la limite inférieure de la prévision. Vous pouvez la réactiver à une date ultérieure. • Disponibilité limitée : désactivez la case à cocher Indicateur de précision . La désactivation de cette option réduit le temps d’exécution, car elle supprime les tests rétroactifs. Pensez à la désactiver après avoir exécuté la prévision et vérifié le score. Vous pouvez la réactiver à une date ultérieure.
Que se passe-t-il lorsqu’il manque un compte, un niveau ou des dimensions personnalisées à une feuille de levier qui se trouve dans la feuille de prévision?	L’algorithme calcule les données prévisionnelles relatives au niveau, au compte ou à la dimension manquants sans utiliser les leviers.
Comment utiliser la même valeur de seuil pour toutes les subdivisions de dimensions personnalisées?	N’ajoutez pas de dimensions personnalisées à la feuille de levier et ne laissez pas la colonne de la dimension personnalisée vide pour une rangée particulière.
Que signifie l’exigence de « cadence quotidienne » par rapport à l’option de caractère saisonnier?	La cadence quotidienne est un calcul fondé sur les jours civils et les périodes temporelles dans l’intervalle de temps. Pour calculer :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	1. Calculez le nombre de jours dans l'intervalle de temps défini pour la prévision. Exemple : la période de début est janvier 2023. La période de fin est février 2023. Il y a 59 jours civils dans un calendrier habituel entre le 1er janvier et le 28 février. 2. Calculez le nombre de périodes dans l'intervalle de temps. Exemple : utilisez les mêmes périodes de début et de fin que ci-dessus. La plus petite strate de temps de votre calendrier est la semaine. Il y a 9 semaines entre le 1er janvier et le 28 février. 3. Divisez les jours civils par les périodes temporelles. Exemple : 59 divisé par 9 égale 6,55. 4. Le guillemet doit être égal ou inférieur à 2 pour être admissible à l'option de caractère saisonnier hebdomadaire. Exemple : la cadence de 6,55 n'est pas admissible. Vous pouvez ajuster l'intervalle de temps au besoin. Gardez à l'esprit que cette exigence rend difficile l'utilisation de cette option pour certaines structures de calendrier.
Comment changer ou retirer des filtres de la prévision?	1. Accédez à Modélisation > Prévision prédictive. 2. Dans la liste des prévisions, cliquez sur le nom de la prévision. 3. Cliquez sur l'invite Comptes, Niveauxou Dimensions. 4. Cliquez sur l'onglet Sélectionné . La liste affiche toutes les valeurs sélectionnées. 5. Pour supprimer une valeur, cliquez sur le x à côté d'une valeur.
Pourquoi l'onglet Indicateurs de confiance est-il vide?	Vous n'avez pas activé les options qui génèrent les graphiques pour la prévision. Pour activer les indicateurs, modifiez la prévision et cliquez sur Intervalle de prévision ou Indicateur de précision. Chaque option exécute une tâche différente et génère un graphique différent. Voir : Concept : intervalle et précision des prévisions avec l'outil de prévision prédictive à la page 788.
Comment l'option Prévision mobile affecte-t-elle ma définition de prévision?	Les prévisions mobiles correspondent à des dates importantes de la prévision avec votre version des chiffres réels. Lorsqu'elle est correctement utilisée, cette option crée une définition de prévision dynamique qui est reportée lorsque vous chargez des données de chiffres réels. La prévision fait référence à vos données réelles les plus récentes et les plus récentes et remplit en permanence la version de la prévision avec les prédictions les plus précises.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lorsque vous combinez les prévisions mobiles avec la planification, vous pouvez automatiser le processus de prévision.

Dans un monde idéal, vous mettez toujours à jour les valeurs terminées chaque fois que vous chargez de nouveaux chiffres réels. Cette période correspond généralement une période avant le début du plan de votre version de prévision. Par conséquent, nous effectuons ce qui suit :

- Période de début de la prévision identique à une période après les valeurs finalisées jusqu'au.
- Période de fin des chiffres réels de la même manière que les valeurs finalisées jusqu'au.

Toutefois, que se passe-t-il si vous n'avez pas ajouté de date des valeurs terminées jusqu'au ou s'il y a un écart entre le début du plan et la date des valeurs terminées jusqu'au . Dans ce cas, nous effectuons ce qui suit :

- Période de début de la prévision identique au Début du plan.
- Période de fin des chiffres réels identique à une période précédant le début du plan.

relatedlinks

Concepts

Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive à la page 765

Concept : saisonnalité pour l'outil de prévision prédictive à la page 787

Tâches

Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770

Créer des feuilles modélisées à trois niveaux pour l'outil de prévision prédictive à la page 780

Entrer des données dans les feuilles modélisées à deux niveaux

Références

Référence : Algorithmes d'apprentissage automatique pour Adaptive Planning à la page 790

Résolution des problèmes : version de la prévision affichant toujours des anciennes données

Vous avez exécuté une prévision, mais lorsque vous consultez la feuille, vous voyez toujours les anciennes données, plutôt que les données prévisionnelles.

Cause :

Cause	Remède
La prévision a échoué.	Accédez à Modélisation > Prévision prédictive pour vérifier le statut de la dernière exécution : • Dans la file d'attente signifie que Adaptive Planning n'a pas encore démarré la prévision. Les prévisions s'exécutent par ordre, une à la fois. Une prévision ne démarre pas tant que la prévision qui a commencé avant sa finalisation. • En cours signifie que Adaptive Planning exécute toujours la prévision.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Remède
	• Échec signifie qu'il y a eu des erreurs que vous devez corriger avant d'exécuter de nouveau. • Un statut en blanc signifie que vous n'avez pas encore exécuté la prévision.
Vous regardez en dehors de la période définie.	1. Accédez à Modélisation > Prévision prédictive. 2. Dans la liste, survolez la prévision jusqu'à ce que les trois points s'affichent. 3. Cliquez sur les trois points et sélectionnez *Afficher l'historique*. 4. Vérifiez les périodes de début et de fin dans la section Paramètres .
Vous regardez la mauvaise version.	1. Accédez à Modélisation > Prévision prédictive. 2. Cliquez sur le nom de la prévision. 3. Dans la section Paramètres , recherchez la version que vous avez sélectionnée pour la version de la prévision. 4. Retournez à la feuille et sélectionnez la même version dans l'invite de version.

relatedlinks

Concepts

Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive à la page 765
Concept : historique de l'outil de prévision prédictive à la page 785

Tâches

Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770
Créer des versions de plan à la page 826

Références

FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793
Référence : paramètres des versions du plan à la page 840

Concept : demander à Workday Adaptive Planning

Demander Workday pour Adaptive Planning (Demander Workday) est une fonctionnalité d'intelligence artificielle générative qui permet aux utilisateurs d'interagir avec Adaptive Planning à l'aide d'un langue naturel. Cette fonctionnalité inclut l'aide contextuelle qui fournit une interface de conversation pour vous permettre d'accéder rapidement aux informations depuis la documentation Adaptive Planning.

Remarque : L'aide contextuelle est une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui diffère de l'aide en ligne pour Adaptive Planning. Bien que vous puissiez accéder à l'aide en ligne à partir de l'icône du point d'interrogation, l'aide contextuelle est disponible de manière transparente dans Demander Workday.

Avec Demander à Workday, vous pouvez :

- Poser des questions en langue brute et accéder à l'aide pertinente au moment où cela est nécessaire.
- Recevoir des réponses courtes et contextuelles sans interrompre vos flux de travaux.
- Utilisez l'invite « Aidez-moi à trouver une réponse » dans l'écran d'accueil pour trouver des questions pertinentes.

De plus, Workday inclut :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Recommandations pour type d'entrée des notes
- Suggestions d’invites intelligentes
- Rétroaction sur la réponse
- Mode plein écran

Avantages

Demandez à Workday :

- Permet des prises de décisions plus rapides et plus stratégiques en découvrez des enseignements et en suggérant des étapes suivantes en contexte.
- Augmente la productivité et l’adoption par les utilisateurs en rendant les outils de planification avancés intuitifs, conversationnels et accessibles à tous les niveaux d’habileté.
- Rationalise l’accès aux informations Adaptive Planning en associant recherche globale et analyse contextuelle.
- Fournit des renseignements contextuels sur la façon d’effectuer des tâches essentielles, notamment :
    - Définition de calendriers secondaires
    - Créer des prévisions par apprentissage automatique
    - Révision des changements du scénario
    - Changement des devises par défaut
- Réduit la dépendance aux équipes de soutien en rendant l’apprentissage intuitif et fluide.

Comment accéder

Affectez l’ *autorisation Accès à Workday Assistant pour la planification* à :

- Administrateurs afin qu’ils puissent activer Demander à Workday pour une instance Adaptive Planning. Une fois activée, l’icône d’éclatement s’affiche dans la barre d’outils globale de l’application.
- Utilisateurs finaux afin qu’ils puissent afficher l’icône d’éclatement dans la barre d’outils globale pour accéder à Demander Workday.

Meilleures pratiques pour les invites d'intelligence artificielle

Pour structurer des invites efficaces qui vous aident à obtenir les meilleures réponses, respectez les meilleures pratiques suivantes :

- Soyez clair et précis. Utilisez un texte explicite pour éviter toute ambiguité.

  Exemple : "Comment puis-je planifier l’exécution d’un rapport matriciel toutes les semaines?
- Utiliser un langue conversationnelle. Formulez vos invites sous forme de questions et entrez des types dans un cours de langue naturel.

  Exemple : « Comment trouver rapidement les autorisations d’un utilisateur?
- Fournissez un contexte et ajoutez des détails pour des réponses précises.

  Exemple : « Lorsque vous affichez une feuille standard, comment vérifier pourquoi certaines rangées sont masquées?
- Utilisez des mots clés comme filtres.

  Exemple : « Comment puis-je affecter des feuilles par niveau pour la planification de l’effectif? »
- Utilisez des noms et des guillemets exacts de la page ou des métadonnées.

  Exemple : « Sur la page Formules, comment puis-je ajouter une formule pour mon compte « 1700 Actifs à long terme »?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Fournir un contexte à l'écran. Pour ancrage la réponse, faites référence à des éléments de données précis visibles sur votre écran ou dans votre modèle.

  Exemple : « Lorsque vous affichez la feuille 'Prévision des frais', comment filtrer les résultats uniquement pour le service Marketing?
- Clarifier vos attentes. Incluez des contraintes ou des paramètres pour des réponses plus ciblées.

  Exemple : « Quelle est la différence entre Concevoir intégrations et Définir la filière de candidats? Afficher la réponse dans une vue de tableau.

Résolution des problèmes

Même avec des invites bien conçues, Demander à Workday peut fournir des réponses inattendues. Utilisez ce guide de dépannage pour affiner vos questions ou résoudre des problèmes courants :

Cause	Solution
La réponse semble incomplète ou incorrecte	• Actualisez l'écran ou le rapport. Des données désuètes peuvent avoir une incidence sur la réponse d'Demander à Workday. • Formulez votre question. L'utilisation de termes plus simples ou plus précis peut améliorer la réponse. Exemple : au lieu de « Comparer les produits », essayez « Comparer les produits par région pour l'exercice 2024 ». • Utilisez les noms ou les codes exacts de vos métadonnées. Passez en revue les étiquettes de rapport pour vous guider.
L'interrogation fait référence à des éléments manquants	• Consultez les métadonnées des données affichées. Assurez-vous que le compte, la dimension ou le niveau dont vous posez la question est visible sur votre page ou fait partie des données de votre modèle disponibles pour Demander à Workday. • Ajoutez les éléments manquants au jeu de données. Si vous posez une question concernant un compte ou une dimension spécifique qui n'est pas affiché sur votre page, ajoutez l'élément à votre jeu de données. Réessayez votre interrogation.
Demander à Workday ne comprend pas l'invite	• Répétez votre interrogation. Si la première réponse n'est pas utile, affinez votre question et réessayez. • Soumettre de la rétroaction dans l'application. Utilisez l'option de rétroaction dans Demander à Workday pour signaler le problème. Pour aider à améliorer son rendement, incluez des détails sur ce que vous avez tenté d'obtenir.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fournir une rétroaction

Pour fournir une rétroaction, cliquez sur l'icône J'ajoute ou Dire que les bons chiffres sont utilisés. Si vous cliquez sur les miniatures, vous devez fournir des détails. Vous pouvez soit :

- Faites une sélection parmi les options que nous offrons ou sélectionnez autre chose pour entrer votre propre rétroaction. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre.
- Annulez à tout moment en cliquant sur le X. Nous saisirons tout de même votre sélection pour empêcher le clic.

Vous ne voyez les options de rétroaction supplémentaire que pour la dernière réponse du clavardage. Si vous faites défiler l'écran vers le haut et que vous cliquez sur le miniature, vous n'aurez pas ces options.

Heures et calendriers

Éléments à prendre en compte pour la définition : calendriers secondaires

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l'utilisation des calendriers secondaires. Elle explique :

- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s'intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.

Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.

De quoi s'agit-il?

Les calendriers secondaires vous permettent d'afficher les données dans des agrégats de temps différents de ceux du calendrier par défaut.

Avantages pour l'entreprise

Vous pouvez utiliser les calendriers secondaires pour éliminer ou réduire le recours à des solutions de rechange chronophages, notamment les suivantes :

- Chargeurs d'intégration complexes.
- Éléments de rapport compliqués.
- Plusieurs instances dans certains cas.

Cas d'utilisation

- Vous entrez des données en fonction de l'année civile. Le premier trimestre s'étend de janvier à mars, etc. Vous générez des rapports selon votre calendrier comptable. Le premier trimestre comptable s'étend de février à avril, etc.
- Vos données financières utilisent une structure de calendrier de type Mois > Trimestre > Année. Vos périodes de paie sont toutes les deux semaines et s'agrègent dans une année de paie : Semaine > Période de paie > Année de paie.

Questions à se poser

Question	Réponse
Pourquoi avez-vous besoin de structures de calendrier différentes?	Pour afficher les données différemment, utilisez des calendriers secondaires. Vous pouvez : • Conserver la structure de votre calendrier existant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Question	Réponse
	• Conserver les données existantes et la façon dont vos collaborateurs les entrent. • Afficher différents agrégats. Pour entrer des données différemment, utilisez des instances multiples. Vous pouvez : • Utiliser des structures de calendrier complètement différentes dans chaque instance pour les mêmes données. • Importer et entrer des données différemment dans chaque instance. • Afficher différents agrégats. • Gérer deux jeux de données.
Dans quelle mesure les agrégats secondaires sont-ils différents de vos agrégats de calendrier par défaut?	Pour les agrégats qui ne sont pas compatibles avec la structure par défaut, utilisez des calendriers secondaires. Exemple : votre exercice ne commence pas en janvier. Pour des agrégats de temps compatibles avec la structure existante, personnalisez votre calendrier existant. Exemple : ajoutez un agrégat semestriel à une structure Mois > Trimestre > Année. Vous devrez peut-être personnaliser la structure de votre calendrier par défaut et ajouter des calendriers secondaires. Exemple : votre calendrier par défaut est du type Mois > Trimestre > Année et votre calendrier secondaire, du type Semaine > Période de paie > Année de paie. Pour agréger les données au niveau de la période de paie, vous devez entrer des données dans une strate inférieure ou égale à Semaine. Pour cela, ajoutez Semaine à votre calendrier par défaut.
Comment vos données s'intègrent-elles dans la structure du calendrier?	Pour entrer des données dans des strates de temps qui existent déjà dans votre structure de calendrier, utilisez des valeurs par défaut différentes par feuille. Cette option permet de conserver la structure du calendrier, d'éviter la perte de données et de conserver les données des comptes du grand livre. Pour entrer des données dans une strate de temps qui n'existe pas dans votre structure de calendrier, mais qui est compatible avec la structure, personnalisez le calendrier et ajoutez la strate de temps. Si vous ajoutez une nouvelle strate feuille, vous devez recharger toutes les données. Pour entrer des données dans une strate de temps qui n'existe pas et qui n'est pas compatible avec la structure, utilisez des instances multiples. Cette option vous permet d'entrer des données

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Question	Réponse
	dans des structures de temps entièrement différentes. Pour n'afficher que les données de différents agrégats qui n'existent pas dans votre calendrier par défaut, utilisez des calendriers secondaires. Cette option conserve les données et simplifie la saisie des données lors de l'affichage des différents agrégats.

Recommandations

Pour le tableur TimeStructure, utilisez la fonction d'exportation pour éviter de copier tous les calendriers existants dans le tableur.

Pour vérifier que les calendriers secondaires agrègent les données comme vous le souhaitez, testez les calendriers secondaires dans votre instance bac à sable.

Pour en assurer l'exactitude, vérifiez les données d'agrégat dans les rapports ou les feuilles après avoir importé des calendriers secondaires. Si vous utilisez des instances multiples ou des sources externes, vous pouvez comparer les données avec celles de vos instances multiples pour voir si elles s'agrègent comme prévu.

La branche est la dernière unité de temps commune à un calendrier secondaire et un calendrier par défaut. Pour sélectionner la strate branche :

- Faites en sorte que la branche soit identique ou plus grande que la strate dans laquelle vous entrez des données. Exemple : vous entrez des données au niveau du mois pour un calendrier de type Semaine > Mois > Trimestre > Année. Définissez la branche au niveau Mois ou Trimestre.
- Pour afficher les données d'agrégats secondaires dans les feuilles standard, faites en sorte que la strate branche soit identique ou supérieure à la strate de temps par défaut. Exemple : la strate de temps par défaut est Mois. Définissez la branche au niveau Mois ou une strate supérieure.
- Pour afficher les données d'agrégats secondaires pour les comptes cubes ou modélisés, faites en sorte que la strate branche soit identique ou supérieure à la strate de temps de la feuille.
- Si vous créez un plan avec des strates feuilles dans des feuilles standard plutôt que dans des feuilles cubes et modélisées, utilisez une branche qui puisse convenir partout. Vous pouvez également créer des calendriers secondaires distincts pour chacune. Exemple : dans certaines feuilles, la strate de temps par défaut est Semaine. Dans d'autres, la strate de temps par défaut est Mois. La branche doit être Mois pour inclure les deux.

Pour éviter d'afficher des agrégats vides, coordonnez la plage de la version avec celle des calendriers secondaires. Exemple : le premier mois du calendrier secondaire est décembre 2016. Le premier mois du calendrier par défaut est janvier 2017. Démarrez la plage de la version au plus tard en décembre 2016. Si vous la démarrez plus tard, le premier mois du calendrier secondaire affichera des espaces vides. Alignez également la fin de la version sur la fin des calendriers secondaires.

Conditions préalables

Un calendrier par défaut et un calendrier secondaire doivent au moins partager la strate feuille et toutes les strates jusqu'à la branche.

Exemple : votre calendrier par défaut présente une structure Jour > Semaine > Mois > Trimestre > Année. Votre branche est Mois. Votre calendrier secondaire doit inclure Jour, Semaine et Mois avant le début des agrégats secondaires.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limites

- Vous pouvez utiliser au maximum :
  - 1 calendrier par défaut pour la saisie de données et 3 calendriers secondaires.
  - 8 strates de temps dans chaque structure de calendrier, y compris les périodes partagées en dessous de la strate branche. Exemple : Mois > Trimestre > Année comporte trois strates de temps.
  - 8 000 périodes feuilles. Exemple : si Jours est votre strate de temps feuille ou la plus petite strate de temps de votre structure, votre calendrier ne doit pas contenir plus de 8 000 jours. Pour augmenter le maximum, communiquez avec la personne-ressource au service de soutien désignée.
- Vous ne pouvez pas lancer Explorer la cellule à partir de données affichant des agrégats de calendrier secondaire dans les tableaux de bord, les rapports ou les feuilles.
- Dans OfficeConnect, les éléments Composants et Contextes font toujours référence à des données issues du calendrier par défaut, et non des calendriers secondaires.
- Seuls les calendriers par défaut ont une strate de temps par défaut dans laquelle vous pouvez entrer des données.
- Les calendriers secondaires sont automatiquement disponibles dans les options d'affichage des feuilles, mais vous devez les ajouter à chaque rapport et graphique individuels.

Sécurité

Pour apporter des modifications au calendrier, vous avez besoin des autorisations suivantes :

- Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
- Autorisation *Temps*.
- Autorisation *Configurer le calendrier*.

Intégrations

Pour les sources de données Planning, vous pouvez utiliser n'importe lequel de vos calendriers comme calendrier d'agrégation pour les feuilles cubes et les sources personnalisées.

Connexions et interactions

Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l'ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus, consultez Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.

relatedlinks

Concepts

Concept : temps et calendriers Adaptive Planning à la page 822

Concept : calendriers existants et calendriers personnalisés à la page 824

Références

Publication What's New Post pour la version 2022R2 intitulée Autres calendriers

Exemples

FAQ : Calendriers à la page 824

Étapes : modifier les calendriers

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
- Autorisation *Temps*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La zone Temps de Modélisation vous permet d'afficher et de configurer la structure de calendrier de votre modèle. Elle affiche également la façon dont les strates de temps s'agrègent à d'autres strates de temps. Les strates de temps sont les unités de temps qui constituent la structure. Exemple : dans la structure Mois > Trimestre > Année, Mois est une strate.

La structure Mois > Trimestre > Année avec Mois comme strate par défaut est fournie avec votre calendrier. La strate par défaut correspond à la période qui contient des données. Vous pouvez modifier la strate par défaut et créer différentes strates par défaut pour les feuilles modélisées et les feuilles cubes.

À partir de la zone Temps, vous pouvez :

- Télécharger la feuille de calcul TimeStructure pour modifier votre calendrier.
- Gérer les paramètres régionaux.
- Changer les strates de temps par défaut.
- Changer le nom de vos calendriers.
- Supprimer des calendriers secondaires.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Temps.
3. (Facultatif) Renommez le calendrier.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Calendrier	Sélectionnez le calendrier que vous voulez renommer.
Renommer le calendrier	Cliquez pour modifier le nom du calendrier. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Code du calendrier	Utiliser n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux.

4. (Facultatif) Télécharger la feuille de calcul TimeStructure à la page 807.
5. (Facultatif) Changer la structure du calendrier à la page 808.

   Pour changer la structure, utilisez la feuille de calcul TimeStructure.

   Exemple :

   - Vous pourriez avoir besoin d'utiliser un exercice plutôt qu'une année civile standard.
   - Vous pourriez avoir besoin d'une planification plus détaillée en utilisant des jours au lieu des mois.
   - Il se peut que vous ayez besoin d'une structure de temps qui regroupe les heures différemment : Jour > Mois > Semestre > Année.
6. (Facultatif) Ajouter des calendriers secondaires à la page 811.

   Pour ajouter des calendriers secondaires, utilisez la feuille de calcul TimeStructure.

   Exemple : vous entrez des données en fonction de l'année civile, mais devez afficher certaines données en fonction de l'exercice.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Ajouter des périodes au calendrier à la page 814.

   Pour ajouter des périodes temporelles, utilisez un modèle TimeStructure vide et importez-le séparément à partir d'autres changements de calendrier.
8. Importer la feuille de calcul TimeStructure à la page 816.
9. (Facultatif) Modifier la strate de temps par défaut à la page 817.

   Changez les strates de temps par défaut pour toutes les feuilles standard, les comptes de grand livre et les comptes personnalisés.

   Les nouvelles feuilles cubes et modélisées et les nouveaux comptes héritent également de ces strates par défaut.

   Pour modifier les strates de temps par défaut, vous devez effacer les données des comptes du grand livre et des comptes personnalisés.

   Vous pouvez toujours créer des feuilles cubes et un modèle spécifiques qui utilisent une valeur par défaut différente pour les strates de temps.

   Voir : Changer les strates de temps par défaut dans les feuilles cubes et modélisées contenant des données à la page 821.
10. (Facultatif) Modifiez les paramètres régionaux.

    Voir : Étapes : changer les paramètres régionaux de votre calendrier à la page 806.
11. (Facultatif) À partir de la barre d'outils, supprimez des calendriers secondaires.

Que faire ensuite

Sélectionnez les dates de début et de fin de toutes vos versions en fonction des éléments suivants :

- Vos exigences en matière de rapports.
- Le volume de données que vous voulez afficher.
- L'intervalle de temps de tous vos calendriers.

Une fois que vous avez défini vos versions, vous pouvez configurer la strate de temps et les périodes que vous souhaitez afficher sur vos feuilles.

Vous pouvez prolonger vos calendriers à tout moment.

relatedlinks
Tâches
Créer des versions de plan à la page 826
Références
Référence : paramètres des versions du plan à la page 840
Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871

Étapes : changer les paramètres régionaux de votre calendrier

Avant de commencer

- Configurez la structure des temps dans vos paramètres régionaux par défaut.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
  - Autorisation *Temps*.
  - Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les paramètres régionaux sont la langue d'un lieu et toute mise en forme de date, d'heure ou de nombre spécifique à ce lieu. Exemple : les États-Unis et la Grande-Bretagne utilisent tous les deux l'anglais. En

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

revanche, les États-Unis utilisent le format de date Mois-Jour-Année tandis que la Grande-Bretagne utilise le format Jour-Mois-Année.

Votre instance inclut déjà des paramètres régionaux par défaut, qui sont toujours définis sur l'anglais. Vous pouvez ajouter des paramètres régionaux et en faire vos paramètres régionaux par défaut, ou supprimer certains paramètres régionaux. Vous pouvez également changer les libellés suivants dans vos paramètres régionaux par défaut et non par défaut :

- Code
- Libellé
- Nom abrégé

Tous vos paramètres régionaux doivent partager les mêmes libellés de code. Vous ne pouvez changer les libellés de code qu'en changeant les libellés de code dans vos paramètres régionaux par défaut.

Si vous utilisez un calendrier existant et que vous changez quoi que ce soit dans vos paramètres régionaux, votre calendrier devient un calendrier personnalisé.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Temps.
3. Ajoutez et supprimez des paramètres régionaux, ou changez vos paramètres régionaux par défaut.
   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nouveaux paramètres régionaux	Adaptive Planning ne traduit pas automatiquement les libellés de votre calendrier dans la langue des paramètres régionaux nouvellement ajoutés. Vous devez ajouter des libellés localisés manuellement pour chaque nouveau paramètre régional.
Supprimer les paramètres régionaux	Vous pouvez uniquement supprimer les paramètres régionaux qui ne sont pas vos paramètres régionaux par défaut.
Par défaut	Avant de sélectionner de nouveaux paramètres régionaux par défaut, assurez-vous d'importer d'abord les étiquettes pour ces paramètres régionaux.

4. Changer les libellés de paramètres régionaux non par défaut à la page 818.
   Importez les étiquettes de vos paramètres régionaux non par défaut avant d'en définir les paramètres régionaux par défaut. Vous pouvez changer ces étiquettes même si vous n'avez pas l'intention de faire des paramètres régionaux vos paramètres régionaux par défaut.
5. Changer les libellés de paramètres régionaux par défaut à la page 819.

relatedlinks
Tâches
Étapes : modifier les calendriers à la page 804

Télécharger la feuille de calcul TimeStructure

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Autorisation *Temps*.
- Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La feuille de calcul TimeStructure peut être :

- Une exportation de votre structure de calendrier actuelle.
- Un modèle vide qui inclut des instructions.

Vous pouvez utiliser la feuille de calcul pour :

- Changez la structure de votre calendrier.
- Ajouter des calendriers secondaires.
- Prolongez les dates de votre calendrier.

Si vous ajoutez d'autres calendriers, le calendrier initial devient votre calendrier par défaut. Le calendrier par défaut est l'endroit où se trouvent les données. Les calendriers secondaires affichent des agrégats de temps supplémentaires pour l'affichage et la production de rapports.

Importer tous les changements de structure de calendrier et les ajouts de calendriers supplémentaires dans une feuille de calcul. Importer les extensions de votre calendrier séparément dans un modèle vide.

Lorsque vous préparez un tableur Excel pour l'importation, ne laissez pas plus d'une ligne vide entre les lignes. L'importation ignore toutes les lignes après la deuxième ligne vide.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Durée.
3. Utilisez les boutons de la barre d'outils pour télécharger la feuille de calcul TimeStructure.
   Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Importer le calendrier	Fournit le lien Télécharger le modèle afin que vous puissiez apporter des modifications à un modèle vide. Les instructions se trouvent dans le premier onglet du modèle. Téléchargez un modèle vierge pour prolonger les dates de votre calendrier.
Exporter le calendrier	Télécharge la structure existante afin que vous puissiez la modifier. Exportez votre calendrier pour en changer la structure ou ajouter des calendriers secondaires.

relatedlinks
Tâches
Étapes : modifier les calendriers à la page 804

Changer la structure du calendrier

Avant de commencer

- Exportez la feuille de calcul TimeStructure.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sécurité :
    - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
    - Autorisation *Temps*.
    - Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter différentes strates à votre calendrier par défaut pour modifier la structure Mois > Trimestre > Année. Vous ne devez changer la structure de votre calendrier que si vous :

- N'utilisez pas l'année civile standard.
- Ne voulez pas de la structure Mois > Trimestre > Année.
- Avez besoin d'ajouter des calendriers secondaires.

Pour changer la structure, vous devez importer la feuille de calcul TimeStructure. Les strates de temps sont indiquées dans les colonnes. Chaque strate comprend un groupe de colonnes Code, Libellé et Nom abrégé. Le calendrier se trouve sur la première ligne sous les en-têtes de colonne. Sur cette ligne, mappez la structure des libellés de votre calendrier. Les lignes restantes correspondent aux dates du calendrier. Vous devez mapper chaque date au code et aux libellés de chaque strate.

Exemple : la date du 21 janvier 2015 est mappée aux éléments suivants :

- Mois : janvier 2015
- Trimestre : premier trimestre 2015
- Année : EX2015

Workday vous recommande de tester les nouvelles structures de calendrier dans les instances sandbox afin de protéger vos données.

Remarque : La modification de la structure de votre calendrier dans une instance désactive toutes les API antérieures à la version 15 qui indiquent des périodes. Une fois que vous avez personnalisé votre calendrier, si vous essayez d'utiliser d'anciennes versions d'API nécessitant des données relatives à un mois spécifique (ou des appels d'API similaires), le système renverra une erreur. Pour changer la structure, mettez à niveau tous les clients d'API avec la version 15 des API.

Procédure

1. Ouvrez la feuille de calcul TimeStructure enregistrée.
2. (Facultatif) Dans la feuille de calcul TimeStructure, changez les libellés et le mappage des strates.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Date	Obligatoire. La première colonne de votre feuille de calcul doit contenir Date. Les données de la colonne Date doivent être dans un format de date Excel. Pour mettre à jour votre structure des temps, assurez-vous que la fourchette de dates de cette feuille de calcul correspond à la fourchette de dates de la structure des temps existante. Vos première et dernière entrées dans le calendrier représentent votre fourchette de dates. Pour étendre les dates du calendrier, téléchargez une feuille de calcul TimeStructure

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	vide et importez les dates étendues séparément.
Code	Obligatoire pour chaque strate. Les codes sont référencés dans les formules. Saisissez le code des strates sur la même ligne que le nom du calendrier, puis mappez le code à chaque date. Exemple : saisissez *mois*. Pour chaque date de janvier 2015, saisissez le code *01/2015* correspondant. Pour les codes de strate de temps, vous pouvez utiliser les caractères spéciaux suivants : • Tiret demi-cadratin. • Tiret cadratin. • Barre oblique. • Barre oblique inversée. • Trait de soulignement. Pour les codes de période, vous pouvez utiliser les caractères spéciaux suivants : • Tiret demi-cadratin. • Tiret cadratin. • Barre oblique. • Barre oblique inversée. • Trait de soulignement. • Trait d’union. Quel que soit le code, vous ne pouvez pas utiliser les signes diacritiques et accentués ou le mot "this".
Libellé	Obligatoire. Indique comment afficher les strates de temps ainsi que le temps dans les feuilles et les rapports. Exemple : saisissez le libellé *Mois* sur la première ligne du calendrier. Le libellé *Mois* s’affiche dans les Options d’affichage des feuilles. Saisissez *Janv. 2015*, *Fév. 2015*, etc. pour chaque date sur les lignes. Dans les feuilles, la colonne d’en-tête affichera *Janv. 2015*, *Fév. 2015*, etc.
Nom abrégé	Facultatif. Indique comment abréger les étiquettes. Les noms abrégés des éléments de calendrier ne s’affichent pas dans le modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. (Facultatif) Ajoutez ou supprimez des strates.

   Incluez les trois colonnes des strates :

   - Code
   - Libellé
   - Nom abrégé

   Classez les groupes de colonnes des strates du plus petit au plus grand.

   Exemple : si vous voulez ajouter Semestre à une structure Mois > Trimestre > Année, ajoutez les trois colonnes après Trimestre et avant Année. Dans l'exemple suivant, le texte normal indique le contenu existant. Le texte en italique indique le nouveau contenu que vous ajoutez à la feuille de calcul.

Date	***Code***	***Libellé***	***Nom abrégé***	Code	Libellé
01/01/2015	*half*	*Semestre*	*S*	Année	Année
01/02/2015	*half-1*	*Premier semestre*	*S-1*	*2015*	EX-2015

Que faire ensuite

Lorsque vous avez fini d'apporter des modifications à votre calendrier, importez la feuille de calcul.

relatedlinks
Concepts
Concept : calendriers existants et calendriers personnalisés à la page 824
Tâches
Étapes : modifier les calendriers à la page 804

Ajouter des calendriers secondaires

Avant de commencer

- Télécharger la feuille de calcul TimeStructure à la page 807. Pour ajouter des calendriers, nous vous recommandons d'exporter la Structure temporelle existante comme point de départ.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
  - Autorisation *Temps*.
  - Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avec les calendriers secondaires, vous pouvez afficher les données des rapports, feuilles et tableaux de bord dans des agrégats de temps qui n'existent pas dans votre calendrier par défaut. Pour ajouter des calendriers secondaires, nous vous recommandons d'utiliser l'exportation plutôt que le modèle vide.

Si vous avez un calendrier existant, l'ajout d'un calendrier secondaire va le transformer en un calendrier personnalisé.

Procédure

1. Ouvrez la feuille de calcul TimeStructure exportée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Insérez une rangée pour chaque calendrier supplémentaire et entrez un nom et un code pour le calendrier supplémentaire dans les première et deuxième colonnes.

   Insérez les rangées entre la rangée de calendrier par défaut et la première date.

   Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.

   Exemple : votre calendrier par défaut est une année de la période de travail et vous voulez ajouter une année civile et un exercice comme calendriers secondaires. Dans l'exemple, le texte normal indique le contenu existant issu de l'exportation. Le texte en italique indique le nouveau contenu que vous ajoutez à l'exportation :

Nom du calendrier	Code du calendrier	Date*	Code*	Libellé*	Nom abrégé
Année de la période de travail (valeur par défaut)	LBRYR		semaine	Semaine	
Année civile	*CA TOUTEFOIS*				
Exercice	*FISYR*				
		12/30/2016	week52	Semaine 52	

3. Pour les strates de temps que vous souhaitez partager entre le calendrier secondaire et le calendrier par défaut, copiez le Code et le Libellé sur la nouvelle ligne que vous avez insérée pour chaque calendrier secondaire.

   Les calendriers secondaires et les calendriers par défaut doivent partager :

   - La strate de temps feuille du calendrier par défaut. La strate de temps feuille est la plus petite strate.
   - La strate branche, dernière strate commune aux deux calendriers.
   - Toutes les strates entre la feuille et la branche.

   Exemple : pour les deux calendriers secondaires, copiez le code et l'étiquette de la semaine pour indiquer que les calendriers partagent la strate Semaine. Nous avons supprimé les colonnesCode du calendrieret Nom abrégé pour simplifier la vue de l'exemple.

	Date*	Code*	Libellé*	Code*	Libellé*
Année de la période de travail (valeur par défaut)		semaine	Semaine	PYear	Année de paie
Année civile		*semaine*	*Semaine*		
Exercice		*semaine*	*Semaine*		

4. Ignorez toutes les colonnes au-delà de la strate branche et faites défiler jusqu'à la fin des colonnes du calendrier par défaut.
5. Pour chaque strate de temps secondaire, ajoutez les colonnes suivantes dans l'ordre indiqué :

   - Code
   - Libellé
   - Nom abrégé

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Sur les lignes des calendriers secondaires, saisissez le code et le libellé des strates de temps pour chaque agrégat secondaire.

   Ajoutez les agrégats secondaires dans l'ordre croissant.

   Exemple : dans les colonnes Libellé de l'année civile, saisissez *Mois-C*, *Trimestre-C* et *Année-C* après *Année de paie*. Pour l'exercice, saisissez *Mois-E*, *Trimestre-E* et *Année-E* après *Année-C*. Dans l'exemple, seules les colonnes Libellé sont visibles pour simplifier l'affichage de l'exemple. En réalité, vous devez également saisir des codes dans les colonnes Code. Vous devez inclure une colonne pour Nom abrégé, mais vous pouvez laisser les cellules vides.

	Date*	Libellé*	Libellé*	Libellé*	***Libellé***	***Libellé***	***Libellé***	***Libellé***	***Libellé***	***Libellé***
Année de la période de travail (valeur par défaut)		Semaine	Période de paie	Année de paie						
Année civile		*Semaine*			*Mois-C*	*Trimestre-C*	*Année-C*			
Exercice		*Semaine*			*Mois*			*Mois-E*	*Trimestre-E*	*Année-E*

7. Mappez un code et un libellé d'agrégat secondaire à chaque date.

   Les plus petites strates ne doivent pas s'étendre sur deux agrégats. Exemple : chaque ligne contenant Sem1-17 doit être mappée au même mois. Chaque ligne contenant Janv.-2017 doit être mappée au même trimestre, et ainsi de suite.

   Exemple : mappez les dates de décembre 2016 et janvier 2017 aux agrégats de l'année civile et de l'exercice. Pour l'exercice, le premier trimestre commence en février. Pour simplifier l'affichage de l'exemple, seules les colonnes Libellé sont visibles.

	Date*	Libellé*	Libellé*	Libellé*	***Libellé***	***Libellé***	***Libellé***	***Libellé***	***Libellé***	***Libellé***
Année de la période de travail (valeur par défaut)		Semaine	Période de paie	Année de paie						
Année civile		*Semaine*			*Mois-C*	*Trimestre-C*	*Année-C*			
Exercice					*Mois*			*Mois-E*	*Trimestre-E*	*Année-E*
	31/12/16	W53-16	P24-16	PY2016	*Déc.-2016*	*Q4-CY16*	*AC-2016*	*Déc.-2016*	*Q4-FY16*	*FY-2016*
	01/01/17	Sem1-17	P25-16	PY2016	*Janv.-2017*	*Q1-CY17*	*AC-2017*	*Janv.-2017*	*Q4-FY16*	*FY-2016*
	01/02/17	Sem1-17	P25-16	PY2016	*Janv.-2017*	*Q1-CY17*	*AC-2017*	*Janv.-2017*	*Q4-FY16*	*FY-2016*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Importer la feuille de calcul TimeStructure à la page 816.

Résultats

Les autres calendriers s'affichent dans les invites de la liste déroulante Calendrier dans tout le modèle. La bannière Agrégat des strates en bas de la page d'administration Temps, affiche les unités de temps avec des indications sur l'unité par défaut et l'unité de la branche.

relatedlinks
Tâches
Étapes : modifier les calendriers à la page 804

Ajouter des périodes au calendrier

Avant de commencer

- Configurez la structure des temps dans vos paramètres régionaux par défaut.
- Téléchargez une feuille de calcul TimeStructure vierge. Voir : Télécharger la feuille de calcul TimeStructure à la page 807.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
  - Autorisation *Temps*.
  - Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez étendre votre calendrier personnalisé afin de pouvoir commencer à planifier ces nouvelles périodes. Une fois que vous avez ajouté de nouvelles périodes à votre calendrier, vous pouvez mettre à jour vos versions et vos rapports pour afficher ces nouvelles périodes.

Pour ajouter des périodes à votre structure des temps, utilisez un modèle de feuille de calcul vide. Puis, sélectionnez l'option d'importation Ajouter.

Vous ne pouvez pas modifier ou ajouter des strates de temps, ajouter des calendriers secondaires ou supprimer des périodes dans la même importation que celle où vous ajoutez de nouvelles périodes.

Pour supprimer des périodes du calendrier par défaut, téléchargez la structure des temps existante et utilisez l'option d'importation Recharger. Cette option d'importation supprime toute la structure ainsi que tous les calendriers, données et versions.

Sélectionnez et vérifiez attentivement vos périodes avant d'importer des modifications dans votre calendrier par défaut.

Procédure

1. Ouvrez la feuille de calcul TimeStructure.
2. Lorsque vous ajoutez des lignes dans votre feuille de calcul pour vos nouvelles périodes, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Date	Obligatoire. La première colonne de votre feuille de calcul doit contenir Date. Les données de votre colonne de date doivent être au format de date Excel.
Code	Obligatoire pour chaque strate.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Indiquez le code des strates. Les codes sont référencés dans les formules. Saisissez le code des strates, puis mappez le code à chaque date. Exemple : saisissez *mois* pour Code. Pour chaque date de janvier 2015, saisissez *01/2015*. Pour les codes de strate de temps, vous pouvez utiliser les caractères spéciaux suivants : • Tiret demi-cadratin. • Tiret cadratin. • Barre oblique. • Barre oblique inversée. • Trait de soulignement. Pour les codes de période, vous pouvez utiliser les caractères spéciaux suivants : • Tiret demi-cadratin. • Tiret cadratin. • Barre oblique. • Barre oblique inversée. • Trait de soulignement. • Trait d'union. Quel que soit le code, vous ne pouvez pas utiliser les signes diacritiques et accentués ou le mot "this".
Libellé	Obligatoire. Indique comment afficher les strates de temps ainsi que le temps dans les feuilles et les rapports. Exemple : saisissez le libellé *Mois* sur la première ligne du calendrier. *Mois* s'affiche dans les Options d'affichage des feuilles et dans l'Agrégat des strates dans Administration des temps. Saisissez *Janv. 2015*, *Fév. 2015*, etc. pour chaque date sur les lignes. Dans les feuilles, la colonne d'en-tête affichera *Janv. 2015*, *Fév. 2015*, etc.
Nom abrégé	Facultatif. Indique comment abréger les étiquettes. Les noms abrégés des éléments de calendrier ne s'affichent pas dans le modèle.

Que faire ensuite

Importer la feuille de calcul TimeStructure à la page 816.

Dans toutes les versions pour lesquelles vous souhaitez ajouter des périodes temporelles, modifiez la dernière période que vous pouvez voir sur la version :

- Pour les versions de plan, modifiez la Fin du plan.
- Pour les versions de chiffres réels, modifiez la Fin de la version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Si vous utilisez l'interface Excel pour Planning ou OfficeConnect, mettez à jour les éléments dans vos rapports existants pour afficher les nouvelles périodes.

relatedlinks
Concepts
Concept : rapports Web à la page 115
Tâches
Étapes : modifier les calendriers à la page 804
Créer des versions de plan à la page 826
Ajouter des éléments aux colonnes, aux rangées et aux cellules à la page 605

Importer la feuille de calcul TimeStructure

Avant de commencer

- Enregistrez vos modifications dans la feuille de calcul TimeStructure.
- Sécurité : autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez importer la feuille de calcul pour :

- Changer la structure du calendrier. Exemple : vous pouvez ajouter des strates ou changer les libellés de la dimension de temps.
- Ajouter des calendriers secondaires. Exemple : vous pouvez créer des agrégats de temps secondaires à afficher sur les feuilles, les rapports et les tableaux de bord.
- Étendre les périodes de votre calendrier.
- Supprimer des périodes.

Lorsque vous préparez une feuille de calcul Excel pour l'importation, ne laissez pas plus d'une ligne vide entre les lignes. L'importation ignore toutes les lignes après la deuxième ligne vide.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Temps.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer le calendrier puis sur Oui lorsque vous y êtes invité.
   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Mettre à jour	Toujours utiliser pour : • Changer des étiquettes, des codes ou des noms abrégés des strates de temps. • Ajoutez des strates ou changez des strates de calendriers. • Ajouter des calendriers secondaires. • Enregistrer les données existantes.
Ajouter	Toujours utiliser pour : • Étendre les calendriers avec des périodes supplémentaires. Exemple : ajouter les jours d'une nouvelle année et les mapper aux strates de temps. • Enregistrer les données existantes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
Recharger	Utilisez-le toujours si vous souhaitez modifier les strates par défaut. Remplace toute la structure et supprime tout ce qui suit : • Calendriers • Données • Versions

4. Cliquez sur Choisir un fichier pour rechercher le modèle, puis cliquez sur Téléverser.

relatedlinks
Tâches
Étapes : modifier les calendriers à la page 804

Modifier la strate de temps par défaut

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
- Autorisation *Modèle*.
- Autorisation *Temps*.
- Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La strate de temps par défaut est la strate dans laquelle vous entrez des données pour les comptes de grand livre, personnalisés et d'hypothèse dans les feuilles standard. Par défaut, les feuilles cubes et modélisées affichent également les données dans la strate par défaut, mais vous avez la possibilité de sélectionner une strate différente pour chaque cube et feuille modélisée. Voir : Changer les strates de temps par défaut dans les feuilles cubes et modélisées contenant des données à la page 821.

Si vous changez les strates de temps par défaut après avoir créé et rempli vos feuilles standard avec des données, vous devez soit :

- Effacez d'abord toutes les données standard, les notes de cellule et les audits.
- Rechargez l'intégralité de la structure de calendrier, ce qui supprime automatiquement toutes les données.

Les feuilles standard peuvent contenir des comptes de différentes strates de temps, mais elles affichent les données dans la strate de temps la plus élevée de tous les comptes qu'elles contiennent. Si vos feuilles standard contiennent une combinaison de comptes hebdomadaires, mensuels et trimestriels, la feuille s'affiche au niveau du trimestre en cours.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Temps.
3. Dans le menu déroulant Supprimer, sélectionnez *Effacer les données standard*.
   Lorsque vous supprimez les données standard, vous ne supprimez pas les éléments suivants :
   - Formules partagées.
   - Formules d'indicateurs.
   - Formules de compte.
4. Sélectionnez votre nouvelle Strate de temps par défaut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Résultats

La strate par défaut qui s'affiche dans la section Agrégat des strates est représentée par le libellé Par défaut et une icône.

relatedlinks
Tâches
Étapes : modifier les calendriers à la page 804

Changer les libellés de paramètres régionaux non par défaut

Avant de commencer

- Configurez la structure des temps dans vos paramètres régionaux par défaut.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
  - Autorisation *Temps*.
  - Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous ajoutez des paramètres régionaux non par défaut pour la première fois, les libellés des nouveaux paramètres régionaux sont en anglais. Vous devez importer des libellés pour vos nouveaux paramètres régionaux avant d'en faire vos paramètres régionaux par défaut, même si vous voulez conserver les mêmes libellés anglais.

Vous pouvez changer les libellés suivants dans vos paramètres régionaux par défaut et non par défaut :

- Code
- Libellé
- Nom abrégé

Tous vos paramètres régionaux doivent partager les mêmes libellés de code. Vous ne pouvez changer les libellés de code qu'en changeant les libellés de code dans vos paramètres régionaux par défaut.

Vous pouvez changer ces libellés même si :

- Vous n'avez pas prévu de faire de ces paramètres régionaux vos paramètres régionaux par défaut.
- Vos feuilles et rapports contiennent déjà des données. Les feuilles et les rapports sont automatiquement mis à jour avec vos modifications de libellé.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Temps.
3. Dans le panneau Temps, sélectionnez les paramètres régionaux non par défaut dont vous voulez modifier le libellé.
4. Cliquez sur Exporter les libellés.
5. Dans votre feuille de calcul, changez les valeurs des colonnes suivantes :
   - Libellé
   - Nom abrégé

   Si la ligne d'une période a un nom abrégé, ses strates de temps correspondantes doivent aussi avoir un nom abrégé. Exemple : pour la première semaine de votre exercice, vous saisissez

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

SEM1 EX2022 dans la colonne Nom abrégé. Vous devez aussi saisir un nom abrégé pour la ligne Semaine en haut de votre feuille de calcul.

Vous ne pouvez pas changer les valeurs de la colonne Code car ces codes doivent correspondre aux codes des paramètres régionaux par défaut actuels. Pour changer les codes, changez plutôt les libellés régionaux de vos paramètres régionaux par défaut.

6. Cliquez sur Importer les libellés.

   Assurez-vous d'avoir sélectionné vos paramètres régionaux non par défaut cible.
7. Recherchez votre feuille de calcul et téléchargez-la.

Résultats

Vous pouvez maintenant remplacer ces paramètres régionaux par les paramètres régionaux par défaut.

relatedlinks
Tâches
Étapes : changer les paramètres régionaux de votre calendrier à la page 806

Changer les libellés de paramètres régionaux par défaut

Avant de commencer

- Configurez la structure des temps dans vos paramètres régionaux par défaut.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
  - Autorisation *Temps*.
  - Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Votre instance est livrée avec des paramètres régionaux par défaut que nous définissons automatiquement sur l'anglais avec les libellés suivants déjà inclus :

- Code
- Libellé
- Nom abrégé

Vous pouvez changer les libellés suivants dans vos paramètres régionaux par défaut et non par défaut. Tous vos paramètres régionaux doivent partager les mêmes libellés de code. Vous ne pouvez changer les libellés de code qu'en modifiant les libellés de code dans vos paramètres régionaux par défaut.

Vous pouvez changer les libellés de vos paramètres régionaux par défaut même si :

- Vous ne changez pas vos paramètres régionaux par défaut.
- Vous avez ajouté des libellés à des paramètres régionaux non par défaut avant d'en faire vos paramètres régionaux par défaut et vous souhaitez changer à nouveau vos libellés.
- Vos feuilles et rapports contiennent déjà des données. Les feuilles et les rapports sont automatiquement mis à jour avec vos modifications de libellé.

Si vous devez changer les libellés de temps pour utiliser un autre format de date ou une autre langue, changez ces libellés dans les paramètres régionaux par défaut anglais d'origine. Quels que soient les libellés que vous ajoutez, le format de date et les libellés dans OfficeConnect changent en fonction de votre navigateur local. OfficeConnect sait toujours quels libellés utiliser, quels que soient les paramètres régionaux définis, car il reconnaît le format Excel et prend en charge les données que vous importez.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. Cliquez sur Temps.
3. Cliquez sur Exporter le calendrier.
4. Dans votre feuille de calcul, changez les valeurs des colonnes suivantes :
    - Libellé
    - Nom abrégé

    Si la ligne d'une période a un nom abrégé, ses strates de temps correspondantes doivent aussi avoir un nom abrégé. Exemple : pour la première semaine de votre exercice, vous saisissez SEM1 EX2022 dans la colonne Nom abrégé. Vous devez aussi saisir un nom abrégé pour la ligne Semaine en haut de votre feuille de calcul.
5. Cliquez sur Importer les libellés.
6. Recherchez votre feuille de calcul et téléchargez-la.

relatedlinks
Tâches
Étapes : changer les paramètres régionaux de votre calendrier à la page 806

Ajouter des périodes au calendrier existant

Avant de commencer

- Configurez la structure des temps dans vos paramètres régionaux par défaut.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
    - Autorisation *Temps*.
    - Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En tant qu'administrateur, vous souhaitez ajouter des périodes à votre calendrier existant afin de pouvoir :

- Ajouter rétroactivement des périodes passées afin de disposer de données historiques.
- Commencer à planifier de nouvelles périodes à venir.

L'ajout de périodes à un calendrier existant génère automatiquement des libellés par défaut. Vous pouvez modifier ces libellés. Une fois que vous avez ajouté de nouvelles périodes à votre calendrier, vous pouvez mettre à jour vos versions et vos rapports pour afficher ces nouvelles périodes.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Temps.
3. Selon que vous voulez ajouter des périodes passées ou futures, sélectionnez l'une des icônes suivantes :
    - Prolonger de 5 ans dans le passé
    - Prolonger de 5 ans dans le futur

Que faire ensuite

Pour toutes les versions dans lesquelles vous voulez ajouter ou supprimer des périodes, modifiez les périodes que vous pouvez voir dans la version :

- Pour les versions de plan, modifiez le Début du plan ou la Fin du plan.
- Pour les versions de chiffres réels, modifiez le Début de la version ou la Fin de la version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Si vous utilisez l'interface Excel pour OfficeConnect, mettez à jour les éléments dans vos rapports existants pour afficher les nouvelles périodes.

relatedlinks
Tâches
Créer des versions de plan à la page 826

Changer les strates de temps par défaut dans les feuilles cubes et modélisées contenant des données

Avant de commencer

- Effectuez toutes les modifications apportées à votre structure temporelle.
- Sécurité :
    - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
    - Autorisation *Temps*.
    - Autorisation *Configurer le calendrier*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer des feuilles cubes et modélisées de façon à ce qu'elles affichent une strate de temps différente de la strate de temps par défaut. Vous pouvez le faire :

- Lorsque vous créez vos feuilles.
- Après avoir créé et renseigné vos feuilles avec des données. Cette option exige que vous effaciez toutes les données standard, notes de cellule et audits.

Les comptes cubes et modélisés héritent des strates de temps des feuilles cubes et modélisées qui les possèdent. Les feuilles modélisées ou cubes ne peuvent pas contenir de comptes avec des strates de temps différentes. Les comptes cubes de saisie du Grand livre et les comptes personnalisés utilisent les mêmes strates de temps que la feuille cube à laquelle ils sont liés.

Procédure

1. Accédez à Modélisation.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    - Feuilles affectées à un niveau
    - Feuilles affectées à des utilisateurs
3. Sélectionnez Modifier pour votre feuille cube ou modélisée.
4. Si votre feuille contient des données, sélectionnez Effacer toutes les données.
5. Selon que votre feuille est une feuille cube ou modélisée, sélectionnez :
    - Dimensions, attributs et niveaux pour les feuilles cubes.
    - Colonnes et niveaux pour les feuilles modélisées.
6. Dans le menu des propriétés de la feuille, sélectionnez l'onglet Paramètres.
7. Sélectionnez les strates de temps dans l'invite Sélectionner la strate de temps associée à cette feuille modélisée.

Exemple

Votre société utilise le calendrier standard configuré en Mois > Trimestre > Année. Vous voulez une feuille cube contenant des données hebdomadaires, mais vous ne voulez pas effacer vos données mensuelles.

1. Exportez votre calendrier existant à partir du panneau Temps.
2. Mettez à jour la feuille de calcul exportée et insérez les colonnes Code, Libellé et Nom abrégé requises pour les semaines à gauche de vos colonnes Mois.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Importez votre feuille de calcul modifiée à l'aide de l'option *Mettre à jour* dans Temps. En utilisant l'option *Mettre à jour*, vous n'effacez pas vos données mensuelles et votre strate de temps par défaut reste Mois.
4. Créez une nouvelle feuille cube et sélectionnez la strate de temps *Semaine* comme strate de temps dans l'onglet Paramètres des Propriétés de la feuille.

relatedlinks
Tâches
Étapes : modifier les calendriers à la page 804

Concept : temps et calendriers Adaptive Planning

La dimension de temps Adaptive Planning s'agrège en fonction de la structure ou de la hiérarchie du calendrier. Exemple : un calendrier a la structure Mois > Trimestre > Année. Les mois s'agrègent dans les trimestres. Les trimestres s'agrègent dans l'année.

Strates de temps

Les structures de calendrier se composent de strates de temps. Exemple : pour une structure Mois > Trimestre > Année, les strates de temps sont Mois, Trimestre et Année. Mois correspond à la plus petite strate de temps, ou la strate feuille.

Personnaliser les calendriers par défaut

Pour personnaliser la structure de votre calendrier par défaut, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier le nom des strates de temps. Exemple : vous voulez ajouter des semaines et des décennies, de sorte que votre structure ressemble à Semaine > Mois > Trimestre > Année > Décennie.

La personnalisation d'un calendrier par défaut modifie le mode de saisie des données dans les feuilles au moyen d'importations ou d'API. Exemple : une fois que vous avez ajouté des semaines, vous pouvez saisir des données dans ces semaines.

Strate de temps par défaut

Dans Modélisation > des temps, la strate de temps par défaut indique la strate dans laquelle vous entrez des données pour les feuilles standard, y compris les comptes de grand livre, les comptes personnalisés et les comptes d'hypothèse.

Les feuilles modélisées et cubes utilisent aussi la strate de temps par défaut, sauf si vous indiquez une strate différente par feuille dans les paramètres de la feuille. Ce paramètre de feuille vous permet d'établir un plan dans des strates plus petites ou plus grandes dans certaines feuilles. En même temps, vous pouvez mettre à jour votre strate de temps par défaut pour les feuilles et les comptes standard.

Calendriers secondaires et calendriers par défaut

Les calendriers secondaires fournissent des structures d'agrégat différentes de celles de votre calendrier d'origine. Lorsque vous ajoutez un calendrier secondaire, le calendrier d'origine devient votre calendrier par défaut.

Vous ne pouvez saisir et importer des données que dans le calendrier par défaut. Les calendriers secondaires modifient la façon dont ces données s'agrègent dans les feuilles, les rapports et les tableaux de bord.

Vous pouvez télécharger jusqu'à trois calendriers secondaires.

Strates des calendriers secondaires

La structure secondaire doit partager au moins la strate feuille du calendrier par défaut. À partir de là, les calendriers doivent partager les agrégats jusqu'à l'embranchement vers des agrégats différents.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Le dernier agrégat partagé dans le calendrier secondaire est la strate branche. À partir de la strate branche, les données commencent à s'agréger dans des strates de temps différentes. La strate branche peut correspondre à n'importe quelle strate de temps sauf la strate supérieure.

Exemple : Semaine est la strate feuille ainsi que la strate branche pour le calendrier secondaire Exercice :

	Date	Libellé*	Libellé*	Libellé*	Libellé*	Libellé*
Année de la période de travail (valeur par défaut)	Semaine	Période de paie	Année de paie			
Exercice	Semaine			Mois comptable	Trimestre comptable	Exercice

Formules de notation par points et calendriers secondaires

Pour les formules de notation par points, vous n'avez pas besoin de référencer précisément des calendriers secondaires. Lorsque les utilisateurs basculent vers les calendriers secondaires, les références de notation par points basculent automatiquement dans le calendrier sélectionné.

Solutions pour définir des calendriers

Pensez à utiliser une ou plusieurs solutions de calendrier :

Solution de calendrier	Description
Modifier la structure de votre calendrier par défaut.	Ajoutez et supprimez des agrégats en fonction de votre modèle de gestion. Vous pouvez utiliser l'option d'importation Mettre à jour sans affecter les données existantes.
Modifier la strate de temps par défaut.	Indiquez une strate différente dans votre structure des temps actuelle pour la saisie des données. Vous devez soit : • Supprimez toutes les données standard des comptes de grand livre, personnalisés, d'indicateurs et d'hypothèse. • Rechargez toute la structure qui supprime automatiquement les données standard de ces comptes.
Sélectionnez des strates de temps par défaut différentes pour les feuilles cubes et les feuilles modélisées.	L'utilisation d'une valeur par défaut par feuille vous permet de planifier différemment dans la feuille ainsi que dans les feuilles et comptes standard. Dans les paramètres de chaque feuille cube ou modélisée, vous pouvez sélectionner n'importe quelle strate de temps existante comme strate par défaut. Vous devez supprimer les données existantes dans la feuille avant de modifier les strates de temps par défaut.
Ajouter des calendriers secondaires.	Importez différentes structures avec différents agrégats. Utilisez cette solution lorsque vous devez regrouper les mêmes données de différentes manières.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Solution de calendrier	Description
Utiliser des instances multiples.	Cette solution vous permet de saisir et d'importer des données dans des périodes différentes de celles du calendrier par défaut.

relatedlinks
Concepts
Éléments à prendre en compte pour la définition : calendriers secondaires à la page 801

Concept : calendriers existants et calendriers personnalisés

Les calendriers existants sont les calendriers créés avant la version 2017.2 et que vous n'avez pas modifiés depuis, hormis une prolongation de durée. Lorsque vous changez votre structure des temps ou vos paramètres régionaux, hormis la prolongation de la durée, votre calendrier existant devient un calendrier personnalisé. Si votre calendrier et votre instance ont été créés après la version 2017.2, votre calendrier est un calendrier personnalisé qui utilise les fonctionnalités les plus récentes.

Pour déterminer si votre instance utilise un calendrier existant, affichez la barre d'outils sur la page Temps dans Gestion du modèle. Si votre barre d'outils comporte les icônes suivantes, cela signifie que vous disposez d'un calendrier existant :

- Prolonger de 5 ans dans le passé
- Prolonger de 5 ans dans le futur

Selon que votre instance utilise un calendrier existant ou un calendrier personnalisé, les aspects suivants de votre instance diffèrent :

- La façon dont vous prolongez la durée de votre calendrier.
- La possibilité de modifier ou non vos paramètres régionaux.
- La façon dont vos feuilles interprètent certaines formules.
- Les paramètres que vous pouvez configurer dans les feuilles cubes.
- Les paramètres que vous devez sélectionner et les formats que vous devez utiliser dans vos API pour importer ou exporter des données.

relatedlinks
Concepts
Concept : formules avec fonction versionmonth() et calendriers personnalisés à la page 1213
Concept : formules avec fonction Day(this) et calendriers personnalisés à la page 1214

FAQ : Calendriers

- Comment est-il possible de remplacer mes périodes de paie civiles par défaut par deux fois par mois plutôt que toutes les deux semaines? à la page 825
- En quoi la modification de la structure par défaut modifie-t-elle mes données historiques? à la page 825
- Quelle est la meilleure façon de modifier la structure des calendriers par défaut lorsque des données existent déjà? à la page 825
- Comment créer un calendrier secondaire qui ignore seulement certains des agrégats par défaut? à la page 825
- Comment étendre la structure de mon calendrier? à la page 825
- Comment fonctionnent les agrégats secondaires pour les comptes du Grand livre qui sont liés à des feuilles cubes et modélisées ayant des strates par défaut différentes? à la page 825
- Est-il possible de planifier par heure? à la page 825
- Comment subdiviser les strates entre les différents agrégats? à la page 826
- Est-il possible de synchroniser les calendriers Workday avec Planning? à la page 826

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Comment est-il possible de remplacer mes périodes de paie civiles par défaut par deux fois par mois plutôt que toutes les deux semaines?	Vous pouvez mapper les périodes allant du 1er au 15 et du 16 au 30 ou 31 de chaque mois à un agrégat de périodes de paie. Pour cela, le plus simple est d'avoir déjà défini une strate de temps Jours. Vous pouvez importer les changements dans votre calendrier par défaut à l'aide de l'option Mettre à jour .
En quoi la modification de la structure par défaut modifie-t-elle mes données historiques?	Quand vous ajoutez de nouvelles strates à la structure de calendrier par défaut, vous pouvez utiliser l'option Mettre à jour l'importation pour mettre à jour les données existantes. Lorsque vous souhaitez également modifier les strates par défaut, vous devez soit : • Utilisez l'option d'importation Recharger . L'option Recharger supprime les données de toutes les versions verrouillées et déverrouillées. Vous pouvez exporter vos données de toutes les versions et les recharger après avoir changé le calendrier. • Supprimez manuellement les données standard avant de changer la valeur par défaut. Les données standard incluent les comptes suivants : grand livre, personnalisés, indicateurs et hypothèses.
Quelle est la meilleure façon de modifier la structure des calendriers par défaut lorsque des données existent déjà?	Si vous ne modifiez pas les strates par défaut, vous pouvez ajouter ou modifier des strates de temps de votre choix sans perdre vos données.
Comment créer un calendrier secondaire qui ignore seulement certains des agrégats par défaut?	Votre calendrier secondaire peut toujours s'agréger dans une année, mais il doit s'agir d'une année secondaire. Dès lors que vous ignorez un agrégat, vous devez créer des agrégats secondaires après la strate branche. Exemple : le calendrier par défaut présente une structure Mois > Trimestre > Année. Un calendrier secondaire sans trimestres doit avoir une structure Mois > Année secondaire.
Comment étendre la structure de mon calendrier?	Ajoutez l'agrégat à votre calendrier par défaut à l'aide de l'option Mettre à jour. Exemple : ajoutez Décennie à un calendrier Mois > Trimestre > Année sans avoir d'incidence sur les données ni ajouter un calendrier secondaire.
Comment fonctionnent les agrégats secondaires pour les comptes du Grand livre qui sont liés à des feuilles cubes et modélisées ayant des strates par défaut différentes?	Assurez-vous que l'agrégat secondaire est identique ou plus étendu que votre strate de temps par défaut pour le Grand livre. Exemple : votre strate de temps par défaut est Mois. La strate de votre feuille cube est Semaine et celle de votre feuille modélisée est Semaine. Incluez Mois dans votre calendrier secondaire.
Est-il possible de planifier par heure?	Nous avons défini des limites sur le nombre de cellules de niveau feuille à afficher pour une période donnée. La planification par heure dépasserait ces valeurs maximales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comment subdiviser les strates entre les différents agrégats?	Dans une structure Semaine > Mois, il arrive souvent que les jours d'une semaine soient à cheval entre la fin d'un mois et le début du mois suivant. Vous ne pouvez pas subdiviser cette semaine entre les deux agrégats. Chaque semaine doit être mappée à un mois, qui doit être mappé à un trimestre, et ainsi de suite. Par conséquent, il peut arriver que les jours de janvier soient mappés à l'agrégat de février. Les structures Jour > Mois permettent quant à elles d'agréger chaque jour à son mois civil approprié.
Est-il possible de synchroniser les calendriers Workday avec Planning?	Il n'existe pas actuellement de processus de synchronisation avec les calendriers Workday.

Versions

Versions de plan
Créer des versions de plan

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Versions*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez des versions de plan, vous pouvez sélectionner des options permettant de déterminer la quantité de données d'un autre plan à copier. Vous pouvez :

- Créer des versions avec de nouveaux paramètres,et de nouvelles règles et subdivisions, sans inclure les données.
- Copier les paramètres, les règles et les subdivisions d'une autre version tout en laissant un espace vide pour les données.
- Copier les paramètres, les règles et les subdivisions d'une autre version y compris les données.

Chaque nouvelle version d'un plan démarre sous forme de copie, même si vous ne copiez rien. Pour les versions avec des scénarios associés, vous avez des cases à cocher dans la section Options liées aux nouvelles versions :

- *Copier tous les scénarios* : laisse les scénarios dans l'original et ajoute les mêmes scénarios à la nouvelle version.
- *Déplacer tous les scénarios* : déplace les scénarios de l'original vers la nouvelle version.
- Ignorent les scénarios.
- Laissez les deux options en blanc pour conserver les scénarios dans la version initiale et hors de la nouvelle version.

Lorsque vous copiez des versions volumineuses, la version peut prendre du temps. La version se met en file d'attente en arrière-plan afin que vous n'ayez pas à attendre. Elle s'affiche comme étant En cours dans la liste des versions jusqu'à ce qu'elle soit finalisée.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. (Facultatif) Pour copier les données d'une version, verrouillez la version que vous copiez pour vous assurer que toutes les données sont copiées.

   Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848.
4. Sélectionnez la version à copier.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer une version du plan et sélectionnez *Créer une version du plan*.
6. Lorsque vous complétez la section Général, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Les noms des versions sont toujours visibles, même pour les versions masquées, dans certaines zones de Modélisation et Intégration. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Description	Saisissez le nom de la version que vous copiez à titre de référence.

7. Remplissez la section Contrôle d'accès .

   Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848.
8. Remplissez la section Options :

Option	Description
Limite de défilement à gauche	La toute première période. Exemple : pour démarrer la version en janvier 2022, sélectionnez l'année 2022.
Fin du plan	La dernière période. Lorsque vous sélectionnez une période postérieure à la période présélectionnée, Options d'extension s'affiche en bas de page. Sélectionnez les éléments à copier dans les périodes supplémentaires du plan pour les tables de recherche de valeurs et tous les comptes.
Début du plan	La période où les données du plan commencent et où les données de la superposition des chiffres réels s'arrêtent.
Mois de verrouillage de tête jusqu'à	Verrouille des périodes de données. Pour les calendriers personnalisés, le nom de ce champ change pour refléter les strates de temps les plus courtes. Exemple : lorsque vous utilisez la semaine comme strates de temps les plus courtes, le paramètre indique Semaines de verrouillage de tête jusqu'à.
Par défaut	Fait de la version sélectionnée la version par défaut pour tous les utilisateurs. Seulement 1 version peut être définie par défaut. La version par défaut apparaît en gras dans la liste déroulante des versions dans l'ensemble du modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Version des chiffres réels pour superposition	Disponible pour les instances avec sous-versions de chiffres réels . Superpose les données de la version de chiffres réels sur les données du plan. Les données contenues dans les chiffres réels sont visibles pour quiconque ayant accès au plan, même lorsque vous masquez la version des chiffres réels.

9. Complétez la section Options de la nouvelle version :

Version	Cases à cocher
Vide	Désélectionnez les cases suivantes : • *Copier toutes les données.* • *Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés.* • *Copier les lignes modélisées.* • *Copier les notes de cellule, de feuille et de flux des travaux.* • *Copier l'historique de la piste d'audit* : laissez ce champ vide afin de ne pas copier les remarques sur la piste d'audit de la version copiée. • *Copier tous les scénarios* : laissez ce champ vide pour laisser les scénarios avec la version initiale. • *Déplacez tous les scénarios* : laissez ce champ vide pour laisser les scénarios avec la version initiale. Sélectionnez *Réinitialiser le statut du flux des travaux à En cours* : retire les statuts de flux des travaux rejetés et approuvés de la version que vous copiez. (Facultatif) Sélectionnez les cases à cocher suivantes : • *Copier les règles et les formules partagées* : dans les cellules vous voyez f(x) jusqu'à ce que vous saisissiez les données référencées. • *Copier toutes les formules de remplacement*. • *Ajouter comme choix de paramètre de rapport pour tous les rapports* : ajoute automatiquement la nouvelle version comme option aux rapports qui sont filtrés par version.
Structure copiée	Désélectionnez *Copier toutes les données*. Sélectionnez les cases à cocher suivantes : • *Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés* : copie la structure

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version	Cases à cocher
	des subdivisions et les dimensions associées dans les feuilles et les rapports. • *Copier les lignes modélisées* : copie toutes les lignes dans toutes les feuilles modélisées, y compris les dimensions marquées. (Facultatif) Sélectionnez les cases à cocher suivantes : • *Copier les règles et les formules partagées* : dans les cellules vous voyez f(x) jusqu'à ce que vous saisissiez les données référencées. • *Copier toutes les formules de remplacement*.
Structure et données copiées	Sélectionnez les cases à cocher suivantes : • *Copier toutes les données*. • *Copier les règles et les formules partagées*. • *Copier l'historique de la piste d'audit* : copie les notes de la piste d'audit de la version copiée. • *Copier toutes les formules de remplacement*. • *Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés* : copie la structure de toutes les subdivisions et les données qu'elles contiennent. • *Copier les lignes modélisées* : copie les données dans les lignes de la feuille modélisée. • *Copier les notes de cellule, de feuille et de flux des travaux*. Facultatif : • Sélectionnez *Ajouter comme choix de paramètre de rapport pour tous les rapports*: ajoute automatiquement la nouvelle version comme option aux rapports filtrés par version. • Effacer *Réinitialiser le statut du flux des travaux à En cours* : copie les statuts des flux des travaux rejetés et approuvés. • Sélectionnez *Copier tous les scénarios* ou *Déplacer tous les scénarios*. Nous vous recommandons de déplacer les scénarios.

Résultats

Pendant que la version est en file d'attente :

- La version s'affiche dans la liste des versions avec le statut En cours.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Tous les utilisateurs ayant accès à l'espace de la version du modèle peuvent voir la version dans la liste. Ils ne peuvent pas faire disparaître les versions qui ont échoué que vous avez créées.
- Vous pouvez accéder à d'autres zones dans l'application.
- Vous ne pouvez pas créer d'autres versions, mais d'autres utilisateurs peuvent le faire.

Autres statuts de version :

- Terminé : la nouvelle version est terminée. Cliquez sur le bouton Actualiser qui s'affiche lorsque la version est terminée et que vous n'avez pas quitté la zone de la version.
- Échec: cliquez sur l'icône d'information pour réviser une liste d'erreurs que vous pouvez corriger avant de réessayer. Cliquez sur le X pour faire disparaître la version avant de réessayer. Le X ne s'affiche que si vous êtes la personne qui a tenté de créer la version qui a échoué.

relatedlinks
Concepts
Activer la piste d'audit pour les versions à la page 874
Étapes : utiliser le flux des travaux
Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906
Concept : versions à la page 876
Concept : superposition des chiffres réels à la page 838
Tâches
Créer des formules partagées à la page 1253

Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies

Avant de commencer

- Supprimez la version prédictive existante avant d'en créer une nouvelle. Quand vous supprimez votre ancienne version de prédiction, vous supprimez également toutes les anciennes prédictions et les anomalies détectées.
- Modifier la strate de temps par défaut à la page 817. Sélectionnez *Mois* comme strate de temps par défaut.
- Sécurité : autorisation *de versions* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'algorithme d'apprentissage automatique Anomaly Detection utilise vos données liées aux chiffres réels pour prédire les valeurs. La version de prédiction conserve les valeurs prévues résultantes.

La version prédictive est un type de version du plan. C'est également une condition préalable pour la détection des anomalies et les rapports sur les valeurs hors norme.

Important : La détection des anomalies et les rapports sur les valeurs hors norme cessent de fonctionner si vous supprimez cette version sans créer une nouvelle version de prédiction.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer une version du plan puis sélectionnez *Créer une version prédictive*.
   Cette option n'est pas disponible si vous avez déjà une version prédictive.
4. Renseignez la section Détail de la version exactement tel que décrit ici :

Option	Description
Contrôle d'accès	Pour chaque invite de type d'utilisateur, sélectionnez *Importation et notes uniquement*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Version des chiffres réels pour superposition	Sélectionnez la version que vous souhaitez que l'algorithme référence comme données historiques. Lorsque vous n'avez qu'une seule version des chiffres réels, ce paramètre ne s'affiche pas. Cet algorithme utilise automatiquement comme référence la version racine des chiffres réels.
Démarrer comme copie de la version	Sélectionnez la version de plan que vous voulez copier. Adaptive Planning copie automatiquement les pourcentages de consolidation et les taux de change existants dans la version prédictive.
Copier toutes les formules de remplacement	(Facultatif) Cochez cette case pour conserver les formules de remplacement pour les comptes avec formules.
Fin du plan	Sélectionnez la date à laquelle les prédictions prennent fin. À compter de la date de Début du plan, lorsque cela représente : • Moins de 24 périodes, vos prédictions auront moins de 24 points de données. • Plus de 24 périodes, vos prédictions auront 24 points de données.
Début du plan	Choisissez une date qui tombe au moins 24 périodes après la première période de votre version de chiffres réels. La date doit également être antérieure à la dernière période de cette version. L'algorithme ne génère pas plus de 24 prédictions à compter de la date que vous avez sélectionnée.
Limite de défilement à gauche	Sélectionnez une date antérieure à la date de Début du plan.

Que faire ensuite

1. (Facultatif) Définissez des seuils d'anomalie.
2. Générer des prédictions de détection des anomalies à la page 761.

relatedlinks

Concepts

Étapes : définir la planification intelligente

Concept : versions à la page 876

FAQ : Détection des anomalies à la page 762

Tâches

Étapes : définir la détection des anomalies à la page 756

Détecter des anomalies dans les feuilles à la page 103

Références

FAQ : Détection des anomalies à la page 762

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer des versions virtuelles

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
- Autorisation *Versions*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des versions virtuelles afin de consolider d'autres versions pour la planification par scénario et la production de rapports en devise constante. Les versions virtuelles sont des composites en lecture seule des versions suivantes :

- Une version de base, que vous utilisez pour les données.
- Une version des taux de change, que vous utilisez pour les taux de change qui convertissent les données de la version de base.

Les versions virtuelles éliminent les fluctuations des taux de change lorsque vous générez un rapport sur les écarts entre les versions.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. Sélectionnez le dossier de version dans lequel vous voulez créer votre version virtuelle.
4. Sélectionnez Créer une nouvelle version virtuelle dans la barre d'outils.
5. Dans le champ Version de base, sélectionnez la version dont sont issues les données.
6. À côté de Taux de change, cliquez sur Modifier pour configurer la version virtuelle.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Taux de change	• Version du taux de change : sélectionnez la version du taux de change. La version que vous sélectionnez doit inclure toutes les périodes de la version que vous avez sélectionnée pour Version de base. Exemple : pour la version de base, la Limite de défilement à gauche est *Janv. 2020* et la Fin du plan est *Déc. 2020*. La version du taux de change doit inclure au moins la période Janv.-Déc. 2020. • Activer la production de rapports en devise constante : (facultatif) uniquement pour les versions de taux de change avec superposition des chiffres réels. Cochez cette case pour appliquer le taux de change de la version du plan aux données de superposition des chiffres réels. Laissez cette case désélectionnée pour appliquer le taux des chiffres réels

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	aux périodes avec superposition des chiffres réels. • Décalage (Mois) : (facultatif) utilisez les taux de change d'une période différente. Saisissez le nombre de périodes de décalage en avant ou en arrière.

Que faire ensuite

Créez votre rapport en devise constante à l'aide de votre version virtuelle.

relatedlinks
Concepts
Exemple : production de rapports en devise constante avec des versions virtuelles
Concept : versions à la page 876

Supprimer plusieurs versions de plan à la fois

Avant de commencer

- Si la version est la version par défaut, affectez une autre version comme version par défaut.
- Sécurité : autorisation *Versions*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour améliorer l'efficacité, utilisez des dossiers lorsque vous devez supprimer plusieurs versions de plans à la fois. Lorsque vous supprimez des dossiers, vous ne pouvez pas annuler l'action. Vous supprimez :

- Toutes les versions du dossier.
- Toutes les données de ces versions.
- Toutes les versions virtuelles associées.

Remarque : Ne supprimez pas de versions lorsque d'autres nouvelles versions sont en cours.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. Dans la liste des versions, cliquez sur n'importe quelle version du plan.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau dossier.
5. Ajoutez un nom et enregistrez.
6. Dans la liste des versions, cliquez sur l'icône de la version que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser dans l'icône du dossier.
   Pour effectuer un glisser-déposer, vous devez cliquer sur les icônes.
7. Dans la liste des versions, sélectionnez le dossier contenant la version que vous souhaitez supprimer.
8. Dans la barre d'outils, cliquez sur Supprimer.

relatedlinks
Tâches
Supprimer des versions à la page 875

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer des dossiers de version

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
- Autorisation *Versions*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser des dossiers pour organiser les versions de plan et les versions virtuelles. Les dossiers sont particulièrement utiles lorsque vous avez plusieurs versions de plan. Exemples :

- Créez un dossier pour chaque année. Un dossier 2022 contient toutes les versions 2022.
- Créez des dossiers pour les budgets fermés, obsolètes ou plus anciens et un dossier pour les plans en cours.
- Créez un dossier distinct pour les budgets, les scénarios et les prévisions.
- Créez des dossiers pour supprimer rapidement plusieurs versions de plans.

La meilleure façon d'utiliser les dossiers est de faciliter la recherche de vos plans actuels.

Remarque : Nous vous déconseillons de créer de nouveaux dossiers lorsque de nouvelles versions sont en cours.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. Dans la liste des versions, sélectionnez une version de planification.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau dossier.
5. Pour la section Général, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Saisissez un nom unique. Exemple : • Budget 2009 • Plan de bénéfices 2008 - Version 2
Nom abrégé	Le nom de la version est automatiquement abrégé, sauf si vous saisissez un nom abrégé.
Description	Adaptive affiche la description sur cette page uniquement.

6. Dans la section Contrôle d’accès , sélectionnez les options d’affichage pour chaque type d’utilisateur.

   Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l’aide des contrôles d’accès aux versions à la page 848.
7. À partir de la liste, faites glisser et déposez les versions du plan dans le dossier.

relatedlinks
Références
FAQ : Puis-je créer un dossier de version en haut de la hiérarchie de plans? à la page 846

Exemple : paramétrer la superposition des chiffres réels

Cet exemple décrit comment paramétrer la superposition des chiffres réels et les différentes étapes nécessaires pour la mettre à jour au fil de l'année.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous avez des données de chiffres réels chargées dans Adaptive Planning jusqu'en octobre 2022. Votre équipe a finalisé le budget 2022 dans le plan Budget de l'exercice en cours.

À mesure que vous finalisez les données de chiffres réels pendant l'année, vous voudriez les voir apparaître dans votre version du plan. Vous voudriez que certains comptes affichent les données des chiffres réels, tandis que d'autres afficheraient les données du plan. À la fin de l'année, avant de clore la version du plan, vous voulez désactiver la superposition des chiffres réels.

Avant de commencer

Votre structure de calendrier : Mois > Trimestre > Année.

Vos versions :

- Chiffres réels (racine)
    - Sous-version 1
    - Sous-version 2
- Budget de l'exercice en cours

Vos comptes du Grand livre :

- Revenus des services
    - Contrats existants
    - Nouveaux contrats

Vous avez un niveau nommé Siège social.

Vous avez une feuille standard Compte de résultat avec le compte Revenus des services.

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
- Autorisation *Versions*.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Comptes du Grand livre.
3. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance Contrats existants.
4. Pour le paramètre Superposition des chiffres réels, sélectionnez *Activer les chiffres réels*.
   Dans la feuille Compte de résultat, Contrats existants affiche la superposition des chiffres réels.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance Nouveaux contrats.
7. Pour le paramètre Superposition des chiffres réels, sélectionnez *Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)*.
   Dans la feuille Compte de résultat, l'option Nouveaux contrats n'affichera pas les données de chiffres réels.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Dans les chemins de navigation, cliquez sur Modélisation.
10. Cliquez sur Versions.
11. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance Chiffres réels (racine) .
12. À partir de Valeurs complètes à l’aide del’invite, sélectionnez *Octobre 2021*.
13. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance Budget de l'exercice en cours.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

14. Sélectionnez les valeurs suivantes dans la section Options :

Option	Description
Limite de défilement à gauche	*2021*
Début du plan	*2022*
Version des chiffres réels pour superposition	*Chiffres réels (racine)*

Contrats existants affiche les données de chiffres réels verrouillées de janvier 2021 à octobre 2021 dans la feuille Compte de résultat. Nouveaux contrats affiche les données du plan verrouillées.

15. Une fois que le service Comptabilité aura vérifié les données de chiffres réels jusqu'en décembre 2021, ajustez la version des chiffres réels :
    a. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance Chiffres réels (racine) .
    b. Dans l'invite Valeurs complètes jusqu'au, sélectionnez *Décembre 2021*.
    c. Cliquez sur Enregistrer.

    Contrats existants affiche les données de chiffres réels de janvier 2021 à décembre 2021 dans la feuille Compte de résultat. Nouveaux contrats continue d'afficher les données du plan.
16. Une fois que le service Comptabilité aura vérifié les données de chiffres réels du premier trimestre, ajustez la version des chiffres réels :
    a. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance Chiffres réels (racine) .
    b. Dans l'invite Valeurs complètes jusqu'au, sélectionnez *Mars 2022*.
    c. Cliquez sur Enregistrer.

    La superposition des chiffres réels ne change pas. La superposition des chiffres réels s'arrête à la date la plus proche parmi les deux paramètres suivants :
    - Début du plan dans la version du plan.
    - Valeurs complètes jusqu'au pour la version des chiffres réels.
17. Pour voir la superposition des chiffres réels sur l'ensemble du premier trimestre, ajustez la version du plan :
    a. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance Budget de l'exercice en cours.
    b. Dans l'invite Début du plan, sélectionnez *Mars 2022*.
    c. Cliquez sur Enregistrer.

    Contrats existants affiche les données de chiffres réels de janvier 2021 à mars 2022 dans la feuille Compte de résultat. Nouveaux contrats continue d'afficher les données du plan.
18. À la clôture de l'exercice 2022, supprimez la superposition des chiffres réels de votre plan.
    a. Dans la liste de versions, mettez en surbrillance Budget de l'exercice en cours.
    b. Dans l'invite Début du plan, sélectionnez *Janvier 2022*.

    Les deux comptes affichent les données du plan de janvier 2022 à décembre 2022.

relatedlinks

Concepts

Concept : limite de défilement à gauche à la page 837

Référence : légende des couleurs des cellules et des notations

Références

Référence : paramètres des versions du plan à la page 840

Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : limite de défilement à gauche

Le paramètre Limite de défilement à gauche permet de contrôler jusqu'où, dans les feuilles, vous pouvez remonter dans la version du plan. Vous sélectionnez la strate de temps la plus longue de votre calendrier - généralement l'exercice.

Exemple : pour un calendrier ayant une structure Mois > Trimestre > Année et une Limite de défilement à gauche définie sur *EX-2014*, vous pouvez utiliser les options d'affichage des feuilles pour remonter jusqu'à janvier 2014.

Calendriers

La Limite de défilement à gauche doit commencer au moins trois périodes après la première période de votre calendrier, sinon le solde initial du début de votre version ne sera pas calculé correctement.

Exemple : pour un calendrier mensuel commençant en octobre 2016, sélectionnez *Janvier 2017* ou une période ultérieure comme Limite de défilement à gauche.

Début du plan et fin du plan

La Limite de défilement à gauche doit précéder les deux dates suivantes :

- Début du plan.
- Fin du plan.

Superposition des chiffres réels

Les périodes comprises entre la Limite de défilement à gauche et le Début du plan affichent les données de la version des chiffres réels.

Exemple : les paramètres du plan sont :

- Limite de défilement à gauche : *EX-2014*.
- Début du plan : *Janvier 2015*.

Dans les feuilles, vous voyez la superposition des chiffres réels de janvier 2014 à décembre 2014.

Lorsque, dans la version des chiffres réels, la date Valeurs terminées jusqu'au est antérieure à la date de Début du plan, vous voyez la superposition des chiffres réels jusqu'à la date Valeurs terminées jusqu'au.

Exemple : les paramètres du plan sont :

- Limite de défilement à gauche : *EX-2014*.
- Début du plan : *Janvier 2015*.

Le paramètre des chiffres réels est *Juin 2014* pour Valeurs terminées jusqu'au.

Vous voyez la superposition des chiffres réels de janvier 2014 à décembre 2014.

Soldes initiaux

Le décalage de la Limite de défilement à gauche a un impact sur les colonnes de solde initial dans les feuilles modélisées.

La colonne de solde initial dans les feuilles modélisées correspond à un compte généralement appelé Taux de rémunération. La cellule du solde initial affiche la période précédant la Limite de défilement à gauche de la version. Le compte utilise une formule pour ajuster la valeur de chaque période de l'intervalle de temps. Lorsque vous décalez la Limite de défilement à gauche vers l'avant, vous décalez aussi la période désignée pour le solde initial.

Exemple : la Limite de défilement à gauche est *Janvier 2014*. Le solde initial affiche la valeur de la période précédente : Janvier 2013. La formule du compte augmente la valeur période par période (ici, annuelle) :

Solde initial (Janvier 2013)	Janvier 2014	Janvier 2015	Janvier 2016
100	200	300	400

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lorsque vous décalez la Limite de défilement à gauche d'un an vers l'avant, la feuille est mise à jour de la façon suivante :

Solde initial (Janvier 2014)	Janvier 2015	Janvier 2016
200	300	400

Supprimer des données
Si vous décalez la Limite de défilement à gauche vers l'avant, vous supprimez toutes les données de cette version qui sont antérieures à votre nouvelle Limite de défilement à gauche. Exemple : vous décalez la Limite de défilement à gauche de *EX-2014* à *EX-2016*. Vous supprimez toutes les données de 2014 et de 2015 pour cette version.

Version par défaut

Vous ne pouvez pas déplacer la limite de défilement vers la gauche vers l'avant pour la version du plan par défaut, seulement vers l'arrière.

relatedlinks
Concepts
Exemple : paramétrer la superposition des chiffres réels à la page 834
Concept : superposition des chiffres réels à la page 838
Concept : versions de chiffres réels à la page 870
Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871

Concept : superposition des chiffres réels

La superposition des chiffres réels est un paramètre de compte facultatif qui affiche les données des chiffres réels dans les versions des plans.

Utilisez la superposition des chiffres réels si vous souhaitez que votre équipe fasse référence aux chiffres réels de périodes précédentes dans des formules sur les mêmes feuilles que leur plan.

Exemple : en 2021, votre équipe a créé une version de plan budgétaire pour 2022. Avec la superposition des chiffres réels, le plan est renseigné avec les données de chiffres réels au fur et à mesure que l'année avance. Les références des formules dans le plan deviennent plus précises et votre équipe peut ajuster le budget des mois à venir si nécessaire.

Avec la superposition des chiffres réels, les données de chiffres réels couvrent les données du plan pour les éléments suivants :

- Comptes pour lesquels vous avez activé la superposition des chiffres réels dans les paramètres de compte.
- Des périodes temporelles dans la version du plan que vous définissez dans les paramètres de version.

La superposition des chiffres réels couvre également les calculs de formules dans le plan.

Superposition des chiffres réels dans des feuilles

Sur les feuilles, les données de superposition des chiffres réels affichent des polices vertes et des arrière-plans de cellules grises (verrouillés).

Vous activez les chiffres réels pour les comptes dans le compte enfant. Certains comptes avec le même parent peuvent avoir des chiffres réels, contrairement à d'autres. Pour les périodes des chiffres réels, le compte parent totalise uniquement les comptes enfants avec des chiffres réels. Ce total affiche une police verte sur un arrière-plan gris, comme toute superposition de chiffres réels.

Lorsque vous importez des structures de comptes, vous pouvez, même si nous ne le recommandons pas, désactiver les chiffres réels pour un compte parent associé à des comptes enfants avec des chiffres réels. Pendant les périodes avec superposition des chiffres réels, le compte parent totalise uniquement les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

comptes enfants avec chiffres réels, mais la feuille affiche le total en noir. Vous pouvez la faire revenir au vert en important de nouveau la structure et en activant le paramètre de superposition des chiffres réels parents.

Lorsque vous utilisez une version pour la superposition des chiffres réels, toute personne pouvant consulter le plan peut afficher les données des chiffres réels, même si vous avez des versions de chiffres réels masquées.

Sous-versions de chiffres réels

Lorsque vous avez des sous-versions de chiffres réels, vous pouvez sélectionner la version des chiffres réels à utiliser pour la superposition des chiffres réels dans chacune de vos versions de plan. Cela est particulièrement utile lorsque vous souhaitez ajuster les chiffres réels sans affecter la superposition. Dans ce cas, vous pouvez ajuster une sous-version de chiffres réels différente de celle que vous utilisez pour la superposition des chiffres réels. N'oubliez pas que les sous-versions de chiffres réels sont regroupées dans la racine, qui additionne les valeurs.

Paramètres de version pour la superposition des chiffres réels

Pour une utilisation efficace de la superposition des chiffres réels, ajustez régulièrement les paramètres de version.

La superposition des chiffres réels s'affiche dans les périodes comprises entre la Limite de défilement à gauche de la version du plan et toute période antérieure :

- Début du plan dans la version du plan.
- Les valeurs finalisées jusqu'à la version des chiffres réels.

Superposition des chiffres réels et chargeur de données Planning

Vous pouvez utiliser le chargeur de données Planning dans Concevoir intégrations pour mettre à jour automatiquement la superposition des chiffres réels. Lorsque vous importez des données réelles, vous pouvez cliquer sur la case à cocher Rendre les nouveaux chiffres réels visibles pour synchroniser automatiquement les valeurs terminées jusqu'à la date de fin avec le dernier mois de données inclus dans l'importation du chargeur. Étant donné que la superposition des chiffres réels correspond souvent à la valeur Terminé jusqu'à la date de fin, cette option entraîne également une mise à jour automatisée de la superposition des chiffres réels. Voir : Créer des chargeurs de données Planning à la page 1876.

Superposition des chiffres réels et formules

Les chiffres réels recouvrent les calculs de formules « couvre » dans la version du plan. Les données du plan ne sont pas remplacées et nous continuons à les stocker. Toutefois, les chiffres réels les couvrent. Cela inclut les formules par défaut des comptes, les formules partagées ou les formules que vous avez entrées dans la feuille. Pour présenter de nouveau les valeurs calculées dans le plan, vous pouvez supprimer la superposition des chiffres réels. Voir : FAQ : Puis-je rétablir la superposition des chiffres réels en données d'un plan? à la page 846

Lorsque les formules font référence à des cellules avec une superposition de chiffres réels, la formule calcule les données en fonction de la superposition des chiffres réels, et non des données du plan.

Vous devez activer la superposition des chiffres réels pour le compte afin d'évaluer les formules basées sur les données de chiffres réels. Pour les comptes pour lesquels la superposition des chiffres réels est désactivée, l'utilisation de formules qui font référence aux données de chiffres réels ou aux cellules de la feuille pour lesquelles la superposition des chiffres réels est utilisée aboutit à des évaluations vides. Lorsque vous ouvrez Explorer la cellule, la valeur reste vide, mais vous pouvez toujours voir l'évaluation dans la section Formule évaluée.

relatedlinks
Concepts
Créer des versions de plan à la page 826

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple : paramétrer la superposition des chiffres réels à la page 834
Référence : légende des couleurs des cellules et des notations
Référence : paramètres des versions du plan à la page 840
Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871

Concept : version par défaut

La version par défaut est toujours une version du plan. Dans la liste d'invites de version de la barre d'outils, la version par défaut est signalée en gras.

Lorsque vous affichez des feuilles, vous voyez les données de la version par défaut jusqu'à ce que vous sélectionniez une autre version dans l'invite de la barre d'outils. Et lorsque vous affichez des rapports et des tableaux de bord, vous voyez les données de la version par défaut, sauf si le générateur du rapport ou du tableau de bord a indiqué une autre version.

Vous sélectionnez la version par défaut dans les paramètres de version. Vous ne pouvez pas désélectionner l'option Par défaut. Pour modifier la version par défaut, surlignez un plan différent et sélectionnez l'option Par défaut.

relatedlinks
Concepts
Concept : versions à la page 876

Référence : paramètres des versions du plan

Section Général

Champ	Description
Nom	Attribue un nom unique à votre version du plan. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Remplace l'abréviation automatique du nom de la version du plan dans les tableaux de bord.
Description	Décrit la version du plan, mais s'affiche uniquement dans la zone de Version du menu Modélisation.

Section Contrôle d'accès

Champ	Description
Version verrouillée	Empêche les utilisateurs de modifier les données dans les feuilles et verrouille les formules par défaut des comptes pour protéger leurs données. Avec cette option, les contrôles d'accès par utilisateur passent automatiquement à Verrouillé ou Verrouillé sauf les notes. Vous pouvez sélectionner cette option pour clôturer une version en tant que budget d'enregistrement pour une année donnée. Les changements globaux, tels que l'ajout ou la suppression de comptes ou de niveaux, ont quand même une incidence sur les versions verrouillées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Archiver la version	Requiert une version verrouillée. Stocke les données de niveau feuille provenant des calculs, de la superposition des chiffres réels, des calculs fondés sur la superposition des chiffres réels, des calculs qui font référence aux valeurs d'agrégat et aux liens.
Afficher les erreurs	S'affiche lorsque vous sélectionnez Archiver une version. Télécharge les récapitulatifs des erreurs de formule. Si vous n'avez pas d'erreur, la feuille de calcul est vide.
Calculer les valeurs de formule	Option héritée uniquement disponible pour les versions pour lesquelles elle est déjà activée. Voir : FAQ : Dépréciation des valeurs de formule Calculer à la page 864. Enregistre toutes les valeurs calculées dans la version sans référencer la formule, réduisant ainsi le temps de chargement. Une fois que vous aurez appliqué Calculer les valeurs de formule à une version, toutes les modifications structurelles qui ont une incidence sur les formules pourront nécessiter que vous appliquiez à nouveau ces formules. L'activation de cette option supprime tous les scénarios qui utilisent la version comme version de base.
Administrateurs, Utilisateurs, Accès en modification aux feuilles, Groupe, Niveau d'accès	Déverrouille, verrouille ou masque la version pour chaque type d'utilisateur.

Options

Champ	Description
Limite de défilement à gauche	La première période que vous pouvez voir. Exemple : pour un démarrage en janvier 2022, sélectionnez l'année 2022. La période doit précéder le début du plan. Le déplacement de la limite de défilement vers la gauche supprime toutes les données de cette version avant la nouvelle date de la limite de défilement vers la gauche . Le déplacement de la limite de défilement à gauche a également une incidence sur les soldes initiaux indiqués dans les feuilles. Pour la version par défaut, vous ne pouvez pas déplacer la limite de défilement à gauche vers l'avant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Fin du plan	La dernière période que vous pouvez voir. Pour les versions prédictives, jusqu'à 24 périodes uniquement sont chargées dans les prédictions à partir du début du plan. Si vous sélectionnez une date de fin du plan postérieure à la période présélectionnée, la section Options d'extension s'affiche. Vous pouvez choisir ce que vous voulez copier dans les années supplémentaires du plan pour les tables de recherche de valeurs et tous les autres comptes.
Début du plan	Période où les données du plan commencent et où les données de superposition des chiffres réels s'arrêtent. Pour la version prédictive, ce champ indique quand les prédictions commencent. Vos versions de chiffres réels doivent disposer d'au moins 24 périodes de données avant la période que vous sélectionnez comme début du plan.
Mois de verrouillage de tête jusqu'à	Verrouille les périodes de données indiquées dans la version afin que les utilisateurs ne puissent pas les modifier. Si vous avez un calendrier personnalisé pour votre instance, ce paramètre utilise la période la plus basse disponible. Exemple : lorsque vous utilisez la semaine comme période la plus basse, le champ devient Semaines de verrouillage de tête jusqu'à.
Par défaut	La version sélectionnée devient la version par défaut pour tous les utilisateurs. Une seule version peut être définie comme version par défaut. Vous ne pouvez pas désélectionner l'option Par défaut. Pour changer la version par défaut, mettez un plan différent en surbrillance et cochez l'option Par défaut.
Piste d'audit	Assure le suivi des modifications apportées par l'utilisateur : • Aux données dans les feuilles. • À l'aide des importations. • Aux formules partagées. Les utilisateurs peuvent créer des recherches de piste d'audit dans les rapports. Si vous désélectionnez cette option pour une version, Workday supprime toutes les informations de piste d'audit précédemment enregistrées pour la version du plan existante.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Pour améliorer la performance, nous vous recommandons de désactiver la piste d'audit lorsque vous importez des données dans la version.
La superposition des chiffres réels comprend des niveaux non disponibles	Affiche les superpositions de chiffres réels pour tous les niveaux, y compris les niveaux que vous n'utilisez plus.
Version des chiffres réels pour superposition	Disponible pour les instances avec sous-versions de chiffres réels. Superpose les données de plan avec les données de la version de chiffres réels que vous sélectionnez. Les données de chiffres réels sont visibles par toute personne ayant accès au plan, même lorsque vous masquez la version des chiffres réels. Pour les versions prédictives, cette option fournit des données de base que l'algorithme d'apprentissage automatique utilise pour générer des prédictions.
Explorer les transactions	Disponible uniquement avec le module des transactions. Permet d'explorer les transactions pour la version sélectionnée. Cette option fonctionne uniquement pour l'exploration de transactions, mais ne fonctionne pas pour l'exploration NetSuite. Le paramètre par défaut affiche les rapports de transaction bruts. Si vous clonez une version de plan avec ce paramètre, le clone est automatiquement chargé avec ce paramètre.

Accès à la publication

Ces options ne sont disponibles que pour les instances prédéfinies par Workday.

Champ	Description
Plans d'effectif	La version du plan est disponible pour la publication de plans d'effectif dans des brouillons de modèles de plan Workday.
Plans financiers	La version du plan est disponible pour la publication de plans financiers dans des brouillons de modèles de plan Workday.
Plans d'action de main-d'œuvre	La version du plan est disponible pour la publication de plans d'action de main-d'œuvre dans des brouillons de modèles de plan Workday.

Options de la nouvelle version

Les options suivantes s'affichent uniquement si vous créez une nouvelle version du plan.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Champ	Description
Start as a copy of version	Copie les données de la version du plan existante pour démarrer la nouvelle version du plan. Vous pouvez sélectionner la version que vous voulez copier.
Copier toutes les données	Copie tous les nombres et formules dans la nouvelle version du plan à partir des sources suivantes dans la version du plan existante : • Comptes standard • Comptes cubes • Hypothèses • Taux de change Si la version du plan existante contient des lignes modélisées, Workday copie également les données dans des feuilles modélisées.
Copier les règles et les formules partagées	Copie tous les éléments suivants : • Formules partagées de l'onglet Formules. • Champs d'application des règles à partir des pages d'administration des règles.
Copier toutes les formules de remplacement	Copie les remplacements de formule que vous avez définis pour les comptes calculés dans la version du plan existante, y compris l'option Saisie de données. Vous pouvez désélectionner cette case si vous voulez copier les formules par défaut pour tous les comptes calculés.
Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés	Copie toutes les subdivisions dans les comptes du grand livre et les comptes personnalisés à partir de la version source. Ces subdivisions conservent toutes les dimensions.
Copier les lignes modélisées	Copie les lignes modélisées de la version du plan existante, qui conservent l'ensemble des dimensions, des niveaux et des valeurs de sélecteur de texte. Si vous cochez aussi la case Copier toutes les données, Workday copie également les éléments suivants : • Solde initial. • Valeurs du pilote. • Valeurs d'intervalle de temps (toutes les valeurs sur les lignes correspondant à des mois).
Copier les notes de cellule, de feuille et de flux des travaux	Copie les éléments suivants : • Toutes les notes de cellule, de feuille et de flux des travaux de la version du plan existante.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• Informations sur la personne ayant mis à jour les notes pour la dernière fois et date de la dernière mise à jour. Si cette case n'est pas cochée, la nouvelle version du plan démarre sans notes.
Réinitialiser le flux des travaux avec le statut En cours	Définit toutes les feuilles et tous les autres éléments de flux des travaux à En cours pour la nouvelle version. Si cette option n'est pas cochée, tous les éléments de flux des travaux de la nouvelle version conservent le statut actuel de la version du plan existante que vous copiez. Exemple : la nouvelle version du plan sera en lecture seule si le statut de la version du plan existante est Terminé.
Copier l'historique de la piste d'audit	Copie l'historique de la piste d'audit à partir de la version du plan existante. Si cette case n'est pas cochée, la nouvelle version du plan démarre sans historique de piste d'audit. Vous pouvez désélectionner cette case si vous voulez seulement suivre les modifications dans la nouvelle version du plan.
Ajouter comme choix de paramètre de rapport dans tous les rapports	Inclut la nouvelle version du plan dans tous les rapports ayant les versions comme paramètre. Si cette option n'est pas cochée, Workday n'ajoute la nouvelle version du plan qu'aux rapports ayant la version source comme paramètre.
Copier les valeurs recalculées des feuilles	Copie les valeurs recalculées à partir des feuilles modélisées ou cubes pour lesquelles vous avez coché l'option Relancer le calcul à la demande.
Copier tous les scénarios	Laisse les scénarios dans la version initiale et ajoute également les scénarios à la nouvelle version. La version peut échouer lorsque la copie de scénarios dépasse le maximum de scénarios pour les utilisateurs. Laissez ce champ vide pour laisser les scénarios dans la version initiale sans copier.
Déplacer tous les scénarios	Déplace les scénarios de la version initiale vers la nouvelle version. Laissez ce champ vide pour laisser les scénarios dans la version initiale.

Options d'extension

Ces options s'affichent lorsque vous déplacez la période temporelle Fin du plan à une date postérieure à celle chargée. Lorsque vous étendez la version, vous avez de nouvelles périodes. Ces options indiquent comment vous souhaitez charger ces nouvelles périodes dans la nouvelle version. Vous pouvez effectuer des sélections différentes pour les hypothèses et les tables de recherche et tous les autres comptes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Champ	Description
Copier le dernier exercice (données du plan uniquement)	Copie la dernière année de l'original dans les nouvelles périodes de la nouvelle version, en répétant le cycle jusqu'à la fin, si nécessaire.
Copier la dernière période temporelle (données du plan uniquement)	Copie la valeur de la dernière période de l'original dans les nouvelles périodes de la nouvelle version, en se répétant jusqu'à la fin.
En blanc de début d'année	Laisse les nouvelles périodes vides.

relatedlinks
Concepts
Concept : versions à la page 876
Concept : superposition des chiffres réels à la page 838
Concept : paramètres des rapports matriciels
Concept : publier des plans dans Adaptive Planning à la page 1374
Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848
Verrouiller des parties de versions du plan à la page 852
Activer la piste d'audit pour les versions à la page 874
Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906
Étapes : utiliser le flux des travaux
Référence : transactions à la page 1316

FAQ : Puis-je créer un dossier de version en haut de la hiérarchie de plans?

1. Créez le dossier n'importe où dans la hiérarchie.
2. Faites glisser le nouveau dossier au-dessus du premier dossier.
3. Ne le déposez pas tant que vous ne voyez pas l'icône appropriée, qui indique que vous déplacez le dossier au-dessus de l'autre dossier, plutôt qu'à l'intérieur de celui-ci.

relatedlinks
Tâches
Créer des dossiers de version à la page 834

FAQ : Puis-je rétablir la superposition des chiffres réels en données d'un plan?

La superposition des chiffres réels ne remplace pas les données du plan. Il couvre uniquement les données. Pour présenter de nouveau les données du plan, vous pouvez désactiver la superposition des chiffres réels pour le compte ou ajuster les périodes de superposition.

La désactivation de la superposition des chiffres réels supprime la superposition des chiffres réels de toutes les versions pour le compte et a une incidence sur les calculs qui font référence aux périodes de superposition. Pour désactiver la superposition des chiffres réels :

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Accédez aux paramètres du compte. Sélectionnez :
    - Comptes de grand livre
    - Comptes personnalisés
    - Comptes indicateurs
    - Hypothèses
    - Pour les comptes cubes et modélisés, Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 et sélectionnez le lien du compte.
3. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance le compte qui vous intéresse.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Pour Superposition des chiffres réels, sélectionnez *Aucun chiffres réels pour le compte (afficher les données du plan)*.
5. Enregistrez les données.

Vous pouvez également ajuster les périodes de superposition dans le paramètre de version :

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Sélectionnez Versions.
3. Sélectionnez une date antérieure dans l'invite Début du plan .
4. Enregistrez les données.

relatedlinks
Concepts
Concept : superposition des chiffres réels à la page 838
Tâches
Créer des versions de plan à la page 826
Créer des comptes à la page 899

Résolution des problèmes : les données n'ont pas été copiées dans la version clonée

Lorsque vous clonez une version et que vous cochez la case Copier toutes les données, les données de la nouvelle version diffèrent des données de la version initiale.

Cause :

Cause	Solution
Vous avez copié la version par défaut par accident. Nous démarrons toutes les nouvelles versions du plan sous forme de copies de la version par défaut, et non de la version que vous mettez en surbrillance dans la liste de versions lorsque vous cliquez sur le bouton de la nouvelle version.	Dans la section Options liées aux nouvelles versions , sélectionnez la version que vous souhaitez copier à partir de l'invite Démarrer comme copie de la version .
La version initiale comporte une superposition des chiffres réels. Nous copions les données du plan dans la nouvelle version, et non dans la superposition des chiffres réels.	Vous pouvez exporter les données des chiffres réels et les importer en tant que données de plans dans votre nouvelle version.
Vous avez étendu la nouvelle version au-delà de la période Fin du plan de l'original. Le résultat est que la nouvelle version comporte des périodes que l'ancienne version n'a pas couvertes. Nous remplissons ces périodes en fonction des options indiquées dans Options de prolongation. La valeur par défaut consiste à copier la dernière année de la version initiale dans les nouvelles périodes, en la répétant si nécessaire.	Pour une copie exacte, le début et la fin de la version doivent rester identiques. Lorsque vous prolongez les périodes de la nouvelle version, faites défiler l'écran jusqu'à Options d'extension et sélectionnez la meilleure option. Sachez que la nouvelle version est différente, car elle inclut plus de périodes.

relatedlinks
Concepts
Concept : version par défaut à la page 840
Concept : superposition des chiffres réels à la page 838
Références
Référence : paramètres des versions du plan à la page 840

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versions verrouillées, archivées et masquées
Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions

Avant de commencer

- Pour verrouiller la version des comptes calculés, accédez aux paramètres du compte et décochez la case Désactiver un paramètre de formule propre à la version.
- Valider les formules à la page 1211. Pour les versions archivées, nous stockons les valeurs résultant d'erreurs sous forme de zéros ou de blancs.
- Sécurité :
    - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
    - Autorisation *de version* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Adaptive Planning fournit un modèle unifié et dynamique pour de nombreuses versions de données. Le caractère dynamique rend la planification robuste et performante. Toutefois, les entreprises doivent verrouiller, geler ou masquer les versions. Exemple : vous voulez clôturer un plan budgétaire et empêcher toute modification tout en mettant à jour votre modèle.

La capacité des utilisateurs à afficher et à changer les données dépend également de ce qui suit :

- Règles d'accès.
- Autorisations.
- Paramètres des feuilles.
- Paramètres du compte.

Lorsque vous masquez :

- Versions des chiffres réels parents, vous masquez tous les descendants. Pour rendre visible une version des chiffres réels, rendez d'abord visible chaque parent.
- Les versions, les versions et les données ne sont pas disponibles dans les feuilles, les rapportset les tableaux de bord.

Les noms des versions masquées sont toujours visibles dans les domaines suivants :

- Modélisation : Afficher les dépendances pour les valeurs de dimension et Afficher la capacité dans le récapitulatif de feuilles cubes.
- Intégration : chargeurs de données.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. Dans la liste de versions, sélectionnez la version que vous voulez masquer ou verrouiller.
4. (Facultatif) Cochez les cases dans la section Contrôle d'accès.

   Ces options sont disponibles uniquement pour les versions du plan.

   Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Version verrouillée	Cochez la case pour : • Activez l'option Archiver une version. • Verrouillez l'intégralité de la version du plan. • Créer des formules de remplacement pour les comptes calculés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Conserver tous les contrôles d'accès des types d'utilisateur qui ont déjà le statut *Masqué* ou *Verrouillé*. • Mettre à jour les contrôles d'accès restants des types d'utilisateur avec le statut *Verrouillé sauf les notes*. Pour modifier le contrôle d'accès par type d'utilisateur, décochez d'abord le paramètre Version verrouillée .
Archiver la version	Sélectionnez Version verrouillée pour cocher cette case. Si vous décochez cette case, les données stockées sont modifiées et éventuellement supprimées. Cochez la case pour geler également : • Les calculs dans les cellules, les formules de compte et les formules partagées. • Superposition des chiffres réels et calculs dans des feuilles qui font référence à la superposition des chiffres réels. • Les valeurs dans les comptes de liens cibles. • Les valeurs de la répartition et des tables de recherche de valeurs. Cochez cette case pour supprimer tous les scénarios personnels associés à cette version. Ne pas archiver : • Plus d'une version à la fois. • La même version plus d'une fois. Si vous n'êtes pas certain si l'archive est toujours en attente, vous pouvez accéder au rapport Traitements de longue durée dans l'espace Planning pour en vérifier le statut. Voir : Surveiller et annuler les processus de longue durée à la page 750.
Afficher les erreurs	S'affiche lorsque vous sélectionnez Archiver une version. Cliquez sur cette option pour télécharger des récapitulatifs des erreurs de formule. Si vous n'avez pas d'erreur, la feuille de calcul est vide. Si vous avez des erreurs, vous pouvez : • Cliquez sur Enregistrer pour archiver la version sans corriger les erreurs. Nous convertissons les valeurs des erreurs

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	de formule en zéro ou en blanc pour la version archivée. • Cliquez sur Annuler, puis accédez à Validation des formules dans la zone de modélisation pour rechercher et corriger les erreurs de formules avant l'archivage de la version. Voir : Valider les formules à la page 1211.
Calculer les valeurs de formule	Option héritée uniquement disponible pour les versions pour lesquelles elle est déjà activée. Verrouille les valeurs résultant des formules partagées et des formules entrées sur les feuilles. La désactivation de cette case à cocher recalcule les valeurs. Voir : FAQ : Dépréciation des valeurs de formule Calculer à la page 864.

5. Sélectionnez les options à partir des invites pour chaque type d'utilisateur.

   Pour la tâche, tenez compte des types d'utilisateur suivants :

Option	Description
Administrateurs	Toute personne disposant de l'autorisation *Versions*.
Utilisateurs	Toute personne disposant d'un identifiant de connexion et d'un mot de passe.
Groupe	Toute personne ajoutée au groupe d'utilisateurs sélectionné. Votre administrateur crée des groupes d'utilisateurs et ajoute des utilisateurs aux groupes.
Niveau d'accès	Niveau d'accès de tous les membres du groupe d'utilisateurs que vous avez sélectionné.
Accès privilégié aux chiffres réels	Pour les versions de chiffres réels et virtuelles. Toute personne disposant de l'autorisation *Accès privilégié aux chiffres réels*.
Accès en modification aux feuilles	Pour les versions du plan. Toute personne disposant de l'autorisation *Accès en modification aux feuilles*.

   Pour la tâche, tenez compte des options suivantes :

Option	Description
Accès complet	Permet aux utilisateurs d'afficher et de modifier les données de la version dans l'ensemble du modèle. Disponible pour : • Toutes les versions du plan, sauf les versions virtuelles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Versions de chiffres réels sans versions descendantes.
Importation et notes uniquement	Permet aux utilisateurs d'importer des données et d'ajouter ou de modifier des notes de cellule. Disponible pour : • Toutes les versions du plan, sauf les versions virtuelles. • Versions de chiffres réels sans versions descendantes.
Verrouillé sauf les notes	Permet aux utilisateurs d'ajouter ou de modifier des notes de cellule. Disponible pour : • Toutes les versions du plan, sauf les versions virtuelles. • Versions de chiffres réels sans versions descendantes.
Verrouillé	Permet aux utilisateurs d'afficher les données et la version dans l'ensemble du modèle. Cette option est le seul moyen de verrouiller les versions de chiffres réels. Disponible pour : • Toutes les versions du plan, sauf les versions virtuelles. • Versions de chiffres réels sans versions descendantes.
Visible	Permet aux utilisateurs d'afficher les données et la version dans l'ensemble du modèle. Disponible pour les versions parents de chiffres réels. Pour verrouiller les versions de chiffres réels, vous devez d'abord affecter à toutes les versions ascendantes le statut *Visible*.
Masqué	Empêche les utilisateurs d'accéder à la version et aux données des feuilles, rapports et graphiques. Disponible pour toutes les versions. Si vous masquez une version parent de chiffres réels, vous masquez toutes les versions descendantes, quels que soient leurs contrôles d'accès.

Lorsque des membres de l'équipe appartiennent à plusieurs types d'utilisateur, ils bénéficient de l'accès à la version le plus permissif.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Résultats

Les résultats varient.

relatedlinks
Concepts
Concept : versions à la page 876
Concept : comptes calculés à la page 928
Concept : ensembles d'autorisations à la page 1504
Tâches
Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906
Références
Référence : résultats des contrôles d'accès aux versions à la page 858

Verrouiller des parties de versions du plan

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
- Autorisation *Versions*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez verrouiller une version du plan sur la plus petite période de votre calendrier. Utilisez le paramètre de version Lock Leading Months pour verrouiller les périodes antérieures des versions pour tous les utilisateurs. Ensuite, selon les paramètres de Contrôle d'accès définis :

- Les utilisateurs disposant d'un accès complet peuvent modifier les données dans les parties déverrouillées uniquement.
- Les utilisateurs disposant d'un accès limité ne peuvent modifier les données ni dans les parties verrouillées ni dans les parties déverrouillées.

Si vous avez un calendrier personnalisé pour votre instance, certains noms de paramètre de version utilisent la période la plus basse disponible. Exemple : lorsque vous utilisez la semaine comme période la plus basse, le paramètre Lock Leading Months devient Lock Leading Weeks.

Lorsque les feuilles ont une période plus longue que les versions, elles se verrouillent jusqu'à la fin de leur période précédente.

Exemple : la feuille est présentée par trimestre et la version par mois. Lorsque vous verrouillez la version jusqu'en avril, la feuille se verrouille jusqu'en mars, soit la fin du premier trimestre.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. DansDétail de la version, sélectionnez une des options figurant à côté du paramètre Lock leading Month through :

   Pour cette étape, tenez compte des éléments suivants :

Mois de fin	Sélectionnez cette option pour verrouiller les données des périodes antérieures ou égales au paramètre Valeurs terminées jusqu'au de la version des chiffres réels.
Invite Temps	Sélectionnez une période précise pour :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Verrouiller toutes les données jusqu'à cette période comprise. • Laisser toutes les données après cette période déverrouillées pour les utilisateurs y ayant accès. Si vous sélectionnez cette option, mais que vous laissez le champ vide, la version se déverrouille pour les utilisateurs y ayant accès.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

relatedlinks
Concepts
Concept : versions à la page 876
Tâches
Créer des versions de plan à la page 826
Références
Référence : paramètres des versions du plan à la page 840
Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871

Concept : versions verrouillées, archivées et masquées

Quand vous avez besoin de verrouiller une version et de geler les données, vous pouvez choisir parmi les différentes options disponibles dans la section Contrôle d'accès des paramètres de version :

- La case à cocher Version verrouillée : verrouille les données pour tous les utilisateurs afin que les utilisateurs ne puissent pas les modifier dans des feuilles ou par l'intermédiaire d'importations. Toutefois, les modifications apportées aux données du modèle ou aux chiffres réels peuvent toujours affecter les données dans la version verrouillée.
- La case à cocher Archiver la version : fait tout ce que font les versions verrouillées, puis gele les données en stockant les valeurs afin que les changements apportés au modèle soient moins susceptibles d'avoir une incidence sur les données.
- Invite utilisateur de contrôle d'accès : fournit différents niveaux de verrouillage par type d'utilisateur. Exemple : vous pouvez verrouiller les données tout en permettant aux utilisateurs de laisser des remarques.
- Verrouiller les mois principaux : verrouille les périodes passées des versions pour tous les utilisateurs avec la même limite que les versions verrouillées.
- Masquer les versions : rend la version imposable aux utilisateurs.

Remarque : Il existe des exceptions qui permettent aux utilisateurs de modifier les données des versions verrouillées et d'afficher les versions masquées.

Versions verrouillées

Vous pouvez verrouiller les versions pour réduire au minimum les modifications apportées aux données de version dans les feuilles ou au moyen des importations.

Les versions verrouillées restent visibles dans les éléments suivants :

- Tableaux de bord.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Rapports.
- Feuilles.

Lorsque vous verrouillez des versions :

- Vous ne pouvez pas modifier les données dans les feuilles.
- Vous pourrez peut-être importer des données, selon votre option de verrouillage.
- Vous ne pouvez pas rendre les valeurs de dimension indisponibles dans la version lorsque la valeur est déjà associée à des données.
- Vous pouvez exporter des données.
- Tous les comptes calculés reçoivent des formules de remplacement en lecture seule pour verrouiller les valeurs calculées, sauf si vous avez coché la case Désactiver le paramètre de formule propre à la version pour le compte.
- Les icônes de verrouillage s'affichent à côté du nom de la version dans les listes déroulantes de version.

Certaines versions contiennent toujours des données verrouillées, car les données proviennent d'autres versions. Les données sont modifiées lorsque votre équipe met à jour les versions contributives.

Version	Pour empêcher le changement des données
Versions virtuelles	Verrouillez les versions source.
Version des chiffres réels racine et sous-versions parentes	Verrouillez les sous-versions de niveau feuille.
Partie de la superposition des chiffres réels dans un plan verrouillé	Dans la version des chiffres réels, sélectionnez *Mois d'achèvement* pour l'option Verrouiller le mois principal jusqu'au.

Versions archivées

L'option Archiver la version vous permet de geler plus complètement les données de niveau feuille dans vos versions une fois les plans finalisés. Le niveau feuille correspond à des données qui ne sont pas un agrégat, à un niveau, à un compte ou à une dimension personnalisée. Le paramètre stocke les valeurs dans la version pour garantir que les comptes ne sont pas recalculés ou modifiés en raison d'activités habituelles qui se produisent à l'avenir.

L'option Archiver la version remplace et améliore la fonctionnalité du paramètre Calculer les valeurs de la formule. Nous conservons l'ancien paramètre pour les versions qui l'utilisent déjà.

Remarque : Étant donné que le processus d'archivage d'une version peut affecter les performances du modèle, nous vous recommandons d'éviter d'effectuer l'archivage pendant les périodes de grande utilisation ou lorsque vous avez besoin de temps de réponse rapides dans Adaptive Planning. Lorsque le processus d'archivage prend plus de 30 secondes, le processus affiche le rapport Processus de longue durée dans le centre de planification. Vous pouvez annuler le processus à partir de cette page. Voir : Surveiller et annuler les processus de longue durée à la page 750.

L'archivage des versions garantit l'intégrité des données en stockant les données afin qu'elles ne soient plus dynamiques. Cela vous permet d'apporter des modifications au modèle sans changer les valeurs dans la version archivée.

Valeurs stockées dans des versions archivées	Changements qui ne changeront pas les données archivées
Valeurs de compte calculées	Pour les formules qui font référence à des valeurs d'agrégat, vous pouvez modifier les structures hiérarchiques sans affecter les valeurs calculées des types de comptes suivants : • Grand livre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valeurs stockées dans des versions archivées	Changements qui ne changeront pas les données archivées
	• Personnalisé • Modélisé calculé • Cube calculé
Calculs de cellules à partir de formules entrées dans des feuilles	Pour les formules qui font référence aux données de superposition des chiffres réels, vous pouvez retraiter les données des chiffres réels sans affecter les calculs. Nous stockons les valeurs résultantes, et non les formules, dans les versions archivées.
Formules partagées	Pour les formules partagées qui font référence à : • Les chiffres réels chevauchent les données, vous pouvez retraiter les données des chiffres réels sans affecter les calculs. • Regroupements, vous pouvez modifier les structures hiérarchiques sans affecter les valeurs calculées.
Tables de recherche de valeurs et de répartition dans les feuilles modélisées	Vous pouvez mettre à jour les tables de recherche dans la feuille sans affecter les valeurs de la version archivée.
Valeurs des comptes liés	Vous pouvez apporter des changements, ajouter, retirer des liens ou changer des filtres de liens et des dimensions appliquées sans affecter la valeur des comptes cibles. Dans les versions archivées, nous n'affichons pas les subdivisions des comptes liés. Vous pouvez toujours accéder aux subdivisions en créant un rapport avec le compte source.
Valeurs de superposition des chiffres réels	Vous pouvez : • Importer des chiffres réels mis à jour sans affecter les chiffres réels qui se superposent dans la version du plan archivé. • Produisez des rapports sur les chiffres réels tels qu'ils étaient au moment où vous avez archivé la version du plan. De plus, les rapports finaux du plan ne changent pas en raison de retraitements des chiffres réels.

Nous vous recommandons d'utiliser Validation des formules dans le domaine Modélisation pour rechercher et corriger les erreurs de formules dans les versions avant de les archiver. Pour les formules contenant des erreurs, nous stockons les valeurs sous forme de zéros ou de blancs dans les versions archivées, ce qui peut entraîner un écart lors de l'archivage de la version. Nous fournissons un lien Afficher les erreurs dans les paramètres de version après l'archivage des versions. Vous pouvez cliquer sur le lien pour télécharger une feuille de calcul contenant une liste des erreurs de formule par compte et par niveau. S'il n'y a pas d'erreurs, la feuille de calcul est vide. Si vous souhaitez corriger les erreurs, vous pouvez désactiver l'option Archiver une version et corriger les erreurs avant d'archiver de nouveau la version.

La désactivation de l'option Archiver la version peut :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Changez les données, car les formules de la version sont recalculées.
- Supprimez définitivement les données que nous avons enregistrées avant les changements structurels, tels que les changements apportés aux disponibilités des feuilles.

Exceptions de verrouillage et d'archivage

Certains éléments de données restent dynamiques dans les versions verrouillées et archivées. Ces éléments dynamiques peuvent modifier les données ou donner l'impression d'un changement. Les versions archivées comportent moins d'exceptions que les versions verrouillées, car l'intention des deux options est différente. Le verrouillage d'une version est mieux utilisé pour empêcher les utilisateurs finaux de modifier les données au moyen de l'entrée ou de l'importation de données. L'archivage est préférable pour geler les données afin que les administrateurs puissent apporter des modifications au modèle ou rétablir les chiffres réels sans avoir d'incidence sur les données des versions historiques.

Exceptions liées aux versions archivées

Ces changements structurées peuvent néanmoins entraîner des modifications des données feuilles dans les versions archivées.

- Le rechargement de la structure de calendrier supprime les versions du plan, y compris les versions archivées.
- L'ajout d'un compte sous un compte feuille déplace les données du compte feuille précédent vers le compte feuille nouvellement créé.
- Le fait de retirer la disponibilité du niveau des versions ou des feuilles masque les données associées dans les feuilles, les rapports, les tableaux de bord et les formules. Vous pouvez rajouter le niveau pour afficher les données.
- Le fait de retirer la disponibilité des dimensions des feuilles cubes masque les données associées dans les feuilles, les rapports, les tableaux de bord et les formules. Vous pouvez ajouter la valeur de dimension à la feuille pour afficher les données.
- En retirant la disponibilité des dimensions des feuilles modélisées, modifiez les données en fonction de vos spécifications, ce qui peut inclure une suppression permanente. Le rajout de la valeur de dimension à la feuille ne récupère pas les données.
- La suppression de comptes, de niveaux ou de valeurs de dimension personnalisées supprime les données associées dans toutes les versions.
- La suppression des feuilles cubes ou modélisées, qui supprime également les comptes, supprime les données de toutes les versions.
- Le fait de passer un compte de Périodique à Cumulatif modifie la valeur d'une version à l'autre.
- La modification des paramètres de compte dans des comptes personnalisés, de grand livre, cubes et modélisés modifie les données dans toutes les versions :
    - Afficher sous forme de : (nombre, devise, pourcentage).
    - Type de solde (crédit, débit).
    - Type d'agrégat.
    - Type de taux de change.
- Le fait de remplacer un compte GL ou personnalisé par un compte lié sur des feuilles modélisées ou standard avec des données fractionnées va effacer ces données fractionnées dans la version archivée.

Ces éléments restent dynamiques dans les versions archivées et nous ne stockons pas leurs valeurs :

- Comptes d'indicateur
- Les comptes système, tels que ceux pour les éliminations, les affectations, les participations minoritaires et les écarts de conversion.
- Regrouper les valeurs dans des comptes, des niveaux et des hiérarchies de dimensions. Les valeurs de l'agrégat changent lorsque vous réorganisez les hiérarchies, mais toutes les valeurs fondées sur les calculs qui font référence aux agrégats restent inchangées dans les versions archivées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exceptions liées aux versions verrouillées

En plus de tout ce qui est décrit pour les versions archivées, ces changements structuraux peuvent toujours changer les données dans les versions verrouillées (ils n'affectent pas les versions archivées) :

- Modifiez les paramètres de compte suivants dans les comptes personnalisés, de grand livre, cubes et modélisés :
    - Si vous cochez la case Désactiver le paramètre de formule propre à une version, la formule ne se verrouille pas lorsque vous verrouillez la version. Toute modification des formules du compte modifie les données d'une version à l'autre, y compris les versions verrouillées.
    - Modifiez le Type de compte de la valeur Liaison ou de la valeur Liaison à Cumulatif ou Périodique.
    - Le fait de changer ou d'ajouter d'autres comptes source de lien.
    - L'ajout ou le changement de dimensions ou de filtres de dimensions aux liens.
    - L'ajout ou le retrait d'une superposition des chiffres réels. Cette action modifie également les calculs de formules qui font référence aux cellules avec une superposition des chiffres réels.
- L'attribution des marqueurs aux niveaux et aux comptes modifie les agrégats des attributs et des dimensions, ce qui affecte les calculs qui font référence à ces agrégats.
- Modification de la définition de la feuille :
    - Ajouter et renommer des feuilles.
    - Modifier les comptes, les niveaux ou les valeurs de dimension personnalisée d'une feuille.
    - Modifier les restrictions de cube qui ne précisent pas la version.
- L'ajout, le déplacement, la parenté ou le renommage de ces éléments de modèle peut affecter les données, y compris les calculs qui font référence aux agrégats :
    - Comptes.
    - Des attributs et des valeurs d'attribut.
    - Des dimensions et des valeurs de dimension.
    - Niveaux.

Ces actions modifient également les données dans les versions verrouillées :

- mettant à jour les données des chiffres réels référencées par les formules de plan. Pour empêcher ces changements, vous pouvez verrouiller les principaux mois de la version des chiffres réels.
- L'utilisation de l'option Effacer les données pour les feuilles cubes et modélisées supprime toutes les données des versions, y compris les versions verrouillées.

Versions masquées

Masquez des versions pour empêcher votre équipe ou certains membres de votre équipe d'afficher la version.

Lorsque vous masquez des versions, vous ne pouvez pas afficher les données dans les éléments suivants :

- Tableaux de bord.
- Rapports.
- Feuilles.

Vous ne pouvez pas sélectionner la version depuis les emplacements suivants :

- Onglets Éléments des graphiques et des rapports.
- Invite de version dans la barre d'outils principale.

En outre, lorsque vous masquez les versions des chiffres réels, Adaptive Planning ignore les contrôles d'accès pour les sous-versions et les versions des écritures qui s'y agrègent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Masquer les exceptions

- Lorsque vous utilisez des versions de chiffres réels masquées comme superposition de chiffres réels, les données sont visibles dans la version du plan. Toute personne autorisée à afficher la version du plan peut afficher les données des chiffres réels se superposant.
- Les noms des versions masquées restent visibles dans les zones suivantes :
    - Modélisation : Afficher les dépendances pour les valeurs de dimension et Afficher la capacité dans les récapitulatifs des feuilles cubes.
    - Intégration : chargeurs de données.

relatedlinks
Concepts
Concept : versions à la page 876
Concept : versions de chiffres réels à la page 870
Concept : superposition des chiffres réels à la page 838
Concept : comptes à la page 925
Tâches
Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906
Références
Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871
Référence : paramètres des versions du plan à la page 840

Concept : calculer les valeurs de formule

Pour les versions de plans verrouillées, vous pouvez utiliser le paramètre Calculer les valeurs de formule pour :

- Conserver les résultats calculés des formules dans la plupart des comptes.
- Augmenter les performances des versions verrouillées.

Dans la version du plan verrouillée, les formules évaluées peuvent ne pas correspondre aux valeurs calculées qui s'affichent dans les feuilles ou dans Explorer la cellule. Cette incohérence résulte de la superposition des chiffres réels et des formules qui font référence aux données des chiffres réels. Exemple : la formule d'une feuille fait référence à 12 mois de chiffres réels (total = 600) et les données mensuelles indiquent 50 (600/12). Vous verrouillez ensuite la version et conservez les valeurs calculées dans la feuille. Par la suite, les chiffres réels passent de 600 à 1 200. Lorsque vous explorez la cellule, la formule évaluée est mise à jour avec le nouveau total des chiffres réels de 1 200. Toutefois, les données mensuelles dans la feuille et dans Explorer la cellule continuent d'indiquer 50.

La conservation des résultats calculés ne verrouille pas :

- Les comptes cumulés qui calculent le delta par période.
- Les comptes indicateurs.
- Les comptes avec des formules qui font référence à des comptes supprimés.
- Les comptes modélisés calculés lorsque le nombre de rangées multiplié par le nombre de comptes calculés dans la feuille est supérieur à 25 000.

relatedlinks
Concepts
Concept : versions à la page 876
FAQ : Dépréciation des valeurs de formule Calculer à la page 864

Référence : résultats des contrôles d'accès aux versions

Données

Le tableau indique ce que les utilisateurs finaux peuvent et ne peuvent pas faire en fonction de la méthode de verrouillage que vous sélectionnez pour la version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Case à cocher : Version verrouillée et Données de la version archivée	Option d'invite : *Verrouillé*	Option d'invite : *Visible*	Option d'invite : *Importation et notes uniquement*	Option d'invite : *Verrouillé sauf les notes*	Option d'invite : *Masqué*	Paramètres Verrouiller le(s) précédent(e)s Mois jusqu'à
Changer des données dans les feuilles	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Pas dans la partie verrouillée
Afficher les données dans des feuilles, des rapports et des graphiques	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Ajouter des notes de cellule	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Changer les soldes initiaux	Non	Non	S.O.	Non	Non	Non	Oui
Importer des données	Non	Non	S.O.	Oui	Non	Non	Oui
Exporter des données	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Déplacer la superposition des chiffres réels vers l'avant dans les versions de plan	Non	Oui	S.O.	Oui	Oui	Oui	Oui
Ajouter des formules partagées	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Changer les	Non. Vous	Non. Vous	S.O.	Non. Vous	Non. Vous	Non. Vous	Oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

formules de comptes calculés	pouvez quand même changer la valeur par défaut pour les versions non verrouillées.	pouvez quand même changer la valeur par défaut pour les versions non verrouillées.		pouvez quand même changer la valeur par défaut pour les versions non verrouillées.	pouvez quand même changer la valeur par défaut pour les versions non verrouillées.	pouvez quand même changer la valeur par défaut pour les versions non verrouillées.	
Copier des données et des formules dans des niveaux clonés	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Permettre aux nouveaux niveaux d'hériter des formules partagées des niveaux parents	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Changer le statut du flux des travaux	Non	Oui	S.O.	Oui	Oui	Oui	Oui
Ajouter des règles d'affectation et d'élimination	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

relatedlinks

Concepts

Concept : versions à la page 876

Références

Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871
Référence : paramètres des versions du plan à la page 840

FAQ : Accès à la version

Dans les contrôles d'accès de la version, j'ai sélectionné ***Accès complet*** pour les utilisateurs. Pourquoi certains de mes utilisateurs ne peuvent-ils toujours pas modifier les données des feuilles?	Les utilisateurs doivent avoir l'autorisation *Accès en modification aux feuilles* pour modifier les données. Lorsque vous accordez cette autorisation aux utilisateurs, sélectionnez également *Accès complet*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	dans l'invite Accès en modification aux feuilles de la section Contrôle d'accès.
Dans les contrôles d'accès, j'ai sélectionné ***Masqué*** pour Accès en modification aux feuilles. Pourquoi certains utilisateurs peuvent-ils toujours afficher la version?	Les utilisateurs reçoivent l'accès le plus permissif lorsqu'ils appartiennent à plusieurs types d'utilisateur. Exemple : vous sélectionnez *Masqué* pour Accès en modification aux feuilles et *Verrouillé sauf les notes* pour Administrateurs. Les utilisateurs avec les autorisations *Accès en modification aux feuilles* et *Versions* disposent de l'accès *Verrouillé sauf les notes*. Les utilisateurs peuvent également appartenir à des groupes d'utilisateurs globaux disposant d'un accès plus permissif.
J'ai défini tous les contrôles d'accès sur ***Accès complet***. Pourquoi certains utilisateurs ne peuvent-ils pas afficher ou modifier les données comme prévu?	Ce résultat peut s'expliquer par les raisons suivantes : • Règles d'accès : l'utilisateur peut ne pas avoir l'accès pour afficher et modifier certaines combinaisons de niveaux, de comptes et de dimensions personnalisées sur la feuille. Voir : Concept : règles d'accès à la page 1555. • Versions verrouillées : vous avez peut-être verrouillé des mois principaux dans la version. Ce paramètre verrouille une partie de la version, indépendamment des autres contrôles d'accès. Voir : Verrouiller des parties de versions du plan à la page 852. • Paramètres de la feuille : la feuille elle-même peut avoir verrouillé les comptes ou l'accès limité. Voir Résolution des problèmes : impossible de modifier les données car les cellules de la feuille sont verrouillées.
Comment puis-je verrouiller la version pour tous, à l'exception des utilisateurs d'un groupe précis?	N'oubliez pas que lorsque les utilisateurs appartiennent à plusieurs types d'utilisateurs, ils obtiennent l'accès le plus autorisé. 1. Décochez la case Version verrouillée . 2. Sélectionnez *Verrouillé* pour les types d'utilisateurs suivants : Administrateurs, Utilisateurs, Accès aux feuilles modifiableset chaque groupe. (Sélectionnez chaque groupe et enregistrez-le). 3. Pour le groupe spécifique, sélectionnez *Accès complet*.

relatedlinks

Tâches

Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848

Créer des groupes d'utilisateurs à la page 1626

Références

Référence : autorisations disponibles à la page 1506

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

FAQ : Versions archivées et verrouillées

- Comment verrouiller la superposition des chiffres réels dans une version de plan? à la page 862
- Comment choisir entre verrouiller et archiver des versions? à la page 862
- Combien de versions archivées puis-je avoir? à la page 862
- Comment puis-je réduire la taille de mes versions avant l'archivage? à la page 863
- Que dois-je faire avec les versions existantes pour lesquelles l'option Calculer les valeurs de la formule est activée? à la page 863
- Quelle est l'incidence de l'option Effacer les données sur les feuilles sur les données d'une version archivée? à la page 863
- Quand l'archivage d'une version entraîne-t-il un changement immédiat des données? à la page 863

Comment verrouiller la superposition des chiffres réels dans une version de plan?	Utilisez l'option Archiver la version, qui stocke les données de superposition des chiffres réels dans le plan. Vous pouvez rétablir les chiffres réels sans affecter la version archivée.
Comment choisir entre verrouiller et archiver des versions?	En général, verrouillez les versions pour empêcher les utilisateurs finaux de modifier les données. Archiver des versions pour empêcher les administrateurs de modifier les données par le biais des mises à jour des modèles. En règle générale, le verrouillage des versions vous permet de réviser les données avant de les finaliser sans risque de modifications continues des données par les membres de l'équipe. Les versions archivées stockent les données exactement telles qu'elles apparaissent au moment de l'archivage, y compris les calculs qui font référence aux agrégats, aux superpositions de chiffres réels et aux liens. L'archivage protège mieux l'intégrité des données dans les versions historiques. Il existe encore des exceptions. Voir : Concept : versions verrouillées, archivées et masquées à la page 853.
Combien de versions archivées puis-je avoir?	Il n'y a pas de limite au nombre de versions archivées que vous pouvez avoir. Toutefois, nous affectons une quantité de stockage précise pour les versions archivées. Selon la taille des versions que vous avez archivées, vous pouvez dépasser cette affectation, ce qui vous empêche d'archiver d'autres versions. Pour éviter de dépasser l'affectation : • Supprimer les versions archivées dont vous n'avez plus besoin. • Réduisez la taille de la version avant l'archivage. • Si nécessaire, votre contact désigné pour le soutien peut soumettre une demande de soutien pour examiner la possibilité d'augmenter la capacité de stockage des versions archivées. Voir : Référence : communiquer avec nous à la page 3005

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comment puis-je réduire la taille de mes versions avant l'archivage?	Une fois la version archivée, la seule façon de réduire la taille de la version serait d'annuler l'archivage et d'apporter des modifications. Suivez plutôt ces meilleures pratiques pour réduire la taille de vos versions avant l'archivage afin de dépasser l'affectation de stockage : • Réduisez les périodes entre la limite de défilement à gauche et la fin du plan. • Définir l'étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées à la page 1078. • Supprimez toutes les données inutiles existantes dans les feuilles et les comptes de la version. • Retirez les liens inutiles et les comptes calculés, ou remplacez le paramètre Formule de remplacement par la valeur Entrée de données.
Que dois-je faire avec les versions existantes pour lesquelles l'option Calculer les valeurs de la formule est activée?	Vous n'avez aucune action à effectuer pour le moment. La fonctionnalité Calculer les valeurs de formule restera telle quelle jusqu'à ce que nous la dépréciiez dans une version future, prévue pour mars 2026. Pour plus d'informations, voir FAQ : Dépréciation des valeurs de formule Calculer à la page 864.
Quelle est l'incidence de l'option Effacer les données sur les feuilles sur les données d'une version archivée?	Pour les feuilles modélisées, l'option Effacer les données de la feuille Récapitulatif supprime les rangées de la feuille ainsi que les valeurs calculées dans les comptes modélisés pour les versions verrouillées et archivées. Pour les feuilles cubes, l'option Effacer les données ne supprime pas les données des versions archivées, mais supprime les données des versions verrouillées.
Quand l'archivage d'une version entraîne-t-il un changement immédiat des données?	Il existe quelques cas d'utilisation dans lesquels la valeur de la version archivée change immédiatement lors de l'archivage : • Les valeurs affectées et les valeurs d'élimination dans les périodes de superposition des chiffres réels peuvent changer parce que : • Nous appliquons les règles associées à la version du plan à toutes les périodes, y compris les périodes de superposition des chiffres réels. Nous n'appliquons plus les règles à partir des chiffres réels. Nous prévoyons améliorer cette fonctionnalité sous peu afin de garantir que les règles propres aux chiffres réels continuent de s'appliquer aux périodes de superposition des chiffres réels. Voir

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versions archivées pour le gel des données : Étape suivante (rubrique en anglais).
    - Les comptes sources dans les règles d'affectation et d'élimination utilisent la valeur de la version des chiffres réels pour calculer les valeurs. Dans la version archivée, nous prenons la valeur source des périodes temporelles de superposition des chiffres réels, qui peuvent être différentes lorsque le compte source a le paramètre Aucun chiffres réels pour le compte (afficher les données du plan).
- Lorsque votre version de plan comporte une version avec superposition des chiffres réels qui est un agrégat de sous-versions, les comptes cubes avec des agrégats de moyennes pondérées ou des agrégats de moyennes non vides sur les périodes de superposition des chiffres réels dans les versions de plan peuvent changer si plus d'une sous-version a une valeur pour le compte.
- Lorsque la limite de défilement à gauche des chiffres réels est antérieure à la limite de défilement à gauche de la version du plan, les comptes WAT (conversion par moyenne pondérée) peuvent changer, car ils ne dépendent plus des données de la version des chiffres réels avant la limite de défilement à gauche de la version du plan.
- Les valeurs calculées qui contiennent des erreurs de formule nulles ou vides.
- Les valeurs des comptes d'indicateurs qui font référence à toute autre valeur qui change immédiatement lors de l'archivage.

relatedlinks

Concepts

Concept : versions verrouillées, archivées et masquées à la page 853
Importer un tableur à la page 2199
FAQ : Dépréciation des valeurs de formule Calculer à la page 864

Tâches

Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848

Concepts

Concept : versions verrouillées, archivées et masquées à la page 853
Importer un tableur à la page 2199
Exporter des données à la page 2214
FAQ : Dépréciation des valeurs de formule Calculer à la page 864

FAQ : Dépréciation des valeurs de formule Calculer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Quand les valeurs de la formule Calculer seront-elles dépréciées?	Nous prévoyons de déprécier cette option dans une version future, prévue pour mars 2026.
Qu'arrive-t-il aux versions avec l'option Calculer les valeurs de formule entre maintenant et la dépréciation?	Les versions utilisant déjà cette option peuvent continuer à l'utiliser jusqu'à la date de dépréciation.
Qu'arrive-t-il aux versions avec l'option Calculer les valeurs de formule au moment de la dépréciation?	Nous la désactivez automatiquement, tout en conservant la version verrouillée. La version à ce moment recalcule les valeurs qui ne sont pas protégées par l'option Version verrouillée. Vous pouvez archiver la version après ce point ou avant.
Pourquoi dois-je faire passer une version de Calculer les valeurs de formule à Archiver la version?	• Vous devez générer un rapport sur cette version dans plus de 18 mois. • Vous voulez vous assurer que les données ne changent pas à l'avenir. • Vous constatez de faibles performances lorsque vous générez des rapports sur ces versions.

Quelles sont mes options pour faire passer une version de Calculer les valeurs de formule à Archiver la version?	1. Créez une copie de la version que vous souhaitez archiver. Cette copie décochera automatiquement la case Calculer les valeurs de formule et vous fournira une version d'aperçu des changements survenus.
	2. Créez un rapport qui compare la nouvelle version à la version initiale.
	3. S'il n'existe aucun écart, archivez la nouvelle version et supprimez l'ancienne. Ou à partir de l'ancienne version, décochez la case Calculer les valeurs de formule et sélectionnez Archiver une version. Supprimez ensuite la nouvelle version. Vos données sont désormais mieux protégées pour l'avenir.
	4. S'il existe des écarts limités, immatériels ou explicables, pensez à archiver la version et à documenter les changements.
	5. Si les écarts sont importants et que vous devez enregistrer les données de version en tant que telles, tenez compte de l'une des options suivantes :
	  • En tant que client principal de Workday utilisant la fonction de publication de plan, publiez le plan dans Workday. Les changements apportés aux données Workday publiées ne seront plus apportés.
	  • Exportez les données du grand livre, puis importez-les dans une version différente avec le paramètre de formule de remplacement des comptes définis sur Entrée de données. À venir bientôt : vous pouvez faire de même pour les comptes liés dans une

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

version future. Les valeurs de saisie des données ne seront pas calculées dans la nouvelle version. Vous pouvez ensuite archiver la nouvelle version pour empêcher toute modification ultérieure.

- Exportez les données du grand livre, puis importez-les dans la même version après avoir changé le paramètre de formule de remplacement des comptes sur Entrée de données. À venir bientôt : vous pouvez faire de même pour les comptes liés dans une version future. Les valeurs de saisie des données ne seront pas calculées dans la nouvelle version. Vous pouvez ensuite archiver la nouvelle version pour empêcher toute modification ultérieure.
- Téléchargez les fichiers CSV de jeux de données spécifiques et stockez les données en dehors de Adaptive Planning.
- Utilisez OfficeConnect pour enregistrer les données souhaitées telles quelles, ce qui vous permet de les combiner avec des données dynamiques d'autres versions de Adaptive dans une autre feuille.
- Créer des rapports d'instantanés des données.

Quelles sont les différences entre Calculer les valeurs de formule et Archiver une version?

Calculer les valeurs de formule ne protège pas les données au même degré que le fait Archiver une version. Archiver la version traite directement les lacunes existantes suivantes dans la fonctionnalité Calculer les valeurs de formule :

- Lorsque vous ajoutez des chiffres réels à une intersection où aucune donnée de plan n'existait précédemment ou que vous supprimez des données réelles là où des données de plan existaient précédemment, l'option Calculer les valeurs de la formule ne protège pas les données.
- Pour une feuille modélisée qui dépasse la limite de rangées, l'option Calculer les valeurs de la formule ne protège aucune donnée calculée sur la feuille.
- Quand vous ajoutez ou modifiez des liens de compte, l'option Calculer les valeurs de formule ne protège pas les valeurs des comptes liés.
- Lorsque vous avez des formules qui font référence à des valeurs d'agrégat qui changent en raison de changements

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	structurés apportés aux hiérarchies pour les niveaux, les comptes, les dimensions personnalisées et les attributs, l'option Calculer les valeurs de la formule ne protège pas les données. • Lorsque les chiffres réels se superposent et que vous rétablissez les chiffres réels, l'option Calculer les valeurs de la formule n'empêche pas les valeurs de superposition des chiffres réels de changer. • Lorsque vous avez des formules qui font référence aux chiffres réels qui chevauchent les données et que vous rétablissez les chiffres réels, l'option Calculer les valeurs de la formule ne protège pas les données.
Pourquoi n'avez-vous pas mis à jour la fonctionnalité Calculer les valeurs de formule?	Cette option n'a jamais stocké les valeurs au degré nécessaire. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que les valeurs actuellement enregistrées sont les mêmes que lorsque l'option a été activée. L'ajout de fonctionnalités ne résoudrait pas ce problème. Cela créerait également une confusion lors du test de la nouvelle fonctionnalité.

relatedlinks

Concepts

Concept : calculer les valeurs de formule à la page 858

Concept : versions verrouillées, archivées et masquées à la page 853

Tâches

Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848

Références

FAQ : Versions archivées et verrouillées à la page 862

Versions de chiffres réels

Créer des versions de chiffres réels

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Versions*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Chaque instance est accompagnée d'une version des chiffres réels. Certaines entreprises exigent des versions des écritures pour la consolidation ou des sous-versions. Les deux types de chiffres réels sont regroupés dans les chiffres réels racines, ce qui signifie que les données sont agrégées dans les chiffres réels racines. Étant donné que les chiffres réels racines sont une version de regroupement, vous ne pouvez pas modifier les données de la racine une fois que vous avez des sous-versions ou des écritures.

Les sous-versions et les écritures héritent également de la plupart des paramètres. Exemple : le masquage d'une version parente des chiffres réels masque tous les descendants. Pour rendre une version de chiffres réels visible, rendez d'abord chaque parent visible.

La finalisation de nouvelles versions peut prendre du temps. La version se met en file d'attente en arrière-plan afin que vous n'ayez pas à attendre. Elle s'affiche comme étant En cours dans la liste des versions jusqu'à ce qu'elle soit finalisée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. Mettez en surbrillance la version que vous souhaitez utiliser comme version parente.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur :

Option	Description
Créer une nouvelle version des écritures	Disponible avec consolidation. Permet d'apporter des ajustements aux chiffres réels.
Créer une nouvelle version des chiffres réels	Permet de trancher vos données de chiffres réels. Lorsqu'il s'agit d'une première sous-version de chiffres réels, les données de la racine se déplacent vers cette version et se regroupent dans la racine.

5. Remplissez la section Général :

Option	Description
Nom	Les noms des versions sont toujours visibles, même pour les versions masquées, dans certaines zones de Modélisation et Intégration. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Numérotation des écritures	Disponible uniquement pour les versions des écritures. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez numéroter les écritures : • *Aucun :* élimine la numérotation des écritures. • *Automatique :* génère des numéros pour les écritures. • *Manuel :* permet à la personne qui crée les écritures de créer les numéros. Les paramètres *Automatique* et *Manuel* exigent un préfixe et un nombre de début.

6. Utilisez la section Contrôle d'accès pour masquer ou verrouiller la version pour des types d'utilisateurs précis.

   Quelle que soit votre sélection, Adaptive Planning masque tous les sous-chiffres réels et les écritures qui ont des versions parent masquées. Pour afficher la version, rendez d'abord visible le parent.

   Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848
7. Remplissez la section Options :

Option	Description
Piste d'audit	Sélectionnez la case à cocher pour effectuer le suivi des changements des utilisateurs : • Aux données dans les feuilles. • À l'aide des importations. • Aux formules partagées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Les utilisateurs créent des recherches dans la piste d'audit dans les Rapports. Si vous désélectionnez cette option pour une version, Workday supprime toutes les informations des pistes d'audit précédemment enregistrées pour la version.
Explorer les transactions	(Disponible uniquement avec le module Transaction.) Sélectionnez un rapport que nous utilisons pour générer l'exploration des transactions.

8. Remplissez la section Devises converties :

Option	Description
Activer les devises converties	Pour voir si vous êtes admissible aux devises converties, un contact désigné pour le soutien doit nous contacter. Voir : Référence : communiquer avec nous à la page 3005. Uniquement disponible pour les sous-versions avec cinq versions descendantes ou moins. Cochez ou décochez la case. Permet d'importer les données des chiffres réels dans une seule devise pour tous les niveaux en plus de la monnaie nationale par niveau. Voir : Concept : devises converties à la page 1303.
Devises sélectionnées	Vous devez d'abord cocher la case Activer les devises converties . Sélectionnez jusqu'à une devise. Vous convertissez les données dans la devise avant de les charger dans tous les niveaux. Cela fournit des rapports dans cette devise qui sont cohérents avec vos chiffres réels dans vos systèmes sources.

Résultats

Pendant que la version est en file d'attente :

- La version s'affiche dans la liste des versions avec le statut En cours.
- Tous les utilisateurs ayant accès à l'espace de la version du modèle peuvent voir la version dans la liste. Ils ne peuvent pas faire disparaître les versions qui ont échoué que vous avez créées.
- Vous pouvez accéder à d'autres zones dans l'application.
- Vous ne pouvez pas créer d'autres versions, mais d'autres utilisateurs peuvent le faire.

Autres statuts de version :

- Terminé : la nouvelle version est terminée. Cliquez sur le bouton Actualiser qui s'affiche lorsque la version est terminée et que vous n'avez pas quitté la zone de la version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Échec: cliquez sur l'icône d'information pour réviser une liste d'erreurs que vous pouvez corriger avant de réessayer. Cliquez sur l’icône d’information pour consulter une liste d’erreurs que vous pouvez corriger avant de réessayer. Cliquez sur le X pour faire disparaître la version avant de réessayer. Le X ne s’affiche que si vous êtes la personne qui a tenté de créer la version qui a échoué.

relatedlinks
Concepts
Concept : superposition des chiffres réels à la page 838
Concept : devises et taux de change à la page 1300
Concept : devises converties à la page 1303
Tâches
Ajouter des devises à la page 1295

Concept : versions de chiffres réels

Lorsque vous créez votre hiérarchie de versions de chiffres réels, vous utilisez différentes icônes de la barre d'outils pour créer chaque type de sous-version de chiffres réels :

- Sous-versions de chiffres réels.
- Versions des écritures.

Vous pouvez masquer une version de chiffres réels et continuer à l'utiliser pour la superposition des chiffres réels dans vos plans.

Versions de chiffres réels racines

Chaque instance inclut une version de chiffres réels prédéfinie. Lorsque vous créez des sous-versions de chiffres réels ou des versions des écritures, cette version de chiffres réels prédéfinie devient votre version de chiffres réels racine.

Lorsque vous changez le détail de votre version de chiffres réels racine, vous changez ces informations dans toutes les versions suivantes :

- Sous-versions de chiffres réels.
- Versions des écritures.

Le détail de votre version de chiffres réels racine est toujours prioritaire, même lorsque le détail de votre sous-version est différent.

Exemple : vos contrôles d'accès aux versions permettent à l'équipe marketing d'afficher une sous-version de chiffres réels. Lorsque vous masquez votre version de chiffres réels racine à l'équipe marketing, vous masquez également la sous-version des chiffres réels à l'équipe marketing. Nous ne mettons pas automatiquement à jour les paramètres de contrôle d'accès dans la sous-version des chiffres réels pour qu'ils reflètent les paramètres de contrôle d'accès aux chiffres réels racines.

Sous-versions de chiffres réels

Les données des sous-versions des chiffres réels s'agrègent dans les données affichées dans la version des chiffres réels. Vous pouvez imbriquer plusieurs couches de sous-versions. Comme les sous-versions héritent de la plupart des paramètres de la racine, vous ne pouvez changer qu'un nombre limité de paramètres dans les sous-versions.

Lorsque vous créez la première sous-version d'une version de chiffres réels :

- Les données de la version parent se déplacent vers la nouvelle sous-version.
- La version parent passe en lecture seule même si vous définissez le contrôle d'accès sur Accès complet. La version parent passe en lecture seule car les données sont des données d'agrégat de ses sous-versions.

Toutes les sous-versions supplémentaires d'une version de chiffres réels contiennent des cellules vides.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Quand vous supprimez une de plusieurs sous-versions, vous supprimez toutes ces données, et les données de la version parent le reflètent.

Devises converties

Les devises converties sont une fonctionnalité qui vous permet de charger des ensembles de données complets de chiffres réels dans une devise précise pour tous les niveaux. Avec les devises converties, vous pouvez charger vos données dans la devise locale de chaque niveau feuille, comme d'habitude. En outre, vous pouvez charger le même ensemble de données dans une devise précisée pour tous les niveaux.

Versions des écritures

Les versions des écritures permettent aux instances de consolidation de préserver l'intégrité de leurs chiffres réels importés. Au lieu de changer directement les données, vous pouvez créer des écritures pour apporter des ajustements équilibrés aux données.

Vous pouvez créer des versions d'écritures distinctes pour les éléments suivants :

- Transition entre normes IFRS et GAAP.
- Cumuls.
- Reclassements.

relatedlinks
Concepts
Concept : devises converties à la page 1303

Référence : paramètres des versions de chiffres réels

Si vous mettez à jour les paramètres de votre version de chiffres réels racine, vous mettez automatiquement à jour les paramètres hérités des sous-versions de chiffres réels et des versions d'écritures.

Section Général

Nom du champ	Description du champ
Nom	Attribue un nom unique à vos versions de chiffres réels. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination .
Nom abrégé	Remplace l'abréviation automatique du nom de la version dans les tableaux de bord.
Description	Décrit la version, mais s'affiche uniquement dans la section Versions du menu Modélisation.
Numérotation des écritures	(Disponible uniquement pour les versions des écritures.) Détermine le mode de numérotation des écritures : • *Aucun :* élimine la numérotation des écritures. • *Automatique :* génère des numéros pour les écritures. • *Manuel :* permet à la personne qui crée les écritures de créer les numéros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du champ	Description du champ
	Les paramètres Automatique et Manuel nécessitent un Préfixe et un Premier numéro.

Section Contrôle d'accès

Nom du champ	Description du champ
Administrateurs, Utilisateurs, Accès privilégié aux chiffres réels, Groupe, Niveau d'accès	Déverrouille, verrouille ou masque la version pour chaque type d’utilisateur.

Section Options

Nom du champ	Description du champ
Début de la version	(Disponible uniquement pour la version des chiffres réels racine.) Première période que vous pouvez voir. Exemple : pour un démarrage en janvier 2022, sélectionnez l'année 2022.
Fin de la version	(Disponible uniquement pour la version des chiffres réels racine.) La dernière période que vous pouvez voir. Exemple : pour une fin en décembre 2022, sélectionnez l'année 2022.
Emplacement de début du défilement	(Disponible uniquement pour la version des chiffres réels racine.) Première colonne lors de l'ouverture de la feuille. Vous pouvez toujours revenir à la date de début de la version.
Valeurs terminées jusqu'au	(Disponible uniquement pour la version des chiffres réels racine.) Période où la superposition des chiffres réels dans les versions du plan s'arrête. • S'il y a un écart entre cette période et le Début du plan, le plan affiche les données du plan dans cet écart. • Si le Début du plan est antérieur à cette période, la superposition des chiffres réels s'arrête au Début du plan.
Verrouiller le(s) précédent(e)s Mois jusqu'à	(Disponible uniquement pour la version des chiffres réels racine.) Verrouille les périodes de données indiquées dans la version afin que les utilisateurs ne puissent pas les modifier. Si vous avez un calendrier personnalisé pour votre instance, ce paramètre utilise la période la plus basse disponible. Exemple : lorsque vous

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du champ	Description du champ
	utilisez la semaine comme période la plus basse, le champ devient Verrouiller le(s) précédent(e)s Semaines jusqu'à.
Piste d'audit	Assure le suivi des modifications apportées par l'utilisateur : • Aux données dans les feuilles. • À l'aide des importations. • Aux formules partagées. Les utilisateurs peuvent créer des recherches dans la piste d'audit dans les Rapports. Si vous décochez cette option pour une version, Workday supprime tous les renseignements de la piste d'audit précédemment enregistrés de la version des chiffres réels existante. Lorsque vous importez des données dans les chiffres réels, nous vous recommandons de désactiver la piste d'audit.
Activer le flux des travaux	(Disponible uniquement pour la version des chiffres réels racine lorsque Flux des travaux est activé pour votre instance.) Vous permet de soumettre des chiffres réels par niveau dans Flux des travaux.
Explorer les transactions	(Disponible uniquement avec le module Transaction.) Permet d'explorer les transactions pour la version sélectionnée.

Section des devises converties

Nom du champ	Description du champ
Activer les devises converties	Disponible uniquement dans les sous-versions. Permet d'importer les données des chiffres réels dans les valeurs d'une seule devise pour tous les niveaux en plus de la monnaie nationale par niveau. Vous pouvez activer cette fonctionnalité pour une sous-version, ce qui l'active automatiquement pour toutes les sous-versions de la version. La sous-version ne doit pas avoir plus de cinq descendants.
Devises sélectionnées	Pour activer ce champ, cochez la case Activer les devises converties . La devise que vous souhaitez charger pour toutes les versions. Avec cette option, vous convertissez les données des chiffres réels dans cette devise avant de les charger dans Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du champ	Description du champ
	Cette fonctionnalité fournit des rapports dans cette devise qui correspondent aux chiffres réels dans vos systèmes sources. La suppression d'une devise supprime également les données. Voir : Concept : devises converties à la page 1303.

relatedlinks
Concepts
Concept : devises et taux de change à la page 1300
Concept : devises converties à la page 1303
Tâches
Créer des versions de chiffres réels à la page 867
Ajouter des devises à la page 1295

Activer la piste d'audit pour les versions

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Versions*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La piste d'audit affiche l'historique des modifications entrées par l'utilisateur pour les cellules des feuilles. Ces informations vous permettent de savoir :

- D'où proviennent les données.
- Quand les données ont été créées.
- Qui a modifié les données pour la dernière fois.

La piste d'audit assure le suivi des modifications dans :

- Toutes les feuilles où ont été saisies des données.
- Toutes les cellules de feuille dans lesquelles l'utilisateur peut saisir des valeurs, telles que des colonnes de date et de texte.
- Les formules partagées créées dans la zone Formules.
- Les valeurs ou formules saisies dans les hypothèses, notamment les hypothèses globales, de feuille cube et de feuille modélisée.
- Les tables mensuelles et les tables de recherche dans les générateurs de feuilles modélisées.
- Les valeurs ou formules saisies dans la feuille Paramètres régionaux.
- Les notes de cellule.
- Les taux de change des devises.

La piste d'audit n'enregistre pas explicitement et n'assure pas le suivi des actions de connexion et de déconnexion individuelles. Le journal d'activité des utilisateurs effectue le suivi de l'activité d'ouverture de session.

Vous pouvez activer la piste d'audit pour n'importe quelle version. Toutefois, vous devez utiliser la piste d'audit avec prudence pour éviter de nuire inutilement aux performances de votre modèle. Il est recommandé :

- Désactivez la piste d'audit pour toute version dans laquelle vous importez les données. La piste d'audit consigne chaque modification apportée à chaque cellule, ce qui n'est pas nécessaire pour les données importées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Désactivez la piste d'audit pour votre version réelle. De manière générale, la version des chiffres réels dans Adaptive Planning n'est pas votre source de confiance. Par conséquent, la piste d'audit n'est peut-être pas nécessaire.
- Soyez précis dans la piste d'audit lorsque vous avez des sous-versions de chiffres réels. Activez-le pour les sous-versions comportant des ajustements manuels et pour les versions d'écritures. Désactivez-le pour les sous-versions dans lesquelles vous importez des données, y compris les chiffres réels racines.

Pour les versions avec piste d'audit activée, vous pouvez cloner la nouvelle version et :

- Copier l'historique de la piste d'audit.
- Cloner sans copier l'historique de la piste d'audit.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. Mettez une version en surbrillance dans la liste de versions.
4. Sélectionnez Piste d'audit dans la section Options du panneau Détail de la version pour l'activer.
5. (Facultatif) Désélectionnez l'option Piste d'audit pour la désactiver.

   La désactivation de la piste d'audit supprime toutes les informations de la piste d'audit liées à la version.

Que faire ensuite

Exécuter des rapports de piste d'audit à la page 130.

relatedlinks
Concepts
Exécuter des rapports de piste d'audit
Tâches
Afficher le journal d'activité d'un utilisateur à la page 1481

Supprimer des versions

Avant de commencer

- Si la version contient des sous-versions, supprimez les sous-versions.
- Si la version est une écriture, supprimez toutes les écritures.
- Si la version est la version par défaut, affectez une autre version comme version par défaut.
- Sécurité : autorisation *Versions*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous supprimez des versions, cette action est irréversible. Vous supprimez :

- Toutes les données de la version en question.
- Toutes les versions virtuelles associées.

Remarque : Ne supprimez pas de versions lorsque d'autres nouvelles versions sont en cours.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Versions.
3. Dans la liste de versions, sélectionnez la version à supprimer.
4. Si ce n'est déjà fait, déverrouillez la version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Dans Contrôle d’accès, sélectionnez *Accès complet* pour tous les types d'utilisateur.
6. Dans la barre d'outils, cliquez sur Supprimer. Selon la taille de la version, la suppression peut prendre plusieurs minutes.
7. Confirmez.

Résultats

La suppression d'une version entraîne la suppression des données dans les feuilles et affecte les rapports et les graphiques qui utilisent cette version. Elle casse également les formules qui font référence à la version.

relatedlinks
Concepts
Concept : version par défaut à la page 840
Créer une écriture à la page 1336
Tâches
Supprimer plusieurs versions de plan à la fois à la page 833

Concept : versions

Dans Adaptive Planning, une version représente un scénario financier particulier de votre modèle. Les versions aident les chargés de planification à évaluer les effets des transactions commerciales. Adaptive Planning prend en charge les types de version suivants :

- Chiffres réels
- Plans

Vous pouvez utiliser des versions qui vont couvrir une ou plusieurs années civiles ou un ou plusieurs exercices. Chaque version contient des données différentes, mais les comptes, les niveaux et les structures de dimension restent les mêmes dans le modèle. Vous pouvez effectuer l’ajout ou la suppression de niveaux et de dimensions personnalisées dans une version.

Versions de chiffres réels

Les versions de chiffres réels affichent les chiffres réels des ventes et des coûts qui ont déjà eu lieu. La plupart des instances ont une seule version de chiffres réels racines.

Vous pouvez ajouter l’une des versions suivantes qui vont s’agréger dans les chiffres réels racines :

- Versions des écritures : vous permettent de tenir à jour les chiffres réels à des fins de référence tout en utilisant les écritures pour effectuer des ajustements pour les instances ayant des fonctionnalités de consolidation.
- Sous-versions : vous permettent de segmenter vos données de chiffres réels.

  Lorsque vous avez des sous-versions de chiffres réels, vous pouvez sélectionner la version des chiffres réels à utiliser pour la superposition des chiffres réels dans chacune de vos versions de plan. Les sous-versions sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez ajuster des chiffres réels sans affecter la superposition. Dans ce cas, vous pouvez ajuster une sous-version de chiffres réels différente de celle que vous utilisez pour la superposition des chiffres réels. N’oubliez pas que les sous-versions de chiffres réels sont regroupées dans la racine, qui additionne les valeurs.

Vous pouvez uniquement modifier les données des versions de chiffres réels sans descendants.

Versions de plan

Les versions de plan comprennent des données prévisionnelles ou budgétées. Vous pouvez avoir plusieurs versions de plan et organiser ces versions dans des dossiers.

Adaptive Planning prend en charge les types de version de plan supplémentaires suivants :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Versions virtuelles : vous permettent de créer des rapports en devise constante en utilisant les données de deux versions différentes pour créer une version composite en lecture seule.
- Versions prédictives : vous permettent de générer des prédictions d'apprentissage automatique et d'activer ainsi la détection des anomalies dans les feuilles. Vous pouvez utiliser ces versions pour configurer une planification intelligente.

Mise en file d'attente des versions

Le processus de mise en file d'attente des versions offre une expérience plus intuitive lorsque vous créez des versions. Le processus de mise en file d'attente des versions empêche les erreurs liées au délai d'expiration et crée la version en arrière-plan afin que vous n'ayez pas à attendre.

Les statuts s'affichent à côté du nom de la version mise en file d'attente. Le statut s'affiche pour tous les utilisateurs disposant de l'autorisation *Versions*. Les statuts incluent : En cours, Terminéet Échec.

En cas d'échec des versions, n'importe qui peut cliquer sur l'icône d'information à côté du statut pour réviser une liste d'erreurs. Lorsque vous êtes la personne qui a lancé la version, un X s'affiche également à côté de la version. Vous devez cliquer sur le X pour faire disparaître la version qui a échoué, ce qui la retire de la liste de versions de tous les utilisateurs. Lorsque vous ne voyez pas le X, vous n'avez pas lancé la version et vous ne pouvez pas la faire disparaître.

Accès à la version

Vous pouvez définir la façon dont votre équipe interagit avec les versions à l'aide des éléments suivants :

- Paramètres de version : vous permettent de changer l'accès de chaque type d'utilisateur.
- Paramètres de niveau : vous permettent d'ajouter ou de supprimer des niveaux des versions. Vous contrôlez ainsi l'accès aux données des versions puisque les utilisateurs sont associés à des niveaux.

Accès à la version de l'utilisateur final

Lorsque les membres de l'équipe se connectent, ils sélectionnent les versions dans la barre d'outils. Ils peuvent uniquement afficher les versions et y accéder en fonction des éléments suivants :

- Type d'utilisateur.
- Niveaux sélectionnés.
- Feuilles ouvertes.

relatedlinks

Concepts

Concept : versions de chiffres réels à la page 870
Créer des versions de plan à la page 826
Changer la disponibilité des niveaux à la page 883

FAQ : Comment supprimer les modifications des utilisateurs d'une version?

Objectif	Méthode
Supprimer toutes les entrées de données utilisateur d'une version	Clonez la version et, dans la section Options liées à la nouvelle version , décochez toutes les cases pour obtenir une version entièrement vierge. Vous pouvez cocher certaines cases, mais cela pourrait entraîner la copie de certaines données. Voir : Créer des versions de plan à la page 826.
Retirer les données entrantes de l'utilisateur qui ont remplacé les formules partagées	Vous pouvez le faire manuellement. Voir : Supprimer les modifications de l'utilisateur des cellules avec des formules partagées à la page 1254.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Objectif	Méthode
	Vous pouvez effectuer cette opération en bloc à l'aide de la fonction d'importation et d'exportation. Voir : Importer et exporter des formules partagées à la page 1256. Pour les mises à jour en bloc, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes : 1. Exporter et importer seulement quelques combinaisons de comptes et de niveaux à la fois. 2. Triez le fichier exporté en fonction de la colonne Modifications de l'utilisateur. 3. Retirez toutes les rangées qui n'ont pas *Conserver* dans la colonne Modifications de l'utilisateur . Les comptes et les niveaux sans *conserver* n'ont pas de modifications de l'utilisateur. 4. Remplacer *Conserver* par *Retirer*. 5. Importer à l'aide de l'option Mettre à jour et ajouter .

relatedlinks
Références
Référence : paramètres des versions du plan à la page 840

Référence : barre d'outils de version

Option	Description
Créer une nouvelle version des chiffres réels	Permet de créer des sous-versions.
Créer une nouvelle version des écritures	Permet de créer des versions d'écritures pour la consolidation.
Créer une nouvelle version virtuelle	Permet de créer des versions virtuelles.
Créer un nouveau dossier	Permet de créer un dossier pour organiser les versions du plan.
Créer une version du plan	Affiche les options permettant de : • *Créer des versions du plan*. • *Créer des versions prédictives*.
Générer une vue imprimable	Permet d'exporter une liste de versions et les informations associées sous forme de feuille de calcul.
Exporter l'accès à la version	Permet d'exporter les informations d'accès à la version sous forme de feuille de calcul.

relatedlinks
Concepts
Créer des versions de plan à la page 826

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Référence : changements structurés ou propres à une version

Certaines modifications que vous apportez à votre modèle sont propres aux versions. D'autres changements s'appliquent à la structure modèle. Les changements apportés à la structure du modèle affectent généralement les données de plusieurs versions, y compris les versions verrouillées.

Changements propres à une version

- Les tables de consultation sont évaluées et réparties, car vous devez sélectionner une version pour les créer ou les modifier.
- Suppositions, car vous entrez les données sur des feuilles et vous devez sélectionner une version.
- Formules partagées, car elles s'appliquent aux niveaux et aux versions que vous sélectionnez.
- Les données sont importées parce que vous sélectionnez toujours une version.
- Les données changent sur les feuilles, car vous sélectionnez toujours une version dans la vue de la feuille.
- Des règles d'affectation, car vous précisez les versions à inclure dans l'onglet Champ d'application.

Changements structurés

Lorsque vous apportez des changements à la structure, ceux-ci touchent toutes les versions. Souvent, les données de toutes les versions, même les versions verrouillées et archivées, changent ou semblent changer. Parfois, les versions verrouillées vous empêchent d'apporter les modifications. Voir : Concept : versions verrouillées, archivées et masquées à la page 853.

Les changements structurels incluent :

- Ajouter, déplacer, redéfinir le parent, renommer ou supprimer :
    - Comptes.
    - Des attributs et des valeurs d'attribut.
    - Des dimensions et des valeurs de dimension.
    - Niveaux.
- Rechargez le calendrier ou la structure de niveau.
- Modifier la disponibilité des niveaux et des dimensions dans les versions.
- Changer les feuilles :
    - Ajouter, renommer ou supprimer des feuilles.
    - Changer les comptes, la dimension, les valeurs de dimension ou les niveaux d'une feuille.
    - Modifiez les restrictions de cube qui ne précisent pas la version.
- Changez les paramètres de compte et de niveau :
    - Type de compte : le choix entre Cumulatif et Périodique modifie la façon dont les valeurs s'affichent dans les périodes temporelles.
    - Type de compte : le remplacement par un lien remplace les données par les valeurs d'autres comptes dans toutes les versions. Pour empêcher ces modifications, vous pouvez archiver la version.
    - Comptes sources de comptes liés : la modification des comptes sources ou l'ajout de comptes sources supplémentaires remplace les données par de nouvelles données sources. Pour empêcher ces modifications, vous pouvez archiver la version.
    - Type de solde : le passage d'un montant au débit au crédit modifie la valeur dans le parent du compte.
    - Marqueurs d'attributs et de dimension : le fait de passer les marqueurs aux niveaux et aux comptes modifie les agrégats des attributs et des dimensions.
    - Désactiver le paramètre de formule propre à une version : si vous cochez cette case, la formule ne se verrouille pas lorsque vous verrouillez la version. Par conséquent, tout

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

changement apporté aux formules du compte modifie les données dans toutes les versions. Pour éviter que cela se produise, vous pouvez archiver la version.
    - Type d'agrégat : modifie la façon dont les valeurs sont calculées dans les comptes et les niveaux parents. Cela peut affecter les calculs qui font référence aux agrégats. Pour empêcher toute modification des calculs, vous pouvez archiver la version.
- Ajoutez ou supprimez la superposition des chiffres réels, ce qui modifie la façon dont la version affiche les données. Cette action peut également modifier les calculs de formule qui référencent les cellules avec une superposition des chiffres réels. Pour empêcher ces modifications, vous pouvez archiver la version.
- Mettez à jour les données des chiffres réels référencées par les formules de plan. Pour empêcher ces changements, vous pouvez verrouiller les principaux mois de la version des chiffres réels ou archiver la version.
- Utilisez les comptes système, tels que les affectations, les éliminations, les participations minoritaires et les écarts de conversion.

relatedlinks

Concepts

Concept : versions verrouillées, archivées et masquées à la page 853

Tâches

Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848

Niveaux

Étapes : créer des niveaux

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Structure d'organisation*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les niveaux constituent une dimension obligatoire pour toutes les données et représentent généralement la structure organisationnelle de votre entreprise. Vous pouvez créer des niveaux :

- Manuellement.
- En utilisant la feuille de calcul Niveau pour importer des modifications en bloc dans votre hiérarchie de niveaux.
- En utilisant un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle dans Workday Core.

Après avoir modifié les paramètres des niveaux parents, vérifiez que les paramètres de tous les niveaux descendants ne présentent pas de modifications inattendues. Lorsque vous modifiez les paramètres de niveaux parents, vous modifiez automatiquement les paramètres hérités de tous les niveaux descendants. Vous pouvez toujours rétablir certains de ces paramètres à leur état antérieur.

Vous pouvez cloner des niveaux pour copier les paramètres, les formules partagées et les données d'un autre niveau.

Remarque : Les modifications apportées à un niveau ont des conséquences sur les données, leur visibilité et leur manipulation.

Procédure

1. (Facultatif) Créez des dimensions et des attributs de niveau.

   Utilisez des dimensions ou des attributs de niveau pour créer des hiérarchies de niveaux secondaires. Exemple : vous organisez votre hiérarchie de niveaux par département, mais souhaitez également une planification avec des niveaux par région.

   Voir : Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
3. Cliquez sur Niveaux.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'un des boutons suivants :
    - Créer un nouveau niveau : le nouveau niveau utilise les mêmes formules partagées et la plupart des paramètres du niveau que vous sélectionnez dans l'invite S'agrège dans.
    - Cloner le niveau : sélectionnez d'abord le niveau feuille à cloner. Le nouveau niveau reçoit les mêmes :
        - Paramètres, formules partagées et données dans toutes les versions de plan déverrouillées.
        - Paramètres et formules partagées dans les versions de chiffres réels et de plan verrouillées.
    - Créer un nouveau niveau lié : le nouveau niveau est lié à un niveau dans une autre instance.
5. Pour les paramètres de niveau, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code	Utilisez n'importe quelle combinaison de lettres, chiffres et symboles.
Nom	Saisissez un nom unique. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
S'agrège dans	Sélectionnez le niveau parent. Le nouveau niveau hérite de nombreux paramètres du niveau que vous sélectionnez. Lorsque vous clonez des niveaux, nous vous recommandons de conserver le niveau parent par défaut pour garder les formules partagées du niveau cloné.

6. Cliquez sur Enregistrer.
7. (Facultatif) Lorsque vous modifiez les paramètres hérités, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Dans le flux des travaux	Indiquez si vous souhaitez ou non inclure ce niveau dans le processus Flux des travaux. Disponible pour les instances avec Flux des travaux et pour les niveaux ayant des niveaux parents dans Flux des travaux.
Devise	Sélectionnez une devise pour le niveau ou cliquez sur *Ajouter une devise standard* pour créer une nouvelle devise. Le taux de change indiqué dans les paramètres de compte convertit la devise au niveau des niveaux parents.
Attributs de niveau	Marquez le niveau avec une valeur d'attribut afin de créer d'autres valeurs d'agrégat pour votre structure de niveau. Si aucun attribut ne s'affiche, créez des attributs et des valeurs de niveau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Dimensions de niveau	Marquez le niveau avec une valeur de dimension afin de créer d'autres valeurs d'agrégat pour votre structure de niveau. Si aucune dimension ne s'affiche, créez des dimensions et des valeurs de niveau.

8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Changer la disponibilité des niveaux à la page 883.
   Ajoutez ou supprimez des niveaux dans les versions et les feuilles.
10. Enregistrez le niveau.

Résultats

Les nouveaux niveaux s'affichent dans les feuilles affectées à des niveaux que vous avez rendues disponibles pour le niveau. Ils s'affichent également dans les rapports et les graphiques qui incluent déjà leur niveau parent.

Que faire ensuite

Pour les feuilles affectées à des utilisateurs, ajoutez de nouveaux niveaux à la feuille :

- Modifier des feuilles standard à la page 1094.
- Modifier les disponibilités dans les feuilles modélisées à la page 1123.
- Changer les disponibilités des feuilles cubes à la page 1160.

relatedlinks
Concepts
Concept : bonnes pratiques en matière de conception de modèle à la page 752
Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068
Tâches
Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions à la page 1062
Références
Référence : paramètres des niveaux à la page 893
Référence : paramètres et données de niveau hérités ou clonés à la page 896

Changer le format d'affichage des niveaux

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Structure d'organisation*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Adaptive Planning utilise le nom d'affichage pour le libellé que les utilisateurs voient partout où ils choisissent, sélectionnent ou affichent un niveau. Par défaut, nous utilisons le nom que vous saisissez dans les paramètres de niveau. Vous pouvez remplacer le format du nom d'affichage par :

- Code.
- Nom.
- Nom, puis Code entre crochets.
- Code, puis Nom entre crochets.

Lorsque vous changez le format du nom d'affichage, nous utilisons les informations du niveau supérieur pour changer le format du nom d'affichage de tous les niveaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Vous devez utiliser des codes de niveau dans les formules de notation par points pour référencer les niveaux. Le format du nom d'affichage ne change pas cette condition.

Procédure

1. Accédez à Modélisation > Niveaux.
2. Dans la liste des niveaux, cliquez sur le niveau supérieur.
3. Sélectionnez le Format du nom d'affichage pour les niveaux.

   Nous vous recommandons de sélectionner *Nom* uniquement lorsque les noms suivants sont uniques :

   - Attributs.
   - Dimensions personnalisées.
   - Niveaux.

   Si les noms sont identiques ou similaires, nous recommandons de sélectionner une autre option.

relatedlinks
Concepts
Concept : codes de niveau, de dimension et d'attribut pour les noms d'affichage à la page 1363

Changer la disponibilité des niveaux

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Structure d'organisation*.
- (Facultatif) Autorisation *Importation de la structure* pour importer des mises à jour en bloc.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La disponibilité des niveaux ajoute et supprime des niveaux dans les versions et les feuilles. Lorsque vous travaillez dans la version ou la feuille particulière, les niveaux non disponibles et leurs données ne s'affichent pas. Cela inclut les versions verrouillées et archivées. La disponibilité des niveaux est un moyen de gérer les anciens niveaux sans perdre de données historiques. Au lieu de supprimer des niveaux, vous pouvez rendre les niveaux indisponibles dans les nouvelles versions et les maintenir disponibles dans les anciennes versions. La disponibilité des niveaux vous permet également d'ajouter de nouveaux niveaux sans surcharger les versions et les feuilles plus anciennes avec des niveaux non pertinents. Lorsque vous ajoutez de nouveaux niveaux, vous pouvez les rendre disponibles uniquement pour les nouvelles versions, en laissant les versions plus anciennes et leurs données intactes.

Lorsque vous rendez les niveaux indisponibles dans les versions, vous :

- Ne peuvent pas accéder aux données dans les feuilles, les rapports ou les tableaux de bord. Cela inclut les versions verrouillées et archivées.
- Peut toujours sélectionner le niveau dans les tableaux de bord. Si une feuille avec ce niveau est présente, nous affichons les données du niveau supérieur sur la feuille au lieu du niveau non disponible. Sinon, la sélection d'un niveau non disponible ne change rien au tableau de bord.
- Impossible de faire référence à la version et à l'intersection de niveaux dans les formules.
- Vous pouvez annuler l'action pour rendre les données de nouveau disponibles. Dans les versions archivées, les données ne sont pas recalculées pour le moment.

Lorsque vous supprimez des niveaux des feuilles, vous :

- Accès aux données par l'entremise de rapports, de formules et de tableaux de bord.
- Impossible d'accéder aux données dans les feuilles. Cela inclut les versions verrouillées et archivées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Vous pouvez annuler l'action pour rendre les données de nouveau disponibles. Dans les versions archivées, les données ne sont pas recalculées pour le moment.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Niveaux.
3. Dans la hiérarchie de niveaux, sélectionnez le niveau que vous souhaitez changer.

   Quand vous sélectionnez un niveau parent, vous mettez à jour la disponibilité du niveau pour tous les niveaux descendants.
4. À partir de la section Paramètres de version et de disponibilité , remplissez les paramètres.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Outil de sélection de version	Sélectionnez la version. La liste déroulante contient toutes vos versions de plan et les chiffres réels racines. Les sous-versions et les écritures de chiffres réels ne figurent pas dans la liste et correspondent à la disponibilité des chiffres réels racines.
Disponible dans la version	Cochez cette case pour ajouter des niveaux à la version. Pour retirer des niveaux dans les versions, décochez les cases. En lecture seule pour : • Le niveau supérieur, qui est toujours disponible dans toutes les versions. • Les chiffres réels, ce qui inclut tous les niveaux. Sinon, vous pouvez changer les dates de début et de fin. • Les niveaux dont les niveaux parents ne sont pas encore disponibles dans la version.
Début des chiffres réels	Pour les chiffres réels uniquement. Sélectionnez une période dans l'invite. Exemple : sélectionnez *Janvier 2018* pour voir le niveau à partir de janvier 2018 dans vos chiffres réels. Vous supprimez toutes les données existantes dans la version pour le niveau dans les périodes antérieures à janvier 2018.
Fin des chiffres réels	Pour les chiffres réels uniquement. Sélectionnez une période dans l'invite. Exemple : sélectionnez *Mars 2018* pour voir le niveau jusqu'en mars 2018 dans votre version de chiffres réels.

5. Cliquez sur Enregistrer chaque fois que vous définissez la disponibilité pour chaque version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Dans la section Feuilles, cochez les cases à côté du nom des feuilles pour que le niveau s'affiche sur les lignes, les colonnes ou les filtres des feuilles.

   Vous pouvez uniquement rendre les niveaux disponibles sur les feuilles lorsque vous avez déjà rendu leurs niveaux parents disponibles.

   Vous pouvez changer la disponibilité des niveaux dans la section Feuilles des paramètres de niveau ou dans la feuille elle-même.

relatedlinks
Tâches
Modifier des feuilles standard à la page 1094
Modifier les disponibilités dans les feuilles modélisées à la page 1123
Changer les disponibilités des feuilles cubes à la page 1160

Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination

Avant de commencer

- Activez la consolidation.
- Sélectionnez une méthode d'élimination. Voir : Étapes : sélectionner une méthode d'élimination à la page 1329.
- Sécurité : autorisation *Structure de l'organisation*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La création de partenaires commerciaux et de niveaux d'élimination est une étape de la configuration des éliminations intersociétés avec la fonctionnalité Consolidation. Les étapes à suivre pour créer des niveaux de partenaire commercial dépend de la méthode d'élimination que votre modèle utilise.

Les partenaires commerciaux correspondent à des niveaux ayant une relation commerciale les uns avec les autres. Vous pouvez définir n'importe quel niveau comme partenaire commercial, à l'exception des niveaux suivants :

- Le niveau supérieur.
- Les niveaux déjà marqués avec le paramètre Niveau d'élimination.

Pour le paramètre Partenaire commercial, votre instance peut afficher un libellé différent.

Le paramètre Niveau d'élimination identifie le niveau où des opérations éliminent les opérations du partenaire commercial régissent. En règle générale, les données des niveaux enfants s'agrègent dans le niveau parent. Mais, lorsque le parent est un niveau d'élimination, les transactions du partenaire commercial ne s'y agrègent pas. Elles sont plutôt éliminées. Les niveaux d'élimination doivent être les niveaux ascendants d'au moins deux niveaux de partenaire commercial.

Vous pouvez afficher les saisies d'élimination au niveau (Uniquement) du niveau d'élimination.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Niveaux.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau niveau ou sélectionnez n'importe quel niveau dans la hiérarchie.
4. Dans la section Paramètres d'élimination, cochez la case appropriée :
   - Partenaire commercial. Le libellé de la case de votre modèle peut être différent. Tous les descendants du niveau deviennent des niveau de partenaire commercial.
   - Niveau d'élimination.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats

Pour la méthode des attributs, vous obtenez une valeur d'attribut de partenaire commercial qui correspond au nom du niveau.

Pour la méthode des fractionnements, vous obtenez une valeur de dimension de partenaire commercial qui correspond au nom du niveau.

Que faire ensuite

Configurer des comptes intersociétés à la page 911:

- Pour la méthode d'attributs, marquez les comptes avec la valeur de l'attribut. Les comptes marqués sont disponibles pour les règles d'élimination.
- Pour la méthode des subdivisions, marquez les subdivisions avec la valeur de dimension dans la feuille des transactions intersociétés. Voir Concevoir une feuille de transactions intersociétés.

relatedlinks
Tâches
Étapes : configurer des éliminations intersociétés à la page 1327
Modifier le libellé du partenaire commercial à la page 1330
Créer des règles d'élimination à la page 1330
Exemples
Exemple : utiliser les fractionnements pour entrer les éliminations intersociétés
Exemple : utiliser des attributs pour entrer des éliminations intersociétés

Importer et exporter des niveaux

Avant de commencer

- Autorisation *Structure d'organisation*.
- Autorisation *Importation de la structure*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez la fonction d'importation pour créer plusieurs niveaux et apporter des modifications en bloc aux niveaux existants. Vous pouvez effectuer l'une des deux actions suivantes :

- Exporter la structure actuelle, que vous pourrez modifier dans Excel avant l'importation.
- Télécharger le modèle Excel et renseigner l'onglet Importation vide.

Lorsque vous préparez une feuille de calcul Excel pour l'importation, ne laissez pas plus d'une ligne vide entre les niveaux. L'importation ignore toutes les lignes après la deuxième ligne vide.

De plus, apportez les modifications manuellement et évitez d'utiliser les options d'importation lorsque vous souhaitez modifier les éléments suivants :

- Codes. La modification du code dans l'importation ajoute de nouveaux niveaux, dimensions et attributs avec les mêmes noms et de nouveaux codes.
- Noms. La modification du nom dans l'importation n'a aucune incidence sur la structure.

Pour éviter les erreurs d'importation, ne modifiez pas les paires Nom et Code contrôlées par le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Niveaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton approprié :
    - Générer une vue imprimable : télécharge la structure existante afin que vous puissiez y apporter des modifications.
    - Importer la structure de l'organisation : fournit le lien Télécharger le modèle afin que vous puissiez apporter des modifications à un modèle vide. Les instructions se trouvent dans le premier onglet du modèle.

      Si vous ne voyez pas le bouton d'importation, c'est que vous ne disposez pas de l'autorisation *Importer la structure*.
4. Renseignez le modèle vide ou apportez les modifications dans le fichier exporté et enregistrez-le sur votre ordinateur.

   Ne laissez pas plus d'une rangée en blanc entre les niveaux.
5. Retournez aux niveaux > de modélisation.
6. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer une structure organisationnelle.
7. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Mettre à jour et ajouter	Option recommandée : • Ajoute de nouveaux niveaux. • Met à jour les niveaux existants que vous avez inclus dans l'importation. • Conserve tels quels les niveaux que vous n'avez pas inclus dans l'importation.
Recharger l'ensemble de la structure	Utilisez cette option avec prudence : • Ajoute de nouveaux niveaux. • Supprime et remplace l'ensemble de la hiérarchie de niveaux. • Supprime toutes les données. Vous ne pouvez pas utiliser cette option si vous avez des versions verrouillées ou archivées.

Résultats

Lorsque vous modifiez également la valeur S'agrège dans dans l'importation, les modifications que vous avez apportées à certains paramètres sont nulles. En fait, elles correspondent au parent.

relatedlinks
Tâches
Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions à la page 1062

Supprimer les niveaux

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Structure de l'organisation*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Quand vous supprimez des niveaux, vous :

- Supprimez tous les niveaux descendants et les données des niveaux descendants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Supprimez les données associées au niveau dans toutes les versions, y compris les versions verrouillées et archivées.
- Changement potentiel des données des niveaux parents, y compris des versions verrouillées et archivées.
- Formules de pause qui font référence au niveau dans les versions dynamiques, y compris les versions verrouillées.
- N'affectez pas les valeurs stockées des versions archivées contenant des formules faisant référence au niveau ou aux parents du niveau.
- Modifiez les rapports et les graphiques avec le niveau ou les niveaux parents, sauf si vous avez créé des instantanés.

Désactivé si géré par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.

Pour enregistrer des données historiques, vous pouvez modifier la disponibilité des niveaux pour les versions, les feuilles ou les utilisateurs. Le tableau ci-dessous illustre les résultats de la suppression des niveaux par rapport à la modification de la disponibilité des niveaux :

Méthode	Données
Supprimer les niveaux	• Supprime le niveau dans le modèle. • Supprime toutes les données historiques. • Affecte toutes les formules, tous les rapports et graphiques qui font référence au niveau supprimé, à l'exception des versions archivées. • Irréversible.
Supprimer des versions avec les Paramètres de version et de disponibilité dans les paramètres de niveau.	• Le retrait du niveau dans les versions existantes supprime les données. • Le retrait du niveau dans les nouvelles versions vous permet de laisser le niveau disponible pour les versions historiques et de conserver les données. • Permet de référencer les données dans les rapports, les graphiques et les formules lorsque vous référencez les versions toujours associées au niveau.
Supprimer des niveaux des feuilles à l'aide de la section Feuilles dans les paramètres de niveau.	• Permet de référencer les données historiques pour les graphiques, les rapports et les formules. • Permet de référencer le niveau dans les formules de l'ensemble du modèle dans toutes les versions. • Empêche la saisie et la consultation des données dans les feuilles indiquées.
Modifier les règles d'accès des utilisateurs.	• Permet aux utilisateurs ayant accès au niveau de référencer les données historiques pour les graphiques, les rapports et les formules. • Empêche la saisie et l'affichage des données pour les utilisateurs sans accès.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez sur Niveaux.
3. Dans la liste des niveaux, sélectionnez un niveau à supprimer.
4. Dans les paramètres, cliquez sur Afficher les dépendances.

   Lorsqu'il existe des dépendances, prévoyez de les modifier. Exemple : d'autres comptes ou formules utilisent le niveau pour les calculs. Vous pouvez supprimer la formule et entrer les données calculées pour éviter de générer une erreur et de perdre les données.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Supprimer.
6. Lisez attentivement les messages d'avertissement et suivez les invites.

relatedlinks
Tâches
Changer la disponibilité des niveaux à la page 883
Créer des règles d'accès

Niveaux de marqueurs avec valeurs d'attributs

Avant de commencer

- Étapes : créer des niveaux à la page 880.
- Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les attributs de niveau regroupent les données associées aux niveaux différemment de la hiérarchie de niveaux. Vous pouvez obtenir ce résultat en marquer les niveaux avec des valeurs d'attributs. Pour obtenir des exemples et plus d'informations sur les attributs de niveau, voir Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Niveaux.
3. Mettez en surbrillance le niveau que vous souhaitez marquer.

   Vous pouvez marquer un niveau parent ou des niveaux individuels. Quand vous marquez un niveau parent, vous marquez automatiquement chaque niveau enfant avec la même valeur d'attribut.
4. À partir du panneau Détails , développez la section Attributs de niveau .

   Chaque attribut de niveau est une invite déroulante distincte.
5. À partir des invites déroulantes, sélectionnez la valeur de l'attribut.
6. Enregistrez les données.

Résultats

Les données du niveau sont marquées avec la valeur de l'attribut. Vous pouvez maintenant générer un rapport sur la valeur de l'attribut pour extraire les données de tous les niveaux marqués avec l'attribut.

relatedlinks
Tâches
Retirer des marqueurs de valeur de dimension aux niveaux à la page 889

Retirer des marqueurs de valeur de dimension aux niveaux

Avant de commencer

Sécurité : autorisation Structure d'organisation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pourriez avoir de nombreuses raisons pour supprimer des marqueurs de dimension des niveaux. L'une des raisons pourrait être la suppression d'une dimension personnalisée en cours d'utilisation. Dépendances dans l'onglet Dimensions de niveau de la table Afficher les dépendances signifie que la valeur de dimension marque les niveaux. Pour supprimer la valeur de dimension ou la dimension, vous devez d'abord supprimer l'association des niveaux.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Niveaux.
3. Dans la liste de niveaux, sélectionnez le niveau.

   Quand vous résolvez les dépendances des valeurs de dimension, sélectionnez le même niveau que celui indiqué dans l'onglet Dimension de niveau .
4. À partir de la section Dimensions de niveau des paramètres, sélectionnez une valeur de dimension différente dans l'invite de dimension ou effacez la sélection.
5. Enregistrez les données.

Que faire ensuite

Quand vous réparez les dépendances, vous pouvez continuer à résoudre les autres dépendances. Lorsque les dimensions de niveau constituent la seule dépendance, vous pouvez supprimer la valeur de dimension. Voir : Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032.

relatedlinks

Concepts

Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068

Tâches

Niveaux de marqueurs avec valeurs d'attributs à la page 889

Concept : niveaux

Les niveaux représentent des services, des centres de profit, des centres de coûts ou des régions géographiques. Chaque point de données représente une intersection de niveaux, de versions et de comptes. Les modifications apportées aux niveaux s'appliquent à toutes les versions, y compris les versions verrouillées ou masquées.

Hiérarchie de niveaux

La hiérarchie de niveaux est la structure d'organisation de votre instance. Cette structure peut être découpée en divisions, fonctions ou services.

La hiérarchie de niveaux détermine également comment les données de compte s'agrègent ou sont calculées dans chaque niveau. Les paramètres de compte déterminent les calculs d'agrégat.

Si vous utilisez Consolidation, la hiérarchie de niveaux peut aussi représenter la participation dans les filiales.

Vous pouvez voir la hiérarchie de niveaux en accédant à :

- Modélisation > Niveaux.
- Feuilles.
- L'onglet Éléments dans Rapports.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Termes décrivant la hiérarchie de niveaux

Terme	Description
Parent ou ascendant	Niveaux comprenant la valeur agrégée des niveaux qui s'y agrègent.
Enfant ou descendant	Niveaux s'agrégeant dans un autre niveau.
Frères/sœurs	Niveaux partageant le même niveau parent direct.
Niveau supérieur	Ascendant de tous les niveaux de votre structure. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres du niveau supérieur.
Niveaux (Uniquement)	Workday crée automatiquement le niveau (Uniquement) pour chaque niveau parent. Exemple : vous pouvez utiliser le niveau (Uniquement) lorsqu'un niveau parent génère des revenus ou des dépenses qui ne sont associés à aucun niveau enfant. Les niveaux (Uniquement) ne sont pas visibles dans la hiérarchie de niveaux, mais ils apparaissent dans les feuilles et les rapports.
Feuille	Niveaux sans niveau enfant. Dans les feuilles, vous devez saisir les données au niveau feuille.

Calculs d'agrégat de niveaux

Le paramètre de compte Agrégat de niveaux/dimensions indique la manière dont les données s'agrègent dans la hiérarchie de niveaux.

Types de compte	Description
Grand livre	Les niveaux parents affichent des valeurs qui additionnent les valeurs de leurs niveaux enfants.
Personnalisé, hypothèse, cube et modèle	Vous avez le choix entre plusieurs options.
Indicateur	Le niveau d'agrégat additionne en premier lieu les comptes utilisés dans la formule, puis applique le calcul du compte indicateur.
Consolidation	Le pourcentage de participation et la méthode de consolidation choisis pour Consolidation sont pris en compte dans le calcul.

Paramètres de niveau

Vous pouvez définir la plupart des paramètres de niveau au niveau des niveaux parents. La plupart des paramètres enfants sont en lecture seule car ils héritent des paramètres des niveaux parents.

Avec les paramètres de niveau, vous pouvez :

- Réorganiser la hiérarchie.
- Limiter la disponibilité des niveaux pour les versions.
- Créer des agrégats de niveau ou des hiérarchies secondaires.

Vous pouvez définir les responsables de niveau dans les profils utilisateur ou dans Administration > Associations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : niveaux parents

Dans Adaptive Planning, nous faisons référence aux niveaux parents et aux niveaux enfants pour décrire la structure hiérarchique. Un niveau parent correspond à un niveau d'agrégat. Vous pouvez changer le parent des niveaux à l'aide de l'invite S'agrège dans de la section Détail du niveau.

Les niveaux deviennent des niveaux parents lorsque vous leur ajoutez des niveaux enfants. Les paramètres des niveaux parents se propagent dans les niveaux enfants, même si vous clonez un niveau.

Modifications des données et des hiérarchies de niveaux

Quand vous modifiez le niveau parent d'un niveau :

- Les valeurs d'agrégat changent toujours, même dans les versions verrouillées et archivées. Exemple : vous faites passer le niveau parent du développement de produits de la société A à la société B. Les données qui travaillaient pour la société A sont transférées à la société B.
- Les données, les formules et les formules partagées sont conservées avec le niveau et ne changent pas. Exemple : les données dans le développement de produits restent avec le développement de produits.
- Les valeurs des formules qui font référence à l'agrégat changent avec le changement de l'agrégat, à l'exception des versions archivées.

La modification du niveau parent d'un niveau peut entraîner une perte de données. Pour éviter toute perte de données, vous pouvez toujours exporter les données avant d'apporter des modifications. Sinon, suivez les recommandations suivantes :

- Faites en sorte que toutes les versions disponibles pour le niveau enfant soient également disponibles pour le niveau parent prévu. Vous supprimez définitivement les données du niveau enfant dans toutes les versions qui ne sont pas également disponibles pour le niveau parent.
- Ajoutez le niveau parent prévu aux mêmes feuilles que le niveau enfant. Une feuille qui n'est pas associée au parent ne peut pas afficher le niveau enfant ou les données du niveau enfant. Vous pouvez ajouter le parent et le niveau enfant à la feuille à tout moment et les données s'affichent à nouveau.

Niveaux (Uniquement)

Lorsque vous ajoutez des niveaux enfants à un niveau qui n'en avait pas, Adaptive Planning crée automatiquement un niveau enfant (Uniquement).

Exemple : Société B n'a pas de niveau enfant. Vous ajoutez Développement de produit comme enfant de la Société B. Nous créons automatiquement un autre niveau enfant, appelé Société B (Uniquement). Toutes les formules partagées existantes et toutes les données du niveau Société B sont transférées au niveau Société B (Uniquement). Société B (Uniquement) et Développement de produit s'agrègent dans Société B.

relatedlinks

Tâches

Changer la disponibilité des niveaux à la page 883

Références

Référence : paramètres et données de niveau hérités ou clonés à la page 896

Référence : barre d'outils des niveaux

Bouton	Description
Créer un nouveau niveau	Crée un nouveau niveau enfant. Workday crée le nouveau niveau enfant sous le niveau parent que vous sélectionnez, sauf si vous changez le paramètre S'agrège dans.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Bouton	Description
Créer un nouveau niveau lié	Crée des niveaux liés à une autre instance pour les solutions multi-instances.
Cloner le niveau	Clone uniquement les niveaux feuilles, en copiant les données, les formules partagées et la plupart des paramètres du niveau cloné, sauf si vous changez le paramètre S'agrège dans.
Générer une vue imprimable	Télécharge la feuille de calcul Niveaux contenant tous les niveaux et les paramètres de chaque niveau. Vous pouvez apporter des modifications à la feuille de calcul et importer les niveaux.
Importer la structure de l'organisation	Importe les modifications en bloc avec la feuille de calcul Niveaux et vous permet de télécharger le modèle de feuille de calcul Niveaux vide.

Référence : paramètres des niveaux

Les paramètres des niveaux se trouvent dans le panneau à côté de la liste des hiérarchies de niveaux dans la zone Modélisation.

Détail du niveau

Option	Description
Code	Identifie le niveau avec une combinaison unique de chiffres, de lettres et de symboles. Faites référence aux niveaux par code dans les formules. Désactivé si géré par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
Nom	Contribue au nom d'affichage du niveau dans l'ensemble du modèle. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination. Mettez à jour les références aux niveaux dans les formules de notation par points lorsque les noms des niveaux diffèrent des codes des niveaux. Exemple : IF (this.Level.Name = "Ventes"). Désactivé si géré par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
Nom d'affichage	Indique comment le niveau s'affiche dans l'ensemble du modèle en fonction du Format du nom d'affichage pour les niveaux que vous sélectionnez dans les paramètres du niveau supérieur.
Nom abrégé	Remplace le nom du niveau pour les graphiques de tableau de bord.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Format du nom d'affichage pour les niveaux	Disponible uniquement pour le niveau supérieur. Indique le format d'affichage de tous les niveaux dans le modèle.
S'agrège dans	Définit le niveau parent. Les valeurs du niveau s'agrègent dans le niveau parent. Le niveau supérieur s'agrège toujours dans *Aucun*.
Lié à	Créer des niveaux associés pour plusieurs instances. Disponible uniquement pour les instances multiples. Répertorie les instances qui se connectent à et sous l'instance dans laquelle vous travaillez. Utilisez les liens pour mapper les comptes et les dimensions ou actualisez les données pour refléter les données les plus récentes dans l'instance liée.
Dans le flux des travaux	Disponible pour les instances avec Flux des travaux. Détermine si le niveau fait partie du processus d'approbation du Flux des travaux. En lecture seule lorsque le niveau parent est paramétré sur *Non*. Le niveau supérieur est toujours paramétré sur *Oui*.
Devise	Définit la devise du niveau et vous permet d'ajouter de nouvelles devises. La devise du niveau supérieur est toujours la devise de l'entreprise.
Devise de publication	Disponible pour les instances que vous avez définies pour Workday Financials. Définit la devise à utiliser pour ce niveau lorsque vous publiez un plan financier dans Workday Financials. Voir : Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.
Afficher les dépendances	Indique où le modèle fait référence au niveau.

Paramètres d'élimination

Option	Description
Niveau d'élimination	Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination à la page 885 Disponible pour les instances avec consolidation. Élimine les transactions entre les niveaux enfants marqués comme partenaires commerciaux. Voir Étapes : définir les éliminations intersociétés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Partenaire commercial d'élimination. Il est possible que votre instance utilise un libellé personnalisé pour ce paramètre.	Disponible pour les instances avec Consolidation et lorsqu'un niveau ascendant de la hiérarchie est un niveau d'élimination. En lecture seule lorsque le parent est un partenaire commercial d'élimination. Permet les transactions intersociétés entre ce niveau et d'autres partenaires commerciaux.

Paramètres de version et de disponibilité

Option	Description
Outil de sélection de version	Identifie les versions où le niveau est disponible. Enregistrez une disponibilité de version à la fois.
Disponible dans la version	Changer la disponibilité des niveaux à la page 883 Indique quand le niveau est disponible dans la version. En lecture seule pour : • Les chiffres réels racines, car tous les niveaux sont disponibles dans les chiffres réels racines. • Le niveau supérieur, car le niveau supérieur est toujours disponible dans toutes les versions.
Début des chiffres réels et fin des chiffres réels	Changer la disponibilité des niveaux à la page 883 Disponible lorsque vous sélectionnez des chiffres réels dans l’invite du sélecteur de version . Définit à quel moment le niveau est disponible dans les versions de chiffres réels.

Attributs de niveau

Option	Description
Attributs	Disponible lorsque vous avez créé des attributs de niveau. Marque le niveau avec les valeurs d’attribut pour créer d’autres hiérarchies de niveaux. Voir : Exemple : créer d’autres structures de niveau avec les attributs de niveau à la page 1065 Et Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dimension Niveau

Option	Description
Dimensions	Disponible lorsque vous avez créé des dimensions de niveau. Marque le niveau avec les valeurs de dimension pour créer d'autres hiérarchies de niveaux. Voir : Exemple : créer une autre structure de niveau avec des dimensions de niveau à la page 1043 Et Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068.

Feuilles

Option	Description
Feuilles créées dans votre modèle	Changer la disponibilité des niveaux à la page 883 Cochez les cases en regard des feuilles pour rendre le niveau disponible sur la feuille.

relatedlinks
Concepts
Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068

Référence : paramètres et données de niveau hérités ou clonés

Paramètres d'un niveau hérité ou cloné
Lorsque vous créez un niveau enfant, ce dernier hérite des paramètres de son niveau parent. Tous les niveaux héritent du format du Nom d'affichage du niveau supérieur.

Lorsque vous :

- Changez un paramètre dans le niveau parent, vous changez automatiquement le paramètre dans tous les niveaux descendants.
- Clonez un niveau enfant, le niveau cloné copie les paramètres et les données du niveau enfant d'origine.

Remarque : Si vous changez le niveau d'agrégat pendant le clonage d'un niveau enfant, les paramètres du niveau parent remplacent ceux du niveau enfant d'origine.

Le tableau ci-dessous indique quand il vous est toujours possible de changer les paramètres d'un niveau enfant.

Option	Impact sur le paramétrage du niveau enfant
Détail du niveau	Le niveau enfant hérite du paramètre Dans le flux des travaux du niveau parent. Vous ne pouvez pas changer ce paramètre dans le niveau enfant si vous sélectionnez l'option Non dans le paramètre du niveau parent. Vous pouvez changer le paramètre Devise du niveau enfant.
Paramètres d'élimination	Le niveau enfant hérite du paramètre Partenaire commercial d'élimination du niveau parent. Vous

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Impact sur le paramétrage du niveau enfant
	ne pouvez pas changer ce paramètre dans le niveau enfant.
Paramètres de version et de disponibilité	Si vous désélectionnez la case Disponible dans la version dans les paramètres du niveau parent, les niveaux descendants ne sont plus disponibles. Ce changement supprime toutes les données des niveaux enfants de la version.
Attributs de niveau	Si les attributs ne sont pas hiérarchiques, vous ne pouvez pas changer les attributs dont le niveau enfant hérite. Vous pouvez affecter de nouveaux attributs enfants au nouveau niveau enfant si : • Les attributs sont hiérarchiques. • Le niveau parent a un attribut parent.
Dimensions de niveau	Si vous voulez que le niveau enfant hérite des changements apportés au niveau parent, vous devez cocher la case Propage les modifications à tous les sous-niveaux de ce niveau.
Feuilles	

Données de niveau héritées ou clonées

Données	Un nouveau niveau enfant hérite-t-il de ces données?	Un niveau enfant cloné copie-t-il ces données?
Propriétaire de niveau	Oui. Vous pouvez affecter d'autres propriétaires au niveau enfant, mais vous ne pouvez pas supprimer les propriétaires hérités du niveau parent.	Oui. Lorsque vous modifiez le niveau d'agrégat pendant le clonage, le niveau clone copie les propriétaire du niveau parent.
Formules partagées dans toutes les versions déverrouillées	Oui. Le nouveau niveau enfant conserve les formules partagées du niveau parent, même si vous changez le niveau d'agrégat. Vous pouvez changer les formules partagées dans le niveau enfant.	Oui. Le niveau cloné conserve les formules partagées du niveau d'origine. Lorsque vous changer le niveau d'agrégat pendant le clonage, vous copiez les formules partagées du parent. Vous pouvez changer le niveau d'agrégat après avoir enregistré le clone.
Valeurs et formules codées en dur	Non	Oui, mais le niveau cloné ne copie pas les valeurs et formules codées en dur à partir de : • Versions de chiffres réels. • Versions verrouillées.
Notes de feuille et de cellule dans toutes les versions	Non	Oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Données	Un nouveau niveau enfant hérite-t-il de ces données?	Un niveau enfant cloné copie-t-il ces données?
Piste d'audit	Non	Non
Règles	Non	Oui
Importer des mappages	Non	Non
Exporter des mappages	Oui	Oui
Disponibilité dans les paramètres de rapport	Non	Si le niveau d'origine : • Est une option de filtre dans un rapport, le niveau cloné s'affiche comme une autre option de filtre. • Dans les rangées ou les colonnes d'un rapport, le niveau cloné n'est pas ajouté au rapport. Si le parent du niveau initial se trouve également dans les rangées et les colonnes, le niveau cloné s’affiche dans le rapport.
Feuilles	Oui. Vous pouvez retirer ultérieurement les feuilles affectées du niveau enfant, mais vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles feuilles affectées au niveau enfant.	
Version et disponibilité	Oui.	Oui, sauf si vous changez les agrégats de niveau.
Règles d’accès	Oui.	Oui, sauf si vous changez les agrégats de niveau.
Statut du flux des travaux	Oui.	Non.
Valeurs d’attribut	Oui.	Oui, sauf si vous changez les agrégats de niveau.

FAQ : Puis-je créer de nouveaux niveaux qui ne se regroupent pas dans le niveau supérieur?

Tous les niveaux doivent être regroupés dans le niveau supérieur. Pour atteindre le même objectif, vous pouvez ajuster votre hiérarchie de niveaux. Exemple : votre hiérarchie de niveaux ressemble à ceci :

- Société A (niveau supérieur)
    - Recherche et développement
    - Ventes et marketing

Vous voulez ajouter la Société B, une entité distincte, pour planifier une acquisition. Toutefois, vous ne voulez pas que cela se regroupe dans la société A et que cela affecte vos données dans cet agrégat. Voici ce que vous pourriez faire :

1. Remplacez le nom de votre niveau supérieur par un nom générique.
2. Créez un nouveau niveau sous le niveau supérieur, appelé Société A.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Faire de la recherche et du développement et du marketing des ventes les niveaux enfants de l'entreprise A.
4. Créez un nouveau niveau sous le niveau supérieur appelé Test d'acquisition.

La nouvelle hiérarchie de niveaux ressemble à ceci :

- Niveau supérieur
    - Société A
        - Recherche et développement
        - Ventes et marketing
    - Tester l'acquisition

Maintenant, le test d'acquisition n'aura plus d'incidence sur les données de l'agrégat Société A.

Comptes

Créer des comptes

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
- (Facultatif) Autorisation *Hypothèses*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez votre modèle pour la première fois, vous importez généralement la structure des comptes. Ensuite, vous pouvez créer et modifier les comptes un par un. Lorsque vous créez un compte, c'est un compte feuille jusqu'à ce que vous ajoutiez des comptes enfants. Il n'y a des données que dans les comptes feuilles.

Vous pouvez également importer des modifications en bloc et de nouveaux comptes dans votre structure avec l'importation de la feuille de calcul.

Pour éviter les erreurs d'importation, ne modifiez pas les paires Nom et Code contrôlées par le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre.

Si vous renommez les trois comptes créés par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, vous devez créer de nouveaux comptes avec les mêmes noms :

- Effectif
- Cost of Workforce
- FTE

Vous ne pouvez pas créer ni supprimer des comptes racines dans les hiérarchies de comptes. Les comptes racines sont préintégrés à votre instance.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Sélectionnez une hiérarchie de comptes pour le nouveau compte.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Comptes de grand livre	• La hiérarchie normalisée comporte des comptes racines intégrés. Vous ne pouvez pas modifier, créer ou supprimer des comptes racines. Voir : Référence :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	comptes du Grand livre intégrés à la page 938 . • La hiérarchie correspond à un grand livre général type. • Tous les comptes que vous créez doivent s'agréger dans les comptes racines intégrés. • Les comptes sont associés à des paramètres très stricts qui respectent les pratiques et principes comptables standard. • Les comptes peuvent être liés à des comptes modélisés ou cubes. • Les comptes sont disponibles pour les règles d'élimination. • Les comptes peuvent être des comptes de saisie de données ou des comptes calculés avec des formules par défaut. • Vous pouvez ajouter ces comptes à des feuilles standard ou des feuilles cubes.
Comptes indicateurs	• Une hiérarchie distincte pour les comptes calculés, que vous pouvez organiser en groupes de comptes. • Les comptes calculent les ratios financiers et les indicateurs non financiers. • Les formules du compte sont les mêmes pour toutes les versions et tous les niveaux. • Les agrégats suivent une logique d'agrégat différente de celle des autres comptes. • Vous pouvez ajouter ces comptes à des feuilles standard. • La racine se nomme Indicateur. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer la racine de l'indicateur .
Comptes personnalisés	• Une hiérarchie distincte que vous pouvez organiser en groupes de comptes. • Les comptes sont associés à des paramètres flexibles. • Les comptes peuvent être liés à des comptes modélisés ou cubes. • Les comptes peuvent être des comptes de saisie de données ou des comptes calculés avec des formules par défaut. • Vous pouvez ajouter ces comptes à des feuilles standard ou à des feuilles cubes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• La racine est appelée Personnalisé. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer la racine personnalisée .
Hypothèses	• Une hiérarchie distincte que vous pouvez organiser en groupes de comptes. • Les valeurs de compte se trouvent au niveau supérieur et se répètent automatiquement à chaque niveau. • Utilisez ces comptes pour simplifier les références de formule lorsqu'elles représentent un pilote qui ne varie pas selon le niveau. • Vous pouvez ajouter ces comptes à des feuilles standard. • La racine se nomme Suppositions. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer la racine des hypothèses .

Comptes modélisés	• Des hiérarchies distinctes pour chaque feuille modélisée.
	• Contiennent des données qui calculent les valeurs associées.
	• Incluent les types de compte suivants :
	  • Hypothèses
	  • Calculé
	  • Solde initial
	  • Intervalle de temps
	• Le compte racine a le même nom que la feuille modélisée. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le compte racine.
	Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097.

Comptes cubes	• Des hiérarchies distinctes pour chaque feuille cube, que vous pouvez organiser en groupes de comptes.
	• Incluent les types de compte suivants :
	  • Cubes standard.
	  • Comptes cubes calculés.
	  • Hypothèses cubes.
	  • Comptes d'indicateurs cubes.
	• Le compte racine a le même nom que la feuille cube. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le compte racine. Toutefois, vous pouvez le retirer afin de pouvoir réorganiser l'affichage des comptes. Voir :Retirer le compte racine cube à la page 1162.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Voir : Créer des comptes cubes à la page 1155.

3. Dans la liste de la hiérarchie de comptes, mettez en surbrillance un compte, un groupe ou une racine.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Comptes	Le compte que vous mettez en surbrillance devient le compte d'agrégat du nouveau compte. Les données du nouveau compte s'ajoutent aux données de l'agrégat.
Groupe	Le nouveau compte se trouve dans le groupe que vous mettez en surbrillance.
Comptes racines personnalisés, indicateurs, cubes, modélisées ou d'hypothèse	Le nouveau compte n'a pas de compte parent ou de compte d'agrégat.

4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le type de compte que vous voulez créer.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Créer un nouveau compte	Crée de nouveaux comptes feuilles dans les hiérarchies suivantes : • Hypothèses • Personnalisé • Grand livre • Indicateur
Créer un nouveau compte système	Crée de nouveaux comptes système dans les hiérarchies suivantes : • Personnalisé • Grand livre Vous utilisez des comptes système pour les règles d'affectation. Voir : Créer des règles d'affectation à la page 1309. Il est recommandé : • Limitez le nombre de comptes système dans votre modèle à 20. • Ne les référencez pas dans des formules entrées sur des feuilles cubes ou dans des comptes calculés par cube. Voir : FAQ : Quelle est la meilleure façon de référencer un compte système à partir d'une feuille cube? à la page 944.
Créer un nouveau groupe	Crée des outils d'organisation sous forme de dossier qui contiennent les comptes des hiérarchies suivantes : • Hypothèses • Personnalisé

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Indicateur • Cube
Créer un nouveau compte calculé	Hiérarchies de comptes de feuilles modélisées uniquement. Crée des comptes feuilles avec des formules par défaut.
Créer un nouveau compte d'hypothèse	Hiérarchies de comptes de feuilles modélisées uniquement. Crée des comptes pilotes avec la même valeur pour tous les niveaux.
Créer un nouveau compte cube standard	Hiérarchies de comptes de feuilles cubes uniquement. Crée de nouveaux comptes feuilles. Les comptes cubes standard sont les mêmes que les comptes personnalisés.
Créer un nouveau compte cube calculé	Hiérarchies de comptes de feuilles cubes uniquement. Crée des comptes avec des formules par défaut. Vous pouvez aussi créer des remplacements par saisie de données pour des versions spécifiques.
Créer un nouveau compte cube d'hypothèse	Hiérarchies de comptes de feuilles cubes uniquement. Crée des comptes pilotes avec la même valeur pour tous les niveaux.
Créer un nouveau compte cube indicateur	Hiérarchies de comptes de feuilles cubes uniquement. Crée des comptes calculés lorsque vous ne voulez pas que la formule change d'une version à l'autre et d'un niveau à l'autre.
Inclure un compte GL ou personnalisé	Hiérarchies de comptes de feuilles cubes uniquement. Ajoute des comptes du Grand livre et des hiérarchies personnalisées à la hiérarchie de feuilles cubes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. Renseignez les paramètres.

   Les paramètres de compte changent le comportement du compte.

   Les résultats seront différents selon les combinaisons choisies.

   Les comptes de grand livre intégrés ont certains paramètres verrouillés.

   Les paramètres sont différents pour chaque type de compte. Pour plus de détails, voir :

   - Référence : paramètres pour les groupes de comptes à la page 1005.
   - Référence : paramètres des comptes d'hypothèse à la page 993.
   - Référence : paramètres des comptes cubes standard à la page 999.
   - Référence : paramètres des comptes cubes de saisie à la page 1017.
   - Référence : paramètres des comptes personnalisés à la page 1006.
   - Référence : paramètres pour les comptes de grand livre à la page 985.
   - Référence : paramètres des comptes indicateurs à la page 1014.

Que faire ensuite

Ajoutez le compte à des feuilles afin de pouvoir charger ou saisir des données.

relatedlinks

Concepts

Concept : comptes à la page 925

Concept : comptes intersociétés et règles d'élimination à la page 930

Tâches

Importer et exporter des comptes à la page 904

Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions à la page 1062

Références

Référence : comptes du Grand livre intégrés à la page 938

Importer et exporter des comptes

Avant de commencer

- Pour utiliser des modèles préexistants pour l'ajout de comptes ou de formules, vérifiez que les noms des onglets contiennent moins de 31 caractères. Sinon, évitez de les modifier.
- Sécurité : autorisation *Importation de structures*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez apporter des modifications en bloc à votre structure de comptes à l'aide des options d'importation ou d'exportation. Vous pouvez utiliser :

- Les options d'importation pour télécharger un modèle vide où vous pouvez ajouter des comptes ou des formules ou simplement les mettre à jour.
- Les options d'exportation pour commencer avec la structure de compte existante ou les formules existantes et les mettre à jour. Pour modifier la structure de votre compte ou les formules, nous vous recommandons de commencer par une exportation plutôt qu'à l'aide d'un modèle vierge.

Lorsque vous préparez une feuille de calcul Excel pour l'importation, ne faites pas ce qui suit :

- Laissez plus d'une rangée en blanc entre les comptes. L'importation ignore toutes les lignes après la deuxième ligne vide.
- Retirez les colonnes du modèle, même lorsque vous n'avez pas à mettre à jour ces colonnes.
- Ignorent les colonnes facultatives, en particulier lorsque vous utilisez un modèle vide pour apporter des mises à jour et des changements aux comptes existants. Lorsque vous laissez un champ vide, plusieurs colonnes facultatives ont des valeurs par défaut qui sont importées en toute discrétion. De plus, certaines colonnes facultatives deviennent obligatoires en fonction des autres colonnes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lorsque vous utilisez le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre :

- Ne changez pas les paires Nom et Code.
- La modification des noms des comptes modélisés ou personnalisés générés par le gestionnaire de configuration de la planification entraîne l'affichage de valeurs vides dans la page de planification ascendante des effectifs de Workday.

Procédure

1. Accédez à Modélisation.
2. Pour accéder à une structure de comptes, cliquez sur le lien de l'un des comptes suivants :
   - Comptes du grand livre.
   - Comptes personnalisés.
   - Comptes indicateurs.
   - Hypothèses.
3. (Facultatif) Pour les comptes modélisés et cubes, accédez à la page Récapitulatif de la feuille et sélectionnez les comptes qui y sont associés.

   Voir : Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075
4. Dans la barre d'outils, sélectionnez une option dans l'invite d'importation ou d'exportation. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Importer la structure des comptes	Sélectionnez l'option pour : • Ajouter ou mettre à jour une structure existante. • Télécharger un modèle Excel et renseigner l'onglet Comptes vide.
Importer les remplacements de formule	Sélectionnez l'option pour : • Ajouter ou mettre à jour des formules existantes. • Télécharger un modèle Excel et renseigner l'onglet Comptes vide.
Exporter la structure des comptes	Sélectionnez l'option pour : • Mettre à jour ou ajouter une structure de comptes existante. • Effectuer vos modifications dans le fichier que vous exportez dans Excel.
Exporter les remplacements de formule	Sélectionnez l'option pour : • Mettre à jour ou ajouter des formules existantes. • Effectuer vos modifications dans le fichier que vous avez exporté dans Excel.

5. (Facultatif) Pour modifier le type de solde, saisissez *crédit* ou *débit* dans la colonne Type de solde.

   La colonne Compte de contrepartie vous aide à trouver les comptes de contrepartie dans votre structure. La modification de la valeur ne met pas à jour le type de solde du compte.
6. Enregistrez vos modifications en local sur votre ordinateur.

   Ne laissez pas plus d'une rangée vide entre les comptes.
7. Retournez à la page des comptes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

8. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'invite d'import et sélectionnez l'une des options suivantes :
    - *Importer la structure des comptes*
    - *Importer les remplacements de formule*

    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Mettre à jour et ajouter	Laissez cette option sélectionnée pour les comptes modélisés, les comptes cubes et les remplacements de formule. L'option : • Ajoute de nouveaux comptes et de nouvelles formules. • Met à jour les comptes et les formules existants. • Laisse tels quels les comptes et les formules que vous n'avez pas inclus dans l'importation.
Recharger l'ensemble de la structure	Sélectionnez cette option pour les comptes du grand livre, personnalisés, indicateurs et d'hypothèses. Cette option : • Supprime tous les comptes existants et leurs données. • Remplace la structure supprimée par votre structure importée.

9. Cliquez sur Choisir le fichier et téléchargez la feuille de calcul avec vos modifications.

relatedlinks
Tâches
Créer des comptes à la page 899
Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions à la page 1062

Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule

Avant de commencer

- Créer des comptes à la page 899.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les formules par défaut calculent les données dans toutes les versions et à tous les niveaux pour le compte. Utilisez des formules par défaut lorsque vous calculez des données cohérentes sur d'autres données et pour éviter les erreurs des utilisateurs. Des formules sont disponibles pour les comptes suivants :

- Les comptes de grand livre comme option.
- Les comptes personnalisés comme option.
- Les comptes modélisés calculés comme exigence.
- Comptes cubes calculés comme exigence. Nous vous déconseillons de référencer les comptes système dans les formules des comptes cubes. Voir : FAQ : Quelle est la meilleure façon de référencer un compte système à partir d'une feuille cube? à la page 944
- Comptes d'indicateurs comme exigence.

Vous pouvez ajouter des formules par défaut, modifier les formules par défaut ou créer des remplacements pour les formules par défaut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Il existe deux types de remplacements. Les remplacements de formules vous permettent de modifier les calculs dans des versions précises. Les remplacements par saisie de données permettent quant à eux de saisir ou d'importer des données dans des versions précises.

Lorsque vous verrouillez une version, la formule existante devient une formule de remplacement. Cela vous permet de mettre à jour les formules sans affecter les données de la version verrouillée.

Vous pouvez également importer des modifications aux formules du compte. Voir : Importer et exporter des comptes à la page 904.

Paramètre en lecture seule ou verrouillé	Motif
Formule ou Formule par défaut	Déverrouillez la version que vous avez sélectionnée dans l'invite Sélection de formule de version. Voir Verrouiller ou masquer les versions.
Sélecteur de formule de version et Paramètre de formule de remplacement	Désélectionnez la case Désactiver le paramètre de formule précise de la version.
Zone de texte Saisie de données au lieu de la zone de texte Formule ou Formule par défaut.	Un remplacement par saisie de données a été configuré pour la version sélectionnée. Vous ne pouvez saisir aucune donnée ni aucune formule dans la zone de texte. Pour changer, sélectionnez *Remplacement de formule* ou *Aucun* dans le Paramètre de remplacement de formule.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Selon le compte que vous souhaitez changer :
   - Dans le menu Comptes , cliquez sur Comptes de grand livre, Comptes personnalisésou Comptes d'indicateurs.
   - Pour les comptes cubes, cliquez sur Feuilles affectées à un niveau ou Feuilles affectées par des utilisateurs. Modifiez ensuite la feuille cube avec le compte. Cliquez sur Comptes cubes.
   - Pour les comptes modélisés, cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. Modifiez ensuite la feuille modélisée avec le compte. Cliquez sur Comptes modélisés.
3. Dans la liste des comptes, cliquez sur un compte qui n'est pas un compte d'agrégat ou un compte système.
4. Dans les paramètres, recherchez la section Type de données .
5. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Ajouter une nouvelle formule par défaut	a. Si le champ Formule ou Formule par défaut est vide, entrez une formule. b. Si elle n'est pas en blanc, la version comporte déjà une formule par défaut. Vous pouvez changer la formule ou créer un remplacement pour les versions sélectionnées. c. À l'invite, cliquez sur : • *Conserver*: enregistre toutes les formules et données partagées dans toutes les versions existantes et crée des remplacements de saisie des

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	données pour toutes les versions existantes. • *Remplacer*: remplace toutes les données et formules partagées de toutes les versions, y compris les versions verrouillées.
Changer la formule par défaut	a. Dans le sélecteur de version de la formule, sélectionnez une version qui *n'a aucune valeur* pour le paramètre de formule de remplacement afin d'accéder à la formule par défaut du compte. b. Modifier la formule. Si le paramètre Formule de remplacement est *Formule de remplacement*, vous modifiez la valeur de remplacement pour la version, et non la valeur par défaut. Sélectionnez une version dont la valeur est *Aucune* pour afficher et modifier la valeur par défaut. L'action : • Modifie les données calculées dans les versions à l'aide de la formule par défaut. • Conserve les données dans des versions verrouillées et archivées. • Conserve les données dans les versions avec des remplacements existants.
Supprimer la formule par défaut	Disponible uniquement pour les comptes de grand livre personnalisés et les comptes de grand livre. a. Dans le paramètre de formule de remplacement, sélectionnez *Aucun* pour accéder à la formule par défaut. b. Supprimez la formule dans la boîte de texte Formule ou Formule par défaut . L'action : • Supprime toutes les données calculées du compte dans toutes les versions, y compris les versions verrouillées et les versions avec des remplacements existants. • Conserve les calculs stockés dans des versions archivées. • Conserve les données dans toutes les versions avec un remplacement de saisie de données.
Ajouter un remplacement de formule pour une version précise	a. Si nécessaire pour activer les paramètres de remplacement, décochez la case Désactiver les paramètres

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	de formule propres à une version et enregistrez. b. Dans le sélecteur de version de la formule, sélectionnez une version déverrouillée pour la formule de remplacement. c. Dans le paramètre de formule de remplacement, sélectionnez *Formule de remplacement*. d. Dans le champ Formule par défaut ou Formule, ajoutez une nouvelle formule. Si vous supprimez la formule de remplacement, le compte revient à la formule par défaut. L'action • Modifie les données uniquement dans la version sélectionnée. • Conserve les données dans les versions verrouillées, dans les autres versions avec des remplacements et dans les versions utilisant la formule par défaut.
Ajouter un remplacement de saisie de données pour une version précise	Non disponible pour les comptes modélisés ou d'indicateurs, ou pour les comptes dans des feuilles cubes fusionnées. a. Si nécessaire pour activer les paramètres de remplacement, décochez la case Désactiver les paramètres de formule propres à une version et enregistrez. b. Dans le sélecteur de version de la formule, sélectionnez une version déverrouillée pour le remplacement de l'entrée des données. c. Dans le champ Paramètre de formule de remplacement, sélectionnez *Saisie de données*. L'action : • Déverrouille le compte dans des feuilles pour l'entrée de données. • Déverrouille le compte pour l'importation des données. • Supprime les données calculées de la version. • Conserve les données dans les versions verrouillées, dans les autres versions avec des remplacements et dans les versions utilisant la formule par défaut.
Retirer les remplacements d'une version	a. Dans le sélecteur de version de la formule, sélectionnez une version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	b. Remplacez le paramètre de formule de remplacement par la valeur *Aucun* . L'action : • Rétablit la formule par défaut pour la version sélectionnée. • Change les données pour la version sélectionnée. • Conserve les données dans des versions verrouillées, des versions archivées, des versions avec d'autres remplacements, des versions utilisant la formule par défaut.
Retirer tous les remplacements d'un compte	Cliquez sur la case à cocher Désactiver le paramètre de formule propre à la version. Ainsi, vous : • Rétablissez le compte à la formule par défaut pour toutes les versions, y compris celles qui sont verrouillées. • Empêchez les utilisateurs de créer des remplacements pour le compte. • Supprime la protection automatique du compte pour les versions verrouillées actuelles et futures. • Modifie les données dans toute version avec remplacement, y compris les versions verrouillées. • Conserve les calculs stockés dans des versions archivées. • Conserve les données calculées dans les versions en utilisant la formule par défaut.

6. Enregistrez les paramètres.

Que faire ensuite
Pour les comptes calculés avec le remplacement *Saisie de données* , utilisez l'importation manuelle de la feuille de calcul. Vous ne pouvez pas utiliser :

- L'API importStandardData
- Chargeurs de données Design Integrations

Marquer des comptes avec des valeurs d'attributs

Avant de commencer

- Créer des comptes à la page 899.
- Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les attributs de compte regroupent les données associées aux comptes différemment de la hiérarchie de comptes. Vous pouvez obtenir ce résultat en marquer les comptes avec des valeurs d'attributs. Lorsqu'il existe des comptes connexes dans la hiérarchie de grand livre, les feuilles cubes et la hiérarchie de comptes personnalisée, vous pouvez obtenir la valeur d'agrégat de comptes particuliers dans l'ensemble des hiérarchies en identifiant ces comptes à l'aide d'un attribut.

Exemple : créez un attribut, appelé Revenu imposable. Créez ensuite des valeurs : Oui et Non. Marquez divers comptes dans différentes hiérarchies avec Oui. Vous pouvez désormais utiliser l'attribut Revenu imposable pour générer un rapport sur tous les comptes marqués avec la valeur d'attribut Oui.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Pour accéder à une hiérarchie de comptes, cliquez sur
   - Comptes de grand livre, comptes personnalisés, hypothèsesou comptes d'indicateurs.
   - Feuilles affectées de niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs > Modifier par nom de feuille > Comptes cubes ou Comptes modélisés.
3. Mettez le compte en surbrillance.

   Vous pouvez marquer un compte parent, un groupe de comptes ou des comptes de niveau feuille individuels. Lorsque vous marquez un parent ou un groupe, vous marquez automatiquement tous les comptes enfants.
4. À partir du panneau Détails , développez la section Attributs de compte .

   Chaque attribut de compte est une invite déroulante distincte.
5. À partir des invites déroulantes, sélectionnez la valeur de l'attribut.
6. Enregistrez les données.

Résultats

Les données du compte sont marquées avec la valeur de l'attribut. Vous pouvez maintenant générer un rapport sur la valeur de l'attribut pour extraire les données de tous les comptes marqués avec la valeur de l'attribut.

relatedlinks
Concepts
Concept : attributs à la page 1063

Configurer des comptes intersociétés

Avant de commencer

- Coordonnées Workday pour activer la consolidation. Voir : Référence : nous contacter
- Sélectionnez une méthode d'élimination.

  Voir : Étapes : sélectionner une méthode d'élimination à la page 1329.
- Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination à la page 885.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le paramètre Compte intersociétés indique que les comptes peuvent être utilisés dans les règles d'élimination. Les règles d'élimination :

- Exigez au moins deux comptes intersociétés, un compte de débit et un compte de crédit.
- Associer les comptes de débit et de crédit pour les transactions intersociétés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exemple : utilisez une règle d'élimination pour rapprocher les comptes de dettes et les comptes de créances.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Comptes de grand livre.
3. Créez ou sélectionnez des comptes avec les types de soldes suivants :
   - Débit
   - Crédit

   Voir : Créer des comptes à la page 899.
4. Développez la section Consolidation et cliquez sur *Oui* pour l'option Intersociétés .
5. Quand en utilisant la méthode d'élimination des attributs, sélectionner les attributs du compte le l'invite Partenaire commercial .

   Les valeurs de l'attribut correspondent aux noms des niveaux que vous avez marqués comme partenaires commerciaux et aux niveaux d'élimination. Omettez cette étape si vous utilisez la méthode d'élimination des fractionnements.
6. Cliquez sur Enregistrer , puis sur Terminé.
7. (Facultatif) Dans la barre d'outils, cliquez sur Nouveau compte système.

   Créez ce compte uniquement lorsque vous n'avez pas de compte de différence existant pour les éliminations.
8. Entrez les détails de votre compte de différence.
9. Le l'option Intersociétés , cliquez sur Oui.
10. Cliquez sur Enregistrer , puis sur Terminé.

Que faire ensuite

- Si vous utilisez la méthode des fractionnements, créez la feuille de négociation intersociétés. Voir : Étapes : générer une feuille de transactions intersociétés à la page 1092.
- Si vous utilisez la méthode des attributs, créez des règles d'élimination. Voir : Créer des règles d'élimination à la page 1330.

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes intersociétés et règles d'élimination à la page 930
Tâches
Étapes : configurer des éliminations intersociétés à la page 1327
Références
Référence : comptes du Grand livre intégrés à la page 938

Retirer des valeurs de dimension aux formules dans les comptes calculés

Avant de commencer

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pourriez avoir plusieurs raisons pour supprimer des valeurs de dimension des formules des comptes calculés. Les scénarios suivants sont les raisons les plus courantes :

- Vous voulez supprimer la valeur de la dimension et une dépendance s'affiche dans l'onglet Comptes calculés du tableau Afficher les dépendances .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Vous avez des erreurs de formule de compte résultant d'une valeur de dimension supprimée.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur la hiérarchie de comptes :
   - Comptes personnalisés.
   - Comptes de grand livre.
   - Comptes d'indicateurs.
   - Pour les comptes cubes et les comptes calculés modélisés, cliquez sur Feuilles affectées de niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs , modifiez la feuille, puis cliquez sur le lien des comptes.

   Pour la suppression des dépendances de comptes calculés : notez le type de compte indiqué dans l'onglet Comptes calculés pour localiser la hiérarchie de comptes. Pour le compte cube ou modélisé, ouvrez la feuille indiquée comme Emplacement dans l'onglet.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Exporter une structure de compte.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche en regard de Exporter une structure de compte et sélectionnez *Exporter des remplacements de formule*.
5. Dans les deux importations, utilisez la fonction Rechercher d'Excel pour localiser la mention toute mention de la valeur de la dimension.

   Pour résoudre les dépendances, utilisez la fonction Rechercher pour localiser le compte spécifique répertorié dans l'onglet Comptes calculés du tableau Afficher les dépendances .
6. Mettez à jour les formules et remplacez les formules pour supprimer la valeur de dimension.
7. Retournez à la hiérarchie de comptes.
8. Importez les structures mises à jour à l'aide de l'option Mettre à jour et ajouter pour chaque feuille de calcul.

Que faire ensuite

Quand vous réparez les dépendances, vous pouvez continuer à résoudre les autres dépendances. Lorsque les comptes calculés constituent la seule dépendance, vous pouvez supprimer la valeur de dimension. Voir : Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032.

relatedlinks
Tâches
Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032

Réorganiser la structure des comptes

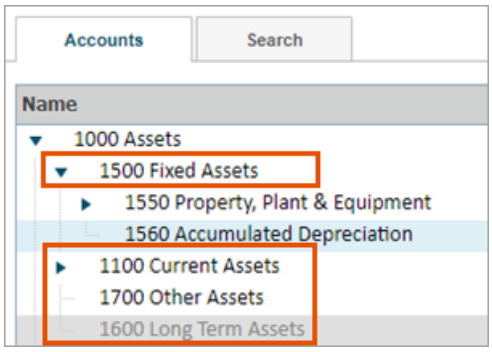
Public : les administrateurs qui gèrent le modèle.

Pour réorganiser la liste des comptes :

- Changez-les de place : modifiez l'ordre dans lequel sont affichés les comptes.
- Redéfinissez leur parent : modifiez la hiérarchie d'agrégat de comptes et la façon dont les données sont agrégées.

Dans l'exemple suivant, vous pouvez *réorganiser* : Actifs immobilisés, Actifs à court terme, Autres actifs et Actifs à long terme. Si vous avez déplacé les actifs à long terme pour en faire un enfant des actifs immobilisés, vous devez modifier son agrégat ou *le redéfinir comme parent* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



Vous ne pouvez pas réorganiser ou redéfinir la parenté des comptes racines ou de certains comptes de grand livre. Vous pouvez également importer une nouvelle structure à l'aide du modèle. Voir : Importer et exporter des comptes à la page 904 Et Référence : comptes du Grand livre intégrés à la page 938.

Conditions préalables

Important : Lorsque vous redéfinissez la parenté des comptes, les données d'agrégat changent pour toutes les versions, y compris les versions verrouillées et archivées. Pour la version verrouillée, cela affecte tous les calculs faisant référence aux agrégats. Pour les versions archivées, les calculs ont été stockés et ne seront pas affectés.

- Découvrez le fonctionnement des hiérarchies de comptes. Voir Concept : comptes.
- Autorisation requise : Gestion du modèle > Modèle
- Autorisations supplémentaires basées sur la tâche : Gestion du modèle > Assumptions and Model Management > Importer la structure.

Accéder aux comptes GL, personnalisés, indicateurs et d'hypothèse

À partir du menu de navigation, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Comptes, sélectionnez :

- Comptes de grand livre
- Comptes personnalisés
- Comptes indicateurs
- Hypothèses

Accéder aux comptes cubes et modélisés

À partir du menu de navigation, cliquez sur Modélisation. Dans le menu Feuilles, cliquez sur Feuilles affectées à un niveau ou Feuilles affectées à des utilisateurs. Cliquez sur le lien Modifier en regard de la feuille cube ou de la feuille modélisée. Sélectionnez le lien Comptes cubes ou le lien Comptes modélisés.

Réorganiser la liste des comptes

Lorsque vous réorganisez des comptes, vous ne pouvez déplacer des comptes qu'au sein du même niveau de la hiérarchie.

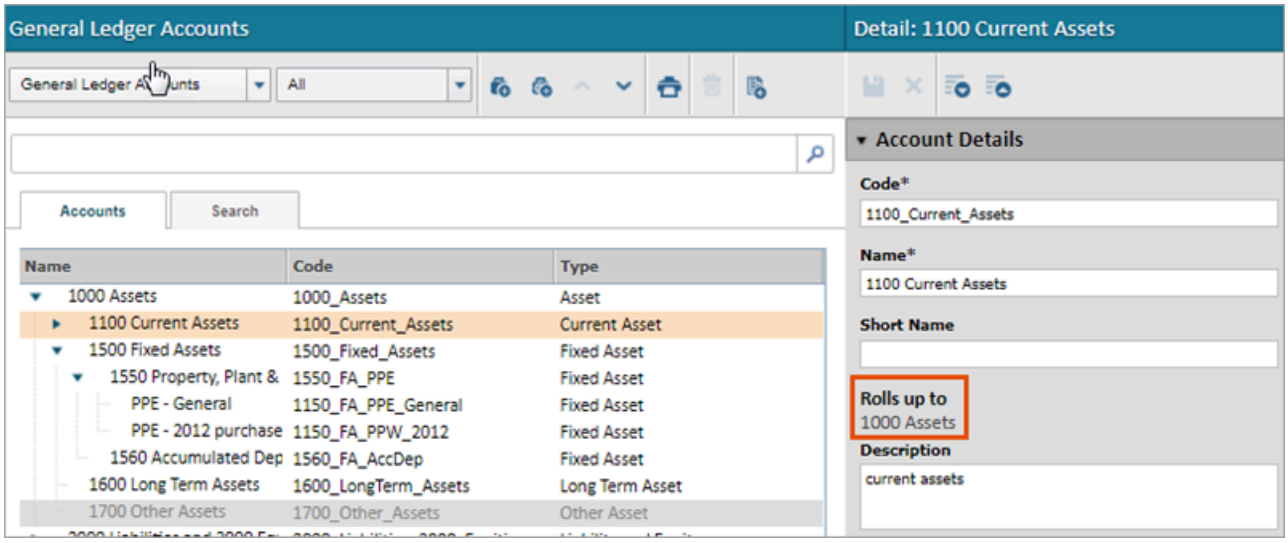
- Flèches haut/bas : mettez le compte en surbrillance et cliquez sur les flèches haut et bas pour déplacer le compte.
- Couper-coller : sélectionnez le compte, faites un clic droit, puis sélectionnez Couper. Sélectionnez ensuite un autre compte enfant dans la même liste, faites un clic droit, puis sélectionnez Coller.
- Glisser-déposer : sélectionnez le compte. Après avoir vu le détail du compte, cliquez sur le compte en maintenant le bouton enfoncé et faites-le glisser vers un autre emplacement. Déposez le compte dans son nouvel emplacement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Redéfinir le parent de comptes

Lorsque vous redéfinissez la parenté des comptes, vous déplacez des comptes afin qu'ils s'agrègent dans un compte différent.

Si le champ *S'agrège dans* un compte est en lecture seule, il ne peut pas être parent de nouveau (voir Référence : comptes du Grand livre intégrés à la page 938) :



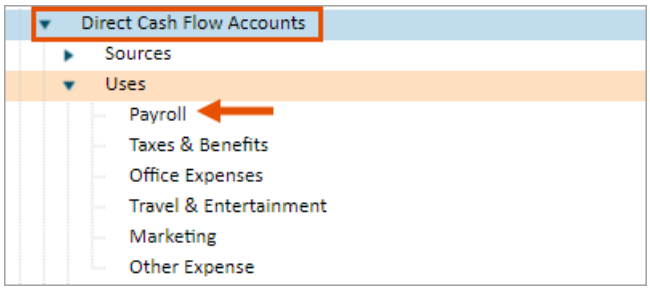
Options pour redéfinir la parenté

Réfléchissez à l'état de l'agrégat voulu avant de choisir votre méthode de redéfinition d'un parent.

A des comptes enfants. • *N'a pas* de comptes enfants. • *N'a aucune* donnée stockée. • *N'a pas* de comptes enfants. • *A* des données stockées.	• Couper-coller • Glisser-déposer • Modifier les paramètres de compte Créez un compte enfant temporaire de sorte que l'agrégat voulu apparaisse dans le menu déroulant S'agrège dans. • Faites du compte d'agrégat voulu le frère du compte. Les deux comptes s'agrègent dans un nouvel agrégat. Servez-vous de cette méthode pour éviter de déplacer les données stockées dans l'agrégat voulu. • Créez un autre compte enfant pour conserver les données dans l'agrégat voulu.

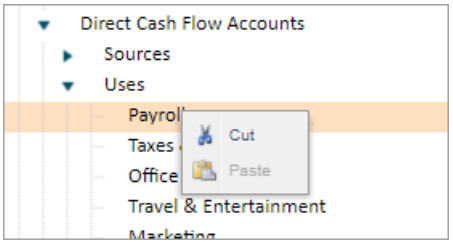
Couper-coller

- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Paie.
- Agrégat voulu : Flux de trésorerie directs
- Remarque : Le flux de trésorerie direct comporte des comptes enfants.

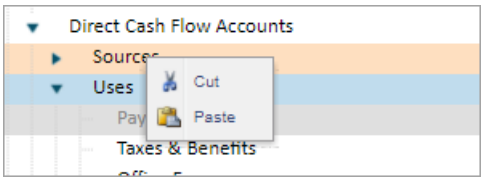


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Sélectionnez un compte dans la liste.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Couper.

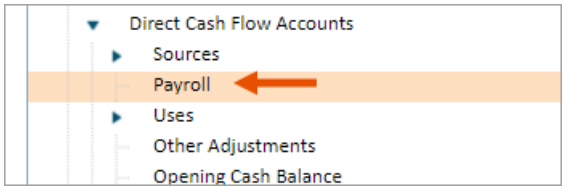


3. Sélectionnez un compte enfant de l'agrégat prévu. Dans l'exemple, nous avons sélectionné Sources.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.



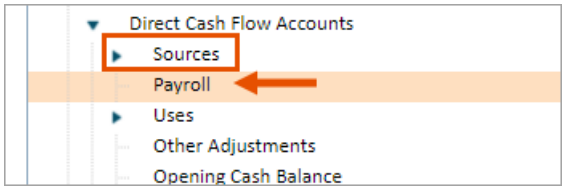
5. Vous recevez un message d'avertissement. Cochez la case Déplacer le compte et sélectionnez Enregistrer.

Le compte est déplacé juste en dessous du compte en surbrillance.



Glisser-déposer

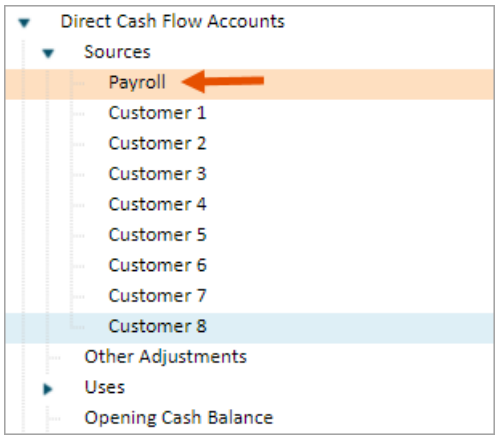
- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Paie.
- Nouveau compte d'agrégat voulu : Sources
- Note : Sources a des comptes enfants.



1. Développez le compte d'agrégat prévu.
2. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez redéfinir le parent.
3. Après avoir vu le détail du compte, cliquez sur le compte en maintenant le bouton enfoncé et faites-le glisser.
4. Relâchez le bouton pour déposer le compte dans son nouvel emplacement, au-dessus ou en dessous d'un enfant existant.
5. Dans le message d'avertissement, cochez la case Déplacer le compte et sélectionnez Enregistrer.

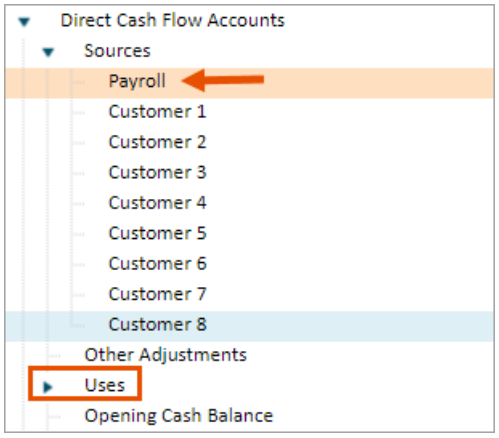
Le compte est déplacé là où vous l'avez déposé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Modifier les paramètres du compte

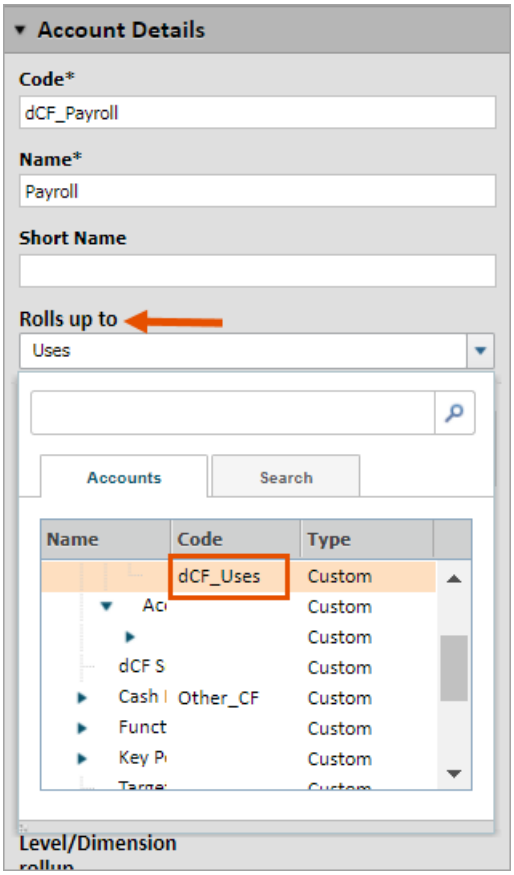
- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Paie.
- Nouveau compte d'agrégat prévu : Utilisations.
- Note : Utilise les comptes enfants.



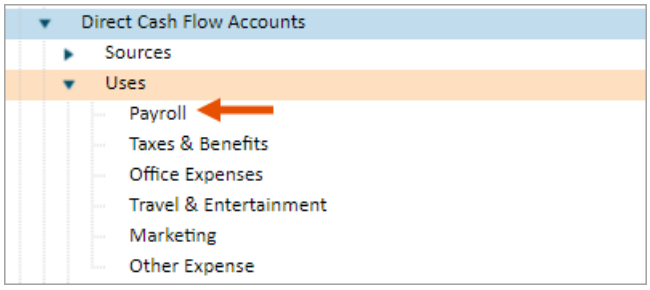
1. Sélectionnez le compte à redéfinir comme parent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Dans le panneau Détails du compte, sélectionnez le nouveau compte ou groupe de regroupement dans la *liste déroulante* S'agrège dans.



Le compte est déplacé sous le compte d'agrégat que vous avez sélectionné.

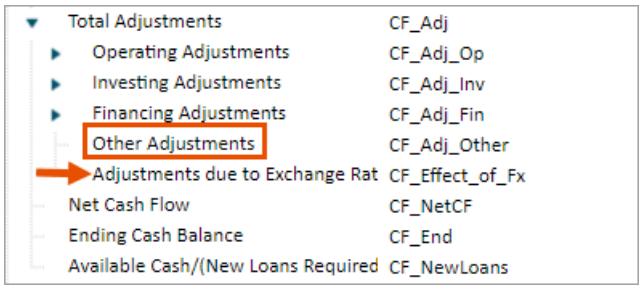


Créer un compte enfant temporaire

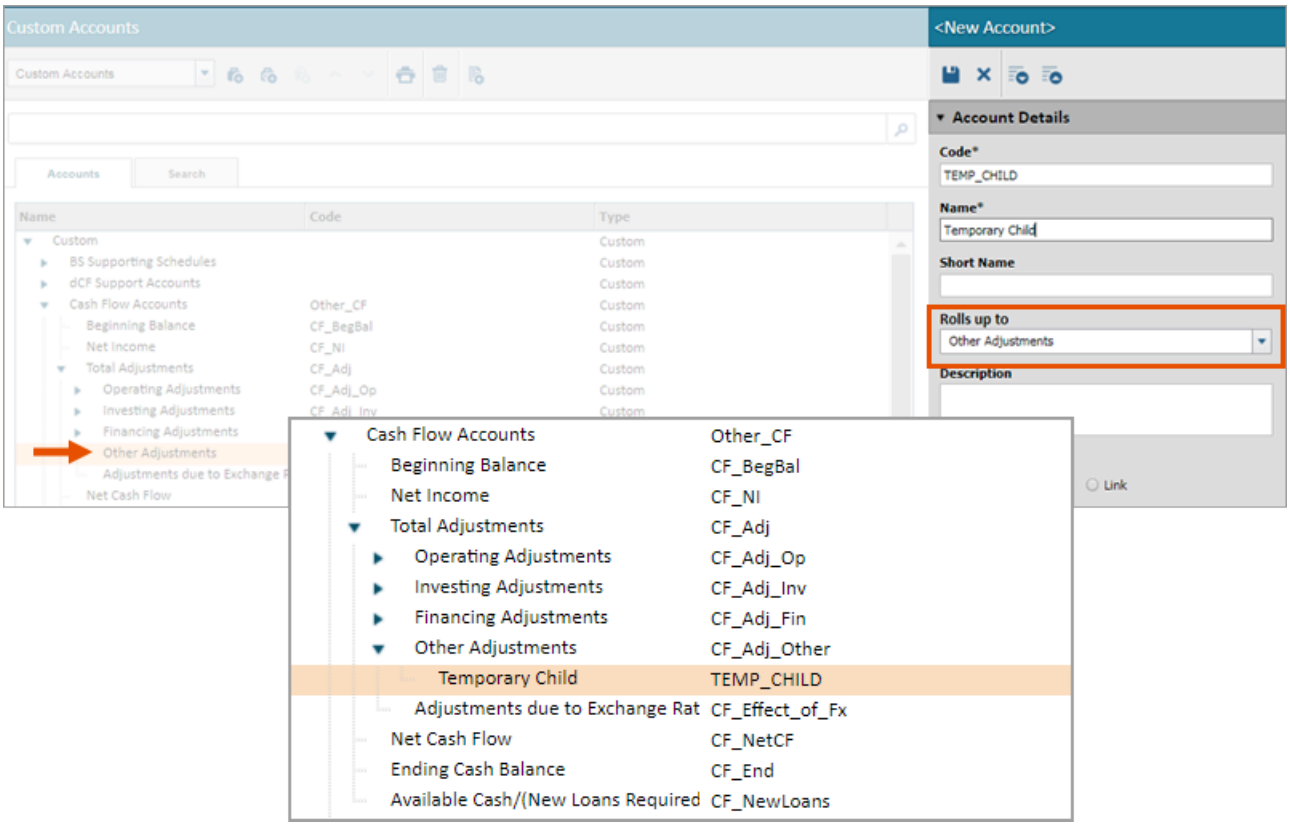
Créez un compte enfant temporaire pour le compte d'agrégat voulu. Le compte d'agrégat voulu apparaît alors dans le menu déroulant *S'agrège dans*.

- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Ajustements dus au taux de change.
- Nouveau compte d'agrégat voulu : Autres ajustements.
- Remarque : le compte Autres ajustements ne possède aucun compte enfant, il ne s'affiche donc pas dans le menu déroulant *S'agrège dans*. Comme le compte ne contient aucune donnée, un enfant temporaire ne supprimera aucune donnée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

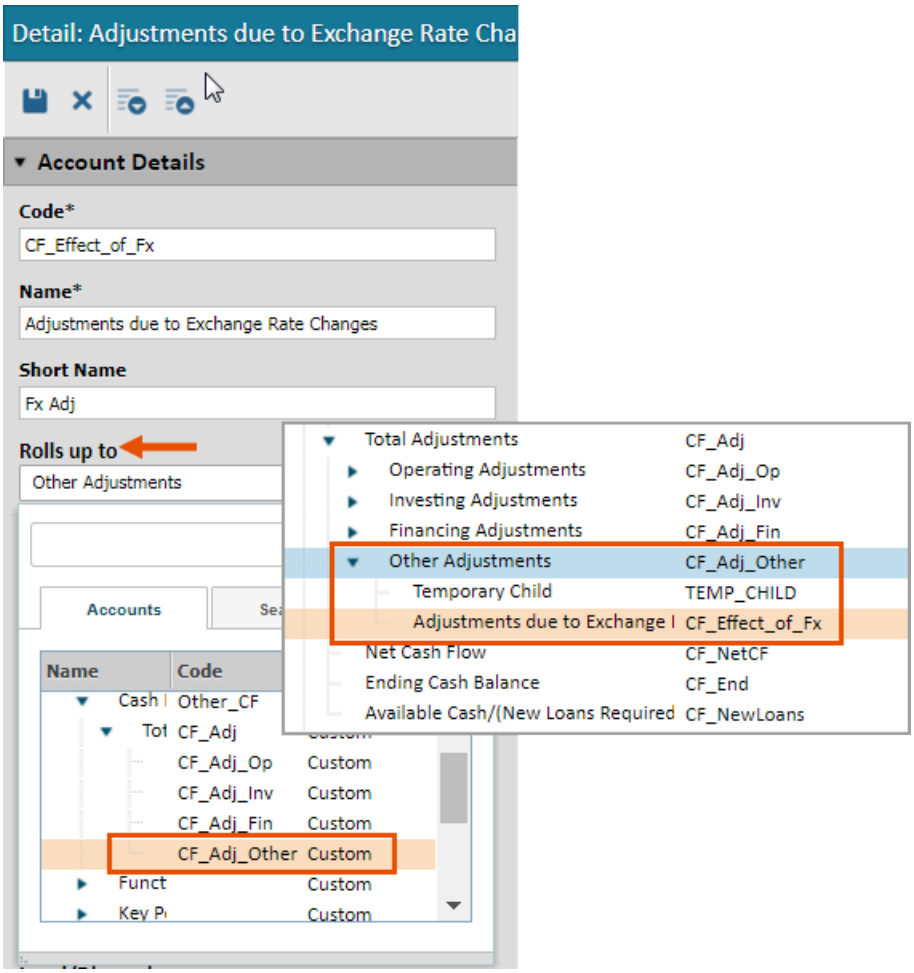


1. Ajoutez un compte enfant temporaire : sélectionnez le compte d'agrégat prévu et sélectionnez Créer un nouveau compte pour créer le compte enfant temporaire. Enregistrez-le.



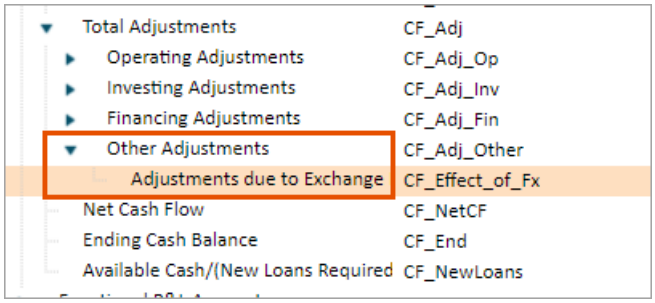
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Changez le compte d'agrégat : sélectionnez le compte que vous souhaitez redéfinir comme parent. Maintenant que le compte Autres ajustements a un compte enfant, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant *S'agrège dans*. Sélectionnez le compte d'agrégat prévu et enregistrez-le.



3. Supprimer le compte enfant temporaire : mettez en surbrillance le compte enfant temporaire que vous avez créé et cliquez sur Supprimer dans la barre d'outils.

Le compte d'agrégat affiche désormais les données du compte que vous avez redéfinit comme parent.

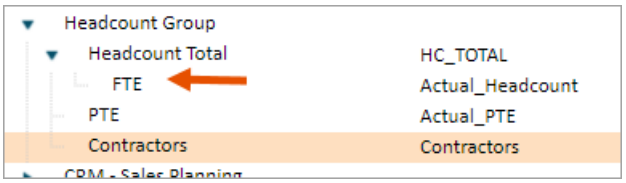


Créer un autre compte enfant

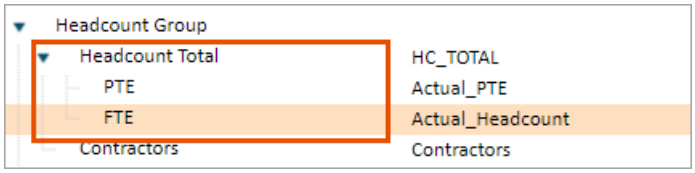
- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : ETP (employé à temps partiel).
- Compte d'agrégat voulu : Effectif.
- Remarque : le compte Effectif contient des données historiques et actuelles. Le compte Effectif n'a pas de compte enfant. Si vous créez un compte enfant, les données du compte Effectif sont transférées au compte enfant. Cette méthode vous permet de déplacer les données sans les perdre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Ajoutez un compte enfant au compte d'agrégat prévu : sélectionnez le compte d'agrégat et cliquez sur Créer un nouveau compte dans la barre d'outils pour créer le nouveau compte enfant. Enregistrez-le. Les données de l'agrégat prévu sont transférées vers ce compte.



2. Changez le compte d'agrégat : sélectionnez le compte que vous souhaitez redéfinir comme parent et choisissez le compte d'agrégat prévu dans la *liste déroulante*S'agrège dans. Enregistrez.



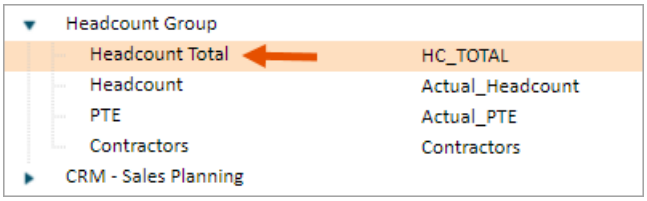
Le compte d'agrégat prévu contient le total du nouveau compte enfant et du compte que vous avez redéfini comme parent.

Créer un compte enfant pour l'agrégat voulu

- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : ETP (employé à temps partiel).
- Compte d'agrégat voulu : Effectif.
- Remarque : le compte Effectif contient des données, mais pas de compte enfant. Cette méthode conserve les données dans le compte initial.

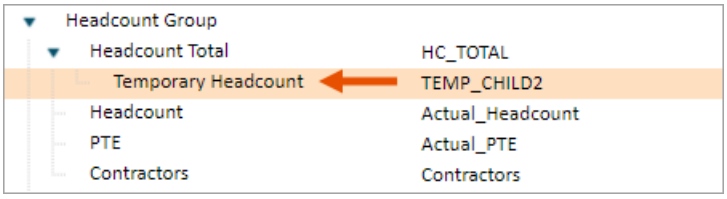
1. Ajoutez un nouveau compte d'agrégat : sélectionnez le compte d'agrégat de l'agrégat prévu.

2. Cliquez sur Créer un nouveau compte, entrez les détails et enregistrez le compte. Ce compte est le nouveau compte d'agrégat pour l'agrégat voulu et le compte dont vous souhaitiez redéfinir le parent. Facultatif : renommez-le pour indiquer qu'il s'agit maintenant d'un total. Note : le nouvel agrégat ne contient aucune donnée à ce stade.



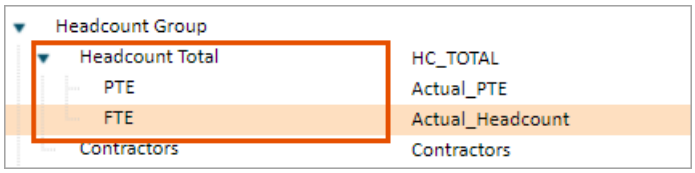
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Ajoutez un compte enfant temporaire : sélectionnez le nouveau compte d'agrégat et sélectionnez Créer un nouveau compte pour créer le compte enfant temporaire. Enregistrez-le.



4. Redéfinir le parent du compte initial : passez en revue ou glissez-déposez le compte que vous souhaitez redéfinir comme parent juste au-dessus du compte enfant temporaire. Facultatif : renommez-le pour en clarifier l'objet. L'agrégat contient maintenant les totaux. Le compte d'origine contient toujours les données.
5. Redéfinissez le parent du compte d'agrégat voulu : Coupez-collez, ou glissez-déposez l'agrégat voulu pour en faire un enfant du nouvel agrégat. L'agrégat totalise maintenant les deux comptes enfants. Les comptes enfants contiennent toujours les données.
6. Supprimez le compte temporaire : sélectionnez le compte enfant temporaire et cliquez sur Supprimer.

Le nouveau compte d'agrégat contient le total de l'agrégat voulu et le compte dont vous avez redéfini le parent, combinant de fait les totaux. Dans cet exemple, l'effectif a été renommé ETP pour le différencier de l'effectif total.



Supprimer des comptes

Avant de commencer

- Pour enregistrer les données dans des versions historiques, y compris dans des versions verrouillées, vous pouvez les exporter avant de supprimer le compte.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous supprimez des comptes, vous ne pouvez pas annuler l'action. Vous supprimez également toutes les données liées au compte dans toutes les versions. La seule exception à la suppression des données concerne la suppression du seul compte enfant d'un compte. Dans ce cas, vous ne supprimez pas les données. Les données du compte enfant sont plutôt transférées vers le compte parent.

Quand vous supprimez des comptes, vous :

- Supprimez tous les comptes enfants et les données des comptes enfants.
- Supprimez tous les fractionnements de compte.
- Supprimez les données de la piste d'audit.
- Supprimez les mappages de comptes.
- Scinder toutes les formules qui font référence au compte, à l'exception dans les versions archivées.

Il existe certains comptes de grand livre que vous ne pouvez pas supprimer. Voir : Référence : comptes du Grand livre intégrés à la page 938.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez sur la hiérarchie de comptes :
    - Comptes de grand livre.
    - Comptes d'indicateurs.
    - Comptes personnalisés.
    - Suppositions.
    - Pour accéder aux comptes cubes et modélisés :
        a. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
        b. Cliquez sur Modifier à côté du cube ou de la feuille modélisée.
        c. Cliquez sur Comptes cubes ou Comptes modélisés.
3. Dans la liste de la hiérarchie, mettez en surbrillance le compte que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur le lien Afficher les dépendances dans la section Détails du compte .

    Le lien Afficher les dépendances ouvre une fenêtre qui comprend plusieurs onglets. Chaque onglet indique où le modèle utilise le compte et y fait référence. Exemple : formules partagées qui font référence au compte. Utilisez les onglets pour vous aider à résoudre ces problèmes avant de supprimer le compte.
5. Cliquez sur l'icône de la corbeille.

Résultats

Lorsque le compte a :

- Les comptes enfants, vous supprimez automatiquement les comptes enfants.
- Aucun compte enfant, vous déplacez automatiquement les données vers le compte parent.
- Les comptes similaires, vous supprimez le compte et toutes les données, même dans les versions verrouillées et archivées.

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes à la page 925
Tâches
Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032
Créer des comptes à la page 899
Références
Référence : comptes du Grand livre intégrés à la page 938

Exemple : rechercher l'utilisation d'un compte dans Aperçu du modèle

Cet exemple décrit comment rechercher une feuille qui utilise un compte en effectuant une recherche dans Aperçu du modèle.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous débutez avec Adaptive Planning et devez gérer un compte appelé *Revenus de maintenance*. Vous voulez savoir :

- Où trouver le compte dans les feuilles.
- Où trouver le compte dans l'administration des Comptes pour modifier ses paramètres.
- Comment ce compte est connecté à d'autres comptes par une formule ou un lien.

Avant de commencer

Sécurité :

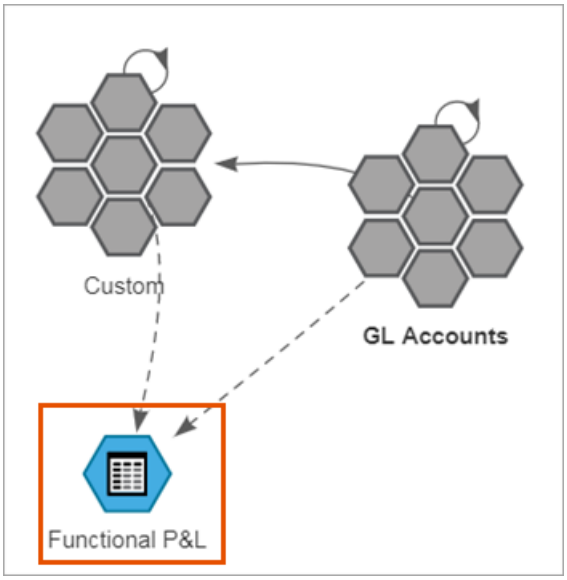
- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation > Aperçu du modèle dans le menu principal.
2. Dans les invites de la barre d'outils, sélectionnez une version et le niveau le plus élevé auquel vous pouvez accéder.
3. Dans le champ de recherche, saisissez *Revenus de maintenance*.
4. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez *Revenus de maintenance* pour filtrer l'aperçu du modèle.

   L'aperçu affiche la feuille *Compte de résultat opérationnel*. Vous pouvez maintenant accéder à Feuilles > *Compte de résultat opérationnel* et réviser les données du compte. Seuls s'affichent les graphiques suivants relatifs au compte *Revenus de maintenance* :



5. Pour afficher le chemin du compte, survolez la colonne Emplacement du compte *Revenus de maintenance* dans les résultats de la recherche.

   Le chemin de navigation indique que *Revenus de maintenance* est un compte personnalisé. Notez le chemin : Personnalisé > Comptes de résultat opérationnel > Produits
6. Cliquez deux fois sur le graphique du cluster des comptes Personnalisé.
7. Sélectionnez le lien Administration personnalisée.

   L'administration des comptes personnalisés s'ouvre dans un nouvel onglet.
8. En suivant le chemin, développez la liste Comptes de résultat opérationnel > Produits jusqu'à ce que vous trouviez Revenus de maintenance.
9. Sélectionnez Revenus de maintenance pour afficher ou modifier les paramètres du compte.
10. Revenez à l'onglet du navigateur Aperçu du modèle.
11. Cliquez deux fois sur les flèches pleines.

    Les flèches pleines entre les clusters de comptes indiquent les connexions via des liens ou des formules. Un tableau affiche toutes les références entre les clusters.
12. Recherchez *Revenus de maintenance* dans le tableau.

    Le tableau indique que *Revenus de maintenance* utilise une formule qui fait référence à un compte du Grand livre appelé *4200-Revenus de maintenance*. Cette référence signifie que les données saisies dans le Grand livre calculent les données dans le compte personnalisé.

    La formule peut être une formule par défaut du compte ou une formule partagée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

13. Cliquez sur *Revenus de maintenance* pour ouvrir la section d'administration du Compte et vérifiez le champ Formule par défaut.

    Si le compte n'a pas de formule par défaut, sélectionnez Formules dans le menu principal, puis *Revenus de maintenance* dans la l'invite déroulante pour trouver la formule partagée.

relatedlinks
Concepts
Concept : aperçu du modèle visuel à la page 1369
Concept : comptes liés à la page 961
Concept : feuilles
Références
Référence : icônes dans la grille Aperçu du modèle à la page 1372

Concept : comptes

Les comptes Adaptive Planning sont des conteneurs qui regroupent des chiffres réels ou des données de planification. Exemple :

- Actif.
- Charges.
- Passif.
- N'importe quel autre indicateur de l'entreprise.

Les comptes contiennent principalement des chiffres bruts et des formules. Votre équipe peut afficher les données des comptes dans :

- Graphiques de tableaux de bord.
- Interface Microsoft Excel pour Planning.
- Microsoft OfficeConnect.
- Feuilles.
- Rapports web.

Votre équipe peut modifier les données de compte à l'aide des éléments suivants :

- API.
- Chargeurs Intégration.
- Feuilles.
- Importations de feuille de calcul.

En tant qu'administrateur, vous pouvez :

- Créer des comptes dans différentes hiérarchies de comptes.
- Modifier les paramètres de compte afin de changer le mode de fonctionnement des comptes dans votre modèle.
- Organiser la structure des hiérarchies de comptes.
- Importer des modifications en bloc dans vos structures de compte.

Pour les comptes créés par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, vous ne pouvez pas :

- Changer le code du compte.
- Changer le nom de la valeur de l'attribut de compte.
- Changer le code de la valeur de l'attribut de compte.
- Importer des structures de comptes si elles modifient les mappages des noms et des codes.

Hiérarchies de comptes

Les différentes hiérarchies de comptes disponibles dans votre modèle sont les suivantes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Hypothèses.
- Comptes cubes. Chaque feuille cube est associée à une hiérarchie de comptes unique.
- Comptes personnalisés.
- Comptes du Grand livre.
- Comptes indicateurs.
- Comptes modélisés. Chaque feuille modélisée est associée à une hiérarchie de comptes unique.

Votre modèle de planification organise les comptes dans une hiérarchie. Il existe des comptes parents et des comptes enfants qui s'agrègent dans les comptes parents. Les comptes racines n'ont pas de parent. Ils représentent le niveau supérieur de la hiérarchie. Les comptes feuilles n'ont pas de comptes enfants. Ils représentent le niveau inférieur de la hiérarchie.

Comptes racines

- Vous ne pouvez pas supprimer ni créer des comptes racines.
- Les comptes racines dans le grand livre agissent comme des comptes d'agrégat. Ils contiennent l'agrégat de leurs comptes descendants.
- Les comptes racines des comptes personnalisés, des comptes indicateurs et des hypothèses fonctionnent comme des groupes de comptes. Ces comptes racines ne contiennent pas de données. Vous ne pouvez pas non plus y faire référence dans les formules.

Groupes de comptes

Les groupes de comptes sont des outils d'organisation sous forme de dossier qui contiennent des comptes, sans addition des totaux. Les groupes permettent de retrouver plus facilement les comptes lorsque vous écrivez des formules, créez des feuilles ou concevez des rapports et des graphiques. Vous pouvez créer des groupes pour tous les types de compte, sauf pour les comptes du Grand livre et les comptes modélisés.

Comptes d'agrégat

Les comptes d'agrégat sont des comptes parents qui additionnent le total des comptes enfants. Les comptes d'agrégat affichent des valeurs, mais ne peuvent pas stocker de valeurs propres. Les comptes GL, personnalisés, d'hypothèse et cubes incluent des comptes d'agrégat. Les comptes d'indicateurs et modélisés ne le font pas.

Agrégat avec comptes d'indicateurs par rapport à des comptes calculés

- Marge brute sous forme de compte calculé GL ou personnalisé : la formule divise la marge brute par les produits à chaque niveau. Les comptes d'agrégat font le total des quotients pour chaque agrégat de niveau.
- Marge brute avec un compte indicateur : la marge brute de chaque niveau est additionnée dans l'agrégat. Les produits de chaque niveau sont également additionnés dans l'agrégat. Ensuite, le calcul est effectué. La formule métrique divise la marge brute totale par le total des produits

Comptes indicateurs et attributs de dimension	Tous les arguments des formules de comptes indicateurs sont filtrés par attribut de dimension. Vous pouvez supprimer des filtres d'attribut si vous voyez des zéros au lieu des valeurs prévues.

Comptes système

- Ils ne peuvent exister que dans les hiérarchies de comptes GL et personnalisés.
- Ils ne peuvent exister que dans des feuilles standard.
- Ils contiennent des données que vous ne pouvez pas modifier à l'aide de feuilles ou d'autres méthodes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Elles conviennent mieux aux comptes d'entrée et d'affectation que vous ne gérez pas dans des feuilles.

Nous vous déconseillons de référencer les comptes système à partir de feuilles cubes, que ce soit dans des cellules ou dans des formules de compte. FAQ : Quelle est la meilleure façon de référencer un compte système à partir d'une feuille cube? à la page 944

Paramètres du compte

Les paramètres de compte affectent le comportement, la visibilité et les données du compte. En fonction du type de compte, vous pouvez afficher jusqu'à 27 paramètres. Ils vous permettent de :

- Définir les valeurs du compte (périodique ou cumulé).
- Indiquer la manière dont les données s'agrègent pour former les totaux en fonction des temps et d'autres dimensions.
- Créer des comptes qui utilisent la conversion par moyenne pondérée.
- Protéger les données à l'aide de paramètres de confidentialité.
- Lier les comptes à des comptes cubes ou modélisés pour préserver la dimensionnalité.
- Créer des comptes intersociétés.
- Afficher les chiffres réels sur vos versions de plan.
- Créer des comptes système pour les affectations.
- Calculer les valeurs avec les formules saisies. Vous avez également la possibilité d'ajouter des formules de remplacement à certaines versions.

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres des comptes du Grand livre intégrés.

relatedlinks

Concepts

Concept : comptes liés à la page 961
Concept : comptes calculés à la page 928
Concept : comptes cubes de saisie à la page 929
Concept : comptes intersociétés et règles d'élimination à la page 930
Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906
Réorganiser la structure des comptes à la page 913

Tâches

Créer des comptes à la page 899
Importer et exporter des comptes à la page 904
Associer à des comptes à la page 949
Supprimer des comptes à la page 922

Références

FAQ : Principes de base du compte à la page 940
FAQ : Comptes liés et formules à la page 966
FAQ : Comptes parents et comptes d'agrégat à la page 942
Référence : comptes du Grand livre intégrés à la page 938
Référence : paramètres pour les groupes de comptes à la page 1005
Référence : paramètres des comptes d'hypothèse à la page 993
Référence : paramètres des comptes cubes standard à la page 999
Référence : paramètres des comptes cubes de saisie à la page 1017
Référence : paramètres des comptes personnalisés à la page 1006
Référence : paramètres pour les comptes de grand livre à la page 985
Référence : paramètres des comptes indicateurs à la page 1014

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : comptes calculés

Les comptes calculés sont des comptes avec des formules. Lorsqu'un compte contient une formule, la formule calcule les données pour le compte. Les comptes calculés fournissent une option de rechange automatique à la saisie des données.

Utilisez les formules de compte pour :

- Empêcher votre équipe de saisir ou de modifier des données sur les comptes.
- Limiter la maintenance des nouveaux niveaux et des nouvelles versions. Le compte utilise la même formule dans tous les niveaux et toutes les versions.
- Assurer la cohérence entre les versions.
- Éviter les erreurs des utilisateurs.

Comptes pris en charge

Vous pouvez ajouter des formules par défaut aux types de comptes suivants :

- Comptes de grand livre.
- Comptes personnalisés.
- Comptes cubes de saisie de grand livre et personnalisés.

  Remarque : Si vous avez déjà ajouté des comptes de grand livre aux feuilles cubes, vous devez ajouter la formule indiquée dans les paramètres de compte dans le générateur de feuilles cubes.

Vous devez ajouter des formules aux types de comptes suivants :

- Comptes indicateurs, qui nécessitent des formules.
- Comptes cubes calculés, qui nécessitent des formules.
- Comptes modélisés calculés, qui nécessitent des formules.

Remplacements de formule

Les remplacements de formule permettent aux administrateurs de modifier la formule par défaut pour certaines versions. Utilisez les remplacements de formule lorsque :

- Certaines versions nécessitent des calculs différents pour le compte.
- Vous voulez protéger les données calculées dans d'autres versions.

Lorsque vous verrouillez des versions, les formules existantes dans les comptes calculés deviennent des formules de remplacement pour la version verrouillée. Cela vous permet de mettre à jour les formules dans d'autres versions sans avoir d'incidence sur les données de la version verrouillée.

Remarque : Le paramètre de formule Désactiver propre à la version pour le compte supprime la protection automatisée des versions verrouillées. Ce paramètre n'a aucun effet sur les versions archivées.

Remplacements liés aux données entrées

Les remplacements par saisie de données permettent quant à eux de saisir ou d'importer des données dans des versions précises.

Utilisez la saisie de données pour :

- Déverrouiller le compte afin de permettre la saisie de données manuelle dans les feuilles.
- Importer des données historiques, comme les chiffres réels, dans des versions précises.
- Protéger les versions verrouillées.

L'option de saisie de données n'est pas disponible pour :

- Les feuilles cubes fusionnées.
- Les comptes modélisés.
- Les comptes indicateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Lorsqu'il existe des formules dans les paramètres d'un compte, vous ne pouvez pas ajouter de formules partagées au même compte. Cette restriction s'applique même lorsque vous ajoutez un remplacement par saisie de données.

Ajouter des formules et des remplacements de formule

Pour ajouter ou modifier des formules et des remplacements :

- La mise à jour des paramètres du compte.
- Importation du modèle de remplacement de formule à partir de Comptes > de modélisation.

Comparaison des formules partagées et des comptes calculés

Formules partagées	Comptes calculés
La formule fonctionne dans des versions et combinaisons de niveaux précises.	La formule fonctionne pour tous les niveaux et toutes les versions. Les administrateurs ont la possibilité de créer des formules de remplacement pour des versions précises.
Les utilisateurs finaux peuvent toujours saisir des données ou modifier la formule dans la vue de la feuille.	Les données calculées sont en lecture seule dans les feuilles. Les administrateurs ont la possibilité de créer des remplacements par saisie de données pour des versions précises.

relatedlinks

Tâches

Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906
Importer et exporter des comptes à la page 904

Concept : comptes cubes de saisie

Les comptes cubes de saisie sont des comptes issus de la liste des comptes personnalisés ou du Grand livre que vous ajoutez aux feuilles cubes pour y saisir des données ou avoir une meilleure visibilité. Après avoir sélectionné *Cube* comme Type de feuille de saisie des données dans les paramètres de compte, modifiez la feuille cube pour ajouter les comptes du Grand livre et personnalisés à la hiérarchie de comptes cubes.

Cas d'utilisation des comptes cubes de saisie

L'ajout de comptes personnalisés et du Grand livre à des feuilles cubes permet d'utiliser des feuilles cubes au lieu de feuilles standard pour les comptes de résultat. Vous pouvez ensuite planifier les comptes personnalisés et du Grand livre avec des dimensions personnalisées et les filtrer à l'aide d'attributs. Cela permet également de protéger le Grand livre.

Caractéristiques et limites des comptes cubes de saisie

- Vous pouvez ajouter des comptes cubes de saisie à une feuille cube et plusieurs feuilles standard.
- Dans les feuilles standard, les comptes cubes de saisie sont en lecture seule. La feuille cube est le document dans lequel vos collaborateurs saisissent des données pour ce compte.
- Par défaut, les comptes cubes de saisie ne s'agrègent pas dans le compte cube racine. Vous pouvez la supprimer afin d'intégrer les comptes comme vous le souhaitez.
- Pour ajouter des formules ou des liens aux comptes cubes de saisie, vous devez ajouter le compte dans la feuille cube avant d'ajouter la formule.
- Vous pouvez modifier certains paramètres dans les hiérarchies des comptes personnalisés ou du Grand livre. D'autres paramètres sont disponibles dans la hiérarchie des comptes de feuille cube.

Vous ne pouvez pas :

- Ajouter des comptes cubes de saisie dans des feuilles cubes fusionnées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Utiliser les comptes entrés au cube dans les règles d'élimination avec consolidation.
- Ajouter des paramètres de conversion par moyenne pondérée, qui n'apparaissent pas dans les paramètres une fois que vous avez modifié le paramètre Type de feuille de saisie des données en *Cube*.

relatedlinks
Tâches
Ajouter des comptes de grand livre et des comptes personnalisés aux feuilles cubes à la page 1157
Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151
Références
Référence : paramètres des comptes cubes de saisie à la page 1017
Référence : paramètres des comptes personnalisés à la page 1006
Référence : paramètres pour les comptes de grand livre à la page 985

Concept : comptes intersociétés et règles d'élimination

Vous pouvez marquer des comptes comme comptes intersociétés uniquement pour :

- Instances avec la solution de consolidation.
- Les comptes de grand livre.
- Comptes de niveau feuille.
- Comptes avec *Périodique* ou *Cumulatif* pour le paramètre Type.
- Comptes avec *Standard* pour le paramètre Type de feuille de saisie des données .

Pour la méthode d'élimination des fractionnements, vous :

- Peuvent marquer tous les comptes de débit et de crédit du grand livre comme comptes intersociétés. Exemple : marquez un compte de crédit intersociétés et trois comptes de débit intersociétés pour une règle d'élimination.
- Impossible de marquer des comptes cumulés par delta, car vous ne pouvez pas ajouter de subdivisions à ces comptes.

Pour la méthode d'élimination des attributs, vous pouvez marquer une paire de comptes de débit et de crédit pour chaque paire de partenaires commerciaux possible.

Exemple : les sociétés A, B, C et D sont des partenaires commerciaux. Vous devez marquer ces 24 comptes pour la méthode d'élimination des attributs :

Crédit A provenant de B	Crédit B depuis A	Crédit C depuis A	Crédit D depuis A
Crédit A depuis C	Crédit B depuis C	Crédit C depuis B	Crédit D depuis B
Crédit A depuis D	Crédit B depuis D	Crédit C depuis D	Crédit D depuis C
Débit A vers B	Débit B vers A	Débit C vers A	Débit D vers A
Débit A vers C	Débit B vers C	Débit C vers B	Débit D vers B
Débit A vers D	Débit B vers D	Débit C vers D	Débit de D à C

Pour que les paires de comptes intersociétés fonctionnent dans les règles d'élimination, vous avez également besoin d'un compte de différence. Les comptes de différences stockent les différences entre les paires de crédit et de débit. Pour les règles d'élimination, le compte de la différence doit être un compte système que vous ajoutez à la règle d'élimination.

Exemple : les dettes de l'UE aux États-Unis sont de 100 $, mais les créances américaines de l'UE sont de 105 $. La règle d'élimination déplace la différence vers le compte système.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Tâches
Configurer des comptes intersociétés à la page 911

Concept : groupes de comptes

Un groupe de comptes est un outil d'organisation sous forme de dossier qui contient des comptes dans des listes de comptes, sans addition des totaux.

Vous pouvez vous servir des groupes pour retrouver plus facilement les comptes lorsque vous rédigez des formules, créez des feuilles ou concevez des rapports et des graphiques. Les groupes de comptes ne peuvent pas s'agréger dans des comptes, mais ils peuvent s'agréger dans un autre groupe ou dans la racine des comptes d'hypothèse, personnalisés et indicateurs.

Les groupes sont disponibles pour tous les comptes à l'exception des comptes de grand livre.

Identifier les groupes

Vous pouvez développer les groupes et les comptes d'agrégat afin d'afficher les comptes enfants. Pour voir la différence, vous pouvez accéder au panneau Détails du compte . Les groupes n'ont pas de types ou de nombreux autres champs. Exemple :

- Les comptes de créances constituent un groupe, car il comporte des champs limités.
- Les ventes moyennes quotidiennes sont un compte d'agrégat, car il a un type qui indique qu'il contient des valeurs que vous pouvez utiliser dans des formules.

Conseil : Pour différencier les groupes des agrégats, ajoutez *Groupe* au nom du groupe. Exemple : *Groupe de comptes fournisseurs*.

Dans les feuilles :

- Les *groupes* réduits n'affichent pas de données.
- Les comptes d'*agrégat* réduits affichent les totaux.

L'assistant de formule vous permet de voir les groupes de comptes dans les listes, mais vous ne pouvez pas les utiliser dans les formules. Développez plutôt le groupe de comptes afin de voir les comptes qui en font partie.

Supprimer des groupes de comptes

Important : Lorsque vous supprimez un groupe, vous supprimez également ses comptes enfants et leurs données.

relatedlinks
Tâches
Importer et exporter des comptes à la page 904
Références
Référence : paramètres pour les groupes de comptes à la page 1005

Concept : paramètre Type des comptes

Chaque compte dans Adaptive Planning, à l'exception des comptes indicateurs, est défini avec un Type, mais vous ne pouvez pas toujours le modifier. Le type de compte choisi dépend du type de données que vous suivez. Le paramètre Type modifie :

- Les options disponibles d'agrégat des temps disponibles.
- La manière dont vos collaborateurs saisissent les données du compte dans les feuilles.
- La manière dont les données s'affichent dans les feuilles.

Pour les comptes du Grand livre, le paramètre Type inclut la famille de comptes suivie du type entre parenthèses. Exemple : le compte enfant Actifs à court terme affiche *Actif à court terme (cumulé)* pour Type.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Modifier le paramètre Type des comptes

Vous trouverez ce paramètre dans la section Détails du compte dans la zone Modélisation. Dans cette section, vous pouvez sélectionner :

- *Périodique* : la valeur correspond au net pour la période.
- *Cumulé* : la valeur correspond au solde courant.
- *Lien* : la valeur provient d'autres comptes modèles ou cubes.

Le paramètre Type des comptes qui s'agrègent dans un autre compte est en lecture seule. Vous pouvez modifier le Type du compte en changeant le compte d'agrégat ou le Type du compte d'agrégat.

Comptes dont vous ne pouvez pas modifier le paramètre Type

- Hypothèses, et hypothèses cubes et modélisées. Ces comptes sont toujours périodiques.
- Comptes du Grand livre intégrés.
- Comptes indicateurs et cubes indicateurs.

Paramètres associés

Lorsque vous activez ces paramètres, le compte reste périodique ou cumulé.

- Lien : les valeurs du compte proviennent d'un compte modélisé ou cube.
- Spread : la valeur d'un autre compte se propage sur une période dans ce compte. Cette option est disponible pour les comptes calculés dans les feuilles modélisées uniquement. Elle est généralement utilisée pour la constatation des revenus et l'amortissement des immobilisations.

Comptes qui sont toujours périodiques ou cumulés

Les comptes suivants sont toujours périodiques :

- Comptes d'hypothèse.
- Comptes d'hypothèse cubes et modèles.
- Certains comptes du Grand livre qui sont intégrés au modèle.

Les comptes suivants sont toujours cumulés :

- Comptes de solde initial dans les feuilles modélisées.
- Certains comptes du Grand livre qui sont intégrés au modèle.

Agrégats de temps et types de compte

Les agrégats de temps représentent les valeurs d'un compte sur une période donnée. Exemple : l'agrégat du trimestre représente les valeurs de tous les mois du trimestre. Les agrégats de temps sont définis suivant la configuration du calendrier, généralement Mois, Trimestres et Années.

La méthode d'agrégat est un paramètre de compte qui détermine comment le compte affiche les valeurs pour les agrégats de temps.

Voici les quatre options d'agrégat :

- *Sum of rolled up values* (comptes périodiques uniquement).
- *Valeur dans la dernière période* (comptes cumulés uniquement).
- *Average of rolled up values*.
- *Weighted average of rolled up values*.

Les comptes du Grand livre ne disposent pas d'options d'agrégat de temps. Dans le Grand livre, les comptes périodiques utilisent toujours la *Sum of rolled up values*, alors que les comptes cumulés utilisent toujours la *Valeur dans la dernière période*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Données de comptes périodiques sur feuilles

Pour les comptes périodiques, la valeur d'une période donnée est égale à l'activité nette pour cette période.

Par exemple, pour le compte Revenus :

- Vos collaborateurs saisissent des valeurs pour chaque période.
- Les valeurs entre les périodes ne sont pas associées.
- L'agrégat de temps T1 additionne les valeurs pour le trimestre.

Compte	Janv.	Févr.	Mars	T1
Produit	100	50	400	550

Données dans les comptes cumulés sur les feuilles

Les comptes cumulés affichent le solde courant tel qu'il évolue. Chaque cellule affiche la valeur atteinte à la fin de la période.

Exemple : le compte de caisse cumule les valeurs sur une période de temps et il baisse ou augmente depuis la période précédente.

Dans les feuilles :

- La valeur affichée par période est la valeur de la période précédente, plus une augmentation ou moins une diminution.
- L'agrégat de temps est la valeur de la dernière période, car les valeurs des comptes cumulés sont déjà additionnées au fur et à mesure.

Compte	Janv.	Févr.	Mars	T1
Caisse	100	150	550	550

Il existe des paramètres supplémentaires pour les comptes cumulés qui contrôlent la façon dont les données s'affichent dans les feuilles :

- *Solde*
- *Delta*

Vous pouvez sélectionner différentes options pour les versions de plan et les versions de chiffres réels. Exemple : si vous sélectionnez *Delta* pour Planification par, vous pouvez saisir la différence pour chaque période dans les feuilles de vos versions de plan. La feuille calcule le cumul. L'option *Solde* pour chiffres réels par vous permet de charger des données de chiffres réels à partir de sources qui affichent le solde pour chaque période.

Lorsque vous sélectionnez *Solde* pour les comptes cumulés, l'expérience dans les feuilles est similaire à celle des comptes périodiques :

- Vous saisissez le solde courant par période.
- Les périodes sans données sont vides.

Lorsque vous sélectionnez *Delta* pour les comptes cumulés, vous pouvez saisir des données dans les feuilles de deux façons :

- Saisissez l'écart dans la barre de formule.
- Saisissez le solde courant dans la cellule.

Quelle que soit la façon dont vous saisissez les données, les cellules affichent toujours le solde courant.

Vous pouvez déterminer qu'un compte est *Delta* à partir des feuilles lorsque :

- Le solde courant s'affiche pour les périodes à venir.
- Vous voyez Plus précédent dans la barre de formule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes liés à la page 961
Tâches
Réorganiser la structure des comptes à la page 913

Concept : types de solde et comptes de contrepartie

Type de solde est un paramètre de compte pour les comptes de grand livre. Ce paramètre indique s'il s'agit de comptes de *crédit* ou de *débit*. Dans le grand livre, les comptes racines ont des types de solde conformes aux principes comptables généralement admis.

Types de solde des comptes de grand livre racines

Vous ne pouvez pas modifier le type de solde des comptes de grand livre racines.

Modifier le type de solde

Vous pouvez modifier le type de solde des comptes qui s'agrègent dans les comptes racines. Exemple : Charges est un compte de *débit*. Vous pouvez créer un compte enfant avec le type de solde *Crédit*.

Les comptes ayant des types de solde différents de ceux de leur compte racine s'appellent des comptes de contrepartie.

Comptes de contrepartie et calculs d'agrégat

La plupart des comptes parents agrègent le total des comptes descendants sous forme de somme. Exemple : le compte Charges a trois comptes descendants affichant chacun la valeur 50. La valeur d'agrégat dans Charges est de 150, soit la somme des trois descendants.

Les descendants du compte de contrepartie réduisent la valeur de l'agrégat. Exemple : le compte Charges a trois descendants affichant chacun la valeur 50. L'un des descendants est un compte de contrepartie. La valeur d'agrégat est de 50.

Avantages des comptes de contrepartie

Les comptes de contrepartie facilitent la mise en conformité avec les pratiques comptables standard et simplifient la saisie de données dans les feuilles. Vous pouvez saisir des entiers positifs dans les comptes de contrepartie même si vous voulez que la valeur diminue la valeur d'agrégat.

Exemple : Total des charges de matériel est un compte de débit avec deux comptes enfants :

- Charges de matériel (débit)
- Escompte sur charges de matériel (crédit)

Escompte sur charges de matériel est un compte de contrepartie qui réduit le total du compte Total des charges de matériel.

Total des charges de matériel		50	-50	100
	Charges de matériel	100	50	50
	Escompte sur charges de matériel (compte de contrepartie de crédit)	50	100	-50

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Identifier les comptes de contrepartie

- Modélisation : recherchez C'est un compte de contrepartie dans la section Type de solde des paramètres du compte.
- Exportation de la structure des comptes : recherchez *Oui* dans la colonne Contrepartie.
- Feuilles, Explorer la cellule, interface Excel pour Planning et rapports : recherchez une icône représentant un cercle à moitié plein.
- OfficeConnect : vous pouvez ajouter le libellé *Indicateur de compte de contrepartie* au rapport. Lorsque vous actualisez les données, le libellé ajoute une icône représentant un cercle à moitié plein.
- Téléchargement de feuilles lorsque les comptes figurent dans les lignes : recherchez *Oui* dans la colonne Compte de contrepartie.
- Téléchargement de feuilles lorsque les comptes figurent dans les colonnes : recherchez *Oui* sur la ligne Compte de contrepartie.
- Tableaux de bord : survolez les comptes dans les graphiques.

Limites des comptes de contrepartie

- Vous ne pouvez pas modifier le type de solde des comptes suivants :
    - Comptes racines intégrés.
    - Comptes système dans la hiérarchie du grand livre.
    - Comptes ECC.
    - Comptes avec écritures.
- Les comptes de contrepartie sont disponibles pour les comptes de grand livre uniquement et pour les comptes cubes de saisie du grand livre.

Changer des comptes en comptes de contrepartie

Pour changer des comptes en comptes de contrepartie, vous pouvez utiliser les éléments suivants :

- Paramètres de compte dans l'administration des comptes de grand livre.
- Importations de tableurs dans l'administration des comptes de grand livre.
- Chargeurs de comptes Planning Intégration.
- API updateAccounts.

Incidences en aval

Lorsque vous changez des comptes en comptes de contrepartie à leur racine, vous modifiez les données de l'agrégat. Pour éviter de modifier les données d'agrégat, exportez les données du compte. Rechargez-le après avoir changé le compte en compte de contrepartie avec le signe approprié. Vérifiez les valeurs d'agrégat pour vous assurer que vos données sont exactes.

Lorsque vous décomposez les graphiques en cascade par indicateur dans les tableaux de bord, le graphique affiche l'écart inverse pour les comptes de contrepartie.

Dans OfficeConnect :

- Lorsque vous appliquez au moins deux comptes de contrepartie à une intersection personnalisée, le rapport renvoie la somme des comptes de contrepartie sous forme de nombre entier positif.
- Lorsque vous appliquez une combinaison de comptes ordinaires et de comptes de contrepartie, le rapport renvoie la somme des comptes ordinaires moins la somme des comptes de contrepartie.

Dans les rapports Web pour les rapports matriciels :

- Lorsque vous appliquez au moins deux comptes de contrepartie à un filtre, le filtre additionne les valeurs des comptes de contrepartie sous forme de nombre entier positif.
- Lorsque vous appliquez une combinaison de comptes ordinaires et de comptes de contrepartie, le filtre soustrait la somme des comptes de contrepartie de la somme des comptes ordinaires.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Dans les calculs de formules pour les rapports Web, la fonction *Agrégat* par défaut se comporte de la manière suivante :

- Avec deux comptes de contrepartie ou plus, la formule renvoie la somme des comptes de contrepartie sous forme de nombre entier positif.
- Avec deux comptes ou plus qui sont des comptes de contrepartie et des comptes ordinaires, la formule renvoie la somme des comptes ordinaires moins la somme des comptes de contrepartie.

relatedlinks
Tâches
Créer des chargeurs de données Planning
Références
Référence : paramètres pour les comptes de grand livre à la page 985
Référence : valeurs et types d'étiquettes de rapport
Référence : légende des couleurs des cellules et des notations
Référence : comptes du Grand livre intégrés à la page 938

Concept : paramètre de confidentialité des données pour les comptes

Le paramètre de confidentialité des données contrôle la façon dont vous pouvez référencer et définir la valeur du compte dans les formules entre les niveaux. Ce paramètre offre un moyen d'empêcher les utilisateurs d'écrire des formules de référence auxquelles ils ne devraient pas avoir accès. Exemple : un utilisateur qui entre des données au niveau Ventes peut-il référencer la valeur du compte Salaire au niveau Finance?

Il existe 3 options pour le paramètre de confidentialité des données :

- *La valeur du compte est privée*.
- *La valeur du compte est publique au niveau supérieur seulement*.
- *La valeur du compte est publique à tous les niveaux*.

Dans les exemples qui suivent, la hiérarchie de niveaux ressemble à ceci :

- Siège social
    - HR
    - Ventes
        - Amérique du Nord
        - Amérique du Sud
    - R&D
        - Recherche
        - Développement

La valeur du compte est privée

Cette option est la valeur par défaut pour tous les comptes. Lorsque vous sélectionnez cette option, les utilisateurs peuvent référencer le compte au même niveau ou aux niveaux enfants. Cette option est préférable pour les comptes contenant des données très sensibles qui nécessitent le plus de protection.

Exemple : l'utilisateur est au niveau des ventes faisant référence à Acct.1, qui a l'option *Valeur du compte privé* .

Segment de formule	Validité
Acct.1(level=This)	Valide parce que la formule fait référence à ce niveau, le niveau des ventes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Segment de formule	Validité
Acct.1(level=North_America)	Valide parce que la formule fait référence au niveau de l'Amérique du Nord, qui est un enfant de Sales.
Acct.1(level=HR)	Non valide parce que les RH ne sont pas un enfant de Sales. Vous pouvez créer le segment de formule au niveau des RH ou du QG.
Acct.1(niveau=Recherche)	Non valide, car la recherche n'est pas un enfant de Sales. Vous pouvez créer le segment de formule aux niveaux du siège social, de la R&D ou de la recherche.

La valeur du compte est publique dans le niveau supérieur seulement

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez référencer la valeur du compte à :

- Au même niveau.
- Les niveaux enfants.
- Le niveau supérieur, qui fournit la valeur d'agrégation du compte pour tous les niveaux.

Cette option est préférable pour les comptes qui exigent de la confidentialité pour les détails, mais pas pour la valeur d'agrégat. Cette option remplace les règles d'accès. Par conséquent, les utilisateurs qui n'ont pas accès au niveau supérieur peuvent toujours référencer la valeur dans les formules.

Exemple : l'utilisateur est au niveau Ventes faisant référence à Acct.2, qui a l'option *Valeur est publique au niveau supérieur seulement* .

Segment de formule	Validité
Acct.2(level=This)	Valide parce que la formule fait référence à ce niveau, le niveau des ventes.
Acct.2(level=North_America)	Valide parce que la formule fait référence au niveau de l'Amérique du Nord, qui est un enfant de Sales.
Acct.2(level=HR)	Non valide parce que les RH ne sont pas un enfant de Sales. Vous pouvez créer le segment de formule au niveau des RH ou du QG.
Acct.2(niveau=Recherche)	Non valide, car la recherche n'est pas un enfant de Sales. Vous pouvez créer le segment de formule aux niveaux du siège social, de la R&D ou de la recherche.
Acct.2(level=HQ)	Valide parce que n'importe quel niveau peut faire référence au niveau supérieur, qui est le QG dans cet exemple.

La valeur du compte est publique à tous les niveaux

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous supprimez toutes les restrictions. Cette option convient aux comptes qui ne nécessitent aucune protection. Gardez à l'esprit que cette option remplace les règles d'accès. Exemple : vous pouvez utiliser des formules pour référencer des niveaux auxquels vous n'avez pas accès.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exception avec les comptes d'hypothèse

Le paramètre de confidentialité des données ne s’applique pas aux comptes d’hypothèse. Les comptes d’hypothèse fonctionnent toujours comme s’ils avaient l’option *Valeur du compte public de plus haut niveau uniquement* .

Règles d’accès et paramètre de confidentialité des données

Les deux options publiques pour le paramètre de confidentialité des données remplacent les règles d’accès. Les utilisateurs qui n’ont pas accès aux niveaux peuvent référencer sous forme de formules les données stockées dans ces niveaux. La possibilité de référencer les données présente les données.

relatedlinks
Concepts
Référence : règles d’accès et votre modèle
Références
Référence : modificateurs de niveau pour les formules à la page 1219

Référence : comptes du Grand livre intégrés

Adaptive Planning inclut dans votre instance des comptes du Grand livre intégrés parmi ceux des hiérarchies de comptes les plus couramment utilisées. Vous pouvez identifier les comptes du Grand livre intégrés dans Gestion du modèle en vérifiant si les informations suivantes sont en lecture seule :

- S'agrège dans
- Type de solde

Pour la plupart des comptes du Grand livre intégrés, Type est également en lecture seule. Vous pouvez remplacer le Type par *Lien* pour certains comptes du Grand livre intégrés. Lorsque vous liez des comptes, vous ne modifiez pas le type de compte du point de vue fonctionnel. Exemple : le compte GL des actifs à long terme est un compte cumulé. Lorsque vous sélectionnez *Lien* dans l’invite Type, le compte reste un compte de type cumulé.

Vous ne pouvez pas supprimer les comptes du Grand livre intégrés.

Dans la mesure où vous pouvez modifier les noms des comptes du Grand livre intégrés, ces noms peuvent différer de ceux de votre instance. Vous pouvez toujours identifier le compte à l’aide de son type.

Nom du compte	Détail du compte
Actifs	Compte racine. • S’agrège dans : *Aucun* • Type : *Actif (cumulé)* • Type de solde : *Débit*
Actifs circulants	• S’agrège dans : *Actif* • Type : *Actif circulant (cumulé)* • Type de solde : *Débit*
Actifs immobilisés	• S’agrège dans : *Actif* • Type : *Actif immobilisé (cumulé)* • Type de solde : *Débit*
Actifs à long terme	• S’agrège dans : *Actif* • Type : *Actif à long terme (cumulé)* ou *Lien* • Type de solde : *Débit*
Passif et capitaux propres	Compte racine. • S’agrège dans : *Aucun*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du compte	Détail du compte
	• Type : *Passif et capitaux propres (cumulé)* • Type de solde : Crédit
Passif	• S'agrège dans : *Passif et capitaux propres* • Type : *Passif (cumulé)* • Type de solde : *Crédit*
Dettes à court terme	• S'agrège dans : *Passif* • Type : *Passif circulant (cumulé)* • Type de solde : *Crédit*
Dettes à long terme	• S'agrège dans : *Passif* • Type : *Passif à long terme (cumulé)* ou *Lien* • Type de solde : *Crédit*
Capitaux propres	• S'agrège dans : *Passif et capitaux propres* • Type : *Capitaux propres (cumulé)* • Type de solde : *Crédit*
Cumul des gains (pertes) depuis le début de l'exercice	• S'agrège dans : *Capitaux propres* • Type : *Cumul des gains (pertes) depuis le début de l'exercice (cumulé)* • Type de solde : *Débit*
Résultat net	Compte racine. • S'agrège dans : *Aucun* • Type : *Résultat net (périodique)* • Type de solde : *Crédit*
Produit	Compte racine. • S'agrège dans : *Aucun* • Type : *Résultat (cumulé)* • Type de solde : *Crédit*
Produits hors exploitation	Compte racine. • S'agrège dans : *Aucun* • Type : *produits hors exploitation (cumulé)* • Type de solde : *Crédit*
Coût des produits vendus	Compte racine. • S'agrège dans : *Aucun* • Type : *Coût des produits vendus (cumulé)* • Type de solde : *Débit*
Charges et affectations	Compte racine. • S'agrège dans : *Aucun* • Type : *Charges (cumulé)* • Type de solde : *Débit*
Charges hors exploitation	Compte racine. • S'agrège dans : *Aucun* • Type : *Charges hors exploitation (cumulé)* • Type de solde : *Débit*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes liés à la page 961
Concept : paramètre Type des comptes à la page 931

FAQ : Principes de base du compte

- Comment déplacer des comptes d'une page à l'autre dans une liste de comptes paginée?
- Pourquoi ne puis-je pas changer l'attribut de compte d'un compte enfant?
- Pourquoi le bouton Inclure GL ou compte personnalisé est-il désactivé dans les comptes de la feuille cube?
- Pourquoi la conversion de devises ne fonctionne-t-elle pas dans mes comptes personnalisés?
- Comment inverser le signe d'un compte sans avoir à importer de nouveau les données?

Comment déplacer des comptes d'une page à l'autre dans une liste de comptes paginée?

Lorsque la liste de comptes s'étend sur plusieurs pages, vous ne pouvez pas utiliser les flèches pour déplacer des comptes dans la hiérarchie d'une page à l'autre. À la place, vous pouvez utiliser la fonction copier-coller :

1. Sélectionnez le compte que vous souhaitez déplacer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez *Couper*.
3. Accédez à une autre page.
4. Passez la souris sur le compte que vous voulez dans la liste avant le compte déplacé, sans cliquer sur Ne cliquez pas sur cette option.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez *Coller*. Le compte est déplacé juste après le compte sur lequel vous avez survolé.

Pourquoi ne puis-je pas changer l'attribut de compte d'un compte enfant?

Lorsqu'un compte parent a un attribut de compte, tous les comptes enfants doivent avoir le même attribut de compte. Lorsque vous souhaitez que les comptes enfants aient des attributs différents :

1. Dans la liste de comptes, sélectionnez le compte parent.
2. Dans la section Attributs de compte , sélectionnez *Aucun* pour l'attribut que vous souhaitez changer et enregistrer. Tous les comptes enfants conservent l'attribut qu'ils avaient déjà.
3. Enregistrez les données.
4. Sélectionnez le compte enfant que vous souhaitez changer.
5. Dans la section Attributs de compte , sélectionnez une valeur d'attribut différente et enregistrez. Le compte enfant a désormais un attribut différent de celui des enfants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Pourquoi le bouton ***Inclure GL ou compte personnalisé*** est-il désactivé dans les comptes de la feuille cube?

Cela signifie que :

- Vous n'avez défini aucun compte de grand livre général ou personnalisé pour l'entrée des cubes.
- Vous avez déjà ajouté tous les comptes définis pour l'entrée des cubes aux feuilles cubes.

Pour définir un compte pour l'entrée des cubes :

1. Dans Modélisation, sélectionnez Comptes de grand livre ou Comptes personnalisés.
2. Mettez en surbrillance le compte que vous souhaitez ajouter à la feuille cube.
3. Dans la section Feuilles , sélectionnez *Cube* de type Data Entry Type et enregistrez.

Pourquoi la conversion de devises ne fonctionne-t-elle pas dans mes comptes personnalisés?

La conversion des devises ne fonctionne pas parce que les données du compte ne s'affichent pas en tant que devise. Pour corriger :

1. Dans le domaine Modélisation , cliquez sur Comptes personnalisés.
2. Dans la liste, mettez en surbrillance le compte.
3. Pour Afficher sous forme de, sélectionnez *Devise*.
4. Enregistrez les données.

Comment inverser le signe d'un compte sans avoir à importer de nouveau les données?

Modifier le paramètre Type de solde de manière à ce qu'il soit l'inverse du compte racine est le moyen le plus rapide de modifier le signe d'un compte. Toutefois, lorsque vous avez des données existantes dans un compte, vous devez généralement importer de nouveau les données pour que les agrégats fonctionnent correctement. Pour éviter d'importer les données, vous pouvez ajuster les valeurs à partir de la vue de la feuille :

1. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal.
2. Ouvrez la feuille comportant le compte.
3. Cliquez avec le bouton droit sur la colonne du compte et sélectionnez *Afficher par niveau*.
4. Mettez toutes les cellules en surbrillance.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez *Ajuster*.
6. Sélectionnez Imputer l'ajustement séparément.
7. Dans le menu déroulant Augmentation , sélectionnez *Diminution*.
8. Dans le champ Entrer valeur , entrez *200*.
9. Dans le menu déroulant Valeur , sélectionnez *Pourcentage*.
10. Cliquez sur OK et enregistrez la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

FAQ : Comptes parents et comptes d’agrégat

- Qu’arrive-t-il aux données du compte parent une fois que j’ai ajouté ou supprimé un compte enfant?
- Pourquoi ne puis-je pas voir mon nouveau compte parent dans la liste déroulante S’agrège dans?
- Comment faire en sorte qu’un parent de grand livre soit regroupé dans un parent de grand livre différent?
- Pourquoi le compte parent s’affiche-t-il en mode Développé sur les feuilles alors que je le définissais pour qu’il s’affiche réduit par défaut?
- Pourquoi certains comptes parents affichent-ils des polices noire lors des périodes de superposition des chiffres réels?
- En quoi les comptes d’indicateurs se regroupent-ils différemment des autres comptes?
- Est-ce que je peux changer un compte d’indicateur pour qu’il s’agrège en tant que moyenne?

Qu’arrive-t-il aux données du compte parent une fois que j’ai ajouté ou supprimé un compte enfant?	• Quand vous ajoutez l’enfant unique, les données sont transférées du parent à l’enfant. • Lorsque vous supprimez l’enfant unique, les données sont transférées de l’enfant au parent. • Lorsque vous ajoutez un nouvel enfant à un parent qui a déjà un compte enfant, rien n’arrive aux données. • Lorsque vous supprimez un des comptes enfants, vous supprimez également uniquement les données dans le compte enfant supprimé. Ces données supprimées modifient automatiquement la valeur d'agrégat dans le compte parent.
Pourquoi ne puis-je pas voir mon nouveau compte parent dans la liste ***déroulante S’agrège*** dans?	Les comptes ne s’affichent pas dans la liste déroulante S’agrège dans tant qu’ils n’ont pas au moins un compte enfant. Pour que le compte s’affiche, ajoutez un compte factice comme enfant.
Comment faire en sorte qu’un parent de grand livre soit regroupé dans un parent de grand livre différent?	Une option désactivée S’agrège dans , ou une option qui a la valeur *Aucun* , ce qui signifie que son compte est une racine de grand livre général. Vous ne pouvez pas modifier la façon dont ces comptes se regroupent dans la structure de grand livre. Pour déplacer les données vers un autre compte, vous pouvez modifier l’option S’agrège dans pour tous les comptes enfants. Lorsque le compte que vous souhaitez déplacer n’a pas de compte enfant, vous pouvez créer un compte enfant pour celui-ci. Les données sont automatiquement transférées au nouvel enfant. Modifiez ensuite la valeur S’agrège pour tenir compte du compte enfant.
Pourquoi le compte parent s’affiche-t-il en mode Développé sur les feuilles lorsque je le configure pour qu’il soit réduit?	Le champ développé Démarrer est un paramètre de compte qui définit la vue initiale pour tous les utilisateurs pour la première fois qu’ils ouvrent une feuille. Une fois qu’un utilisateur a enregistré la feuille, sa propre vue par défaut remplace la vue initiale. Exemple : vous définissez le compte de produits pour qu’il commence en mode Développé. La première fois que l’utilisateur ouvre la feuille, les produits sont développés. L’utilisateur réduit

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

le compte de produits et enregistre la feuille. La prochaine fois que l'utilisateur ouvrira la feuille, les produits seront réduits.

Pourquoi certains comptes parents affichent-ils des polices noire lors des périodes de superposition des chiffres réels?

Lorsque vous avez importé la structure de compte, vous avez entré *Non* dans la colonne Chiffres réels du compte parent, tout en conservant au moins un des comptes enfants activé pour les chiffres réels. Dans ce cas, le compte parent totalise toujours les données des chiffres réels, mais il s'affiche avec des polices noire.

Pour que l'affichage soit vert :

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur la hiérarchie de comptes qui contient le compte parent.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Exporter une structure de compte.
4. Ouvrez le fichier Excel et recherchez le compte parent.
5. Dans la colonne Chiffres réels , entrez *Activé* pour le compte parent et enregistrez.
6. Revenez à la hiérarchie de comptes et cliquez sur Importer une structure de compte.
7. Cliquez sur Mettre à jour et ajouter , puis sélectionnez le fichier enregistré.

En quoi les comptes d'indicateurs se regroupent-ils différemment des autres comptes?

Les comptes d'indicateurs ne sont pas additionnés au niveau des agrégats de niveaux et de temps. Au lieu de cela, les comptes d'indicateurs sont réévalués.

Exemple de feuille : le compte Indicateur a cette formule : =div(Acct.1, Acct.2). L'option Personnalisé calculé a la même formule. Le compte Indicateur divise les agrégats de trimestres des comptes référencés selon la formule : 9 / 20. L'option Calculé personnalisé ajoute les calculs à partir de ses propres mois contributifs : 0,5 + 1 + 0,3.

Compte	Janvier	Février	Mars	Trimestre 1
Acct.1	1	3	5	9
Acct.2	2	3	15	20
Compte Indicateur	.5	1	.3	.45
Calculé personnalisé	.5	1	.3	1.8

Est-ce que je peux changer un compte d'indicateur pour qu'il s'agrège en tant que moyenne?

Lorsque vous avez besoin que les agrégats prennent la moyenne, vous pouvez utiliser des comptes personnalisés plutôt que des comptes d'indicateurs. Vérifiez les données dans les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

agrégats pour vous assurer qu'ils s'affichent comme prévu.

relatedlinks
Concepts
Réorganiser la structure des comptes à la page 913

FAQ : Quelle est la meilleure façon de référencer un compte système à partir d'une feuille cube?

Lorsque vous faites référence à des comptes système à partir de feuilles cubes dans le cadre d'une formule, vous pouvez obtenir des données inattendues. Si vous avez besoin de référencer des comptes système, nous vous recommandons de :

1. Créez un compte cube de calcul.
2. Dans le champ Formule par défaut , entrez le compte système.
3. N'ajoutez ni modificateurs ni calculs.
4. Encouragez votre équipe à référencer le cube calculé plutôt que le compte système réel lorsqu'il crée des formules à partir de feuilles ou pour d'autres comptes cubes calculés dans le modèle.

Résolution des problèmes : la superposition des chiffres réels ne s'affiche pas pour les comptes

Les chiffres réels superposent des affichages avec du texte vert sur les feuilles. Il arrive parfois que les comptes n'affichent pas les chiffres réels, car :

- Vous n'avez pas activé les chiffres réels pour les comptes.
- Les comptes ne contiennent pas de données de chiffres réels.
- Les paramètres de version doivent être ajustés.

Cause	Solution
Vous n'avez pas activé les chiffres réels pour le compte.	1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur la hiérarchie de comptes ou modifiez la feuille pour les comptes cubes et modélisés. 3. Dans la liste de comptes, sélectionnez le compte. 4. Dans la section Détails du compte , cliquez sur le bouton radio *Activer les chiffres réels* .
Les comptes ne contiennent pas de données de chiffres réels.	1. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal. 2. Ouvrez une feuille qui comporte le compte. 3. À partir de l'invite déroulante de la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre version des chiffres réels. 4. Vérifiez la rangée du compte pour voir s'il y a des données. 5. Entrez des données et enregistrez. 6. Revenez à la version du plan et vérifiez si les données des chiffres réels s'affichent en vert.
Les paramètres de version doivent être ajustés.	Vous pourriez rechercher une période qui n'affiche pas de superposition des chiffres réels. La superposition des chiffres réels s'affiche dans les périodes comprises entre la limite de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Cause	Solution
	défilement à gauche de la version du plan et la période qui survient en premier : • Début du plan dans la version du plan. • Les valeurs finalisées jusqu'à la version des chiffres réels. 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Versions. 3. Dans la liste de versions, sélectionnez la version de plan qui n'affiche pas de superposition des chiffres réels pour le compte. 4. Prenez note du Début du plan. 5. Dans la liste de version, sélectionnez les chiffres réels. 6. Prenez note des valeurs terminées tout au long de la période. 7. Modifiez la période antérieure pour l'inclure dans les feuilles qui n'affichent pas les chiffres réels.

relatedlinks
Concepts
Concept : superposition des chiffres réels à la page 838
Concept : limite de défilement à gauche à la page 837
Exemples
Exemple : paramétrer la superposition des chiffres réels à la page 834

Résolution des problèmes : comptes verrouillés sur des feuilles

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les cellules de feuille des comptes verrouillés. Découvrez les causes possibles et comment déverrouiller le compte dans le domaine Modélisation de Adaptive Planning. Les utilisateurs de feuille peuvent également modifier leur vue de feuille ou lancer Explorer la cellule pour explorer jusqu'à ce qu'ils trouvent des cellules déverrouillées. Voir : .

Cause	Solution
Si les cellules des feuilles contiennent des triangles bleus et que l'arrière-plan de la cellule est gris, il s'agit d'un compte calculé. Nous verrouillons toujours les comptes calculés.	Pour certains comptes calculés, effectuez l'entrée des données de compte pour des versions précises. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906.
Si la police est verte et que l'arrière-plan est gris, les chiffres réels se chevauchent. Nous verrouillons toujours la superposition des chiffres réels.	Déplacez la superposition des chiffres réels à l'aide des paramètres de version. Voir : Concept : superposition des chiffres réels à la page 838. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez sélectionner la version des chiffres réels et y modifier les données.
C'est un compte lié. Nous verrouillons toujours les comptes liés.	Dissociez le compte, ce qui supprime les données du compte pour toutes les versions, même la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	version verrouillée. Cela n'affecte pas les versions archivées. Voir : Associer à des comptes à la page 949. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner *Explorer la cellule* pour rechercher le compte source et modifier les données à partir de ce compte.
S'il s'agit d'une feuille standard, le compte est en lecture seule pour la feuille dans les paramètres de feuille.	1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille standard. 4. Cliquez sur Groupes de comptes. 5. Dans l'onglet Comptes pour la feuille , sélectionnez le compte. 6. Cochez la case Lecture seule .
S'il s'agit d'une feuille standard, le compte est en lecture seule pour le niveau précisé.	1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille standard. 4. Cliquez sur personnalisation des sous-niveaux. 5. Dans l'onglet Comptes , sélectionnez le compte. 6. Cliquez sur les cases à cocher à côté des niveaux jusqu'à ce que la marque de contrôle s'affiche. La coche indique que les utilisateurs peuvent modifier le compte pour le niveau. 7. Cliquez sur Enregistrer et fermer. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez sélectionner différents niveaux pour rechercher des cellules déverrouillées.
Vous avez sélectionné une version verrouillée.	1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Versions. 3. Dans la liste, sélectionnez la version de plan verrouillée dans des feuilles. 4. Dans la section Contrôle d'accès , décochez la case Version verrouillée . 5. Dans la section Contrôle d'accès , sélectionnez *Accès complet* pour les types d'utilisateurs. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	6. Dans la section Options , ajustez l'option Mois avant verrouillé pour qu'elle soit suffisamment en avance dans l'intervalle de temps pour déverrouiller les cellules de la feuille. Exemple : sélectionnez *mars 2022* pour déverrouiller les périodes postérieures au mois de mars. Si le jour d'achèvement est activé pour ce paramètre, accédez à la version des chiffres réels racine et ajustez les valeurs Terminé à l'aide du paramètre. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez essayer différentes versions.
Dans le flux des travaux, quelqu'un a changé le statut pour le faire passer à Soumis ou à Approuvé.	Faites passer le statut du niveau à *Rejeté* pour déverrouiller le compte lié au niveau. Vérifiez également si le compte figure sur une feuille affectée à des utilisateurs qui est approuvée ou soumise dans le flux des travaux pour le niveau. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez essayer différents niveaux.
Vous disposez de règles d'accès Afficher seulement pour l'intersection de niveau, de compte et de dimension personnalisée.	Mettez à jour les règles d'accès de l'utilisateur. Voir : .
Le compte est un compte système. Les comptes système sont calculés avec des formules prédéfinies.	Aucune action.
Le compte est une hypothèse et vous n'avez pas sélectionné le niveau supérieur. Vous changez uniquement les données dans les comptes d'hypothèse de plus haut niveau.	En tant qu'utilisateur de feuille, vous devez sélectionner le niveau supérieur.

relatedlinks

Exemples

Résolution des problèmes : impossible de modifier les données car les cellules de la feuille sont verrouillées

Résolution des problèmes : comptes manquants dans les feuilles

Vous avez ajouté le compte à la feuille, mais lorsque vos utilisateurs finaux ouvrent la feuille, ils ne peuvent trouver le compte nulle part. Voici ce que vous pouvez vérifier dans le domaine Modélisation .

Pour savoir comment résoudre des problèmes à partir de la vue de la feuille dans le domaine des Feuilles , voir Résolution des problèmes : impossible de trouver un compte dans la feuille.

- Vous avez des personnalisations de sous-niveau.
- Vous avez des restrictions de cube.
- Vous n'avez pas ajouté le compte à la feuille.

Cause	Solution
Vous avez des personnalisations de sous-niveau sur une feuille standard.	Les personnalisations de sous-niveau concernent uniquement les feuilles standard et rendent les comptes visibles uniquement à certains niveaux. Pour changer les sous-niveaux :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille standard que vous souhaitez changer. 4. Cliquez sur personnalisation des sous-niveaux. 5. Dans l'onglet Comptes , mettez en surbrillance le compte. 6. Dans l'onglet Niveaux , cochez les cases jusqu'à ce qu'un crochet s'affiche à côté des niveaux. 7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Vous avez des restrictions de cube sur une feuille cube.	Les restrictions de cubes s'appliquent uniquement aux feuilles cubes et elles masquent l'intersection des comptes et des versions, des comptes et des niveaux, et des comptes et des dimensions personnalisées. L'une de ces restrictions peut empêcher l'affichage du compte. 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille cube. 4. Cliquez sur Restrictions. 5. Dans la liste des restrictions, cliquez sur Modifier ou Supprimer à côté des restrictions.
Vous n'avez pas ajouté de nouveau compte à la feuille standard.	Nous ajoutons automatiquement de nouveaux comptes aux feuilles standard lorsque vous avez créé le nouveau compte en tant qu'agrégat dans une : • Groupe qui existe déjà sur la feuille. • Parent qui existe déjà sur une feuille. Pour ajouter le compte : 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Dans la liste des feuilles, cliquez sur Modifier à côté de la feuille standard. 4. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Groupes de comptes. 5. Mettez le compte en surbrillance et cliquez sur Ajouter à un groupe. 6. Enregistrez les données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Exemples
Résolution des problèmes : impossible de trouver le compte sur la feuille

Comptes liés
Associer à des comptes

Avant de commencer

- Tenez compte des résultats en aval et immédiats : l'ajout et la suppression de liens suppriment définitivement les données actuelles des comptes cibles dans toutes les versions.
- Tenez compte d'autres options, telles que les comptes calculés ou les formules partagées. Voir : Référence : comptes associés par rapport aux formules partagées et aux comptes calculés à la page 965.
- Paramètres de compte correspondants pour les liens sources et cibles à la page 952.
- Tenez compte des avantages et des désavantages liés à l'association des comptes pour les versions des chiffres réels. Voir : Concept : associer des comptes pour les chiffres réels à la page 964.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les comptes liés extraient les données d'un ou de plusieurs comptes cubes ou modélisés.

Les comptes associés sont en lecture seule pour les utilisateurs qui consultent des feuilles, car le lien extrait les valeurs d'autres comptes.

Vous pouvez ajouter un remplacement de saisie de données pour des versions précises.

Ainsi, le lien vers les versions existantes est conservé, ce qui vous permet de mettre à jour les données historiques, tout en vous permettant d'entrer des données pour d'autres versions.

Un remplacement de saisie de données vous permet de :

- Entrez les données du compte dans les feuilles pour des versions précises.
- Utilisez l'outil de prévision prédictive pour remplir le compte avec les données d'apprentissage automatique pour des versions précises.
- Importer manuellement les données dans le compte pour des versions précises.

Termes que nous utilisons pour décrire les comptes liés :

- Le compte lié est le compte cible qui reçoit les données d'un autre compte.
- C'est également l'endroit où vous ajoutez le lien.
- Les comptes sources contiennent les données initiales. Vous pouvez associer un compte cible à un maximum de 10 sources.

Remarque : Lorsque les comptes contiennent déjà des données, l'ajout de liens supprime les données existantes dans toutes les versions, y compris les versions verrouillées et à l'exclusion des versions archivées. Vous ne pouvez pas récupérer les données.

Avant d'ajouter des liens, pensez à archiver des versions historiques, à télécharger vos données pour les enregistrer ou à tester le lien dans une instance de type bac à sable. Le fait de retirer des liens des comptes modifie également les données de toutes les versions, à l'exception des versions archivées. Vous pouvez annuler ces modifications en ajoutant le lien.

Vous pouvez ajouter des liens vers les types de comptes suivants

- Comptes personnalisés.
- Comptes cube de saisie.
- Les comptes standard cubes.
- Les comptes de grand livre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous pouvez créer un lien vers les comptes suivants :

- Tout compte modélisé.
- Tout compte cube, à l'exception des indicateurs cubes et des comptes standard cubes qui ont déjà des liens.

Vous ne pouvez pas créer de lien vers plusieurs comptes sources dans les cas suivants :

- Vous utilisez NetSuite Basic (OEM).
- L'un des comptes sources a *une moyenne non vide des valeurs agrégées* pour l'agrégat de niveaux ou de dimensions.

Vous ne pouvez pas créer de lien vers un compte qui a *une moyenne pondérée des valeurs agrégées* pour Agrégat de temps ou Agrégat de niveaux/dimensions.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Comptes de grand livre, Comptes personnalisés ou accédez à la hiérarchie de comptes cubes.

   Pour les comptes cubes :

   a. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
   b. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille.
   c. Cliquez sur Comptes cubes.
3. Sélectionnez un compte de feuille.

   Un compte feuille n'a pas de comptes enfants. Vous pouvez uniquement ajouter des liens vers les comptes feuilles.

   Pour les comptes cubes, vous pouvez uniquement ajouter des liens aux comptes standard.
4. Pour le paramètre Type , cliquez sur *Lien*.
5. À partir de la zone de contenu Liens vers , cliquez sur Ajouter.
6. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Sélectionner un modèle	Sélectionnez une feuille cube ou modélisée. Ces feuilles sont souvent appelées modèles.
Sélectionnez un compte	Sélectionnez le compte. Le menu est vide jusqu'à ce que vous sélectionniez une feuille dans l'invite Sélectionner un modèle.
Changer le signe (+)	Sélectionnez cette option pour remplacer la valeur par l'inverse des comptes sources. Exemple : la valeur du compte source est 55. Le compte cible affiche -55.
Appliquer la valeur de dimension	(Facultatif) Ajoutez une valeur de dimension unique par compte source qui n'existe pas dans la feuille source. Sélectionnez une dimension, puis sélectionnez la valeur de dimension dans les invites. Lorsque le compte cible est un compte cube, vous pouvez uniquement appliquer les dimensions qui existent déjà dans la feuille cube cible.
Filtre de lien	(Facultatif) Limitez les données extraites par le lien dans le compte cible. Vous pouvez utiliser

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	tous les attributs ou dimensions qui se trouvent dans la feuille source. Exemple : l'associer à un compte cube de produits et filtrer selon une dimension de catégorie de produits, telle que Hauts. Seuls les produits marqués avec l'option Hauts remplissent le compte cible.

7. (Facultatif) Pour ajouter d'autres liens, cliquez sur l'icône plus.

   Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 liens.
8. Pour enregistrer le lien, cliquez sur le crochet vert.
9. Pour la superposition des chiffres réels, déterminez la façon dont vous voulez que le lien fonctionne dans les versions des chiffres réels :

Option	Description
Activer les chiffres réels pour le lien	Supprime le lien dans les versions des chiffres réels.
Afficher les chiffres réels si le compte lié en contient	Conserve le lien lorsque le compte source comporte des chiffres réels.

10. (Facultatif) Pour ajouter des remplacements de saisie de données à associer, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Remplacer les liens pour une version précise	Afficher les champs de remplacement pour le compte.
Sélecteur de version de lien	Sélectionnez une version de plan pour le remplacement.
Paramètre de lien de remplacement	Sélectionnez : • *Aucune* pour conserver le lien de la version. • *Saisie des données* pour activer l'importation et l'entrée de données sur les feuilles. La sélection de *Saisie de données* supprime les données du compte pour la version.

Résultats

Quand vous ajoutez des liens :

- Les comptes cibles sont en lecture seule après les liens.
- Les données sont chargées à partir des comptes sources dans toutes les versions du plan.
- Dans les feuilles standard, nous n'affichons pas les subdivisions dimensionnelles des sources.
- Pour afficher la décomposition de la dimension, faites une exploration descendante avec Explorer la cellule.

Lorsque vous ajoutez des remplacements de saisie de données pour des versions précises, nous supprimons les données associées pour la version et activons l'entrée de données pour le compte.

relatedlinks

Concepts

Concept : comptes liés à la page 961

Concept : associer des comptes pour les chiffres réels à la page 964

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Références

Référence : comptes associés par rapport aux formules partagées et aux comptes calculés à la page 965

FAQ : Comptes liés et formules à la page 966

Paramètres de compte correspondants pour les liens sources et cibles

Avant de commencer

- Créez des hiérarchies de comptes, y compris des feuilles cubes et modélisées. Voir : Créer des comptes à la page 899.
- Tenez compte des résultats en aval et immédiats : l'ajout et la suppression de liens suppriment définitivement les données actuelles des comptes cibles dans toutes les versions.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant d'ajouter des liens aux comptes, vous devez mettre en correspondance certains paramètres des comptes source et cible. Lorsque les paramètres ne correspondent pas, le compte source n'est pas accessible pour la sélection. Vous pouvez uniquement ajouter des liens vers les comptes cibles suivants :

- Les comptes de grand livre.
- Comptes personnalisés.
- Les comptes standard cubes.

Vous ne pouvez pas associer des comptes pour :

- Les comptes avec *une moyenne pondérée des valeurs agrégées* pour l'agrégat de temps ou l'agrégat de niveaux/dimensions.
- Plus d'un compte lorsque l' agrégat de niveaux/dimensions est *Moyenne non vide des valeurs agrégées*.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Comptes de grand livre ou Comptes personnalisés.

   Pour les comptes cubes et modélisés :

   - Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
   - Cliquez sur Modifier à côté de la feuille.
   - Cliquez sur Comptes cubes ou Comptes modélisés.
3. Prenez note des paramètres suivants :

   - Type
   - Agrégat de temps pour les comptes cibles qui sont uniquement des comptes personnalisés et des comptes cubes.
   - Agrégat de niveaux/dimensions pour les comptes cibles qui sont uniquement des comptes personnalisés et des comptes cubes.
   - Afficher sous forme de.
4. Faites correspondre le type.

   La modification du paramètre Type affecte la façon dont les données s'affichent dans le compte.

Type de compte cible	Action
Les comptes de grand livre.	Modifiez la source pour qu'elle corresponde au grand livre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type de compte cible	Action
Comptes personnalisés ou cubes standard	Vous pouvez changer la source ou la cible pour qu'elle corresponde.

Voir Changer le paramètre de type de compte.

5. Mettez en correspondance l' agrégat de temps.

Type de compte cible	Action
Les comptes de grand livre.	Modifiez le paramètre Agrégat de temps du compte source pour : • *Valeur dans la dernière période* pour correspondre aux grands livres cumulés. • *Somme des valeurs regroupées* pour correspondre aux grands livres périodiques.
Comptes personnalisés ou cubes standard	Soit : • Laissez les paramètres tels qu'ils sont. Une fois les comptes associés, l'agrégat des comptes cibles change pour correspondre à la source. • Modifiez la source pour qu'elle corresponde à la cible avant l'association. Les comptes sources ne doivent pas avoir *la valeur Moyenne pondérée des valeurs d'agrégat* sélectionnée pour l'agrégat de temps .

6. Faites correspondre l' agrégat de niveaux/dimensions.

Type de comptes cibles	Actions
Les comptes de grand livre.	Sélectionnez *Somme des valeurs agrégées* pour les comptes sources.
Comptes personnalisés et comptes standard cubes	Soit : • Laissez les paramètres tels qu'ils sont. Une fois les comptes associés, l'agrégat des comptes cibles change pour correspondre à la source. • Modifiez la source pour qu'elle corresponde à la cible avant l'association. Les comptes sources ne doivent pas avoir *la valeur Moyenne pondérée des valeurs d'agrégat* sélectionnée pour l'agrégat de niveaux/ dimensions .

7. Faites correspondre le paramètre Afficher sous forme de pour tous les comptes sources.

Que faire ensuite

Associer à des comptes à la page 949.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes liés à la page 961

Exemple : lier des comptes pour les dimensions et les revenus

Public : les administrateurs qui gèrent le modèle.

Les dimensions et les attributs catégorisent des données avec des marqueurs pour vous aider à analyser, planifier et enregistrer des couches de données. Lorsqu'un compte est lié à une feuille cube ou modélisée, il est relié à toutes les dimensions et tous les attributs de dimension de cette feuille également. Le lien rend ces dimensions et ces attributs disponibles pour explorer dans les cellules sous forme de filtres et de marqueurs dans les formules.

Cet exemple vous guide dans le fonctionnement des dimensions des comptes liés.

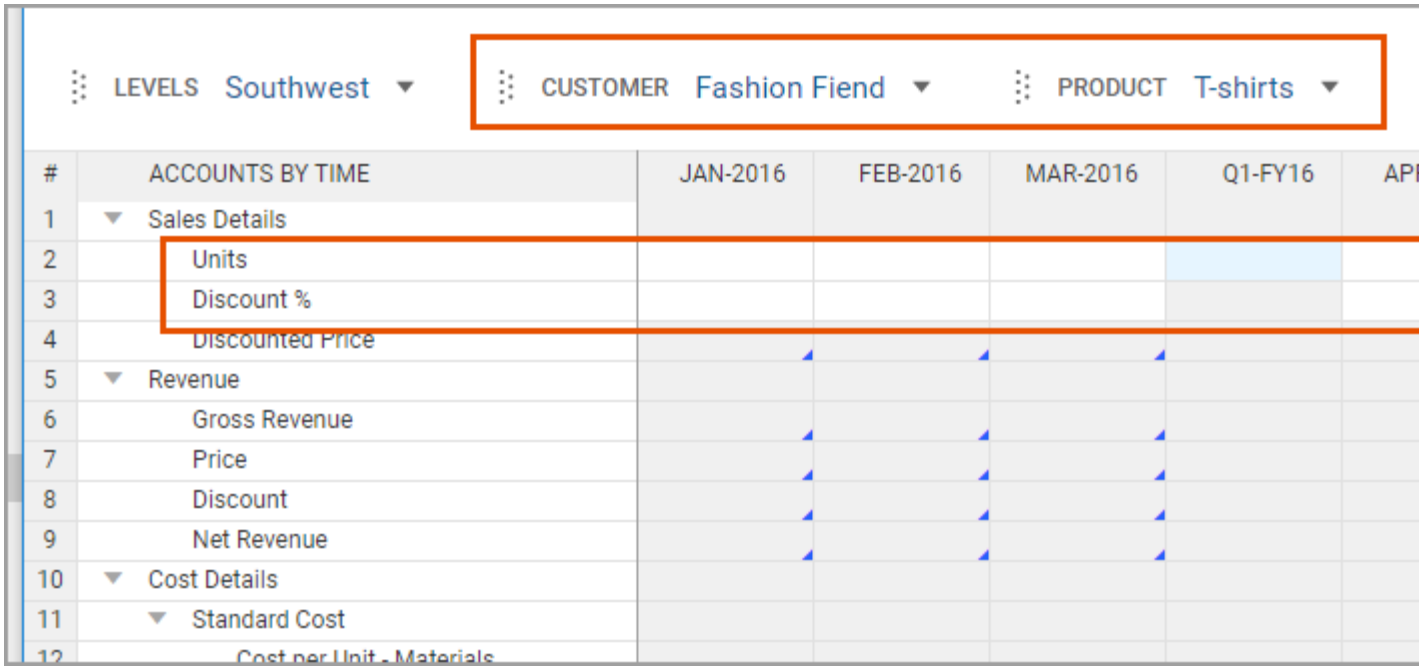
Modèle avec dimensions et attributs de dimension

Vous dirigez un magasin de vêtements. « Produits » est l'une des dimensions de votre modèle. Les valeurs de la dimension Produits sont : Débardeurs, T-shirts, Chemisiers, Pulls, Leggings, Jeans, Jupes, Shorts, Ceintures, Chapeaux, Sacs et Gants. Les revenus pour chaque élément font l'objet d'un suivi dans votre feuille cube Revenus de façon à prendre en charge les différentes dimensions.

La dimension Produits possède un attribut appelé Groupe de produits, dont les valeurs sont : Hauts, Bas et Accessoires. Vous marquez chaque dimension de produit avec l'attribut approprié. Les produits sont donc organisés de la façon suivante :

Valeurs d'attribut de produit	Hauts	Bas	Accessoires
Valeurs de dimension de produit	• Débardeurs • T-shirts • Chemisiers • Pulls	• Leggings • Jeans • Jupes • Shorts	• Ceintures • Chapeaux • Sacs • Gants

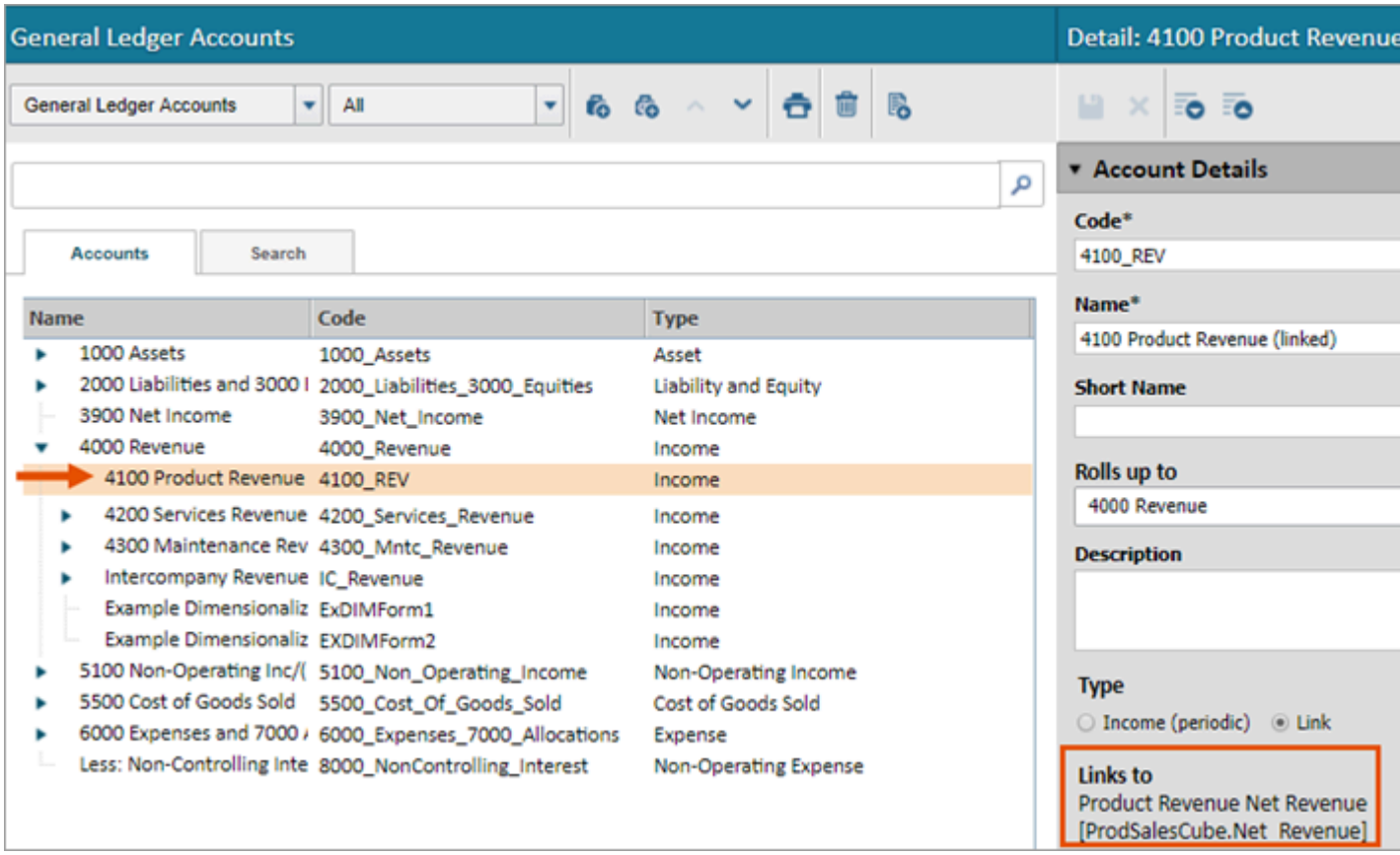
Dans la feuille cube Produits liés aux produits, les membres de l'équipe entrent des données par dimension, client et produit dans deux comptes : Unités et Escomptes.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Les autres comptes de la feuille utilisent des formules et des modèles d'hypothèse pour calculer les valeurs en fonction de ces deux entrées.

Utiliser les données de revenus complexes dans une feuille Compte de résultat simple
La feuille cube permet à vos collaborateurs de saisir les données plus rapidement, et fournit des informations pour analyser les clients et les produits. Pour utiliser les données dans des feuilles de compte de résultat sans s'embarrasser de données inutiles (par exemple chaque client et chaque produit), utilisez les comptes liés. Commencez par créer un compte de Grand livre Revenus des produits qui s'agrège dans le compte Revenus. Ensuite, associez le compte Product Revenue au compte Net Revenue dans le cube.



Lorsque vous ajoutez Produits liés aux produits à votre feuille de compte de résultat, le compte :

- N'affiche aucun détail.
- S'agrège dans le compte Revenus.
- Contribue au total.
- N'affiche aucune dimension et aucun attribut confus et non pertinents

« Dimensionnaliser » les données dans le Grand livre
Pour extraire certaines dimensions seulement de la feuille cube et les intégrer dans votre Grand livre, filtrez le compte de lien par dimension.

1. Créez des comptes du Grand livre enfants dans Revenus des produits pour chaque catégorie de produit. (Si votre compte du Grand livre est lié, vous devrez d'abord annuler le lien).
2. Liez chaque compte enfant au compte Revenus nets dans le cube.
3. Utilisez ensuite le menu déroulant *Filtres liés* pour filtrer les données par dimension de groupe de produits. Les dimensions sont disponibles sitôt le lien établi avec une feuille les contenant.

Maintenant, la feuille Compte de résultat décompose Revenus des produits par groupe de produits. Lorsque vos collaborateurs explorent les cellules, ils peuvent voir davantage de décompositions par

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimension en sélectionnant l'Explorateur de cellules. En effet, le lien conserve toutes les dimensions sur la feuille cube.

Faire référence à des comptes « dimensionnalisés » du Grand livre dans des formules
Faisons maintenant la démarche inverse pour montrer une différence importante entre l'utilisation de formules (qui ne « comportent :» pas de dimensions) l'utilisation de liens (qui « comportent » des dimensions) peut avoir sur l'extraction des données.

Formules au lieu de liens pour les comptes du Grand livre
Revenus des produits est un compte du Grand livre avec trois comptes enfants. Dans les trois comptes enfants, l'instance utilise des formules pour afficher les dimensions de groupe de produits dans le compte de grand livre.

Product Revenue - Tops utilise la formule `=ACCT.ProdSalesCube.Net_Revenue[Group=Tops]:`

Le calculateur suit les "instructions" de la formule et remplit la cellule avec des données :

1. Recherchez la feuille cube Product Revenue : (`ProdSalesCube`).
2. Obtenir ce compte (`Net_Revenue`).
3. Utilisez uniquement les données marquées avec cette dimension : `[Group=Tops].`

Effectuer des calculs avec marqueur de dimension avec des comptes de grand livre
Imaginons qu'un autre compte utilise une partie du compte du Grand livre 4110 Revenus des produits - Hauts. Vous voulez prendre ce total et le "dimensionner" par produit dans votre formule.

Vous entrez le compte dans une formule et ajoutez une dimension de produit :
`=ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].`

Le calculateur suit vos instructions :

1. Recherchez le compte de grand livre : `=ACCT.4110_Product_Revenue...`
2. Utilisez uniquement les données marquées avec cette dimension : `[Product=Tank Tops]`

Le calculateur recherche la dimension dans le modèle de grand livre et dans le compte de grand livre, mais aucun n'est marqué avec des dimensions. Le compte utilise une formule, et les formules n'importent pas les dimensions associées de la feuille cube. Le résultat est donc vide.

Si vous avez l'habitude d'utiliser le modèle, vous devez savoir qu'il faut examiner la formule du Grand livre pour trouver les données source. Vous explorerez peut-être aussi la cellule du compte du Grand livre. Tout d'abord, vous devez rechercher une feuille avec le compte de grand livre (elle peut ne pas être dans la même feuille, comme dans cet exemple). C'est seulement alors que vous saurez utiliser le compte source avec la dimension source dans votre formule `=ACCT.ProdSalesCube.NET_Revenue[Product=Tank Tops]` pour obtenir les bonnes données.

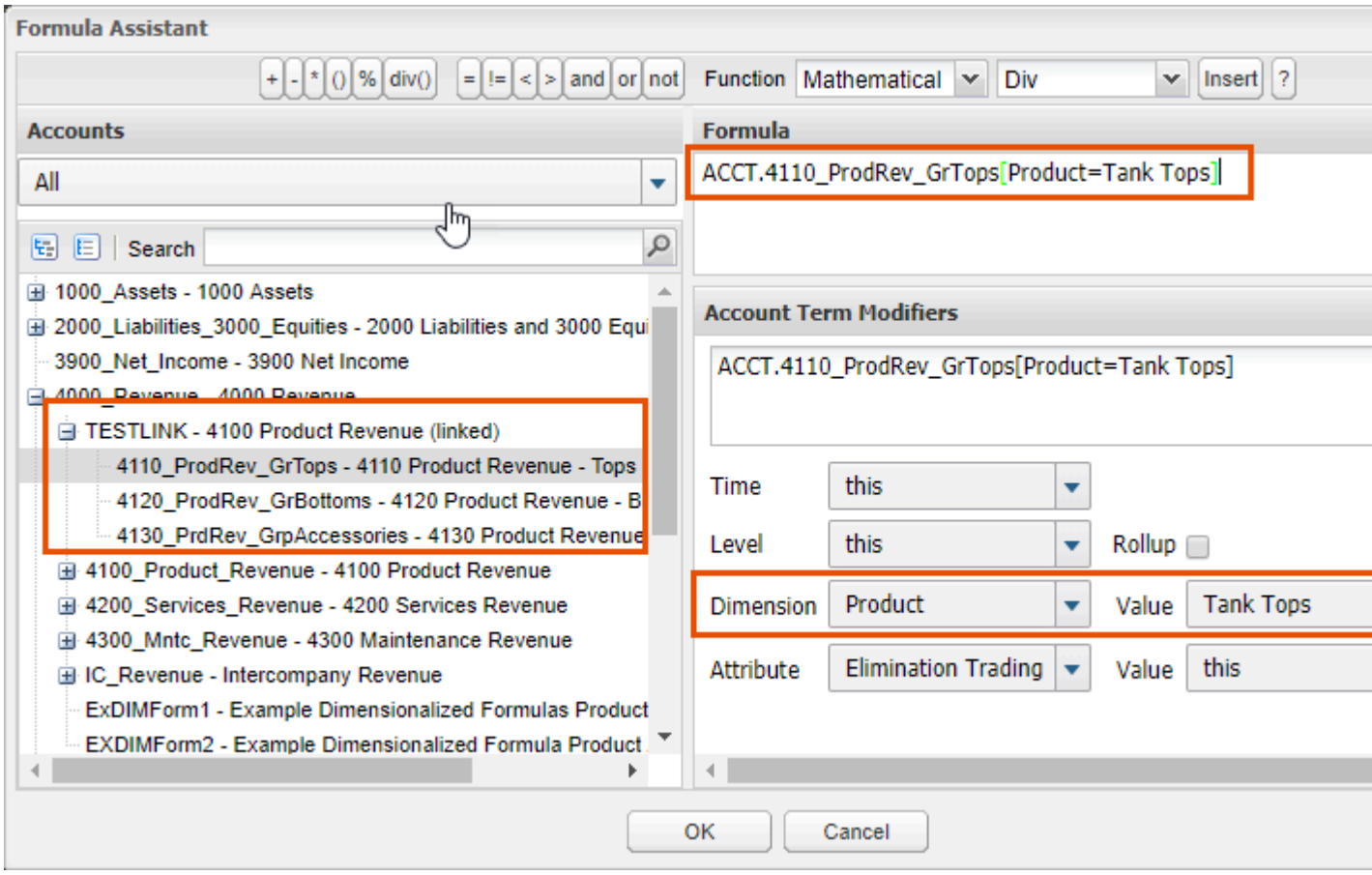
Si vous avez révisé ou audité les données de cette feuille, ces références de formule peuvent prêter à confusion... surtout si vous connaissez vos codes de grand livre et que vous les recherchez, mais que vous ne connaissez pas le modèle.

Il est plus intuitif, à la fois pour la saisie et la révision des données, lorsque la formule fasse référence au Grand livre et au code du Grand livre.

Solution

1. Liez chacun des comptes enfants Revenus des produits au compte de feuille cube et filtrez par catégorie de produit :
2. La dimension filtrée dans chaque compte est Groupe de produits, vous pouvez faire référence à n'importe quelle autre dimension ou à n'importe quel autre attribut existant dans la source de la feuille cube, par exemple couleur, client, produit…
3. À présent, lorsque vous faites référence au compte de grand livre dans une formule, vous pouvez le marquer avec n'importe quelle dimension qui a été ajoutée à la feuille cube source.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



Sur la feuille, la cellule est calculée de manière appropriée et les autres membres de votre équipe peuvent comprendre le calcul, car il fait référence au code du grand livre : `=Acct.4110_ProdRev_GrTops[Product=Tank Tops].`

En fait, dans les formules de l'instance, le fait de faire référence à ce compte de grand livre vous permet d'extraire également une dimension ou un attribut dans le compte source sans avoir à connaître ni à comprendre le compte source, le code du compte source ou les feuilles qui utilisent le compte source. compte source.

Récapitulatif des formules

Intuitif, mais incorrect Le grand livre utilise une formule. Par conséquent, les formules qui font référence au grand livre et à un attribut ou à une dimension ne fonctionnent pas.	Effacer formule : `=ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].` Renvoie : des données en blanc dans la cellule.
Correct, mais non intuitif La formule doit référencer le compte source dans la feuille cube, créant ainsi une chaîne de formules qui n'est pas intuitive pour les membres d'équipe qui ne connaissent pas le modèle.	Formule confondante : `=ACCT.ProductSalesCube.Net_Revenue[Product=Tank Tops]` Renvoie : corrige les données dans les cellules
Intuitif et correct La formule fait référence à un code de grand livre et, comme le compte de grand livre est lié à la feuille cube, la dimension de la formule fonctionne!	Effacez la formule avec un code de compte effacé : `=ACCT.4110_Product_Revenue_Grptops[Product=Tank Tops].` Renvoie : corrige les données dans les cellules

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes liés à la page 961
Tâches
Associer à des comptes à la page 949

Exemple : comptes liés à sources multiples avec des dimensions appliquées

Public : les administrateurs qui gèrent le modèle.

Cet exemple explique en détail comment lier un compte à plusieurs comptes source, et comment appliquer une dimensionnalité à ces comptes liés pour consolider plusieurs comptes en un.

Nous utiliserons l'exemple du suivi des charges de personnel comme les salaires, les cotisations et les avantages sociaux dans deux feuilles modèles de personnel différentes :

- Personnel actuel
- Plan du Personnel

Nous partirons aussi du principe que vous utilisez la dimension Catégorie de dépense et les valeurs de dimension Salaire, Cotisations et Avantages sociaux. Les valeurs de dimension nous permettront de marquer les données des comptes source lors de la création des liens de compte. Compte tenu de la manière dont sont appliquées les valeurs de dimension, vous n'aurez pas besoin de la dimension Catégorie de dépense dans la feuille source dont sont issus vos comptes.

Pour combiner plusieurs sources dans votre Grand livre, vous pouvez utiliser :

- Des formules, qui vous permettront de conserver un Grand livre simple mais vous feront perdre toute dimensionnalité personnalisée.
- Plusieurs liens dirigeant chacun vers un compte différent, qui vous permettront de conserver la dimensionnalité mais augmenteront le nombre de sous-comptes dans votre Grand livre.
- Des liens à sources multiples, qui vous permettront de conserver la dimensionnalité sans avoir besoin de plusieurs sous-comptes.

Liens vers un seul compte

La structure des comptes du Grand livre pour les liens vers un seul compte peut ressembler à ce qui suit :

- 6700 Comptes des charges liées à la paie
    - 6710 Salaire
        - 6711 Salaire actuel
        - 6712 Régime salarial
    - 6720 Cotisations
        - 6721 Cotisations actuelles
        - 6722 Régime des cotisations
    - 6730 Avantages sociaux
        - 6731 Avantages sociaux actuels
        - 6732 Régime des avantages sociaux

Lien à sources multiples sans dimensionnalité appliquée

Grâce aux comptes de liens à sources multiples sans dimensionnalité appliquée, nous pouvons supprimer les sous-comptes de chacune des feuilles et consolider la structure pour obtenir ce genre de résultat :

- 6700 Comptes des charges liées à la paie
    - 6710 Salaire
    - 6720 Cotisations
    - 6730 Avantages sociaux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lien à sources multiples avec dimensionnalité appliquée

Grâce aux comptes de liens à sources multiples avec dimensionnalité appliquée, vous pouvez générer une structure bien plus simple et conserver les mêmes informations ainsi que la dimensionnalité. Nous utiliserons des liens à sources multiples pour ajouter des liens menant à six comptes dans Charges liées à la paie afin de combiner plusieurs sources dans un seul compte.

En marquant chaque compte lié avec la valeur de dimension appropriée, et en récupérant uniquement ces données, vous simplifiez la structure des comptes comme ceci :

- 6700 Charges liées à la paie

Voir Concept : comptes associés, Exemple : associer des comptes pour les fraiset Exemple : associer des comptes pour les dimensions et les produits

Navigation

À partir du menu de navigation, sélectionnez Modélisation . Dans le menu Comptes, cliquez sur Comptes du Grand livre.

Ajouter plusieurs liens

1. Sélectionnez le compte 6700 Charges liées à la paie et faites passer le type à Lien dans Détail du compte.
2. Sélectionnez Ajouter dans la section Liens vers.
3. Sélectionnez le compte Salaire actuel dans la feuille modélisée Personnel actuel dans Ajouter des comptes de lien.
4. Cliquez sur + au-dessus de la section Détail du compte pour ajouter ces liens de compte : Planifier le compte Régime salarial à partir de la feuille modélisée Régime du personnel. Compte Avantages sociaux actuels à partir de la feuille modélisée Personnel actuel. Planifier le compte Régime des avantages sociaux à partir de la feuille modélisée Régime du personnel. Compte Cotisations actuelles à partir de la feuille modélisée Personnel actuel. Planifier le compte Régime des cotisations à partir de la feuille modélisée Régime du personnel.
5. Cochez la case qui figure au-dessus de Détail du compte pour appliquer les modifications.
6. Enregistrez.

Appliquer la valeur de dimension

1. Dans la section d’administration du compte du Grand livre, sélectionnez le compte 6700 Charges liées à la paie que vous avez créé et qui utilise des liens menant à plusieurs comptes.
2. Sélectionnez le lien de compte Salaire actuel dans la section Liens vers.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez la dimension Catégorie de dépense.
5. Marquez les liens du compte Salaire en sélectionnant la valeur de dimension Salaire.
6. Cochez la case pour enregistrer les détails du lien.
7. Répétez l’opération pour modifier les autres liens de compte afin qu’ils utilisent tous la dimension Catégorie de dépense, et marquez chaque lien de compte avec la valeur de dimension pertinente : marquer les liens de compte en sélectionnant la valeur de dimension Avantages sociaux. Marquer le compte Cotisations en sélectionnant la valeur de dimension Cotisations.
8. Cochez la case qui figure au-dessus de Détail du compte pour appliquer les modifications.
9. Enregistrez.

Résultats des liens à sources multiples et de la dimensionnalité appliquée

Si vous observez la structure de vos comptes, vous verrez que vous en avez maintenant un seul, au lieu d’un compte parent et de plusieurs sous-comptes pour les postes de charges Salaire, Avantages sociaux et Cotisations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Étant donné que vous avez sélectionné des liens de compte et appliqué une valeur de dimension, vos comptes sont répartis par dimension.

Si vous incluez le compte avec liens à sources multiples 6700 Charges liées à la paie dans un rapport, et si vous configurez Catégorie de dépense en tant que colonne du rapport, les données se répartissent entre les trois valeurs de la dimension personnalisée.

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes liés à la page 961
Tâches
Associer à des comptes à la page 949

Exemple : lier des comptes pour les charges

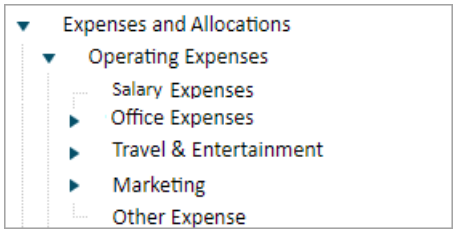
Audience : les administrateurs qui gèrent le modèle.

Cet exemple vous guide dans le fonctionnement des comptes liés.

Exemple
Sur votre feuille modélisée Planification du personnel, vous effectuez le suivi de renseignements relatifs au personnel, notamment les salaires, les effectifs, les rôles, le type de salarié.

Les salaires constituent l'un des principaux éléments de cette feuille modélisée. Le compte Salaire n'apparaît pas dans la feuille modélisée. Le salaire est plutôt en fonction des renseignements figurant dans d'autres comptes, par exemple, les heures par semaine, la couverture santé, la date d'augmentation, le pourcentage d'augmentation de salaire et le taux de rémunération. La feuille comprend également une dimension d'emplacement marquant les données par salarié avec des valeurs telles que Région Côte Ouest et Région Côte Est.

Dans vos comptes de grand livre, les charges d'exploitation sont réparties sur plusieurs comptes enfants :



Utiliser le salaire du modèle du personnel dans les frais du grand livre
Si vous souhaitez récupérer les chiffres de la masse salariale dans la feuille modélisée de votre personnel pour les inclure dans le compte global de charges de votre Grand livre, vous pouvez, par exemple, créer un compte Salaire dans votre Grand livre et le lier au compte Salaire de votre feuille de personnel.

Autres solutions

- Utilisez une formule par défaut ou une formule partagée. Voir Concept : comptes liés pour connaître les avantages et les contre des formules par rapport aux liens.
- Ajoutez le compte Salaire du Grand livre et le compte modèle Salaire à la même feuille de charges. Vos collaborateurs peuvent ensuite copier d'un compte à l'autre, les données du compte modèle, et ce, ligne par ligne.

Modifier l'affichage de données modèles ou cubes
Si vous liez le compte Salaire dans votre feuille modélisée à un compte du Grand livre, vous verrez la décomposition du salaire de chaque employé, conformément aux données suivies dans votre feuille modélisée. Pour supprimer ces renseignements de la feuille ou répartir les données au niveau d'une dimension plus pertinente, vous pouvez faire glisser les données en les liant à un compte cube.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Pour faire glisser une feuille modélisée ou cube, vous devez créer un compte cube standard dans une feuille cube.

Exemple : si vous souhaitez accéder à la nouvelle vue de la masse salariale, qui totalise les charges salariales par emplacement plutôt que par employé :

1. Créez un compte cube standard.
2. Activez le paramètre Lien.
3. Liez-le au modèle de planification du personnel et au compte modèle Salaire.
4. Ajoutez ensuite la dimension Emplacement à la feuille cube.

Lorsque vous consultez la feuille cube, les totaux de toutes les lignes de salaire de la feuille modélisée s'affichent sans que vous ayez à gérer la longue liste d'employés. Vous pouvez ensuite utiliser les dimensions d'emplacement pour trancher les données.

#	TIME BY LOCATION	WEST COAST REGION	EAST COAST REGION	LOCATION (UNCATEGORIZED)	
1	Initial Balance				
2	FY2016				
3	Q1-FY16	51,250	60,000	623,371	
8	Q2-FY16	47,500	60,000	661,197	
13	Q3-FY16	47,500	60,000	665,225	
18	Q4-FY16	47,500	60,000	665,225	
23	Total	**193,750**	**240,000**	**2,615,019**	**3,**
24	FY2017				
25	Q1-FY17	47,500	60,000	665,225	
30	Q2-FY17	47,500	60,000	665,225	
35	Q3-FY17	47,500	60,000	665,225	
40	Q4-FY17	47,500	60,000	665,225	
45	Total	**190,000**	**240,000**	**2,660,900**	**3,**

Lorsque vous explorez la cellule, les salaires par employé s'affichent (si vous disposez de l'autorisation Détail du salaire).

relatedlinks

Concepts

Concept : comptes liés à la page 961

Tâches

Associer à des comptes à la page 949

Concept : comptes liés

Un compte lié utilise des données stockées dans un ou plusieurs comptes de feuilles cubes ou modélisées pour remplir les comptes de grand livre personnalisés, personnalisés et standard. Dans les feuilles cubes, vous pouvez ajouter des liens vers des comptes de grand livre et des comptes personnalisés cube de saisie. Utilisez le paramètre Type de compte, *Lien*, pour ajouter des liens aux comptes.

Pensez à votre instance comme à plusieurs modèles. Les liens de compte sont un moyen de relier les données d'un modèle à l'autre. Exemple : vous avez un modèle de personnel contenu dans une feuille modélisée. Vous avez un modèle de produits contenu dans une feuille cube. Vous pouvez prendre en compte tous vos comptes de grand livre un autre modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comment fonctionnent les comptes liés

Bien que *Lien* fasse partie du paramètre Type , il ne modifie pas le type du compte, qui reste périodique ou cumulé.

Le *compte cible* est le compte qui extrait les données de l'autre compte. Vous définissez l'association dans le compte cible.

Le *compte source* est le compte qui contient les données dans un cube ou une feuille modélisée. Le compte source doit être un compte cube ou modélisé. Une fois que vous avez associé un compte, votre équipe saisit les données dans le compte source, et non dans le compte cible.

Vous pouvez associer un compte à un maximum de 10 comptes sources. Lorsque vous devez créer un lien vers plus de 10 comptes sources, ouvrez un cas de soutien.

Cas d'utilisation pour les comptes liés

Objectif	Exemple
Calculez et planifiez les données du grand livre avec des dimensions, des indicateurs et d'autres facteurs dans une feuille modélisée ou cube. Vous voulez quand même que les données soient regroupées dans un total de grand livre.	Les données d'une feuille modélisée pour le personnel déterminent les dépenses salariales par employé. Créez un compte de salaire de grand livre en tant qu'enfant du compte de frais du grand livre. Liez le compte enfant au compte Salaire généré dans la feuille modélisée. Les charges salariales s'agrègent dans le total du compte de charges du Grand livre, avec toutes les autres charges. Voir Exemple : comptes liés pour les frais.
Faites pivoter les données à partir d'une feuille modélisée ou cube pour présenter des totaux nets et nets.	Une feuille modélisée du personnel affiche le salaire de chaque employé par dimension d'emplacement. Faites pivoter ces données dans une feuille cube pour afficher les charges salariales totales par emplacement sans afficher les employés. Voir Exemple : comptes liés pour les frais
Planifier avec plusieurs dimensions et utiliser uniquement certaines d'entre elles dans un autre compte.	Une feuille cube permet de planifier les revenus par produit, site, client, etc. Le Grand livre a besoin des revenus par catégorie de produit. Créez un compte Revenus dans le Grand livre pour chaque catégorie de produit et liez chaque compte aux revenus filtrés par dimension de la feuille cube. Voir Exemple : comptes liés pour les dimensions et les produits.
Créer des formules intuitives en utilisant les codes des comptes du Grand livre avec les dimensions du modèle ou des feuilles cubes.	Associez les comptes de grand livre général à des comptes cubes et à des comptes modélisés. Dans les formules, faites référence aux codes de compte de grand livre général au lieu de référencer les codes de compte longs et peu intuitifs des comptes modélisés et cubes. Ensuite, vous pouvez ajouter des dimensions. Exemple : comptes liés pour les dimensions et les produits.
Planifiez avec des dimensions personnalisées, tout en conservant une hiérarchie de Grands livres simple qui correspond davantage à votre système ERP.	Lier plusieurs comptes de frais provenant de deux feuilles modélisées du personnel en un seul compte de frais de grand livre. Pour simplifier une structure comptable complexe en un seul compte de grand livre, appliquez les valeurs de la dimension personnalisée Catégorie de dépenses à chaque compte lié. Voir Exemple : comptes liés multisources avec dimensions appliquées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limites de performance

Certaines configurations de comptes liés et certains modèles d'utilisation sont plus susceptibles de dégrader les performances ou de produire des résultats inattendus. Pour réduire les risques de problèmes de performance et la gravité des problèmes rencontrés, nous vous recommandons d'éviter les configurations ou les modèles d'utilisation les plus courants suivants :

Configuration ou modèle d'utilisation	Limitation
Longues chaînes de comptes liés	Si vous utilisez trois liens ou plus dans une chaîne d'une feuille ou d'un compte à un autre, les performances se dégradent, en particulier lorsque la feuille d'origine contient beaucoup de données. Ces chaînes augmentent le temps de calcul de manière linéaire, car vous pouvez déplacer les cellules dans toutes les feuilles dépendantes. Évitez les liens intermédiaires dans la mesure du possible et conservez la source de données aussi proche que possible de la destination.
Association à partir de cubes fusionnés	L'association d'un compte à un cube fusionné comme source entraîne des problèmes de performance, en particulier lors des modifications d'importation. En effet, le calcul de la sortie d'un cube fusionné répartit les données d'un compte en amont.
Références circulaires	Évitez de configurer des références circulaires dans les comptes liés. Le système repérera les références circulaires et vous en alertera dans de nombreux cas, mais pas dans tous. Les références circulaires entraînent une dégradation du rendement et des problèmes potentiels de données, car le système ne peut pas déterminer distinctement le chemin des données et le traitement de ces données est hors séquence.
Utilisation de feuilles autorisées pour supprimer ou ajouter une dimension	Lorsque vous utilisez des feuilles autorisées pour associer un compte à une feuille afin de supprimer une dimension, les performances se dégradent souvent. Les comptes liés n'ont pas été conçus pour cela, et ce cas d'utilisation augmente le nombre de comptes de lien enchiné de l'origine à la cible.
Utilisation des dimensions appliquées pour les cas d'utilisation de création	Lorsque vous utilisez les dimensions appliquées à des fins telles que la mise en forme de rapports, vous augmentez considérablement le nombre de liens.
Liaison à partir de comptes autres que les comptes modélisés ou cubes	En général, le système ne prend pas en charge les liens à partir des comptes d'indicateurs, des comptes système ou des comptes personnalisés et standard en tant que comptes de fournisseurs. Toute tentative d'association de ces comptes peut entraîner des erreurs de configuration ou un comportement inattendu.
Configuration avec chiffres réels	L'association de comptes à partir de chiffres réels entraîne une dégradation du rendement et

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuration ou modèle d'utilisation	Limitation
	est souvent inutile. Lorsque vous sélectionnez Afficher les chiffres réels si le compte lié les contient, les valeurs du plan sont associées à la version des chiffres réels, ce qui a une incidence sur la performance. Si vous n'avez besoin de la valeur du compte que pour les versions de plan, nous vous recommandons de sélectionner Activer les chiffres réels pour le lien dans la section Filtres associés .
Plusieurs liens sur une feuille donnée ou dans l'ensemble de l'instance	Si vous ajoutez des cents ou des milliers de liens à une instance ou à une feuille précise, les performances se dégradent. L'incidence dépend de la complexité du modèle pour les comptes utilisés par le lien.
Comptes de fournisseurs pointant vers les niveaux racines ou d'agrégat	Lorsqu'un compte de fournisseur est un compte calculé qui pointe vers un niveau racine ou d'agrégat, cela a une incidence sur les performances. Cela crée plus de dépendances à mesure que le système calcule et agrège des données supplémentaires.

relatedlinks

Tâches

Associer à des comptes à la page 949

Paramètres de compte correspondants pour les liens sources et cibles à la page 952

Références

Référence : comptes associés par rapport aux formules partagées et aux comptes calculés à la page 965

Concept : associer des comptes pour les chiffres réels

Vous pouvez associer des comptes pour les chiffres réels et la planification ou associer des comptes uniquement pour les versions de plans. Il est préférable que vous laissez certains comptes non associés pour les chiffres réels.

Important : Lorsque vous associez les comptes pour les versions des chiffres réels, vous supprimez toutes les données de chiffres réels actuellement stockées dans le compte de destination. Vous allez également verrouiller le compte cible afin de ne pas pouvoir modifier ni téléverser des données dans le compte. La seule façon de remplir le compte cible est d'utiliser le compte source.

Paramètres pour l'association de comptes dans les chiffres réels

Le paramètre de compte pour l'association des chiffres réels se trouve dans la section Superposition des chiffres réels . Vous avez deux options :

- *Activer les chiffres réels pour le lien*: supprime le lien dans les versions des chiffres réels.
- *Afficher les chiffres réels si le compte lié en a* : conserve le lien lorsque le compte source comporte des chiffres réels et supprime le lien lorsque la source n'a pas de chiffres réels.

Quand retirer les liens de compte pour les versions des chiffres réels

L'option Activer les chiffres réels pour le lien supprime les liens et garde les comptes sources et cibles déverrouillés dans votre version des chiffres réels. Il est préférable de sélectionner cette option lorsque vous :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Importer les données des chiffres réels à partir d'une autre source de grand livre.
- Ne modélisez pas les données des chiffres réels pour votre compte cible dans Adaptive Planning.
- N'ont pas de chiffres réels pour les comptes sources.
- Utilisez des comptes modélisés pour le compte source. Les comptes modélisés ne contiennent généralement pas de données de chiffres réels.

relatedlinks
Tâches
Associer à des comptes à la page 949

Référence : comptes associés par rapport aux formules partagées et aux comptes calculés

Les comptes associés, les comptes calculés et les formules partagées importent les données d'un ou de plusieurs comptes dans un autre. Consultez ce tableau pour vous aider à choisir l'option à utiliser pour le compte :

Objectif	Formule partagée	Formule par défaut	Compte lié
Charger les données d'un autre compte dans le compte	Oui	Oui	Oui
Utiliser les mêmes données pour tous les niveaux et versions	C'est possible, mais ce n'est pas l'outil idéal pour ce résultat.	Oui	Oui
Augmenter la performance	Non	Non	Oui
Ajoutez d'autres calculs aux données chargées. Exemple : multipliez un compte par un autre nombre ou un autre compte.	Oui	Oui	Non
Utiliser les données de plus d'un compte	Oui	Oui	Oui
Fournir un accès facultatif aux dimensions dans les formules et les rapports	Non	Non	Oui
Utiliser différentes formules pour différents niveaux	Oui	Non	Non
Utiliser différentes formules pour différentes versions	Oui	Oui, avec l'option de remplacement de formule.	Non
Permettre aux utilisateurs finaux de remplacer la formule	Oui	Oui avec l'option de remplacement de données.	Non

relatedlinks
Concepts
Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906
Concept : comptes liés à la page 961
Concept : comptes calculés à la page 928
Concept : formules partagées à la page 1258
Tâches
Associer à des comptes à la page 949
Créer des formules partagées à la page 1253

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

FAQ : Comptes liés et formules

- Que se passe-t-il lorsque j’associe ou dissocie des comptes?
- Comment puis-je changer plusieurs comptes en comptes liés?
- Quand utiliser les comptes liés et quand utiliser les formules?
- Quelle est la meilleure façon de mettre à jour les formules pour différents types de comptes sans changer les données historiques?

Que se passe-t-il lorsque j’associe ou dissocie des comptes?

Lorsque vous liez un compte :

- Vous remplacez toutes les données des versions de plans par les données du compte source. Cela inclut les versions verrouillées et exclut les versions archivées.
- Vous supprimez également toutes les notes de cellule et tous les fractionnements dans les versions de plan.
- Le lien s’applique à tous les niveaux et à tous les temps.
- À partir des feuilles, les verrouillages de compte et les utilisateurs finaux ne peuvent pas remplacer les données associées.
- Explorer la cellule associe les utilisateurs au compte source s’ils ont accès au compte source.
- Pour mettre à jour les chiffres réels séparément et éviter que les données des chiffres réels soient remplacées par les données du compte source, vous pouvez sélectionner l’option Activer les chiffres réels pour le lien .

Lorsque vous dissociez un compte :

- Vous retirez le lien entre toutes les versions, tous les niveaux et tous les temps du plan.
- Vous supprimez toutes les données des versions de plans, même les versions verrouillées. Cela n’affecte pas les versions archivées.
- Si vous avez l’optionAfficher les chiffres réels si le compte lié les contient, vous supprimez également toutes les données des versions des chiffres réels.

Comment puis-je transformer plusieurs comptes à la fois en comptes liés?

1. Dans la barre d’outils du compte, cliquez sur la flèche en regard du bouton Imprimer et sélectionnez *Exporter une structure de compte*.
2. Ouvrez la feuille de calcul que vous avez téléchargée.
3. Dans la colonne Type , entrez *Associer* dans la même rangée des comptes que vous souhaitez changer.
4. Dans la colonne Compte lié de la même rangée, entrez le code de compte du compte

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

source. Le compte source est le compte auquel vous vous associez.

5. Retournez à la page du compte.
6. Dans la barre d'outils du compte, cliquez sur la flèche à côté du bouton Importer et sélectionnez *Importer la structure de compte*.
7. Téléversez la feuille de calcul.

Quand utiliser les comptes liés et quand utiliser les formules?

En général, les formules et les liens ont des fonctions similaires. Ils extraient les données d'un compte à un autre.

Quand utiliser les formules	Quand utiliser les liens
• Utilisez des formules partagées lorsque vous voulez des formules différentes pour les combinaisons de niveaux et de versions. • Utilisez les formules par défaut lorsque vous voulez le même calcul dans tous les niveaux et versions. • Utilisez les remplacements de formules pour modifier la formule par défaut pour différentes versions.	Utilisez les liens : • Pour la même logique à tous les niveaux, versions de plans et temps. • Pour intégrer des dimensions personnalisées dans les données du grand livre général et des comptes personnalisés à partir de feuilles cubes et modélisées. Quand vous créez des rapports avec des comptes liés, vous pouvez filtrer les données du grand livre général et des comptes personnalisés en fonction de valeurs de dimension personnalisées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Quelle est la meilleure façon de mettre à jour les formules de différents types de comptes sans changer les données historiques?

Type de compte	Comment enregistrer des données historiques
Comptes de grand livre et comptes personnalisés	Vous pouvez : • Utilisez des formules partagées pour plus de flexibilité : étant donné que les formules partagées sont propres à une version et à un niveau, vous pouvez modifier la formule de chaque version sans affecter les autres versions. Voir : Créer des formules partagées à la page 1253. • Utilisez le paramètre Formule de remplacement: lorsque le compte dispose déjà d'une formule par défaut, ce paramètre vous permet de modifier la formule uniquement pour des versions spécifiques. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906.
Comptes d'indicateurs et comptes calculés modélisés	Créez un nouveau compte d'indicateur pour les nouvelles versions. Lorsque

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type de compte	Comment enregistrer des données historiques
	vous mettez à jour la formule d'un compte Indicateur, la logique de la formule modifie les données même des versions verrouillées.
Comptes cubes calculés	Utilisez le paramètre Formule de remplacement: lorsque le compte dispose déjà d'une formule par défaut, ce paramètre vous permet de modifier la formule uniquement pour des versions spécifiques. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906.

relatedlinks
Tâches
Associer à des comptes à la page 949

Comptes de conversion par moyenne pondérée
Créer des comptes de conversion par moyenne pondérée

Public : les administrateurs qui gèrent le modèle.

La *conversion par moyenne pondérée* est un paramètre pour les comptes cumulés. Une formule par défaut importe les données d'un compte périodique vers le compte cumulé. La conversion par moyenne pondérée convertit ensuite les devises dans le delta au taux de change périodique moyen. Cela fournit une conversion à moyenne pondérée. Paramètres supplémentaires : la réinitialisation du solde et le transfert de solde à la réinitialisation fournissent des flux de données automatisés.

En général, on utilise le paramètre Conversion par moyenne pondérée pour les comptes cumulés qui utilisent des données de compte périodique. Voir Exemple : définir un flux de données avec une conversion par moyenne pondérée.

Conditions préalables

- Novice concernant la conversion par moyenne pondérée? Voir Concept : comptes, Concept : outils multidevisesset Concept : conversion par moyenne pondérée.
- Autorisation requise : Accès à la gestion du modèle > Modèle.
- La conversion par moyenne pondérée est uniquement disponible pour les comptes de grand livre ***cumulés par delta*** et personnalisés. Voir : Concept : paramètre Type des comptes à la page 931.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Comptes, sélectionnez Comptes de grand livre ou Comptes personnalisés.

Paramètres requis pour la conversion par moyenne pondérée

Si le paramètre Conversion par moyenne pondérée est inactif ou non disponible, vérifiez les éléments suivants :

- Le compte ne doit pas avoir de comptes enfants
- Type : cumulé.
- Planifier par et Chiffres réels par : Delta.
- Superposition des chiffres réels : Activer les chiffres réels.
- Afficher sous forme de : Devise, pour les comptes personnalisés. (Cette option n'est pas modifiable pour les comptes de grand livre).
- Formule par défaut : fait référence à un compte source (généralement un compte périodique avec un taux de change moyen).
- Type de saisie de données : Standard.

Si le compte qui reçoit le solde n'est pas disponible dans la liste déroulante, vérifiez que tous les paramètres et toutes les conditions mentionnés ci-dessus et ci-dessous sont configurés comme indiqué :

- Formule par défaut : saisissez 0 (zéro).
- Agrégat de temps (pour les comptes personnalisés uniquement) : Valeur dans la dernière période.
- Agrégat de niveaux/dimensions (pour les comptes personnalisés uniquement) : Somme des valeurs agrégées.
- Conversion par moyenne pondérée : sélectionné.
- Réinitialiser le solde : non sélectionné.
- Transférer le solde lors de la réinitialisation : non sélectionné.

Créer des comptes de conversion par moyenne pondérée

Regardez la vidéo (2 min 56 s) :

Sur la page des comptes :

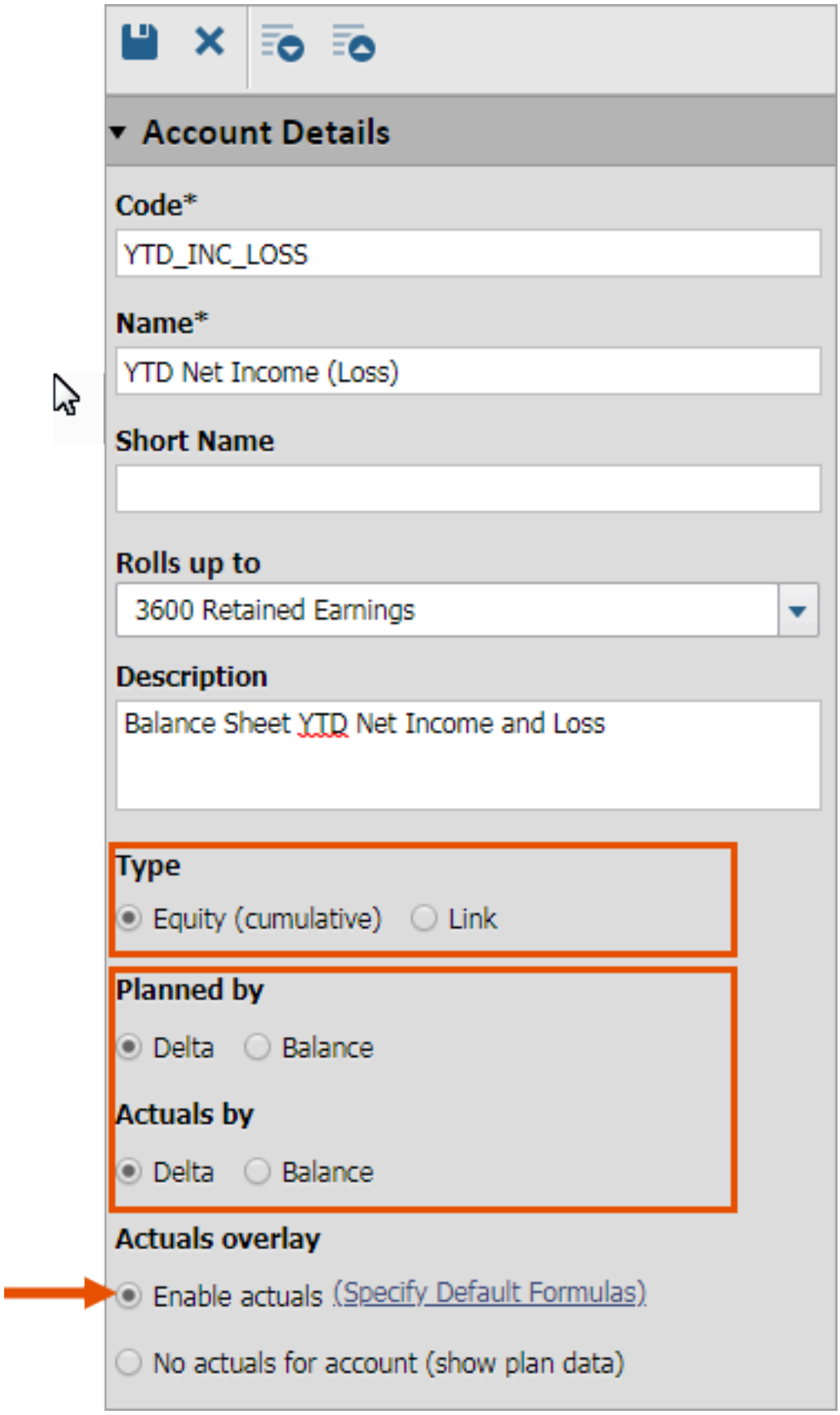
1. Sélectionnez un compte cumulé qui n'a pas de comptes enfants ou le compte parent cumulé du nouveau compte, et cliquez sur Créer. Le type est automatiquement défini sur Cumulé. Ne le modifiez pas.
2. Dans la section Détail du compte :
    - Planification par et Chiffres réels par : sélectionnez Delta pour les deux. Si *Chiffres réels par* est verrouillé, faites défiler l'écran jusqu'au paramètre Superposition des chiffres réels et

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

sélectionnez Activer les chiffres réels pour déverrouiller. Ce paramètre applique le taux de change au delta, plutôt que le total cumulé ou le total périodique.

- Agrégat de temps : pour les comptes personnalisés uniquement. S'il s'agit d'un compte destinataire, sélectionnez Valeur dans la dernière période.
- Agrégat de niveaux/dimensions pour les comptes personnalisés uniquement. S'il s'agit d'un compte destinataire, sélectionnez Somme des valeurs agrégées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

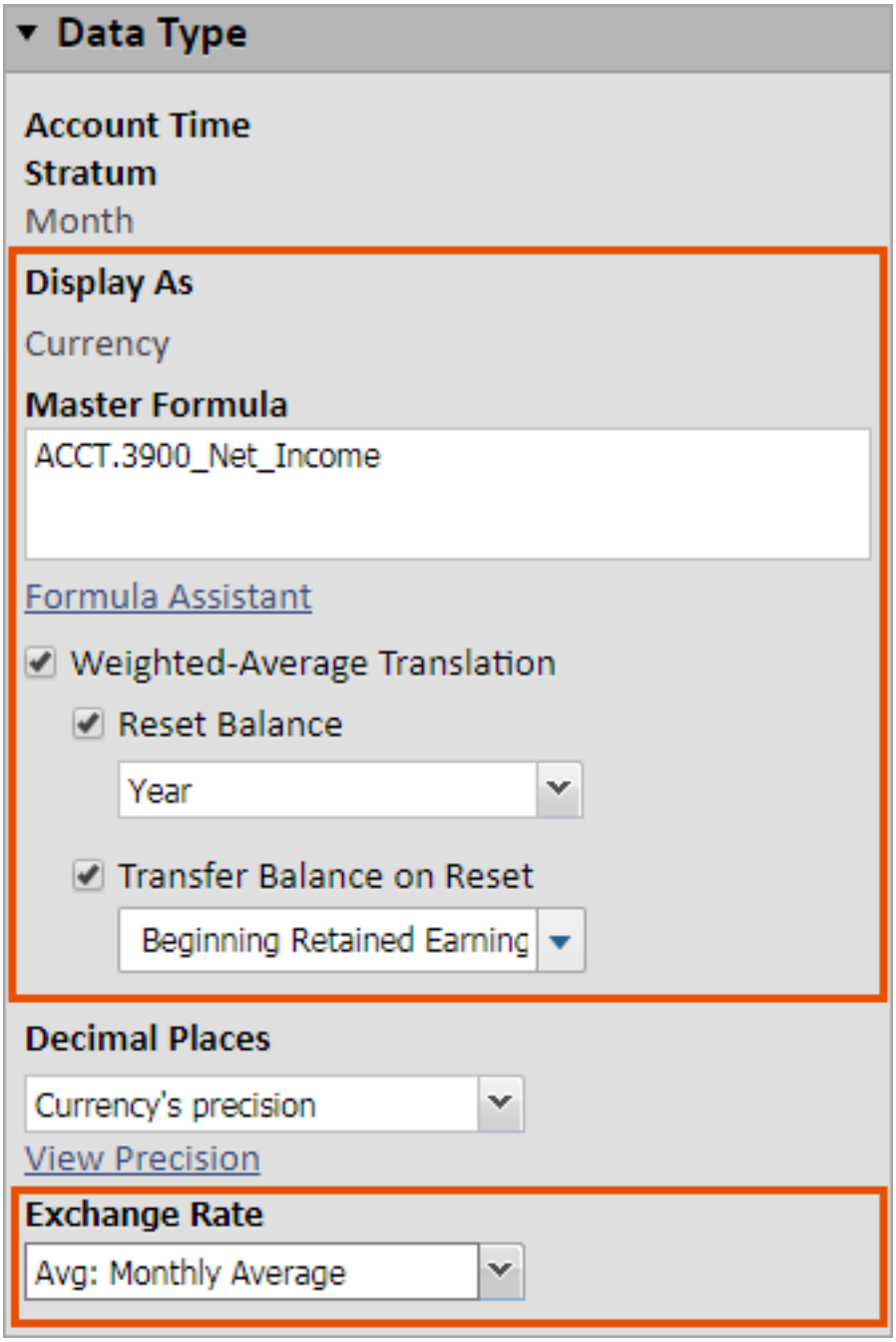


©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Dans la section Type de données :
    - Afficher sous forme de : pour les comptes personnalisés, sélectionnez Devise. Pour les comptes de grand livre, ce paramètre est en lecture seule. Il affiche la valeur sous forme de chiffre dans la devise de chaque niveau d'agrégat.
    - Formule par défaut : saisissez une formule qui fait référence au compte périodique. La formule renseigne les valeurs de compte avec les données des autres comptes; vous n'avez donc pas à les saisir. S'il s'agit d'un compte destinataire pour les transferts de solde à moyenne pondérée, saisissez zéro. La formule ajoute zéro aux soldes initiaux saisis dans la feuille associée et accumule les transferts reçus.
    - Conversion par moyenne pondérée : cochez la case. Ce paramètre convertit le delta en fonction du taux de change sélectionné avant de le cumuler. Cette méthode permet de conserver l'effet du taux de change aligné sur les données du compte périodique.
    - Réinitialiser le solde (facultatif et disponible si vous avez sélectionné Conversion par moyenne pondérée) : cochez la case et sélectionnez la période. Les périodes disponibles sont basées sur la configuration du calendrier de votre modèle. Les options incluent généralement Mois, Trimestre, Année. Ne cochez pas cette case pour les comptes destinataires. Ce paramètre permet au compte de cumuler les valeurs et de se réinitialiser.
    - Transférer le solde lors de la réinitialisation (facultatif et disponible si vous avez sélectionné Réinitialiser le solde) : cochez la case et sélectionnez le compte qui reçoit le solde. Ce paramètre transfère le solde du compte au compte sélectionné.
    - Type de taux de change : pour éviter les erreurs de conversion de devise, sélectionnez le même type de taux de change que celui du compte référencé dans le champ Formule par défaut. S'il s'agit d'un compte destinataire, sélectionnez le même taux de change que celui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

du compte qui transfère le solde. En général, vous sélectionnez Avg: Average Monthly ou n'importe quel taux personnalisé du type moyen périodique.



4. Sélectionnez Enregistrer.

Concept : conversion par moyenne pondérée

Public : les administrateurs qui gèrent le modèle.

La *conversion par moyenne pondérée* est un paramètre pour les comptes cumulés. Une formule par défaut importe les données d'un compte périodique vers le compte cumulé. La conversion par moyenne pondérée convertit ensuite les devises dans le delta au taux de change périodique moyen. Cela fournit une conversion à moyenne pondérée. Paramètres supplémentaires : la réinitialisation du solde et le transfert de solde à la réinitialisation fournissent des flux de données automatisés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Regardez la vidéo (2 min 13 s) :

Conçue en ayant à l'esprit les comptes du résultat de l'exercice en cours, du résultat net et du cumul du résultat net depuis le début de la période, la conversion par moyenne pondérée harmonise les différentes façons dont ces comptes convertissent les devises et automatise le flux entre ces comptes.

Sans le paramètre Conversion par moyenne pondérée, Adaptive Planning cumule les soldes dans le cumul des comptes de la période, puis convertit les devises. Avec le paramètre Conversion par moyenne pondérée, Adaptive Planning convertit la devise sur le delta avant l'accumulation.

La réinitialisation du solde et son transfert permettent d'automatiser le flux de données. Réinitialiser le solde permet de stopper l'opération d'agrégation du compte et de remettre les compteurs à zéro à un moment déterminé. Transférer le solde a pour effet de déplacer le solde vers un autre compte lors de la réinitialisation.

Voir Créer des comptes de conversion à moyenne pondérée. Voir Outils de devises de consolidation pour accéder à des récapitulatifs et à des liens vers d'autres outils multidevises.

Quand utiliser la conversion par moyenne pondérée

Utilisez le paramètre Conversion par moyenne pondérée lorsque vous :

- Avez plusieurs devises ET
- Souhaitez cumuler des données de comptes périodiques dans un compte cumulé.

Le cas d'utilisation le plus fréquent consiste à automatiser le flux de données et la conversion d'un compte Résultat net dans le compte de résultat en compte Résultat net cumulé depuis le début de l'exercice dans la section du résultat de l'exercice en cours du bilan pour chaque période comptable.

Autres cas d'utilisation :

- Dividendes et autres comptes passant par le résultat de l'exercice en cours.
- Actif immobilisé ou reconduction d'investissements avec des comptes par activité (ajouts, mises hors service, etc.).

Comment fonctionne la conversion par moyenne pondérée

	Jan 2015			Feb 2015			M
	GBP	Rate	USD	GBP	Rate	USD	GBP
Income Statement							
Net income per month (periodic) 1	2,000	1.50	3,000	2,200	1.40	3,080	1,900
Balance Sheet							
Beginning retained earnings (historical rate) 2	25,000	1.55	38,750	25,000	1.55	38,750	25,000
January net income (periodic per Inc Stmt)	2,000	1.50	3,000	2,000	1.50	3,000	2,000
February net income (periodic per Inc Stmt) 3				2,200	1.40	3,080	2,200
March net income (periodic per Inc Stmt)							1,900
YTD Net Income/Loss YTD Delta accumulated from above)	2,000		3,000	4,200		6,080	6,100
Ending retained earnings 4	27,000		41,750	29,200		44,830	31,100

1	Le compte Résultat net convertit les valeurs périodiques en fonction du taux moyen mensuel, comme prévu.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2	Le solde de début du résultat de l'exercice en cours utilise les taux historiques. Vous pouvez également utiliser des fractionnements avec marqueur de devise pour entrer ces valeurs dans plusieurs devises.
3	La formule par défaut extrait chaque valeur périodique du compte de résultat net. Le paramètre Conversion par moyenne pondérée convertit le delta avec le taux de change moyen périodique. Notez que les valeurs correspondent à celles du résultat net périodique . Ces valeurs ne se correspondront pas sans la conversion par moyenne pondérée. La conversion aura lieu sur le solde cumulé au taux de fin de mois ou au taux moyen pour février uniquement. Elle ne tiendra pas compte du taux de janvier.
4	Le résultat net/perte cumulé depuis le début de l'exercice indiqué dans le bilan s'accumule pour chaque devise.

Les comptes doivent avoir certains paramètres pour pouvoir utiliser la conversion par moyenne pondérée. Voir Créer des comptes de conversion à moyenne pondérée.

Réinitialiser le solde et le transfert de solde lors de la réinitialisation

Réinitialiser le solde et le *Transfert de solde lors de la réinitialisation* sont des paramètres facultatifs à utiliser avec la conversion par moyenne pondérée.

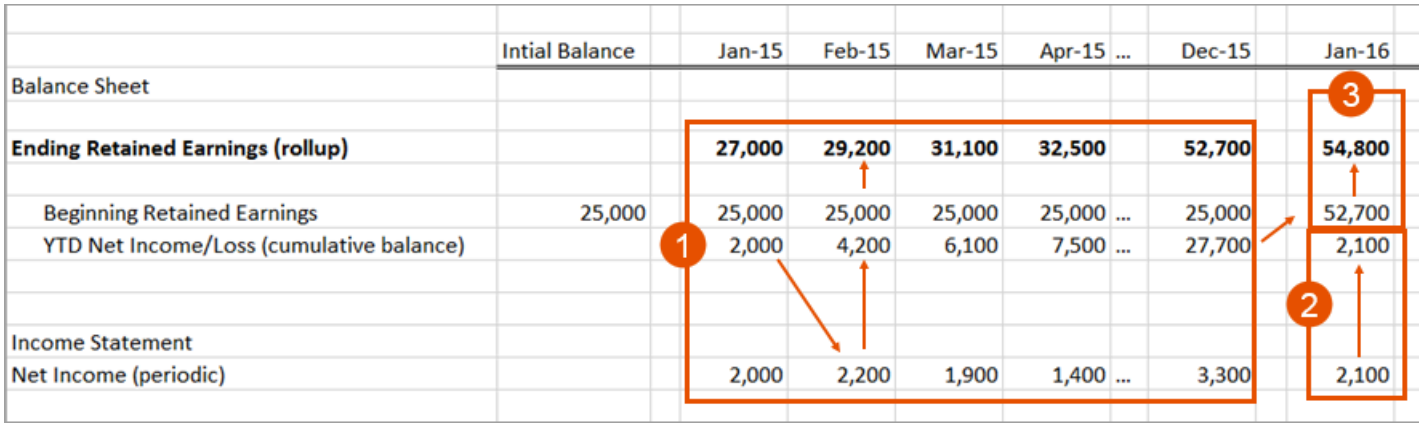
Avec la réinitialisation du solde, le solde cumulé se réinitialise et commence à se cumuler à nouveau à la date spécifiée. Par exemple, le résultat net cumulé depuis le début de l'exercice cumule les données du compte de résultat net tout au long de l'année. Ensuite, il se réinitialise et recommence à cumuler des données de résultat net en janvier de l'année suivante.

Les périodes disponibles dépendent de votre configuration de calendrier. Mois, Trimestre et Année sont des options courantes.

Avec le transfert du solde lors de la réinitialisation, le solde cumulé du compte est transféré vers un autre compte au moment de la réinitialisation. Par exemple, le solde de clôture du compte Résultat net cumulé depuis le début de l'exercice est transféré vers le compte du résultat de l'exercice en cours au début de l'exercice.

Les comptes disponibles pour recevoir un virement ont des paramètres précis : voir Créer des comptes de moyenne pondérée.

Exemple de réinitialisation et de transfert de solde



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1	Le cumul depuis le début de l'exercice additionne les valeurs de résultat net tout au long de l'année.
2	Au début de l'année, le solde du cumul se réinitialise et recommence à cumuler les valeurs.
3	Le solde de clôture (à la fin de l'exercice) est transféré *de manière effective* au compte du résultat de l'exercice en cours.

Taux de change avec et sans conversion par moyenne pondérée

Paramètres de compte	Que se passe-t-il?
Compte cumulé par solde avec taux de fin de période ou taux moyens périodiques.	Convertit le solde de clôture avec le taux de clôture (FDM) ou le taux de change moyen de la période.
Compte cumulé par delta avec taux de fin de période ou taux moyens périodiques.	Cumule les deltas dans le temps, puis convertit ce total avec le taux de clôture ou le taux de change moyen de la période.
Compte cumulé avec conversion par moyenne pondérée et taux moyens périodiques.	Convertit chaque delta avec le taux de change moyen de chaque période, puis cumule les deltas convertis pour chaque période à venir.
Compte cumulé avec conversion par moyenne pondérée et taux de fin de période.	Convertit chaque delta avec le taux de clôture de chaque période, puis cumule les deltas convertis pour chaque période à venir.

Exemple : configurer un flux de données avec conversion par moyenne pondérée

La *conversion par moyenne pondérée* est un paramètre pour les comptes cumulés. Une formule par défaut importe les données d'un compte périodique vers le compte cumulé. La conversion par moyenne pondérée convertit ensuite les devises dans le delta au taux de change périodique moyen. Cela fournit une conversion à moyenne pondérée. Paramètres supplémentaires : la réinitialisation du solde et le transfert de solde à la réinitialisation fournissent des flux de données automatisés.

Voir Créer des comptes de conversion avec moyenne pondérée et Concept : conversion par moyenne pondérée pour plus d'informations.

Étapes

Utilisez des comptes personnalisés ou du Grand livre pour reproduire cet exemple. Pour cette procédure guidée, nous utilisons des comptes du Grand livre. Cette procédure guidée illustre une configuration courante de Grand livre et de calendrier, néanmoins la vôtre peut être différente.

1. Créez un compte enfant pour Résultat de l'exercice en cours, appelé Résultat de l'exercice en cours, Début.
2. Créez un nouveau compte Cumul annuel du résultat (perte) comme enfant de Résultat de l'exercice en cours.
3. Vérifiez et confirmez les paramètres du compte Résultat net.
4. Configurez une feuille de soldes initiaux pour le compte Résultat de l'exercice en cours , Début.
5. Utilisez des subdivisions avec devise spécifique pour alimenter le solde initial du compte Résultat de l'exercice en cours, Début.
6. Ajoutez les comptes de bilan à la feuille Bilan et observez le flux de données.

Important : Dans cette procédure guidée, les données stockées dans le compte Résultat de l'exercice en cours sont remplacées par les valeurs calculées. Les transferts automatiques se cumulent ensuite. Exportez les données si vous souhaitez les enregistrer sur ce compte. Ou communiquez avec nous pour vous aider à faire la transition.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Transformer le résultat de l'exercice en cours en compte d'agrégat
La plupart des instances incluent un compte Résultat de l'exercice en cours dans la liste des comptes GL. Pour faire de Résultat de l'exercice en cours un compte d'agrégat, créez un compte enfant.

Important : Cette étape permet de déplacer les données du Résultat de l'exercice en cours vers le nouveau compte enfant. Lorsque vous ajoutez une formule par défaut au compte enfant, vous supprimez les données.

Modifier le résultat de l'exercice en cours	Préparez le compte Résultat de l'exercice en cours pour en faire un compte d'agrégat : 1. Dans le menu de navigation, cliquez sur Modélisation. Cliquez ensuite sur Comptes du Grand livre. 2. Dans la liste de comptes, cliquez sur le compte Résultat de l'exercice en cours (généralement dans Passif et capitaux propres > Capitaux propres). 3. Dans les paramètres : • Renommez-le *Résultat de l'exercice en cours, Clôture* • Remplacez le taux de change par *Moy : moyenne mensuelle*. 4. Cliquez sur Enregistrer.
Créer le compte Résultat de l'exercice en cours, Début	Configurez un nouveau compte de manière à ce qu'il puisse recevoir le transfert de la conversion par moyenne pondérée. 1. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance le compte Résultat de l'exercice en cours, Clôture. 2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau compte. 3. Pour les paramètres : • Code : *REBeg*. • Nom : *Résultat de l'exercice en cours, Début*. • Type : *Cumulé* par défaut, car il est l'enfant d'un *compte cumulé*. • Planification par et Chiffres réels par : cliquez sur *Delta*. Permet au compte de recevoir le transfert de la conversion par moyenne pondérée du compte Résultat de l'exercice en cours (perte). Le paramètre n'a aucun autre impact sur le compte, car vous ne saisirez pas de données dans ce compte. 4. Pour les paramètres Type de données : • Formule par défaut : saisissez le chiffre *0* (zéro). Le zéro dans la formule verrouille le compte en lecture seule dans les feuilles. Le compte cumule toutes les informations que vous

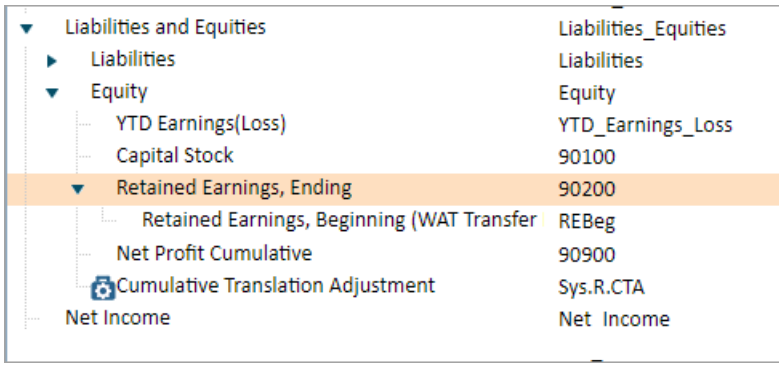
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

saisissez dans les soldes initiaux ainsi que tout transfert entrant.

- Conversion par moyenne pondérée : cochez la case. Activez cette option pour que le compte puisse recevoir le solde de clôture du compte Résultat de l'exercice en cours (perte).
- Taux de change : choisissez *Moy : moyenne mensuelle*. Ce compte ne calcule pas les conversions de devise en raison des subdivisions à devise spécifique que vous ajoutez à la feuille Bilan initial. Une bonne pratique consiste à associer ce paramètre au type de taux de change Résultat de l'exercice en cours (perte).

Résultat

Votre liste de comptes du Grand livre doit ressembler à ceci une fois cette étape terminée :



Créer un nouveau compte Résultat de l'exercice en cours (perte)

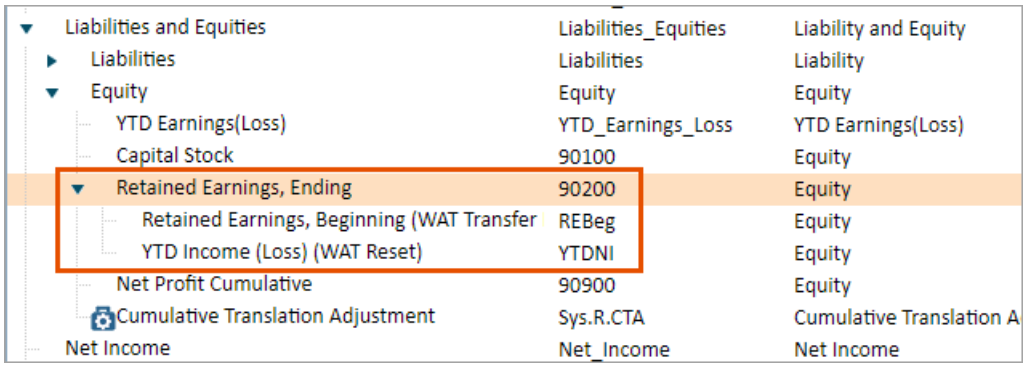
La plupart des instances comprennent un compte Résultat net cumulé depuis le début de l'exercice , mais vous ne pouvez pas modifier ce compte comme nous le ferons dans cette procédure guidée. Créez un nouveau compte Résultat de l'exercice en cours (perte) avec les paramètres appropriés.

1. Dans la liste de comptes, cliquez sur le compte Résultat de l'exercice en cours, Clôture.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Dans le détail du compte :
    - Code : *YTDNI* .
    - Nom : *Résultat de l'exercice en cours (perte)*.
    - S'agrège dans : vérifiez qu'il s'agit de *Résultat de l'exercice en cours, Clôture*.
    - Type : *Cumulé* par défaut, car il est l'enfant d'un *compte cumulé*.
    - Planification par et Chiffres réels par : sélectionnez *Delta*. Ce paramètre applique le taux de change au changement d'une période à l'autre, plutôt que le total cumulé ou le total périodique.
    - Formule par défaut : saisissez *ACCT.Net_ Income*, le code du compte *Résultat net*. Le compte intègre la valeur périodique du compte de résultat net et cumule les valeurs.
    - Conversion par moyenne pondérée : cocher la case. Le compte convertit le delta en fonction du taux de change sélectionné avant de le cumuler. Cela permet de maintenir le taux de change aligné sur les données du compte périodique.
    - Réinitialiser le solde : cochez la case et sélectionnez *Année*. Le compte cumule les données jusqu'à la fin du mois de décembre. Ensuite, il réinitialise le solde et recommence à cumuler les données.
    - Transférer le solde lors de la réinitialisation : cochez la case et sélectionnez *Résultat de l'exercice en cours, Début*. Le compte transfère le solde à la fin de l'exercice vers le compte *Résultat de l'exercice en cours, Début* au début de l'exercice suivant.
    - Taux de change : choisissez *Moy : moyenne mensuelle*. Faites correspondre le taux de change utilisé dans le compte Résultat net pour conserver l'impact des taux de change alignés.

Une fois cette étape terminée, votre liste de comptes ressemble à ceci :



Vérifier les paramètres du compte Résultat net (perte)

Vos instances comprennent un compte racine *Résultat net* pour le compte de résultat. Vérifiez les paramètres pour vous assurer qu'il fonctionne avec votre nouveau compte *Résultat de l'exercice en cours (perte)* :

1. Mettez en surbrillance le compte Résultat net.
2. Dans les paramètres, pour le taux de change, sélectionnez *Moy : moyenne mensuelle*.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Créer la feuille pour les soldes initiaux du résultat de l'exercice en cours

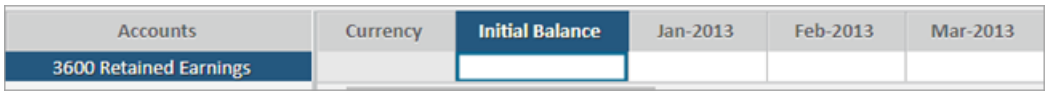
Si vous n'utilisez pas encore de subdivisions avec devise spécifique pour alimenter votre résultat de l'exercice en cours, vous avez saisi ou calculé manuellement les taux de change pour chaque devise de chaque niveau. La configuration des subdivisions à devise spécifique ne modifie pas ces données tant que vous utilisez les mêmes valeurs historiques pour chaque devise lorsque vous alimentez le compte. Voir Fractionnements avec marqueur de devise pour les soldes initiaux pour obtenir un aperçu de la fonction.

1. Accédez à Modélisation > Feuilles affectées à un niveau pour créer une feuille standard. Pour le nom, saisissez *Entrée de solde initial pour RE*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Ajoutez le compte Résultat de l'exercice en cours, Début à la feuille et cliquez sur Afficher le solde initial.
3. Pour les dimensions, ajoutez Devise (système). Cette dimension doit être attribuée à une feuille pour que les subdivisions à devise spécifique puissent être utilisées.
4. Ajoutez les niveaux qui peuvent accéder à la feuille et enregistrez.

Une fois cette étape terminée, votre feuille ressemble à celle-ci et autorise les subdivisions à devise spécifique.



Alimenter les soldes initiaux du résultat de l'exercice en cours, Début
Pour cette étape, l'instance possède plusieurs niveaux qui suivent le compte Résultat de l'exercice en cours avec trois devises différentes :

- Le niveau Siège social utilise la livre sterling (GBP).
    - Le niveau Recherche et Développement utilise la livre sterling (GBP).
    - Le niveau Ventes et Marketing utilise le dollar américain (USD).
        - Le niveau Ventes Canada, une division de Ventes et Marketing, utilise le dollar canadien (CAD).
        - Le niveau Ventes États-Unis, une division de Ventes et Marketing, utilise le dollar américain (USD).
        - Le niveau Marketing, une division de Ventes et Marketing, utilise le dollar américain (USD).

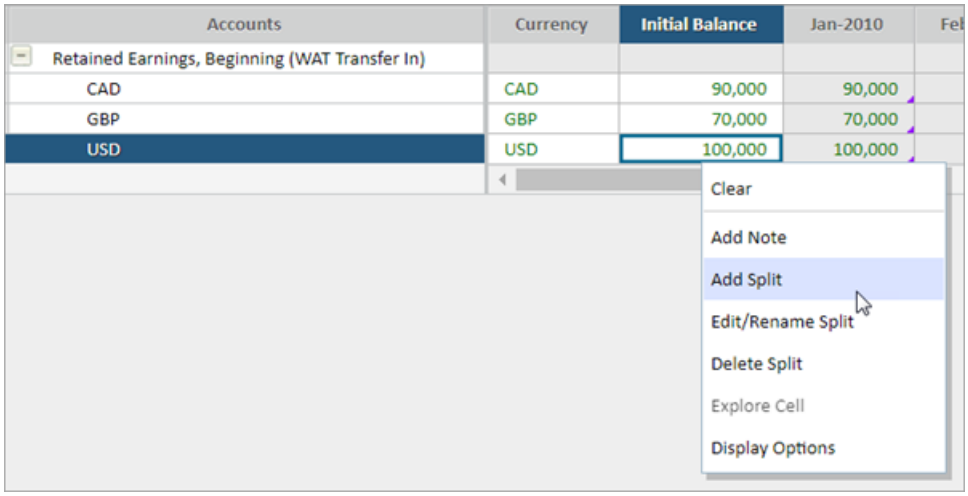
Le niveau Ventes Canada s'agrège dans Ventes et Marketing, qui s'agrège dans Siège social britannique. Vous ne saisissez que les soldes initiaux des niveaux feuille pour chaque devise. Il existe quatre niveaux feuilles (niveaux sans sous-niveaux) dans cet exemple : Recherche et Développement, Ventes Canada, Ventes États-Unis et Marketing.

Pour alimenter le solde initial :

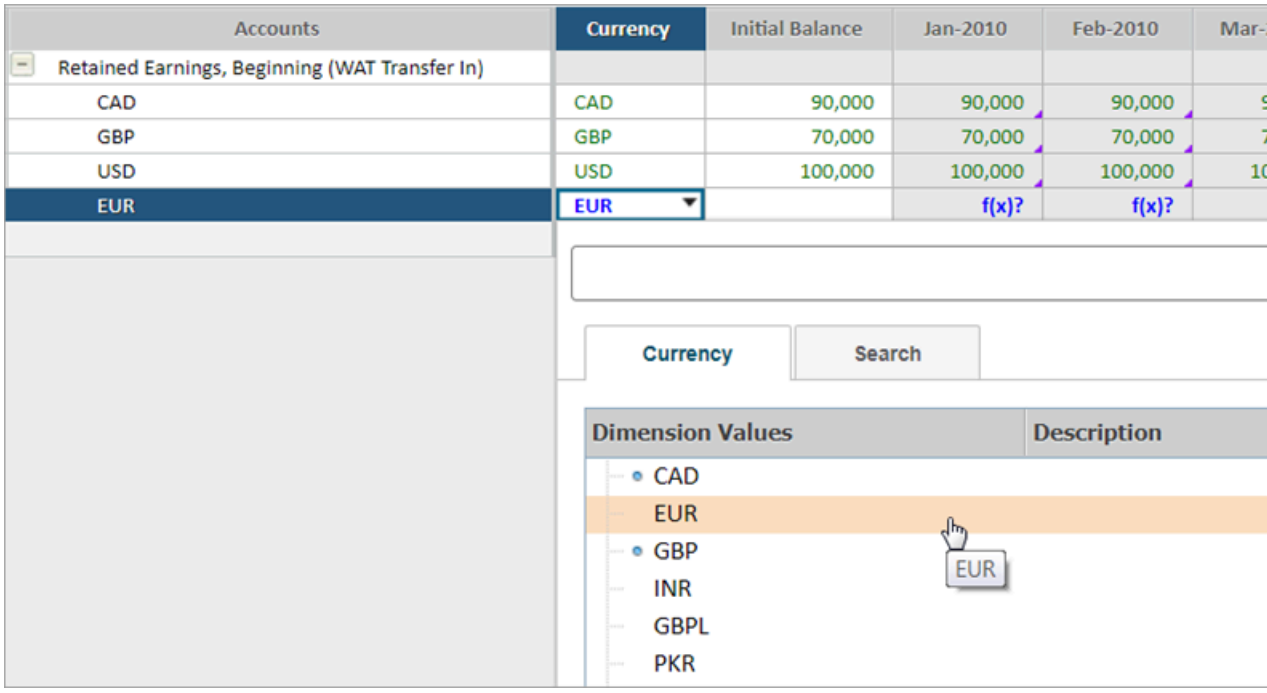
1. Dans le menu de navigation, cliquez sur Feuilles et ouvrez la feuille Entrée de solde initial pour RE.
2. Sélectionnez Chiffres réels dans la liste déroulante de la version. Choisissez un niveau feuille dans la liste déroulante des niveaux. Dans le cas présent, sélectionnez Ventes Canada.
3. Notez tous les niveaux dans lesquels Ventes Canada s'agrège. Le niveau Ventes Canada s'agrège dans deux niveaux : Ventes et Marketing et Siège social. Notez les devises pour chacun des niveaux d'agrégat : GBP et USD.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Ajoutez des subdivisions pour chaque devise notée à l'étape 3 et la devise du niveau : (CAD).
    a. Faites un clic droit sur une cellule de la colonne Solde initial pour Résultat de l'exercice en cours, Début. Sélectionnez *Ajouter une subdivision* :

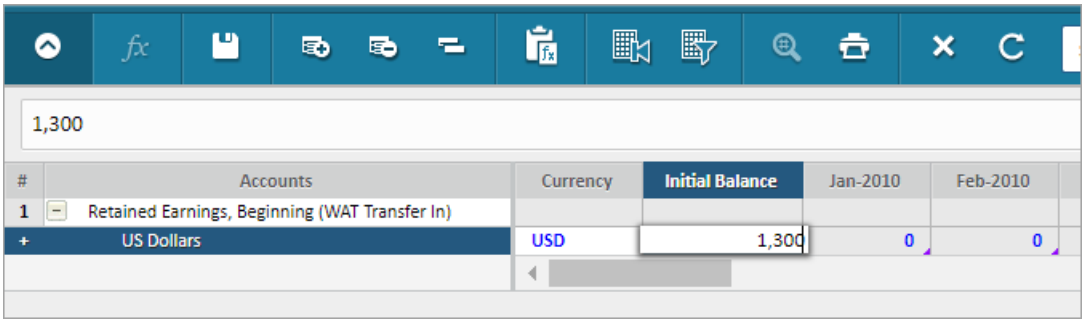


    b. Saisissez le nom de la subdivision à faire correspondre à la devise. Commencez par CAD.
    c. Cliquez sur le menu déroulant dans la cellule de la colonne Devise et sélectionnez la devise correspondant au nom de la subdivision :



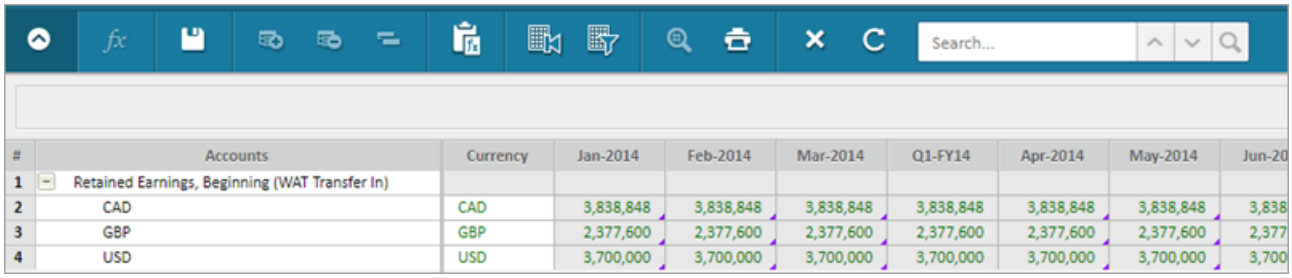
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Saisissez le solde initial pour chaque subdivision de devise.

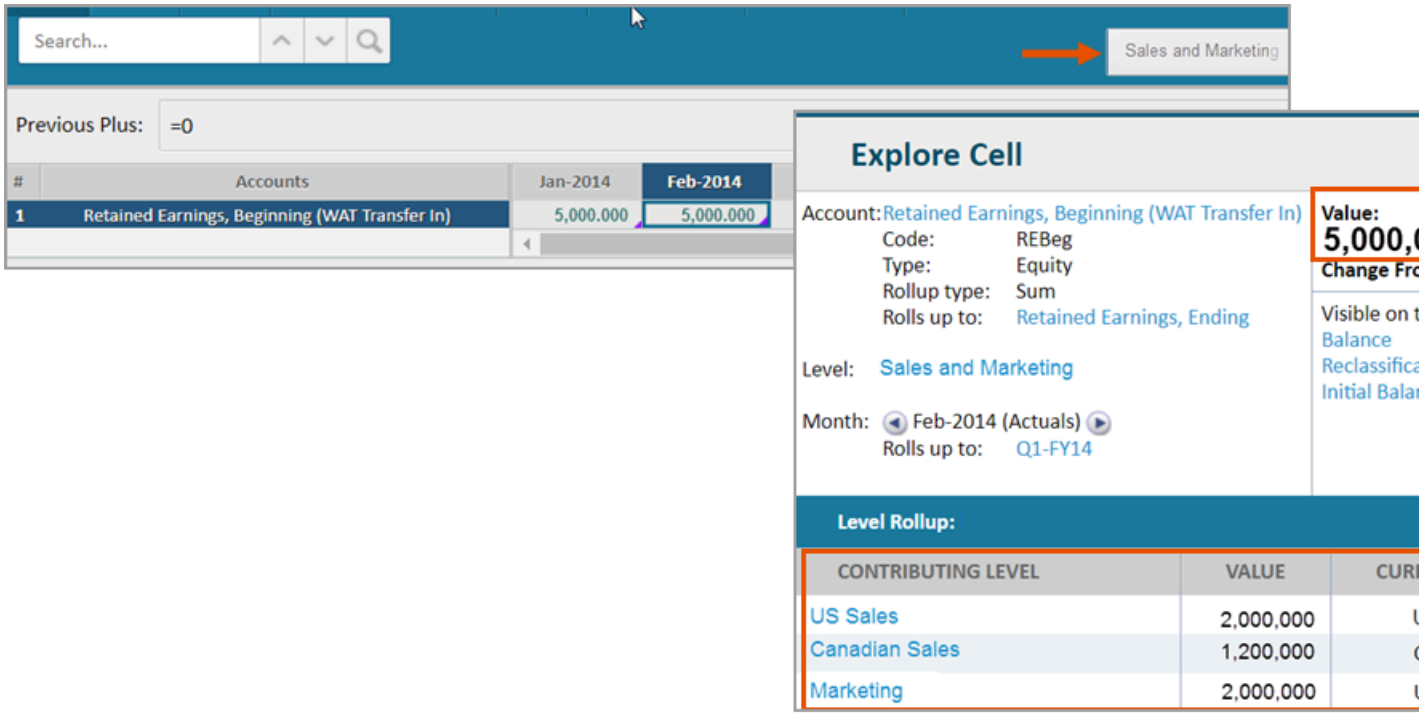


6. Enregistrez la feuille.

Lorsque vous alimentez le solde initial, le niveau feuille affiche les valeurs dans les trois devises dans le temps :



Les niveaux d'agrégat, comme Ventes et Marketing, affichent le total dans la devise de ce niveau uniquement. Explorez la cellule pour voir les niveaux et leurs valeurs intervenant dans le résultat dans toutes les devises :

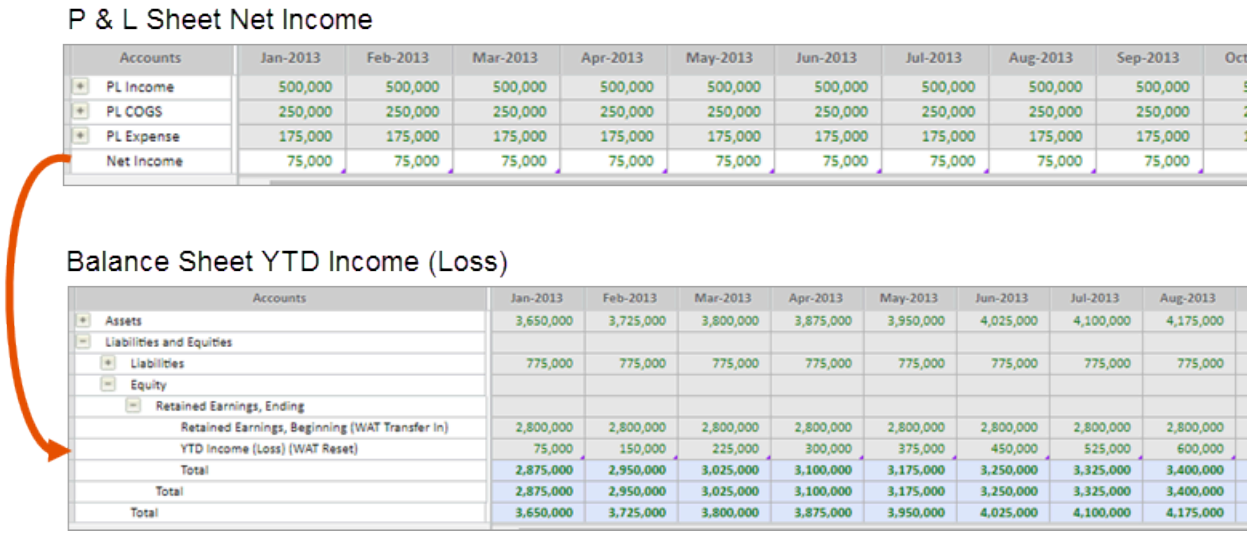


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

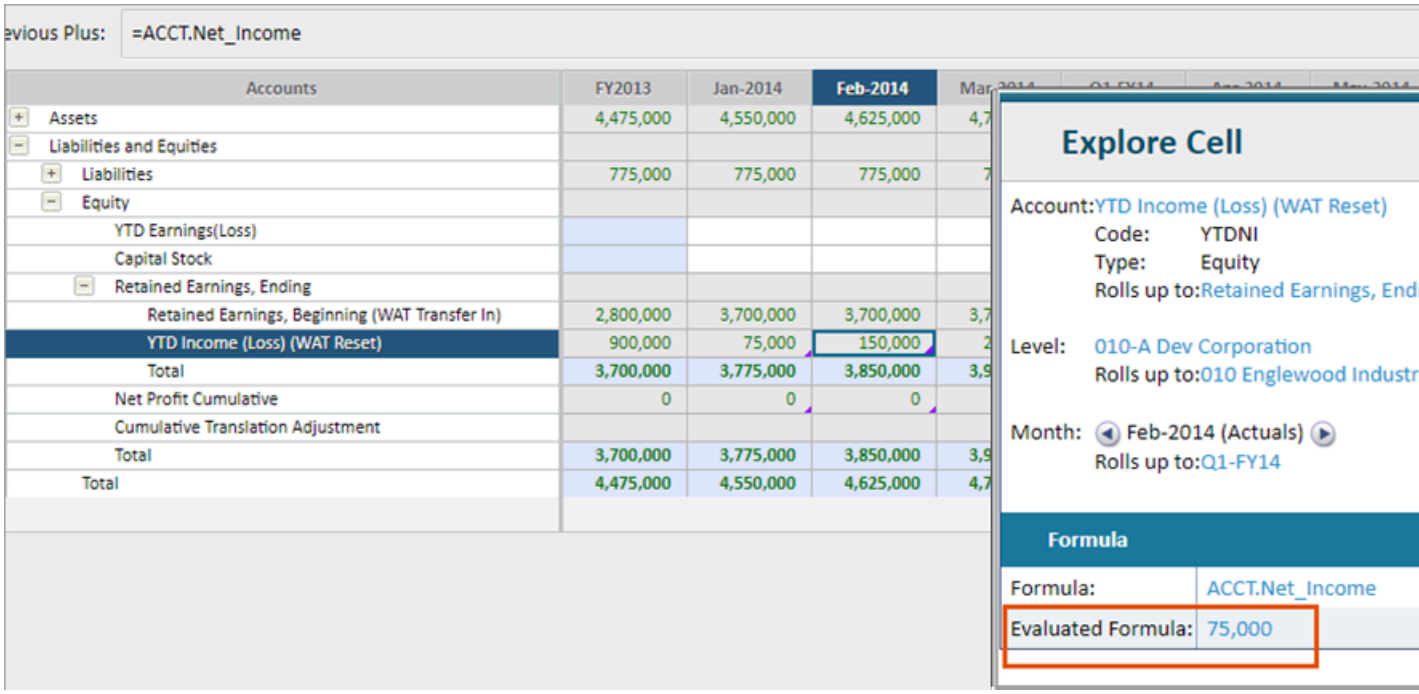
Flux de données obtenu

Sur les quatre comptes (Résultat de l'exercice en cours ; Résultat de l'exercice en cours, Début ; Cumul annuel du résultat de l'exercice en cours (perte) ; Résultat net), le seul compte que vous mettez à jour dans les feuilles est *Résultat net*. Dans cet exemple, Résultat net est une valeur calculée en fonction des revenus et des charges. Pour plus de simplicité, nous avons calculé le même montant pour Résultat net dans le compte de résultat pour chaque mois : 75 000 $.

Les données alimentent le compte Résultat de l'exercice en cours (perte) du bilan à partir de la formule par défaut. Les données du compte Résultat de l'exercice en cours (perte) convertissent les devises sur le delta, puis s'accumulent tout au long de l'année.



Notez que dans la feuille Bilan, les cellules relatives au Résultat de l'exercice en cours (perte) sont grises. Cela signifie que vous et vos collaborateurs ne pouvez pas modifier les données. La cellule comporte aussi un triangle bleu, ce qui signifie que les données sont calculées par une formule. Explorez une cellule Résultat de l'exercice en cours (perte) pour voir que les données sont le résultat d'une formule par défaut qui intègre le résultat net et le cumule.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Le solde du Résultat de l'exercice en cours (perte) se réinitialise à la fin de l'année, puis les données s'accumulent à nouveau.

Accounts	FY2013	Jan-2014	Feb-2014	Mar-2014	Apr-2014
Assets	4,475,000	4,550,000	4,625,000	4,700,000	4,775,000
Liabilities and Equities					
Liabilities	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000
Equity					
Retained Earnings, Ending					
Retained Earnings, Beginning (WAT Transfer In)	2,800,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
YTD Income (Loss) (WAT Reset)	900,000	75,000	150,000	225,000	300,000
Total	3,700,000	3,775,000	3,850,000	3,925,000	4,000,000
Total	3,700,000	3,775,000	3,850,000	3,925,000	4,000,000
Total	4,475,000	4,550,000	4,625,000	4,700,000	4,775,000

Les cellules du compte Résultat de l'exercice en cours, Début sont également grises. Cela est dû au fait que le compte contient une formule et que vous ne pouvez pas modifier les données. Le solde ne change pas d'un mois à l'autre. Au début de l'exercice, le compte reçoit le transfert du solde depuis le compte Résultat de l'exercice en cours (perte) et se cumule au solde précédent.

Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-2013	Jun-2013	Jul-2013	Aug-2013	Sep-2013
Assets	3,650,000	3,725,000	3,800,000	3,875,000	3,950,000	4,025,000	4,100,000	4,175,000	4,250,000
Liabilities and Equities									
Liabilities	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000
Equity									
Retained Earnings, Ending									
Retained Earnings, Beginning (WAT	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
YTD Income (Loss) (WAT Reset)	75,000	150,000	225,000	300,000	375,000	450,000	525,000	600,000	675,000
Total	2,875,000	2,950,000	3,025,000	3,100,000	3,175,000	3,250,000	3,325,000	3,400,000	3,475,000
Total	2,875,000	2,950,000	3,025,000	3,100,000	3,175,000	3,250,000	3,325,000	3,400,000	3,475,000
Total	3,650,000	3,725,000	3,800,000	3,875,000	3,950,000	4,025,000	4,100,000	4,175,000	4,250,000

Références pour les paramètres du compte
Référence : paramètres pour les comptes de grand livre

Section de détails du compte

Champ	Description
Code	Une combinaison unique de lettres, de chiffres et de traits de soulignement. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces ou d'autres caractères spéciaux. Si ce code est laissé vide pour les importations, Adaptive Planning en génère un automatiquement.
Nom	S'affiche dans les feuilles, les rapports et les graphiques. Le nom ne doit pas forcément être unique. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Remplace le nom d'affichage du compte pour les graphiques de tableau de bord lorsque le nom du compte est long.
S'agrège dans	Lecture seule pour les comptes de grand livre intégrés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Indique le compte parent.
Type	Indique le lien entre la valeur et les périodes précédentes : • *Cumulé*: la valeur s'accumule de période en période. • *Périodique* : la valeur d'une période donnée est égale à l'activité nette de cette période. • *Associer* (non disponible pour les comptes d'agrégat) : la valeur dans les comptes modélisés ou cubes remplit les valeurs de ce compte. Voir : Concept : paramètre Type des comptes à la page 931 et Concept : comptes liés.
Planification par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de feuille des versions de plan : • *Delta* : dans les feuilles, vous saisissez la variation par rapport à la période précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 5 pour le mois de mars. • *Solde* : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 25 pour le mois de mars.
Chiffres réels par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de la feuille contenant la version des chiffres réels : • *Delta* : dans les feuilles, vous saisissez la variation par rapport à la période précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 5 pour le mois de mars. • *Solde* : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 25 pour le mois de mars.
Liens vers	Disponible pour les comptes feuilles liés. Liste les comptes modèles et cubes qui alimentent le compte en tant que valeur agrégée.
Ajouter des comptes de lien ou Modifier des comptes de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. S'affiche lorsque vous ajoutez ou modifiez des liens dans la boîte de contenu Liens vers. Utilisez les invites pour sélectionner les feuilles source, puis les comptes dans la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Changer le signe +/-	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique la valeur inverse du lien en surbrillance, ce qui effectue une soustraction plutôt qu'une addition. Exemple : l'amortissement cumulé est une valeur positive dans une feuille modélisée. En cas de lien avec un compte du grand livrer, vous pouvez inverser le signe pour afficher une valeur négative dans celui-ci.
Appliquer la valeur de dimension	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique aux données des valeurs de dimension qui n'existent pas dans la feuille source en surbrillance.
Filtres de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Récupère uniquement les données marquées avec la dimension ou l'attribut que vous avez sélectionnés dans les invites déroulantes.
Remplacer les liens pour une version précise	Disponible pour les comptes feuilles liés. Active les champs de remplacement de lien afin que vous puissiez saisir des données dans les comptes liés pour des versions spécifiques.
Sélecteur de version de lien	Obligatoire : cochez la case Remplacer les liens pour des versions précises . Fournit une liste des versions du plan. Sélectionnez la version que vous souhaitez activer pour l'entrée de données pour le compte lié. Les remplacements pour l'entrée des données suppriment les liens et vous permettent de saisir des données pour le compte dans des feuilles, au moyen d'importations et avec l'outil de prévision prédictive. Lecture seule si le compte ne comporte aucun lien.
Paramètre de lien de remplacement	Active ou désactive l'entrée de données : • *Aucun*: remplit le compte avec les données du compte source associé pour la version sélectionnée. • *Saisie de données* : supprime les données sources associées afin que vous puissiez entrer des données, importer des données ou utiliser l'outil de prévision prédictive pour remplir les données.
Agrégat de temps	Lecture seule. Explique comment l'agrégat de temps regroupe les données : • *Somme des valeurs agrégées* (comptes périodiques) : additionne toutes les valeurs de la période. Exemple : additionne janvier à mars pour l'agrégat du premier trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• *Valeur dans la dernière période* (comptes cumulés) : prend la valeur de la dernière période et n'est pas additionnée. Exemple : affiche la valeur cumulée de l'effectif de fin.
Agrégat de niveaux/dimensions	Disponible pour les comptes liés. *Somme des valeurs agrégées*: additionne toutes les valeurs du niveau ou de la dimension. Exemple : additionne les frais pour chaque service.
Activer les chiffres réels	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données de plan des versions de plan.
No actuals for accounts	Disponible pour les comptes feuilles qui ne sont pas liés. Affiche uniquement les données du plan dans les versions de plan. Les formules des comptes sans superposition de chiffres réels génèrent des données vides lorsque la formule fait référence à des données de chiffres réels, y compris des cellules de la feuille avec superposition de chiffres réels.
Activer les chiffres réels pour le lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan uniquement lorsque les chiffres réels sont déjà activés pour le compte source.
Afficher les chiffres réels si le compte lié en contient	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan uniquement lorsque les chiffres réels sont déjà activés pour le compte source.
Indiquer des formules par défaut	Disponible pour les comptes feuilles avec superposition de chiffres réels. Attribue des formules partagées au compte pour chaque niveau dans les versions contenant des chiffres réels. Dans les feuilles, vous pouvez toujours remplacer la formule partagée par d'autres formules ou des valeurs que vous saisissez.
Définir les valeurs et formules par défaut	Disponible pour les comptes feuilles. Affecte des formules partagées aux versions de plan par niveau.
Afficher les dépendances	Indique où le modèle fait référence au compte : • Comptes calculés : répertorie les comptes qui font référence à ce compte dans la formule des paramètres de compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• Formules partagées : répertorie les comptes par version et niveau qui font référence à ce compte avec des formules partagées. • Saisies de cube : répertorie les comptes par nom de feuille cube qui font référence à ce compte avec les formules saisies dans des feuilles cubes. • Autres saisies : répertorie les comptes par version, niveau et période qui font référence à ce compte avec des formules saisies dans des feuilles modélisées et standard. • Règles : répertorie les règles d'affectation et d'élimination qui font référence à ce compte. • Écritures : disponibles pour la consolidation uniquement. Répertorie les écritures qui font référence à ce compte par numéro d'écriture, version et niveau. • Rapports : répertorie les noms des rapports qui font référence à ce compte avec des calculs personnalisés.
Types de soldes	Pour les comptes intégrés : lecture seule. Respecte les pratiques comptables standard. Pour les autres comptes : lorsque le type de solde est inverse de celui de la racine, le compte est un compte de contrepartie et réduit la valeur d'agrégat. Modifie automatiquement le type de solde de tous les comptes descendants.

Section des attributs de compte

Champs	Description
Invites avec les étiquettes de vos attributs de compte	Disponible si votre modèle a des attributs de compte. Marque le compte avec des attributs. Le nombre de listes déroulantes correspond au nombre d'attributs de compte disponibles dans votre modèle.

Section du type de données

Champ	Description
Strate de temps du compte	Indication en lecture seule de l'intersection des strates de temps qui contiennent des données.
Afficher sous forme de	Indique en lecture seule de la façon dont la valeur s'affiche. *Devise* signifie que la valeur s'affiche dans la devise du niveau sélectionné.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Sélection de la version de la formule	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Invite à afficher la formule par défaut ou la formule de remplacement de la version sélectionnée. En lecture seule si le compte ne dispose pas de formule par défaut.
Paramètre de la formule de remplacement	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Ajoute des remplacements de formule à la version sélectionnée. • *Formule de remplacement* : ajoutez une formule de remplacement. • *Saisie de données* : rendez le compte modifiable. Cette option n'est pas disponible pour les comptes calculés sur les feuilles cubes ou les feuilles modélisées fusionnées. • *Aucun*: rétablit la formule par défaut. Lecture seule pour les versions verrouillées ou archivées avec une case à cocher Désactiver le paramètre de formule propre à la version activée.
Désactiver le paramètre de formule spécifique de la version	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. • Rétablit tous les remplacements de formules existants pour les versions actives, y compris les versions verrouillées, en utilisant la formule par défaut. • Ne change pas les données dans les versions archivées. • Verrouille le sélecteur de version de formule et le paramètre de formule de remplacement. • Les données calculées dans la version verrouillée continuent de changer chaque fois que vous modifiez la formule. Désélectionné : vous pouvez ajouter des remplacements par version ou protéger automatiquement les données dans les versions que vous verrouillez.
Formule par défaut/Formule de remplacement	Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Disponible pour les comptes de feuille. Lecture seule pour les versions verrouillées ou archivées. Calcule la valeur du compte au moyen d'une formule dans tous les niveaux et toutes les versions. Vous pouvez modifier la formule par défaut ou créer un remplacement pour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	une version particulière. Vous ne pouvez pas remplacer la formule dans les feuilles. Pour les comptes cubes, nous vous déconseillons de créer des formules qui font référence à des comptes système. Voir : FAQ : Quelle est la meilleure façon de référencer un compte système à partir d'une feuille cube? à la page 944
Conversion par moyenne pondérée	Disponible pour les comptes cumulés de niveau feuille avec l'option *Delta* pour Plan par et Chiffres réels par, et une formule par défaut. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Convertit les devises par le taux moyen par période sur le delta des comptes cumulés. Fait généralement référence à un compte périodique dans la formule par défaut et permet de convertir la devise des données périodiques dans des comptes cumulés.
Réinitialiser le solde	Nécessite Weighted Average Translation. Réinitialise le solde à zéro à la période spécifiée. Au début de la période suivante, le compte commence à cumuler à nouveau. Sélectionnez la période. Les options disponibles sont basées sur la configuration du calendrier de votre modèle, généralement : Mois, Trimestre, Année.
Transférer le solde lors de la réinitialisation	Requiert l'option Réinitialiser le solde. Transfère le solde accumulé vers un autre compte. Sélectionnez le compte devant recevoir le transfert du solde.
Nombre de décimales	Indique le nombre de décimales pour les données : • N'importe quel chiffre entre 0 et 9. • *Précision de la devise* : est conforme au paramètre de la devise. Vous pouvez utiliser le lien pour revoir le nombre de décimales pour toutes vos devises.
Taux de change	Détermine comment convertir les devises pour le compte : • *Moyenne mensuelle*: utilise le taux de change moyen du mois pour convertir la devise. • *FDM : Fin du mois*: Utilise le taux de change à la fin du mois pour convertir la devise par mois. • Tous les types de taux de change supplémentaires que vous avez créés pour votre modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section de feuilles

Champ	Description
Le compte peut être supprimé lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Masque le compte sur les feuilles lorsque toutes les valeurs sont nulles ou vides.
Le compte ne peut pas être supprimé même lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Affiche toujours le compte sur les feuilles.
Saisie sur une feuille	Crée un lien vers la hiérarchie de comptes cubes contenant le compte cube de saisie.
Affichage développé à l'ouverture	Disponible pour les comptes d'agrégat. • *Oui* : développe les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles pour afficher les comptes enfants. • *Non* : réduit les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles. Chaque personne qui ouvre une feuille peut modifier la vue de sa feuille et l'enregistrer comme étant sa vue par défaut, et ainsi, ignorer ce paramètre.
Type de feuille de saisie des données	Non disponible pour les comptes avec formules. • *Standard* : vous pouvez ajouter le compte à un nombre illimité de feuilles standard. • *Cube* : transforme le compte en compte cube de saisie. Vous pouvez ajouter le compte à un nombre illimité de feuilles standard et à une feuille cube maximum. Évitez de créer des comptes intersociétés avec des comptes cube de saisie. Les comptes cube de saisie ne sont pas éliminés correctement pour les règles d'élimination.

Section sur la confidentialité des données

Champ	Description
La valeur du compte est privée	Vous pouvez saisir des formules qui font référence au compte dans le niveau actuel et les niveaux enfants directs.
La valeur du compte est publique au niveau supérieur uniquement	Vous pouvez saisir des formules dans n'importe quel niveau qui fait référence à la valeur d'agrégat du niveau supérieur. Vous obtenez une erreur si vous faites référence au compte dans n'importe quel autre niveau.
La valeur du compte est publique à tous les niveaux	Vous pouvez saisir des formules faisant référence à la valeur de ce compte dans n'importe quel niveau.
Contient le détail du salaire	Disponible pour les comptes avec l'option *Standard* comme le Type de feuille de saisie des données. En lecture seule pour les comptes liés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• *Oui* : les personnes disposant de l'autorisation *Détail du salaire* peuvent afficher les données. • *Non* : toute personne ayant accès au compte peut afficher les données.

Section de consolidation

Champ	Description
Intersociétés	Disponible pour les comptes de feuille lorsque vous avez une consolidation. • *Oui*: vous pouvez utiliser le compte pour les règles d'élimination. Évitez de créer des comptes intersociétés avec des comptes cube de saisie. Les comptes cube de saisie ne sont pas éliminés correctement pour les règles d'élimination. • Non : vous ne pouvez pas utiliser le compte pour les règles d'élimination.
Partenaire commercial d'élimination	Requiert *Oui* pour Intersociétés. Liste de niveaux à sélectionner comme partenaire commercial.

Référence : paramètres des comptes d'hypothèse

Détail du compte

Champ	Description
Code	Une combinaison unique de lettres, de chiffres et de traits de soulignement. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces ou d'autres caractères spéciaux. Si ce code est laissé vide pour les importations, Adaptive Planning en génère un automatiquement.
Nom	S'affiche dans les feuilles, les rapports et les graphiques. Le nom ne doit pas forcément être unique. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Remplace le nom d'affichage du compte pour les graphiques de tableau de bord lorsque le nom du compte est long.
S'agrège dans	Renseigne le compte ou le groupe en surbrillance lorsque vous sélectionnez Créer un nouveau compte. Indique le compte parent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Type	• *Périodique* : la valeur d'une période donnée est égale à l'activité nette de cette période. • *Associer*: un compte modélisé ou cube remplit les valeurs de ce compte. Voir : Concept : paramètre Type des comptes à la page 931 et Concept : comptes liés.
S'affiche	Disponible pour les comptes cubes d'hypothèse uniquement. Indique où les données du compte sont affichées : • *Uniquement dans le niveau supérieur* : affichez et saisissez les données dans le niveau supérieur uniquement. • *Dans tous les niveaux* : affichage seul dans n'importe quel niveau, sauf le niveau supérieur dans lequel vous pouvez saisir des données.
Liens vers	Disponible pour les comptes feuilles liés. Non disponible dans les hiérarchies de comptes cubes ou modélisés. Liste les comptes modèles et cubes qui alimentent le compte en tant que valeur agrégée.
Ajouter des comptes de lien ou Modifier des comptes de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Non disponible dans les hiérarchies de comptes cubes ou modélisés. S'affiche lorsque vous ajoutez ou modifiez des liens dans la boîte de contenu Liens vers. Utilisez les invites pour sélectionner les feuilles source, puis les comptes dans la feuille.
Changer le signe +/-	Disponible pour les comptes feuilles liés. Non disponible dans les hiérarchies de comptes cubes ou modélisés. Applique la valeur inverse du lien en surbrillance, ce qui effectue une soustraction plutôt qu'une addition. Exemple : l'amortissement cumulé est une valeur positive dans une feuille modélisée. En cas de lien avec un compte du grand livrer, vous pouvez inverser le signe pour afficher une valeur négative dans celui-ci.
Appliquer la valeur de dimension	Disponible pour les comptes feuilles liés. Non disponible dans les hiérarchies de comptes cubes ou modélisés. Applique aux données des valeurs de dimension qui n'existent pas dans la feuille source en surbrillance.
Filtre de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Non disponible dans les hiérarchies de comptes cubes ou modélisés. Récupère uniquement les données marquées avec la dimension ou l'attribut que vous avez sélectionnés dans les invites déroulantes.
Agrégat de temps	Non disponible pour les hypothèses modélisées. Définit la façon dont le compte calcule les valeurs des agrégats de temps : • *Somme des valeurs agrégées* : additionne toutes les valeurs de la période. Exemple : additionne les sommes de janvier à mars pour obtenir l'agrégat du premier trimestre. • *Moyenne des valeurs agrégées* : prend la moyenne des valeurs de la période. Exemple : calcule le total des valeurs de janvier à mars, puis les divise par trois pour obtenir l'agrégat du premier trimestre. • *Moyenne pondérée des valeurs agrégées* : utilise les valeurs d'un compte ou d'une hypothèse pour pondérer chaque période avant de calculer la moyenne. Exemple : un agrégat de temps des charges moyennes par effectif pondéré par l'effectif.
Agrégat de niveaux/dimensions	Définit la façon dont le compte calcule les totaux des agrégats de niveau et de dimension. Exemple : Groupe est un niveau qui possède trois niveaux enfants : Ventes, Fabrication et Informatique. Vous saisissez les valeurs 100, 200 et 0 pour chaque niveau respectivement. Dans le niveau supérieur, sélectionnez la manière dont vous voulez que Groupe affiche la valeur d'agrégat : • *Somme des valeurs agrégées* : additionne toutes les valeurs pour le niveau ou la dimension. Exemple : l'agrégat de niveau est de 300 (100+200+0). • *Moyenne des valeurs agrégées non vides* : calcule la moyenne des données, à l'exclusion des cellules vides. Si une cellule contient le chiffre zéro (pas un vide), celui-ci est calculé dans la moyenne. Exemple : l'agrégat de niveau est de 100 ((100+200)/3). • *Moyenne pondérée des valeurs agrégées* : utilise les valeurs d'un compte ou d'une hypothèse pour pondérer chaque dimension avant de faire la moyenne. Exemple : si la pondération des ventes est deux fois supérieure à celle des deux autres services, l'agrégat moyen pondéré pour les services est égal à

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	133 ((2*100+200)/3). Pour les comptes cubes de saisie, vous devez sélectionner cette option à partir de la hiérarchie des comptes personnalisés. • *Texte* : affiche le texte que vous aurez indiqué pour l'agrégat de dimensions. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas afficher les données des agrégats de dimension. Les comptes liés héritent de l'agrégat de niveaux et de dimensions du compte source.
Pondération par	Obligatoire lorsque l'option Agrégat de niveaux/dimensions est définie comme *une moyenne pondérée des valeurs agrégées*. Fournit la moyenne pondérée de l'agrégat de temps ou de dimensions.
Texte affiché	Obligatoire lorsque Agrégat de niveaux/dimensions a la valeur *Texte*. Fournit le texte qui s'affiche pour les agrégats de dimensions. Saisissez tout type de texte, tel que s/o ou --, ou laissez vide.
Activer les chiffres réels	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données de plan des versions de plan.
No actuals for accounts	Disponible pour les comptes feuilles qui ne sont pas liés. Affiche uniquement les données du plan dans les versions de plan. Les formules des comptes sans superposition de chiffres réels génèrent des données vides lorsque la formule fait référence à des données de chiffres réels, y compris des cellules de la feuille avec superposition de chiffres réels.
Activer les chiffres réels pour le lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan dans les comptes source et les comptes cible.
Afficher les chiffres réels si le compte lié en contient	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan uniquement lorsque les chiffres réels sont déjà activés pour le compte source.
Afficher les dépendances	Indique où le modèle fait référence au compte : • Comptes calculés : répertorie les comptes qui font référence à ce compte dans la formule des paramètres de compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• Formules partagées : répertorie les comptes par version et niveau qui font référence à ce compte avec des formules partagées. • Saisies de cube : répertorie les comptes par nom de feuille cube qui font référence à ce compte avec les formules saisies dans des feuilles cubes. • Autres saisies : répertorie les comptes par version, niveau et période qui font référence à ce compte avec des formules saisies dans des feuilles modélisées et standard. • Règles : répertorie les règles d'affectation et d'élimination qui font référence à ce compte. • Écritures : disponibles pour la consolidation uniquement. Répertorie les écritures qui font référence à ce compte par numéro d'écriture, version et niveau. • Rapports : répertorie les noms des rapports qui font référence à ce compte avec des calculs personnalisés.

Attributs de compte

Champ	Description
Les invites avec les attributs de compte disponibles dans votre modèle. Varie selon l'instance.	Disponible si votre modèle a des attributs de compte. Marque le compte avec des attributs. Le nombre de listes déroulantes correspond au nombre d'attributs de compte disponibles dans votre modèle.

Type de données

Champ	Description
Strate de temps du compte	Indication en lecture seule de l'intersection des strates de temps qui contiennent des données.
Afficher sous forme de	Obligatoire. En lecture seule pour les comptes enfants ou les comptes liés. Indique comment les données s'affichent dans les feuilles : • *Nombre* : les données affichent des valeurs numériques. • *Pourcentage* : les données s'affichent sous forme de pourcentages.
Nombre de décimales	Indique le nombre de décimales pour les données :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• N’importe quel chiffre entre 0 et 9. • *Précision de la devise* : est conforme au paramètre de la devise. Vous pouvez utiliser le lien pour revoir le nombre de décimales pour toutes vos devises.

Feuilles

Champ	Description
Le compte peut être supprimé lorsqu’il indique une valeur nulle ou vide	Non disponible pour les hypothèses modélisées. Masque le compte sur les feuilles lorsque toutes les valeurs sont nulles ou vides.
Le compte ne peut pas être supprimé même lorsqu’il indique une valeur nulle ou vide	Non disponible pour les hypothèses modélisées. Affiche toujours le compte sur les feuilles.
Vue développée à l’ouverture	Disponible pour les comptes d’agrégat, mais pas pour les hypothèses modélisées ou cubes. Indique comment les comptes d’agrégat s’affichent dans la feuille : • *Oui* : développe les comptes d’agrégat ou de groupe dans les feuilles pour afficher les comptes enfants. • *Non* : réduit les comptes d’agrégat ou de groupe dans les feuilles. Chaque personne qui ouvre une feuille peut modifier la vue de sa feuille et l’enregistrer comme étant sa vue par défaut, et ainsi, ignorer ce paramètre.
Utiliser dans la répartition	Non disponible pour les hypothèses modélisées ou cubes. Rend l’hypothèse disponible comme option de répartition pour les agrégats de temps dans les feuilles et comme répartition automatique dans Paramétrage général.
Lecture seule sur la feuille	Disponible pour les hypothèses cubes uniquement. Verrouille les données de compte dans les feuilles pour empêcher les utilisateurs de les modifier.

Confidentialité des données

Champ	Description
Confidentialité des données	Workday n’affiche pas ce champ. Tous les comptes d’hypothèse sont configurés de sorte que les formules de n’importe quel niveau puissent faire référence à la valeur d’agrégat du niveau supérieur, mais pas aux valeurs précises d’un autre niveau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Référence : paramètres des comptes cubes standard

Détail du compte

Champ	Description
Code	Une combinaison unique de lettres, de chiffres et de traits de soulignement. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces ou d'autres caractères spéciaux. Si ce code est laissé vide pour les importations, Adaptive Planning en génère un automatiquement.
Nom	S'affiche dans les feuilles, les rapports et les graphiques. Le nom ne doit pas forcément être unique. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Remplace le nom d'affichage du compte pour les graphiques de tableau de bord lorsque le nom du compte est long.
S'agrège dans	Indique le compte parent.
Type	• *Cumulé* : la valeur est cumulée d'une période à une autre. • *Périodique* : la valeur d'une période donnée est égale à l'activité nette de cette période. • *Associer* (non disponible pour les comptes d'agrégat) : la valeur dans les comptes modélisés ou cubes remplit les valeurs de ce compte. Voir : Concept : paramètre Type des comptes à la page 931 et Concept : comptes liés.
Planification par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de feuille des versions de plan : • *Delta* : dans les feuilles, vous saisissez la variation par rapport à la période précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 5 pour le mois de mars. • *Solde* : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 25 pour le mois de mars.
Chiffres réels par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de la feuille contenant la version des chiffres réels :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• *Delta* : dans les feuilles, vous saisissez la variation par rapport à la période précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 5 pour le mois de mars. • *Solde* : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 25 pour le mois de mars.
Liens vers	Disponible pour les comptes feuilles liés. Liste les comptes modèles et cubes qui alimentent le compte en tant que valeur agrégée.
Ajouter des comptes de lien ou Modifier des comptes de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. S'affiche lorsque vous ajoutez ou modifiez des liens dans la boîte de contenu Liens vers. Utilisez les invites pour sélectionner les feuilles source, puis les comptes dans la feuille.
Changer le signe +/-	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique la valeur inverse du lien en surbrillance, ce qui effectue une soustraction plutôt qu'une addition. Exemple : l'amortissement cumulé est une valeur positive dans une feuille modélisée. En cas de lien avec un compte du grand livrer, vous pouvez inverser le signe pour afficher une valeur négative dans celui-ci.
Appliquer la valeur de dimension	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique aux données des valeurs de dimension qui n'existent pas dans la feuille source en surbrillance.
Filtre de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Récupère uniquement les données marquées avec la dimension ou l'attribut que vous avez sélectionnés dans les invites déroulantes.
Remplacer les liens pour une version précise	Disponible pour les comptes feuilles liés. Active les champs de remplacement de lien afin que vous puissiez saisir des données dans les comptes liés pour des versions spécifiques.
Sélecteur de version de lien	Obligatoire : cochez la case Remplacer les liens pour des versions précises . Fournit une liste des versions du plan. Sélectionnez la version que vous souhaitez activer pour l'entrée de données pour le compte lié. Les remplacements pour l'entrée des données suppriment les liens et vous permettent de saisir des données pour le compte dans des feuilles, au moyen d'importations et avec l'outil de prévision

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	prédictive. Lecture seule si le compte ne comporte aucun lien.
Paramètre de lien de remplacement	Active ou désactive l'entrée de données : • *Aucun*: remplit le compte avec les données du compte source associé pour la version sélectionnée. • *Saisie de données* : supprime les données sources associées afin que vous puissiez entrer des données, importer des données ou utiliser l'outil de prévision prédictive pour remplir les données.
Agrégat de temps	• *Somme des valeurs agrégées* (comptes périodiques uniquement) : sommes de toutes les valeurs de la période. Exemple : additionne les sommes de janvier à mars pour obtenir l'agrégat du premier trimestre. • *Valeur dans la dernière période* (comptes cumulés uniquement) : prend la valeur de la dernière période avant l'agrégat. Exemple : prend la valeur cumulée du mois de mars pour définir l'agrégat du premier trimestre. • *Moyenne des valeurs agrégées* : prend la moyenne des valeurs de la période. Exemple : calcule le total des valeurs de janvier à mars, puis les divise par trois pour obtenir l'agrégat du premier trimestre. • *Moyenne pondérée des valeurs agrégées* : utilise les valeurs d'un compte ou d'une hypothèse pour pondérer chaque période avant de calculer la moyenne. Exemple : un agrégat de temps des charges moyennes par effectif pondéré par l'effectif. Les comptes liés héritent de l'agrégat de temps du compte source.
Agrégat de niveaux/dimensions	Définit la façon dont le compte calcule les totaux des agrégats de niveau et de dimension. Exemple : Groupe est un niveau qui possède trois niveaux enfants : Ventes, Fabrication et Informatique. Vous saisissez les valeurs 100, 200 et 0 pour chaque niveau respectivement. Dans le niveau supérieur, sélectionnez la manière dont vous voulez que Groupe affiche la valeur d'agrégat : • *Somme des valeurs agrégées* : additionne toutes les valeurs pour le niveau ou la dimension. Exemple : l'agrégat de niveau est de 300 (100+200+0). • *Moyenne des valeurs agrégées non vides* : calcule la moyenne des données, à l'exclusion des cellules vides. Si une cellule contient le chiffre zéro (pas un

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	vide), celui-ci est calculé dans la moyenne. Exemple : l'agrégat de niveau est de 100 ((100+200)/3). • *Moyenne pondérée des valeurs agrégées* : utilise les valeurs d'un compte ou d'une hypothèse pour pondérer chaque dimension avant de faire la moyenne. Exemple : si la pondération des ventes est deux fois supérieure à celle des deux autres services, l'agrégat moyen pondéré pour les services est égal à 133 ((2*100+200)/3). Pour les comptes cubes de saisie, vous devez sélectionner cette option à partir de la hiérarchie des comptes personnalisés. • *Texte* : affiche le texte que vous aurez indiqué pour l'agrégat de dimensions. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas afficher les données des agrégats de dimension. Les comptes liés héritent de l'agrégat de niveaux et de dimensions du compte source.
Pondération par	Obligatoire lorsque l'option Agrégat de niveaux/dimensions est définie comme *une moyenne pondérée des valeurs agrégées*. Fournit la moyenne pondérée de l'agrégat de temps ou de dimensions.
Texte affiché	Obligatoire lorsque l'Agrégat de niveaux/dimensions a la valeur *Texte*. Fournit le texte qui s'affiche pour les agrégats de dimensions. Saisissez tout type de texte, tel que s/o ou --, ou laissez vide.
Activer les chiffres réels	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données de plan des versions de plan.
Aucun chiffre réel pour le compte	Disponible pour les comptes feuilles. Disponible pour les comptes feuilles qui ne sont pas liés. Affiche uniquement les données du plan dans les versions de plan. Les formules des comptes sans superposition de chiffres réels génèrent des données vides lorsque la formule fait référence à des données de chiffres réels, y compris des cellules de la feuille avec superposition de chiffres réels.
Activer les chiffres réels pour le lien	Disponible pour les comptes feuilles liés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan dans les comptes source et les comptes cible.
Afficher les chiffres réels si le compte lié en contient	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan uniquement lorsque les chiffres réels sont déjà activés pour le compte source.
Dépendances	Indique où le modèle fait référence au compte : • Comptes calculés : répertorie les comptes qui font référence à ce compte dans la formule des paramètres de compte. • Formules partagées : répertorie les comptes par version et niveau qui font référence à ce compte avec des formules partagées. • Saisies de cube : répertorie les comptes par nom de feuille cube qui font référence à ce compte avec les formules saisies dans des feuilles cubes. • Autres saisies : répertorie les comptes par version, niveau et période qui font référence à ce compte avec des formules saisies dans des feuilles modélisées et standard. • Règles : répertorie les règles d'affectation et d'élimination qui font référence à ce compte. • Écritures : disponibles pour la consolidation uniquement. Répertorie les écritures qui font référence à ce compte par numéro d'écriture, version et niveau. • Rapports : répertorie les noms des rapports qui font référence à ce compte avec des calculs personnalisés.

Attributs de compte

Champ	Description
Les invites avec les attributs de compte disponibles dans votre modèle. Varie selon l'instance.	Disponible si votre modèle a des attributs de compte. Marque le compte avec des attributs. Le nombre de listes déroulantes correspond au nombre d'attributs de compte disponibles dans votre modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Type de données

Champ	Description
Strate de temps du compte	Indication en lecture seule de l'intersection des strates de temps qui contiennent des données.
Afficher sous forme de	• *Devise* : convertit le devise dans la devise du niveau. Sélectionnez cette option lorsque votre modèle convertit les devises de différents niveaux. Sinon, les agrégats du compte afficheront le total du premier compte enfant plutôt que le total de tous les comptes enfants. • *Nombre* : affiche une valeur numérique. • *Pourcentage* : affiche un pourcentage.
Nombre de décimales	Indique le nombre de décimales pour les données : • N'importe quel chiffre entre 0 et 9. • *Précision de la devise* : est conforme au paramètre de la devise. Vous pouvez utiliser le lien pour revoir le nombre de décimales pour toutes vos devises.
Taux de change	Détermine comment convertir des devises pour le compte. Sélectionnez : • *Moy : Moyenne mensuelle* : utilise le taux de change moyen du mois pour convertir la devise. • *FDM : Fin du mois* : utilise le taux de change en vigueur à la fin du mois pour convertir la devise par mois. • Tous les types de taux de change supplémentaires que vous avez créés pour votre modèle.

Feuilles

Champ	Description
Le compte peut être supprimé lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Masque le compte sur les feuilles lorsque toutes les valeurs sont nulles ou vides.
Le compte ne peut pas être supprimé même lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Affiche toujours le compte sur les feuilles.
Vue développée à l'ouverture	Disponible pour les comptes d'agrégat. • *Oui* : développe les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles pour afficher les comptes enfants. • *Non* : réduit les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles. Chaque personne qui ouvre une feuille peut modifier la vue de sa feuille et l'enregistrer comme

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	étant sa vue par défaut, et ainsi, ignorer ce paramètre.
Lecture seule sur la feuille	Verrouille le compte dans la feuille cube.

Confidentialité des données

Champ	Description
La valeur du compte est privée	Vous pouvez saisir des formules qui font référence au compte dans le niveau actuel et les niveaux enfants directs.
La valeur du compte est publique au niveau supérieur uniquement	Vous pouvez saisir des formules dans n'importe quel niveau qui fait référence à la valeur d'agrégat du niveau supérieur. Vous obtenez une erreur si vous faites référence au compte dans n'importe quel autre niveau.
La valeur du compte est publique à tous les niveaux	Vous pouvez saisir des formules faisant référence à la valeur de ce compte dans n'importe quel niveau.

Référence : paramètres pour les groupes de comptes

Champ	Description
Code	Toute combinaison de chiffres, de lettres et de tirets bas.
Nom	Toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Remplace le nom d'affichage du compte pour les graphiques de tableau de bord lorsque le nom du compte est long.
Nom abrégé	Toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Remplace le nom d'affichage du compte pour les graphiques de tableau de bord lorsque le nom du compte est long.
S'agrège dans	Identifie le groupe parent. Les comptes de groupe peuvent uniquement s'agréger dans d'autres groupes ou dans le compte racine.
Attributs de compte	Disponible si votre modèle a des attributs de compte. Marque le compte avec des attributs. Le nombre de listes déroulantes correspond au nombre d'attributs de compte disponibles dans votre modèle.
Affichage développé à l'ouverture	• *Oui* : développe les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles pour afficher les comptes enfants. • *Non* : réduit les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Chaque personne qui ouvre une feuille peut modifier la vue de sa feuille et l'enregistrer comme étant sa vue par défaut, et ainsi, ignorer ce paramètre.
Type de feuille de saisie des données	• *Standard* : vous pouvez ajouter le compte à un nombre illimité de feuilles standard. • *Cube* : transforme le compte en compte cube de saisie. Vous pouvez ajouter le compte à un nombre illimité de feuilles standard et à une feuille cube maximum.

Référence : paramètres des comptes personnalisés

Section Détail du compte

Champ	Description
Code	Une combinaison unique de lettres, de chiffres et de traits de soulignement. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces ou d'autres caractères spéciaux. Si ce code est laissé vide pour les importations, Adaptive Planning en génère un automatiquement.
Nom	S'affiche dans les feuilles, les rapports et les graphiques. Le nom ne doit pas forcément être unique. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Remplace le nom d'affichage du compte pour les graphiques de tableau de bord lorsque le nom du compte est long.
S'agrège dans	Indique le compte parent.
Type	• *Cumulé* : la valeur est cumulée d'une période à une autre. • *Périodique* : la valeur d'une période donnée est égale à l'activité nette de cette période. • *Associer* (non disponible pour les comptes d'agrégat) : la valeur dans les comptes modélisés ou cubes remplit les valeurs de ce compte. Voir : Concept : paramètre Type des comptes à la page 931 et Concept : comptes liés.
Planification par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de feuille des versions de plan : • *Delta* : dans les feuilles, vous saisissez la variation par rapport à la période

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 5 pour le mois de mars. • *Solde* : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 25 pour le mois de mars.
Chiffres réels par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de la feuille contenant la version des chiffres réels : • *Delta* : dans les feuilles, vous saisissez la variation par rapport à la période précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 5 pour le mois de mars. • *Solde* : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25, saisissez 25 pour le mois de mars.
Liens vers	Disponible pour les comptes feuilles liés. Liste les comptes modèles et cubes qui alimentent le compte en tant que valeur agrégée.
Ajouter des comptes de lien ou Modifier des comptes de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. S'affiche lorsque vous ajoutez ou modifiez des liens dans la boîte de contenu Liens vers. Utilisez les invites pour sélectionner les feuilles source, puis les comptes dans la feuille.
Changer le signe +/-	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique la valeur inverse du lien en surbrillance, ce qui effectue une soustraction plutôt qu'une addition. Exemple : l'amortissement cumulé est une valeur positive dans une feuille modélisée. En cas de lien avec un compte du grand livrer, vous pouvez inverser le signe pour afficher une valeur négative dans celui-ci.
Appliquer la valeur de dimension	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique aux données des valeurs de dimension qui n'existent pas dans la feuille source en surbrillance.
Filtres de liens/Filtres associés	Disponible pour les comptes feuilles liés. Récupère uniquement les données marquées avec la dimension ou l'attribut que vous avez sélectionnés dans les invites déroulantes.
Remplacer les liens pour une version précise	Disponible pour les comptes feuilles liés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Active les champs de remplacement de lien afin que vous puissiez saisir des données dans les comptes liés pour des versions spécifiques.
Sélecteur de version de lien	Obligatoire : cochez la case Remplacer les liens pour des versions précises . Fournit une liste des versions du plan. Sélectionnez la version que vous souhaitez activer pour l'entrée de données pour le compte lié. Les remplacements pour l'entrée des données suppriment les liens et vous permettent de saisir des données pour le compte dans des feuilles, au moyen d'importations et avec l'outil de prévision prédictive. Lecture seule si le compte ne comporte aucun lien.
Paramètre de lien de remplacement	Active ou désactive l'entrée de données : • *Aucun*: remplit le compte avec les données du compte source associé pour la version sélectionnée. • *Saisie de données* : supprime les données sources associées afin que vous puissiez entrer des données, importer des données ou utiliser l'outil de prévision prédictive pour remplir les données.
Agrégat de temps	• *Somme des valeurs agrégées* (comptes périodiques uniquement) : sommes de toutes les valeurs de la période. Exemple : additionne les sommes de janvier à mars pour obtenir l'agrégat du premier trimestre. • *Valeur dans la dernière période* (comptes cumulés uniquement) : prend la valeur de la dernière période avant l'agrégat. Exemple : prend la valeur cumulée du mois de mars pour définir l'agrégat du premier trimestre. • *Moyenne des valeurs agrégées* : prend la moyenne des valeurs de la période. Exemple : calcule le total des valeurs de janvier à mars, puis les divise par trois pour obtenir l'agrégat du premier trimestre. • *Moyenne pondérée des valeurs agrégées* : utilise les valeurs d'un compte ou d'une hypothèse pour pondérer chaque période avant de calculer la moyenne. Exemple : un agrégat de temps des charges moyennes par effectif pondéré par l'effectif. Les comptes liés héritent de l'agrégat de temps du compte source.
Agrégat de niveaux/dimensions	Définit la façon dont le compte calcule les totaux des agrégats de niveau et de dimension. Exemple : Groupe est un niveau qui possède trois niveaux enfants : Ventes, Fabrication et

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Informatique. Vous saisissez les valeurs 100, 200 et 0 pour chaque niveau respectivement. Dans le niveau supérieur, sélectionnez la manière dont vous voulez que Groupe affiche la valeur d'agrégat : • *Somme des valeurs agrégées* : additionne toutes les valeurs pour le niveau ou la dimension. Exemple : l'agrégat de niveau est de 300 (100+200+0). • *Moyenne des valeurs agrégées non vides* : calcule la moyenne des données, à l'exclusion des cellules vides. Si une cellule contient le chiffre zéro (pas un vide), celui-ci est calculé dans la moyenne. Exemple : l'agrégat de niveau est de 100 ((100+200)/3). • *Moyenne pondérée des valeurs agrégées* : utilise les valeurs d'un compte ou d'une hypothèse pour pondérer chaque dimension avant de faire la moyenne. Exemple : si la pondération des ventes est deux fois supérieure à celle des deux autres services, l'agrégat moyen pondéré pour les services est égal à 133 ((2*100+200)/3). Pour les comptes cubes de saisie, vous devez sélectionner cette option à partir de la hiérarchie des comptes personnalisés. • *Texte* : affiche le texte que vous aurez indiqué pour l'agrégat de dimensions. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas afficher les données des agrégats de dimension. Les comptes liés héritent de l'agrégat de niveaux et de dimensions du compte source.
Pondération par	Obligatoire lorsque l'option Agrégat de niveaux/dimensions est définie comme *une moyenne pondérée des valeurs agrégées*. Fournit la moyenne pondérée de l'agrégat de temps ou de dimensions.
Texte affiché	Obligatoire lorsque l'Agrégat de niveaux/dimensions a la valeur *Texte*. Fournit le texte qui s'affiche pour les agrégats de dimensions. Saisissez tout type de texte, tel que s/o ou --, ou laissez vide.
Activer les chiffres réels	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données de plan des versions de plan.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Aucun chiffre réel pour le compte	Disponible pour les comptes feuilles. Disponible pour les comptes feuilles qui ne sont pas liés. Affiche uniquement les données du plan dans les versions de plan. Les formules des comptes sans superposition de chiffres réels génèrent des données vides lorsque la formule fait référence à des données de chiffres réels, y compris des cellules de la feuille avec superposition de chiffres réels.
Activer les chiffres réels pour le lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan dans les comptes source et les comptes cible.
Afficher les chiffres réels si le compte lié en contient	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de chiffres réels par rapport aux données pour les versions de plan uniquement lorsque les chiffres réels sont déjà activés pour le compte source.
Indiquer des formules par défaut	Disponible pour les comptes feuilles avec superposition de chiffres réels. Attribue des formules partagées au compte pour chaque niveau dans les versions contenant des chiffres réels. Dans les feuilles, vous pouvez toujours remplacer la formule partagée par d'autres formules ou des valeurs que vous saisissez.
Définir les valeurs et formules par défaut	Disponible pour les comptes feuilles. Affecte des formules partagées aux versions de plan par niveau.
Afficher les dépendances	Indique où le modèle fait référence au compte : • Comptes calculés : répertorie les comptes qui font référence à ce compte dans la formule des paramètres de compte. • Formules partagées : répertorie les comptes par version et niveau qui font référence à ce compte avec des formules partagées. • Saisies de cube : répertorie les comptes par nom de feuille cube qui font référence à ce compte avec les formules saisies dans des feuilles cubes. • Autres saisies : répertorie les comptes par version, niveau et période qui font référence à ce compte avec des formules saisies dans des feuilles modélisées et standard. • Règles : répertorie les règles d'affectation et d'élimination qui font référence à ce compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• Écritures : disponibles pour la consolidation uniquement. Répertorie les écritures qui font référence à ce compte par numéro d'écriture, version et niveau. • Rapports : répertorie les noms des rapports qui font référence à ce compte avec des calculs personnalisés.

Attributs de compte

Champ	Description
Les invites avec les attributs de compte disponibles dans votre modèle. Varie selon l'instance.	Disponible si votre modèle a des attributs de compte. Marque le compte avec des attributs. Le nombre de listes déroulantes correspond au nombre d'attributs de compte disponibles dans votre modèle.

Type de données

Champ	Description
Strate de temps du compte	Indication en lecture seule de l'intersection des strates de temps qui contiennent des données.
Afficher sous forme de	• *Devise* : convertit le devise dans la devise du niveau. Sélectionnez cette option lorsque votre modèle convertit les devises de différents niveaux. Sinon, les agrégats du compte afficheront le total du premier compte enfant plutôt que le total de tous les comptes enfants. • *Nombre* : affiche une valeur numérique. • *Pourcentage* : affiche un pourcentage.
Sélection de la version de la formule	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Invite à afficher la formule par défaut ou la formule de remplacement de la version sélectionnée. En lecture seule si le compte ne dispose pas de formule par défaut.
Paramètre de la formule de remplacement	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Ajoute des remplacements de formule à la version sélectionnée. • *Formule de remplacement* : ajoutez une formule de remplacement. • *Saisie de données* : rendez le compte modifiable. Cette option n'est pas disponible pour les comptes calculés sur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	les feuilles cubes ou les feuilles modélisées fusionnées. • *Aucun*: rétablit la formule par défaut. Lecture seule pour les versions verrouillées ou archivées avec une case à cocher Désactiver le paramètre de formule propre à la version activée.
Désactiver le paramètre de formule spécifique de la version	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. • Rétablit tous les remplacements de formules existants pour les versions actives, y compris les versions verrouillées, en utilisant la formule par défaut. • Ne change pas les données dans les versions archivées. • Verrouille le sélecteur de version de formule et le paramètre de formule de remplacement. • Les données calculées dans la version verrouillée continuent de changer chaque fois que vous modifiez la formule. Désélectionné : vous pouvez ajouter des remplacements par version ou protéger automatiquement les données dans les versions que vous verrouillez.
Formule par défaut/Formule de remplacement	Disponible pour les comptes de feuille. Lecture seule pour les versions verrouillées ou archivées. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Calcule la valeur du compte au moyen d'une formule dans tous les niveaux et toutes les versions. Vous pouvez modifier la formule par défaut ou créer un remplacement pour une version particulière. Vous ne pouvez pas remplacer la formule dans les feuilles. Pour les comptes cubes, nous vous déconseillons de créer des formules qui font référence à des comptes système. Voir : FAQ : Quelle est la meilleure façon de référencer un compte système à partir d'une feuille cube? à la page 944
Conversion par moyenne pondérée	Disponible pour les comptes cumulés de niveau feuille avec l'option *Delta* pour Plan par et Chiffres réels par, et une formule par défaut. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Convertit les devises par le taux moyen par période sur le delta des comptes cumulés. Fait généralement référence à un compte périodique dans la formule par défaut et permet de convertir la devise des données périodiques dans des comptes cumulés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Réinitialiser le solde	Nécessite Weighted Average Translation. Réinitialise le solde à zéro à la période spécifiée. Au début de la période suivante, le compte commence à cumuler à nouveau. Sélectionnez la période. Les options disponibles sont basées sur la configuration du calendrier de votre modèle, généralement : Mois, Trimestre, Année.
Transférer le solde lors de la réinitialisation	Requiert l'option Réinitialiser le solde. Transfère le solde accumulé vers un autre compte. Sélectionnez le compte devant recevoir le transfert du solde.
Nombre de décimales	Indique le nombre de décimales pour les données : • N'importe quel chiffre entre 0 et 9. • *Précision de la devise* : est conforme au paramètre de la devise. Vous pouvez utiliser le lien pour revoir le nombre de décimales pour toutes vos devises.
Taux de change	Obligatoire lorsque *Précision de la devise* est le paramètre choisi pour Nombre de décimales. Détermine comment convertir des devises pour le compte. Sélectionnez : • *Moy : Moyenne mensuelle* : utilise le taux de change moyen du mois pour convertir la devise. • *FDM : Fin du mois* : utilise le taux de change en vigueur à la fin du mois pour convertir la devise par mois. • Tous les types de taux de change supplémentaires que vous avez créés pour votre modèle.

Feuilles

Champ	Description
Le compte peut être supprimé lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Masque le compte sur les feuilles lorsque toutes les valeurs sont nulles ou vides.
Le compte ne peut pas être supprimé même lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Affiche toujours le compte sur les feuilles.
Vue développée à l'ouverture	Disponible pour les comptes d'agrégat. • *Oui* : développe les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles pour afficher les comptes enfants. • *Non* : réduit les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Chaque personne qui ouvre une feuille peut modifier la vue de sa feuille et l'enregistrer comme étant sa vue par défaut, et ainsi, ignorer ce paramètre.
Type de feuille de saisie des données	Non disponible pour les comptes avec formules. • *Standard* : vous pouvez ajouter le compte à un nombre illimité de feuilles standard. • *Cube* : transforme le compte en compte cube de saisie. Vous pouvez ajouter le compte à un nombre illimité de feuilles standard et à une feuille cube maximum.
Saisie sur une feuille	Crée un lien vers la hiérarchie de comptes cubes contenant le compte cube de saisie.
Lecture seule sur la feuille	Disponible uniquement pour les comptes standard cubes. Verrouille le compte dans la feuille cube

Confidentialité des données

Champ	Description
La valeur du compte est privée	Vous pouvez saisir des formules qui font référence au compte dans le niveau actuel et les niveaux enfants directs.
La valeur du compte est publique au niveau supérieur uniquement	Vous pouvez saisir des formules dans n'importe quel niveau qui fait référence à la valeur d'agrégat du niveau supérieur. Vous obtenez une erreur si vous faites référence au compte dans n'importe quel autre niveau.
La valeur du compte est publique à tous les niveaux	Vous pouvez saisir des formules faisant référence à la valeur de ce compte dans n'importe quel niveau.
Contient le détail du salaire	Disponible pour les comptes avec l'option *Standard* comme le Type de feuille de saisie des données. En lecture seule pour les comptes liés. • *Oui* : les personnes disposant de l'autorisation *Détail du salaire* peuvent afficher les données. • *Non* : toute personne ayant accès au compte peut afficher les données.

Référence : paramètres des comptes indicateurs

Détail du compte

Champ	Description
Code	Une combinaison unique de lettres, de chiffres et de traits de soulignement. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces ou d'autres caractères spéciaux. Si ce code est laissé vide pour les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	importations, Adaptive Planning en génère un automatiquement.
Nom	S'affiche dans les feuilles, les rapports et les graphiques. Le nom ne doit pas forcément être unique. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Remplace le nom d'affichage du compte pour les graphiques de tableau de bord lorsque le nom du compte est long.
S'agrège dans	Indique le groupe de comptes auquel appartient le compte. Vous pouvez sélectionner *Indicateur* lorsque vous ne voulez pas que le compte appartienne à un groupe.
Dépendances	Indique où le modèle fait référence au compte : • Comptes calculés : répertorie les comptes qui font référence à ce compte dans la formule des paramètres de compte. • Formules partagées : répertorie les comptes par version et niveau qui font référence à ce compte avec des formules partagées. • Saisies de cube : répertorie les comptes par nom de feuille cube qui font référence à ce compte avec les formules saisies dans des feuilles cubes. • Autres saisies : répertorie les comptes par version, niveau et période qui font référence à ce compte avec des formules saisies dans des feuilles modélisées et standard. • Règles : répertorie les règles d'affectation et d'élimination qui font référence à ce compte. • Écritures : disponibles pour la consolidation uniquement. Répertorie les écritures qui font référence à ce compte par numéro d'écriture, version et niveau. • Rapports : répertorie les noms des rapports qui font référence à ce compte avec des calculs personnalisés.

Attributs de compte

Champ	Description
Les invites avec les attributs de compte disponibles dans votre modèle. Varie selon l'instance.	Disponible si votre modèle a des attributs de compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Marque le compte avec des attributs. Le nombre de listes déroulantes correspond au nombre d'attributs de compte disponibles dans votre modèle.

Type de données

Champ	Description
Strate de temps du compte	Indication en lecture seule de l'intersection des strates de temps qui contiennent des données.
Afficher sous forme de	Obligatoire. En lecture seule pour les comptes enfants ou les comptes liés. Indique comment les données s'affichent dans les feuilles : • *Nombre* : les données affichent des valeurs numériques. • *Pourcentage* : les données s'affichent sous forme de pourcentages.
Sélection de la version de la formule	Invite à afficher la formule par défaut ou la formule de remplacement de la version sélectionnée. En lecture seule si le compte ne dispose pas de formule par défaut.
Paramètre de la formule de remplacement	En lecture seule lorsque vous sélectionnez une version verrouillée ou lorsque vous cochez la case Désactiver le paramètre de formule spécifique de la version. • *Formule de remplacement* : ajoute une formule de remplacement pour la version sélectionnée. • *Aucun*: revient à la formule par défaut pour la version sélectionnée. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906.
Désactiver le paramètre de formule propre à la version	• Rétablit tous les remplacements de formules existants pour les versions actives, y compris les versions verrouillées, en utilisant la formule par défaut. • Ne change pas les données dans les versions archivées. • Verrouille le sélecteur de version de formule et le paramètre de formule de remplacement. • Les données calculées dans la version verrouillée continuent de changer chaque fois que vous modifiez la formule. Désélectionné : vous pouvez ajouter des remplacements par version ou protéger

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	automatiquement les données dans les versions que vous verrouillez.
Formule/Formule de remplacement	En lecture seule lorsque vous sélectionnez une version verrouillée dans l'invite Sélection de la version de la formule. Calcule la valeur du compte avec la formule saisie. Les formules de compte indicateur recalculent les données dans les agrégats de temps, de niveaux et de dimensions.
Nombre de décimales	Indique le nombre de décimales pour les données : • N'importe quel chiffre entre 0 et 9. • *Précision de la devise* : est conforme au paramètre de la devise. Vous pouvez utiliser le lien pour revoir le nombre de décimales pour toutes vos devises.

Feuilles

Champ	Description
Le compte peut être supprimé lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Masque le compte sur les feuilles lorsque toutes les valeurs sont nulles ou vides.
Le compte ne peut pas être supprimé même lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Affiche toujours le compte sur les feuilles.

Confidentialité des données

Champ	Description
La valeur du compte est privée	Vous pouvez saisir des formules qui font référence au compte dans le niveau actuel et les niveaux enfants directs.
La valeur du compte est publique au niveau supérieur uniquement	Vous pouvez saisir des formules dans n'importe quel niveau qui fait référence à la valeur d'agrégat du niveau supérieur. Vous obtenez une erreur si vous faites référence au compte dans n'importe quel autre niveau.
La valeur du compte est publique à tous les niveaux	Vous pouvez saisir des formules faisant référence à la valeur de ce compte dans n'importe quel niveau.

Référence : paramètres des comptes cubes de saisie

Une fois que vous avez créé des comptes en tant que comptes cubes de saisie, certains paramètres deviennent indisponibles. Vous pouvez modifier certains paramètres au niveau de :

- La hiérarchie de comptes cubes.
- La hiérarchie de comptes du Grand livre et personnalisés.
- L'une ou l'autre hiérarchie de comptes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Le tableau ci-dessous indique à quel niveau chaque paramètre de compte peut être modifié pour les comptes cubes de saisie, les comptes personnalisés et les comptes du Grand livre.

Paramètre	Disponible	Hiérarchie de comptes du Grand livre et personnalisés	Hiérarchie de comptes cubes
Code	Oui	Oui	Non
Nom	Oui	Oui	Non
Nom abrégé	Oui	Oui	Non
S'agrège dans	Oui	Oui	Non
Description	Oui	Oui	Non
Type (comptes personnalisés uniquement)	Oui	Oui	Oui
Planification par (comptes *cumulés* uniquement)	Oui	Oui	Oui
Chiffres réels par (comptes *cumulés* uniquement)	Oui	Oui	Oui
Liens vers (comptes *de lien* uniquement)	Oui	Oui	Oui
Changer le signe +/- (comptes *de lien* uniquement)	Oui	Oui	Oui
Appliquer la valeur de dimension (comptes *de lien* uniquement)	Oui	Oui	Oui
Filtre de lien/Filtres liés (comptes *de lien* uniquement)	Oui	Oui	Oui
Agrégat de temps (comptes personnalisés uniquement)	Oui	Oui pour les comptes parents uniquement.	Oui pour les comptes parents uniquement. De plus, vous ne pouvez pas sélectionner de *moyenne pondérée de comptes agrégés* dans cette hiérarchie.
Agrégat de niveaux/ dimensions (comptes personnalisés uniquement)	Oui	Oui pour les comptes parents uniquement.	Oui pour les comptes parents uniquement. De plus, vous ne pouvez pas sélectionner de *moyenne pondérée de comptes agrégés* dans cette hiérarchie.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Paramètre	Disponible	Hiérarchie de comptes du Grand livre et personnalisés	Hiérarchie de comptes cubes
Pondération par (comptes personnalisés uniquement)	Oui	Oui	Non
Texte affiché (comptes personnalisés uniquement)	Oui	Oui	Non
Superposition des chiffres réels	Oui	Oui	Non
Définir les valeurs et formules par défaut	Non	S.O.	S.O.
Afficher les dépendances	Oui	Oui	Oui
Attributs de compte	Oui	Oui	Non
Afficher sous forme de	Oui. En lecture seule pour les comptes du Grand livre.	Oui	Non
Sélection de la version de la formule	Oui	Non	Oui
Paramètre de formule de remplacement	Oui	Non	Oui
Désactiver le paramètre de formule précise de la version	Oui	Non	Oui
Formule par défaut/Formule de remplacement	Oui	Non	Oui
Conversion par moyenne pondérée	Non	S.O.	S.O.
Réinitialiser le solde	Non	S.O.	S.O.
Transférer le solde lors de la réinitialisation	Non	S.O.	
Nombre de décimales	Oui	Oui	Oui
Taux de change	Oui	Oui	Oui
Suppression sur les feuilles	Oui	Oui	Non
Type de feuille de saisie des données	Oui	Oui	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètre	Disponible	Hiérarchie de comptes du Grand livre et personnalisés	Hiérarchie de comptes cubes
Confidentialité des données	Oui	Oui	Non
Contient le détail du salaire	Non	S.O.	S.O.
Intersociétés (comptes du Grand livre uniquement)	Oui	Oui	Non
Partenaire commercial d'élimination (comptes du Grand livre uniquement)	Oui	Oui	Non

Dimensions et attributs personnalisés

Dimensions personnalisées
Créer des dimensions personnalisées

Avant de commencer

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les dimensions personnalisées sont des regroupements de métadonnées avec des listes de valeurs. Tout comme les niveaux, les heures et les comptes, les dimensions personnalisées créent un point de données précis. Après avoir créé la dimension, vous créez les valeurs de la dimension. Vous pouvez ensuite les ajouter à des feuilles afin de les associer à des données.

Vous pouvez créer des dimensions des manières suivantes :

- Dans les dimensions > de modélisation, utilisez la barre d'outils pour en créer une à la fois ou utilisez le bouton Importer pour importer plusieurs nouvelles dimensions et valeurs.
- Dans Intégration, utilisez le chargeur de dimensions.
- Dans Intégration, utilisez l'API.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer une nouvelle dimension.
4. Pour la section Détails de la dimension, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code	Entrez un code unique. Vous référencez le code dans les formules pour inclure toutes les données associées à l'une des valeurs de dimension.
Nom	Saisissez un nom unique.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Abrégez le nom à utiliser dans les graphiques des tableaux de bord. Laissez le champ vide pour permettre à Adaptive Planning de raccourcir le nom automatiquement.
Format de nom d'affichage pour les valeurs	Sélectionnez le format d'affichage des valeurs de dimension : *Nom*ou *Code*, ou différentes combinaisons du nom et du code.
Dimension de liste	Cochez la case si vous voulez : • Changer la disponibilité de la version pour les valeurs de dimension personnalisées à la page 1025 • Marquez les valeurs de dimension avec les valeurs d'attribut. Décochez la case pour : • Utilisez la dimension pour marquer les niveaux. • Créez une liste de valeurs de dimension hiérarchique.
Utiliser dans les niveaux	Pour cocher cette case, décochez la case Dimension Liste . Cochez la case pour faire de la dimension une dimension de niveau, ce qui vous permet de marquer les niveaux avec les valeurs de la dimension. La dimension s'affiche sous forme d'invite de la liste déroulante dans les paramètres de niveau lorsque vous activez cette option. Voir : Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068. Décochez cette case pour activer les valeurs de dimension hiérarchique.
L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension	Cochez la case pour que les importations de données ajoutent également de nouvelles dimensions. Quand vous avez également sélectionné Utiliser dans les niveaux, la case à cocher permet aux importations de niveaux d'ajouter de nouvelles valeurs de dimension.
Conserver le tri	Cochez la case pour trier les valeurs de dimension par ordre alphabétique. Décochez la case pour organiser l'ordre comme vous le souhaitez.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Lorsque vous sélectionnez cette option, l'ordre des valeurs de dimension peut changer lorsque vous changez : • Format de nom d'affichage de la dimension. • Noms des valeurs de dimensions. • Codes des valeurs de dimension.
Utilisez des critères de mappage pour définir une valeur de dimension dans une feuille modélisée	Cochez la case pour utiliser les valeurs de dimension comme critère de mappage pour les dimensions dérivées. Voir : Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023. Pour le désactiver, vous devez supprimer les mappages de dimensions. Voir : Retirer des valeurs de dimension de dimensions dérivées avec importation à la page 1052 ou Étapes : retirer des valeurs de dimension des dimensions dérivées dans les tableaux de bord à la page 1053.

5. (Facultatif) Dans la section Propriétés personnalisées , cliquez sur Ajouter une propriété , puis entrez le nom de la propriété.

   L'achèvement de cette étape crée un champ de texte dans la section Propriétés personnalisées des valeurs de dimension personnalisées. L'étiquette du champ de texte est le nom que vous entrez ici. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq propriétés. Les propriétés ne s'affichent pas dans les rapports et les graphiques. Vous ne pouvez pas non plus référencer les propriétés dans les formules. Voir : Créer des propriétés personnalisées pour des dimensions personnalisées à la page 1027.
6. Cliquez sur la flèche à côté de l'icône d'enregistrement et sélectionnez :
   - *Enregistrer*: enregistre la dimension.
   - *Enregistrer et Nouveau*: enregistre la dimension et démarre une nouvelle dimension.

Résultats

Nous créons automatiquement une valeur *Sans catégorie* pour la dimension. Nous associerons automatiquement toutes les données existantes dans votre modèle à la valeur *Sans catégorie* .

Que faire ensuite

1. Lorsque vous souhaitez marquer des valeurs de dimension avec des attributs :
   a. Créer des attributs à la page 1056
   b. Créer des valeurs d'attributs à la page 1058
2. Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023

relatedlinks

Concepts

Niveau suivant : Adaptive Planning - Facteurs pour définir une nouvelle dimension

Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068

Tâches

Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions à la page 1062

Importer des dimensions et des valeurs de dimension à la page 1028

Créer des chargeurs de dimensions Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Références

Référence : comparaison des attributs et des dimensions à la page 1069

updateDimensions

Exemples

Exemple : créer une autre structure de niveau avec des dimensions de niveau à la page 1043

Créer des valeurs de dimension personnalisée

Avant de commencer

- Créer des dimensions personnalisées à la page 1020.
- Lorsque vous souhaitez marquer les valeurs de dimension avec des attributs :
  - Créer des attributs à la page 1056.
  - Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les valeurs de dimension s'agrègent dans les dimensions. Après avoir créé des dimensions et des valeurs, vous pouvez les ajouter aux feuilles standard, cubes et modèles. Vous et vos collaborateurs pouvez sélectionner les valeurs lorsque vous saisissez ou importez des données. Vous pouvez ensuite créer des rapports et des graphiques en utilisant les dimensions.

Vous pouvez également marquer les niveaux avec des valeurs de dimension pour créer des hiérarchies de niveaux supplémentaires.

En plus des valeurs que vous créez, chaque dimension personnalisée comporte également les valeurs suivantes : *Non catégorisé* et *Tout*. Toutes les données de votre modèle sont associées à une valeur de dimension personnalisée. La valeur *Non catégorisé* marque toutes les données que votre équipe ne marque pas explicitement avec une valeur.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la liste des dimensions, mettez la dimension en surbrillance.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur Create new dimension value.
5. Pour la section Détails des valeurs de dimension, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Parent	Non disponible lorsque la case Dimension de liste est désélectionnée dans les paramètres de dimension. Sélectionnez la valeur de dimension d'agrégat pour les dimensions hiérarchiques. Sélectionnez le nom de la dimension lorsque vous ne souhaitez pas que la valeur de la dimension s'agrège à une autre valeur.
Code	Saisissez un code unique qui ne correspond à aucune autre valeur de dimension.
Nom	Saisissez un nom.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom d'affichage	Affiche le format du nom d'affichage en fonction de l'invite Format du nom d'affichage pour les valeurs de la dimension.
Nom abrégé	Abréviation du nom des graphiques.
Afficher les dépendances	Disponible pour les Dimensions de liste. Cliquez sur le lien pour rechercher les emplacements de la valeur de dimension dans le modèle. Voir : Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032.

6. (Facultatif) Changer la disponibilité de la version pour les valeurs de dimension personnalisées à la page 1025.

   Par défaut, les nouvelles valeurs de dimension sont disponibles dans toutes les versions, sauf si la valeur est hiérarchique. Les dimensions hiérarchiques héritent de la disponibilité de la valeur de la dimension parente.
7. (Facultatif) À partir des invites de la section Attributs de dimension, sélectionnez les valeurs d'attributs que vous souhaitez associer à la valeur de dimension.

   Il existe des invites pour chacun des attributs de dimension que vous avez créés pour la dimension. Voir : Créer des attributs à la page 1056.
8. (Facultatif) Dans la section Propriétés personnalisées , entrez un texte numérique dans chaque champ à associer à la valeur de dimension.

   Le libellé des champs de texte provient de la section Propriétés personnalisées de la dimension. Pour Sales Planning uniquement : utilisez les propriétés personnalisées pour Créer des cartes géographiques.
9. Cliquez sur la flèche à côté de l'icône d'enregistrement et sélectionnez :
   - *Enregistrer*: enregistre la valeur de dimension.
   - *Enregistrer et Nouveau*: enregistre la valeur de dimension et démarre une nouvelle valeur de dimension.

Résultats

La nouvelle valeur n'affecte aucune donnée tant que vous n'avez pas associé les données à la nouvelle valeur. La nouvelle valeur est automatiquement disponible pour toutes les feuilles, tous les rapports et tous les graphiques. Pour les dimensions déjà utilisées, Adaptive Planning ajoute automatiquement les nouvelles valeurs aux éléments suivants :

- Feuilles standard et modélisées
- Rapports.
- Les graphiques de vos tableaux de bord.
- Les filtres contextuels de perspectives.

Pour les feuilles cube, le nouveau traitement des valeurs dépend des paramètres de la feuille cube. Vous pouvez indiquer si de nouvelles valeurs sont automatiquement ajoutées ou non à chaque feuille cube

Que faire ensuite

Ajoutez des dimensions et des valeurs aux feuilles :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Étapes : générer des feuilles standard à la page 1088.
- Ajouter des dimensions personnalisées aux feuilles modélisées à la page 1112.
- Ajouter des dimensions et des attributs aux feuilles cubes à la page 1158.

relatedlinks
Tâches
Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions à la page 1062
Importer des dimensions et des valeurs de dimension à la page 1028

Changer la disponibilité de la version pour les valeurs de dimension personnalisées

Avant de commencer

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Modifiez la disponibilité de la version des valeurs de dimension avec la valeur de dimension Paramètres de version. Vous pouvez utiliser le paramètre Disponibilité de la version pour rendre les valeurs de dimension visibles dans la version ou pour masquer les valeurs de dimension de la version. Vous pouvez également modifier la disponibilité de la version avec l'importation de la structure de dimension.

Masquer les valeurs de dimension :

- Au lieu de supprimer des valeurs de dimension. Pour supprimer des valeurs de dimension, vous devez les retirer de tous les domaines de votre modèle, y compris des données historiques. Lorsque vous masquez les valeurs de la version actuelle, vous pouvez conserver les données historiques des versions précédentes telles qu'elles sont intactes.
- Pour les utiliser afin d'analyser des scénarios précis. Exemple : rendez une valeur de dimension disponible dans vos versions de simulation et masquez-la dans votre version de budget de travail.
- Pour contrôler la visibilité, par exemple lorsque votre organisation a une raison de la masquer. Exemple : votre organisation n'est peut-être pas prête à annoncer un nouveau produit, mais doit tout de même l'utiliser dans les prévisions.

Il existe des limites de disponibilité et des valeurs par défaut :

- Le paramètre s'applique uniquement aux dimensions de liste.
- Vous pouvez uniquement modifier la disponibilité des versions pour les versions de plan. Le paramètre correspondant aux chiffres réels racines est en lecture seule et toujours disponible.
- Par défaut, toutes les valeurs de dimension sont visibles pour toutes les versions, y compris les nouvelles versions.
- Lorsque vous sélectionnez Toutes les versions, la dimension est visible dans toutes les versions.
- Vous pouvez uniquement masquer les valeurs de dimension. Vous ne pouvez pas masquer la dimension elle-même.
- Lorsque la valeur de dimension est déjà en cours d'utilisation pour une version précise, vous ne pouvez pas la masquer pour cette version.
- Lorsque vous utilisez l'interface utilisateur de l'application pour modifier la disponibilité de la version, vous devez enregistrer les paramètres de dimension entre chaque version sélectionnée.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la liste des dimensions, développez la dimension avec les valeurs que vous souhaitez changer.

   Elle doit être une dimension avec le paramètre de dimension Liste .
4. Sélectionnez la valeur de dimension dans la liste.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Dans la section Paramètres de la version, sélectionnez Version spécifique et sélectionnez une version dans l'invite déroulante.
6. Pour la case à cocher Disponible dans la version :
   - Annulez votre sélection pour masquer la valeur de dimension dans la version.
   - Sélectionnez cette option pour rendre la valeur de dimension disponible dans la version.
   - Si la case à cocher est en lecture seule, la version comporte déjà des données marquées avec la valeur de la dimension. Vous ne pouvez pas masquer les valeurs de dimension en cours d'utilisation tant que vous n'avez pas résolu les types d'utilisations. Voir : Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032.
7. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.
8. Répétez l'opération pour chaque version.

relatedlinks
Tâches
Importer des dimensions et des valeurs de dimension à la page 1028

Marquer les valeurs de dimension personnalisée avec des valeurs d'attribut

Avant de commencer

- Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023.
- Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les attributs de dimension regroupent les données associées aux dimensions différemment de la hiérarchie de dimensions. Vous pouvez obtenir ce résultat en marquant les valeurs de dimension avec des valeurs d'attributs.

Exemple : T-shirts, Vestes et Jeans sont des valeurs de dimension de produit. Ils sont regroupés dans la dimension Produit. Pour regrouper les valeurs associées aux produits, vous créez un attribut appelé Groupe de produits, avec une valeur appelée Hauts. Lorsque vous marquez des T-shirts et des Vestes avec des Hauts, toutes les données associées aux T-shirts et aux Vestes sont également associées automatiquement aux Hauts. Le référencement ou la production de rapports sur les hauts extrait les valeurs agrégées des T-shirts et des Vestes dans l'ensemble du modèle, fournissant un autre regroupement pour les produits.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la liste des dimensions, développez la dimension avec la valeur que vous souhaitez marquer.
4. Dans la liste de valeurs, sélectionnez la valeur de dimension que vous souhaitez marquer.
5. Développez la section Attributs de dimension dans la zone Détails .

   Tous les attributs connexes comportent des invites dans cette section.
6. Dans les invites d'attributs, sélectionnez la valeur que vous souhaitez associer à la valeur de dimension.
7. Enregistrer.

relatedlinks
Concepts
Concept : attributs à la page 1063

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Références

Référence : comparaison des attributs et des dimensions à la page 1069

Créer des propriétés personnalisées pour des dimensions personnalisées

Avant de commencer

- Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023.
- Sécurité :*le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer jusqu'à cinq propriétés personnalisées pour chaque dimension personnalisée. Une fois la propriété personnalisée créée, elle s'affiche dans les paramètres des valeurs de la dimension. Vous pouvez ensuite affecter une propriété numérique aux valeurs de dimension.

Vous pouvez utiliser des propriétés personnalisées pour créer des :

- Les valeurs de longitude et de latitude pour les cartes géographiques. Les cartes géographiques sont disponibles pour la planification du territoire, qui est disponible avec Sales Planning.
- Indicateurs informatifs pour les valeurs de dimension personnalisées. Exemple : utilisez les propriétés pour associer un identifiant de base de données externe à chaque valeur de dimension. Ou associez un propriétaire à chaque valeur de dimension, comme un propriétaire de produit pour chaque dimension de produit.

N'oubliez pas que les propriétés personnalisées ne sont pas disponibles dans les rapports.

Vous ne pouvez pas importer de nouvelles propriétés personnalisées. Vous pouvez modifier les étiquettes de propriétés personnalisées quand vous mettez à jour et ajoutez la structure de dimension aux importations d'Excel.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la liste des dimensions, sélectionnez la dimension.
4. Dans le domaine personnalisé , cliquez sur Ajouter une propriété.
5. Entrez un nom dans le champ. Le nom des propriétés personnalisées ne peut pas avoir le même nom que les dimensions et les attributs existants. Exemple : lorsque vous avez une dimension appelée Région, vous ne pouvez pas non plus avoir une propriété personnalisée appelée Région.
6. Enregistrez les données.

Résultats

Les valeurs de la dimension comportent désormais un champ de zone de texte dans la section Propriétés personnalisées . Le champ de texte a le nom que vous avez entré pour la propriété personnalisée comme étiquette.

Exemple

Les cartes géographiques sont couramment utilisées dans le cadre de la planification d'un territoire, qui est disponible pour les instances de planification des ventes. Les cartes géographiques nécessitent une dimension personnalisée avec des valeurs de dimension qui correspondent aux régions géographiques réelles. Pour ce faire, créez des coordonnées de latitude et de longitude avec des propriétés personnalisées.

Vous pouvez utiliser une dimension de liste ou une dimension hiérarchique. Les dimensions hiérarchiques des cartes géographiques vous permettent d'analyser les données dans la hiérarchie. Exemple : avec une

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimension dont les valeurs par codes postaux sont regroupées dans des comtés, qui sont regroupées dans des États, et qui sont regroupées dans des pays, vous pouvez afficher une perspective régionale des données agrégées pour les pays, puis affiner la hiérarchie le long de la hiérarchie.

Pour créer des propriétés personnalisées de latitude et de longitude pour la dimension géographique :

1. Dans la liste des dimensions, sélectionnez *Zones géographiques*.
2. Dans la section Propriétés personnalisées , cliquez sur Ajouter une propriété.
3. Entrez *Longitude* dans le champ.
4. Cliquez sur Ajouter une propriété.
5. Entrez *Latitude* dans le champ.
6. Enregistrez les données.

Ensuite, affectez des coordonnées de latitude et de longitude à chacune des valeurs de la dimension géographique.

Que faire ensuite

Importer des valeurs de propriété personnalisées dans des valeurs de dimension à la page 1030.

Importer des dimensions et des valeurs de dimension

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
- Autorisation *Importation de la structure*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez plusieurs dimensions et valeurs de dimension ou modifiez en bloc celles qui existent déjà avec la fonction d'importation. Vous pouvez effectuer l'une des deux actions suivantes :

- Exporter la structure actuelle, que vous pourrez modifier dans Excel avant l'importation. Lorsque vous souhaitez apporter des modifications à la disponibilité des versions, nous vous recommandons d'utiliser la fonction d'exportation.
- Télécharger le modèle Excel et renseigner l'onglet Importation vide.

Lorsque vous préparez une feuille de calcul Excel pour l'importation, ne laissez pas plus d'une ligne vide entre les lignes. L'importation ignore toutes les lignes après la deuxième ligne vide.

Pour éviter les erreurs d'importation, ne modifiez pas les paires Nom et Code contrôlées par le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Générer une vue imprimable	Permet de télécharger la structure existante afin que vous puissiez y apporter des modifications.
Importer la structure des dimensions	Fournit le lien Télécharger le modèle afin que vous puissiez apporter des modifications dans un modèle vide. Les instructions se trouvent dans le premier onglet du modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Renseignez le modèle vide ou apportez les modifications dans le fichier exporté et enregistrez-le sur votre ordinateur.

   Ne laissez pas plus d'une rangée vide entre les rangées.

   Remarque : Pour améliorer la performance de l'option d'importation Supprimer, supprimez toutes les colonnes de la feuille de calcul, à l'exception des éléments suivants :

   - Nom de la dimension.
   - Nom de la valeur de dimension.
   - Code de la valeur de dimension.
5. (Facultatif) Pour modifier la disponibilité des versions dans le modèle vide, ajoutez une colonne pour chaque version et entrez le nom exact des versions dans la rangée d'en-tête.
6. Retournez aux dimensions > de modélisation.
7. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer la structure de dimensions.

   Si vous ne voyez pas le bouton Importer, vous ne disposez pas de l'autorisation *Importer la structure*.
8. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Mettre à jour et ajouter	Option recommandée : • Ajoute de nouvelles dimensions et valeurs. • Met à jour les dimensions et les valeurs existantes que vous avez incluses dans l'importation. • Laisse les dimensions et les valeurs que vous n'avez pas incluses dans l'importation telles quelles.
Supprimer	Utilisez cette option pour supprimer toutes les valeurs de dimension inutilisées incluses dans l'importation. Aucune autre modification n'est importée avec cette option.
Recharger	Utilisez cette option avec prudence : • Ajoute de nouvelles dimensions et valeurs. • Supprime et remplace toutes les dimensions et valeurs si la dimension dans le fichier d'importation existe déjà. • Échoue si vous incluez des dimensions existantes en cours d'utilisation.

9. Sélectionnez votre fichier.
10. (Facultatif) Après avoir sélectionné votre fichier et si vous avez sélectionné Mettre à jour et ajouter, la case à cocher Ignorer les colonnes de disponibilité de la version pour réduire la durée de traitement s'affiche.

    - Cochez cette case pour conserver la disponibilité de la version telle quelle et réduire la durée de traitement de l'importation.
    - Désélectionnez la case pour modifier la disponibilité de la version lors de l'importation.

    Cette case s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez Mettre à jour et ajouter et après avoir sélectionné le fichier à télécharger.
11. Cliquez sur Télécharger.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Niveau suivant : Adaptive Planning - Facteurs pour définir une nouvelle dimension
Tâches
Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions à la page 1062
Exemples
Exemple : créer des dimensions personnalisées Produit et Client à la page 1041

Importer des valeurs de propriété personnalisées dans des valeurs de dimension

Avant de commencer

- Créer des propriétés personnalisées pour des dimensions personnalisées à la page 1027.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsqu'une dimension personnalisée comporte des propriétés personnalisées, vous pouvez affecter des valeurs numériques aux valeurs de la dimension personnalisée.

Le nom de la propriété personnalisée s'affiche dans la section Propriétés personnalisées de la valeur de dimension. Il y a un champ de zone de texte à côté duquel vous pouvez entrer la valeur numérique.

Le principal cas d'utilisation des propriétés personnalisées concerne la planification d'un territoire. Vous pouvez utiliser des propriétés personnalisées pour créer des valeurs de longitude et de latitude pour les cartes géographiques. Sinon, la propriété personnalisée sert d'indicateurs informatifs pour les valeurs de la dimension personnalisée.

Vous pouvez ajouter et modifier manuellement les coordonnées de la propriété personnalisée dans la zone Dimension de Modélisation. Vous pouvez également le faire en bloc avec :

- Le modèle de structure de dimension. Le modèle vous permet de modifier des propriétés personnalisées et des valeurs de propriété personnalisées.
- L'API updateDimensions. L'API peut uniquement modifier les valeurs de propriété personnalisées.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Générer une vue imprimable.
4. Ouvrez le fichier Excel.
5. Ajoutez les valeurs numériques aux noms de colonnes qui correspondent au nom de la propriété personnalisée.
   Exemple : vous avez créé une propriété personnalisée appelée Longitude.
6. Entrez la coordonnée de longitude dans la colonne Longitude pour les valeurs de dimension.
7. Enregistrez le tableur.
8. Retournez à Modélisation > Dimensions.
9. Dans la barre d'outils, sélectionnez Importer la structure de dimensions.
10. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
11. Téléversez la feuille de calcul.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple

Votre dimension géographique personnalisée se nomme Geo. Vous avez déjà ajouté deux propriétés personnalisées à la dimension : Latitude et Longitude. San Francisco est une valeur de dimension pour Geo.

Pour ajouter les coordonnées :

1. Cliquez sur Générer vue imprimable.
2. Ouvrez la feuille de calcul.
3. Dans la rangée de San Francisco, entrez *37.7749* dans la colonne Latitude .
4. Entrez *-122.431297* dans la colonne Longitude .
5. Enregistrez le tableur.
6. Importez la feuille de calcul à l'aide de l'option Mettre à jour et ajouter .

Vous pouvez télécharger ces exemples de modèles d'importation pour la date coordonnée. Après le téléchargement, vous pouvez ajouter les régions géographiques dont vous avez besoin et les importer.

Exemple de données	Description
CountryPropertiesDimensionStructure.xlsx	L'exemple de jeu de données comprend une liste de pays.
StatePropertiesDimensionStructure.xlsx	L'exemple de jeu de données comprend une liste d'États américains.

Que faire ensuite

Créer des cartes géographiques à la page 321.

Utilisez la dimension pour le champ Dimensions géographiques .

relatedlinks
Tâches
Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions à la page 1062
Créer des propriétés personnalisées pour des dimensions personnalisées à la page 1027
Créer des cartes géographiques

Supprimer des valeurs de dimensions inutilisées en bloc

Avant de commencer

- Recommandé : Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032.
- Sécurité :
  - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
  - Autorisation *Importation de structures*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'option Retirer l'importation vous permet de supprimer uniquement les valeurs de dimension inutilisées que vous incluez dans votre fichier d'importation. Les valeurs de dimension inutilisées sont :

- Ne sont pas du tout utilisés dans le modèle.
- Lorsqu'ils sont utilisés de manière à ne pas vous empêcher de les retirer. Exemple : elles peuvent se trouver dans un rapport.

L'importation ne contient que les valeurs de dimension qui sont en cours d'utilisation seules. Les valeurs de dimension utilisées s'affichent avec des points bleus dans la liste des dimensions. Le point bleu signifie que vous devez résoudre les dépendances avant de supprimer la valeur de dimension.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Nous vous recommandons de résoudre toutes les dépendances avant de supprimer une valeur de dimension, même si elle n'est pas obligatoire.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'un des boutons suivants : Tenez compte des éléments suivants pendant que vous effectuez la tâche :

Option	Description
Générer une vue imprimable	Télécharge la structure existante. Vous pouvez importer le fichier sans apporter de modifications afin de supprimer toutes les valeurs de dimension inutilisées.
Importer la structure des dimensions	Cliquez sur Télécharger le modèle pour ajouter manuellement les valeurs de dimension inutilisées et le code de la valeur dans un modèle vide. Les instructions se trouvent dans le premier onglet du modèle.

4. Apportez des modifications au modèle ou exportez-le et enregistrez-le.
5. Retournez aux dimensions > de modélisation.
6. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer la structure de dimensions.
7. Sélectionnez l'option *Supprimer*.
8. Sélectionnez votre fichier et cliquez sur Télécharger.

Résultats

Si vous avez importé le fichier exporté sans y apporter de modifications, l'importation supprime toutes les valeurs de dimension inutilisées.

Si vous avez saisi des valeurs de dimension précises, l'importation ne supprime que les valeurs de dimension que vous avez saisies dans la feuille de calcul si vous :

- Avez rempli le modèle correctement.
- N'avez pas inclus les valeurs de dimension en cours d'utilisation.

Que faire ensuite

Si vous avez supprimé toutes les valeurs d'une dimension, vous pouvez aussi envisager de supprimer la dimension manuellement.

relatedlinks
Références
FAQ : Que signifie le point bleu pour les dimensions personnalisées? à la page 1046

Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions

Avant de commencer

- Les dimensions enregistrées avec des valeurs de dimension.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le lien Afficher les dépendances se trouve dans la section Détails de la valeur de dimension des paramètres de valeur de dimension. Le lien s'ouvre dans un tableau comportant une série d'onglets. Les onglets indiquent les emplacements où le modèle utilise la valeur de dimension. Le fait de savoir où le modèle utilise les valeurs de dimension vous aide à gérer les valeurs de dimension.

Les onglets avec l'icône d'information incluent des emplacements que vous devez résoudre avant de supprimer la valeur de dimension. Les points bleus dans la liste des dimensions indiquent également que vous devez résoudre les dépendances avant de pouvoir supprimer la valeur.

Les onglets sans l'icône d'information ont des emplacements que vous pouvez ignorer. Les points bleus ne s'affichent pas dans la liste de dimensions pour les valeurs de dimension qui ont uniquement ce type de dépendances. Bien que vous puissiez les supprimer sans résoudre les dépendances, vous apporterez des modifications au modèle et pourrait générer des erreurs. Nous vous recommandons de résoudre toutes les dépendances avant de supprimer une valeur de dimension.

Pour supprimer une valeur de dimension ou la rendre indisponible dans une version, vous devez la supprimer des données, même dans les versions verrouillées et archivées. Au lieu de supprimer une valeur de dimension en cours d'utilisation, vous pouvez la rendre indisponible pour les nouvelles versions afin de mettre à jour les données historiques.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la liste, développez la dimension pour afficher toutes les valeurs.
4. Lorsque la valeur comporte un point bleu, sélectionnez la valeur de dimension dans la liste.
5. Dans la section Détails de la valeur de dimension , cliquez sur Afficher les dépendances.
6. Pour les onglets, tenez compte des éléments suivants :

Onglet	Actions à effectuer
Données standard	Sécurité : autorisation *Accès en modification aux feuilles*. Vous ne pouvez pas supprimer la valeur de dimension, car elle figure sur une subdivision dans une feuille standard. Même lorsque la subdivision ne contient aucune donnée, la valeur de dimension dans la subdivision vous empêche de la supprimer. Pour résoudre le problème, supprimez la subdivision ou sélectionnez une valeur de dimension différente. Voir : Retirer des fractionnements de valeurs de dimension dans des feuilles standard à la page 1037. La suppression de la subdivision supprime les données stockées dans la subdivision.
Données modélisées	Sécurité : autorisation *Importation de structures*. Vous ne pouvez pas supprimer la valeur de dimension car elle se trouve sur une ligne ou une subdivision de feuille modélisée. Même lorsque la ligne ne contient aucune autre donnée, la valeur de dimension qu'elle contient l'empêche d'être supprimée. Pour résoudre le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Onglet	Actions à effectuer
	problème, supprimez la valeur de dimension de la feuille avec les fonctions d'exportation et d'importation. Voir : Modifier les disponibilités dans les feuilles modélisées à la page 1123. Lorsque vous devez résoudre plusieurs valeurs de dimension qui sont couramment utilisées dans les feuilles modélisées, vous pouvez effacer les données. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Effacer toutes les données. Voir : Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.
Données cubes	Vous ne pouvez pas supprimer la valeur de dimension car elle apparaît dans une feuille cube. Pour résoudre le problème, supprimez la valeur de dimension de la feuille. Voir : Changer les disponibilités des feuilles cubes à la page 1160. Le fait de retirer la valeur de dimension de la feuille cube supprime les données associées. Lorsque vous souhaitez enregistrer les données, accédez à la feuille cube, appliquez un filtre pour trouver la valeur de dimension et remplacez la valeur de dimension pour chaque occurrence. Lorsque vous devez résoudre de nombreuses valeurs de dimension très utilisées dans les feuilles cubes, vous pouvez effacer les données. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Effacer toutes les données. Voir : Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.
Dimensions dérivées	Sécurité : autorisation *Importation de structures*. Vous ne pouvez pas supprimer la valeur de dimension, car elle fait partie d'une règle de mappage de dimensions dérivées. Pour résoudre, voir Retirer des valeurs de dimension de dimensions dérivées avec importation à la page 1052.
Dimension Niveau	Vous ne pouvez pas supprimer la valeur de dimension, car elle marque un niveau. Pour résoudre le problème, retirez les marqueurs. Voir : Retirer des marqueurs de valeur de dimension aux niveaux à la page 889.
Rapports	Sécurité : autorisation *Modifier tous les rapports*. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de résolution avant de supprimer la valeur de dimension. La valeur de dimension apparaît dans un rapport ou un calcul de rapport fait référence à la valeur de dimension. Lorsque vous supprimez la valeur de dimension :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Onglet	Actions à effectuer
	• Elle est automatiquement supprimée du rapport, ce qui peut modifier considérablement le rapport. • Les calculs de rapport faisant référence à la valeur de dimension génèrent une erreur dans le rapport. À des fins de résolution, lorsque l'onglet indique que le rapport se trouve dans : • Un dossier de rapports partagés, vous pouvez modifier le rapport pour mettre à jour les formules. Vous pouvez également supprimer la valeur de dimension du générateur de rapports. • Un dossier de rapports personnels, vous pouvez informer l'utilisateur du changement attendu. L'onglet inclut le nom d'utilisateur du propriétaire du rapport.
Formules partagées	Sécurité : autorisation *Importation de structures*. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de résolution avant de supprimer la valeur de dimension. Les formules partagées qui font référence à la valeur de dimension renvoient des erreurs une fois la valeur de dimension supprimée. Pour résoudre le problème, supprimez la valeur de dimension des formules. Voir : Retirer des valeurs de dimension aux formules partagées à la page 1255.
Comptes calculés	Vous n'avez pas besoin d'effectuer de résolution avant de supprimer la valeur de dimension. Les formules de compte qui font référence à la valeur de dimension renvoient des erreurs une fois la valeur de dimension supprimée. Pour résoudre le problème, supprimez la valeur de dimension des références dans les formules. Voir : Retirer des valeurs de dimension aux formules dans les comptes calculés à la page 912.
Transactions	Sécurité : autorisation *Importer dans tous les emplacements*. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de résolution. La valeur de dimension marque les données de transaction. Nous retirons automatiquement la valeur de dimension des données de transaction lorsque vous supprimez la valeur.
Propriétés de lien	Vous n'avez pas besoin d'effectuer de résolution avant de supprimer la valeur de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Onglet	Actions à effectuer
	dimension. Les liens de comptes utilisent la valeur de dimension comme Filtre de lien ou Dimension appliquée. Lorsque vous supprimez la valeur de dimension, nous supprimons automatiquement la valeur de dimension de ces champs.
Saisies de cube	Sécurité : autorisation *Accès en modification aux feuilles*. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de résolution avant de supprimer la valeur de dimension. Les utilisateurs ont référencé la valeur de dimension dans les formules qu'ils ont saisies dans les cellules des feuilles cubes. Lorsque vous supprimez la valeur de dimension, ces cellules peuvent renvoyer des erreurs. Pour résoudre le calcul, recherchez chaque cellule avec la référence de la formule. Voir : Retirer des valeurs de dimension aux formules d'entrée des cubes à la page 1038
Autres saisies	Sécurité : autorisation *Accès en modification aux feuilles*. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de résolution avant de supprimer la valeur de dimension. Il existe des formules qui font référence à la valeur de dimension dans les éléments suivants : • Cellules des feuilles standard. • Cellules d'intervalle de temps des feuilles modélisées. Lorsque vous supprimez la valeur de dimension, ces cellules peuvent renvoyer des erreurs. Pour résoudre le problème, supprimez les références de formule. Voir : Retirer des valeurs de dimension des formules entrées dans des cellules dans les feuilles modélisées et standard à la page 1039.
Règles d'affectation	Sécurité : autorisation *Règles d'affectation*. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de résolution avant de supprimer la valeur de dimension. Lorsque vous supprimez la valeur de la dimension, la formule de pondération ou la formule d'une règle d'affectation renvoie une erreur. Pour résoudre, mettez à jour les règles. Voir : Retirer des valeurs de dimension des formules d'affectation à la page 1312.

Que faire ensuite

Une fois que vous avez résolu les onglets avec l'icône d'information, vous pouvez :

- Supprimez la valeur de dimension.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Changer la disponibilité de la version pour les valeurs de dimension personnalisées à la page 1025.

relatedlinks

Concepts

Concept : rechercher des données dans les feuilles

Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068

Concept : rapports Web

Concept : règles d'affectation à la page 1312

Tâches

Étapes : définir les dimensions dérivées à la page 1047

Changer la vue de feuille cube

Changer une vue de feuille standard

Importer des mappages de dimensions à la page 1050

Importer et exporter des formules partagées à la page 1256

Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906

Changer une vue de feuille modélisée

Références

FAQ : Que signifie le point bleu pour les dimensions personnalisées? à la page 1046

Retirer des fractionnements de valeurs de dimension dans des feuilles standard

Avant de commencer

- Obligatoire pour résoudre les dépendances de données standard pour les valeurs de dimension personnalisées : notez la version, le niveau et le compte répertoriés dans l'onglet. Voir :Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032.
- Sécurité : autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pourriez avoir plusieurs raisons pour supprimer les fractionnements de dimensions des feuilles standard. L'une des raisons pourrait être la suppression d'une valeur de dimension personnalisée qui est en cours d'utilisation. Dépendances dans l'onglet Données standard du tableau Afficher les dépendances signifie que les valeurs de dimension marquent les données dans les feuilles standard. Vous pouvez trouver les valeurs de dimension dans les fractionnements des feuilles standard. Pour supprimer la valeur de dimension ou la dimension, vous devez d'abord supprimer l'association de la feuille standard ou supprimer les subdivisions.

Procédure

1. Rechercher les feuilles standard qui ont le compte.

   Voir : Exemple : rechercher l'utilisation d'un compte dans Aperçu du modèle à la page 923.

   Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.
2. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal et ouvrez la feuille associée au compte.
3. Dans la barre d'outils principale, sélectionnez une version.

   Lorsque vous résolvez les dépendances de données standard pour des valeurs de dimension personnalisées, sélectionnez la même version que celle qui est indiquée dans l'onglet Données standard .
4. Dans la barre d'outils de la feuille, sélectionnez un niveau.

   Lorsque vous résolvez les dépendances de données standard pour des valeurs de dimension personnalisées, sélectionnez le même niveau indiqué dans l'onglet Données standard .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Développez le compte pour afficher les fractionnements.

   Lorsque vous résolvez les dépendances de données standard pour des valeurs de dimension personnalisées, recherchez le nom du même compte indiqué dans l'onglet Données standard .
6. Pour chaque rangée contenant la valeur de la dimension, cliquez sur n'importe quelle cellule de la rangée.
7. Dans la barre d'outils, cliquez sur Supprimer la subdivision. Ou, pour enregistrer les données, sélectionnez une valeur de dimension différente pour la subdivision.
8. Enregistrez la feuille.

Que faire ensuite

Quand vous réparez les dépendances, vous pouvez continuer à résoudre les autres dépendances. Lorsque les données standard constituent la seule dépendance, vous pouvez supprimer la valeur de dimension. Voir : Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032.

Retirer des valeurs de dimension aux formules d'entrée des cubes

Avant de commencer

- Obligatoire pour résoudre les dépendances d'entrées cubes pour les valeurs de dimension personnalisées : notez la version, le niveau et le compte répertoriés dans l'onglet. Voir :Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032.
- Sécurité : autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pourriez avoir plusieurs raisons de supprimer des formules qui font référence à une valeur de dimension dans les feuilles cubes. L'une des raisons pourrait être la suppression d'une valeur de dimension personnalisée qui est en cours d'utilisation. Dépendances dans l'onglet Entrées des cubes du tableau Afficher les dépendances signifie que quelqu'un a entré une formule dans la cellule d'une feuille cube et que la formule fait référence aux valeurs de la dimension personnalisée.

Le fait d'avoir des dépendances dans Entrées cubes ne vous empêche pas de supprimer la valeur de dimension. Cependant, la feuille cube affiche des erreurs pour toute cellule référencée à la dimension supprimée. Vous pouvez éviter ces erreurs en résolvant la dépendance avant de supprimer la valeur de dimension.

Procédure

1. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal.
2. Utilisez le préfixe de compte indiqué dans l'onglet Saisies de cube pour rechercher le nom de la feuille et ouvrez-la.
3. Dans la barre d'outils principale, sélectionnez la version indiquée dans l'onglet Saisies de cube.
4. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur Modifier les dimensions.
5. Utilisez le compte, la période temporelle, le niveau et les dimensions personnalisées indiqués dans l'onglet Entrées des cubes pour changer les filtres.
6. Vous pouvez remplacer la formule par la valeur calculée pour enregistrer les données. Vous pouvez également mettre à jour la formule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Retirer des valeurs de dimension des formules entrées dans des cellules dans les feuilles modélisées et standard

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .
- *Le modèle inclut des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pourriez avoir plusieurs raisons pour retirer des dimensions des formules que les utilisateurs finaux ont entrées dans les feuilles standard et modélisées. La raison la plus courante est de supprimer une valeur de dimension personnalisée qui est en cours d'utilisation. Dépendances dans l'onglet Autres entrées de la table Afficher les dépendances signifie que les formules entrées dans les cellules de la feuille cube se rapportent à la valeur de dimension.

Vous pouvez supprimer la dimension sans résoudre ces dépendances. Toutefois, lorsque vous supprimez la valeur de dimension, les formules renvoient des erreurs qui peuvent affecter vos données en aval. Pour éviter les erreurs, vous pouvez rechercher les écritures et supprimer des références. Vous pouvez également corriger les erreurs après avoir supprimé la valeur de dimension.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la liste, développez la dimension pour afficher la valeur que vous souhaitez supprimer ou résoudre.
4. Dans la section Détails de la valeur de dimension , cliquez sur Afficher les dépendances.
5. Cliquez sur l'onglet Autres entrées.
6. Notez ces détails :
   - Compte Code.
   - Date.
   - Niveau.
   - Version.
7. Utilisez le code de compte pour rechercher la feuille.

   Lorsque le code de compte comporte un préfixe, la formule se trouve dans les cellules de l'intervalle de temps d'une feuille modélisée. Utilisez le préfixe pour rechercher le nom de la feuille modélisée.

   Lorsqu'il n'y a pas de préfixe, la formule se trouve dans une feuille standard. Recherchez la feuille standard qui comporte le compte. Voir : Exemple : rechercher l'utilisation d'un compte dans Aperçu du modèle à la page 923.
8. Dans le menu principal, sélectionnez Feuilles.
9. Ouvrez la feuille.
10. À partir de la barre d'outils principale, sélectionnez la version indiquée dans l'onglet Autres entrées .
11. Pour sélectionner le niveau, le compte et les heures, suivez le tableau du type de feuille : sélectionnez le niveau indiqué dans l'onglet Autres entrées.

Feuille standard	Feuille modélisée
a. Dans la barre d'outils de la feuille, sélectionnez le niveau. b. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur Options d'affichage.	a. Dans la barre d'outils, cliquez sur Options d'affichage. b. Cliquez sur l'onglet Filtrer les lignes .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Feuille standard	Feuille modélisée
c. Dans l'onglet Heures, filtrez la feuille en fonction des heures indiquées dans l'onglet Autres entrées . d. Retournez à la vue de feuille. e. Utilisez le champ de recherche pour trouver le compte indiqué dans le champ Autres écritures.	c. Filtrez au niveau indiqué dans l'onglet Autres entrées . d. Retournez à la vue de feuille.

12. Dans la feuille, recherchez des cellules avec un arrière-plan blanc ou bleu et des triangles violets.
13. Cliquez sur la cellule.
14. À partir du champ de formule en haut de la feuille, modifiez la formule pour supprimer la valeur de la dimension. Vous pouvez également entrer la valeur calculée sous forme de nombre pour supprimer la formule.
15. Enregistrez vos modifications.

relatedlinks
Tâches
Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032

Concept : dimensions personnalisées

Les dimensions personnalisées sont des regroupements avec des listes de valeurs. Exemple : une dimension personnalisée, appelée Produit, contient les valeurs suivantes :

- Vestes
- Débardeurs
- T-shirts

Les dimensions personnalisées sont des métadonnées. Avec les niveaux, les temps et les comptes, les dimensions personnalisées créent un point de données spécifique. Les dimensions personnalisées marquent les données réelles, de sorte qu'il est plus difficile de supprimer des valeurs de dimension et des dimensions. Pour supprimer une valeur de dimension ou la rendre indisponible dans une version, vous devez la supprimer des données, même dans les versions verrouillées et archivées. Au lieu de supprimer une valeur de dimension en cours d'utilisation, vous pouvez la rendre indisponible pour les nouvelles versions afin de mettre à jour les données historiques.

Le lien Afficher les dépendances se trouve dans les paramètres de valeur de dimension. Le lien peut vous aider à localiser et résoudre les zones du modèle qui utilisent la valeur de dimension.

Cas d'utilisation des dimensions personnalisées

- Catégoriser les subdivisions dans les feuilles standard.
- Rapprocher les écritures d'élimination dans Consolidation.
- Ajouter la profondeur nécessaire aux données de votre modèle.
- Filtrer les feuilles cubes afin d'obtenir une saisie de données détaillée.
- Créer des hiérarchies de niveaux secondaires.
- Stocker les valeurs accessibles à d'autres parties du modèle.
- Renvoyer les valeurs dans les lignes de la feuille modélisée en fonction des règles de mappage de dimensions.

Comparaison des dimensions de liste et des dimensions hiérarchiques

Il existe des dimensions hiérarchiques et des dimensions de liste. Une dimension hiérarchique comporte des valeurs qui s'agrègent dans d'autres valeurs. Une liste comporte un niveau de valeurs. L'option

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dimension de liste est activée par défaut pour toutes les dimensions personnalisées. Vous pouvez désactiver l'option dans les paramètres.

Exemple : dimension de liste	Exemple : dimension hiérarchique

Produit (Tout)
• T-shirts
• Pulls
• Vestes
• Produit non catégorisé
	Produit (Tout)
	• T-shirts (Tout)
	  • T-shirts graphiques
	  • T-shirts unis
	  • T-shirts non catégorisés
	• Pulls
	• Vestes
	• Produit non catégorisé

Types de dimension personnalisée

Les différents paramètres que vous sélectionnez indiquent le type de dimension personnalisée.

- Les dimensions de liste sont les plus performantes.
- Les dimensions hiérarchiques fonctionnent bien pour le marquage de comptes ou de niveaux hiérarchiques.
- Les dimensions de niveau créent d'autres hiérarchies de niveaux pour la production de rapports.
- Les dimensions dérivées utilisent un ensemble de critères de mappage pour déterminer une valeur de dimension de départ.

Données et dimensions personnalisées

Toutes les données de votre modèle sont associées à une valeur de dimension personnalisée.

En plus des valeurs que vous créez pour chaque dimension personnalisée, toutes les dimensions personnalisées comportent également les valeurs suivantes : *Non catégorisé* et *Tout*. Lorsque vous ne marquez pas les données avec des valeurs de dimension, Adaptive Planning affecte automatiquement les valeurs *Non catégorisé* de toutes vos dimensions personnalisées aux données. Exemple : toutes les données qui ne sont pas associées à l'une des valeurs de dimension de de produit ont la valeur *Product Uncategorized*.

Adaptive Planning affecte la valeur *Tout* de la dimension personnalisée aux données de regroupement pour les niveaux, les comptes et les dimensions personnalisées.

Règles d'accès et dimensions personnalisées

Vous pouvez sécuriser les dimensions personnalisées et les ajouter aux règles d'accès. Vous pouvez ensuite autoriser les personnes à accéder à différentes valeurs de dimension.

relatedlinks

Concepts

Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068

Tâches

Créer des dimensions personnalisées à la page 1020
Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023

Références

Référence : comparaison des attributs et des dimensions à la page 1069

Exemple : créer des dimensions personnalisées Produit et Client

Cet exemple décrit comment importer deux nouvelles dimensions personnalisées et les valeurs de dimensions personnalisées associées pour votre version Budget de fonctionnement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous souhaitez créer deux dimensions supplémentaires :

- Client pour trois clients : Winter Wonderland, Good Day Sunshine, Fashion Fiend.
- Produit pour trois produits : Vestes, Pulls, T-shirts.

Vous souhaitez utiliser ces dimensions pour planifier vos revenus par produit et par client dans une feuille cube fusionnée.

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
- Autorisation *Importation de la structure*.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer la structure des dimensions.
4. Cliquez sur le lien Télécharger le modèle.
5. Ouvrez le fichier et cliquez sur la deuxième feuille.
6. Remplissez les colonnes dans la feuille de calcul comme suit :

Dimension Nom	Format du nom d'affichage de la dimension	Code de la valeur de dimension	Nom de la valeur de dimension
Client	Nom		
	Nom	WW	Winter Wonderland
	Nom	GDS	Good Day Sunshine
	Nom	FF	Fashion Fiend
Produit	Nom		
	Nom	Vest	Vestes
	Nom	Pull	Pulls
	Nom	T	T-shirts

7. Enregistrez la feuille de calcul sous le nom *Dimensions mises à jour*.
8. Revenez à Modélisation > Dimensions.
9. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer la structure des dimensions.
10. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
11. Cliquez sur Choisir le fichier.
12. Parcourez les fichiers de votre ordinateur pour sélectionner le fichier *Dimensions mises à jour*.
13. Cliquez sur Télécharger.

Résultats

Vos nouvelles dimensions et valeurs de dimensions sont disponibles dans les versions déverrouillées auxquelles vous avez accès.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Que faire ensuite

Vous pouvez ajouter les dimensions aux feuilles.

Voir :

- Exemple : créer une feuille modélisée pour la quantité par client à la page 1146.
- Exemple : créer une feuille cube pour le prix et la combinaison par produit à la page 1183.

relatedlinks
Tâches
Importer des dimensions et des valeurs de dimension à la page 1028
Exemples
Exemple : créer une feuille cube fusionnée pour les produits par produit et par client à la page 1182

Exemple : créer une autre structure de niveau avec des dimensions de niveau

Cet exemple montre comment créer une autre structure de niveau pour la production de rapports à l'aide de dimensions de niveau.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'organisation de vos niveaux reflète la structure des services de votre société. Grâce à cette structure, vous pouvez afficher les totaux de chaque service : frais d'administration, développement de produits et ventes. Les emplacements des services se trouvent dans différentes régions des États-Unis. Afin de produire des rapports sur les totaux des régions dans l'ensemble des services, vous souhaitez créer une autre hiérarchie en marquant les niveaux à l'aide de dimensions personnalisées.

La hiérarchie des niveaux se présente comme suit :

Frais d'administration

- Finance
- Ressources humaines
- Service juridique
- TI

Développement de produits

- Opérations
- Ingénierie
- Gestion de produits

Ventes

- Ventes - Côte Est
- Ventes - Côte Ouest
- Ventes - Centre-Ouest
- Ventes - Sud-Ouest

Avant de commencer

- Créez les niveaux tels que décrits dans le scénario.
- Sécurité :
  - Autorisation *Structure de l'organisation*.
  - Autorisation *Importation de structures*.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer la structure des dimensions.
4. Cliquez sur Télécharger le modèle.
5. Ouvrez la feuille de calcul Excel, activez la modification et enregistrez-la sur votre ordinateur sous le nom *New Region Dimension*.
6. Cliquez sur l'onglet Dimension au bas de la feuille.
7. Pour créer la dimension, remplissez les colonnes suivantes dans la première ligne suivant les lignes d'en-tête :

Option	Description
Dimension Nom	Entrez la *Region Level Dimension*.
Type	Entrez un *Niveau*.
Format du nom d'affichage	Entrez un *Nom*.

8. Pour créer la première valeur de dimension, remplissez les colonnes suivantes sur la même ligne :

Option	Description
Code de la valeur de dimension	Entrez *CO*.
Nom de la valeur de dimension	Entrez *Région de la côte Ouest*.

9. Pour créer la prochaine valeur de dimension, remplissez les colonnes suivantes dans la prochaine ligne :

Option	Description
Code de la valeur de dimension	Entrez *CE*.
Nom de la valeur de dimension	Entrez *Région de la côte Est*.

10. Enregistrez la feuille de calcul *Nouvelle dimension pour la région*.
11. Revenez à Modélisation > Dimensions.
12. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer la structure des dimensions.
13. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
14. Cliquez sur Choisir le fichier.
15. Parcourez les fichiers de votre ordinateur pour repérer et sélectionner la feuille de calcul *Nouvelle dimension pour la région*.
16. Cliquez sur Ouvrir.
17. Cliquez sur Téléverser.
18. À partir des chemins de navigation, sélectionnez Modélisation.
19. Cliquez sur Niveaux.
20. Dans la barre d'outils, cliquez sur Générer une vue imprimable.
21. Ouvrez la feuille de calcul Excel *Niveaux*, activez-la pour la modification et enregistrez-la sous *Levels with Level Dimensions*.
22. Pour chaque niveau :

Nom	Code de la Dimension Niveau pour la région	Nom de la Dimension Niveau pour la région
Frais d'administration	Laissez vide.	Laissez vide.
Finance	Entrez *CO*.	Entrez *Région de la côte Ouest*.
Ressources humaines	Entrez *CE*.	Entrez *Région de la côte Est*.
Service juridique	Entrez *CE*.	Entrez *Région de la côte Est*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Code de la Dimension Niveau pour la région	Nom de la Dimension Niveau pour la région
TI	Laissez vide.	Laissez vide.
Développement de produits	Laissez vide.	Laissez vide.
Opérations	Entrez *CE*.	Entrez *Région de la côte Est*.
Ingénierie	Entrez *CO*.	Entrez *Région de la côte Ouest*.
Gestion de produits	Entrez *CO*.	Entrez *Région de la côte Ouest*.
Ventes	Laissez vide.	Laissez vide.
Ventes - Côte Est	Entrez *CE*.	Entrez *Région de la côte Est*.
Ventes - Côte Ouest	Entrez *CO*.	Entrez *Région de la côte Ouest*.
Ventes - Centre-Ouest	Laissez vide.	Laissez vide.
Ventes - Sud-Ouest	Laissez vide.	Laissez vide.

23. Enregistrez le tableur.
24. Revenez à Modélisation > Niveaux.
25. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer la structure d'organisation.
26. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
27. Cliquez sur Choisir le fichier.
28. Parcourez votre ordinateur pour sélectionner la feuille de calcul *Levels with Level Dimensions*.
29. Cliquez sur Ouvrir.
30. Cliquez sur Télécharger.

Résultats

Vous pouvez désormais utiliser la Dimension Niveau pour la région pour créer d'autres agrégats pour vos niveaux par région. L'autre hiérarchie se présente comme suit :

Région de la côte Est

- Service juridique
- Ressources humaines
- Opérations
- Ventes - Côte Est

Région de la côte Ouest

- Finance
- Ingénierie
- Gestion de produits
- Ventes - Côte Ouest

Région (non catégorisée)

- TI
- Ventes - Centre-Ouest
- Ventes - Sud-Ouest

Que faire ensuite

Vous pouvez entrer des données dans la nouvelle dimension personnalisée. Lorsque vous ajoutez la dimension niveau aux rapports, vous pouvez afficher les autres agrégats pour les régions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068
Concept : niveaux à la page 890
Tâches
Créer des dimensions personnalisées à la page 1020
Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023
Étapes : créer des niveaux à la page 880
Références
Référence : comparaison des attributs et des dimensions à la page 1069
Exemples
Exemple : créer d'autres structures de niveau avec les attributs de niveau à la page 1065

FAQ : Puis-je référencer le total d'une dimension de liste?

Vous pouvez référencer le total d'une dimension de liste en faisant référence à une valeur d'attribut appliquée. Exemple : vous souhaitez référencer le total de la dimension Produit.

1. Dans Modélisation, créez un attribut pour la dimension Produit et nommez l'attribut *Total*.
2. Créez une valeur d'attribut et nommez- *la Total de produit*.
3. Appliquez la valeur d'attribut Total de produit à toutes les valeurs de la dimension Produit.
4. Lorsque vous voulez le total, utilisez ce modificateur dans la formule : *Acct.Revenue[Total=ProjectTotal]*.

Cette formule renvoie les données sur les produits associées à l'attribut Total des produits . Étant donné que le total des produits marque toutes les valeurs de la dimension Produit, la formule extrait toutes les données de produits marquées avec l'une des valeurs de la dimension Produit. La valeur calculée fournit le total des produits de tous les produits.

relatedlinks
Tâches
Créer des attributs à la page 1056
Créer des valeurs d'attributs à la page 1058

FAQ : Que signifie le point bleu pour les dimensions personnalisées?

Dans la zone Dimension de Modélisation, des points bleus s'affichent à gauche des dimensions personnalisées et des valeurs de dimension pour indiquer qu'elles sont en cours d'utilisation et qu'elles ne peuvent pas être supprimées parce qu'elles sont dépendantes ailleurs dans le modèle. Les points bleus ont pour but de protéger vos données en empêchant la suppression des dimensions dépendantes et des valeurs de dimension.

Vous pouvez supprimer les valeurs de dimension en cours d'utilisation uniquement après avoir résolu les dépendances dans les onglets affichés dans la boîte de dialogue Afficher les dépendances pour les valeurs de dimension qui affichent le message « Vous ne pouvez pas supprimer les valeurs de dimension en cours d'utilisation dans cet onglet ».

Pour afficher cette boîte de dialogue, cliquez sur le lien Afficher les dépendances dans la section Détails de la valeur de dimension des paramètres de valeur de dimension.

Valeurs de dimension et points bleus

Dans la plupart des cas, les valeurs de dimension sont marquées d'un point bleu lorsqu'elles sont jointes aux données. Pour protéger ces données, Adaptive Planning vous empêche de supprimer les valeurs de dimension tant que vous ne les avez pas retirées des données.

Même lorsqu'il n'y a pas de point bleu, le modèle peut utiliser la valeur de dimension. Bien que le modèle ne vous empêche pas de supprimer la valeur, vous devez tout de même cliquer sur le lien Afficher les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

dépendances avant de supprimer une valeur de dimension pour vous assurer qu'elle n'est utilisée nulle part dans le modèle. Sinon, la suppression de la valeur sans résoudre les dépendances peut créer des erreurs dans les formules et les rapports.

Dimensions et points bleus

Les dimensions comportent des points bleus lorsqu'au moins une de leurs valeurs de dimension comporte un point bleu. Par conséquent, vous ne pouvez pas non plus supprimer la dimension tant que vous n'avez pas résolu les dépendances des valeurs de la dimension.

Les dimensions peuvent toujours comporter des points bleus, même si toutes leurs valeurs n'en ont pas. Le point bleu indique que vous ne pouvez pas supprimer la dimension, car elle est liée aux éléments suivants :

- Les définitions de feuille. Vous pouvez modifier des feuilles dans Modélisation pour supprimer la dimension. Voir : Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.
- Les définitions de rapports. Vous pouvez modifier les rapports pour supprimer la dimension.
- Les définitions de transactions. Vous pouvez modifier des transactions dans Modélisation pour supprimer la dimension. Voir : Référence : transactions à la page 1316.
- Le champ d'application des règles d'affectation. Vous pouvez modifier l'onglet Champ d'application des règles d'affectation pour retirer la dimension de la liste Conserver les dimensions. Voir : Concept : règles d'affectation à la page 1312.

relatedlinks
Tâches
Supprimer des valeurs de dimensions inutilisées en bloc à la page 1031
Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032

FAQ : Pourquoi le modèle d'importation de dimensions n'a-t-il aucune colonne pour les attributs?

Le modèle est un formulaire vide qui doit s'appliquer à tous les modèles.

Pour ajouter des attributs à l'importation, vous devez ajouter une colonne pour chaque attribut de dimension dans votre modèle. Saisissez ensuite le nom exact de l'attribut dans l'en-tête de la colonne. Pour chaque ligne de valeurs de dimension, ajoutez la valeur d'attribut dans la nouvelle colonne d'attributs.

Vous pouvez également exporter la structure de dimension. Cette option inclut automatiquement les colonnes d'attributs de dimension.

relatedlinks
Tâches
Importer des dimensions et des valeurs de dimension à la page 1028

Valeurs de dimension dérivée

Étapes : définir les dimensions dérivées

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les dimensions dérivées améliorent l'efficacité des tâches d'entrée de données. Une dimension dérivée comporte des valeurs qui se remplissent automatiquement dans les feuilles modélisées en fonction des règles concernant le mappage.

Termes que nous utilisons :

- Valeurs de dimension dérivées : la valeur de dimension qui se remplit automatiquement dans les feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Valeurs de dimension de mappage : les valeurs de dimension que les utilisateurs sélectionnent dans les feuilles pour déclencher le remplissage automatique de la valeur de dimension dérivée.
- Règles de mappage de dimensions : la logique qui mappe les valeurs de dimension de mappage aux valeurs de dimension dérivées.
- Mappage de dimensions : le processus de création de règles de mappage de dimensions au moyen de tableaux de bord ou d'importations de dimensions.

Exemple : les valeurs d'ancienneté de l'emploi, comme Débutant et Expérimenté, découlent d'une combinaison de titres d'emploi, comme Ingénieur de produit et Ingénieur de produit associé, et de codes d'emploi, comme E1 et E2.

Les règles de mappage remplissent automatiquement les valeurs de dimensions dérivées uniquement dans les conditions suivantes :

- La case à cocher de la Dimension de liste de la dimension dérivée est activée.
- Vous activez la dimension dérivée avec l'option Utiliser les critères de mappage pour définir les valeurs de dimension dans la case à cocher de la feuille modélisée.
- Vous créez les règles de mappage pour la dimension dérivée.
- Vous créez une feuille modélisée avec la dimension dérivée et toutes les dimensions de mappage à la feuille. Les valeurs de dimension dérivées sont uniquement liées aux dimensions de mappage dans la feuille modélisée. Ailleurs dans le modèle, les valeurs de dimension de mappage ne créent pas les valeurs de dimension dérivées.
- Vous n'utilisez pas de versions virtuelles ou de chiffres réels.

Procédure

1. Activez le mappage de dimensions pour les dimensions personnalisées.
2. Créer des règles de mappage avec l'une des méthodes suivantes :
   - Importez les mappages de dimensions.

     Sécurité : autorisation *Importation de structures*.
   - Utilisez Dashboards pour créer des règles de mappage de dimensions avec les tâches suivantes :
     a. Ajouter des tables de mappage de dimensions dans les tableaux de bord à la page 317.
     b. Ajoutez des règles de mappage pour les dimensions dérivées.

   Sécurité : autorisation *Accéder aux tableaux de bord*.
3. Créer des feuilles modélisées pour les dimensions dérivées.
   a. Ajoutez les dimensions de mappage sous forme de colonnes. Exemple : ajoutez leTitre de l'emploi et le Code de l'emploi sous forme de colonnes.
   b. Ajoutez la dimension dérivée sous forme de colonne après les dimensions de mappage. Exemple : ajoutez Ancienneté comme colonne après les colonnes Titre d'emploi et Code d'emploi .
   c. Décochez la case Autoriser les subdivisions dans Paramètres des propriétés de la feuille modèle > dans la zone Colonnes et niveaux..

      Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097.

Résultats

Lorsque vous ouvrez votre feuille modélisée, le mappage et la dimension dérivée sont des colonnes avec des menus déroulants. Lorsque vous sélectionnez les valeurs dans la colonne de dimension de mappage, les valeurs de dimension dérivées se remplissent automatiquement.

Les cellules qui contiennent des valeurs dérivées ont des triangles verts pour indiquer que la sélection a été dérivée d'autres valeurs de dimension. Les valeurs dérivées des règles de mappage de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimension restent déverrouillées afin que vous puissiez remplacer la valeur de dimension sélectionnée automatiquement. Le triangle vert disparaît pour indiquer que la valeur de dimension n'est plus dérivée.

Exemple

Vous avez des dimensions personnalisées pour le titre de l'emploi, les codes de l'emploi et l'ancienneté. Vous :

- Activez l'ancienneté de l'emploi pour les dimensions dérivées.
- Créez des dimensions de mappage en utilisant les Titres de l'emploi et les Codes de l'emploi.
- Ajoutez toutes les trois dimensions à votre feuille modélisée du personnel.

Après avoir créé les règles de mappage de dimensions, lorsque vous sélectionnez :

- *Ingénieur de produit* pour le Titre de l'emploi et *E4* pour le Code de l'emploi, *Expérimenté* s'affiche automatiquement dans la feuille pour Ancienneté de l'emploi.
- *Ingénieur de produit* pour le Titre de l'emploi et *E1* pour le Code de l'emploi, *Débutant*, s'affiche automatiquement dans la feuille pour Ancienneté de l'emploi.

relatedlinks
Concepts
Concept : dimensions personnalisées à la page 1040
Tâches
Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023
Créer des dimensions personnalisées à la page 1020

Activer le mappage de dimensions pour les dimensions personnalisées

Avant de commencer

- Créez les dimensions personnalisées que vous voulez utiliser comme dimensions de mappage et dimensions dérivées. Voir Créer des dimensions personnalisées.
- Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les dimensions dérivées améliorent l'efficacité des tâches d'entrée de données. Une dimension dérivée comporte des valeurs qui se remplissent automatiquement dans les feuilles modélisées en fonction des règles concernant le mappage.

Termes que nous utilisons :

- Valeurs de dimension dérivées : la valeur de dimension qui est chargée automatiquement dans les feuilles.
- Valeurs de dimension de mappage : les valeurs de dimension que les utilisateurs sélectionnent dans les feuilles pour déclencher le chargement automatique de la valeur de dimension dérivée.
- Règles de mappage de dimensions : la logique qui mappe les valeurs de dimension de mappage aux valeurs de dimension dérivées.
- Mappage de dimensions : le processus de création de règles de mappage de dimensions au moyen de tableaux de bord ou d'importations de dimensions.

Exemple : les valeurs d'ancienneté de l'emploi, comme Débutant et Expérimenté, découlent d'une combinaison de titres d'emploi, comme Ingénieur de produit et Ingénieur de produit associé, et de codes d'emploi, comme E1 et E2.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Dans la liste des dimensions, cliquez sur la dimension que vous souhaitez définir en tant que dimension dérivée.

   La dimension dérivée est la dimension avec les valeurs que vous voulez charger automatiquement dans les feuilles.
4. Dans la section Détail des dimensions, cochez la case Utiliser les critères de mappage pour définir la valeur de dimension sur les feuilles modélisées.
5. Dans l'invite qui s'affiche, sélectionnez la dimension de mappage.

   Lorsque les utilisateurs sélectionnent les valeurs de la dimension de mappage à partir de la feuille, la valeur de la dimension dérivée est chargée automatiquement.
6. (Facultatif) Cliquez sur Ajouter une dimension pour ajouter une autre dimension de mappage.

   Lorsque vous ajoutez plusieurs dimensions de mappage, les valeurs des dimensions dérivées sont automatiquement remplies en fonction des différentes combinaisons de valeurs de dimension de mappage.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. (Facultatif) Pour décocher la case Utiliser des critères de mappage pour définir la valeur de dimension dans les feuilles modélisées et retirer la fonctionnalité de dimension dérivée, vous devez d'abord supprimer toutes les règles de mappage de dimensions.

   Voir : Ajouter des règles de mappage pour les dimensions dérivées à la page 318.

Exemple

Pour faire de l'ancienneté de l'emploi une dimension dérivée du titre d'emploi et du code d'emploi :

1. Sélectionnez Ancienneté de l'emploi dans la liste des dimensions.
2. Cochez la case Utiliser les critères de mappage pour définir la valeur de dimension sur les feuilles modélisées.
3. Dans l'invite, sélectionnez *Job Title*.
4. Cliquez sur Ajouter une dimension.
5. Dans la nouvelle invite, sélectionnez *Job Code*.

Vous pouvez maintenant mapper le code d'emploi et le titre d'emploi à l'ancienneté.

Que faire ensuite

SOIT :

- Importez les mappages de dimensions.
- Ajoutez des tables de mappage de dimensions aux tableaux de bord.

relatedlinks
Concepts
Concept : dimensions personnalisées à la page 1040
Tâches
Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023
Créer des dimensions personnalisées à la page 1020

Importer des mappages de dimensions

Avant de commencer
Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
- Autorisation *Importation de structures*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez plusieurs mappages de dimensions ou apportez des mises à jour en bloc à ceux qui existent déjà à l'aide de la fonction d'importation. Vous pouvez également supprimer des mappages. Vous pouvez soit :

- Exporter la structure actuelle, que vous pouvez modifier dans Excel avant l'importation. Lorsque vous souhaitez mettre à jour des mappages ou supprimer des mappages existants, nous vous recommandons d'utiliser la fonction d'exportation.
- Téléchargez le modèle Excel et remplissez l'onglet Importer .

Vous pouvez utiliser les fonctions d'exportation et d'importation pour supprimer des mappages. Toutefois, lorsque vous devez supprimer tous les mappages, vous devez utiliser Dashboards pour les supprimer tous, car l'importation échoue lorsqu'il n'y a aucune rangée. Voir :

- Retirer des valeurs de dimension de dimensions dérivées avec importation à la page 1052.
- Étapes : retirer des valeurs de dimension des dimensions dérivées dans les tableaux de bord à la page 1053.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Sélectionnez Dimensions.
3. Dans la liste des dimensions, sélectionnez une dimension pour laquelle l' option Utiliser des critères de mappage pour définir la valeur de dimension dans les feuilles modélisées est activée.

   Lorsque la case à cocher est activée, nous affichons une flèche vers le bas à côté des boutons Importer et Imprimer dans la barre d'outils.
4. Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes selon vos besoins :

Option	Description
Imprimer	Utilisez cette option pour modifier ou supprimer des mappages existants. Pour télécharger la structure de mappage existante pour la dimension : a. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante à côté de l'icône d'impression. b. Sélectionnez *Exporter mappage de dimensions*. c. Sélectionnez une version dans l'invite Version . d. Cliquez sur Télécharger.
Importer	Utilisez cette option pour ajouter de nouveaux mappages ou recharger l'ensemble de la structure de mappage. Pour accéder au modèle vierge : a. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante à côté de l'icône d'importation. b. Sélectionnez *Importer le mappage de dimensions*. c. Sélectionnez Télécharger modèle. Les instructions se trouvent dans le premier onglet du modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Renseignez le modèle vide ou apportez les modifications dans le fichier exporté et enregistrez-le sur votre ordinateur.

   Ne laissez pas plus d'une ligne vide entre les lignes.
6. Retournez à Modélisation > Dimensions.
7. Dans la liste des dimensions, mettez en surbrillance la même dimension.
8. Dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche à côté de l'icône d'importation.
9. Sélectionnez *Importer les mappages de dimensions*.
10. Remplissez le formulaire :

Option	Description
Mettre à jour	Sélectionnez cette option lorsque vous importez des modifications dans des mappages existants. Ne sélectionnez pas cette option si vous : • Les mappages retirés. • Ajouté de nouveaux mappages.
Ajouter	Sélectionnez cette option uniquement lorsque vous avez de nouveaux mappages dans l'importation. Ne sélectionnez pas cette option si vous avez : • Changé les mappages existants. • Les mappages retirés.
Recharger le(s) mappage(s)	Sélectionnez cette option si : • Votre importation comporte un mélange de nouveaux mappages et de mappages changés. • Vous avez supprimé des mappages.
Version	Sélectionnez la version pour les mises à jour.
Choisir fichier	Cliquez sur le bouton pour parcourir votre ordinateur et sélectionner votre fichier.
Téléverser	Cliquez pour terminer.

Retirer des valeurs de dimension de dimensions dérivées avec importation

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Importation de structures*.
- *Le modèle inclut : les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pourriez avoir plusieurs raisons pour supprimer des valeurs de dimension des règles de mappage. L'une des raisons pourrait être la suppression de la valeur de dimension. Lorsque les valeurs de dimension ont des dépendances dans l'onglet Dimensions dérivées , cela signifie que les valeurs de dimension font partie des règles de mappage pour les dimensions dérivées. Pour supprimer la valeur de dimension ou la dimension, vous devez d'abord changer ou supprimer la règle de mappage.

Lorsque vous devez uniquement supprimer des mappages de quelques-unes des valeurs de dimension, vous pouvez utiliser la fonction d'importation avec l'option Recharger mappage(s) .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Quand vous devez supprimer tous les mappages d'une dimension, vous devez supprimer les mappages dans Dashboards. Voir : Étapes : retirer des valeurs de dimension des dimensions dérivées dans les tableaux de bord à la page 1053.

Procédure

1. Dans le menu principal, sélectionnez Modélisation.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la liste des dimensions, mettez en surbrillance la dimension.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche en regard du bouton Imprimer et sélectionnez *Exporter mappage de dimensions*.
5. Sélectionnez la version dans l'invite.
6. Cliquez sur Télécharger.
7. Ouvrez la feuille de calcul qui est téléchargée sur votre ordinateur.
8. Recherchez toutes les occurrences de la valeur de dimension à l'aide de la fonction Rechercher de la feuille de calcul.
9. Remplacez la valeur de dimension ou supprimez la ligne entière avec la valeur de dimension, ce qui supprime également la règle.
10. Enregistrez le tableur.
11. Retournez aux dimensions > de modélisation.
12. Dans la liste des dimensions, mettez en surbrillance la même dimension.
13. Dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche en regard du bouton Importer et sélectionnez *Importer le mappage de dimensions*.
14. Utilisez l'option d'importation Recharger les mappages .

Que faire ensuite

Vous avez supprimé les mappages. Les mappages sont une dépendance qui vous empêche de supprimer des valeurs de dimension. Une fois les mappages supprimés, la dépendance est résolue. Vous pouvez supprimer la valeur de dimension lorsque toutes les dépendances ont été résolues. Vous pouvez également désactiver la case à cocher Utiliser des critères de mappage pour définir la valeur de dimension sur les feuilles modélisées pour la dimension si vous avez supprimé tous les mappages.

relatedlinks
Tâches
Supprimer des valeurs de dimensions inutilisées en bloc à la page 1031

Étapes : retirer des valeurs de dimension des dimensions dérivées dans les tableaux de bord

Avant de commencer

Sécurité : *Access Dashboards*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pourriez avoir plusieurs raisons pour supprimer des valeurs de dimension des règles de mappage. L'une des raisons pourrait être la suppression de la valeur de dimension. Lorsque les valeurs de dimension ont des dépendances dans l'onglet Dimensions dérivées , cela signifie que les valeurs de dimension font partie des règles de mappage pour les dimensions dérivées. Pour supprimer la valeur de dimension ou la dimension, vous devez d'abord changer ou supprimer la règle de mappage.

Quand vous devez supprimer tous les mappages d'une dimension, vous devez supprimer les mappages dans Dashboards. Vous avez peut-être déjà un tableau de bord qui comporte la table de mappage. Sinon, vous devez créer la table de mappage, ce qui nécessite l'autorisation *Modifier le tableau de bord* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Lorsque vous devez uniquement supprimer des mappages de quelques-unes des valeurs de dimension, vous pouvez utiliser la fonction d'importation avec l'option Recharger mappage(s) . Voir : Retirer des valeurs de dimension de dimensions dérivées avec importation à la page 1052.

Procédure

1. Exportez le mappage de dimensions.

   Voir : Importer des mappages de dimensions à la page 1050. Vous pouvez consulter le fichier exporté pour vous assurer de supprimer tous les mappages.
2. Si vous n'avez pas de tableau de bord avec la table de mappage, créez la table de mappage.

   Sécurité : autorisations *Modifier les tableaux de bord* .

   a. Créer des perspectives à la page 265.
   b. Créer des tableaux de bord à la page 269.
   c. Ajouter des tables de mappage de dimensions dans les tableaux de bord à la page 317.

      Sélectionnez la dimension que vous souhaitez gérer.
   d. Enregistrez le tableau de bord.
3. Si vous avez un tableau de bord avec la table de mappage, ouvrez la perspective :
   a) Dans le menu principal, sélectionnez Tableaux de bord.
   b) Ouvrez la perspective qui contient la table de mappage.
4. Dans la barre d'outils de la perspective, sélectionnez le Niveau comme indiqué dans les mappages exportés.
5. Sélectionnez la rangée avec la valeur de dimension.
6. Dans la barre d'outils du tableau, sélectionnez le bouton Supprimer la rangée .

   Vous pouvez également remplacer par une autre valeur de dimension.
7. Dans la barre d'outils, sélectionnez Enregistrer.

Résultats

Vous avez supprimé les mappages. Les mappages sont une dépendance qui vous empêche de supprimer des valeurs de dimension. Une fois les mappages supprimés, la dépendance est résolue. Vous pouvez supprimer la valeur de dimension lorsque toutes les dépendances ont été résolues. Vous pouvez également désactiver la case à cocher Utiliser des critères de mappage pour définir la valeur de dimension sur les feuilles modélisées pour la dimension si vous avez supprimé tous les mappages.

relatedlinks
Tâches
Supprimer des valeurs de dimensions inutilisées en bloc à la page 1031

Étapes : configurer les règles de territoire avec le mappage de dimensions

Avant de commencer

- Sécurité :
  - Autorisation *Accès en modification aux feuilles*.
  - Autorisation *Modèle*.
  - Autorisation *Importation de structures*.
  - L'autorisation *Importer de tous les emplacements* .
- Accès à votre système source de gestion des relations clients externe pour exporter des données.
- Créez une feuille modélisée pour les données CRM utilisées pour la planification des ventes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des règles de territoire avec des valeurs de dimension dérivées conçues à partir des dimensions personnalisées pour votre hiérarchie de territoires de vente. Si vous définissez des règles de rapprochement pour les données de compte de vente CRM entrantes, ces données peuvent être automatiquement affectées au territoire approprié.

Procédure

1. Créez les dimensions personnalisées qui se combinent à vos dimensions dérivées.

   Exemple : créez les dimensions Pays, État et Comté qui contribuent à vos valeurs de dimensions dérivées.
2. Activer le mappage de dimensions pour les dimensions personnalisées à la page 1049.

   Exemple : mappez les dimensions personnalisées qui contribuent aux valeurs de dimensions dérivées du stade, de la région et du territoire.
3. Ajoutez des tables de mappage de dimensions dans les tableaux de bordou importez vos mappages de dimensions.

   Les mappages de dimensions dans les tableaux de bord vous permettent d'utiliser les règles pour affecter des valeurs de dimension en bloc.
4. Ajoutez des règles de mappage pour les dimensions dérivées.
5. Importez vos données CRM afin que les dimensions personnalisées que vous avez mappées affectent en masse les valeurs de dimension de territoire.

Résultats

Une fois que vous les avez importées depuis votre CRM, vos valeurs de dimensions dérivées sont automatiquement renseignées avec les données pertinentes.

Exemple

Vos règles de territoire peuvent inclure :

- Théâtre : une dimension personnalisée comportant des valeurs dérivées de la dimension Pays.
- Région : une dimension personnalisée comportant des valeurs dérivées des dimensions Théâtre, Pays et État.
- Territoire : une dimension personnalisée comportant des valeurs dérivées des dimensions Région, Pays, État et Comté.

Que faire ensuite

Une fois que vous avez configuré vos règles de territoire, vous pouvez ajuster vos tableaux de bord et feuilles de planification des ventes pour modifier votre plan de territoire.

relatedlinks

Concepts

Concept : dimensions personnalisées à la page 1040

Tâches

Exemple : créer des feuilles modélisées pour des données CRM pour Sales Planning à la page 1150

Importer des mappages de dimensions à la page 1050

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs
Créer des attributs

Avant de commencer

- Lorsque vous créez des attributs de dimension personnalisés, créez la dimension personnalisée que vous marquerez avec l'attribut. Voir : Créer des dimensions personnalisées à la page 1020.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les attributs sont des regroupements avec des listes de valeurs qui marquent les métadonnées. Le marquage de métadonnées vous permet de créer des groupes et des hiérarchies qui diffèrent des hiérarchies existantes aux fins de production de rapports.

Vous pouvez créer des attributs pour des :

- Comptes.
- Dimensions personnalisées.
- Niveaux.

Vous n'avez pas besoin d'ajouter des attributs aux feuilles pour associer des données aux attributs. Exemple : marquez le compte Produits avec un attribut de compte. Toutes les données entrées ou importées pour le compte Produits sont automatiquement associées à l'attribut du compte.

Vous pouvez créer des attributs dans :

- Modélisation une par une ou par l'entremise d'importations de feuilles de calcul.
- Intégration avec le chargeur d'attributs ou les API.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Pour accéder à un ensemble d'attributs, cliquez sur l'un des liens suivants :
    - Attributs de niveau : les attributs que vous créez ici s'affichent dans les paramètres de niveau. Le paramètre vous permet de marquer les niveaux.
    - Attributs de dimension : les attributs que vous créez ici s'affichent dans les paramètres de dimension personnalisée de la dimension que vous sélectionnez. Le paramètre vous permet de marquer les valeurs de dimension.
    - Attributs de compte : les attributs que vous créez ici s'affichent dans les paramètres de compte. Le paramètre vous permet de marquer les comptes.
3. (Pour les attributs de dimension personnalisée uniquement) Dans la première invite de la barre d'outils, sélectionnez la dimension personnalisée dont vous marquerez plus tard les valeurs avec les valeurs d'attributs.

    Si la dimension ne s'affiche pas dans la liste déroulante, vérifiez que :

    - Vous avez créé la dimension.
    - Vous avez coché la case Dimension de liste dans la section Détails des dimensions de la dimension.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Créer des valeurs d'attributs.

    Le nom du bouton change en fonction de l'ensemble d'attributs que vous créez. Exemple : lorsque vous êtes dans l'ensemble d'attributs de compte, cliquez sur le bouton Create new account attribute.
5. Pour la section Détails , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code	Entrez un code unique. Vous référencez le code dans les formules pour inclure toutes les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	données marquées avec toutes les valeurs d'attribut.
Nom	Saisissez un nom unique. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Abrégez le nom à utiliser dans les graphiques des tableaux de bord. Laissez le champ vide pour permettre à Adaptive Planning de raccourcir le nom automatiquement.
Format du nom d'affichage pour les valeurs	Sélectionnez le format d'affichage des valeurs d'attribut : *Nom*ou *Code*, ou différentes combinaisons du nom et du code.
L'importation de compte crée automatiquement des valeurs d'attributs	Cochez la case pour vous permettre d'ajouter de nouveaux attributs de compte lorsque vous importez des structures de comptes avec les outils suivants : • Chargeurs d'intégration . • API d'intégration. • Le bouton d'importation dans Modélisation pour les comptes.
L'importation de dimension crée automatiquement des valeurs d'attributs	Cochez la case pour vous permettre d'ajouter de nouveaux attributs de dimension lorsque vous importez des structures de dimensions personnalisées avec les outils suivants : • Chargeurs d'intégration. • API d'intégration. • Le bouton d'importation dans Modélisation > Dimensions personnalisées.
L'importation de niveau crée automatiquement des valeurs d'attributs	Cochez la case pour vous permettre d'ajouter de nouveaux attributs de niveau lorsque vous importez la structure de niveau avec les outils suivants : • Chargeurs d'intégration. • API d'intégration. • Le bouton d'importation dans Modélisation > Niveaux.
Conserver le tri	Cochez la case pour trier les valeurs d'attributs par ordre alphabétique. Décochez la case pour organiser l'ordre comme vous le souhaitez. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'ordre des valeurs d'attributs peut changer lorsque vous modifiez ce qui suit : • Format du nom d'affichage de l'attribut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
	• Noms des valeurs d'attribut. • Codes des valeurs d'attribut.

Que faire ensuite

Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.

relatedlinks
Concepts
Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068
Références
Référence : comparaison des attributs et des dimensions à la page 1069
FAQ : Pourquoi le lien Attributs de dimension n'est-il pas dans la zone de modélisation? à la page 1068

Créer des valeurs d'attributs

Avant de commencer

- Créer des attributs à la page 1056.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les valeurs d'attributs appartiennent à des attributs. Vous pouvez les utiliser pour marquer des comptes, des dimensions personnalisées et des niveaux. Vous pouvez ensuite les ajouter à des rapports et à des graphiques pour créer des regroupements de données et des agrégats qui diffèrent des hiérarchies de vos comptes, de vos dimensions et de vos niveaux. Étant donné que les attributs marquent les métadonnées, votre équipe n'a pas à marquer les entrées de données assorties de valeurs d'attributs. Les données d'attributs sont automatiquement associées aux données en fonction du compte, de la dimension ou du niveau.

Vous pouvez créer des valeurs d'attributs :

- Dans la modélisation une par une ou par l'entremise d'importations de feuille de calcul.
- En intégration avec des chargeurs d'attributs et des API.
- Dans Intégration lorsque vous mettez à jour les métadonnées associées. Cette option nécessite que vous sélectionniez la case à cocher Compte/Dimension/Niveau automatiquement pour créer des valeurs d'attributs dans les paramètres de l'attribut.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    - Attributs de compte
    - Attributs de dimension
    - Attributs de niveau
3. Dans la liste des attributs, mettez l'attribut en surbrillance.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton servant à créer une valeur d'attribut.

    Le nom de ce bouton change selon le type d'attribut que vous créez. Exemple : lorsque vous créez des attributs pour les comptes, le bouton affiche la valeur Create new account attribute value.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Pour les options, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Parent	Pour les valeurs hiérarchiques, sélectionnez la valeur à laquelle la nouvelle valeur s'agrège. Lorsque vous ne souhaitez pas que la valeur de l'attribut s'agrège à une autre valeur, sélectionnez le nom de l'attribut.
Code	Saisissez un code unique qui ne correspond à aucune autre valeur d'attribut.
Nom	Saisissez un nom. Pour connaître les mots à éviter et d'autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
Nom abrégé	Abréviation du nom des graphiques.
Afficher les dépendances	Cliquez sur le lien pour trouver l'emplacement de la valeur de l'attribut dans le modèle.

Que faire ensuite

Selon le type d'attribut, retournez aux comptes, aux dimensions personnalisées ou aux niveaux, et marquez-les avec le nouvel attribut.

relatedlinks
Tâches
Marquer les valeurs de dimension personnalisée avec des valeurs d'attribut à la page 1026
Marquer des comptes avec des valeurs d'attributs à la page 910
Niveaux de marqueurs avec valeurs d'attributs à la page 889

Importer des attributs et des valeurs d'attribut

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
- Autorisation *Importation de structures*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La fonction d'importation permet de créer de nombreux attributs et valeurs d'attribut ou d'apporter des modifications en bloc aux valeurs d'attribut et aux attributs existants. Vous pouvez effectuer l'une des deux actions suivantes :

- Exporter la structure actuelle, que vous pourrez modifier dans Excel avant l'importation.
- Télécharger le modèle Excel et renseigner l'onglet Importer vide.

Lorsque vous préparez une feuille de calcul Excel pour l'importation, ne laissez pas plus d'une ligne vide entre les lignes. L'importation ignore toutes les lignes après la deuxième ligne vide.

Pour éviter les erreurs d'importation, ne modifiez pas les paires Nom et Code contrôlées par le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez sur :
   - Attributs de compte
   - Attributs de dimension
   - Attributs de niveau

   Une fois que vous avez sélectionné l'une de ces options, vous pouvez utiliser la première liste déroulante dans la barre d'outils afin d'accéder aux autres attributs.
3. Tenez compte des éléments suivants pendant que vous effectuez la tâche :

Option	Description
Générer une vue imprimable	Permet de télécharger la structure existante afin que vous puissiez y apporter des modifications.
Importer la structure des dimensions	Fournit le lien Télécharger le modèle afin que vous puissiez apporter des modifications dans un modèle vide. Les instructions se trouvent dans le premier onglet du modèle.

4. Renseignez le modèle vide ou apportez les modifications dans le fichier exporté et enregistrez-le sur votre ordinateur.

   Ne laissez pas plus d'une ligne vide entre les lignes.
5. Revenez à la page appropriée et cliquez sur le bouton Importer dans la barre d'outils.
6. Tenez compte des éléments suivants pendant que vous effectuez la tâche :

Option	Description
Mettre à jour et ajouter	Option recommandée : • Ajoute des attributs et des valeurs. • Met à jour les valeurs et attributs existants que vous avez inclus dans l'importation. • Laisse les attributs que vous n'avez pas inclus dans l'importation tels quels.
Recharger	Utilisez cette option avec prudence : • Laisse les attributs et valeurs que vous n'avez pas inclus dans l'importation tels quels. • Supprime et recharge tous les attributs ou valeurs de l'importation qui correspondent à des valeurs ou attributs existants.

7. Sélectionnez votre fichier et cliquez sur Télécharger.

Que faire ensuite

Lorsque vous rechargez des attributs, vous devez modifier les marques des éléments suivants :

- Dimensions.
- Niveaux.
- Comptes.

Ajoutez à nouveau les valeurs d'attribut aux rapports et aux feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Concepts
Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068
Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning
Tâches
Créer des chargeurs d'attributs Planning
Marquer les valeurs de dimension personnalisée avec des valeurs d'attribut à la page 1026
Références
FAQ : Pourquoi le modèle d'importation de dimensions n'a-t-il aucune colonne pour les attributs? à la page 1047

Supprimer des attributs et des valeurs d'attributs

Avant de commencer

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Contrairement aux dimensions, vous pouvez supprimer des attributs même lorsqu'ils sont utilisés. La suppression de l'attribut et des valeurs n'aura aucune incidence sur vos données. Lorsque vous supprimez un attribut, vous supprimez toutes ses valeurs. Nous supprimons automatiquement les marqueurs des comptes, des dimensions ou des niveaux.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur :
    - Attributs de compte
    - Attributs de dimension
    - Attributs de niveau
3. Dans la liste des attributs, sélectionnez l'attribut que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez également développer l'attribut et sélectionner la valeur d'attribut que vous souhaitez supprimer.
4. (Pour les valeurs d'attribut uniquement) Cliquez sur le lien Afficher les dépendances.

    Un tableau affiche tous les emplacements dans lesquels le modèle utilise la valeur d'attribut. Vous pouvez noter les emplacements dans lesquels votre modèle fait référence à l'attribut. Vous pouvez mettre à jour ces domaines avant ou après la suppression de la valeur d'attribut.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Supprimer.

Résultats

Lorsque vous supprimez un attribut, vous supprimez automatiquement toutes ses valeurs. Nous supprimons l'attribut et ses valeurs de toutes les zones du modèle, y compris les rapports, les graphiques et les formules.

Lorsque vous supprimez des valeurs d'attribut, mais ne supprimez pas l'attribut lui-même :

- Lorsque la valeur de l'attribut supprimé a une valeur parente, nous remplaçons tous les marqueurs par la valeur parente.
- Lorsque la valeur n'a pas de valeur parente, nous remplaçons tous les marqueurs par la valeur *Non catégorisé*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Que faire ensuite

Vous n'avez pas besoin de mettre à jour les données. Si nécessaire, il vous suffit de mettre à jour les marqueurs d'attribut pour les comptes, les dimensions et les niveaux. Vous devrez peut-être également mettre à jour les rapports, les formules et les graphiques qui utilisaient la valeur d'attribut.

relatedlinks
Tâches
Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions à la page 1062

Retirer des marqueurs d'attributs des niveaux, des comptes et des dimensions

Avant de commencer

- Niveaux, comptes ou dimensions personnalisées que vous avez marqués avec des valeurs d'attributs.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le moyen le plus rapide de retirer des marqueurs d'attribut est de supprimer la valeur de l'attribut. Quand vous supprimez la valeur de l'attribut, elle est automatiquement retirée des comptes, des dimensions personnalisées et des niveaux. Lorsque vous souhaitez retirer le marqueur d'attribut sans supprimer la valeur de l'attribut, vous pouvez le retirer manuellement dans les paramètres respectifs. Toutefois, la suppression manuelle de la valeur d'attribut une par une peut être difficile lorsque vous devez supprimer l'attribut de plusieurs comptes, dimensions personnalisées ou niveaux.

Pour accomplir votre tâche en bloc, vous pouvez utiliser les fonctions d'importation et d'exportation.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur la hiérarchie d'attributs.
   Exemple : lorsque vous devez retirer des attributs des comptes, cliquez sur Attributs de compte.
3. Dans la liste, mettez en surbrillance l'attribut avec la valeur que vous souhaitez retirer.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton pour afficher les nouvelles valeurs d'attribut.
   Exemple : pour les attributs de compte, cliquez sur Créer une nouvelle valeur d'attribut de compte.
5. Dans le champ Nom et Code, entrez *Supprimer* et enregistrez.
6. Dans le chemin de navigation, cliquez sur Modélisation.
7. Cliquez sur la hiérarchie que vous souhaitez mettre à jour.
   Exemple : pour retirer des marqueurs des comptes de grand livre, cliquez sur Comptes de grand livre.
8. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton de l'imprimante.
   Lorsque le bouton comporte une flèche déroulante, sélectionnez l'option pour exporter la structure.
9. Dans la feuille de calcul téléchargée, entrez *Supprimer* au lieu des valeurs d'attributs que vous souhaitez retirer.
10. Enregistrez le tableur.
11. Revenir à la même hiérarchie dans le domaine Modélisation .
    Exemple : retourner aux comptes de grand livre.
12. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Importer.
    Lorsque le bouton comporte une flèche déroulante, sélectionnez l'option pour importer la structure.
13. Cliquez sur l'option Mettre à jour et ajouter et sélectionnez la feuille de calcul enregistrée.
14. À partir des chemins de navigation, sélectionnez Modélisation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

15. Cliquez sur la hiérarchie d’attributs appropriée.
    Exemple : lorsque vous retirez des attributs des comptes, cliquez sur Attributs de compte.
16. Développez les attributs pour mettre en surbrillance la nouvelle valeur *Supprimer* .
17. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône de la corbeille.

Résultats

Les niveaux, les dimensions ou les comptes n’ont plus de marqueur pour cet attribut.

relatedlinks
Tâches
Supprimer des attributs et des valeurs d'attributs à la page 1061
Marquer les valeurs de dimension personnalisée avec des valeurs d'attribut à la page 1026
Étapes : créer des niveaux à la page 880
Créer des comptes à la page 899

Concept : attributs

Les attributs sont des regroupements avec des listes de valeurs. Exemple : un attribut, appelé Groupes de produits, contient les valeurs suivantes :

- Hauts
- Bas
- Accessoires

Les attributs marquent les métadonnées. Exemple : les attributs marquent les comptes, les dimensions personnalisées et les niveaux. Le fait de marquer des métadonnées permet de créer différents regroupements et hiérarchies. Exemple : Groupe de produits est un attribut de dimension que vous utilisez pour marquer les dimensions de produit. Vous pouvez marquer le produit T-shirt avec Hauts et le produit Shorts avec Bas.

Comme les attributs classent les métadonnées, ils classent aussi les données associées. Votre équipe n’a pas à marquer ses entrées dans les feuilles avec l’attribut. Les valeurs d’attributs sont automatiquement associées au compte, à la dimension ou au niveau. Les attributs ne marquent pas les données réelles, ce qui facilite aussi la suppression des attributs et des valeurs d’attribut.

Cas d’utilisation des attributs

- Regrouper les dimensions, comptes et niveaux en catégories pour la création de rapports
- Créer des hiérarchies de niveaux secondaires
- Filtrer les feuilles cubes et les feuilles modélisées afin d’obtenir une saisie de données détaillée
- Marquer des comptes pour créer des tableaux de flux de trésorerie et simplifier les formules
- Remplacer les dimensions personnalisées lorsque c’est possible pour améliorer les performances de votre modèle

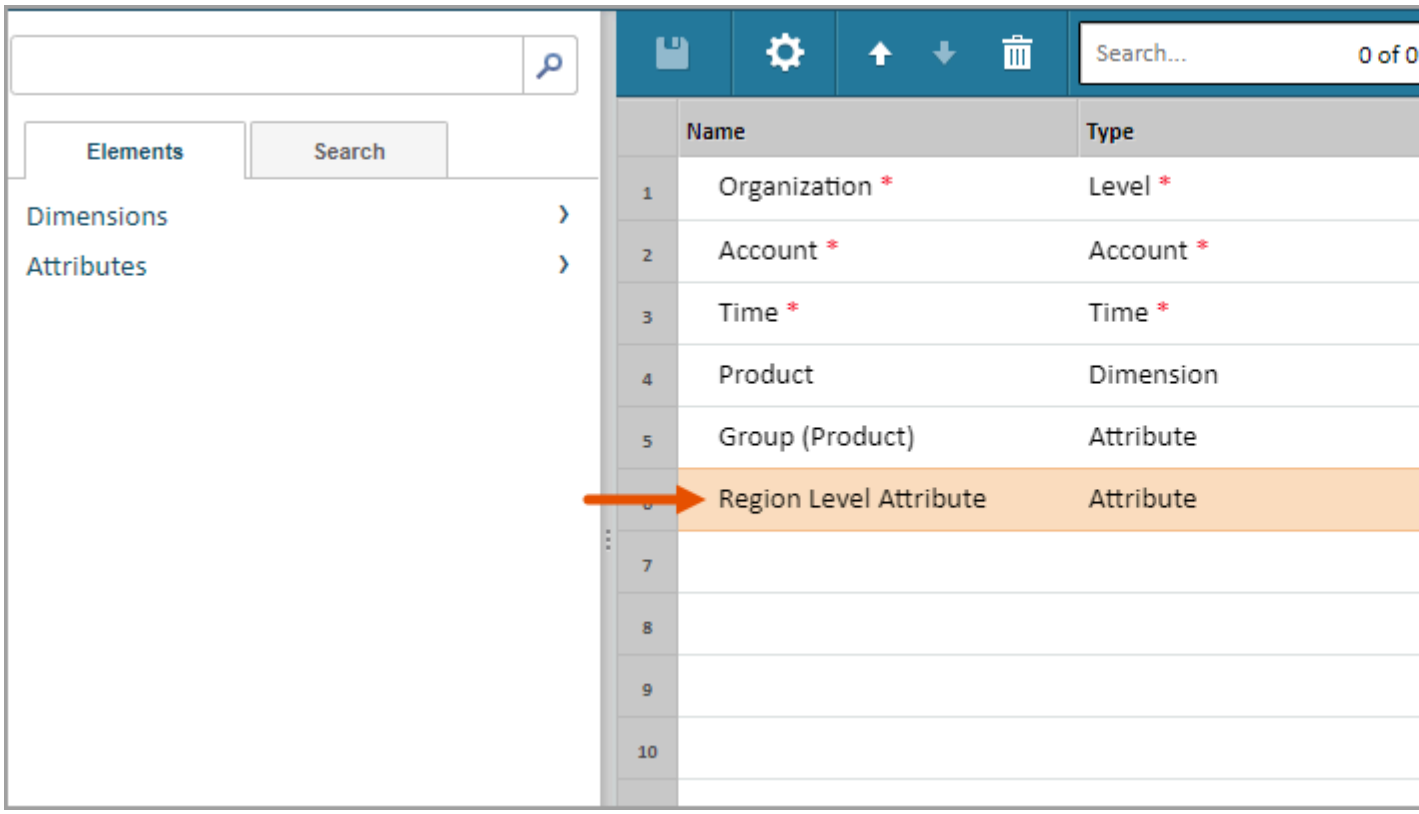
relatedlinks
Concepts
Concept : dimensions personnalisées à la page 1040
Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068
Références
Référence : comparaison des attributs et des dimensions à la page 1069

Concept : agrégats d’attributs partiels dans les feuilles cubes

Lorsque vous ajoutez des attributs aux feuilles cubes, vous avez la possibilité d’inclure certaines valeurs d’attributs tout en en excluant d’autres. Lorsque vous ajoutez uniquement certaines valeurs d’attributs, vous créez des valeurs d’agrégat partielles dans la feuille. Les valeurs d’agrégat partielles s’affichent en fonction de la façon dont votre équipe manipule la vue de la feuille à partir de la zone Feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

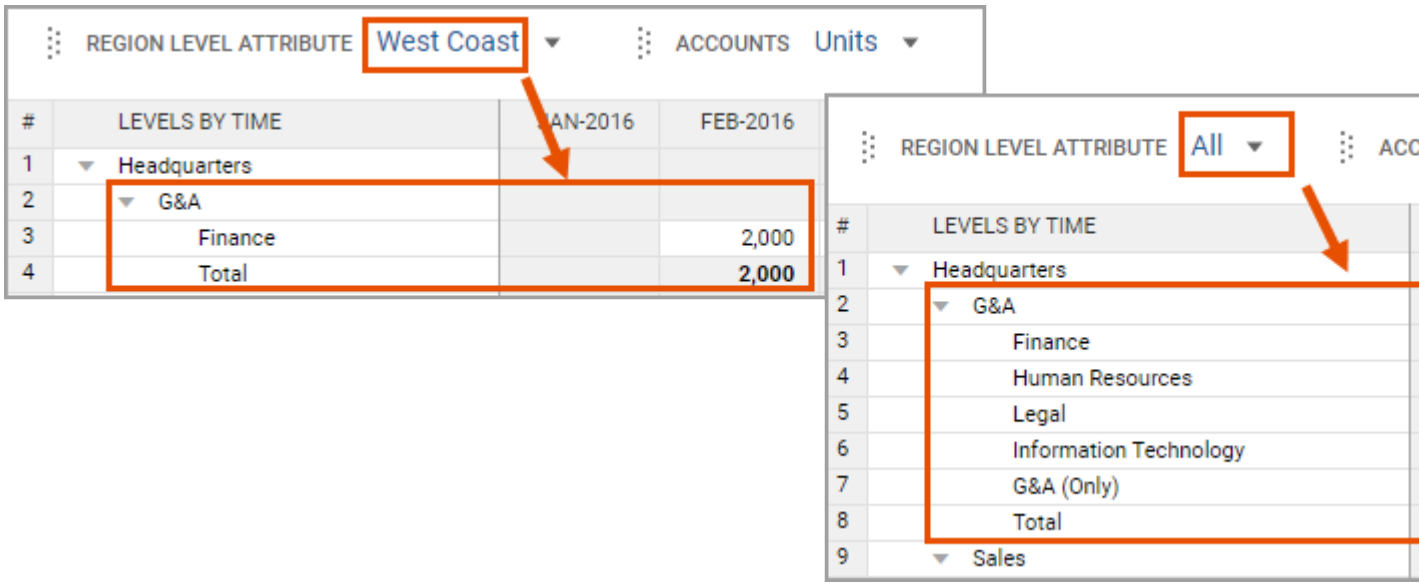
Exemple : vous avez précédemment marqué uniquement le niveau Finance avec la valeur d'attribut *Côte Ouest*. Lorsque vous créez la feuille cube, vous ajoutez tous les niveaux à la feuille. Vous ajoutez également l'attribut de niveau pour la région à la feuille. Vous incluez la valeur *Côte Ouest*, l'agrégat d'attributs, qui est l'*attribut de niveau pour la région*, et aucune des autres valeurs d'attribut :



Le résultat dans la feuille cube :

- Tous les niveaux précédemment ajoutés sont toujours disponibles dans la feuille, et non pas uniquement les niveaux marqués avec l'attribut *Côte Ouest*.
- Lorsque vous faites glisser uniquement l'attribut vers les lignes, nous affichons uniquement la valeur de l'attribut *Côte Ouest* et l'agrégat d'attributs. La valeur d'agrégat est un agrégat partiel. La valeur d'agrégat inclut uniquement les données marquées avec l'attribut *Côte Ouest*.
- Lorsque vous déplacez l'attribut vers les filtres cubes, les options de la liste déroulante incluent uniquement *Côte Ouest* et *Tout*.
    - Lorsque vous sélectionnez *Côte Ouest* dans le filtre, la feuille filtre les niveaux pour afficher uniquement les niveaux marqués *Côte Ouest*. Les agrégats sont des agrégats partiels. Ils incluent uniquement les données marquées *Côte Ouest*.
    - Lorsque vous sélectionnez *Tout*, la feuille affiche tous les niveaux dans les lignes. L'agrégat d'attributs pour *Tout* inclut toutes les données de niveau dans la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



relatedlinks

Concepts

Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068

Tâches

Ajouter des dimensions et des attributs aux feuilles cubes à la page 1158

Références

Référence : comparaison des attributs et des dimensions à la page 1069

Exemple : créer d'autres structures de niveau avec les attributs de niveau

Cet exemple montre comment créer une autre structure de niveau pour la production de rapports à l'aide d'attributs de niveau.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'organisation de vos niveaux reflète la structure des services de votre société. Grâce à cette structure, vous pouvez afficher les totaux de chaque service : frais d'administration, développement de produits et ventes. Les emplacements des services se trouvent dans différentes régions des États-Unis. Afin de produire des rapports sur les totaux des régions dans l'ensemble des services, vous souhaitez créer une autre hiérarchie en marquant les niveaux à l'aide d'attributs.

La hiérarchie des niveaux se présente comme suit :

Frais d'administration

- Finance
- Ressources humaines
- Service juridique
- TI

Développement de produits

- Opérations
- Ingénierie
- Gestion de produits

Ventes

- Ventes - Côte Est
- Ventes - Côte Ouest

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Ventes - Centre-Ouest
- Ventes - Sud-Ouest

Avant de commencer

- Créez les niveaux tels que décrits dans le scénario.
- Sécurité :
  - Autorisation *Structure de l'organisation*.
  - Autorisation *Importation de structures*.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Attributs de niveau.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer la structure des attributs de niveau.
4. Cliquez sur Télécharger le modèle.
5. Ouvrez le tableur Excel, activez la modification et enregistrez-la sur votre ordinateur sous le nom *Nouvel attribut de niveau pour une région*.
6. Cliquez sur l'onglet Attribut de niveau au bas de la feuille.
7. Pour créer l'attribut, remplissez les colonnes suivantes dans la première ligne suivant les lignes d'en-tête :

Option	Description
Nom de l'attribut	Entrez *Attribut de niveau pour la région*.
Format du nom d'affichage	Entrez un *nom*.

8. Pour créer la première valeur d'attribut, remplissez les colonnes suivantes sur la même ligne :

Option	Description
Nom de la valeur d'attribut	Entrez *Région de la côte Ouest*.
Code de la valeur d'attribut	Entrez *CO*.

9. Pour créer la prochaine valeur d'attribut, remplissez les colonnes suivantes sur la prochaine ligne :

Option	Description
Nom de la valeur d'attribut	Entrez *Région de la côte Est*.
Code de la valeur d'attribut	Entrez *CE*.

10. Enregistrez le tableur*Nouvel attribut de niveau pour une région*.
11. Retournez à Modélisation > Attributs de niveau.
12. Dans la barre d'outils, cliquez sur Import attribute structure.
13. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
14. Cliquez sur Choisir le fichier.
15. Parcourez les fichiers de votre ordinateur pour repérer et sélectionner le tableur *Nouvel attribut de niveau pour une région*.
16. Cliquez sur Ouvrir.
17. Cliquez sur Téléverser.
18. À partir des chemins de navigation, sélectionnez Modélisation.
19. Cliquez sur Niveaux.
20. Dans la barre d'outils, cliquez sur Générer une vue imprimable.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

21. Ouvrez le tableur Excel *Niveaux*, activez-la pour la modification et enregistrez-la sous *Niveaux avec attributs de niveau*.
22. Pour chaque niveau :

Nom	Code d'attribut de niveau pour la région	Nom d'attribut de niveau pour la région
Frais d'administration	Laissez vide.	Laissez vide.
• Finance	Entrez *CO*.	Entrez *Région de la côte Ouest*.
Ressources humaines	Entrez *CE*.	Entrez *Région de la côte Est*.
Service juridique	Entrez *CE*.	Entrez *Région de la côte Est*.
TI	Laissez vide.	Laissez vide.
Développement de produits	Laissez vide.	Laissez vide.
Opérations	Entrez *CE*.	Entrez *Région de la côte Est*.
Ingénierie	Entrez *CO*.	Entrez *Région de la côte Ouest*.
Gestion de produits	Entrez *CO*.	Entrez *Région de la côte Ouest*.
Ventes	Laissez vide.	Laissez vide.
Ventes - Côte Est	Entrez *CE*.	Entrez *Région de la côte Est*.
Ventes - Côte Ouest	Entrez *CO*.	Entrez *Région de la côte Ouest*.
Ventes - Centre-Ouest	Laissez vide.	Laissez vide.
Ventes - Sud-Ouest	Laissez vide.	Laissez vide.

23. Enregistrez le tableur.
24. Revenez à Modélisation > Niveaux.
25. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer la structure d'organisation.
26. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
27. Cliquez sur Choisir le fichier.
28. Parcourez votre ordinateur pour sélectionner le tableur *Niveaux avec attributs de niveau*.
29. Cliquez sur Ouvrir.
30. Cliquez sur Téléverser.

Résultats

Vous pouvez désormais utiliser l'attribut de niveau pour la région afin de créer d'autres agrégats pour vos niveaux par région. L'autre hiérarchie se présente comme suit :

Région de la côte Est

- Service juridique
- Ressources humaines
- Opérations
- Ventes - Côte Est

Région de la côte Ouest

- Finance
- Ingénierie
- Gestion de produits
- Ventes - Côte Ouest

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Région (non catégorisée)

- TI
- Ventes - Centre-Ouest
- Ventes - Sud-Ouest

Que faire ensuite

Vous pouvez entrer des données dans les niveaux. Lorsque vous ajoutez l'attribut de niveau aux rapports, vous pouvez afficher les autres agrégats pour les régions.

relatedlinks
Concepts
Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068
Concept : niveaux à la page 890
Tâches
Étapes : créer des niveaux à la page 880
Références
Référence : comparaison des attributs et des dimensions à la page 1069
Exemples
Exemple : créer une autre structure de niveau avec des dimensions de niveau à la page 1043

FAQ : Pourquoi le lien Attributs de dimension n'est-il pas dans la zone de modélisation?

Lorsque vous n'avez aucune dimension qui prend en charge les attributs de dimension, le lien Attribut de dimension ne s'affiche pas.

Pour rendre les dimensions disponibles pour les attributs :

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la liste des dimensions, mettez en surbrillance la dimension.
4. Dans la section Détails de la dimension, sélectionnez la case à cocher Dimension Liste .

Une case à cocher désactivée signifie que la dimension comporte des valeurs hiérarchiques. Pour activer la case à cocher, vous devez aplatir la liste de valeurs afin qu'elles ne soient plus hiérarchiques.

relatedlinks
Tâches
Créer des dimensions personnalisées à la page 1020

Concept : dimensions et attributs de niveau

Lorsque vous associez des niveaux à des dimensions personnalisées, vous créez des dimensions de niveau. Lorsque vous marquez des niveaux avec des attributs, vous créez des attributs de niveau.

Simplifier des formules

Les dimensions et les attributs de niveau simplifient les formules. Exemple : au lieu de référencer les 10 niveaux dans la Région du Nord-Ouest, vous pouvez référencer Région du Nord-Ouest et inclure automatiquement toutes les données des 10 niveaux.

Créer une hiérarchie secondaire

Les dimensions et les attributs de niveau créent également différentes façons d'examiner les données que vous recueillez pour vos niveaux. Nous appelons cette variante une hiérarchie de niveaux secondaires.

Exemple : votre organisation de niveaux reflète la structure par services de votre société, comme indiqué dans la première colonne de la table. Grâce à cette structure, vous pouvez voir les totaux de chaque service : frais d'administration, développement de produits et ventes. Les emplacements des services se

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

trouvent dans différentes régions des États-Unis. Pour générer des rapports sur les totaux des régions dans tous les services, marquez les services avec des attributs de région. Vous pouvez désormais générer des rapports sur les agrégats des données régionales de tous les services, comme indiqué dans la dernière colonne. Nous totalisons les niveaux non marqués comme Non catégorisés dans la hiérarchie secondaire.

Hiérarchie de niveaux par service	Hiérarchie de niveaux secondaires par région
G&A • Finance (marquée avec *Région de la côte Ouest*) • Ressources humaines (marquées avec *Région de la côte Est*) • Juridique (marqué avec *Région de la côte Est*) • TI Développement de produits • Opérations (marquées avec *Région de la côte Est*) • Ingénierie (marquée avec *Région de la côte Ouest*) • Gestion de produits (marquée avec *Région de la côte Ouest*) Ventes • Ventes côte Est (marquées avec *Région de la côte Est*) • Ventes côte ouest (marquées avec *Région de la côte-Ouest*) • Ventes - Midwest • Ventes - Sud Ouest	Région côte Est • Service juridique • Ressources humaines • Opérations • Ventes - Côte Est Région de la côte Ouest • Finance • Ingénierie • Gestion de produits • Ventes - Côte Ouest Région (non catégorisée) • TI • Ventes - Centre-Ouest • Ventes - Sud-Ouest

Bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination

- Incluez le mot *Dimension/Atttribut Niveau* dans le nom de la dimension ou de l'attribut. Exemple : le nom de l'attribut est *Attribut de niveau région* au lieu de *Région*. Vous pouvez désormais facilement filtrer les niveaux à l'aide d'attributs dans les feuilles cubes. Les rapports seront également plus faciles à lire.
- Différenciez le nom des niveaux de la dimension de niveau ou des valeurs d'attributs. Par exemple : nommez les niveaux de ventes *Ventes - Côte Ouest* ou *Niveau ventes - Côte Ouest*. Nommez la dimension ou les valeurs d'attributs : *Région Côte Ouest* ou Dimension de la région Côte Ouest.
- Évitez d'utiliser des mots qui sont des commandes de formule courantes, comme *Ce/Cette*.
- Évitez les émojis.

relatedlinks
Tâches
Retirer des marqueurs de valeur de dimension aux niveaux à la page 889

Référence : comparaison des attributs et des dimensions

Comparaison des comportements

Les dimensions personnalisées sont similaires aux attributs, mais elles ont une fonction différente dans votre modèle. Imposer vos données sous forme de feuilles de papier rangées dans un classeur. Les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

dimensions personnalisées sont les dossiers qui contiennent le papier. Les attributs sont les codes que vous placez dans les dossiers.

Le comportement et les capacités des attributs dans le modèle diffèrent des dimensions. Pour choisir entre les deux, tenez compte de ces tables.

Possibilités

Possibilités	Dimensions personnalisées	Attributs
Niveaux de marqueur	Doit avoir la dimension Liste désactivée dans les détails de la dimension.	Oui
Marquer les comptes	Non	Oui
Versions des marqueurs	Non	Non
Dimensions personnalisées des marqueurs	Non	Oui
Sécurisé pour les règles d'accès.	Oui	Oui
La suppression affecte les données.	Oui	Non
Facile à supprimer.	Non	Oui
Hiérarchie.	Conditionnel	Oui
Les ajouter à une feuille standard.	Oui	Non
Ajouter aux feuilles cubes et modélisées.	Oui	Oui
Masquer les valeurs de versions précises.	Oui	Non

Comportement lié aux données

Dimensions personnalisées	Attributs
Sont des métadonnées même lorsqu'ils sont marqués pour des niveaux.	Métadonnées de marqueur (comptes, dimensions personnalisées et niveaux).
Créez des intersections de données précises dans le modèle, ainsi que des niveaux, des heures et des comptes.	Associer aux données d'intersection avec les métadonnées marquées.

Comportement dans les hiérarchies avec marqueurs

Dimensions personnalisées	Attributs
Vous pouvez uniquement marquer les niveaux avec des valeurs de dimension personnalisées et l'option de dimension Liste ne doit pas être activée pour la dimension. Vous n'avez pas besoin de marquer les niveaux enfant et parent avec la même valeur de dimension de niveau. Chaque niveau apparenté peut avoir différentes valeurs de dimension personnalisées.	Les métadonnées enfants héritent de l'attribut des métadonnées parent. Exemple : marquez le niveau parent de coûts indirects avec *la côte ouest*. Le système marque automatiquement tous les niveaux regroupés dans G&A avec *la côte ouest*. Pour marquer chaque niveau avec une valeur d'attribut différente, vous devez laisser le niveau parent sans catégorie ou créer une liste de valeurs d'attribut hiérarchique. Exemple : la valeur d'attribut *East Coast* a deux valeurs d'attribut enfants : *Nord-Est* et *Sud-Est*. Marquez les coûts indirects avec *la côte Est*. Pour le niveau enfant, vous pouvez sélectionner *Est*, *Nord-Est*ou *Sud-Est*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comportement lié aux niveaux

Vous pouvez utiliser des attributs ou des dimensions personnalisées pour marquer les niveaux.

Dimensions personnalisées	Attributs
Lorsque vous marquez des niveaux avec des dimensions personnalisées, vous devez associer la dimension de niveau aux données. Sinon, le marqueur de données avec la valeur *Sans catégorie* de la dimension de niveau est marqué. L'affectation de la valeur de la dimension de niveau aux données partitionne davantage les données selon les valeurs de la dimension de niveau.	Quand vous marquez un niveau avec un attribut, le niveau a toujours cet attribut. Toutes les données associées au niveau sont également associées à l'attribut.
Lorsque vous ajoutez la valeur de la dimension de niveau à un rapport, le rapport renvoie toutes les combinaisons possibles de niveaux et de valeurs de dimension de niveau.	Quand vous ajoutez la valeur d'attribut de niveau à un rapport, le rapport renvoie uniquement les niveaux marqués avec les valeurs d'attribut.
Dans le cas de feuilles, la dimension de niveau doit être sur la feuille pour l'associer aux données du niveau connexe. À partir de la feuille, vous pouvez remplacer la valeur de dimension personnalisée associée au niveau. Exemple : marquez le niveau Finance avec *la côte Est*. Dans les feuilles, sélectionnez le niveau Finance . Sélectionnez la valeur de dimension *West West* . Les données coïncident maintenant à Finance et à *l'intersection de la côte ouest*.	Quand vous entrez des données au niveau, l'attribut qui marque le niveau marque automatiquement les données, même lorsque l'attribut n'est pas sur la feuille. L'attribut est en lecture seule lorsqu'il se trouve sur la feuille.

Comportement lié à l'utilisation de feuilles

Type de feuille	Dimensions personnalisées	Attributs
Standard	Pour marquer les données avec les valeurs de la dimension personnalisée, la dimension personnalisée doit se trouver sur la feuille. Sinon, les données sont automatiquement marquées avec la valeur *Sans catégorie* des dimensions personnalisées.	Vous n'avez pas besoin d'ajouter l'attribut à une feuille. Exemple : le système marque automatiquement toutes les données au niveau financier avec la valeur d'attribut de niveau, *East seulement*.
Modélisé	• La dimension personnalisée se comporte comme toutes les autres dimensions. Vous pouvez sélectionner des valeurs différentes pour chaque rangée. • Pour les dimensions de niveau, vous pouvez remplacer l'association entre les niveaux et les dimensions de niveau.	• Quand vous sélectionnez un compte, une dimension personnalisée ou un niveau dans une rangée, l'attribut associé prérempli avec la valeur de l'attribut. • Vous pouvez également sélectionner une valeur d'attribut et elle filtre la dimension associée, affichant uniquement les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type de feuille	Dimensions personnalisées	Attributs
	Exemple : vous pouvez sélectionner *la côte ouest* pour le niveau financier , même si ce doit être *la côte est*.	dimensions marquées avec la valeur d'attribut sélectionnée. Vous devez activer l'option Activer en tant que filtre pour la dimension dans les paramètres d'attribut. • Pour les attributs de niveau, la valeur de l'attribut est en lecture seule.
Cube	• Lorsque les dimensions sont dans des filtres cubes, vous devez sélectionner une valeur de dimension de niveau feuille pour entrer des données sur la feuille. • Pour les dimensions de niveau, vous pouvez remplacer l'association de dimension de niveau et de niveau. Exemple : ajoutez la dimension Région au filtre et ajoutez Niveaux aux rangées. Sélectionnez *West West* dans le filtre cube. Entrez les données à tous les niveaux regroupés dans les coûts indirects. Ce faisant, vous marquez les données que vous entrez avec *la côte ouest* à chaque niveau, quelle que soit la dimension avec marqueur.	• Utilisez les attributs pour filtrer les valeurs de dimension, les comptes ou les niveaux associés. Exemple : sélectionnez la valeur d'attribut *West West* . La liste déroulante de niveaux affiche uniquement les niveaux marqués propres à *la côte ouest*. Lorsque des niveaux se trouvent dans les rangées, les rangées n'affichent que les niveaux marqués avec *la côte ouest*. • Les attributs des feuilles cubes affichent parfois des valeurs d'agrégat partiel. Voir : Concept : agrégats d'attributs partiels dans les feuilles cubes à la page 1063.

relatedlinks

Concepts

Concept : dimensions personnalisées à la page 1040

Concept : attributs à la page 1063

Concept : agrégats d'attributs partiels dans les feuilles cubes à la page 1063

Tâches

Créer des dimensions personnalisées à la page 1020

Créer des attributs à la page 1056

Ajouter des dimensions personnalisées aux feuilles modélisées à la page 1112

Ajouter des dimensions et des attributs aux feuilles cubes à la page 1158

Exemples

Exemple : créer des dimensions personnalisées Produit et Client à la page 1041

Exemple : créer d'autres structures de niveau avec les attributs de niveau à la page 1065

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple : créer une autre structure de niveau avec des dimensions de niveau à la page 1043

Génération de feuilles

Démarrer une nouvelle feuille

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules.*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez des feuilles pour importer les données des chiffres réels et des plans et pour permettre aux collaborateurs d'afficher et de modifier les données. Le démarrage des feuilles est la première étape. Vous pouvez générer trois types de feuille :

- Standard : grille de base contenant les comptes, niveaux et temps.
- Modélisé : liste des enregistrements pouvant automatiser les calculs dans d'autres comptes.
- Cube : grille complexe contenant des données dimensionnalisées.

Procédure

1. Dans le menu de navigation, cliquez sur Modélisation.
2. Dans le menu Feuilles, cliquez sur le type de feuille. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Feuille affectée à un niveau	Les collaborateurs peuvent ouvrir la feuille s'ils ont accès aux niveaux que vous affectez à la feuille.
Feuille affectée à des utilisateurs	Les collaborateurs peuvent ouvrir la feuille si vous leur affectez la feuille.

3. Cliquez sur Nouvelle feuille à la fin de la liste de feuilles.
4. Saisissez un nom unique dans le champ Nom de la feuille.

   Évitez d'utiliser des émoticônes dans les noms.
5. Pour les champs restants, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description

Créer une nouvelle feuille	Démarre la feuille. Dans la liste déroulante, sélectionnez :
	• *Standard*
	• *Modélisé*
	  • *Immobilisation* : utilisez le modèle prédéfini.
	  • *Personnel* : utilisez le modèle prédéfini.
	  • *Ventes* : utilisez le modèle prédéfini.
	  • *Feuille modélisée vierge (fonction avancée)* : concevez votre propre feuille modélisée.
	• *Cube*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Cloner une feuille existante	Démarre seulement une copie de feuille modélisée. Sélectionnez une feuille modélisée existante dans la liste déroulante. Vous pouvez uniquement cloner des feuilles modélisées.
Code de la feuille	S'affiche lorsque vous créez des feuilles modélisées ou cubes. Bonne pratique : saisissez un code proche du nom de la feuille. Le code est la première partie de tous les codes de compte que vous ajoutez à la feuille. Lorsque vous ajoutez des formules ou importez des mises à jour de compte, vous faites référence aux codes de compte, y compris le code de la feuille comme préfixe.
Créer comme cube fusionné	Disponible lorsque vous créez de nouvelles feuilles cubes. Les feuilles cubes fusionnées combinent les dimensions et utilisent les données d'un maximum de 3 autres feuilles modélisées ou cubes.

6. Cliquez sur Suivant.

Résultats

- Pour les feuilles standard : l'assistant vous fait passer à l'étape suivante.
- Pour les feuilles cubes ou modélisées, le récapitulatif de la feuille s'affiche avec des liens vers les étapes suivantes. Vous pouvez créer et modifier les composants de la feuille à partir du récapitulatif de la feuille.

Que faire ensuite

Pour les feuilles standard, vous pouvez :

- Ajouter des comptes et des groupes de comptes.
- Cliquer sur Annuler pour enregistrer votre travail pour plus tard.

Pour les feuilles cubes, vous pouvez cliquer sur :

- Comptes cubes pour ajouter des comptes.
- Dimensions, attributs et niveaux pour ajouter des colonnes, des dimensions personnalisées et des attributs, gérer les paramètres de la feuille et gérer la disponibilité des niveaux et des valeurs de dimension.
- Restrictions pour ajouter des restrictions basées sur les intersections de dimensions.

  Exemple : masquer certains comptes pour certains niveaux ou certaines versions. Cette option n'est pas disponible pour les feuilles cubes fusionnées.
- Accessibilité pour ajouter des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier les données de la feuille.

  Cette option est disponible uniquement pour les feuilles affectées à des utilisateurs.
- Terminé pour enregistrer votre travail pour plus tard.

Pour les feuilles modélisées, vous pouvez cliquer sur :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Comptes modélisés pour ajouter des comptes d'hypothèse et des comptes calculés, y compris les paramètres, formules, noms et codes.
- Colonnes et niveaux pour ajouter des colonnes, des dimensions et des attributs, affecter des niveaux, créer des recherches par colonne et modifier les paramètres de la feuille.
- Accessibilité pour affecter des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier les données de la feuille.

  Disponible pour les feuilles affectées à des utilisateurs uniquement.
- Des règles de validation pour créer des exigences de données pour les colonnes.
- Terminé pour enregistrer votre travail plus tard.

Les feuilles non terminées s'affichent en rouge dans la liste des feuilles. Pour finaliser la feuille ou y apporter des modifications, cliquez sur le lien Modifier en regard du nom de la feuille.

Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les administrateurs de la modélisation peuvent modifier la structure des feuilles. Ce n'est pas la même chose que modifier les données des feuilles. La structure de la feuille inclut :

- Les comptes qui apparaissent dans la feuille.
- Les colonnes et les lignes qui apparaissent dans la feuille.
- Les options en lecture seule.
- Les autorisations relatives au détail des salaires.
- Les dimensions, les niveaux et les attributs qui apparaissent sur la feuille.

Procédure

1. À partir du menu de navigation, accédez à Modélisation.
2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
3. Dans la liste des feuilles, cliquez sur le nom de la feuille pour ouvrir la page Récapitulatif de la feuille .

   Si vous modifiez des feuilles, utilisez les chemins de navigation pour revenir au récapitulatif de la feuille afin d'accéder aux autres parties de la feuille que vous pouvez modifier.

Résultats

Le récapitulatif de la feuille contient une série de liens.

Que faire ensuite

Utilisez les liens pour modifier les différentes parties de la feuille.

Affecter des utilisateurs à des feuilles cubes et modélisées

Avant de commencer

- Pour affecter des utilisateurs, créez une feuille affectée à un utilisateur.
- Sécurité : autorisation *Le modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Affectez des utilisateurs aux feuilles affectées à des utilisateurs afin qu'ils puissent modifier les données quel que soit leur responsabilité du niveau ou leur accès au niveau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Feuilles modélisées uniquement : pour ouvrir la feuille, les utilisateurs ont également besoin de l'autorisation Accès au détail des salaires si le détail du salaire dans le paramètre de la feuille est actif.

Procédure

1. Dans le menu de navigation, cliquez sur Modélisation > Feuilles affectées à des utilisateurs.
2. Dans la liste des feuilles affectées à des utilisateurs, cliquez sur Changer dans la colonne Accessible par.
3. Dans la zone Utilisateurs disponibles, sélectionnez des utilisateurs.
4. Cliquez sur la flèche avant pour les ajouter à la zone Utilisateurs sélectionnés.

Résultats

Les utilisateurs que vous avez ajoutés peuvent ouvrir les feuilles dans Hypothèses pour afficher et changer les données.

Que faire ensuite

Terminez la création ou la modification de la feuille.

relatedlinks
Exemples
Dépannage : hypothèses manquantes dans le menu principal à la page 67

Effacer toutes les données des feuilles

Avant de commencer

- Feuilles cubes ou modélisées existantes.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Effacer toutes les données est disponible dans la zone de modélisation pour les feuilles cubes et modélisées. La fonction Effacer toutes les données vous permet de supprimer toutes les données de toutes les versions, y compris les versions verrouillées.

Vous devrez peut-être effacer toutes les données des feuilles cubes et modélisées pour les raisons suivantes :

- Vous voulez supprimer une dimension ou une valeur de dimension en cours d'utilisation.
- Vous avez téléversé des données par erreur.
- Lors de la création initiale du modèle, vous avez chargé des données factices et souhaitez les supprimer afin de pouvoir charger les données réelles.

Lorsque vous effacez les données, vous n'effacez pas :

- Formules de compte calculé.
- Les liens du compte.
- N'importe quelle définition de la feuille, comme les dimensions, les comptes et les colonnes.

Vous supprimez toutes les données, y compris les formules entrées dans les cellules. Pour les feuilles modélisées, l'effacement des données supprime les données dans les versions verrouillées et archivées. Pour les feuilles cubes, l'effacement des données supprime les données dans la version verrouillée, mais pas dans les versions archivées.

Si nécessaire, vous pouvez télécharger les données de versions spécifiques pour enregistrer les données historiques avant de les effacer. Selon la quantité et la complexité des données, vous pouvez :

- Téléchargez la feuille à partir de la vue de feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Créez un rapport matriciel qui correspond à la définition de la feuille cube. Exportez ensuite le rapport au format Excel.
- Créez un rapport modélisé qui correspond à la définition de la feuille modélisée. Exportez ensuite le rapport au format Excel.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
3. Cliquez sur Modifier à côté du nom du cube ou de la feuille modélisée.
4. Cliquez sur Effacer toutes les données.

Résultats

Pour les feuilles cubes, toutes les cellules de saisie des données sont en blanc.

Pour les feuilles modélisées, la feuille ne comporte plus de rangées.

Activer le recalcul sur demande

Avant de commencer

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Recalculer sur demande est un paramètre de feuille disponible pour les feuilles modélisées et cubes qui peut améliorer la performance de feuilles volumineuses et de l'ensemble du modèle. Le format Recalculer sur demande est semblable au calcul manuel dans Excel.

Lorsque vous activez cette option pour les feuilles, vous pouvez mettre à jour les données de la feuille sans déclencher les nouveaux calculs de la feuille de rendement. Les autres données ne sont pas automatiquement mises à jour tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton Recalculer formules dans la barre d'outils de la feuille. Les liens ne sont pas remplis avec des données mises à jour et peuvent afficher des blancs tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton.

Procédure

1. Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073 ou Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.

   Vous devez créer une nouvelle feuille cube ou modélisée ou modifier une feuille cube modélisée pour activer cette fonction.
2. Pour :
   - Feuilles cubes, cliquez sur Dimensions, Attributs et Niveaux.
   - Pour les feuilles modélisées, cliquez sur Colonnes et niveaux.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Propriétés de la feuille.
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
5. Cochez la case Recalculer sur demande.
6. Cliquez sur OK.
7. Enregistrez la feuille.

Résultats

Le bouton Recalculer les formules s'affiche désormais dans la barre d'outils de la feuille lorsque vous ouvrez les feuilles à partir du menu Feuilles. Les liens et les formules ainsi que certains agrégats ne

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

sont pas calculés avec les nouvelles données tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton après l'enregistrement. Les autres données du modèle qui dépendent des données dans les données de la feuille ne sont pas non plus recalculées tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton.

relatedlinks
Concepts
Concept : recalculer le paramètre de feuille sur demande à la page 1080
Tâches
Recalculer toutes les feuilles à la page 1080

Définir l'étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées

Avant de commencer

- À lire : Concept : étendue du calcul pour les feuilles modélisées et cubes à la page 1083.
- Créez la feuille. Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097 ou Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151.
- Sécurité : *le modèle inclut les autorisations relatives aux feuilles, aux comptes, aux dimensions et aux formules*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour améliorer les performances des feuilles cubes et modélisées, vous pouvez définir un intervalle de temps pour les comptes calculés.

Les heures de début et de fin sont relatives aux paramètres de version. Vous ne devez donc généralement définir le champ d'application qu'une fois par feuille.

L'étendue que vous avez définie pour les chiffres réels :

- Inclut toutes les sous-versions.
- Est relative à la date de fin des valeurs terminées pour les versions des chiffres réels.

Le champ d'application que vous avez défini pour les plans :

- Inclut toutes les versions du plan.
- Est relatif à la date de début du plan respective de chaque version du plan.
- Est relatif à la date des valeurs terminées jusqu'au des chiffres réels lorsque le début du plan est plus d'une période après la fin des valeurs terminées.

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.
2. Cliquez sur :
    - Colonnes et niveaux pour les feuilles modélisées.
    - Dimensions, attributs et niveaux pour les feuilles cubes.
3. Dans la barre d'outils du panneau central, cliquez sur Propriétés de la feuille.
4. Cliquez sur l'onglet Champ d'application .
5. Dans la section Valeurs des chiffres réels , définissez le champ d'application :

Option	Description
Début de la version	Commencez à calculer au début de la version.
Fin de la version	Arrêtez le calcul à la fin de la version.
Périodes civiles	Définissez le champ d'application par rapport aux valeurs terminées jusqu'aux versions des chiffres réels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	a. Sélectionnez une option dans la deuxième invite. Les options disponibles dépendent de la configuration de votre calendrier. Le plus souvent, ce sont *des mois*, *des trimestres*et *des années*. b. Entrez le nombre de périodes pour compenser la période de début ou la période temporelle. Vous pouvez entrer un nombre positif ou négatif. Les nombres positifs déplacent le champ d'application vers l'avant. Les nombres négatifs déplacent le champ d'application. Exemple : sélectionnez *Mois* et entrez *-5* dans le champ Arrêter le calcul. Les calculs s'arrêtent cinq mois avant la date indiquée dans le champ Valeurs terminées jusqu'au. Entrez *5* et les calculs s'arrêtent cinq mois après la date de fin des valeurs terminées .

6. Dans la section Valeurs du plan , définissez le champ d'application des versions de plan :

Option	Description
Limite de défilement à gauche	Commencez les calculs à la limite de défilement à gauche des versions du plan.
Fin du plan	Arrêtez le calcul à la fin de la version du plan.
Périodes civiles	Définissez le champ d'application par rapport au début du plan de chaque version du plan. a. Sélectionnez une option dans la deuxième invite. Les options disponibles dépendent de la configuration de votre calendrier. Le plus souvent, ce sont *des mois*, *des trimestres*et *des années*. b. Entrez le nombre de périodes pour compenser la période de début ou la période temporelle. Vous pouvez entrer un nombre positif ou négatif. Les nombres positifs déplacent le champ d'application vers l'avant. Les nombres négatifs déplacent le champ d'application. Exemple : sélectionnez *Mois* et entrez *-5* dans le champ Arrêter le calcul. Les calculs s'arrêtent cinq mois avant la date de début du plan . Entrez *5* et les calculs s'arrêtent cinq mois après la date de début du plan .

Résultats

Les formules de la feuille calculent et affichent uniquement les valeurs dans le cadre défini pour chaque version. Les cellules hors cadre s'affichent en blanc et verrouillées avec un triangle bleu.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Que faire ensuite

Assurez-vous de garder à jour les paramètres de version suivants :

- Valeurs terminées jusqu'au.
- Début du plan.

relatedlinks
Tâches
Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Recalculer toutes les feuilles

Avant de commencer

- Activer le recalcul sur demande à la page 1077.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le bouton Recalculer toutes les feuilles vous permet de recalculer toutes les feuilles avec l'option Calculer sur demande pour gagner du temps. En un clic, vous pouvez déclencher tous les calculs de toutes les feuilles avec les options de tous les niveaux. Le bouton s'affiche uniquement lorsque :

- Pour certaines feuilles, l'option Calculer sur demande est activée.
- Votre version de travail est une version de plan. Si vous êtes dans la version des chiffres réels, l'option Recalculer toutes les feuilles ne s'affiche pas.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
3. Cliquez sur Recalculer toutes les feuilles.

relatedlinks
Concepts
Concept : recalculer le paramètre de feuille sur demande à la page 1080
Tâches
Activer le recalcul sur demande à la page 1077

Concept : recalculer le paramètre de feuille sur demande

Recalculer sur demande est un paramètre de feuille disponible pour les feuilles modélisées et cubes qui peut améliorer la performance de feuilles volumineuses et de l'ensemble du modèle. Le format Recalculer sur demande est semblable au calcul manuel dans Excel.

Comment fonctionnent les calculs dans le modèle

Dans une instance Adaptive Planning standard, toutes les données de votre modèle sont recalculées lorsque vous enregistrez une feuille. Exemple : vous mettez à jour la valeur d'un compte enfant de produits dans la feuille de compte de résultat. Tous les agrégats, par compte, niveau et heure, sont mis à jour dès que vous enregistrez la feuille. En outre, toutes les formules qui font référence au compte ou à tout agrégat sont également recalculées. L'avantage est que les données sont toujours à jour, où que vous soyez dans le modèle. Le coût est que le modèle, surtout s'il s'agit d'un modèle volumineux, a une charge de performance importante.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Comment fonctionne le recalcul sur demande

Recalculer sur demande atténue cette charge en isolant les données dans un cube et des feuilles modélisées. Vous pouvez apporter des modifications aux données et le modèle ne se recalcule pas tant que vous n'avez pas recalculé manuellement les données en cliquant sur un bouton dans la barre d'outils de la feuille. L'avantage de l'utilisation de Recalculer sur demande est qu'elle améliore les performances du modèle et de la feuille, ce qui peut être utile pendant les périodes de mises à jour importantes. Le coût est que les données ne sont pas à jour et que vous devez rappeler de recalculer manuellement chaque feuille contenant un champ Recalculer sur demande.

Vous pouvez également recalculer toutes les feuilles lorsque l'option Calculer sur demande est activée.

Vous ne devez activer ce paramètre que lorsque l'amélioration de la performance qui en résulte vaut l'effort administratif continu qui doit être recalculé manuellement.

Remarque : Lorsque vous activez cette fonction, la feuille n'affiche pas les données calculées ou associées tant que vous n'avez pas cliqué sur Recalculer les formules dans la barre d'outils des feuilles.

Avantages sociaux et cas d'utilisation

Vous pouvez recalculer d'autres rangées sur une feuille modélisée lorsqu'une rangée associée est modifiée en activant le paramètre Recalculer sur correspondance pour indiquer les autres rangées que vous souhaitez également recalculer lorsqu'une rangée donnée change.

Recalculer sur demande peut être utile dans les cas suivants :

- Sur des modèles très complexes et nécessitant beaucoup de calculs. Exemple : une feuille de personnel avec des milliers d'employés dans laquelle une partie du salaire de chaque employé dépend des dépenses totales en personnel pour un service ou une discipline.
- Sur des feuilles dont les données changent peu. Exemple : sur des feuilles cubes qui calculent des ratios en fonction des ventes ou des dépenses de l'exercice précédent.

Comportement de feuille avec recalcul sur demande

Pour les feuilles cubes avec ou sans Recalculer sur demande, les agrégats sont toujours calculés, car ils ne sont pas fondés sur des formules. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur le bouton Recalculer formules pour mettre à jour les agrégats. Avec Recalculer sur demande, vous devez cliquer sur le bouton pour mettre à jour les données fondées sur une formule qui s'affichent sur la feuille ou ailleurs dans le modèle.

Pour les feuilles modélisées, sans Recalculer sur demande, chaque nouvelle rangée et tout changement apporté aux rangées existantes peut déclencher le recalcul de toutes les rangées et de tous les comptes de la feuille.

Avec Recalculer sur demande, vous pouvez :

- Apportez des modifications aux rangées, supprimez des rangées et ajoutez de nouvelles rangées sans déclencher de nouveaux calculs sur le reste de la feuille.
- Ajoutez des subdivisions aux rangées sans déclencher un nouveau calcul sur la rangée parent.

Le bouton Recalculer les formules dans la barre d'outils de la feuille effectue un recalcul par niveau. Pour recalculer tous les niveaux, assurez-vous de sélectionner le niveau supérieur avant de cliquer sur le bouton.

Recalculer sur correspondance pour des feuilles modélisées

Dans les paramètres de la feuille modélisée, vous pouvez également déterminer quelles rangées sont recalculées lorsqu'une seule rangée est modifiée. Pour les colonnes de dimension personnalisées et les colonnes de sélecteur de texte, vous pouvez activer la case à cocher Recalculer sur correspondance. Avec cette option, lorsque vous modifiez une rangée, les autres rangées avec des valeurs correspondantes sont recalculées automatiquement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exemple : la feuille a une dimension Produit. Vous modifiez une rangée et changez la valeur de la cellule Produit, qui passe de Pulls à T-ches. Toutes les rangées de la feuille avec des Pulls et des T-jours sont recalculées en fonction du changement. Vous n'avez pas cliqué sur le bouton Recalculer formules.

Vidéo : Recalculer sur demande

Voir cette vidéo : 1:00 s

relatedlinks
Tâches
Activer le recalcul sur demande à la page 1077
Recalculer toutes les feuilles à la page 1080

Concept : générer des feuilles

Lorsque vous gérez des feuilles, vous concevez la feuille et l'affectez à des utilisateurs ou à des niveaux. Les feuilles affectées à un niveau sont, comme leur nom l'indique, attribuées à un niveau. Toute personne détenant le niveau ou ses enfants peut ouvrir la feuille. Les feuilles affectées à des utilisateurs sont, quant à elles, attribuées à des utilisateurs. Ces utilisateurs peuvent accéder à tous les niveaux figurant dans la feuille.

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à des utilisateurs ou Feuilles affectées à un niveau pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Liste des feuilles

Lorsque vous sélectionnez Feuilles affectées à des utilisateurs ou Feuilles affectées à un niveau, vous accédez à la liste de toutes les feuilles de votre modèle. Dès lors, vous pouvez :

- Réorganiser la liste des feuilles : utilisez les flèches haut/bas pour changer la place de la feuille dans la liste.
- Modifier, supprimer ou renommer les feuilles.
- Créer de nouvelles feuilles.

Feuilles affectées à un niveau et feuilles affectées à des utilisateurs

Générez des feuilles affectées à des utilisateurs lorsque vous souhaitez en limiter l'accès à certains utilisateurs, indépendamment de la responsabilité du niveau. Les feuilles utilisées pour tester des hypothèses à l'échelle d'une société ou par des employés du service informatique pour la planification de leur société tout entière sont des exemples d'utilisation courante.

Générez des feuilles affectées à un niveau lorsque vous souhaitez que l'accès à la feuille soit contrôlé suivant la responsabilité du niveau.

Les utilisateurs peuvent accéder aux feuilles affectées à un niveau ou à des utilisateurs à partir de Hypothèses ou Feuilles dans le menu de navigation. Ils peuvent utiliser le panneau de gauche pour basculer entre les deux. Voir Concept : visite rapide des feuilles.

L'accès aux feuilles fonctionne différemment si votre instance utilise des règles d'accès. Voir Référence : règles d'accès et votre modèle.

Types de feuille

Il existe quatre types de feuille :

- Feuilles standard : à utiliser lorsque vous voulez une feuille d'entrée de base qui s'appuie sur le compte et le niveau avec le temps dans les colonnes. Vos collaborateurs peuvent ajouter des

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

subdivisions aux lignes et, si vous ajoutez des dimensions personnalisées à la feuille, ils peuvent marquer ces subdivisions avec les dimensions. Voir Créer des feuilles standard.

- Feuilles modélisées : à utiliser lorsque vous souhaitez autoriser vos collaborateurs à saisir des listes d'informations servant de base aux calculs dans d'autres comptes. Voir Concept : création de feuilles modélisées.
- Feuilles cubes : à utiliser lorsque vous souhaitez que vos collaborateurs puissent faire pivoter la feuille selon les différentes dimensions. Voir Concept : création de feuilles cubes.
- Feuilles cubes fusionnées : à utiliser lorsque vous souhaitez exécuter des calculs à partir des données collectées dans plusieurs feuilles avec plusieurs dimensions. Voir : Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151.

Voir Désigner les types de feuilles pour comprendre à quoi ressemble chaque feuille une fois qu'elle a été créée.

Concept : étendue du calcul pour les feuilles modélisées et cubes

Calculs dans les feuilles

Par défaut, les formules calculent les données dans des feuilles pour toute la version. Lorsque les feuilles modélisées et cubes comportent plusieurs formules, les performances de la feuille peuvent en affecter les performances. Les formules incluent :

- Comptes calculés.
- Les formules que les utilisateurs ont entrées dans les cellules de la feuille.

Utilisation du champ d'application pour les calculs

Pour améliorer les performances, vous pouvez définir un intervalle de temps pour tous les calculs dans l'onglet Étendue des propriétés de la feuille. La réduction de l'intervalle de temps des calculs améliore les performances en réduisant le champ d'application des comptes calculés. Nous ne limitons pas le champ d'application des formules que les utilisateurs ont entrées dans les cellules.

Intervalles de temps pour le champ d'application

Les intervalles de temps sont dynamiques, car vous les décalez en fonction des paramètres de temps des versions. Vous pouvez définir le champ d'application à la fois pour les versions réelles et pour les versions de plans.

Le champ d'application pour :

- Les chiffres réels sont relatifs à la période des valeurs finalisées jusqu'au de la version des chiffres réels.
- Versions de plan est relative à la période de début du plan de chaque version de plan.

En règle générale, le début du plan pour les versions déverrouillées est la période qui suit directement la période des valeurs finalisées des chiffres réels. Lorsque le Début du plan est plus d'une période plus tard, nous utilisons la période Valeurs terminées jusqu'au point de référence pour la version du plan.

Exemple :

Début du plan	Valeurs terminées jusqu'au	Point de référence pour l'étendue des versions de plan
25 janvier	24 décembre	25 janvier
25 janvier	24 juin	24 juin

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Calculs hors cadre

Le champ d'application des calculs n'inclut pas les formules que les utilisateurs entrent dans les cellules. Ces formules sont toujours calculées pour la version entière.

Dans la vue de la feuille, les cellules avec des comptes calculés qui sortent du champ d'application ont :

- Un triangle bleu pour indiquer que les données sont fondées sur des formules.
- Un arrière-plan gris pour indiquer que la cellule est en lecture seule car elle contient une formule.
- Vide pour indiquer que la feuille ne calcule pas les données, car elles sont à l'extérieur de la plage.

Exemple de champ d'application dynamique

Le *budget 2020* est une version de plan qui débute en janvier 2020. Le *budget 2021* est une version de plan qui débute en janvier 2021.

Vous définissez le champ d'application de la feuille cube *Produits* .

Pour commencer le calcul, vous laissez la valeur par défaut *Limite de défilement à gauche*. Pour Arrêter le calcul, vous sélectionnez *Mois* et entrez *12*.

La feuille cube *de produits* est calculée de janvier à décembre 2020 lorsque vous sélectionnez la version de budget 2020. Lorsque vous sélectionnez la version *du budget 2021* , la feuille calcule les cellules entre janvier et décembre 2021.

Lorsque vous ajustez le Début du plan dans n'importe quelle version du plan, les calculs pour cette version dans la feuille sont également ajustés.

relatedlinks
Tâches
Définir l'étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées à la page 1078
Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Dépannage : hypothèses manquantes dans le menu principal

Cause : Pour voir l'option Hypothèses dans le menu principal, les utilisateurs doivent avoir accès à au moins une feuille affectée à des utilisateurs.

Solution : Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Sélectionnez Gestion du modèle.
3. Sélectionnez Feuilles affectées à des utilisateurs.
4. Pour la feuille que vous souhaitez affecter, sélectionnez Changer dans la colonne Accessible par .
5. Utilisez les flèches pour déplacer les utilisateurs vers la liste Utilisateurs sélectionnés.

relatedlinks
Tâches
Affecter des utilisateurs aux feuilles cubes et modélisées
Affecter des utilisateurs à des feuilles cubes et modélisées à la page 1075

Résolution des problèmes : comptes manquants dans les feuilles

Vous avez ajouté le compte à la feuille, mais lorsque vos utilisateurs finaux ouvrent la feuille, ils ne peuvent trouver le compte nulle part. Voici ce que vous pouvez vérifier dans le domaine Modélisation .

Pour savoir comment résoudre des problèmes à partir de la vue de la feuille dans le domaine des Feuilles , voir Résolution des problèmes : impossible de trouver un compte dans la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Vous avez des personnalisations de sous-niveau.
- Vous avez des restrictions de cube.
- Vous n'avez pas ajouté le compte à la feuille.

Cause	Solution
Vous avez des personnalisations de sous-niveau sur une feuille standard.	Les personnalisations de sous-niveau concernent uniquement les feuilles standard et rendent les comptes visibles uniquement à certains niveaux. Pour changer les sous-niveaux : 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille standard que vous souhaitez changer. 4. Cliquez sur personnalisation des sous-niveaux. 5. Dans l’onglet Comptes , mettez en surbrillance le compte. 6. Dans l’onglet Niveaux , cochez les cases jusqu’à ce qu’un crochet s’affiche à côté des niveaux. 7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Vous avez des restrictions de cube sur une feuille cube.	Les restrictions de cubes s’appliquent uniquement aux feuilles cubes et elles masquent l’intersection des comptes et des versions, des comptes et des niveaux, et des comptes et des dimensions personnalisées. L'une de ces restrictions peut empêcher l'affichage du compte. 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille cube. 4. Cliquez sur Restrictions. 5. Dans la liste des restrictions, cliquez sur Modifier ou Supprimer à côté des restrictions.
Vous n’avez pas ajouté de nouveau compte à la feuille standard.	Nous ajoutons automatiquement de nouveaux comptes aux feuilles standard lorsque vous avez créé le nouveau compte en tant qu’agrégat dans une : • Groupe qui existe déjà sur la feuille. • Parent qui existe déjà sur une feuille. Pour ajouter le compte : 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	3. Dans la liste des feuilles, cliquez sur Modifier à côté de la feuille standard. 4. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Groupes de comptes. 5. Mettez le compte en surbrillance et cliquez sur Ajouter à un groupe. 6. Enregistrez les données.

relatedlinks
Exemples
Résolution des problèmes : impossible de trouver le compte sur la feuille

Résolution des problèmes : comptes verrouillés sur des feuilles

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les cellules de feuille des comptes verrouillés. Découvrez les causes possibles et comment déverrouiller le compte dans le domaine Modélisation de Adaptive Planning. Les utilisateurs de feuille peuvent également modifier leur vue de feuille ou lancer Explorer la cellule pour explorer jusqu'à ce qu'ils trouvent des cellules déverrouillées. Voir : .

Cause	Solution
Si les cellules des feuilles contiennent des triangles bleus et que l'arrière-plan de la cellule est gris, il s'agit d'un compte calculé. Nous verrouillons toujours les comptes calculés.	Pour certains comptes calculés, effectuez l'entrée des données de compte pour des versions précises. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906.
Si la police est verte et que l'arrière-plan est gris, les chiffres réels se chevauchent. Nous verrouillons toujours la superposition des chiffres réels.	Déplacez la superposition des chiffres réels à l'aide des paramètres de version. Voir : Concept : superposition des chiffres réels à la page 838. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez sélectionner la version des chiffres réels et y modifier les données.
C'est un compte lié. Nous verrouillons toujours les comptes liés.	Dissociez le compte, ce qui supprime les données du compte pour toutes les versions, même la version verrouillée. Cela n'affecte pas les versions archivées. Voir : Associer à des comptes à la page 949. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner *Explorer la cellule* pour rechercher le compte source et modifier les données à partir de ce compte.
S'il s'agit d'une feuille standard, le compte est en lecture seule pour la feuille dans les paramètres de feuille.	1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille standard. 4. Cliquez sur Groupes de comptes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	5. Dans l'onglet Comptes pour la feuille , sélectionnez le compte. 6. Cochez la case Lecture seule .
S'il s'agit d'une feuille standard, le compte est en lecture seule pour le niveau précisé.	1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs. 3. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille standard. 4. Cliquez sur personnalisation des sous-niveaux. 5. Dans l'onglet Comptes , sélectionnez le compte. 6. Cliquez sur les cases à cocher à côté des niveaux jusqu'à ce que la marque de contrôle s'affiche. La coche indique que les utilisateurs peuvent modifier le compte pour le niveau. 7. Cliquez sur Enregistrer et fermer. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez sélectionner différents niveaux pour rechercher des cellules déverrouillées.
Vous avez sélectionné une version verrouillée.	1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Versions. 3. Dans la liste, sélectionnez la version de plan verrouillée dans des feuilles. 4. Dans la section Contrôle d'accès , décochez la case Version verrouillée . 5. Dans la section Contrôle d'accès , sélectionnez *Accès complet* pour les types d'utilisateurs. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848. 6. Dans la section Options , ajustez l'option Mois avant verrouillé pour qu'elle soit suffisamment en avance dans l'intervalle de temps pour déverrouiller les cellules de la feuille. Exemple : sélectionnez *mars 2022* pour déverrouiller les périodes postérieures au mois de mars. Si le jour d'achèvement est activé pour ce paramètre, accédez à la version des chiffres réels racine et ajustez les valeurs Terminé à l'aide du paramètre. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez essayer différentes versions.
Dans le flux des travaux, quelqu'un a changé le statut pour le faire passer à Soumis ou à Approuvé.	Faites passer le statut du niveau à *Rejeté* pour déverrouiller le compte lié au niveau. Vérifiez également si le compte figure sur une feuille

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	affectée à des utilisateurs qui est approuvée ou soumise dans le flux des travaux pour le niveau. En tant qu'utilisateur de feuille, vous pouvez essayer différents niveaux.
Vous disposez de règles d'accès Afficher seulement pour l'intersection de niveau, de compte et de dimension personnalisée.	Mettez à jour les règles d'accès de l'utilisateur. Voir : .
Le compte est un compte système. Les comptes système sont calculés avec des formules prédéfinies.	Aucune action.
Le compte est une hypothèse et vous n'avez pas sélectionné le niveau supérieur. Vous changez uniquement les données dans les comptes d'hypothèse de plus haut niveau.	En tant qu'utilisateur de feuille, vous devez sélectionner le niveau supérieur.

relatedlinks

Exemples

Résolution des problèmes : impossible de modifier les données car les cellules de la feuille sont verrouillées

Feuilles standard

Étapes : générer des feuilles standard

Générez des feuilles standard pour saisir les données de base de vos comptes et niveaux. Utilisez les subdivisions pour marquer les données par dimension ou pour créer des sous-catégories par ligne.

Les feuilles standard utilisent un assistant pour vous aider à générer la feuille.

Conditions préalables

Créez :

- Des comptes, des dimensions et des niveaux à ajouter à la feuille.
- Des profils utilisateur pour les feuilles affectées à des utilisateurs.

Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Étapes de base

1. Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073 .
2. Créez des groupes de comptes et ajoutez des comptes.
3. Facultatif. Ajoutez des dimensions personnalisées.
4. Définissez la vue initiale.
5. Affectez des feuilles à des niveaux ou à des utilisateurs.
6. Pour les feuilles affectées à des utilisateurs uniquement, ajoutez-lui des niveaux.
7. Facultatif. Personnalisez l'accès à chaque niveau à chaque compte.

Créer des groupes de comptes et ajouter des comptes

- La section Comptes pour la feuille contient les groupes et les comptes affichés dans la feuille. Lorsque vous créez une feuille pour la première fois, cette zone ne contient qu'un seul groupe de comptes.
- La section Détail du compte ou Détail du groupe contient les paramètres de la feuille, du compte ou du groupe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- La section Sélectionner le compte contient tous les comptes de votre modèle. Vous pouvez ajouter ces comptes au groupe pour qu'ils figurent dans la feuille.

Pour ajouter des comptes, des groupes et modifier les paramètres :

1. Indiquez si vous voulez afficher ou masquer les soldes initiaux dans la feuille.
2. (Facultatif) Renommez le nouveau groupe par défaut.
3. (Facultatif) Ajoutez de nouveaux groupes à la feuille et sélectionnez les paramètres de groupe : afficher les en-têtes et les sous-totaux.
4. Organisez les groupes de comptes dans les feuilles.
5. Ajoutez des comptes aux groupes.
6. (Facultatif) Indiquez si vous voulez que les comptes soient en lecture seule dans tous les niveaux.
7. Cliquez sur Suivant.

Afficher ou masquer les soldes initiaux

De nombreux comptes ont des soldes initiaux. Au-dessus du détail du groupe ou du compte, cochez la case Afficher le solde initial pour afficher le solde initial en tant que colonne dans la feuille. Laissez la case vide pour masquer cette colonne.

Renommer le premier groupe de comptes

1. Dans la zone Compte de la feuille, sélectionnez Nouveau groupe.
2. Dans la section Détail du groupe, saisissez un nom pour le groupe dans le champ En-tête.

Ajouter de nouveaux groupes

1. Cliquez sur le bouton Nouveau groupe.
2. Saisissez un nom dans le champ En-tête.
3. Cochez les cases facultatives.
    - Afficher l'en-tête : l'en-tête du groupe de comptes s'affiche dans la feuille et regroupe les comptes que vous y ajoutez.
    - Afficher le sous-total : la feuille affiche un sous-total de tous les comptes du groupe.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la section Détail du groupe.

Organiser les groupes

Vous pouvez réorganiser les groupes de comptes, mais pas les comptes, afin de contrôler la façon dont ils s'affichent dans la feuille.

1. Sélectionnez un groupe dans la zone Comptes pour les feuilles.
2. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas, en bas de la zone.

Ajouter des comptes au groupe

1. Dans la zone Comptes pour la feuille, sélectionnez un groupe.
2. Dans la zone Sélectionner des comptes, à droite, sélectionnez les comptes à ajouter. Pour aller plus vite, ajoutez un compte parent pour inclure automatiquement tous ses descendants :
    - Filtrez la liste à l'aide du menu déroulant Type.
    - Saisissez des mots-clés ou des codes de compte dans le champ Rechercher.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter au groupe. Le compte et ses descendants s'affichent dans la zone Comptes pour la feuille, à gauche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Mettre les comptes en lecture seule

Une fois que vous avez ajouté des comptes à des groupes, vous pouvez mettre des comptes précis en *lecture seule* pour toute personne autorisée à consulter la feuille. Les données de compte qui y figurent ne sont pas modifiables.

Les comptes parents sont toujours en lecture seule, car ils affichent la valeur d'agrégat de tous leurs comptes descendants. Si vous créez un compte parent en lecture seule, vous masquez ses descendants.

1. Dans la zone Comptes pour la feuille, sélectionnez un compte.
2. Dans la section Détail du compte, cochez la case Lecture seule.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des comptes, cliquez sur Suivant.

Ajouter des dimensions

Vous pouvez attribuer des dimensions à la feuille. Les dimensions fournissent des filtres personnalisés pour classer et analyser les données de plan. Utilisez les dimensions pour afficher des données ou les inclure dans des formules. Les dimensions que vous ajoutez s'affichent après la première colonne de la feuille.

Pour ajouter une dimension à la feuille :

1. Dans Dimensions disponibles, sélectionnez une dimension.
2. Cliquez sur la flèche droite **>>** pour ajouter la dimension aux dimensions sélectionnées dans la feuille.
3. Après avoir ajouté toutes les dimensions, utilisez les boutons Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas pour définir l'ordre des dimensions dans la feuille.
4. Cliquez sur Suivant.

Choisir la vue initiale

Choisissez la vue initiale de la feuille lors de sa première ouverture. Chaque utilisateur peut modifier les options d'affichage lorsqu'il ouvre la feuille.

- Démarrer en mode Afficher par niveau : permet d'afficher les niveaux dans les lignes. Si cette option n'est pas sélectionnée, la feuille affiche les comptes dans les lignes.
- Supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros : permet de masquer les lignes vides ou contenant uniquement des zéros.

Cliquez sur Suivant.

Définition avancée de la vue initiale

Une fois que vous avez créé la feuille, vous pouvez gérer d'autres aspects de la vue par défaut si vous disposez à la fois :

- De l'autorisation Accès à la gestion du modèle **>** Modèle.
- Des autorisations Accès aux feuilles.

Définissez la vue initiale afin que toute personne qui ouvre la feuille pour la première fois la voie exactement comme vous l'avez défini. Ils peuvent toujours changer la vue de la feuille, mais ils ont également la possibilité de réinitialiser la vue par défaut à l'aide du bouton Réinitialiser à la vue par défaut dans la barre d'outils de la feuille.

1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Feuilles et cliquez sur la feuille de votre choix.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Options d'affichage.
3. Modifiez les options d'affichage dans les onglets : Temps, Comparaison des versions et Graphiques sparkline.
4. Cochez la case Définir par défaut pour tous les utilisateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Cliquez sur Appliquer. Vérifiez la feuille pour vous assurer qu'elle ressemble à ce que vous vouliez.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Affecter à des niveaux ou à des utilisateurs

- Par définition, les feuilles affectées à un niveau sont des feuilles auxquelles sont attribués des niveaux.
- De manière similaire, avec les feuilles affectées à des utilisateurs, vous affectez la feuille à des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent accéder aux feuilles affectées à un niveau depuis le menu de navigation > Feuilles. Pour ouvrir la liste des feuilles affectées à des utilisateurs, il suffit de développer le panneau de gauche et de cliquer sur Hypothèses.

Affecter à des niveaux

Cette étape ne s'affiche que pour les feuilles affectées à un niveau. Gardez à l'esprit ceci :

- Si vous attribuez uniquement un niveau parent, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les données dans les comptes.
- Vous pouvez attribuer des niveaux parents sans affecter ses niveaux enfants. Lorsque votre équipe consulte la feuille dans le niveau parent, elle peut explorer une cellule pour voir les contributions des niveaux enfants. Les utilisateurs qui ont accès uniquement aux niveaux enfants ne peuvent pas ouvrir la feuille.
- Lorsque vous affectez un niveau enfant, vous attribuez automatiquement son parent et tous ses ascendants.
- Personnalisez l'accès de chaque niveau à chaque compte avec l'option Personnaliser les sous-niveaux. Voir ci-dessous.

Pour attribuer des niveaux :

1. Développez la liste des niveaux autant que nécessaire.
2. Sélectionnez les niveaux qui peuvent accéder à cette feuille. Si vous sélectionnez un niveau parent, mais pas ses descendants, la feuille affiche le niveau (uniquement). Ces données ne sont pas des données d'agrégat : elles sont propres au niveau (uniquement).
3. Sélectionnez Créer une feuille pour terminer, ou Personnaliser les sous-niveaux pour définir davantage l'accès des niveaux à la feuille.

Affecter à des utilisateurs

Cette étape ne concerne que les feuilles affectées à des utilisateurs.

1. Dans la zone Utilisateurs disponibles, sélectionnez un utilisateur à la fois.
2. Cliquez sur la flèche avant pour affecter l'utilisateur.
3. Facultatif. Sélectionnez Exclu du flux des travaux pour supprimer la feuille de Flux des travaux, si votre instance l'utilise. Voir Étapes : utiliser le flux des travaux pour plus d'informations.
4. Cliquez sur Suivant.

Ajouter des niveaux aux feuilles affectées à des utilisateurs

Cette section s'applique uniquement aux feuilles affectées à des utilisateurs.

Les utilisateurs affectés à la feuille peuvent consulter tous les niveaux que vous ajoutez à la feuille. Ils peuvent uniquement modifier les niveaux feuilles ou les niveaux qui n'ont pas de niveaux enfants.

1. Développez la liste de niveaux autant que nécessaire.
2. Sélectionnez les niveaux à ajouter à la feuille. Lorsque vous sélectionnez un niveau enfant, les niveaux ascendants sont automatiquement ajoutés à la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Sélectionnez Créer une feuille pour terminer, ou Personnaliser les sous-niveaux pour définir davantage l'accès des niveaux à la feuille.

Personnaliser les sous-niveaux
Personnalisez l'accès à chaque niveau à chaque compte.

Voici quelques règles :

- Vous pouvez personnaliser uniquement les niveaux que vous avez déjà affectés ou ajoutés à la feuille.
- Si un compte est masqué à un niveau parent, il est également masqué aux niveaux enfants.
- Si un compte a été marqué comme étant en lecture seule dans la page Sélectionner les comptes du générateur de feuilles, vous ne pouvez pas autoriser les modifications ici; vous pouvez simplement le masquer ou le verrouiller en lecture seule.

Pour personnaliser les sous-niveaux :

1. Sélectionnez un compte dans la zone de gauche. La liste inclut tous les comptes que vous avez ajoutés dans la feuille. Vous ne pouvez pas sélectionner un groupe de comptes.
2. Développez la liste de niveaux et cochez les cases jusqu'à ce qu'elles affichent ce que vous souhaitez :
    - Une case vide masque le compte sélectionné pour le niveau.
    - Une case bleue verrouille le compte sélectionné.
    - Une coche permet de modifier le compte sélectionné dans le niveau.
3. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étapes suivantes

Surveillez régulièrement l'utilisation et les performances de la feuille. Voir : Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.

Étapes : générer une feuille de transactions intersociétés

La feuille de transactions intersociétés est une feuille standard que vous générez si vous utilisez la méthode des subdivisions pour l'élimination intersociétés. Elles peuvent être affectées à un utilisateur ou à un niveau. Elles permettent de saisir des données d'élimination entre partenaires commerciaux et d'en assurer le suivi.

Conditions préalables

- Communiquez avec Workday Professional Services ou votre partenaire en charge de l'implémentation pour obtenir la fonctionnalité de consolidation.
- La création d'une feuille de transactions intersociétés est une étape lorsque vous Étapes : définir l'élimination intersociétés.
- Vous devez avoir choisi la méthode d'élimination par subdivisions. Voir Étapes : choisir la méthode d'élimination.
- Vous devez également Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination à la page 885 Et Configurer des comptes intersociétés à la page 911.
- Autorisations obligatoires : Accès à la gestion du modèle > Modèle.

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à des utilisateurs ou Feuilles affectées à un niveau pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer une feuille

Vous pouvez, au choix, créer une feuille pour toutes les données intersociétés ou plusieurs feuilles pour des comptes et des niveaux précis. Si la feuille existe déjà, cliquez sur Modifier en regard de son nom dans la liste de feuilles. La page Récapitulatif de la feuille s'ouvre. Là, cliquez sur les liens pour modifier la feuille.

Préparez la liste des éléments suivants :

- Comptes intersociétés
- Niveaux de partenaire commercial
- Niveaux d'élimination

Pour créer la feuille :

1. Cliquez sur le bouton Nouvelle feuille, qui figure en bas de la liste de la feuille.
2. Saisissez un nom pour la feuille dans le champ Nom de la feuille. Faites en sorte que le nom soit explicite et en rapport avec l'objet de la feuille. Vous pourriez, par exemple, l'appeler Transactions intersociétés.
3. Cliquez sur le bouton radio Créer une nouvelle feuille et sélectionnez Standard dans le menu déroulant.
4. Cliquez sur Suivant.

Créer et ajouter des groupes

Une bonne pratique consiste à regrouper les comptes. Vous pouvez grouper les comptes de débit avec les comptes de crédit associés ou rassembler les comptes de débit d'un côté et les comptes de crédit de l'autre.

Vous devez également ajouter le compte système de saisie des différences.

Créer des groupes de comptes

1. Si la feuille existe déjà, cliquez sur Groupes de comptes sur le récapitulatif de la feuille.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau groupe qui figure sous l'onglet Comptes pour la feuille.
3. Dans la section Détail du groupe, saisissez le nom du groupe dans le champ En-tête, comme Débit ou Crédit.
4. (Facultatif) Une bonne pratique consiste à cocher la case Afficher l'en-tête. Le nom du groupe est maintenant visible dans la feuille.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer juste en dessous du champ En-tête.

Ajouter des comptes

- Lorsque vous ajoutez un compte parent, vous ajoutez tous ses comptes enfants.
- Vous ne pouvez pas supprimer un compte enfant à moins de supprimer le parent.
- Vous ne pouvez pas ajouter le même compte à plusieurs groupes.
- Bonne pratique : ajoutez uniquement des comptes intersociétés à la feuille.

Pour ajouter les comptes :

1. Dans l'onglet Comptes pour la feuille, mettez le groupe en surbrillance. C'est dans ce groupe que vous allez ajouter les comptes.
2. Dans la section Sélectionner les comptes, utilisez le filtre Type ou le champ de recherche pour vous aider à trouver un compte.
3. Mettez le compte en surbrillance et cliquez sur le bouton Ajouter au groupe. Ajoutez les comptes de crédit, de débit et système de saisie des différences.
4. Une fois tous les comptes ajoutés, cliquez sur Suivant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ajouter la dimension du partenaire commercial

1. Si la feuille existe déjà, cliquez sur Dimensions sur l'écran Récapitulatif de la feuille.
2. Dans la liste Dimensions disponibles, recherchez la dimension de partenaire commercial.
3. Mettez la dimension en surbrillance et cliquez sur les flèches avant pour l'ajouter à la liste Dimensions sélectionnées.
4. Cliquez sur Suivant si vous créez une nouvelle feuille, ou sur Enregistrer si vous en modifiez une existante.

Le nom de la dimension du partenaire commercial peut être différent de celui de votre instance. Il a été choisi par votre administrateur dans le paramétrage général. Voir Changer l'étiquette de partenaire commercial.

Choisir la vue initiale

La vue initiale détermine la manière dont la feuille apparaît lorsqu'un utilisateur l'ouvre. Les lignes de la feuille peuvent contenir les niveaux ou les comptes, au choix. Vos collaborateurs peuvent passer de l'un à l'autre. L'affichage des comptes permet de voir facilement toutes les données qu'ils contiennent dans chaque niveau. Quant à l'affichage des niveaux, il permet de vérifier ses données en toute simplicité afin de s'assurer que les niveaux n'utilisent pas de données dans les mauvais comptes.

Pour afficher les niveaux dans les lignes, cliquez sur Démarrer en mode Afficher par niveau. Désélectionnez l'option pour afficher les comptes dans les lignes. Cliquez ensuite sur Suivant si vous créez une nouvelle feuille, ou sur Enregistrer sur vous en modifiez une existante.

Ajouter des niveaux

Préparez la liste de tous les niveaux d'élimination et de partenaire commercial de votre modèle. Bonne pratique : ajoutez des niveaux d'élimination afin de contrôler que les règles ont bien éliminé au niveau approprié.

1. Si vous modifiez la feuille, cliquez sur Disponibilité du niveau dans le récapitulatif de la feuille.
2. Cliquez sur les flèches de l'arborescence pour développer complètement la liste des niveaux.
3. Cochez les cases en regard des niveaux de partenaire commercial et d'élimination.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

Saisissez des données intersociétés dans vos feuilles. Voir :

- Exemple : utilisez des attributs pour entrer des éliminations intersociétés.
- Exemple : utilisez des fractionnements pour entrer les éliminations intersociétés.

Modifier des feuilles standard

Les feuilles affectées à un niveau et les feuilles affectées à des utilisateurs peuvent être des feuilles standard. Voir Créer des feuilles standard.

Conditions préalables

Sécurité : autorisation *Modèle*.

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à des utilisateurs ou Feuilles affectées à un niveau pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Premiers pas avec les modifications

1. Cliquez sur le lien Modifier de la feuille que vous souhaitez modifier pour ouvrir le récapitulatif de la feuille.
2. Sélectionnez l'un des liens correspondant à ce que vous voulez modifier.
3. Après avoir modifié une section, servez-vous des chemins de navigation pour retourner sur l'écran récapitulatif à partir duquel vous pouvez sélectionner un lien menant à une section différente.

Renommer les groupes de comptes

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
2. Dans le cadre Comptes pour la feuille, sur la gauche, sélectionnez un groupe. Pour trouver les groupes, réduisez les comptes. Les éléments visibles dans la liste sont des groupes.
3. Dans la section Détail du groupe, à droite, saisissez un nom différent dans le champ En-tête.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer de cette section.
5. Sélectionnez Terminé.

Ajouter des comptes à la feuille

Vous pouvez ajouter des comptes parents pour inclure automatiquement tous leurs comptes descendants. Vous pouvez également ajouter un compte de niveau feuille qui n'a pas de comptes enfants.

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
2. Dans le cadre Sélectionner les comptes, à droite, sélectionnez un compte à ajouter. Utilisez le filtre Type ou le champ de recherche pour vous aider à trouver un compte.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter au groupe.
4. Sélectionnez Terminé.

Supprimer des comptes de la feuille

Lorsque vous supprimez un compte parent, vous supprimez tous ses descendants. Vous pouvez cependant les ajouter après avoir supprimé leur parent.

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
2. Dans le cadre Comptes pour la feuille, à gauche, sélectionnez un compte parent ou un groupe de comptes.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer le compte et tous ses descendants de la feuille. Si vous supprimez un groupe, vous supprimez tous les comptes qui en font partie.
4. Sélectionnez Terminé.

Verrouiller ou déverrouiller des comptes pour tous les utilisateurs sur une feuille

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
2. Recherchez le compte dans la section Comptes pour la feuille et sélectionnez-le.
3. Dans la section Détail du compte, à droite, cochez la case Lecture seule.
4. Si elle est déjà désélectionnée, mais que le compte est verrouillé dans la feuille, sélectionnez le lien Récapitulatif de la feuille dans les chemins de navigation.
5. Sélectionnez le lien Personnalisation des sous-niveaux et suivez les instructions de déverrouillage des comptes par niveau fournies après cette section.

Verrouiller ou déverrouiller des comptes par niveau

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez Personnalisation des sous-niveaux. Le lien apparaît *uniquement* si vous avez déjà sélectionné des sous-niveaux.
2. Développez les groupes de comptes, à gauche.
3. Sélectionnez un compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. Cochez la case en regard des niveaux jusqu'à ce que la coche appropriée apparaisse.
    - Vide : le compte est masqué pour ce niveau.
    - Bleue : le compte est visible et verrouillé.
    - Coche : le compte est modifiable.
5. Si la case à cocher est verrouillée et que vous ne pouvez pas la sélectionner, cliquez sur Récapitulatif de la feuille dans les chemins de navigation.
6. Sélectionnez le lien Disponibilité des niveaux et suivez les instructions qui expliquent comment ajouter ou supprimer des niveaux fournies après cette section.
7. Ajoutez les niveaux à la feuille et retournez à Personnalisation des sous-niveaux pour réessayer.

Ajouter ou supprimer des niveaux des feuilles

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez Disponibilité des niveaux.
2. Cochez les cases :
    - Coche : attribue le niveau ou l'ajoute à la feuille.
    - Vide : supprime le niveau de la feuille.

Ou, pour ajouter un niveau et tous ses descendants :

1. Sélectionnez Modélisation dans les chemins de navigation.
2. Sélectionner Niveaux.
3. Dans la liste des niveaux, sélectionnez le niveau parent.
4. Dans la section Feuilles des niveaux, cochez la case en regard de la feuille et enregistrez.

Vous avez attribué la feuille au niveau et à tous ses niveaux descendants.

Afficher ou masquer la colonne Solde initial

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
2. En haut de l'écran, cochez la case Afficher le solde initial.

Afficher ou masquer les sous-totaux de groupe de comptes

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Groupes de comptes.
2. Dans le cadre Comptes pour la Feuille, à gauche, sélectionnez un groupe de comptes. Pour trouver les groupes, réduisez les comptes. Les éléments visibles dans la liste sont des groupes.
3. Dans le détail du groupe, à droite, sélectionnez Afficher le sous-total.

Ajouter ou supprimer des dimensions personnalisées

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Dimensions.
2. Sélectionnez une dimension personnalisée parmi celles disponibles et déplacez-la vers les dimensions sélectionnées pour l'ajouter.
3. Cliquez sur une dimension personnalisée parmi celles sélectionnées et déplacez-la vers les dimensions disponibles pour la supprimer. Supprimer une dimension supprime toutes les données marquées avec cette dimension.

Afficher par défaut les niveaux ou les comptes dans les lignes

Cette option concerne uniquement la manière dont seront affichées les données lorsqu'un utilisateur ouvrira la feuille pour la première fois. Pour créer une vue par défaut pour les utilisateurs, consultez la section *Définir la vue initiale* dans Créer des feuilles standard.

1. Sur l'écran Récapitulatif de la feuille, sélectionnez le lien Vue initiale.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. Ensuite :
    - Pour afficher les niveaux : cochez la case Démarrer en mode Afficher par niveau.
    - Pour afficher les comptes : désélectionnez la case Démarrer en mode Afficher par niveau.

Affecter des utilisateurs à des feuilles ou les supprimer

1. Dans la liste des feuilles affectées à des utilisateurs, sélectionnez le lien de modification dans la colonne Accessible par.
2. Utilisez les flèches pour supprimer ou ajouter des utilisateurs.

Exclure les feuilles affectées à des utilisateurs du Flux des travaux

1. Sélectionnez Feuilles affectées à des utilisateurs.
2. En regard du nom de la feuille, sélectionnez le lien Modifier.
3. Sélectionnez le lien Accessibilité.
4. Sous le cadre Utilisateurs disponibles, cochez la case Exclu du flux des travaux ou désélectionnez-la pour l'inclure dans le flux des travaux.

Feuilles modélisées
Étapes : créer des feuilles modélisées

Avant de commencer

- Créez les valeurs de dimension, les valeurs d'attribut et les niveaux que vous prévoyez d'ajouter à la feuille. Voir :
    - Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023.
    - Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.
    - Étapes : créer des niveaux à la page 880.
- Sécurité :
    - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
    - Autorisation liée *à la structure d'organisation*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les feuilles modélisées contiennent des enregistrements qui déterminent les données. Dans les feuilles standard et cubes, vous entrez des données dans les comptes par période temporelle. Dans les feuilles modélisées, vous ajoutez des rangées qui contiennent des détails. Les détails que vous sélectionnez et entrez dans chaque colonne pour la rangée déterminent les calculs dans les comptes modélisés. Dans les feuilles modélisées, les comptes sont calculés en arrière-plan. En général, les valeurs ne s'affichent pas dans les rangées. Au lieu de cela, vous explorez les détails de la rangée pour afficher les valeurs générées.

Vous pouvez rendre les feuilles modélisées soit affectées à un niveau, soit affectées à un utilisateur. Lorsque vous créez ou gérez des feuilles modélisées, le récapitulatif de la feuille fournit des liens vers les domaines que vous pouvez modifier :

- Comptes modélisés : gérez les comptes sur la feuille modélisée. Les utilisateurs entrent uniquement des valeurs pour les comptes d'intervalle de temps et les comptes de solde initiaux. Nous créons automatiquement ces comptes lorsque vous les ajoutez sous forme de colonnes. Sinon, vous pouvez créer des comptes calculés et des comptes d'hypothèse. Les comptes d'hypothèse ne s'affichent pas sur la feuille. Les comptes calculés s'affichent uniquement lorsque vous les ajoutez en tant que colonnes d'affichage.
- Colonnes et niveaux : gérez les colonnes visibles sur la feuille, les niveaux affectés à la feuille et les propriétés de la feuille. Les colonnes fournissent aux utilisateurs une interface pour ajouter des détails à la rangée. Les données déterminent ensuite les valeurs dans les comptes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Accessibilité (feuilles affectées à des utilisateurs uniquement) : ajoutez ou supprimez des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier la feuille.
- Tables de répartition: visibles une fois que vous avez ajouté des tables de répartition aux colonnes. Les tables de répartition utilisent des expressions que vous créez pour distribuer une valeur d'un compte dans l'intervalle de temps d'un autre compte.
- Tables de recherche de valeurs: visibles une fois que vous avez ajouté des tables de recherche de valeurs aux colonnes. Les tables de recherche de valeurs déterminent les valeurs que vous définissez dans l'intervalle de temps d'un compte. Les valeurs qui sont chargées dépendent des options que l'utilisateur sélectionne dans la colonne.
- Hypothèses: visible après la création de comptes d'hypothèse. Vous entrez les valeurs des comptes d'hypothèse dans une feuille à laquelle vous pouvez accéder à partir de ce lien. Les formules des comptes calculés renvoient à l'hypothèse pour générer des valeurs exactes.

Pour créer des feuilles modélisées, vous pouvez :

- Utiliser des modèles pour le personnel, les immobilisations et les ventes.
- Clonez une feuille modélisée existante.
- Commencez avec une feuille vierge.
- Téléversez une feuille modélisée existante que vous avez exportée. Voir : Téléverser des feuilles modélisées à la page 1101.

Avant de commencer à créer de nouvelles feuilles modélisées, réfléchissez à ce que vous comptez réaliser avec cette feuille. Les feuilles modélisées sont des modèles de données complexes qui nécessitent beaucoup de planification.

Procédure

1. Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. Cliquez sur :

Option	Description
Commencer nouvelle feuille	a. Dans la première invite, sélectionnez *Modélisé*. b. À partir de la deuxième invite, sélectionnez un modèle ou sélectionnez *Feuille modélisée en blanc*.
Cloner une feuille existante	Sélectionnez une feuille modélisée existante dans la liste déroulante. Le clonage copie les colonnes, les dimensions, les tables de recherche, les propriétés de la feuille et tous les comptes, y compris les noms et les codes. Les codes de compte complets de la nouvelle feuille incluent le nouveau code de feuille pour éviter les doublons.
Code de la feuille	Le code que vous entrez devient le préfixe de tous les codes de compte modélisé que vous ajoutez à la feuille. Vous pouvez utiliser le code pour les règles d'accès, qui incluent ensuite tous les comptes modélisés dans la règle.

3. Cliquez sur Colonnes et niveaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Cliquez sur l'icône de roue pour modifier les propriétés de la feuille.

   Conseil : modifiez les propriétés de la feuille avant d'ajouter des colonnes. Certains détails de colonnes, tels que les subdivisions, ne sont pas disponibles en fonction des propriétés de la feuille.

   Les propriétés de la feuille incluent un champ d'application pour les calculs, les fractionnements, etc. Voir : Définir l'étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées à la page 1078.

   Voir : Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102.

5. Pour ajouter des colonnes dans le panneau central, développez les catégories dans l'onglet Éléments et faites glisser les éléments vers la grille centrale.

   Conseil : Ajoutez des colonnes avant de créer des comptes, car vos comptes devront probablement référencer des codes de colonne. Les colonnes sont ce que vous voyez sur la feuille.

   Après avoir ajouté l'élément au tableau, vous pouvez définir les propriétés des colonnes, notamment rendre la colonne obligatoire, permettre aux utilisateurs d'ajouter des subdivisions ou permettre aux utilisateurs de masquer la colonne.

   Les types de colonnes disponibles sont :

Option	Description
Niveaux	Nous ajoutons automatiquement des niveaux à la feuille et ils sont obligatoires. Vous pouvez : • Changez le nom de la colonne. • Sélectionnez Lecture seule pour verrouiller la colonne de niveau pour les utilisateurs. • Sélectionnez Fractionner pour permettre aux utilisateurs de fractionner la rangée par niveau. • Modifier les disponibilités dans les feuilles modélisées à la page 1123.
Colonnes de saisie des données	Vous pouvez : • Ajouter des colonnes Intervalle de temps et Solde initial aux feuilles modélisées à la page 1122. • Ajouter des colonnes Texte et Date aux feuilles modélisées à la page 1118. • Ajouter des sélecteurs de texte à des feuilles modélisées à la page 1119 • Ajouter des colonnes de cases à cocher aux feuilles modélisées à la page 1111. • Ajouter des colonnes de nombre aux feuilles modélisées à la page 1116.
Dimensions	Le développement des dimensions affiche une liste de vos dimensions personnalisées. Vous pouvez : • Ajouter des dimensions personnalisées aux feuilles modélisées à la page 1112. • Modifier les disponibilités dans les feuilles modélisées à la page 1123.
Attributs	Le développement Attributs affiche une liste de vos attributs. Voir : Ajouter des colonnes d'attributs aux feuilles modélisées à la page 1109.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Afficher les colonnes	Vous pouvez ajouter : • Devise du niveau pour afficher la devise du niveau sélectionné par les utilisateurs. • Comptes pour afficher les valeurs des comptes calculés. Les comptes ne peuvent pas être ajoutés à la grille tant que vous n'avez pas créé les comptes. Voir : Ajouter des colonnes d'affichage aux feuilles modélisées à la page 1114 .

Pour changer les détails des colonnes, sélectionnez la colonne dans le panneau central. Les détails s'affichent dans le panneau de droite.

Pour réorganiser l'ordre des colonnes, faites glisser le champ vers un autre emplacement dans le panneau central. Vous pouvez également utiliser les flèches dans la barre d'outils.

Pour supprimer la colonne, sélectionnez la colonne dans le panneau central et cliquez sur l'icône de corbeille dans la barre d'outils.

6. (Facultatif) Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées à la page 1130.
7. (Facultatif) Ajouter des tables de recherche de valeurs aux feuilles modélisées à la page 1133.
8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications que vous avez apportées aux colonnes, aux détails de la colonne ou aux paramètres de la feuille.
9. À partir des chemins de navigation, cliquez sur le lien du récapitulatif de la feuille.
10. Cliquez sur Comptes modélisés.
11. Créez des comptes manuellement ou par l'intermédiaire d'importations.

    Voir :

    - Créer des comptes d'hypothèse pour les feuilles modélisées à la page 1129.
    - Créer des comptes calculés pour les feuilles modélisées à la page 1126.
    - Faire référence à des tables de répartition à partir d'un compte calculé à la page 1135.

    Après avoir ajouté des comptes, vous devrez peut-être revenir à Colonnes et à Niveaux pour ajouter des colonnes d'affichage pour les comptes.
12. Utilisez les chemins de navigation pour revenir à la page de récapitulatif de la feuille.
13. Pour les feuilles affectées à des utilisateurs uniquement : Affecter des utilisateurs à des feuilles cubes et modélisées à la page 1075.

    Les utilisateurs que vous affectez à la feuille ont un accès complet à toutes les données, à tous les comptes, à tous les niveaux et à toutes les dimensions que vous ajoutez à la feuille. Les règles d'accès ne s'appliquent pas aux feuilles affectées à des utilisateurs.
14. (Facultatif) Définir des règles de validation de données de feuille modélisée à la page 1136.

    Les règles de validation définissent des exigences pour vos colonnes. Exemple : empêchez l'enregistrement des modifications lorsque les cellules d'une colonne contiennent des symboles plutôt que des nombres.
15. Définissez la vue par défaut de la feuille.

    La vue par défaut que vous enregistrez est ce que les utilisateurs voient la première fois qu'ils ouvrent la feuille. Ils peuvent ajuster leur vue pour changer leur valeur par défaut personnelle. Voir : Changer une vue de feuille modélisée à la page 95.

    Sécurité : autorisation *d'accès aux feuilles* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats

Les utilisateurs peuvent désormais ouvrir la feuille à partir de :

- Le menu Feuilles lorsqu'il s'agit d'une feuille affectée à un niveau.
- Le menu Hypothèses lorsqu'il s'agit d'une feuille affectée à un utilisateur.

Les utilisateurs peuvent ajouter des rangées qui déterminent les données des comptes. Vous pouvez ensuite générer des rapports sur ces comptes dans Reports, OfficeConnect et Dashboards.

Que faire ensuite

À partir du menu Feuilles , les utilisateurs peuvent entrer et modifier des données dans la feuille :

- Ajoutez des rangées dans les feuilles modélisées.
- Ajoutez des subdivisions dans les feuilles modélisées.

À partir de l'intégration, les utilisateurs peuvent importer et charger des données dans la feuille :

- ImportConfigurableModelData.
- Créez des chargeurs de données Planning.
- Utilisez des feuilles de calcul pour importer des données. Voir Importation de tableur.

Surveillez régulièrement l'utilisation et les performances de la feuille. Voir :

- Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.
- Référence : performance et convivialité des feuilles modélisées à la page 1107.

relatedlinks

Concepts

Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104

Concept : clé de rangée dans les feuilles modélisées à la page 1106

Tâches

Téléverser des feuilles modélisées à la page 1101

Exemple : créer des feuilles modélisées pour des données CRM pour Sales Planning à la page 1150

Références

Référence : limites de taille de feuille modélisée à la page 1109

Exemple : calculer les distances pour l'optimisation d'un territoire à la page 1147

Téléverser des feuilles modélisées

Avant de commencer

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez téléverser une feuille précédemment téléchargée comme une nouvelle feuille en la renommer.

Ce processus est possible lors de l'importation d'une feuille modélisée à partir d'un bac à sable ou d'une instance de développement. Le processus vous évite d'avoir à recréer manuellement la feuille.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Feuilles affectées par des utilisateurs ou Feuilles affectées par niveau.
3. Dans la liste Feuilles , recherchez la feuille modélisée que vous souhaitez téléverser.
4. Cliquez sur le lien Télécharger à côté du nom de la feuille modélisée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Enregistrez le fichier .xml sur votre ordinateur.

   Le fichier contient la définition de la feuille, et non les données.
6. Retournez à Modélisation et cliquez sur Feuilles affectées à des utilisateurs ou Feuilles affectées à des niveaux.
7. Cliquez sur Téléverser une nouvelle feuille modélisée.
8. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Téléverser.

Que faire ensuite

Pour apporter les modifications nécessaires à la feuille, vous pouvez importer des mises à jour aux rangées en utilisant :

- Importation de tableur.
- Chargeur de données Planning.
- importConfigurableModelData API.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées

Avant de commencer

- Démarrez une feuille modélisée. Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez définir les propriétés des feuilles modélisées pour contrôler des éléments tels que :

- Activant des subdivisions pour les colonnes.
- Figer des colonnes.
- Strata de temps.
- Étendue des calculs pour améliorer les performances de la feuille.

Procédure

1. Sélectionnez Gestion de la modélisation > du modèle dans le menu principal.
2. Pour accéder au générateur de feuilles correspondant à votre feuille modélisée, sélectionnez soit :
   - Feuilles affectées à un niveau
   - Feuilles affectées à des utilisateurs
3. Sélectionnez Modifier à côté de votre feuille modélisée.
4. Sélectionnez Colonnes et niveaux.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône de roue.
6. Dans l'onglet Détails , vous pouvez modifier le Nom, le Code de la feuilleet la Description de la feuille.

   Le code de la feuille est le préfixe de compte de tous les comptes modélisés que vous ajoutez à la feuille.
7. Dans l'onglet Sécurité , cochez la case lorsque vous souhaitez protéger les renseignements privés de la feuille. Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation *Accès au détail du salaire* peuvent afficher la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Remplissez l’onglet Paramètres :

Option	Description
Définir le nombre de colonnes à figer	Indiquez le nombre de colonnes à partir de la gauche qui restent fixes sur la page lorsque l’utilisateur fait défiler vers la droite.
Sélectionner une colonne à définir comme clé de rangée (option avancée)	Sélectionnez les colonnes de texte à afficher comme enregistrement pour chaque rangée. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes. Dans une feuille de personnel, utilisez cette option pour empêcher l’accès aux détails du salaire au niveau des rangées dans les formules.
Autoriser les subdivisions	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez rendre disponible l’option Fractionner pour les colonnes de la feuille. Pour activer la subdivision, accédez aux propriétés de la colonne.
Autoriser les modifications pendant l'affichage des niveaux d'agrégat	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez que les utilisateurs puissent ajouter des rangées pour les niveaux d’agrégat.
Disponible dans la version des chiffres réels	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez que la feuille modélisée soit disponible dans la version des chiffres réels.
Relancer le calcul à la demande	Disponible avec la fonctionnalité Manual Recalculation. Bloque tous les calculs jusqu’à ce qu’ils soient demandés. Ce paramètre est utile pour les feuilles modélisées volumineuses dont le calcul est long. Voir Nouveau calcul manuel.
Sélectionner la strate de temps associée à cette feuille modélisée	Sélectionnez les périodes temporelles que l’intervalle de temps affiche. Les options standard incluent le mois, le trimestre et l’année, selon la configuration de votre calendrier. Disponible lorsque la feuille comporte une colonne Intervalle de temps. Voir : Ajouter des colonnes Intervalle de temps et Solde initial aux feuilles modélisées à la page 1122. Remarque : Pour modifier la strate de temps des feuilles, vous devez supprimer les données existantes. Voir : Effacer toutes les données des feuilles à la page 1076.

9. (Facultatif) Pour limiter l’étendue des calculs dans la feuille, cliquez sur Étendue.
   Voir : Définir l’étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées à la page 1078.

relatedlinks

Concepts

Concept : clé de rangée dans les feuilles modélisées à la page 1106

Tâches

Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : génération de feuilles modélisées

Les feuilles modélisées reçoivent les données des planificateurs et modélisent automatiquement les résultats de ces données entrantes. Les feuilles modélisées sont ce qu'il y a de mieux pour modéliser des données en fonction d'enregistrements. Les utilisations les plus courantes des feuilles modélisées sont les suivantes :

- La planification des immobilisations afin de pouvoir répertorier chaque actif et toutes les informations pertinentes sur l'actif.
- La planification du personnel afin de pouvoir dresser la liste des employés ou des emplois.

Comment fonctionnent les feuilles modélisées

Les feuilles modélisées contiennent des lignes d'enregistrements avec des colonnes de données. Pour inscrire des données, vous devez les saisir ou les sélectionner dans les colonnes. Les données saisies ne peuvent pas être inscrites telles quelles dans les comptes. Au lieu de cela, la feuille calcule les valeurs du compte en fonction des formules que vous définissez dans les paramètres du compte. Les formules des comptes de feuille modélisée évaluent :

- Les données que vous saisissez dans les colonnes.
- Les tables de recherche que vous ajoutez aux colonnes.
- Les hypothèses que vous créez pour la feuille.
- Formules que vous ajoutez aux comptes calculés.

Options pour la création de feuilles modélisées

Choisissez parmi les différentes façons de créer des feuilles modélisées :

- Utilisez les modèles *Capital*, *Personnel*ou *Sales* pour créer une feuille modélisée avec une logique et des calculs intégrés. Vous pouvez ensuite modifier la feuille.
- Téléversez une feuille modélisée. Vous devez d'abord télécharger une feuille existante. Voir : Téléverser des feuilles modélisées à la page 1101.
- Cloner des feuilles modélisées. Vous devez avoir une feuille modélisée à cloner.
- Partez de zéro et créez votre propre feuille.

Types de colonnes de feuille modélisée

- *Les colonnes de saisie des données* permettent aux utilisateurs de saisir des données dans les cellules lorsqu'ils ouvrent la feuille. Chaque colonne de saisie des données comporte un code. Vous pouvez référencer ce code dans les comptes fondés sur des formules de la feuille. Vous pouvez également ajouter des tables de répartition ou des tables de recherche de valeurs aux colonnes qui touchent le calcul lorsque les formules font référence à la colonne. Vous ne pouvez pas référencer des colonnes d'entrée de données depuis l'extérieur de la feuille modélisée.
- Les colonnes *Dimension personnalisée* et *Attribut* placent les dimensions et les attributs personnalisés existants dans les feuilles modélisées. Les utilisateurs peuvent les utiliser pour filtrer la feuille ou faire partie de leurs données d'entrée. Les dimensions personnalisées peuvent également contenir des tables de recherche qui ont une incidence sur les calculs de données.
- *Les colonnes d'affichage* sont des affichages en lecture seule de valeurs que la feuille calcule.
- *Les niveaux* sont une colonne par défaut. Des niveaux sont obligatoires, vous ne pouvez pas les retirer. Choisissez les niveaux que vous souhaitez voir disponibles sur la feuille, puis gérez les paramètres.

Types de comptes de feuille modélisée

- Les *comptes calculés* utilisent des formules pour calculer leur propre valeur en fonction des données et des tables de colonnes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les *comptes d'hypothèse* sont des comptes périodiques utilisés pour générer des données. Seuls les administrateurs peuvent entrer les données dans les comptes d'hypothèse à partir de la page Récapitulatif de la feuille.
- *Des comptes de solde initial* sont automatiquement créés si vous ajoutez une colonne d'entrée de données Solde initial . Les soldes initiaux génèrent des comptes cumulés.
- *L'intervalle de temps* est automatiquement créé si vous ajoutez une colonne d'entrée des données Intervalle de temps à la feuille. Les intervalles de temps permettent aux utilisateurs d'entrer des données pour toutes les périodes de votre modèle. Exemple : janvier 2023, février 2023, etc.

Consultation de feuille modélisée

Vous pouvez ajouter des tables de recherche aux colonnes de saisie des données qui sont des sélecteurs de texte, ou des menus déroulants et des colonnes de dimension. Les tables fournissent une logique basée sur les sélections que vous effectuez dans les menus déroulants de la feuille lorsque vous saisissez des données. Vous pouvez ensuite créer des formules pour les comptes calculés qui font référence à ces colonnes.

Types de table de recherche :

- Les tables de recherche de valeurs traduisent une sélection d'une rangée en valeurs fondées sur le temps. Exemple : vous pouvez associer des choix d'avantages sociaux (HMO, PPO, etc.) à des pourcentages appropriés. Ensuite, vous pouvez multiplier les pourcentages par salaire pour calculer les charges pour avantages sociaux. Les avantages sociaux et leur pourcentage sont stockés dans une table de recherche de valeurs.
- Les tables de répartition répartissent les valeurs d'un seul compte sur les périodes suivantes d'un autre compte. Une sélection dans une rangée se convertit en valeurs réparties dans le temps. Exemple : utilisez un mode d'amortissement pour répartir les valeurs dans le compte de charges d'amortissement, en fonction d'un compte de gestion des immobilisations.

Mise à jour des feuilles modélisées

Pour changer ou mettre à jour la structure des feuilles modélisées, accédez à l'espace Modélisation . De là, vous pouvez accéder au récapitulatif de la feuille lorsque vous modifiez la feuille. Le récapitulatif de la feuille s'affiche lorsque vous commencez à créer des feuilles et que vous modifiez des feuilles. Le récapitulatif fournit les liens suivants :

- Comptes modélisés : créez, modifiez et supprimez des comptes d'hypothèse et calculés, y compris les paramètres, les formules, les noms et les codes.
- Colonnes et niveaux : gérez les colonnes visibles sur la feuille, les niveaux affectés à la feuille, les tables de recherche par colonne et les paramètres de la feuille.
- Règles de validation de données : définissez les exigences relatives aux données entrées par l'utilisateur dans les cellules de la feuille.
- Accessibilité (feuilles affectées à des utilisateurs uniquement) : ajoutez ou supprimez des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier la feuille.

Ces liens supplémentaires s'affichent lorsqu'ils existent déjà sur la feuille :

- Tables de répartition: visibles une fois que vous avez ajouté des tables de répartition aux colonnes de dimension ou aux colonnes de sélecteur de texte. Sélectionnez ce lien pour modifier l'expression et la répartition. Voir : Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées à la page 1130.
- Tables de recherche de valeurs: visibles une fois que vous avez ajouté des tables de recherche de valeurs aux colonnes de dimension ou aux colonnes de sélecteur de texte. Sélectionnez ce lien pour entrer ou modifier les valeurs dans une feuille de consultation. Voir : Ajouter des tables de recherche de valeurs aux feuilles modélisées à la page 1133.
- Hypothèses: visible après la création de comptes d'hypothèse. Sélectionnez ce lien pour ouvrir une feuille avec tous les comptes d'hypothèse. Modifiez ou saisissez les valeurs pour les comptes d'hypothèse par période. Voir la section *Entrer les données du compte d'hypothèse* ci-dessous.

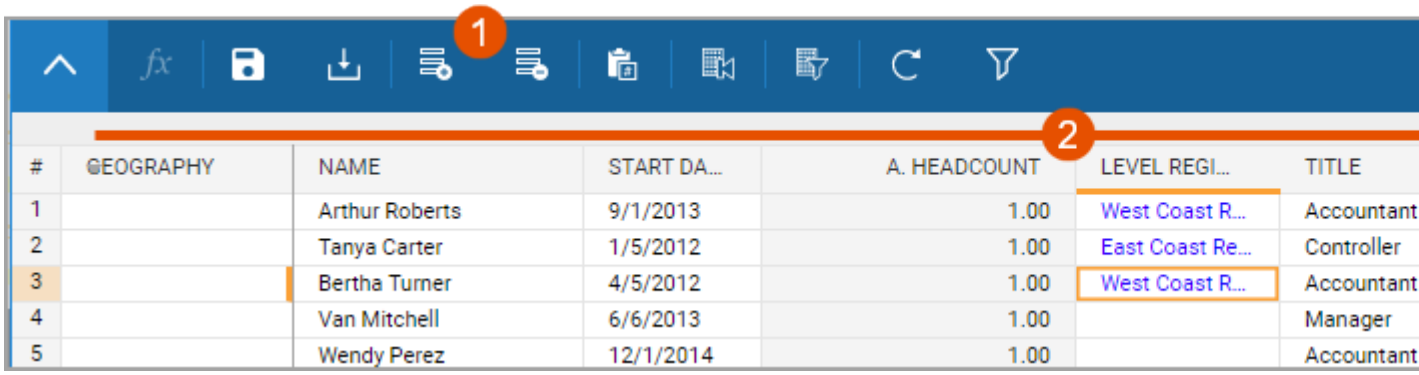
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Gestion de l’accessibilité et de la performance

Les feuilles modélisées peuvent contenir de nombreux enregistrements et colonnes, ce qui peut être encombrant pour vos utilisateurs finaux. Adaptive Planning propose plusieurs options pour vous aider à améliorer l'utilisation et les performances. Voir :

- Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.
- Référence : performance et convivialité des feuilles modélisées à la page 1107.

Impression des feuilles modélisées dans la zone des feuilles



Option	Description
1	Les boutons Ajouter une rangée et Supprimer une rangée s’affichent en plus ou à la place des boutons Ajouter, supprimer, Renommer des fractionnements.
2	Les colonnes étiquetées existent en haut et la liste d’enregistrements en bas. Les types de colonnes déterminent la façon dont vous entrez des données. Vous pouvez entrer des valeurs dans des champs ou sélectionner des valeurs dans les listes déroulantes. Il n’y a aucun en-tête de rangée, seulement un en-tête de colonne.

Vous pouvez entrer de nouvelles informations dans les rangées existantes ou ajouter de nouvelles rangées. Votre administrateur peut définir un nombre maximum de rangées qu’une feuille modélisée peut afficher à la fois. Si la feuille a un maximum, un message indique le nombre de rangées du total que vous pouvez voir. Utilisez les filtres pour découvrir différents ensembles de données.

relatedlinks

Tâches

Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Téléverser des feuilles modélisées à la page 1101

Références

Référence : limites de taille de feuille modélisée à la page 1109

Concept : clé de rangée dans les feuilles modélisées

Cas d'utilisation de clé de rangée

Vous pouvez désigner des colonnes comme clé de rangée dans les propriétés de la feuille des feuilles modélisées. La clé de rangée est essentiellement l’étiquette ou l’identifiant des rangées. Dans les feuilles modélisées, chaque rangée est une subdivision dans chaque compte calculé sur la même

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

feuille. Exemple : la colonne Nom de l'employé est la clé de rangée de la feuille Personnel. Chaque enregistrement d'employé fractionne le compte de salaire.

Recommandations de clé de rangée

Pensez à combiner des colonnes comme clés de rangée afin d'avoir des clés pertinentes. Exemple : dans une feuille Personnel, la clé de rangée doit être toutes les colonnes suivantes :

- Prénom
- Nom
- Titre

Les clés de rangée sont particulièrement utiles pour les scénarios. Lorsque vous apportez des modifications aux feuilles modélisées dans des scénarios, puis que vous téléchargez ces modifications, la clé de rangée vous aide à indiquer où les modifications ont été apportées dans la feuille.

Limitations de clés de rangée

- La clé de rangée est disponible pour les colonnes Texte uniquement.
- Vous ne pouvez pas activer les subdivisions pour les colonnes qui sont des clés de rangée.
- Désactivez les subdivisions de la colonne avant d'en faire une clé de rangée.
- Vous pouvez définir plusieurs colonnes comme clés de rangée.

Clés de rangée et rapports

Pour afficher correctement la clé de rangée dans les rapports matriciels :

- Ajoutez les comptes modélisés à la rangée la plus interne du rapport.
- Afficher les subdivisions dans le rapport.
- Développez les comptes par défaut.

relatedlinks
Concepts
Concept : scénarios personnels
Tâches
Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Référence : performance et convivialité des feuilles modélisées

Les feuilles modélisées peuvent contenir de nombreux enregistrements et colonnes, ce qui peut être encombrant pour vos utilisateurs finaux. Vous pouvez utiliser les nombreuses options disponibles pour améliorer la convivialité et le rendement.

Corrections de performance

Utilisez le tableau pour trouver des moyens d'optimiser les performances de la feuille :

Option	Comment cela peut-il être utile?
Révisez les indicateurs de feuille dans Planning Center.	Vérifiez l'utilisation, comme le nombre d'enregistrements et de vues, et la performance, comme le temps de chargement. Voir : Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.
Définir un champ d'application pour les calculs	Par défaut, la feuille modélisée calcule toutes les formules de compte du début à la fin de la version, même lorsque des filtres de temps sont en place. Lorsque la version inclut beaucoup de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Option	Comment cela peut-il être utile?
	périodes temporelles, pensez à limiter les calculs aux périodes temporelles pertinentes. Voir : Définir l'étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées à la page 1078.
Réinitialiser le nombre maximum de rangées	Limitez le nombre maximum de rangées que votre feuille modélisée affiche avec la taille de la première page de la feuille modélisée dans Paramètres généraux de la zone d'administration. Voir Référence : configuration générale.
Enregistrer des filtres dans les options d'affichage comme vue initiale	1. Ouvrez la feuille dans le domaine Feuilles . 2. Cliquez sur Options d'affichage. 3. Parcourez chaque onglet pour optimiser la vue avec les différents filtres. 4. Cochez la case Définir par défaut pour tous les utilisateurs . 5. Encouragez vos utilisateurs à enregistrer des vues filtrées similaires de la feuille. Voir Changer la vue de feuille modélisée.
Relancer le calcul à la demande	Par défaut, les feuilles modélisées sont calculées au fur et à mesure que les utilisateurs entrent des données et enregistrent la feuille. Allégation de feuilles très calculées en interrompant complètement les calculs jusqu'à ce que les utilisateurs cliquent sur le bouton. Voir : Concept : recalculer le paramètre de feuille sur demande à la page 1080.
Encouragez les utilisateurs à sélectionner un niveau enfant dans la page Aperçu des feuilles avant d'ouvrir la feuille.	La feuille aura moins d'enregistrements à charger.

Corrections liées à la convivialité

Utilisez le tableau pour corriger les problèmes d'utilisation courants suivants :

Sorties	Corrections
Les utilisateurs doivent faire défiler l'écran vers la gauche et la droite, car il y a tant de colonnes.	• Permettez à vos utilisateurs de masquer certaines colonnes. Recherchez cette option dans le panneau de droite lorsque vous mettez en surbrillance la colonne à partir du panneau central. • Figez les colonnes afin qu'elles restent toujours visibles pendant que les utilisateurs font défiler. Recherchez ce paramètre dans l'onglet Paramètres des propriétés de la feuille. • Encouragez les utilisateurs à modifier les largeurs des colonnes au besoin, qu'ils peuvent enregistrer dans le cadre de leur vue de feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sorties	Corrections
	Voir : Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102.
Les utilisateurs entrent le mauvais type de données dans les cellules.	Créez des règles de validation qui fournissent des erreurs ou des avertissements pour aider vos utilisateurs à entrer le bon type de données. Recherchez cette option dans les liens de récapitulatif de la feuille . Voir : Définir des règles de validation de données de feuille modélisée à la page 1136.
L'utilisateur laisse souvent les cellules en blanc.	Rendez les cellules des colonnes obligatoires. Cette exigence empêche l'utilisateur d'enregistrer la feuille lorsque les cellules sont en blanc dans les colonnes obligatoires. Recherchez cette option dans le panneau de droite lorsque vous mettez en surbrillance la colonne à partir du panneau central. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas autoriser les utilisateurs à masquer les colonnes obligatoires.

relatedlinks
Tâches
Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746

Référence : limites de taille de feuille modélisée

Rangées de la feuille modélisée

Les feuilles modélisées prennent en charge un maximum de 500 000 rangées. Une fois que la feuille atteint 500 000 rangées, vous ne pouvez plus importer de rangées supplémentaires ni ajouter manuellement des rangées.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Colonnes de feuille modélisée
Ajouter des colonnes d'attributs aux feuilles modélisées

Avant de commencer

- Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.
- Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des attributs de niveau et de dimension personnalisée aux feuilles modélisées sous forme de colonnes.

Les colonnes d'attributs fournissent des menus déroulants dans les cellules. Les utilisateurs peuvent sélectionner des valeurs d'attributs dans les options de la liste déroulante. Vous pouvez définir l'attribut

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

pour qu'ils filtrent la feuille. Lorsque les utilisateurs sélectionnent la valeur de l'attribut, la feuille filtre tous les niveaux ou les valeurs de dimension personnalisées qui ne sont pas marqués avec l'attribut. Le filtre fonctionne également à l'envers. Exemple. Vous avez un attribut appelé *Groupe de produits* qui marque la valeur *de la dimension de produit* . Les dimensions de produit *Pulls* et *T-chemise* qui sont marquées avec l'attribut *Hauts* . Dans la feuille modélisée, lorsque vous sélectionnez *Hauts* dans la colonne Groupe de produits , seuls *les Pulls* et *les T-jours* s'affichent dans la section Produit. De même, lorsque vous sélectionnez *Pulls* du produit, le groupe de produits définit par défaut *Hauts*.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. Dans l'onglet Éléments , cliquez sur Attributs.

   Nous organiseons les attributs selon les dimensions. Exemple : un modèle avec des attributs pour la dimension Produit affiche des attributs de produit.
3. Développez l'attribut si une flèche de développement s'affiche à côté de la dimension.
4. Faites glisser l'attribut vers le tableau.

   Lorsque la dimension associée n'est pas déjà dans la grille, nous l'ajoutons automatiquement.
5. Pour les Propriétés générales, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Lecture seule	Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d'apporter des modifications aux cellules de la colonne (sauf par importation).
Subdivision	S'affiche uniquement lorsque les fractionnements sont activés dans les propriétés de la feuille. Voir : Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102. Permet aux utilisateurs de fractionner les rangées et d'entrer des valeurs différentes pour les colonnes. Remarque : Soyez prudent lorsque vous activez les subdivisions pour les colonnes dans les feuilles qui contiennent déjà des données. Vous pouvez supprimer les données existantes des rangées qui ont été fractionnées par d'autres colonnes.
Activer en tant que filtre pour la dimension	Active la fonctionnalité de filtre entre l'attribut et la dimension ou le niveau associé.
Autoriser les utilisateurs à masquer les colonnes dans les options d'affichage	Soumettez un cas de client pour activer cette option. • Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de masquer la colonne dans leur vue. • Annulez votre sélection pour empêcher les utilisateurs de la feuille de masquer les colonnes.

Résultats

Sur la feuille, l'attribut est une colonne avec le nom de l'attribut dans l'en-tête. Les valeurs s'affichent dans un menu déroulant lorsque les utilisateurs cliquent sur les cellules.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : attributs à la page 1063
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097
Créer des attributs à la page 1056

Ajouter des colonnes de cases à cocher aux feuilles modélisées

Avant de commencer

- Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les colonnes des cases à cocher s'affichent dans les feuilles modélisées avec un commutateur ou une case à cocher sur lequel les utilisateurs peuvent cliquer pour apporter une modification. Les cases à cocher permettent de gagner du temps et d'éviter les erreurs d'entrée de données. Dans les feuilles, un seul clic remplace la saisie ou la sélection dans les menus déroulants.

Dans l'arrière-plan, lorsque les utilisateurs cliquent sur la case ou la désélectionnent, nous entrons une valeur booléenne. Lorsque vous cochez la case ou que vous passez à la position sur, la valeur 1 est entrée. Lorsque vous décochez la case ou que vous passez à la position désactivée, la valeur est 0. Vous pouvez ensuite faire référence à la case à cocher dans les formules pour générer des données dans la feuille modélisée. Exemple : dans une feuille Personnel, vous avez une colonne Case à cocher appelée *Avantages sociaux*. Les utilisateurs cliquent sur la case à cocher pour indiquer que les employés ont des avantages sociaux. Pour le compte Charges pour avantages sociaux, vous devez cocher la case dans la rangée. Il renvoie 0 lorsque les employés n'ont pas d'avantages sociaux ou calcule une valeur lorsqu'ils ont des avantages sociaux.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. Dans l'onglet Éléments , développez les colonnes de saisie des données.
3. Faites glisser la case à cocher dans la grille.
4. Sélectionnez la colonne Case à cocher .
5. Pour les Propriétés générales, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez un nom pour la colonne des cases à cocher. Le nom s'affiche comme en-tête de colonne. Voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination .
Code	Entrez un code unique pour la colonne. Vous pouvez référencer le code dans des formules pour générer des données.
Afficher le bouton bascule	Sélectionnez cette option pour afficher des commutateurs au lieu de cochers.
Autoriser les utilisateurs à masquer les colonnes dans les options d'affichage	Vous devez soumettre un cas de client pour activer cette option.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de masquer la colonne dans leur vue. • Annulez votre sélection pour empêcher les utilisateurs de la feuille de masquer les colonnes.

Résultats

La colonne s'affiche dans la feuille avec des commutateurs à commutateur ou des cases à cocher sur lesquels les utilisateurs peuvent cliquer pour l'activer ou le désactiver. Dans l'interface Excel de la planification, les commutateurs et les cases à cocher ne s'affichent pas. Les utilisateurs doivent plutôt entrer 1 pour Activé ou 0 pour Désactivé.

Que faire ensuite

Faites référence à la colonne Case à cocher dans un compte calculé à l'aide de ROW.CheckboxColumnCode.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Ajouter des dimensions personnalisées aux feuilles modélisées

Avant de commencer

- Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073 ou Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 .
- Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter n'importe quelle dimension personnalisée que vous avez dans votre modèle à une feuille modélisée sous forme de colonne. Lorsque vous ajoutez des dimensions personnalisées sous forme de colonne à votre feuille modélisée, vous permettez à vos utilisateurs de sélectionner des valeurs de dimension à partir d'un menu déroulant dans les cellules de la feuille. Les valeurs de dimensions personnalisées peuvent générer des tables de recherche de valeurs et de répartition, des calculs dans les comptes calculés ou fournir des renseignements. Vous pouvez également les référencer dans des formules.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. À partir de l'onglet Éléments , développez Dimensions
   La liste affiche toutes les dimensions personnalisées.
3. Faites glisser une dimension personnalisée dans la grille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Pour les champs du panneau de droite, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Le nom par défaut correspond au nom de la dimension personnalisée. Vous pouvez entrer un autre nom. Le nom s'affiche dans la colonne d'en-tête de la feuille. Voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination .
Code	Lecture seule. Vous pouvez changer le code de la dimension personnalisée dans Modélisation > Dimensions.
Lecture seule	Sélectionnez cette option pour verrouiller les données dans la colonne pour les utilisateurs de la feuille, les empêchant ainsi de modifier les données (sauf par importation). Décochez cette case si vous souhaitez sélectionner la case à cocher Colonne obligatoire .
Modifier les dimensions sur la feuille	Sélectionnez cette option pour ajouter une option *de dimension Modifier* à la liste déroulante dans les cellules de la colonne. Les utilisateurs disposant de l'autorisation *Modifier la dimension sur la feuille* peuvent créer de nouvelles sélections pour la liste ou modifier les sélections. Lorsque vous ajoutez également des tables de répartition ou des tables de recherche de valeurs, le fait de permettre aux utilisateurs de la feuille d'ajouter plus d'options laisse des blancs pour la table de répartition et les tables de recherche de valeurs.
Recalculer sur correspondance	Disponible lorsque vous : Activer le recalcul sur demande à la page 1077. Déclenche le recalcul automatique d'autres lignes avec des valeurs de dimension correspondantes.
Subdivision	S'affiche uniquement lorsque les fractionnements sont activés dans les propriétés de la feuille. Voir : Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102. Permet aux utilisateurs de fractionner les rangées et d'entrer des valeurs différentes pour les colonnes. Remarque : Soyez prudent lorsque vous activez les subdivisions pour les colonnes dans les feuilles qui contiennent déjà des données. Vous pouvez supprimer les données existantes des rangées qui ont été fractionnées par d'autres colonnes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Colonne obligatoire	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez empêcher les utilisateurs d'enregistrer à moins qu'ils ne sélectionnent une valeur de dimension pour les rangées. Vous pouvez toujours importer des données en laissant la colonne vide. Pour enregistrer ce paramètre, décochez la case Lecture seule . Non disponible pour les instances avec une interface Excel pour Planning.
Autoriser les utilisateurs à masquer les colonnes dans les options d'affichage	Permet aux utilisateurs de masquer et d'afficher la colonne dans les Options d'affichage. Pour cocher cette case, décochez la case Colonne obligatoire . Vous devez soumettre une demande de soutien à la clientèle pour activer cette option.
Propriétés de la dimension	Voir : Modifier les disponibilités dans les feuilles modélisées à la page 1123.

5. (Facultatif) Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées à la page 1130.
   Ajouter des expressions pour chaque option. Les expressions distribuent les valeurs d'un compte source dans un compte calculé au sein de la même feuille.
6. (Facultatif) Ajouter des tables de recherche de valeurs aux feuilles modélisées à la page 1133.
   Ajoutez des valeurs pour chaque option qui sont chargées dans un autre compte.
7. Enregistrez vos modifications.

Résultats

La colonne s'affiche sur les feuilles modélisées. Lorsque les utilisateurs cliquent sur les cellules, une flèche vers le bas s'affiche. Lorsqu'ils cliquent sur la flèche, une liste de valeurs de dimension personnalisées s'affiche et doit être sélectionnée.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Concept : dimensions personnalisées à la page 1040
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097
Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées à la page 1130
Faire référence à des tables de répartition à partir d'un compte calculé à la page 1135
Ajouter des tables de recherche de valeurs aux feuilles modélisées à la page 1133
Créer des dimensions personnalisées à la page 1020

Ajouter des colonnes d'affichage aux feuilles modélisées

Avant de commencer

- Pour ajouter des comptes modélisés comme colonnes d'affichage, créez les comptes. Voir : Créer des comptes calculés pour les feuilles modélisées à la page 1126.
- Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les colonnes d'affichage sont une option de feuille modélisée. Il existe deux options d'affichage :

- Les valeurs en lecture seule du compte calculé dans la feuille modélisée.
- Devise du niveau.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. Dans l'onglet Éléments , développez Afficher des colonnes.
3. Faites glisser les comptes ou la devise du niveau dans la grille.
   Lorsque vous n'avez pas créé de comptes calculés, ils ne s'affichent pas dans la liste.
4. Pour les Propriétés générales, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez le nom tel que vous souhaitez qu'il s'affiche sur la feuille dans la rangée d'en-tête.
Code	Utilisez n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres et de tirets bas. Pour les comptes, le code de la colonne ne peut pas correspondre au code de compte modélisé.
Lecture seule	Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d'apporter des modifications aux cellules de la colonne (sauf par importation).
Afficher en mode modification	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez que les utilisateurs puissent afficher la colonne Devise du niveau.
Afficher le total en bas	Sélectionnez cette option pour ajouter une rangée en lecture seule visible par les utilisateurs de la feuille. Cette ligne additionne les données de la colonne. Lorsque les fractionnements de rangées parents et enfants sont visibles sur la feuille, nous totalisons uniquement les rangées parents.
Autoriser les utilisateurs à masquer les colonnes dans les options d'affichage	Soumettez un cas de client pour activer cette option. • Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de masquer la colonne dans leur vue. • Annulez votre sélection pour empêcher les utilisateurs de la feuille de masquer les colonnes.

5. La section Afficher les propriétés s'affiche uniquement pour les comptes calculés. Pour les Propriétés de l'affichage, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Période de référence	Sélectionnez le début de l'intervalle de temps à évaluer pour la valeur du compte :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• *Première période non de chiffres réels* : définit la date sur la première période après les valeurs Terminé au moyen des paramètres dans la version des chiffres réels. • *Début du plan* : définit la date sur le paramètre de début du plan dans la version du plan.
Début de la plage d'agrégat	Définissez l'endroit où l'évaluation doit commencer par rapport au mois, au trimestre ou à l'année de référence.
Nombre de périodes dans la plage d'agrégat	Définit le nombre de mois à regrouper à partir du mois identifié comme Début de la plage d'agrégat.
Détail du compte	Après avoir enregistré la feuille, vous pouvez l'associer aux détails du compte.

Résultats

Les colonnes d'affichage sont des colonnes en lecture seule dans les feuilles modélisées qui fournissent des informations.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Ajouter des colonnes de nombre aux feuilles modélisées

Avant de commencer

- Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les colonnes de nombre permettent aux utilisateurs d'entrer des données dans les cellules des feuilles modélisées. Contrairement aux colonnes Texte dans lesquelles les utilisateurs peuvent entrer des nombres ou des mots, les colonnes Nombre limitent les utilisateurs à l'entrée de données numériques.

Procédure

1. Dans la feuille Récapitulatif, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. Dans l'onglet Éléments , développez Colonnes de saisie des données.
3. Faites glisser Numéro dans le panneau central.
4. Sélectionnez le panneau Numéro .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Pour les Propriétés générales, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez un nom pour la colonne des cases à cocher. Le nom s'affiche comme en-tête de colonne. Voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination .
Code	Entrez un code unique pour la colonne. Vous pouvez référencer le code dans des formules pour générer des données.
Lecture seule	Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d'apporter des modifications aux cellules de la colonne (sauf par importation).
Afficher le total en bas	Sélectionnez cette option pour ajouter une rangée en lecture seule visible par les utilisateurs de la feuille. Cette ligne additionne les données de la colonne. Lorsque les fractionnements de rangées parents et enfants sont visibles sur la feuille, nous totalisons uniquement les rangées parents.
Subdivision	S'affiche uniquement lorsque les fractionnements sont activés dans les propriétés de la feuille. Voir : Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102. Permet aux utilisateurs de fractionner les rangées et d'entrer des valeurs différentes pour les colonnes. Remarque : Soyez prudent lorsque vous activez les subdivisions pour les colonnes dans les feuilles qui contiennent déjà des données. Vous pouvez supprimer les données existantes des rangées qui ont été fractionnées par d'autres colonnes.
Autoriser les utilisateurs à masquer les colonnes dans les options d'affichage	Soumettez un cas de client pour activer cette option. • Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de masquer la colonne dans leur vue. • Annulez votre sélection pour empêcher les utilisateurs de la feuille de masquer les colonnes.

6. Pour la section Propriétés du nombre , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Afficher sous forme de	Sélectionnez : • *Devise*: effectue la conversion dans la devise du niveau. Sélectionnez cette option lorsque votre modèle convertit les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	devises de différents niveaux. Sinon, les agrégats du compte afficheront le total du premier compte enfant plutôt que le total de tous les comptes enfants. • *Nombre* : affiche une valeur numérique. • *Pourcentage*: affiche un pourcentage.
Nombre de décimales	Indiquez le nombre de décimales pour les données numériques. Sélectionnez : • N'importe quel nombre de 0 à 9 à partir de l'invite. • *Précision de la devise* pour suivre le paramètre de la devise.

Résultats

La colonne s'affiche sur la feuille modélisée. Les utilisateurs peuvent uniquement entrer des nombres dans les cellules.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Ajouter des colonnes Texte et Date aux feuilles modélisées

Avant de commencer

- Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les colonnes de texte dans les feuilles modélisées permettent aux utilisateurs d'entrer du texte dans les cellules de la colonne. Exemple : dans une feuille Personnel, vous pouvez avoir une colonne de texte pour *Prénom* et une autre pour *Nom de famille*.

Les colonnes de date permettent aux utilisateurs de sélectionner des dates dans un sélecteur de calendrier. Exemple : dans une feuille Personnel, vous souhaitez suivre les dates de début et de fin d'emploi de votre personnel. Vous pouvez ajouter 2 colonnes Date et les nommer *Début* et *Fin*.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. Dans l'onglet Éléments , développez Colonnes de saisie des données.
3. Faites glisser les éléments Date ou Texte dans la grille centrale.
4. Sélectionnez l'élément dans le tableau pour remplir les propriétés générales:

Option	Description
Nom	Entrez un nom qui s'affiche en tant qu'en-tête de colonne dans la feuille. Voir Référence :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination .
Code	Entrez un code unique. Faites référence à ce code dans les formules et les répartitions des comptes calculés.
Lecture seule	Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d'apporter des modifications aux cellules de la colonne (sauf par importation).
Subdivision	S'affiche uniquement lorsque les fractionnements sont activés dans les propriétés de la feuille. Voir : Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102. Permet aux utilisateurs de fractionner les rangées et d'entrer des valeurs différentes pour les colonnes. Remarque : Soyez prudent lorsque vous activez les subdivisions pour les colonnes dans les feuilles qui contiennent déjà des données. Vous pouvez supprimer les données existantes des rangées qui ont été fractionnées par d'autres colonnes.
Autoriser les utilisateurs à masquer les colonnes dans les options d'affichage	Vous devez soumettre un cas de client pour activer cette option. • Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de masquer la colonne dans leur vue. • Annulez votre sélection pour empêcher les utilisateurs de la feuille de masquer les colonnes.

Résultats

La feuille affiche les nouvelles colonnes. Dans les cellules des colonnes de texte, les utilisateurs peuvent entrer n'importe quel type d'information. Dans les colonnes de dates, les utilisateurs cliquent sur la cellule et sélectionnent des dates dans un sélecteur calendrier.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Ajouter des sélecteurs de texte à des feuilles modélisées

Avant de commencer

- Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073 ou Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 .
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les sélecteurs de texte sont un type de colonne dans les feuilles modélisées qui permettent à vos utilisateurs de sélectionner des options à partir d'un menu déroulant dans les cellules de la feuille. Les sélecteurs de texte peuvent effectuer des recherches de valeurs et des tables de répartition, des calculs dans les comptes calculés ou des renseignements simples dans la rangée. Lorsque vous ajoutez une colonne Sélecteur de texte , vous devez également ajouter des options. Les options que vous ajoutez s'affichent dans le menu déroulant que les utilisateurs de la feuille peuvent sélectionner à mesure qu'ils ajoutent des rangées.

Exemple : pour la feuille Planification du capital, vous avez une colonne Sélecteur de texte appelée Types d'actifs. Vous ajoutez les options suivantes : *électronique*, *mobilier de bureau*, *immobilier*, etc. Vous ajoutez ultérieurement une table de répartition pour effectuer le suivi de l'amortissement de chaque actif au fil du temps.

Procédure

1. Dans la section Récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. Dans l'onglet Éléments , développez Colonnes de saisie des données.
3. Faites glisser le sélecteur de texte vers la grille.
4. Pour les Propriétés générales, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez un nom pour la colonne. Le nom s'affiche comme en-tête de la colonne dans la feuille modélisée. Voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination .
Code	Entrez un code unique pour le sélecteur de texte. Vous pouvez référencer le code dans les formules.
Lecture seule	Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs de modifier les données (sauf par importation).
Modifier le sélecteur de texte sur une feuille	Sélectionnez cette option pour ajouter une option *de sélecteur de texte Modifier* à la liste déroulante dans les cellules de la colonne. Cette option permet aux utilisateurs autorisés *de modifier la dimension sur la feuille* de créer de nouvelles sélections pour la liste ou de modifier les sélections. Lorsque vous ajoutez également des tables de répartition ou des tables de recherche de valeurs, le fait de permettre aux utilisateurs de la feuille d'ajouter plus d'options laisse des blancs pour la table de répartition et les tables de recherche de valeurs.
Recalculer sur correspondance	Disponible lorsque vous : Activer le recalcul sur demande à la page 1077. Déclenche le recalcul automatique d'autres rangées avec des options de sélecteur de texte correspondantes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Subdivision	S'affiche uniquement lorsque les fractionnements sont activés dans les propriétés de la feuille. Voir : Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102. Permet aux utilisateurs de fractionner les rangées et d'entrer des valeurs différentes pour les colonnes. Remarque : Soyez prudent lorsque vous activez les subdivisions pour les colonnes dans les feuilles qui contiennent déjà des données. Vous pouvez supprimer les données existantes des rangées qui ont été fractionnées par d'autres colonnes.
Sélecteur de texte	Dans cette section, entrez l'option que vous souhaitez que l'utilisateur puisse sélectionner et cliquez sur Ajouter. Répétez l'opération pour toutes les options que vous souhaitez rendre disponibles. Une fois les options ajoutées, vous pouvez : • Cliquez sur l'icône de roue pour changer le nom de l'option. • Utilisez les flèches pour réorganiser la liste. • Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer l'option. Vous ne pouvez pas supprimer les options lorsque les utilisateurs les ont déjà utilisées dans les rangées de la feuille. Supprimez d'abord les rangées ou modifiez-les pour retirer l'option.

5. (Facultatif) Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées à la page 1130.
   Ajouter des expressions pour chaque option. Les expressions distribuent les valeurs d'un compte source dans un compte calculé au sein de la même feuille.
6. (Facultatif) Ajouter des tables de recherche de valeurs aux feuilles modélisées à la page 1133.
   Ajoutez des valeurs pour chaque option qui sont chargées dans un autre compte.
7. Enregistrez vos modifications.

Résultats

La feuille affiche la nouvelle colonne. Dans les cellules de la colonne, les utilisateurs cliquent sur la flèche de la liste déroulante pour sélectionner une option.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097
Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées à la page 1130
Ajouter des tables de recherche de valeurs aux feuilles modélisées à la page 1133

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Faire référence à des tables de répartition à partir d'un compte calculé à la page 1135

Ajouter des colonnes Intervalle de temps et Solde initial aux feuilles modélisées

Avant de commencer

- Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les colonnes Intervalle de temps dans les feuilles modélisées affichent les périodes temporelles sous forme de colonnes. Ils permettent également à votre équipe de saisir des données dans les cellules. Lorsque vous ajoutez une colonne Intervalle de temps , vous créez automatiquement un compte avec intervalle de temps dans la hiérarchie de comptes de la feuille modélisée. Exemple : dans une feuille Planning de l'actif, nommez la colonne Intervalle de temps *Prix d'achat*. Les utilisateurs entrent ensuite le coût de différents actifs pour chaque mois dans les colonnes. Vous pouvez ensuite faire référence au compte d'intervalle de temps pour une table de répartition qui répartit la valeur des actifs dans un compte Amortissement d'actif.

Les colonnes Solde initial s'affichent sous forme de colonne d'entrée de données dans les feuilles modélisées. Exemple : dans une feuille Personnel, nommez la colonne Solde initial *dans le champ Taux de rémunération*. Les utilisateurs peuvent entrer le taux de rémunération de chaque employé pour planifier les frais de personnel.

Procédure

1. À partir du récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. Dans l'onglet Éléments , développez Colonnes de saisie des données.
3. Faites glisser Intervalle de temps ou Solde initial dans le panneau central.
4. Sélectionnez l'élément Intervalle de temps ou Solde initial dans le panneau central.
5. Pour les Propriétés générales, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez un nom pour la colonne. S'affiche comme en-tête de colonne dans la feuille. Voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination .
Code	Entrez un code unique. Vous pouvez faire référence à ce code dans les formules.
Lecture seule	Sélectionnez cette option pour verrouiller les cellules dans les colonnes afin que les utilisateurs ne puissent pas modifier les données.
Afficher le total en bas	Sélectionnez cette option pour ajouter une rangée en lecture seule visible par les utilisateurs de la feuille. Cette ligne additionne les données de la colonne. Lorsque les fractionnements de rangées parents et enfants sont visibles sur la feuille, nous totalisons uniquement les rangées parents.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Subdivision	S'affiche uniquement lorsque les fractionnements sont activés dans les propriétés de la feuille. Voir : Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102. Permet aux utilisateurs de fractionner les rangées et d'entrer des valeurs différentes pour ces colonnes. Remarque : Soyez prudent lorsque vous activez les subdivisions pour les colonnes dans les feuilles qui contiennent déjà des données. Vous pouvez supprimer les données existantes des rangées qui ont été fractionnées par d'autres colonnes.
Autoriser les utilisateurs à masquer les colonnes dans les options d'affichage	Vous devez soumettre un cas de client pour activer cette option. Pour le solde initial uniquement. • Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de masquer la colonne dans leur vue. • Annulez votre sélection pour empêcher les utilisateurs de la feuille de masquer les colonnes.
Détail du compte	Disponible après l'enregistrement. Vous pouvez créer un lien vers les détails du compte dans la hiérarchie de comptes de la feuille modélisée.

Résultats

Vous créez automatiquement les comptes d'entrée des données correspondants lorsque vous ajoutez des colonnes Intervalle de temps et Solde initial .

Les colonnes s'affichent dans la feuille modélisée. Les utilisateurs peuvent entrer des données numériques dans les cellules.

relatedlinks

Concepts

Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104

Tâches

Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées à la page 1130

Faire référence à des tables de répartition à partir d'un compte calculé à la page 1135

Modifier les disponibilités dans les feuilles modélisées

Avant de commencer

- Pour les niveaux, créez les niveaux. Voir : Étapes : créer des niveaux à la page 880

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Pour les dimensions personnalisées :
  - Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023.
  - Ajoutez la dimension sous forme de colonne à la feuille. Voir : Ajouter des dimensions personnalisées aux feuilles modélisées à la page 1112.
- Sécurité :
  - *Le modèle inclut : les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .
  - Autorisation *Importation de structures*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La disponibilité ajoute des niveaux et des valeurs de dimension à la feuille modélisées. Pour supprimer des valeurs de niveaux ou de dimensions, vous ne pouvez pas les rendre disponibles dans la feuille. Vous pouvez modifier la disponibilité du niveau pour les feuilles modélisées au moyen de l'application, manuellement ou par l'entremise d'importations.

L'ajout de disponibilités constitue un changement structurel apporté au modèle. Les changements de structure affectent le modèle dans toutes les versions. Par conséquent, ces changements ont le potentiel de supprimer, ou de masquer au mieux, des données dans des versions verrouillées et archivées.

Changement de la disponibilité des niveaux dans les feuilles modélisées :

- Cela affecte toutes les versions, même les versions verrouillées et archivées.
- Supprime le niveau de la feuille.
- Enregistre les données associées. Vous pouvez toujours générer des rapports sur les données.
- Est réversible. Vous pouvez rajouter le niveau à la feuille, puis les données s'affichent de nouveau.

Vous ne pouvez pas retirer les valeurs de dimension en cours d'utilisation des feuilles modélisées tant que vous n'avez pas retiré la valeur de toutes les rangées et de toutes les versions, y compris les versions archivées. La façon la plus simple est de modifier la disponibilité à l'aide de l'option Importer à partir de laquelle vous pouvez préciser ce qu'il faut faire des données associées. L'action est irréversible. Quand vous supprimez des valeurs de dimension en cours d'utilisation :

- Vous pouvez uniquement modifier la disponibilité via l'importation.
- Vous devez indiquer comment vous souhaitez traiter les données. Ce changement affecte toutes les versions, même les versions verrouillées et archivées.
- Si vous choisissez de supprimer les données, vous les supprimez de toutes les versions, y compris les versions verrouillées et archivées.
- Vous ne pouvez pas récupérer les données en annulant l'action. Même si vous ajoutez la valeur de la dimension à la feuille, les données ne s'affichent pas de nouveau.

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.

   Si vous créez une nouvelle feuille, utilisez les chemins de navigation pour sélectionner Récapitulatif de la feuille.
2. Cliquez sur Colonnes et niveaux.
3. Dans le canevas, sélectionnez une ligne avec Dimension ou niveaux dans la colonne Type.
4. Dans la section des propriétés, ajoutez et supprimez des niveaux ou des valeurs de dimension. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Exporter	Exporte les disponibilités actuelles dans une feuille de calcul. Effectuer des changements en bloc. Importez ensuite les modifications à l'aide du lien Importer .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Pour éviter les erreurs d'importation, nous vous recommandons de supprimer toutes les rangées que vous ne souhaitez pas modifier dans la feuille de calcul. Pour les dimensions personnalisées, vous pouvez utiliser l'importation pour supprimer les valeurs de dimension qui sont déjà associées aux données de la feuille. Vous devez indiquer comment traiter les données associées lorsque vous faites passer la disponibilité de *Oui* à *Non* dans l'importation. Dans la colonne Action si les données existent , entrez : • • *Supprimer*: supprime les données de toutes les versions, même des versions verrouillées. Vous ne pourrez pas annuler cette action. • *Déplacer vers le prochain ascendant disponible*: ajoute des données à la dimension d'agrégat pour toutes les versions, même les versions verrouillées. • *Aucun*: ajoute des données à la valeur de dimension sans catégorie pour toutes les versions, même la version verrouillée. • Pour éviter toute confusion, nous vous recommandons de supprimer toute rangée que vous ne modifiez pas dans l'importation. Important : Laissez la colonne Action si les données existent vide pour toutes les rangées dans lesquelles vous : • N'a pas changé la disponibilité. Pour éviter toute confusion, nous vous recommandons de supprimer toute rangée que vous ne modifiez pas dans l'importation. • Changé la disponibilité de *Non* à *Oui*.
Importer	Télécharge un modèle de feuille de calcul vide. Apportez des modifications de disponibilité dans le modèle. Ensuite, importez la feuille de calcul. Pour les dimensions personnalisées, vous pouvez indiquer comment traiter les données associées avec les mêmes options que celles pour l'exportation.
Level or dimension value structure with check boxes	Indique la disponibilité d'un niveau ou d'une valeur de dimension dans la feuille. Cochez les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	cases pour ajouter ou supprimer des niveaux ou des valeurs dans la feuille. Pour supprimer manuellement des valeurs de dimension à l'aide des cases à cocher, vous devez d'abord supprimer les données associées de la vue de la feuille dans la zone Feuilles.

Résultats

- Les niveaux et les valeurs que vous ajoutez s'affichent dans la feuille.
- Les niveaux et les valeurs que vous supprimez ne s'affichent plus dans la feuille.
- La feuille n'affiche plus les données associées aux niveaux supprimés, mais vous pouvez toujours référencer les données dans les formules et les rapports.
- Les données associées aux dimensions supprimées sont déplacées vers d'autres valeurs de dimension ou sont supprimées.

Que faire ensuite

Vous pouvez :

- Gérer les autres colonnes de la feuille ou gérer les paramètres de la feuille.
- Utiliser les chemins de navigation pour revenir au Récapitulatif de la feuille. À partir de là, vous pouvez utiliser les liens pour apporter d'autres modifications à la feuille.
- Accéder à Feuilles dans le menu de navigation pour afficher les données de la feuille.

relatedlinks

Concepts

Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104

Tâches

Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Ajouter des dimensions personnalisées aux feuilles modélisées à la page 1112

Comptes modélisés

Créer des comptes calculés pour les feuilles modélisées

Avant de commencer

- Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
- Créez les colonnes de la feuille modélisée. Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En général, vous pouvez importer votre structure de compte modélisée. Les comptes calculés dans les feuilles modélisées calculent et stockent les données en fonction des rangées. À moins que vous n'ajoutiez également le compte sous forme de colonne d'affichage à la feuille, les calculs ne s'afficheront pas sur la feuille. Les calculs s'affichent plutôt lorsque vous explorez les détails des rangées, ou dans des rapports et des tableaux de bord.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Comptes modélisés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un compte calculé.
3. Remplissez la section Détails du compte :

Option	Description
Code	Entrez un code unique. Nous ajoutons le code au code de la feuille.
Nom	Saisissez un nom unique. Voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination .
Type	Sélectionnez : • *Périodique*: le montant entré dans chaque mois représente l'activité dans le mois. • *Cumulé*: le montant entré dans chaque mois représente le solde du compte à la fin du mois. • *Étalement* : répartissez les montants du compte source sélectionné sur plusieurs périodes dans le compte calculé. Lorsque vous sélectionnez *Répartir*, plus de champs s'affichent. Voir : Faire référence à des tables de répartition à partir d'un compte calculé à la page 1135.

4. (Facultatif) Dans la section Attributs de compte , sélectionnez les valeurs d'attribut que vous souhaitez associer au compte.
5. Remplissez la section Type de données .

Option	Description
Strate de temps du compte	Nous verrouillons le champ. Pour modifier le paramètre, voir Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102.
Afficher sous forme de	Sélectionnez : • *Devise*: effectue la conversion dans la devise du niveau. Sélectionnez cette option lorsque votre modèle convertit les devises à des niveaux différents. • *Nombre*: affiche une valeur numérique. • *Pourcentage*: affiche un pourcentage.
Sélection de la version de la formule	Verrouillé jusqu'à ce que vous ajoutiez une formule et que vous enregistriez le compte. Après l'enregistrement, vous pouvez sélectionner une version dans la liste déroulante et ajouter une formule de remplacement pour la version spécifique. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906.
Paramètre de formule de remplacement	Verrouillé jusqu'à ce que vous ajoutiez une formule et que vous enregistriez le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	compte. Après l'enregistrement, vous pouvez sélectionner : • *Aucun*: utilise la formule par défaut. • *Formule de remplacement*: ajoutez une formule différente pour la version sélectionnée. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906.
Désactiver le paramètre de formule propre à la version	Laissez la case décochée afin de pouvoir ajouter des remplacements par version. Cette option protège également automatiquement les données calculées dans les versions que vous verrouillez. Cochez la case pour : • Rétablissez tous les remplacements de formules existants pour toutes les versions dynamiques, y compris les versions verrouillées, en utilisant la formule par défaut. • Verrouillez le sélecteur de version de la formule et le paramètre de formule de remplacement. • Changez les données calculées dans la version verrouillée chaque fois que vous changez le champ Formule . L'archivage des versions enregistre toujours la valeur calculée, quelle que soit cette option.
Formule	Entrez une formule. Vous pouvez utiliser le lien Assistant de formules pour obtenir de l'aide. Vous pouvez également faire référence à la rangée ou au code de la colonne dans votre formule.
Nombre de décimales	Indiquez le nombre de décimales que vous souhaitez afficher après le point décimal : • Entrez un nombre entre 0 et 9. • Sélectionnez *la précision de la devise* pour suivre le paramètre de la devise. Vous pouvez utiliser ce lien pour passer en revue les décimales pour toutes vos devises.

6. Sélectionnez une option Confidentialité des données .

   Voir : Concept : paramètre de confidentialité des données pour les comptes à la page 936.

   Pour changer Contient le détail du salaire, changez les propriétés de la feuille. Voir : Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Que faire ensuite

(Facultatif) Ajouter des colonnes d'affichage aux feuilles modélisées à la page 1114.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097
Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées à la page 1130
Ajouter des tables de recherche de valeurs aux feuilles modélisées à la page 1133
Ajouter des colonnes de cases à cocher aux feuilles modélisées à la page 1111
Faire référence à des tables de répartition à partir d'un compte calculé à la page 1135

Créer des comptes d'hypothèse pour les feuilles modélisées

Avant de commencer

- Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
- Créez les colonnes de la feuille modélisée. Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les comptes d'hypothèse dans les feuilles modélisées déterminent les données dans les comptes calculés. Les hypothèses vous permettent de saisir des données précises sur l'intervalle de temps auxquels vos comptes calculés peuvent référencer. Après avoir créé les hypothèses, vous devez également ajouter les données dans une feuille spéciale à partir de la page récapitulatif de la feuille.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Comptes modélisés.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau compte d'hypothèse.
3. Remplissez la section Détails du compte :

Option	Description
Code	Entrez un code unique. Nous ajoutons le code au code de la feuille.
Nom	Saisissez un nom unique.

4. (Facultatif) Dans la section Attributs de compte , sélectionnez les valeurs d'attribut que vous souhaitez associer au compte.
5. Remplissez la section Type de données .

Option	Description
Strate de temps du compte	Nous verrouillons le champ. Pour modifier le paramètre, voir Changer les propriétés de feuille des feuilles modélisées à la page 1102.
Afficher sous forme de	Sélectionnez : • *Nombre*: affiche une valeur numérique. • *Pourcentage*: affiche un pourcentage.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Nombre de décimales	Indiquez le nombre de décimales que vous souhaitez afficher après le point décimal : • Entrez un nombre entre 0 et 9. • Sélectionnez *la précision de la devise* pour suivre le paramètre de la devise. Vous pouvez utiliser ce lien pour passer en revue les décimales pour toutes vos devises.

6. Enregistrez les données.
7. Utilisez les chemins de navigation pour revenir à la page Récapitulatif de la feuille .
8. Cliquez sur Hypothèses.
   Tous les comptes d'hypothèse de la feuille modélisée s'affichent dans les rangées.
9. Entrez les données des hypothèses dans l'intervalle de temps et enregistrez la feuille.

Que faire ensuite

Vous pouvez désormais référencer les hypothèses pour effectuer les calculs dans la feuille modélisée.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Consultation dans les feuilles modélisées
Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées

Avant de commencer

- Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023. (Si vous utilisez des dimensions personnalisées pour la table de répartition.)
- Ajouter des sélecteurs de texte à des feuilles modélisées à la page 1119. (Si vous utilisez des sélecteurs de texte pour la table de répartition.)
- Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073 ou Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La table de répartition est une fonction de feuille modélisée facultative. Avec les tables de répartition, vous créez des expressions qui décrivent la façon de répartir une valeur totale d'un compte dans le temps dans un autre compte. Vous pouvez ajouter des tables de répartition aux colonnes Dimension ou aux colonnes de sélecteur de texte . L'expression de répartition doit toujours être égale à 1.

Exemple : vous pouvez répartir une valeur de manière égale sur 10 mois avec cette expression 1:10 = 1/10. Pour vérifier que l'expression est égale à 1 :

1/10*10

10/10

1

Vous pouvez également créer des expressions plus complexes. Exemple : l'étendue est de 20 mois, l'expression est 1:10=1/40,11:20=3/40. 1/4 de la valeur se répartit de manière égale sur les 10 premiers

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mois et 3/4 de la valeur se répartit de manière égale sur les 10 derniers mois. Pour vérifier que l'expression est égale à 1 :

(1/40*10) + (3/40*10).

10/40+ 30/40

40/40=1

Les tables de répartition nécessitent :

- Feuilles modélisées.
- Colonnes Dimension ou Sélecteur de texte : vous ajoutez la table de répartition à la colonne. À partir de la vue de la feuille, les utilisateurs sélectionnent l'une des options pour déclencher l'expression de répartition. Exemple : la dimension Classe d'actifsa trois valeurs : *Électronique*, *Appareil*et *immobilier*.
- Expressions de répartition : vous créez une expression pour chaque valeur de dimension ou option de sélecteur de texte. Ensuite, lorsque les utilisateurs sélectionnent la valeur dans la feuille modélisée, le modèle sache quelle expression utiliser. Exemple : les appareils électroniques s'amortissent à 1/10e du prix d'achat sur 10 mois. L'expression est 1:10=1/10.
- Comptes sources : La valeur du compte source correspond à ce que la table de répartition distribue dans le temps. Exemple : nommez la colonne Intervalle de temps *Prix d'achat*. Les utilisateurs entrent ensuite le coût des différents actifs pour chaque mois.
- Comptes calculés : le compte calculé fait référence à la table de répartition dans le champ de formule. Le compte calculé contient les valeurs réparties du compte source. Exemple : nommez le compte calculé *Amortissement*. La valeur du *prix d'achat* est répartie dans le compte *d'amortissement* sur une période donnée.

Voici quelques cas d'utilisation pour les tables de répartition :

- Amortissement immobilisé : différents actifs sont des valeurs de dimension associées à une expression d'amortissement. Les utilisateurs entrent les prix d'achat dans l'intervalle de temps et un compte d'amortissement calcule l'étendue en fonction de l'expression d'amortissement dans la table de répartition.
- Comptabilisation des produits des ventes : différentes ventes sont des sélecteurs de texte sur une rangée, qui sont associés à une expression de comptabilisation des produits. Les utilisateurs entrent la valeur des ventes et le compte de produits calcule l'étendue en fonction de l'expression de comptabilisation.
- Facturation des ventes : différents types de factures sont des sélecteurs de texte, associés à une expression de facturation. Les utilisateurs entrent la valeur de vente dans l'intervalle de temps et les comptes locataires calculent l'étendue en fonction de l'expression de la facture.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. Dans le tableau, mettez en surbrillance le sélecteur de dimension personnalisée ou de texte.
3. Dans la section Tables de répartition , cliquez sur Ajouter une table de répartition.
4. Entrez un nom pour la table de recherche.

   Ce nom est la référence que vous utiliserez dans le compte calculé qui contient les valeurs réparties.
5. Enregistrez la feuille.

   Vous devez enregistrer la feuille avant d'ajouter les expressions pour la table de répartition.
6. Mettez en surbrillance la colonne de sélecteur de texte ou la colonne de dimension personnalisée qui comporte la table de répartition.
7. Dans la section Tables de répartition , cliquez sur l'icône Modifier à côté du nom de la table de répartition pour afficher la liste des valeurs de dimension ou les options du sélecteur de texte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

8. Pour chaque valeur, ajoutez :

Option	Description
Répartition	Entrez sur plusieurs périodes pour répartir la valeur. Exemple : pour un calendrier avec Mois comme plus petite période, vous pouvez entrer 6, ce qui signifie étaler la valeur sur une période de 6 mois.
Expression de répartition	Entrez l'expression mathématique de sorte que le total soit égal à 1. • Utilisez deux points pour définir les périodes de début et de fin. Exemple : 2:6 signifie que les valeurs de répartition commencent une période après la période d'entrée des données et se terminent à la 6e période. Pour les données entrées en janvier, l'étendue répartit Février-juin. • Entrez un signe égal après les périodes de début et de fin. Exemple : 2:6= • Utilisez des fractions ou des décimales pour définir la répartition en s'assurant qu'elle est égale à 1. Exemple : 2:6=1/5. Étant donné que nous omettons le premier mois, nous avons besoin que la valeur s'étende sur une période de cinq mois seulement. • Pour ajouter une autre expression, séparez l'expression par une virgule ou un point-virgule selon vos paramètres régionaux. Pour les États-Unis, utilisez des virgules.

Résultats

Lorsque vous sélectionnez *Répartir* comme type dans n'importe quel compte calculé sur la même feuille modélisée, le nom de la table de répartition s'affiche dans le menu déroulant. Vous pouvez la sélectionner pour indiquer que le calcul doit répartir la valeur du compte source en fonction des expressions de répartition.

Exemple

Étendue (mois)	Expression de répartition	Description
12	3=1/4,6=1/4,9=1/4,12=1/4	Répartiz la valeur de manière égale sur 4 mois : le 3e, le 6e, le 9e et le 12e.
12	1=1/6,3=1/6,5=1/6,7=1/6,9=1/6,11=1/6	Répartir la valeur de manière égale sur les 12 prochains mois et à un mois sur deux.

Que faire ensuite

Faire référence à des tables de répartition à partir d'un compte calculé à la page 1135.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour modifier les tables de répartition :

1. Cliquez sur Étalement des tables de répartition à partir de l'écran Récapitulatif de la feuille .
2. Cliquez sur la table de répartition que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste de valeurs, mettez en surbrillance la valeur que vous souhaitez changer.
4. À partir du panneau de gauche, modifiez l'expression et enregistrez.

Ajouter des tables de recherche de valeurs aux feuilles modélisées

Avant de commencer

- Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023. (si vous utilisez des dimensions personnalisées pour la table de recherche de valeurs.)
- Ajouter des sélecteurs de texte à des feuilles modélisées à la page 1119. (Si vous utilisez des sélecteurs de texte pour la table de recherche.)
- Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073 ou Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La consultation de valeurs est une fonction de feuille modélisée facultative. Vous affectez des valeurs aux options sélectionnées par les utilisateurs dans la feuille. La valeur est calculée et chargée dans un autre compte sur la même feuille. Vous pouvez ajouter des tables de recherche de valeurs aux colonnes Dimension ou aux colonnes Sélecteur de texte . Pour les dimensions, les options sont les valeurs de dimension disponibles. Pour les sélecteurs de texte, vous créez les options disponibles.

Exemple : dans votre feuille modélisée Personnel, vous effectuez le suivi des avantages sociaux pour chaque employé. Vous disposez d'un sélecteur de texte, appelé Avantages médicaux et les options disponibles sont *Famille*, *Célibataire*, *Aucune*. Vous affectez des valeurs à chaque option pour l'année : *200* pour *Célibataire*, *600* pour *Famille*et *0* pour *Aucun*. Vous créez ensuite un compte calculé appelé Frais médicaux. La formule fait référence à la table de recherche de valeurs. Maintenant, quand les utilisateurs sélectionnent l'une des options Avantages médicaux, le coût est automatiquement calculé dans le compte Frais pour soins médicaux tout au long de l'année.

L'avantage des tables de recherche de valeurs est que vous pouvez ajuster les valeurs dans le temps. Exemple : le coût des avantages sociaux augmente au milieu de l'année. Vous pouvez changer les valeurs dans la table de recherche de valeurs pour assurer la précision du calcul.

Les tables de recherche de valeurs nécessitent :

- Feuilles modélisées.
- Colonnes Dimensions ou Sélecteur de texte : vous ajoutez la table de recherche de valeurs à la colonne. Les valeurs de dimension sont les options disponibles pour les dimensions. Pour le sélecteur de texte, vous devez créer les options. À partir de la vue sous forme de feuille, les utilisateurs sélectionnent l'une des options pour déclencher la table de recherche de valeurs. Exemple : le sélecteur de texte, Medical Benefit, comporte trois options : *Célibataire*, *Famille*ou *Aucun*.
- Valeurs entrées dans les cellules de la feuille de consultation des valeurs. Vous accédez à la feuille de consultation de valeurs lorsque vous modifiez la consultation de valeurs dans les paramètres de la colonne de dimension ou du sélecteur de texte dans le générateur de feuilles.
- Comptes calculés : le compte calculé contient les tables de recherche de valeurs pour la rangée dans la feuille modélisée.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
2. Dans le tableau, mettez en surbrillance le sélecteur de dimension personnalisée ou de texte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Dans la section Tables de recherche de valeurs , cliquez sur Ajouter une nouvelle table de recherche de valeurs.
4. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez le nom de la table de recherche de valeurs. Vous faites référence au nom de la table de recherche dans la formule du compte calculé.
Afficher sous forme de	Sélectionnez *Nombre* ou *Pourcentage* pour indiquer comment vous souhaitez entrer les valeurs dans la feuille de consultation des valeurs.
Nombre de décimales	Sélectionnez le nombre de décimales que vous voulez pouvoir entrer dans la feuille de consultation de valeurs après la virgule décimale.

5. Enregistrez la feuille.

   Vous devez enregistrer la feuille avant de pouvoir ouvrir la feuille de consultation de valeurs.
6. Mettez en surbrillance la colonne de sélection de texte ou la colonne de dimension personnalisée qui contient la table de recherche de valeurs.
7. Dans la section Tables de recherche de valeurs , cliquez sur l'icône Modifier à côté du nom de la table de recherche de valeurs. pour afficher la liste des valeurs de dimension ou les options du sélecteur de texte.

   Cette action ouvre la feuille de consultation des valeurs. Chaque valeur de dimension ou option de sélecteur de texte s'affiche dans les rangées. Les colonnes affichent un intervalle de temps.
8. Entrez les valeurs pour chaque rangée dans les cellules.

   Comme meilleure pratique pour les valeurs cohérentes dans le temps, vous pouvez entrer la valeur dans la première colonne, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner *Copier vers la droite*.
9. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur Enregistrer.
10. Lorsque vous créez ou modifiez un compte calculé pour stocker les valeurs :

    Pour la formule, faites référence au nom de la table de recherche de valeurs à l'aide de la rangée. Exemple : *ROW.BenefitLookup*. Cette formule indique : Recherchez l'option sélectionnée sur la même rangée pour la colonne dont la table de recherche de valeurs est appelée *BenefitLookup*. Calculé une valeur en fonction des valeurs affectées dans la table de consultation pour chaque période temporelle.

Résultats

Le compte calculé est rempli avec les valeurs que vous avez affectées dans la table de consultation des valeurs en fonction des options sélectionnées dans chaque rangée. Les calculs sur les feuilles modélisées ont lieu en arrière-plan. Pour afficher ces valeurs dans le compte, ajoutez le compte sous forme de colonne d'affichage à la feuille modélisée ou cliquez avec le bouton droit sur la rangée dans la vue de la feuille et sélectionnez *Détails de la rangée*. Vous pouvez également créer des graphiques et des rapports à l'aide du compte.

Que faire ensuite

Pour modifier les tables de recherche de valeurs :

1. Cliquez sur Table de recherche de valeurs dans l'écran Récapitulatif de la feuille .
2. Cliquez sur la table de recherche de valeurs pour ouvrir la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Modifiez les valeurs de la feuille et enregistrez.

Faire référence à des tables de répartition à partir d'un compte calculé

Avant de commencer

- Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073 ou Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.
- Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées à la page 1130.
- Créez un compte source sur la même feuille modélisée. Le compte source peut être un compte calculé ou l'intervalle de temps. Voir : Créer des comptes calculés pour les feuilles modélisées à la page 1126 ou Ajouter des colonnes Intervalle de temps et Solde initial aux feuilles modélisées à la page 1122.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour que les tables de répartition dans les feuilles modélisées fonctionnent, vous devez créer un compte calculé dans la feuille modélisée. Le compte calculé contient les valeurs réparties du compte source.

Exemple : la table de répartition répartit la valeur d'un actif dans le temps pour effectuer le suivi de l'amortissement. Prix d'achat est le compte source, où les utilisateurs finaux entrent le prix d'achat de chaque actif. Le champ Type d'actif est une colonne de dimension personnalisée. Les utilisateurs finaux sélectionnent une valeur de dimension qui déclenche la table de répartition. Chaque type d'actif dispose d'une expression pour l'amortissement. Le compte Amortissement d'actif est le compte calculé qui contient l'étendue d'amortissement.

Procédure

1. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Comptes modélisés.
2. Cliquez sur Créer un nouveau compte calculé dans la barre d'outils ou mettez en surbrillance le compte calculé existant dans la liste des comptes.
3. Pour les champs, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type	Sélectionnez *Répartir*.
Compte source	Sélectionnez le compte avec la valeur que vous souhaitez répartir.
Répartir avec	Sélectionnez le nom de la table de répartition que vous avez ajoutée à la dimension personnalisée ou au sélecteur de texte.

   La table de répartition est le calcul, vous n'avez donc pas à créer de formule.

Résultats

Le compte calcule la répartition de la valeur du compte source dans le temps et conserve ces valeurs réparties dans le temps approprié. Les calculs sur les feuilles modélisées ont lieu en arrière-plan. Pour afficher ces valeurs dans le compte, vous pouvez soit :

- Ajoutez le compte en tant que colonne d'affichage à la feuille modélisée. Voir : Ajouter des colonnes d'affichage aux feuilles modélisées à la page 1114.
- Cliquez avec le bouton droit sur la rangée dans la vue de la feuille et sélectionnez *Détails de la rangée*.

Vous pouvez également créer des graphiques et des rapports à l'aide du compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Règles de validation pour les feuilles modélisées

Définir des règles de validation de données de feuille modélisée

Avant de commencer

- Cochez la case Validations de données dans les feuilles dans la page Préférences visuelles de l'administration.
- Retirez toute espace des codes de colonne dans la gestion du modèle pour les colonnes que vous souhaitez utiliser dans les règles de validation.
- Pour utiliser les applications du gestionnaire de configuration Planning afin de gérer les données modélisées validées, sélectionnez *Plan dans Adaptive Planning* pour l'objet de votre application dans la tâche Gérer une configuration de planification de la main-d'œuvre . Vous ne pouvez pas modifier cette sélection dans les candidatures existantes.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En tant qu'administrateur modèle, vous pouvez créer des règles de validation de données pour les données entrées par l'utilisateur dans les cellules de feuille modélisée afin de garantir que :

- Exactitude des données.
- Régularité des données.

Vous pouvez appliquer ces règles de validation aux éléments suivants :

- Feuilles modélisées.
- Feuilles modélisées dans les tableaux de bord.
- Importations d'API de données de feuille modélisée.
- Chargeurs de données Planning qui importent dans des feuilles modélisées.

Ces règles s'appliquent à toutes les versions de vos feuilles modélisées. Si vous créez des règles de validation pour une feuille avec des données existantes, nous validerons les données la prochaine fois que vous ouvrirez ou actualiserez la feuille.

Lorsque vous déclenchez des validations, nous affichons :

- Bordures rouge autour des rangées qui déclenchent des avertissements critiques. Nous ne vous permettons pas d'enregistrer la feuille tant que vous n'avez pas corrigé les données non valides.
- Des bordures orange autour de rangées qui déclenchent des avertissements souples. Vous pouvez enregistrer la feuille avec ces données non valides.

Vous pouvez configurer les validations de manière à ce qu'un texte d'aide personnalisé vous aide à corriger les données non valides. Vous pouvez également filtrer en fonction des données non valides pour des corrections plus rapides.

Procédure

1. Sélectionnez Gestion des modèles dans le menu principal.
2. Pour accéder au générateur de feuilles correspondant à votre feuille modélisée, sélectionnez soit :
    - Feuilles affectées à un niveau
    - Feuilles affectées à des utilisateurs
3. Sélectionnez Modifier à côté de votre feuille modélisée.
4. Sélectionnez Règles de validation de données.
5. Lorsque vous créez ou modifiez des règles de validation, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Expression	Entrez votre expression booléenne de notation par points manuellement dans ce champ ou

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	utilisez le générateur d'expressions. Quand vous faites référence à des colonnes dans votre expression, utilisez les codes de ces colonnes. Nous évaluons vos données en fonction des codes des colonnes suivantes : • Colonnes d'attributs. • Colonnes de dimension. • Colonnes d'entrée des données Solde initial, que nous évaluons en fonction du code du compte correspondant. • Colonnes d'entrée de données du sélecteur de texte. Les règles de validation des données vérifient si les données sont comprises dans les valeurs acceptables de cette expression. Si les données sont en dehors des valeurs acceptables, une violation est déclenchée pour cette cellule. Les chaînes sont automatiquement minuscules lorsque vous enregistrez. Cette minuscule n'a aucune incidence sur vos validations, car les chaînes ne sont pas sensibles à la casse. Exemple : votre feuille modélisée inclut une colonne Identifiant de rangée et vous voulez que tous les identifiants de rangée contiennent 4 caractères. Entrez *Longueur (ROW.ID) = 4*.
Générateur d'expressions	Cliquez sur l'icône du générateur d'expressions pour afficher : • Entrez manuellement votre expression booléenne de notation par points. Vous pouvez consulter les options disponibles dans les menus déroulants pour vous assurer que vous avez correctement entré l'expression de formule. Exemple : consultez le menu déroulant Colonne pour vous assurer que vous utilisez les bons codes pour vos colonnes. • Utilisez les menus déroulants pour insérer les différentes parties de votre expression booléenne de notation par points.
Texte d'aide	Entrez un texte d'aide comprenant moins de 128 caractères.
Nom	Saisissez un nom de règle comprenant moins de 65 caractères.
Type	• *Vrai*: nous affichons l'erreur lorsque les données ne satisfont pas aux conditions. Exemple : pour une règle qui vérifie si

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	le taux de rémunération est supérieur à 100 000, nous affichons l'erreur lorsque le taux de rémunération est inférieur à 100 000. • *Faux*: nous affichons l'erreur lorsque les données remplissent les conditions. Exemple : pour une règle qui vérifie si le taux de rémunération est supérieur à 100 000, nous affichons l'erreur lorsque le taux de rémunération est supérieur à 100 000.
Action	• *Critique* : nous affichons des bordures rouge autour des rangées. Nous ne vous permettons pas d'enregistrer la feuille tant que vous n'avez pas corrigé les données non valides. • *Avertissement*: Nous affichons des bordures orange autour des rangées. Vous pouvez enregistrer la feuille avec ces données non valides.

6. (Facultatif) Activez ou désactivez des règles de validation à partir des menus Plus d'actions des règles.

   Il ne peut exister que 15 règles actives. Vous pouvez utiliser les règles inactives comme brouillons.

Résultats

Nous appliquons uniquement les validations pour les rangées que nous affichons actuellement dans votre vue de feuille. Pour enregistrer une rangée valide en cas d'erreurs critiques, modifiez votre vue de feuille pour filtrer les rangées non valides, puis enregistrez.

Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez des règles de validation pour une feuille qu'un utilisateur a déjà chargée, cet utilisateur doit actualiser la feuille pour appliquer les changements.

Lorsque vous déclenchez des validations, vous pouvez passer la souris sur les données non valides pour afficher :

- S'il s'agit d'une validation critique ou avec avertissement.
- Le texte d'aide de validation pour cette règle.

Lorsque vous importez des données de feuille modélisée à l'aide de l'API ImportConfigurableModelData, vous pouvez choisir d'appliquer ou d'omettre des règles de validation. Lorsque vous choisissez d'appliquer les règles de validation, nous analysons les données et identifions toutes les cellules qui échouent aux règles avant l'importation. S'il existe des erreurs critiques, nous :

- Ne pas importer.
- Fournissez une liste de rangées contenant des erreurs afin que vous puissiez accéder à votre source de données et corriger les problèmes.

Pour utiliser des règles de validation pour les données importées, vous devez cocher la case Validations de données dans Importer des données (validations de données obligatoires dans les feuilles) dans la page Préférences visuelles de l'administration.

relatedlinks

Références

Changer les préférences visuelles à la page 1477

Référence : règles de validation des feuilles modélisées à la page 1139

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Référence : règles de validation des feuilles modélisées

Lorsque vous créez des règles de validation de feuille modélisée, vous utilisez des expressions booléennes de notation par points et des codes de colonne. Vous pouvez ajouter des lignes et des espaces supplémentaires pour une meilleure lisibilité. Vous pouvez également utiliser # pour inclure des commentaires.

Si vous entrez des expressions non valides, nous affichons des messages d'erreur qui pourraient vous aider à corriger les problèmes.

Vous devez vous assurer manuellement que vous utilisez des colonnes avec le type de données approprié dans vos expressions. Nous prenons en charge les fonctions suivantes avec les types de données suivants :

Fonction	Types de données pris en charge
jour	Date
div	Numéro ou case à cocher
if	Logique
en blanc	Toutes les données
longueur	Chaîne
mois	Date
trimestre	Date
sous-chaîne	Chaîne
changer	Date, nombre ou chaîne
toDate	Date
àNuméro	Chaîne
année	Date

Exemples de règles de validation

Règle	Expression	Type
L'étiquette doit avoir plus de 4 caractères.	length(ROW.Label) > 4	Vrai
Exigent que le prix de vente ait une valeur supérieure ou égale au prix d'achat, sauf si l'exception de prix a une valeur.	if (isBlank(ROW.pricing_exception), ROW.purchase_price, ROW.selling_price) >= ROW.purchase_price	Vrai
La date de fin doit être supérieure ou égale à la date de début, mais uniquement si la date de fin est chargée.	if (not(isblank(ROW.end_date)),ROW.end_date, ROW.start_date) >= ROW.start_date	Vrai
La date de début doit être antérieure au 21 décembre 2020.	ROW.StartDate < todate (2020, 12, 21)	Vrai
La date de début doit être égale ou postérieure à l' AC 2023.	year(ROW.StartDate) >= 2023	Vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Règle	Expression	Type
Exigent que toutes les valeurs chargées dans la colonne Étiquette commencent par le préfixe obligatoire « required-prefix ».	si (isblank(ROW.Label),"required-prefix",subchaîne(ROW.Label, 1, 15)) = "required-prefix"	Vrai
L'exception d'embauche doit être remplie si la date d'embauche se situe dans le 3e ou le 4e trimestre.	not (isblank(if (quarter(ROW.hire_date) >= 3,ROW.hiring_exception,"exception_not_required")))	Vrai
Si Demande de changement est sélectionné, le commentaire ne peut pas être vide.	ROW.ChgRqst=0 ou (ROW.ChgRqst = 1 et not(isblank (ROW.comment)))	Vrai
Si le Niveau est QA, l'employé doit avoir un salaire annuel.	ROW.LEVEL!="qa" ou (ROW.LEVEL = "qa" et ROW.per = "y")	Vrai
Si ce champ n'est pas vide, le champ Nombre d'employés doit être supérieur à 1.	isblank(ROW.numEmployee) ou (not(isblank(ROW.numEmployee)) et ROW.numEmployee > 1)	Vrai
La TAM doit être supérieure à Produits.	ROW.tam > ROW.Rev	Vrai
Le nombre d'heures par semaine doit être compris entre 20 et 40.	ROW. HoursPerWeek >= 20 et ROW. HoursPerWeek <= 40	Vrai
Si le statut Approuvé, le score de champ Fieldgroupé doit être supérieur à 1.	Row.Approval!= "yes" ou (ROW.Approval = "yes" andmd ROW.fieldMgrScore >=1)	Vrai
Tous les numéros d'employé (colonne de texte) doivent commencer par une valeur numérique inférieure à 200.	ànumber (ROW.EmployeeID) <200	Vrai
Un commentaire est obligatoire si la paie a augmenté de 10 %.	(div(ROW.Input_Total_Base_Pay - ROW.Total_Base_Pay, ROW.Total_Base_Pay) <0,1) ou n'est pas vide(Row.Memo)	Vrai
Si le compte de frais est rempli, le nom du demandeur et le propriétaire du centre de coûts doivent également l'être.	isblank(ROW.ExpenseAccount) ou non (isblank(ROW.ExpenseAccount) ou isblank(ROW.NameOfRequestor) ou isblank(ROW.Cast CenterOwner))	Vrai
La valeur de la classe d'actifs doit être associée aux produits de la TI.	changer (ROW.AssetClass, « Hardware », « it produit », « softsoftware », « it produit », « non il produit ») = « it produit »	Vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Règle	Expression	Type
Lorsque je planifie une nouvelle embauche de cadre, un commentaire est obligatoire.	ROW.Position_Status="open" et ROW. Supervision_Organization = " Supervisory_executive_gestion_group" and isblank(ROW.Memo)	Faux
La TAM ne peut pas être en blanc.	isblank(ROW.tam)	Faux

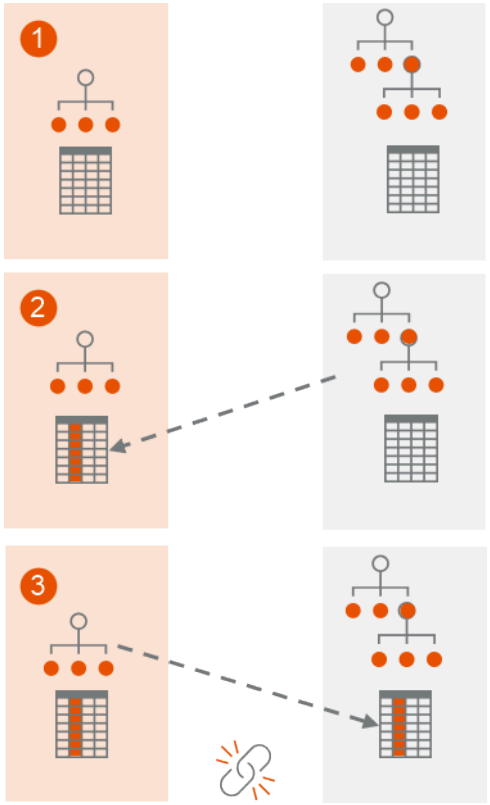
relatedlinks
Tâches
Définir des règles de validation de données de feuille modélisée à la page 1136

Feuilles modélisées associées
Associer des feuilles modélisées lorsque leurs structures organisationnelles ne correspondent pas

Dans de nombreuses sociétés, l'organisation des ventes fonctionne avec une structure organisationnelle différente de la façon dont l'équipe de gestion financière gère cette structure. À titre d'exemple, la gestion financière peut avoir des colonnes à utiliser comme centres de coûts, dont un seul pour les ventes. L'équipe de vente peut avoir sa propre structure de niveau qui ne chevauche pas le centre de coûts de la gestion financière. Lorsque l'instance financière et l'instance de planification des ventes sont créées, elles peuvent refléter cette différence.

Vous pouvez associer des feuilles modélisées lorsque les structures organisationnelles ne correspondent pas en plaçant des colonnes de dimension à la fois dans la feuille à laquelle vous associez (la feuille d'envoi) et dans la feuille à partir de laquelle vous associez (la feuille de réception). Les dimensions de ces colonnes doivent reproduire la structure de niveaux des feuilles associées.

Le processus ci-dessous affiche la feuille de réception sur la gauche et la feuille d'envoi sur la droite :



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1	Déterminez la structure organisationnelle des feuilles de réception et d'envoi. Il n'est pas nécessaire que les feuilles que vous identifiez aient des noms identiques.
2	Créez une dimension dans la feuille de réception qui imite la structure organisationnelle de la feuille d'envoi. Ajoutez-la en tant que colonne dans la feuille de réception.
3	Créez une dimension dans la feuille d'envoi qui imite la structure organisationnelle de la feuille de réception. Ajoutez-la en tant que colonne dans la feuille d'envoi, puis associez la feuille de réception à la feuille d'envoi.

Conditions préalables

- Sécurité : accès à la gestion du modèle, au modèle et à l'administrateur
- Découvrez comment créer des liens de feuille modélisée. Assurez-vous que vos instances ont un niveau associéet que vous avez accès aux niveaux que vous devez associer.
- Générez une vue imprimable des niveaux (structure organisationnelle) dans les deux instances à titre de référence.
- Désignez votre feuille modélisée de réception et votre feuille modélisée d'envoi.

Niveaux mime de la feuille d'envoi

Dans la feuille modélisée de réception, imite les niveaux de la feuille d'envoi à l'aide d'une dimension telle que la région de vente. Utilisez le nom de dimension de votre choix.

Ces étapes se déroulent dans l'instance de la feuille de réception, nommée Finance. L'instance de la feuille d'envoi est Sales.

1. Consultez la liste déroulante des instances. Vérifiez que vous êtes dans l'instance de la feuille de réception contenant la feuille modélisée à partir de laquelle vous souhaitez associer.
2. Dans le menu de navigation, accédez à Modélisation > Gestion du modèle et sélectionnez Dimensions.
3. Créez une dimension dans l'instance de réception qui imite les niveaux de l'instance de feuille d'envoi. À titre d'exemple, si vous créez un lien vers l'instance Ventes d'envoi, nommez la dimension Sales Region et attribuez-lui les valeurs de dimension WW, EU, NA, East, Central, West et APAC pour simuler les niveaux Ventes.
4. À partir des chemins de navigation, cliquez sur Gestion modèle > Feuilles affectées de niveaux et sélectionnez le nom de la feuille à partir de laquelle vous souhaitez l'associer.
5. Cliquez sur Colonnes et niveaux dans Aperçu de la feuille modélisée.
6. Ajoutez la dimension que vous venez de créer sous forme de colonne.

Niveaux mime de la feuille de réception

Dans la feuille modélisée d'envoi, reproduisez les niveaux de la feuille de réception à l'aide d'une dimension. Utilisez le nom de dimension de votre choix.

Ces étapes ont lieu dans l'instance de la feuille d'envoi, nommée Ventes. L'instance de la feuille de réception est Finance.

1. Utilisez l'invite de la liste déroulante des instances pour accéder à l'instance de la feuille modélisée à laquelle vous souhaitez établir un lien.
2. Dans le menu de navigation, cliquez sur Modélisation et sélectionnez Dimensions.
3. Créez une dimension dans l'instance de feuille d'envoi qui imite la structure de niveau de l'instance de feuille de réception. À titre d'exemple, vous pouvez nommer la dimension Services et lui attribuer des valeurs de dimension enfant Ventes, Ingénierie et Marketing.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. À partir des chemins de navigation, cliquez sur Gestion modélisée > Feuilles affectées de niveau , puis sélectionnez le nom de la feuille à laquelle votre instance de vente doit être associée.
5. Cliquez sur Colonnes et niveaux dans Aperçu de la feuille modélisée.
6. Ajoutez la dimension que vous venez de créer sous forme de colonne.
7. Renommez la colonne Niveaux dans cette feuille modèle pour qu'elle corresponde au nom de la dimension que vous avez créé dans votre instance de vente. Par exemple, renommez-le Région de vente.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Accédez à la feuille et assurez-vous qu'aucune des valeurs de dimension de la colonne que vous venez de créer n'est en blanc.
10. Créez le lien entre ces feuilles de réception et d'envoi.

Cas d'utilisation et exemples
Créer des feuilles modélisées à trois niveaux pour l'outil de prévision prédictive

Avant de commencer

- Choisissez la feuille de prévision. La feuille de prévision est la feuille que vous allez sélectionner dans la section Prévision de l'outil de prévision prédictive.
- Prenez note des niveaux, des comptes et des dimensions personnalisées sur la feuille de prévision. Vous allez ajouter ces éléments à la feuille de levier.
- Déterminez la plus courte période utilisée dans la feuille de prévision.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les feuilles modélisées à paliers contiennent des données de régression qui ont une incidence sur vos prévisions d'apprentissage automatique. Vous pouvez utiliser des feuilles de levier pour certains calculs. Les valeurs que vous entrez dans la feuille de levier ajustent les calculs d'algorithmes qui sont chargés dans la feuille de prévision.

Fondez les éléments de votre feuille de levier sur votre indicateur clé de performance financier.

Exemple : vous devez prévoir les unités vendues pour les produits par région dans votre feuille cube Produits. Les unités vendues constituent l'indicateur que vous effectuez à l'aide de l'outil de prévision prédictive. La promotion des produits est un levier de gestion pour les unités régionales vendues. Pour transmettre les promotions historiques et futures à l'algorithme d'apprentissage automatique, vous chargez les données dans une feuille de levier. La feuille de levier doit inclure le compte Unités vendues sur la feuille cube, la dimension Produit, les niveaux pertinents et un intervalle de temps afin que vous puissiez charger les détails de la promotion.

La première colonne doit être une colonne de texte pour le compte et la seconde colonne doit être une colonne de niveau.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
3. Cliquez sur Nouvelle feuille.
4. Pendant que vous remplissez le formulaire :

Option	Description
Nom	Entrez un nom unique pour la feuille. C'est le nom qui s'affiche dans le menu déroulant Feuille de levier de la section Algorithme de la page Prévision prédictive .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Créer une nouvelle feuille	Sélectionnez Modélisé. Ensuite, à partir de l'invite déroulante qui s'affiche ensuite, sélectionnez *Feuille modélisée en blanc (poste avancé)*.
Code du compte	Entrez un code unique. Ce code s'affiche comme préfixe des codes de compte dans la feuille.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Colonnes et niveaux.
7. À partir de la grille, mettez en surbrillance la rangée avec *Niveau* dans la colonne Type , et pour :
   - Nom dans la section Propriétés générales : entrez *Niveau Nom*.
   - Onglet Niveaux dans la section Propriétés du niveau : cochez la case en regard d'au moins un niveau qui existe également dans la feuille de prévision. Ajoutez des niveaux qui existent également dans les feuilles de prévision. Vous n'avez pas besoin d'ajouter tous les niveaux qui existent dans la feuille de prévision.
8. Dans l'onglet Éléments du panneau de gauche, sélectionnez Colonnes de saisie des données pour développer vos options.
9. Faites glisser le texte dans la grille au-dessus de la rangée Niveau .
10. Pour les propriétés générales :
    - Entrez *Compte* dans le champ Nom .
    - Entrez tout ce qui vous convient dans le champ Code .
    - Laissez les cases décochées.
11. (Facultatif) Pour ajouter des dimensions personnalisées, à partir du panneau de gauche, cliquez sur Retour aux éléments , puis sur Dimensions.
12. Effectuez un glisser-déposer afin de soumettre les dimensions personnalisées dans la grille après la rangée Texte .

    Quand vous omettez cette étape, l'algorithme utilise les valeurs d'intervalle de temps fournies dans la feuille de levier pour tous les fractionnements de dimension.

    N'ajoutez pas de dimensions personnalisées qui n'existent pas dans la feuille de prévision.
13. Cliquez sur Retour aux éléments et sélectionnez Temps pour développer les options.
14. Faites glisser l'intervalle de temps dans la grille en tant que dernière rangée.
15. Dans la barre d'outils, cliquez sur Propriétés de la feuille et sélectionnez l'onglet Paramètres .
16. Pour l'invite Sélectionner la strate de temps associée à cette feuille modélisée , sélectionnez la plus petite période utilisée par la feuille de prévision.
17. Cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite

Entrer des données dans les feuilles modélisées à deux niveaux à la page 782.

relatedlinks

Concepts

Concept : prévision prédictive à la page 784

Éléments à prendre en compte pour la définition : prévision prédictive à la page 765

Tâches

Créer des prévisions par apprentissage automatique à la page 770

Références

FAQ : Outil de prévision prédictive à la page 793

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Définir les seuils des anomalies

Avant de commencer

- Créer des versions de prévision pour la détection des anomalies à la page 758. Voir Étapes : définir la détection des anomalies.
- Sécurité : autorisation *du modèle* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avec la détection des anomalies, les feuilles standard mettent en évidence les anomalies qui se situent en dehors des seuils de 40 % des données dans votre version de prédiction. La création d'une feuille modélisée AIML-THRESHOVE vous permet de définir les seuils à l'échelle mondiale ou pour chaque combinaison de version, de niveau et de compte. Exemple : vous pouvez définir un seuil de 20 %.

La valeur par défaut du système pour les seuils est de 40 % pour toute combinaison de niveaux, de versions et de comptes. Les seuils plus spécifiques que vous définissez remplacent les seuils plus généraux. Exemple : vous définissez 20 % comme seuils supérieurs et inférieurs pour tous les comptes, versions et niveaux. Vous définissez un seuil de 10 % pour le compte Salaire. Le seuil de 10 % s'applique à toutes les versions et à tous les niveaux du compte Salaire, remplaçant le seuil de 20 % défini dans la rangée précédente de la feuille.

Lorsque vous ajoutez une rangée en définissant une combinaison de niveaux, de versions et de comptes qui a déjà été définie, la machine utilise la dernière définition, ou celle la plus proche du bas de la feuille. Lorsque vous laissez une cellule vide dans une rangée, la machine ignore toute la rangée.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux .
3. Cliquez sur Nouvelle feuille.
4. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	En majuscules, entrez exactement : *AIML-THRESHOVE*.
Créer une nouvelle feuille	Sélectionnez *Modélisé et Feuille modélisée en blanc (poste avancé)*.
Code de la feuille	Entrez un code.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Colonne et niveaux dans le récapitulatif de la feuille.
7. Sélectionnez la colonne Niveaux déjà dans la grille.
8. Dans les paramètres, cochez la case d'un seul niveau feuille, c'est-à-dire un niveau sans niveau enfant.

   Ne sélectionnez aucun autre niveau.

   Il s'agit du niveau auquel vous affectez la feuille.
9. Dans l'onglet Éléments , développez Colonnes de saisie des données.
10. Faites glisser et déposez du texte dans la grille trois fois distinctes.
11. Pour le nom et le code de chaque élément de texte , entrez*ad_version* pour le premier élément, *ad_level* pour le second et *ad_account* pour le dernier.
12. Faites glisser et déposez Nombre dans la grille deux fois.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

13. Pour les paramètres de chaque élément de nombre , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez *Supérieur* pour l'un des éléments de nombre et *Inférieur* pour l'autre.
Code	Entrez *une valeur supérieure* pour l'un des éléments du nombre et *une valeur inférieure* pour l'autre.
Afficher sous forme de	Sélectionnez *Numéro* pour les deux.
Nombre de décimales	Sélectionnez *0* pour les deux.

14. Cliquez sur Enregistrer.
15. Sélectionnez Feuilles dans le menu principal.
16. Dans l'invite Niveaux , sélectionnez le niveau de feuille que vous avez ajouté à la feuille.
17. À partir de l'invite de version, sélectionnez votre version par défaut.

    Votre version par défaut est en gras.
18. Pour ouvrir la feuille, cliquez sur AIML-THRESHOVE.
19. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur le bouton Ajouter une rangée .
20. Dans les colonnes ad_level, ad_accountet ad_version , entrez *Tout* ou les codes exacts des niveaux et des comptes, et le nom exact des versions. Les entrées d'une version spécifique, d'un niveau spécifique et de Tout pour les comptes définit le seuil pour tous les comptes dans ce niveau et dans cette version.

    Exemple : en entrant *Tout* dans toutes les colonnes, vous définissez le même seuil pour tous les comptes, niveaux et versions.

    Mettez en majuscules et écrivez correctement, car la machine ignore les noms et les codes qu'elle ne peut pas reconnaître.
21. Dans les colonnes Supérieur et Inférieur , entrez un nombre entier.

    Exemple : le fait d'entrer *10* dans la limite supérieure définit le seuil comme toute valeur supérieure de plus de 10 % à la prédiction.

relatedlinks

Tâches

Étapes : définir la détection des anomalies à la page 756

Références

FAQ : Détection des anomalies à la page 762

Exemple : créer une feuille modélisée pour la quantité par client

Cet exemple décrit comment créer une feuille modélisée qui effectue le suivi du nombre de produits que chacun de vos clients achète.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous voulez faire le suivi de la quantité totale de produits achetés par chaque client par période. Vous souhaitez une feuille simple qui ne précise pas quels genres de produits ils achètent.

Vous voulez ensuite utiliser les données que vous collectez dans cette feuille pour générer des calculs dans une feuille cube fusionnée. La feuille cube fusionnée calcule les revenus pour chaque client par produit.

Avant de commencer

- Créez les dimensions Client. Voir : Exemple : créer des dimensions personnalisées Produit et Client à la page 1041.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Feuilles affectées à un niveau.
3. Cliquez sur Nouvelle feuille.
4. Remplissez le formulaire comme suit :

Option	Description
Créer une nouvelle feuille	Sélectionnez *Modélisé* et *Feuille modélisée vierge (fonction avancée)*.
Nom de la feuille	Entrez *la quantité*.
Code de la feuille	Entrez *la Quantité*.

5. Cliquez sur Suivant pour afficher la page Sheet Summary: Quantity.
6. Sur la page du récapitulatif de la feuille, cliquez sur Colonnes et niveaux.
7. Dans le canevas central, sélectionnez la colonne Niveau.
8. Dans l'onglet Niveaux de la section Propriétés du niveau, cochez la case en regard du Nom.
   Si vous sélectionnez Nom, tous les niveaux sont sélectionnés et ajoutés à la feuille.
9. Dans l'onglet Éléments, cliquez sur Dimensions et faites glisser Client jusqu'au canevas qui se trouve sous Niveau.
10. Cliquez sur Retour à Éléments.
11. Dans l'onglet Éléments, cliquez sur Colonnes de saisie des données et faites glisser Timespan jusqu'au canevas qui se trouve sous Client.
12. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite

Dans le menu Feuilles, ouvrez la feuille Quantity. Pour la version *Working Budget*, ajoutez trois lignes et saisissez des données pour chacune d'elles :

- Niveau : *Siège social*.
- Client : sélectionnez un client différent pour chaque ligne.
- Périodes : saisissez le nombre de produits achetés par le client pour chaque période en 2022.

Sélectionnez la feuille comme feuille source lorsque vous créez le cube fusionné. Voir : Exemple : créer une feuille cube fusionnée pour les produits par produit et par client à la page 1182.

relatedlinks
Exemples
Exemple : créer une feuille cube fusionnée pour les produits par produit et par client à la page 1182

Exemple : calculer les distances pour l'optimisation d'un territoire

La connaissance de la distance entre les représentants commerciaux et leurs territoires est utile lors de l'affectation d'un territoire des ventes. En affectant des représentants à des territoires rapprochés, vous pouvez :

- Réduire les coûts.
- Réduire le temps de déplacement.
- Accélérer les cycles de vente.

Pour calculer automatiquement les distances, associez les territoires et les représentants à une valeur de dimension de code postal. Fournissez ensuite les coordonnées géographiques dans les champs de description du code postal. Générez la distance en kilomètres entre les codes postaux à l'aide d'une

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

formule trifigurée dans un compte calculé. Afficher le résultat du calcul de la distance dans une colonne d'affichage de votre feuille modélisée.

Conditions préalables

- Sécurité : autorisation *du modèle* .
- Obtenez la latitude et la longitude des codes postaux de vos territoires de compte de ventes et des emplacements de vos représentants commerciaux. Plusieurs sources en ligne fournissent des coordonnées de code postal.

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation.

Étapes

1. Créez une dimension pour les codes ZIP du compte de ventes.
2. Créez une dimension pour les codes ZIP des représentants commerciaux.
3. Ajoutez le calcul à la feuille modélisée :
    a. Ajoutez les dimensions à la feuille modélisée.
    b. Créez un compte calculé modélisé.
    c. Ajoutez une colonne d'affichage pour la distance.
4. Affichez la feuille pour voir les distances calculées.

Créer une dimension pour le code postal du compte de ventes

Dans les menus Modélisation, sélectionnez Dimensions.

1. Créez une dimension AccountZipCode et décochez la dimension de liste dans les détails de la dimension. Cette dimension doit être hiérarchique.
2. Créez une valeur de dimension nommée exactement comme chaque code ZIP de compte de ventes. Par exemple, si le code postal est 11411, la valeur de la dimension serait nommée 11411.
3. Entrez les coordonnées de chaque code postal dans le champ Description de la valeur de dimension correspondante. Par exemple, les coordonnées du code postal 11411 sont `40.694021,-73.736216.`

Créer une dimension pour les codes postaux des représentants commerciaux

1. Créez une dimension RepZipCode et décochez la dimension de liste dans les détails de la dimension. Cette dimension doit être hiérarchique.
2. Créez une valeur de dimension nommée exactement comme chaque code postal de représentant des ventes. Par exemple, si le code postal est 11422, la valeur de la dimension serait nommée 11422.
3. Entrez les coordonnées de chaque code postal dans le champ Description de la valeur de dimension correspondante. Par exemple, les coordonnées du code postal 11422 sont `40.66006,-73.736012.`

Ajouter les dimensions de code postal à la feuille

Dans les chemins de , sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à des utilisateurs ou Feuilles affectées à des niveaux.

1. Sélectionnez le lien Modifier en regard de la feuille modélisée pour laquelle vous souhaitez inclure le calcul de la distance.
2. Sélectionnez Colonnes et niveaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Faites glisser la dimension AccountZipCode pour vos codes ZIP de compte de vente dans la grille du générateur de feuilles modélisées.
4. Faites glisser la dimension RepZipCode pour vos codes ZIP de représentant des ventes sous votre AccountZipCode dans la grille du créateur de feuilles modélisées.
5. Enregistrez la feuille.

Créer un compte calculé modélisé

Ce compte calcule la distance entre les deux codes ZIP en évaluant les coordonnées que vous fournissez dans les champs de description. À titre d'exemple, la formule générale pour évaluer la distance entre deux ensembles de coordonnées nécessite des fonctions trigonomètres :

```
ACOS(
  COS(
      RADIANS(90-Lat1))
      *COS(
          RADIANS(90-Lat2))
      +SIN(
          RADIANS(90-Lat1))
      *SIN(RADIANS(90-Lat2))
      *COS(
          RADIANS(Long1-Long2)))
* 3958.756
```

`Lat1` Et `Long1` sont la latitude et la longitude du premier emplacement, et `Lat2` Et `Long2` sont pour le deuxième emplacement. Les valeurs de vos dimensions pour les codes ZIP contiennent les coordonnées de latitude et de longitude dans la description. La formule dont vous avez besoin dans le compte calculé nécessite un traitement de texte supplémentaire pour extraire les coordonnées du champ de description.

1. Utilisez les chemins de navigation pour revenir au récapitulatif.
2. Sélectionnez Comptes modélisés .
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau compte calculé et entrez les détails du compte :
    - Code : Distance
    - Nom : Distance (m)
    - Type : Calculé (période)
4. Accordez au compte les paramètres de type de données suivants :
    - Afficher sous forme de : Nombre
    - Formule :

```
acos(
  cos(
      radians(90-

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,0,search(this.AccountZipCo
              * cos(radians(90-

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,0,search(this.RepZipCode.descr
              + sin(radians(90-

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,0,search(this.AccountZipCo
              * sin(radians(90-

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,0,search(this.RepZipCode.descr
              * cos(radians(

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,search(this.AccountZipCode
 -
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,search(this.RepZipCode.descrip
  )
* 3958.756
```

- Décimales : 4

5. Enregistrez le compte.

Ajouter une colonne d'affichage pour la distance

1. Utilisez les chemins de navigation pour revenir au récapitulatif de la feuille.
2. Sélectionnez Colonnes et niveaux.
3. À partir de la liste des éléments, développez Afficher des colonnes.
4. Faites glisser Distance (m) vers la zone de travail juste en dessous de la dimension RepZipCode.
5. Enregistrez les données.

Afficher la feuille pour voir les distances

Dans le menu de navigation, sélectionnez Feuilles et ouvrez la feuille contenant les colonnes de dimension de votre code postal et la colonne d'affichage. La colonne Distance (m) affiche la distance entre les codes ZIP du compte de vente et du représentant des ventes.
relatedlinks
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Exemple : créer des feuilles modélisées pour des données CRM pour Sales Planning

Avant de commencer

- Créez vos niveaux.
- Créez vos dimensions de représentant commercial et géographiques, puis créez leurs valeurs de dimension.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans le cadre de la planification des territoires, utilisez les feuilles modélisées pour stocker vos données CRM (gestion de la relation client). Les avantages de l'utilisation de feuilles modélisées pour stocker les données de vente sont les suivants :

- Vous pouvez avoir plus de cinq feuilles modélisées pour les données.
- Vous pouvez utiliser des régions de vente définies pour les mapper à des composantes de vos dimensions de vente.

Procédure

1. Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
   Créez une feuille modélisée en blanc en sélectionnant *Feuille modélisée en blanc (option avancée)* dans l'invite Créer une nouvelle feuille .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Ajoutez des colonnes.

   La colonne Niveau s'affiche automatiquement dans la grille lorsque vous créez des feuilles modélisées. Glissez et déposez manuellement toutes les autres colonnes du panneau Éléments dans le panneau central pour configurer d'autres colonnes.

   Pour créer une feuille modélisée pour les données CRM utilisées dans la planification des ventes, configurez les colonnes suivantes :

Option	Description
Colonne Niveau	Pour sélectionner des niveaux enfants, développez les niveaux parents et sélectionnez manuellement les niveaux enfants.
Colonnes pour vos dimensions de représentant commercial et géographiques.	Sélectionnez toutes les valeurs de chaque dimension.
Colonnes pour chaque champ de données que vous souhaitez importer à partir de votre CRM.	Configurez chaque colonne en tant que colonne Nombre. Pour le Nom de chaque colonne, utilisez la clé de mappage que vous avez créée pour saisir le code de compte créé pour ce champ.
Colonne Identifiant unique	Configurez une colonne d'identifiant unique à l'aide d'une colonne de type Nombre ou Texte. Pour le Nom, saisissez l'identifiant unique de l'enregistrement associé à la source de données.

3. Enregistrez la feuille et importez les données CRM.

   Voir Importation de tableur.

Résultats

Vous pouvez maintenant afficher et changer les données sur votre feuille.

Que faire ensuite

Créez une feuille cube pour les hiérarchies de territoires avec des comptes liés aux données de cette feuille modélisée.

relatedlinks
Tâches
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Feuilles cubes
Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées

Avant de commencer

- Créez les dimensions, les attributs et les niveaux que vous souhaitez ajouter à la feuille. Voir : Créer des attributs à la page 1056, Créer des dimensions personnalisées à la page 1020, et Étapes : créer des niveaux à la page 880.
- Si vous créez des feuilles cubes fusionnées, créez les feuilles sources. Les feuilles source peuvent être des feuilles modélisées ou cube. Vous pouvez fusionner jusqu'à trois feuilles.
- Sécurité : autorisation *Le modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées pour modéliser des projections complexes pour vos collaborateurs. Les feuilles cubes peuvent contenir des données multidimensionnelles dans un ensemble spécifié de dimensions. Ils offrent aux utilisateurs de la feuille plusieurs options d'affichage et plusieurs filtres pour les aider à trouver les cellules dont ils ont besoin.

Procédure

1. Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. (Feuilles fusionnées uniquement) Sélectionner des feuilles sources pour des feuilles cubes fusionnées à la page 1153.
3. (Facultatif) Créer des groupes de comptes pour les feuilles cubes à la page 1154.

   Les groupes aident à organiser les comptes sur la feuille. Exemple : vous pouvez regrouper les comptes d'entrée des données et les comptes calculés séparément.
4. Créer des comptes cubes à la page 1155.
5. Ajouter des comptes de grand livre et des comptes personnalisés aux feuilles cubes à la page 1157.

   Vous pouvez ajouter des comptes de grand livre et des comptes personnalisés à la feuille cube après avoir entré les comptes dans le cube. Dans les paramètres du compte, pour le type de feuille de saisie des données, cliquez sur *Cube*.
6. Ajouter des dimensions et des attributs aux feuilles cubes à la page 1158.

   Lorsque vous n'avez pas besoin d'ajouter des dimensions personnalisées ou des attributs à la feuille, créez une feuille standard avec des comptes personnalisés.
7. Sélectionner des périodes temporelles pour des feuilles cubes à la page 1159.

   Par défaut, la feuille comporte toutes les périodes disponibles.
8. Ajoutez des niveaux, des comptes, des dimensions et des attributs à la feuille.

   Vous pouvez également masquer les comptes cubes afin qu'ils ne s'affichent pas sur la feuille.

   Voir : Changer les disponibilités des feuilles cubes à la page 1160.
9. (Facultatif) Dans la barre d'outils, cliquez sur Propriétés de la feuille.

   Dans les propriétés de la feuille, vous pouvez :

   - Retirer le compte racine cube à la page 1162.
   - Définir la vue initiale des feuilles cubes à la page 1163.
   - Définir l'étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées à la page 1078.
   - Définissez les strates de temps.
   - Changez les détails de la feuille.
   - Gérez d'autres paramètres qui contribuent à améliorer le rendement et l'utilisation de la feuille.

     Voir : Référence : propriétés des feuilles cubes à la page 1177 Et Référence : performance et convivialité des feuilles cubes à la page 1174.
10. (Facultatif) Définir des restrictions pour les feuilles cubes à la page 1165.

    Masquer des points de données précis. Les restrictions de cube ne sont pas disponibles pour les feuilles cubes fusionnées.
11. (Pour les feuilles affectées à des utilisateurs uniquement) Affectez la feuille à des utilisateurs.

    Voir : Affecter des utilisateurs à des feuilles cubes et modélisées à la page 1075.

Résultats

La feuille est prête pour l'entrée des données et vous pouvez la trouver dans l' aperçu des feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Que faire ensuite

Importez les données dans la feuille cube :

- Importez les données avec une feuille de calcul.
- Utilisez les chargeurs Intégration pour importer des données.
- Entrez les données dans la feuille à partir du menu Feuilles .

Surveillez régulièrement l'utilisation et les performances de la feuille. Voir :

- Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.
- Référence : performance et convivialité des feuilles cubes à la page 1174.

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes cubes de saisie à la page 929
Concept : feuilles cubes fusionnées à la page 1171
Tâches
Créer des dimensions personnalisées à la page 1020
Créer des attributs à la page 1056
Désigner les types de feuilles
Importer un tableur
Changer la vue de feuille cube
Créer des chargeurs de données Planning
Références
Référence : performance et convivialité des feuilles cubes à la page 1174

Sélectionner des feuilles sources pour des feuilles cubes fusionnées

Avant de commencer

- Créez les feuilles source.
- Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les feuilles cubes fusionnées nécessitent des feuilles source. Les feuilles cubes fusionnées combinent les dimensions et utilisent les données de jusqu'à trois autres feuilles cubes ou modélisées.

Procédure

1. Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073 ou Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.
2. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Dimensions, attributs et niveaux.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône engrenage.
4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
5. Cochez les cases en regard des feuilles modélisées et des feuilles cubes que vous souhaitez utiliser comme sources.

   Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois feuilles au total.

Que faire ensuite

Ajoutez les dimensions communes des feuilles source à la feuille cube fusionnée. Voir : Ajouter des dimensions et des attributs aux feuilles cubes à la page 1158.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Concepts
Concept : feuilles cubes fusionnées à la page 1171
Tâches
Associer à des comptes à la page 949

Créer des groupes de comptes pour les feuilles cubes

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Le modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'ajout de groupes de comptes aux feuilles cubes est facultatif. Les groupes de comptes permettent d'organiser les comptes de feuille cube afin de les retrouver facilement lorsque vous utilisez l'assistant de formule ou que vous créez des rapports et des graphiques. Dans la feuille, vous pouvez développer et réduire les groupes pour gérer une feuille cube de grande taille. Les groupes de comptes n'affichent pas les valeurs d'agrégat de leurs comptes.

Votre feuille cube est accompagnée d'un groupe de comptes "racine", qui porte le même nom que la feuille. Vous ne pouvez pas modifier le nom du groupe "racine" et celui-ci n'apparaît pas dans la feuille. Tous les comptes cubes de la feuille s'agrègent dans cette racine, sauf les comptes du Grand livre et les comptes personnalisés.

Pour intégrer des comptes de grand livre et des comptes personnalisés, supprimez le compte du groupe racine à l'aide des paramètres de la feuille.

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. À partir du récapitulatif de la feuille, cliquez sur Comptes cubes.
3. Cliquez sur le bouton Créer groupe dans la barre d'outils.
4. Entrez un code unique et un nom.
5. Pour la Vue développée de l'ouverture, sélectionnez :
    - *Non* : le groupe de comptes s'affiche réduit dans la feuille.
    - *Oui* : le groupe de comptes s'affiche développé dans la feuille.
6. Pour ajouter des comptes à des groupes, sélectionnez le groupe dans la liste avant de cliquer sur les boutons de création de compte. Vous pouvez aussi choisir le groupe à partir de la liste déroulante S'agrège dans, dans les paramètres d'un compte.

Résultats

Le groupe s'affiche dans la liste des comptes et dans la feuille.

Exemple

Le groupe de comptes Détail des ventes figure dans la feuille cube Revenus. Le groupe inclut les comptes Unités, Pourcentage de la remise et Prix réduit.

Que faire ensuite

Créez des comptes cubes et ajoutez-les aux groupes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Créer des comptes cubes

Avant de commencer

- Si vous souhaitez marquer des comptes avec des attributs, créez les attributs et les valeurs d'attribut. Voir : Créer des attributs à la page 1056 Et Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.
- Si vous créez des comptes liés avec des filtres de dimension ou un marquage de dimension, créez les dimensions et les attributs de dimension et créez les comptes sources. Voir : Créer des dimensions personnalisées à la page 1020 Et Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous créez des comptes cubes dans la feuille cube. Chaque compte de la feuille cube utilise le code de la feuille dans le cadre du code de compte. Vous pouvez référencer ces codes dans des formules tout au long du modèle.

Vous pouvez utiliser les paramètres de compte pour associer un compte cube standard à un autre compte modélisé ou un compte cube provenant d'une autre feuille cube.

Il vous est également possible d'importer la structure de votre compte ou d'utiliser l'importation pour apporter des modifications en bloc.

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Comptes cubes.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez un bouton de compte. Pour cette étape, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Créer un nouveau compte cube standard	• Sert à entrer des nombres ou des formules dans le compte à partir de la feuille. • Les paramètres offrent une certaine flexibilité, y compris la possibilité de créer un lien vers d'autres comptes. • Les feuilles cubes ordinaires doivent contenir au moins un compte cube standard.
Créer un nouveau compte cube calculé	• À utiliser lorsque vous souhaitez que les données collectées dans la feuille déterminent les données du compte. • Le compte est en lecture seule, car la formule que vous entrez dans les paramètres du compte calcule les données. • Les formules des comptes calculés cubes peuvent référencer tous les comptes du modèle. • Pour les feuilles cubes ordinaires, les comptes calculés nécessitent des données dans au moins un compte cube standard sur la même feuille. Sinon,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	les formules sont évaluées à zéro. Les feuilles cubes fusionnées, d'autre part, utilisent la présence de données des feuilles sources. • Les feuilles cubes fusionnées nécessitent au moins un compte calculé.
Créer un nouveau compte cube d'hypothèse	• Les hypothèses déterminent les données à l'échelle mondiale. • Utilisez les paramètres du compte pour rendre le compte d'hypothèse visible à tous les niveaux ou uniquement le niveau supérieur. • Les comptes d'hypothèse ne sont pas disponibles pour les feuilles cubes fusionnées.
Créer un nouveau compte cube indicateur	• Vous ne pouvez pas entrer de nombres ou de formules dans ces comptes à partir de la feuille. • Les agrégats additionnent d'abord les composantes de la formule, puis calculent la formule.
Inclure un compte GL ou personnalisé	• Permet d'entrer des données dans un compte de grand livre ou un compte personnalisé à partir de la feuille cube. • Dans les paramètres de grand livre ou de compte personnalisé, vous devez sélectionner *Cube* pour le Type de saisie de données. • Ces comptes s'affichent comme des comptes standard dans la liste des comptes cubes.

4. Dans les paramètres du compte, entrez un code et un nom uniques pour le compte et précisez les paramètres restants.

   Les paramètres sont différents pour chaque type de compte.

Résultats

Les nouveaux comptes s'affichent automatiquement sur la feuille cube.

Que faire ensuite

Vous pouvez :

- Changez les paramètres restants.
- Rendez les comptes disponibles sur la feuille. Voir : Changer les disponibilités des feuilles cubes à la page 1160.
- Continuez à créer ou à modifier la feuille.

relatedlinks

Concepts

Concept : comptes à la page 925

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tâches

Importer et exporter des comptes à la page 904

Références

Référence : paramètres de compte pour les comptes cubes à la page 1181
Référence : paramètres pour les comptes de grand livre à la page 985
Référence : paramètres des comptes personnalisés à la page 1006
Référence : paramètres des comptes cubes standard à la page 999
Référence : paramètres des comptes indicateurs à la page 1014
Référence : paramètres des comptes d'hypothèse à la page 993

Ajouter des comptes de grand livre et des comptes personnalisés aux feuilles cubes

Avant de commencer

- Créez des comptes de grand livre ou personnalisés. Voir : Créer des comptes à la page 899.
- Dans les paramètres du compte de grand livre ou du compte personnalisé, sélectionnez *Cube* pour le type de feuille de saisie des données.
- Sécurité : autorisation *Le modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les comptes cubes de saisie sont des comptes issus de la liste des comptes personnalisés ou du grand livre que vous pouvez ajouter aux feuilles cubes pour y saisir des données ou avoir une meilleure visibilité. Avec les comptes cube de saisie, vous pouvez planifier avec des dimensions et des attributs personnalisés sur des feuilles cubes pour des données qui doivent également être dans le grand livre.

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Comptes cubes.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Include GL or Custom Accounts.
4. Dans la liste, cliquez sur le compte que vous souhaitez ajouter à la feuille cube.

   La liste comprend tous les comptes disponibles configurés en tant que comptes cubes de saisie et qui ne sont pas déjà sur une feuille cube.
5. À partir des paramètres, vous pouvez :

   - Ajouter des liens au compte, appliquer des dimensions au lien et filtrer les liens. Voir Étapes : lier les données des feuilles cubes ou modélisées à un autre compte.
   - Ajouter des formules par défaut et des remplacements propres à une version. Voir Ajouter ou modifier des formules de compte et des remplacements.
   - Sélectionner le nombre de décimales à afficher.
   - Sélectionner le taux de change.

   Pour les autres paramètres, vous devez accéder à la liste des comptes de grand livre ou personnalisés.

Résultats

Le compte s'affiche dans la liste des comptes cubes et dans la feuille cube. Vos collaborateurs peuvent saisir des données dans ce compte à partir de la feuille cube.

Que faire ensuite

Vous pouvez :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Rendez les comptes disponibles sur la feuille. Voir : Changer les disponibilités des feuilles cubes à la page 1160.
- Déplacez les comptes cubes entrés dans l'arborescence des comptes cubes. Voir : Retirer le compte racine cube à la page 1162.
- Continuez à créer ou à modifier la feuille.

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes cubes de saisie à la page 929
Concept : comptes liés à la page 961
Exemples
Référence : paramètres des comptes cubes de saisie à la page 1017

Ajouter des dimensions et des attributs aux feuilles cubes

Avant de commencer

- Créer des dimensions personnalisées à la page 1020.
- Si vous souhaitez marquer des valeurs de dimension, des comptes ou des niveaux avec des attributs, créez les attributs et les valeurs d'attribut. Voir : Créer des attributs à la page 1056 Et Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'ajout de dimensions et d'attributs personnalisés aux feuilles cubes est facultatif. Si vous n'avez aucune raison d'ajouter l'un ou l'autre, créez plutôt une feuille standard.

Remarque : Quand vous ajoutez une dimension à un cube contenant déjà des données, vous marquez automatiquement chaque point de données avec la valeur de dimension Sans catégorie. Par conséquent, vous devez supprimer toutes les données de la feuille avant de supprimer la dimension. Vous ne pouvez pas annuler l'action et vous ne pouvez pas récupérer les données par la suite.

Quand ajouter des attributs et quand ajouter des dimensions personnalisées :

- Les dimensions personnalisées vous permettent de planifier les données en fonction de la dimension personnalisée et de générer des rapports connexes.
- Les attributs aident votre équipe à filtrer la feuille pour accéder aux cellules qui comptent pour elle. Les attributs peuvent filtrer les comptes, les niveaux et les dimensions personnalisées. Vous pouvez également générer des rapports sur les données marquées avec des attributs.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 dimensions personnalisées et ajouter un nombre illimité d'attributs. Pour les feuilles cubes ordinaires, toutes les dimensions et tous les attributs personnalisés du modèle sont disponibles.

Pour les feuilles cubes fusionnées, seules les dimensions personnalisées qui se trouvent dans les feuilles sources sont disponibles. Les dimensions personnalisées communes à toutes les feuilles source, s'affichent automatiquement dans la grille. Vous pouvez les retirer. Seuls les attributs associés aux dimensions disponibles peuvent être ajoutés.

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Dimensions, attributs et niveaux.
3. Dans l'onglet Éléments , développez soit les dimensions, soit les attributs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. À partir de la liste, faites glisser et déposez des dimensions ou des attributs dans le tableau.

   Si vous faites glisser un attribut dans le tableau, la dimension associée (dimension de compte ou personnalisée) s'affiche automatiquement dans le tableau. Nous affichons les dimensions sur les feuilles dans le même ordre que sur le tableau.

Résultats

Toutes les données que vous entrez ou importez dans la feuille cube sont associées à des valeurs de dimension personnalisées et à des attributs sans catégorie. Pour supprimer des dimensions personnalisées, vous devez d'abord effacer toutes les données de la feuille cube.

Que faire ensuite

- Rendez les dimensions et les attributs personnalisés disponibles sur la feuille. Voir : Changer les disponibilités des feuilles cubes à la page 1160.
- Continuez à créer ou à modifier la feuille.

relatedlinks

Concepts

Concept : dimensions personnalisées à la page 1040

Concept : attributs à la page 1063

Concept : agrégats d'attributs partiels dans les feuilles cubes à la page 1063

Références

Référence : comparaison des attributs et des dimensions à la page 1069

Sélectionner des périodes temporelles pour des feuilles cubes

Avant de commencer

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez sélectionner les périodes de votre calendrier qui s'affichent sur vos feuilles cubes pour la vue initiale.

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Dimensions, attributs et niveaux.
3. Dans le canevas, cliquez sur l'élément Temps.
4. Dans les Propriétés de temps, cliquez sur les périodes que vous souhaitez afficher dans la feuille.

   Vos options dépendent de la configuration de votre calendrier et des strates de temps que vous sélectionnez dans les paramètres généraux de la feuille cube.
5. (Facultatif) Cliquez sur Solde initial pour ajouter à la feuille une colonne qui servira à alimenter les comptes cumulés.

Résultats

La dimension de temps affiche les périodes que vous avez sélectionnées pour la saisie de données lorsque vos collaborateurs ouvrent la feuille pour la première fois. Chaque collaborateur peut utiliser les Options d'affichage pour afficher d'autres périodes. Ils peuvent enregistrer les options d'affichage qu'ils ont indiquées comme étant leur vue par défaut. Ils peuvent cliquer sur le bouton Revenir à la vue par défaut pour afficher les périodes sélectionnées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exemple

Votre calendrier contient des jours, des semaines, des mois et des années. Dans les paramètres de la feuille cube, vous indiquez *Mois* dans l'invite Sélectionner la strate de temps associée à cette feuille cube. Dans les Propriétés de temps, vous pouvez choisir d'afficher *Mois* et *Années* dans la feuille. Remplacez le paramètre des strates de temps par *Semaines* et vous pouvez choisir d'afficher *Semaines*, *Mois* et *Années* dans la feuille. Cochez la case *Année*. Lorsque vos collaborateurs ouvrent la feuille pour la première fois, la dimension de temps affiche uniquement les années pour la saisie de données. Les collaborateurs peuvent utiliser les Options d'affichage pour afficher les mois et les semaines. Ils ne peuvent pas afficher les jours car vous ne les avez pas sélectionnés pour les strates de temps dans les paramètres de la feuille.

Que faire ensuite

Vous pouvez :

- Modifier les disponibilités de niveau, de compte, de dimension et d'attribut.
- Poursuivre la création ou la modification de la feuille.

Changer les disponibilités des feuilles cubes

Avant de commencer

- Pour les niveaux, créez les niveaux. Voir : Étapes : créer des niveaux à la page 880.
- Pour les dimensions personnalisées :
  - Créer des dimensions personnalisées à la page 1020 .
  - Créer des valeurs de dimension personnalisée à la page 1023.
  - Ajoutez la dimension sous forme de colonne à la feuille.
- Pour les attributs :
  - Créer des attributs à la page 1056.
  - Créer des valeurs d'attributs à la page 1058.
  - Ajoutez la dimension personnalisée associée à l'attribut à la feuille. Exemple : pour ajouter un attribut Groupe de produits pour la dimension Produit, vous devez d'abord ajouter la dimension Produit à la feuille.
  - Ajoutez l'attribut sous forme de colonne à la feuille.
- Sécurité :
  - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
  - Autorisation *Importation de la structure*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La disponibilité ajoute des comptes, des niveaux, des valeurs de dimension et des valeurs d'attribut à la feuille cube. Pour supprimer des comptes, des niveaux, des valeurs de dimension et des valeurs d'attribut, rendez-les indisponibles dans la feuille.

L'ajout de disponibilités constitue un changement structurel apporté au modèle. Les changements de structure affectent le modèle dans toutes les versions. Par conséquent, ces changements ont le potentiel de supprimer, au mieux, ou de masquer au mieux, des données dans des versions verrouillées et archivées.

Les comptes, les niveaux, les dimensions et les attributs s'affichent dans les feuilles cubes comme suit :

- Colonnes : chaque valeur est une colonne.
- Lignes : chaque valeur est une ligne qui s'agrège dans la dimension.
- Filtres : chaque valeur s'affiche dans le menu déroulant.

Vous pouvez changer les disponibilités à l'aide de l'interface ou importer les changements à l'aide du modèle ou d'une exportation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.

   Si vous créez une nouvelle feuille, utilisez les chemins de navigation pour sélectionner Récapitulatif de la feuille.
2. Cliquez sur Dimensions, Attributs et.Niveaux.
3. Dans le canevas, sélectionnez la ligne avec Compte, Dimension, Niveau ou Attribut dans la colonne Type.
4. Dans la section des propriétés, ajoutez et supprimez des comptes, des niveaux, des valeurs de dimension et des valeurs d'attribut.

   Pour les niveaux et les dimensions personnalisées, si vous voulez que le parent, ou le total, affiche une valeur dans la feuille, vous devez ajouter le parent, la racine ou l'agrégat à la feuille.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Cases à cocher	Ajoutez ou supprimez manuellement des niveaux, des comptes ou des valeurs.
Exporter	Exportez les disponibilités actuelles dans une feuille de calcul. Apportez des modifications en bloc. Ensuite, importez les modifications à l'aide de l'option Importer.
Importer	Téléchargez un modèle de feuille de calcul vide. Apportez des modifications de disponibilité dans le modèle. Ensuite, importez la feuille de calcul.
Effacer (sans catégorie)	Pour les valeurs de dimension uniquement, supprime toutes les valeurs sans catégorie de la hiérarchie de dimensions de la feuille.

Résultats

Les niveaux, les comptes et les valeurs de dimension :

- Que vous avez ajouté s'affichent sur la feuille.
- Les valeurs que vous avez retirées ne s'affichent plus sur la feuille. Cela inclut les versions verrouillées et archivées.
- Si vous n'avez pas ajouté de niveaux parents, la feuille affiche des blancs pour les totaux des niveaux dans les rangées.
- Si vous n'avez pas ajouté la racine des dimensions personnalisées, la feuille affiche des blancs pour les totaux des dimensions dans les rangées.

Les données changent des façons suivantes lorsque vous supprimez des niveaux et des comptes :

- La feuille n'affiche plus les données associées. Cela inclut les versions verrouillées et archivées.
- Vous pouvez toujours référencer les données dans les formules et les rapports.
- Lorsque vous ajoutez des niveaux et des comptes à la feuille, les données s'affichent de nouveau sur la feuille.
- Concernant les valeurs de dimension, nous supprimons les données et vous ne pouvez plus les référencer dans des rapports, des tableaux de bord ou des formules. L'action est irréversible pour les valeurs de dimension et inclut des versions verrouillées. À l'exception des versions archivées, où Workday continue de stocker les données.

Les données changent des façons suivantes lorsque vous supprimez des valeurs de dimension :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Dans les versions dynamiques, y compris les versions verrouillées, nous supprimons les valeurs associées dans les feuilles, les rapports et les tableaux de bord.
- Dans les versions dynamiques, y compris les versions verrouillées, l'action est irréversible. Même lorsque vous ajoutez la valeur de dimension à la feuille, les données ne s'affichent pas de nouveau.
- Dans les versions archivées, nous continuons à stocker la valeur. Il ne s'affiche pas sur les feuilles, mais vous pouvez le consulter dans des rapports, des tableaux de bord et des formules.

Que faire ensuite

Vous pouvez :

- Gérer les autres colonnes de la feuille ou gérer les paramètres de la feuille.
- Utiliser les chemins de navigation pour revenir au Récapitulatif de la feuille. À partir de là, vous pouvez utiliser les liens pour apporter d'autres modifications à la feuille.
- Accéder à Feuilles dans le menu de navigation pour afficher les données de la feuille.

Retirer le compte racine cube

Avant de commencer

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour créer plus de liberté avec la hiérarchie de comptes dans une feuille cube, vous pouvez supprimer la racine cubique. La hiérarchie de comptes cubes comporte un groupe de comptes que nous appelons la racine cubique. Tous les comptes cubes de la feuille appartiennent au compte racine cube.

Exemple : la hiérarchie de comptes de la feuille cube Product Revenue ressemble à ceci :

- Produits liés au produit
  - Compte A
  - Compte B
  - Compte C

Nous créons automatiquement Produits liés aux produits en tant que groupe de comptes avec le même nom que la feuille. Nous vous permettons de réorganiser les comptes cubes dans le groupe racine cubique dans l'ordre de votre choix.

Lorsque vous ajoutez des comptes de grand livre et des comptes personnalisés au cube, ils peuvent s'afficher avant ou après le groupe de racines du cube, mais pas dans le groupe.

Exemple :

Avant la racine :	Après la racine :

• Grand livre 1
• Grand livre 2
• Produits liés au produit
  • Compte A
  • Compte B
  • Compte C
	• Produits liés au produit
	  • Compte A
	  • Compte B
	  • Compte C
	• Grand livre 1
	• Grand livre 2

Pour déplacer les comptes de grand livre dans les comptes cubes, vous pouvez supprimer la racine.

Exemple :

- Compte A
- Grand livre 2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Compte B
- Grand livre 1
- Compte C

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. Dans le récapitulatif de la feuille, cliquez sur Dimensions, attributs et niveaux.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône engrenage.
4. Dans l'onglet Paramètres , cliquez sur Réorganiser les comptes GL et personnalisés.

Résultats

La racine cubique ne s'affiche plus dans la hiérarchie.

Exemple

Que faire ensuite

Accédez à Comptes cubes à partir du récapitulatif de la feuille et faites glisser et déposer les comptes de grand livre et les comptes personnalisés n'importe où dans la hiérarchie de comptes ou dans n'importe quel groupe. Vous ne pouvez pas faire en sorte que les comptes de grand livre ou les comptes personnalisés soient regroupés dans un autre compte cube.

Définir la vue initiale des feuilles cubes

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La vue initiale correspond à la façon dont la feuille cube apparaît pour tous les utilisateurs lorsque vous ou quelqu'un d'autre l'ouvre pour la première fois. Définissez la vue initiale pour rendre une feuille volumineuse ou encombrante plus accessible à vos collaborateurs. Les membres de votre équipe peuvent toujours changer leur vue de feuille par défaut.

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. À partir du récapitulatif de la feuille, cliquez sur Dimension, Attributs et Niveaux.
3. Dans la barre d'outils du canevas, cliquez sur l'icône engrenage.
4. Cliquez sur l'onglet Vue initiale.
5. Pour les champs, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Horizontal	Cliquez sur la dimension que vous voulez afficher dans les colonnes.
Vertical	Dans la première invite, cliquez sur la dimension que vous souhaitez afficher dans les lignes. Les invites restantes contrôlent l'ordre des filtres du cube. La deuxième invite correspond au premier filtre du cube, etc.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Largeur max. de colonne	Saisissez le nombre maximum de pixels des colonnes.
Supprimer les lignes si elles sont toutes nulles ou vides	Masquez ou affichez les lignes qui ne contiennent que des zéros, que des espaces vides ou une combinaison des deux. Si vous masquez des lignes vides ou nulles, les membres de l'équipe peuvent utiliser le bouton Ajouter une ligne pour rechercher des cellules vides pour la saisie de données.

6. Enregistrez la feuille.
7. Accédez à Feuilles et ouvrez la feuille.
   Sécurité : autorisation *Accès aux feuilles*.
8. Cliquez sur le bouton Options d'affichage.
9. Lorsque vous mettez à jour les options d'affichage, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Début et Fin	Intervalle de temps affiché dans la feuille.
Cases à cocher Période	Les différentes périodes et agrégats affichés dans la feuille.
Suppress rows if all zeros or blanks	Masquez ou affichez les lignes qui ne contiennent que des zéros, que des espaces vides ou une combinaison des deux.
Additional tabs	Il existe un onglet pour chaque dimension de la feuille, y compris les niveaux et les comptes. Vous pouvez sélectionner les valeurs que vous souhaitez afficher dans les filtres, les lignes ou les colonnes.
Graphiques sparkline	Ajoute une colonne qui affiche les données sous forme de graphique linéaire ou à barres. Vous pouvez faire glisser des points sur le graphique pour modifier les données dans la feuille.

10. Cochez la case Set as a default for all users.
11. Cliquez sur OK et enregistrez la feuille.

Résultats

La feuille s'affiche exactement comme vous l'avez définie pour tous les utilisateurs qui l'ouvrent pour la première fois. Le bouton Revenir à la vue par défaut dans la barre d'outils de la feuille cube permet également de revenir à la vue initiale que vous avez définie.

Exemple

Que faire ensuite

Vous pouvez poursuivre la création ou la modification de la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : vues de feuille
Tâches
Ajouter des rangées dans les feuilles cubes
Afficher la capacité des feuilles cubes à la page 1166
Changer la vue de feuille cube
Références
Référence : performance et convivialité des feuilles cubes à la page 1174

Définir des restrictions pour les feuilles cubes

Avant de commencer

- Non disponible pour les feuilles cubes fusionnées.
- Il faut que la feuille contienne des dimensions personnalisées ou des attributs.
- Sécurité : autorisation *Le modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Limitez l'accès aux intersections de données pour protéger les données et simplifier votre feuille cube. Les restrictions de cubes offrent flexibilité et confidentialité pour la planification.

Procédure

1. Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075 ou Démarrer une nouvelle feuille à la page 1073.
2. Cliquez sur Restrictions.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter.
4. Dans le cadre de gauche, choisissez une dimension qui déterminera la restriction.
5. Dans le cadre de droite, sélectionnez la dimension que vous souhaitez restreindre.
   Les éléments en gris dans la liste indiquent :
   - Une restriction existe déjà pour cette combinaison.
   - Vous ne pouvez pas restreindre la dimension avec la dimension sélectionnée dans le cadre de gauche. Exemple : vous ne pouvez pas utiliser des comptes pour restreindre des attributs de compte.
6. Cliquez sur Suivant.
7. À droite, cliquez sur les éléments que vous souhaitez restreindre.
8. À gauche, cliquez sur les éléments que vous souhaitez restreindre.

Résultats

La feuille masque les intersections que vous avez restreintes.

Exemple

Vous avez une nouvelle valeur de dimension Produit : *Chapeaux*. Vous avez créé *Chapeaux* pour un scénario de simulation. Vous ne voulez pas perturber vos collaborateurs pendant qu'ils préparent le budget de cet exercice. Dans les restrictions de cube, sélectionnez Version et Produit à restreindre. Après avoir cliqué sur Suivant, cliquez sur la version du budget de cet exercice dans la liste de versions. Sélectionnez Chapeaux dans la liste de dimensions Produit. Lorsque les utilisateurs ouvrent la feuille, ils ne peuvent pas voir la valeur de dimension *Chapeaux* s'ils travaillent sur la version du budget de cet exercice.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Que faire ensuite

Vous pouvez poursuivre la création ou la modification de la feuille.

Afficher la capacité des feuilles cubes

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Le modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules.*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque les feuilles cubes dépassent leur capacité, vous ne pouvez ni voir ni modifier les données.

En tant que modélisateur, vous pouvez afficher la capacité de vos feuilles cubes pour chaque version afin de vous assurer de ne pas dépasser les limites de données. La capacité s'affiche sous forme de pourcentage pour chaque version. Le pourcentage est arrondi au nombre entier le plus proche, ce qui inclut le zéro.

Lorsque vous connaissez vos capacités actuelles, vous êtes davantage en mesure d'apporter les modifications adéquates à vos feuilles cubes.

Lorsque vos utilisateurs affichent la feuille, un message d'avertissement s'affiche également lorsque la feuille dépasse la capacité maximale.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation > Gestion du modèle dans le menu principal.
2. Selon la façon dont vous autorisez l'accès à votre feuille cube, sélectionnez l'une des options suivantes :
    - Feuilles affectées à un niveau
    - Feuilles affectées à des utilisateurs
3. Dans la liste des feuilles, cliquez sur Modifier en regard du nom de la feuille.
4. Sélectionnez Afficher la capacité.
5. Sélectionnez une version.

    Nous affichons toutes les versions, quelles que soient les versions auxquelles vous avez accès.
6. Sélectionnez Afficher pour calculer la capacité de la feuille pour la version sélectionnée.

    Pour afficher la capacité d'une autre version, vous devez de nouveau cliquer sur Afficher.

Que faire ensuite

Pour éviter de dépasser la capacité de la feuille cube, modifiez votre feuille ou votre modèle afin de réduire la capacité.

relatedlinks
Concepts
Concept : versions verrouillées, archivées et masquées à la page 853
Références
Référence : performance et convivialité des feuilles cubes à la page 1174
Dépannage : réduire la capacité d'une feuille cube à la page 1185

Concept : génération de feuilles cubes

Les feuilles cubes peuvent contenir des données entrantes multidimensionnelles pour un ensemble de dimensions donné. Les cas courants d'utilisation de la feuille cube incluent :

- Planification des produits pour les produits.
- Indicateurs opérationnels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comment fonctionnent les feuilles cubes

Avec des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées, les utilisateurs finaux peuvent faire pivoter et filtrer la feuille en utilisant toutes les dimensions et tous les attributs que vous avez ajoutés. En général, les utilisateurs entrent les données de certains comptes par dimension personnalisée et surveillent la mise à jour des comptes calculés dès qu'ils enregistrent la feuille.

Lorsque les utilisateurs finaux ouvrent une feuille à partir de la zone Feuilles , ils peuvent faire pivoter la feuille en :

- Déplacement des dimensions vers les colonnes.
- Imbriquant plusieurs dimensions dans les rangées.
- Déplacement des dimensions vers les filtres.

Les utilisateurs finaux ne peuvent pas entrer de données dans les feuilles cubes fusionnées. Les cubes fusionnés sont des composites de données collectées dans d'autres feuilles et de calculs fondés sur ces données. Les feuilles cubes fusionnées sont toujours en lecture seule.

Options pour la création de feuilles cubes

Lorsque vous créez des feuilles cubes, vous avez la possibilité de faire de la feuille un cube fusionné. Les feuilles cubes fusionnées sont un type de feuille cube qui combine la présence de données des feuilles sources. Une fois que vous avez commencé à créer une feuille, vous pouvez utiliser le récapitulatif de la feuille pour l'associer à :

- Comptes cubes : gérez les comptes et les paramètres du compte. Voir : Créer des comptes cubes à la page 1155.
- Dimensions, attributs et niveaux : ajoutez et supprimez des dimensions de la feuille, et gérez les paramètres de chacun. Voir : Ajouter des dimensions et des attributs aux feuilles cubes à la page 1158 Et Référence : propriétés des feuilles cubes à la page 1177.
- Restrictions : créez des restrictions pour diverses intersections de données. Voir : Définir des restrictions pour les feuilles cubes à la page 1165.
- Erase All Data: supprime toutes les données nécessaires lorsque vous souhaitez supprimer une dimension du cube. Voir : Effacer toutes les données des feuilles à la page 1076.
- Afficher une capacité : vérifiez la capacité actuelle de la feuille par version. Voir : Afficher la capacité des feuilles cubes à la page 1166.

Dimensions de feuille cube

Nous considère tous les éléments du cube comme une dimension. Vous pouvez gérer ces éléments quand vous cliquez sur Dimensions, attributs et niveaux dans le récapitulatif de la feuille.

Les dimensions disponibles pour les feuilles cubes incluent :

- *Temps* (obligatoire) : vous pouvez gérer les périodes que la feuille affiche.
- *Niveau* (obligatoire) : vous pouvez modifier la disponibilité du niveau. Voir
- *Compte* (obligatoire) : les feuilles cubes nécessitent au moins un compte standard pour l'entrée des données. Vous pouvez ensuite afficher les comptes calculés sur la feuille ou les masquer.
- *Dimensions* : vous pouvez ajouter jusqu'à 10 dimensions personnalisées à la feuille. Trop de dimensions et de valeurs de dimension peuvent affecter les performances de la feuille.
- *Attributs*: vous pouvez ajouter des attributs pour aider les utilisateurs à filtrer la feuille.

Lorsque vous ajoutez des dimensions personnalisées à une feuille cube ordinaire, la feuille cube oblige les utilisateurs à entrer des données pour les valeurs de dimension personnalisée. Les données sont toujours tranchees par dimensions, de sorte que vous puissiez facilement générer des rapports sur les données avec des graphiques et des rapports.

Lorsque vous créez des feuilles cubes, *les valeurs Temps*, *Niveau*et *Compte* sont déjà dans la grille. Vous pouvez ensuite faire glisser d'autres dimensions vers le tableau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Par défaut, l'option *Temps* correspond à la colonne et *Compte* est la ligne. Toutes les autres dimensions sont des filtres. Vous pouvez changer l'affichage dans Propriétés de la feuille > Vue initiale. N'oubliez pas que les utilisateurs peuvent enregistrer leur propre vue par défaut de la feuille.

Comptes cubes

Lorsque vous cliquez sur Comptes cubes dans le récapitulatif de la feuille, vous pouvez réviser la liste des comptes cubes, qui inclut le type de chaque compte.

Type de compte	Description
Cube	Il s'agit de comptes cubes standard : • Les feuilles cubes ordinaires doivent contenir au moins un compte cube standard. • Sert à entrer des nombres ou des formules dans le compte à partir de la feuille. • Les paramètres sont les mêmes que ceux des comptes personnalisés. Il existe une case à cocher supplémentaire Lecture seule sur la feuille dans la section Feuilles . Voir : Référence : paramètres des comptes personnalisés à la page 1006. • Tout au long de votre modèle, vous pouvez référencer ces comptes dans des formules.
Calculé	Il s'agit de comptes calculés cubes. • À utiliser lorsque vous souhaitez que les données de la feuille déterminent les données du compte. • Le compte est en lecture seule, car la formule saisie dans les paramètres de compte calcule les données. • Les formules des comptes calculés peuvent référencer tous les comptes du modèle. • Pour les feuilles cubes ordinaires, les comptes calculés nécessitent des données dans au moins un compte cube standard. Sinon, les formules sont évaluées à zéro. Les feuilles cubes fusionnées utilisent la présence de données des feuilles sources. • Vous pouvez référencer les comptes calculés cubes dans des formules tout au long de votre modèle.
Lié	Il s'agit de comptes cubes standard qui sont liés à d'autres comptes : • Permet d'afficher les données d'autres feuilles cubes ou feuilles modélisées. Voir Concept : comptes liés. • Faites de tout compte standard un compte lié avec le paramètre de compte Type . • Les données des comptes liés sont en lecture seule. Votre équipe peut explorer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type de compte	Description
	ces cellules pour accéder à la feuille source, où elle peut modifier les données. • Le type *Associé* s'affiche pour les comptes qui sont liés à d'autres modèles et cubes, et non à d'autres grands livres.
Standard	Il s'agit de comptes de grand livre ou de comptes personnalisés qui sont entrés par cube : • Permet d'entrer des données dans un compte de grand livre ou un compte personnalisé à partir de la feuille cube. • Les comptes de grand livre ou personnalisés doivent avoir été *sélectionnés* pour le type de saisie de données.
Hypothèse	Il s'agit de comptes d'hypothèse cube: • Les hypothèses déterminent les données à l'échelle mondiale. • Utilisez les paramètres de compte pour rendre le compte d'hypothèse visible soit dans tous les niveaux, soit uniquement au niveau supérieur. • Les hypothèses de cube de référence dans les formules des comptes calculés au cube ou dans votre modèle. • Les comptes d'hypothèse ne sont pas disponibles pour les feuilles cubes fusionnées.
Indicateur	Ce sont des comptes d'indicateurs cubes: • Les comptes d'indicateurs cubes se comportent comme des comptes d'indicateurs sur des feuilles standard. Vous ne pouvez pas saisir de chiffres ou de formules dans ces comptes à partir de la feuille. • Les formules et les comptes indicateurs peuvent faire référence à n'importe quels comptes du modèle. • Les agrégats additionnent d'abord les composantes de la formule, puis calculent la formule.

Avec des feuilles cubes fusionnées, vous pouvez uniquement créer :

- Comptes calculés cubes (au moins 1 est obligatoire). L'option de remplacement de données entrées n'est pas disponible pour ces comptes.
- Comptes d'indicateurs cubes.

Gestion de la performance et de l'accessibilité

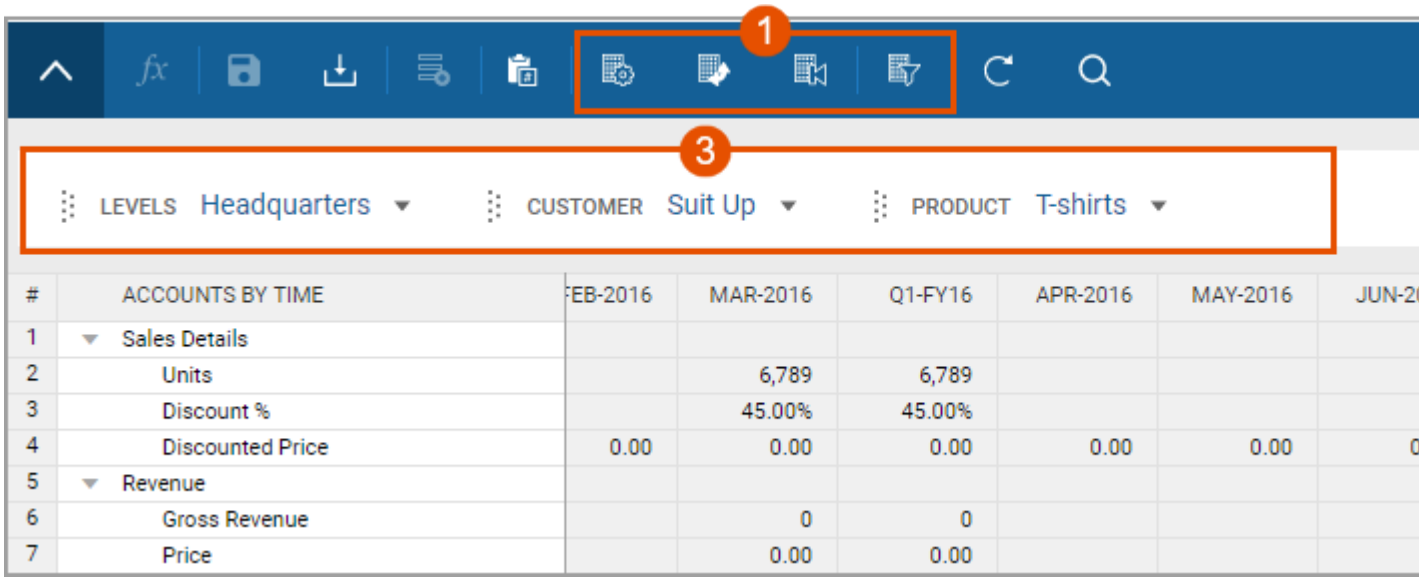
Les feuilles cubes peuvent contenir plusieurs dimensions, ce qui peut créer des cellules de plusieurs décimales ou plus. Elles peuvent sembler encombrantes pour votre utilisateur final. Adaptive Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

propose de nombreuses options qui peuvent vous aider à améliorer les performances et l'utilisation des feuilles. Voir :

- Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.
- Référence : performance et convivialité des feuilles cubes à la page 1174.

Aperçu des feuilles cubes dans la zone des feuilles



Option	Description
1	Il existe d'autres options d'affichage dans la barre d'outils. Vous pouvez faire pivoter la feuille pour afficher les données de plusieurs façons.
2	Il n'existe aucune liste déroulante de niveaux dans la barre d'outils. Les niveaux sont une dimension à utiliser comme filtres, colonnes ou rangées.
3	Les autres dimensions vous permettent de filtrer les données, de glisser-déposer dans les colonnes et les rangées et d'imbriquer jusqu'à cinq dimensions dans les rangées.

Les feuilles cubes fusionnées sont entièrement en lecture seule. Ces feuilles combinent la présence de données d'autres feuilles pour afficher des données calculées.

Bien que le cas d'utilisation des feuilles cubes modélise des prévisions de ventes complexes et multidimensionnelles, vous pouvez les utiliser pour la planification de presque tous les modèles multidimensionnels.

relatedlinks

Concepts

Concept : comptes à la page 925

Tâches

Désigner les types de feuilles

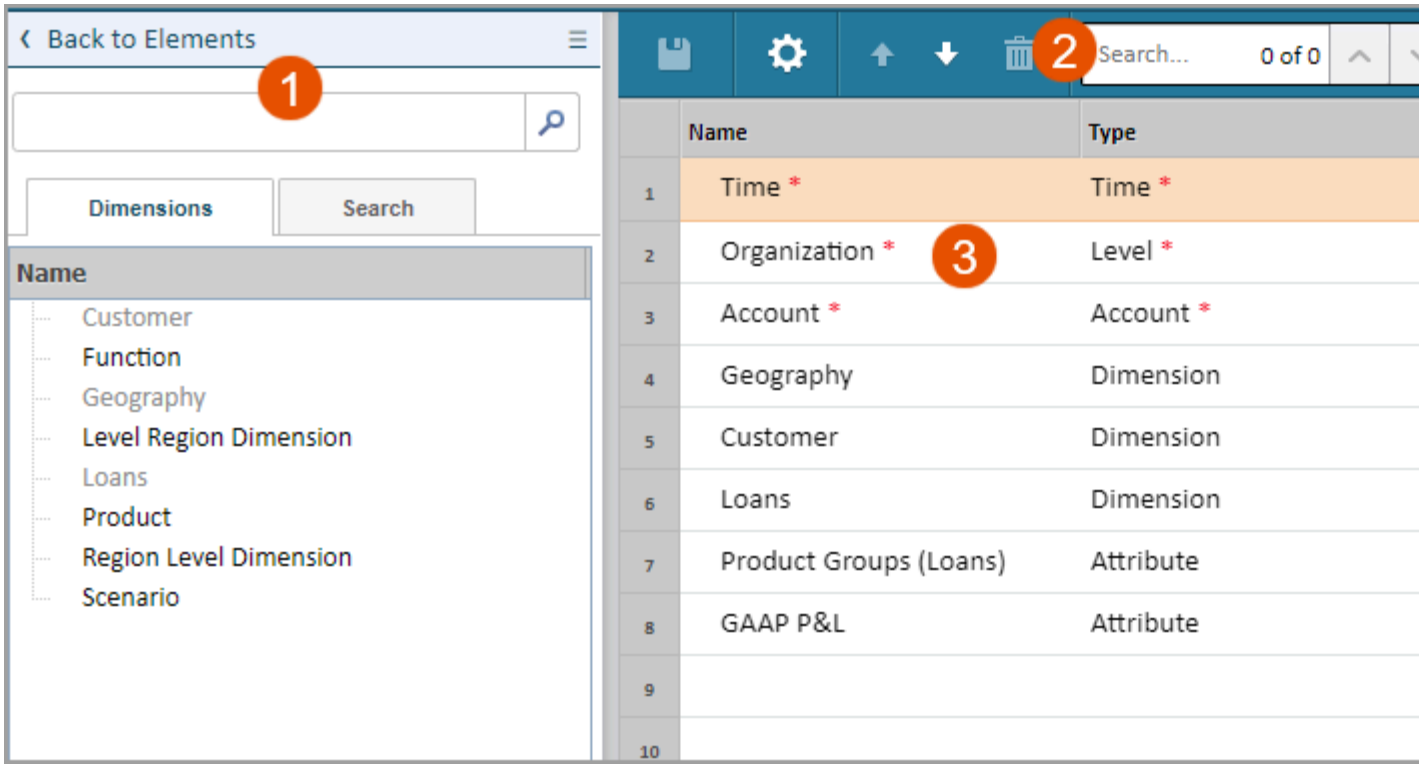
Changer la vue de feuille cube

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : présentation rapide de la génération de feuilles cubes

Les feuilles cubes et les feuilles cubes fusionnées sont conçues pour la modélisation de prévisions complexes. Elles peuvent inclure des données multidimensionnelles dans un ensemble spécifié de dimensions. Vous allez utiliser le générateur de feuilles cubes, une interface utilisateur composée de trois panneaux, pour définir votre cube.

1	Répertorie toutes les dimensions personnalisées et tous les attributs. Faites-les glisser et déposez-les dans le canevas pour les ajouter à la feuille.
2	Enregistrez la feuille, supprimez des dimensions et accédez aux propriétés de la feuille.
3	Chaque ligne est une dimension de la feuille. Vous ne pouvez pas supprimer celles avec l'astérisque (*) rouge.
4	Sélectionnez une ligne dans le canevas pour modifier les paramètres de l'élément. Chaque type d'élément possède des paramètres qui lui sont propres.



Concept : feuilles cubes fusionnées

Les *feuilles cubes fusionnées* combinent les dimensions et utilisent les données d'un maximum de 3 autres feuilles modélisées ou cubes.

Pourquoi utiliser des feuilles cubes fusionnées?

Les feuilles cubes fusionnées permettent de :

- Créer des comptes calculés alors que la feuille ne contient aucune donnée. Habituellement, lorsque les données sont insuffisantes pour les comptes standard du cube, les formules renvoient un zéro. Les feuilles cubes fusionnées contournent cette règle en utilisant les données des feuilles source.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Planifier à l'aide de feuilles source plus simples qui comprennent uniquement les dimensions nécessaires. Vous pouvez ensuite fusionner ces feuilles pour créer des ensembles de données plus complexes sur plusieurs dimensions depuis vos feuilles source.

Vous pouvez également utiliser les feuilles cubes fusionnées pour atteindre d'autres objectifs. Attention cependant à la complexité de votre modèle, qui pourrait entraîner des comportements inattendus.

- Affectations dans des valeurs de dimension qui utilisent des formules
- Source des identifiants de calcul pour les autres feuilles cubes afin d'activer leurs calculs de cube
- Chaîne de cubes fusionnés (exemple : cube fusionné 1 utilisé comme source du cube fusionné 2)

Exemple de feuille cube fusionnée
Pour calculer les revenus, vous devez connaître la quantité et le prix des produits dans plusieurs dimensions (client, région, produit, etc.) Si ces dimensions possèdent plusieurs valeurs, renseigner une feuille volumineuse peut vite devenir chronophage. Vous pouvez décomposer votre planification en feuilles plus simples d'une ou deux dimensions.

- Créez une feuille modélisée avec une seule dimension, que vous appellerez Client, pour faire des projections sur la quantité de produits vendus. Saisissez ou importez le total des produits que chaque client achètera sans répartir les données entre les différents produits.
- Créez une feuille cube avec une seule dimension, que vous appellerez Produit, pour faire des projections sur les prix pratiqués et le panier de produits sans répartir les données entre les différents produits.
- Votre feuille Revenus fusionnée réunit ces deux feuilles afin que vous puissiez voir la quantité de produits vendus multipliée par le prix pour chaque client et chaque produit.

Caractéristiques
Les feuilles cubes fusionnées sont un type de feuilles cubes. Leur création suit le même processus que celui des feuilles cubes classiques, à quelques détails près.

Les feuilles cubes fusionnées :

- N'acceptent pas la saisie de données. Elles sont toujours en lecture seule.
- Requièrent au moins un compte calculé. Il n'est pas possible de saisir des données pour en remplacer d'autres sur ce compte.
- Autorisent uniquement les groupes de comptes, les comptes indicateurs et les comptes calculés.
- Peuvent combiner jusqu'à trois feuilles source. Les feuilles source doivent être des feuilles cubes ou modélisées. Contactez-nous si vous avez besoin d'augmenter ce plafond.
- Peuvent contenir uniquement les dimensions qui existent déjà dans les feuilles source.
- Doivent contenir n'importe quelles dimensions communes à toutes ses feuilles source. Exemple : si les deux feuilles contiennent la dimension Produit, le cube fusionné doit aussi contenir la dimension Produit.
- Ne peuvent pas avoir de restrictions de cube.
- Calculent uniquement les intersections des dimensions renseignées avec les données de la feuille source.

Concept : les calculs de feuille cube doivent donner un résultat égal à zéro

Cet avertissement indique que votre calcul cube présente une erreur dans la vue de la feuille. Les erreurs garantissent que la feuille cube continue de fonctionner.

Comment une évaluation de zéro est utile

Pensez à la feuille cube comme à une table de dîner et aux cellules comme à des sièges à la table. L'hôte sert de la Nourriture à des sièges avec des assiettes. De même, un cube n'exécute pas le calcul lorsque les formules font référence à des cellules vides. Au lieu de cela, le cube calcule la valeur zéro ou ne sert pas de repas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ce système fonctionne bien lorsque le compte référencé se trouve sur le même cube. Toutefois, lorsque le compte référencé n'est pas sur le même cube, le cube ne sait pas quand évaluer à zéro.

C'est comme si vous mettiez en bande l'hôte pendant un souper. Si l'hôte doit servir de la Nourriture sans savoir où se trouvent les assiettes, l'hôte dépense de la Nourriture et de l'nerveur. De même, si le cube doit rechercher chaque intersection pour savoir quand évaluer à zéro, cela affecte les performances de la feuille.

Au lieu de cela, l'hôte refuse de servir; de même, le cube refuse de calculer et renvoie plutôt des erreurs.

Calculs dans la même feuille cube

Cet exemple montre comment fonctionnent les calculs dans les feuilles cubes lorsque vous référencez des comptes dans la même feuille.

- ACCT.CubeCalc et ACCT.Cube_001 existent dans la même feuille cube.
- ACCT.Cube_001 est un compte de saisie de données.
- ACCT.CubeCalc utilise cette formule pour référencer le compte cube : ACCT.Cube_001 * 5.

Compte	Janv.	Févr.
ACCT.Cube_001	5	
ACCT.CubeCalc	25	0

Étant donné que Acct.Cube_001 ne comporte aucune donnée pour février, le calcul cube est évalué à 0.

Calculs avec références en dehors du cube

Cet exemple montre comment fonctionnent les calculs cubes lorsque vous référencez des comptes en dehors de la feuille cube.

- ACCT.CubeCalc fait référence à ACCT.002, un grand livre général qui se situe en dehors de la feuille cube.
- ACCT.CubeCalc utilise cette formule pour référencer le grand livre : *div (ACCT.002, 2)*.

Lorsque vous enregistrez le compte calculé cube dans Modélisation, vous obtenez cette erreur : *Les formules de calcul cube doivent être évaluées à zéro*. L'erreur ne vous empêche pas d'enregistrer la feuille. Sur la feuille, cependant, vous voyez des erreurs dans les cellules :

Compte	Janv.	Févr.
ACCT.CubeCalc	Erreur	Erreur

Le calcul cube ne sait pas s'il y a des feuilles en janvier ou en février pour ACCT.002, car ce compte n'est pas dans la feuille cube. Plutôt que de servir la Nourriture à chaque place possible (ou de rechercher chaque intersection possible), le cube refuse de servir la Nourriture, ce qui signifie qu'il renvoie une erreur.

Comptes déclencheurs dans les feuilles cubes

Pour résoudre l'erreur, vous pouvez :

- Référencez un autre compte cube comme compte déclencheur et ajoutez une condition *en blanc* à la formule. Vous devez utiliser la syntaxe *ACCT.account_code* et remplacer *account_code* par un code de compte valide dans votre modèle. Vous ne pouvez pas utiliser *account.This*.
- Ajoutez le compte de grand livre ou le compte personnalisé au cube en tant que compte cube de saisie. Voir : Ajouter des comptes de grand livre et des comptes personnalisés aux feuilles cubes à la page 1157.
- Créez une feuille cube fusionnée, ce qui vous dispense d'un compte de déclenchement. Voir : Concept : feuilles cubes fusionnées à la page 1171.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un déclencheur peut être n'importe quel compte du même cube, à l'exception des comptes d'indicateurs cubes. Le déclencheur indique au calcul cube où se trouvent les aires attendues dans la table. Pour supprimer l'erreur liée à la formule de ACCT,CubeCalc, mettez-la à jour comme suit :

- Ancienne formule : div (ACCT.002, 2)
- Nouvelle formule : si (is en blanc (Acct.Cube_Tacher), 0, div (Acct.002, 2))

La nouvelle formule indique que : si le compte de déclenchement *est vide*, renvoyez un zéro. Sinon, divisez le compte de grand livre par 2. Maintenant, vous supprimez les erreurs de la feuille. Le calcul ne fonctionne que lorsqu'il y a une grille dans le déclencheur, même s'il y a des données dans le grand livre :

Compte	Janv.	Févr.
ACCT.CubeCalc	3500	0
ACCT.Cube_Trigger	1	

Une fois que vous avez ajouté des données à février pour le déclenchement, le calcul recherche les données dans le grand livre et effectue les calculs pour février.

Limitations pour les comptes de déclencheur cube

Les comptes d'indicateurs cubes ne fonctionnent pas comme déclencheurs. Les indicateurs cubes sont calculés à chaque intersection possible dans le cube. En plus du calcul à toutes les intersections de feuilles possibles, il calcule également à chaque permutation possible des intersections de parents.

Les indicateurs cubes obligent un hôte à servir le dîner d'une grande importance, même lorsque seuls quelques invités sont présents. Lorsqu'un indicateur cube reçoit 10 invités, il sert 10 000 assiettes de repas.

Par conséquent, l'utilisation d'un indicateur comme déclencheur entraînerait une contrainte excessive sur la feuille cube.

Les déclencheurs, en général, ont le potentiel d'ajouter des contraintes au système. Faites attention à ne pas ajouter de déclencheurs aux intersections qui ne sont pas actuellement utilisées.

Les déclencheurs efficaces créent uniquement les intersections nécessaires. Exemple : utilisez une source de données Planning pour charger des déclencheurs pour certaines valeurs de dimension. Ou utilisez des combinaisons d'activités historiques pour indiquer des valeurs futures.

relatedlinks
Tâches
Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151

Référence : performance et convivialité des feuilles cubes

Vous pouvez utiliser les nombreuses options disponibles pour améliorer l'utilisation et le rendement de vos feuilles cubes. Les feuilles cubes peuvent contenir plusieurs dimensions, ce qui peut créer des cellules de plusieurs décimales ou plus. Elles peuvent sembler encombrantes pour votre utilisateur final. Utilisez le tableau pour améliorer l'expérience :

Option	Comment l'information est utile
Révisez les indicateurs de feuille dans Planning Center.	Vérifiez l'utilisation, comme le nombre d'enregistrements et de vues, et la performance, comme le temps de chargement. Voir : Indicateurs de la feuille de contrôle à la page 746.
Vérifier la capacité de la feuille	Révisez régulièrement la capacité de chaque version afin de pouvoir apporter des modifications pour empêcher la feuille de ne pas afficher des

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Option	Comment l'information est utile
	données. Voir : Afficher la capacité des feuilles cubes à la page 1166.
Supprimer les zéros et les blancs	Vous pouvez supprimer les zéros et les blancs de la vue initiale, mais également encourager votre équipe à utiliser les meilleures pratiques lorsqu'elle organise la feuille cube pour sa vue enregistrée. Suppression de zéros ou de blancs pour : • Réduire le défilement sans fin pour trouver des intersections pertinentes. • Activez le bouton Ajouter une rangée pour afficher des cellules vides précises. • Améliorer le temps de chargement et d'enregistrement, car il y a moins de cellules à charger. Voir : et Changer la vue de feuille cube.
Masquer totaux des agrégats	Par défaut, le cube calcule les totaux de chaque dimension. Lorsque la feuille comporte beaucoup de dimensions, vous pouvez masquer les agrégats pour améliorer les temps de chargement et d'enregistrement. Vous pouvez toujours générer des rapports sur les agrégats à l'aide de Dashboards, de rapports Web et d'OfficeConnect. Voir : Référence : propriétés des feuilles cubes à la page 1177.
Définir un champ d'application pour les calculs	Par défaut, le cube calcule toutes les formules de compte du début à la fin de la version, même lorsque des filtres de temps sont en place. Lorsque le cube comporte beaucoup de calculs, limitez les calculs aux périodes pertinentes. Voir : Définir l'étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées à la page 1078.
Conserver les dimensions dans les filtres	La feuille s'exécute plus rapidement lorsque vous définissez une vue initiale qui conserve la plupart des dimensions dans les filtres, plutôt que dans les rangées. Encouragez les utilisateurs à conserver les dimensions dans les filtres autant que possible lorsqu'ils enregistrent leur vue de feuille. Voir : et Changer la vue de feuille cube.
Utiliser des filtres dans la vue initiale	Sélectionnez des valeurs aux filtres de la vue initiale. Le fait de filtrer la feuille par temps, dimensions, attributs et niveaux réduit le temps de chargement de la feuille. Encouragez vos utilisateurs à enregistrer des vues filtrées de leur feuille. Voir : et Changer la vue de feuille cube.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Comment l'information est utile
Ajuster les largeurs des colonnes	Vérifiez la feuille dans la zone Feuilles pour voir si vos colonnes sont trop larges ou trop étroites. Une largeur adéquate améliore la convivialité. Voir : Référence : propriétés des feuilles cubes à la page 1177.
Relancer le calcul à la demande	Par défaut, les feuilles cubes sont calculées à mesure que les utilisateurs entrent des données et enregistrent la feuille. Allégation de feuilles très calculées en interrompant complètement les calculs jusqu'à ce que les utilisateurs cliquent sur le bouton. Voir : Concept : recalculer le paramètre de feuille sur demande à la page 1080.

Optimisations de compte	• Limitez l'utilisation de comptes déclencheurs ou d'indicateurs. Voir : Concept : les calculs de feuille cube doivent donner un résultat égal à zéro à la page 1172.
	• Pour les comptes calculés, utilisez les remplacements de saisie de données pour les versions des chiffres réels. Voir : Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule à la page 906.
	• Pour les comptes liés :
	  • Retirez les comptes liés à une chaîne. Au lieu de créer un lien direct vers les données sources. Exemple : le compte A est associé au compte B. Le compte B est associé au compte C. Associez le compte A au compte C.
	  • Retirez les comptes liés qui figurent sur la feuille à des fins d'analyse. Vous pouvez servir le même objet avec un rapport.
	  • Dissociez et supprimez les anciens comptes qui ne sont plus utilisés.
	  • Remplacer plusieurs comptes liés par un compte avec des liens vers plusieurs sources, lorsque cela est possible.
	  • Voir : Associer à des comptes à la page 949.

Gérer disponibilités	Réduire les disponibilités des feuilles pour les comptes, les valeurs de dimension, les niveaux et les valeurs d'attribut. Vous n'avez peut-être pas besoin que les comptes calculés s'affichent sur la feuille. Vous pouvez toujours générer des rapports à leur sujet avec des tableaux de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Comment l'information est utile
	bord, des rapports Web et OfficeConnect. Voir : Changer les disponibilités des feuilles cubes à la page 1160.

relatedlinks
Concepts
Concept : génération de feuilles cubes à la page 1166
Concept : présentation rapide de la génération de feuilles cubes à la page 1171
Tâches
Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151

Référence : propriétés des feuilles cubes

Pour trouver les paramètres de la feuille cube, cliquez sur le lien Dimension, Attributes, and Levels dans le récapitulatif de la feuille. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône engrenage. La boîte de dialogue Paramètres comporte 3 onglets.

Onglet Détail

Option	Description
Nom	Détermine le nom de la feuille.
Description	(Facultatif) Décrit l'objet de la feuille.
Code	Utilisé comme préfixe pour tous les comptes de la feuille.

Onglet Paramètres

Option	Description
Sélectionner les strates de temps associées à ce cube	Ne sont pas disponibles avec les calendriers existants. Indique la plus petite période affichée dans la feuille. Les options dépendent de la configuration de votre calendrier. Généralement : *Mois*, *Trimestre*, *Année*.
Réorganiser les comptes GL et personnalisés	Disponible pour les feuilles cubes ordinaires uniquement. Supprime le compte racine cubique. Voir : Retirer le compte racine cube à la page 1162.
Masquer les totaux des agrégats pour améliorer les performances des feuilles	Masque les agrégats de comptes pour réduire le temps de chargement de la feuille.
Feuilles modélisées source	Disponible uniquement pour les feuilles cubes fusionnées. Contient la liste de toutes les feuilles modélisées. Cochez les cases pour extraire les dimensions de la feuille source en vue de les transférer dans le cube fusionné. Vous pouvez sélectionner jusqu'à

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	trois feuilles au total entre les feuilles modélisées sources et les feuilles cubes source.
Feuilles cubes source	Disponible uniquement pour les feuilles cubes fusionnées. Contient la liste de toutes les feuilles cubes, y compris les autres feuilles cubes fusionnées. Cochez les cases pour extraire les dimensions de la feuille source en vue de les transférer dans le cube fusionné. Vous sélectionnez jusqu'à trois feuilles au total entre les feuilles modélisées sources et les feuilles cubes sources.
Relancer le calcul à la demande	Disponible pour les instances pour lesquelles le nouveau calcul manuel est activé. Stocke les résultats des calculs jusqu'à ce que les utilisateurs cliquent sur le bouton Recalculer les formules dans la vue de la feuille. Voir Étapes : définir un nouveau calcul manuel.

Onglet Vue initiale

Option	Description
Horizontal	Indique la dimension qui s'affiche dans les colonnes.
Vertical	Indique la dimension qui s'affiche dans les rangées.
Largeur max. de colonne	Indique le nombre le plus élevé de pixels pour chaque colonne.
Suppress rows if all zeros or blanks	Masque les rangées qui ne contiennent aucune donnée.

Scope Tab

L'onglet Champ d'application comprend deux sections avec les mêmes options.

La définition du champ d'application fournit un intervalle de temps pour les calculs sur la feuille, ce qui peut aider à améliorer les performances de la feuille. Voir : Définir l'étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées à la page 1078.

Option	Description
Valeurs réelles	Définit un intervalle de temps pour les calculs sur la feuille dans les versions des chiffres réels. Par défaut : calcule les formules sur la feuille du *début de la version* à la *fin de la version*. Utilisez les invites pour compenser le calcul des formules par la date Terminé jusqu'au dans la version des chiffres réels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Valeurs du plan	Définit un intervalle de temps pour les calculs sur la feuille dans les versions du plan. Par défaut : calcule les formules sur la feuille à partir de la *limite de défilement à gauche* jusqu'à la *fin de la version*. Utilisez les invites pour compenser le calcul des formules par date de début du plan de chaque version du plan.

Référence : propriétés des colonnes des feuilles cubes

Les lignes du canevas correspondent aux colonnes, aux lignes et aux filtres de la feuille. Le canevas inclut toujours les temps, les comptes et les niveaux. Vous pouvez également ajouter des dimensions et des attributs personnalisés. Chaque type de ligne du canevas a des paramètres différents. Cliquez sur un élément du canevas pour afficher et modifier les paramètres.

Propriétés de temps

Option	Description
Solde initial	Indique que les comptes cumulés de la feuille ont une colonne de solde initial dont les données servent à alimenter le compte.
Mois, Trimestre, Année	Indique le temps et les agrégats de temps qui s'affichent dans la feuille pour la dimension de temps. Les options dépendent de la configuration de votre calendrier et du paramètre des strates de temps dans les paramètres de la feuille.

Propriétés des comptes

Option	Description
Exporter	Exporte les disponibilités de compte actuelles dans une feuille de calcul. Apportez des modifications en bloc à la structure et aux paramètres. Ensuite, importez les modifications à l'aide de l'option Importer.
Importer	Télécharge un modèle de feuille de calcul vide. Apportez des modifications de disponibilité de compte dans le modèle. Ensuite, importez la feuille de calcul.
Structure des comptes cubes avec cases à cocher	Indique la disponibilité des comptes dans la feuille. Cochez les cases pour ajouter ou supprimer des comptes de la feuille. Sélectionnez au moins un compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriétés de niveau

Option	Description
Exporter	Exporte les disponibilités de niveau actuelles dans une feuille de calcul. Apportez des modifications en bloc à la structure et aux paramètres. Ensuite, importez les modifications à l'aide de l'option Importer.
Importer	Téléchargez un modèle de feuille de calcul vide. Apportez des modifications de disponibilité de niveau dans le modèle. Ensuite, importez la feuille de calcul.
Structure des niveaux avec cases à cocher	Indique la disponibilité des niveaux dans la feuille. Cochez les cases pour ajouter ou supprimer des niveaux de la feuille. Pour afficher la valeur totale des niveaux sous forme de lignes, sélectionnez également les niveaux parents. Si vous utilisez la sécurité par niveau, seuls les utilisateurs ayant accès aux niveaux sélectionnés peuvent ouvrir les feuilles affectées à ces niveaux. Voir Étapes : définir la sécurité fondée sur des niveaux.

Propriétés de la dimension

Option	Description
Modifier les dimensions sur la feuille	Permet à vos collaborateurs d'ajouter et de modifier des valeurs de la dimension de la feuille.
Immédiatement disponible dans la feuille	Indique que les nouvelles valeurs de dimension deviennent automatiquement disponibles dans la feuille.
Non disponible dans la feuille	Indique que les nouvelles valeurs de dimension ne deviennent pas disponibles dans la feuille.
Uniquement disponible si le parent est disponible dans la feuille	S'applique aux dimensions hiérarchiques uniquement. Indique que les nouvelles valeurs de dimensions enfants ne deviennent disponibles dans la feuille que si la valeur parente y figure déjà.
Exporter	Exporte les disponibilités des valeurs de dimension actuelles dans une feuille de calcul. Apportez des modifications en bloc à la structure et aux paramètres. Ensuite, importez les modifications à l'aide de l'option Importer.
Importer	Téléchargez un modèle de feuille de calcul vide. Apportez des modifications de disponibilité des valeurs de dimension dans le modèle. Ensuite, importez la feuille de calcul.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Structure des dimensions avec cases à cocher	Indique la disponibilité des valeurs de dimension dans la feuille. Cochez les cases pour ajouter ou supprimer des valeurs de la feuille. Pour afficher les valeurs totales des dimensions personnalisées sous forme de lignes, sélectionnez la dimension racine. La suppression des valeurs de dimension qui ont des données associées supprime les données associées.

Propriétés des attributs

Option	Description
Immédiatement disponible dans la feuille	Indique que chaque fois que quelqu'un ajoute de nouvelles valeurs d'attribut, elles deviennent automatiquement disponibles dans la feuille.
Non disponible dans la feuille	Indique que les nouvelles valeurs d'attribut ne deviennent pas disponibles dans la feuille.
Uniquement disponible si le parent est disponible dans la feuille	S'applique aux attributs hiérarchiques uniquement. Indique que les nouvelles valeurs d'attribut enfants deviennent disponibles dans la feuille si la valeur parente y figure déjà.
Exporter	Exporte les disponibilités des valeurs d'attribut actuelles dans une feuille de calcul. Apportez des modifications en bloc à la structure et aux paramètres. Ensuite, importez les modifications à l'aide de l'option Importer.
Importer	Téléchargez un modèle de feuille de calcul vide. Apportez des modifications de disponibilité des valeurs d'attribut dans le modèle. Ensuite, importez la feuille de calcul.
Liste de valeurs d'attribut avec cases à cocher	Indique la disponibilité de la valeur d'attribut dans la feuille. Cochez les cases pour ajouter ou supprimer des valeurs de la feuille.

Référence : paramètres de compte pour les comptes cubes

Paramètres du compte cube

Pour rechercher les paramètres des comptes cubes, cliquez sur Comptes cubes dans le récapitulatif de la feuille. Voir : Accéder au récapitulatif de la feuille pour modifier les feuilles à la page 1075.

Type de compte	Associer à la référence
Comptes calculés	Référence : paramètres des comptes personnalisés à la page 1006

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type de compte	Associer à la référence
Comptes standard cubes	Référence : paramètres des comptes cubes standard à la page 999
Groupes de comptes cubes	Référence : paramètres pour les groupes de comptes à la page 1005
Comptes d'indicateurs cubes	Référence : paramètres des comptes indicateurs à la page 1014
Comptes d'hypothèse cube	Référence : paramètres des comptes d'hypothèse à la page 993
Comptes de grand livre et comptes personnalisés de grand livre cube de saisie	Référence : paramètres des comptes cubes de saisie à la page 1017

Exemple : créer une feuille cube fusionnée pour les produits par produit et par client

Cet exemple décrit comment créer une feuille cube fusionnée qui calcule les produits pour chaque client et produit.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous voulez planifier avec deux nouvelles dimensions personnalisées : Produit et Clients. Vous voulez calculer les revenus pour chaque client et produit. Pour améliorer la performance des feuilles, vous ne voulez pas une seule feuille cube avec les deux dimensions personnalisées.

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Procédure

1. Créez des dimensions personnalisées pour les produits et les clients avec des valeurs de dimension.
   Voir : Exemple : créer des dimensions personnalisées Produit et Client à la page 1041.
2. Créez une feuille modélisée pour prévoir le nombre de produits achetés par chaque client.
   Voir : Exemple : créer une feuille modélisée pour la quantité par client à la page 1146.
3. Créez une feuille cube pour prévoir le prix et la combinaison d'achats de produits.
   Voir : Exemple : créer une feuille cube pour le prix et la combinaison par produit à la page 1183.
4. Cliquez sur Feuilles affectées de niveaux > de modélisation.
5. Cliquez sur Nouvelle feuille.
6. Remplissez le formulaire comme suit :

Option	Description
Créer une nouvelle feuille	Sélectionnez *Cube*.
Nom de la feuille	Entrez *Produits fusionnés*.
Code de la feuille	Entrez *MRVE*.

7. Cliquez sur Créer comme cube fusionné.
8. Cliquez sur Suivant pour afficher la page Récapitulatif de la feuille : produits fusionnés.
9. Cliquez sur Dimensions, attributs et niveaux.
   Les colonnes Temps, Compte et Niveau alimentent le canevas central.
10. Cliquez sur l'icône engrenage dans la barre d'outils.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

11. Dans l'onglet Paramètres, sélectionnez les feuilles suivantes dans les invites :
    - *Quantité* dans Feuille modélisée source.
    - *Prix et composition* dans Feuille cube source.
12. Cliquez sur OK.
13. Dans l'onglet Éléments, cliquez sur Dimensions et faites glisser Client et Produit jusqu'au canevas.
14. Sélectionnez Compte dans le canevas central.
15. Dans l'onglet Comptes de la section Propriétés du compte, cochez la case à côté de Produits fusionnés.
16. Dans les chemins de navigation, cliquez sur Récapitulatif de Produits fusionnés.
17. Cliquez sur Comptes cubes.
18. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau compte cube calculé.
19. Remplissez les paramètres comme suit :

Option	Description
Code	Saisissez *PRxQTÉ*.
Nom	Saisissez *Prix par quantité*.
Formule,	Saisissez *ACCT.PRC.prc[Product=this, Customer=(-)] *ACCT.PRC.mix[Product=this, Customer=(-)] *ACCT.QTY.Timespan[Customer=this, Product=(-)]*.

    Remarque : La formule fait référence à la valeur de la dimension sans catégorie Client dans les comptes de la feuille *Prix et composition*, qui ne servait pas à établir les projections de la dimension Client. La formule fait référence à la valeur de la dimension sans catégorie Produit dans la feuille *Quantité*, qui ne servait pas à établir les projections de la dimension Produit.
20. Cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite

Pour que le cube fusionné effectue les calculs dans les valeurs de dimension des feuilles source, saisissez les données de la feuille source dans chaque valeur de dimension.

Dans le menu Feuilles, ouvrez la feuille Produits fusionnés. Vous pouvez réviser les produits de chaque client par produit.

relatedlinks
Exemples
Exemple : créer une feuille modélisée pour la quantité par client à la page 1146

Exemple : créer une feuille cube pour le prix et la combinaison par produit

Cet exemple décrit comment créer une feuille cube pour effectuer le suivi du prix et de la combinaison des articles achetés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous voulez suivre le prix de chaque produit et le pourcentage que chaque produit représentera par rapport au total des produits vendus. Pour conserver un cube simple, vous ne voulez pas suivre les clients qui achètent les produits.

Vous voulez ensuite utiliser les données que vous collectez dans cette feuille pour générer des calculs dans une feuille cube fusionnée. La feuille cube fusionnée calcule les revenus pour chaque client par produit.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Avant de commencer

- Créez la dimension Produit. Voir : Exemple : créer des dimensions personnalisées Produit et Client à la page 1041.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules* .

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Feuilles affectées à un niveau.
3. Cliquez sur Nouvelle feuille.
4. Remplissez le formulaire comme suit :

Option	Description
Créer une nouvelle feuille	Sélectionnez *Cube*.
Nom de la feuille	Entrez *le prix et la formule*.
Code de la feuille	Entrez *CRF*.

5. Cliquez sur Suivant pour afficher la page Récapitulatif de la feuille : Prix et composition.
6. Cliquez sur Comptes cubes.
7. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau compte cube standard.
8. Remplissez les paramètres comme suit :

Option	Description
Code	Saisissez *prx*.
Nom	Saisissez *Prix*.
Afficher sous forme de	Sélectionnez *Devise*.
Nombre de décimales	Sélectionnez *Précision de la devise*.

9. Cliquez sur Enregistrer.
10. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau compte cube standard.
11. Remplissez les paramètres comme suit :

Option	Description
Code	Saisissez *composition*.
Nom	Saisissez *Composition*.
Afficher sous forme de	Sélectionnez *Pourcentage*.

12. Cliquez sur Enregistrer.
13. Dans le chemin de navigation, cliquez sur Récapitulatif de Prix et composition.
14. Cliquez sur Dimensions, attributs et niveaux.
15. Sélectionnez la colonne Temps dans le canevas central.
16. Dans la section Propriétés de temps, désélectionnez les cases Solde initial et Trimestre.
17. Sélectionnez Niveaux dans le canevas central.
18. Dans l'onglet Niveaux de la section Propriétés du niveau, cochez la case en regard du Nom.
    Si vous sélectionnez Nom, tous les niveaux sont sélectionnés et ajoutés à la feuille.
19. Dans l'onglet Éléments, cliquez sur Dimensions.
20. Faites glisser Produit jusqu'au canevas sous Niveaux.
21. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Que faire ensuite

Dans le menu Feuilles, ouvrez la feuille Prix et composition. Saisissez les données suivantes :

- Niveau : *Siège social*.
- Version : *Budget de travail*.
- Comptes : Composition et Prix.
- Temps : toutes les périodes en 2022.

Sélectionnez la feuille comme feuille source lorsque vous créez le cube fusionné. Voir : Exemple : créer une feuille cube fusionnée pour les produits par produit et par client à la page 1182.

relatedlinks
Exemples
Exemple : créer une feuille cube fusionnée pour les produits par produit et par client à la page 1182
Exemple : créer des dimensions personnalisées Produit et Client à la page 1041
Exemple : créer une feuille modélisée pour la quantité par client à la page 1146

Dépannage : réduire la capacité d'une feuille cube

Lorsque les feuilles cubes dépassent leur capacité, vous ne pouvez ni voir ni modifier les données. Les feuilles cubes dépassent leur capacité en raison de problèmes au niveau de la feuille cube elle-même ou de votre modèle.

Cause	Solution
La feuille cube inclut des comptes calculés qui : • Ne sont plus utilisés. • N'est pas requis pour une version.	Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation. 1. Sélectionnez Gestion de la modélisation > du modèle dans le menu principal. 2. Selon la façon dont vous affectez l'accès à votre feuille cube, sélectionnez soit : • Feuilles affectées à un niveau • Feuilles affectées à des utilisateurs 3. Dans la liste des feuilles, cliquez sur Modifier en regard du nom de la feuille. 4. Sélectionnez Comptes cubes. 5. Sélectionnez le compte calculé. 6. Pour modifier un compte calculé qui n'est pas requis pour la version, sélectionnez la version dans le champ Sélecteur de version de la formule . 7. Dans le champ Paramètre de formule de remplacement de la section Type de données , sélectionnez *Saisie de données*. En général, nous vous recommandons de définir un remplacement de saisie de données pour les versions des chiffres réels.
La feuille cube comprend des niveaux inactifs ou inutiles. Si la feuille cube utilise des hypothèses cubes par défaut, celles-ci s'appliquent à tous les niveaux inclus. Les hypothèses cubes augmentent la quantité de données utilisées par la feuille cube.	Sécurité : • Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*. • Autorisation *Structure de l'organisation*. 1. Sélectionnez Gestion de la modélisation > du modèle dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	2. Selon la façon dont vous affectez l'accès à votre feuille cube, sélectionnez soit : • Feuilles affectées à un niveau • Feuilles affectées à des utilisateurs 3. Dans la liste des feuilles, cliquez sur Modifier en regard du nom de la feuille. 4. Sélectionnez Dimensions, attributs et niveaux. 5. Sélectionnez la dimension Niveau dans le canevas central. 6. Dans l'onglet Niveaux de la section Propriétés du niveau, désélectionnez les cases des niveaux inactifs ou inutiles.
Les comptes liés inclus dans la feuille cube : • Ne filtrent pas suffisamment les données, ce qui oblige la feuille à effectuer des calculs inutiles. • Établissent des liens inefficaces.	Exemple : vous voulez importer des données uniquement pour une valeur d'attribut ou de dimension. Changez le lien pour importer uniquement cette valeur. Pour obtenir plusieurs valeurs de dimension à partir du même compte, nous vous recommandons de créer plusieurs liens vers le compte. Pour chaque lien, sélectionnez la valeur de dimension suivante. Cette méthode est plus performante qu'un lien vers le compte sans filtre. Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation. 1. Sélectionnez Gestion de la modélisation > du modèle dans le menu principal. 2. Selon la façon dont vous affectez l'accès à votre feuille cube, sélectionnez soit : • Feuilles affectées à un niveau • Feuilles affectées à des utilisateurs 3. Dans la liste des feuilles, cliquez sur Modifier en regard du nom de la feuille. 4. Sélectionnez Comptes cubes. 5. Sélectionnez le compte lié. 6. Dans la section Liens vers, sélectionnez le compte lié que vous souhaitez filtrer. 7. Cliquez sur Modifier. 8. Changez vos sélections dans les champs des sections suivantes : • Appliquer la valeur de dimension • Filtre de lien

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	9. Pour créer d'autres liens vers le même compte : • Dans la section Ajouter des comptes de lien, sélectionnez la même feuille et le même compte. • Dans la section Filtre de lien , sélectionnez une valeur de dimension différente. Voir : Associer à des comptes à la page 949.
L'intervalle de temps de la version est trop large.	Assurez-vous que vos versions incluent uniquement l'intervalle de temps dont vous avez besoin pour vos versions de plan et de chiffres réels. Pour les versions de plan, nous vous recommandons de : • Définir votre limite de défilement à gauche sur le premier exercice de la version. Remarque : Lorsque vous avancez votre limite de défilement à gauche, vous supprimez toutes les données de votre version qui existaient avant votre nouvelle limite de défilement à gauche. • Définir la fin du plan sur l'exercice en cours ou sur un exercice antérieur. • Supprimer les exercices vides. Pour les versions des chiffres réels, nous vous recommandons de : • Définir le début de la version sur le premier exercice de la version. Remarque : Lorsque vous avancez le début de la version, vous supprimez toutes les données de votre version qui existaient avant votre nouveau début de version. • Définir la fin de la version sur l'exercice en cours ou sur un exercice antérieur. • Supprimer les exercices vides. Sécurité : autorisation *Versions*. 1. Sélectionnez Gestion de la modélisation > du modèle dans le menu principal. 2. Sélectionnez Versions. 3. Dans la liste, sélectionnez la version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	4. Selon votre type de version, changez les valeurs des champs suivants pour réduire l'intervalle de temps : • Limite de défilement à gauche • Fin du plan • Début de la version • Fin de la version Voir : Concept : limite de défilement à gauche à la page 837.
Dans la structure par niveaux, il existe des niveaux qui sont : • Ne sont plus utilisés. • Ne sont pas encore définis comme inactifs dans la version de plan actuelle. • Acceptent toujours les chiffres réels. Les calculs continuent d'inclure ces niveaux jusqu'à ce que vous les désactiviez.	Modifiez les disponibilités de niveaux dans votre version afin que ces niveaux ne soient plus disponibles. Voir : Changer la disponibilité des niveaux à la page 883.
Le champ d'application global de la feuille cube est trop large.	Fractionnez la feuille cube en deux feuilles plus petites. Voir : Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151.

relatedlinks
Tâches
Afficher la capacité des feuilles cubes à la page 1166

Modèles de feuille modélisée
Créer une feuille immobilisable

Le modèle de feuille Capital crée une feuille sur laquelle les utilisateurs choisissent une classe d'actifs (par exemple, mobilier) à partir d'une liste déroulante, entrent le coût de l'actif et des unités dans les colonnes de la période temporelle. En fonction de la classe d'actifs sélectionnée, la feuille associe automatiquement chaque rangée au moment d'amortissement approprié. Vous pouvez également affecter d'autres identifiants, tels que la région ou le projet, à chaque rangée.

Cette rubrique vous guide dans la définition d'un exemple de feuille Capital. Vous commencez avec un modèle de feuille modélisée pour Immobilisable , puis vous le personnalisez. Plusieurs tâches sont nécessaires pour créer et personnaliser la feuille. Consultez la table des matières pour plus de détails.

Conditions préalables
Sécurité : autorisation *Modèle*.

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à des utilisateurs ou Feuilles affectées à un niveau pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer une nouvelle feuille immobilisable

Le modèle pour Immobilisable est rempli de colonnes. Vous pouvez modifier, réorganiser ou supprimer ces colonnes. Les colonnes et les types de colonnes sont :

- Classe d’actifs (sélecteur de texte)
- Étiquette (texte)
- Niveau (colonne obligatoire)
- Coût (nombre)
- Quantité immobilisable (horizon temporel)

Le modèle est rempli de comptes calculés. Vous pouvez modifier ou supprimer ces comptes, mais il est préférable de les laisser seuls, à l’exception des changements suggérés suivants.

Les comptes sont :

- Valeur : `ROW.cost * ROW.Quantity` Cette formule est utilisée pour calculer la valeur de l’achat d’immobilisations.
- Amortissement : répartition de la valeur du compte à l'aide de la table de répartition Depr_écartée Ce compte calculé contient le résultat de la répartition d’amortissement des valeurs immobilisables.

Pour créer une nouvelle feuille immobilisable :

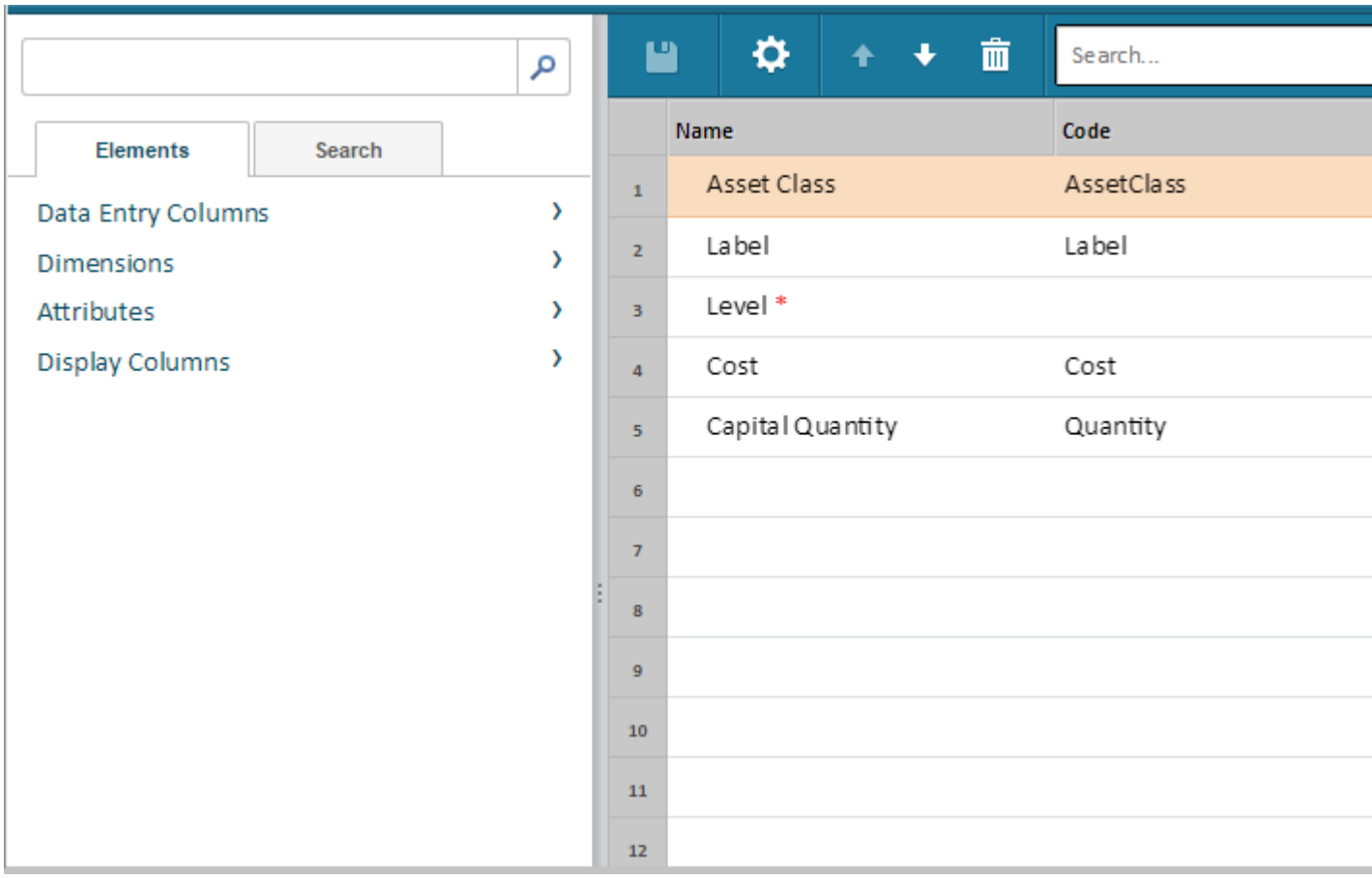
1. Dans la liste des feuilles, sélectionnez le bouton Nouvelle feuille .
2. Entrez un nom de feuille.
3. Sélectionnez le bouton radio Créer une nouvelle feuille et choisissez Modélisé et Immobilisable dans la liste déroulante.
4. Ajoutez un préfixe de code de compte, puis sélectionnez Suivant.

Un récapitulatif pour la feuille s’affiche. Vous êtes prêt à définir votre feuille de capital modélisée.

Créer une classe d’actifs

Cette feuille d’immobilisations est conçue pour inclure différentes classes d’actifs (par exemple, mobilier, matériel de bureau, ordinateurs, améliorations locatives). Chaque classe peut avoir une durée d’amortissement différente. Deux classes d'actifs ont déjà été définies pour vous : Mobilier et agencements et Améliorations locatives. Elles ont déjà été créées pour vous, dans la colonne Classes d’ actifs .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



Vous pouvez renommer ces classes d'actifs et en ajouter d'autres à cette colonne *du sélecteur de texte* . Les classes d'actifs sont ainsi accessibles dans un menu déroulant que les utilisateurs peuvent choisir lorsqu'ils travaillent sur une feuille.

Remarque : Si les classes d'actifs doivent être référencées dans des formules en dehors de cette feuille, utilisez une colonne de dimension personnalisée pour les classes d'actifs plutôt qu'un sélecteur de texte.

Pour créer une nouvelle classe d'actifs :

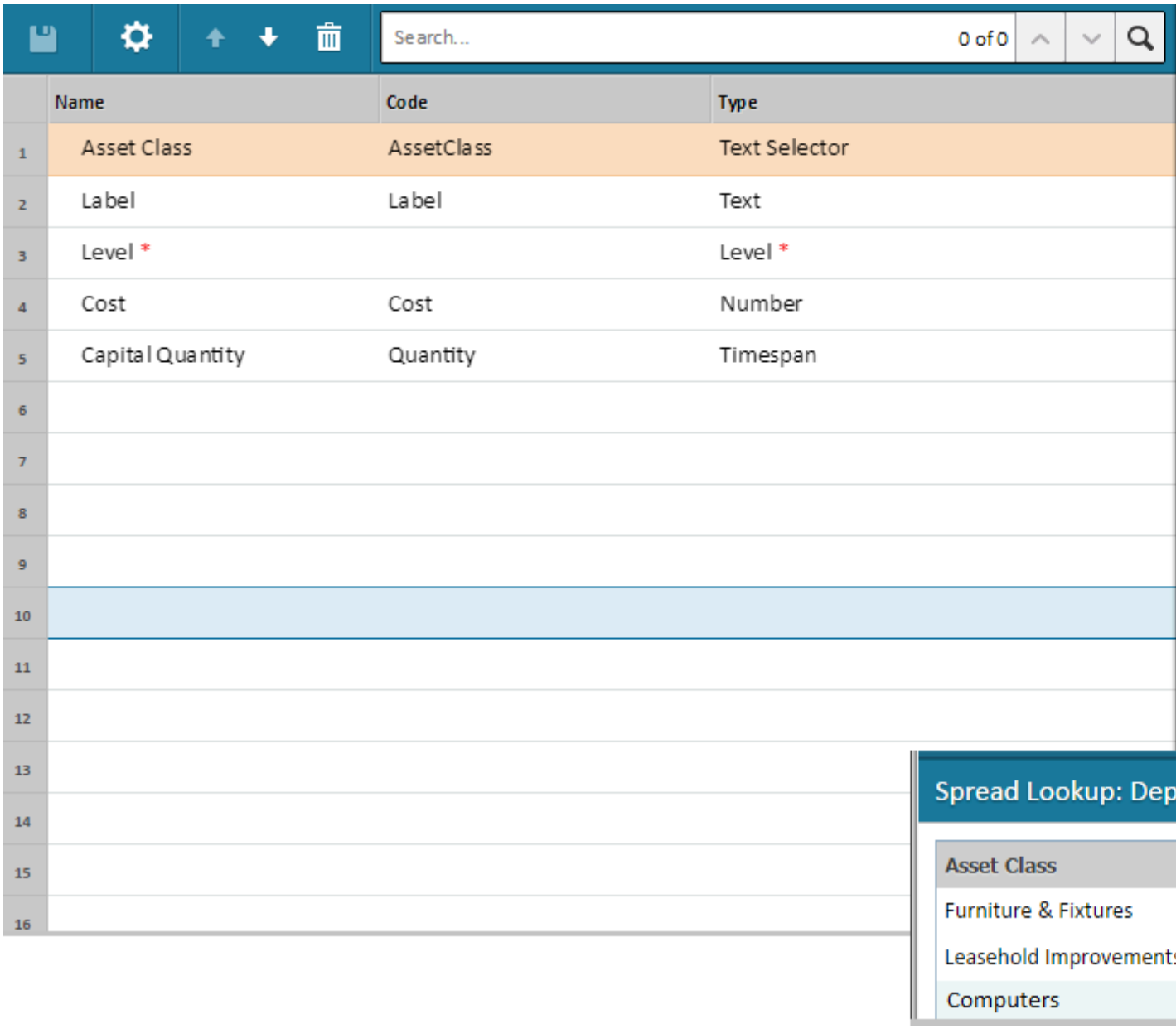
1. Dans le récapitulatif, sélectionnez Colonnes et Niveaux pour afficher les éléments de la feuille.
2. À partir du panneau central, sélectionnez la colonne Classe d'actifs (dans le panneau central).
3. Dans le sélecteur de texte (volet de droite), entrez le nom d'une nouvelle classe d'actifs dans le champ *Entrer une nouvelle valeur* champ et sélectionnez Ajouter. Après avoir ajouté la nouvelle classe d'actifs, l'étape suivante consiste à définir une table de recherche d'amortissement pour les classes d'actifs.

Remarque : Vous pouvez modifier, supprimer ou réorganiser les valeurs du sélecteur de texte à l'aide des icônes. Le premier choix de la liste est la valeur par défaut lorsque les utilisateurs ajoutent une nouvelle rangée à la feuille Capital .

Modifier une table de recherche d'amortissement

Le modèle d'amortissement pour chaque classe d'actifs est défini dans la table de répartition Depr_écart . Une *table de répartition* convertit le texte entré ou une dimension sélectionnée en valeurs réparties dans le temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Pour ajouter des données sur l'amortissement pour les classes d'actifs :

1. Développez la colonne Tables de répartition pour la classe d'actifs (volet de droite).
2. Cliquez sur l'icône de modification à côté de la table de recherche Depr_écartée . Une liste de tables de répartition pour les classes d'actifs s'affichera.

   Remarque : Vous pouvez également modifier les tables de répartition à partir du récapitulatif de la feuille.
3. Sélectionnez une classe d'actifs (volet de gauche) et définissez l'étendue (mois) et l'expression de l'étendue pour l'amortissement.
   - Étendue (mois) : nombre de mois sur lesquels l'amortissement est réparti. Par exemple, si mobilier et agencement a une durée de trois ans, entrez 36. Le fait d'entrer uniquement un nombre de Étendue (mois) et d'enregistrer crée automatiquement une expression de répartition égale sur le nombre de mois que vous entrez.
   - Expression de répartition : une plage et une fraction comme 1:36=1/36. Cette méthode définit les proportions pour chaque mois dans les cellules restantes de chaque rangée de classe d'actifs. Les expressions de répartition suivent le modèle $A:B=n/d,D:C=n/d$ où A et C sont

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

des numéros de mois de début, B et D sont des numéros de mois de fin. La proportion de répartition est n/d et peut être une fraction comme 1/40 ou un nombre comme 0,025.

Séparez chaque plage par le séparateur spécifique aux paramètres régionaux - virgule (,) ou point-virgule (;), selon vos paramètres régionaux. Une seule plage est requise. Expression de répartition n'accepte pas les séparateurs des milliers dans les valeurs.

4. Quand vous avez terminé d'ajouter l'étendue (mois) et l'expression de l'étendue pour la classe d'actifs, enregistrez.

Définir les propriétés de la feuille

1. Dans le récapitulatif de la feuille pour votre feuille Capital, sélectionnez Colonnes et niveaux.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton de roue.
3. Définissez les propriétés Détails de la feuille, Sécurité et Paramètres au besoin. Consultez Définir les propriétés de la feuille .
4. Sélectionnez OK pour quitter Propriétés de la feuille modèle.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications que vous avez apportées à la feuille.

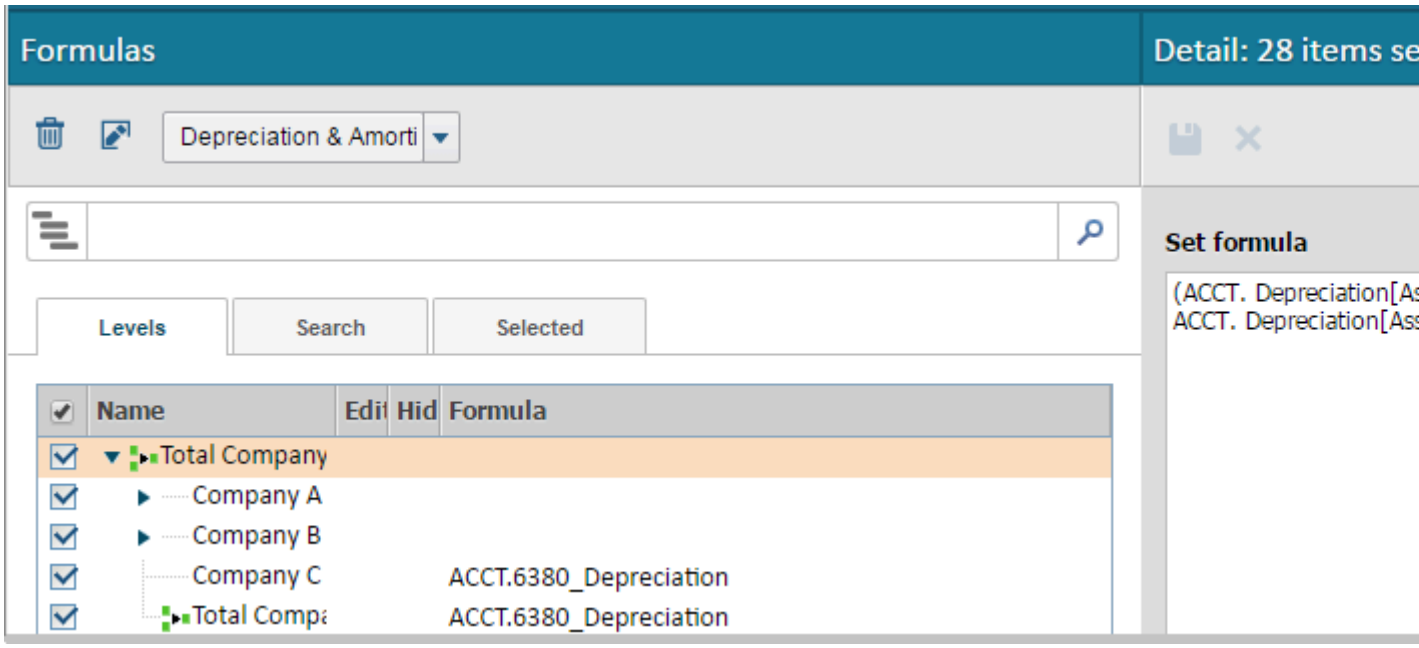
Associer des comptes GL à des comptes modélisés

Les valeurs des comptes calculés de la feuille de capital que vous avez créée ne seront pas regroupées dans les comptes GL appropriés tant que vous n'aurez pas associé les deux.

Pour associer votre feuille de capital et vos comptes GL :

1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Formules.
2. Pour chaque compte d'amortissement (il y en a probablement plusieurs, un pour chaque service approprié), définissez une formule pour afficher les résultats du calcul de l'amortissement de la feuille de capital.
3. Sélectionnez un compte d'amortissement dans le menu déroulant Compte.
4. Sélectionnez tous les niveaux.
5. Entrez une formule (dans le volet droit) pour associer le compte au compte modélisé approprié à partir de votre feuille Capital. Utilisez l'Assistant de formule si vous le souhaitez. Par exemple :
   ```
   (ACCT. Depreciation[Asset Class=Computers] + ACCT. Depreciation[Asset Class=LHI]+ ACCT. Depreciation[Asset Class=Furniture])
   ```
   Remarque : Vous pouvez uniquement référencer la classe d'actifs ici si elle existe sous forme de colonne de dimension personnalisée, et non de colonne de sélecteur de texte.
6. Enregistrez les données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Vous pouvez également associer les comptes de bilan des actifs immobilisés avec des formules aux comptes calculés à partir de cette feuille. Voir Aperçu de la formule pour plus d'informations.

Valeur de dépense en immobilisation - Autre méthode

Le modèle de feuille d'immobilisations est conçu de manière à ce que les utilisateurs puissent entrer le prix et la quantité de l'actif afin que la feuille calcule automatiquement les dépenses immobilisées sous la forme « prix x quantité ». Si vous souhaitez utiliser une méthode de planification différente, vous pouvez laisser la feuille « elle est », mais demander aux utilisateurs d'entrer un prix de 1 et d'entrer la prévision de dépenses immobilisables dans la colonne Quantité immobilisée. En laissant la feuille « tel quel », les utilisateurs peuvent décider d'utiliser ou non la méthode de planification « prix x quantité ».

Si vous ne souhaitez pas utiliser la méthode « prix x quantité », modifiez la feuille afin que les utilisateurs entrent les valeurs des dépenses en immobilisations.

Pour modifier la feuille :

1. Recherchez la feuille Capital que vous avez créée et sélectionnez Modifier.
2. Dans le récapitulatif de la feuille, Sélectionnez Colonnes et niveaux.
3. Cliquez sur le bouton de la corbeille dans la colonne Coût . Lorsqu'un message d'avertissement s'affiche, sélectionnez Continuer.
4. Sélectionnez la colonne Quantité immobilisable et renommez-la en Dépenses immobilisables (ou un nom similaire) dans Propriétés générales (volet de droite).
5. Enregistrez les données.
6. Retour au récapitulatif de la feuille et sélectionnez Comptes modélisés.
7. Modifiez la formule dans le compte calculé Valeur. La formule se trouve dans l'expansion de Type de données : `ROW.CapitalSpending`
8. Enregistrez les données.

Créer une feuille Personnel

Cette rubrique vous guide dans la configuration d'une feuille Personnel typique. Commencez avec un modèle de feuille modélisée Personnel, puis personnalisez-le. Plusieurs tâches sont nécessaires pour créer et personnaliser la feuille.

Conditions préalables

- Autorisation requise : Accès à la gestion du modèle > Modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Voir Créer des feuilles modélisées.

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation.

Créer des dimensions Personnel

Vous gagnerez du temps si vous créez les dimensions dont vous avez besoin pour votre feuille liée au personnel avant de commencer à l'utiliser.

Dans le menu Modélisation, sélectionnez Dimensions.

1. Créez des dimensions pour l'identification des employés, telles que Région ou Code d'emploi. Vous n'avez pas besoin de sélectionner un type de dimension.
2. Créez des valeurs pour chaque dimension. Par exemple, une dimension appelée Région peut avoir des valeurs Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie.

Créer une nouvelle feuille Personnel

Dans les menus Modélisation, sélectionnez Feuilles affectées à des niveaux.

1. Cliquez sur le bouton Nouvelle feuille.
2. Saisissez un nom pour votre feuille.
3. Cliquez sur le bouton radio Créer une nouvelle feuille, puis sélectionnez Modélisé et Personnel dans les menus déroulants.
4. Saisissez un préfixe du code de compte, puis sélectionnez Suivant.
5. Cliquez sur Colonnes et niveaux pour afficher les colonnes déjà incluses dans la feuille. Vous pouvez les modifier, les réorganiser ou les supprimer comme vous le souhaitez. Les colonnes sont les suivantes : Nom (texte), Prénom (texte), Identifiant (texte), Niveau (colonne obligatoire), Avantages sociaux (sélecteur de texte), Date de début (date), Date de fin (date), Heures par semaine (nombre), Taux de rémunération (solde initial), et Par (sélecteur de texte).
6. Le modèle de la feuille Personnel inclut des comptes calculés. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Afficher les colonnes.

Vous pouvez ajouter ces comptes à la feuille et les modifier. Une bonne pratique consiste à laisser ces comptes tels quels, sauf si vous souhaitez modifier le calcul des avantages sociaux. Vous pouvez modifier les avantages sociaux en utilisant le chemin de navigation pour retourner au récapitulatif de la feuille. Sélectionnez ensuite Comptes modélisés.

Les comptes créés automatiquement sont les suivants :

- Effectif partiel `monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate,this,30)` Cette formule calcule la part du mois pendant laquelle un employé doit être payé. Le mois de l'embauche (mois de la date de début), sera probablement un mois partiel.
- Effectif `if(month(this) >= month(ROW.StartDate) and (isblank(ROW.EndDate) or month(this) <= month(ROW.EndDate)), 1, 0)` Cette formule calcule l'effectif.
- Heures `ROW.HrPerWeek*ROW.PartialHeadcount` Cette formule calcule les heures travaillées par mois pour un employé à salaire horaire.
- Salaire `ROW.PartialHeadcount* if(ROW.per="Hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) * ROW.PayRate` Cette formule calcule le salaire mensuel d'un employé.
- Avantages sociaux `ROW.Salary * if(ROW.Benefits="Yes", (10)/(100), 0)` Cette formule calcule les avantages sociaux sous forme de pourcentage des salaires.

Le taux de rémunération est un autre compte calculé. Ce compte est associé à l'élément de valeur initiale, qui est inclus avec la feuille Personnel par défaut.

- Taux de rémunération `if((month(this) > 0) AND ROW.Headcount=1 AND (((month(this) - month(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

`fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)` Cette formule calcule le taux de rémunération d'un employé, y compris les augmentations planifiées. Les utilisateurs peuvent saisir le taux de rémunération initial de chaque employé. Les taux de rémunération des mois suivants sont calculés sur la base du taux du mois précédent et d'une hypothèse d'augmentation.

Examiner et mettre à jour les charges liées aux avantages sociaux

Dans le modèle de la feuille Personnel, les charges liées aux avantages sociaux représentent 10 % des salaires des employés bénéficiant de ces avantages. Les choix relatifs aux avantages sociaux sont :

- `No` (par défaut pour les nouveaux employés.)
- `Yes`

Vous pouvez modifier ou supprimer le calcul des avantages sociaux.

Sélectionnez Avantages sociaux (dans le panneau central) et examinez les choix disponibles (dans le panneau de droite). Vous pouvez renommer les choix par défaut Oui et Non, en ajouter de nouveaux (par exemple, Temps plein, Temps partiel) ou utiliser les flèches pour réorganiser les options. Le premier choix de la liste est la valeur par défaut lorsque les utilisateurs ajoutent une nouvelle ligne à la feuille Personnel.

Ces choix d'avantages sociaux sont utilisés dans un *compte calculé* nommé Avantages sociaux, avec la formule suivante :

```
ROW.Salary * IF(ROW.BenefitsSelector="Yes", (10)/(100), 0)
```

Si vous modifiez les choix d'avantages sociaux, vous devrez peut-être également modifier cette formule. Par exemple, si des choix supplémentaires sont ajoutés aux choix simples Oui et Non, vous devrez peut-être ajouter une table de recherche de valeurs à cette colonne et mettre le compte calculé à jour afin de faire référence à la table.

Modifier les avantages sociaux

1. Utilisez le chemin de navigation pour revenir au récapitulatif de la feuille, puis sélectionnez Colonnes et niveaux.
2. Sélectionnez la colonne Avantages sociaux, mettez à jour les éléments de sélecteur de texte.

Ajoutez de nouveaux éléments (par exemple, Temps partiel ou Canada) et modifiez ou remplacez les éléments Oui et Non existants.

Remarque : Si un élément de sélecteur de texte est utilisé dans la feuille, il ne pourra être ni supprimé ni renommé.

Ajouter une table de recherche de valeurs

Vous pouvez utiliser les tables de recherche de valeurs pour traduire l'information que les utilisateurs saisissent sur une feuille dans les valeurs de compte calculé. Des tables de recherche mensuelles peuvent être ajoutées pour une dimension personnalisée ou un sélecteur de texte. Par exemple, le texte Oui/Non pour les choix d'avantages sociaux.

Si vous avez modifié la feuille pour offrir plus de choix d'avantages sociaux (autres que Oui ou Non), vous devez ajouter une table de recherche.

Pour ajouter une table de recherche de valeurs relative aux avantages sociaux :

1. Sélectionnez Avantages sociaux (panneau central) et faites défiler l'écran jusqu'à Tables de recherche de valeurs (panneau de droite).
2. Développez Tables de recherche de valeurs et cliquez sur Ajouter une nouvelle table de recherche de valeurs.
3. Donnez un nom à la table de recherche (par exemple, ChoixAvSo).
4. Indiquez vos préférences pour les paramètres Afficher sous forme de et Nombre de décimales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Cliquez sur OK pour ajouter la nouvelle table de recherche, puis sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées à la feuille.
6. Sélectionnez Avantages sociaux > Tables de recherche de valeurs et cliquez sur l'icône en forme de crayon (en regard de ChoixAvSo). Une page s'affiche à l'écran et elle contient une ligne pour chaque choix d'avantages sociaux que vous avez créé (Oui, Non, etc.).
7. Saisissez les valeurs souhaitées (formule ou nombre) pour chaque choix d'avantages sociaux, puis cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour le compte calculé

Après avoir créé la table de recherche, vous allez devoir modifier le compte calculé Avantages sociaux afin d'y inclure la table de recherche ChoixAvSo dans sa formule.

1. Retournez au récapitulatif de votre feuille Personnel. Notez qu'il y a un nouveau lien intitulé Tables de recherche de valeurs sur cette page. Ce lien est affiché parce que vous avez ajouté une table de recherche de valeurs.
2. Sélectionnez Comptes modélisés. Lorsque la page Comptes s'affiche, sélectionnez le compte calculé Avantages sociaux.
3. Faites défiler jusqu'à Type de données (panneau de droite).
4. Saisissez une nouvelle formule qui multiplie les salaires par la nouvelle table de recherche. Par exemple :

   ```
   ROW.Salary*ROW.BenChoices
   ```
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications apportées à la feuille.

Remarque : Vous pouvez modifier les choix dans la colonne Par de la même manière que pour la colonne Avantages sociaux. Les choix par défaut sont par Année et par Heure. Les choix Par sont utilisés dans un compte calculé intitulé Salaire. Si les choix Par sont modifiés, la formule du compte Salaire devra peut-être l'être aussi.

Examiner les hypothèses d'augmentation de salaire

Le modèle Personnel contient déjà deux hypothèses de feuille conçues pour déterminer la manière dont les salaires des employés sont automatiquement augmentés au fil du temps. Vous pouvez modifier ou supprimer ces hypothèses.

Les hypothèses ne contiennent aucune valeur, vous devez donc les mettre à jour de sorte que les salaires soient automatiquement augmentés.

1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Hypothèses.
2. Vous pouvez saisir des hypothèses d'augmentation qui s'adaptent aux deux scénarios suivants :
   - Scénario 1 : tous les employés reçoivent des augmentations le même mois, par exemple 5 % chaque mois de mars. Pour configurer ceci, saisissez le numéro du mois (dans ce cas, 3) dans toutes les cellules de l'hypothèse intitulée Mois d'augmentation. Saisissez le pourcentage d'augmentation dans toutes les cellules de l'hypothèse intitulée Pourcentage d'augmentation.
   - Scénario 2 : tous les employés doivent recevoir une augmentation au cours du mois d'anniversaire de leur embauche. Dans ce cas, saisissez zéro comme numéro de mois dans toutes les cellules de la ligne d'hypothèse intitulée Mois d'augmentation. Saisissez le pourcentage d'augmentation dans toutes les cellules de l'hypothèse intitulée Pourcentage d'augmentation.
3. Enregistrez.

Remarque : Vous pouvez également créer un compte calculé avec la logique voulant que les employés reçoivent leur augmentation à la date d'anniversaire de leur embauche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ajouter des dimensions personnalisées (facultatif)

Selon votre modèle, il peut être utile d'inclure des dimensions personnalisées dans la feuille liée au personnel. Vous pouvez utiliser des dimensions pour trier les données d'effectif et produire des rapports sur ces données.

Pour ajouter des dimensions personnalisées à la feuille, procédez comme suit :

1. Dans le récapitulatif de la feuille, sélectionnez Colonnes et niveaux.
2. Cliquez sur Dimensions (panneau de gauche) afin d'afficher la liste des dimensions disponibles pour la feuille.
3. Une par une, sélectionnez les dimensions que vous souhaitez ajouter (panneau de droite) et faites-les glisser vers le canevas de la feuille (panneau central). Dans Propriétés de la dimension, indiquez les Valeurs de dimension à inclure pour chaque dimension.
4. Lorsque vous voulez autoriser les utilisateurs à modifier une dimension dans la visionneuse de feuilles, sélectionnez cette dimension et cliquez sur Modifier les dimensions sur la feuille.

Définir les propriétés de la feuille

Pour définir les propriétés de la feuille, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans la barre d'outils pour définir les propriétés de la feuille.
2. Sélectionnez Sécurité. Le cas échéant, sélectionnez Pour accéder à cette feuille ou à l'une de ses lignes, l'autorisation Détail du salaire est nécessaire. Ainsi, les utilisateurs de la feuille ne pourront pas consulter l'information relative au salaire, à moins d'en avoir la permission.
3. Cliquez sur Paramètres et apportez les modifications souhaitées. Consultez Définir les propriétés de la feuille.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications des propriétés.
5. Enregistrez.

Lier des comptes GL à des comptes modélisés

Les valeurs indiquées dans les comptes calculés ne s'agrègent pas dans la feuille Compte de résultat tant qu'un lien vers les comptes de grand livre (GL) appropriés n'a pas été créé. Le compte GL relatif aux salaires (par exemple 7000_01 Salaries & Wages) dans chaque service peut être rempli avec une formule, qui le relie à un ou plusieurs comptes calculés pour les salaires.

Pour créer une formule liant les comptes GL aux comptes calculés pour votre feuille Personnel :

1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Formules.
2. Sélectionnez le compte GL relatif aux salaires qui doit afficher les résultats des calculs de la feuille Personnel.
3. Sélectionnez Définir la formule > Assistant de formule.
4. Utilisez l' Assistant de formule pour créer une formule associant le compte de salaires GL au compte modélisé approprié.
5. Sélectionnez OK.

Saisir l'effectif par poste d'emploi

La feuille Personnel créée à partir du modèle ne dispose pas d'élément d'intervalle de temps. Les utilisateurs ne sont pas tenus de saisir des valeurs pour tous les mois du plan où l'effectif sera présent. L'utilisateur indique les plans par employé ainsi que la date de début, le salaire annuel ou le taux horaire de chaque employé. La feuille Personnel effectue ensuite le calcul des valeurs dans les périodes pertinentes.

Parfois, les gestionnaires de budget veulent planifier l'embauche de groupes d'employés à certaines périodes. Par exemple, un utilisateur peut vouloir planifier l'embauche de quatre nouveaux représentants commerciaux en janvier, de trois autres en mars, etc.

Une solution est d'avoir des feuilles liées au personnel distinctes pour les différents types de planification de l'effectif. Vous pouvez planifier les effectifs existants sur une feuille Personnel, par personne, comme il

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

est décrit ci-dessus. Ensuite, vous pouvez créer une feuille Personnel destinée aux nouveaux employés, pour chaque poste d'emploi.

Formules

Premiers pas avec les principes de base des formules
Concept : utilisation des formules Adaptive Planning

Les formules vous permettent de :

- Gagner du temps en automatisant les calculs dans votre modèle.
- Créer des valeurs à partir des gestionnaires.
- Créer des interactions complexes entre les comptes.

L'Assistant aux formules est disponible partout où vous pouvez entrer des formules. Nous vous recommandons d'utiliser l'Assistant de formule pour éviter les erreurs de syntaxe.

Différents endroits où utiliser les formules

Nous vous offrons différentes façons d'utiliser les formules dans votre modèle :

- Ad hoc dans des feuilles : entrez des formules dans les cellules des feuilles pour créer des calculs ad hoc similaires à Excel. Voir : Concept : type de formules de base dans les cellules de la feuille à la page 1204.
- Comptes calculés : ajoutez des formules aux comptes pour effectuer les calculs à tous les niveaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer des formules différentes par version. Voir : Concept : comptes calculés à la page 928.
- Formules partagées : les formules partagées fonctionnent comme des suggestions calculées pour les comptes. Vous pouvez créer une formule différente pour chaque version et chaque niveau. Voir : Créer des formules partagées à la page 1253.
- Formules de rapport : vous pouvez ajouter des formules aux rapports pour calculer les valeurs du rapport. Exemple : vous pouvez calculer les totaux à partir de comptes qui ne font pas partie de la même hiérarchie. Voir : Concept : calculs des rapports matriciels à la page 145.

Vous utiliserez peut-être des liens plutôt que des formules pour déplacer et combiner des données. Pour comparer et distinguer les comptes calculés, les formules partagées et les liens, voir Référence : comptes associés par rapport aux formules partagées et aux comptes calculés à la page 965.

Exemples d'utilisations courantes

Objectif	Exemple de formule	Description de la formule
Calculer la rotation des stocks.	Div (Acct.5500, Acct.1150) 5500 : code de compte pour le coût des produits vendus. 1150 : code de compte pour Inventory.	Divise le coût des biens vendus par les stocks.
Calculez les augmentations sur le premier mois de l'exercice pour chaque employé de la feuille de personnel.	Iff (this.Year.PositionOf(this.Month) = 1, ROW.ExpectedRaise, 0)	S'il s'agit du premier mois de l'année, appliquez la valeur du compte Augmentation prévue à cette rangée. Sinon, renvoyez un 0.
Calculer le pourcentage des ventes des contrats de services aux véhicules de vente.	Divf (ACCT.Sales[ProductType = ServiceContract], ACCT.Sales[ProductType = Vehicle]) * 100	Divisez les données marquées Contrat de services par les données marquées Véhicule. Ensuite, multipliez par 100.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Objectif	Exemple de formule	Description de la formule
	Type de produit est une dimension personnalisée.	

Concept : blocs de création de formules

Termes pour décrire les formules

Une formule a :

- Opérandes : éléments à calculer. Vous séparez les opérandes à l'aide d'opérateurs. Les opérandes de Adaptive Planning incluent :
  - Références : comptes avec modificateurs, hypothèses, rangées (colonnes de feuilles modélisées).
  - Constantes : nombres ou valeurs de texte entrés directement dans une formule.
- Modificateurs : instruction supplémentaire qui précise la référence à un moment, à un niveau, à une valeur de dimension ou à une valeur d'attribut donnés.
- Opérateurs : indiquez le type de calcul à effectuer. Vous pouvez utiliser :
  - Symboles. Exemple : l'opérateur astérisque (*) multiplie les nombres. Vous pouvez trouver la plupart des symboles dans Formule Assistant ou les saisir à l'aide de votre clavier.
  - Fonctions : modèles avec une syntaxe précise qui combinent des opérandes et des opérateurs. Vous devez remplacer les variables par vos propres références, modificateurs et expressions. Exemple : pour la fonction d'arrondissement, Arrondir (N), remplacez la valeur N par un calcul complexe et la fonction l'arrondit au nombre entier le plus proche.

En outre, ces termes décrivent des parties d'une formule :

- Expression : décrit une partie précise d'une formule. Exemple : dans cette formule logique Sif ((Acct.001 > Acct.002, 1, 0), « Acct > Acct.002 » est une expression.
- Terme : la référence, combinée avec des modificateurs. Exemple : ACCT.001 [time = présente - 1] est un terme.
- Syntaxe : la façon dont vous devez référencer les données dans votre modèle pour créer une formule valide. Exemple : pour référencer un compte, la syntaxe est ACCT.<account_code>.
- Notation par points : un ensemble avancé de règles de syntaxe qui pointent vers des éléments de votre modèle et autorisent des fonctionnalités supplémentaires. Le cas d'utilisation principal de la notation par points concerne les instructions Sif. Exemple : vous pouvez ajouter ceci.Month.NumberOfDays < 30 à un énoncé Si pour appliquer un calcul différent pour le mois de février.

À propos de la syntaxe dans la documentation

Quelques remarques sur la syntaxe dans la documentation :

- Nous utilisons des lettres majuscules entre les parenthèses, comme (N) ou du texte à l'intérieur des confirmations, comme <account_code>, pour indiquer les variables. Vous devez remplacer les variables par des constantes, des références de compte ou des expressions de formule valides.
- Nous utilisons des virgules pour séparer les termes, selon la norme de nombreux pays. Si votre navigateur utilise des virgules comme des points décimaux, vous devez séparer les termes par des points-virgules.
- Nous ajoutons des espaces pour rendre les formules lisibles, même si elles ne sont pas nécessaires. Vous pouvez également ajouter des espaces ou les exclure de vos formules.
- Nous immobilisons les fonctions, telles que Divf, et utilisons tous les plafonds pour les éléments, comme ACCT, mais les formules ne sont pas sensibles à la casse.

Exemple : la syntaxe pour ajouter un modificateur de niveau à un compte est ACCT.<code> [level = <level_code>]. Vous devez :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Utilisez la fonction ACCT. pour référencer un compte.
- Remplacez <code> par un code de compte réel. Assurez-vous de retirer les chevauchements également.
- Utilisez les crochets pour définir des modificateurs.
- Utilisez Niveau = pour modifier par niveau.
- Remplacez <niveau_name> par le code réel d'un niveau et supprimez les chevauchements.

Opérandes : références et constantes

Les références sont un type d'opérande. Dans Adaptive Planning, la référence extrait une valeur provenant d'un autre endroit du modèle et l'entre dans la formule. Exemple : vous pouvez référencer un compte. La référence de compte extrait la valeur de ce compte pour une version, un niveau et un moment précis. Vous pouvez ajouter ces références de base aux formules :

Référence	Syntax	Exemple
Comptes de grand livre, personnalisés ou d'indicateurs.	ACCT.<AccountCode>	ACCT.6113 Où 6113 est le code de compte.
Comptes cubes et comptes modélisés.	ACCT.<SheetCode.AccountCode>	ACCT.RevenueCube.003 Où RevenueCube est le code de la feuille et 003 est le code du compte.
Comptes d'hypothèse	ASSUM.<AccountCode>	ASSUM.123 Où 123 est le code de compte.
Colonnes dans une feuille modélisée Disponible uniquement pour les comptes calculés modélisés.	ROW.<column_code>	ROW.StartDate Où StartDate est le code de colonne pour le champ Date de début dans la feuille modélisée.
Tables de répartition et tables de recherche de valeurs dans les feuilles modélisées Disponible uniquement pour les comptes calculés modélisés.	ROW.<lookup_name>	Row.BenefitLookup Où BenefitLookup est le nom de la table de consultation de valeurs.
Constantes	N'importe quel nombre	500

Vous pouvez également faire référence aux cellules d'une feuille à l'aide de la méthode de saisie, qui remplit la formule avec le compte et tous les modificateurs actuels, tels que le temps et les niveaux. Voir : Concept : type de formules de base dans les cellules de la feuille à la page 1204.

Modificateurs

Vous pouvez ajouter de la précision à l'aide de modificateurs lorsque vous faites référence à un compte ou à une rangée. Les modificateurs recherchent une tranche précise des données du compte. Exemple : vous voulez la valeur d'un compte pour un niveau ou une période temporelle spécifiques.

Vous ajoutez des modificateurs :

- À côté de la référence du compte sans espaces.
- Entre crochets.
- Séparé par des virgules ou des points-virgules si vous utilisez des virgules pour les décimales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- En utilisant les codes et les noms exacts qui existent dans votre modèle.

Modificateur	Syntax	Exemple
Temps	[time = <strata_code>]	ACCT.001 [time = 2023] Où 2023 est la strate d'agrégat d'années. Récupère la valeur d'agrégat de 2023 du compte.
Niveaux	[level = <level_code>]	ACC.001 [level = ventes] Où ventes est le code de niveau. Extrait la valeur du compte au niveau des ventes uniquement.
Dimension personnalisée	[<dimension_code> = <dimension_value_code>]	ACCT.001 [product = ches] Où « produit » est le code de la dimension et « chemise » est le code de la valeur de la dimension. Récupère les données du compte marquées avec des T-ends.
Attributs	[<attribute_code> =<attribute_value_code>]	ACCT.001 [productgroup = Tops] Où Productgroup est l'attribut de la dimension Produit et Tops est la valeur de l'attribut. Extrait les données de compte marquées avec toutes les valeurs de dimension qui correspondent à la valeur d'attribut Tops.
Modificateurs multiples	[<modifier1> = <code>, <modifier2> = <code>, <modifier3> = <code>]	ACCT.001 [time = 2 023, niveau = ventes, produit = chemises] Récupère l'agrégat de temps de 2023 pour le niveau des ventes de Personnalisers.

Vous pouvez avoir plusieurs modificateurs par référence, mais vous ne pouvez avoir qu'une seule valeur par modificateur. Ainsi, lorsque vous souhaitez extraire la valeur de plus d'un niveau :

- Erreur : ACCT.001 [level = Sales, Marketing]
- Erreur : Acct.001 [level = Sales, Level = Marketing]
- Corriger : Acct.001 [level = Sales] + Acct.001 [level = Marketing]

L'ajout d'un modificateur peut être tout ce que vous devez faire pour une formule entière.

Opérateurs : symboles mathématiques communs

Les opérateurs sont des symboles mathématiques qui fournissent des calculs. Vous pouvez utiliser des formules mathématiques de base avec les clés de votre clavier. Dans Assistant de formule, le premier

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ensemble de boutons de la barre d'outils fournit des opérateurs mathématiques simples que vous pouvez insérer dans la formule entre les deux termes.

Les opérandes les plus simples des formules mathématiques sont des nombres. Les opérateurs les plus simples sont ceux que vous pouvez trouver sur votre clavier. Vous n'avez pas besoin d'espacer entre les opérandes et les opérateurs, mais vous pouvez en ajouter pour faciliter la lecture de la formule. Vous pouvez également intégrer des calculs simples dans des formules plus complexes qui font référence à des comptes et à des modificateurs.

Voici quelques exemples de formules mathématiques simples que vous pouvez utiliser :

Opérateur mathématiques	Exemple de formule
Ajout (+)	ACCT.001 + ACCT.002
Soustraction (-)	ACCT.001 - ACCT.002
Multiplication (*)	ACCT.001 * ACCT.002
Subdivision (divf)	Divf (Acct.001, Acct.002) Divise ACCT.001 (le dividendes) par ACCT.002 (le diviseur)
Modulo (%)	10 % 3 Calcule le reste du guillemet. Renvoie 1, car 10 divisent 3 = 3, reste 1.
Parenthèse ()	(ACCT.001 + ACCT.002) * 12 Détermine l'ordre des opérations : ajoutez les comptes avant de multiplier par 12.
Round(N)	Arrondir (Acct.001) Arrondit au nombre entier le plus proche. Dans l'exemple qui suit, si la valeur de Acct.001 est 5,75, la formule renvoie 6.

Fonctions de formule

Une fonction de formule est un modèle qui utilise différents opérateurs et variables. Lorsque vous utilisez une fonction, vous remplacez les variables par des références, des constantes ou des expressions de formule complète. Les fonctions fonctionnent parfois seules; au lieu de cela, vous associez des fonctions pour créer votre formule.

Exemple : pour le compte Charges, vous souhaitez utiliser la valeur de l'année précédente et appliquer un taux d'indexation que vous stockez généralement dans un compte d'hypothèse. Pour éviter de référencer des cellules en blanc, vous pouvez créer un énoncé IF à l'aide d'un énoncé logique. Le modèle ressemble à ceci : Siff (EXPR, T, F).

Voici comment vous pouvez utiliser la fonction pour créer des formules :

Remplacer la variable	Exemple	Description
Remplacez $EXPR$ par la fonction logique IsBlank pour créer une fonction dans une fonction.	Sif (isBlank (N) , T, F)	Constante soit ou soit sur laquelle reposent les calculs Vrai et Faux.
Remplacez N par l'hypothèse Taux d'enquête, dont le code de compte est infl.	Sif (isBlank (ASCUM.Infl), T, F)	Si l'hypothèse Taux d'enquête est vide...

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remplacer la variable	Exemple	Description
Remplacez T par un calcul qui se déclenche si EXPR est vraie.	Sif (isBlank (Assum.Infl), ACCT.This [time =This - 12] * (1,05), F)	Si l'hypothèse Taux d'enquête est vide, prenez la valeur de ce compte à partir d'il y a 12 mois et multipliez-la par 1,05.
Remplacez F par un calcul qui se déclenche si la valeur de la valeur EXPR est fausse.	Sif (isBlank (Assum.Infl), ACCT. Charge à	Si l'hypothèse Taux d'enquête n'est pas vide, prenez la valeur de ce compte d'il y a 12 mois et multipliez-la par l'hypothèse Taux d'enquête.

Dans Assistant de formule, nous classons les fonctions de formule dans les groupes suivants :

- Mathématique
- Logique
- Date
- Chaîne

Vous pouvez sélectionner une catégorie, puis préremplir le champ de formule avec les modèles disponibles. Voir : Référence : fonctions de formules à la page 1241.

Positionnement dans la grille

Une formule existe dans la grille Adaptive Planning. Une feuille de calcul classique comporte deux axes : les comptes et le temps. Les comptes se trouvent dans les rangées et le temps dans la colonne. Chaque cellule représente une intersection précise entre le compte et la période.

Dans Adaptive Planning, la grille est multidimensionnelle, ce qui signifie qu'il existe plus de deux axes au-delà de la feuille bidimensionnelle que vous voyez à l'écran. Exemple : les données pour l'option Produits existent à l'intersection du niveau des ventes, de la version du budget 2025, du compte des produits dans la hiérarchie du grand livre, de la valeur de la dimension personnalisée Produit, de la période de janvier 2025, etc. Lorsque vous faites référence à un point de données dans une formule, vous faites référence à chacun des axes ou à chacun des dimensions. Sauf si vous précisez la dimension, certaines valeurs par défaut s'appliquent en fonction de l'emplacement de la formule. Les dimensions suivantes contribuent à chaque intersection de données :

Dimension	Valeur par défaut dans la référence
Durée et niveau	Identique à l'emplacement actuel, sauf si vous modifiez votre référence en fonction du temps ou du niveau. Exemple : une formule pour Acct.001 est Acct.002 × 10. Pour janvier 2024, la formule prend la valeur ACCT.002 pour janvier 2024. Pour février 2024, il prend la valeur du 24 février, et ainsi de suite, sauf si vous précisez autre chose pour le temps dans la formule. Pour les niveaux, il en est de même. Les calculs extraient les valeurs au même niveau que celui qui est actuellement calculé.
Devise	La devise définie du niveau actuel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dimension	Valeur par défaut dans la référence
Compte	Le compte actuel, sauf si vous faites référence à un autre compte.
Chaque dimension personnalisée	La valeur de dimension à l'emplacement actuel. S'il n'existe aucune valeur de dimension à l'emplacement actuel, la valeur par défaut est la valeur Sans catégorie.

relatedlinks
Références
FAQ : Modificateurs de niveau pour les formules à la page 1217
Référence : modificateurs de niveau pour les formules à la page 1219

Concept : type de formules de base dans les cellules de la feuille

Vous pouvez entrer des formules directement dans les cellules des feuilles. Nous vous recommandons de toujours utiliser l'Assistant de formule pour éviter une erreur de syntaxe. Les formules valides comportent au moins un opérande. Les opérandes extraient des données. Le calcul de formule le plus simple doit avoir au moins un opérande et un opérateur. L'opérande le plus simple est un nombre. L'opérateur le plus simple est un symbole mathématique, tel que plus ou moins. Exemple : 1+1.

Dans la plupart des cas, vous pouvez ajouter une formule dans n'importe quelle cellule numérique modifiable. Pour entrer la formule dans la cellule, vous devez d'abord cliquer sur la cellule. Ensuite, vous pouvez :

- Entrez l'équation directement dans la cellule.
- Saisissez l'équation dans la barre de formule en haut de la feuille.
- Cliquez sur le bouton Assistant de formules dans la barre d'outils pour créer une formule sans erreur. Voir : Utiliser l'assistant de formule à la page 1210 .

Créer des équivalences mathématiques de base

Vous pouvez utiliser des formules mathématiques de base avec les clés de votre clavier. Les opérandes les plus simples des formules mathématiques simples sont des nombres. Les opérateurs les plus simples sont ceux que vous pouvez trouver sur votre clavier. Vous pouvez également intégrer des calculs simples dans des formules plus complexes qui font référence à des comptes et à des modificateurs. Dans Assistant de formules, le premier ensemble de boutons fournit des opérateurs mathématiques simples que vous pouvez insérer dans la formule.

Lorsque vous entrez des formules dans les cellules :

- Commencez toujours par le signe égal.
- Restez simple pour de meilleurs résultats.

Pour les calculs simples, il est plus facile d'entrer la formule directement dans la cellule. Toutefois, lorsque vous utilisez l'Assistant de formule, vous n'avez pas besoin d'entrer le signe égal.

Opérateurs mathématiques	Exemple de formule
Ajout	Formule : =760+500 Résultat : 1 260
Soustraction	Formule : =760-500 Résultat : 140
Multiplication	Formule : =760*10 Résultat : 7 600

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opérateurs mathématiques	Exemple de formule
Division	Formule : =divf(760,10) Résultat : 76
Pourcentage	Formule =200*,05 (5 % de 200) Résultat : 10
Ordre des opérations	Formule : =divf(70,10)*12 Résultat : 84

Utilisation de la méthode de saisie

Vous pouvez créer des équations qui font référence à d'autres cellules de la feuille. Pour ce faire, cliquez sur les cellules, de la même manière qu'avec Excel, avec quelques différences mineures :

Vous ne pouvez pas utiliser la barre de formule. Tapez directement dans la cellule. Commencez toujours la formule avec un signe égal. Vous devez entrer les opérateurs et les virgules entre les saisies de cellules. Vous ne pouvez pas utiliser la méthode de saisie de l'Assistant de formule.

Pour de meilleurs résultats, utilisez la méthode de saisie pour saisir les valeurs. Utilisez ensuite la barre de formule pour vérifier la syntaxe et ajouter de la complexité.

Cas d'utilisation	Étapes
Saisir une seule cellule.	Après le signe égal, cliquez sur n'importe quelle cellule de la feuille.
Saisir des cellules et ajouter des données mathématiques	1. Après le signe égal, cliquez sur une cellule de la feuille ou entrez un nombre. 2. Sans ajouter d'espace, entrez un opérateur calcul simple. 3. Sans ajouter d'espace, cliquez sur une autre cellule ou entrez un nombre.
Saisir des cellules et ajouter de la complexité	1. Après le signe égal, entrez une fonction mathématique, comme divf . 2. Tapez la parenthèse ouvrante sans ajouter d'espace. 3. Saisissez une cellule ou entrez un nombre. 4. Entrez une virgule et ajoutez le nombre suivant ou la saisie. 5. Tapez la parenthèse fermante. 6. Vérifiez la barre de formule pour vérifier ce que vous avez entré. 7. Ajoutez plus de complexité à partir de là, si nécessaire.

Ajout de références aux formules

Une référence de formule renvoie aux données. Quand vous indiquez des données, vous intégrez la valeur à la formule. Dans la partie gauche de l'Assistant aux formules, vous pouvez trouver toutes les hiérarchies de comptes avec les codes de compte corrects pour vous aider à ajouter des références dans la syntaxe appropriée.

Dans la documentation, nous fournissons la syntaxe avec des variables à l'intérieur des motifs. Vous devez remplacer les crochets et le texte à l'intérieur par les éléments réels de votre modèle spécifique.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Voici les références les plus courantes et leur syntaxe :

Référence	Syntax	Exemple
Comptes (grand livre, personnalisé, indicateur)	ACCT.<account_code>	ACCT.6113 Où 6113 est le code de compte. Nous vous déconseillons de référencer un compte système à partir de cellules d'une feuille cube. Voir : FAQ : Quelle est la meilleure façon de référencer un compte système à partir d'une feuille cube? à la page 944
Comptes (cube et modélisé)	ACCT.<sheetcode.account_code>	ACCT.RevenueCube.003 Où RevenueCube est le code de la feuille et 003 est le code du compte.
Comptes d'hypothèse	ASSUM.<account_code>	ASSUM.123 Où 123 est le code de compte.
Constantes	N'importe quel nombre	500

Ajout de modificateurs aux formules

Les modificateurs filtrent la valeur extraite par la formule du compte ou de la colonne. Vous pouvez modifier une référence en la suivant de crochets. Vous ajoutez ensuite le modificateur entre crochets. Exemple : ACCT.001[level=This]. Assistant de formules fournit une série d'invites de liste déroulante sur le côté droit pour vous aider à ajouter des modificateurs en utilisant la syntaxe appropriée.

Voici des modificateurs courants :

Modificateur	Syntax	Exemple
Temps	[time = <strata_code>]	ACCT.001 [time = 2023] Où 2023 est la strate d'agrégat d'années. Récupère la valeur d'agrégat de 2023 du compte.
Niveaux	[level = <level_code>]	ACC.001 [level = ventes] Où ventes est le code de niveau. Extrait la valeur du compte au niveau des ventes uniquement.
Dimension personnalisée	[<dimension_code> = <dimension_value_code>]	ACCT.001 [product = ches] Où « produit » est le code de la dimension et « chemise » est le code de la valeur de la dimension. Récupère les données du compte marquées avec des T-ends.
Attributs	[<attribute_code> =<attribute_value_code>]	ACCT.001 [productgroup = Tops]

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modificateur	Syntax	Exemple
		Où Productgroup est l'attribut de la dimension Produit et Tops est la valeur de l'attribut. Extrait les données de compte marquées avec toutes les valeurs de dimension qui correspondent à la valeur d'attribut Tops.
Modificateurs multiples	[<modifier1> = <code>, <modifier2> = <code>, <modifier3> = <code>]	ACCT.001 [time = 2 023, niveau = ventes, produit = chemises] Récupère l'agrégat de temps de 2023 pour le niveau des ventes de Personnalisers.

Vous pouvez avoir plusieurs modificateurs par référence, mais vous ne pouvez avoir qu'une seule valeur par modificateur. Ainsi, lorsque vous souhaitez extraire la valeur de plus d'un niveau :

- Erreur : ACCT.001 [level = Sales, Marketing]
- Erreur : Acct.001 [level = Sales, Level = Marketing]
- Corriger : Acct.001 [level = Sales] + Acct.001 [level = Marketing]

Créer des énoncés de base pour les formules

Les instructions Si ont deux résultats possibles. Si une expression est vraie, la formule calcule une expression, mais si elle est fausse, la formule calcule l'autre expression. La syntaxe de base des instructions Sif est la suivante : Sif (EXPR, T, F). Assistant de formule fournit les boutons suivants dans la barre d'outils que vous pouvez insérer dans vos expressions :

Bouton	Exemple	Description
=	Sif (Acct.001 = 100, 0, 1)	Si la valeur d'une expression est égale à la valeur exacte d'une autre expression. L'exemple calcule : • 0 si la valeur est égale à 1 000. • 1 pour toutes les autres valeurs.
!=	Sif (Acct.001 != 1 000, 0, 1)	Si la valeur d'une expression n'est pas égale à la valeur d'une autre expression. La formule calcule : • 1 si la valeur est égale à 1 000. • 0 pour toutes les autres valeurs.
<	Sif (Acct.001 < 1 000, 0, 1)	Si la valeur d'une expression est inférieure à la valeur d'une autre expression.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Bouton	Exemple	Description
		La formule calcule : • 0 pour toutes les valeurs inférieures à 1 000. • 1 pour toutes les valeurs supérieures ou égales à 1 000.
<=	Sif (Acct.001 <= 1 000, 0, 1)	Si la valeur d'une expression est inférieure ou égale à la valeur d'une autre expression. La formule calcule : • 0 pour toutes les valeurs de 1 000 ou moins. • 1 pour toutes les valeurs supérieures à 1 000.
>	Sif (Acct.001 > 1000, 0, 1)	Si la valeur d'une expression est supérieure à la valeur d'une autre expression. La formule calcule : • 0 pour toutes les valeurs supérieures à 1 000. • 1 pour toutes les valeurs inférieures ou égales à 1 000.
>=	Sif (Acct.001 >= 1 000, 0, 1)	Si la valeur d'une expression est supérieure ou égale à la valeur d'une autre expression. La formule calcule : • 0 pour toutes les valeurs de 1 000 ou plus. • 1 pour toutes les valeurs inférieures à 1 000.
et	Sif (Acct.001 = 1 000 ET Acct.002 = 2 000, 0, 1)	Si toutes les expressions sont vraies. La formule calcule : • 0 si ACCT.001 est 1 000 et ACCT.002 est 2 000. • 1 si ACCT.002 est 2 000 et ACCT.001 n'est pas 1 000. • 1 si ACCT.001 est 1 000 et ACCT.002 n'est pas 2 000.
ou	Sif (Acct.001 = 1 000 OU Acct.002 = 2 000, 0, 1)	Si au moins une expression est vraie. La formule calcule :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Bouton	Exemple	Description
		• 0 si ACCT.001 est 1 000 et ACCT.002 est 2 000. • 0 si ACCT.001 est 1 000 et ACCT.002 est n'importe quelle valeur. • 0 si ACCT.002 est 2 000 et ACCT.001 est n'importe quelle valeur. • 1 si aucun des comptes ne correspond.
Pas	Sif (NOT (niveau = QG, 0, 1)	Exclut l'expression. La formule calcule : • 0 si le niveau n'est pas le QG. • 1 pour tous les autres niveaux.

Formules d'enregistrement et erreurs de formules

Lorsque vous entrez une formule, la cellule affiche (fx)? Après avoir enregistré la feuille, la formule calcule et affiche la valeur. La cellule affiche également un triangle bleu dans le coin pour indiquer que nous avons calculé la valeur avec une formule.

En cas d'erreurs de syntaxe ou de références inadmissibles dans la formule, vous ne pourrez pas enregistrer la feuille. En cas d'erreurs de formule, vous pouvez enregistrer la feuille, mais la cellule affiche une erreur.

Pour réviser la formule après avoir enregistré la feuille, vous pouvez :

- Cliquez sur la cellule et recherchez dans la barre de formule.
- Cliquez avec le bouton droit sur la cellule et sélectionnez Explorer la cellule.

Lorsque les cellules ont des triangles bleus et un arrière-plan gris, vous ne pouvez pas changer la formule à partir de la feuille. Un administrateur a ajouté ces formules au compte lui-même. Pour cette version, l'administrateur a verrouillé les calculs pour empêcher l'utilisateur de modifier la valeur ou la formule.

Ressources et conseils supplémentaires

- Concept : blocs de création de formules à la page 1199.
- Concept : conseils pour écrire des formules à la page 1210.
- Référence : notation par points pour les propriétés à la page 1248.
- Référence : fonctions de formules à la page 1241.
- Référence : syntaxe des formules pour les références de comptes et les modificateurs à la page 1222.

Exemples de formules

Nous avons présenté quelques exemples courants de formules, que vous pouvez utiliser comme référence pour voir comment elles sont généralement construites. Dans certains cas, vous pouvez utiliser ces formules comme point de départ pour vos propres modèles. Assurez-vous toujours que lorsque vous copiez une formule, vous mettez à jour les références pour refléter les éléments réels dans votre modèle.

- Exemple : calculs de ratios financiers courants à la page 1263.
- Exemple : calculs relatifs au personnel et aux rémunérations à la page 1264.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Exemple : calculs relatifs au personnel et aux effectifs à la page 1284.
- Exemple : calculs relatifs au personnel et au taux de rémunération à la page 1286.

Concept : conseils pour écrire des formules

Améliorer les résultats attendus

- Fractionner les formules en petits éléments, puis enregistrer et tester les résultats. Ajoutez ensuite un bloc de complexité à la fois.
- Utilisez des virgules pour séparer les termes. Dans certains navigateurs où les virgules sont équivalentes à des décimales, utilisez des points-virgules pour séparer les termes.
- Effectuez des vérifications sur plusieurs mois, en particulier lorsque les chiffres réels remplacent les périodes du plan.

Améliorer la lisibilité et la compréhension

- Ajoutez des commentaires aux formules qui expliquent ce qui se passe. Placez les commentaires entre les hashtags. Exemple : Acct.Rent[time=This-12] augmente de 50 % le loyer de l'année précédente * 1,5
- Immobilisez les mots spéciaux. Les formules ne sont pas sensibles à la casse. Vous pouvez donc utiliser des plafonds pour faire ressortir les termes.
- Utilisez le retrait, les espaces et les sauts de ligne pour améliorer la lisibilité. Lorsque vous saisissez un texte dans la barre de formule, appuyez sur Alt-Entrée pour faire un saut de ligne.

  Exemple : divisez la formule en plusieurs lignes.

  ACCT.Rent

  [time = présente - 12]

  Augmentation de 50 %

  Nombre de loyers de l'année précédente * 1,5

Améliorer la performance

- Tester des formules avec les fonctions IF et DID. Une fois que vous avez validé qu'elles fonctionnent, utilisez les fonctions IFF et divf pour améliorer la performance.
- Évitez les références à la structure organisationnelle de plus haut niveau. Créez plutôt un compte d'hypothèse qui est toujours évalué au niveau supérieur.

Utiliser l'assistant de formule

L'assistant de formule aide à créer des formules correctes du point de vue syntaxique. Vous n'avez pas besoin de saisir les termes du compte ou les modificateurs de termes manuellement pour définir votre formule.

Étapes

1. Ouvrez l'assistant de formule :
   - Dans les feuilles, cliquez sur le bouton Assistant de formule dans la barre d'outils.
   - À partir des calculs personnalisés dans les rapports, faites un clic droit sur l'élément et sélectionnez *Assistant de formule*.
   - Pour les comptes calculés et les formules partagées, cliquez sur le lien Assistant de formule dans les paramètres.
2. Cliquez sur un compte ou une colonne dans la section Compte, située à gauche.

   Lorsque vous sélectionnez un compte, le nom et le code du compte s'affichent dans la section Modificateurs des modalités du compte . Nous vous déconseillons de référencer les comptes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

système à partir de cellules de feuille cube ou de comptes cubes. Voir : FAQ : Quelle est la meilleure façon de référencer un compte système à partir d'une feuille cube? à la page 944.

Lorsque vous sélectionnez une colonne de feuille modélisée, ROW.ColumnName s'affiche dans la section Modificateurs des termes du compte .

3. (Facultatif) Dans la section Modificateurs des termes du compte, utilisez les listes déroulantes pour ajouter des modificateurs pour les temps, les niveaux, les dimensions personnalisées et les attributs.

   Vous ne pouvez pas sélectionner de modificateurs pour les comptes modélisés qui référencent des colonnes à l'aide de la syntaxe ROW. Lorsque vous faites référence à une ligne, la formule utilise les modificateurs qui ont été ajoutés pour la ligne en question.
4. Cliquez sur la coche verte.

   Le terme du compte est déplacé dans la section Formule.
5. Sélectionnez des fonctions de formule.

   Cliquez sur les boutons en haut de la page pour ajouter des fonctions courantes à la section Formule.

   Vous pouvez également utiliser les menus déroulants Fonction et cliquer sur Insérer dans la formule.
6. Continuez d'ajouter des termes de compte et des fonctions pour finaliser votre formule.

Exemples

Formule	Explication
`ACCT.Personnel.Headcount +ACCT.Actual_Headcount`	Ajoute les valeurs de 2 comptes.
`div(ACCT.4000_Revenue-ACCT.4000_Revenue[time=this-12],ACCT.4000_Revenue[time=this-12])`	Divise la valeur d'un compte par un autre compte avec des modificateurs de temps.
`if (FiscalMonth(this)=1,ROW.ExpectedRaise,0)`	Utilise une fonction logique pour appliquer et augmenter le premier mois d'un exercice.

Conseil : lorsque vous préparez une formule qui inclut plusieurs instructions, veillez à placer le curseur au bon endroit dans la zone de formule avant de cliquer sur Insérer dans la formule ou sur la coche verte. Sinon, vous devrez remettre les instructions dans le bon ordre en effectuant un copier-coller. Le curseur prend la forme d'une fine barre verticale (|).

Valider les formules

Avant de commencer

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La validation des formules trouve les erreurs de formules par version et fournit des liens et des détails pour vous aider à résoudre les problèmes et à résoudre les erreurs. Nous validons la formule pour une syntaxe correcte, des références circulaires, etc., lorsque vous créez des formules. Vous pouvez toutefois introduire des erreurs de formule lorsque vous apportez des modifications à votre structure modèle. Cela inclut les changements apportés aux éléments suivants :

- Calendrier
- Versions
- Niveaux
- Comptes
- Feuilles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous pouvez utiliser la fonction Validation de formules dans Modélisation pour vérifier toutes les formules, y compris les formules liées au compte et les formules entrées dans les feuilles. Il ne trouve pas de formules dans les rapports.

Après l'exécution d'une validation, nous fournissons des informations dans la section Récapitulatif :

- Total de calculs requis: le montant total des calculs dans la version sélectionnée.
- Total des calculs effectués : le nombre de calculs qui ont été vérifiés pour atteindre le maximum d'erreurs décelées, que vous précisez.
- Erreurs décelées : le nombre total d'emplacements avec erreurs. Ce nombre peut différer des erreurs qui s'affichent lorsque vous sélectionnez Exclure les erreurs de référence.

Lorsque le total des calculs requis est supérieur au total des calculs effectués, vous avez atteint le nombre maximum d'erreurs. Lorsque la validation des formules trouve le nombre maximum d'erreurs, elle arrête d'effectuer les calculs des formules restantes. Vous devez d'abord corriger les erreurs affichées, puis exécuter de nouveau la validation.

Dans la section Détails de l'erreur , nous fournissons une liste des erreurs avec le compte, le niveau et la période. Le message d'erreur est un lien vers Explorer la cellule. À partir de là, vous pouvez cliquer pour résoudre l'erreur. Pour les formules par défaut du compte, nous répertorions l'erreur pour chaque niveau. La résolution de l'erreur dans les paramètres du compte la corrige pour tous les niveaux.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Sélectionnez Validation des formules dans la section Comptes .
3. Affinez votre validation avec les options suivantes :

Option	Description
Invite Version	À partir du menu de navigation supérieur, sélectionnez la version que vous souhaitez valider.
Nombre maximum d'erreurs	Sélectionnez jusqu'à 500. Il s'agit du maximum affiché, et non du maximum vérifié et trouvé.
Exclure les erreurs de référence	Supprime les formules valides qui font référence à une autre cellule ou à un autre compte avec une erreur. La correction de la source de l'erreur résout automatiquement les erreurs de référence. Cela exclut également les erreurs d'agrégat de niveaux et de comptes.

4. Cliquez sur Actualiser.
5. Ctrl-Cliquez sur le message d'erreur pour ouvrir Explorer la cellule dans un autre onglet du navigateur.

   L'ouverture de la cellule Explorer dans un onglet distinct vous permet de revenir à la validation des formules et d'actualiser votre recherche.
6. À partir de la section Explorer la cellule, vous pouvez :
   - Associez la feuille pour corriger l'erreur de formule.
   - Créez un lien vers les paramètres du compte pour corriger la Formule par défaut.
   - Explorez la cellule Explorer pour trouver la source de l'erreur.
7. Pour corriger les formules partagées, sélectionnez Formules dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corriger des formules

Erreurs de formules courantes

- Syntaxe incorrecte. Par exemple, pour diviser :
  - `div(N,D)` (Corriger la syntaxe)
  - `N/D` (syntaxe incorrecte)
- Confidentialité des données. Le compte doit être public dans tous les niveaux pour pouvoir faire référence aux autres niveaux.
- Comptes non valides. Vérifiez que le nom du compte que vous avez saisi ne contient pas d'erreur. Utilisez l'assistant de formule pour éviter les erreurs de syntaxe liées aux comptes.

Conseils de dépannage

Cette section inclut des conseils pour résoudre les erreurs de formules.

Problème : impossible de modifier les formules partagées d'une version	Si vous avez des autorisations Administrateur, mais que les formules partagées ne sont pas modifiables dans votre version, allez dans Modélisation > Versions et vérifiez ce qui suit : • Vérifiez que les Administrateurs ont un accès complet à la version. • Voyez si la version est verrouillée (Version verrouillée). Vous ne pouvez pas modifier les formules partagées d'une version verrouillée. • Vérifiez si l'option Locked leading months through est définie pour la version. Dans la mesure où les formules partagées doivent fonctionner sur des périodes, avoir *n'importe quel nombre* de mois configuré dans cette fonctionnalité a pour effet de verrouiller la page entière des Formules partagées.
Problème : l'erreur « Une valeur numérique littérale attendue » s'affiche	En général, lorsque vous obtenez cette erreur, c'est parce que le signe égal (=) est inclus dans la formule. Ce signe n'est pas obligatoire quand vous utilisez l' Assistant de formule. Supprimez le signe = et réessayez.
Problème : les modifications des formules partagées ne sont pas propagées dans tous les emplacements	Si vous mettez à jour une formule partagée, vérifiez qu'aucun utilisateur n'a écrasé les formules partagées sur une feuille. Les modifications de formule donnent accès à l'option Supprimer les modifications de l'utilisateur.

Modificateurs de formules et références

Concept : formules avec fonction versionmonth() et calendriers personnalisés

Si votre organisation souhaite passer d'un calendrier existant à un calendrier personnalisé, vous devez vérifier vos formules afin de pouvoir utiliser les `versionmonth()`. Le fait de passer d'un calendrier ancien à un calendrier personnalisé produira un résultat différent pour `versionmonth()` dans des cellules identiques.

Les calendriers hérités sont des calendriers créés avant la version 2017.2 qui n'ont pas été modifiés dans le domaine d'administration des heures. Voir : Étapes : modifier les calendriers à la page 804.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La façon la plus simple de déterminer si votre calendrier est hérité est d'afficher la barre d'outils de l'administration des heures. Seuls les calendriers existants offrent des boutons d'extension vers le passé et le futur.

Barre d'outils Administration des temps pour les calendriers existants	Barre d'outils Administration des temps pour les calendriers personnalisés

Il existe trois critères `versionmonth()` Les formules doivent se correspondre afin que les nombres dans votre instance ne changent pas lorsque vous passez à un calendrier personnalisé.

- `versionmonth()` les formules nécessitent une strate de temps appelée « Mois » présente dans le calendrier défini.
- `versionmonth()` les formules doivent seulement exister dans les comptes de la strate de temps Mois.
- `versionmonth()` des formules doivent être utilisées pour comparer une position relative. Ils ne donneront pas de résultats corrects s'ils sont utilisés pour comparer une position absolue.
    - `if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.Date), "value if true", "value if false")` poursuivra le travail
    - `if(versionmonth(this)>0, "value if true", "value if false")`, produira un résultat différent de celui précédent, mais ne générera pas d'erreur.

Si ces critères sont remplis, vous pouvez continuer à utiliser votre `versionmonth()` Formules dans votre calendrier personnalisé.

Mode de calcul des fonctions versionMonth()

Calendrier personnalisé	En général, dans un calendrier personnalisé, `versionmonth` fonction se comporte comme si votre version avait commencé en janvier 2001. En d'autres termes, `versionmonth(this)=0` est en janvier 2001.
Calendrier hérité	Dans un calendrier hérité `versionmonth(this)` renverra le nombre de mois après le premier mois de la version.

Concept : formules avec fonction Day(this) et calendriers personnalisés

Avec l'introduction de la modélisation des heures flexibles dans la version 2017.2, l'utilisation de `day(this)` L'élément contenu dans les formules est compris différemment selon que votre instance comporte un ancien calendrier ou un calendrier personnalisé. Les calendriers hérités sont des calendriers créés avant la version 2017.2 qui n'ont pas été modifiés dans le domaine d'administration des heures.
Voir : Étapes : modifier les calendriers à la page 804.

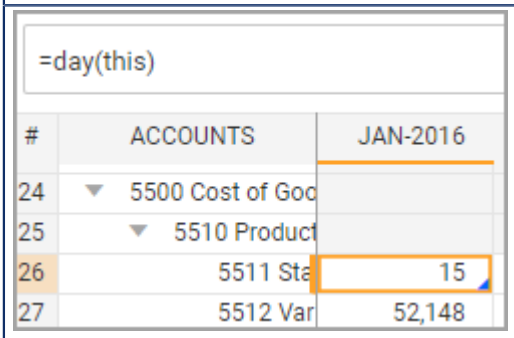
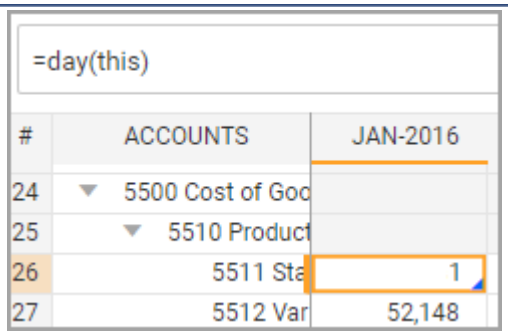
La façon la plus simple de déterminer si votre calendrier est hérité est d'afficher la barre d'outils de l'administration des heures. Seuls les calendriers existants offrent des boutons d'extension vers le passé et le futur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

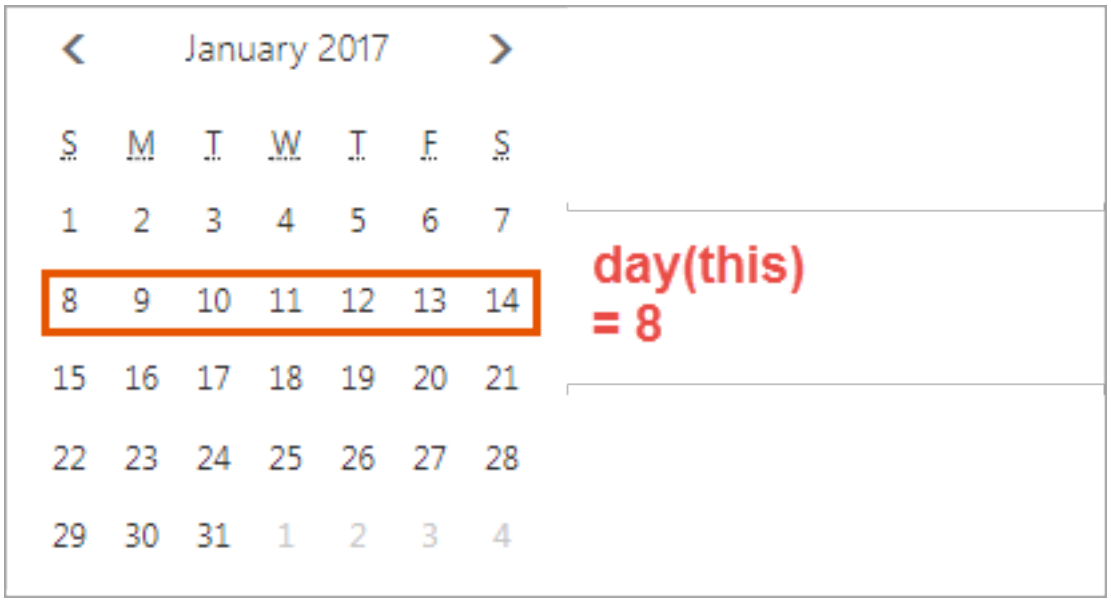
Barre d'outils Administration des temps pour les calendriers existants	Barre d'outils Administration des temps pour les calendriers personnalisés

Les calendriers hérités interpréteront `day(this)` fonctionner comme un nombre 15.

Si vous modifiez votre ancien calendrier en le rapprochant, en changeant ses étiquettes, en ajoutant ou en supprimant des strates de temps, il devient un calendrier personnalisé. Toutes les instances créées après la version 2017.2 fonctionnent automatiquement comme des calendriers personnalisés par défaut, même si elles sont mensuelles. Les calendriers hérités renvoient toujours le nombre 15 pour `day(this)`, calendriers personnalisés - Interprétation `day(this)` comme nombre entier de jours de la première date de la période concernée.

day(s) dans un calendrier hérité	day(this) dans un calendrier personnalisé
	
Valeur renvoyée pour janvier 2016 = 15	valeur de retour pour janvier 2016 = 1

Par exemple, dans un calendrier personnalisé configuré avec des semaines, si la semaine 1 d'une année commence le 1er janvier, en utilisant `day(this)` au cours de la semaine 2, renvoie le nombre 8. Le 8 janvier est le premier jour de la semaine 2.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comment (this) Interprété dans une comparaison dans un IF relevé

Pour les calendriers hérités, le mot (`this`) dans une formule peut représenter le 15 de n'importe quel mois lorsqu'il est utilisé à titre de comparaison dans un `IF` relevé.

Dans un calendrier personnalisé `(this)` représente la date de début d'une période.

Par exemple, la formule `IF(this>toDate(2016,1,1),1,0)` renverra un 1 dans un calendrier hérité qui commence en janvier 2016. Dans un calendrier personnalisé, la formule renvoie la valeur 1 à compter de février 2016.

En janvier 2016 d'un calendrier hérité, `(this)` signifie 15-15-2016 et dans un calendrier personnalisé `(this)` signifie 1-1-2016.

IF(this>toDate(2016,1,1),1,0)	Janvier 2016	Février 2016
Existant Personnalisé	résultat = 1 result=0	result=1 result=0

Comment modifier day (this) Formules provenant de calendriers hérités à utiliser dans de nouveaux calendriers

Deux étapes doivent être suivies pour vous assurer que vos formules produisent les résultats attendus lorsque vous les utilisez dans des calendriers personnalisés ou des instances créées après la version 2017.2.

1. Dans toutes les formules, remplacez toutes les instances de `day(this)` dans un ancien calendrier avec le numéro 15.
2. À moins de `IF` relevé dans un calendrier hérité remplace le mot `(this)` avec `toDate(this.year,this.month,15).`

Concept : temps relatif dans les formules

Pour réduire le temps nécessaire pour mettre à jour les formules au fur et à mesure que le temps passe, vous pouvez créer des formules qui font référence au temps pertinent. Les heures pertinentes en fonction de l'intervalle de temps de la cellule. Le temps absolu reste le même, où que vous soyez dans l'intervalle de temps.

Pour faire référence aux heures pertinentes, utilisez *ceci* comme expression de temps : [time=This]. Vous pouvez également utiliser *versionmois* modifié par *ceci* : versionmonth(rubrique en anglais).

Temps absolu ou relatif

Temps absolu	Moment pertinent
Acct.Expenses[time=12/2018] Pour n'importe quelle cellule de l'intervalle de temps, la formule extrait toujours la même valeur de décembre 2018.	Acct.Expense[time=this-1] Pour toutes les cellules de l'intervalle de temps, la formule extrait toujours la valeur de la période précédente. Pour le mois de mars 2018, il saisit février 2018. Pour août 2023, il saisit juil. 2023.
Acct.Expense[time=2018] Pour toutes les cellules de l'intervalle de temps, la formule extrait toujours la valeur d'agrégat de l'année, 2018.	Acct.Expense[time=this.year] Pour toutes les cellules de l'intervalle de temps, la formule extrait toujours la valeur de l'agrégat dans la même période. Pour le mois de mars 2018, il saisit l'agrégat de 2018. Pour août 2023, il saisit l'agrégat de 2023.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de temps dynamique dans les plans d’effectif

Vous effectuez le suivi des données du personnel sur une feuille modélisée. La feuille modélisée a un compte : Nouvelles embauches. Pour calculer le nombre de nouvelles embauches pour chaque mois, vous pouvez utiliser une formule comme celle-ci pour le compte Nouvelle embauche :

Si(versionmonth(This) = versionmonth(ROW.StartDate),1,0).

Cette formule indique : Dans le champ Nouvelle embauche, indiquez 1 si la date de début de cette rangée a le même mois de version que la cellule actuelle. Si ce n’est pas la même, calculez zéro.

Voici les rangées de la feuille modélisée :

Nom de l'employé	Date de début
Jane Doe	Janv. 2023
John Smith	juil. 2022
Mary Joe	Février 2023
Jack Brun	Juin 2022

Pour le mois de version janvier 2023, le compte de la nouvelle embauche a une valeur de 1, car Jane était la seule nouvelle embauche en janvier 2023.

FAQ : Modificateurs de niveau pour les formules

- Pourquoi n’y a-t-il aucun niveau dans l’invite de la liste déroulante des niveaux de Formule Assistant?
- Comment utiliser des modificateurs de niveau pour extraire la valeur totale de plusieurs niveaux?
- Pourquoi mon modificateur de niveau ne extrait-il pas la valeur d’agrégat?
- Quand dois-je ajouter (+) au modificateur de code parent?

Pourquoi n’y a-t-il aucun niveau dans l’invite de la liste déroulante des niveaux de Formule Assistant?

La référence de compte que vous modifiez comporte un paramètre de confidentialité des données privé. Essayez ceci :

Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l’autorisation de formules* .

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur la hiérarchie de comptes. Exemple : cliquez sur Comptes de grand livre.
3. Sélectionnez le compte dans la liste des comptes.
4. Dans la section Détails , recherchez le paramètre Confidentialité des données :
    - *La valeur du compte est privée*: vous ne pouvez pas utiliser de modificateurs de niveau pour le compte.
    - *La valeur du compte est publique au niveau supérieur seulement*: vous pouvez uniquement modifier le compte avec le niveau supérieur ou *celui-ci*.
    - *La valeur du compte est publique à tous les niveaux*: vous pouvez modifier

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

le compte avec n'importe quel modificateur de niveau.

Comment utiliser des modificateurs de niveau pour extraire la valeur totale de plusieurs niveaux?

Vous pouvez procéder à cette 3 façons :

- Modificateurs de niveau parent.
- Modificateurs d’attributs de niveau.
- Modificateurs de niveau distincts.

Les exemples du tableau utilisent cette hiérarchie de niveaux et les valeurs suivantes pour ACCT.02 :

Niveau [code]	Janv. 2025
- Ventes [sales]	
Ventes-North [SN]	50 000
Ventes-UDM [SS]	100 000
Ventes (uniquement) [N/A]	20,000
Total	170,000

Méthode	Exemple
Modificateur de niveau parent	ACC.02 [level = Sales] Renvoie : 170 000.
Modificateur d'attribut	Votre modèle a un attribut appelé Region avec des valeurs *East* et *West*. Ventes-North et ventes-sUD sont marquées avec *West*. ACC.02 [region = West] Renvoie : 150 000.
Modificateurs de niveau distincts	ACCT.02 [level = SN] + ACCT.02 [level = Sales (-)] Retour : 70 000

Pourquoi mon modificateur de niveau ne extrait-il pas la valeur d’agrégat?

- Le modificateur de formule doit référencer le code de niveau avec un (+) : ***niveau*** = <***parent_code***> ***(+)*** .
- Le niveau doit être un niveau parent. Lorsque vous faites référence aux codes de niveaux qui n’ont pas de compte enfant, nous omettons le (+).
- Si vous utilisez ***le niveau*** = ***ce (+)*** , remplacez-le par ***le niveau*** = <***code parent***> ***(+)*** . niveau = ce (+) n’est valide que pour les formules au niveau (seul) du même parent. Exemple : pour référencer le niveau parent des ventes,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	vous pouvez entrer ***le niveau*** = ***ce (+)*** lorsque vous êtes au niveau des ventes (uniquement). Sinon, vous devez entrer ***niveau*** = ***ventes (+)*** .
Quand dois-je ajouter (+) au modificateur de code parent?	Bien que vous puissiez référencer le code de niveau parent sans le (+), vous obtenir des résultats inattendus dans le niveau connexe (uniquement) du parent. Sans (+), nous ne renvoyons pas la valeur d'agrégat dans le (seul) niveau du même parent. Exemple : Niveau = Ventes au niveau Ventes (uniquement) renvoie la valeur du niveau Ventes (uniquement) au lieu de la valeur d'agrégat Ventes. Pour cette raison, il est particulièrement nécessaire d'ajouter le (+) lorsque vous entrez des formules par défaut pour les comptes, car elles sont valides à tous les niveaux, ce qui inclurait les niveaux (uniquement). Dans Assistant de formules, nous ajoutons automatiquement le (+) lorsque vous sélectionnez des modificateurs de niveau parent pour éviter les problèmes.

relatedlinks

Concepts

Concept : blocs de création de formules à la page 1199

Références

Référence : modificateurs de niveau pour les formules à la page 1219

Référence : modificateurs de niveau pour les formules

Définition du modificateur de niveau

Les modificateurs de niveau tranchent les données du compte pour inclure uniquement la valeur de niveaux précis.

Syntaxe dans la documentation

Quelques remarques sur la syntaxe dans la documentation :

- Nous utilisons des lettres majuscules entre les parenthèses, comme (N), ou du texte à l'intérieur des crochets, comme <account_code>, pour indiquer les variables. Vous devez remplacer les variables par des constantes, des références de compte ou des expressions de formule valides.
- Nous utilisons des virgules pour séparer les termes, selon la norme de nombreux pays. Si votre navigateur utilise des virgules comme des points décimaux, vous devez séparer les termes par des points-virgules.
- Nous ajoutons des espaces pour rendre les formules lisibles, même si elles ne sont pas nécessaires. Vous pouvez également ajouter des espaces ou les exclure de vos formules.
- Nous immobilisons les fonctions, telles que Divf, et utilisons tous les plafonds pour les éléments, comme ACCT, mais les formules ne sont pas sensibles à la casse.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limites des modificateurs de niveau

- Les feuilles Adaptive Planning affichent une erreur pour les formules valides quand vous :
  - Modifiez en fonction des niveaux auxquels vous n'avez pas accès en raison de règles d'accès.
  - Ajoutez des modificateurs de niveau à une référence de compte associée à un paramètre de confidentialité des donnéesprivé. Exemple : dans les paramètres pour ACCT.001, le paramètre de confidentialité des données doit être *la valeur Compte est public à tous les niveaux* pour que cette formule soit valide : ACCT.001 [level = Level_code]. Voir : Concept : paramètre de confidentialité des données pour les comptes à la page 936.
  - Codes de niveau de référence qui utilisent des mots restreints. Voir : Référence : meilleures pratiques pour les codes et les noms des métadonnées à la page 1376.
  - Référencez un niveau qui n’est pas disponible dans la disponibilité de la version actuelle. Voir : Changer la disponibilité des niveaux à la page 883.
- Nous n’appliquerons pas de modificateurs de niveau aux comptes d’hypothèse, car les comptes d’hypothèse ont la même valeur pour tous les niveaux.
- Les modificateurs de niveau ne peuvent pas être appliqués aux références de rangée dans les feuilles modélisées, car la rangée doit référencer le niveau dans la rangée. Toutefois, vous pouvez modifier un compte modélisé avec des modificateurs de niveau provenant d’une autre feuille.

Meilleures pratiques pour le niveau (+) et le niveau (-)

- Pour référencer les niveaux parents, utilisez toujours ***niveau*** = <***parent_code***> ***(+)*** .
- Pour référencer les niveaux (uniquement), utilisez toujours ***le niveau*** = <***parent_code***> ***(-)*** .
- Évitez ***le niveau*** = ***ce (+)*** . Il n’est valide que pour les formules au niveau (seul) du même parent. Remplacez plutôt par ***niveau*** = <***parent_code***> ***(+)*** .
- Évitez ***le niveau*** = <***parent_code***> bien qu’il soit valide dans la plupart des cas. La suppression du (+) de l’agrégat parent renvoie les valeurs de niveau (uniquement) plutôt que les valeurs d’agrégat du niveau associé (uniquement).
- N’utilisez jamais ***le niveau*** = ***ce (-)*** pour aucune raison.

Level = <***parent_code***> ***(+)*** inclut la valeur d’agrégat de tous les niveaux enfants, y compris le niveau (uniquement). Dans Assistant de formules, nous ajoutons automatiquement le (+) à tout modificateur de niveau parent que vous sélectionnez

Syntaxe et exemples de modificateurs de niveau

Pour les exemples du tableau, la hiérarchie de niveaux et les valeurs pour Acct.02 sont les suivantes :

Niveau [code]	Janv. 2025
- Ventes [Sales]	
Ventes-North [SN]	50 000
Ventes-UDM [SS]	100 000
Ventes (uniquement) [N/A]	20,000
Total - Ventes	170 000

Syntax	Description	Exemple
niveau = celui-ci	Utilisez ce rapport à n’importe quel niveau pour désigner le même niveau que l’intersection actuelle.	Emplacement de la formule : ACCT.001 pour le niveau Ventes-UDM. Formule :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
	L'utilisation *de cette valeur* n'est pas nécessaire dans la plupart des cas, car la valeur par défaut indique que le niveau est « *ce* niveau », sauf si vous indiquez un niveau différent.	ACC.02 [level = if] Retours : 100 000
niveau = ce (+)	Utiliser uniquement dans les niveaux (uniquement) pour faire référence à la valeur d'agrégat du niveau parent. Renvoie la valeur de [level = if] pour tous les autres niveaux autres que (seul).	Emplacement de la formule : ACCT.001 au niveau Sales-indiquer. Formule : ACC.02 [level = présente (+)] Retours : 100 000 Emplacement de la formule : ACCT.001 au niveau des ventes (uniquement). Formule : ACC.02 [level = présente (+)] Retours : 170 000
niveau = ce (-)	Ne pas utiliser. Renvoie des résultats inattendus, ou nous les omettons.	S.O.
level = <level_code>	Utilisez ce rapport à n'importe quel niveau pour faire référence à n'importe quel niveau. Vous devez remplacer <niveau_code>, y compris les chevauchements, par un code de niveau exact dans votre modèle. Le système renvoie une erreur si le compte référencé n'a pas de paramètre de confidentialité des donnéespublics. Si vous faites référence à un niveau parent, nous incluons automatiquement (+). Son retrait ne renvoie pas la valeur d'agrégat dans (uniquement) les niveaux.	Emplacement de la formule : ACCT.001 à n'importe quel niveau. Formule : ACCT.02 [level = SN] Retours : 50 000
level = <level_code> (+)	À utiliser lorsque vous modifiez un compte avec un niveau parent. Vous devez remplacer <niveau_code>, y compris les chevauchements, par un code de niveau parent exact dans votre modèle.	Emplacement de la formule : ACCT.001 à n'importe quel niveau. Formule : ACC.02 [level = Sales (+)] Retours : 170 000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
	Renvoie la valeur d'agrégat de tous les niveaux enfants. S'il n'y a aucun niveau enfant, nous retirons la modification.	
level = <level_code> (-)	À utiliser lorsque vous modifiez un compte avec un niveau parent. Vous devez remplacer <niveau_code>, y compris les chevauchements, par un code de niveau parent exact dans votre modèle. Renvoie la valeur dans le niveau (uniquement) du niveau parent. Il s'agit de la seule façon de référencer la valeur de compte d'un niveau (seul), car les niveaux (seuls) n'ont pas de codes spécifiques.	Emplacement de la formule : ACCT.001 à n'importe quel niveau. Formule : ACCT.02 [level = Sales (-)] Retours : 20 000

relatedlinks

Concepts

Concept : blocs de création de formules à la page 1199

Concept : paramètre de confidentialité des données pour les comptes à la page 936

Références

FAQ : Modificateurs de niveau pour les formules à la page 1217

Référence : syntaxe des formules pour les références de comptes et les modificateurs à la page 1222

Référence : syntaxe des formules pour les références de comptes et les modificateurs

Cet article décrit les règles et les options syntaxiques que vous pouvez utiliser pour les références de comptes et les modificateurs dans les formules. Les références de compte sont précédées du préfixe ACCT, ASSUM, ou ROW.

Vous pouvez modifier les comptes du Grand livre, personnalisés, cubes, indicateurs et d'hypothèse à l'aide de modificateurs de temps, de niveau, de dimension ou d'attribut. Vous pouvez utiliser plusieurs modificateurs par référence de compte.

Les modificateurs ne sont pas disponibles pour les références ROW car la formule utilise automatiquement les données renseignées dans la ligne en tant que modificateurs.

Recommander à un compte

- Les références aux comptes de grand livre, personnalisés et indicateurs suivent le format suivant :`ACCT.Account_Code`
- Les références aux comptes cubes et modélisés suivent le format suivant :`ACCT.Sheet_Prefix.Account_Code`
- Utilisation `ACCT.this` dans une formule pour faire référence au compte actuel. Cela vous permet d'écrire la même formule dans plusieurs comptes si la formule doit faire référence au compte actuel. Cela facilite la copie des formules d'un grand bloc de comptes. (Vous pouvez également utiliser `this` pour référencer la valeur de niveau ou de dimension actuelle.)

Faire référence à une hypothèse

Les références aux comptes de l'hypothèse globale utilisent le format suivant : `ASSUM.Account_Code` :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Faire référence à une colonne d'entrée de feuille modélisée

Les lignes de la feuille modélisée pour les références suivent le format suivant :

- `ROW.Input_Column`
- `ROW.Lookup_Table`
- `ROW.Attribute_Name`

Quand vous utilisez un modificateur d'attribut avec un terme de rangée, il est calculé sur la chaîne de la valeur d'attribut. La subdivision correspond à la ligne modélisée actuelle. Vous ne pouvez modifier qu'avec un nom d'attribut qui ne contient pas d'espaces ou d'autres caractères de fin.

Modificateurs de temps

- `ACCT.Personnel.Headcount[time=this-1]`
- `ACCT.Personnel.Salary[time=this.year-1]`

Les options incluent :

- `this` (la période actuelle)
- `this+`*n* (où *n* est le nombre de périodes futures)
- `this-`*n* (où *n* est le nombre de périodes précédentes)
- `this.year` (l'exercice référencé à partir de la période actuelle)
- `this.qtr` (le trimestre référencé de la période actuelle)
- `this.year-1` (l'exercice précédent à partir de la période actuelle)
- Fourchettes :
    - Deux références de temps séparées par deux-points
    - Les deux extrémités de la plage doivent avoir la même granularité
    - Regroupe les valeurs en fonction du type de compte et du paramètre d'agrégat de temps pour le compte. Par exemple : `this.year-2:this.year` additionne trois ans pour un compte personnalisé périodique dont l'agrégat de temps est défini pour additionner les valeurs agrégées. Il donne une moyenne pour le même compte si l'agrégat de temps est défini pour calculer la moyenne des valeurs agrégées. Pour les comptes dont le paramètre de l'Agrégat de temps est fixe, la formule génère une valeur basée sur le paramètre fixe.

Remarque : Pour plus de simplicité, les exemples du tableau montrent des formules qui utilisent la virgule comme séparateur. Les paramètres de certains navigateurs vous obligent néanmoins à utiliser des points-virgules comme séparateurs.

Exemples de formule complète	Description
`IFF(this.month.IsUnder(ToDate(ROW.Year,12,31)),ASSUM.QuotaExpression,ASSUM.NormalQuota)`	Cette formule détecte si le mois fait partie du trimestre de cette année qui contient le 31 décembre, puis applique la valeur de la formule qui se trouve dans une feuille modélisée. Cela suppose que la ligne de la feuille modélisée comporte une colonne Année . Si le mois fait partie du trimestre de cette année qui contient le 31 décembre, il renvoie une valeur d'hypothèse de quota plus élevée, sinon il renvoie une hypothèse de quota normale.
`IFF(this.Year.NumberOfDays>365,ASSUM.DailySpreadAmt[time=this-48],ASSUM.DailySpreadAmt[time=this-12])`	Cette formule détecte s'il s'agit d'une année bissextile, puis applique une hypothèse d'il y a quatre ans (la dernière année bissextile), sinon, elle utilise la valeur de l'année précédente.

Dimensions et attributs

Vous pouvez extraire des données d'un compte marqué avec des dimensions et des attributs spécifiques.

Exemple : Effectif est un compte dans la feuille modélisée Personnel. Type d'employé est une dimension personnalisée. Temps plein est l'une des valeurs de dimension pour le type d'employé. Pour référencer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

uniquement les données marquées avec la valeur de dimension Temps plein dans le compte d'effectif, entrez : ACCT.Personnel.Headcount[Employee_Type=Full Time]

Directives :

- Ajoutez le modificateur après ACCT entre crochets [[^]
- Utilisez *cette* valeur comme valeur de dimension pour référencer la valeur de dimension actuelle. Exemple : ACCT.6110[Produits]).
- Vous pouvez ajouter plusieurs dimensions ou attributs, séparés par des virgules. Exemple : la formule fait référence aux dimensions Produit et Client : ACCT.6110[Produit=chemises, Customer=WinterWonderland] .
- Ne répertoriez pas plus d'une valeur de dimension pour le même modificateur de dimension. Lorsque vous répertoriez plusieurs valeurs, la formule renvoie uniquement la dernière valeur répertoriée. Exemple : cette formule renvoie uniquement des données dans le compte 6110 qui sont marquées avec des Pulls, et non des Pulls, et pas de Pulls ou de tenues de ville : ACCT.6110[Produit=Mode

relatedlinks
Références
Référence : modificateurs de niveau pour les formules à la page 1219

Fonctions et opérations de formule
Concept : arrondissement à l'aide de formules

Les formules Adaptive Planning prennent en charge l'arrondissement et la troncation.

Arrondissement

Pour arrondir une valeur avec des décimales au nombre entier le plus proche, vous pouvez utiliser la fonction Arrondir. La fonction Arrondir arrondit le nombre à la hausse ou à la baisse.

Exemple : Arrondir(Acct.001).

Valeur de Acct.001 :	La formule renvoie :
3,45	3
7.798	8

Troncation

La troncation supprime les nombres après la décimale. En effet, la fonction est toujours arrondie à la baisse au nombre entier le plus proche.

Exemple : Tronquer(Acct.001).

Valeur de Acct.001 :	La formule renvoie :
3,45	3
7.798	7

Arrondissement avancé

Pour arrondir à la place de 10, ou à 100, et ainsi de suite, vous pouvez utiliser les fonctions Arrondir dans les formules avancées.

Exemple : Arrondir(divf(Acct.001,10))*10.

La formule indique : Divisez d'abord la valeur par 10, puis arrondissez le résultat au nombre entier le plus proche. Multipliez ensuite le résultat par 10.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valeur de Acct.001 :	La formule renvoie :
43	40: 1. 43/10 = 4.3 2. Arrondir 4,3 au nombre entier le plus proche = 4 3. 4*10 = 40
876	880 : 1. 876/10 = 87,6 2. Arrondir 87,6 au nombre entier le plus proche = 88 3. 88*10 = 880

Pour arrondir au multiple de 100 le plus proche, remplacez les deux 10 par 100. Pour arrondir le multiple de 1 000 le plus proche, remplacez les deux 10 par 1 000, et ainsi de suite. Vous pouvez également arrondir à un nombre après la décimale. Pour arrondir au multiple de 10 le plus proche, remplacez les 10 par 0,1. Pour arrondir à la 100e place, remplacez les 10 par 0,01, puis.

Troncation avancée

Pour tronquer aux multiple de 10 le plus proche ou aux 100 le plus proche, et ainsi de suite, vous pouvez utiliser la fonction Tronquer dans les formules avancées.

Exemple : Tron(divf(ACCT.001,10))*10.

La formule indique : Divisez le compte par 10. Ensuite, tronquez le résultat. Ensuite, multipliez le résultat par 10.

Valeur de Acct.001 :	La formule renvoie :
47	40: 1. 47/10 = 4.7 2. 4,7 tronqué à un nombre entier = 4 3. 4*10 = 40
133	133 : 1. 133/10 = 13.3 2. 13,3 tronqué à un nombre entier = 13 3. 13*10 = 130

Pour tronquer à la valeur 100, remplacez les deux 10 par 100. Pour tronquer à 1 000, remplacez les deux 10 par 1 000, et ainsi de suite. Vous pouvez également tronquer à des nombres après la décimale. Pour arrondir au multiple de 10 le plus proche, remplacez les 10 par 0,1. Pour arrondir à la 100e place, remplacez les 10 par 0,01, puis.

relatedlinks
Références
Référence : fonctions de formule mathématique à la page 1231

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : fonction de formule IRR

Définition et méthode de la RIC

IRR est une fonction de formule qui calcule le taux interne de rendement des investissements. Exemple : actifs, prêts, propriétés, etc. Le taux de rentabilité interne est un taux d'actualisation qui rend la valeur nette actuelle de tous les flux de trésorerie égale à zéro.

Cas d'utilisation pour le calcul du taux de rentabilité interne :

- Vous prenez un prêt et recevez un montant forfaitaire d'espèces. Vous savoir que vous effectuerez des paiements cohérents sur une période donnée. Exemple : le montant du prêt est de 100 000 $, à payer mensuellement sur une période de 3 ans (36 périodes) à un montant de 3 500 $ par mois. Le taux de rentabilité interne qui en résulte est de 1,31 %.
- Vous démarrez une entreprise nécessitant un capital initial en échange de flux de trésorerie futurs prévus. Compte tenu de la valeur actuelle, du nombre de périodes et des flux de trésorerie prévus, la formule du taux de rentabilité interne fournit le taux de rendement.

Le taux de rentabilité interne n'est pas une formule simple. IRR est une fonction d'essai/erreurs de recherche d'objectifs qui itère pour rapprocher vers la valeur appropriée. Adaptive utilise la méthode Newton–Rachson pour calculer le taux de rentabilité interne. Vous pouvez en apprendre plus sur cette méthode sur Internet.

Exigences en matière d'IRR pour Adaptive Planning

Pour utiliser la fonction IRR dans votre modèle, la durée de vie de l'investissement ne doit pas dépasser l'intervalle de temps de la version. Le motif de cette limitation est que la fonction IRR de Adaptive Planning exige que vous entriez de manière séquentielle tous les flux de trésorerie liés à l'investissement.

Les composantes requises pour les formules de taux de rentabilité interne incluent :

- Compte ou rangée de flux de trésorerie.
- Intervalle de temps qui spécifie les périodes de référence, qui peuvent être une série de comptes ou de rangées. La meilleure façon consiste à préciser l'intervalle de temps d'un seul compte de flux de trésorerie, plutôt que de sélectionner des comptes ou des rangées individuels comme argument de période temporelle.
- Estimation du taux de rentabilité interne, qui est la meilleure estimation du taux de rentabilité interne. L'estimation guide la rapprochement vers le taux de rentabilité interne approprié lorsqu'il existe plusieurs points de correction.

Arguments de formule avec la fonction IRR

Les formules de taux de rentabilité interne comportent des arguments que vous séparez par des virgules. Pour la RIC, les arguments peuvent être des comptes, des nombres ou des variables propres à une fonction. Vous pouvez définir des formules de taux de rentabilité interne avec un ou plusieurs arguments.

Argument	Exemple
Célibataire	IRR(argument 1)
Multiple	IRR(argument 1, argument 2, argument 3)

Formule de calcul de la valeur d'un argument

Les arguments uniques nécessitent un flux de trésorerie unique avec un intervalle de temps. Vous n'avez pas besoin d'entrer un taux de rentabilité interne estimatif, car les formules de taux de rentabilité interne avec un seul argument supposent que le taux de rentabilité estimatif est de 0,1.

Exemple : IRR(ROW.Cashflow[time=This:This+36])

Explication des composantes de la formule :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Dans la parenthèse suivant la fonction IRR, la formule fait référence à une rangée, appelée Flux de trésorerie, dans une feuille modélisée.
- Nous utilisons un modificateur de temps pour la rangée du flux de trésorerie, qui précise pour référencer la période de la rangée plus 36 périodes.
- Nous n'avons pas besoin d'entrer une estimation de taux de rentabilité interne. Dans les formules de taux de rentabilité interne dans un seul argument, l'estimation du taux de rentabilité interne est toujours de 0,1.

Préciser l'estimation du taux de rentabilité interne

Pour préciser votre propre estimation de taux de rentabilité interne, vous pouvez ajouter un argument. Vous devez toujours ajouter l'estimation du taux de rentabilité interne comme dernier argument de la formule.

Exemple : IRR(ROW.Cashflow[time=This:This+36], 0,2)

Explication des composantes des formules.

- Nous avons ajouté notre propre estimation du taux de rentabilité interne, séparée du premier argument par une virgule.
- La formule comporte maintenant deux arguments, le dernier étant l'estimation du taux de rentabilité interne de 0,2.

Arguments multiples pour les formules de calcul de la valeur interne

Vous pouvez également créer plusieurs arguments pour plusieurs données entrantes du flux de trésorerie, plutôt qu'un. En général, pour les formules de taux de rentabilité interne, vous voulez inclure tous les flux de trésorerie associés. Dans ce cas, veillez à ajouter l'estimation du taux de rentabilité interne comme argument final. Sinon, le dernier flux de trésorerie auquel vous faites référence se comporte comme l'estimation du taux de rentabilité interne.

Exemple : IRR(ROW.CashFflow1, ROWCashFflow2, ROW.CashFflow3, 0,1)

Explication des composantes de formule :

- Plusieurs arguments contiennent plusieurs flux de trésorerie. Dans ce cas, le calcul couvre 3 périodes, représentées par les 3 rangées distinctes de flux de trésorerie.
- Pour le 4e argument, nous entrons 0,1 comme estimation du taux de rentabilité interne. Si vous ne parvenez pas à entrer une estimation pour plusieurs arguments, la dernière valeur du flux de trésorerie devient l'estimation du taux de rentabilité interne.

Variable d'estimation du taux de rentabilité interne

Il peut y avoir plus d'un calcul associé de la composante de l'IRR avec correction mathématique. La fonction IRR tente de trouver un taux d'actualisation qui donne une valeur nette actuelle (NCP) de 0. Ces équations génèrent généralement un graphique non linéaire. Le graphique comporte généralement un maximum avec une valeur mathématiquement correcte des deux côté de ce maximum. L'estimation du taux de rentabilité interne aide la fonction à rapprocher la valeur mathématique qui est la plus appropriée.

Nous utilisons 0,1 pour l'estimation du taux de rentabilité interne dans les formules avec un seul argument. 0,1 est une bonne estimation pour le taux interne d'un rendement, à condition qu'il s'agit d'un bon investissements. Toutefois, cette hypothèse ne sera pas toujours la meilleure hypothèse pour votre formule, surtout lorsque le taux de rentabilité interne prévu est négatif.

Lorsque la formule renvoie un 0 ou une valeur qui n'a pas de sens, essayez un taux de rentabilité interne estimatif différent pour faire correspondre la formule à la valeur appropriée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Différences entre Workday et Excel IRR

Comportement ou fonction	Adaptive Planning	Excel
Nombre d'itérations	Workday interfère 600 fois. Lorsque Workday ne trouve pas de résultat, le système renvoie la valeur 0. Vous pouvez ensuite essayer une nouvelle estimation de taux de rentabilité interne.	Excel itère 20 fois jusqu'à ce qu'il trouve un résultat précis dans un pourcentage de 0,00001. Lorsque Excel ne trouve pas de résultat dans cet intervalle de précision, il renvoie #NUM! erreur. Vous pouvez ensuite essayer une nouvelle estimation de taux de rentabilité interne.
Hypothèse pour l'estimation du taux de rentabilité interne	0,1 pour les arguments uniques. Valeurs indiquées par l'utilisateur pour plusieurs arguments.	0,1 pour les arguments uniques. Valeurs indiquées par l'utilisateur pour plusieurs arguments.
Méthode de calcul de la valeur interne	Méthode Newton–Rsheet.	Excel n'indique pas explicitement la méthode utilisée.*

* Vous pourriez obtenir des résultats différents dans Excel. Nous avons vu des cas où, étant données les mêmes variables, Adaptive Planning produit la valeur 0 et Excel produit une valeur autre que 0. Nous pouvons confirmer que les nombres produits dans Adaptive Planning sont mathématiquement corrects à l'aide de la méthode Newton-Rachson, mais nous ne pouvons pas confirmer la méthode utilisée par Excel ni l'exactitude mathématique des résultats.

relatedlinks
Références
Référence : fonctions de formule mathématique à la page 1231

Concept : fonctions de formule de répartition

Les répartitions sont censées gérer l'affectation inégale d'une valeur sur une période donnée. Le cas d'utilisation classique implique 52 semaines par an et 12 mois.

Pourquoi utiliser la fonction de répartition

Vous ne pouvez pas répartir également 52 semaines en 12 mois. Toutefois, vous pouvez répartir les semaines de manière égale dans chaque trimestre :

52 semaines/4 trimestres = 13 semaines par trimestre.

Étant donné que chaque trimestre comporte 3 mois, vous pouvez diviser les 13 semaines par 3 mois :

13 semaines/3 mois = 4 semaines par mois avec un solde de 1.

Comment comptabiliser le mois supplémentaire par trimestre?

Vous pouvez utiliser la structure 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4. Ces structures placent la semaine supplémentaire dans le 1er mois (5-4-4), au 2e mois (4-5-4) ou au 3e mois (4-4-5) de chaque trimestre. Le mois « le plus dur » est représenté par les 5 semaines ou le mois avec 5 semaines, plutôt que par 4 semaines.

Les fonctions de répartition ne distribuent pas la valeur à d'autres périodes. Au lieu de cela, ils renvoient la valeur de la période précise en fonction de l'emplacement dans l'étendue figurée. Pour distribuer la valeur, vous pouvez entrer une fonction de répartition dans une formule par défaut ou une formule partagée afin qu'elle se répète pour chaque période, ce qui répartit efficacement la valeur. Vous pouvez également copier la formule dans toutes les périodes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonctions de répartition de Adaptive Planning

Adaptive Planning offre trois fonctions de répartition :

- Spread445 (N, M)
- Spread454 (N, M)
- Spread544 (N, M)

N est la valeur à affecter et M est le nombre de périodes sur lesquelles répartir la valeur. Vous pouvez supprimer le M et la fonction est calculée sur un étalement de 12 mois. Les fonctions de répartition utilisent la valeur que vous entrez pour M afin de calculer le nombre de semaines en fonction d'un système de mois > trimestres avec 13 semaines par trimestre.

Méthode de calcul des fonctions d'étendue

Pour M, nous vous recommandons d'entrer une valeur qui se divise également en 12 ou qui est un multiple de 12. Bien que vous puissiez utiliser d'autres nombres, les calculs ne sont pas aussi simples.

Voici comment fonctionnent nos calculs :

1. Calculez le nombre de semaines en fonction de la valeur de M :
    - 3 = 1 trimestre = 13 semaines
    - 6 = 2 trimestres = 26 semaines
    - 12 = 4 trimestres = 52 semaines
    - 24 = 8 trimestres = 104 semaines
    - Et ainsi de suite.
2. Divisez la valeur de N par le nombre de semaines calculé.
3. Multipliez par 4 ou par 5 selon l'emplacement de la période actuelle et de la fonction de répartition :
    - Pour 4-4-5 : multipliez par 5 pour mars, juin, sept, déc. Multiplier par 4 pour toutes les autres périodes.
    - Pour 4-5-4 : multipliez par 5 pour février, mai, août, nov. Multiplier par 4 pour toutes les autres périodes.
    - Pour 5-4-4 : multipliez par 5 pour janv., avr., juillet, oct. Multiplier par 4 pour toutes les autres périodes.

Exemples affichant les mathématiques des fonctions d'étendue

Expression	Résultats des 1er mois : janv., avr., juil., oct.	Résultats des 2e mois : février, mai, août, nov.	Résultats du 3e mois : mars, juin, sept, déc
Étendue445 (10 000)	= (10,000 / 52) * 4 = 769	= (10,000 / 52) * 4 = 769	= (10,000 / 52) * 5 = 962
Spread445 (10,000, 6)	= (10,000 / 26) * 4 = 1 538	= (10,000 / 26) * 4 = 1 538	= (10,000 / 26) * 5 = 1 923
Étendue454 (12 000)	= (12,000 / 52) * 4 = 923	= (12,000 / 52) * 5 = 1 154	= (12,000 / 52) * 4 = 923
Spread454 (12,000, 3)	= (12,000 / 13) * 4 = 16 000	= (12,000 / 13) * 5 = 20 000	= (12,000 / 13) * 4 = 16 000
Spread544 (200, 3)	= (200 / 13) * 5 = 77	= (200 / 13) * 4 = 62	= (200 / 13) * 4 = 62

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Expression	Résultats des 1er mois : janv., avr., juil., oct.	Résultats des 2e mois : février, mai, août, nov.	Résultats du 3e mois : mars, juin, sept, déc
Spread544 (200, 24)	= (200 / 104) * 5 = 10	= (200 / 104) *4 = 8	= (200 / 104) *4 = 8

relatedlinks
Références
Référence : fonctions de formule mathématique à la page 1231

Concept : calculer le cumul annuel en fonction des valeurs périodiques

Comptes périodiques ou cumulatifs

Souvent, les valeurs des comptes d'état des résultats sont alimentées avec des valeurs dans les comptes de bilan. Exemple : le résultat net est un compte périodique qui détermine le compte de résultat net de cumul annuel dans les bilans. Vous pouvez utiliser la notation par points avec des modificateurs de temps pour calculer correctement le compte de cumul annuel sur les mois.

Exemples de comptes

Exemples de comptes	Feuille et type	Exemples de codes de compte
Résultat net	État des résultats - Période	ACCT.NetIncome
Résultat net depuis le début de l'exercice	Bilan cumulé	ACC.YTDNetIncome

Exemple de formule

Pour Acct.YTDNetIncome, vous pouvez entrer cette formule dans les cellules ou dans la formule par défaut :

=iff(cette année.position de (ce.mois) = 1, ACCT.NetIncome, ACCT.NetIncome + ACCT.YTDNetIncome[time=This-1]).

La décomposition :

Expression de formule	Signification
=iff(this.year.positionof(this.month) = 1,	Si ce mois est le premier mois comptable de l'exercice en cours.
ACCT.NetIncome,	Utilisez la valeur du compte Résultat net dans l'état des résultats.
ACCT.NetIncome + ACCT.YTDNetIncome[time=this-1]).	Sinon, ajoutez la valeur du résultat net au mois précédent de résultat net du cumul annuel.

Exemple de résultats dans les feuilles

Voici à quoi cela ressemble lorsque janvier est le premier mois de l'exercice :

Comptes	Janv.	Févr.	Mars
Résultat net	500	200	400

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comptes	Janv.	Févr.	Mars
Résultat net depuis le début de l'exercice	500	700	1100

relatedlinks
Références
Référence : fonctions de formule mathématique à la page 1231

FAQ : Existe-t-il une fonction de formule moyenne?

Actuellement, nous ne prenons pas en charge de fonction moyenne pour les formules. Vous pouvez toujours calculer la moyenne mathématiquement en additionnant les composantes, puis en divisant par le nombre de composantes.

relatedlinks
Références
Référence : fonctions de formule mathématique à la page 1231

FAQ : Quelle est la différence entre Div, Divf et le symbole /?

Tous les trois sont des opérateurs de division.

La fonction N/D fonctionne, mais nous ne recommandons pas de l'utiliser. Il est plus possible de renvoyer des erreurs lorsque N ou D sont des calculs complexes, ou lorsqu'ils sont égaux à 0. Cela peut également nuire aux performances du modèle.

Div (N, D) empêche les erreurs de formule. Avec Div, 0 dénominateur renvoie une valeur 0 au lieu d'une erreur. Par conséquent, vous pouvez enregistrer votre travail et charger des valeurs dans le champ D ultérieurement.

Divf (N, D) améliore les performances, car il n'évalue pas le dénominateur lorsque le numérateur est 0. Avec Divf, 0 numéroteur donne des valeurs 0. Vous pouvez enregistrer votre travail et entrer les valeurs pour N ultérieurement.

Nous vous recommandons le protocole suivant :

1. Tester les formules avec Div.
2. Confirmez que la formule est évaluée comme prévu.
3. Remplacer Div par Divf pour améliorer les performances.

relatedlinks
Références
Référence : fonctions de formule mathématique à la page 1231

Référence : fonctions de formule mathématique

Les formules Adaptive Planning prennent en charge les fonctions mathématiques simples et les fonctions mathématiques complexes. Vous pouvez utiliser Assistant de formules pour accéder à toutes les fonctions mathématiques.

Syntaxe dans la documentation

Quelques remarques sur la syntaxe dans la documentation :

- Nous utilisons des lettres majuscules entre les parenthèses, comme (N), ou du texte à l'intérieur des crochets, comme <account_code>, pour indiquer les variables. Vous devez remplacer les variables par des constantes, des références de compte ou des expressions de formule valides.
- Nous utilisons des virgules pour séparer les termes, selon la norme de nombreux pays. Si votre navigateur utilise des virgules comme des points décimaux, vous devez séparer les termes par des points-virgules.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Nous ajoutons des espaces pour rendre les formules lisibles, même si elles ne sont pas nécessaires. Vous pouvez également ajouter des espaces ou les exclure de vos formules.
- Nous immobilisons les fonctions, telles que Divf, et utilisons tous les plafonds pour les éléments, comme ACCT, mais les formules ne sont pas sensibles à la casse.

Fonctions mathématiques simples

Vous pouvez trouver des fonctions mathématiques simples dans Assistant de formule à l'aide des boutons de la barre d'outils ou en touchant des symboles mathématiques à partir de votre clavier.

Opérateur mathématiques	Exemple de formule
Ajout (+)	ACCT.001 + ACCT.002
Soustraction (-)	ACCT.001 - ACCT.002
Multiplication (*)	ACCT.001 * ACCT.002
Subdivision (divf)	Divf (Acct.001, Acct.002) Divise ACCT.001 (le dividendes) par ACCT.002 (le diviseur)
Modulo (%)	10 % 3 Calcule le reste du guillemet. Renvoie 1, car 10 divisent 3 = 3, reste 1.
Parenthèse ()	(ACCT.001 + ACCT.002) * 12 Détermine l'ordre des opérations : ajoutez les comptes avant de multiplier par 12.
Round(N)	Arrondir (Acct.001) Arrondit au nombre entier le plus proche. Dans l'exemple qui suit, si la valeur de Acct.001 est 5,75, la formule renvoie 6.

Fonctions mathématiques complexes

Recherchez des mathématiques complexes lorsque vous sélectionnez Mathématique dans l'invite Fonction de l'Assistant de formule. Les fonctions s'affichent dans le menu déroulant à côté de l'invite Fonction .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
Div (N, D) Divf (N, D)	Divise N par D. N est le numérateur. D est le dénominateur. Permet de calculer des indicateurs et des ratios, tels que : • Dettes aux capitaux propres. • Revenus par action. • Prix aux revenus. • Le rendement des capitaux propres. Voir : FAQ : Quelle est la différence entre Div, Divf et le symbole /? à la page 1231.	Remplacer N et D par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule. Valeurs existantes : ACCT.001 = 7,8 ACCT.002 = 4.2 Expression : Divf (Acct.001, Acct.002) Calcul : = Divf (7,8, 4,2) = 1,86
Arrondir (N)	Arrondit N au nombre entier le plus proche. Pour simplifier les calculs ou pour calculer les valeurs lorsque les fractions n'ont pas d'utilité. Voir : Concept : arrondissement à l'aide de formules à la page 1224.	Remplacer N par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule. Valeurs existantes : ACCT.001 = 7,8. Expression : Arrondir (Acct.001) Calcul : Arrondir (7,8) = 8
Tronquer (N)	Désinscrit les chiffres après la virgule décimale. Pour simplifier les calculs ou pour calculer les valeurs lorsque les fractions n'ont pas d'utilité. Voir : Concept : arrondissement à l'aide de formules à la page 1224.	Remplacer N par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule. Valeurs existantes : ACCT.001 = 7,8 ACCT.002 = 4.2 Expression : Tronquer (Acct.001 × Acct.002) Calcul : = Tronquer (7,8 × 4,2) = Tronquer (32,76) = 32

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
Étage (N)	Arrondit N à la baisse au nombre entier le plus proche. À utiliser lorsque les valeurs fractionnaires n'ont pas de sens et que vous souhaitez arrondir à la baisse à un nombre entier. Exemple : calculez le prix par unité vendue lorsque vous ne voulez pas que les unités soient une fraction.	Remplacer N par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule. Valeurs existantes : ACCT.001 = 23.89 ACCT.002 = 4,75 Expression : Étage (Drivf (Acct.001, Acct.002)) Calcul : = Étage (Drivf (23,89, 4,75)) = Étage (5,688) = 5 Pour Étage (-5,688), le résultat est -6, car -6 est inférieur à -5,688.
Ceil (N)	Arrondit à la hausse au nombre entier le plus proche. À utiliser lorsque les valeurs fractionnaires n'ont pas de sens et que vous souhaitez arrondir à la hausse. Exemple : calculez la couverture de l'effectif en fonction des ventes projetées. Si la réponse est 1,3, vous avez besoin de deux travailleurs pour éviter un sous-effectif du magasin.	Remplacer N par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule. Valeurs existantes : ACCT.001 = 23.89 ACCT.002 = 4.2 Expression : Ceil (Drivf (Acct.001, Acct.002)) Calcul : = Ceil (Drivf (23,89, 4,2)) = Ceil (5,688) = 6 cellule (-5,688) est -5, car -5 est supérieur à -5,688.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
Power (N, E)	Élève la valeur de N par la puissance de l'exposer, E. Les exponents multiplient le nombre, N, par lui-même par un nombre précis de fois. N doit être un nombre positif et E doit être un entier. Permet de mesurer la croissance ou la décomposition exponentielle d'un ensemble de données donné. Exemple : calculez la valeur future d'un participation avec un taux d'intérêt composé annuel	Remplacer N et E par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule. Valeurs existantes : Taux d'intérêt : ASCUM.001 = 2 % Actif : Acct.001 = 100 Nombre d'années = 3 Expression : ACCT.001 * (Power (1+Assum.001, 3)) Calcul : = 100 * (Puis. (1 + 0,02, 3)) = 100 * (Power (1,02, 3)) = 100 * (1.02 * 1.02 * 1.02) = 100 * 1.061 = 106,12
Ln (N)	Calcule le logarithme naturel de N, ou l'inverse de la fonction exponentielle. Ln calcule l'nombre nécessaire pour arrondir la constante d'Euler, qui est égale à environ 2,718, à la valeur N. N doit être un nombre positif. Utilisez Ln pour mesurer une croissance ou une décroissance exponentielle. Exemple : calculez le taux de croissance composé continu des produits au fil du temps.	Remplacer N et par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule. Valeurs existantes : Produits 2024 : ACCT.001 = 100 000 Valeur souhaitée : 500 000 Périodes pour atteindre la valeur souhaitée = 4. Expression : Divf (Ln (Divf (500 000, ACCT.001) [time = 2024]), 4) Calcul : = Divf (Ln (Divf (500 000 100 000), 4 = Divf (Ln (5), 4) = Divf (1,609, 4) = .402 Converti en pourcentage : croissance cumulée de 40,2 %.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
Plus élevé (N1, N2, ...)	Remplit la cellule avec la valeur la plus élevée d'une série. Utilisez Plus élevé pour déterminer la valeur maximum parmi plusieurs options. Exemple : calculez la rémunération fondée sur une commission lorsque vous fournissez également un salaire minimum.	Remplacez N1, N2, etc. par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule, en séparent chaque terme par des virgules. Valeurs existantes : Minimum du salaire : ASCUM.001 = 30 000 Ventes brutes : Acct.001 = 50 000 Taux de commission : 20 % Expression : Maximum (Assum.001, (Acct.001 × .2)) Calcul : = Maximum (30 000, (50 000 × 0,2) = Maximum (30 000 10 000) = 30 000
Moins (N1, N2, ...)	Remplit la cellule avec la plus petite valeur d'une série. Utilisez Moins pour déterminer la valeur minimum parmi plusieurs options. Exemple : calculez des prix qui ne dépassent pas ceux de la concurrence.	Remplacez N par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule, en séparent chaque terme par des virgules. Valeurs existantes : Coût : ACCT.001 = 200 Prix du marché concurrentiel : Acct.002 = 250 Stratégie de prix : 20 % de profit minimum. Expression : Moins ((Acct.001 + (Acct.001 × .2), Acct.002) Calcul : = Moins ((200 + (200 × 0,2)), 250) = Moins ((200 + 40), 250) = Moins (240, 250) = 240

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
Spread445 (N, M) Spread454 (N, M) Spread545 (N, M)	Renvoie la valeur en fonction de l'affectation théorique d'une autre valeur sur un nombre précisé de mois (M) à l'aide d'un calendrier comptable 4-4-5, 4-5-4 ou 5-4-4. Exemple : pour calculer les produits en fonction d'une affectation sur une période donnée. Voir : Concept : fonctions de formule de répartition à la page 1228.	Remplacer N par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule. Remplacez M par le nombre de périodes ou retirez-le pour calculer sur un étalement de 12 périodes. Valeurs existantes : Produits : ACC.001 = 100 000 Expression : Spread445 (ACCT.001, 6) Calculs : *Étape 1*. Calcule le nombre de semaines dans la période : = 6 mois = 2 trimestres de 13 semaines chacun = 2 * 13 = 26 semaines *Étape 2*. Calcule la valeur par semaine : = 100,000 / 26 = 3 836. *Étape 3*. Multiplie par 4 ou 5 en fonction de la période actuelle : Si le 1er ou le 2e mois du trimestre (janvier, février, avr, mai, juil., août, oct., nov.) : = 3836 * 4 = 15 386 Si troisième mois du trimestre (mars, juin, sept, déc) : = 3836 * 5 = 19 231

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
Npv (discount_rate, value1, value2, ..., valueN)	Renvoie la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, actualisés au moment actuel. La formule divise la première valeur par le taux d'actualisation plus 1. Il divise la 2e valeur par le taux d'actualisation plus 1 pris à la 2e puissance. Il divise la 3e valeur par le taux d'actualisation plus 1 porté à la 3e puissance et ainsi de suite. La fonction validation de la paie nette dans Adaptive Planning ne tient pas compte du coût d'investissement initial. Vous devez soustraire ce coût séparément pour obtenir la vraie valeur nette actuelle. La précision du calcul de la paie nette dépend fortement de la précision des flux de trésorerie projetés et du taux d'actualisation choisi. Exemple : calculez la rentabilité potentielle d'un participation en tenant compte du coût du capital avec le taux d'actualisation composé au fil du temps. Il est recommandé de : • Modifiez un compte unique avec des intervalles de temps pour remplacer value1, value2... etc. • Soustrayez la valeur initiale de l'investissement du calcul.	Remplacez considérable_escompte par le taux de rendement minimum requis pour justifier l'investissement. Remplacez value1, value2,...valeur N par un compte de flux de trésorerie modifié en fonction d'un intervalle de temps pour saisir le rendement potentiel dans le temps. Valeurs existantes : Taux_de_escompte = 8 % Flux de trésorerie : ACCT.001 = 100 pour la première année 200 pour la 2e année 300 pour la 3e année Expression : validation de la paie nette (0,08, ACCT.001) [time = cette année : cette année+2] Calcul pour value1 : = 100/1,08 = 92,59 Calcul pour value2 : = 200 / (1.08 * 1.08) = 200/1,17 = 170,94 Calcul pour value3 : = 300 / (1.08 * 1.08 * 1.08) = 300/1,26 = 238,10 Calcul complet : value1 + value2 + value3 = 92.59 + 170.94 + 238.10 = 501,63 Un nombre entier positif suggère que le flux de trésorerie futur est supérieur au coût.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
Irr (value1, value2, ..., valueN, estimated_irr)	Évalue la rentabilité interne pour une série de flux de trésorerie. Utilise jusqu'à 600 itérations pour se rapprocher de la valeur réelle du taux de rendement interne. Permet d'évaluer la rentabilité d'un engagement ou d'un projet. Voir : Concept : fonction de formule IRR à la page 1226.	Remplacez value1 par un compte de flux de trésorerie modifié selon un intervalle de temps ou remplacez chaque valeur par des comptes de flux de trésorerie différents. Remplacez estimative_irr par votre estimation ou retirez-la pour utiliser la valeur par défaut, qui est de 0,1. Valeurs existantes: S.O. Expression : IRR(ROW.Cashflow[time=this:this +36], 0.2) Calcul : S.O.
Écart (N)	Renvoie la valeur positive de n'importe quel nombre. À utiliser lorsque vous avez besoin d'éviter les nombres négatifs dans vos calculs. Exemple : déterminez l'ordre des écarts dans le résultat net, qu'il s'agit d'un profit ou d'une perte.	Remplacer N par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule. Valeurs existantes : Résultat net en 2023 : ACCT.001 = 100 000 Résultat net en 2022 : ACCT.001 = 150 000 Expression : Valeur absolue ((Acct.001 [time = FY2023]) - (Acct.001 [time = FY2022])) Calcul : = Valeur absolue (100 000 - 150 000) = Valeur absolue (-50 000) = 50 000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
SQL (N)	Calcule la racine carrée du nombre (N). Exemple : convertissez la volatile mensuelle en volatile annuelle.	Remplacer N par des références de compte, des nombres ou des expressions de formule qui saisissent un écart. Valeurs existantes : Volatilité mensuelle : ACCT.001 = 5 % Expression : ACCT.001 * SQLt (12) Calcul : = 0,05 * SQL (12) = .05 * 3.46 = .17 = 17%

Fonctions trigonométriques

Utilisez les fonctions de trifiguration pour mesurer les tendances cycliques des données, comme :

- Les tendances saisonnières des ventes.
- Les fluctuations de prix des actions.
- Distances pour le mappage des territoires. Voir : Exemple : calculer les distances pour l'optimisation d'un territoire à la page 1147.

Syntax	Description	Exemple
Radians (N)	Convertit le degré d'un angle, N, en radians à l'aide de API (3,14). Radians = (N * Pi) / 180 À utiliser en combinaison avec d'autres fonctions de trifiguration. La fonction Radians convertit les degrés en radians afin que vous puissiez calculer d'autres fonctions trigonométriques, telles que Sine et Cosine.	Remplacez N par une expression qui mesure un angle en degrés. Expression : Radians (270) Calcul : = (270 * 3.14) / 180 = 847,8 / 180 = 4,71
Sin (N)	Calcule le vide d'un triangle rectangle où N est le degré d'un angle converti en radians. Sine = guillemet de • La longueur du côté inverse ou du côté le plus court du triangle.	Remplacez N par une expression qui calcule les radiations. Expression : Fin (radians(30)) Calcul : = .5

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description	Exemple
	• La longueur de l'hypoténuse ou du côté inverse de l'onglet droit.	
Cos (N)	Calcule la cosine d'un triangle rectangle où N est le degré d'un angle converti en radians. Cosine = guillemet de : • La longueur du côté adjacent ou du côté le plus long du triangle. • La longueur de l'hypoténuse ou du côté inverse de l'onglet droit.	Remplacez N par une expression qui calcule les radiations. Expression : Cos (radians(60)) Calcul : = .5
Asin (N)	Calcule l'arrondi du seaux d'un triangle rectangle, où N est le seaux. Le calcul de l'hypoténuse est calculé par défaut dans le calcul de l'hypoténuse.	Remplacez N par une expression qui calcule le vide. Expression : Asin (-0,5) Calcul : = -0,52
Acos (N)	Calcule l'arcosine d'un triangle rectangle, où N est la cossine. L'ARCcosine calcule l'onglet du côté adjacent et l'hypoténuse.	Remplacez N par une expression qui calcule la cossine. Expression : Acos (-0,5) Calcul : = 2,09

relatedlinks

Concepts

Concept : blocs de création de formules à la page 1199
Concept : calculer le cumul annuel en fonction des valeurs périodiques à la page 1230
Concept : fonctions de formule de répartition à la page 1228
Concept : arrondissement à l'aide de formules à la page 1224
Concept : fonction de formule IRR à la page 1226

Références

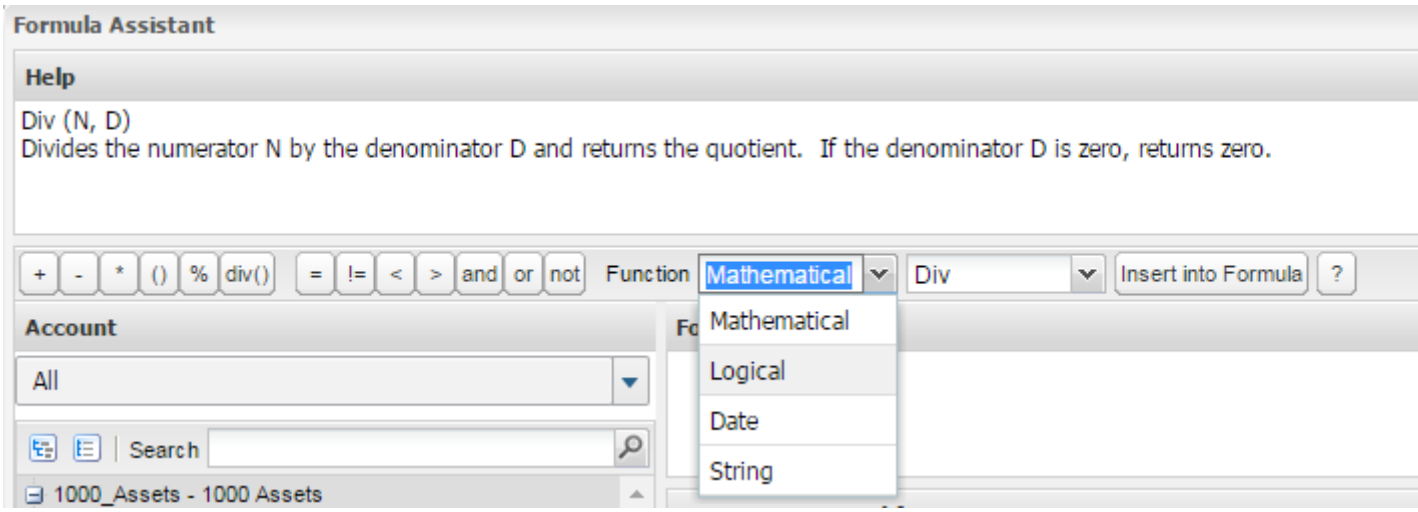
FAQ : Existe-t-il une fonction de formule moyenne? à la page 1231
FAQ : Quelle est la différence entre Div, Divf et le symbole /? à la page 1231

Référence : fonctions de formules

Les fonctions de formules sont regroupées en quatre catégories : mathématique, logique, chaîne et date. Cette rubrique définit chaque fonction et l'explique brièvement.

Remarque : Pour plus de simplicité, les descriptions du tableau montrent des formules qui utilisent la virgule comme séparateur. Les paramètres de certains navigateurs vous obligent néanmoins à utiliser des points-virgules comme séparateurs. Les colonnes de syntaxe affichent les deux versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



Fonctions mathématiques

Les fonctions mathématiques sont disponibles sous forme de boutons. Par exemple, plus (=), moins (-) et multiplier (*). Des sélections supplémentaires sont disponibles sous Fonction > Mathématique.

Voir : Référence : fonctions de formule mathématique à la page 1231.

Fonctions logiques

À inclure dans un `If` énoncé, les fonctions logiques de base et les comparaisons sont disponibles sous forme de boutons. Par exemple, logique et (`AND`), logique ou (`OR`) et negation logique (`NOT`). Les comparaisons incluent les valeurs égales à (=), supérieur à (>), inférieur à (<), ou n'est pas égal à (`!=`). Vous pouvez également utiliser (<>) pour n'est pas égal.

Des sélections supplémentaires sont disponibles sous Fonction > Logique:

Syntaxe	Description
`Blank()`	Retourne `Blank` valeur. Cette valeur s'affiche en blanc (plutôt qu'un zéro), mais est évaluée de manière identique à zéro aux fins de formule. Contrairement à un zéro, cela entraîne`IsBlank()` fonction à retourner `TRUE`, mais semblable à zéro, il peut être supprimé lorsque l'option « supprimer les rangées vides » est activée dans les feuilles ou les rapports.
`Error ()`	Entraîne une erreur d'évaluation du temps d'exécution. Exemple : `IF(ACCT.EffectiveHeadcount < 0, Error(), ACCT.EffectiveHeadcount +ACCT.AddlHeadcount)` Si l'effectif effectif est inférieur à 0, renvoyez une erreur pour aider à repérer le problème sous-jacent.
`If (EXPR, T, F)` `If (EXPR; T; F)`	Renvoie une valeur numérique (`T`) si expression booléenne (`EXPR`) est vraie, sinon renvoie une valeur numérique (`F`). Vous pouvez utiliser des opérateurs booléens et de comparaison pour créer l'expression booléenne.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntaxe	Description
`Iff (EXPR, T, F)` `Iff (EXPR; T; F)`	La forme « rapide » ou en court- correspondant `If` fonction. Renvoie la même valeur que`If`. Toutefois, si la condition est vraie, le troisième argument de la fonction n'est pas évalué. De la même manière, si la condition est fausse, le deuxième argument n'est pas évalué. Cela signifie que le deuxième ou le troisième argument peut potentiellement contenir des erreurs, mais que les résultats de`Iff` sera toujours valide parce que l'argument qui inclut l'erreur n'est pas évalué. Exemples : • `IFF (this.Version.isActuals, ACCT.TravelExp, ACCT.Personnel.EstimatedTravel)` • `IFF (this.Qtr.PositionOf (this.Month) = 2, 100000, 0)`
`IsBlank (N)`	Renvoie vrai si l'argument est vierge ou vide, sinon faux. Peut uniquement être utilisé dans un argument d'expression (EXPR) à la`If` fonction. Exemple : `If(IsBlank(Row.StartDate),0,1)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

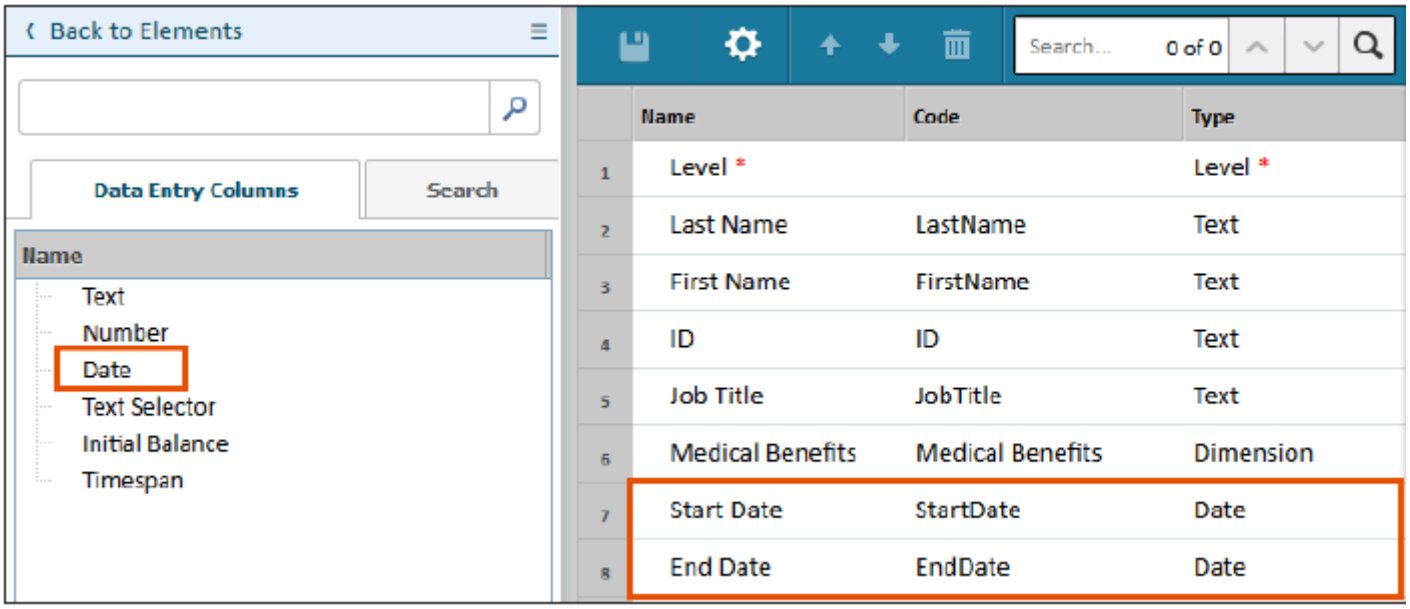
Syntaxe	Description

`Switch (Orig_EXPR, Case1, Case2, ..., Default)`
 	
`Switch (Orig_EXPR; Case1; Case2; ...; Default)`
	Fournit une méthode pour l'écriture d'expressions condensées qui peuvent être utilisées plutôt que des expressions complexes et imbriquées `If` relevés.
	• Le premier argument (`Orig_EXPR`) est l'expression initiale (parfois appelée *expression de contrôle*) qui est évaluée en premier.
	• Les arguments suivants sont`Cases`(valeurs et expressions correspondantes) pouvant être activées selon la casse qui correspond à la valeur de l'expression initiale.
	• Vous pouvez définir un ou plusieurs cas. Chaque cas se compose d'une valeur (`N`) et une expression (`EXPR`) séparés par une virgule. La syntaxe développée ressemble à ceci :`Switch (Orig_EXPR, N1, EXPR1, N2, EXPR2, ..., Default)`
	• Par exemple, si la valeur de l'expression initiale correspond à la valeur définie dans`Case1`, l'expression associée à`Case1` est retourné. Cependant, si la valeur de l'expression initiale correspond`Case2`, l'expression associée à`Case2` est retourné, et ainsi de suite.
	• S'il n'y a pas de correspondance,`Switch` renvoie`Default` expression.
	• Toutes les expressions (`EXPR`) dans la section`Switch` L'énoncé doit être du même type de données (chaîne, date, nombre, etc.). Si les expressions varient en type de données, cette erreur s'affiche :`Inconsistent` Changer de type de retour
	• Au lieu d'une valeur unique (`N`) pour chaque cas, vous pouvez préciser `Range(L,U)` de valeurs où `L` est la limite inférieure de la plage et `U` est la limite supérieure de l'intervalle. Par exemple, une plage peut inclure un certain nombre d'années `Range(2014,2017)` et lorsque la valeur de l'expression initiale tombe dans cette plage, inclusivement, l'expression associée à cette plage est activée.
	• Chaque argument d'une plage doit être du même type de données (par exemple, un nombre comme 7, une constante de chaîne comme `Engineering` ou une constante de date créée à l'aide de l'élément existant `Date()` fonction ou une expression qui renvoie le type de données approprié (par exemple, *`this.Version.Name`* ou *`ACCT.Rent`*).
	
	Exemples :
	• `Switch (ROW.DAY,1,"Sunday",2,"Monday",3,"Tuesday","match")` Si `ROW.DAY` est 2, alors Lundi est l'expression qui correspond à la valeur 2, de sorte que `Switch` Le résultat est lundi.
	• `Switch (ToNumber (ROW.CaseQty),`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Fonctions de date et d'heure

Les fonctions Date sont souvent utilisées en combinaison avec les colonnes Date des feuilles modélisée.
Les fonctions de date s'affichent uniquement dans les comptes calculés de feuille modélisée.



Les fonctions de date s'appliquent aux calendriers avec des configurations Mois > Trimestre > Année.
Si votre calendrier utilise une structure différente, bon nombre de ces fonctions renvoient des erreurs.
Pensez plutôt à utiliser cette fonction : cette.version.positionOf(D.strata). Remplacez D par une date de calendrier au format suivant : aaaa,mm,jj et remplacez les strates par les strates que vous utilisez dans votre calendrier. Exemple : cette.version.positionOf(2024,01,02.day) renvoie la première semaine de 2024.

Syntax	Description
`D.Month.NumberOfDays`	Renvoie le nombre de jours dans le mois dans quelle date `D` se produit.
`D.Year.PositionOf(D.Month).`	Renvoie le mois de l'exercice à quelle date `D` se produit.
`D.Year.PositionOf(D.Qtr)`	Renvoie le trimestre de l'exercice à quelle date `D` se produit.
`(Date).stratum_code`	Retourne `Timeperiod` du type de strate demandé qui contient la date (unique, grégorienne). N'importe quelle date peut être utilisée comme base du code de strate. Exemple : `ToDate (2016,8,5).Qtr` renvoie le trimestre comptable qui contient le 5 août 2016.
`Day (D)`	Renvoie le jour du mois pour une date (`D`).
`DaysInMonth (D)`	Renvoie le nombre de jours dans un mois dans lesquels la date D se trouve. Peut renvoyer une erreur ou une valeur incorrecte pour les calendriers personnalisés. Utilisation `D.Month.NumberOfDays` plutôt.
`FiscalMonth (D)`	Renvoie le mois de l'exercice à quelle date (`D`) se produit. Peut renvoyer une erreur pour les calendriers personnalisés. Utilisation`D.Year.PositionOf(D.Month).`
`FiscalQuarter (D)`	Renvoie le trimestre de l'exercice à quelle date (`D`) se produit. Peut renvoyer une erreur pour les calendriers personnalisés. Utilisation `D.Year.PositionOf(D.Qtr).`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description
`FiscalYear (D)`	Renvoie l'exercice à quelle date (`D`) se produit. Peut renvoyer une erreur pour les calendriers personnalisés. Codez vos années avec des nombres qui correspondent exactement à l'année et utilisez`ToNumber (D.Year.code)`.
`Month (D)`	Renvoie le mois dans quelle date (`D`) se produit.
`Quarter (D)`	Renvoie le trimestre civil dans lequel la date (`D`) se produit. Il se peut que ce trimestre ne soit pas le même que le trimestre comptable de votre société (voir ci-dessous).
`this.Version.PositionOf(D.Month)`	Renvoie un nombre qui représente le mois de la version dans lequel la date D se trouve (premier mois = `0`). Ce nombre peut être négatif si la date D est antérieure au début de la version.
`this.Version.PositionOf(D.Year)`	Renvoie un nombre qui représente l'année de la version dans laquelle la date D se trouve (première année = `0`). Ce nombre peut être négatif si la date D est antérieure au début de la version.
`TimeFraction (D1, D2, D, Dx)` `TimeFraction (D1; D2; D; Dx)`	Renvoie la partie du mois actuel qui se situe entre la date de début (`D1`) et la date de fin (`D2`). Si une date facultative (`D`) est précisé, utilise le mois dans lequel `D` survient, au lieu du mois en cours. Si le paramètre Nombre fixe de jours facultatif (`Dx`) est précisé, remplacez la période par `D` avec la valeur numérique. Les instances configurées sans calendrier personnalisé peuvent utiliser`MonthFraction` au lieu de`TimeFraction`.
`ToDate (Y, M, D)` `ToDate (Y; M; D)`	Renvoie la date spécifiée par l'année donnée (`Y`), mois (`M`), et jour (`D`). Si `D` est omis, `15` est utilisée. La valeur renvoyée peut être utilisée comme argument dans d'autres fonctions qui prennent une date.
`VersionMonth (D)`	Renvoie un nombre qui représente le mois de la version dans laquelle la date (`D`) survient (premier mois = `0`). Ce nombre peut être négatif si la date (`D`) est antérieur au début de la version. Peut renvoyer une erreur pour les calendriers personnalisés. Utilisation`this.Version.PositionOf(D.Month)`.
`Version.PositionOf (timeperiod)`	Renvoie l'ordre relatif de la période temporelle fournie dans l'ensemble de la version. La première période d'une version commence par un 1 et l'ordre du nombre peut être négatif si la période prend place avant le début de la version. Cette fonction fonctionne également avec une période qui dépasse la fin de la version.
`VersionYear (D)`	Renvoie un nombre qui représente l'année de la version dans laquelle la date (`D`) survient (première année = `0`). Ce nombre peut être négatif si la date (`D`) est antérieur au début de la version. Peut renvoyer une erreur pour les calendriers personnalisés. Utilisation`this.Version.PositionOf(D.Year)`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntax	Description
`Year (D)`	Renvoie l'année à laquelle (`D`) se produit que le calendrier personnalisé soit utilisé ou non.

Fonctions de chaîne

Syntaxe	Description
`Concat (text1, text2, ...)` `Concat (text1; text2; ...)`	Renvoie une chaîne concaténée en joignant deux chaînes de texte ou plus. Exemple : `Concat ("hello", "world")` renvoie "`helloworld`".
`Length (text)`	Renvoie le nombre de caractères d'une chaîne de texte. Exemple : `Length ("Now, is the winter of our discontent. Made glorious summer by this son or York.")` retours`79`.
`Search (source_text, search_text)` `Search (source_text; search_text)`	Renvoie la position de départ de`search_text` à `source_text`. Retours `0` si`search_text` est introuvable. La recherche n'est pas sensible à la casse. Exemples : `Search ("Now is the winter of our discontent.", "Winter")` retours `12`.`Search ("Now is the winter of our discontent.", "Summer")` retours `0`.
`Substring (source_text, start_position, length)` `Substring (source_text; start_position; length)`	Renvoie une chaîne de texte contenant les caractères trouvés dans`source_text` commençant à`start_position` (où la position `1` est le premier caractère de la chaîne du texte) et en cours d'exécution pour`length` (ou jusqu'à la fin de la chaîne de texte, selon celle qui est rencontrée en premier). Sélection d'une`start_position` de `0` ou moins est traité comme s'il s'agit d'un poste `1`. Sélection d'une durée de `0` ou moins est traité comme une durée de `0` et renvoie une chaîne vide. Sélection d'une`start_position` qui est postérieure à la fin de`source_text` renvoie une chaîne vide.
`ToNumber (text)`	Convertit une chaîne de texte qui représente un nombre à sa valeur numérique. Convertit la partie de début de la chaîne jusqu'à ce qu'un caractère non numérique soit trouvé. Si le premier caractère n'est pas numérique, cela génère une erreur. Exemples : `ToNumber ("7")` retours `7`.`ToNumber ("2017-12-31")` renvoie 2017 (un nombre).`ToNumber ("Sample")` renvoie une erreur.

Exemples

L'exemple suivant est une formule Effectifs issue d'une feuille modélisée Personnel. C'est un bon exemple de la façon dont les fonctions peuvent être combinées. Cette formule renvoie un résultat binaire : `1` ou `0`.

```
If(this.Version.PositionOf(this.Month) >=
this.Version.PositionOf(ROW.StartDate.Month) # if this month is after
the person's start date and (isblank(ROW.EndDate) # and either they
have no termination date or this.Version.PositionOf(this.Month) <=
Version.PositionOf(ROW.EndDate.Month)), # or the current month is before
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
termination date 1, # return 1 for their headcount in this month 0) #
otherwise, return 0
```

relatedlinks
Références
Référence : fonctions de formule mathématique à la page 1231

Référence : notation par points pour les propriétés

Tout comme les références d'objets dans les langues de programmation, vous pouvez utiliser *la notation par points* dans les formules. La notation par points est particulièrement utile dans les formules avec `IFF` relevés, car cela permet à la formule de varier en fonction de l'emplacement actuel. À titre d'exemple, la formule suivante calcule un indicateur différemment dans une version de chiffres réels que dans une version de plan :

Exemple : la formule calcule un indicateur d'une façon dans les chiffres réels et d'une autre façon dans les versions de plan : `IFF(this.Version.IsActuals, ACCT.ActualsValue, ACCT.PlanValue)`

Exemple : pour les navigateurs qui utilisent des virgules pour les décimales :
`IFF(this.Version.IsActuals; ACCT.ActualsValue; ACCT.PlanValue)`

Remarque : Les formules utilisant des propriétés de la notation par points pour référencer les valeurs de dimension, les valeurs d'attributs et les niveaux doivent y faire référence à l'aide d'un code pour éviter toute confusion lorsque leurs noms correspondent. Si vous modifiez le Code d'une valeur de dimension, d'une valeur d'attribut ou d'un niveau, mettez à jour vos formules pour qu'elles correspondent au Code.

Opérandes
La syntaxe de l'expression d'opérandes utilise la syntaxe normalisée `this` Terme pour indiquer l'emplacement actuel d'une cellule.

Propriété	Description
`this.Version`	Renvoie un objet version, qui peut être combiné avec un point supplémentaire (`.`) des propriétés telles que`this.Version.Name`. Faites référence aux types d'objets ci-dessous.
`this.Level`	Renvoie un objet de niveau, qui peut être combiné avec un point supplémentaire (`.`).
`this.Account`	Renvoie un objet de compte, lorsqu'il peut être combiné avec un point supplémentaire (`.`).
`this.`*`dimension_name`*	Renvoie la valeur de dimension de la cellule actuelle dans la dimension indiquée. Si la cellule actuelle n'a pas de valeur pour la dimension spécifiée, renvoie un objet vide (vide). Cette propriété n'est accessible que si la dimension a un nom qui est un identifiant légal (commence par un caractère autre qu'un chiffre et ne comprend que des lettres, des chiffres et le tiret bas). Les dimensions aux noms qui ne sont pas des identifiants (par exemple, celles dont le nom comporte plus d'un mot) ne peuvent pas être récupérées dans une formule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété	Description
`this.attribute_name`	Renvoie la valeur d'attribut de la cellule actuelle dans l'attribut précisé. Si la cellule actuelle n'a pas de valeur pour l'attribut spécifié, renvoie un objet vide. Cette propriété n'est accessible que si l'attribut a un nom qui est un identifiant légal (commence par un caractère autre qu'un chiffre et ne comprend que des lettres, des chiffres et le tiret bas). Les attributs avec des noms qui ne sont pas des identifiants (par exemple, ceux qui comportent plusieurs mots dans leur nom) ne sont pas récupérables dans une formule.
`this.<stratum_code>`	Retourne`Timeperiod` du type de strate demandé qui contient la coordonnée de temps de la cellule actuelle. Si la strate demandée est inférieure au statut de la cellule actuelle (plus précise que), cette fonction renvoie la *première valeur* `Timeperiod` de cette strate trouvée dans le champ d'application de la strate de la cellule actuelle.

Types d'objets
Les types de données représentent des objets, qui permettent à la « notation par points » d'accéder aux propriétés de ces objets. Les propriétés d'objet disponibles sont les suivantes :

Version
Fait référence à diverses propriétés de la version actuelle dans un `IF` relevé.

Exemple : `IF (this.Version.Name = "Budget 2018", x, y)`

Exemple : pour les navigateurs qui utilisent des virgules pour les décimales : `IF (this.Version.Name = "Budget 2018"; x; y)`

Propriété	Description
`Version.Name`	Renvoie la chaîne représentant le nom de la version. Si une cellule de chiffres réels est superposée sur une version de plan, la version des chiffres réels est considérée comme la version de la cellule.
`Version.ShortName`	Renvoie la chaîne représentant le nom abrégé de la version.
`Version.Description`	Renvoie la chaîne représentant la description de la version.
`Version.Type`	Renvoie une chaîne représentant le type de la version, tel que renvoyé dans la section`exportVersions` API. Renvoie l'un des éléments suivants :`PLANNING, ACTUALS, VERSION_FOLDER, JOURNAL_ENTRY`.
`Version.StartDate`	Renvoie une valeur de date représentant le premier jour de la période qui est le début de la version.
`Version.EndDate`	Renvoie une valeur de date représentant le dernier jour de la période qui correspond à la fin de la version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété	Description
`Version.PositionOf`	Renvoie l'ordre relatif de la période temporelle fournie dans l'ensemble de la version. La séquence initiale commence par 0 (et non 1), et le numéro d'ordre peut être négatif si la période est antérieure au début de la version. Cette fonction fonctionne également avec une période qui dépasse la fin de la version.
`Version.IsActuals`	Renvoie une valeur booléenne indiquant si cette version est une version des chiffres réels ou non (y compris les types)`ACTUALS`, `SUBACTUALS`, et`JOURNAL_ENTRY`).
`Version.IsGroup`	Renvoie une valeur booléenne indiquant si cette version est un groupe de versions (et non une version contenant des données).
`Version.IsParent`	Renvoie une valeur booléenne indiquant si cette version comporte des versions enfants.
`Version.Parent`	Renvoie la version qui est le parent de cette version.

Niveau
Fait référence à diverses propriétés du niveau actuel dans un `IF` relevé.

Exemple : `IF (this.Level.Name = "Sales", x, y)`

Exemple : pour les navigateurs qui utilisent des virgules pour les décimales : `IF (this.Level.Name = "Sales"; x; y)`

Propriété	Description
`Level.Code`	Renvoie la chaîne représentant le code du niveau.
`Level.Name`	Renvoie la chaîne représentant le nom du niveau.
`Level.ShortName`	Renvoie la chaîne représentant le nom abrégé du niveau.
`Level.InWorkflow`	Renvoie une valeur booléenne indiquant si le niveau est inclus dans le flux des travaux. Pour les instances pour lesquelles le flux des travaux est désactivé, tous les niveaux renvoient des valeurs fausses.
`Level.IsElimination`	Renvoie une valeur booléenne indiquant si le niveau est un niveau d'élimination. Pour les instances sans la fonctionnalité Éliminations, tous les niveaux renvoient la valeur Faux.
`Level.IsTradingPartner`	Renvoie une valeur booléenne indiquant si le niveau est un niveau de partenaire commercial d'élimination. Pour les instances sans la fonctionnalité Éliminations, tous les niveaux renvoient la valeur Faux.
`Level.Currency`	Renvoie la chaîne représentant le code de devise ISO du niveau (par exemple,`EUR` ou`USD`).
`Level.Parent`	Retourne le niveau code qui est le parent de ce niveau, ou l'objet de niveau spécial « nul » si ce niveau n'a pas de parent (le niveau racine).
`Level.IsLeaf`	Renvoie une valeur booléenne indiquant si le niveau est un niveau feuille ou non (c'est-à-dire que cette propriété renvoie la valeur Vrai si le niveau n'a pas d'enfants).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Compte

Fait référence aux différentes propriétés (*et non à la valeur*) du compte actuel dans un `IF` relevé.

Exemple : `IF (this.Account.IFRS_Category.Name = "Assets", 1, 0)`

Exemple : pour les navigateurs qui utilisent des virgules comme décimales : `IF (this.Account.IFRS_Category.Name = "Assets"; 1; 0)`

Propriété	Description
`Account.Code`	Renvoie la chaîne représentant le code du compte.
`Account.Name`	Renvoie la chaîne représentant le nom du compte.
`Account.ShortName`	Renvoie la chaîne représentant le nom abrégé du compte.
`Account.Description`	Renvoie la chaîne représentant la description du compte.
`Account.Parent`	Renvoie un compte qui est le parent de ce compte, ou l'objet de compte spécial « nul » si ce compte n'a pas de parent (un compte racine).
`Account.<attribute_name>`	Renvoie un objet de valeur de dimension associé à l'attribut indiqué. Cette propriété n'est accessible que si l'attribut a un nom qui est un identifiant légal (commence par un caractère autre qu'un chiffre et ne comprend que des lettres, des chiffres et le tiret bas). Les attributs avec des noms qui ne sont pas des identifiants (par exemple, ceux qui comportent plusieurs mots dans leur nom) ne sont pas récupérables dans une formule.
`Account.isCredit`	Renvoie une valeur booléenne si le compte a uneBalanceType deCritère ou non. Notez que certains comptes (par exemple, Comptes Indicateurs) ne seront ni Débit ni Crédit.
`Account.isDebit`	Renvoie une valeur booléenne si le compte a uneBalanceType deDÉbit ou non. Notez que certains comptes (par exemple, Comptes Indicateurs) ne seront ni Débit ni Crédit.

Dimensions et attributs

Propriété	Description
`DimensionValue``.Code`	Renvoie la chaîne représentant le code de la valeur de dimension dans la dimension indiquée.Exemple : `IF (this.Region.Code = "East01", 1, 0)`
`DimensionValue``.Name`	Renvoie la chaîne représentant le nom de la valeur de dimension dans la dimension indiquée. Exemple : `IF (this.Region.Name = "East", 1, 0)`
`DimensionValue``.ShortName`	Renvoie la chaîne représentant le nom abrégé de la valeur de dimension.
`DimensionValue``.Description`	Renvoie la chaîne représentant la description de la valeur de dimension.
`DimensionValue``.Parent`	Renvoie la valeur de dimension qui est le parent de cette valeur, ou l'objet vide spécial si cette valeur n'a pas de parent dans la dimension (par exemple, le « parent » est la racine de la dimension elle-même). Exemple : `this.DimensionValue.Parent.Name` renverrait le nom du parent pour cette valeur de dimension.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété	Description
DimensionValue.IsLeaf	Renvoie une valeur booléenne indiquant si la valeur de dimension dans la dimension indiquée est une valeur de feuille dans cette dimension.
DimensionValue.<*attribute_code*>	Renvoie le code de valeur de l'attribut indiqué (qui correspond à la valeur de dimension).
DimensionValue.<*attribute_name*>	Renvoie la valeur de l'attribut indiqué (qui correspond à la valeur de dimension).
AttributeValue.Code	Renvoie la chaîne représentant le code de la valeur de l'attribut.
AttributeValue.Name	Renvoie la chaîne représentant le nom de la valeur de l'attribut.
AttributeValue.ShortName	Renvoie la chaîne représentant le nom abrégé de la valeur de l'attribut.
AttributeValue.Description	Renvoie la chaîne représentant la description de la valeur de l'attribut.
AttributeValue.Parent	Retourne la valeur de l'attribut code qui est le parent de cette valeur, ou l'objet vide spécial si cette valeur n'a pas de parent dans la dimension (par exemple, le « parent » est la racine de la dimension elle-même).
AttributeValue.IsLeaf	Renvoie une valeur booléenne pour indiquer si la valeur d'attribut dans l'attribut précisé est une valeur de feuille dans cet attribut.

Période

Une période représente une période particulière de toute strate de temps configurée. Les types de données de période temporelle ne peuvent être comparés à aucun autre type de données.

Exemples : `IF (this.Month.NumberOfDays > 30, 1, 0) IF (this.Year.PositionOf (this.Month) > 6, "Past sixth month", "Not") IF (this.Quarter.PositionOf (this.Week) = 1, "First week of qtr", "Not")`

Propriété	Description
Timeper.Code	Renvoie le code de la période. Cela correspondra à la façon dont la période est définie dans les discriminants de temps.
Timeper.NumberOfDays	Renvoie le nombre total de jours dans la période temporelle, inclusivement. Exemple : `IF (this.Month.NumberOfDays > 30, 1, 0)`
Timeper.Parent	Renvoie la période qui contient la période temporelle actuelle et qui est une strate plus élevée (cosseuse) dans la strate continue. S'il n'y a pas de strate supérieure, renvoie la période temporelle actuelle.
Timeper.StartDate	Renvoie une date qui représente le premier jour de la période temporelle (identique à `Version.StartDate).`
Timeper.EndDate	Renvoie une date qui représente le dernier jour de la période (identique à `Version.EndDate).`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété	Description
Timeper.PositionOf(tp)	Renvoie un nombre entier qui représente la position de la période temporelle (tp) dans la période source (par rapport aux autres membres de sa strate). Retours 0 si la période temporelle est précisée (tp) n'est pas une strate plus petite que la *Timeper* précisé, ou si tp n'est pas compris dans la section *Timeper* précisée.

Formules partagées
Créer des formules partagées

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les formules partagées sont des calculs appliqués au grand livre et aux comptes personnalisés. Vous les appliquez à des niveaux et à des comptes précis dans l'ensemble d'une version.

Les formules partagées permettent de fournir :

- Les valeurs calculées dans la feuille, tout en permettant à votre équipe de saisir des données différentes.
- Des formules différentes pour chaque niveau ou version.

À partir de la page Formules, vous pouvez mettre à jour les formules pour :

- Un compte, un niveau et une version à la fois.
- Plusieurs niveaux avec la même formule pour le même compte et la même version.
- Les niveaux parents, qui sont copiés dans tous les niveaux enfants.

Vous pouvez utiliser la section Modifications de l'utilisateur pour empêcher la modification des données historiques saisies par les utilisateurs.

Procédure

1. Sélectionnez Formules à partir du menu principal.
2. À partir de l'invite déroulante au-dessus de la barre d'outils, sélectionnez une version.

   La formule s'applique uniquement à la version que vous sélectionnez.

   Vous ne pouvez pas ajouter de formules partagées à des versions verrouillées ou archivées.
3. Sélectionnez un compte dans l'invite déroulante de la barre d'outils.

   Vous ne pouvez pas ajouter de formules partagées dans certains comptes.
4. Dans l'onglet Niveaux, utilisez les cases à cocher pour sélectionner les niveaux.

   Pour ajouter ou modifier la formule de plusieurs niveaux en même temps, sélectionnez autant de niveaux que vous le souhaitez.

   Lorsque vous sélectionnez un niveau parent, vous créez automatiquement la même formule pour tous ses niveaux descendants.

   Vous ne pouvez pas ajouter de formules partagées à certains niveaux.
5. Dans la zone de texte Définir la formule, saisissez une formule.
6. (Facultatif). Cliquez sur le lien Assistant de formule pour obtenir de l'aide en matière de création de formules.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Remplissez la section Modifications de l’utilisateur.

   Lorsque des icônes s’affichent dans la colonne Modifications à côté des niveaux, cela signifie que des utilisateurs ont saisi des données ou des formules différentes pour le niveau, le compte et la version.

   Pendant que vous remplissez la section, tenez compte de ce qui suit :

Option	Description
Conserver	Omet les cellules contenant des données existantes et des formules différentes. Exemple : vous avez des versions des années précédentes où ce compte n’avait pas de formule partagée. Vous ne voulez pas remplacer ces données par le nouveau calcul.
Supprimer	Permet de remplacer toutes les données contenant des calculs de formules partagées. Exemple : plusieurs utilisateurs ont entré par erreur des données non valides à la place de la formule partagée.

Résultats

La valeur calculée de la formule est chargée automatiquement dans l’intervalle de temps de la version à l’intersection du niveau et du compte.

Lorsque vous sélectionnez *Conserver* pour les Modifications de l’utilisateur, la valeur calculée ne remplit automatiquement que les cellules vides.

Supprimer les modifications de l’utilisateur des cellules avec des formules partagées

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez des formules partagées, votre équipe peut remplacer la valeur calculée directement à partir des cellules des feuilles. Les utilisateurs peuvent remplacer les formules partagées par une entrée de données ou une autre formule. Lorsque les utilisateurs ont remplacé la formule partagée, des icônes s’affichent à côté des niveaux sur la page Formules , dans la colonne Modifications . Les icônes s’affichent pour le compte et la version sélectionnés.

Pour réviser toutes les modifications de l’utilisateur à la version dans tous les comptes, vous pouvez télécharger un fichier Excel en utilisant le bouton Imprimer de la barre d’outils pour sélectionner *Formules de tous les comptes*.

Lorsque vous supprimez des modifications de l’utilisateur, vous supprimez toutes les modifications pour toute l’intervalle de temps de la version pour le compte et les niveaux sélectionnés. La suppression des modifications de l’utilisateur est immédiat. Vous n’avez pas la possibilité d’annuler cette action.

Vous voudrez peut-être rétablir les modifications de l’utilisateur à la valeur calculée de la formule partagée, car :

- Les utilisateurs ont effectué les modifications par erreur.
- Un administrateur a copié les modifications lorsqu’il a cloné la version par erreur.
- Vous voulez que toutes les cellules de toute l’intervalle de temps aient à nouveau la formule par défaut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Sélectionnez Formules dans le menu principal.
2. À partir de l'invite déroulante au-dessus de la barre d'outils, sélectionnez une version.
   Vous ne pouvez pas supprimer les modifications de l'utilisateur aux versions verrouillées.
3. Sélectionnez un compte à partir de l'invite déroulante de la barre d'outils.
4. Développez la liste des niveaux pour afficher tous les niveaux.
   Lorsque le niveau est grisé, vous ne pouvez pas supprimer les modifications de l'utilisateur, car le statut du flux des travaux a verrouillé le niveau.
5. Sélectionnez les niveaux avec des modification de l'utilisateur que vous souhaitez rétablir.
6. À partir de la barre d'outils, cliquez sur l'option Supprimer les modifications de l'utilisateur.

Retirer des valeurs de dimension aux formules partagées

Avant de commencer

- Formules partagées qui font référence à la valeur de dimension personnalisée.
- Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pourriez avoir plusieurs raisons pour supprimer des valeurs de dimension des formules partagées. Les scénarios suivants sont les raisons les plus courantes :

- Il existe une formule partagée pour la version qui fait référence à la valeur de dimension et vous ne voulez plus que la dimension soit disponible dans cette version.
- Vous voulez supprimer la valeur de la dimension et une dépendance s'affiche dans l'onglet Formules partagées du tableau Afficher les dépendances .
- Vous avez des erreurs de formule partagée à la suite de la suppression d'une valeur de dimension.

Procédure

1. Sélectionnez Formules dans le menu principal.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche en regard du bouton Imprimer et sélectionnez *Formules de tous les comptes*.
3. Pour trouver toutes les références à la valeur de dimension, utilisez la fonction Rechercher de la feuille de calcul.
4. Supprimez la formule partagée (en laissant la cellule vide) ou mettez à jour la formule.
5. Enregistrez la feuille de calcul.
6. Retournez aux formules.
7. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
8. Téléversez la feuille de calcul enregistrée à l'aide de l'option Mettre à jour et ajouter .

Que faire ensuite

Quand vous réparez les dépendances, vous pouvez continuer à résoudre les autres dépendances. Lorsque les formules partagées constituent la seule dépendance, vous pouvez supprimer la valeur de la dimension. Voir : Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032.

Supprimer des formules partagées

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La suppression des formules partagées est immédiate. Vous n'avez pas la possibilité d'annuler cette action. Vous supprimez les formules partagées pour l'intervalle de temps complet de la version pour le compte et les niveaux sélectionnés.

La suppression de la formule ne supprime pas automatiquement les modifications apportées par l'utilisateur à la même intersection. Lorsque vous souhaitez également supprimer les modifications de l'utilisateur, effacez d'abord les modifications de l'utilisateur, puis supprimez la formule partagée.

Procédure

1. Sélectionnez Formules dans le menu principal.
2. À partir de l'invite déroulante située au-dessus de la barre d'outils, sélectionnez une version.

   Vous ne pouvez pas supprimer les formules partagées des versions verrouillées ou archivées.
3. À partir de l'invite déroulante de la barre d'outils, sélectionnez un compte.
4. Développez la liste des niveaux afin de pouvoir voir toutes les formules partagées pour le compte et la version.
5. (Facultatif) Retirez les modifications de l'utilisateur des formules partagées.

   Des icônes s'affichent dans la colonne Modifications à côté des niveaux pour lesquels des modifications ont été apportées par l'utilisateur.

   Lorsque votre intention est de supprimer toutes les données existantes de la version pour le compte et le niveau, vous devez également effacer les modifications apportées par l'utilisateur.
6. Cochez les cases en regard des niveaux avec des formules partagées que vous souhaitez supprimer.
7. Dans la barre d'outils, cliquez sur Supprimer.

Résultats

La suppression des modifications apportées par l'utilisateur et des formules remplace les valeurs du compte et du niveau par des cellules vides dans l'intervalle de temps de la version.

Importer et exporter des formules partagées

Avant de commencer

- Créez des comptes, des niveaux et des versions.
- Sécurité :
  - Pour exporter : *le modèle inclut des feuilles, des comptes, des dimensions et des autorisations de formules* .
  - À importer : autorisation *d'importation de la structure* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créer plusieurs formules partagées ou apporter des modifications en bloc à des formules existantes, avec la fonction d'importation. Vous pouvez :

- Exportez vos formules partagées actuelles pour les réviser en bloc.
- Téléchargez le modèle Excel et remplissez-le.
- Importer des formules partagées pour les ajouter, les supprimer ou les mettre à jour en bloc.
- Importer vos formules dans une autre instance, si vous avez plusieurs instances.
- Modifiez les formules en bloc à l'aide d'Excel avant de les importer.

Lorsque vous préparez une feuille de calcul Excel pour l'importation, ne laissez pas plus d'une rangée en blanc entre les rangées. Workday Adaptive Planning ignore toutes les rangées après la deuxième rangée en blanc.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Lorsque vous exportez 1 000 000 formules partagées ou moins, Workday Adaptive Planning les exporte vers un fichier Excel. Quand vous exportez plus de 1 000 000 formules partagées, Workday Adaptive Planning les exporte vers un fichier CSV.

Le fichier exporté contient le nom de la version que vous choisissez lorsque vous sélectionnez Exporter. La valeur de la colonne Modification par l'utilisateur indique *qu'elle est conservée* pour toutes les intersections avec les modifications de l'utilisateur.

Procédure

1. Sélectionnez Formules dans le menu principal.
2. Pour la suite, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Imprimer	Sélectionnez la flèche et choisissez l'une des options suivantes : • Formules du compte sélectionné : obtenir les formules pour tous les niveaux du compte et de la version sélectionnés. • Formules de tous les comptes : obtenez les formules pour tous les comptes et niveaux dans la version sélectionnée.
Importer des formules partagées	Sélectionnez Télécharger modèle.

3. Remplissez le modèle vide ou apportez des modifications au fichier que vous avez exporté.
   Lorsque vous apportez des modifications, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Compte	Entrez les codes de compte.
Niveau	• Pour importer des formules partagées dans le niveau (uniquement) d'un niveau parent, entrez les noms de niveau parent. • Pour inclure des niveaux enfants, répertoriez chaque niveau enfant sur une rangée distincte avec une formule.
Formule	Entrez des formules. Pour supprimer une formule, laissez-la en blanc ou supprimez-la sur toute la rangée.
Modifications de l'utilisateur	• Laissez ce champ vide ou conservez - *le* pour enregistrer les modifications de l'utilisateur, même si vous n'avez pas changé la formule. • Entrez *Retirer* pour remplacer toutes les données existantes par la formule.

4. Retournez à l'écran Formules et sélectionnez la version appropriée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. Dans la barre d'outils, sélectionnez Importer formules partagées.
   Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Mettre à jour et ajouter	Utilisez cette option pour : • Ajouter des formules : entrez une combinaison de niveaux et de comptes qui ne comporte pas de formule. Saisissez une formule dans la colonne Formule . • Supprimer des formules : entrez une combinaison de niveaux et de comptes d'une formule existante, et laissez la colonne Formule vide. Ou, à partir d'un fichier exporté, recherchez la combinaison de niveaux et de comptes et supprimez la formule de la colonne Formule . • Pour changer les formules : entrez une combinaison de niveau et de compte d'une formule existante, puis entrez la formule mise à jour dans la colonne Formule . Ou, à partir d'un fichier exporté, recherchez la combinaison et modifiez la formule dans la colonne Formule .
Recharger l'ensemble de la structure	Supprime toutes les formules partagées actuelles et les remplace par les formules de l'importation. Workday Adaptive Planning conserve toutes les modifications des utilisateurs pour les combinaisons de niveaux et de comptes qui ne figurent pas dans le fichier d'importation.

6. Sélectionnez Téléverser.

Calculer des chiffres réels

Vous pouvez écrire des formules pour calculer des chiffres réels :

1. Naviguez à Modélisation > Comptes.
2. Sélectionnez un type de compte (par exemple, Grand livre), puis naviguez au compte.
3. Dans les paramètres, assurez-vous que l'option Activer les chiffres réels est sélectionnée pour la superposition des chiffres réels.
4. Cliquez sur Indiquer des formules par défaut pour ouvrir l'écran Formules.
5. Saisissez la formule qui servira dans le calcul des chiffres réels du compte.

Remarque : Le nombre de formules pouvant être ajoutées dans chaque version est limité à 200 000 pour les formules partagées dans les intersections Compte/Niveau et à 10 millions dans les intersections Compte/Niveau/Temps.

Concept : formules partagées

Les formules partagées sont des calculs affectés à des comptes de grand livre et à des comptes personnalisés. Vous appliquez des formules partagées à des niveaux et à des comptes précis sur toute l'étendue d'une version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Intersections de formules partagées

Les formules partagées calculent les données à l'intersection des éléments suivants :

- La version que vous sélectionnez dans la liste déroulante des versions au-dessus de la barre d'outils.
- Le compte que vous sélectionnez dans la liste déroulante des comptes de la barre d'outils.
- Les niveaux que vous sélectionnez dans la liste des niveaux à l'aide des cases à cocher.

Comptes disponibles pour les formules partagées

Vous pouvez appliquer des formules partagées à des comptes de grand livre et à des comptes personnalisés sans :

- Formules par défaut.
- *Associez* sélectionné pour le paramètre Type de compte.
- *Cube* sélectionné pour le paramètre Type de feuille de saisie des données .

Maximums des formules partagées

- 200 000 à l'intersection du compte et du niveau.
- 10 millions pour les intersections de comptes, de niveaux et de temps.

Remplacer les formules partagées

Vous pouvez remplacer les formules partagées lorsque vous :

- Ajoutez une formule par défaut au compte. L'ajout de formules par défaut supprime la formule partagée du compte à tous les niveaux et à toutes les versions. La formule par défaut calcule les données du compte. La valeur calculée remplace les données existantes, même dans les versions verrouillées. La valeur calculée ne remplace pas les données dans les versions archivées.
- Associez le compte à un autre compte. Les liens extraient la valeur du compte source. Les liens remplacent toutes les données, même dans les versions verrouillées.
- Modifier l'intersection dans une feuille. Lorsque le compte est disponible pour les modifications de l'utilisateur, vous pouvez remplacer la formule partagée sur la feuille. Lorsque les utilisateurs remplacent les formules partagées, nous affichons une icône à côté du niveau dans la page Formules .

Formules partagées dans les feuilles

Dans les feuilles, les cellules avec des formules partagées affichent un triangle bleu dans le coin. Contrairement à d'autres comptes calculés, les cellules contenant des formules partagées sont en lecture seule. Vous pouvez entrer des données brutes ou une formule différente qui remplace les formules partagées.

Mises à jour du modèle et des formules partagées

Quand vous ajoutez des niveaux enfants, ils héritent par défaut des formules partagées des niveaux parents. Vous pouvez toujours changer la formule partagée des niveaux enfants par la suite.

Lorsque vous ajoutez de nouvelles versions de plan, vous copiez toutes les formules partagées ou vous ne copiez pas toutes les formules partagées d'une autre version.

Référence : barre d'outils de la formule partagée

Option	Description
Supprimer la formule	Supprime les valeurs calculées de l'intersection pour les niveaux, le compte et la version sélectionnés. Les remplace par des cellules vides.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
Supprimer les modifications de l'utilisateur	Supprime les modifications apportées par l'utilisateur aux niveaux sélectionnés et rétablit les données à la valeur calculée de la formule partagée.
Drop-down prompt (unlabeled)	Fournit une liste de comptes de grand livre et de comptes personnalisés. Sélectionnez le compte pour modifier ou créer des formules partagées.
Formules du compte sélectionné	Exporte les formules partagées dans un fichier Excel. Vous pouvez apporter des modifications aux données du fichier et les importer pour des mises à jour plus rapides. Cliquez sur la flèche à côté du bouton et sélectionnez : • *Formules du compte sélectionné* : télécharge les formules pour tous les niveaux du compte et de la version sélectionnés. • *Formules de tous les comptes* : télécharge les formules de tous les comptes et niveaux de l'ensemble de la version.
Importation de formules partagées	Importe les mises à jour en bloc et fournit un lien vers le modèle d'importation vide.

Dépannage : formules partagées

Au fur et à mesure que vous gérez vos formules partagées, vous pouvez vous heurter à ces problèmes :

- Les comptes manquants ou grisés dans le menu déroulant du compte.
- Niveaux manquants dans la liste des niveaux.
- Champ Définir la formule verrouillé.

Le niveau estompé ne peut pas être sélectionné

Cause : Un administrateur de flux des travaux a changé le statut du niveau à Approuvé.

Solution : Changez le statut du flux des travaux à *En cours*. Voir Étapes : utiliser le flux des travaux.

Sécurité : autorisation *Approuver les niveaux*.

Le niveau ne s'affiche pas dans la liste des niveaux

Cause	Solution
Le niveau n'est pas disponible dans la version que vous avez sélectionnée.	Changez la disponibilité de la version pour le niveau. Voir Changer la disponibilité pour un niveau. Sécurité : autorisation *Structure de l'organisation*.
Le niveau est un niveau lié.	Vous ne pouvez pas créer de formules partagées pour les niveaux liés, car ils contiennent les données d'agrégat de niveaux de l'instance enfant.

Le compte estompé du menu déroulant ne peut pas être sélectionné

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
Le compte est un compte lié.	Dissociez le compte : 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Sélectionnez Comptes de grand livre ou Comptes personnalisés. 3. Dans la liste de comptes, sélectionnez le compte. 4. Dans la section Type, sélectionnez *Périodique* ou *Cumulé* pour supprimer le lien. Dans le cas des grands livres, ces termes sont entre parenthèses à côté du nom du compte parent. 5. Enregistrez les données. La dissociation des comptes modifie les données dans l'ensemble des niveaux et des versions, même celles des versions verrouillées et masquées. Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
Le compte est doté d'une formule par défaut.	Supprimez la formule par défaut. Voir Ajouter ou changer les formules et les remplacements liés au compte. La suppression de la formule par défaut des comptes modifie les données dans l'ensemble des niveaux et des versions, même pour les versions verrouillées et masquées. Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
Le compte est un compte de groupe.	Les comptes personnalisés appartiennent généralement à des groupes. Les groupes ressemblent davantage à des dossiers. Vous ne pouvez pas ajouter de formules à un groupe.
Le compte est un compte parent.	Vous pouvez ajouter la formule partagée aux comptes feuilles uniquement. Un compte feuille n'a pas de comptes enfants.
Le compte est un compte système.	Vous ne pouvez pas ajouter de formules partagées aux comptes système, car Adaptive Planning leur applique des calculs en arrière-plan.

Le compte ne s'affiche pas dans le menu déroulant des comptes

Cause	Solution
Seuls les comptes de grand livre et les comptes personnalisés s'affichent dans le menu déroulant. Les autres comptes ne prennent pas en charge les formules partagées.	Essayez d'ajouter des formules par défaut au compte plutôt que des formules partagées. Voir Ajouter ou changer les formules et les remplacements liés au compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
L'option *Cube* a été sélectionnée pour le compte dans Type de feuille de saisie des données.	Supprimez le compte cube de saisie de la feuille cube : 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Comptes de grand livre ou Comptes personnalisés. 3. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance le compte qui vous intéresse. 4. Dans la section Feuilles, sélectionnez *Standard* pour le Type de feuille de saisie des données. La suppression d'un compte cube de saisie des feuilles cubes supprime définitivement toutes les données associées au compte. Sécurité : autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Le champ Définir la formule ne peut pas être modifié

Cause	Solution
Vous avez sélectionné un groupe de comptes à partir de l'invite du compte.	Sélectionnez un des comptes du groupe.
Vous avez sélectionné un compte marqué comme étant un compte intersociétés et un niveau marqué comme étant un niveau d'élimination.	Vous pouvez supprimer soit : • Le marqueur intersociétés du compte. • Le marqueur d'élimination du niveau. Ces deux actions peuvent entraîner des erreurs dans les règles d'élimination et annuler la logique de vos éliminations intersociétés. Pour supprimer le marqueur intersociétés du compte, effectuez les actions suivantes : 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Comptes de grand livre. 3. Dans la liste de comptes, sélectionnez le compte. 4. Développez la section Consolidation. 5. Sélectionnez Non pour l'option Intersociétés. Pour supprimer le marqueur d'élimination du niveau, effectuez les actions suivantes : 1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Niveaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
	3. Dans la liste, mettez en surbrillance le niveau. 4. Développez la section Paramètres d'élimination. 5. Décochez la case Niveau d'élimination. 6. Enregistrez les données. Sécurité : autorisation *Consolidation*.
Vous avez sélectionné une version verrouillée ou une version dont une partie est verrouillée.	Déverrouillez la version. Voir : • Verrouillez ou masquez les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions. • Verrouiller des parties de versions de plans. Sécurité : autorisation *Versions*.

Exemples de formules
Exemple : calculs de ratios financiers courants

Délai moyen de recouvrement

Remarque : Pour plus de simplicité, les exemples utilisent des virgules comme séparateurs de termes. Les paramètres de certains navigateurs vous obligent néanmoins à utiliser des points-virgules comme séparateurs.

Le délai moyen de recouvrement (DSO) est utilisé pour calculer la période moyenne de recouvrement. Le DSO est un ratio financier qui montre la qualité de gestion des comptes clients d'une société.

Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Comptes clients (agrégat)	AccountsReceivable	Actif circulant - cumulé
Résultat	Résultat	Résultat - périodique
Jours ouvrés dans le mois	CalendarDaysInMonth	Hypothèse - périodique

Formule : `DIVF(ACCT.AccountsReceivable, ACCT.Income)*ASSUM.CalendarDaysInMonth`

Jours de créances impayées

Le délai moyen de règlement des fournisseurs (DPO) est le ratio des comptes fournisseurs par rapport au coût quotidien moyen des ventes.

Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Comptes Fournisseurs (agrégat)	AccountsPayable	Passif circulant - cumulé
Coût des produits vendus	CostOfGoodsSold	Coût des produits vendus - périodique
Jours ouvrés dans le mois	CalendarDaysInMonth	Hypothèse - périodique

Formule : `DIVF(ACCT.AccountsPayable, ACCT.CostOfGoodsSold)*ASSUM.CalendarDaysInMonth`

Ratio de rotation des stocks

La vitesse à laquelle une société arrive à écouler ses stocks est une mesure essentielle de la performance de son activité. Un ratio bas indique des ventes faibles et donc un excès de stocks. Un ratio élevé indique de fortes ventes et/ou des rabais importants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Coût des produits vendus	CostOfGoodsSold	Coût des produits vendus - périodique
Stocks	Stocks	Actif à court terme - cumulatif

Formule : `DIVF(ACCT.CostOfGoodsSold, ACCT.Inventory)`

Exemple : calculs relatifs au personnel et aux rémunérations

Salaire versé

Remarque : Pour plus de simplicité, les exemples utilisent des virgules comme séparateurs de termes. Les paramètres de certains navigateurs vous obligent néanmoins à utiliser des points-virgules comme séparateurs.

Calcul de la paie - 26 périodes de paie

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Semaines dans le mois	WeeksInMonth	Hypothèse périodique[1]	Nombre
Semaines dans l'année	WeeksInYear	Hypothèse périodique[2]	Nombre

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Somme des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

5. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif partiel	PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire	Salaire Formule `ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=(ROW.HrPerWeek*ASSUM.WeeksInMontDIV(ASSUM.WeeksInMonth,ASSUM.Wee* ROW.PayRate`	Modèle - périodique - Devise

Calcul de la paie - 24 périodes de paie

1. Créez le compte d'hypothèse suivant pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Semaines dans l'année	WeeksInYear	Hypothèse périodique	Nombre

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

4. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif partiel	PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte

Salaire	Salaire
	
	Formule
	
	`ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=`
	`* ROW.PayRate`
		Modélisé - périodique - Devise

Calcul de la paie - Jours de travail

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Jours ouvrés dans le mois	PayDaysInMonth	Hypothèse périodique[1]	Nombre
Jours ouvrés dans l'année	PayDaysInYear	Hypothèse périodique[2]	Nombre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Somme des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
4. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

5. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif partiel	PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte

Salaire	Salaire
	
	Formule
	
	`ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=`
	`DIV(ASSUM.PayDaysInMonth,ASSUM.P`
	`* ROW.PayRate`
		Modélisé - périodique - Devise

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Calcul de la paie - Employés salariés seulement

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif partiel	PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire	Salaire Formule `ROW.PartialHeadcount*DIV(1,12) * ROW.PayRate`	Modélisé - périodique - Devise

Salaire non affecté - Transferts seulement

Calcul de la paie - 26 périodes de paie

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Semaines dans le mois	WeeksInMonth	Hypothèse périodique[1]	Nombre
Semaines dans l'année	WeeksInYear	Hypothèse périodique[2]	Nombre

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Somme des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

5. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectifs partiels non affectés	Unallocated_PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire	Salaire Formule ROW.Unallocated_PartialHeadcount*IF(RO (ROW.HrPerWeek*ASSUM.WeeksInMonth) DIV(ASSUM.WeeksInMonth,ASSUM.Weeks * ROW.PayRate	Modèle - périodique - Devise

Calcul de la paie - 24 périodes de paie

1. Créez le compte d'hypothèse suivant pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Semaines dans l'année	WeeksInYear	Hypothèse périodique	Nombre

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

4. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectifs partiels non affectés	Unallocated_PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire non versé	Unallocated_Salary	Modélisé - périodique - Devise Formule `ROW.Unallocated_PartialHeadcount DIV(1,12)) * ROW.PayRate`

Calcul de la paie - Jours de travail

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Jours ouvrés dans le mois	PayDaysInMonth	Hypothèse - périodique[1]	Nombre
Jours ouvrés dans l'année	PayDaysInYear	Hypothèse - périodique[2]	Nombre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Somme des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
4. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

5. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectifs partiels non affectés	Unallocated_PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire non versé	Unallocated_Salary	Modélisé - périodique - Devise Formule `ROW.Unallocated_PartialHeadcount DIV(ASSUM.PayDaysInMonth,ASSUM.P * ROW.PayRate`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Calcul de la paie - Employés salariés seulement

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectifs partiels non affectés	Unallocated_PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire non versé	Unallocated_Salary	Modélisé - périodique - Devise Formule `ROW.Unallocated_PartialHeadcount * ROW.PayRate`

Heures supplémentaires affectées

Calcul des heures supplémentaires - Employé individuel

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Jours ouvrés dans le mois	PayDaysInMonth	Hypothèse périodique[1]	Nombre
Jours ouvrés dans l'année	PayDaysInYear	Hypothèse périodique[2]	Nombre

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Somme des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
4. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

5. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire	Salaire	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Heures supplémentaires	Heures supplémentaires Formule `IF(ROW.Per="hr",ROW.OT_Pct*ROW.S`	Modélisé - périodique - Devise

Calcul des heures supplémentaires - Internationalisation

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Jours ouvrés dans le mois	PayDaysInMonth	Hypothèse périodique[1]	Nombre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Jours ouvrés dans l'année	PayDaysInYear	Hypothèse périodique[2]	Nombre

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Somme des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
4. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre
Taux de rémunération	PayRate	Solde initial	Devise

5. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif partiel	PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Heures supplémentaires	Heures supplémentaires	Modélisé - périodique - Devise

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
	Formule `IF(ROW.Per="hr",ASSUM.Global_OT_`	

Exemple 4 : heures supplémentaires non affectées - Pour les mutations seulement

Calcul des heures supplémentaires - Employé individuel

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.
Pourcentage des heures supplémentaires	OT_Pct	Nombre	Pourcentage

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire non versé	Unallocated_Salary	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Heures supplémentaires non payées	Unallocated_OT	Modélisé - périodique - Devise
	Formule `IF(ROW.Per="hr",ROW.OT_Pct*ROW.U`	

Calcul des heures supplémentaires - Internationalisation

1. Créez le compte d'hypothèse suivant pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Pourcentage des heures supplémentaires dans la masse salariale	Global_OT_Hyp_Salary	Hypothèse - périodique	Nombre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Par	Par	Sélecteur de texte. Les valeurs sont les suivantes : • Heure • Année	S.O.

4. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire non versé	Unallocated_Salary	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Heures supplémentaires non payées	Unallocated_OT	Modélisé - périodique - Devise Formule `IF(ROW.Per="hr",ASSUM.Global_OT_`

Exemple 5 : prime affectée

Calcul des primes - Montant annuel en $

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Primes annuelles ($)	Bonus_Dol	Nombre	Devise
Réalisation primes (%)	Bonus_Attainment	Nombre	Pourcentage

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif partiel	PartialHeadcount	Modélisé - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Primes	Primes Formule `DIV(ROW.Bonus_Dol*ROW.Bonus_Atta`	Modélisé - périodique - Devise

Calcul de la prime - % du salaire

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Primes annuelles (%)	Bonus_Pct	Nombre	Pourcentage

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire	Salaire	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Primes	Primes Formule `ROW.Salary*ROW.Bonus_Pct`	Modélisé - périodique - Devise

Calcul de la prime - Internationalisation

1. Créez le compte d'hypothèse suivant pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Part des primes dans la masse salariale	Global_Bonus_Pct	Hypothèse périodique	Pourcentage

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire	Salaire	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Primes	Primes Formule `ASSUM.Global_Bonus_Pct*ROW.Salar`	Modélisé - périodique - Devise

Exemple 6 : prime non affectée - pour les transferts seulement

Calcul des primes - Montant annuel en $

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Primes annuelles ($)	Bonus_Dol	Nombre	Devise
Réalisation primes (%)	Bonus_Attainment	Nombre	Pourcentage

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectifs partiels non affectés	Unallocated_Partial_Headcount	Modèle - cumulé

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Primes non versées	Unallocated_Bonus	Modélisé - périodique - Devise Formule `DIV(ROW.Bonus_Dol*ROW.Bonus_Atta`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Calcul de la prime - % du salaire

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Primes annuelles (%)	Bonus_Pct	Nombre	Pourcentage

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire non versé	Unallocated_Salary	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Primes non versées	Unallocated_Bonus	Modélisé - périodique - Devise
	Formule	
	`ROW.Unallocated_Salary*ROW.Bonus_`	

Calcul de la prime - Internationalisation

1. Créez le compte d'hypothèse suivant pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Part des primes dans la masse salariale	Global_Bonus_Pct	Hypothèse - périodique	Pourcentage

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire non versé	Unallocated_Salary	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Primes non versées	Unallocated_Bonus	Modélisé - périodique - Devise

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
	Formule `ASSUM.Global_Bonus_Pct*ROW.Unall`	

Exemple 7 : commission affectée

Calcul de la commission - Montant annuel en $

1. Créez le compte d'hypothèse suivant pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Jours ouvrés dans l'année	PayDaysInYear	Hypothèse périodique	Nombre

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Commission annuelle ($)	Comm_Dol	Nombre	Devise
Réalisation de la commission (%)	Comm_Attain	Nombre	Pourcentage

4. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif partiel	PartialHeadcount	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Commission	Commission	Modélisé - périodique - Devise Formule `DIV(ROW.Comm_Dol*ROW.Comm_Attain`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Calcul de la commission - % du salaire

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Commission annuelle (%)	Comm_Pct	Nombre	Pourcentage

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire	Salaire	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Commission	Commission Formule `ROW.Salary*ROW.Comm_Pct`	Modélisé - périodique - Devise

Exemple 8 : commission non affectée - pour les mutations seulement

Calcul de la commission - Montant annuel en $

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Commission annuelle ($)	Comm_Dol	Nombre	Devise
Réalisation de la commission (%)	Comm_Attainment	Nombre	Pourcentage

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectifs partiels affectés	Allocated_Partial_Headcount	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Commission non versée	Unallocated_Commission	Modélisé - périodique - Devise Formule `DIV(ROW.Comm_Dol*ROW.Comm_Attain`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Calcul de la commission - % du salaire

1. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Commission annuelle (%)	Comm_Pct	Nombre	Pourcentage

2. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Salaire non versé	Unallocated_Salary	Modèle - périodique

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Commission non versée	Unallocated_Commission	Modélisé - périodique - Devise Formule `ROW.Unallocated_Salary*ROW.Comm_`

Exemple 9 : rémunération imposable

Rémunération imposable

Comptes requis :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Primes	Primes	Modèle - périodique	Devise
Commission	Commission	Modèle - périodique	Devise
Heures supplémentaires	Heures supplémentaires	Modèle - périodique	Devise
Salaire	Salaire	Modèle - périodique	Devise

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Rémunération imposable	TaxableComp	Modélisé - périodique - Devise Formule `ROW.Salary +ROW.Allocated_Bonus +ROW.Commission+ROW.OT`

Rémunération imposable non affectée - Pour transfert seulement

Comptes requis :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Primes non versées	Unallocated_Bonus	Modèle - périodique	Devise
Commission non versée	Unallocated_Commission	Modèle - périodique	Devise
Heures supplémentaires non payées	Unallocated_OT	Modèle - périodique	Devise
Salaire non versé	Unallocated_Salary	Modèle - périodique	Devise

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Rémunération imposable non versée	Unallocated_Taxable	Modélisé - périodique - Devise

Formule

```
ROW.Unallocated_Salary
+ROW.Unallocated_Bonus
+ROW.Unallocated_Commission
+ROW.Unallocated_OT
```

Exemple 10 : rémunération cumulative

Transferts non compris

Comptes requis :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Rémunération imposable	TaxableComp	Modélisé - périodique	Devise

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
CumulativeComp	CumulativeComp	Modélisé - périodique - Devise

Formule

```
IFF(month(this)>1,ROW.TaxableComp
+ROW.CumulativeComp[time=this-1],ROW
```

Avec mutations

Comptes requis :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Rémunération imposable non versée	Unallocated_TaxableComp	Modèle - périodique	Devise

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
CumulativeComp	CumulativeComp	Modélisé - périodique - Devise

	Formule
	`IFF(month(this)>1,ROW.Unallocated_Ta`
	`+ROW.CumulativeComp[time=this-1],`
	`ROW.Unallocated_TaxableComp)`	

Exemple : calculs relatifs au personnel et aux effectifs

Transfert non compris

1. Créez le compte d'hypothèse suivant pour l'ensemble des effectifs (équivalent temps plein, heures par semaine).

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
ETP H/Semaine	FTE_HrPerWeek	Hypothèse - périodique	Nombre

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Date d'embauche	HireDate	Date	S/O
Date de fin	EndDate	Date	S/O
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre

4. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif de départ	Headcount	Modèle - cumulé
Nouvelle embauche	NewHire	Modèle - périodique
Résiliation	Résiliation	Modèle - périodique
Effectif final	EndingHeadcount	Modèle - périodique
Effectif partiel	PartialHeadcount	Modèle - cumulé
ETP	ETP	Modèle - cumulé

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Créez les formules suivantes :
    - Effectif de début : `IF (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND (IsBlank(ROW.EndDate) OR VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate)), 1,0)`
    - Nouvelle embauche : `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate), 1, 0)`
    - Fin d'emploi : `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate), 1, 0)`
    - Effectif de fin : `ROW.Headcount+ROW.NewHire-ROW.Termination`
    - Effectif partiel : `MonthFraction(ROW.HireDate,ROW.EndDate, this)`
    - ETP : `DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount`

Avec mutations

1. Créez le compte d'hypothèse suivant pour l'ensemble des effectifs (employé temps plein, heures par semaine).

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
ETP H/Semaine	FTE_HrPerWeek	Hypothèse - périodique	Nombre

2. Vérifiez que ce compte dispose des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les colonnes requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Type d'élément	Afficher sous forme de
Date d'embauche	HireDate	Date	S/O
Date de fin	EndDate	Date	S/O
Date de transfert d'entrée	TransferIn	Date	S/O
Date de transfert de sortie	TransferOut	Date	S/O
Heures par semaine	HrPerWeek	Nombre	Nombre

4. Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif de départ	Headcount	Modèle - cumulé
Nouvelle embauche	NewHire	Modèle - périodique
Résiliation	Résiliation	Modèle - périodique
Effectif final	EndingHeadcount	Modèle - périodique
Effectif partiel	PartialHeadcount	Modèle - cumulé
Effectifs partiels non affectés	Unallocated_PartialHeadcount	Modèle - cumulé
ETP	ETP	Modèle - cumulé

5. Créez les formules suivantes :
    - Effectif de début : `IFF ((VersionMonth(this)=0 AND (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank (ROW.TransferIn) OR VersionMonth(this)>=VersionMonth(ROW.TransferIn))) OR VersionMonth(this)=VersionMonth(ROW.TransferIn) AND (IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR ((VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
(ROW.TransferOut)) OR
VersionMonth(this)<=VersionMonth(ROW.TransferOut))), 1, 0)
```

- Nouvelle embauche : `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)`
- Fin d'emploi : `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate) and isBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)`
- Effectif de fin : `IFF (IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR (VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut)) OR VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.TransferOut), ROW.Allocated_BeginningHeadcount +ROW.NewHire-ROW.Termination, 0)`
- Effectif partiel : `MonthFraction(IF(IsBlank(ROW.TransferIn),ROW.HireDate,ROW.TransferIn),IF(IsBlan`
- ETP : `DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount`

Exemple : calculs relatifs au personnel et au taux de rémunération

Vous trouverez dans cette rubrique des exemples de formules que vous pouvez utiliser pour calculer les taux de rémunération.

Remarque : Pour plus de simplicité, les exemples utilisent des virgules comme séparateurs de termes. Les paramètres de certains navigateurs vous obligent néanmoins à utiliser des points-virgules comme séparateurs.

Augmentation collective du taux de rémunération à la date anniversaire de l'embauche et au mois d'augmentation pour l'ensemble des effectifs

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs.

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Mois d'augmentation	RaiseMonth	Hypothèse - périodique	Nombre
Pourcentage d'augmentation	RaisePct	Hypothèse - périodique	Pourcentage
Mois d'ancienneté - Admissibilité à augmentation	Months_of_Service	Hypothèse - périodique	Nombre

2. Vérifiez que ces comptes disposent des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif	Effectif	Modélisé - périodique
Taux de rémunération	PayRate	Modélisé - Élément du solde initial
Date de début	StartDate	Modélisé - Élément de date

4. Créez la formule suivante :
```
IF ((VersionMonth(this) > 0) AND
ROW.NewHire=0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-
VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND
((ASSUM.RaiseMonth=0 AND Month(this) = Month(ROW.HireDate)) OR
(ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct,0)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Augmentation globale du taux de rémunération à la date anniversaire seulement

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Pourcentage d'augmentation	RaisePct	Hypothèse - périodique	Pourcentage

2. Vérifiez que ces comptes disposent des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif	Effectif	Modélisé - périodique
Taux de rémunération	PayRate	Modélisé - Élément du solde initial
Date de début	StartDate	Modélisé - Élément de date

4. Créez la formule : `IF (VersionMonth(this) > 0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate) > 1 AND FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.HireDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0`

Augmentation globale du taux de rémunération sur le mois de l'augmentation globale seulement

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Mois d'augmentation	RaiseMonth	Hypothèse - périodique	Nombre
Pourcentage d'augmentation	RaisePct	Hypothèse - périodique	Pourcentage
Mois d'ancienneté - Admissibilité à augmentation	Months_of_Service	Hypothèse - périodique	Nombre

2. Vérifiez que ces comptes disposent des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif	Effectif	Modélisé - périodique
Taux de rémunération	PayRate	Modélisé - Élément du solde initial
Date de début	StartDate	Modélisé - Élément de date

4. Créez la formule : `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this), ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Augmentation globale du taux de rémunération sur un mois d'augmentation individuelle

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Mois d'augmentation	RaiseMonth	Hypothèse - périodique	Nombre
Pourcentage d'augmentation	RaisePct	Hypothèse - périodique	Pourcentage
Mois d'ancienneté - Admissibilité à augmentation	Months_of_Service	Hypothèse - périodique	Nombre

2. Vérifiez que ces comptes disposent des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif	Effectif	Modélisé - périodique
Date de l'augmentation	RaiseDate	Modélisé - Élément de date
Pourcentage d'augmentation	RaisePct	Hypothèse - périodique
Taux de rémunération	PayRate	Modélisé - Élément du solde initial
Date de début	StartDate	Modélisé - Élément de date

4. Créez la formule : `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0)`

Augmentation individuelle du taux de rémunération sur un mois global

1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs.

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Mois d'augmentation	RaiseMonth	Hypothèse - périodique	Nombre
Mois d'ancienneté - Admissibilité à augmentation	Months_of_Service	Hypothèse - périodique	Nombre

2. Vérifiez que ces comptes disposent des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif	Effectif	Modélisé - périodique
Pourcentage d'augmentation	RaisePct	Modélisé - Élément numérique (Pourcentage)
Taux de rémunération	PayRate	Modélisé - Élément du solde initial
Date de début	StartDate	Modélisé - Élément de date

4. Créez la formule : `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this), ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct,
0)
```

Augmentation de taux individuelle du taux de rémunération sur un mois d'augmentation individuelle

1. Les comptes requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Effectif	Effectif	Modélisé - périodique
Date de l'augmentation	RaiseDate	Modélisé - Élément de date
Pourcentage d'augmentation	RaisePct	Modélisé - Élément numérique (Pourcentage)
Taux de rémunération	PayRate	Modélisé - Élément du solde initial
Date de début	StartDate	Modélisé - Élément de date

2. Créez la formule : `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct, 0)`

Exemple : créer des formules pour le taux de rémunération

Remarque : Pour plus de simplicité, les exemples utilisent des virgules comme séparateurs de termes. Les paramètres de certains navigateurs vous obligent néanmoins à utiliser des points-virgules comme séparateurs.

Dans cet exemple, la formule du taux de rémunération fait référence à des valeurs entrées dans les hypothèses Mois d'augmentation et Pourcentage d'augmentation.

Il faut bien comprendre les points suivants concernant le calcul du taux de rémunération :

- La colonne Taux de rémunération est un élément du solde initial (cumulé), planifié sur la base d'un delta mensuel, ce qui veut dire que les données entrées lors de la planification sont ensuite reportées pour toutes les périodes de la version. Les calculs que vous faites sur l'élément s'ajouteront au solde du compte du mois précédent.
- Syntaxe pour les instructions IF en Adaptive Planning diffèrent d'Excel :
  - Adaptive Planning exemple : `if(ACCT.A6=1 and ACCT.B6=0,X,0)`
  - Exemple Excel : `if(and(A6=1, B6=0),X,0)`
- Il y a trois références temporelles de base dans le calcul du taux de rémunération. Chaque référence attribue un numéro à chaque mois pour la version et peut être utilisée pour comparer une colonne de dates à ce numéro de mois attribué dans la version.
  - Mois : chaque mois se voit attribuer un numéro (1 à 12) suivant l'année civile, qui se répète dans l'ensemble de la version.
  - FiscalMonth : chaque mois se voit attribuer un numéro (1 à 12) suivant l'exercice de la société, qui se répète dans l'ensemble de la version.
  - VersionMonth : chaque mois se voit attribuer un numéro. Le premier mois de la version correspond à 0 (zéro). Les nombres s'incrémentent au fil du temps (sans se répéter). Les nombres positifs indiquent les mois à venir. Les nombres négatifs (-) indiquent les mois passés.

La formule de calcul du taux de rémunération est :

```
IF((VersionMonth(this) > 0) AND ROW.Headcount>0 AND (((VersionMonth(this)
- VersionMonth(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND
FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth =
Month(this))), ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
```

Le tableau suivant présente une décomposition détaillée de chaque instruction du calcul :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instruction	Description
`VersionMonth(this)>0`	Cette instruction vérifie que le numéro de mois attribué pendant la période indiquée dans votre version est supérieur au premier mois de la version. Cela permet d'éviter l'attribution d'une augmentation durant le premier mois de la version. Le système part du principe que vous entrez le salaire de départ de l'employé au cours du premier mois.
`ROW.Headcount>0`	Vérifie que l'employé est employé afin d'appliquer l'augmentation du taux de rémunération. `Headcount` est basée sur la colonne des dates de début et de fin de l'employé. Il s'agit d'un déclencheur binaire avec un résultat de `0` ou `1` pour indiquer que l'employé est employé (ou non) à chaque période.
`VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)>1`	Vérifie chaque mois où la formule est utilisée pour assurer qu'une augmentation de salaire n'est pas appliquée avant la date de début de l'employé. Le `VersionMonth` affecté à chaque période est vérifié par rapport à la valeur unique `VersionMonth` affecté à la date de début de l'employé. Si la différence est supérieure à un (la période survient après la date de début de l'employé), l'employé peut obtenir une augmentation, à condition que toutes les autres `and` les énoncés sont satisfaits.
`ASSUM.RaiseMonth = 0`	Vérifie chaque mois si `RaiseMonth` hypothèse `0`. Pour les augmentations à la date d'anniversaire de l'embauche, il faut que le mois d'augmentation soit à zéro.
`FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate)`	Calculez chacun `FiscalMonth` et la compare aux données affectées `FiscalMonth` pour la date de début de l'employé. Par exemple : si la date de début de l'employé est `8/12/2016` et que l'exercice de l'organisation est le même que l'année civile, le mois affecté pour `FiscalMonth(ROW.StartDate)` serait de 8. En janvier de chaque année, `FiscalMonth(this)` renvoie une `1`. Février renvoie une `2`, etc. Cette expression n'est vraie que lorsque `FiscalMonth` est identique à `FiscalMonth` de la date de début de l'employé. C'est de cette façon qu'il est possible d'effectuer des calculs, d'année en année, en fonction d'une date anniversaire.
`ASSUM.RaiseMonth = Month(this)`	Vérifie le numéro que vous avez entré pour le `RaiseMonth` correspond au numéro de l'hypothèse du mois actuel. Par exemple : si vous voulez que l'augmentation soit en avril 2017, placez un `4` dans l'hypothèse `RaiseMonth` en avril 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Instruction	Description
`ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct`	Définit la clause True (Vrai). Si les énoncés précédents sont vrais (tous les `and` relevés et l'un des `or` relevés), puis tous les `IF` conditions sont remplies, et l'augmentation (`ASSUM.PaisePct`) est appliqué. Le `PayRate` la formule a fait référence à la période précédente `[time=THIS-1]`, plutôt que la période actuelle. Ceci s'explique par le fait que : • Le `PayRate` le calcul est un élément de solde initial. Il reportera le solde entré dans la colonne de la planification vers l'avant (Plus mois précédent). S'il existe une formule dans l'élément de solde initial comme celle décrite ici, une addition au mois précédent sera calculée. • Dans la mesure où l'élément de solde initial reporte automatiquement le solde et lui ajoute tout nouveau calcul, il inclura aussi tout ce qui a été évalué dans le mois en cours. Donc, pour éviter toute référence circulaire, l'augmentation est fondée sur le solde du taux de rémunération du mois précédent.
`0`	Définit la clause False (Faux). Lorsqu'une (ou plusieurs) des entrées `IF` conditions ne sont pas remplies, l'augmentation est `0` et rien n'est ajouté au solde.

Si on la lisait comme une phrase, cette formule voudrait dire :

« Si la valeur this est un mois compris dans cette version du budget, et que l'employé est embauché, et que la période est postérieure à la date de début de l'employé, et que la valeur de l'hypothèse est zéro, et que le mois en cours est le même que le mois de début de l'employé, ou que le mois en cours correspond à la valeur du mois en cours dans l'hypothèse, alors accordez une augmentation. Sinon, n'accordez pas d'augmentation. »

Autres options pour les augmentations

Les organisations ne donnent généralement pas d'augmentation lors du mois de l'augmentation ou d'une date anniversaire. La plupart des organisations utilisent une version plus simple de ce calcul.

Option 1 : appliquer des augmentations lors du mois d'augmentation. La formule est :

```
if(VersionMonth(this)>0 and ROW.Headcount>0 and VersionMonth(this)-
VersionMonth(ROW.StartDate)>1 and ASSUM.RaiseMonth=fiscalmonth(this),
ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0
```

Voici ce qui change dans le calcul :

Instruction	Description
`ROW.Headcount>0`	Comme avant, `Headcount` doit être supérieur à zéro au lieu d'être égal à `1`. Ceci permet au calcul de fonctionner pour toutes les lignes relatives à un employé détaché auprès de plusieurs services pouvant avoir moins d'un effectif dans une ligne particulière.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instruction	Description
`ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this)`	Le `RaiseMonth` est comparé au mois comptable de la société. Ceci permet à l'employé qui remplit l'hypothèse de penser en termes d'exercice de la société plutôt que d'être forcé à utiliser l'année civile.
`fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) or ASSUM. RaiseMonth = Month(this)`	Il n'y a aucun `or` relevé pour la date anniversaire. L'augmentation n'est appliquée qu'au mois prévu.

Option 2 : appliquer les augmentations à la date anniversaire. La formule est :

```
if(VersionMonth(this)> 0 AND ROW.Headcount>0 AND
VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)> 1
AND FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate),
ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
```

Voir Exemples de formules - Personnel, Calculs du taux de rémunération pour d'autres options de taux de rémunération.

Exemple : calculs des avantages sociaux du personnel

Calcul du pourcentage fixe des cotisations au régime d'épargne-retraite 401k

Remarque : Pour plus de simplicité, les exemples utilisent des virgules comme séparateurs de termes. Les paramètres de certains navigateurs vous obligent néanmoins à utiliser des points-virgules comme séparateurs.

1. Créez les comptes d'hypothèse globale suivants :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte
Cotisations fixes au régime d'épargne-retraite 401(k)	401K_FLAT_Match	Pourcentage

2. Utilisez les formules suivantes :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte	Formule
Choix des cotisations de l'employé au régime d'épargne-retraite 401(k)	401kEmployeeElection	Modélisé - périodique - Devise	`ASSUM.401K_Flat_Match* ROW.TaxableComp`

Calcul des cotisations à un régime d'épargne-retraite 401k avec plafond

1. Créez les comptes d'hypothèse globale suivants :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Plafond 401(k)	401K_Max	Périodique - Moyenne	Nombre
100 % des premiers x % du régime 401(k)	Match_100Perc	Périodique - Moyenne	Pourcentage
50 % des x % suivants du régime 401(k)	Match_50Perc	Périodique - Moyenne	Pourcentage

2. Vérifiez que ces comptes disposent des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Les comptes modélisés requis sont :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte	Afficher sous forme de
Rémunération imposable	TaxableComp	Modélisé - périodique	Devise

4. Formules :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte
Cotisations à 100 % de la société au régime 401(k) - Cumulé	Comp_Match_100 Formule `IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc, ROW.Comp_Match_100[time=this-1] + ROW.TaxableComp *ASSUM.Match_100Perc)`	Modélisé - périodique - Devise
Cotisations à 50 % de la société au régime 401(k) - Cumulé	Comp_Match_50 Formule `IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2), ROW.Comp_Match_50[time=this-1] + ROW.TaxableComp *DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2))`	Modélisé - périodique - Devise
Cotisations totales de la société au régime 401(k) - Cumulé	Comp_Match_Total Formule `ROW.Comp_Match_100+ROW.Comp_Match_50`	Modélisé - périodique - Devise
Charges liées au régime 401(k)	401k_Expense Formule `IFF(ROW.Comp_Match_Total<=ASSUM.401k_Max, (ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc)+(ROW.TaxableComp*divf(ASSUM IFF(ROW.Comp_Match_Total>ASSUM.401k_Max and ROW.Comp_Match_Total[time=this-1]<=ASSUM.401k_Max, ASSUM.401k_Max-ROW.Comp_Match_Total[time=this-1],0))`	Modélisé - périodique - Devise

Couverture des soins médicaux, dentaires et de la vue

La plupart des sociétés fondent la planification des avantages sociaux liés aux soins médicaux, dentaires et de la vue sur le choix de l'employé, tout en gardant la possibilité de gérer et conserver des taux séparés pour chaque type de soins.

Pour commencer, configurez une dimension Avantages sociaux. Conservez les paramètres standard. Vérifiez que l'option Dimension de liste est sélectionnée, mais aussi que les options Utiliser dans les niveaux, L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension et Conserver le tri ne le sont pas.

1. Au sein de la dimension, définissez les valeurs de dimension suivantes :
    - Employé seulement
    - Employé + Conjoint
    - Employé + Enfant
    - Employé + Famille

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Configurez une feuille cube affectée à un utilisateur, disponible au niveau supérieur (seulement) et créez trois comptes cubes standard :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte	Afficher sous forme de
Taux de couverture des soins médicaux	Medical	Périodique	Devise
Taux de couverture des soins dentaires	Dental	Périodique	Devise
Taux de couverture des soins de la vue	Vision	Périodique	Devise

3. Vérifiez que ces comptes disposent des paramètres suivants :
   - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
   - Agrégat de niveaux = Moyenne non vide des valeurs agrégées
   - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
   - Afficher sous forme de = Devise
   - Confidentialité des données + la valeur du compte est publique à tous les niveaux
4. Une fois que les comptes cubes sont prêts, ajoutez la dimension Avantages sociaux à la feuille cube.
5. Les tables de recherche mensuelles requises sont :

Nom du compte	Code du compte	Colonne	Valeur saisie
Admissible aux avantages sociaux	Benefits_Eligible	Type d'employé - Sélecteur de texte	Saisit automatiquement 1 dans toutes les combinaisons pertinentes

6. Configurez maintenant les comptes calculés suivants au sein de la feuille modélisée Personnel :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte	Formule
Frais médicaux	Medical_Expense	Modélisé - périodique - Devise	`ACCT.Beneft_Rates.Medical[le Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`
Frais dentaires	Dental_Expense	Modélisé - périodique - Devise	`ACCT.Beneft_Rates.Dental[lev Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`
Frais de soins de la vue	Vision_Expense	Modélisé - périodique - Devise	`ACCT.Beneft_Rates.Vision[lev Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`

Assurance vie

La plupart des sociétés souscrivent un régime d'assurance vie à taux fixe pour X dollars de prestation.

1. Créez les comptes d'hypothèse globale suivants :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte
Taux d'assurance vie par X $ de prestation	Life_Rate	Nombre
$ (par) à appliquer au taux	Life_per_Dollar	Nombre
Multiplicateur d'assurance vie (Revenus annuels)	Life_Multiplier	Nombre
Prestation maximale de l'assurance vie	Life_Max_Benefit	Nombre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Vérifiez que ces comptes disposent des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Formules :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte
Assurance vie	Life_Insurance Formule `IFF(DIV(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate> DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary*ASSUM.Life_Multiplier)),ASSUM.Life ASSUM.Life_Rate,DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary)* ASSUM.Life_Multiplier),ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate,div(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar) Row.Benefits_Eligible`	Modélisé - périodique - Devise

Assurance invalidité longue/courte durée
La plupart des sociétés paient une assurance invalidité pour leurs employés sur la base d'un taux par dollar de prestation.

1. Créez les comptes d'hypothèse globale suivants :

Nom de l'hypothèse	Code de l'hypothèse	Type de compte	Afficher sous forme de
Taux par tranche de 100 $	LTD_RatePer100	Périodique - Moyenne	Nombre
Taux par tranche de 10 $	STD_RatePer10	Périodique - Moyenne	Nombre

2. Vérifiez que ces comptes disposent des paramètres suivants :
    - Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    - Superposition des chiffres réels = Aucun chiffre réel pour le compte (afficher les données du plan)
3. Formules :

Nom du compte	Code du compte	Type de compte	Formules
Charges invalidité longue durée	LTD_Expense	Modélisé - périodique - Devise	`DIVF(ROW.Salary,100) * ASSUM.LTD_RatePer100 * Row.Benefits_Eligible`
Charges invalidité courte durée	STD_Expense	Modélisé - périodique - Devise	`DIVF(ROW.Salary,10) * ASSUM.STD_RatePer10 * Row.Benefits_Eligible`

Devises

Ajouter des devises

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *de devises* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des devises standard ou des devises personnalisées, ce qui vous permet de définir la devise comme vous le souhaitez. Créez des devises lorsque votre entreprise utilise plusieurs devises. Créez des devises personnalisées pour :

- Différer les mêmes devises dans différentes versions. Exemple : vous avez plusieurs taux de change définis par contrat pour l'euro. Vous pouvez créer une devise personnalisée pour chacun.
- Analyser les meilleurs et les mauvais scénarios touchés par les taux de change. Exemple : utilisez un CAD personnalisé dont le taux le plus avantageux est le meilleur scénario et un calcul personnalisé dont le taux est peu avantageux comme le plus mauvais scénario.

Après avoir ajouté des devises, vous pouvez :

- Affectez-les à des niveaux. Les devises s'affichent dans le menu déroulant Devise de la zone Niveaux de Modélisation. Les feuilles affichent toujours la devise du niveau. Les données entrées dans les feuilles sont toujours dans la devise du niveau.
- Appliquez-les à des rapports et à des tableaux de bord pour convertir tout point de données dans une devise précise.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Devises.
3. Dans la section Devises , sélectionnez :
    - Ajouter une devise standard pour effectuer une sélection dans une liste de devises standard fournies par Adaptive Planning.
    - Ajouter une devise personnalisée pour définir votre propre code de devise.
4. Pour la tâche, tenez compte de

Option	Description
Nom de la devise	Pour les devises standard, sélectionnez une valeur dans une liste de devises disponibles, qui inclut automatiquement le code. Vous pouvez rechercher par code ou par pays. Pour les devises personnalisées, entrez le nom de la devise.
Code de devise	Pour les devises standard, vous ajoutez automatiquement le code lorsque vous sélectionnez la devise. Pour les devises personnalisées, entrez de 4 à 8 caractères. Vous pouvez entrer n'importe quelle combinaison unique de lettres, de nombres et de tirets bas.
Nombre de décimales	Sélectionnez le nombre de décimales pour les valeurs entrées aux niveaux avec la devise. Dans les paramètres du compte, vous avez la possibilité de sélectionner *Précision de la devise* pour le champ Nombre de décimales .
Créer des taux de devise par défaut pour les rapports	• Laissez ce champ vide pour la plupart des devises. Dans les rapports et les tableaux de bord, nous convertissons la devise du niveau dans la devise de l'entreprise. Ensuite, nous la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	convertissons dans la monnaie de présentation. • Cochez la case pour que Adaptive Planning effectue une conversion directe entre la devise du niveau et la monnaie de présentation. Avec cette option, vous devez ajouter les taux de change entre cette devise et chaque devise supplémentaire.

Que faire ensuite

Obligatoire : Ajouter des taux de change à la page 1298:

Vous pouvez également :

- Affectez la devise aux niveaux. Voir : Étapes : créer des niveaux à la page 880.
- Utilisez la devise dans les rapports et les tableaux de bord.

relatedlinks
Concepts
Concept : devises et taux de change à la page 1300
Concept : outils pour plusieurs devises à la page 1307
Concept : devises converties à la page 1303
Tâches
Créer des versions de chiffres réels à la page 867
Références
Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871

Ajouter des types de taux de change

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *de devises* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le type de taux de change est une méthode selon laquelle nous calculons les taux de change. Votre modèle est livré avec deux types de taux de change que vous ne pouvez pas supprimer :

- *Moyenne mensuelle*, qui est la valeur par défaut pour les comptes d'état des résultats dans la hiérarchie de comptes Grand livre. Avec une moyenne mensuelle, vous pouvez importer le taux moyen pour chaque mois.
- *Fin du mois*, qui est la valeur par défaut pour les comptes de bilan dans la hiérarchie de comptes Grand livre. Avec fin de mois, vous pouvez importer le taux du dernier jour du mois.

Vous pouvez ajouter d'autres types pour répondre aux besoins de votre entreprise. Exemple : vous avez des comptes cubes dans lesquels vous entrez des données tous les trimestres. Vous pouvez ajouter un taux de change moyen trimestriel.

Vous devez importer les taux de change avant d'appliquer les taux pour convertir les valeurs.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Devises.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Dans la section Types de taux de change , cliquez sur Ajouter.

Résultats

Une fois les types de taux de change ajoutés, ils affichent :

- Comme options dans le paramètre de devise des comptes.
- Sous forme de rangées dans la feuille Taux de change .

Que faire ensuite

- Vous pouvez affecter les types de taux de change à chaque compte. Voir : Créer des comptes à la page 899.
- Vous devez Ajouter des taux de change à la page 1298.

relatedlinks
Concepts
Concept : devises et taux de change à la page 1300
Concept : outils pour plusieurs devises à la page 1307

Ajouter des taux de change

Avant de commencer

- Ajouter des devises à la page 1295.
- Sécurité : autorisation*de devises*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour ajouter les taux de change, vous devez les importer via l'intégration ou les entrer manuellement dans la feuille de taux de change dans le domaine Devises de Modélisation. Vous devez inclure des taux de change pour chaque :

- La devise vers votre devise de la société.
- Le type de taux de change.
- La monnaie de présentation en devise de votre société.

Lorsque le taux de change est vide pour les périodes temporelles, les périodes temporelles affichent zéro.

Pour importer les taux de change, accédez à Intégration > Importer des données.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Devises.
3. Pour ouvrir la feuille, à partir de la section Devises , cliquez sur Entrer des taux de change.
4. Pour accéder aux cellules appropriées, utilisez l'une des options suivantes :
    - Options d'affichage: filtre les colonnes par temps et clique sur OK.
    - Rechercher : commencez à taper pour trouver des correspondances sur la feuille. Cliquez sur la loupe pour trouver la prochaine correspondance.
    - Afficher: sélectionnez des options à partir des invites pour filtrer les rangées et cliquez sur Filtrer.
5. Entrez les taux de change pour la période, la paire de devises et le taux de change.
6. Cliquez sur Enregistrer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Résultats

Adaptive Planning applique les taux de change aux conversions de devises dans la hiérarchie de niveaux et dans les rapports.

relatedlinks
Concepts
Concept : devises et taux de change à la page 1300
Concept : outils pour plusieurs devises à la page 1307

Créer un type de taux de change trimestriel pour des comptes trimestriels

Les taux de change sont toujours saisis dans les strates de temps des comptes GL. Pour la plupart des organisations, cela signifie que les taux sont saisis chaque mois. Lorsqu'il est fixé par le modèle et que vos comptes GL sont définis sur Mois, le critère temps permet de créer des comptes qui utilisent le trimestre comme strates de temps par défaut (comptes trimestriels). Avoir des comptes avec ces différents paramètres de temps présente un risque de ne pas obtenir les résultats attendus concernant les taux de change.

Cet article explique comment vous pouvez créer un type de taux de change trimestriel à sélectionner dans tous vos comptes trimestriels afin d'obtenir les résultats voulus.

Conditions préalables
Vous êtes novice en matière de devises? Voir Concept : devises.

Sécurité : autorisation *Devises*.

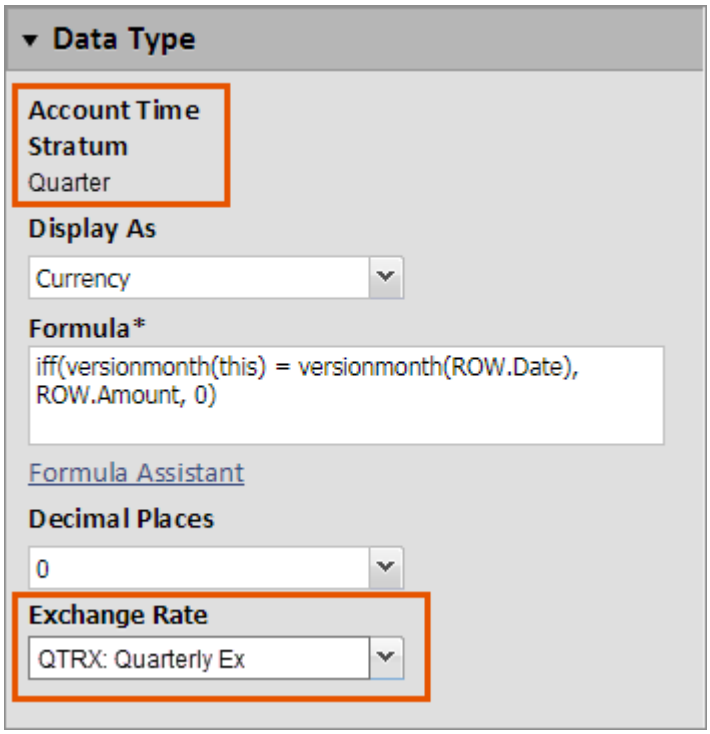
Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Autres, sélectionnez Devises.

Créer un taux de change trimestriel

1. Sous Types de taux de change, sélectionnez Ajouter.
2. Créez un type de taux de change avec un code, une abréviation et un nom indiquant clairement qu'il s'agit d'un compte autre qu'un compte de votre grand livre
3. Rédigez une description qui explique son rôle.
4. Enregistrez.
5. Sélectionnez Saisir les taux de change des devises.
6. Dans la feuille Taux de change, saisissez la valeur trimestrielle au cours du dernier mois de chaque trimestre.
7. Enregistrez.
8. Lors de la création d'un compte, sélectionnez le type de taux de change que vous avez créé à l'étape 3 et qui correspond à la strate de temps de ce compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



relatedlinks

Concepts

Concept : devises et taux de change à la page 1300

Concept : devises et taux de change

Dans Adaptive Planning, vous pouvez définir plusieurs devises. Vous affectez des devises aux niveaux. Nous désignons cette devise affectée en tant que devise locale pour ce niveau. Quand vous entrez ou importez des données, les données représentent la devise du niveau.

Adaptive Planning convertit les valeurs d'une devise à l'autre en appliquant les taux de change que vous chargez. La conversion d'une devise à une autre se produit :

- Dans la hiérarchie de niveaux, lorsqu'un niveau parent a une devise locale différente de celle d'un niveau enfant. Exemple : le niveau *des ventes* (EUR) est un niveau enfant du niveau *du siège social* (USD). Adaptive Planning convertit la valeur du niveau *Ventes* en USD avant de contribuer à la valeur d'agrégat du *siège social*.
- Dans des rapports avec des devises différentes de celles des niveaux affichés. Exemple : vous créez un rapport avec des données pour le niveau *des ventes* (EUR). Votre rapport est destiné aux cadres de niveau C; vous ajoutez donc la devise USD au rapport. Adaptive Planning convertit les produits des ventes d'EUR en USD.

Nous offrons les outils suivants pour vous aider à gérer la conversion de devises : la devise de présentation de l'information financière et la devise convertie.

Devise de l'entreprise

La devise de votre entreprise est la devise affectée au niveau supérieur de votre modèle. Cette affectation a lieu pendant la mise en œuvre initiale du modèle. Quand tous vos niveaux ont la même devise, vous pouvez changer la devise du niveau supérieur, ce qui change automatiquement la devise de la société.

Lorsque les niveaux ont des devises différentes, vous ne pouvez pas changer la devise de plus haut niveau tant que vous n'avez pas affecté tous les niveaux à la même devise. Ensuite, vous pouvez changer la devise du niveau supérieur, ce qui change automatiquement la devise de la société.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Devises standard

Lorsque vous avez des besoins de transactions internationales, vous devrez peut-être ajouter d'autres devises. Exemple : vous avez une entreprise basée aux États-Unis qui ouvre un bureau en Inde. Vous avez une entreprise européenne qui prévoit vendre des produits au Mexique.

Adaptive Planning fournit aux devises standard le code de devise standard. Vous pouvez définir le positionnement des décimales et choisir d'utiliser ou non les taux de présentation de l'information financière pour la devise. Une fois que vous avez ajouté des devises, elles peuvent être affectées à des niveaux dans la zone Niveau de Modélisation.

Devises personnalisées

Vous pouvez également ajouter des devises personnalisées. Il n'est pas nécessaire que les devises personnalisées correspondent à des devises réelles. Vous pouvez créer le code, la description et les taux de change. Utilisez des devises personnalisées pour :

- Différer les mêmes devises dans différentes versions. Exemple : vous avez plusieurs taux de change définis par contrat pour l'euro; vous pouvez donc créer une devise personnalisée pour chacun.
- Analyser les meilleurs et les mauvais scénarios touchés par les taux de change. Exemple : utilisez un euros personnalisé dont le taux avantageux est le meilleur scénario et un utilisateur personnalisé dont le taux est peu avantageux qui est le plus mauvais scénario.

Visionnez la vidéo :

Types de taux de change

Les types de taux de change sont des méthodes d'application des taux de change aux valeurs de données. Votre instance est fournie avec les méthodes communes suivantes :

- *Moyenne mensuelle*, qui est la valeur par défaut pour les comptes d'état des résultats dans la hiérarchie de comptes Grand livre.
- *Fin du mois*, qui est la valeur par défaut pour les comptes de bilan dans la hiérarchie de comptes Grand livre.

Vous pouvez en ajouter. Exemple : vous voulez ajouter un taux moyen trimestriel.

Il vous incombe d'ajouter les taux réels.

Devises de présentation

Nous convertissons toutes vos devises dans la devise de votre entreprise. Exemple : la devise de votre entreprise est le dollar américain. Vous avez également CAD et EUR. Vous devez charger les taux de change pour les devises suivantes pour chacun de vos types de taux de change :

- USD et CAD.
- USD et EUR.

Pour convertir les CAD en EUR, nous convertissons d'abord les CAD en USD, votre devise d'entreprise. Ensuite, nous convertissons les USD en EUR. Ou de l'EUR à l'USD, puis de l'USD au CAD.

Vous pouvez modifier ce processus pour les rapports en utilisant le CAD ou l'EUR, ou les deux, comme monnaie de présentation. Lorsque les devises sont des devises de déclaration, nous effectuons des conversions directes. Cela permet un échange plus précis dans vos rapports.

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez charger les taux de change pour toutes les devises de présentation. Exemple : vous rendez les devises de déclaration en USD et en CAD. Vous devez charger les taux pour ces paires pour chaque type de taux de change :

- USD à CAD.
- USD à EUR.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- CAD à USD.
- CAD à EUR.

Nous vous recommandons d'utiliser cette option avec modération, car elle pourrait affecter la performance de vos rapports.

Devises converties

Les devises converties sont une fonctionnalité qui vous permet de charger des ensembles de données complets de chiffres réels dans une devise précise pour tous les niveaux. Avec les devises converties, vous pouvez charger vos données dans la devise locale de chaque niveau feuille, comme d'habitude. En outre, vous pouvez charger le même ensemble de données dans une devise précisée pour tous les niveaux.

Domaine des devises de la modélisation

Vous pouvez accéder à la page Devises dans la zone Modélisation lorsque vous avez l'autorisation *Devises* . À partir de la page Devises , vous avez très peu d'actions à effectuer, mais ces actions ont une incidence importante sur votre modèle. Il y a 3 sections :

- Devises.
- Types de taux de change.
- Paramètres.

Dans le champ Devises, vous pouvez :

- Passez en revue la liste des devises déjà ajoutées à votre modèle.
- Utilisez les coches vertes pour indiquer quelles devises sont des taux de présentation de l'information financière par défaut et lesquelles sont personnalisées.
- Passez en revue la devise de la société dans le coin inférieur droit de la section Devises .
- Modifier ou supprimer des devises,
- Ajoutez des devises standard ou personnalisées.
- Associer à des niveaux afin que vous puissiez affecter des devises aux niveaux.
- Entrez les taux de change pour chaque paire et type de devise en utilisant le lien pour ouvrir la feuille Taux de change .

Dans les rangées, vous verrez tous les types de taux de change répertoriés pour chaque paire de devises. Utilisez la feuille pour entrer les valeurs de taux réels sur une base mensuelle. Cette feuille est une feuille spéciale pour les utilisateurs disposant de l'autorisation *Devises* . Vous pouvez accéder à la feuille uniquement à partir de la page Devises dans Modélisation.

Vous pouvez également importer les taux de change à l'aide de l'ongletImporter dans le domaine Integration .

Dans la section Types de taux de change , vous pouvez :

- Passez en revue les types de taux de change que votre modèle utilise déjà.
- Modifiez ou supprimez les types de taux de change.
- Ajouter de nouveaux types de taux de change.

Une fois que vous avez ajouté des types de taux de change, ils s'affichent dans la feuille Types de taux de change , dans la section Devises . Vous devez ajouter les taux de change réels à la feuille. Ils peuvent également être affectés à des comptes.

La section Paramètres propose trois options. Vous pouvez :

- Définissez votre méthode de taux de change.
- Activer l'ajustement de conversion cumulé.
- Associez le compte système de l'ajustement de conversion cumulé dans l'administrateur du compte lorsque vous avez activé l'ajustement de conversion cumulé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Quand vous sélectionnez *Multiplicateur* comme méthode de taux de change, nous multiplions les valeurs sources par les taux de change pour obtenir la valeur dans la devise cible. Lorsque vous sélectionnez *Diviseur*, nous divisons les valeurs sources par taux de change pour obtenir la valeur dans la devise cible.

Lorsque vous activez l'écart de conversion, nous créons un compte dans l'agrégat de comptes de capitaux propres pour traiter tous les écarts créés dans le compte parent de capitaux propres et le compte parent d'actifs et de passifs résultant de la présence de différents types de taux de change. Vous ne pouvez modifier ni importer de données dans ce compte. Une fois le compte activé, vous pouvez modifier son nom et d'autres paramètres à partir de la hiérarchie de comptes Grand livre.

relatedlinks

Concepts

Créer un type de taux de change trimestriel pour des comptes trimestriels à la page 1299
Concept : devises converties à la page 1303
Concept : outils pour plusieurs devises à la page 1307
Concept : calendriers personnalisés et taux de change à la page 1307

Tâches

Ajouter des devises à la page 1295
Ajouter des types de taux de change à la page 1297
Ajouter des taux de change à la page 1298
Créer des versions de chiffres réels à la page 867

Références

FAQ : Comment effacer les données de la devise convertie? à la page 2219
Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871

Concept : devises converties

Les devises converties vous permettent de charger vos données de chiffres réels pour tous les niveaux dans une seule devise.

Comment fonctionne la devise convertie

Dans Adaptive Planning, vous chargez toujours les données ou vous saisissez des données au niveau de la feuille. Un niveau feuille est un niveau qui n'a pas de niveaux enfants. Quand votre instance comporte plusieurs devises, une devise est affectée à chaque niveau. Les niveaux parents peuvent avoir une devise différente de celle de leurs niveaux descendants. Vous chargez les données dans la devise locale du niveau feuille. Ensuite, Adaptive Planning convertit les valeurs dans la devise locale de chaque niveau parent, car les données sont regroupées dans la hiérarchie de niveaux.

La devise convertie est une option que vous pouvez activer dans une sous-version de chiffres réels pour éviter la conversion de devises dans la hiérarchie de niveaux. Cette option évite également la conversion de devises dans les rapports pour les données des chiffres réels.

Lorsque la devise convertie est activée, vous convertissez vos données sources dans une devise unique de votre choix avant de les charger dans Adaptive Planning. Cela est particulièrement utile pour la conversion de devises dans les données réelles au niveau transactionnel, que Adaptive Planning ne peut pas dupliquer.

Vous pouvez ensuite utiliser une importation manuelle ou le chargeur de données dans Concevoir intégrations pour charger vos données de chiffres réels dans la devise locale de chaque niveau feuille, comme d'habitude. En outre, vous pouvez charger le même ensemble de données, dans la même version, dans une seule devise pour tous les niveaux. Lorsque les données sont déjà converties dans une seule devise, vous pouvez générer des rapports sur les données des chiffres réels dans cette devise et les valeurs correspondent à vos données sources.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Chargement des données des chiffres réels avec une devise convertie

Vous pouvez importer des données de chiffres réels avec une devise convertie au moyen d'une importation manuelle ou à l'aide des chargeurs de données dans Concevoir intégrations. Vous pouvez également utiliser la tâche Gérer une configuration de planification financière dans Workday pour créer les chargeurs et charger les données de la devise convertie.

Dans Concevoir intégrations, les versions que vous avez activées pour la devise convertie ont des options imbriquées avec la devise marquée à la fin du nom de la version.

Exemple : le sélecteur de version dans Concevoir intégrations ressemble à ceci :

- Chiffres réels
    - Importer le grand livre
        - Importer le grand livre USD

Pour charger les données dans la devise locale de chaque niveau feuille, vous pouvez sélectionner *Importer le grand livre* pour le paramètre de version. Pour charger les données en USD de tous les niveaux, vous pouvez sélectionner *Importer le grand livre USD*. Vous devez charger chaque ensemble séparément.

Explorer la cellule avec des devises converties

Les feuilles, y compris celles des tableaux de bord, affichent toujours les données dans la devise locale du niveau. Il n'y a aucun moyen d'afficher la devise convertie dans des feuilles. Lorsqu'il est lancé à partir de feuilles, Explorer la cellule affiche également la valeur dans la devise locale du niveau. Lorsque vous explorez les niveaux dans Explorer la cellule, la valeur reflète la devise locale de chaque niveau.

Toutefois, lorsque vous lancez Explorer la cellule à partir de rapports ou de graphiques de tableau de bord avec une devise précise appliquée au rapport, vous obtenez deux comportements différents :

- Pour les données ordinaires, la valeur dans Explorer la cellule ne correspond pas toujours à la valeur affichée dans le rapport. Explorer la cellule affiche la valeur dans la devise locale du niveau, qui peut différer de la devise du rapport. Exemple : un rapport en USD affiche les données du niveau des ventes (EUR). La valeur d'une cellule est 20 USD, ce qui affiche la devise du rapport. La valeur dans Explorer la cellule est de 18,5 EUR, affichant la devise locale du niveau.
- Pour la devise convertie, la valeur dans Explorer la cellule affiche la même valeur que le rapport, et non la devise locale. Explorer la cellule indique que la valeur provient d'une devise convertie.

Comptes ECC

Nous vous recommandons de ne pas utiliser le compte système ECC pour les données des chiffres réels lorsque vous avez activé la devise convertie. Chargez plutôt les valeurs des écarts de conversion à partir de vos données sources.

Si vous utilisez le compte système ECC, nous affichons la valeur 0 dans les versions avec une devise convertie. En effet, nous n'appliquons pas de taux de change à cette devise. Comme les données ont été chargées avec la valeur convertie appropriée, Adaptive Planning ne calcule aucun écart de conversion pour les devises converties dans la version des chiffres réels.

Limites des devises converties

Dans les paramètres de version, vous :

- Impossible de sélectionner plus d'une devise convertie.
- Doit activer la fonction uniquement sur les sous-versions. La sous-version ne peut pas avoir plus de cinq descendants.
- Impossible d'activer la devise convertie dans les versions des chiffres réels racine ou des écritures.

Dans Intégrations, vous ne pouvez pas :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Utilisez la fonction Effacer les données dans Integration Management pour supprimer directement les données de devises converties. Si vous utilisez cette fonction pour effacer les données dans la version parente, vous effacez également les données dans la version de la devise convertie.
- Utilisez l'onglet Paramètres d'effacement dans le chargeur de données Planning. Utilisez plutôt l'option *Activer le mode Remplacer* .
- Exportez les données traduites que vous avez importées.

Dans la modélisation, vous ne pouvez pas :

- Actualiser les niveaux associés dans les versions pour lesquelles la devise convertie est activée.

Dans les rapports et les tableaux de bord :

- Vos devises converties ne s'afficheront peut-être pas dans le sélecteur de devises du tableau de bord. Les tableaux de bord affichent uniquement la devise associée au niveau et la devise du niveau supérieur.
- Lorsque le paramètre*Afficher les subdivisions dans les comptes* est activé pour les rapports, nous affichons la devise locale du niveau pour les chiffres réels et non les valeurs converties.
- Pour utiliser les données de chiffres réels préconverties chargées, le rapport ne peut avoir que des versions de chiffres réels activées avec une devise convertie. Quand vous ajoutez au moins une version sans devise convertie (plan ou chiffres réels), l'ensemble du rapport utilise les taux de conversion de Adaptive Planning pour toutes les versions de chiffres réels.

Exemple : utilisation de la devise convertie

Votre hiérarchie de niveaux ressemble à ceci :

- Ventes (USD)
    - Ventes Europe (EUR)
    - Ventes États-Unis (USD)
    - Ventes Mexique (MEX)

Importation de grands livres est une sous-version de chiffres réels avec des dollars américains comme devise convertie. Vous disposez de deux ensembles de données sources :

- Monnaies locales par niveau feuille.
- La devise USD pour tous les niveaux.

Dans Concevoir intégrations, vous définissez le paramètre de version pour vos devises locales en sélectionnant la version Importation de grand livre. Vous chargez les données en monnaie nationale avec ce chargeur.

Ensuite, vous définissez les paramètres de version pour la devise convertie en sélectionnant Importation de grand livre USD, qui est imbriquée sous Importation de grand livre. Vous chargez les chiffres réels qui ont déjà été convertis en USD dans vos données sources. À présent, les rapports sur les chiffres réels en USD extraient automatiquement les données chargées dans Ledger Import USD. Les données déclarées correspondent aux données sources.

relatedlinks

Concepts

Concept : devises et taux de change à la page 1300

Concept : outils pour plusieurs devises à la page 1307

Tâches

Ajouter des devises à la page 1295

Créer des versions de chiffres réels à la page 867

Références

FAQ : Comment effacer les données de la devise convertie? à la page 2219

Référence : paramètres des versions de chiffres réels à la page 871

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Concept : comptes système des écarts de conversion

Définition et objet

Les comptes de bilan, tels que les actifs et les passifs, utilisent généralement des taux de change de fin de mois. Toutefois, certains comptes de la section Capitaux propres du bilan utilisent des taux de change affectés. Comme les taux de change fluctuent avec le temps, le bilan n'est pas équilibré.

L'ajustement de conversion cumulé est un outil comptable. Il ajuste le bilan pour tenir compte du calcul du taux de change. Il déplace les différences vers un compte spécial, appelé compte de montant cumulé des ajustements de conversion.

Pour les instances Adaptive Planning et Close, ou si vous avez activé les devises converties pour la version des chiffres réels, nous vous déconseillons d'utiliser le compte système pour l'ajustement de conversion. Chargez plutôt la valeur des écarts de conversion de votre source dans un compte personnalisé.

Le compte des écarts de conversion

Vous pouvez activer l'écart de conversion dans le domaine Devise de Modélisation. Lorsque vous activez l'écart de conversion, nous créons un compte système dans la hiérarchie du grand livre. Le compte est un compte enfant du compte racine de capitaux propres . Il comporte une formule prédéfinie qui calcule la différence entre les types de taux de change.

Vous ne pouvez pas modifier la formule ni les paramètres du compte. La formule que nous utilisons est la suivante :

(Actifs convertis à l'aide du type de taux de change qui leur a été affecté) - (Actifs convertis à l'aide de la FDM) - (Dettes et capitaux propres convertis à l'aide du type de taux de change qui leur a été affecté) - (Dettes et capitaux propres convertis à l'aide de la FDM).

Le compte de montant cumulé des ajustements de conversion garantit que votre bilan est équilibré une fois les conversions de devises effectuées.

Compte ECC sur feuilles

Les administrateurs attribuent une devise à chaque niveau. Sur les feuilles, la devise du niveau que vous avez sélectionné est la devise des données que vous entrez ou affichez. Lorsque vous passez d'un niveau à l'autre, la devise change et est convertie également.

Lorsque le compte de montant cumulé des ajustements de conversion se trouve sur votre feuille, ses cellules de feuille reflètent les ajustements effectués lorsque vous effectuez la conversion des devises des niveaux. Lorsque vous utilisez Explorer la cellule dans une cellule ECC, la valeur affichée correspond à la valeur de la cellule de la feuille.

Compte des écarts de conversion dans les rapports

Dans les rapports, les comptes de montant cumulé des ajustements de conversion affichent :

- Aucune valeur (zéros) pour les devises converties, car les données sont déjà chargées en utilisant la devise cible. Par conséquent, aucun taux de change n'est appliqué.
- Valeurs ou deltas de conversion pour les devises non converties. Les deltas de conversion affichent les valeurs selon les taux de change applicables.
- Valeurs qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs affichées dans Explorer la cellule. L'écart se produit parce que la cellule Explorer utilise la devise du niveau, qui ne correspond pas toujours à la devise définie dans la définition du rapport. Exemple : la devise du niveau CAD est définie pour la devise du niveau Ventes. Vous ajoutez le niveau Ventes à un rapport avec la devise MXN. La valeur de l'écart de conversion est de 20 dans la devise MXN. La valeur 20 représente le delta de conversion lors de la conversion de CAD (devise du niveau) à MXN (devise de présentation pour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

cette colonne). Lorsque vous faites une exploration descendante sur cette valeur à l'aide de la tâche Explorer la cellule, la mention « CAD vide » s'affiche, car il n'y a pas de delta de devises.

relatedlinks
Concepts
Concept : outils pour plusieurs devises à la page 1307

Concept : calendriers personnalisés et taux de change

Les comptes de grand livre (GL) utilisent le mois comme période par défaut, sauf si vous utilisez un calendrier personnalisé. D'autres comptes (y compris les comptes modélisés et cubes) peuvent utiliser des périodes par défaut différentes, telles que la semaine ou le trimestre. Workday utilise deux approches pour garantir les résultats attendus pour les taux de change lorsque les comptes ont des périodes par défaut différentes.

Comptes avec une période plus courte que le GL

Lorsqu'un compte utilise une période plus courte que la période du compte GL, ce compte utilise la valeur du taux de change pour la période d'agrégat. Exemple : Workday utilise le taux de change du mois lorsque le compte utilise la semaine et que votre compte GL utilise le mois.

Comptes avec une période plus longue que le GL

Lorsqu'un compte utilise une période plus longue que la période du compte GL, ce compte utilise la valeur du taux de change de la dernière période incluse dans la période du GL. Exemple : Workday utilise le taux de change du dernier mois de chaque trimestre lorsque le compte utilise le trimestre et que votre compte GL utilise le mois.

Remarque : Lorsque vous souhaitez utiliser un autre taux de change pour tous les comptes trimestriels, vous pouvez créer un type de taux de change trimestriel et le saisir dans le dernier mois de chaque trimestre. Sélectionnez ce type de taux de change pour chaque compte de taux de change.

relatedlinks
Concepts
Concept : devises et taux de change à la page 1300
Concept : outils pour plusieurs devises à la page 1307

Concept : outils pour plusieurs devises

Si les données de votre instance sont regroupées sur plusieurs niveaux avec des devises différentes, ou si vous avez simplement besoin de gérer plusieurs devises dans la planification et les rapports, pensez à utiliser ces outils pour vous aider à résoudre les problèmes liés à la conversion des devises.

Devises converties

Les devises converties sont une fonctionnalité qui vous permet de charger des ensembles de données complets de chiffres réels dans une devise précise pour tous les niveaux. Avec les devises converties, vous pouvez charger vos données dans la devise locale de chaque niveau feuille, comme d'habitude. En outre, vous pouvez charger le même ensemble de données dans une devise précisée pour tous les niveaux.

Voir : Concept : devises converties à la page 1303.

Devises de présentation

Utilisez les devises de présentation pour des conversions de devises plus précises dans les rapports. Lorsque les devises sont des devises de déclaration, nous effectuons des conversions directes pour les rapports. Cela permet un échange plus précis dans vos rapports.

Voir : Concept : devises et taux de change à la page 1300.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Présentation de l'information financière en devise constante

Utilisez des versions virtuelles pour créer des rapports en devise constante.

Les fluctuations des taux de change peuvent améliorer ou empirer les écarts de données en fonction de taux de change favorables ou défavorables plutôt que des indicateurs de performance des chiffres réels. En termes de comptabilité, une *devise constante* élimine les fluctuations de taux de change lors de l'analyse des écarts. Vous obtenez une image des performances de votre entreprise sans l'impact des taux de change.

Voir Versionsde rapports et de consolidation en devise constante .

Écarts de conversion cumulés (ECC)

Utilisez les ECC pour vous assurer que votre bilan est équilibré une fois les conversions des devises effectuées.

Les comptes de bilan, tels que Actif et Passif, utilisent généralement des taux de change de fin de période. Cependant, certains comptes dans la section Capitaux propres du bilan utilisent des taux de change moyens pour la période. Le bilan affiche alors un écart de solde une fois les conversions de devises effectuées. Lorsque vous activez les ECC, un compte système est créé (Écarts de conversion cumulés par défaut -- vous pouvez changer le nom). Ce compte est un compte enfant de votre compte Capitaux propres. Il comporte une formule prédéfinie qui calcule la différence entre les types de taux de change.

Voir : Concept : comptes système des écarts de conversion à la page 1306.

Fractionnements avec marqueur de devise pour les soldes initiaux

Utilisez les subdivisions à devise spécifique pour amorcer vos soldes initiaux dans plusieurs devises pour tous les niveaux de feuille afin d'éviter d'utiliser les taux de change historiques.

Si les données de votre instance s'agrègent dans plusieurs niveaux avec différentes devises, saisissez le solde pour chaque devise en tant que subdivision pour chaque devise. Pour toutes les périodes suivantes, à chaque niveau, la valeur s'affiche dans la devise de ce niveau.

Voir Fractionnements avec marqueur de devise pour les soldes initiaux.

Comptes de conversion par moyenne pondérée (CMP)

Activez le paramètre de compte Conversion par moyenne pondérée pour convertir des devises dans les comptes cumulés qui utilisent des données issues de comptes périodiques.

Ce paramètre de compte fonctionne avec une formule par défaut. La formule par défaut extrait les données d'un compte périodique, tel que Résultat net, pour les intégrer dans un compte cumulé, tel que Résultat net cumulé depuis le début de l'exercice, dans le bilan. La conversion par moyenne pondérée convertit ensuite les devises sur le delta aux taux de change périodiques moyens. Allez plus loin et utilisez Réinitialiser le solde afin que votre compte cumulé cesse d'accumuler et se réinitialise à zéro à intervalles réguliers. Par exemple, votre compte Résultat net cumulé depuis le début de l'exercice peut être réinitialisé à zéro au début de la nouvelle année. Utilisez Transférer le solde à la réinitialisation pour transférer automatiquement le solde au moment de la réinitialisation vers un autre compte, par exemple : Début du résultat de l’exercice en cours.

Voir Aperçu de la conversion par moyenne pondérée et Créez des comptes de conversion par moyenne pondérée et un guide de conversion par moyenne pondérée.

Devises personnalisées

Utilisez des devises personnalisées pour créer des devises personnalisées avec des taux de change différents.

Créez un nom, une description et un code alphanumérique uniques pour votre devise personnalisée. Entrez vos propres taux de change, puis utilisez-les pour planifier, prévoir, budgétiser et consolider.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Voir Ajouter des devises.

relatedlinks
Concepts
Concept : devises et taux de change à la page 1300
Concept : devises converties à la page 1303
Concept : comptes système des écarts de conversion à la page 1306
Concept : calendriers personnalisés et taux de change à la page 1307
Tâches
Ajouter des devises à la page 1295
Ajouter des types de taux de change à la page 1297
Ajouter des taux de change à la page 1298

Règles d’affectation

Créer des règles d’affectation

Avant de commencer

- Créez des niveaux. Voir : Étapes : créer des niveaux à la page 880.
- Finalisez les hiérarchies de comptes pour les données que vous souhaitez affecter. Voir : Créer des comptes à la page 899.
- Conditionnel : lorsque vous prévoyez d’utiliser des attributs de compte, marquez les comptes qui nécessitent des affectations avec un attribut de compte pour les affectations.
- Sécurité : autorisation *Règles d’affectation* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les affectations répartissent les coûts entre différents services ou activités au sein d’une société. Dans Adaptive Planning, les règles d'affectation répartissent automatiquement les valeurs en niveaux avec des comptes système.

Les règles ont des définitions et des champs d'application. Le champ d’application indique où et quand appliquer la règle. La définition décrit les débits et les crédits pour la comptabilité. Les débits sortent des niveaux sources et les crédits passent aux niveaux cibles.

Lorsque vous ne voulez pas que la valeur totale soit répartie également entre les niveaux cibles, vous pouvez appliquer des pondérations. Exemple : vous pouvez utiliser un compte d’effectif pour répartir les affectations en fonction de l’effectif du niveau.

Pour maintenir les performances du modèle, nous vous recommandons de limiter votre modèle à 10 règles d’affectation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procédure

1. Créez des comptes système correspondants pour les données d'entrée et de sortie sur affectation.

   Les comptes doivent être des comptes système dans la hiérarchie de grand livre ou la hiérarchie de comptes personnalisée :

   Nous vous recommandons de :

   - Tous vos comptes d'affectation sont regroupés dans un compte d'affectation parent au sein de la hiérarchie.
   - Vous avez une paire d'affectations qui correspond à chaque type d'affectation. Exemple : Importation des coûts indirects affectés et Affectation des coûts sortants des coûts indirects.

   Comme tous les comptes système, les comptes d'affectation sont en lecture seule sur les feuilles. Vous ne pouvez pas non plus importer de données dans des comptes d'affectation. Seule la distribution spécifiée par les règles remplit ces comptes.

   Voir : Créer des comptes à la page 899.
2. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
3. Cliquez sur Règles d'affectation.
4. Cliquez sur Nouvelle règle.

   La nouvelle règle nécessite au moins une paire de niveaux et une paire de comptes d'affectation.
5. Pour l'onglet Définition , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez un nom descriptif. Le nom de la règle s'affiche dans la liste Règle d'affectation et dans Explorer la cellule.
Description	Entrez une description pour vous aider, vous et d'autres personnes, à comprendre la règle et ce qu'elle accomplit.
Niveaux source	Sélectionnez les niveaux pour indiquer quels niveaux contiennent les valeurs à affecter.
Niveaux cible	Sélectionnez les niveaux pour indiquer quels niveaux reçoivent l'affectation.
Compte d'affectation (crédit)	Sélectionnez le compte qui détient le débit de l'affectation dans les niveaux sources. Seuls les comptes système s'affichent.
Compte d'affectation (débit)	Sélectionnez le compte qui détient le crédit de l'affectation dans les niveaux cibles. Seuls les comptes système s'affichent.
Valeur d'affectation (crédit)	Utilisez des formules ou des attributs pour indiquer quels comptes détiennent les valeurs à distribuer aux comptes d'affectation. • Formules: saisissez au moins une référence de compte. Vous pouvez référencer plusieurs comptes, et la règle d'affectation déplace les valeurs dans chacun d'entre eux. Exemple : *Acct.6470_OfficeRent*. Comptes avec attributs: sélectionnez la valeur de l'attribut. La règle déplace les valeurs de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	somme de tous les comptes marqués avec la valeur de l'attribut.
Formule de pondération	Décrit comment répartir les valeurs entre les niveaux cibles. Exemple : entrez *Acct.Personnel.effectif* pour pondérer la répartition en fonction de la valeur d'effectif de chaque niveau. La formule de pondération est évaluée à chaque niveau cible. Pour une répartition égale, laissez ce champ vide.
Traiter la pondération comme devise	Cliquez sur la case à cocher lorsque la formule de pondération fait référence à un compte de devises. Exemple : *Produits*. Convertit toutes les pondérations dans la devise de plus haut niveau avant de les appliquer aux niveaux cibles. Décochez la case lorsque la formule de pondération ne fait pas référence à un compte de devises. Exemple : *Effectif*.

6. Cliquez sur l'onglet Champ d'application .
7. Pour l'onglet Champ d'application , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
S'applique à la version	Sélectionnez les versions pour la règle d'affectation.
Version des chiffres réels	Pour les instances avec des sous-versions de consolidation et de chiffres réels, sélectionnez la source des chiffres réels pour indiquer quelle sous-version contient les montants sources à déplacer. Utilisez la liste déroulante Chiffres réels cible pour sélectionner la sous-version pour les crédits d'affectation.
Période de la règle	Sélectionnez le début et la fin. Vous pouvez sélectionner des périodes précises en fonction de votre calendrier ou vous pouvez sélectionner *Début de la version* et *Fin de la version*.
Conserver les dimensions	Sélectionnez une valeur de dimension pour conserver le moment où les valeurs sont transférées vers les comptes de répartition. Sinon, les valeurs perdent leurs dimensions personnalisées.

8. À côté du nom de la règle d'affectation, utilisez les flèches pour changer l'ordre des règles d'affectation.

   L'ordre des règles sur la page indique l'ordre dans lequel leur ordre de déclenchement. La sortie d'une règle peut affecter l'entrée d'une autre. Assurez-vous que les règles sont dans le bon ordre pour produire les résultats souhaités.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats
Les affectations sont automatiquement déplacées d'un niveau à l'autre. Vous pouvez suivre le déplacement dans les comptes d'affectation pour chaque niveau.
relatedlinks
Concepts
Concept : règles d'affectation à la page 1312
Concept : consolidation à la page 1322

Retirer des valeurs de dimension des formules d'affectation

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Règles d'affectation* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque des formules de pondération d'affectation ou des formules font référence à une valeur de dimension, vous pouvez mettre à jour la formule avant de supprimer la valeur de dimension. Sinon, les formules de la règle d'affectation renvoient des erreurs qui pourraient affecter vos données en aval.
Le nom de la règle d'affectation s'affiche dans l'onglet Règles d'affectation du tableau Afficher une dépendance . Voir : Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032

Vous pouvez toujours changer les formules pour corriger les erreurs après avoir supprimé la valeur de dimension. Cependant, il ne sera pas aussi facile de trouver la règle qui comporte l'erreur.

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Règles d'affectation.
3. Cliquez sur l'icône du crayon à côté de la règle dont le nom est indiqué dans l'onglet Règles d'affectation.
4. Cliquez sur l'onglet Définition :
5. Retirez la valeur de dimension de la formule de pondération.
6. Retirez la valeur de dimension du champ Formule dans la section Valeur de sortie des affectations .

relatedlinks
Tâches
Résoudre le problème lié à l'affichage des dépendances pour supprimer les valeurs des dimensions à la page 1032

Concept : règles d'affectation

Les affectations répartissent les coûts entre différents services ou activités au sein d'une société. Dans Adaptive Planning, les règles d'affectation répartissent automatiquement les valeurs d'un niveau à l'autre, à l'aide de comptes système. Les règles ont des définitions et des champs d'application. Le champ d'application indique où et quand appliquer la règle. La définition décrit d'où viennent les valeurs et où elles doivent aller.

Les comptes d'affectation fournissent une comptabilité du mouvement et maintiennent les comptes équilibrés. Les règles mettent à jour automatiquement les comptes d'affectation.

Page Gérer les règles d'affectation

La page Gérer des règles d'affectation affiche la liste Règles d'affectation . Les règles s'affichent dans l'ordre dans lequel elles sont appliquées au modèle. À partir de la liste, vous pouvez passer en revue les éléments suivants :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Les noms et les descriptions des règles.
- Les versions concernées par chaque règle.
- Périodes de début et de fin des règles.

Vous pouvez :

- Modifier une règle, en cliquant sur l'icône de crayon.
- Supprimez une règle avec l'icône X rouge.
- Ajustez la position d'une règle avec les flèches vers le haut et vers le bas. Assurez-vous que les règles sont dans le bon ordre afin d'obtenir les résultats attendus.

Niveaux sources et comptes pour affectation de sortie

Les niveaux et les comptes définissent la source d'une affectation. Vous indiquez les comptes qui ont des valeurs à déplacer avec la règle d'affectation. Vous pouvez utiliser :

- Formule qui fait référence à un ou plusieurs comptes.
- Les attributs du compte.

La règle prend les valeurs de ces comptes à des niveaux précis. Ces niveaux sont appelés Niveaux sources.

La règle répartit la valeur de l'affectation aux niveaux source dans le compte système Affectation sortante. Le compte système Affectation sortante conserve ces valeurs en tant que débits aux Niveaux sources.

Niveaux cibles et comptes d'affectation

La règle d'affectation déplace la valeur dans des niveaux précis. Ces niveaux sont appelés Niveaux cibles.

La règle répartit la valeur de l'affectation aux niveaux cibles dans le compte système Allocations-In. Le compte système Affectation entrante détient les valeurs en tant que crédit aux Niveaux cibles.

Lorsque vous ne voulez pas que la valeur totale soit répartie également entre les niveaux cibles, vous pouvez appliquer des pondérations. Exemple : vous pouvez utiliser le compte Effectif pour répartir les affectations en fonction de l'effectif.

Cas d'utilisation pour les règles d'affectation

Le budget de votre société prévoit 5 000 $ pour les pièces informatiques. Vous pouvez utiliser une règle pour répartir ce budget entre cinq services de manière égale. Chaque service sait ensuite qu'il peut dépenser 1 000 $ pour les pièces informatiques.

Votre société loue un nouvel immeuble pour y installer ses services de TI et d'ingénierie. Vous pouvez répartir les frais de mise à jour de 4 000 $ entre les deux services. Il y a 100 ingénieurs et 25 professions informatiques. Vous pouvez ajouter une pondération de l'effectif. Le service Ingénierie reçoit 3 000 $ et le service informatique, 1 000 $.

Meilleures pratiques pour la performance et la maintenance

La complexité de la règle d'affectation et le nombre de comptes système concernés affectent tous les deux la performance globale du modèle. Nous vous recommandons de limiter :

- Règles d'affectation à 10 règles.
- Les comptes système correspondants à 20 (un compte système entrant et un compte système sortant par règle d'affectation).

Pour une mise à jour plus efficace, nous vous recommandons d'utiliser des attributs de compte plutôt que des formules. Quand vous utilisez des attributs de compte, tous les comptes créés ultérieurement et marqués avec la valeur de l'attribut suivent automatiquement la règle d'affectation. Vous pouvez supprimer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

des comptes de la règle en supprimant l'attribut du compte. Lorsque vous utilisez une formule, vous devez modifier la règle pour ajouter et supprimer des comptes.

relatedlinks
Tâches
Créer des règles d'affectation à la page 1309

Résolution des problèmes : règles d'affectation

Vous constatez les erreurs suivantes liées aux mois verrouillés lorsque vous essayez de modifier les règles d'affectation :

- *Cette règle affecte les mois verrouillés dans une ou plusieurs versions...*
- *Vous avez essayé d'ajouter ou de supprimer des mois verrouillés du champ d'application...*

Cause	Solution
Les versions ont un contrôle d'accès *Masqué* pour votre type d'utilisateur et ne s'affichent pas dans le champ d'application.	1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal. 2. Cliquez sur Versions. 3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Exporter accès à la version. 4. Ouvrez la feuille de calcul. 5. Utilisez la fonction Rechercher d'Excel pour rechercher Masqué. 6. Pour les versions avec *Masqué*, vous pouvez soit : • Mettez à jour l'accès à la version pour votre type d'utilisateur à *Accès complet*. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848. • Demandez à un utilisateur qui dispose déjà *d'un accès complet* de réviser le champ d'application des règles d'affectation et de supprimer la version, si nécessaire. • Créez une nouvelle règle qui s'applique uniquement aux versions déverrouillées.
Les versions sont verrouillées avec : • La case à cocher Version verrouillée . • Contrôles d'accès pour votre type d'utilisateur. • L'option Verrouiller les mois principaux jusqu'au .	Mettez à jour l'accès à la version pour votre type d'utilisateur à *Accès complet*ou déverrouillez la version. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848. Vous pouvez également mettre à jour les mois verrouillés. Voir : Verrouiller des parties de versions du plan à la page 852.

relatedlinks
Tâches
Créer des règles d'affectation à la page 1309

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Transactions

Concept : transactions propres à une version

Vous pouvez rendre les transactions propres à une version en connectant un rapport personnalisé sur les transactions à la version. Vous pouvez connecter le rapport personnalisé à la version avec l'option Explorer les transactionsdans Détails de la version , dans le domaine Modélisation . Les données de transactions ne sont pas liées aux versions par défaut. Elle décrit plutôt l'intersection des données par niveau, par heure et par compte uniquement.

Ajout de versions à la définition de transaction

Vous gérez la définition des transactions dans le domaine Modélisation . Pour ajouter des filtres de version à la définition de transaction, vous pouvez :

- Créez des valeurs de dimension qui correspondent à chaque version et ajoutez la dimension à la définition de la transaction.
- Ajoutez un champ de texte à la définition de transaction. Vous pouvez entrer le nom de la version.
- Ajoutez un sélecteur de texte à la définition de transaction. Créez ensuite des options de sélecteur de texte qui correspondent à vos versions.

Lorsque vous importez les transactions, vous pouvez ensuite connecter chaque intersection avec la version en important la version dans le nouveau champ.

Ajout de filtres de version au rapport sur les transactions

Vous créez des rapports sur les transactions dans la zone Rapports . Pour ajouter des filtres de version au rapport :

- Ajoutez une dimension de version, un champ de texte ou un sélecteur de texte aux colonnes.
- Utilisez le bouton Filtrer et sélectionnez la version précise que vous voulez.

Vous pouvez créer des rapports différents pour chaque version.

Connexion du rapport à la version

Vous pouvez connecter chaque rapport personnalisé aux versions associées dans le domaine Modélisation . Dans Détails de la version, utilisez l'invite Explorer la transaction pour sélectionner le rapport que vous avez filtré avec la même version. Exemple : vous avez créé un rapport sur les transactions, *Transactions budget 2023*, et l'avez filtré en fonction de la version, Budget 2023. Ensuite, pour la version du budget 2023, vous sélectionnez *Transaction Budget 2023* pour l'option Explorer la transaction .

Accès aux transactions

Vous pouvez accéder aux transactions quand vous lancez Explorer la cellule à partir de feuilles ou de rapports et que vous cliquez sur Explorer des transactions. L'exploration exécute le rapport sur les transactions prédéfini. Le rapport est filtré en fonction de la version que vous consultez actuellement.

relatedlinks

Concepts

Concept : rapports sur les transactions à la page 121

Tâches

Créer des rapports sur les transactions à la page 126

Références

Référence : barre d'outils des rapports sur les transactions à la page 135

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Référence : transactions

Les transactions désignent généralement des données liées à des commandes, des factures, des opérations de traitement des ventes ou des paiements horodatés. Elles peuvent provenir de différents systèmes externes comme NetSuite ou Salesforce. Vous pouvez définir des champs de transaction afin de pouvoir ensuite importer des transactions pour :

- Les instances Planning où vous gérez les définitions de champs de transactions pour une seule table de transactions.

Un élément de ligne de transaction est généralement représenté par un ensemble de données associées avec la transaction, par exemple un type et une date. Une ligne peut parfois être associée à des lignes individuelles telles que le nom du client, la quantité de l'article et le total. Adaptive Planning ne fait pas de distinction entre les transactions et ces lignes de transaction. Pour les gérer, vous devez créer des définitions de champ de transaction dans le générateur de transactions.

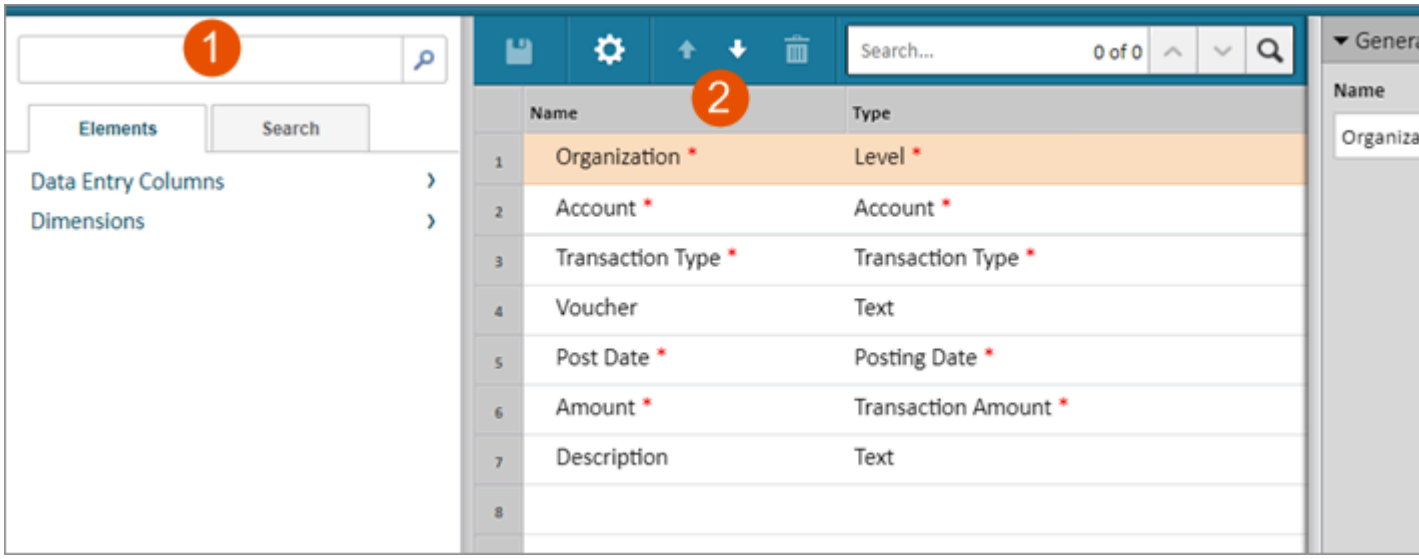
Conditions préalables

- Transactions est un module d'extension. Pour plus d'informations, communiquez avec-nous.
- Cet article est pour les administrateurs qui créent ou gèrent le modèle.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès aux transactions*.
  - Autorisation *Modèle*.
  - Autorisation *Transactions*.

Navigation

Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Autres, choisissez Transactions.

Générateur de transactions



1	Parcourez les champs de colonne de saisie de données ou les dimensions personnalisées pour les faire glisser dans la liste de définitions de transactions.
2	Ajoutez des éléments à la liste de définitions des transactions en les y déposant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3	Définissez les propriétés du champ sélectionné dans la liste de définitions des transactions.

Dans le générateur de transactions, vous pouvez sélectionner des éléments spécifiques dans une liste et les glisser-déposer dans une zone de conception. Les champs obligatoires, indiqués par un astérisque rouge * , sont prédéfinis et figurent déjà sur la liste. Vous pouvez glisser-déposer les champs supplémentaires Données ou Dimension dont vous avez besoin dans le sélecteur d'éléments.

Vous pouvez inclure jusqu'à 200 champs dans une définition de transaction.

Voir Référence : types de champs de transaction pour les options et les descriptions de champs.

Barre d'outils de la définition des transactions

Icône	Description
	Enregistrez toutes les modifications apportées à la liste de la définition de la transaction.
	Révisez et modifiez le message qui s'affiche dans le rapport détaillé des transactions.
	Déplace le champ de sélection vers le haut ou vers le bas dans la liste.
	Supprimez l'élément sélectionné de la définition.

Définir la structure et le format des transactions et des éléments de ligne

Vous trouverez ci-dessous les étapes générales de configuration d'une définition de transaction :

1. Déterminez les champs liés à vos transactions que vous souhaitez importer.
2. Vérifiez les champs par défaut et adaptez la définition à vos besoins. Vous pouvez ajouter de nouveaux champs dans le panneau Champ, le cas échéant. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un champ Produit, il s'agira probablement d'un champ de dimension. Si vous souhaitez ajouter un champ pour afficher une Taxe sur les ventes, ce serait probablement un champ réservé pour les nombres, et si vous souhaitez ajouter un champ Description, ce serait un champ de texte.
3. Vous pouvez modifier le titre de chaque champ. Il s'affiche dans le rapport sur le détail des transactions lorsque vous effectuez une exploration transversale des feuilles et Explorer la cellule. Le titre s'affiche également dans le modèle d'importation des transactions.
4. Sélectionnez Propriétés de la définition de la transaction dans la barre d'outils pour les modifier. Vous pouvez vérifier et modifier le message qui s'affiche par défaut sur les rapports détaillés lorsque les utilisateurs explorent le menu Transactions. Sélectionnez OK pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
5. Enregistrez.

Ajouter des colonnes de saisie de données

Les colonnes de saisie de données désignent des points d'entrée de données pour des utilisateurs travaillant sur des feuilles. Par exemple, la colonne Identifiant d'employé est généralement une colonne de saisie de données pour les feuilles modélisées relative au personnel. Généralement, chaque colonne de saisie de données s'affiche sous forme d'une colonne dans la feuille.

1. Cliquez sur Colonnes de saisie des données dans le panneau Éléments.
2. Faites glisser le type de saisie de données de votre choix dans la zone de conception. Voir Référence : types de champs de transaction pour plus de détails sur les types d'entrées de données.
3. Dans le panneau Propriétés, saisissez les propriétés de ce champ.
4. Enregistrez.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ajouter des dimensions

Les colonnes de dimensions personnalisées permettent de sélectionner une valeur de dimension personnalisée. Par exemple, Poste peut être une dimension personnalisée d'une feuille relative au personnel où des utilisateurs peuvent associer un poste à un employé en sélectionnant une valeur.

1. Sélectionnez Dimensions dans le panneau Éléments.
2. Faites glisser la dimension de votre choix dans la zone de conception.
3. Dans le panneau Propriétés, saisissez les propriétés de ce champ.
4. Enregistrez.

Gérer les définitions de champ

Vous pouvez mettre à jour les Définitions de champ de transaction à tout moment, ajouter de nouveaux champs et supprimer des champs non requis.

Important : La suppression d'un champ entraîne la suppression de toutes les données précédemment importées dans ce champ.

Voir Créer des rapports sur les transactions pour plus d'informations.

Référence : types de champ des transactions

Les champs obligatoires doivent figurer dans la définition et ne peuvent pas être supprimés. Ces champs obligatoires doivent toujours être définis et renseignés.

Catégories de champ	Description
Champ de niveau	Obligatoire. Représente le niveau de l'entreprise dont la transaction ou l'élément de ligne fait partie. Les transactions ne peuvent pas être associées à des niveaux liés.
Champ de Compte	Obligatoire. Représente le compte dont la transaction ou l'élément de ligne fait partie. Vous pouvez associer des éléments de ligne de transaction aux comptes suivants lorsqu'ils contiennent des données de chiffres réels : • Hypothèses. • Comptes cubes de saisie du Grand livre. • Compte cube calculé avec remplacements par saisie de données. • Cubes standard. • Personnalisés. • Grand livre.
Champ de type de transaction	Obligatoire. Sélecteur de texte qui permet d'indiquer le type de transaction, par exemple Facture, Écriture, etc. Cette liste est pré-renseignée avec une liste commune de valeurs de type de transaction. Vous pouvez cependant ajouter, changer et supprimer des entrées, le cas échéant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Catégories de champ	Description
Date d'inscription	Obligatoire. Représente la date à laquelle la transaction est enregistrée dans le Grand livre. Ce champ de date sert à identifier le mois et l'année auxquels la transaction a eu lieu.
Montant de la transaction	Obligatoire. Représente le montant correspondant à un élément de ligne dans une transaction. Ce champ est conçu pour recevoir des nombres.
Texte	Peut contenir un maximum de1 000 caractères de n'importe quel type, dans chaque ligne de transaction. Si vous essayez d'importer plus de caractères que les 1 000 autorisés dans un champ, ce dernier sera tronqué et vous en serez informé par un message d'erreur.
Nombre	Contient uniquement des données numériques. Vous pouvez préciser le format d'affichage (nombre, devise ou pourcentage) et le nombre souhaité de chiffres après la virgule.
Date	Contient uniquement des données relatives aux dates.
Sélecteur de texte	Contient un ensemble prédéfini de valeurs sous forme de menu déroulant. Les administrateurs peuvent indiquer l'ensemble de valeurs figurant dans la liste de sélecteur de texte.
Dimension	N'importe quelle dimension personnalisée figurant dans votre modèle peut être utilisée comme champ pour une transaction. Ces dimensions personnalisées sont répertoriées sur le panneau Champ. Chaque dimension peut s'afficher une seule fois dans la définition de transaction.

Consolidation

Étapes : configurer les subdivisions à devise spécifique des soldes initiaux

Si les données de votre instance s'agrègent dans plusieurs niveaux avec différentes devises, utilisez des subdivisions à devise spécifique pour les soldes initiaux plutôt que les taux de change historiques. Cela vous permettra de gagner du temps et de fournir des données plus précises.

Voir le guide de conversion de moyenne pondérée, un guide de conversion détaillé qui améliore le flux des données et l'automatisation à l'aide de fractionnements avec marqueur de devise et de conversion de moyenne pondérée.

Comment fonctionnent les subdivisions à devise spécifique.
Avec les subdivisions à devise spécifique, vous devez considérer les valeurs historiques uniquement lorsque vous saisissez le solde initial. Les conversions sont par la suite gérées de manière automatique pour chaque devise. Par exemple, une instance possède trois niveaux utilisés pour assurer le suivi du résultat de l'exercice en cours, dans lesquels les montants sont saisis en trois devises différentes :

- Le niveau Siège social utilise la livre sterling (GBP).
- Le niveau Ventes et Marketing utilise le dollar américain (USD).
- Le niveau Ventes Canada, une division de Ventes et Marketing, utilise le dollar canadien (CAD).

Le niveau Ventes Canada s'agrège dans Ventes et Marketing, qui s'agrège dans Siège social britannique.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lorsque vous saisissez les soldes initiaux par le biais de subdivisions à devise spécifique, vous saisissez le montant de chaque devise, en fonction du taux historique. À partir de là, les valeurs sont calculées pour vous et la conversion est effectuée automatiquement dans la feuille Résultat de l'exercice en cours :

- Le niveau Ventes Canada affiche les valeurs en CAD en fonction du solde initial en CAD.
- Le niveau Ventes et Marketing affiche les valeurs calculées en USD, y compris les valeurs en CAD converties de son sous-niveau.
- Le niveau Siège social affiche les valeurs en GBP d'après la valeur initiale saisie en GBP, y compris les valeurs en CAD et en USD converties à partir de ses sous-niveaux multi-devises.

Important : Si vous disposez déjà des soldes initiaux, les valeurs que vous saisissez dans le solde initial doivent correspondre aux montants précédemment calculés à l'aide des taux historiques afin que vos données historiques restent parfaitement exactes.

Conditions préalables

Pour activer les subdivisions à devise spécifique, vous avez besoin des éléments suivants :

- Plusieurs devises.
- Comptes utilisant des soldes initiaux.
- Compte de conversion par moyenne pondérée.
- Feuille standard avec la dimension (système) Devise.

Étapes

1. Créez le compte de conversion par moyenne pondérée. Voir Créer des comptes de conversion à moyenne pondérée.
2. Créez une feuille standard pour les soldes initiaux uniquement :
    a. Ajoutez le compte de conversion par moyenne pondérée.
    b. Ajoutez la dimension (système) Devise.
3. Ouvrez la feuille et ajoutez une subdivision à devise spécifique pour chaque devise utilisée par votre instance.
4. Pour chaque subdivision, ajoutez le solde initial. Si vos soldes initiaux ont déjà été configurés d'une autre manière, saisissez le montant *exact* pour chaque devise en fonction des taux historiques que vous avez précédemment utilisés.

Créer un compte de conversion par moyenne pondérée

Vous devez créer des comptes de conversion par moyenne pondérée pour les subdivisions à devise spécifique si les comptes demandent un solde initial. Résultat de l'exercice en cours est un exemple courant de compte à utiliser. Voir Créer des comptes de conversion avec moyenne pondérée pour des instructions détaillées et Concept : conversion par moyenne pondérée pour de l'information générale.

Créer une feuille standard pour les soldes initiaux

Créez une feuille pour les soldes initiaux du compte de conversion par moyenne pondérée. Une bonne pratique consiste à créer une feuille standard incluant uniquement les comptes qui nécessitent des soldes initiaux calculés à partir de subdivisions à devise spécifique.

1. Accédez à Modélisation > Feuilles affectées à un niveau et créez une feuille standard.
2. Ajoutez le compte de conversion par moyenne pondérée ou les comptes que vous avez créés.
3. Dans la case Dimensions disponibles, cliquez sur Devise (système), puis sur la double flèche pour que la dimension Devise (système) apparaisse dans le champ Dimension sélectionnée. Cliquez sur Suivant.
4. Cliquez sur Créer une feuille lorsque vous avez terminé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ouvrir la feuille et ajouter une subdivision à devise spécifique

Ajoutez les subdivisions à devise spécifique à la nouvelle feuille dans chaque niveau feuille (niveau sans sous-niveau).

1. Accédez à Feuilles et sélectionnez la feuille que vous avez créée.
2. Sélectionnez un niveau feuille. Répertoriez les niveaux dans lesquels s'agrège le niveau sélectionné et indiquez la devise pour chaque agrégat.
3. Pour chaque devise :
    a. Dans la cellule de solde initiale du compte de conversion par moyenne pondérée, cliquez sur Ajouter une subdivision.
    b. Saisissez le type de devise dans le champ Nom de la subdivision.
    c. Dans la colonne Devise, sélectionnez la devise dans la liste déroulante qui correspond à la valeur à saisir dans la subdivision à devise spécifique.
    d. Saisissez le solde initial.
4. Sélectionnez plusieurs niveaux et notez que la feuille affiche la devise par défaut de chaque niveau dans les cellules.

Gérer les reclassements

Remarque : Adaptive Planning a remplacé les règles de reclassement par les écritures, mais continue de prendre en charge cette fonctionnalité pour les instances qui l'utilisent activement.

Une règle de reclassement déplace l'intégralité du solde d'un compte d'un ou de plusieurs niveaux vers un autre compte pour des versions et des périodes sélectionnées. Utilisez des règles de reclassement pour déplacer des sommes entre des comptes afin de corriger une erreur ou de changer une attribution.

Utilisez les pages Règles de reclassement pour afficher la liste de toutes les règles de reclassement et pour créer, modifier ou réorganiser une règle de reclassement.

Créer une règle de reclassement

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Règles de reclassement.
2. Cliquez sur Nouvelle règle.
3. Entrez des valeurs dans les champs de l'onglet Définition et sélectionnez les comptes et les niveaux. Vous pouvez passer d'un onglet à l'autre sans perdre vos données. Voir *Descriptions des champs de reclassement* à la fin de cet article pour les détails de l'onglet.
4. Dans l'onglet Champ d'application, sélectionnez la version et la période auxquelles appliquer le reclassement.
5. Enregistrez les données et retournez à la liste des règles de reclassement.

Gérer les règles de reclassement

Vous pouvez afficher, modifier, réorganiser ou supprimer des règles de reclassement. L'ordre dans lequel les règles de reclassement sont répertoriées détermine l'ordre dans lequel elles sont traitées.

Navigation : Modélisation > Gestion du modèle > Règles de reclassement

Utilisez les icônes dans la colonne Action pour :

- Modifier une règle : cliquez sur le nom de la règle ou sur . La page Modifier une règle de reclassement s'affiche.
- Supprimer une règle : cliquez sur le X rouge. Un message vous demande de confirmer la suppression.
- Réorganiser la position de la règle.

Les règles non valides ou incomplètes sont affichées en rouge pour indiquer qu'elles ne sont pas appliquées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Restrictions pour les règles de reclassement

Les restrictions suivantes s'appliquent aux règles de reclassement :

- Vous ne pouvez reclasser que les comptes avec le même type de solde, soit crédit, soit débit. Vous pouvez utilisez les filtres de la page pour afficher uniquement les comptes de crédit ou de débit.
- Vous ne pouvez pas reclasser vers ou à partir de comptes liés,système ou d'écart de conversion cumulé (ECC).
- Seuls les comptes feuilles (ceux sans comptes enfants) peuvent être reclassés vers ou à partir d'un autre compte.
- Il est possible que certaines parties d'une règle ne soient pas modifiables si elles s'appliquent à des périodes verrouillées, à des versions verrouillées ou à des versions archivées.
- Vous pouvez passer de la page Définition à la page Champ d'application, et inversement, sans perdre vos modifications.

Onglet Définition des reclassements

Champ	Description
Nom	Obligatoire. Le nom de la règle.
Description	Facultatif. Utile lorsque plusieurs administrateurs gèrent les règles de reclassement.
Comptes	Sélectionnez un compte en parcourant l'arborescence ou en effectuant une recherche. 1. Sélectionnez le compte et cliquez sur Reclasser. Une boîte de dialogue s'affiche. 2. Sélectionnez un autre compte vers lequel reclasser le compte source. Cliquez sur Reclasser.
Niveaux	Sélectionnez les niveaux où le reclassement aura lieu pendant l'agrégation.

Onglet Champ d'application des reclassements

Champ	Description
S'applique à la version	Effectuez une recherche ou parcourez la liste afin de sélectionner les versions auxquelles la règle s'applique. Une version représente un scénario de planification particulier, tel que le Budget 2017 ou un plan de simulation pour évaluer les effets d'une acquisition ou d'une réduction des effectifs potentielle.
Période de la règle	Sélectionnez des mois particuliers ou choisissez le début et la fin de la version. Passez en revue ce paramètre régulièrement et mettez-le à jour si nécessaire.

Concept : consolidation

La capacité *de consolidation* prend en charge les activités financières et les enregistrements financiers requis en vertu des PCGR pour les entreprises qui ont plusieurs organisations. Pour commencer à utiliser la consolidation, communiquez avec les services professionnels de Workday ou avec votre partenaire de mise en œuvre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Cas d’utilisation	Solution de consolidation
Une organisation dont les filiales ont des relations commerciales les unes avec les autres.	Paramètres de niveau/compte intersociétés et règles d’élimination. Voir Étapes : définir les éliminations intersociétés.
Une organisation qui détient moins de 100 % d’une autre organisation ou filiale.	Feuille des pourcentages de consolidation pour choisir des méthodes de consolidation et effectuer le suivi de la participation ne donnant pas le contrôle. Voir Définir la propriété de consolidation.
Une organisation qui utilise plusieurs systèmes ERP.	Versions des écritures et écritures. Voir Concept : écritures et versions des écritures.

relatedlinks
Exemples
Niveau suivant : chargement de données de consolidation dans Adaptive Planning

Concept : versions de consolidation

En plus des chiffres réels et des versions de plans, les instances qui utilisent la consolidation utilisent souvent des versions spéciales pour les aider à gérer et à analyser la complexité de leurs données. Ces versions spéciales comprennent des sous-versions, des versions des écritures et des versions virtuelles. Chacune a une utilité distincte pour la consolidation.

Sous-versions

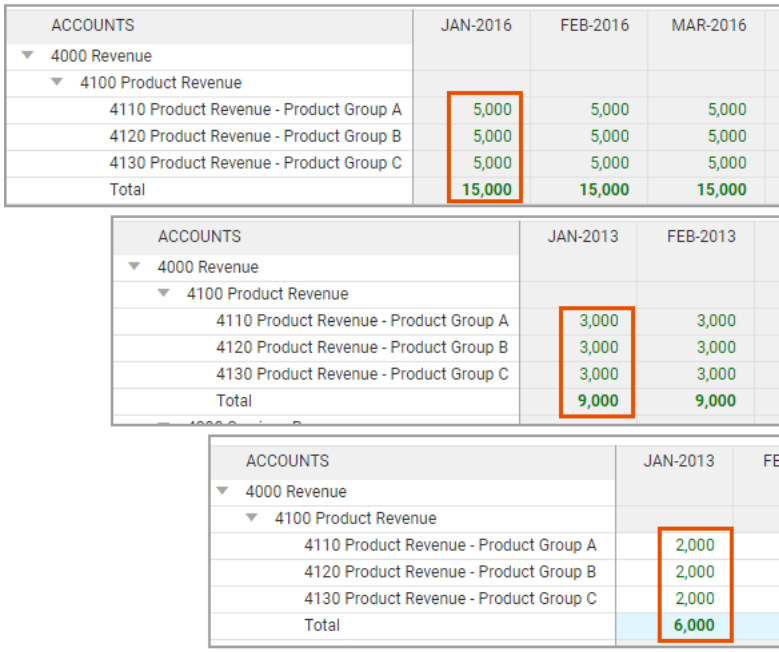
Les *sous-versions* représentent des tranches de vos chiffres réels créées sous une version de chiffres réels existante dans l’arborescence de versions. Les données de chaque sous-version s’agrègent aux données affichées dans les chiffres réels, c’est-à-dire que les données ne sont pas dupliquées. Vous pouvez disposer d’un nombre illimité de sous-versions sous les chiffres réels et les sous-versions peuvent également disposer de leurs propres sous-versions. Créez des sous-versions de chiffres réels pour organiser et filtrer vos chiffres réels de différentes manières.

Valeurs d’agrégat et versions modifiables avec sous-versions

La hiérarchie des versions	La liste déroulante des versions vous aide à comprendre comment les versions s’agrègent dans les chiffres réels. Exemple de liste de versions :
	• Chiffres réels
	  • Pré-élimination
	  • À partir du grand livre
	  • Ajustements d’écritures
	  • Affectations
	  • Éliminations
	Deux sous-versions de chiffres réels : Pré-élimination et Éliminations. Pré-élimination comporte trois sous-versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Les valeurs dans les versions



ACCOUNTS	JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016
4000 Revenue			
4100 Product Revenue			
4110 Product Revenue - Product Group A	5,000	5,000	5,000
4120 Product Revenue - Product Group B	5,000	5,000	5,000
4130 Product Revenue - Product Group C	5,000	5,000	5,000
Total	15,000	15,000	15,000

ACCOUNTS	JAN-2013	FEB-2013
4000 Revenue		
4100 Product Revenue		
4110 Product Revenue - Product Group A	3,000	3,000
4120 Product Revenue - Product Group B	3,000	3,000
4130 Product Revenue - Product Group C	3,000	3,000
Total	9,000	9,000

ACCOUNTS	JAN-2013	FE
4000 Revenue		
4100 Product Revenue		
4110 Product Revenue - Product Group A	2,000	
4120 Product Revenue - Product Group B	2,000	
4130 Product Revenue - Product Group C	2,000	
Total	6,000	

1	Les chiffres réels racines affichent la somme de toutes les sous-versions.
2	Les cellules de la sous-version Éliminations sont blanches (modifiables), car la version Éliminations n'a aucune sous-version, comme il est indiqué dans la hiérarchie.
3	Les cellules de la sous-version de Pré-élimination sont grises (en lecture seule), car la version Pré-élimination affiche les valeurs d'agrégat de ses sous-versions.

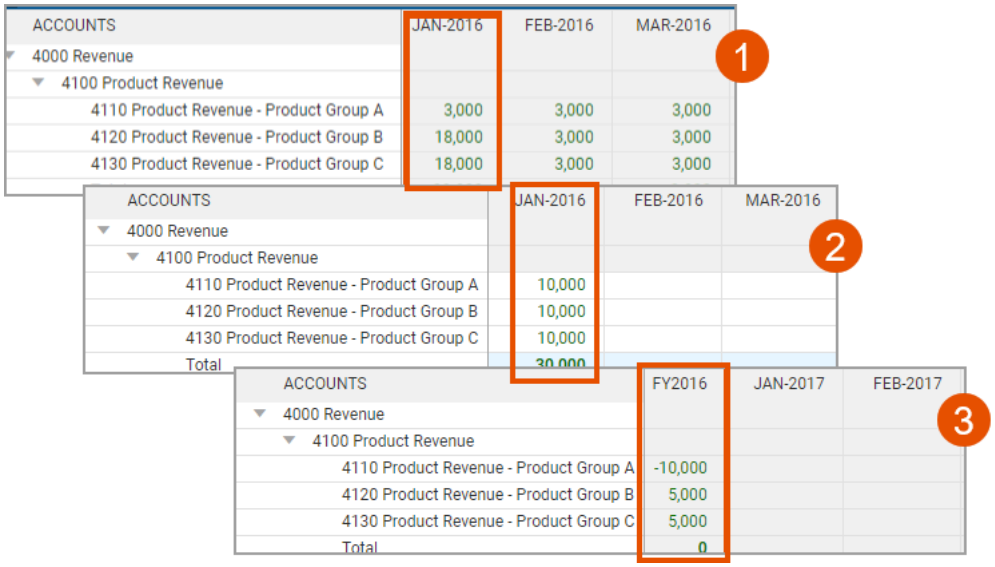
Versions des écritures

Les *versions des écritures* correspondent à un type de sous-version qui permet aux instances de consolidation de préserver l'intégrité de leurs chiffres réels importés. Au lieu de modifier les données, vous créez des écritures qui ajustent les données. Ces ajustements doivent être équilibrés, ce qui signifie que la somme de tous les débits dans un ajustement doit être égale à la somme de tous les crédits avant que l'écriture comptable puisse être comptabilisée. Créez plusieurs versions des écritures pour IFRS à GAAP, cumuls et reclassements.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valeurs d’agrégat avec écritures

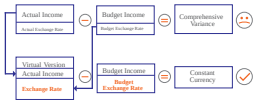
Les versions des écritures s’agrègent dans la hiérarchie des versions de la même manière que les sous-versions standard le font, néanmoins avec des différences importantes.



1	En tant que parent, Pré-élimination affiche les valeurs d’agrégat, y compris les ajustements effectués dans la sous-version des écritures.
2	Affectations est une version modifiable. 10 000 a été saisi pour chaque groupe de produits.
3	Dans la sous-version Ajustements d’écritures, des ajustements sont appliqués aux valeurs sous Consolidation > Écritures > Nouveau. Le groupe de produits A a été débité de 10 000 USD. Le crédit correspondant a été réparti entre les groupes de produits B et C. La version des écritures affiche les ajustements.

Versions virtuelles

Les *versions virtuelles* sont des versions de plan qui utilisent des données issues de deux versions différentes pour créer une version composite en lecture seule. Avec les versions virtuelles, vous pouvez utiliser les données d’une version et appliquer le taux de change d’une autre version, ce qui supprime les fluctuations de taux. Créez des versions virtuelles pour activer les rapports en devises constantes.



Désormais, la comparaison des produits entre les deux jeux de données ne montrera que des différences « réelles », car le taux de change est maintenu constant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : outils de consolidation des devises

Si les données de votre instance sont regroupées sur plusieurs niveaux avec des devises différentes ou si vous devez simplement prendre en compte toutes les devises dans la planification et les rapports, pensez à utiliser ces outils pour vous aider à gérer les problèmes liés à la conversion des devises.

Devises converties

Les devises converties sont une fonctionnalité qui vous permet de charger des ensembles de données complets de chiffres réels dans une devise précise pour tous les niveaux. Avec les devises converties, vous pouvez charger vos données dans la devise locale de chaque niveau feuille, comme d'habitude. En outre, vous pouvez charger le même ensemble de données dans une devise précisée pour tous les niveaux.

Voir : Concept : devises converties à la page 1303.

Devises de présentation

Utilisez les devises de présentation pour des conversions de devises plus précises dans les rapports. Lorsque les devises sont des devises de déclaration, nous effectuons des conversions directes pour les rapports. Cela permet un échange plus précis dans vos rapports.

Voir : Concept : devises et taux de change à la page 1300.

Présentation de l'information financière en devise constante

Utilisez des versions virtuelles pour créer des rapports en devise constante.

Les fluctuations des taux de change peuvent améliorer ou empirer les écarts de données en fonction de taux de change favorables ou défavorables plutôt que des indicateurs de performance des chiffres réels. En termes de comptabilité, une *devise constante* élimine les fluctuations de taux de change lors de l'analyse des écarts. Vous obtenez une image des performances de votre entreprise sans l'impact des taux de change.

Voir Versionsde rapports et de consolidation en devise constante .

Écarts de conversion cumulés (ECC)

Utilisez les ECC pour vous assurer que votre bilan est équilibré une fois les conversions des devises effectuées.

Les comptes de bilan, tels que Actif et Passif, utilisent généralement des taux de change de fin de période. Cependant, certains comptes dans la section Capitaux propres du bilan utilisent des taux de change moyens pour la période. Le bilan affiche alors un écart de solde une fois les conversions de devises effectuées. Lorsque vous activez les ECC, un compte système est créé (Écarts de conversion cumulés par défaut -- vous pouvez changer le nom). Ce compte est un compte enfant de votre compte Capitaux propres. Il comporte une formule prédéfinie qui calcule la différence entre les types de taux de change.

Voir : Concept : comptes système des écarts de conversion à la page 1306.

Fractionnements avec marqueur de devise pour les soldes initiaux

Utilisez les subdivisions à devise spécifique pour amorcer vos soldes initiaux dans plusieurs devises pour tous les niveaux de feuille afin d'éviter d'utiliser les taux de change historiques.

Si les données de votre instance s'agrègent dans plusieurs niveaux avec différentes devises, saisissez le solde pour chaque devise en tant que subdivision pour chaque devise. Pour toutes les périodes suivantes, à chaque niveau, la valeur s'affiche dans la devise de ce niveau.

Voir Fractionnements avec marqueur de devise pour les soldes initiaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Comptes de conversion par moyenne pondérée (CMP)

Activez le paramètre de compte Conversion par moyenne pondérée pour convertir des devises dans les comptes cumulés qui utilisent des données issues de comptes périodiques.

Ce paramètre de compte fonctionne avec une formule par défaut. La formule par défaut extrait les données d'un compte périodique, tel que Résultat net, pour les intégrer dans un compte cumulé, tel que Résultat net cumulé depuis le début de l'exercice, dans le bilan. La conversion par moyenne pondérée convertit ensuite les devises sur le delta aux taux de change périodiques moyens. Allez plus loin et utilisez Réinitialiser le solde afin que votre compte cumulé cesse d'accumuler et se réinitialise à zéro à intervalles réguliers. Par exemple, votre compte Résultat net cumulé depuis le début de l'exercice peut être réinitialisé à zéro au début de la nouvelle année. Utilisez Transférer le solde à la réinitialisation pour transférer automatiquement le solde au moment de la réinitialisation vers un autre compte, par exemple : Début du résultat de l'exercice en cours.

Voir Aperçu de la conversion par moyenne pondérée et Créez des comptes de conversion par moyenne pondérée et un guide de conversion par moyenne pondérée.

Devises personnalisées

Utilisez des devises personnalisées pour créer des devises personnalisées avec des taux de change différents.

Créez un nom, une description et un code alphanumérique uniques pour votre devise personnalisée. Entrez vos propres taux de change, puis utilisez-les pour planifier, prévoir, budgétiser et consolider.

Voir Ajouter des devises.

Éliminations

Étapes : configurer des éliminations intersociétés

Le processus d'élimination intersociétés consiste à supprimer les effets financiers d'au moins deux soldes de compte qui ne doivent avoir aucun impact financier sur leur parent commun. Pour déclencher les règles d'élimination, vous pouvez utiliser les subdivisions ou les attributs. Choisissez la méthode la plus adaptée à votre système ERP. Communiquez avec des services professionnels ou votre partenaire pour l'implémentation pour obtenir des conseils en cas de besoin.

Pourquoi utiliser les éliminations intersociétés

Utilisez les élimination afin de pouvoir rendre compte des résultats du groupe avec précision. Par exemple, une société détient une division A et une division B. La division A a vendu pour 10 000 à la division B. Cette transaction apparaît comme profit dans les comptes de la division A et comme une charge pour la division B. Pour la société mère, le profit de l'une doit annuler la charge de l'autre. Les deux énoncés ci-dessous indiquent comment l'élimination fournit des enregistrements plus précis pour la société mère.

1

	Division A	*Division B*	*Total*
Outside sales	50,000	25,000	75,000
Internal sales	10,000		10,000
Total Sales	60,000	25,000	85,000

2

	Division A	*Division B*	*Eliminations*
Outside sales	50,000	25,000	
Internal sales	10,000		(10,000)
Total Sales	60,000	25,000	(10,000)

1	Dans ces états financiers, la société mère fait état de 10 000 USD de transactions au total entre ses divisions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2	Dans ces états financiers, ces 10 000 USD sont éliminés. Le groupe ne compte pas cette transaction comme une vente ayant généré un profit.

Terminologie

Le terme *méthode d'élimination* fait référence aux deux méthodes de consolidation disponibles dans votre modèle : la méthode des attributs et la méthode des subdivisions.

Un *partenaire commercial* est une entité qui entretient une relation commerciale avec une autre entité au sein de la même société. Dans votre modèle, les partenaires commerciaux sont appelés des niveaux.

Un *niveau d'élimination* est un niveau ascendant dans lequel s'agrègent les deux partenaires commerciaux. Le niveau d'élimination constitue le niveau où les impacts financiers issus des transactions des partenaires commerciaux sont éliminés.

Les *comptes intersociétés* contiennent les données intersociétés des partenaires commerciaux. Le statut de compte intersociétés est indiqué dans ses paramètres.

Les *feuilles intersociétés* sont des feuilles standard que vous devez créer si vous souhaitez utiliser la méthode des subdivisions. C'est sur ces feuilles que vous trouverez les données intersociétés.

Méthode des attributs

Lorsque vous choisissez des attributs, vous obtenez un attribut spécial avec votre modèle. Le nom de l'attribut correspond au libellé choisi par votre administrateur dans les paramètres généraux. Les valeurs d'attribut correspondent aux niveaux désignés comme partenaires commerciaux. Avec cette méthode, vous devez créer des comptes pour chaque niveau de partenaire commercial. Vous devez marquer les comptes avec les valeurs d'attribut de partenaire commercial. Ensuite, utilisez uniquement ces comptes pour enregistrer les transactions intersociétés. Par exemple, avec cette méthode, vous pouvez créer un compte Fournisseurs et un compte Clients pour chaque paire de niveaux de partenaire commercial. Ensuite, utilisez uniquement ces comptes pour enregistrer les transactions intersociétés entre partenaires.

Méthode de subdivisions

Avec les subdivisions, vous obtenez une dimension définie par le système pour votre modèle. Le nom de la dimension correspond au libellé choisi par votre administrateur dans le paramètres généraux. Les valeurs de la dimension correspondent aux niveaux désignés comme partenaires commerciaux. Avec cette, vous créez des feuilles standard avec les comptes désignés comme comptes intersociétés, et la dimension de système de partenaire commercial. Saisissez ensuite toutes les transactions intercompagnies dans la feuille en tant que subdivisions marquées avec la valeur de dimension des partenaires commerciaux.

Conditions préalables

- Communiquez avec Workday Professional Services ou votre partenaire en charge de l'implémentation pour obtenir la fonctionnalité de consolidation.
- L'élimination est une solution de consolidation parmi d'autres. Voir Concept : consolidation.
- Sécurité : autorisations indiquées dans chaque article.

Étapes

1. Étapes : choisir la méthode d'élimination.
2. (Facultatif) Changez l'étiquette Partenaire commercial. Il s'agit de l'étiquette qui s'affiche pour les dimensions ou l'attribut de partenaire commercial, ainsi que pour les paramètres de niveau et de compte.
3. Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination à la page 885. Cela crée les valeurs d'attribut ou de dimension Partenaire commercial correspondantes.
4. Configurer des comptes intersociétés à la page 911.
5. (Méthode pour fractionnements uniquement) Créer une feuille de transactions intersociétés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Créez des règles d'élimination.
7. Saisissez une transaction de partenaire commercial dans les feuilles. Voir :
    - Exemple : utilisez des fractionnements pour entrer les éliminations intersociétés.
    - Exemple : utilisez des attributs pour entrer des éliminations intersociétés.
8. Réviser les éliminations intersociétés dans Consolidation à la page 1332.

Étapes : sélectionner une méthode d'élimination

L'option *Méthode d'élimination* fait référence à l'une des deux méthodes disponibles dans votre modèle de consolidation par éliminations de vos partenaires commerciaux. Vous pouvez choisir la méthode des attributs ou la méthode des subdivisions.

Conditions préalables

- Communiquez avec Workday Professional Services ou votre partenaire en charge de l'implémentation pour obtenir la fonctionnalité de consolidation.
- Le choix d'une méthode d'élimination constitue une étape lorsque vous Étapes : définir l'élimination intersociétés.
- Sécurité : autorisation *Paramétrage général*.
- La méthode choisie doit correspondre autant que possible à votre système ERP. Pour choisir une méthode, communiquez avec Workday Professional Services ou votre partenaire en charge de l'implémentation.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Administration > Configuration générale.

Choisir la méthode d'élimination

Dans la section Détail de la configuration, recherchez le paramètre Identification du compte de partenaire commercial et sélectionnez l'une des deux options suivantes :

- Utiliser des attributs de compte (par défaut).
- Utiliser des subdivisions.

Changer une méthode d'élimination

Sécurité supplémentaire : autorisations *Consolidation* et *Structure de l'organisation*.

Chaque fois que vous changez une méthode d'élimination, vous devez tout restructurer pour éliminer les transactions. Vos données ne restent intactes, mais la logique, les règles et les marqueurs sont supprimés.

Passer des subdivisions aux attributs

1. Supprimez toutes les règles d'élimination. Cela supprime toute la logique et tous les déplacements de données. Vous devez peut-être déverrouiller provisoirement toutes les versions verrouillées pour effectuer la suppression. Voir Créer des règles d'élimination.
2. Supprimez la dimension de niveau du partenaire commercial de toutes les feuilles. Cela supprime tous les marqueurs des subdivisions. Voir Modifier des feuilles standard.
3. Accédez à Administration > Définition générale pour changer la méthode d'élimination.
4. Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination à la page 885. Réaffectez les paramètres de partenaire commercial et de niveau d'élimination aux niveaux appropriés. Marquez les niveaux de partenaire commercial avec la valeur d'attribut de partenaire commercial appropriée.
5. Configurer des comptes intersociétés à la page 911. Créez des comptes pour chaque partenaire commercial. Marquez les comptes avec les valeurs d'attribut de partenaire commercial appropriées.
6. Créez des règles d'élimination.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Passer des attributs aux subdivisions

1. Supprimez toutes les règles d'élimination. Voir Créer des règles d'élimination.
2. Changez la méthode d'élimination.
3. Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination à la page 885. Réaffectez les paramètres de partenaire commercial et de niveau d'élimination aux niveaux appropriés.
4. Configurer des comptes intersociétés à la page 911. Créez des comptes pour chaque partenaire commercial. Marquez les comptes à l'aide du bouton radio Intersociétés.
5. Générez une feuille de transactions intersociétés.
6. Créez des règles d'élimination.

Modifier le libellé du partenaire commercial

Le libellé du partenaire commercial est un paramètre de compte et de niveau servant aux éliminations intersociétés. C'est aussi soit un attribut de compte, soit une dimension personnalisée, selon la méthode d'élimination que vous avez choisie. Ce paramètre est disponible dans les instances qui utilisent la consolidation.

Par défaut, le libellé est *Partenaire commercial*, mais vous pouvez le modifier.

Conditions préalables

- Contactez les services professionnels ou votre partenaire de l'implémentation pour obtenir la fonctionnalité de consolidation.
- La modification du libellé du partenaire commercial est une étape facultative lors de la configuration des éliminations intersociétés. Voir Étapes : définir les éliminations intersociétés .
- Sécurité : Autorisation *Paramétrage général*.

Étapes

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Paramétrage général.
3. Dans la section Détails de configuration de la définition, entrez un nom dans le champ Libellé du partenaire commercial.

Résultats

Le libellé s'affiche à différents endroits, selon les méthodes d'élimination utilisées.

- Paramètres de niveau : si vous utilisez la méthode des subdivisions ou des attributs, le libellé du partenaire commercial s'affiche dans les paramètres de niveau. Pour les subdivisions, ce paramètre crée une valeur de dimension qui correspond au nom du niveau. Même chose pour les attributs, ce paramètre crée un attribut de compte qui correspond au nom de niveau.
- Pour la méthode des attributs : le libellé du partenaire commercial s'affiche également comme paramètre de compte une fois que vous avez sélectionné le bouton radio*Intersociétés*. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'attribut dont la valeur correspond au niveau du partenaire commercial.

  Il s'affiche également sous la forme d'un attribut de compte utilisable pour générer des rapports.
- Pour la méthode des subdivisions : une dimension utilise l'étiquette du partenaire commercial. Lorsque vous générez des rapports ou des feuilles, accédez à Éléments > Dimensions.

Créer des règles d'élimination

Les règles d'élimination permettent de lier les comptes de crédit, de débit et de saisie des différences lorsque vous utilisez des éliminations intersociétés. Une fois les comptes connectés avec la règle, le système recherche dans les comptes les données relatives aux niveaux de partenaires commerciaux. Une fois qu'il les a trouvées, il recherche le niveau ascendant commun marqué comme niveau d'élimination le plus proche. Le système élimine les données des comptes de crédit et de débit du niveau d'élimination

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(uniquement), et déplace tout éventuel écart entre le débit et le crédit vers le compte de saisie des différences.

Vous pouvez créer des règles différentes en fonction des versions. Vous pouvez également fixer une date de début et de fin pour les règles.

Conditions préalables

- Communiquez avec Workday Professional Services ou votre partenaire en charge de l'implémentation pour obtenir la fonctionnalité de consolidation.
- La définition de comptes intersociétés est une étape lorsque vous Étapes : définir l'élimination intersociétés.
- Étapes : choisir la méthode d'élimination.
- Créer un partenaire commercial et des niveaux d'élimination à la page 885.
- Configurer des comptes intersociétés à la page 911.
- Sécurité : autorisations *Modèle* et *Consolidation* .

Navigation

Dans le menu de navigation, cliquez sur Modélisation. Dans le menu Règles, sélectionnez Règles d'élimination.

Créer ou modifier des règles d'élimination

Pour créer des règles d'élimination, remplissez les formulaires des deux onglets : Définition et Champ d'application. Dans l'onglet Définition, sélectionnez les comptes dans lesquels sont inscrites les transactions. Les seuls comptes visibles sont ceux dont l'option Oui a été sélectionnée pour le paramètre de compte Intersociétés. Dans l'onglet Champ d'application, sélectionnez les versions qui s'appliquent à la règle.

Développez les règles en fonction des types de intersociétés. Par exemple, une bonne pratique consiste à créer une règle pour les comptes de débit et crédit relatifs aux fournisseurs et aux clients, et une autre règle pour tous les comptes de débit et de crédit qui concernent les revenus et les coûts des produits vendus. Vous n'avez pas besoin de créer de règle pour chaque paire potentielle.

Pour créer des règles :

1. Cliquez sur le bouton Nouvelle règle, en bas de l'écran.
2. Dans l'onglet Définition :
    a. Utilisez un nom explicite et descriptif. Évitez d'utiliser des émoticônes dans les noms. Les noms de règle apparaissent dans la liste des règles et dans Explorer la cellule.

       Exemples : *Décalage des ventes* est un nom qui n'est pas très parlant. Il pourrait être compréhensible sur la page Gérer les règles d'élimination, mais il est moins explicite dans le contexte Explorer la cellule. *Décalage des ventes intersociétés* est bien plus parlant.
    b. Dans la liste Comptes de débit intersociétés, cochez les cases en regard des comptes de débit que vous voulez éliminer avec cette règle.

       Évitez de sélectionner des comptes cube de saisie.
    c. Dans la liste Comptes de crédit intersociétés, cochez les cases en regard des comptes de crédit que vous voulez éliminer avec cette règle et qui correspondent aux comptes de débit que vous avez sélectionnés.

       Évitez de sélectionner des comptes cube de saisie.
    d. Dans la liste Compte d'écarts intersociétés, sélectionnez un compte système capable de contenir les éventuels écarts entre les débits et les crédits.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Cliquez sur l'onglet Champ d'application :
    a. Dans la liste S'applique à la version, sélectionnez toutes les versions pour la règle. Si vous sélectionnez la version de vos chiffres réels, cliquez sur une sous-version des chiffres réels cible dans le menu déroulant qui s'affiche. Les calculs de l'élimination apparaîtront dans la sous-version sélectionnée. Seules les versions sans versions enfants sont visibles.
    b. (Facultatif) Dans la section Période de la règle, sélectionnez les dates de début et de fin d'application de la règle.
    c. (Facultatif) Si vous marquez les données intersociétés avec des valeurs de dimensions personnalisées, vous pourrez les exploiter à l'aide des dimensions de rapprochement facultatives. Sélectionnez les éventuelles dimensions personnalisées pour demander au système d'éliminer les données marquées avec les valeurs de dimension correspondantes. Par exemple, la dimension Produit possède les valeurs de dimension Ordinateur portable, Ordinateur de bureau et Serveur. Si vous sélectionnez Produit pour les dimensions de correspondance facultatives, la règle élimine les données des comptes de crédit et de débit marqués avec des valeurs correspondantes. Vous pouvez ensuite exécuter des rapports d'élimination pour voir les saisies d'élimination des ordinateurs portables, de bureau et des serveurs.
4. Enregistrez.

Pour modifier la règle, cliquez sur l'icône en forme de crayon.

Important : Si vous sélectionnez des comptes intersociétés avec des formules partagées ou par défaut, tenez en compte l'impact de la formule sur les autres règles et les autres comptes. Les règles ayant des comptes avec des formules doivent précéder les règles ayant des comptes dépendant de ces formules.

Modifier l'ordre des règles d'élimination

L'ordre des règles d'élimination dans la liste correspond à l'ordre dans lequel elles sont traitées. Toute modification de cet ordre peut avoir une incidence sur la façon dont les données sont éliminées.

Réviser les éliminations intersociétés dans Consolidation

Avant de commencer

- Pour activer la fonctionnalité Consolidation, contactez-nous.
- Définissez les éliminations intersociétés. Voir : Étapes : configurer des éliminations intersociétés à la page 1327.
- Sécurité : autorisation *Consolidation*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez vérifier les débits et les crédits des transactions des partenaires commerciaux dans la table Éliminations intersociétés . Pour chaque transaction que vous avez saisie, la table affiche deux paires de lignes, une au crédit et une au débit.

Procédure

1. Saisissez une transaction de partenaire commercial dans les feuilles.
   Voir :
    - Exemple : utilisez des attributs pour entrer des éliminations intersociétés.
    - Exemple : utilisez des fractionnements pour entrer les éliminations intersociétés.
2. Cliquez sur la flèche en regard de Consolidation dans le menu principal.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez *Éliminations intersociétés*.
4. Utilisez les critères de recherche pour rechercher l'élimination.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple : éliminations par attribut de base

Commencer par une structure d'organisation relativement simple :

- Hydra International
    - Trask Robotics
    - Advanced Idea Mechanics

Trask Robotics et Advanced Idea Mechanics sont engagées dans une activité intersociétés. Trask Robotics a acheté des marchandises de 100 000 USD à Advanced Idea Mechanics. Lorsque Trask Robotics génère ses rapports financiers, ils affichent une dette intersociétés de 100 000 USD. Lorsque AIM génère ses rapports financiers, ils affichent une créance intersociétés de 100 000 USD.

Hydra International doit générer ses états financiers. À elle seule, elle dispose de 200 000 USD sur son compte Clients et de 50 000 USD sur son compte Fournisseurs :

- Hydra International - Compte Fournisseurs intersociétés : 50 000 USD, compte Clients intersociétés : 200 000 USD
    - Trask Robotics - Compte Clients intersociétés : 100 000 USD
    - Advanced Idea Mechanics - Compte Clients intersociétés : 100 000 USD

Lorsqu'elle est agrégée à Hydra International, l'activité intersociétés entre les filiales constitue simplement un transfert de fonds et de marchandises au sein de la même organisation, aucune vente n'a été conclue et aucune dette n'a été contractée en dehors d'Hydra International. Si les montants intersociétés des filiales ne sont pas éliminés, alors Hydra International déclarera des créances de 300 000 USD et des dettes de 150 000 USD, surévaluant ainsi ses deux comptes concernés de 100 000 USD. Avant qu'Hydra International puisse générer ses rapports, l'activité entre Trask Robotics et Advanced Idea Mechanics doit être éliminée.

Pour s’en charger, l’administrateur d’ indiqué Bassin international Consolidation L’instance marque les comptes intersociétés comme intersociétés et crée une règle d’élimination associant le compte de créances intersociétés de Mécanique avancée des idées avec le compte de dettes intersociétés à Traiter :

1. Modélisation > Règles d'élimination.
2. Cliquez sur Nouvelle règle.
3. Renseignez les champs de l'onglet Définition :
    - Nom : Comptes Clients/Fournisseurs intersociétés
    - Créance intersociétés : Due par Trask
    - Comptes de crédit intersociétés : Dette intersociétés de Trask - Due à AIM
    - Compte d'écarts intersociétés : Solde AR intersociétés.
4. Renseignez les champs de l'onglet Champ d'application :
    - S'applique aux versions : Chiffres réels, budget de fonctionnement 2014
    - Version des chiffres réels : Chiffres réels source - Chiffres réels Chiffres réels cible : Éliminations
    - Période de la règle : Début de la version, Fin de la version
    - Dimensions de rapprochement facultatives : Aucune

La créance de 100 000 USD est annulée par la dette de 100 000 USD. L'écran Éliminations intersociétés affiche les soldes des comptes Clients et Fournisseurs compensatoires qui sont supprimés pour toute période dans la version sélectionnée.

Exemple : éliminations par attribut complexe

Dans cet exemple, toutes les filiales ont des relations commerciales les unes avec les autres, avec trois niveaux de participation.

Voici la structure d’organisation de l’ensemble de la société :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Crawford's Sports Unlimited
    - Graham's Fishing Equipment
        - Winston Bait
        - Poles for Everyone
    - Lecter's Fine Sportswear
        - Raven & Stagg Fabrics

Selon les pratiques comptables standard, les activités entre Winston Bait et Poles for Everyone s'élimineraient généralement dans Graham's Fishing Equipment. Entrée Consolidation, un niveau ne peut pas être un niveau d'élimination et un partenaire commercial intersociétés en même temps.

De même, les activités commerciales entre Graham's Fishing Equipment et Lecter's Fine Sportswear sont possibles uniquement si aucun niveau n'est marqué comme niveau d'élimination pour ses sociétés enfants.

Graham's Fishing Equipment et Lecter's Fine Sportswear pourraient probablement s'éliminer dans le niveau Crawfords Sports Unlimited, mais lorsque Graham's Fishing Equipment devra rendre compte de ses propres consolidations, l'entreprise n'aura aucun moyen de le faire.

En bref : une filiale parent ne peut gérer les éliminations pour ses enfants que s'ils ne sont pas eux-mêmes parents de filiales.

La solution
Pour gérer une configuration telle que celle-ci, il faut créer des niveaux d'élimination spéciaux supplémentaires pour les filiales dans l'organigramme :

- Crawford's Sports Unlimited - Éliminations de Crawford
    - Filiale virtuelle - Éliminations de Graham
        - Graham's Fishing Equipment
            - Winston Bait
            - Poles for Everyone
    - Filiale virtuelle - Éliminations de Lecter
        - Lecter's Fine Sportswear
            - Raven & Stagg Fabrics

Voici un récapitulatif des niveaux où les transactions sont éliminées :

Partenaire commercial 1	Partenaire commercial 2	Niveau d'élimination
Winston Bait	Poles for Everyone OU Graham's Fishing Equipment	Éliminations de Graham
Poles for Everyone	Graham's Fishing Equipment	Éliminations de Graham
Raven & Stagg Fabrics	Lecter's Fine Sportswear	Éliminations de Lecter
Raven & Stagg Fabrics	Poles for Everyone OU Winston Bait OU Graham's Fishing Equipment	Crawford's Sports Unlimited

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Si une filiale a des relations commerciales avec Crawford's Sports Unlimited, il faut qu'il y ait un niveau au-dessus de Crawford's Sports Unlimited, où s'effectueraient les éliminations entre Crawford's Sports Unlimited et les descendants avec lesquels cette organisation a des relations commerciales.

Résolution des problèmes : l'attribut des éliminations ne s'affiche pas dans les paramètres du compte

Vous souhaitez marquer un compte avec l'attribut de partenaire commercial, mais vous ne trouvez pas l'option dans les paramètres du compte.

Cause	Solution
Vous regardez la mauvaise section des paramètres.	Lorsque vous mettez en surbrillance le compte dans la hiérarchie de comptes, développez la section Consolidation . Sous le paramètre Intersociétés , l'invite affiche les attributs du partenaire commercial avec l'étiquette que vous ou votre administrateur avez créée.
Le compte n'est pas un compte intersociétés.	Dans la section Consolidation , sélectionnez *Oui* pour Intersociétés.
Votre modèle n'utilise pas la méthode des attributs.	Lorsqu'aucune invite d'attributs ne s'affiche sous le paramètre Intersociétés , vous avez la méthode pour fractionnement. Voir : Étapes : sélectionner une méthode d'élimination à la page 1329.

Écritures

Créer des sous-versions d'écritures

Les écritures se trouvent dans un type spécial de sous-version qui ne peut être mis à jour que par l'entremise d'écritures. Cela permet de limiter les ajustements manuels afin d'accepter uniquement les écritures équilibrées tout en les présentant dans la forme familière des écritures de type comptable.

Lorsque vous consultez une version des écritures sur une feuille, vous ne pouvez pas en modifier directement les cellules, car elles sont désactivées. De même, étant donné que les versions des écritures utilisent le même mécanisme de sécurité que d'autres versions, la règle exigeant que toutes les mises à jour de chiffres réels doivent être effectuées en utilisant des écritures équilibrées peut être appliquée.

Créer des sous-versions d'écritures

Pour créer une sous-version d'écritures, allez dans Modélisation > Versions :

1. Pour choisir le parent de l'écriture, sélectionnez les chiffres réels racines ou une quelconque sous-version.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer une nouvelle version des écritures.
3. Choisissez la façon dont vous voulez que les écritures soient désignées :
    - Automatique : la séquence de numéros d'identification est automatiquement générée pour chaque nouvelle écriture. Saisissez le préfixe et le numéro de départ. Les numéros d'identification sont établis en fonction du numéro de départ.
    - Aucun : les nouvelles écritures ne disposeront d'aucun numéro d'identification.
    - Manuel : lorsque vous créez l'écriture, vous saisissez le numéro d'identification. Choisissez un préfixe pour les numéros.
4. Choisissez le contrôle d'accès pour chaque type d'utilisateur. Si vous masquez la version et que vous l'avez choisie pour la superposition des chiffres réels sur un plan, toute personne qui peut voir la version de plan peut également voir les données de superposition.
5. Cochez Piste d'audit pour l'activer ou laissez la case décochée.
6. Enregistrez ou annulez.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

7. Faites glisser la nouvelle version jusqu'à la liste des chiffres réels uniquement. Elles peuvent également être imbriquées dans des sous-versions de chiffres réels.

Numérotation des écritures

Vous pouvez configurer les écritures afin qu'elles soient numérotées automatiquement. La numérotation est généralement configurée pendant la création des sous-versions d'écritures, mais elle peut également l'être après.

Remarque : Si vous changez une sous-version d'écritures existante pour qu'elle utilise la numérotation, seules les nouvelles entrées créées après le changement seront numérotées. Les écritures existantes ne sont pas numérotées.

Pour configurer la numérotation pour une sous-version d'écritures :

1. Accédez à Modélisation > Versions.
2. Cliquez sur la sous-version d'écritures dans la liste de versions.
3. Dans le panneau Détail de la version :
    - Cliquez sur Automatique dans la liste déroulante Numérotation des écritures et saisissez un préfixe ainsi que le numéro de départ de la numérotation automatique.
    - Sinon, cliquez sur Manuel dans le menu déroulant Numérotation des écritures et saisissez un préfixe.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Une fois que vous avez sélectionné et mis en œuvre une méthode de numérotation des écritures, la méthode ne peut plus être changée. Par exemple, si, dans une version donnée, vous configurez les écritures pour qu'elles soient numérotées automatiquement, vous ne pourrez plus changer la version pour les numéroter manuellement. Cette limitation a pour but de préserver l'intégrité du format de numérotation utilisé dans la version.

Créer une écriture

Avant de commencer

- Créer des sous-versions d'écritures à la page 1335.
- Sécurité : autorisation d'accès à la consolidation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les écritures sont un moyen d'ajuster les valeurs dans les comptes de grand livre généraux. Ils garantissent que les ajustements sont équilibrés tout en les présentant sous la forme familière d'écritures comptables.

Lorsque vous affichez une version d'écriture sur une feuille, vous ne pouvez pas modifier directement les cellules, car elle est désactivée.

Vous pouvez créer des écritures à l'aide des méthodes suivantes :

- Créer des écritures une à la fois.
- Importer par lots plusieurs écritures en même temps à l'aide du modèle d'importation.

Lorsque vous définissez une écriture dans la consolidation, utilisez les directives suivantes :

- Les montants au débit et au crédit doivent être équilibrés
- Une version d'écriture est obligatoire
- Vous ne pouvez pas utiliser de comptes intersociétés pour des écritures.
- Les écritures sont inscrites dans la devise active pour le niveau sélectionné
- Si nécessaire, une option de période de récurrence est disponible.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- La modification d'une écriture est possible :
  - Si l'exercice dans lequel l'écriture est comptabilisée n'est pas verrouillé (clôturé).
  - Si la version des écritures n'est pas verrouillée.
- Il est possible de contrepasser une écriture dans la période suivante si la période de lancement n'est pas la dernière période de la version

Si la numérotation automatique est activée, ce champ affiche le numéro d'écriture de la prochaine écriture créée dans cette version. Il ne peut pas être modifié.

Procédure

1. Cliquez sur la flèche à côté de Consolidation dans le menu principal.
2. Sélectionnez Écritures.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Pour les champs de l'en-tête d'écriture, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Version d'écriture	Sélectionnez la version de l'écriture.
Date	Entrez la date de l'écriture.
Niveau	Sélectionnez le niveau, qui détermine également la devise de l'écriture et de ses lignes.
Occurrence	Sélectionnez l'intervalle de temps pendant lequel la récurrence déclenche automatiquement des écritures. Lorsque vous sélectionnez également Contrepassation automatique, l'intervalle de temps détermine le moment de l'écriture de contrepassation. Cette liste déroulante affecte les fonctions Récurrence et Autoreversement.
Contrepassation automatique	Sélectionnez cette option pour indiquer que l'écriture sera contrepassée automatiquement à la période suivante. Nous n'inscrirons pas les contrepassations pour les périodes verrouillées.
Numéro d'écriture :	Disponible pour la numérotation manuelle. Définissez le numéro de l'écriture. Nous ajoutons automatiquement un -R aux numéros d'écritures pour contrepassation automatique. Vous ne pouvez pas modifier les numéros des écritures manuelles une fois enregistrées.
Préfixe	Pour la numérotation manuelle, nous affichons le préfixe du numéro d'écriture. Vous ne pouvez pas modifier le préfixe.
Récurrence	Disponible uniquement pour les écritures numérotées automatiquement. Si vous souhaitez que l'écriture se récurse automatiquement à chaque période,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	sélectionnez une période de fin pour sa récurrence.
Description	Entrez une description pour l'écriture. Cette option s'affiche sur la page de liste des écritures.

5. Dans la zone Lignes d'écriture, cliquez sur une rangée dans la colonne Compte pour afficher une liste déroulante de tous les comptes.
6. Recherchez le compte affecté par cette ligne et cliquez sur celui-ci. Utilisez la boîte de recherche pour accélérer le processus.
7. Cliquez dans la colonne Débit ou Crédit pour entrer le montant à créditer ou à débiter.
8. Continuez à créer la ligne d'écriture jusqu'à ce que l'écriture soit terminée.
9. Pour supprimer une ligne, cliquez sur supprimer.

Importer les écritures

Utilisez l'importation des écritures lorsque vous voulez télécharger un grand nombre d'écritures.

Les écritures sont utilisées pour ajuster les données chargées ou saisies depuis la source ERP et les systèmes comptables. Elles sont propres à la version, à la période et au niveau. Elles peuvent être récurrentes selon une date donnée. Elles peuvent aussi être définies de façon à être automatiquement contrepassées dans la période suivante.

Navigation : Consolidation > Écritures et cliquez sur Importer à partir de la page de liste.

Pour créer une nouvelle écriture par importation :

1. Cliquez sur Télécharger le modèle dans la boîte de dialogue Importer les écritures.
2. Remplissez le modèle d'écriture. Voir les instructions du modèle d'importation ci-après.

   La première ligne de chaque entrée du modèle est une ligne d'en-tête. Chaque colonne de la ligne d'en-tête doit être remplie. Pour les écritures numérotées manuellement, chaque colonne de la ligne d'en-tête doit être remplie. Pour les écritures numérotées automatiquement ou pour lesquelles aucune numérotation n'est requise, cette colonne peut être laissée vide. La contrepassation automatique est une colonne facultative du modèle d'importation des écritures. Saisissez un « O » dans cette colonne facultative pour activer la contrepassation automatique de l'importation des écritures.
3. Enregistrez le modèle d'importation.
4. Cliquez sur Choisir le fichier et sélectionnez le modèle d'importation enregistré.
5. Cliquez sur Téléverser.

Instructions du modèle d'importation

Les instructions du modèle d'importation s'affichent dans le premier onglet du modèle d'importation. Elles comprennent un exemple d'importation.

Colonne du modèle	Valeurs possibles	Description
Version des écritures	Le nom de la version des écritures sur laquelle l'écriture sera inscrite.	Obligatoire. Correspond au nom de la sous-version de chiffres réels de l'écriture, par exemple « Écritures standard » ou « Ajustements IFRS à GAAP ».
Numéro de l'écriture	Le numéro d'écriture manuel attribué à cette écriture.	Obligatoire pour les écritures qui permettent la numérotation manuelle. Il n'est pas nécessaire de remplir ce

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Colonne du modèle	Valeurs possibles	Description
		champ si les écritures de la sous-version ne sont pas numérotées ou si elles le sont automatiquement.[4, 5]
Niveau	Le nom du niveau auquel l'écriture est affectée.	Obligatoire. Le processus d'importation a besoin de connaître le niveau auquel l'écriture sera inscrite.
Description	La description de l'écriture.	Obligatoire. Une description jusqu'à 256 caractères doit être saisie pour chaque écriture. Chaque ligne d'une écriture précise doit avoir la même description.[2]
Date	La date de l'écriture.	Obligatoire. La date doit être au format mm/jj/aa.
Compte	Le code du compte qui sera ajusté par l'écriture.	Obligatoire. Doit correspondre au CODE du compte qui sera ajusté sur cette ligne.
Débit	Le montant qui sera débité sur le compte désigné.	Obligatoire. Correspond au montant du débit à ajuster sur le compte désigné.[1]
Crédit	Le montant qui sera crédité sur le compte désigné.	Obligatoire. Correspond au montant du crédit à ajuster sur le compte désigné.[1]
Contrepassation	Si l'écriture doit être contrepassée dans la période suivante, saisissez un « O » sur la ligne.	Facultatif. Si un « O » a été entré, l'écriture sera contrepassée le premier jour de la période suivante. Si aucune valeur n'est entrée, aucune contrepassation ne sera exécutée.[3]
Occurrence	Sélectionnez la fréquence de la strate de temps pour l'inversion automatique.	Cette colonne est facultative pour la ligne d'en-tête uniquement. Si un code de strate de temps autre que la strate de temps feuille est rempli, l'inversion automatique se produira dans la strate désignée.

Notes :

[1] Chaque ligne doit contenir un montant au débit ou au crédit. Les lignes ne peuvent ni être vides ni être remplies dans les deux parties à la fois (débit et crédit).

[2] Si seule la première ligne d'une écriture contient une description, celle-ci s'applique à toutes les lignes.

[3] Si seule la première ligne d'une écriture contient un « O », on suppose que chaque ligne de l'écriture sera contrepassée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

[4] Si ce champ est rempli pour des sous-versions d'écritures qui ne sont pas numérotées ou qui le sont de manière automatique, le numéro de l'écriture sera ignoré.

[5] Numéro d'écriture ignoré : dans le modèle d'importation lorsque la numérotation de l'écriture pour la version est définie à Aucun ou Auto.

Règles d'importation des écritures

Cette liste vous aidera à éviter les erreurs les plus courantes lors de l'importation des écritures. Gardez ces règles à l'esprit lorsque vous préparez votre modèle d'importation.

Règle
La version des écritures doit être créée en premier.
Le préfixe du numéro d'écriture doit correspondre à la définition de la version des écritures (pour les écritures manuelles uniquement).
Le numéro d'écriture n'est obligatoire que pour les importations dans les versions des écritures manuelles.
Les valeurs numériques sont obligatoires pour les débits et les crédits.
Les écritures doivent être équilibrées.
Le compte GL doit être valide.
Le niveau doit pouvoir accéder au compte GL.
La date doit être comprise dans l'intervalle de début et de fin des versions.

Concept : écritures et versions des écritures

Les écritures ajustent les données des comptes de grand livre. Vous les utilisez pour déplacer des données d'un compte de grand livre à un autre.

Une écriture se compose d'un en-tête et de lignes de détail. L'en-tête contient des renseignements contextuels sur l'entrée. Les lignes contiennent les détails (le compte de grand livre et le montant). Les lignes ont un côté débit et un côté crédit, où chaque ligne contient un montant au débit ou au crédit. Les montants au débit et au crédit doivent être équilibrés.

Liste des écritures

La liste des écritures est la page principale pour gérer les écritures. Vous pouvez :

- Créez des écritures manuellement.
- Copier et supprimer des écritures.
- Importer ou exporter des écritures.
- Exporter la liste des écritures vers une feuille de calcul Excel.

Rechercher des écritures

Les filtres qui figurent en haut de la page permettent de trier un grand nombre d'écritures et de trouver celle que vous recherchez. Les options de filtrage sont les suivantes :

- Version des écritures
- Période
- Description avec
- Niveau
- Devise
- Numéro d'écriture avec
- Compte
- Montant supérieur à
- Montant inférieur à

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Contrepassation des écritures

Occasionnellement, les écritures enregistrées à la fin de la période comptable, après la clôture des livres du système source pour la période, sont comptabilisées dans le système source pour la prochaine période. Dans ce cas, la date de cette comptabilisation entraîne la création d'une écriture en double.

Pour annuler les effets de ce doublon, vous disposez des options suivantes :

- Comptabiliser une écriture de contrepassation dans la consolidation pour décaler le doublon.
- Configurer l'écriture comptable originale de manière à la contrepasser automatiquement. Le paramètre de contrepassation automatique permet de contrepasser de manière automatique l'écriture d'origine, sur laquelle il est configuré, dans la période suivante.

Informations sur les écritures comptables

Les informations sur les écritures comptables apparaissent dans l'Explorateur de cellules lorsque vous visualisez une version des écritures, ce qui permet d'approfondir l'écriture.

Les écritures peuvent être intégralement auditées. Vous pouvez voir qui a créé, modifié ou supprimé une écriture. La piste d'audit permet de détecter les modifications apportées à l'en-tête et aux lignes de l'écriture.

Vérifiez vos autorisations pour déterminer si vous pouvez consulter ou modifier les écritures.

Les comptes utilisés dans les écritures ne peuvent pas être supprimés.

Si vous devez gérer une écriture d'origine (ou parent) qui a été contrepassée, alors la page de l'écriture inclut un lien vers l'écriture d'origine. L'écriture contrepassée inclut un lien qui permet de revenir sur l'écriture parent.

Concept : écritures dans les bilans

Pour une configuration plus efficace, nous vous recommandons de créer deux comptes enfants pour le compte de bilan. Utilisez un compte pour l'écriture. Utilisez une formule dans l'autre compte pour reporter le solde. Exemple : pour les comptes de créances, créez 2 comptes enfants :

- AR-AE dans lesquels vous entrez l'écriture une fois.
- Solde de créances avec cette formule : ACCT.Accounts_Receivable[time=This-1]

Le résultat est que la valeur d'agrégat dans Comptes clients reflète l'écriture chaque mois tout en reportant le solde.

FAQ : Comment ajouter des écritures aux comptes intersociétés

Vous ne pouvez pas. Les comptes intersociétés sont destinés aux règles d'élimination et ne peuvent pas prendre en charge les écritures pour cette raison. Essayez plutôt ceci :

1. Pour le compte, sélectionnez *Non* pour le paramètre Intersociétés .
2. Ajoutez deux comptes enfants qui sont regroupés dans le compte.
3. Pour l'un des comptes enfants, sélectionnez *Oui* pour le paramètre Intersociétés . Utilisez ce compte dans les règles d'élimination.
4. Pour l'autre compte enfant, sélectionnez *Non* pour le paramètre Intersociétés . Utilisez ce compte pour les écritures.

À présent, le compte parent des nouveaux comptes enfants contient la somme des deux comptes enfants.

Méthodes de consolidation

Choisir des méthodes de consolidation

Public : administrateurs gérant les modèles avec consolidation.

Les méthodes de consolidation permettent de déterminer comment les comptes des filiales s'agrègent dans ceux de la société mère.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conditions préalables

- Votre modèle doit disposer de la fonctionnalité Consolidation. Pour plus d'informations, communiquez avec nous.
- Sécurité : *Modèle* et *Consolidation*.
- Organisez vos niveaux de façon à ce que les filiales puissent s'agréger dans les sociétés mères.

Éléments à prendre en compte pour le déclenchement	• La consolidation par intégration globale se déclenche à partir d'un certain pourcentage de participation. • La consolidation par intégration globale suit une méthode spécifique. Une fois activée, elle fonctionne pour tous les niveaux dont la participation est comprise dans la fourchette. • Vous devez également activer une méthode pour les fourchettes de participation inférieures au seuil de déclenchement de la consolidation par intégration globale. Si cette dernière se déclenche à 50 %, alors vous devez choisir une méthode pour les pourcentages inférieurs à 50 %.
Conditions préalables à la consolidation par intégration globale	Le résultat net doit être un compte d'agrégat avec des comptes enfants : • Résultat net (avant ajustement). • Compte système pour l'ajustement des intérêts minoritaires.

Navigation

À partir du menu de navigation, cliquez sur Modélisation. Dans le menu Autres, cliquez sur Pourcentages de consolidation pour ouvrir la feuille.

Choisir et définir des méthodes

Regardez la vidéo(0 min 55 s) :

1. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur Paramètres.
2. Cliquez sur le bouton radio en regard de la méthode que vous voulez activer.
3. Dans le champ De (%), saisissez le pourcentage minimum de participation qui déclenchera la méthode. Par exemple, si vous saisissez 70 %, tout niveau qui détient 70 % ou plus déclenchera la méthode.
4. Le champ À (%) est automatiquement rempli de manière à compléter la fourchette jusqu'à 100 % pour toutes les méthodes activées. Cela définit la fin de la fourchette de participation qui déclenchera la méthode. Dans l'exemple, tout niveau détenant 69,99 % ou moins suit la méthode Sans consolidation.
5. Si vous sélectionnez Complet :
    a. Dans le menu déroulant Compte des intérêts minoritaires, sélectionnez le compte système qui contient l'ajustement calculé.
    b. Dans le compte du Grand livre, sélectionnez le compte de résultat net utilisé pour calculer l'ajustement. Il doit s'agir du compte parent du compte de résultat net.
6. Cliquez sur Appliquer .
7. Enregistrez la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : outils de consolidation des devises à la page 1326
Concept : consolidation à la page 1322

Saisir les pourcentages de participation

Public : administrateurs gérant les modèles avec consolidation.

Dans la feuille des pourcentages de consolidation, définissez le pourcentage de participation qu'un niveau détient dans un autre. La feuille contient tous les niveaux de votre modèle répertoriés dans les lignes. Dans les paramètres de la feuille, indiquez le pourcentage de participation qui déclenche chaque méthode de consolidation.

Conditions préalables

- Votre modèle doit disposer de la fonctionnalité Consolidation. Pour plus d'informations, communiquez avec nous.
- Novice en matière de consolidation ? Voir Concept : consolidation et Concept : appropriation d'une consolidation.
- Sécurité : autorisations *Modèle* et *Consolidation*.
- Organisez vos niveaux de façon à ce que les filiales puissent s'agréger dans les sociétés mères.

Navigation

Dans le menu de navigation, cliquez sur Modélisation. Ensuite, dans le menu Autres, cliquez sur Pourcentages de consolidation pour ouvrir la feuille.

Saisir des pourcentages dans la hiérarchie de base

Pour chacun des niveaux enfants, saisissez le pourcentage de participation du niveau parent immédiat. Saisissez 100 % ou laissez les cellules vides pour tous les niveaux détenus à 100 % par leur société mère.

Par exemple, si Groupe détient 55 % de Société B, vous devez saisir 55 % dans les cellules de la ligne Société B.

#	Levels	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
1	− Total Company			
2	+ Company A	80%	80%	80%
24	Company B	55%	55%	55%
25	+ Company C	20%	20%	20%

Saisir des pourcentages dans des hiérarchies complexes

Si une ligne de filiale est en lecture seule, comme celles de Société A et Société C dans l'illustration précédente, c'est qu'elle a des niveaux enfants. Ces niveaux peuvent être des filiales ou des services internes.

Pour saisir la participation de Groupe dans Société A et Société C, saisissez les pourcentages dans les lignes (Uniquement).

1. Cliquez sur le signe "+" en regard des niveaux pour développer entièrement l'arborescence.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Recherchez les lignes (Uniquement) des niveaux parents.
   Chaque niveau ayant des niveaux enfants a une rangée (seul).

#	Levels	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
1	Total Company			
2	Company A			
3	Company A (Only)	80%	80%	80%
4	G&A			
5	G&A (Only)	100%	100%	100%
6	Finance HQ	100%	100%	100%
7	Human Resources HQ	100%	100%	100%
8	Legal	100%	100%	100%
10	Product Development HQ			
11	Product Development HQ (Only)	100%	100%	100%
12	Operations	100%	100%	100%
13	Engineering	100%	100%	100%
14	Product Management HQ	100%	100%	100%
16	Sales HQ			
17	Sales HQ (Only)	100%	100%	100%
18	Sales - Southwest	100%	100%	100%
19	Sales - East	100%	100%	100%
20	Sales - West	100%	100%	100%
21	Sales Midwest	100%	100%	100%
24	Company B	55%	55%	55%

3. Saisissez le pourcentage dans la ligne (Uniquement). Par exemple, si Groupe détient 80 % de Société A, saisissez 80 % dans les cellules de la ligne Société A (Uniquement).
4. Enregistrez la feuille.

Colonne Solde initial

La feuille comprend une colonne qui contient les soldes initiaux de votre instance.

1. Cliquez sur l'icône engrenage dans la barre d'outils pour afficher les déclencheurs de chaque méthode.
2. Saisissez les pourcentages dans la colonne Solde initial :
   - Si vous ne voulez pas que les soldes initiaux s'agrègent, saisissez un pourcentage qui va déclencher Sans consolidation.
   - Si vous voulez que le solde initial s'agrège proportionnellement à la participation, saisissez un pourcentage compris dans la fourchette pour Proportionnelle.
   - Si vous souhaitez que le solde entier soit agrégé, saisissez un pourcentage qui va déclencher la consolidation par intégration globale.
3. Enregistrez la feuille.

Agrégats de temps et de niveaux

Les cellules d'agrégat (cellules bleues dans la feuille) représentent les totaux ou les moyennes de temps et de niveaux. Les cellules d'agrégat de la feuille des pourcentages de consolidation sont différentes.

Agrégats de niveaux	Les valeurs que vous saisissez dans la feuille ne s'agrègent pas dans les niveaux parents. Par exemple, vous pouvez saisir 100 % dans chaque niveaux enfant de Société A. Saisissez ensuite 80 % sur la ligne de Société A (Uniquement).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Lorsque vous réduirez Société A, vous verrez 80 %, et non une valeur d'agrégat.
Agrégats de temps	Les agrégats de temps, tels que les trimestres ou les années, affichent la même valeur que la dernière ligne qui permet de les calculer. Les agrégats de temps de cette feuille n'ajoutent pas d'informations utiles. Pour masquer les agrégats de temps, cliquez sur Options d'affichage dans la barre d'outils. Dans les options d'affichage de colonne, désélectionnez toutes les périodes, sauf les plus courtes. Pour la plupart des modèles, il s'agit généralement des mois, selon le calendrier de votre modèle.

Concept : niveau de consolidation

Public : administrateurs gérant les modèles pour lesquels la fonctionnalité Consolidation est activée.

Certaines sociétés sont composées de plusieurs entités. Dans ce type d'organisation, une société mère détient un certain pourcentage dans des filiales. La société mère peut utiliser une méthode de consolidation pour représenter ses participations. Lorsque la participation dépasse un certain pourcentage (généralement plus de 50 %), le parent a une *participation majoritaire*. La filiale a quant à elle des intérêts minoritaires, ou non contrôlants.

La méthode de consolidation de votre société dépend des normes comptables que vous appliquez. En général, cette méthode détermine quelles parts des comptes de la filiale s'agrègent dans la société mère, et quand et comment elles s'agrègent.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de méthodes de consolidation :

- Coût : lorsque la société mère possède une part minoritaire de la société.
- Mise en équivalence : lorsque la société mère détient une grande partie de la société, mais n'a pas de participation majoritaire. (utilisez les écritures comptables manuelles pour enregistrer les écritures de comptabilisation des participations).
- Proportionnelle : lorsque la société mère détient un pourcentage de la valeur comptable de la filiale (cette méthode est fréquemment utilisée en Europe, en Asie et dans les coentreprises).
- Globale : lorsque la société mère détient une participation majoritaire (généralement plus de 50 %) et tous les actifs et passifs de la filiale avec un ajustement des intérêts minoritaires.

Comment fonctionne le niveau de consolidation?

Adaptive Planning la consolidation utilise une combinaison des éléments suivants :

- Hiérarchie de niveaux : permet de déterminer la relation entre les sociétés mères et leurs filiales.
- Feuille des pourcentages de consolidation : permet d'indiquer le pourcentage de participation de la société mère.
- Méthodes de consolidation : permet de déterminer comment et quand les comptes s'agrègent dans les niveaux parents, le cas échéant.

Hiérarchie de niveaux et responsabilité

La configuration du niveau de consolidation commence par la hiérarchie des niveaux. Avec la consolidation, la hiérarchie des niveaux modélise celle des responsabilités d'une société composée de plusieurs entités. Les niveaux parents sont des sociétés mères qui détiennent un pourcentage de leurs niveaux enfants. Les niveaux enfants sont des filiales.

Exemple :

Groupe

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Société A
    - Marketing
    - Développement
- Société B
- Société C

Société A, Société B et Société C sont des filiales de Groupe. Les données des comptes de Société A, Société B et Société C s'agrègent dans les données affichées pour Groupe (ou sont utilisées pour les calculer).

Les niveaux enfants ne sont pas obligatoirement des filiales. Société A a des niveaux enfants qui ne représentent pas des filiales, mais des services.

Pourcentages de participation et consolidation
Définissez ensuite le pourcentage de participation dans la feuille des pourcentages de consolidation.

Niveaux	Janv.	Févr.
Groupe		
Société A		
Société A (Uniquement)	80 %	
Marketing	100 %	
Développement	100 %	
Société B	55 %	
Société C	20 %	

- Recherchez la feuille dans le menu Modélisation > Autres.
- Elle est prédéfinie lorsque vous activez la consolidation dans votre modèle, et vous ne pouvez pas en modifier la structure.
- Elle inclut tous vos niveaux dans les lignes et votre période la plus courte dans les colonnes.

Dans l'exemple, le Groupe détient 80 % de la Société A, 55 % de la Société B et 20 % de la Société C au mois de janvier. Les niveaux enfants de la Société A sont des services et non des filiales. La Société A détient 100 % de ces services. Cela signifie que la société mère les détient intégralement.

Méthodes de consolidation
Les méthodes de consolidation permettent de déterminer comment les comptes des filiales s'agrègent dans ceux de la société mère. Pour chaque méthode, vous pouvez définir quel pourcentage de participation va la déclencher. Vous pouvez déclencher différentes méthodes en fonction du pourcentage de participation.

Sans consolidation

Lorsqu'ils sont sans consolidation, les comptes des niveaux des filiales ne s'agrègent pas dans ceux de la société mère. Déclenchez cette méthode si vous utilisez la méthode du coût ou de la mise en équivalence.

- La mise en équivalence est idéale lorsque la société mère détient entre 20 et 50 % de sa filiale. Avec cette méthode, vous saisirez la valeur d'investissement dans votre compte d'actifs. Si la filiale réalise un profit, utilisez des écritures comptables pour débiter l'investissement et créditer votre chiffre d'affaires.
- La méthode du coût est généralement utilisée lorsque la société mère détient moins de 20 % de sa filiale. L'investissement

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

peut être répertorié en tant qu'actif LCM (Au plus faible coût ou à la valeur du marché). Avec les actifs LCM, utilisez les écritures comptables pour ajuster les pertes uniquement.

Intégration proportionnelle

L'intégration proportionnelle constitue une méthode simple qui permet d'agréger une partie de tous les comptes dans le niveau parent. Cette partie est proportionnelle au pourcentage de participation. Si une société mère détient 80 % d'une filiale, alors 80 % de tous les comptes de la filiale seront consolidés.

Le tableau présente une vue simplifiée de l'arborescence des comptes et de la façon dont les valeurs s'agrègent avec une consolidation proportionnelle :

Arborescence des comptes	Société A (80 %)	Groupe
Actifs	100 000	80 000
Charges	100 000	80 000
Résultat net	100 000	80 000

Intégration globale

L'intégration globale reflète les principes comptables de consolidation standard courants des sociétés mères détenant la majorité d'une filiale.

- Agrégat à 100 % : la valeur totale de l'ensemble des comptes du niveau Filiale s'agrège dans le niveau de la société mère.
- Calcul automatique des intérêts minoritaires : le calcul utilise le pourcentage de participation et la valeur du compte de résultat net. Si le Groupe détient 80 % de la Société A et que le résultat net de la Société A est de 100 000 EUR, alors l'ajustement minoritaire est égal à 20 % de 100 000 EUR, soit 20 000 EUR.
- Compte système d'ajustement des intérêts minoritaires : le compte système contient l'ajustement calculé. Configurez le compte système pour l'agréger dans le compte Résultat net. Le signe bascule sur l'inverse du Résultat net. Par exemple, la valeur du compte système sera de -20 000 EUR dans un compte de crédit.
- Ajustement automatique du résultat net : créez deux comptes enfants pour votre compte Résultat net, l'un pour le compte Résultat net avant ajustements, et l'autre pour le compte système Intérêts minoritaires.

Le tableau présente une vue simplifiée de l'arborescence des comptes et de la façon dont les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valeurs s’agrègent dans le cas d’une intégration globale :

Arborescence des comptes	Société A	Groupe
Actifs	100 000	100 000
Charges	100 000	100 000
Résultat net	100 000	80 000
Résultat net (pré-ajustement)	100 000	100 000
Ajustement des intérêts minoritaires (compte système)	0	-20 000

relatedlinks
Concepts
Concept : niveaux à la page 890

Exemple : automatiser les intérêts minoritaires avec la consolidation par intégration globale

Cet exemple montre comment utiliser la méthode de consolidation globale pour automatiser les ajustements des intérêts minoritaires. Lorsque vous automatisez les ajustements des intérêts minoritaires, les données passent automatiquement de votre compte de résultat à votre bilan. Les données s'agrègent également dans la société mère avec les ajustements d'intérêts minoritaires adéquats.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La société mère détient 80 % d'une filiale, appelée société enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets dans le Bilan. Vous voulez également que les données s’agrègent dans la société mère avec des ajustements en fonction de la participation.

Votre modèle :

- Version des chiffres réels.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre Compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Résultat net.
- Votre Bilan est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Capitaux propres.

Avant de commencer

- Contactez Workday afin d’activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.
- Sécurité :
  - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
  - Autorisation *Consolidation*.

Procédure

1. Pour refléter la participation dans une filiale, créez votre hiérarchie de niveaux.
   La hiérarchie fait en sorte que les données des filiales sont regroupées dans la société mère.
   Voir : Exemple : configurer les niveaux pour la consolidation par intégration globale à la page 1349.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Définissez les comptes de résultat net.

   Résultat net dans le Compte de résultat affiche les revenus périodiques. Vous créez deux comptes enfants qui s'agrègent dans Résultat net. L'un des comptes enfants est un compte système qui calcule l'ajustement minoritaire. Il réduit ensuite le résultat net de la société mère en fonction du pourcentage de participation de la filiale.

   Voir : Exemple : configurer le résultat net pour la consolidation par intégration globale à la page 1350.
3. Définissez des comptes d'actif net.

   Les actifs nets sont des comptes du bilan. Le calcul depuis le début de l'exercice pour participations minoritaires extrait les données des comptes de résultat net, s'accumule et est réinitialisé à zéro à intervalles réguliers.

   Voir : Exemple : configurer les actifs nets pour la consolidation par intégration globale à la page 1352.
4. Définissez des pourcentages de participation.

   Utilisez une feuille spéciale dans la section Modélisation pour indiquer les pourcentages de participation. Ces pourcentages contrôlent la façon dont le compte système du résultat net calcule l'ajustement de la participation minoritaire.

   Voir : Exemple : configurer la consolidation par intégration globale et affecter des pourcentages de participation à la page 1353.
5. Créez un bilan initial pour les actifs nets et définissez les soldes initiaux.

   Voir : Exemple : créer le bilan initial pour la consolidation par intégration globale à la page 1354.
6. Entrez les données dans le bilan et l'état des résultats.

   Voir : Exemple : saisir les données du résultat net pour la consolidation par intégration globale à la page 1356.

relatedlinks

Concepts

Concept : consolidation à la page 1322

Concept : comptes à la page 925

Tâches

Rechercher et entrer des données dans les feuilles à la page 533

Exemple : configurer les niveaux pour la consolidation par intégration globale

Cet exemple montre comment créer une société mère qui possède une filiale. Une fois cette opération terminée dans le cadre d'une consolidation par intégration globale, les données vont s'agréger dans la hiérarchie de niveau avec les ajustements minoritaires adéquats.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La société mère détient 80 % d'une filiale, appelée société enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets dans le Bilan. Vous voulez également que les données s'agrègent dans la société mère avec des ajustements en fonction de la participation.

Votre modèle :

- Version des chiffres réels.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre Compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Résultat net.
- Votre Bilan est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Capitaux propres.

Avant de commencer

- Contactez Workday afin d'activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Sécurité :
    - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
    - Autorisation *Consolidation*.

Procédure

1. Accédez à Modélisation et cliquez sur Niveaux.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau niveau et définissez les paramètres suivants :
    - Pour Nom, saisissez *Parent*.
    - Pour Outil de sélection de version, sélectionnez *Chiffres réels* et cochez la case Disponible dans la version.
    - Dans la section Feuilles, cochez les cases en regard de Compte de résultat et Bilan.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Cliquez sur Créer un nouveau niveau et définissez les paramètres suivants :
    - Pour Nom, saisissez *Enfant*.
    - Pour S'agrège dans, sélectionnez *Parent*.
5. Cliquez sur Enregistrer, puis cochez les cases d'avertissement et Suivant jusqu'à ce que vous puissiez enregistrer.

Résultats

Lorsque vous ouvrez les feuilles, vous pouvez voir les niveaux dans la liste déroulante Niveau. Le Parent a deux enfants : Enfant et Parent (Uniquement). Vous pouvez uniquement saisir des données dans :

- Parent (Uniquement)
- Enfant

Les données que vous saisissez s’agrègent dans le niveau Parent.

Que faire ensuite

Pour automatiser les ajustements de participation, configurez les comptes Résultat net pour la consolidation par intégration globale.

Exemple : configurer le résultat net pour la consolidation par intégration globale

Cet exemple montre comment paramétrer des comptes de résultat net dans le Grand livre afin que les données soient transférées au bilan. Vous allez créer deux comptes enfants qui vont s’agréger dans votre compte Résultat net du Grand livre. Une fois cette opération terminée dans le cadre d’une consolidation par intégration globale, les données vont s’agréger dans la hiérarchie de niveaux avec les ajustements minoritaires adéquats.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La société mère détient 80 % d’une filiale, appelée société enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets du Bilan. Vous voulez également que les données s’agrègent dans la société mère avec des ajustements basés sur la participation.

Votre modèle :

- Version des chiffres réels.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre Compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Résultat net.
- Votre Bilan est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Capitaux propres.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Avant de commencer

- Contactez Workday afin d'activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.
- Définissez vos niveaux. Voir : Exemple : configurer les niveaux pour la consolidation par intégration globale à la page 1349.
- Sécurité :
    - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
    - Autorisation *Consolidation*.

Procédure

1. Accédez à Modélisation et cliquez sur Comptes du Grand livre.
2. Dans la liste des comptes, mettez en surbrillance le compte Résultat net et cliquez sur Créer un compte dans la barre d'outils.
3. Lisez le message d'avertissement et cliquez sur Oui.
4. Définissez les paramètres suivants :
    - Pour Code, saisissez *NI_PreAdj*.
    - Pour Nom, saisissez *Revenu net (pré-ajustement)*.
    - Pour Type, sélectionnez *Périodique*.
    - Pour Taux de change, sélectionnez *Moy : Moyenne mensuelle*.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Dans la liste des comptes, mettez en surbrillance Résultat net et cliquez sur Créer un nouveau compte système dans la barre d'outils.
7. Définissez les paramètres suivants :
    - Pour Code, saisissez *MI_Adj*.
    - Pour Nom, saisissez *Ajustement des intérêts minoritaires*.
    - Pour Taux de change, sélectionnez *Moy : Moyenne mensuelle*. Le taux de change du compte système doit toujours correspondre au compte de résultat net.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

Le compte Résultat net a deux comptes enfants :

- Résultat net (pré-ajustement).
- Ajustement des intérêts minoritaires (compte système).

Les deux comptes s'affichent automatiquement dans la feuille Compte de résultat car leur compte parent existe déjà dans la feuille.

Les données présentes dans :

- Le compte Résultat net sont déplacées vers le compte Résultat net (pré-ajustement).
- L'agrégat au niveau parent correspondent au total brut des filiales avant tout ajustement.

Une fois que vous avez défini ces comptes dans le cadre de la méthode de consolidation par intégration globale, le compte système calcule automatiquement les intérêts minoritaires. Le compte soustrait ensuite les intérêts minoritaires de la valeur d'agrégat au niveau parent. Exemple : si le parent détient 80 % de l'enfant, le compte système multiplie la valeur du Résultat net par 20 %, ce qui réduit la valeur de l'agrégat du parent.

Que faire ensuite

Pour automatiser le flux de données de votre compte de résultat au bilan, définissez les comptes d'actifs nets.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes à la page 925

Exemple : configurer les actifs nets pour la consolidation par intégration globale

Cet exemple montre comment paramétrer des comptes dans le compte Capitaux propres du Grand livre pour une consolidation par intégration globale. Vous utilisez les formules par défaut et les paramètres de conversion par moyenne pondérée. Une fois cette opération terminée dans le cadre d'une consolidation par intégration globale, les données vont s'agréger dans la hiérarchie de niveau avec les ajustements minoritaires adéquats.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La société mère détient 80 % d'une filiale, appelée société enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets dans le Bilan. Vous voulez également que les données s'agrègent dans la société mère avec des ajustements en fonction de la participation.

Votre modèle :

- Version des chiffres réels.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre Compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Résultat net.
- Votre Bilan est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Capitaux propres.

Avant de commencer

- Contactez Workday afin d'activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.
- Définissez vos comptes de résultat net. Voir : Exemple : configurer le résultat net pour la consolidation par intégration globale à la page 1350.
- Sécurité :
  - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
  - Autorisation *Consolidation*.

Procédure

1. Accédez à Modélisation et cliquez sur Comptes du Grand livre.
2. Dans la liste des comptes du Grand livre, mettez en surbrillance Capitaux propres.
3. Cliquez sur Créer un nouveau compte et dans les paramètres suivants :
   - Pour Code, saisissez *NetAssets*.
   - Pour Nom, saisissez *Actifs nets*.
4. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.
5. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance Actifs nets.
6. Cliquez sur Créer un nouveau compte et dans les paramètres suivants :
   - Pour Code, saisissez *NetAssets_Beg*.
   - Pour Nom, saisissez *Actifs nets, Début*.
   - Pour Planification par et Chiffres réels par, cliquez sur *Delta*.
   - Formule par défaut, saisissez le chiffre *0* (zéro).

     Le zéro dans la formule verrouille le compte en lecture seule dans les feuilles.
   - Pour Conversion par moyenne pondérée, cochez la case correspondante.
   - Pour Taux de change, sélectionnez *Moy : Moyenne mensuelle*.
7. Cliquez sur Enregistrer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

8. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance Actifs nets.
9. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer un nouveau compte et dans les paramètres suivants :
    - Pour Code, saisissez *YTD_MI*.
    - Pour Nom, saisissez *Intérêts minoritaires cumulés depuis le début de l'exercice*.
    - Pour Planification par et Chiffres réels par, sélectionnez *Delta*.
    - Pour Formule par défaut, saisissez *-ACCT.MI_Adj*.
    - Pour Conversion par moyenne pondérée, cochez la case correspondante.
    - Pour Réinitialiser le solde, cochez la case et sélectionnez *Exercice*.
    - Pour Transférer le solde lors de la réinitialisation, cochez la case et sélectionnez *Actifs nets, Début*.
    - Pour Taux de change, sélectionnez *Moy : Moyenne mensuelle*.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

Les nouveaux comptes s'affichent automatiquement dans la feuille standard de bilan, car les capitaux propres existent déjà sur la feuille.

La formule entrée dans le champ Cumul des intérêts de tierce partie depuis le début de l'exercice récupère les données et remplace le signe de la valeur du compte Ajustement de participation de tiers. Comme il s'agit d'un compte cumulé, la valeur s'accumule tout au long des périodes.

Les paramètres de conversion par moyenne pondérée basculent la valeur de fin d'exercice vers le compte Actifs nets, Début au début de l'exercice suivant. Au début de l'année, le compte Intérêts minoritaires cumulés depuis le début de l'exercice est remis à zéro et recommence à cumuler les valeurs.

Les deux comptes s'agrègent dans le compte Actifs nets dans le cadre de vos Capitaux propres.

Que faire ensuite

Pour automatiser les ajustements minoritaires, configurez la méthode de consolidation par intégration globale et affectez des pourcentages de participation.

relatedlinks
Concepts
Concept : comptes à la page 925

Exemple : configurer la consolidation par intégration globale et affecter des pourcentages de participation

Cet exemple montre comment définir les niveaux de participations qui déclencheront l'intégration globale. Une fois cette opération terminée dans le cadre d'une consolidation par intégration globale, les données vont s'agréger dans la hiérarchie de niveaux avec les ajustements minoritaires adéquats.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La société mère détient 80 % d'une filiale, appelée société enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets dans le Bilan. Vous voulez également que les données s'agrègent dans la société mère avec des ajustements en fonction de la participation.

Votre modèle :

- Version des chiffres réels.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre Compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Résultat net.
- Votre Bilan est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Capitaux propres.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Avant de commencer

- Contactez Workday afin d'activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.
- Définissez vos comptes d'actif net. Voir : Exemple : configurer les actifs nets pour la consolidation par intégration globale à la page 1352.
- Sécurité :
  - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
  - Autorisation *Consolidation*.

Procédure

1. Accédez à Modélisation et dans le menu Autres, cliquez sur Pourcentages de consolidation.
2. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur l'icône engrenage.
3. Désélectionnez la case Proportionnelle.
4. Cochez les cases Complète et Sans consolidation.
5. Dans le champ De (%) en regard de Total, saisissez *50,000000001*.
6. Dans la liste déroulante Compte d'intérêts minoritaires , sélectionnez *Ajustement des intérêts minoritaires*.
   Ajustement des intérêts minoritaires est le compte système que vous avez créé sous Résultat net.
7. Pour le Compte du Grand livre, sélectionnez *Résultat net*.
   Vous devez sélectionner le compte parent du compte système pour qu'il fonctionne correctement.
8. Cliquez sur Appliquer.
9. Saisissez 80 % sur la rangée Enfant pour Janvier 2018.
   Cette valeur signifie que la société mère détient 80 % de la société enfant.
10. Faites un clic droit et sélectionnez *Copier vers la droite* > *Copier jusqu'à la fin*.
11. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur Enregistrer .

Résultats

Le compte système Ajustement des intérêts minoritaires calcule automatiquement les intérêts minoritaires et les soustrait de la valeur Résultat net (pré-ajustement) de l'agrégat au niveau parent. Exemple : si le parent détient 80 % de l'enfant, le compte système multiplie la valeur du Résultat net par 20 %, ce qui réduit la valeur de l'agrégat du parent.

Que faire ensuite

Créez un bilan initial pour les comptes Actifs nets et alimentez les soldes initiaux.

relatedlinks
Tâches
Saisir les pourcentages de participation à la page 1343

Exemple : créer le bilan initial pour la consolidation par intégration globale

Cet exemple montre comment créer votre bilan initial pour la consolidation par intégration globale. Le bilan initial est une feuille standard qui cumule le résultat net d'une année sur l'autre. Cet exemple montre également comment alimenter les soldes initiaux des comptes d'actifs nets. Une fois cette opération terminée dans le cadre d'une consolidation par intégration globale, les données sont agrégées dans la hiérarchie de niveaux avec les ajustements minoritaires adéquats.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La société mère détient 80 % d'une filiale, appelée société enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets dans le Bilan. Vous voulez

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

également que les données s'agrègent dans la société mère avec des ajustements en fonction de la participation.

Votre modèle :

- Version des chiffres réels.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre Compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Résultat net.
- Votre Bilan est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Capitaux propres.

Avant de commencer

- Contactez Workday afin d'activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.
- Définissez une consolidation complète et définissez les pourcentages de participation des niveaux. Voir : Exemple : configurer la consolidation par intégration globale et affecter des pourcentages de participation à la page 1353.
- Sécurité :
  - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
  - Autorisation *Consolidation*.

Procédure

1. Accédez à Modélisation.
2. Dans le menu Feuilles, cliquez sur Feuilles affectées à un niveau.
3. Cliquez sur le bouton Nouvelle feuille.
4. Pour le nom, saisissez *Initial Balance for Net Assets* et cliquez sur Suivant.

   Standard est la valeur par défaut de la liste déroulante Créer une nouvelle feuille, il n'est donc pas nécessaire de le préciser.
5. Dans la section Sélectionner le compte, sélectionnez *Capitaux propres* à partir de la liste déroulante Type.
6. Dans les résultats, mettez en surbrillance le compte *Net Assets, Beginning* et cliquez sur Ajouter au groupe.

   La case Afficher le solde initial est automatiquement cochée.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Pour ignorer l'ajout de dimensions, cliquez à nouveau sur Suivant.
9. Cochez la case Démarrer en mode Afficher par niveau, puis cliquez sur Suivant.
10. Dans la liste des niveaux, cochez les cases Parent et Enfant, puis cliquez sur Créer une feuille.
11. Accédez à Feuilles.
12. Dans l'invite de version, sélectionnez *Chiffres réels*.

    Si vous utilisez des sous-versions de chiffres réels, vous devez en sélectionner une pour saisir des données.
13. Dans la liste déroulante Niveau, sélectionnez *Parent*.
14. Dans la liste des feuilles, cliquez sur Initial Balance for Net Assets afin d'ouvrir la feuille.
15. Dans la liste déroulante des comptes, sélectionnez *Net Assets, Beginning*.
16. Saisissez *0* dans la colonne Solde initial pour les lignes Parent (Only) et Enfant.
17. Dans la liste déroulante des comptes, sélectionnez *YTD Minority Interest*.
18. Saisissez *0* dans la colonne Solde initial pour les lignes Parent (Only) et Enfant.
19. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats

Au fil des périodes, chaque valeur d'affichage dans le Bilan pour les deux comptes continue de s'accumuler en s'appuyant sur le solde initial que vous avez saisi sur cette feuille.

Que faire ensuite

Saisissez les données dans les comptes Résultat net.

relatedlinks
Concepts
Concept : générer des feuilles à la page 1082
Tâches
Étapes : générer des feuilles standard à la page 1088
Modifier des feuilles standard à la page 1094

Exemple : saisir les données du résultat net pour la consolidation par intégration globale

Cet exemple montre comment saisir des données afin qu'elles soient réparties et agrégées comme prévu pour une consolidation par intégration globale.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La société grand-mère détient 80 % d'une filiale, appelée société mère. La société mère détient 80 % d'une filiale, appelée société enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets dans le Bilan. Vous voulez également que les données s'agrègent dans la société mère avec des ajustements en fonction de la participation.

Votre modèle :

- Version de l'exercice en cours.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre Compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Résultat net.
- Votre Bilan est une feuille standard qui inclut le compte de grand livre Capitaux propres.

Avant de commencer

- Contactez Workday afin d'activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.
- Entrez les soldes initiaux des comptes d'actif net. Voir : Exemple : créer le bilan initial pour la consolidation par intégration globale à la page 1354.
- Sécurité :
  - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.
  - Autorisation *Consolidation*.

Procédure

1. Accédez à Feuilles.
2. Dans la l'invite Niveau, sélectionnez *Parent*.
3. Dans la liste des feuilles, cliquez sur Compte de résultat pour ouvrir la feuille.
4. Faites un clic droit dans la première colonne et sélectionnez *Afficher par niveau*.
5. Dans la liste déroulante d'invite Compte, sélectionnez *Résultat net (pré-ajustement)*.
   N'oubliez pas que ce compte contient le résultat net brut généré par chaque société.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. Saisissez les valeurs suivantes sur chaque rangée :
    - Pour Enfant, saisissez *100 000*, faites un clic droit et sélectionnez *Copier vers la droite* > *Copier jusqu'à la fin*.
    - Pour Parent (Uniquement), saisissez *200 000*, faites un clic droit et sélectionnez *Copier vers la droite* > *Copier jusqu'à la fin*.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
8. Faites un clic droit dans la première colonne et sélectionnez *Afficher par compte*.
9. Dans la liste déroulante Niveau, sélectionnez *Parent*.

   La valeur de la rangée d'agrégat Résultat net est 280 000.
10. Développez Résultat net pour voir les valeurs contributives :

Comptes	Janv. 2018
Résultat net	
- Résultat net (pré-ajustement)	300 000
- Ajustement des intérêts minoritaires	-20 000
- Total	280 000

    - La valeur pour Résultat net (pré-ajustement) est 300 000. Cette valeur est la somme du résultat net généré par le Parent (200 000) et du résultat net généré par l'Enfant (100 000).
    - La valeur pour Ajustement des intérêts minoritaires est -20 000, cette valeur est générée automatiquement. La valeur provient des 100 000 que vous avez entrés pour l'enfant dans le compte Résultat net (avant l'ajustement) et de la participation de 80 % que vous avez entrée dans la feuille Pourcentage de consolidation. Voir : Exemple : configurer la consolidation par intégration globale et affecter des pourcentages de participation à la page 1353.
11. À partir des chemins de navigation, cliquez sur Feuilles.
12. Dans la liste des feuilles, cliquez sur Bilan pour l'ouvrir.

    Vous êtes déjà dans le niveau Parent.
13. Dans la barre d'outils, cliquez sur Options d'affichage.
14. Désélectionnez la case Tout pour effacer toutes les périodes. Ensuite, cochez les cases de la colonne Trimestre pour les rangées 2018 et 2019.
15. Cliquez sur OK.
16. Dans les rangées, développez Actifs nets pour afficher les données générées automatiquement :

Comptes	T1 - 2018	T2 - 2018	T3 -2018	T4 - 2018	T1 - 2019
Actifs nets					
- Intérêts minoritaires, Début.	0	0	0	0	120 000
- Intérêts minoritaires cumulés depuis le début de l'exercice	30 000	60 000	90 000	120 000	30 000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comptes	T1 - 2018	T2 - 2018	T3 -2018	T4 - 2018	T1 - 2019
- Total	30 000	60 000	90 000	120 000	150 000

- Intérêts minoritaires, Début affiche le solde initial nul tout au long de l'exercice.
- Intérêts minoritaires cumulés depuis le début de l'exercice utilise la formule par défaut que vous avez créée. La valeur correspond au signe permuté de -10 000 provenant du compte système Intérêts minoritaires. Elle se cumule au fil des mois, à raison de 30 000 par trimestre.
- Au premier trimestre 2019, la valeur cumulée des intérêts minoritaires depuis le début de l'exercice devient Intérêts minoritaires, Début.

relatedlinks
Concepts
Concept : types de feuilles à la page 46
Concept : visite rapide des feuilles à la page 43
Tâches
Rechercher et entrer des données dans les feuilles à la page 533

FAQ : Comment retirer les incidences ou les pourcentages de consolidation de comptes précis

Lorsque vous ajoutez des pourcentages de consolidation aux niveaux, le pourcentage s'applique à toutes les valeurs des comptes de grand livre et des comptes personnalisés à ce niveau.

Pour supprimer les effets des pourcentages de consolidation :

- Utilisez des comptes d'indicateurs, qui ignorent les pourcentages de consolidation par conception.
- Utilisez une formule au niveau (uniquement) du compte parent pour réajuster la valeur.

  Exemple : le pourcentage de consolidation pour le niveau de la société A est de 50 %. Vous ne voulez pas que le compte Frais soit ajusté en fonction du pourcentage de consolidation. Ajoutez cette formule partagée au niveau de la société A (seul) : =ACCT.Expense[level=LoderLevelName]*0.5 .

relatedlinks
Concepts
Concept : niveau de consolidation à la page 1345
Saisir les pourcentages de participation à la page 1343

Tableaux de bord de rapports et d'annonces

Créer des communiqués Adaptive Planning

Conditions préalables

- Partager des rapports à la page 124.
- Sécurité : autorisation *des communiqués* .

Contexte

Les communiqués de Adaptive Planning font partie des communiqués que Workday propose. Avec les communiqués Adaptive Planning, vous pouvez publier des rapports Adaptive Planning partagés sur une page spéciale pour vos utilisateurs.

Vous pouvez créer plusieurs pages de communiqués que votre équipe pourra consulter lorsqu'elle ouvrira l'application Adaptive Planning et sélectionner Communiqués dans le menu principal. Certains utilisateurs peuvent avoir des communiqués comme page d'accueil.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous affectez des communiqués à des niveaux. Seuls les utilisateurs ayant accès au niveau peuvent réviser les communiqués. Votre page de communiqué peut inclure l'un des fichiers suivants à partir du dossier Partagé de Reports :

- Fichiers HTML (.html).
- Text files (.txt).

Étapes

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Pages de communiqués.
3. Cliquez sur Nouvelle page des annonces.
4. Faites glisser différents rapports dans la grille.
5. À partir de l'invite Visible sur , sélectionnez les niveaux. Seuls les utilisateurs ayant accès au niveau peuvent lire l'annonce.
6. Cliquez surEnregistrer vos modifications. Ensuite, sélectionnez Terminé.

Étapes suivantes

Vous pouvez modifier, supprimer ou renommer les communiqués. Lorsque vous supprimez, seule la page des annonces est supprimée. Le rapport que vous avez utilisé pour créer le communiqué est toujours disponible dans Rapports partagés.

Préparation en vue de la suppression des rapports dynamiques sous forme d'annonces

Avant de commencer

- Révisez les rubriques suivantes pour vous familiariser avec les tableaux de bord ou les processus et les tâches des processus :
    - Étapes : configurer des tableaux de bord
    - Créer des processus et des tâches de processus
- Créer des perspectives ou disposer d'un accès en modification aux perspectives partagées.
- Sécurité :
    - Autorisation *Modifier les tableaux de bord*.
    - Autorisation *Accès au suivi de processus*.
    - Autorisation *Terminer les tâches que je me suis affectées*.
    - Autorisation *Terminer des tâches*.
    - Autorisation *Gérer les tâches*.
    - Autorisation *Gérer les processus*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Workday supprimera la fonctionnalité d'inclure des rapports dynamiques sous forme d'annonces dans une prochaine mise à jour. Après la suppression, vous pouvez continuer à créer des fichiers statiques HTML et des fichiers textes sous forme d'annonces. Vous pouvez également utiliser :

- Les liens vers les rapports Web dans les tableaux de bord.
- Suivi des processus et guide de processus.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. (Facultatif) Ajoutez un lien vers un rapport Web partagé à un tableau de bord.

   Lorsque les utilisateurs cliquent sur le lien vers le rapport à partir du tableau de bord, ils voient le rapport dynamique ou accèdent aux pages suivantes :

   - Page de téléchargement de rapports pour une sortie non HTML.
   - Sélectionnez la page des paramètres d'invite pour les rapports avec des paramètres d'invite.

   Voir Ajouter du texte aux tableaux de bord.
2. (Facultatif) Permettez aux utilisateurs de naviguer à un guide de processus à partir de leur page de gestion des processus et d'afficher tous les rapports pertinents au même endroit :
   a) Créez un processus propre à tous les rapports pertinents pour vos utilisateurs.
   b) Créez des tâches standard avec l'option Contenu *Rapport* et sélectionnez les rapports pertinents. Affectez les tâches aux utilisateurs ou aux groupes d'utilisateurs appropriés.
   c) Permettez aux utilisateurs de sélectionner *Processus* comme option sur leur page d'accueil à partir de leurs profils.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Créer des tableaux de bord de rapports partagés

Important : Nous avons migré les tableaux de bord de rapports vers les annonces. Vous pouvez accéder à vos tableaux de bord de rapports à partir de l'option Annonces du menu de navigation principal. Voir : Créer des communiqués Adaptive Planning à la page 1358.

Si vous êtes un administrateur avec l'autorisation Tableaux de bord Admin, apprenez à créer, à partager et à attribuer des tableaux de bord à des niveaux dans la structure d'organisation. Pour afficher les liens de tableaux de bord récemment partagés dans le menu de navigation principal sous Rapports > Tableaux de bord de rapports, déconnectez-vous et reconnectez-vous à l'application.

Remarque : Les tableaux de bord de rapports mentionnés ici ne sont pas liés aux tableaux de bord disponibles dans le menu de navigation principal.

Partager des tableaux de bord standard

Les tableaux de bord standard peuvent contenir jusqu'à neuf rapports graphiques. Vous ne pouvez inclure que les rapports matriciels partagés dont l'option rapport graphique est activée. Vous ne pouvez pas ajouter de rapports graphiques avec des paramètres d'invite aux tableaux de bord standard.

Pour créer un tableau de bord standard :

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Autres > Tableaux de bord de rapports. Une liste de tableaux de bord standard partagés s'affiche. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des tableaux de bord à partir de cette page.
2. Sélectionnez Nouveau tableau de bord.
3. Saisissez un nom pour le tableau de bord. Il s'agit du nom que les utilisateurs verront dans le menu Tableaux de bord de rapports.
4. Indiquez les niveaux auxquels le tableau de bord doit être visible et sélectionnez Terminé.
5. Indiquez la présentation du tableau de bord (lignes x colonnes).
6. Parcourez les dossiers Rapports partagés et trouvez un rapport à ajouter au tableau de bord. Vous pouvez également rechercher des rapports.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

7. Faites glisser le rapport vers la zone de présentation.
8. Saisissez un en-tête pour le rapport et attribuez-lui une couleur.
9. Lorsque vous avez fini d'ajouter des rapports à la présentation, enregistrez vos modifications.

Partager des tableaux de bord de rapports

Les tableaux de bord de rapports ne contiennent qu'un seul rapport. Vous pouvez inclure n'importe quel rapport partagé qui n'est pas un rapport répétitif, un rapport statique (à l'exception des fichiers .txt et .html), un classeur de rapports ou un rapport avec des paramètres d'invite à un tableau de bord de rapports.

Pour créer un tableau de bord de rapports :

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Autres > Tableaux de bord de rapports. Une liste de tableaux de bord de reports partagés s'affiche. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des tableaux de bord à partir de cette page.
2. Sélectionnez Nouveau tableau de bord de rapports.
3. Saisissez un nom pour le tableau de bord. Il s'agit du nom que les utilisateurs verront dans le menu Tableaux de bord de rapports.
4. Indiquez les niveaux auxquels le tableau de bord doit être visible et sélectionnez Terminé.
5. Parcourez les dossiers Rapports partagés et trouvez un rapport à ajouter au tableau de bord. Vous pouvez également rechercher des rapports.
6. Faites glisser le rapport vers la zone de présentation.
7. Enregistrez vos modifications.

Concept : tableaux de bord de rapports

Important : Nous avons migré les tableaux de bord de rapports vers les annonces. Vous pouvez accéder à vos tableaux de bord de rapports à partir de l'option Annonces du menu de navigation principal. Voir : Créer des communiqués Adaptive Planning à la page 1358.

Les tableaux de bord de production de rapports vous fournissent les renseignements dont vous avez besoin pour garder votre entreprise sur la bonne voie. Créez-en un pour votre usage personnel ou partagez-le avec vos collaborateurs pour afficher des informations essentielles dans des graphiques faciles à lire. Les tableaux de bord vous permettent de vous concentrer sur les indicateurs clés de performance grâce au plan et aux données réelles.

À la recherche d'instructions détaillées ? Voir Créer des tableaux de bord partagés.

Remarque : Les tableaux de bord de rapports sont désormais une fonctionnalité héritée. Utilisez les tableaux de bord disponibles dans le menu de navigation principal pour garder votre entreprise sur les bons rails.

Comment fonctionnent les tableaux de bord

Il existe deux catégories de tableaux de bord :

- Les tableaux de bord partagés. Les administrateurs créent ces tableaux de bord et les transmettent aux utilisateurs dans différents niveaux. Par exemple, un administrateur crée un tableau de bord de ventes et le met à disposition de tous les niveaux de vente.
- Les tableaux de bord personnels. Les utilisateurs créent ces tableaux de bord avec l'autorisation Accéder aux rapports. Par exemple, un directeur des ventes crée un tableau de bord personnel personnalisé pour afficher des indicateurs spécifiques importants pour lui.

Afficher les tableaux de bord

- Des utilisateurs créent leurs tableaux de bord personnels contenant uniquement des rapports matriciels avec la propriété de rapport d'un type de graphique. Pour les afficher, allez dans le menu de navigation principal, puis sélectionnez Rapports > Tableaux de bord de rapports > Personnel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Les administrateurs créent des tableaux de bord partagés qui contiennent des graphiques issus de rapports partagés sélectionnés. Les tableaux de bord partagés sont accessibles aux utilisateurs qui disposent du niveau d'accès adéquat. Pour les afficher, allez dans le menu de navigation principal, puis sélectionnez Rapports > Tableaux de bord de rapports et sélectionnez le nom du tableau de bord partagé.

Troubleshooting: External Links on Announcements Page Don't Work

When you click the links to external resources from an announcement, this error message displays: "This content is blocked. Contact the site owner to fix the issue."

The links are valid. If you right-click the links and open them in new tabs, the external web pages display without errors.

Cause : `X-Frame-Options="sameorigin"` is set in the response header of the sites.

Solution :

Work with your administrator to configure the announcement page by adding this attribute to HTML tag of each link: `target="_blank"` .

Codes de niveau, de dimension et d'attribut pour les noms d'affichage

Importer des métadonnées à l'aide du nom et du code

Avant de commencer

- Sécurité :
  - Autorisation *Modèle*.
  - Autorisation *Importation de structures*.
  - Autorisation *Importer dans tous les emplacements*.
  - Autorisation *Concepteur de données*.
- Vous avez correctement configuré et exécuté les chargeurs de métadonnées et de données pour Adaptive Planning avant que les noms d'affichage ne soient activés pour votre instance.
- Vérifiez que votre instance Adaptive Planning prend en charge les noms d'affichage en sélectionnant n'importe quel sous-niveau dans l'administrateur des niveaux pour afficher les champs Code et Nom dans Détail du niveau.
- Après avoir vérifié que les champs Code et Nom existent dans l'administrateur des niveaux, accédez à Intégration > Concevoir des intégrations pour exécuter *une seule fois* tous vos chargeurs de métadonnées de niveau, d'attribut, de compte et de dimension.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois que les noms d'affichage ont été activés pour toutes les instances, vos chargeurs d'intégration et vos importations de métadonnées manuelles nécessitent des ajustements pour inclure les codes. Nous vous recommandons d'utiliser vos identifiants de référence Workday comme codes pour les déploiements de gestion des données Workday. Si vous n'utilisez pas la gestion des données Workday, récupérez vos codes à partir de votre système source.

Procédure

1. Accédez à Intégration > Concevoir des intégrations dans l'onglet Mappage de colonnes de votre chargeur de niveaux et mettez à jour le Niveau Code avec un identifiant approprié à partir de votre table source. Sélectionnez-le comme code dans le champ Colonne source.

   Exemple : utilisez l'identifiant de référence comme code dans la Colonne source.
2. Exécutez votre chargeur de niveaux et sélectionnez Ignorer l'importation des données pour l'exécution.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Niveaux et confirmez les éléments mis à jour pour utiliser les codes de votre chargeur dans le champ Code.
4. Répétez ce processus pour vos autres chargeurs de dimensions et d'attributs, en mettant à jour l'onglet Mappage de colonnes pour utiliser le code (Identifiant de référence) dans la table source.

   Exemple : pour le chargeur Emplacement, mettez à jour le Location Code avec un code (Identifiant de référence), sélectionnez Ignorer l'importation des données, puis confirmez dans l'administrateur de dimensions que le champ Code est chargé avec l'identifiant de référence.
5. Accédez à l'onglet Mappage des colonnes de votre chargeur de données Planning.
   - Pour les déploiements de gestion des données Workday, mappez la colonne Nom d'affichage de la source aux identifiants de référence des dimensions pertinentes.
   - Pour les autres déploiements, vous pouvez mapper Source ID aux codes en fonction de l'entrée d'un système source.
6. Dans l'onglet Paramètres de la source de données du chargeur de données Planning, définissez Mappage automatique sur Mapper automatiquement le nom d'affichage de la source à un code, le cas échéant.
7. Vérifiez que les valeurs source ont été correctement mappées dans l'onglet Mappage des données du chargeur de données Planning.
8. Pour les importations de données manuelles, vous devez les mapper par code. L'option de mappage par nom n'existe plus après l'activation des noms d'affichage pour une instance.

   Accédez à la feuille modélisée et sélectionnez Télécharger dans le menu principal pour inclure les codes des niveaux, des dimensions et des attributs dans le téléchargement. Vous pouvez sélectionner Vue imprimable pour télécharger la feuille exactement telle qu'elle apparaît dans Adaptive Planning.

Concept : codes de niveau, de dimension et d'attribut pour les noms d'affichage

L'activation des noms d'affichage dans Workday Adaptive Planning permet d'utiliser le même libellé pour plusieurs niveaux, valeurs de dimension personnalisée ou valeurs d'attribut. Cette fonctionnalité :

- Simplifie le chargement des structures provenant de Workday Financials, Workday HCM ou d'autres systèmes externes.
- Évite de devoir concaténer des libellés et des identifiants de référence issus de Workday ou d'autres importations pour rendre les libellés uniques dans Adaptive Planning.
- Simplifie le processus de chargement des métadonnées lorsque les libellés coïncident.

Activer les noms d'affichage

Chaque niveau, valeur de dimension personnalisée et valeur d'attribut reçoit un code unique.

Le code fonctionne comme une clé.

Pour les formules qui incluaient un niveau, une valeur de dimension ou une valeur d'attribut, `code` remplace `name` pour éviter toute ambiguité. Vos chargeurs d'intégration fonctionnent tels quels et utilisent automatiquement le code pour les mappages de colonnes.

Remarque : L'activation des noms d'affichage réinitialise les seuils de détection des anomalies à 40 %.

Codes des métadonnées

Avant l'introduction des noms d'affichage, les noms dans un niveau, une dimension personnalisée ou un attribut devaient être uniques.

Pour une instance préexistante, nous générons automatiquement des codes à votre intention en réutilisant les noms que vous avez déjà créés.

Les codes sont toujours affichés entre crochets dans Workday Adaptive Planning, ce qui facilite leur identification. Exemple : [westeu01].

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Nom d’affichage et format du nom d’affichage

Les noms d’affichage ajoutent le champ Nom d’affichage en lecture seule pour les niveaux, les valeurs de dimension et les valeurs d’attribut. Le nom d’affichage constitue le libellé que voient les utilisateurs pour les éléments de métadonnées (auparavant le champ de nom) dans toute l’interface Workday Adaptive Planning. Chaque fois qu’un utilisateur choisit, sélectionne ou consulte un élément de métadonnées, son nom d’affichage apparaît.

Pour les instances Workday Adaptive Planning préexistantes, Nom est automatiquement chargé en tant que format de nom d’affichage. Vous pouvez sélectionner le format de nom d’affichage de votre choix, parmi les possibilités suivantes, dans les pages d’administration des niveaux, des dimensions et des attributs :

- Nom
- Code
- Nom [Code]
- [Code] Nom

Vous pouvez configurer le format du nom d’affichage au niveau de la racine de chaque dimension. Le code s’affiche pour chaque valeur.

Les paramètres Nom d’affichage et Code peuvent chacun contenir 2 048 caractères, ou 4 096 caractères à eux deux.

Remarque : Tout changement apporté aux composants d’un nom d’affichage est susceptible de modifier l’ordre de tri des éléments dans les fenêtres d’administration des dimensions ou des attributs, lorsque l’option Conserver le tri est activée.

Noms d’affichage dans les importations de structures

L’importation de structures de niveaux, de dimensions personnalisées et d’attributs prend en charge le code en exigeant la présence de colonnes Format du nom d’affichage, Code de la valeur et Nom de la valeur dans les modèles d’importation. La colonne Nom est remplacée par les colonnes Code de la valeur et Nom de la valeur.

Pensez à toujours télécharger les nouveaux modèles d’importation et suivez les instructions figurant sur la première feuille. L’introduction des noms d’affichage modifie les colonnes et noms de colonne requis dans les modèles. Ne réutilisez pas d’anciens modèles ou des modèles venant d’instances sans noms d’affichage.

N’utilisez pas les importations pour changer les noms ou les codes de niveaux. Vous devez effectuer ces changements manuellement dans l’application.

Pour les hiérarchies, vous devez indiquer des valeurs parents en référençant le code parent.

Les importations de structures requièrent que les colonnes suivantes prennent en charge les noms d’affichage :

Importation des niveaux

- Format du nom d’affichage du niveau
- Niveau Code
- Code de la valeur d’attribut
- Nom de la valeur d’attribut

Importation des dimensions

- Format du nom d’affichage de la dimension
- Code de la valeur de dimension
- Nom de la valeur de dimension
- Code de la valeur d’attribut
- Nom de la valeur d’attribut

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Importation des attributs

- Format du nom d'affichage de l'attribut
- Code de la valeur d'attribut
- Nom de la valeur d'attribut

Importation des comptes

- Code de la valeur d'attribut
- Nom de la valeur d'attribut

Les vues imprimables de niveaux, de dimensions et d'attributs contiennent toutes des colonnes Format du nom d'affichage, Code de la valeur et Nom de la valeur.

Éléments du nom d'affichage dans Intégration

L'introduction de codes de métadonnées dans les intégrations Workday Adaptive Planning facilite les opérations suivantes :

- Mappage, en aidant les utilisateurs à associer des éléments de métadonnées externes aux éléments internes à Workday Adaptive Planning.
- Affichage d'information, en aidant les utilisateurs d'Intégration à faire la distinction entre les différents libellés en double.
- Recherche, en aidant les utilisateurs à trouver des éléments précis en fonction du code de métadonnées.

Le mappage, l'affichage et la recherche ont lieu pendant la création et la maintenance de sources de données, de chargeurs de données et de chargeurs de métadonnées.

Éléments du nom d'affichage dans la source de données Planning

Lorsque vous créez des paramètres partagés dans une source de données Planning, vous pouvez :

- Voir le nom d'affichage et le code relatifs aux niveaux, valeurs de dimension et valeurs d'attribut.
- Rechercher des paramètres partagés par nom d'affichage ou par code.

Inclure les codes des sources gérées

Suite à l'introduction des noms d'affichage pour une instance existante, vous pouvez cliquer sur Gérer les sources et sélectionner Inclure les codes pour les sources ci-après, qui peuvent inclure des niveaux, des dimensions et des attributs, ou appliquer des filtres sur ces derniers :

- Source personnalisée.
- Feuille cube.
- Feuille modélisée.

Une fois que vous avez sélectionné Inclure les codes, vous ne pouvez plus désactiver cette option.

Pour les nouvelles sources gérées que vous créez après l'introduction des noms d'affichage, l'option Inclure les codes est automatiquement sélectionnée par défaut.

Éléments du nom d'affichage dans les chargeurs Intégration

À la suite de l'introduction des noms d'affichage, les chargeurs de dimensions, d'attributs et de niveaux sont automatiquement mappés au code pour les mappages de colonnes. Si vous avez besoin de mapper automatiquement les colonnes, vous pouvez sélectionner le mappage automatique par code ou par nom.

Mappage de colonnes de chargeur de données Planning

Lorsque vous soumettez des données, elles sont chargées par code plutôt que par nom. Lorsque vous mappez des colonnes au moyen de l'onglet Mappage de colonnes, mappez la Colonne Identifiant source à Code. Mappez la colonne Nom d'affichage de la source à Nom.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Mappage de données de chargeur de données Planning

Lorsque vous cliquez sur l'onglet Mappage de données, vous pouvez mapper automatiquement toutes les colonnes ou seulement certaines d'entre elles par :

- Colonne Identifiant source.
- Colonne Nom d'affichage de la source.

Lorsque vous téléchargez des mappages à partir de l'onglet Mappage de données, le modèle utilise le code dans la Colonne Identifiant source. Lorsque vous téléchargez des mappages, le modèle attend un code dans la Colonne Identifiant source.

Paramètres de source de données du chargeur de données Planning

L'onglet Paramètres de source de données du chargeur de données Planning comprend une section de mappage automatique. Cette section vous permet éventuellement de mapper automatiquement les nouveaux comptes, niveaux ou valeurs de dimension lors de l'exécution du chargeur. Le mappage automatique des niveaux et des dimensions prend en charge le code avec les options suivantes :

- Mapper automatiquement l'identifiant source à un code.
- Mapper automatiquement le nom d'affichage de la source à un code.

Afficher des éléments de nom dans les API

Grâce à l'introduction de noms d'affichage, vos API peuvent prendre en charge les métadonnées `code` si :

- Vous utilisez l'API v30 ou une version plus récente dans votre appel.
- Vous incluez `displayNameEnabled=1` paramètre dans `dimensions` élément, `attributes` élément, et `levels` élément.

Inclusion `displayNameEnabled=0` pour un élément désactive les noms d'affichage pour cet élément, ce qui empêche l'utilisation de `code` et utilise `name` plutôt.

Ces API en bloc prennent en charge `code` lorsque vous activez les noms d'affichage, mais que tous utilisent l'identifiant comme clé :

- updateAttributes
- updateDimensions
- updateLevels
- importDimensionMapping

Ces API de données prennent en charge `code` avec l'introduction des noms d'affichage :

- eraseData
- exportConfigurableModelData
- exportData
- importConfigurableModeleData
- importStandardData
- importCubeData
- importTransactions

Pour plus d'information sur l'utilisation des éléments de nom d'affichage dans les demandes et les réponses, consultez la page de documentation de chaque API.

Marquage d'attributs d'API de métadonnées en bloc dans les API v32 et v33

Ces API en bloc prennent en charge `valueCode` Et `valueName` pour l'API v32 et l'API v33 avec ajout de noms d'affichage et d'utilisation `displayNameEnabled=1`:

- `updateLevels` participation `valueCode` Et `valueName` dans la section `dimension` Et `attribute` éléments.
- `updateAccounts` participation `valueCode` Et `valueName` dans la section `attribute` élément.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- `updateDimensions` participation `valueCode` Et `valueName` dans la section `attribute` élément.
- `exportLevels` participation `valueCode` Et `valueName` dans la section `dimension` Et `attribute` éléments.
- `exportAccounts` participation `valueCode` Et `valueName` dans la section `attribute` élément.
- `exportDimensions` participation `valueCode` Et `valueName` dans la section `attribute` élément.

Une fois que vous avez activé les noms d'affichage et utilisé l'API v32 ou l'API v33, ces API ne prennent plus en charge `name` dans l'élément d'attribut.

API de métadonnées uniques

Les API de métadonnées uniques suivantes ne prennent pas en charge les noms d'affichage :

- updateDimension
- updateDimensionValue
- updateLevel
- createDimension
- createDimensionValue
- createLevel

Éléments du nom d'affichage dans Formules

À la suite de l'introduction des noms d'affichage, vous devez utiliser le code pour référencer un niveau, une valeur de dimension personnalisée ou une valeur d'attribut dans une formule. Dans l'assistant de formule, là où vous avez vu un nom, c'est maintenant un nom d'affichage qui apparaît.

Le sélecteur d'éléments de l'assistant de formule génère des résultats de recherche en fonction à la fois du nom d'affichage et du code. Seul le code d'un élément devient une partie de la formule.

Afficher des éléments de nom et une notation par points de formule pour les propriétés

L'introduction de noms d'affichage déclenche l'utilisation de `code` en notation par points de la formule pour les propriétés. Quand vous créez des formules à l'aide de la notation par points pour les propriétés, vous pouvez référencer des niveaux, des valeurs de dimension personnalisées et des valeurs d'attributs par `code`.

Remarque : Pour la notation par points, vous devez modifier manuellement toute valeur existante. `.name` références à `.code` avec l'introduction de noms d'affichage.

Vous ne pouvez pas utiliser le nom d'affichage dans la notation par points, car il ne peut garantir l'unicité pendant le calcul.

Si vous modifiez le format du nom d'affichage après avoir utilisé des formules pour les calculs personnalisés dans des rapports, vérifiez que ces formules sont correctes.

Éléments du nom d'affichage dans Feuilles

Suite à l'introduction des noms d'affichage, deux options de téléchargement des données de feuilles modélisées sont disponibles :

- *Télécharger* : exporte les codes relatifs aux niveaux, valeurs de dimension et valeurs d'attributs dans la feuille. Utilisez cette option si vous prévoyez de réimporter ensuite les données dans la feuille modélisée.
- *Vue imprimable* : exporte le nom d'affichage configuré pour les niveaux, les valeurs de dimension et les valeurs d'attribut. Utilisez cette option si vous souhaitez que la feuille de calcul corresponde à vos Options d'affichage actuelles. Vous ne pouvez pas importer cette version de la feuille de calcul.

Pour sélectionner l'une des options suivantes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Lorsque vous ouvrez des feuilles modélisées dans l'Aperçu des feuilles, cliquez sur la flèche en regard du bouton Télécharger.
- Lorsque vous ouvrez des feuilles modélisées dans un tableau de bord, cliquez sur l'icône Plus.

Pour les feuilles standard et cubes, l'option Télécharger continue d'exporter les noms d'affichage des niveaux, des valeurs de dimension et des valeurs d'attribut. Elle continue également de faire correspondre les Options d'affichage que vous avez définies dans la feuille.

Éléments du nom d'affichage dans Rapports

Les générateurs de rapports présentent les éléments de métadonnées par nom d'affichage, en fonction du format de nom d'affichage que vous avez sélectionné dans les éléments suivants :

- Rapports matriciels.
- Rapports modèles.

Lorsque vous consultez un rapport, les éléments sont chargés avec leur nom d'affichage. Lorsque vous créez des rapports en faisant glisser des éléments vers un générateur, seul le nom d'affichage apparaît.

L'assistant de formule des rapports matriciels affiche les éléments dans le sélecteur par nom d'affichage. Les formules des calculs personnalisés utilisent toujours le code pour les éléments que vous sélectionnez.

Les filtres de rapport modèle utilisent le nom d'affichage.

Éléments de nom d'affichage dans les actualisations des niveaux liés

À la suite de l'introduction des noms d'affichage pour les instances parents et enfants dans un environnement multi-instance, les actualisations des niveaux liés remplacent les noms par des noms d'affichage.

Noms d'affichage dans OfficeConnect

Pour tous les éléments de rapport OfficeConnect, nous fournissons la valeur du type de libellé Nom d'affichage dans les définitions de libellé. Cette valeur de type de libellé prend en charge les noms de métadonnées en double dans Adaptive Planning.

Importer des modèles

Les formats de modèles d'importation et les instructions fournies dans Integration > Import Data indiquent qu'il est nécessaire de disposer de codes comme identifiants uniques dans les importations pour les éléments suivants :

- Importation de données standard
- Importation de données de feuille modélisée
- Importation de données de feuille cube
- Importation de données de transaction

Toutes les colonnes de dimension sont divisées en 2 colonnes :

- Dimension Code
- Dimension Nom

La colonne Dimension Nom est facultative. Si cette colonne n'existe pas, Dimension Code devient Dimension Nom. Il peut y avoir des valeurs de nom de dimension en double si les codes de dimension varient.

Les en-têtes de colonne des niveaux indiquent :

- Niveau Code

Les en-têtes de colonne des comptes acceptent l'un ou l'autre des libellés suivants :

- Code du compte

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Compte

Remarque : Vous pouvez sélectionner Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage pour importer des modèles sans colonnes pour les champs Code et Nom. Cette option permet également d'effectuer des importations depuis d'anciens modèles créés avant l'introduction des noms d'affichage. Lorsque vous activez Activer l'importation/exportation des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage dans le Paramétrage général, nous appliquons Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage dans l'ensemble de l'application et masquons l'option dans la page Importer.

Aperçu du modèle

Concept : aperçu du modèle visuel

L'option Aperçu du modèle est une option du menu déroulant du menu principal lorsque vous cliquez sur Modélisation. Il vous donne un aperçu des éléments suivants :

- Les définitions et les types de feuilles.
- Comptes sur feuilles.
- Les données circulent d'un compte à l'autre dans les feuilles.
- Les hiérarchies de comptes.

Interface d'aperçu du modèle

L' aperçu du modèle a :

- Le tableau du modèle : le diagramme qui affiche la conception et le flux de données de votre modèle.
- La barre d'outils : vous pouvez utiliser l'invite de la version et l'invite du niveau pour filtrer le tableau.
- Dans le panneau Éléments : vous pouvez sélectionner des comptes pour filtrer le tableau.

Lorsque vous créez de nouvelles feuilles ou créez de nouveaux liens vers des comptes, le tableau est automatiquement mis à jour pour refléter les nouvelles connexions dans le modèle.

Comment interagir avec l'aperçu du modèle

Vous pouvez interagir avec le modèle de différentes manières.

Dans la grille, vous pouvez :

- Zoom avant et arrière.
- Faites glisser pour repositionner les éléments du modèle pour différentes perspectives.
- Faites glisser pour faire défiler dans n'importe quelle direction.
- Double-cliquez sur les flèches directionnelles pour ouvrir une table de flux de données qui affiche des détails associés, tels que les comptes sources et cibles entre les formules et les liens de comptes. Exemple : vous pouvez associer le compte au compte dans Modélisation , auquel afficher ou modifier les paramètres du compte.
- Double-cliquez sur les feuilles pour afficher une liste de composantes de la feuille, comme les comptes, les niveaux, les dimensions, les attributs, les hypothèses et les restrictions. Vous pouvez créer un lien vers le générateur de feuilles dans Modélisation pour explorer plus avant ou apporter des modifications.
- Double-cliquez sur les groupes de comptes à associer aux hiérarchies dans l'administration du modèle.
- Actualisez le diagramme sur la grille.

Dans le panneau Éléments , vous pouvez :

- Sélectionnez des comptes pour filtrer la grille. L' aperçu du modèle est le seul moyen de trouver toutes les feuilles associées à des comptes de grand livre et à des comptes personnalisés. Il s'agit du moyen le plus rapide de voir quelles feuilles cubes ont des comptes généraux et personnalisés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Développez la liste pour afficher les hiérarchies de comptes afin de comprendre la logique d'agrégation des comptes.

Remarque : Lorsque vous double-cliquez sur une ligne ou un objet, tous les détails s'affichent même lorsque vous appliquez un filtre.

relatedlinks

Concepts

Concept : comptes à la page 925

Tâches

Créer des comptes à la page 899
Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées à la page 1151
Étapes : créer des feuilles modélisées à la page 1097

Références

Référence : icônes dans la grille Aperçu du modèle à la page 1372

Exemples

Modifier des feuilles standard à la page 1094
Exemple : rechercher l'utilisation d'un compte dans Aperçu du modèle à la page 923

Exemple : rechercher l'utilisation d'un compte dans Aperçu du modèle

Cet exemple décrit comment rechercher une feuille qui utilise un compte en effectuant une recherche dans Aperçu du modèle.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous débutez avec Adaptive Planning et devez gérer un compte appelé *Revenus de maintenance*. Vous voulez savoir :

- Où trouver le compte dans les feuilles.
- Où trouver le compte dans l'administration des Comptes pour modifier ses paramètres.
- Comment ce compte est connecté à d'autres comptes par une formule ou un lien.

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

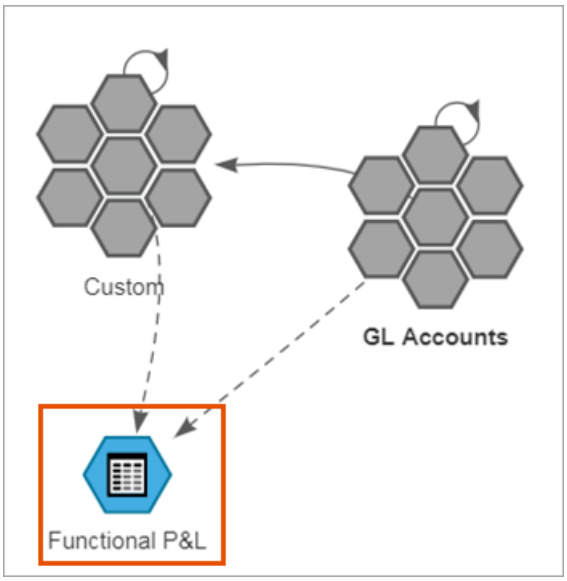
Procédure

1. Sélectionnez Modélisation > Aperçu du modèle dans le menu principal.
2. Dans les invites de la barre d'outils, sélectionnez une version et le niveau le plus élevé auquel vous pouvez accéder.
3. Dans le champ de recherche, saisissez *Revenus de maintenance*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez *Revenus de maintenance* pour filtrer l'aperçu du modèle.

   L'aperçu affiche la feuille *Compte de résultat opérationnel*. Vous pouvez maintenant accéder à Feuilles > *Compte de résultat opérationnel* et réviser les données du compte. Seuls s'affichent les graphiques suivants relatifs au compte *Revenus de maintenance* :



5. Pour afficher le chemin du compte, survolez la colonne Emplacement du compte *Revenus de maintenance* dans les résultats de la recherche.

   Le chemin de navigation indique que *Revenus de maintenance* est un compte personnalisé. Notez le chemin : Personnalisé > Comptes de résultat opérationnel > Produits
6. Cliquez deux fois sur le graphique du cluster des comptes Personnalisé.
7. Sélectionnez le lien Administration personnalisée.

   L'administration des comptes personnalisés s'ouvre dans un nouvel onglet.
8. En suivant le chemin, développez la liste Comptes de résultat opérationnel > Produits jusqu'à ce que vous trouviez Revenus de maintenance.
9. Sélectionnez Revenus de maintenance pour afficher ou modifier les paramètres du compte.
10. Revenez à l'onglet du navigateur Aperçu du modèle.
11. Cliquez deux fois sur les flèches pleines.

    Les flèches pleines entre les clusters de comptes indiquent les connexions via des liens ou des formules. Un tableau affiche toutes les références entre les clusters.
12. Recherchez *Revenus de maintenance* dans le tableau.

    Le tableau indique que *Revenus de maintenance* utilise une formule qui fait référence à un compte du Grand livre appelé *4200-Revenus de maintenance*. Cette référence signifie que les données saisies dans le Grand livre calculent les données dans le compte personnalisé.

    La formule peut être une formule par défaut du compte ou une formule partagée.
13. Cliquez sur *Revenus de maintenance* pour ouvrir la section d'administration du Compte et vérifiez le champ Formule par défaut.

    Si le compte n'a pas de formule par défaut, sélectionnez Formules dans le menu principal, puis *Revenus de maintenance* dans la l'invite déroulante pour trouver la formule partagée.

relatedlinks
Concepts
Concept : aperçu du modèle visuel à la page 1369
Concept : comptes liés à la page 961

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : feuilles

Références

Référence : icônes dans la grille Aperçu du modèle à la page 1372

Référence : icônes dans la grille Aperçu du modèle

Icône	Description
	Les hiérarchies de comptes standard, telles que grand livre, personnalisés, hypothèses. Double-cliquez sur cette icône pour associer les hiérarchies dans l'administration du modèle. Pour les hiérarchies de comptes cubes et modélisées, vous pouvez double-cliquer sur les icônes de la feuille. Voir : Concept : comptes à la page 925 pour plus de détails sur les comptes.
	Feuilles standard. Double-cliquez pour réviser la définition de la feuille. Vous pouvez créer un lien vers différentes parties de la définition de la feuille dans l'administration du modèle. Voir : Modifier des feuilles standard à la page 1094.
	Feuilles modélisées. Double-cliquez pour réviser la définition de la feuille. Vous pouvez créer un lien vers différentes parties de la définition de la feuille, y compris la hiérarchie de comptes, dans l'administration du modèle. Voir : Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104.
	Feuilles cubes. Double-cliquez pour réviser la définition de la feuille. Vous pouvez créer un lien vers différentes parties de la définition de la feuille, y compris la hiérarchie de comptes, dans l'administration du modèle. Voir : Concept : génération de feuilles cubes à la page 1166.
	Indique qu'un compte se trouve sur une feuille. Quand elle se connecte entre une feuille et : • Les hiérarchies de comptes, cela signifie que le compte figure sur la feuille. Double-cliquez pour voir les comptes de la hiérarchie qui s'affichent sur la feuille. • Autres feuilles, cela signifie que les deux feuilles partagent le compte. Exemple : un compte de grand livre se trouve sur une feuille cube et une feuille standard. Double-cliquez pour afficher les comptes.
	Indique les connexions entre les comptes par l'entremise de : • Références de la formule. • Les liens du compte.

relatedlinks

Concepts

Concept : aperçu du modèle visuel à la page 1369

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemples

Exemple : rechercher l'utilisation d'un compte dans Aperçu du modèle à la page 923

Étapes : définir des méthodes de répartition personnalisées

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous entrez des données dans les cellules d'agrégat de vos feuilles, vous pouvez utiliser une méthode de répartition pour répartir automatiquement cette valeur entre les cellules contributives en fonction de cette pondération. Selon la façon dont vous configurez vos feuilles, nous fournissons automatiquement les méthodes de répartition suivantes :

- *Proportionnellement*
- *Calculer au prorata les valeurs de l'exercice précédent*
- *À parts égales*
- *Avec pondération 4-4-5*
- *Avec pondération 4-5-4*
- *Avec pondération 5-4-4*
- Les méthodes de répartition personnalisées que vous créez.

Pour définir la pondération des méthodes de répartition personnalisées, vous créez un compte d'hypothèses spécialement conçu pour cette méthode de répartition. Vous ajoutez ce compte d'hypothèse à une feuille standard, puis vous modifiez les cellules de la feuille pour ce compte pour définir la pondération. Vos planificateurs peuvent utiliser cette méthode de répartition personnalisée sur n'importe quelle feuille, y compris les feuilles pour lesquelles vous n'ajoutez pas le compte d'hypothèses de répartition personnalisée.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
   Sécurité : autorisation *d'accès administrateur* .
2. Sélectionnez Configuration générale.
   Sécurité : autorisation *de configuration générale* .
3. À partir de l'invite Décomposition automatique , sélectionnez *Aucune*.
   Voir : Référence : paramétrage général à la page 1485.
4. Sélectionnez Gestion de la modélisation > du modèle dans le menu principal.
   Sécurité : autorisation *d'accès à la gestion du modèle* .
5. Dans la section Comptes , sélectionnez Hypothèses.
   Sécurité : autorisation *Suppositions* .
6. Sélectionnez l'icône Créer un nouveau compte dans la barre d'outils.
7. Lorsque vous créez votre nouveau compte d'hypothèse à utiliser pour votre répartition personnalisée, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Nous affichons ce nom de compte à vos planificateurs lorsqu'ils sélectionnent la méthode de répartition à utiliser sur leur feuille.
Utiliser dans la répartition	Cochez cette case.

8. Sélectionnez Enregistrer.
9. Sélectionnez Gestion de la modélisation > du modèle dans le menu principal.
   Sécurité : autorisation *d'accès à la gestion du modèle* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

10. Selon la façon dont vous affectez l'accès à la feuille standard dans laquelle vous souhaitez définir la pondération de votre méthode de répartition personnalisée, sélectionnez soit :
    - Feuilles affectées à un niveau
    - Feuilles affectées à des utilisateurs

    Lorsque vous ajoutez votre compte de répartition personnalisé à une feuille affectée à des utilisateurs, vous pouvez limiter plus facilement l'accès aux personnes autorisées à modifier les valeurs de pondération.

    Sécurité : *le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules* d'autorisation.
11. Sélectionnez Modifier à côté de votre feuille standard.
12. Sélectionnez Groupes de comptes.
13. (Facultatif) Sélectionnez Nouveau groupe pour classer votre compte d'hypothèse de répartition séparément des autres comptes sur cette feuille.
14. Sélectionnez un groupe de comptes auquel ajouter votre compte d'hypothèses de répartition.
15. Recherchez votre compte d'hypothèse de répartition dans la section Sélectionner des comptes .
16. Sélectionnez Ajouter à un groupe.
17. Sélectionnez Terminé.
18. Si vous avez ajouté le compte des hypothèses de répartition à une feuille affectée par des utilisateurs, sélectionnez Accessibilité pour vous assurer que vous pouvez accéder à la feuille.
19. Ouvrir les feuilles à la page 38.

    Ouvrez la feuille dans laquelle vous avez ajouté votre compte d'hypothèses de répartition.
20. Dans les cellules de votre compte d'hypothèses de répartition, entrez les valeurs de pondération.

    Sécurité : autorisation *d'accès à la feuille modifiable* .
21. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

Vous pouvez toujours modifier les valeurs de pondération une fois que vos planificateurs ont déjà utilisé cette méthode de répartition personnalisée pour entrer des données. Lorsque vous modifiez les valeurs de pondération après que la méthode a déjà été utilisée :

- Nous n'appliquons pas automatiquement les nouvelles valeurs de pondération aux cellules lorsque vos planificateurs ont déjà utilisé la méthode de répartition personnalisée.
- Nous appliquerons les nouvelles valeurs de pondération la prochaine fois que vos planificateurs utiliseront la méthode de répartition personnalisée.

Des cellules remplies à l'aide de l'ancienne pondération et des cellules remplies à l'aide de la nouvelle pondération peuvent exister sur la même feuille.

relatedlinks
Tâches
Répartir les données dans des agrégats de temps à la page 75
Décomposer les données dans des agrégats de comptes, de niveaux et de dimensions à la page 77

Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning

Un plan destiné à être publié est une version de plan Adaptive Planning contenant les éléments suivants :

- Fourchette de dates.
- Niveaux
- Comptes.
- Dimensions.
- Une ou plusieurs feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Quand vous publiez, vous envoyez les données de la version Adaptive Planning sous forme de brouillons dans Workday HCM, Gestion financière ou dans les budgets financiers pour Adaptive Planning et la consolidation. Publiez des plans afin que vous puissiez :

- Prévisualiser les plans dans Workday.
- Générer des rapports de gestion.
- Accélérer la création de postes sans avoir à effectuer d'évaluation.

Avant de pouvoir publier un plan financier ou un plan d'effectif, un gestionnaire de plan dans Workday doit d'abord élaborer une structure de plan et créer des modèles de plan. Les modèles de plan contiennent les dimensions, les comptes du Grand livre, les périodes et des dates de début et de fin qui correspondent aux dates de début et de fin de la version Adaptive Planning.

Avant de pouvoir publier des actions de planification opérationnelle, un gestionnaire de plan dans Workday doit configurer une tâche Événement d'actions de planification opérationnelle.

Dans l'administration de la version de Adaptive Planning, un administrateur sélectionne une version et active l'accès pour publier un ou plusieurs des types de plans suivants :

- Financial, qui fonctionne pour AP&C ainsi que Workday Financials.
- Headcount
- Personnel

Vous pouvez accéder à Publier le plan à partir du menu de navigation principal d'Adaptive Planning si vous disposez des droits d'administrateur et d'au moins l'une des autorisations suivantes :

- Publier le plan financier dans Workday.
- Publier le plan d'effectif dans Workday.
- Publier le plan d'action du personnel dans Workday.

Vos autorisations de publication déterminent les types de plan que vous pouvez publier. Sélectionnez un plan à publier, configurez les paramètres et les mappages nécessaires, puis publiez.

Vous pouvez publier des plans d'effectif directement à partir d'une feuille modèle de poste, ce qui vous permet d'afficher les lignes filtrées qui constituent le plan lors de la publication.

La publication ne tient pas compte de la priorité des types de worktag et chaque fois qu'un worktag est sélectionné, d'autres worktags le sont automatiquement.

Plans financiers

Les plans financiers vous permettent de planifier les budgets dans Adaptive Planning et de publier ces données dans Workday sous forme de budgets brouillons. Vous pouvez planifier la publication d'un plan financier en dehors des périodes de pointe.

Plans d'effectif

Les plans d'effectif vous permettent de planifier de nouveaux postes de manière agrégée dans Adaptive Planning et de publier ces informations dans HCM. Vous pouvez comparer les informations en temps réel dans Workday à celles de votre plan lorsque vous publiez les valeurs du compte Coût de la main-d'œuvre.

Actions de planification opérationnelle

Les actions de planification opérationnelle vous permettent de planifier de nouveaux postes dans Adaptive Planning et de les publier dans HCM. Vous pouvez ainsi :

- Publier les informations sur les nouveaux postes planifiés à partir d'Adaptive Planning.
- Accélérer une action de planification opérationnelle en la transférant directement dans HCM et ignorer les évaluations en aval.
- Réviser et enrichir les données publiées avant de les soumettre pour création de poste.
- Rebasculer les postes nouvellement créés dans la feuille modélisée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Les actions de planification opérationnelle prennent uniquement en charge les données de l'action de lancement pour les processus de gestion *Créer un poste* ou *Créer une demande de poste*. Les actions de planification opérationnelle ne prennent pas en charge les sous-processus de gestion.

relatedlinks
Concepts
Étapes : publier des plans financiers dans Adaptive Planning
Étapes : publier des plans d'effectif dans Adaptive Planning
Étapes : publier des actions de planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning

Référence : meilleures pratiques pour les codes et les noms des métadonnées

Directives générales pour toutes les métadonnées

Directives particulières

Les noms et codes des métadonnées incluent les noms et codes pour les éléments suivants :

- Comptes.
- Attributs et valeurs d'attribut.
- Calendriers.
- Dimensions personnalisées et valeurs de dimension.
- Niveaux.
- Colonnes de sélecteur de texte dans les feuilles modélisées.
- Versions.
- Des feuilles.

Pour tous les noms et codes de métadonnées du modèle, évitez :

- Émoticônes, parce qu'ils pourraient ne pas s'afficher comme prévu.
- Utilisation des mêmes mots pour différents éléments, ce qui pourrait créer des références incorrectes dans les formules. Exemple : si vous utilisez Ingénierie comme nom de niveau, évitez de l'utiliser comme nom de dimension personnalisée.
- Numéros sans préfixe ni suffixe (par exemple, 100 comme code de centre de coûts). Les nombres bruts comme codes ne fournissent pas d'indication sur le type de dimension et peuvent entraîner des problèmes d'exportation de données.

Il existe des caractères et des mots supplémentaires à éviter lorsque vous créez des noms et des codes pour :

- Attributs et valeurs d'attribut.
- Dimensions personnalisées et valeurs de dimension.
- Niveaux.
- Colonnes de sélecteur de texte dans les feuilles modélisées.

L'utilisation de ces caractères et de ces mots dans les noms ou les codes peut créer des erreurs de formule ou d'autres résultats inattendus, car les mêmes caractères et les mêmes mots correspondent à des calculs de formules ou à des éléments de formule. Des erreurs et des résultats inattendus sont plus susceptibles de se produire lorsque les caractères ou les mots se trouvent au début ou à la fin du nom ou du code.

Mots ou caractères	Raisons pour les éviter
• Temps • Année • Trimestre • Mois	Les formules et la notation par points utilisent ces mots pour désigner des éléments de version ou de temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mots ou caractères	Raisons pour les éviter
• Jour • Semaine • Tout mot que vous utilisez pour désigner des strates de temps personnalisées dans votre calendrier.	
• Niveau • Uniquement • (Uniquement) • Dim	Les formules utilisent ces mots pour désigner des éléments de niveau ou de dimension personnalisée.
• Cpte • Compte • Local • Sans catégorie • Hypothèse • Subdivision • Libellé • Agrégat	Les formules utilisent ces mots pour désigner des éléments de compte.
• Astérisque * • Caret ^ • Virgule , • Accolades {} • Dollar $ • Égal = • Barre oblique / • Supérieur à >
• Mot-clic # • Trait d'union - • Inférieur à < • Plus + • Guillemets " • Crochets []	Les formules utilisent ces symboles comme éléments de fonction et de syntaxe.
Ligne	Les formules utilisent ce mot pour désigner les lignes de feuille modélisée.
This	Les formules utilisent ce mot pour les références de notation par point.
mapper	L'outil de prévision prédictive utilise ce terme en interne pour les indicateurs de confiance.

Référence : modèle de base de la planification de la main-d'œuvre

Adaptive Planning fournit un modèle de base pour la planification de la main-d'œuvre avec Workday HCM. Familiarisez-vous avec les composants du modèle et leurs relations les uns avec les autres et découvrez ce que vous pouvez et ne pouvez pas changer dans le modèle.

Important : Suivez les instructions de chaque section sur les choses à faire et à ne pas faire, afin d'éviter de détruire la logique sous-jacente du modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versions

Le modèle est fourni avec une version des chiffres réels et trois versions de plan :

- Plan de travail actuel : vos chargeurs de données chargent les données dans cette version.
- Plan annuel de l'effectif de l'exercice en cours.
- Plan de main-d'œuvre stratégique AAAA.

À faire	À ne pas faire
• Créer des versions de plan supplémentaires. • Modifier les paramètres des versions existantes. • Mettre à jour le *plan de main-d'œuvre stratégique AAAA*, où *AAAA* correspond à l'année.	• Supprimer des versions existantes.

Comptes

Le modèle est fourni avec des comptes du grand livre standard et une série de comptes cubes et modélisés propres à la planification de la main-d'œuvre.

À faire	À ne pas faire
• Utiliser les comptes du grand livre. • Créer des comptes personnalisés. • Ajouter des comptes aux nouvelles feuilles que vous créez.	• Supprimer ou changer les paramètres de comptes cubes ou modélisés existants.

Niveaux

Vous pouvez mapper l'un de ces trois éléments Workday dimensions à vos Adaptive Planning niveaux :

- Niveau Société. C'est la dimension privilégiée pour les niveaux.
- Niveau Centre de coûts.
- Niveau Organisation hiérarchique.

Chargez les deux dimensions restantes que vous n'avez pas mappées aux niveaux en tant que dimensions personnalisées. Cela offre la souplesse nécessaire pour modéliser différents scénarios de gestion de la main-d'œuvre.

Une fois que vous avez exécuté le chargeur de niveaux, votre hiérarchie de niveaux reflète la dimension que vous avez choisie. Workday HCM.

Dimensions personnalisées

Le modèle est fourni avec plusieurs dimensions personnalisées. Les chargeurs créent des valeurs de dimension pour de nombreuses dimensions. Les dimensions peuvent s'afficher sous forme de colonnes dans vos feuilles de planification de la main-d'œuvre. Vous et votre équipe sélectionnez les valeurs dans les menus déroulants des cellules.

À faire	À ne pas faire
• Créer de nouvelles dimensions. • Ajouter de nouvelles dimensions à de nouvelles feuilles. • Créer ou modifier les valeurs des dimensions non énumérées dans la liste des choses à ne pas faire.	• Supprimer une dimension existante. • Modifier les paramètres d'une dimension existante. • Ajouter une dimension existante ou nouvelle à des feuilles existantes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

À faire	À ne pas faire

	• Ajouter, modifier ou supprimer les valeurs des dimensions suivantes :
	  • Société si elle n’est pas utilisée pour les niveaux
	  • Centre de coûts s’il n’est pas utilisé pour les niveaux
	  • Type d’employé
	  • Demande de poste
	  • Job_Profile
	  • Emplacement
	  • Niveau Gestion
	  • Postes
	  • Position_Status
	  • Organisation hiérarchique si elle n’est pas utilisée pour les niveaux
	  • Travailleur

Attributs

Adaptive Planning propose des attributs de niveaux, de comptes et de dimensions. Les attributs marquent les niveaux, les comptes et les valeurs de dimension. Les attributs proposent différents regroupements de données pour les rapports.

Lorsque vous exécutez les chargeurs de dimensions, deux attributs se chargent avec des dimensions. Les valeurs d’attribut sont prédéfinies et définies dans la Workday rapports personnalisés :

- Location_Country marque la dimension Emplacement. Les valeurs sont chargées avec le chargeur de dimensions Emplacement.
- Type de travailleur marque la dimension Travailleur. Il est chargé avec le chargeur de dimensions Travailleur.

À faire	À ne pas faire
• Créer des attributs et des valeurs. • Dimensions de marqueur non chargées à partir de Workday HCM.	• Supprimer ou changer les attributs chargés. • Créer, changer ou supprimer les valeurs des attributs chargés. • Changer les attributs des dimensions chargées à partir de Workday HCM.

Feuilles

Le modèle est fourni avec des feuilles prédéfinies.

À faire	À ne pas faire
• Ajouter des données à toutes les feuilles. • Créer de nouvelles feuilles. • Ajouter des colonnes d’affichage aux feuilles.	• Supprimer des feuilles existantes. • Supprimer des colonnes, des comptes ou des dimensions des feuilles. • Ajouter des dimensions ou des attributs à des feuilles existantes. • Supprimer des attributs de feuilles existantes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

À faire	À ne pas faire
	• Utiliser des feuilles qui constituent de futurs développements du modèle de planification de la main-d'œuvre.

relatedlinks
Concepts
Concept : planification opérationnelle avec HCM à la page 29

Référence : modèle de fondation pour la planification financière

Adaptive Planning fournit un modèle de fondation pour la planification financière avec Workday Financials. Familiarisez-vous avec les composants du modèle et leurs relations les uns avec les autres et découvrez ce que vous pouvez et ne pouvez pas changer dans le modèle.

Versions

Le modèle est fourni avec une version des chiffres réels et trois versions de plan :

- Version par défaut
- Version actuelle
- Prévision actuelle

À faire	À ne pas faire
• Créer des versions de plan supplémentaires. • Modifier les paramètres des versions existantes.	• Supprimer des versions existantes.

Temps

Le modèle est livré avec un calendrier par défaut avec des strates de temps de :

- Période comptable
- Trimestre
- Exercice

À faire	À ne pas faire
• Changez le nom du calendrier pour qu'il corresponde au nom du calendrier comptable dans le locataire principal. • Assurez-vous que les strates de temps alignées entre le locataire principal et Adaptive Planning.	• Ajoutez des strates de temps qui ne figurent pas dans le locataire principal. • Ajoutez des calendriers supplémentaires qui ne figurent pas dans le locataire principal.

Comptes

Le modèle est fourni avec des comptes de grand livre standard et une série de comptes cubes et modélisés propres à la planification financière.

À faire	À ne pas faire
• Créer des comptes personnalisés. • Ajouter des comptes aux nouvelles feuilles que vous créez.	• Supprimer ou changer les paramètres de comptes cubes ou modélisés existants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Niveaux

Vous pouvez mapper jusqu'à trois organisations Workday à vos niveaux Adaptive Planning. La société est obligatoire et doit être l'une des trois organisations sélectionnées.

Dimensions personnalisées

Le modèle est fourni avec plusieurs dimensions personnalisées. Les chargeurs créent des valeurs de dimension pour de nombreuses dimensions. Les dimensions peuvent apparaître sous forme de colonnes dans vos feuilles de planification financière. Vous et votre équipe sélectionnez les valeurs dans les menus déroulants des cellules.

À faire	À ne pas faire

• Créer de nouvelles dimensions Planning uniquement. Il s'agirait de dimensions qui ne sont pas une organisation ou un worktag dans Core Tenant.
• Ajouter de nouvelles dimensions à de nouvelles feuilles.
• Créer ou modifier les valeurs des dimensions non énumérées dans la liste des choses à ne pas faire.
	• Supprimer une dimension existante.
	• Modifier les paramètres d'une dimension existante.
	• Ajouter une dimension existante ou nouvelle à des feuilles existantes.
	• Ajouter, modifier ou supprimer les valeurs des dimensions suivantes :
	  • Asset_Class
	  • Client
	  • Fonds
	  • Profil d'emploi
	  • Emplacement
	  • Position
	  • Statut du poste
	  • Programme
	  • Projet
	  • Catégorie de produits
	  • Catégorie de dépense
	  • Organisation de supervision
	  • Fournisseur
	  • Travailleur

Attributs

Adaptive Planning propose des attributs de niveaux, de comptes et de dimensions. Les attributs marquent les niveaux, les comptes et les valeurs de dimension. Les attributs proposent différents regroupements de données pour les rapports.

Lorsque vous exécutez les chargeurs de dimensions, deux attributs se chargent avec des dimensions. Les valeurs d'attributs sont prédéfinies et définies dans les rapports personnalisés Workday :

- Les attributs Société et Hiérarchie de centres de coûts marquent la structure Niveau. Les valeurs sont chargées à l'aide de Financial PCM ou du chargeur de niveaux préconfiguré.
- Le pays marque la dimension Emplacement. Les valeurs sont chargées avec le chargeur de dimensions Emplacement.
- Type de travailleur marque la dimension Travailleur. Il est chargé avec le chargeur de dimensions Travailleur.

À faire	À ne pas faire
• Créer des attributs et des valeurs. • Les dimensions de marqueur ne sont pas chargées à partir de Workday Fin ou HCM.	• Supprimer ou changer les attributs chargés. • Créer, changer ou supprimer les valeurs des attributs chargés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

À faire	À ne pas faire
	• Modifier les attributs des dimensions chargées à partir de Workday Financial ou HCM.

Feuilles
Le modèle est fourni avec des feuilles prédéfinies.

À faire	À ne pas faire
• Ajouter des données à toutes les feuilles. • Créer de nouvelles feuilles. • Ajouter des colonnes d'affichage aux feuilles.	• Supprimer des feuilles existantes. • Supprimer des colonnes, des comptes ou des dimensions des feuilles. • Ajouter des dimensions ou des attributs à des feuilles existantes. • Supprimer des attributs de feuilles existantes. • Utilisez des feuilles qui sont des développements futurs pour le modèle de planification financière.

relatedlinks
Concepts
Concept : configuration de la planification financière

Référence : liens vers des solutions de Sales Planning

Sujets	Liens
Introduction à la planification d'un territoire. Examiner un ensemble d'exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches d'intégration qui mettent en vedette les capacités de la solution de planification de territoire. Notre solution de planification de territoire vous aide à gérer à la fois les activités de planification et les activités opérationnelles quotidiennes.	Exemple : solution de planification de territoire
Des feuilles dans les tableaux de bord. Apprenez comment : • Enregistrez les préférences des utilisateurs. • Gérer les périodes temporelles. • Réagissez avec des filtres contextuels de perspective de tableau de bord.	• Aperçu des tableaux de bord actifs • Vidéo sur les améliorations des tableaux de bord actifs • Créer des graphiques en feuille avec des vidéos d'affichage différents • Vidéo de l'expérience améliorée avec des feuilles dans les tableaux de bord • Ajouter des feuilles aux tableaux de bord
Listes de comptes et information sur le compte. Apprenez comment : • Filtrer les perspectives. • Effectuer des recherches fondées sur une période. • Utiliser un filtrage multicritère.	Gérer une liste de comptes et Explorer l'information sur le compte

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sujets	Liens
• Télécharger des listes filtrées. • Trier.	
La segmentation de compte avec des dimensions dérivées. Découvrez : • Conception d'affectation de compte automatique fondée sur des règles pour l'extensibilité. • Règle de mise en cascade pour la segmentation descendante des comptes multi-phases. • Affectation manuelle des comptes. • Importation et exportation des règles de mappage des dimensions. • Contrôle d'accès aux données.	Vidéos : • Présentation des dimensions dérivées • Dimensions et exemple de vidéo de rémunération au rendement par la vente • Héritage de niveaux et améliorations de l'interface utilisateur Références : • Étapes : définir les dimensions dérivées à la page 1047. • Activer le mappage de dimensions pour les dimensions personnalisées à la page 1049 • Ajoutez des tables de mappage de dimensions aux tableaux de bord. • Ajoutez des règles de mappage pour les dimensions dérivées.
Analyse géographique avec cartes géographiques. Apprenez comment : • Visualisez les affectations de territoires avec une carte de codes géographiques de type mappe de champs. • Effectuer une analyse géographique le long des hiérarchies géographiques jusqu'aux codes postulants.	Gestion d'une hiérarchie de territoires
Flux de demande et d'approbation de changement de compte. Apprenez comment : • Soumettez des demandes de changement de territoire pour les comptes. • Réviser et approuver les demandes de changement de compte.	Demande de changement de virement et flux d'approbation
La sécurité. Découvrez comment définir la sécurité.	Règles d'accès
Intégrations. Découvrez : • Sources de données Planning. • Sources de données. • Chargeurs. • Tâches et calendriers.	Sources de données : • Introduction : Adaptive Planning comme source de données • Étapes : définir les sources de données Salesforce • Étapes : définir des sources de données Planning • Concept : sources de données Chargeurs : • Chargeur infonuagique personnalisé

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sujets	Liens
	• Concept : chargeurs • Créer des chargeurs de données Planning • Créer des chargeurs de dimensions Planning • Créer des tâches d'intégration

relatedlinks
Concepts
Concept : planification des ventes à la page 28

FAQ sur la modélisation et la résolution des problèmes

FAQ sur les versions et les temps

Superposition des chiffres réels ne couvrant pas les données budgétaires

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Pourquoi la superposition de mes chiffres réels ne se met-elle pas à jour après avoir reporté le début du plan dans mon budget?

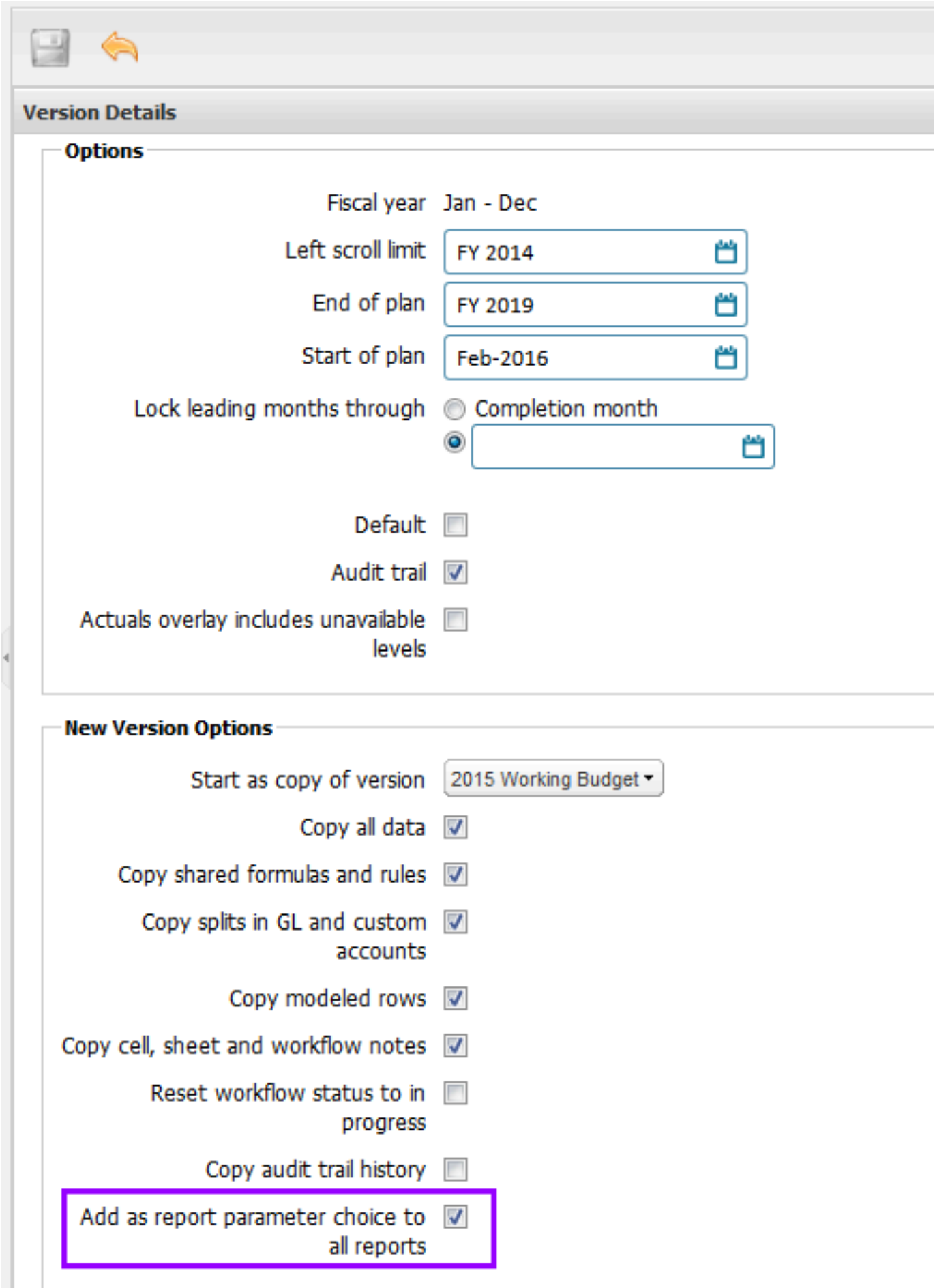
Réponse
Lorsque le champ « Début du plan » est avancé dans une version verrouillée, les données continueront de démarrer le paramètre « Début du plan » initial. Pour que le Début du plan soit mis à jour, vous pouvez décocher temporairement la case « Version verrouillée », enregistrer la version, puis verrouiller de nouveau la version.

Ajouter de nouvelles versions aux paramètres de rapport par défaut

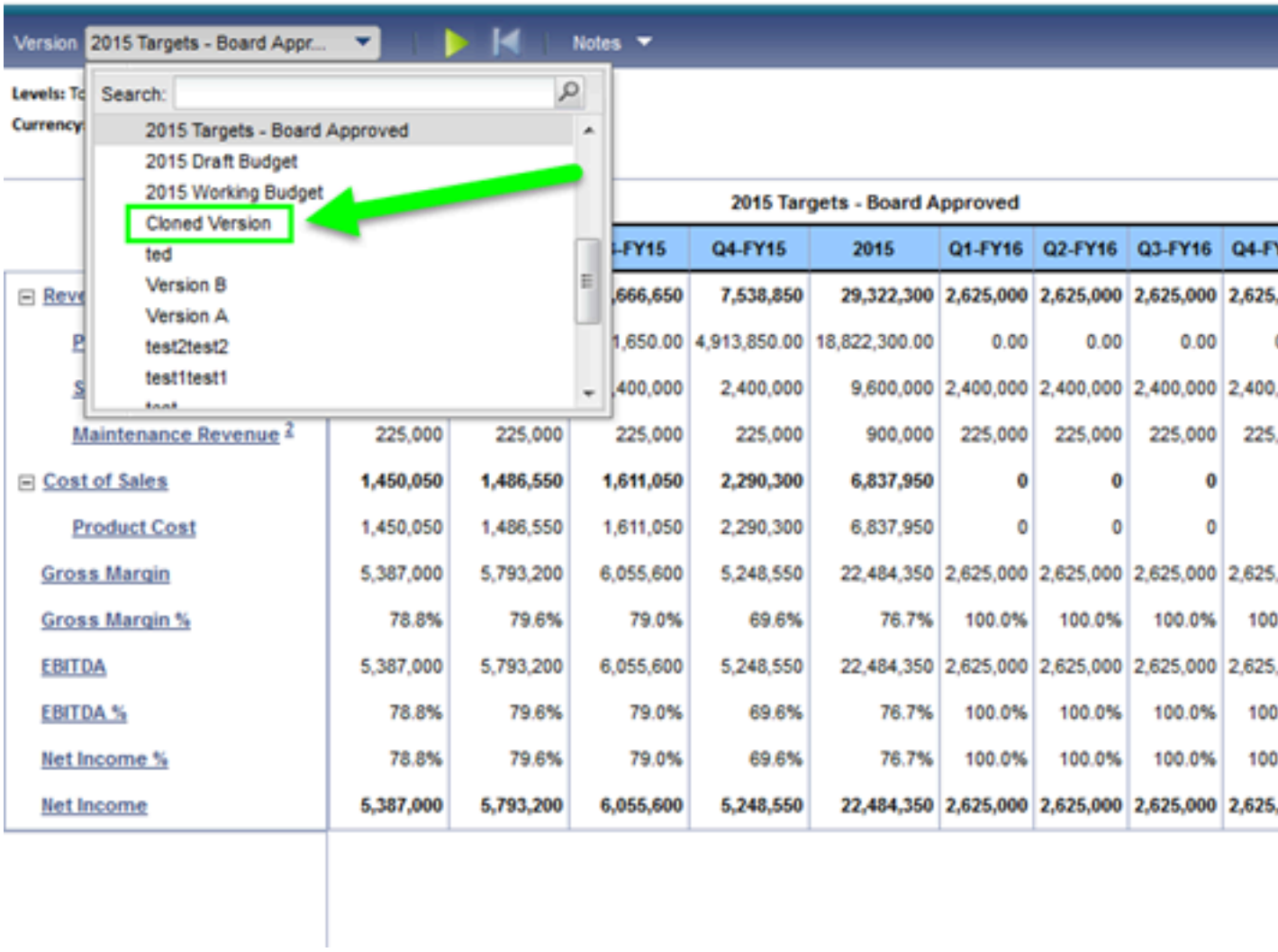
Question
Comment ajouter par défaut de nouvelles versions aux paramètres de rapport?

Réponse
Lorsque les administrateurs clonent une version, la nouvelle version peut être automatiquement ajoutée aux paramètres de rapport. Lorsque la case Ajouter comme paramètre de rapport pour tous les rapports est cochée, la nouvelle version est ajoutée à tous les rapports ayant une version comme paramètre. Lorsque la case n'est pas cochée, la nouvelle version est ajoutée aux paramètres du rapport uniquement si la version source est actuellement disponible dans la liste déroulante des paramètres du rapport. Précédemment, lorsque la case n'avait pas été cliquée, une version n'a pas été ajoutée au paramètre des rapports.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



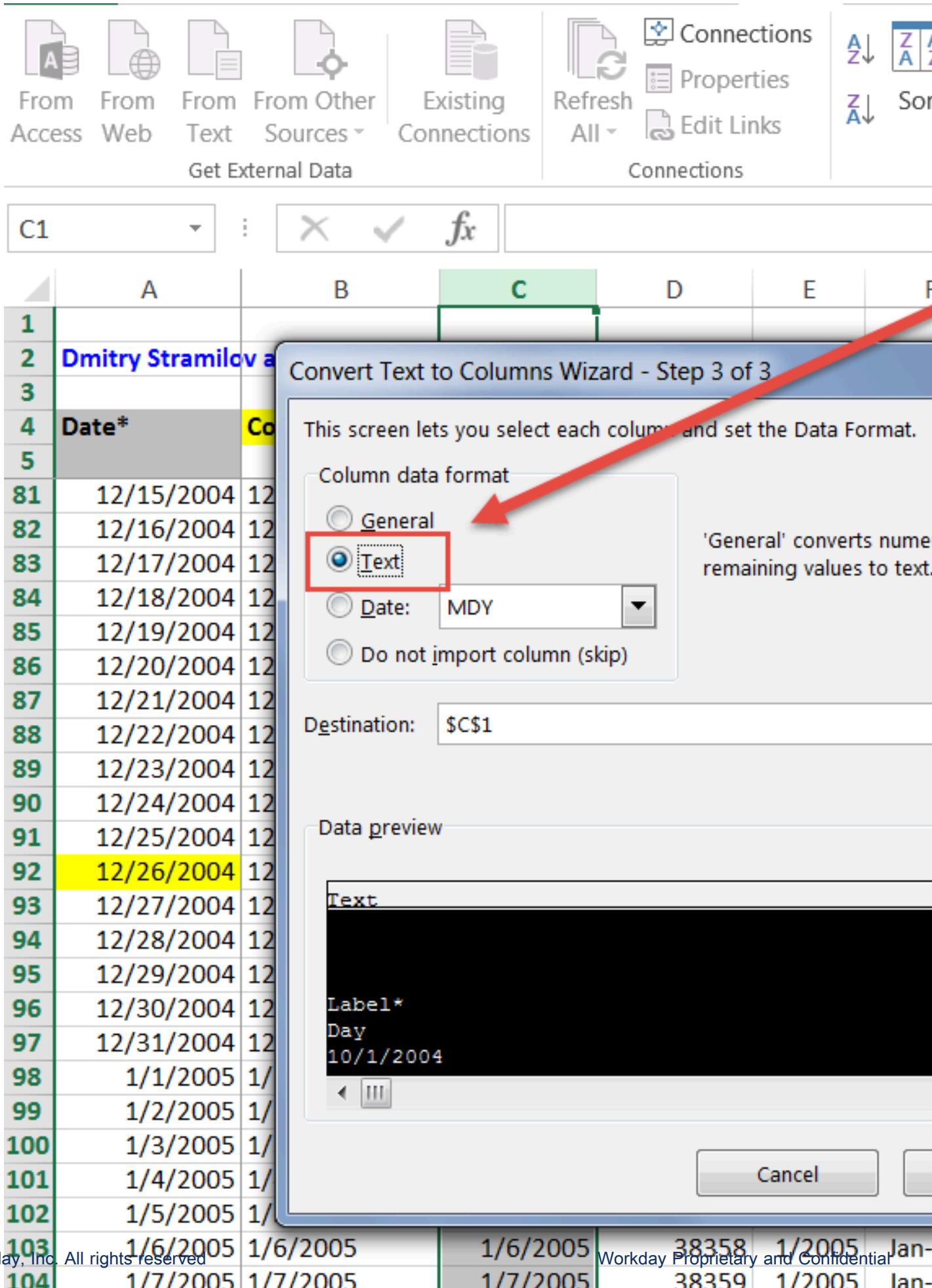
Les codes d'entrée des heures du calendrier affichent des nombres au lieu de dates

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Je mets à jour mon calendrier et, après l'importation, je vois que mes codes d'entrée des heures affichent des nombres plutôt que des dates.

Réponse
Cela peut se produire lorsque la colonne de code est mise en forme en tant que date, car l'importateur convertit le format de date Excel en valeur numérique d'Excel pour les dates. Pour corriger cela, vous pouvez convertir les valeurs de colonne en texte, puis exécuter de nouveau l'importation. Un moyen facile de le faire serait d'utiliser l'option « Texte aux colonnes » dans Excel.

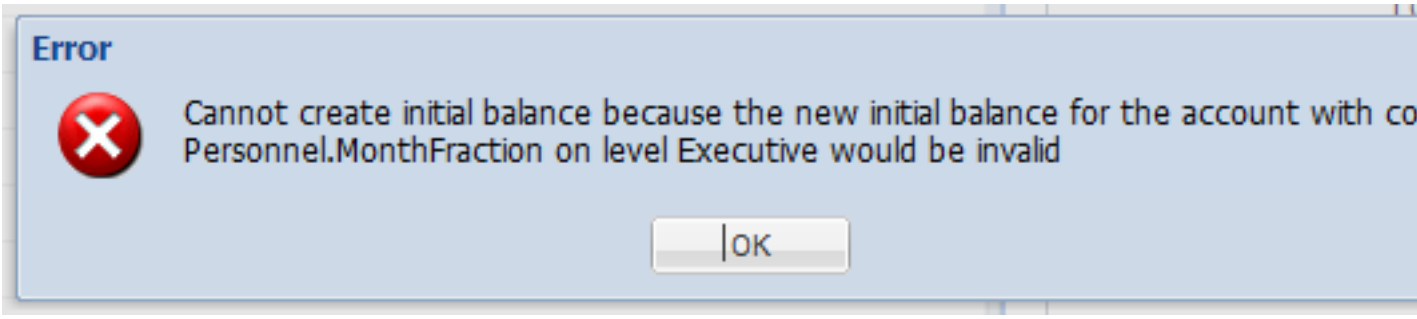
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

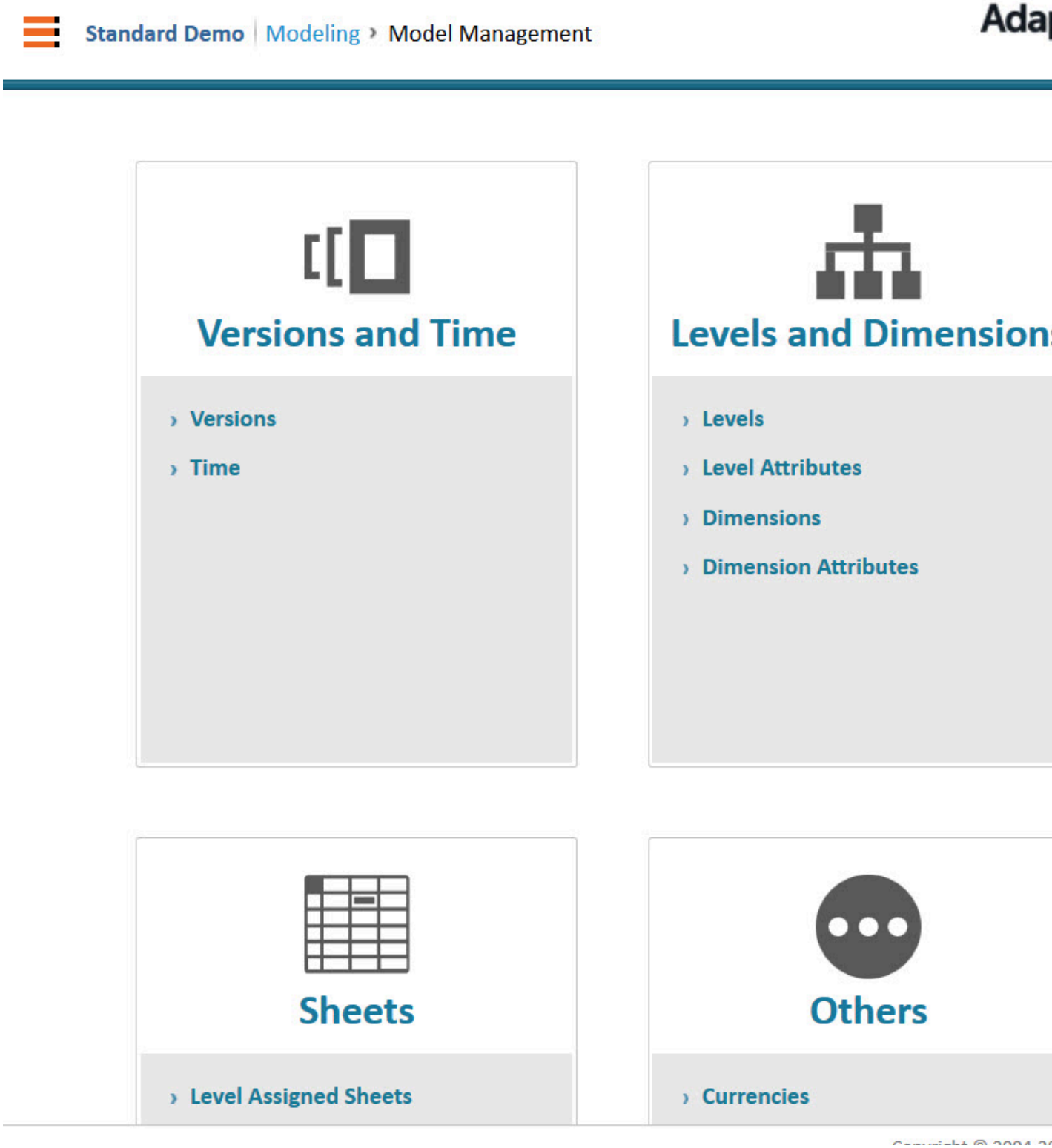
Impossible de créer un solde initial car le nouveau solde initial du compte avec le code...

Question
J'essaye de créer une nouvelle version, mais je continue de recevoir cette erreur. Quelle est la cause?



Réponse
En général, lorsqu'un utilisateur reçoit cette erreur, c'est parce que le solde initial d'un compte ne serait pas valide dans la nouvelle version en raison d'une erreur de formule. Pour repérer l'erreur de formule, vous pouvez exécuter un rapport Valider des formules à partir de la gestion du modèle. Une fois les erreurs de formule corrigées, vous pourrez créer votre nouvelle version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Copier les chiffres réels vers de nouvelles versions

Question

Existe-t-il un moyen de copier la version des chiffres réels dans une version de plan? Je souhaite analyser les résultats des chiffres réels avec une devise constante, alors je dois en faire une copie.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Réponse

Il n'existe actuellement aucune fonctionnalité dans Adaptive Planning qui vous permet de copier automatiquement votre version des chiffres réels dans une autre version. Vous devrez exporter les données de votre version des chiffres réels, puis les importer dans une version de planification. Nous avons une demande d'amélioration pour cette fonctionnalité.

Rechercher la version actuelle

Question
Mon rapport est exécuté dans la version actuelle, mais les données qu'il contient ne correspondent pas aux données de la version par défaut de la feuille. Pouvez-vous préciser la version actuelle?

Réponse
La version actuelle sera toujours la version actuellement sélectionnée dans le sélecteur de la liste déroulante Version. Cela signifie que la version actuelle ne sera pas toujours la version par défaut du modèle. Quelle que soit la version affichée dans le sélecteur au moment où le rapport est exécuté, c'est-à-dire la version à partir de laquelle les données seront extraites du rapport si le rapport est filtré pour la version actuelle

Remarque : Si une version n'est pas incluse dans le générateur de rapports, le rapport sera toujours exécuté avec la version actuelle.

Paramètre de version de verrouillage des mois principaux

Question
Que signifie le paramètre de contrôle Verrouiller les mois principaux jusqu'au et que signifie « mois d'achèvement »? De plus, quels changements sont empêchés dans les mois verrouillés?

Réponse

- Si le champ Verrouiller les mois de début est vide, aucun mois de la version ne sera verrouillé.
- Si cette option est définie sur « Mois d'achèvement », le mois sélectionné dans le paramètre « Valeurs terminées jusqu'au » ainsi que tous les mois précédents de la version seront verrouillés. Le paramètre Valeurs terminées jusqu'au se trouve dans les détails de la version des chiffres réels.
- Si cette option est définie sur un mois précis, le système empêchera toute modification des données dans la version pour le mois sélectionné et pour tout mois précédent. Le verrouillage des mois remplace tout autre contrôle d'accès à la version. Cela signifie que les utilisateurs qui ont accès à une version ou qui ont un accès complet ne peuvent pas modifier les données d'un mois verrouillé dans cette version.

Changements qui seront empêchés dans les mois verrouillés :

- Solde initial dans les feuilles standard/cubes (cela n'inclut pas les colonnes « Solde initial » dans les feuilles modélisées)
- Importations de données
- Entrée manuelle des données
- Changements apportés aux formules partagées dans la version.
- Si vous modifiez le contenu d'une règle d'affectation ou d'élimination de toute manière qui modifierait les valeurs des mois verrouillés dans la version.

Remarque : Le fait de verrouiller les mois empêche uniquement les utilisateurs d'apporter des modifications aux données de ces mois. Le fait d'essayer d'afficher ou de référencer les données de mois verrouillés n'est pas touché par le fait qu'ils soient verrouillés. Les mois verrouillés peuvent toujours être utilisés dans des rapports ou des importations sans changement de comportement.

Changements qui ne seront pas empêchés :

- Le statut du flux des travaux des niveaux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Éléments structurés (c'est-à-dire l'organisation ou les structures de comptes)
- Les valeurs des mois futurs, même si une formule dans un mois verrouillé fait référence au mois futur déverrouillé.

Cette fonction n'empêche pas les modifications apportées aux données des chiffres réels d'être affichées dans une autre version ou toute donnée de la version budgétaire qui est calculée en fonction d'une formule extraite de ces valeurs de chiffres réels. Si vous sachez que vous apporterez des modifications à vos données des chiffres réels et que vous ne souhaitez pas que les données des autres versions changent en fonction des chiffres réels, vous pouvez importer vos valeurs de chiffres réels préliminaires dans la version du budget, puis verrouiller les mois. De cette façon, vous pouvez continuer à apporter des modifications à vos chiffres réels sans affecter la version de planification.

Retirer les modifications de l'utilisateur de la version

Question
J'effectue une maintenance sur mon modèle et je voudrais supprimer toutes les modifications utilisateur existantes. La seule façon dont je suis au courant est d'accéder à l'onglet Formules et, pour chaque compte, de mettre en surbrillance tous les niveaux et de cliquer sur le bouton Retirer modifications de l'utilisateur. Mon modèle comporte plusieurs comptes, de sorte que ce processus pourrait prendre beaucoup de temps. Existe-t-il un moyen plus rapide de procéder afin de ne pas avoir à cliquer manuellement sur chaque compte dans la liste déroulante?

Réponse
Ce qui suit peut fonctionner s'il s'agit d'une version de planification (et non de chiffres réels) :

Sous Modélisation > Versions, sélectionnez la version dans laquelle vous souhaitez effacer toutes les modifications des utilisateurs. Déplacez le Début du plan à une date antérieure au Début du plan actuel, par exemple janv. 2007. Déplacez la fin du plan à déc. 2007 et la limite de défilement à gauche à janv. 2007. Enregistrez les données. Déplacez ensuite les dates Début du plan, Fin du plan et Limite de défilement à gauche selon vos attentes pour la version. Cette action efface toutes les données entrées dans les feuilles, mais n'a aucune incidence sur les formules de l'onglet Formules.

FAQ sur les niveaux, les dimensions et les attributs

Annualisation des chiffres réels pour prévision

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Je voudrais pouvoir calculer la moyenne des frais réels et calculer une estimation des frais pour l'ensemble de l'exercice. Par exemple, si nous avons 5 mois de frais (juillet novembre), je voudrais prendre le total des frais (juillet-novembre), le diviser par 5 mois et le multiplier par 12 mois pour obtenir les dépenses estimatives (juillet-juin).

Réponse
En règle générale, les clients qui souhaitent annualiser leurs chiffres réels pour les prévisions le font en utilisant des hypothèses et un compte personnalisé.

Pour cet exemple, disons que nous voulez annualiser nos chiffres réels pour prévoir le compte des produits dans notre version de planification.

1. Créez deux comptes d'hypothèse :
    - Indicateur Générer des 0 pour tous les mois dans la version des chiffres réels et des 1 pour tous les mois dans la version de planification actuelle.
    - Nombre de mois des chiffres réels définis à `=12-ASSUM.Flag[time=this.year]` dans la version de planification.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. Créez un compte personnalisé pour le cumul des produits réels depuis le début de l'exercice avec les formules suivantes :
    - Version des chiffres réels `=ACCT.Revenue[time=this.year]` Cela calculera la valeur du cumul annuel du compte des produits dans la version des chiffres réels.
    - Version Planning `=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]` Cette opération intégrera la valeur des chiffres réels depuis le début de l'exercice pour le compte des produits dans la version de planification.
3. Créez une formule pour le compte Produits annualisés dans la version de planification avec la formule suivante :
    - `=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)` Cette opération divisera le cumul des chiffres réels depuis le début de l'exercice pour le compte des produits par le nombre actuel de mois des chiffres réels.
    - Astuce : la formule ci-dessus calculera uniquement la valeur des chiffres réels annualisés du compte de produits pour l'exercice en cours. Dans notre exemple, ce serait 2013. Si vous souhaitez reporter la valeur dans des exercices de planification supplémentaires, une logique de formule supplémentaire peut être ajoutée`if (ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActua` Cela indique qu'il faut calculer en fonction de notre formule ci-dessus tant qu'il y a des mois de chiffres réels dans l'année en cours. S'il n'y a pas de mois de chiffres réels, reportez la valeur du compte dans le dernier mois de l'année qui comporte des chiffres réels.

Nous pouvons utiliser l'explorateur de cellules pour vérifier qu'en août 2013, la formule divise la valeur des chiffres réels depuis le début de l'exercice du compte des produits par les 7 mois de chiffres réels.

Remarque : Astuce : utilisez l'onglet Formules pour remplir les formules créées aux étapes 2 et 3 pour tous les niveaux où le compte doit être annualisé en même temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Changer la devise de plus haut niveau

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Est-il possible de changer la devise de notre société dans Adaptive et comment procéder?

Actuellement, nous avons une entité canadienne au haut de notre hiérarchie avec les dollars américains et la livre sterling (GBP) en dessous (regroupé dans une consolidation). Nous passons aux rapports en USD, alors nous exigeons que ce dernier soit notre niveau le plus élevé et que les CAD et les livres sterling (GBP) y sont regroupés.

Veuillez indiquer le processus requis pour effectuer ces changements.

Réponse
Tout d'abord, déterminez si la devise de vos plans doit être modifiée ou si la possibilité de générer des rapports dans une autre devise est suffisante. Si la production de rapports est tout ce dont vous avez besoin, l'utilisation de dimensions dans un rapport peut être la meilleure option pour vous.

Sinon, vous pouvez changer la devise de la société en cliquant sur le lien Devises dans la page Modélisation. Vous devez d'abord supprimer les devises supplémentaires (USD,GBP) avant de pouvoir modifier la devise de la société de CAD à USD. Une fois que vous avez désigné la devise de la société, vous pouvez ensuite la rajouter dans les autres devises - CAD, Livre sterling (GBP).

La suppression de toutes les devises dans le but de changer la devise de la société n'affectera pas les données existantes sur les feuilles standard. La seule situation dans laquelle vous auriez besoin de réimporter les données est que vous avez importé des données au départ dans une devise, par exemple le dollar américain, et que vous souhaitez que les données soient affichées dans une autre devise, par exemple le dollar canadien.

Amortissement en cours de construction

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Les actifs que nous traitons font partie de la CPE et ont été achetés à différentes dates dans l'exercice, mais doivent démarrer l'amortissement à leur date de mise en service (1/1/2017). Comment cela peut-il être réalisé?

Réponse

Afin de pouvoir récupérer l'amortissement avant la date de mise en service, nous avons dû créer plusieurs formules.

La valeur de l'actif se trouve dans l'intervalle de temps, Row.QuantityExpend.

Nous avons dû créer un compte de Quantité cumulée (row.cumquantity) qui doit être un compte Cumulatif, Plan par solde afin de reporter la valeur de l'actif afin qu'il soit inclus dans l'étendue de l'amortissement.

Formule :
`ROW.CumQty[time=THIS-1]+ROW.QuantityExpend`

La quantité en service (row.insvcQty) sera utilisée dans l'étendue d'amortissement. Cette formule nous donne la valeur de tous les actifs achetés (row.cumQuantity) lorsque nous sommes en janvier 2017, et les mois suivants

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

soustraireont la valeur des actifs du dernier mois, car row.cumquantity est un compte plus précédent. Si à une date antérieure à 1/2017, la formule retournera 0.

```
if(versionmonth(this) <
versionmonth(ROW.InService), 0,
if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.InService)
ROW.CumQty[time=THIS-1]))
```

Row.CIPDepreciation répartira la valeur Row.InsvcQty à l'aide de notre table de consultation, CapEx_Asset.

Rangée finale de l'amortissement CIP.CIPDepre : cette formule est très semblable à la quantité en service, mais elle renverra plutôt l'étendue d'amortissement au lieu de la valeur lorsque la date de mise en service est atteinte.

```
if(versionmonth(this)<versionmonth(ROW.InService)
0,if(versionmonth
(this)=versionmonth(ROW.InService),ROW.CIPDepreci
ROW.CIPDepreciation-
ROW.CIPDepreciation[time=THIS-1]))
```

Afficher la colonne renvoie incorrectement zéro dans la colonne

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

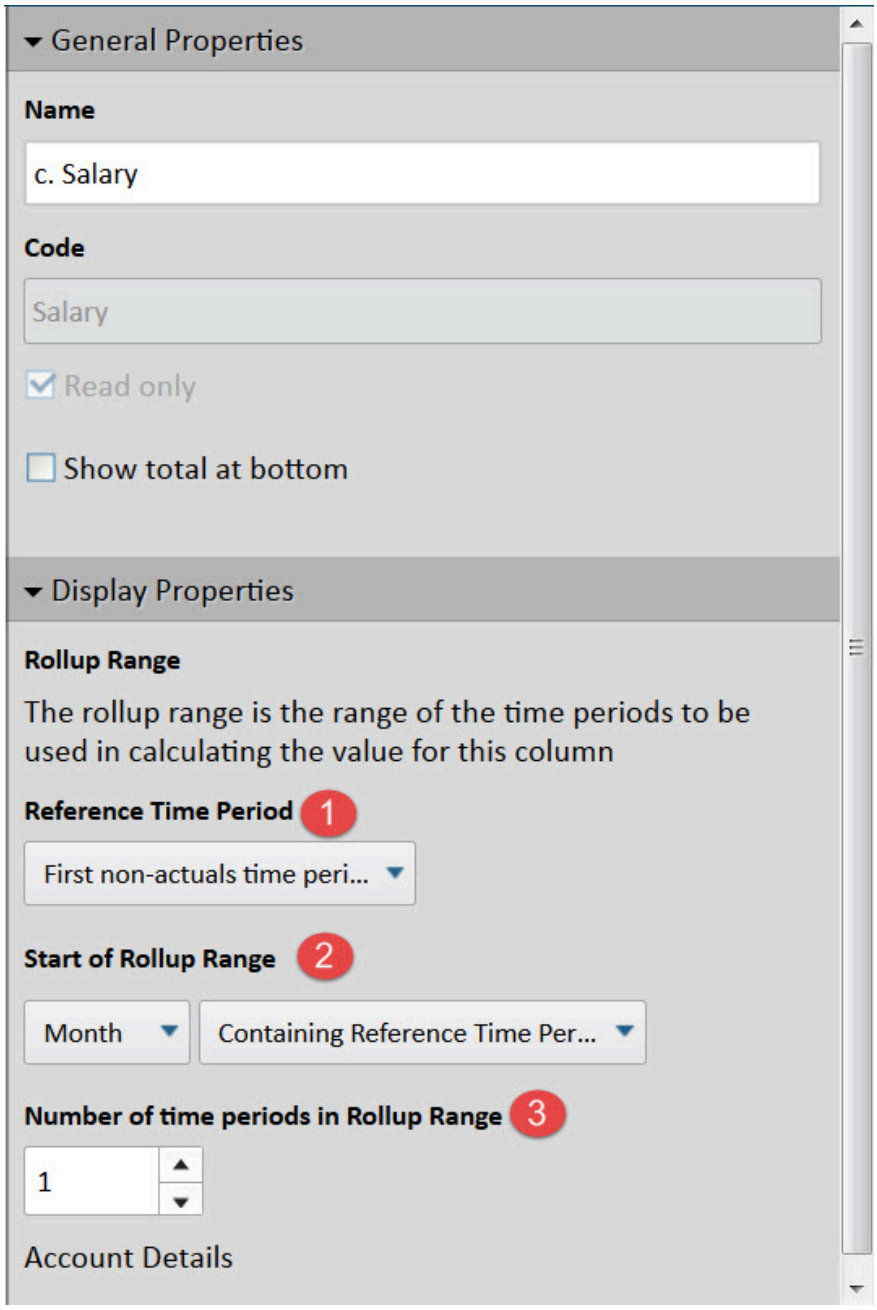
Question
Pourquoi la colonne Salaire mensuel de ma feuille Personnel renvoie-t-elle un montant égal à zéro?

Réponse
Cette colonne est probablement une colonne d'affichage. Une colonne Afficher sur une feuille modélisée montre comment un compte calculé particulier est évalué pour cette rangée compte tenu de certaines restrictions de temps. Par exemple, la colonne peut être définie de manière à afficher la valeur du premier mois non lié à des chiffres réels dans la version ou à afficher 12 mois additionnés, à compter de l'exercice précédant le début du plan pour la version.

Une façon rapide de vérifier si la raison du retour de zéro est simplement un paramètre d'affichage, ou si le calcul de ce compte est en fait évalué à zéro au moment où il devrait renvoyer des données, est de faire un clic droit sur la rangée dans la feuille modélisée et Sélectionnez Détails de la rangée. Les détails de la rangée vous afficheront, pour cette rangée, comment chaque compte calculé sur la feuille est évalué. Il doit y avoir une ligne dans cette fenêtre représentant la colonne affichée sur la feuille.

Si ce compte est évalué correctement dans les détails de la rangée, mais affiche un zéro dans la colonne, c'est probablement en raison des paramètres des colonnes. À partir de Modélisation > Feuilles affectées de niveaux (ou Feuilles affectées par des utilisateurs) > Modifier à côté de la feuille modélisée > Colonnes et niveaux. Il existe trois paramètres pertinents pour la colonne afin de déterminer les mois des valeurs qui s'afficheront :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. Mois de référence : premier mois non lié à des chiffres réels ou début du plan
2. Début de la plage d'agrégat : par où commencer l'affichage des données par rapport au mois de référence
3. Nombre de mois dans l'intervalle d'agrégat : à compter du mois à partir des deux paramètres ci-dessus, combien de mois suivants récapitulons-nous?

Incidence de la modification de l'exercice d'une instance

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Notre modèle actuel a été défini avec une fin d'exercice au 30 juin dans le modèle et le cycle budgétaire actuel s'exécute du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Cependant, nous avons maintenant besoin

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

d’avoir une fin d’exercice au 31 décembre et de planifier la période budgétaire du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

En raison de fins d’exercice différentes, cela a créé une complexité dans la modélisation et nous souhaiterions modifier la fin de l’exercice du modèle au 31 décembre.

1. Le changement aura-t-il une incidence sur les données ou sur la modélisation qui a été définie actuellement?
2. Combien de temps faut-il pour changer la fin de l’exercice?

Une fois le changement effectué, nous souhaiterons tout de même générer un rapport sur les données du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, en nous assurant qu’il existe une version disponible qui produira un rapport sur ces chiffres.

Réponse
Le service de soutien Adaptive Planning peut modifier l’exercice dans le modèle s’il possède un calendrier standard (par exemple, l’instance a été créée avant 2017). Notez que ce changement est de nature globale, ce qui signifie que l’exercice est mis à jour pour toutes les versions de votre instance.

Lorsque nous changeons l’exercice, vous ne perdez aucune donnée, mais des mois supplémentaires seront inclus dans certains de vos exercices pour garantir qu’il n’y a pas de perte de données. Une fois le changement terminé, les clients devront confirmer que les dates sur l’écran d’administration des versions correspondent aux périodes qui doivent être affichées dans les versions.

Le changement ne met pas de temps à se terminer. C’est quelque chose qui peut se produire dans notre fenêtre de 4 heures et qui ne prend que quelques minutes pour être mis à jour.

Si vous souhaitez toujours générer un rapport sur votre ancien exercice, vous devrez personnaliser les périodes de votre rapport pour ce faire. Vous devrez personnaliser les intervalles de temps avec les mois uniquement (les agrégats de trimestres et d’exercices seraient harmonisés avec votre nouvel exercice) et des totaux partiels.

Si vous décidez que vous souhaitez que nous mettions à jour votre exercice, il vous suffit d’envoyer la demande au soutien et nous effectuerons la mise à jour. Si, pour une raison ou une autre, vous ne l’avez pas, nous pouvons toujours la remplacer.

Si votre instance comporte un calendrier personnalisé (par exemple, créé en janvier 2017 ou après), voir Étapes : modifier les calendriers à la page 804 pour les étapes de configuration d’un calendrier personnalisé. Notez que ces changements sont également de nature globale. Nous vous recommandons d’abord de travailler avec un consultant et de tester dans une instance de type bac à sable.

FAQ sur les comptes

Le modificateur de temps ne fonctionne pas pour le compte d'indicateur

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Pourquoi mon compte d’indicateur n’est-il pas évalué correctement avec un modificateur de temps dans la formule?

Réponse
Le modificateur de temps [time=This-X] est spécifiquement calculé par rapport à la période temporelle actuelle (il s’agit de la strate de temps la plus basse de la feuille en question). Les comptes d’indicateurs sont conçus pour être réévalués dans des périodes d’agrégat. Dans ce cas, un élément comme « ce 1 » n’a pas de sens dans une période d’agrégat (cela) pourrait être un trimestre ou une année complète pour certaines cellules, lorsque la strate de temps la plus basse est "month"). Par conséquent, les comptes d’indicateurs ne prennent pas en charge cette forme de modificateur de temps et supprimeront les modificateurs de temps lors de l’évaluation dans des périodes d’agrégat de temps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour contourner ce problème, vous pouvez créer des comptes distincts sur une feuille pour effectuer les calculs de quarts, puis référencer ces nouveaux comptes dans le compte de l'indicateur (supprimant ainsi les modificateurs de temps de l'indicateur lui-même).

Par exemple, ACCT.Example[time=This-1] ne sera pas évalué correctement dans un compte d'indicateur. Toutefois, vous pouvez créer un nouveau compte personnalisé et définir cette même formule par défaut pour ce compte. Vous pouvez ensuite définir ACCT.New_Custom comme formule dans votre compte d'indicateur, si vous le souhaitez.

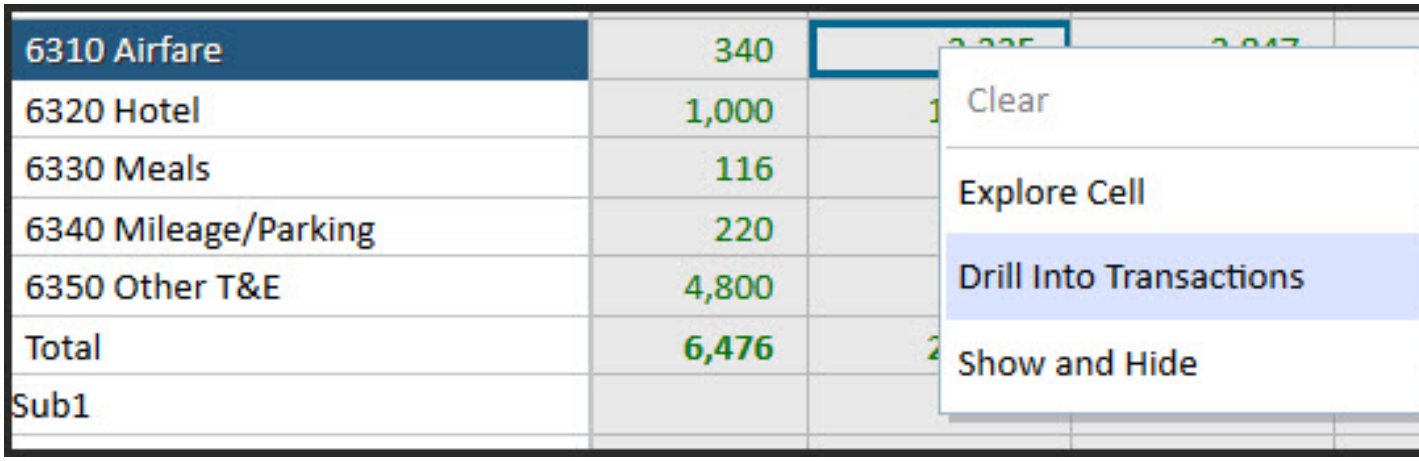
Règles d'affectation et transactions - FAQ

Explorer les transactions

Question
Où et comment puis-je explorer les transactions?

Réponse
Il existe deux emplacements où un lien pour explorer les transactions s'affichera :

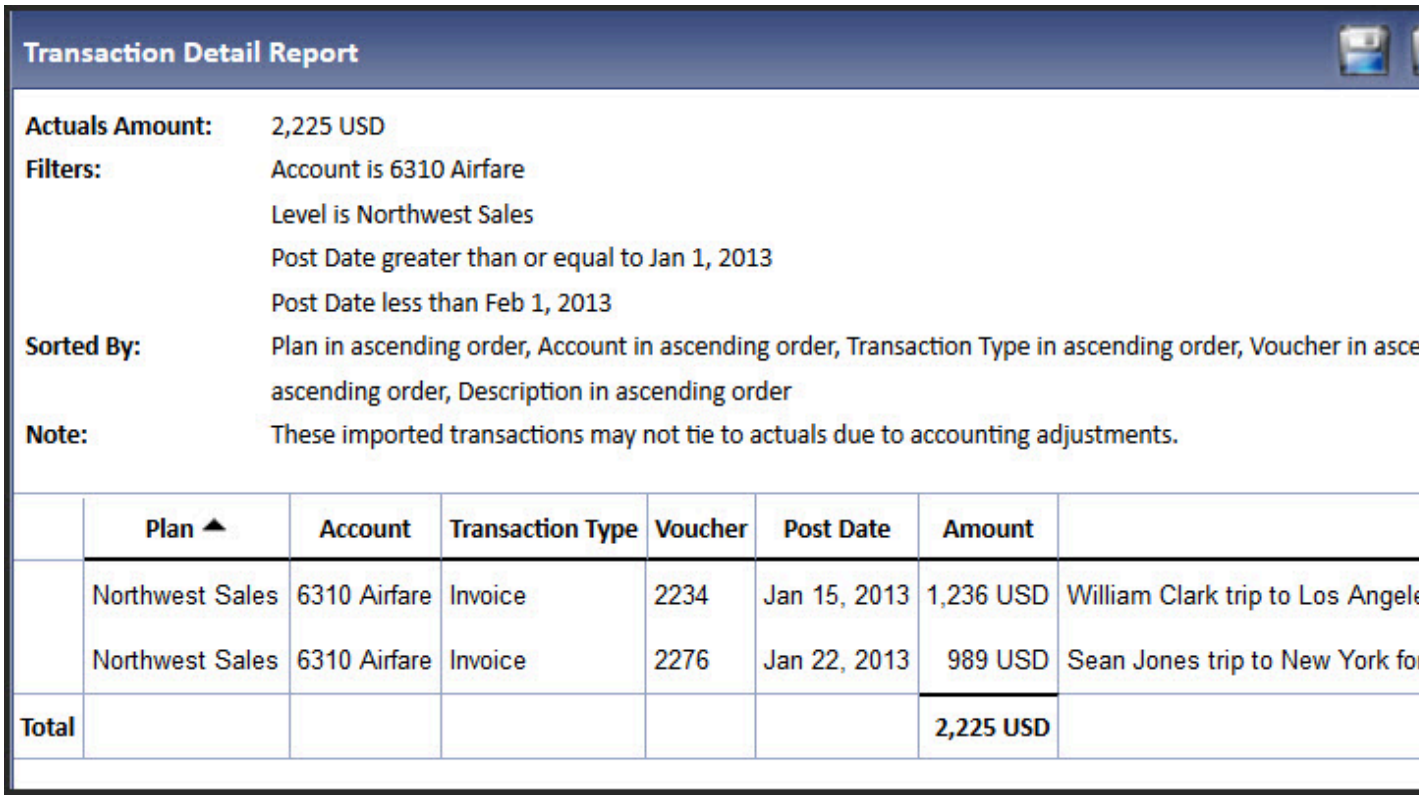
Dans le menu contextuel grâce à un clic droit sur une cellule Chiffres réels ou Plan dans une feuille standard



À partir de l'explorateur de cellules lors de l'affichage d'un numéro de chiffres réels ou de plan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

L'option d'explorer les transactions ne s'affichera que pour les emplacements de compte/niveau/période auxquels au moins une transaction a été importée. Lors de l'exploration des transactions, un rapport par défaut sera généré pour les transactions de cet emplacement.



Transaction Detail Report

Actuals Amount: 2,225 USD

Filters: Account is 6310 Airfare
Level is Northwest Sales
Post Date greater than or equal to Jan 1, 2013
Post Date less than Feb 1, 2013

Sorted By: Plan in ascending order, Account in ascending order, Transaction Type in ascending order, Voucher in asce
ascending order, Description in ascending order

Note: These imported transactions may not tie to actuals due to accounting adjustments.

	Plan ▲	Account	Transaction Type	Voucher	Post Date	Amount	
	Northwest Sales	6310 Airfare	Invoice	2234	Jan 15, 2013	1,236 USD	William Clark trip to Los Angele
	Northwest Sales	6310 Airfare	Invoice	2276	Jan 22, 2013	989 USD	Sean Jones trip to New York fo
Total						**2,225 USD**	

Il est également possible d'explorer l'onglet Transaction à partir d'un rapport. Cliquez simplement sur n'importe quelle valeur du rapport matriciel (au format HTML) et la fenêtre Explorer la cellule s'ouvrira où il sera possible d'explorer les transactions associées. Assurez-vous que l'option « Rendre le rapport explorable (en HTML seulement) » est activée dans les options du rapport.

Remarque : L'exploration d'un agrégat de compte, de niveau ou de dimension affichera les transactions de tous les enfants sous l'agrégat.

FAQ sur la consolidation

Ajouter des pièces jointes dans le cadre du cycle de révision du suivi de processus

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Le suivi de processus vous permet-il d'ajouter des pièces jointes dans le cadre du cycle de révision des processus et de mettre à jour les pièces jointes sous contrôle de version pour les changements?

Réponse
Oui, il est possible d'ajouter plusieurs pièces jointes à chaque tâche!

Vous pouvez ajouter jusqu'à trois pièces jointes à chaque tâche de n'importe quel processus avec une taille de fichier maximum de 5 Mo. Lorsque vous joignez un fichier, le système effectue le suivi de l'auteur du téléversement du fichier ainsi que de la date et de l'heure. Si vous créez une tâche de flux des travaux, la tâche est associée à un niveau et à une version particuliers. À mesure que le statut du flux des travaux passe (par exemple, de Soumis pour révision à Terminé), le statut de la tâche du flux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

des travaux sera également mis à jour en tandem. Les tâches du flux des travaux ne peuvent pas être modifiées directement dans le suivi de processus, car elles sont liées à un niveau et à une version.

FAQ sur les formules

Annualisation des données dans les formules

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Je crée des ratios et plusieurs d'entre eux nécessitent que j'annualise le numérateur. Par exemple, au mois de mai, prenez le résultat net de janvier à mai, divisez par 5 et multipliez par 12 pour obtenir le revenu annuel projeté. Chaque mois, vous ajouteriez un autre mois, de sorte que juin soit le résultat net de janvier à juin divisé par 6 et multiplié par 12, etc. Puis-je rédiger une formule pour effectuer cette opération dans Adaptive?

Réponse
Vous devez créer une hypothèse pour représenter le mois. Par exemple, elle ressemblerait à ceci :

Accounts	Q4-FY10	FY2010	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-20
Month			1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Vous devez ensuite créer une formule pour calculer le montant projeté. Le code du compte dans lequel nous écrirons la formule de projection se nomme Exemple.

```
if(month(this)=1, div(ACCT.Net_Income, ASSUM.Month)*12, div(ACCT.Net_Income
+ACCT.Sample[time=this-1], ASSUM.Month)*12)
```

Calculer l'ETP et l'effectif

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Existe-t-il un moyen de générer un rapport sur l'ETP par rapport à l'effectif à partir des feuilles de personnel?

Réponse

L'effectif est un calcul par défaut dans la feuille Personnel. La plupart des clients calculent l'ETP en prenant le total des heures et en divisant par le nombre d'heures qu'un employé doit travailler par semaine pour être considéré comme à temps plein.

Cette formule peut être créée en tant que compte calculé dans la feuille Personnel modélisée. La logique serait quelque chose comme ceci :

```
div(ROW.Hours,40)
```

Vous utiliserez la référence ROW.Heures plutôt que ACCT.Personnel.Heures, car nous tenons à évaluer l'ETP par rangée.

Syntaxe de formule de compte calculé pour les feuilles modélisées

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

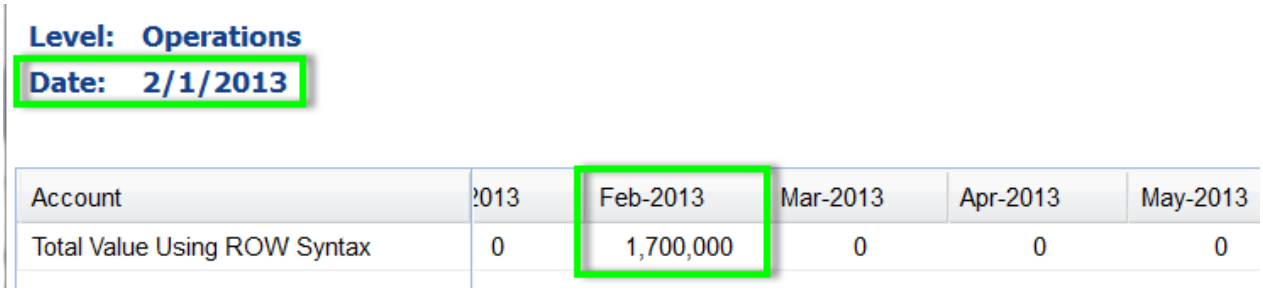
Question
J'ai une feuille modélisée qui contient une colonne de date et trois colonnes numériques (Travail, Pièces et Planification). Je souhaite que le système additionne les trois colonnes numériques et impute la valeur au mois approprié en fonction de l'élément de date. Dans l'exemple ci-dessous, je voudrais que février 2013 affiche une valeur de 1,7 million. Comment est-il possible d'effectuer cette tâche?

Réponse
Vous devez créer la logique dans un compte calculé, puis afficher le compte dans un rapport ou une feuille standard. Voici un exemple de la logique de formule pour que les données soient chargées dans le mois précisé :

```
if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.Date), (ROW. Labor+ROW.Parts
+ROW.Planning),0)
```

Il est important que la rangée. la syntaxe est utilisée plutôt qu'ACT. syntaxe. C'est parce que la fonction ACC. la syntaxe extrait la valeur entière du compte pour le niveau dans le calcul pour chaque rangée de la feuille de ce niveau. À l'aide de ROW. la syntaxe vous fournit les données de la rangée uniquement.

Si nous affichons la feuille, cliquez avec le bouton droit sur la rangée et choisissez Détails de la rangée, nous pouvons voir que la valeur 1 700 000 s'affiche en février 2013.



Account	2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-2013
Total Value Using ROW Syntax	0	1,700,000	0	0	0

Les valeurs de flux de trésorerie ne correspondent pas aux valeurs de bilan dans les chiffres réels au niveau supérieur

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Les valeurs de notre compte Flux de trésorerie n'affichent pas le résultat exact des formules qui font référence au bilan dans la version des chiffres réels au niveau de l'agrégat. Les valeurs des niveaux parents sous le niveau d'agrégat sont correctes. Les niveaux parents sont marqués avec des devises différentes de celles du niveau d'agrégat, et ils sont convertis dans la devise de niveau supérieur au niveau de l'agrégat.

Par exemple, nous avons la formule suivante sur plusieurs niveaux parents sous l'agrégat :

```
ACCT.Fixed_Assets[level=this(+), time=this-1]-ACCT.Fixed_Assets[level=this(+)]
```

Nous croyons que c'est la cause de l'écart. Existe-t-il un moyen de laisser le flux de trésorerie effectuer le calcul en fonction de notre bilan dans la devise parente?

Réponse

Option 1	À compter de la version 2018.2, vous pouvez utiliser un compte de conversion par moyenne pondérée avec la fonction de réinitialisation.
Option 2	Cette formule prend la valeur du compte d'actifs immobilisés au bilan de tous les niveaux enfants sous le niveau parent de la période précédente et

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

soustrait la valeur du compte d'actifs immobilisés au bilan de tous les niveaux enfants sous le niveau parent pour le niveau actuel période. Les deux valeurs de cette formule utiliseront le taux de change de la période actuelle lorsque les valeurs seront regroupées au niveau supérieur. C'est pour cette raison que les valeurs n'affichent pas la valeur exacte de la différence entre les périodes pour le compte d'actif immobilisé dans le bilan au niveau d'agrégat supérieur. Il existe deux solutions différentes qui peuvent être utilisées pour résoudre ce problème.

Pour résoudre la différence entre les taux de change, une autre formule peut être entrée au niveau supérieur de la société (uniquement) pour prendre en compte la différence de taux de change. Afin que les actifs immobilisés de la période précédente soient convertis au taux de change de la période précédente et que les actifs immobilisés de la période actuelle soient convertis au taux de change de la période actuelle, la différence entre les taux de change de la période actuelle et de la période précédente sur le taux fixe de la période précédente Les actifs doivent être ajoutés à la période actuelle.

La première solution serait d'appliquer uniquement la formule au niveau supérieur de la société (uniquement). Cela pourrait permettre à la formule d'être évaluée en utilisant la devise du niveau supérieur. Cette option serait utilisée si vous voulez seulement générer un rapport sur les comptes de flux de trésorerie au niveau supérieur dans la structure d'organisation.

Par exemple, disons que nous avons la structure de niveau et les taux de change suivants :

Example Level Structure:	Currency on
Company Inc	USD
Division A	CAD
Division B	USD
Division C	GBP

	Exch
Exchange Rate Type:	
CAD to USD EOM rate	
GBP to USD EOM rate	

Les valeurs des chiffres réels dans le bilan se trouvent ci-dessous.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fixed Assets -	
Theses are the Actuals values i	
Level:	
Division A (CAD)	758
Division B (USD)	889
Division C (GBP)	3
Total at Company Inc (USD)	**1,689**
Difference between periods	

Les valeurs de la feuille de flux de trésorerie seraient alors similaires aux valeurs ci-dessous.

(In/Dec) in Fix	
These values are calculated using the followi	1
Level:	
Division A (CAD)	
Division B (USD)	
Division C (GBP)	
Total at Company Inc (USD)	

La différence entre le taux de change de la période actuelle et le taux de change de la période précédente sur les actifs immobilisés de la période précédente peut être trouvée à l'aide d'une formule semblable à celle ci-dessous :

```
((ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E[time=this-1]-
ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[
A,
time=this-1])+((ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E[time
ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[
C, time=this-1])
```

Quand cette formule est incluse à un niveau de l'agrégat, le total au niveau de l'agrégat doit correspondre à vos attentes. La formule peut être ajoutée au niveau Inc. (seul) de la société ou à un autre niveau d'ajustement.

Difference in exchange rate * previous Fixed Asse
Total at Company Inc (USD)

Consultez la feuille de calcul « Flux de trésorerie et taux de change » du fichier joint pour consulter un exemple de conception de la logique. Si vous avez

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

des questions concernant cette solution, veuillez communiquer avec l'équipe de soutien.

Option 3

Il vous faut un taux de change moyen pondéré par mois pour calculer correctement le taux de change de chaque mois. Il s'agit d'un nouveau type de taux de change dans Adaptive Planning. Si la fonction de montant cumulé des ajustements de conversion est activée dans votre modèle, la différence entre la conversion moyenne pondérée et le taux de preuve d'assurabilité serait automatiquement alimentée dans l'ajustement de conversion.

Supposons que vous ayez les valeurs suivantes dans les périodes mensuelles de n'importe quel compte et les taux de change suivant de l'AUS au ZZ.

Jan-14	Feb-14	Mar-14
1000	500	800

AUD to NZD		
Jan-14	Feb-14	Mar-14
1.01	1.02	1.03

Voici comment le taux moyen pondéré serait calculé :

Janvier = 1,01 février =
(1 000/1 500)*1,01+(500/1 500)*1,02 mars =
(1 000/2 300)*1,01+(500/2 300)*1,02+(500/2 300)*1,03

Weighted Avg AUD to NZD		
Jan-14	Feb-14	Mar-14
1.01	1.01333333	1.01913043

Cela pourrait facilement être fait dans Excel et collé dans le nouveau taux de change pour chaque devise. Utilisez le modèle joint « Taux de change moyen pondéré » pour commencer.

Remarque : Taux de change moyen pondéré

Flux de trésorerie et taux de change

Créer des références de temps dynamiques dans les formules

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
J'ai besoin d'écrire une formule qui fonctionne comme suit : `ACCT.IT_Expense[time=01/2017]` sauf au lieu de 2017, je voudrais référencer le mois de janvier de l'année en cours. Comment est-il possible d'écrire le modificateur de temps pour qu'il fonctionne de cette façon?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Réponse
Avec les fonctionnalités actuelles, il n'existe aucune syntaxe pour référencer de manière dynamique le premier mois de l'année en cours. Par exemple, vous ne pouvez pas entrer une formule qui dise : `ACCT.IT_Expense[time=1/this.year]`. Cependant, vous pouvez obtenir des résultats similaires en utilisant un énoncé si. Votre formule ressemblerait à :

```
iff(year(this)=2016,ACCT.IT_Expense[time=01/2016],iff(year(this)=2017,ACCT.IT_Expense[tir
```

Créer des références de compte de mois fixes et d'années relatives

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Comment référencer un compte à un mois fixe et à une année relative? En d'autres termes, comment puis-je, pour chaque mois, extraire les valeurs du mois de janvier/février/mars précédent?

Réponse

Énoncé Si imbriqué	Créez un énoncé Si imbriqué qui vérifie le mois en cours et, une fois le mois en cours trouvé, utilise `[time=this-x]` un modificateur pour extraire la valeur du compte de x mois avant pour extraire la valeur de mois fixe souhaitée.
Compte supplémentaire avec des valeurs tirées uniquement du mois fixe	Créez un compte supplémentaire pour stocker uniquement les valeurs du mois fixe dans le mois fixe (enregistre les zéros pour les autres mois). Ensuite, la formule pour le compte de sortie additionnera les valeurs du compte supplémentaire sur tout l'exercice en fonction des `[time=this.year]` modificateur. • Compte 1 : contient les valeurs nécessaires pour chaque mois. • Compte 2 : égal au compte 1, mais avec une valeur dans le mois fixe `(if(month(this) = x, Account 1, 0))`. • Compte 3 : égal à `ACCT.Account2[time=this.year]`ce qui équivaut à la valeur de mois fixes de l'année.

Créer des formules pour l'augmentation de salaire annuelle dans les plans sur 5 ans

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Je crée un plan sur 5 ans et je dois inclure des augmentations de salaire annuelles pour l'ensemble du personnel en juillet de chaque année. J'ai ceci comme formule de salaire :

```
ROW.PartialHeadcount* if(ROW.Per="hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) *
ROW.PayRate * (1+ASSUM.DC_Staff.RaisePct)
```

5 % est entré dans les hypothèses pour le montant de l'augmentation dans chaque cellule de juillet 2010 à décembre 2015.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Si je mets un 1 dans le mois d'augmentation chaque juillet, le salaire augmente pour le mois de juillet, puis revient chaque mois d'août.
- Si je mets un 1 dans le mois de l'augmentation chaque mois de juillet 2010 à décembre 2015, je reçois une augmentation de 5 % en juillet 2010, puis une augmentation de 5 % chaque janvier.
- Si je ne mets rien dans le mois d'augmentation, chaque personne reçoit une augmentation de 5 % à la date anniversaire de son embauche.

Comment dois-je modifier la formule pour n'accorder l'augmentation qu'une fois par année, en juillet?

Réponse
La logique intégrée à la formule de taux de rémunération par défaut tient compte de ceci :

```
if((versionmonth(this) > 0) and ROW.Headcount>0 and (((versionmonth(this)
- versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and ASSUM.Personnel.RaiseMonth=
0 and fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) or
(ASSUM.Personnel.RaiseMonth=month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.Personnel.RaiseP
0)
```

Le compte Taux de rémunération est un régime cumulatif par compte de solde. Si vous voulez accorder une augmentation à tous les employés en juillet, ajoutez « 7 » à l'hypothèse de mois d'augmentation à compter de juillet 2010 et copiez la valeur dans le futur. Ajoutez ensuite 5 % en juillet 2010 et copiez-le. Cela devrait vous donner les résultats auxquels vous vous attendez. Assurez-vous que vous rétablissez également la formule par défaut du compte de salaire.

Créer des formules pour les augmentations de salaire

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Si je voudrais donner à un employé une augmentation au prorata au cours de la première année, à quoi cette formule ressemblerait-elle? De plus, comment attribuer à un employé une augmentation au mérite distincte de l'augmentation annuelle normale? Existe-t-il une formule qui donnerait la durée de service d'un employé afin que je puisse utiliser cette valeur lors de mes calculs d'augmentation?

Réponse

Premier exercice d'augmentation au prorata	`if(versionmonth(this)-versionmonth(ROW.HireDate)>0 and versionmonth(this)-versionmonth(ROW.HireDate)<12, ((versionmonth(this)-versionmonth(ROW.HireDate))/12)*ASSUM.Raise_Pct,0)` Cette formule se traduit par : Si le mois de la version est postérieur à la date d'embauche et qu'il se situe dans la première année d'emploi, accordez une augmentation au prorata, moins zéro. Ce compte calculé peut être utilisé en connexion avec (plusieurs) le taux de rémunération ou le compte de salaire.
Augmentation du taux de rémunération à date fixe pour la rémunération au mérite	`if(versionmonth(this) > 0 and ROW.Headcount>0 and (versionmonth(this) - versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and versionmonth(this)>=versionmonth(ROW.RaiseDate)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	`and fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-0)`
	
	Cette formule se traduit par : Si la version a démarré et que l'employé est embauché et que l'employé a été embauché pendant au moins un mois et que la date d'augmentation a été atteinte, prenez le taux du dernier mois et multipliez par le pourcentage d'augmentation, moins zéro.
	
	Vous pouvez également utiliser la formule suivante pour un montant unique :
	
	`if(versionmonth(this) > 0 and ROW.Headcount>0 and (versionmonth(this) - versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and versionmonth(this)=versionmonth(ROW.RaiseDate),R0)`
	
	Ces formules pourraient être ajoutées à votre formule de taux de rémunération existante.

Durée de service	`if(monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate)>0, (todate(year(this), month(this), daysinmonth(this)) - ROW.StartDate)/365, 0)` Cette formule se traduit par : si l'effectif partiel est supérieur à zéro, cette date moins la date de début, divisée par 365 (pour renvoyer le nombre d'années), moins zéro. Vous pouvez utiliser ce compte calculé dans le cadre d'un système de paliers qui baserait le pourcentage d'augmentation sur le nombre d'années de service. à savoir `if(ACCT.LenthInService<=5, ASSUM.LessThan5,if(ACCT.LengthInService>5,ASSUM.C`

Créer une formule pour calculer les pourcentages de croissance depuis le début de l'exercice

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Comment créer une formule qui affiche le pourcentage de croissance sur le cumul annuel?

Réponse

1. Créez un compte personnalisé qui fait référence au compte GL (ou à un autre type de compte) des 12 mois précédents. Les paramètres d'agrégat de temps et de niveau seraient définis à la somme. Par exemple, la formule pourrait ressembler à celle ci-dessous. Personnalisé = `ACCT.Expenses[time=this-12]` (Les agrégats de l'année en cours doivent alors être égaux aux agrégats de l'année précédente)
2. Créez un compte Indicateur qui calcule la croissance d'une année à l'autre. Cela permettra aux agrégats de faire référence correctement aux agrégats de la période précédente. Assurez-

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

vous que le type d’affichage est Pourcentage. Gestion des frais depuis le début de l'exercice = `DIV((ACCT.Expenses-ACCT.Custom),ACCT.Custom)`

Fonctions de date pour les comptes calculés modélisés

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Quelles fonctions peuvent être utilisées avec le modificateur de temps « cette » ou avec une colonne de date Feuille modélisée?

Réponse
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées avec ce modificateur de temps ou avec une colonne de date Feuille modélisée telle que ROW.StartDate. Ils ne peuvent pas être utilisés avec une chaîne de date littérale, par exemple Day(01/15/2013).

ÀDate (Y, M, J)	• Renvoie la date indiquée par l'année donnée A, le mois M et le jour J. Si D n'est pas indiqué, la valeur 15 est utilisée. La valeur renvoyée peut être utilisée comme argument pour les autres fonctions utilisant une date. • Exemple : cette formule renvoie le nombre de jours pendant lesquels un employé a été employé depuis la date de début de l’employé (à la fin de chaque mois pendant lequel l’employé est employé dans la société). • `= If(ROW.partialheadcount>0, todate(year(this), month(this), daysinmonth(this)) - ROW.StartDate,0)`
Jour (D)	• Renvoie le jour du mois pour une date D. • Exemple : cette formule renvoie le jour du mois auquel un employé commence. Si la date de début est le 15 juillet 2010, la formule serait évaluée à 15. • `= Day(ROW.StartDate)`
Mois (D)	• Renvoie le mois dans lequel la date D se trouve. • Exemple : cette formule renvoie le mois dans lequel un employé commence. Si la date de début est le 15/07/2010, la formule serait évaluée à 7. • `= Month(ROW.StartDate)`
Trimestre (D)	• Renvoie le trimestre dans lequel la date D se trouve. • Exemple : cette formule appliquerait un ajustement aux unités entrantes dans la feuille pour les mois qui tombent dans le premier ou le dernier trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• `= If(Quarter(this) = 1 or Quarter(this) = 4, ACCT.Units * ASSUM.SeasonalAdjustment, ACCT.Units)`
Année (D)	• Renvoie l'année dans laquelle la date D se trouve. • Exemple : cette formule utiliserait la nouvelle hypothèse si l'année dans laquelle la formule est calculée est postérieure à 2010, et l'ancienne hypothèse si l'année dans laquelle la formule est calculée est 2010 ou antérieure. Alors l'hypothèse utilisée serait multipliée par la valeur du salaire de la période actuelle. • `= Iff (Year(this) > 2010, ASSUM.New, ASSUM.Old) * ROW.Salary`
FiscalMonth (D)	• Renvoie le mois de l'exercice dans lequel la date D se trouve. • Exemple : cette formule renvoie le mois comptable au cours duquel un employé commence. Si l'exercice commence en juillet et que la date de début de l'employé est le 07/15/2010, la formule serait évaluée à 1. • `= FiscalMonth(ROW.StartDate)`
FiscalQuarter (D)	• Renvoie le trimestre de l'exercice dans lequel la date D se trouve. • Exemple : cette formule renvoie le trimestre comptable au cours duquel un employé commence. Si l'exercice commence en juillet et que la date de début de l'employé est le 07/15/2010, la formule serait évaluée à 1. • `= FiscalQuarter(ROW.StartDate)`
FiscalYear (D)	• Renvoie l'exercice dans lequel la date D se trouve • Exemple : cette formule retournerait l'effectif d'un employé si l'exercice dans lequel un employé commence est antérieur à l'exercice dans lequel la formule existe. Sinon, la formule retournerait zéro. • `= If (FiscalYear(this) > FiscalYear(Row.StartDate), ROW.Headcount, 0)`
VersionMonth (D)	• Renvoie N-1 pour une date D qui survient au cours du Nième mois de la version. Peut être négatif si D est antérieur au début de la version. Le premier mois d'une version est égal à « 0 » en termes de VersionMonth. Si la version commence en janvier 2013 et que la date d'embauche de l'employé est en

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	mars 2013, la valeur VersionMonth serait de « 2 ». • Exemple : cette formule serait évaluée à « 1 » dans le mois au cours duquel l'employé est embauché. • `= If(VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.StartDate), 1, 0)`
VersionYear (D)	• Renvoie N-1 pour une date D qui survient au cours de la Nième année de la version. Peut être négatif si D est antérieur au début de la version. La première année de la version est VersionYear "0". • Exemple : cette formule serait évaluée à « 1 » pour un employé avec une date de début au 02/05/2014 si la première année de la version était 2013. • `= VersionYear(ROW.StartDate)`
DaysInMonth (D)	• Renvoie le nombre de jours dans le mois dans lesquels la date D se trouve. • Exemple : cette formule renvoie le nombre de jours dans le mois au cours desquels l'employé a été embauché. • `= DaysInMonth(ROW.StartDate)`
MonthFraction (D1, D2, D)	• Renvoie la partie du mois en cours qui se situe entre la date de début D1 et la date de fin D2. Si la date facultative D est précisée, le système utilise le mois dans lequel D se trouve au lieu du mois actuel. • Exemple : cette formule évaluerait la partie du mois où un employé est avec la société entre les mois de début et de fin de son emploi. Si la date de début est le 15 juin 2013, la formule serait évaluée à « 0,5 » en juin 2013. • `= MonthFraction(ROW.StartDate, ROW.EndDate, this, 30)`

Différence entre IF et IFF

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Quelle est la différence entre utiliser IF et IFF dans une formule?

Réponse

IFF évalue uniquement le chemin de la formule qui répond à la condition énoncée, tandis que IF évalue les deux parties de la formule. Lors de la création de formules avec IFF et IF, la syntaxe est la même. Nous vous recommandons d'abord de créer une formule avec un énoncé IF pour vous assurer que les deux parties de la formule sont valides et de tester les deux chemins. Une fois que vous avez établi et testé

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

la formule, si votre formule est complexe et prend beaucoup de temps à être calculée, essayez IFF pour voir si cela améliore la performance. Parfois, l'utilisation de l'énoncé IFF vous aide à éviter les références circulaires dans les formules pour lesquelles vous faites référence au temps.

Erreur : la formule fait référence à un niveau acceptable

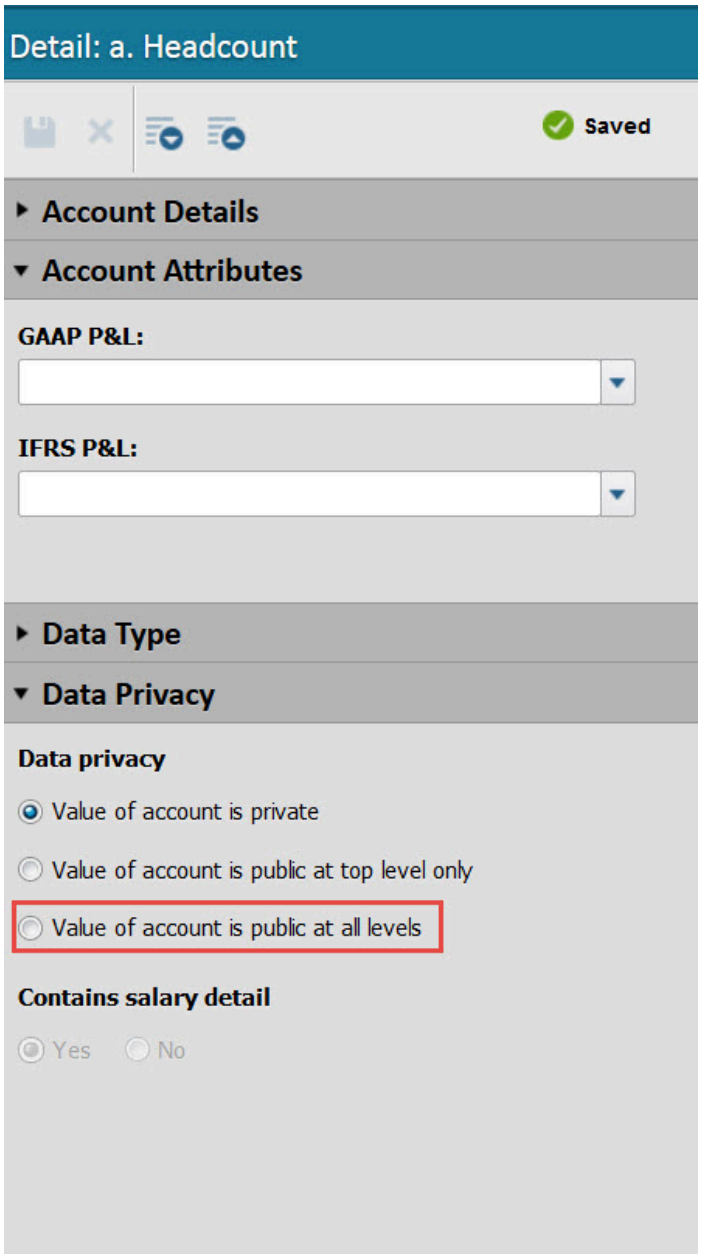
Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
J'entre cette formule au niveau du marketing : `ACCT.Personnel.Headcount[level=Sales]`. Lorsque je l'affiche sur une feuille, la cellule est rouge. Quelle est la erreur que j'ai entreprise?

Réponse
La raison pour laquelle vous recevez cette erreur est que vous faites référence aux données du niveau des ventes au niveau du marketing. Le paramètre de confidentialité par défaut indiqué pour tous les comptes est privé, ce qui signifie que le compte ne peut pas être utilisé dans des formules inscrites à d'autres niveaux. Pour référencer le compte d'effectif à partir des ventes au niveau du marketing, vous devez rendre le compte d'effectif disponible à tous les niveaux. Pour ce faire, accédez à votre feuille modélisée et modifiez le paramètre de confidentialité des données pour le faire passer de privé à disponible à tous les niveaux pour le compte d'effectif. Une fois que vous avez fait cette opération, vous ne devriez plus voir le message d'erreur et la cellule ne sera plus rouge.

Pour tous les autres types de comptes, cela peut être fait en accédant à Modélisation > Comptes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Erreur : trop de formules dans cette version

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Pourquoi est-ce que je reçois une erreur pour un trop grand nombre de formules dans ma version? Il faut que je puisse ajouter d'autres formules pour que cette limite puisse être augmentée?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Réponse
L'erreur : « il y a trop de formules dans cette version. Vous ne pouvez pas ajouter plus de formules à cette version "s'affichera dans l'onglet Formules lorsque les formules dépassent la limite par défaut.

Le nombre maximum par défaut de formules partagées autorisées est de 200 000 et le nombre maximum par défaut de formules partagées projetées est de 10 M sur une *base de version*. Les valeurs maximales sont appliquées pour garantir des performances optimales pour le modèle.

- Le nombre de formules partagées est égal au nombre de niveaux multiplié par le nombre de comptes.
- Le nombre de formules partagées est ensuite multiplié par le nombre de périodes dans une version pour calculer le nombre de formules partagées projetées.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la réduction de la taille du modèle :

- Le nombre de périodes peut-il être réduit dans la version?
- Le nombre de niveaux pourrait-il être réduit pour planifier à un niveau supérieur?
- S'il existe des comptes qui ont la même formule pour tous les niveaux, est-il possible de créer ces comptes en tant que comptes d'indicateurs?
- Si la formule n'est pas nécessaire dans un certain niveau, pourrait-elle être retirée?

Après avoir examiné ces éléments, si votre modèle ne présente aucun problème de performance, veuillez communiquer avec le service de soutien et nous pouvons augmenter les limites.

Exporter formules

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Comment puis-je exporter toutes les formules de mon modèle?

Réponse
Avec les fonctionnalités actuelles, il n'y a pas un seul rapport ou une seule exportation qui peut être exécuté pour exporter toutes les formules de votre modèle en même temps; Toutefois, vous pouvez obtenir un instantané des formules pour chaque type de compte en suivant les étapes ci-dessous.

Comptes GL et personnalisés	• Formules partagées - Les formules tenues à la page Formules (menu de navigation > Formules) peuvent être téléchargées au moyen d'une vue imprimable pour chaque version, soit pour le compte actuellement sélectionné, soit pour tous les comptes de la version. • Comptes standard - Pour les formules dans les comptes GL et personnalisés qui ne figurent pas dans la page Formules, dans une feuille, sélectionnez un groupe de cellules, puis collez-le dans Excel, ce qui importera les formules plutôt que les données. Notez que les formules peuvent varier selon la version et le niveau, il n'y a pas de seul emplacement qui a toutes les formules GL/personnalisées. • Comptes liés Accédez à Modélisation > Comptes GL ou personnalisés > sélectionnez Vue imprimable, ce qui affiche les sources de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	compte Modélisé ou Cube pour les comptes GL/ personnalisés.
Comptes indicateurs	• Accédez à Modélisation > Comptes d'indicateurs > sélectionnez Vue imprimable, le fichier Excel affichera les formules pour tous les comptes d'indicateurs.
Comptes cubes	• Pour les comptes Cube calculé et Indicateur cube , accédez à Modélisation > Feuilles affectées de niveaux (ou Feuilles affectées à des utilisateurs) > sélectionnez la feuille cube en question > Comptes cubes > sélectionnez Vue imprimable. La formule s'affichera dans une colonne Formules d'Excel. • Pour les formules de cellule des comptes Standard et Hypothèse, affichez la feuille de sorte que tous les comptes s'affichent sous forme de rangées. Sélectionnez la formule dans la barre de formule et collez-la dans Excel.
Comptes modélisés	• Pour les comptes calculés modélisés , accédez à Modélisation > Feuilles affectées de niveaux (ou Feuilles affectées à des utilisateurs) > sélectionnez la feuille modélisée en question > Comptes modélisés > sélectionnez Vue imprimable. La formule s'affichera dans une colonne Formules d'Excel.

Compte de filtre pour plusieurs dimensions dans les formules

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Pouvez-vous filtrer une formule à l'aide de plusieurs dimensions dans l'assistant de formule? Par exemple, si je souhaite calculer les produits pour un type de client précis (c'est-à-dire où la dimension est nouvelle = oui) et pour un type de produits précis (c'est-à-dire où le type de produits = logement), est-il possible d'inclure les deux? dans la logique de la formule? Si c'est le cas, comment l'écrire - où vont les parenthèses, les virgules, etc.?

Réponse
Oui, il est actuellement possible de filtrer un compte dans une formule pour les valeurs marquées avec plusieurs dimensions. Tous les modificateurs sélectionnés seront inclus entre crochets dans la formule, séparés par des virgules. Ces modificateurs peuvent être dans n'importe quel ordre entre ces crochets. Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une formule avec plusieurs modificateurs.

```
ACCT.Revenue[New=Yes, Revenue Type=Hosting]
```

Lorsque vous utilisez l'assistant de formule, sélectionnez Type de dimension, Valeur, puis cliquez sur Ajouter la dimension pour ajouter le modificateur au compte. Faites cette opération pour chaque dimension avant de sélectionner Insérer dans la formule pour ajouter plusieurs modificateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Désigner les modifications de l'utilisateur qui remplacent les formules partagées

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Que se passe-t-il lorsqu’un utilisateur remplace une formule partagée directement dans la cellule et comment identifier les utilisateurs change?

À titre d’exemple, une formule pour le résultat net peut être :

```
ACCT.4000_Revenue - ACCT.5500_Cost_Of_Goods_Sold -
ACCT.6000_Expenses_7000_Allocations + ACCT.8000_NonControlling_Interest +
ACCT.5100_Non_Operating_Income
```

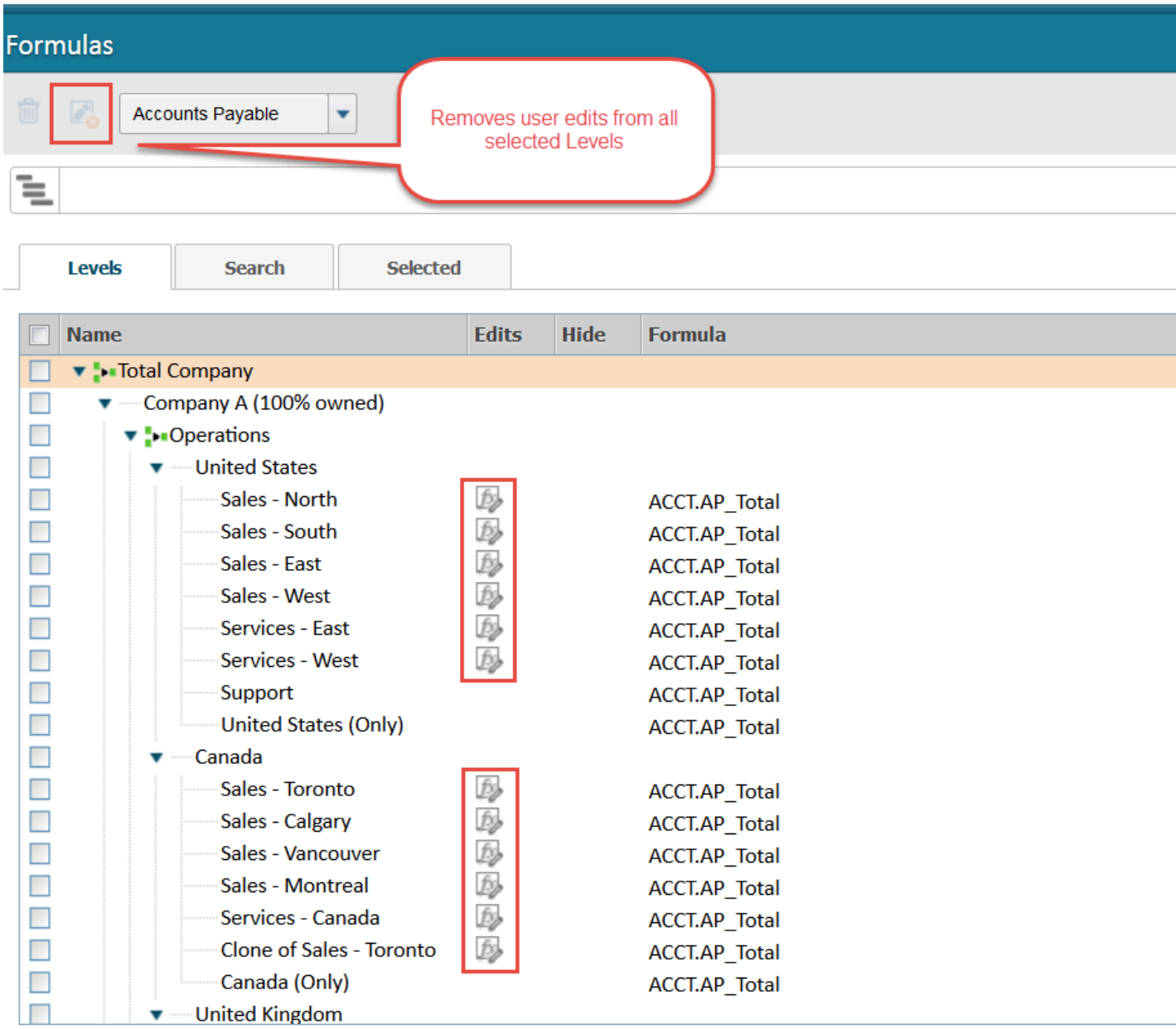
Si un utilisateur remplace cette formule et entre une valeur directement dans la feuille dans un niveau, le compte Résultat net sera différent au niveau supérieur. Toutefois, cela ne changera pas les valeurs des comptes qui composent la formule Résultat net, telles que les comptes de produits et de charges. Cela rendra éventuellement le résultat net non égal à la somme des comptes dans la formule du niveau supérieur.

Réponse
Si un compte comporte une formule partagée (c’est-à-dire que la formule est la même dans toutes les feuilles), une façon de procéder serait d’accéder à la page Formules et de sélectionner le compte souhaité. Le petit symbole fx représente l’endroit où une formule a été modifiée sur la feuille pour représenter une autre formule ou valeur. Les modifications apportées par l’utilisateur incluent des données entrées manuellement, des données importées ou des formules entrées manuellement dans les feuilles. L'effacement des modifications des utilisateurs effacera les données de toutes les périodes de la version pour le niveau/compte précisé et créera une formule partagée sous-jacente qui détermine la valeur du compte. Les modifications des utilisateurs peuvent être retirées de l’écran Formules de l’une des façons suivantes :

- La première consiste à sélectionner les niveaux souhaités dans la page Formules et à sélectionner l’option Retirer modifications de l’utilisateur en haut à gauche.

- La seconde est une modification de la formule préexistante avec l’option « Retirer » sélectionnée sous « Modifications de l’utilisateur » dans le panneau Détails.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Si vous souhaitez effacer toutes les modifications/données d'une version du plan, vous pouvez accéder à Modélisation > Versions et sélectionner la version dans laquelle vous souhaitez effacer toutes les modifications des utilisateurs. À partir de là, vous pouvez déplacer la valeur du champ 'Début du plan' à une date antérieure au 'Démarrage du plan' actuel (par exemple, un an précédent), puis la faire revenir à la date de début du plan initiale, et la ' Limite de défilement à gauche' pour faire correspondre le ' Début du plan' et enregistrer. Déplacez ensuite les dates 'Début du plan', 'Fin du plan' et ' Limite de défilement à gauche ' à ce que vous prévoyez pour la version. Cette action efface toutes les données entrées dans les feuilles, mais n'a aucune incidence sur les formules de l'onglet Formules .

Bien que la page des formules soit le moyen le plus rapide de vérifier les modifications des utilisateurs, elle ne peut pas être utile si la formule n'est pas une formule partagée (c'est-à-dire que la formule a été créée directement dans la feuille). Pour cela, vous pouvez créer un rapport pour visualiser chacune des valeurs sur une page.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Pour créer votre rapport test, vous voulez créer une structure d'organisation étendue sur l'axe horizontal et les comptes en question sur l'axe vertical. Vous pouvez ensuite créer un calcul personnalisé à côté du compte pour correspondre à la formule correcte. Quand vous exécutez le rapport, il évaluera à la fois le compte et la formule correcte par niveau, ce qui peut aider à tracer le niveau dans lequel cela a été changé.

Formules d'importation

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Puis-je importer des formules dans mes comptes?

Réponse
Les formules peuvent être importées dans les éléments suivants :

- Comptes d'indicateurs (grâce à la fonctionnalité d'importation de la structure)
- Élément d'intervalle de temps dans une feuille modélisée
- Comptes cubes standard et comptes cubes d'hypothèse

Les formules ne peuvent pas être importées dans les éléments suivants :

- Comptes GL et comptes personnalisés sur une feuille standard
- Comptes cubes modélisés et calculés (les formules doivent être écrits sur les feuilles respectives)

Pour importer des formules dans la Feuille modélisée, l'intervalle de temps sur une feuille modélisée ou les comptes Standard ou Personnalisé dans une Feuille cube :

1. Téléchargez le modèle d'importation.
2. Dans l'intervalle de temps du modèle, placez votre formule. Par exemple, disons que nous voulez que la formule acct.Personnel.Salary soit utilisée dans l'intervalle de temps de la feuille modélisée. La formule dans le modèle d'importation serait « Acct.Personnel.Salary ». Vous n'avez pas besoin d'inclure "=". Cela est également vrai pour les comptes de feuille cube.

Remarque : Exemple de fichier d'importation de feuille modélisée

Valeur de référence du compte dans différentes périodes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Existe-t-il un moyen de référencer la valeur d'un compte dans une période temporelle différente? Si c'est le cas, comment procéder?

Réponse
Des modificateurs de temps peuvent être utilisés dans des formules pour référencer la valeur des comptes dans des périodes temporelles différentes. Ces modificateurs peuvent être entrés manuellement dans les formules ou sélectionnés dans l'assistant de formule à partir du sélecteur de la liste déroulante Temps dans la zone Modificateurs de terme. Par exemple, `ACCT.Expenses[Time=this-1]` référencerait la valeur du compte de charges dans la période précédente. Vous trouverez ci-dessous certains des choix possibles dans la liste déroulante Modificateur de temps.

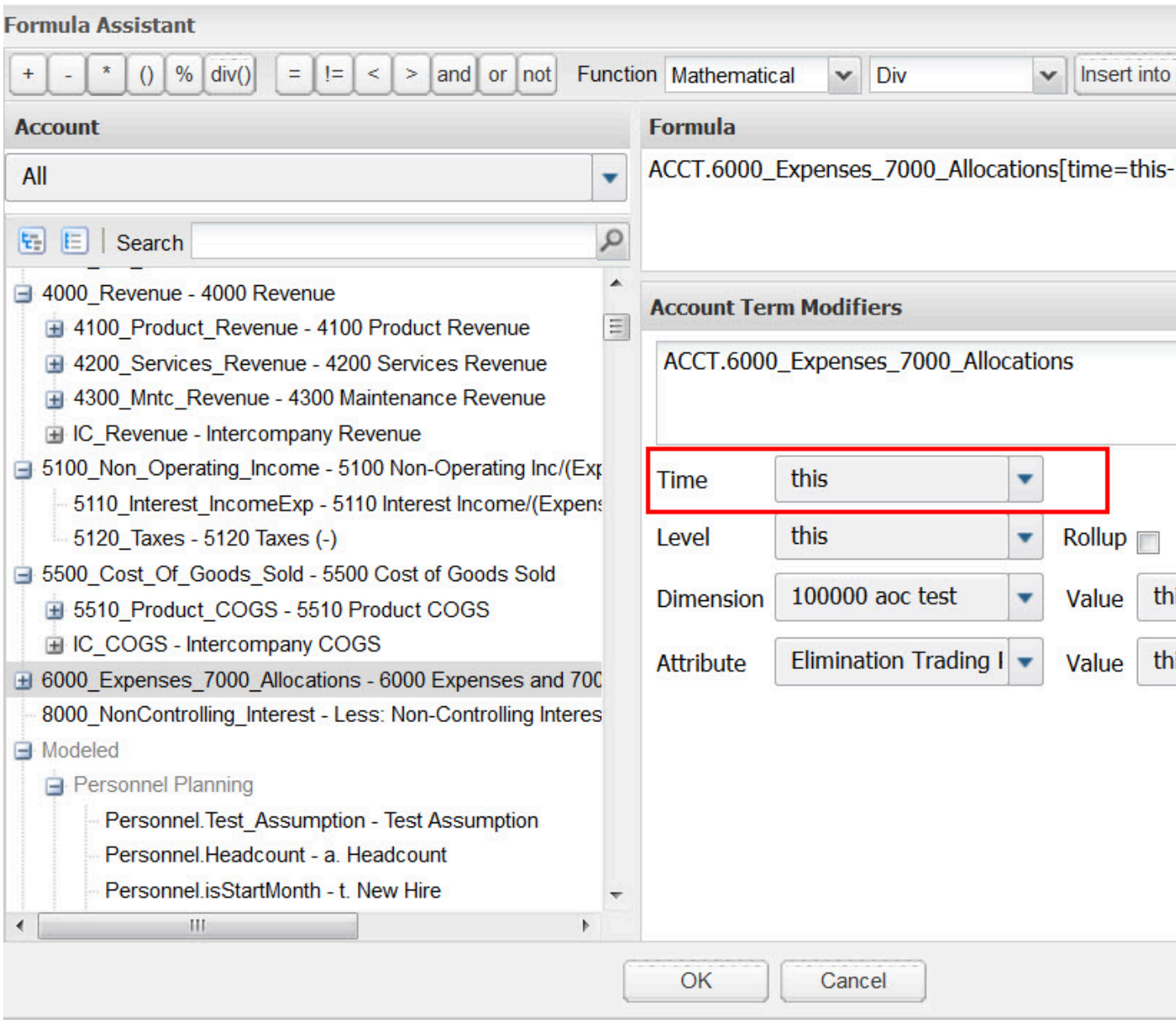
- Valeur de référence d'un compte dans le même mois.
- Ce + 1 fait référence à la valeur d'un compte dans le mois suivant. La valeur 1 de ce modificateur peut référencer n'importe quelle période future.
- Ce-1 - Fait référence à la valeur d'un compte dans le mois précédent. La mention 1 de ce modificateur peut référencer n'importe quelle période passée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Cette année fait référence à la valeur de l'exercice d'un compte. Un -1 ou +1 peut être ajouté à la syntaxe pour référencer le total de l'exercice précédent ou de l'exercice suivant. Par exemple, [time=This.year-1] référencerait le total de l'exercice précédent d'un compte. celui-ci peut également être remplacé par n'importe quel nombre.
- Ceci.qtr Référence la valeur d'un compte dans ce trimestre. Un -1 ou +1 peut être ajouté à la syntaxe pour référencer le total du trimestre précédent ou du trimestre suivant. Par exemple, `[time=this.qtr+1]` référencerait le total du compte dans le trimestre suivant. celui-ci peut également être remplacé par n'importe quel nombre.
- 01/2017 Fait référence à la valeur d'un compte dans un mois et une année précis. Le mois et l'année du modificateur peuvent être changés.
- 2017 Indique la valeur d'un compte dans un exercice précis. L'année peut être ajustée manuellement.
- T1-2017 Référence de la valeur du premier trimestre de l'année. Le numéro de trimestre et l'année peuvent être manuellement
- Ce-12 :Ce-1 Référence la valeur totale d'un compte pour un intervalle relatif de périodes. Le 12 et le 1 peuvent être remplacés par n'importe quel nombre.

Tout modificateur de temps peut inclure la période de début, suivie de deux points (:), suivie de la période de fin pour référencer une plage de périodes. Par exemple, `ACCT.Salaries [time=01/2017:06/2017]` référencerait la valeur totale du compte des salaires de janvier à juin 2017. Pour les comptes périodiques (par exemple, les produits et les charges), cette formule additionnera les 6 périodes. Pour les comptes cumulés (par exemple, les comptes d'effectif ou de bilan), il renverra la valeur de la dernière période de la plage.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Arrêter les calculs liés au personnel après la date de fin de l'employé

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Existe-t-il un moyen d'ajuster la formule que nous avons actuellement dans la feuille Personnel pour permettre que les calculs soient dépendants de la date de fin d'un employé? Actuellement, nous avons un compte d'avantages sociaux qui est réparti sur toute l'année en fonction du nombre de jours dans un mois. Cependant, nous avons un employé dont la date de fin est définie au 03/31/2017. Les autres comptes de personnel cessent d'être calculés à cette date, mais le compte d'avantages sociaux continue de se répartir sur l'année. Comment procéder pour corriger cela? Y a-t-il un élément qui puisse être ajouté aux comptes calculés que nous avons actuellement dans le système?

Réponse
Oui, il est possible d'intégrer une logique dans votre formule pour arrêter le calcul après la date de fin d'un employé. Par exemple, vous pouvez multiplier le calcul du compte d'avantages sociaux existant par

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

l'effectif partiel. Une fois que cela est fait, le compte ne doit avoir qu'une valeur en mois lorsqu'un employé a un effectif.

- L'effectif partiel calcule le pourcentage approximatif du mois pendant lequel un employé est employé pendant le mois de début et le mois de fin. Ce compte doit être évalué à zéro pendant les mois précédant la date de début de l'employé et après la date de fin de l'employé.

Erreur de syntaxe provenant de virgules

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
J'ai un compte modélisé avec ce code : ACCT.Personnel.Salary. Je souhaite filtrer en fonction de la dimension Poste dans un compte personnalisé afin que la formule ressemble à ceci : ACCT.Personnel.Salary[Position= RN, Triage]. J'utilise l'assistant de formule, mais je continue de recevoir une erreur de syntaxe. Comment faire pour que cette formule fonctionne?

Réponse
Le problème est probablement lié à la virgule dans le nom de la valeur de dimension. Voici quelques solutions que vous pourriez essayer :

- Dans l'écran Définir les dimensions, modifiez le nom de la valeur de la dimension afin qu'elle ne contienne pas de virgule. Quand vous mettez à jour un nom de valeur de dimension, il sera mis à jour dans toutes les formules auxquelles il est référencé.
- Vous pouvez essayer une barre de sécurité pour extraire la virgule dans la syntaxe : `ACCT.Personnel.Salary[Position=RN\, Triage]` Si vous modifiez la formule, celle-ci devra être ajoutée de nouveau, car elle disparaîtra après l'enregistrement de la formule.

  Ce problème ne se produit pas dans les feuilles modélisées, car la syntaxe y est légèrement différente.

Nous recommandons la solution 1. En général, les utilisateurs doivent essayer d'éviter d'utiliser des virgules ou des points-virgules dans les noms de valeurs de dimension, mais le système n'empêche pas l'entrée.

Changements apportés aux formules propres à une version pour les comptes calculés

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Est-il possible d'apporter des modifications propres à une version aux formules dans mes comptes calculés de feuille modélisée?

Réponse
Il y aurait deux options dans ce cas. La première utilise la notation par points pour référencer un nom ou une description de version précis. Ceci est détaillé ci-dessus. Cela serait recommandé sur une hypothèse de feuille. Vous pouvez créer une formule du type if(search(This.version.description,"New »)>0,New_Formule,Old_Formule), qui examine la description d'une version pour voir si elle contient le mot « Nouveau », dans lequel cas où la nouvelle formule sera utilisée, ou dans des versions historiques sans « Nouveau » dans la description, l'ancienne formule sera toujours utilisée.

La option 2 utilise une hypothèse. Les hypothèses des feuilles sont propres à la version et vous permettent de modifier la formule si vous utilisez le processus décrit ci-dessous. La première étape consistera à ajouter l'hypothèse de feuille pour agir comme un déclencheur et la deuxième étape consistera à modifier la formule du compte calculé pour référencer cette formule. Dans cet exemple, j'utiliserai la formule ci-dessous comme formule actuelle :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

`ROW.Salary+(ROW.Salary*ROW.Commissions)`

Et la formule ci-dessous comme nouvelle formule :

`Row.Salary+(Row.Salary*Row.Commissions*Row.Adjustment)`

Pour ajouter une hypothèse de feuille, procédez comme suit :

1. Accédez à Modélisation > Feuilles affectées à des niveaux. Sélectionnez la feuille appropriée. Dans cet exemple, j'ai sélectionné la feuille Personnel.
2. Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur l'onglet Hypothèses de la feuille.
3. Cliquez sur le signe + pour ajouter une nouvelle hypothèse de feuille. Pour les besoins de cet exemple, appelez le Déclenchement de l'hypothèse de la feuille.
4. Chargez la nouvelle hypothèse de feuille avec les 1 pour les périodes de la version que vous souhaitez que la nouvelle formule calcule.
5. Si la limite de défilement à gauche de la version n'est pas la même que celle du début du régime et que la formule que vous modifiez concerne un élément de solde initial (le taux de rémunération, par exemple), il est important d'entrer le déclencheur dans toutes les périodes disponibles pour la version. Pour ce faire, cliquez sur l'option Afficher et masquer et sélectionnez tous les mois comme période d'affichage. plage. Définissez le déclencheur sur un pour toutes les périodes.

Une fois l'hypothèse de feuille ajoutée avec succès, enregistrez la feuille. Vous retournerez ensuite dans le générateur de feuilles et vous modifierez la formule réelle.

La formule actuelle est la suivante : `ROW.Salary+(ROW.Salary*ROW.Commissions)`

Pour modifier la formule, vous voulez ajouter la syntaxe : `If(Assum.Personnel.Trigger=1, New Formula Syntax, Old Formula Syntax)`

Cela peut être traduit par exemple si le Déclencheur que vous avez créé comporte un chiffre 1 chargé pour une période temporelle, utilisez la nouvelle formule. S'il n'y a pas de 1, utilisez l'ancienne formule. Étant donné que le déclencheur d'hypothèse de feuille sera spécifique à une version, la nouvelle formule ne s'exécutera que dans les versions pour lesquelles vous indiquez un 1.

La formule finale pourrait ressembler à :

```
If(Assum.Personnel.Trigger=1, Row.Salary
+(Row.Salary*Row.Commissions*Row.Adjustment), ROW.Salary
+(ROW.Salary*ROW.Commissions))
```

Cette nouvelle formule sera propre à la version et ne sera calculée que dans les versions dont un 1 est rempli pour l'hypothèse de feuille Déclenchement.

FAQ sur les feuilles et le flux des travaux

Compte manquant dans la feuille

Question

Je ne peux pas voir certains comptes ou données dans ma feuille. Quelle pourrait être la cause?

Réponse

Quelques éléments pourraient empêcher l'affichage de ce compte.

Supprimer les zéros (disponible dans les options d'affichage de la feuille) : s'il s'agit d'un nouveau compte qui n'a pas de données, vous pouvez vérifier si l'option Supprimer les zéros a été activée pour la feuille. Après avoir chargé la feuille, vous pouvez cliquer sur le bouton Options d'affichage (affiché ci-dessous) dans la barre d'outils pour voir si la case Supprimer les lignes si tous les zéros en blanc sont cochés au bas de cette fenêtre. Si la feuille est une feuille cube, vous pouvez également vérifier les autres onglets pour confirmer que le compte est configuré de manière à être visible à partir d'ici.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

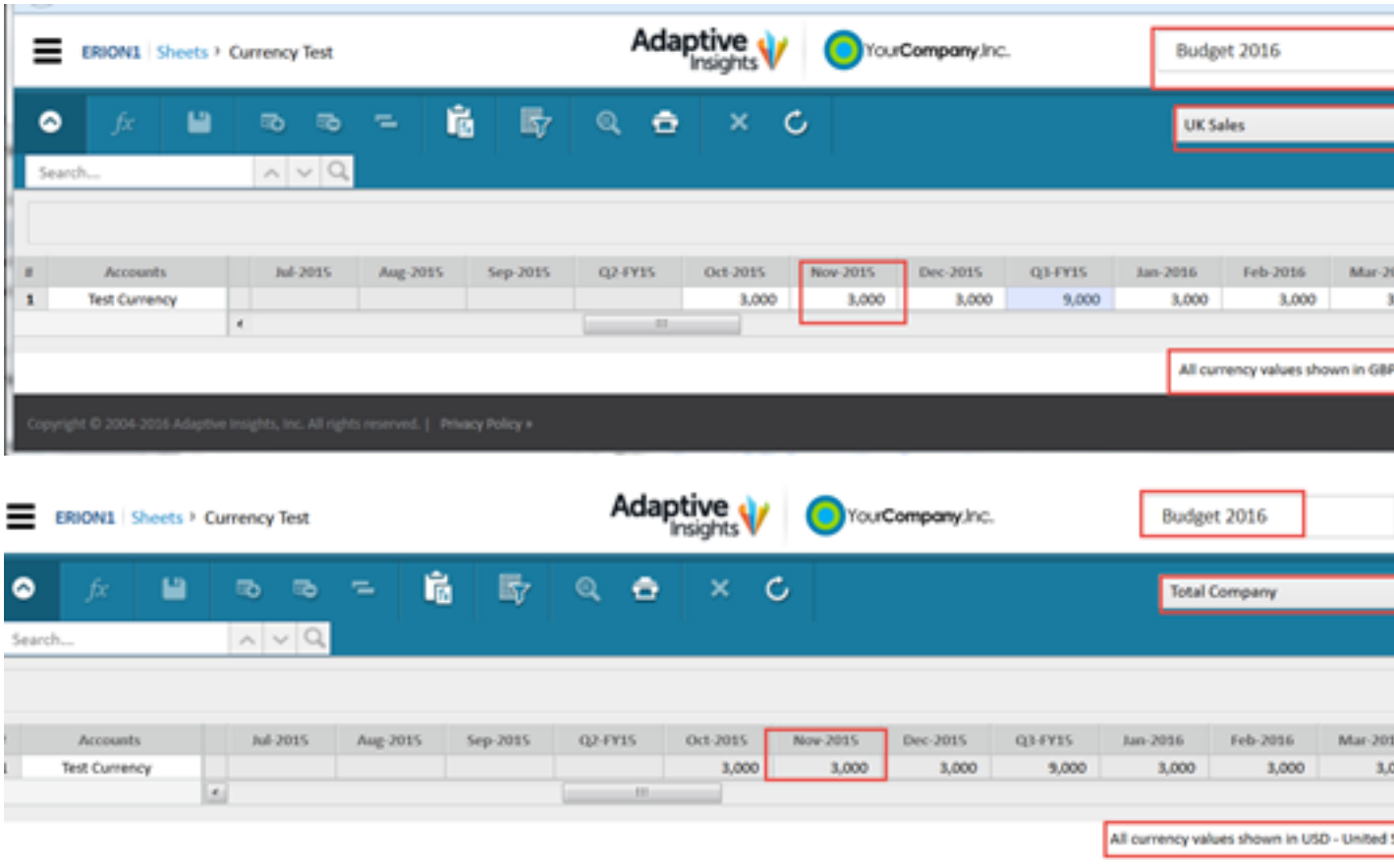
personnalisation pour les sous-niveaux (qui se trouve dans les paramètres de la feuille) : elle peut être trouvée sous Modélisation > Feuilles affectées à des niveaux (ou Feuilles affectées à des utilisateurs) > « Nom de la feuille » > personnalisation pour les sous-niveaux. Sur cette page, vous pouvez contrôler si un compte est modifiable, en lecture seule ou masqué, niveau par niveau. Pour accéder aux niveaux inférieurs, vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonnes. Si le compte parent du compte nouvellement ajouté a été fait en lecture seule ou masqué, le compte enfant sera également masqué.

Groupes de comptes (qui se trouvent dans les paramètres de la feuille) : pour les feuilles standard, vous pouvez ajouter de nouveaux comptes à partir de Modélisation > Feuilles affectées à des niveaux (ou Feuilles affectées à des utilisateurs) > « Nom de la feuille » > Groupes de comptes. Lors de l'ajout d'un parent ou d'un groupe de comptes à une feuille, tous les enfants ou comptes sous ce groupe seront ajoutés automatiquement. Lorsque de nouveaux enfants sont ajoutés au parent ou de nouveaux comptes ajoutés au groupe, la feuille est automatiquement mise à jour pour inclure ces nouveaux comptes. Si des comptes ont été ajoutés individuellement, plutôt qu'un parent ou un groupe a été ajouté, la feuille n'inclura pas automatiquement de nouveaux comptes.

Compte utilisant une conversion de devise incorrecte

Question

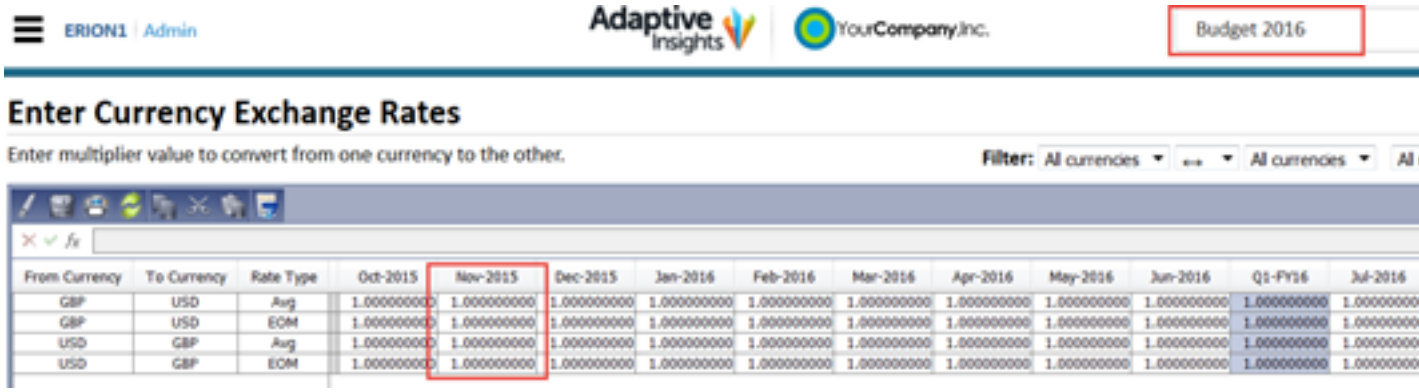
Pourquoi mes comptes ne sont-ils pas convertis correctement? Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran, la valeur de 3 000 est convertie en 3 000 $ au niveau supérieur.



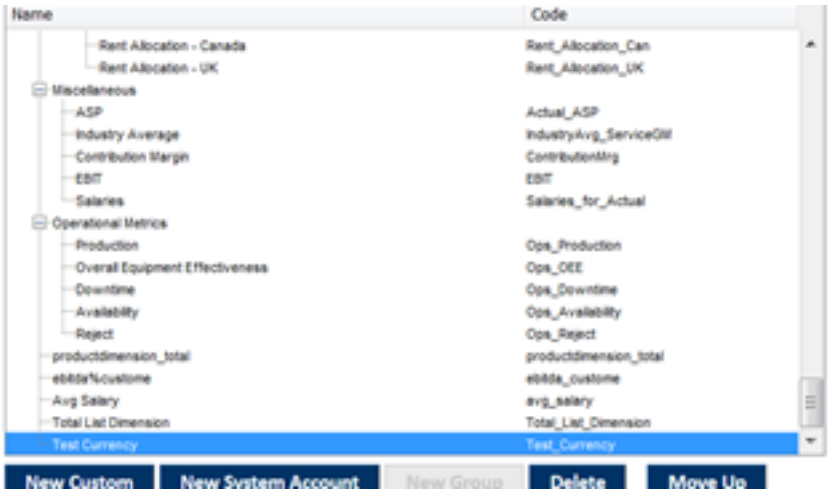
Réponse

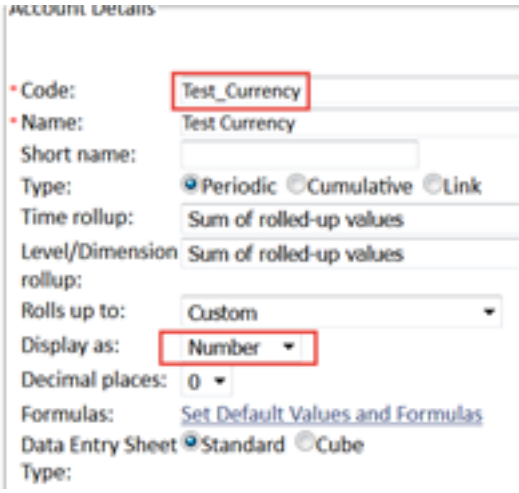
La première chose à vérifier est que vous avez correctement entré les taux de change pour la période en question et que le taux pour le PDF ou l'USD n'est pas défini à 1 ou à 0.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Si les taux de change pour la période en question sont corrects de sorte que la comparaison de devises/ USD est effectuée, vous pouvez vérifier les paramètres du compte du compte concerné pour vous assurer qu'il est défini à Afficher en tant que devise, afin que la conversion de devises ait lieu.





Après avoir changé cette valeur en devise, vous devez constater que le comportement est corrigé pour effectuer le calcul correct.

L'ancêtre contient des restrictions d'élément

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
J'essaye de modifier une restriction de feuille cube, mais lorsque je sélectionne un niveau, je reçois un message indiquant que « l'élément ascendant contient des restrictions. Sélection de l'ancêtre

Réponse
Pour modifier les restrictions de niveaux enfants, le niveau parent ne peut pas les contredire. Cela signifie que pour modifier les enfants, vous devez rendre tous les éléments disponibles pour le niveau parent. Cela peut être fait en sélectionnant l'option « Tous » au niveau parent.

Limites de caractères

Question
Quelles sont les limites de caractères pour les notes dans Adaptive et est-elle la même pour tous les types de notes?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Réponse
Les notes de cellule, de feuille, de rapport et de suivi de processus ont des limites de caractères qui ne peuvent pas être dépassées. Les limites de chacun sont les suivantes :

- Notes de cellule - 4 000 caractères
- Notes de la feuille - 4 000 caractères
- Notes du rapport - 1 024 caractères
- Remarques de suivi de processus - 2 048 caractères

Si un utilisateur tente de dépasser la limite de caractères, l'application renverra une erreur.

Copier les données d'une feuille cube

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Comment copier des données d'une feuille cube à une autre?

Réponse
Pour transférer les données d'une feuille cube de votre modèle à une autre feuille cube dans votre modèle, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :

1. Exportez la feuille cube à partir de laquelle vous souhaitez extraire les données.
2. Chargez les données dans le modèle d'importation pour la nouvelle feuille cube.
3. Modifiez les noms de compte et de dimension dans le modèle afin qu'ils soient uniques. Cela est nécessaire pour pouvoir créer un ensemble unique de mappages.
4. Importez le nouveau modèle Excel dans le cube vers lequel vous souhaitez transférer des données et créer de nouveaux mappages.

Par exemple, si votre dimension Prix est mappée au cube de prix 1, vous devez la modifier dans le modèle pour avoir un nom unique tel que Prix2, puis le mapper au cube de prix 2 pendant l'importation.

Vous pouvez également créer une formule pour extraire les données d'une feuille cube à une autre à l'aide de comptes d' indicateurs cubes .

Les feuilles cubes ont un type de compte disponible appelé Indicateurs cubesqui vous permettent de référencer directement des comptes en dehors du cube dans lequel ils se trouvent. Les comptes d'indicateurs cubes peuvent contenir n'importe quelle formule, éliminant ainsi le besoin de comptes « déclenchement ».

Calcul cube et comptes d'indicateurs cubes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Quelle est la différence entre un compte de calcul cube et un compte d'indicateur cube?

Réponse
Les comptes Calcul cube et Comptes Indicateur cube diffèrent principalement par la façon dont ils regroupent les données. Les comptes de calcul des cubes présentent également des avantages en matière de performance, car ils ne tenteront pas d'évaluer automatiquement chaque intersection, alors qu'un compte d'indicateurs cubes effectuera une évaluation automatique pour toutes les intersections possibles.

- Les comptes de calcul cube regroupent les données de la même manière que les comptes personnalisés standard : ils sont additionnés par défaut au niveau des agrégats de niveaux, de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensions et de temps. Toutefois, il est également possible de modifier son type d'agrégat au besoin pour « moyenne » ou « moyenne pondérée ».
- Les comptes d'indicateurs cubes se regroupent de la même manière que les comptes d'indicateurs standard et sont souvent utilisés pour les ratios financiers. Lors de périodes de regroupement, les travailleurs réévaluent la formule au lieu de récapituler le calcul dans chaque mois et niveau contributifs.

Par exemple, disons que la formule à évaluer est div(ACCT.A, ACCT.B).

En janvier, février et en mars, Acct.A = 1 et, dans les mêmes périodes, Acct.B = 2.

- Pour un compte de calcul cube , le trimestre récapitulera l'évaluation dans chaque mois :
  - Jan = 1/2, février = 1/2, mars = 1/2
  - Q1= .5+.5+.5 = 1.5
- Pour un compte d'indicateur cube, il exécutera l'évaluation dans l'agrégat du premier trimestre séparément, en combinant les valeurs de chaque mois pour les deux comptes, puis en exécutant le calcul :
  - Jan = 1/2, février = 1/2, mars = 1/2
  - T1 = (1 + 1 + 1)/(2 + 2 + 2) = 3/6 = 0,5

Limites de taille de feuille cube

Limites de taille de feuille cube
Les feuilles cubes ont des limites pour les données, les rangées et les cellules. Les utilisateurs recevront un message d'avertissement s'ils tentent de charger une feuille cube qui dépasse toute limite.

- Taille : 5 Go par version
- Rangées : 15 000 rangées
- Cellules : 75 millions de cellules

Remarque : Les limites de rangées et de cellules sont fondées sur la vue actuelle de la feuille, qui est une combinaison des éléments sélectionnés pour les colonnes, les rangées et les dimensions.

Taille de feuille cube
Les feuilles cubes ont une limite de taille de 5 Go par version. Vous pouvez surveiller la taille de vos feuilles cubes dans la page Récapitulatif de la feuille cube (Modélisation > Feuilles). Si la capacité de la feuille cube est supérieure à 50 % dans une ou plusieurs versions, un message d'avertissement avec un pourcentage s'affichera dans la page Récapitulatif.

- Avertissement sur la page Récapitulatif pour les feuilles cubes qui dépassent 5 Go : Cette feuille cube contient trop de données à afficher dans une ou plusieurs versions. »
- Avertissement lors de la tentative d'affichage d'une feuille cube qui dépasse 5 Go : "Cette feuille contient trop de données à afficher".

Réduire la taille des feuilles cubes

- Réduisez le nombre d'années dans la version.
- Réduisez le nombre de comptes ou de dimensions disponibles dans le cube.
- Fractionnez le cube en deux feuilles cubes plus petites.

Rangées et cellules de feuille cube
Les feuilles cubes ont une limite de 15 000 rangées et une limite de 75 millions de cellules pour limiter la quantité de données visibles pour la « vue actuelle » de la feuille cube, qui est une combinaison des éléments (*comptes, niveaux, dimensions et périodes temporelles*) sélectionnés pour les colonnes, les rangées et les dimensions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Réduire les rangées et les cellules d'une feuille cube

- Activer « supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros »
- Créer des restrictions de cube
- Utilisez un filtre pour ajuster la vue initiale de la feuille

Changements de données dans la vue par niveau

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Pourquoi les données de ma feuille changent-elles lorsque je passe à la vue par niveau?

Réponse
Quand vous affichez par niveau, les comptes définis à Afficher en devise sont convertis à l'aide des devises de l'arborescence du niveau lorsqu'ils sont regroupés dans la devise de plus haut niveau (par exemple, la devise de la société).

Par exemple : disons que nous avons la structure ci-dessous et que nous avons un compte avec 100 USD au niveau des petits-enfants.

- Niveau supérieur - EUR
    - Niveau enfant - CAD
        - Niveau petit-enfant - USD

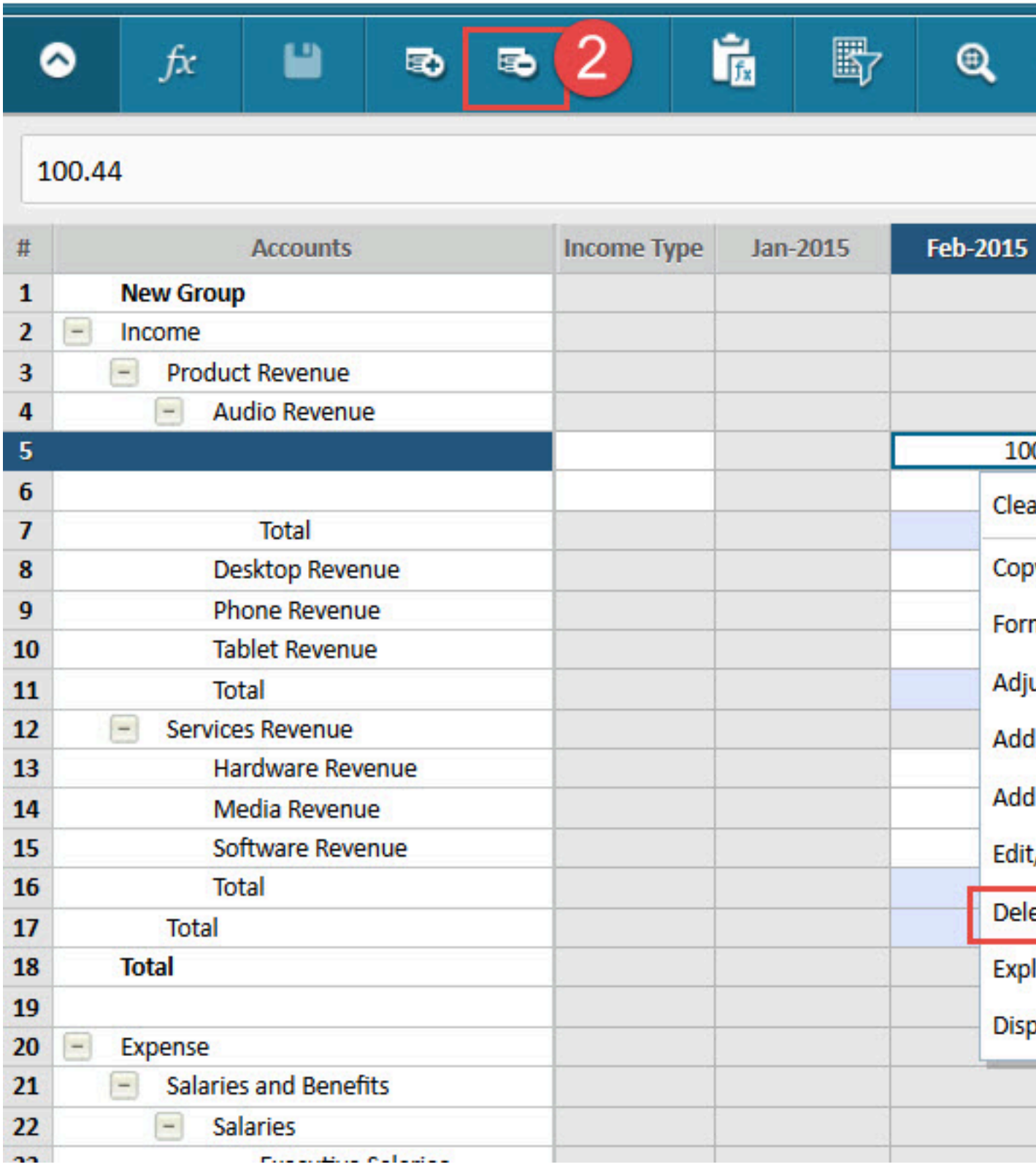
Le compte avec une valeur de 100 $ USD au niveau Petit-enfant sera regroupé au niveau enfant en utilisant le taux de change USD-CAD . Ensuite, la valeur serait regroupée au niveau supérieur en utilisant le taux de change CAD en EUR . Lorsque vous passez en mode Vue par niveau sur une feuille Standard, chaque niveau local sera converti en EUR.

Supprimer des subdivisions

Question
Comment supprimer des subdivisions?

Réponse
Si les fractionnements se trouvent dans une version de budget, ils devront être supprimés de la feuille elle-même en cliquant avec le bouton droit sur la fractionnement et en sélectionnant Supprimer dans le menu déroulant. Il existe également un bouton dans la barre d'outils (s'affiche sous forme de rangée avec un symbole moins) pour supprimer des subdivisions. Si les subdivisions sont regroupées, vous pouvez en mettre en surbrillance et en supprimer plusieurs à la fois.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

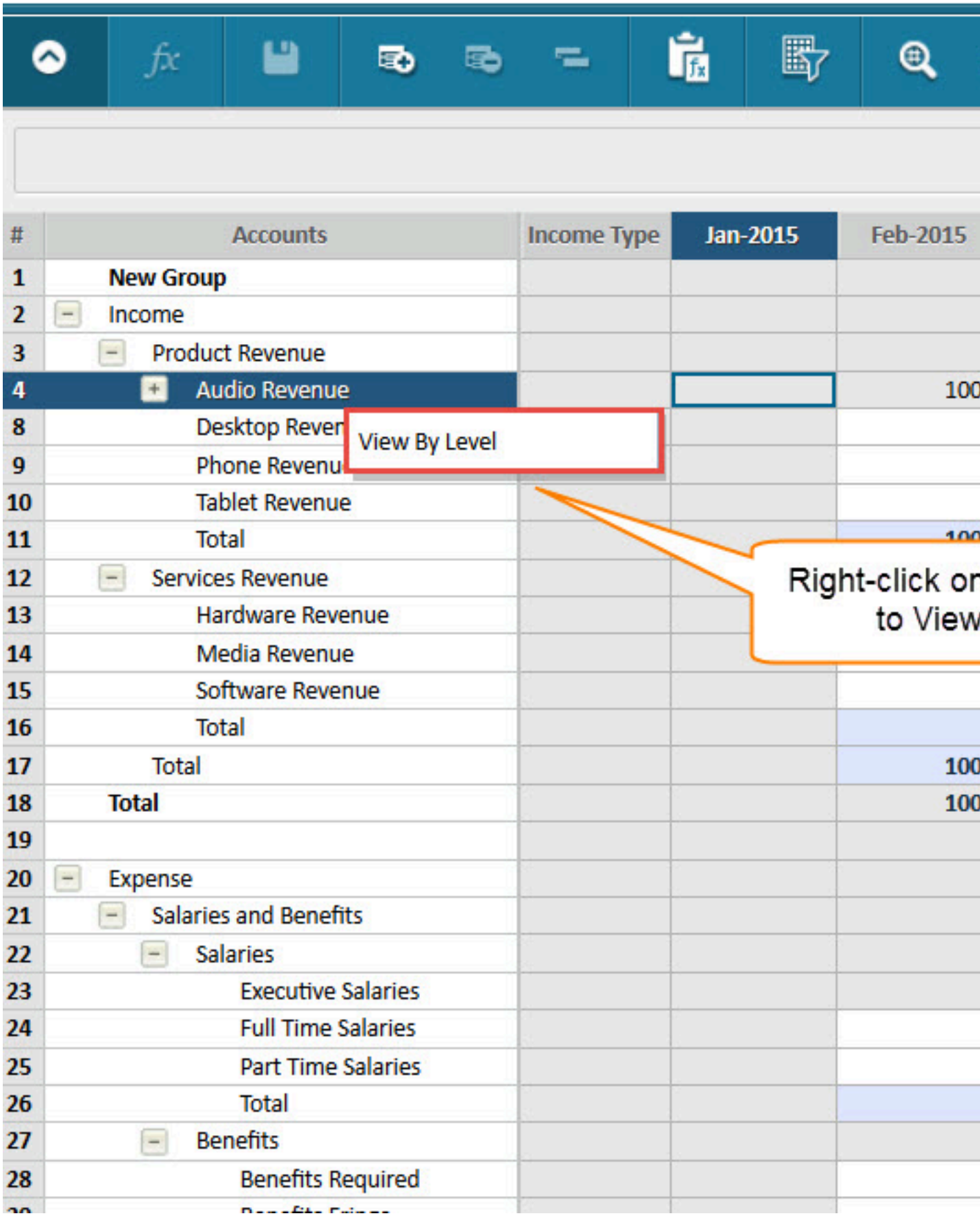


Une option pour accélérer le processus, selon l'endroit où se trouvent les subdivisions/l'endroit où se trouvent les subdivisions/précurses, est de passer à Afficher par niveau ou Afficher par compte. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur les comptes ou les niveaux dans l'axe y d'une feuille standard et en sélectionnant l'option disponible. Dans certains cas, la présence de niveaux sur l'axe peut accélérer le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

processus de suppression, tandis que dans d’autres cas, il sera plus efficace de placer des comptes sur l’axe.

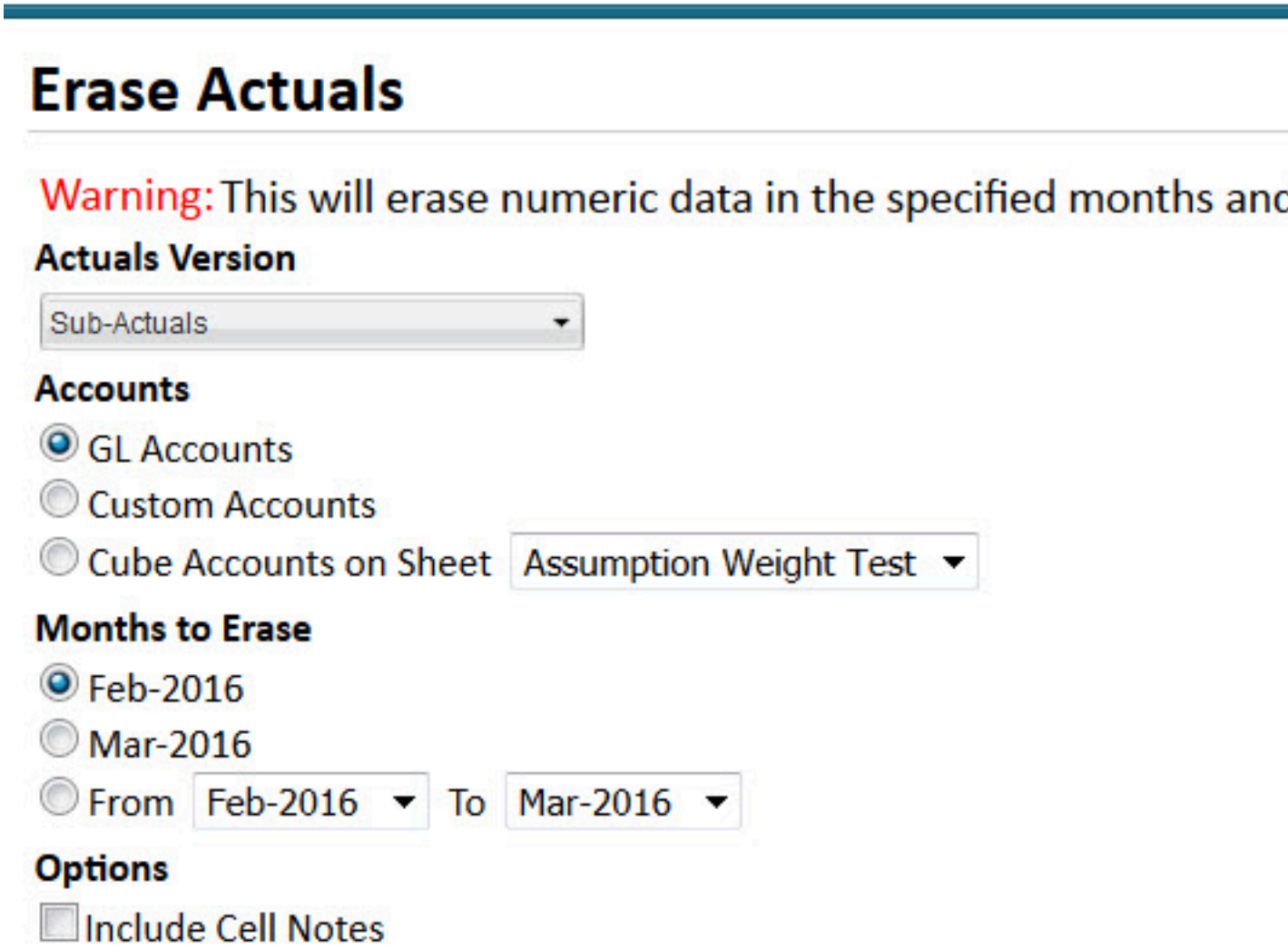
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



#	Accounts	Income Type	Jan-2015	Feb-2015
1	**New Group**			
2	Income			
3	Product Revenue			
4	Audio Revenue			100
8	Desktop Rever			
9	Phone Revenu			
10	Tablet Revenue			
11	Total			100
12	Services Revenue			
13	Hardware Revenue			
14	Media Revenue			
15	Software Revenue			
16	Total			
17	Total			100
18	**Total**			100
19				
20	Expense			
21	Salaries and Benefits			
22	Salaries			
23	Executive Salaries			
24	Full Time Salaries			
25	Part Time Salaries			
26	Total			
27	Benefits			
28	Benefits Required			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Si les subdivisions se trouvent dans la version des chiffres réels, une fonction appelée Effacer les données peut vous aider. Vous pouvez exécuter Effacer les données à partir du *menu de navigation>Intégration>Effacer les données*. Si une subdivision devient vide en raison de l'effacement des chiffres réels, elle sera supprimée automatiquement. Effacer les chiffres réels s'appliquerait à TOUS les comptes GL ou personnalisés dans la version des chiffres réels pour l'intervalle de temps (un seul mois ou un intervalle de mois) sélectionné. Pour ce faire, vous devez disposer des données des chiffres réels disponibles que vous pouvez réimporter dans le système, car il s'agit d'un effacement complet de toutes les données des comptes dans l'intervalle de temps donné.



Effacer toutes les données des feuilles cubes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Question
Je suis en train d'effectuer une configuration initiale et j'ai importé des données dans une feuille cube avec des périodes temporelles incorrectes. Puis-je cliquer sur le bouton Effacer toutes les données? Cette action supprimera-t-elle des formules du cube?

Réponse
Les formules ne seront pas supprimées si elles sont des comptes cube calculé. Si des formules étaient importées dans des comptes Standard ou Hypothèse, ces formules seraient perdues.

Erreur : les formules de calcul des cubes doivent être évaluées à zéro

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
J'essaye de créer un compte cube calculé et je reçois une erreur de formule qui indique que « les formules de calcul cube doivent être évaluées à zéro lorsque les autres comptes du cube ont le statut zéro. Quelle est la erreur que j'ai entreprise?

Réponse

Il existe des restrictions uniques pour les formules pouvant être créées dans un compte de calcul des cubes. Les formules pour un Comptes de calcul cube doivent toujours être évaluées à zéro à un emplacement particulier dans le cube si tous les comptes d'entrée du cube sont vides à cet emplacement. Si un utilisateur tente d'entrer une formule qui ne satisfait pas à cette règle, la tentative d'enregistrement du calcul du cube échoue avec une erreur : "Cube Calculation Formulas doit évaluer zéro lorsque les autres comptes du cube sont zéro.

La raison en est que les feuilles cubes ne sont pas destinées à afficher des données d'autres domaines dans le modèle, c'est-à-dire des feuilles modélisées, d'autres cubes uniquement à des fins d'affichage. La feuille cube est destinée à être un outil pouvant être utilisé pour l'entrée de données à l'intersection de plusieurs dimensions. Vous pouvez ensuite utiliser les comptes de calcul des cubes pour calculer l'entrée de données dans le cube actuel.

Pour créer une formule valide dans un compte de Calcul cube, vous devez conditionner le compte en fonction d'un autre compte dans la feuille cube actuelle. Par exemple, vous pouvez créer une formule qui ressemble à :

```
if(isblank(ACCT.CurrentCube.XXX),0,(ACCT.OutsideOfCurrentCube))
```

Les indicateurs cubes vous permettent de référencer directement des comptes en dehors du cube dans lequel ils se trouvent. Les comptes d'indicateurs cubes peuvent contenir n'importe quelle formule, éliminant ainsi le besoin de comptes « déclenchement ».

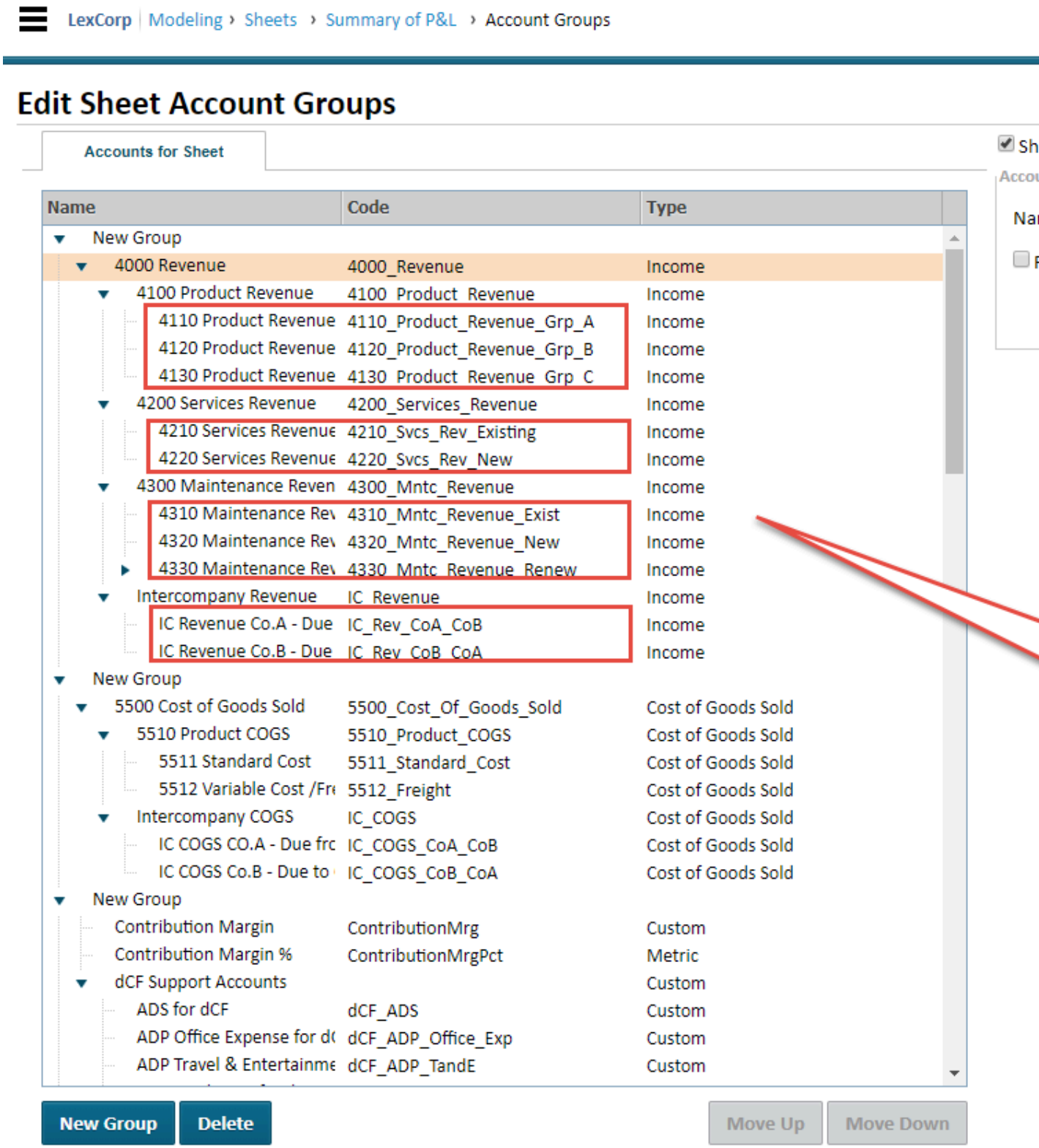
Remarque : L'agrégat des comptes d'indicateurs est similaire à l'agrégat des comptes d'indicateurs standard. De plus, dans un compte d'indicateur cube, le compte ne peut pas se référencer dans une formule, même avec un modificateur de temps. Cela est dû à la façon dont les comptes des indicateurs sont agrégés dans les agrégats de temps (trimestre et exercices).

Exclure les comptes enfants des feuilles

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Je voudrais placer un compte sur ma feuille, mais je ne peux pas l'ajouter sans inclure les sous-comptes sous ce compte. Comment empêcher l'ajout des sous-comptes?

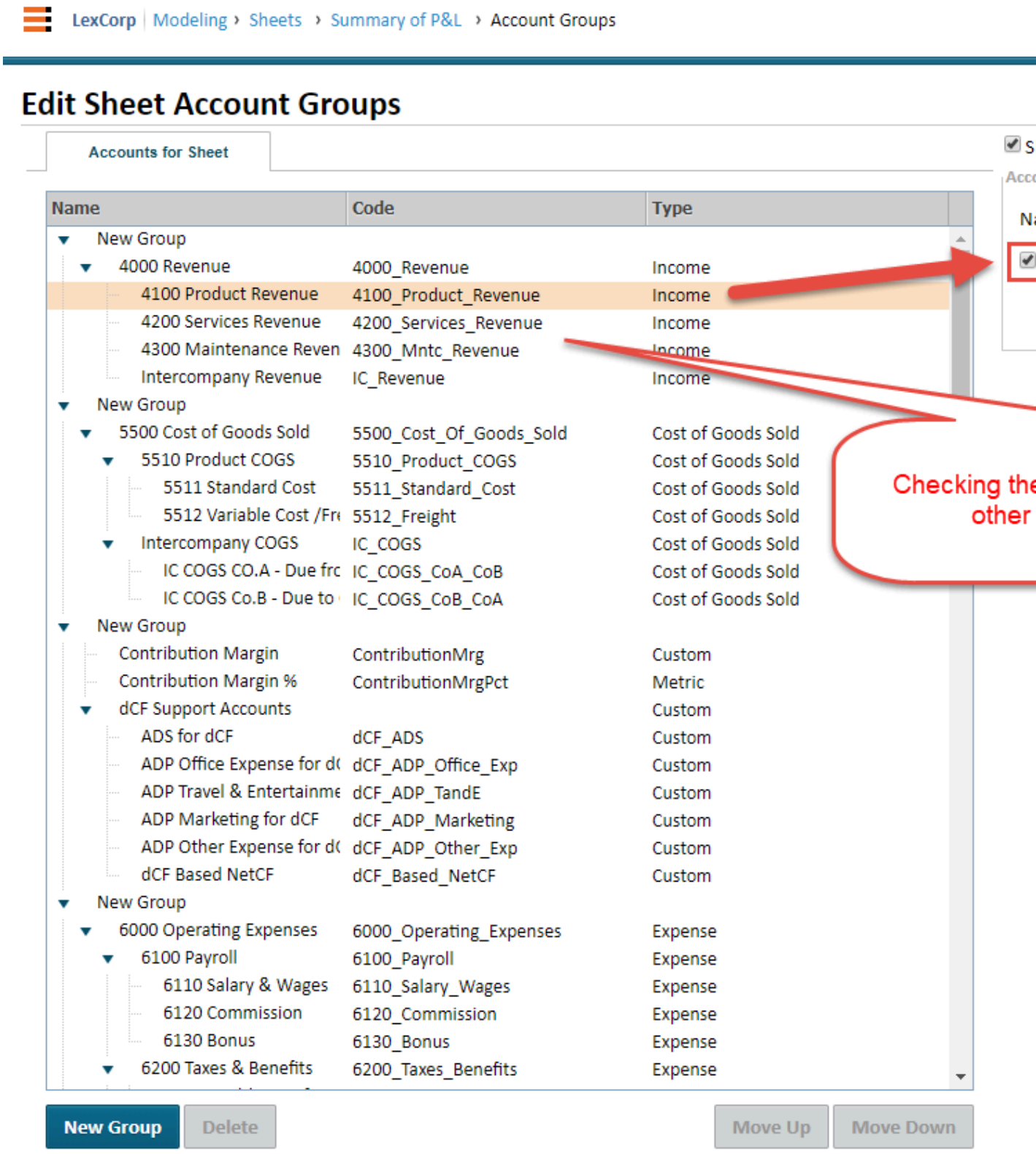
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

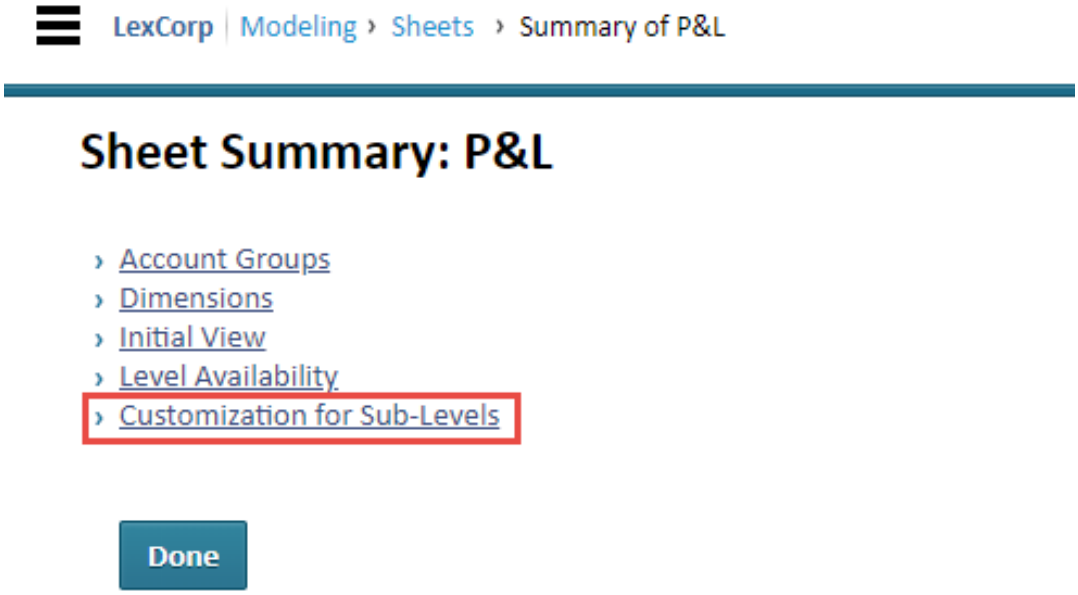
Réponse
Vous pouvez exclure des sous-comptes en cochant la case Lecture seule dans la page Définition de feuille pour le compte parent, comme dans la capture d’écran ci-dessous. Note : il ne serait toujours pas possible de modifier les comptes parents eux-mêmes sur la feuille. La seule façon de placer des valeurs dans un compte parent est d’utiliser l’un de ses comptes enfants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Si vous souhaitez personnaliser votre structure de comptes de manière à ce que les comptes soient masqués (ou définis en lecture seule) à certains niveaux, mais pas à d'autres, vous pouvez le faire dans la zone « Customization for Sub-Levels » du créateur de feuilles.



Répartition de l'effectif entre différentes devises

Question
Dans la feuille Personnel, je tente de répartir quelques employés entre des régimes qui ont des devises différentes (USD et CAD). J'ai fractionné d'autres employés dans tous les régimes en dollars US, et le salaire affecté s'affiche correctement dans chaque régime. Cependant, lorsque j'essaye de fractionner le salaire d'un employé entre un régime en USD et un régime en CAD, la subdivision s'affiche uniquement pour le régime en USD, mais PAS pour le régime en CAD (même si le % d'affectation n'est pas égal à 0). Comment puis-je faire pour que cela fonctionne correctement?

Réponse
Le taux de change utilisé pour convertir le taux de rémunération est pris à partir de la période du plan de solde initial dans la version, plus précisément le taux de change de la fin du mois. Vérifiez le taux de change CAD dans la période de solde initiale pour la version du plan. Si les chiffres réels sont affichés dans la version, il est possible que vous deviez reporter votre Début du plan afin de pouvoir entrer les taux de change dans le solde initial des périodes de planification (et non des périodes de chiffres réels).

Désigner l'affichage de devises sur les feuilles modélisées

Question
Nous avons noté que toutes les feuilles cubes et standard affichent la devise du niveau dans le bas de la feuille. Comment savoir dans quelle devise les valeurs d'une feuille modélisée sont affichées?

Réponse
En mode Afficher des agrégats, il est possible d'avoir un mélange de différents niveaux et de devises sur une feuille modélisée. Les rangées de la feuille modélisée affichent toujours les valeurs de devise dans la devise du niveau de la rangée. Contrairement aux feuilles standard, les feuilles modélisées ne convertissent pas les valeurs de devise de chaque rangée dans la devise du niveau sélectionné.

Pour aider les utilisateurs à repérer le type de devise qu'une rangée affiche, nous avons ajouté une colonne d'affichage « Devise du niveau ». Cette colonne d'affichage apparaîtra comme premier élément

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dans la section Colonne d'affichage du créateur de feuilles modélisées. La colonne Devise du niveau est une colonne en lecture seule qui affichera le type de devise associé à une rangée. Si la colonne à additionner est de type Devise, la valeur totale sera affichée dans la devise du plan sélectionné dans le sélecteur de niveau.

Cette colonne peut être placée plusieurs fois sur une feuille modélisée. Par défaut, les colonnes Devise du niveau s'afficheront uniquement en mode d'agrégat, tout comme la colonne Niveau. Cependant, la colonne Devise du niveau a une option « Afficher en mode modification » qui permettra à la colonne de s'afficher lors de l'affichage d'un niveau enfant ou d'un niveau parent (uniquement).

Ne cochant pas la case de subdivision pour les colonnes de la feuille modélisée

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
J'ai une feuille modélisée qui contient des rangées fractionnées, mais l'une des colonnes n'a plus besoin d'être fractionnée. Que se passe-t-il si je décoche la case Subdivision dans la colonne?

Réponse
Si la case Fractionner dans une colonne Feuille modélisée n'est pas cochée, les valeurs entrées dans les rangées fractionnées de cette colonne seront supprimées une fois le générateur de feuilles enregistré. La colonne affichera alors une valeur en blanc sur la ligne parente. Les valeurs des lignes qui n'ont pas été fractionnées précédemment seront conservées dans la colonne. Si la case Fractionner est ensuite recochée, les valeurs des lignes fractionnées dans la colonne réapparaîtront. Les valeurs des rangées subdivisées resteront dans la base de données jusqu'à ce que cette rangée subdivisée soit supprimée. Le paramètre "Autoriser les subdivisions" dans les propriétés de la feuille ne peut pas être décoché tant que toutes les rangées de subdivision n'ont pas été supprimées.

Les colonnes définies comme clé de rangée ne peuvent pas être subdivisées. Cela signifie que si une colonne est fractionnée et est ensuite définie sur la clé de rangée, la case Subdivision sera automatiquement décochée. Les valeurs entrées dans les lignes de subdivision dans la colonne Clé de rangée seront supprimées une fois le générateur de feuilles enregistré.

Permettre aux utilisateurs d'ajouter de nouvelles valeurs de dimension à partir des feuilles cubes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

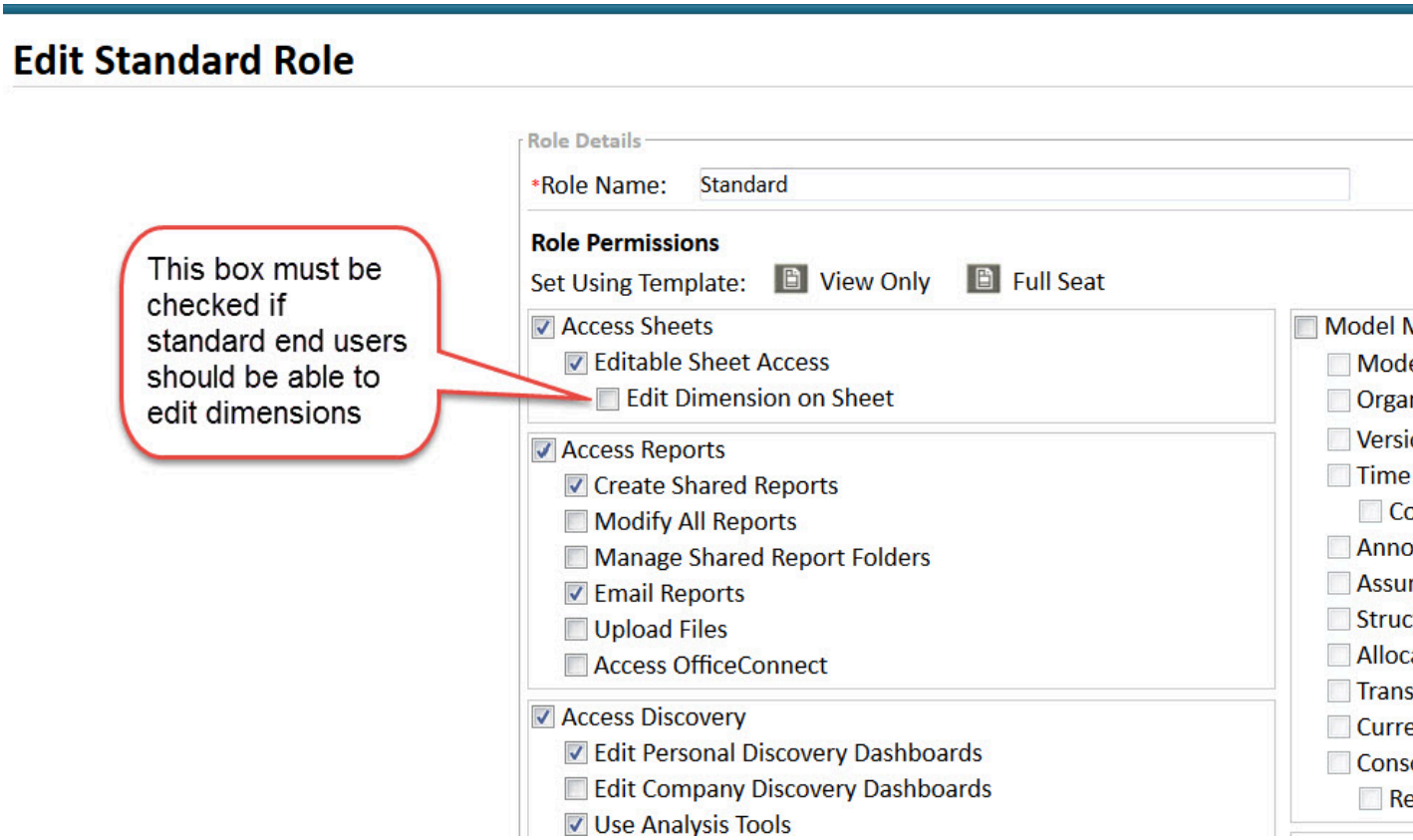
Question
J'ai reçu des demandes récentes de la part de propriétaires de budget (et non d'administrateurs) pour avoir la possibilité de créer des valeurs de dimension sur une feuille cube. Quel profil d'utilisateur dois-je utiliser pour activer cette option en toute sécurité?

Réponse

Cela peut être fait au moyen d'une autorisation dans le rôle de l'utilisateur et au moyen d'une option supplémentaire dans la feuille cube. Vous pouvez créer un rôle unique à affecter à tous les utilisateurs standard qui ont besoin de cette autorisation.

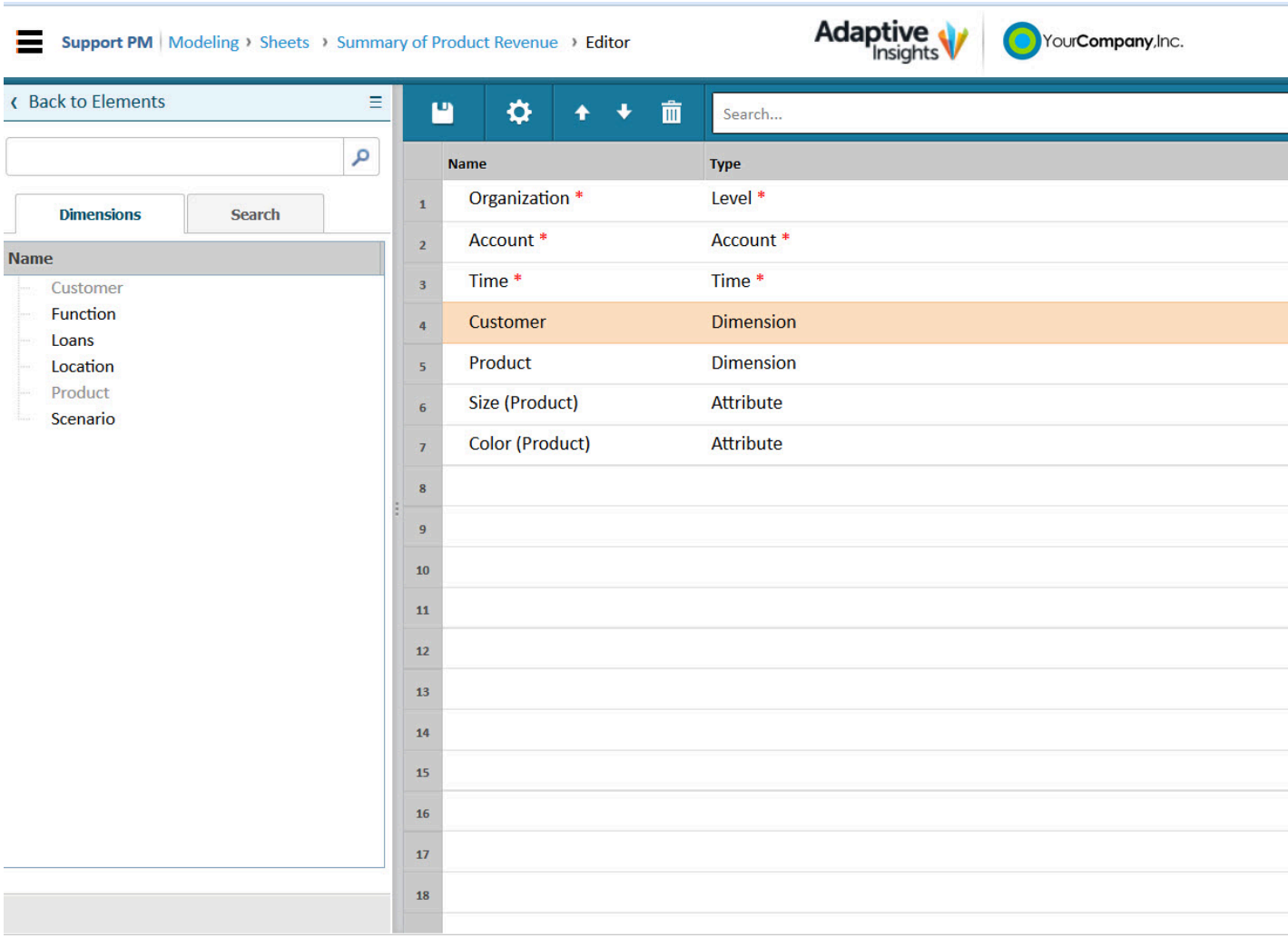
Il existe une autorisation appelée "Modifier la dimension sur la feuille". Cette case doit être cochée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



Sur la feuille cube, la case "Modifier la dimension sur la feuille" doit également être cochée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



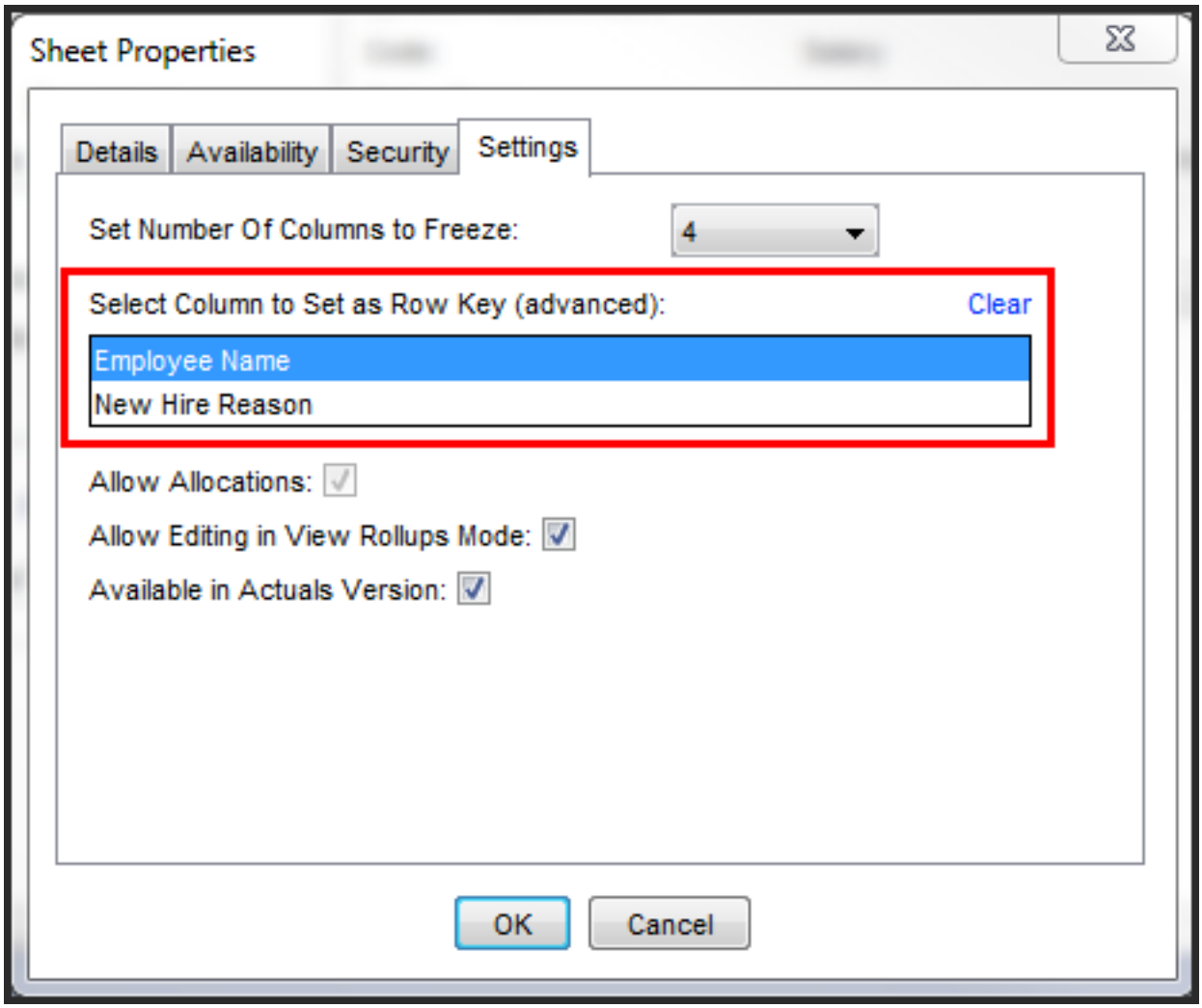
Une dimension d'une feuille modélisée peut également être modifiée en suivant les étapes ci-dessus.

Nombre maximum de caractères autorisés dans les champs de texte de feuille modélisée

Question
Quel est le nombre maximum de caractères autorisé pour un champ de texte dans une feuille modélisée et est-il le même pour tous les types de champs de texte?

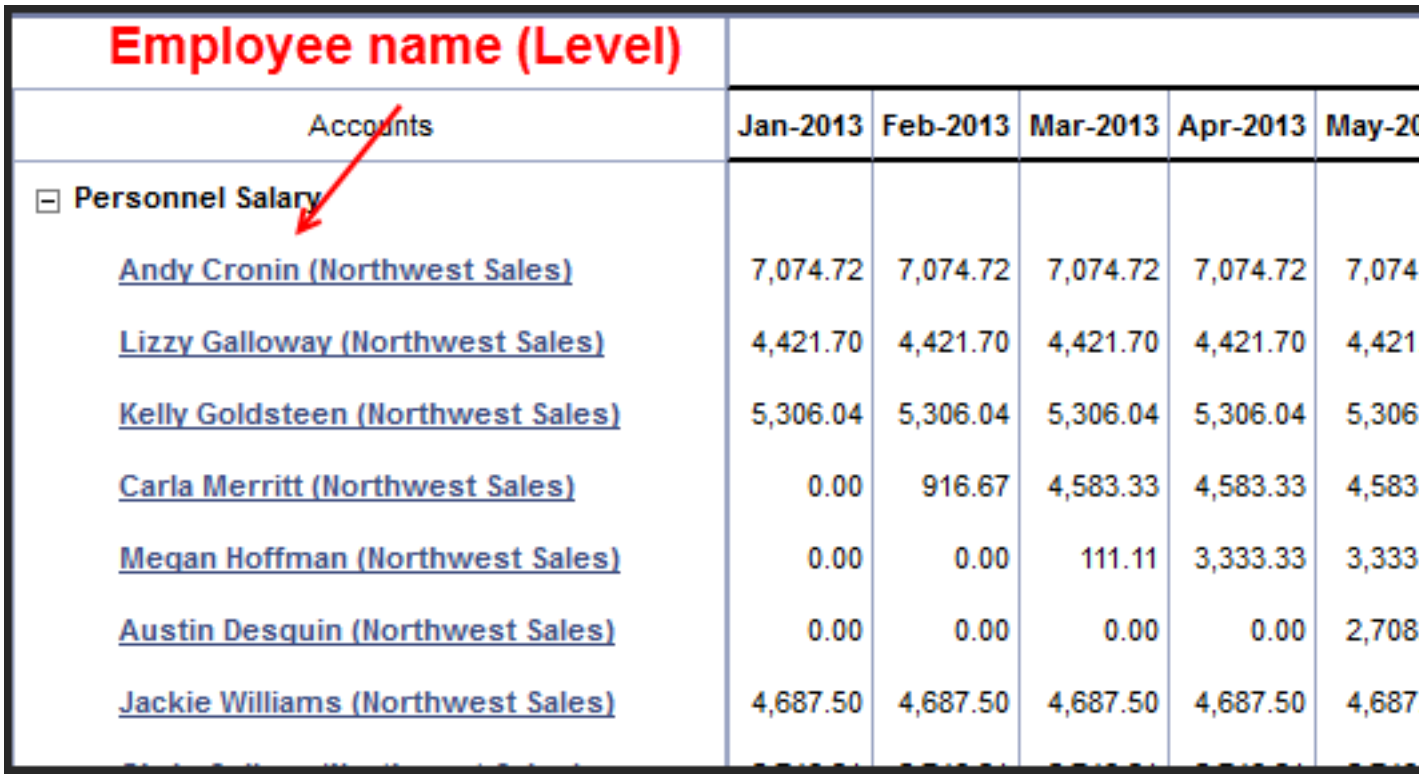
Réponse
À moins que le champ de texte ne soit sélectionné comme clé de rangée, le nombre maximum de caractères autorisés dans un champ de texte est de 2 048 caractères. Si un utilisateur entre plus de 2 048 caractères, une erreur sera reçue. Si le champ de texte est sélectionné comme clé de rangée, le nombre maximum de caractères est 500. La clé de rangée est indiquée dans les propriétés de la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Le but de la clé de rangée est de permettre à la feuille d'avoir une étiquette de rangée, qui se comporterait comme une étiquette fractionnée sur une feuille standard. La clé de rangée est généralement utilisée à des fins de production de rapports. Si les fractionnements d'un compte calculé modélisé sont affichés dans un rapport, la clé de rangée est utilisée pour étiqueter la subdivision.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Employee name (Level)					
Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-20
⊟ Personnel Salary					
Andy Cronin (Northwest Sales)	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074
Lizzy Galloway (Northwest Sales)	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421
Kelly Goldsteen (Northwest Sales)	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306
Carla Merritt (Northwest Sales)	0.00	916.67	4,583.33	4,583.33	4,583
Megan Hoffman (Northwest Sales)	0.00	0.00	111.11	3,333.33	3,333
Austin Desquin (Northwest Sales)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708
Jackie Williams (Northwest Sales)	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687

Hypothèses des feuilles modélisées par rapport aux hypothèses globales

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Dois-je utiliser une hypothèse de feuille ou une hypothèse globale pour ma feuille modélisée?

Réponse
Bien que les comptes d'hypothèse de feuille et les comptes d'hypothèse globale soient utilisés à des fins similaires, il existe quatre différences principales entre ces types d'hypothèse.

1. Les hypothèses de feuille sont créées directement dans les paramètres de la feuille modélisée, tandis que les hypothèses globales sont créées sur la page de modélisation Comptes d'hypothèse .
2. Étant donné que les hypothèses des feuilles sont définies dans le générateur de feuilles lui-même, seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation de rôle Modèle (une autorisation d'administrateur) peuvent modifier les valeurs dans ces comptes. En revanche, les hypothèses globales peuvent être définies sur n'importe quelle feuille à laquelle les utilisateurs ont accès, telle qu'une feuille affectée par un utilisateur. Les utilisateurs standard avec un accès de plus haut niveau peuvent modifier ces valeurs si l'autorisation leur est accordée en leur affectant d'afficher la feuille affectée à l'utilisateur ou la feuille de niveau dans laquelle le compte d'hypothèse est répertorié.
3. Les hypothèses de la feuille utiliseront toujours la valeur définie dans la version du plan. Cela sera vrai même lorsque le début du plan a changé pour permettre une superposition des données des chiffres réels. En d'autres termes, même s'il y a un chevauchement des chiffres réels avec des données de plan antérieures, les hypothèses de la feuille appliqueront tout de même les valeurs de la version du plan pour ces mois. Les hypothèses globales seront affectées par la superposition des chiffres réels. Par conséquent, ces valeurs devront peut-être être mises à jour avec des valeurs figurant dans la version des chiffres réels.
4. Les comptes d'hypothèse de feuille ne peuvent pas être affichés dans les rapports matriciels ou OfficeConnect, alors que les comptes d'hypothèse globale peuvent l'être.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètres de colonne d'affichage de feuille modélisée

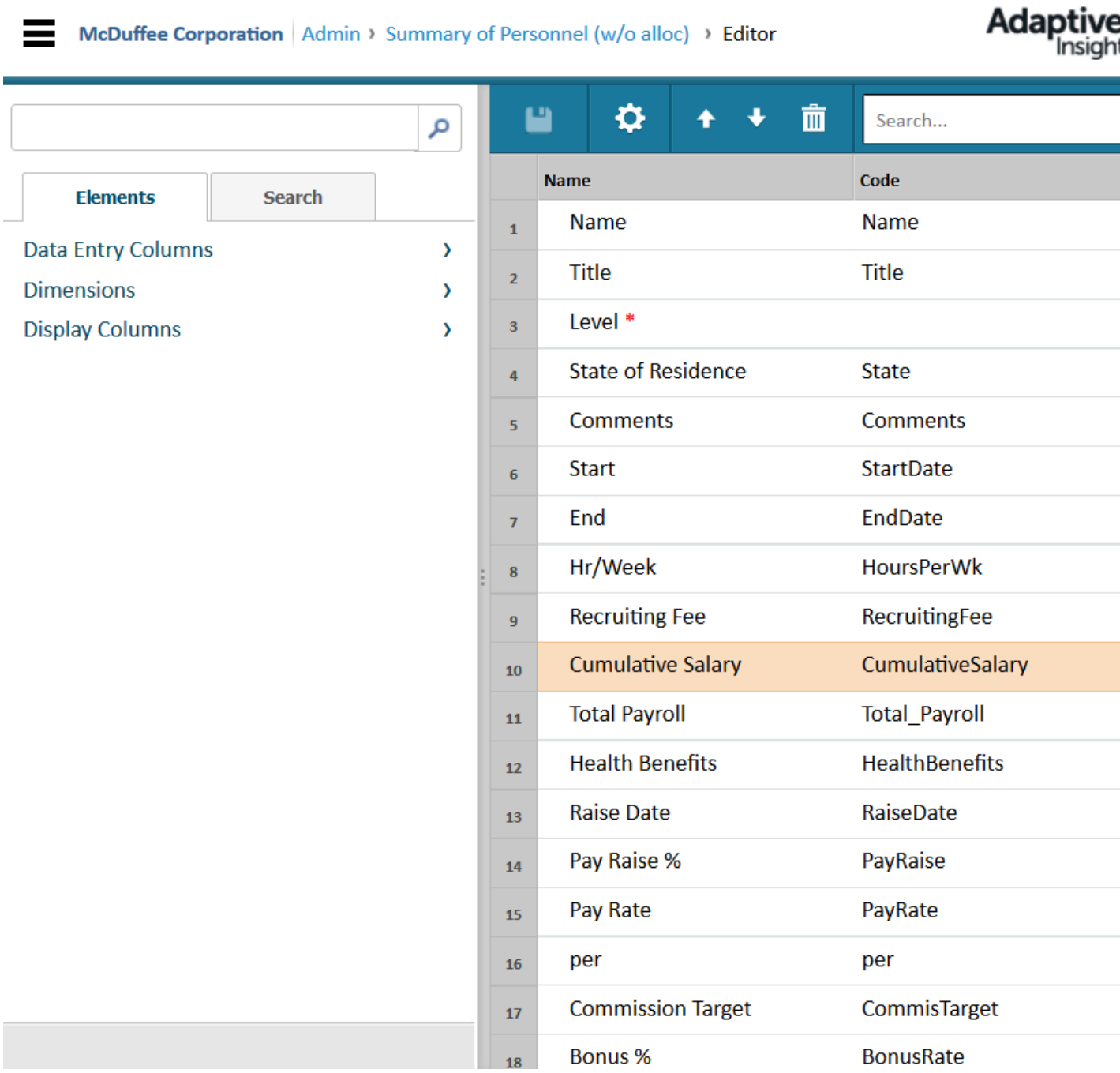
Question
Comment savoir quel mois de données est affiché dans une feuille modélisée?

Réponse
Cela dépend de trois paramètres : le mois de référence, la plage d’agrégatet le début de la plage d’agrégat. Ces paramètres peuvent être personnalisés pour chaque colonne de la feuille modélisée.

Pour modifier les paramètres :

Allez à Admin > Gérer les feuilles dans les niveaux > Nom de la feuille > Colonnes et niveaux. Après avoir cliqué sur une colonne d'affichage, vous pouvez accéder aux propriétés des colonnes d'affichage sur le côté droit de la page, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Voici ce que signifient les options :

- Mois de référence : premier mois non lié aux chiffres réels : il s'agit du mois suivant le mois défini pour le champ Valeurs terminées jusqu'au dans la version des chiffres réels dans Admin > Gérer les versions.
- Début du plan : cela représente le mois défini comme début du plan pour la version particulière affichée.
- Plage d'agrégat : ce paramètre détermine le nombre de mois à additionner pour la colonne d'affichage. Il est généralement défini à 1 ou à 12 pour représenter respectivement un mois ou une année de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

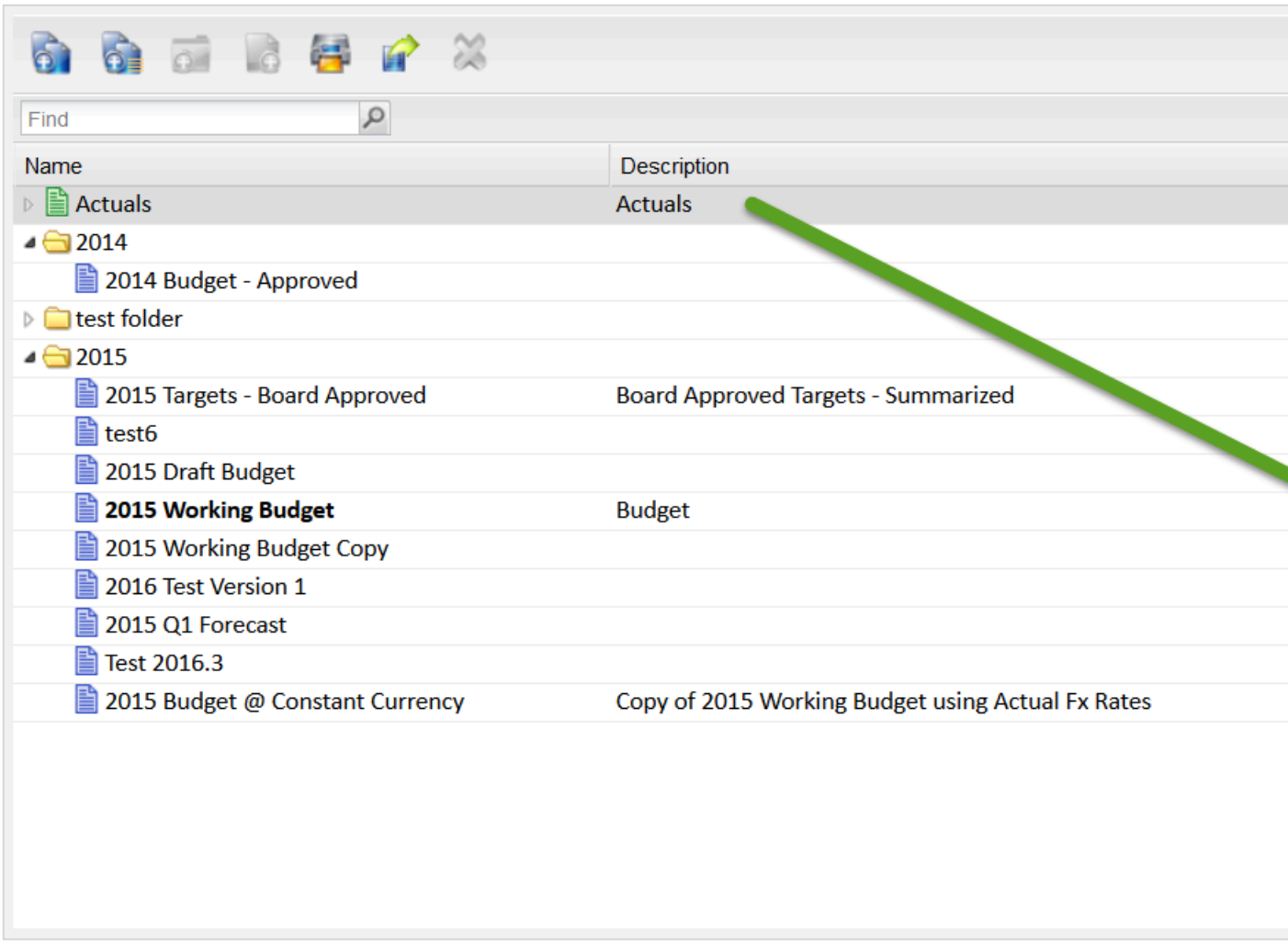
- Début de la plage d’agrégat : cela représente le début d’une plage d’agrégat et chaque option est relative au mois de référence. Les options sont les suivantes :
    - Mois de référence
    - Début du trimestre contenant le mois de référence
    - Début de l'exercice contenant le mois de référence
    - Mois précédent le mois de référence
    - Début du trimestre se terminant avant le mois de référence
    - Début de l'exercice se terminant avant le mois de référence
    - Mois suivant le mois de référence
    - Début du trimestre suivant le mois de référence
    - Début de l'exercice suivant le mois de référence

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

McDuffee Corporation | Admin

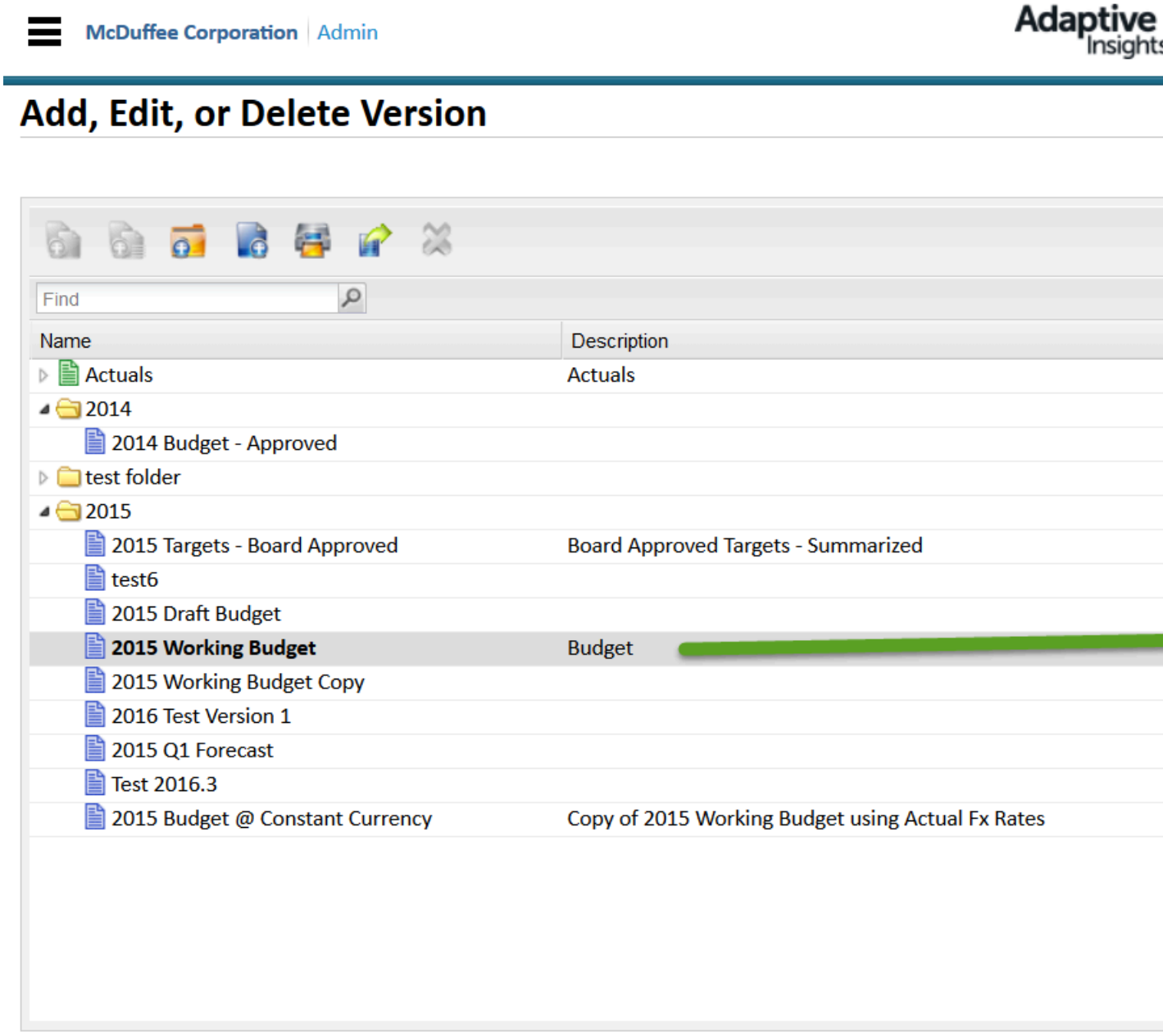
Adaptive Insights

Add, Edit, or Delete Version



Copyright © 2004-2016 Adapti

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



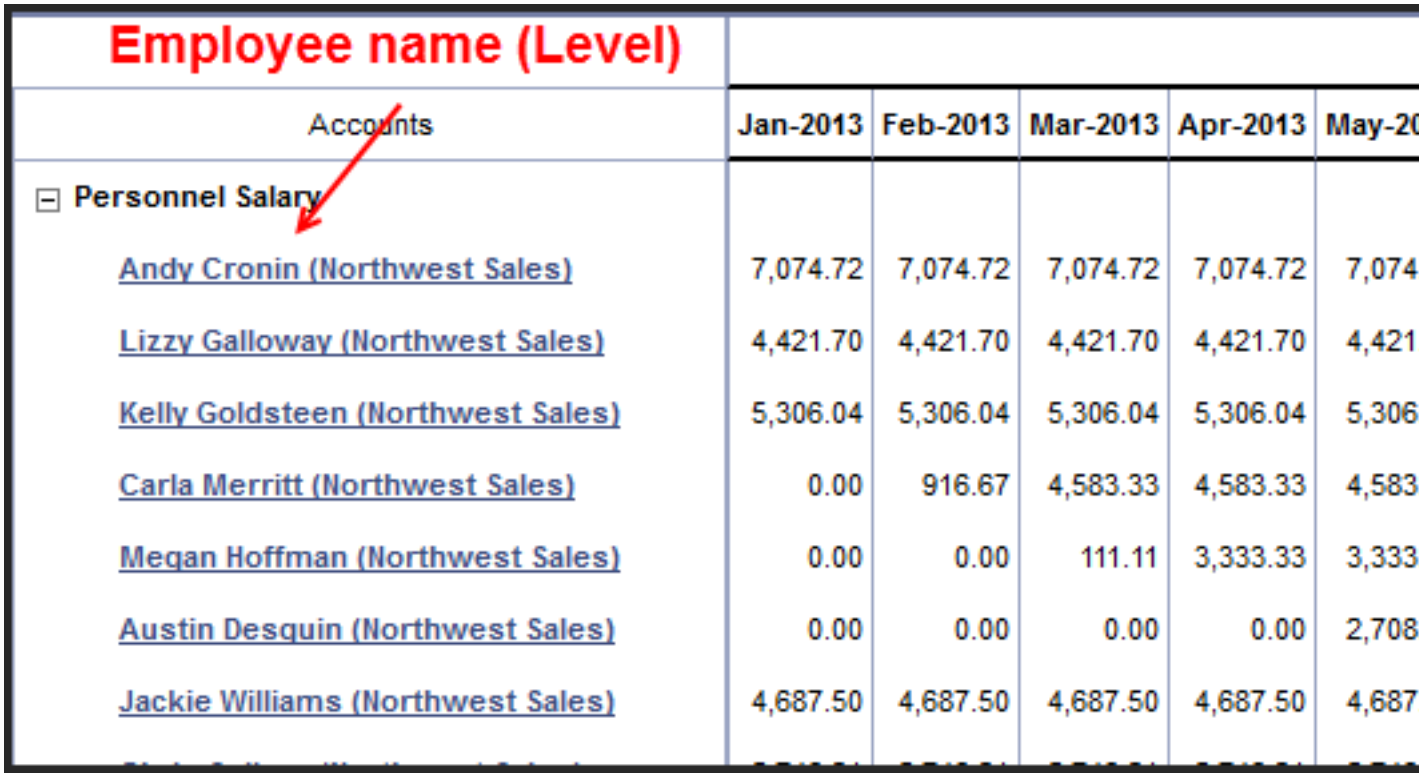
Clé de rangée de feuille modélisée

Question
À quoi sert la clé de rangée?

Réponse
Le but de la clé de rangée est de permettre aux utilisateurs d'affecter une étiquette aux rangées des feuilles modélisées, qui se comporterait comme des étiquettes fractionnées dans une feuille standard. Les rangées des feuilles modélisées sont essentiellement des fractionnements des comptes modélisés

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

calculés. Lorsque les comptes modélisés sont affichés sur une feuille ou un rapport, les rangées sont désignées à l'aide de la clé de rangée.

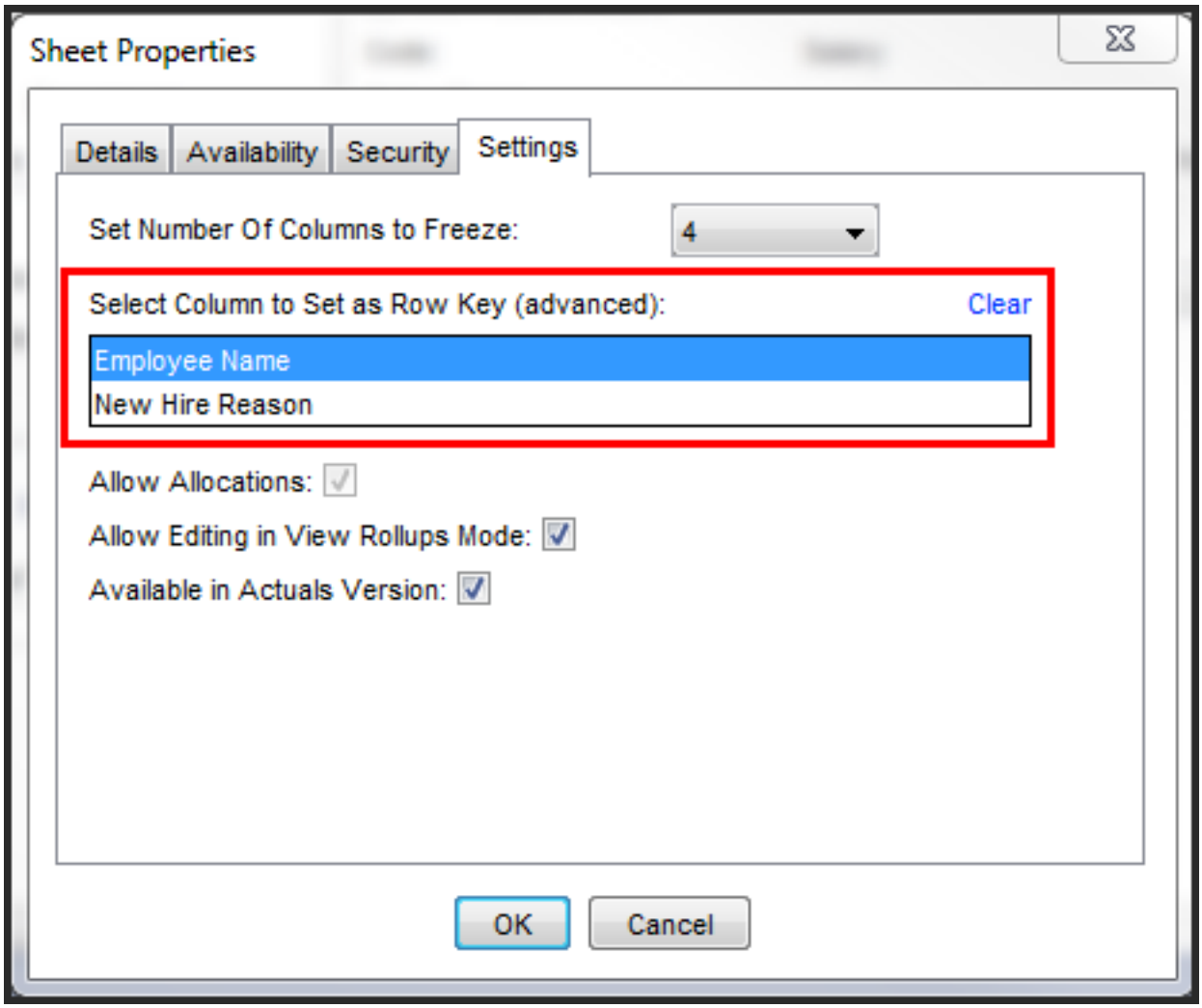


Employee name (Level)					
Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-20
⊟ Personnel Salary					
Andy Cronin (Northwest Sales)	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074
Lizzy Galloway (Northwest Sales)	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421
Kelly Goldsteen (Northwest Sales)	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306
Carla Merritt (Northwest Sales)	0.00	916.67	4,583.33	4,583.33	4,583
Megan Hoffman (Northwest Sales)	0.00	0.00	111.11	3,333.33	3,333
Austin Desquin (Northwest Sales)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708
Jackie Williams (Northwest Sales)	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687

Seules les colonnes de texte qui ne sont pas fractionnées dans les feuilles modélisées peuvent être définies comme clé de rangée. Pour définir une colonne comme clé de rangée, procédez comme suit.

1. Aller à Modélisation > Feuilles affectées à des niveaux
2. Cliquez sur le nom de la feuille modélisée
3. Sélectionnez l'icône Propriétés de la feuille (l'icône « i »)
4. Sélectionnez l'onglet Paramètres
5. Sélectionnez la colonne à définir comme clé de rangée en cliquant sur le nom de la colonne
6. Cliquez sur OK> Enregistrer la feuille

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

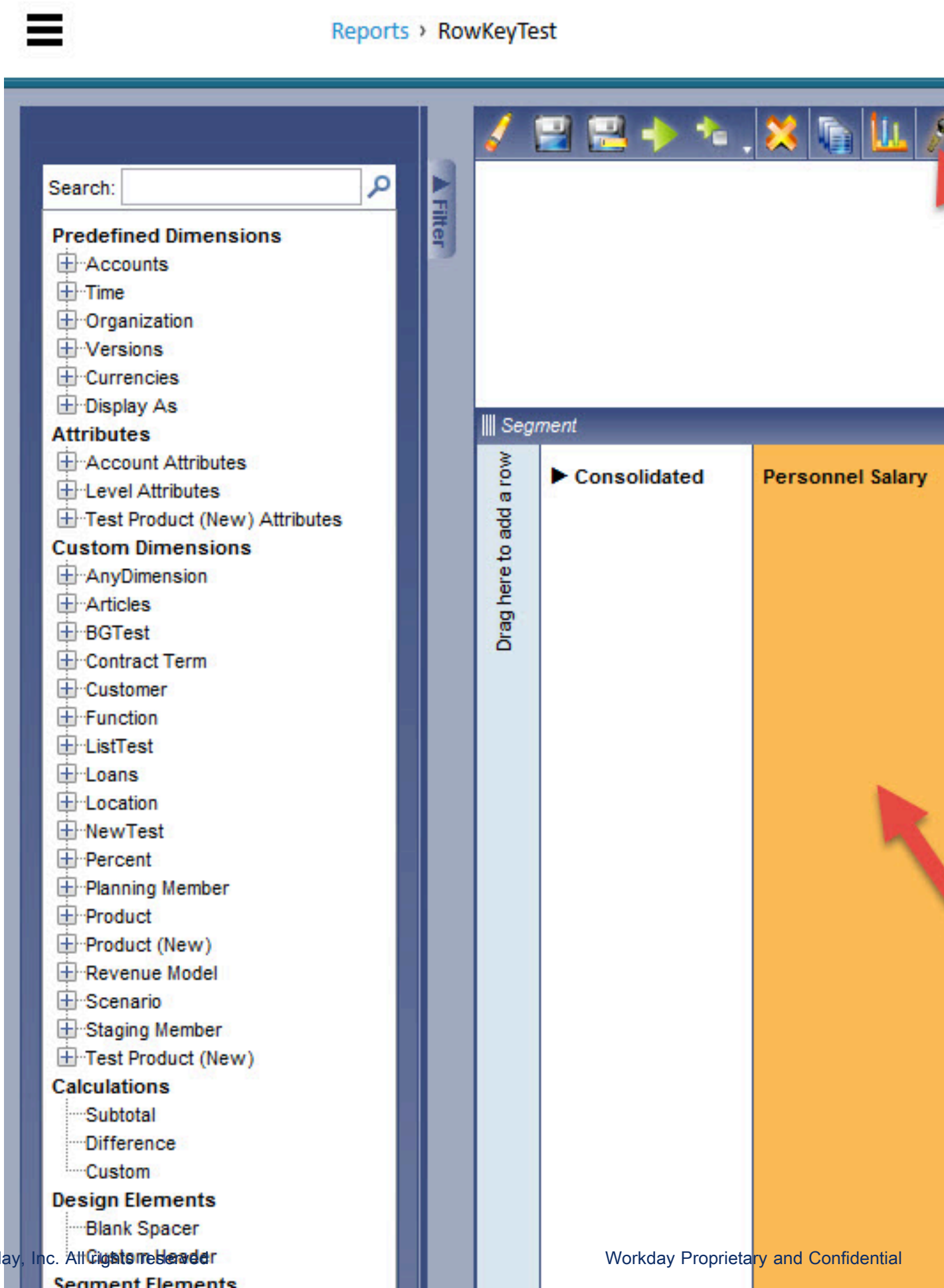


Note importante pour les colonnes subdivisées : Les colonnes définies comme clé de rangée ne peuvent pas être fractionnées. Cela signifie que si la case Subdivision est cochée dans une colonne et qu'elle est ensuite définie en tant que clé de rangée, la case Subdivision sera automatiquement décochée. Le texte entré dans les rangées de subdivision sera ensuite supprimé une fois la feuille enregistrée avec l'ensemble de colonnes comme Clé de rangée. Si la case Fractionner est ensuite recochée dans la colonne ou si le paramètre Clé de rangée est retiré de la colonne, les valeurs des rangées subdivisées réapparaîtront. De plus, la case Subdivision ne peut pas être cochée une fois que la colonne est définie sur la clé de la rangée. En effet, les rangées ne peuvent pas avoir plusieurs étiquettes.

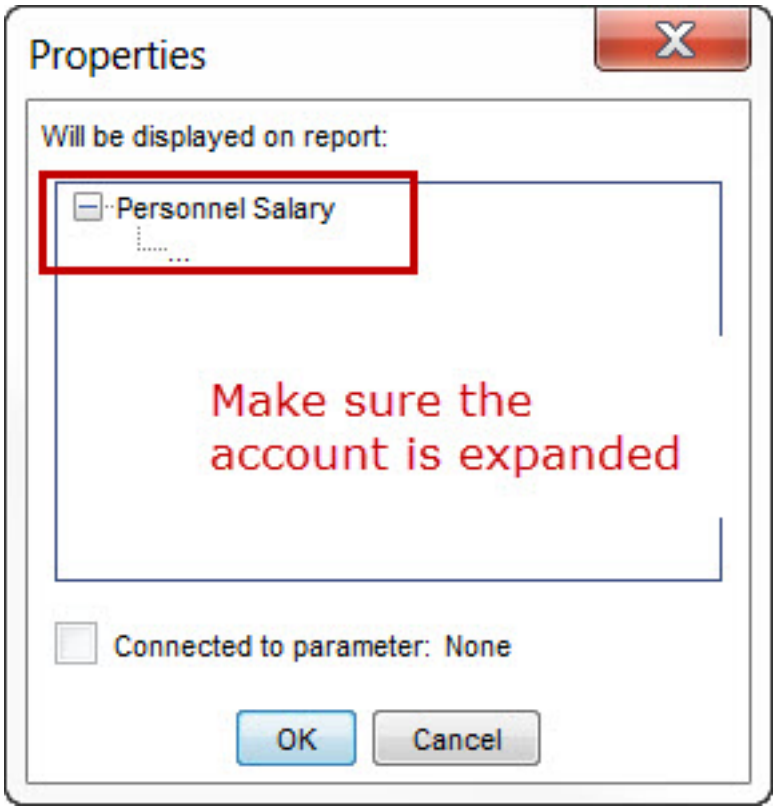
Affichage de la clé de rangée dans un rapport matriciel : Pour afficher les informations de la clé de rangée dans un rapport matriciel, assurez-vous que ce qui suit :

- Assurez-vous que l'élément de compte se trouve dans le palier de rangée le plus interne de l'axe de rangée
- Dans l'onglet Format du rapport, cochez la case pour afficher les subdivisions dans les comptes
- Dans l'écran du rapport de modification, cliquez avec le bouton droit sur le compte et sélectionnez les propriétés. Cliquez sur (+) pour développer les comptes et afficher les fractionnements

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Nouveau compte manquant dans l'agrégat parent sur les feuilles standard

Question
Je vient de créer un nouveau compte, mais je ne le vois pas sur ma feuille. Comment puis-je ajouter un nouveau compte à une feuille existante?

Réponse
Un nouveau compte créé dans la page Comptes peut être importé et affiché dans des rapports, mais il n'existera pas sur une feuille par défaut.

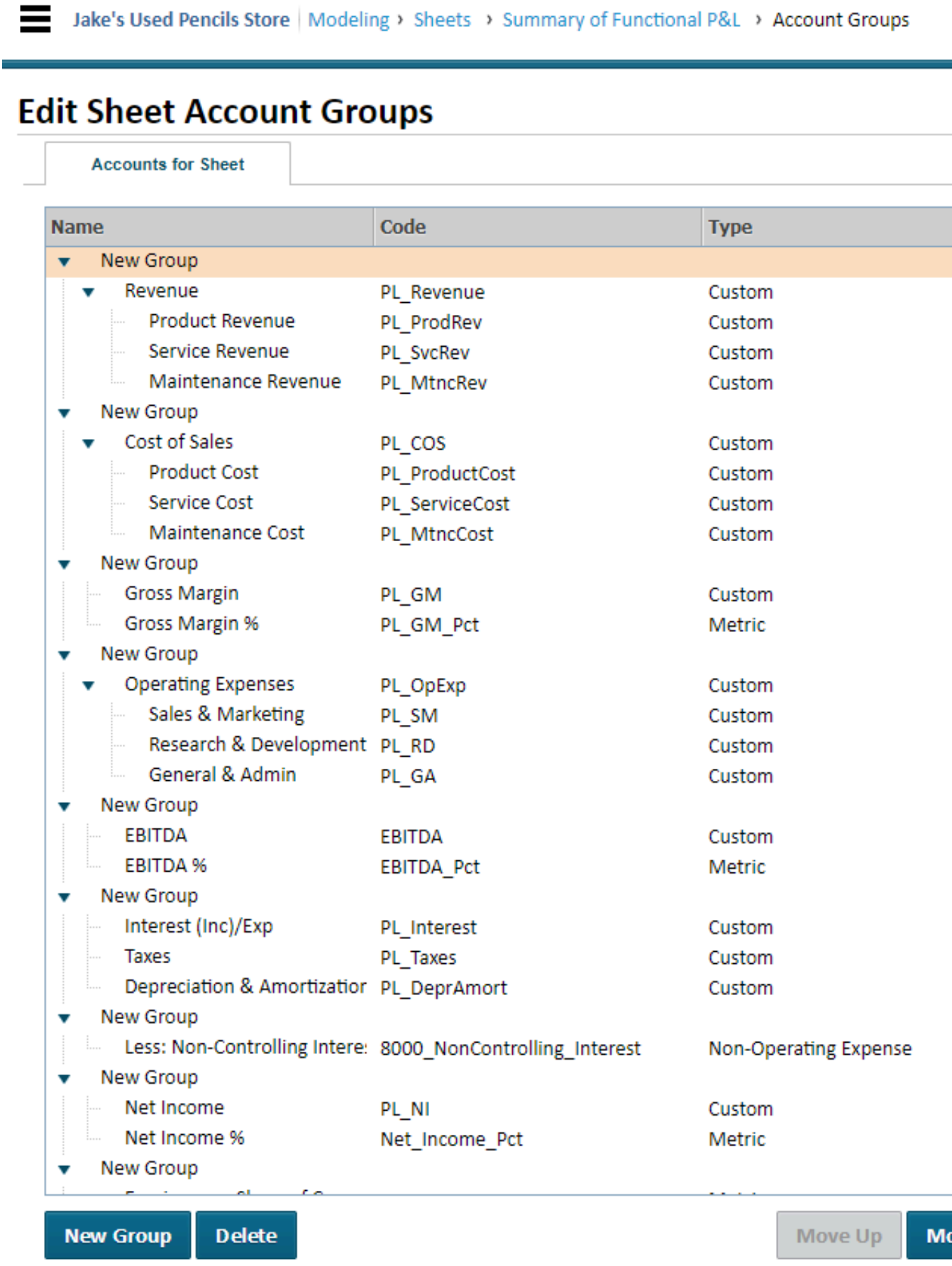
Pour ajouter un nouveau compte à une feuille standard existante :

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Feuilles affectées de niveau > "Nom de la feuille" > Groupes de comptes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. À partir de cette page, vous verrez deux tables de comptes. celui de gauche affiche les comptes (et les groupes) qui existent sur cette feuille particulière. Le tableau de droite affiche tous les comptes disponibles (y compris ceux que vous venez de créer) qui peuvent être ajoutés à la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

3. Si vous voulez créer un nouveau groupe pour ce compte, cliquez sur «Nouveau groupe» dans le coin inférieur gauche. Sinon, cliquez sur l'en-tête d'un groupe existant, recherchez dans la case de droite votre nouveau compte, puis cliquez sur « Ajouter à un groupe » pour afficher votre nouveau compte.
4. Pour réorganiser ce compte, vous pouvez cliquer sur lui dans le tableau de gauche et sélectionner «Déplacer vers le haut» ou «Déplacer vers le bas» au besoin.

Types de remarques

Question
Quelle est la différence entre les notes de cellule, de feuille et de rapport?

Réponse

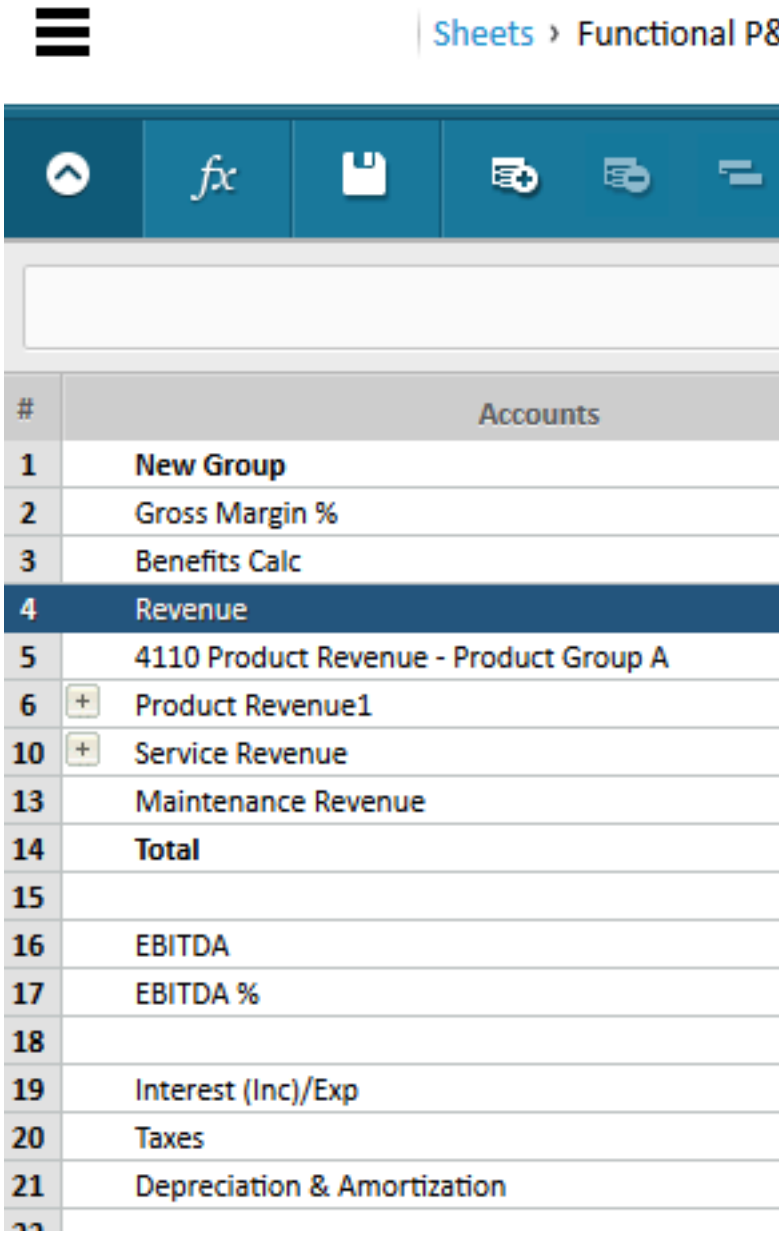
Notes de cellule	Les notes de cellule permettent aux utilisateurs d'ajouter une remarque à une cellule d'une feuille et de l'enregistrer avec cette feuille pour la consulter ultérieurement. Le but ici est de fournir des renseignements supplémentaires sur la valeur d'une cellule que l'utilisateur est en train de modifier ou d'afficher. Ces remarques peuvent être affichées sur une feuille, dans l'explorateur de cellules et dans les rapports. • Une note par cellule lorsqu'une cellule a un compte, un fractionnement de compte (facultatif), un temps, un plan et une version coordonnés. • Une cellule ne contient qu'une seule note possible, qui est partagée entre tous les utilisateurs. La modification d'une note existante changera ce que d'autres personnes ont entré. • Tout utilisateur pouvant modifier une cellule peut modifier la note de cellule. Tout utilisateur pouvant afficher une cellule peut afficher la note de la cellule. • Les notes de cellule sont propres à une version. • Les notes sont clonées lorsqu'une version est clonée tant que la case Copier les remarques sur la cellule, la feuille et le flux des travaux est cochée dans les détails de la nouvelle version. La case sera initialement cochée par défaut lors de la création d'une version. • La note d'une cellule parente n'inclut pas les remarques de ses enfants. • Lorsqu'une note est enregistrée, les détails indiquent qui l'a enregistrée et quand la note a été modifiée. • Les notes de cellules ont la même limite de taille que les notes de feuille, soit environ 4 000 caractères. • Lorsqu'une cellule est modifiable, la note de cellule est également modifiable.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les remarques peuvent être modifiées dans la version des chiffres réels si l'utilisateur est en train de modifier la version des chiffres réels, mais pas les autres. Cela signifie qu'un utilisateur a besoin d'un accès privilégié aux chiffres réels pour noter les périodes de chiffres réels.
- Lorsque les chiffres réels sont affichés en superposition sur les numéros de plan (par exemple, avec des nombres en lecture seule vertes sur certains mois), les remarques pour ces cellules *des chiffres réels* sont affichées dans la feuille de plan, en tant que remarques en lecture seule pour cette cellule du plan.
- Pour les rapports matriciels et modèles, si vous souhaitez afficher les notes de cellule, vous pouvez accéder aux propriétés du rapport et sélectionner l'option Afficher notes de cellule. La note de cellule s'affichera sous forme de note de bas dans le rapport.

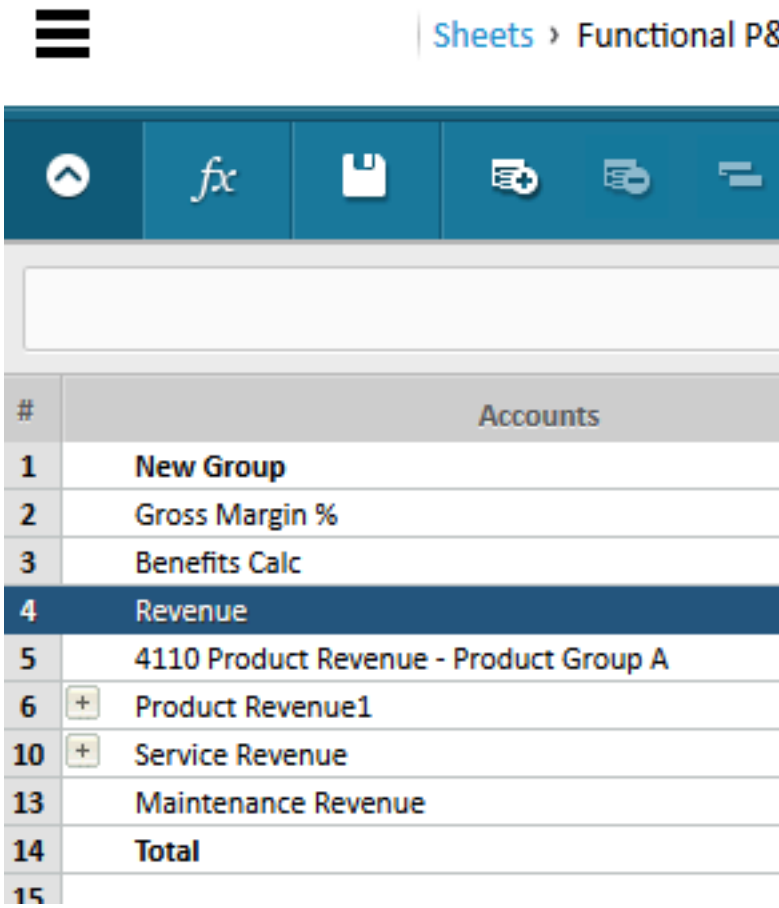
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Créer une note de cellule



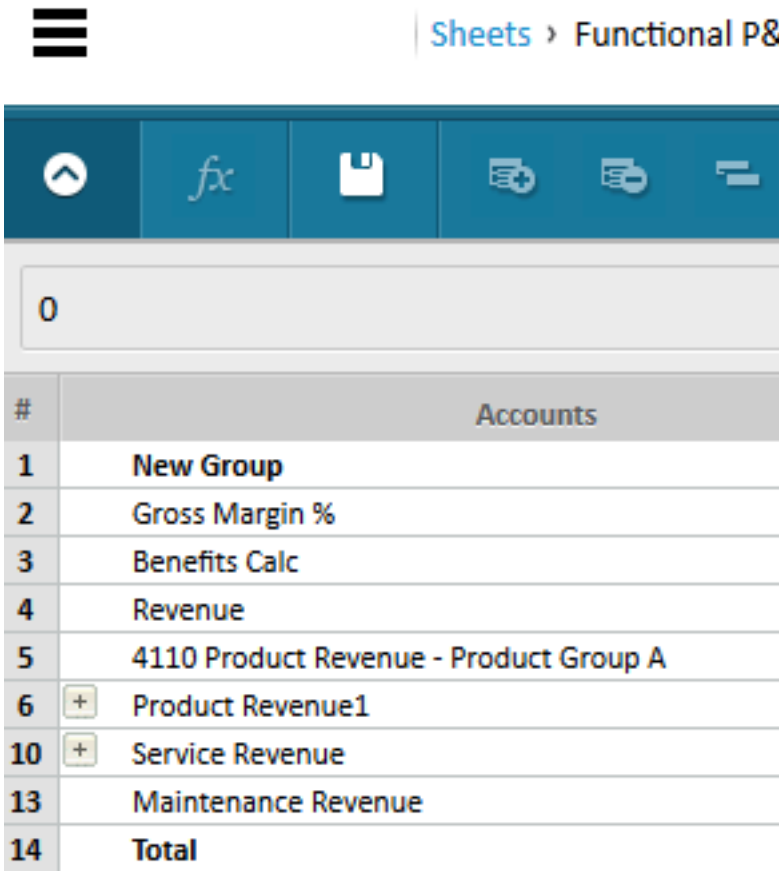
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Saisir une note de cellule



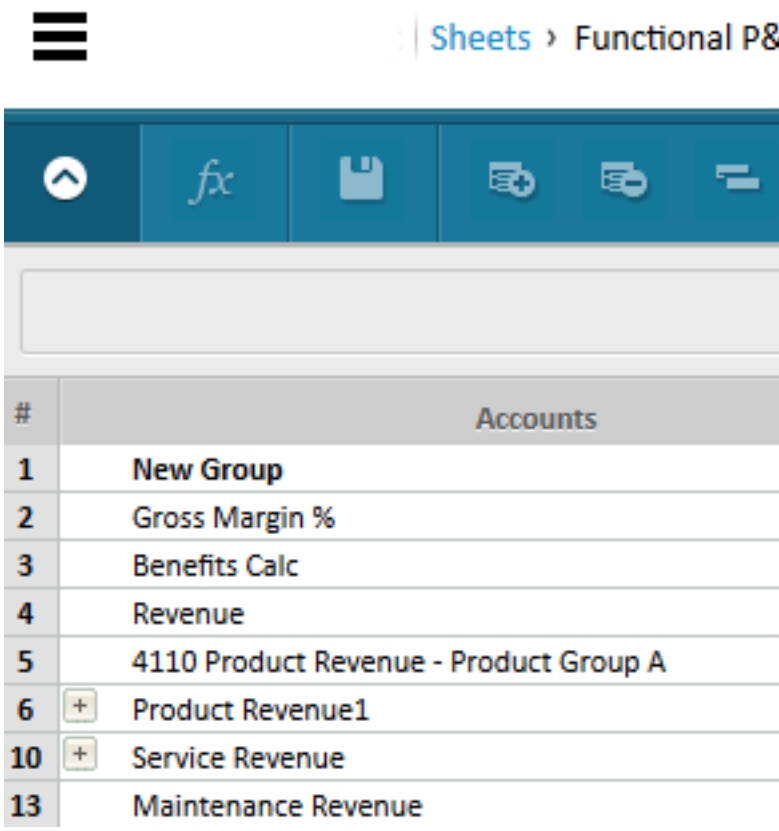
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Déterminer si une note de cellule est présente



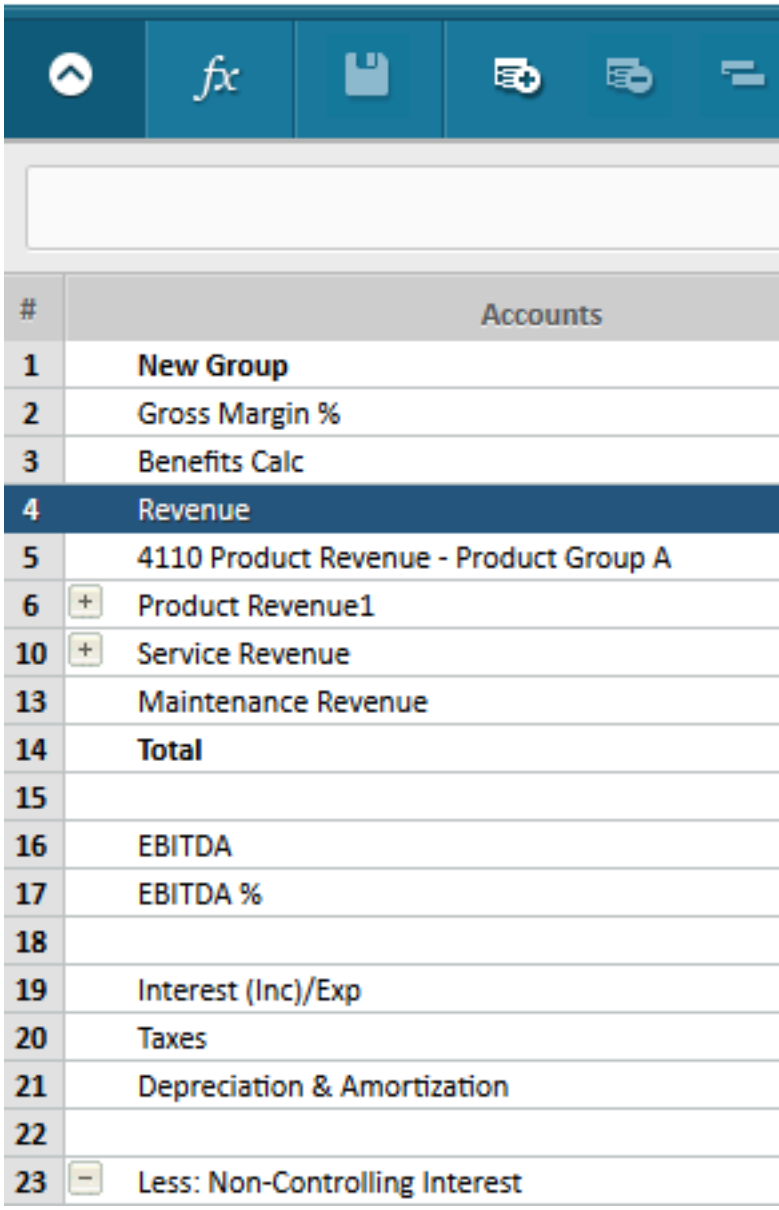
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Déterminer qui a créé la note de cellule et quand



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

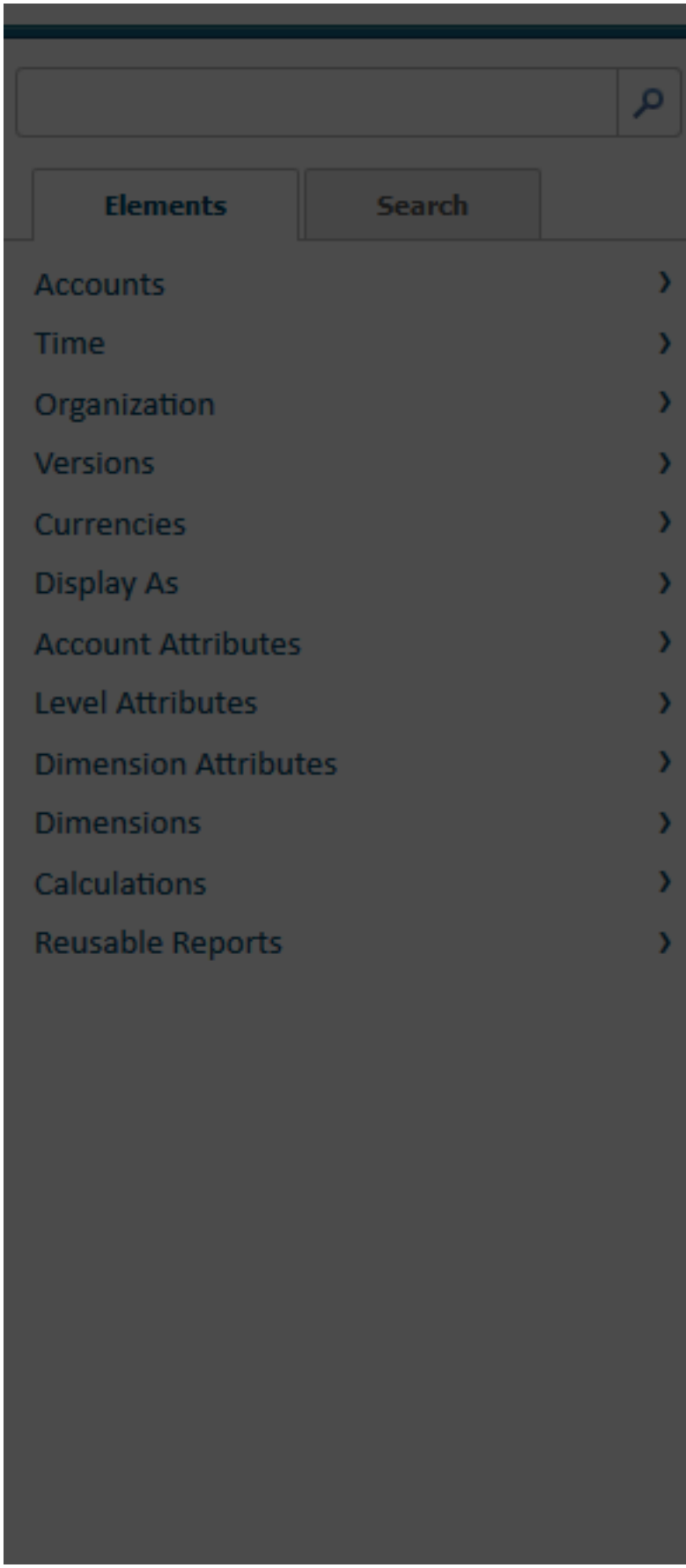
Options disponibles pour les notes de cellule existantes



#		Accounts
1		**New Group**
2		Gross Margin %
3		Benefits Calc
4		Revenue
5		4110 Product Revenue - Product Group A
6	+	Product Revenue1
10	+	Service Revenue
13		Maintenance Revenue
14		**Total**
15		
16		EBITDA
17		EBITDA %
18		
19		Interest (Inc)/Exp
20		Taxes
21		Depreciation & Amortization
22		
23	−	Less: Non-Controlling Interest

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

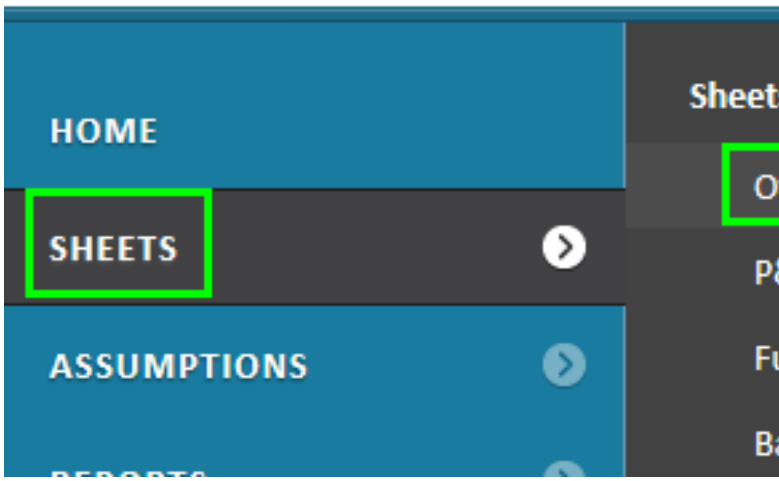
Afficher les notes de cellule dans un rapport



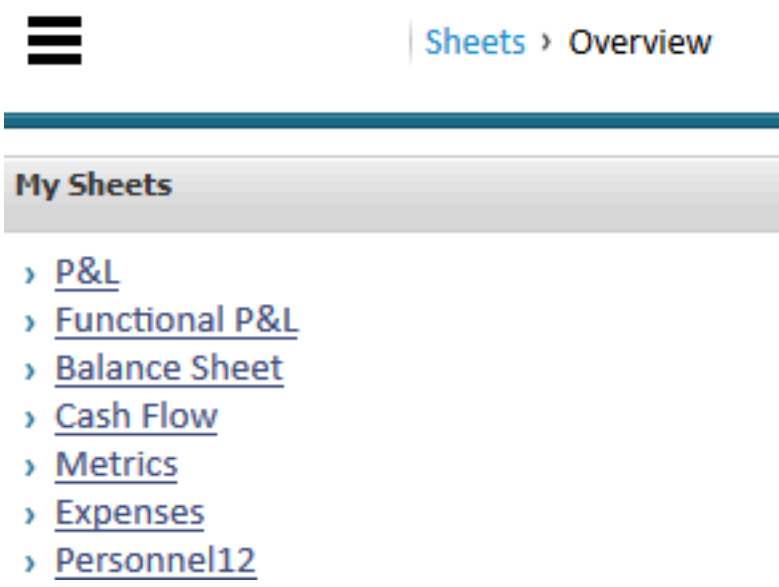
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Rechercher des notes de cellule

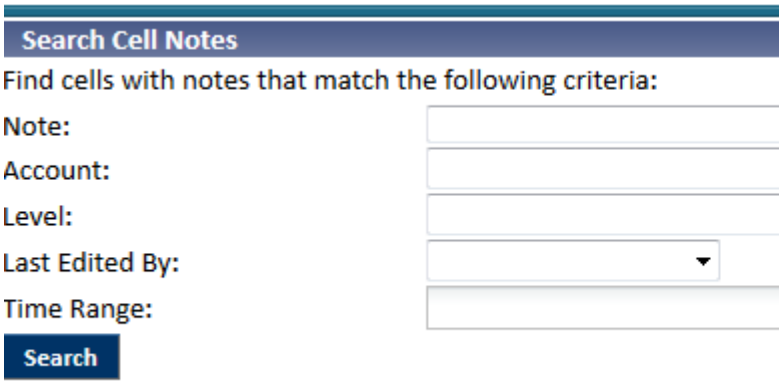
Aller à Feuilles > Aperçu



Cliquez sur Rechercher dans les notes de la cellule



Entrez les paramètres de recherche



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

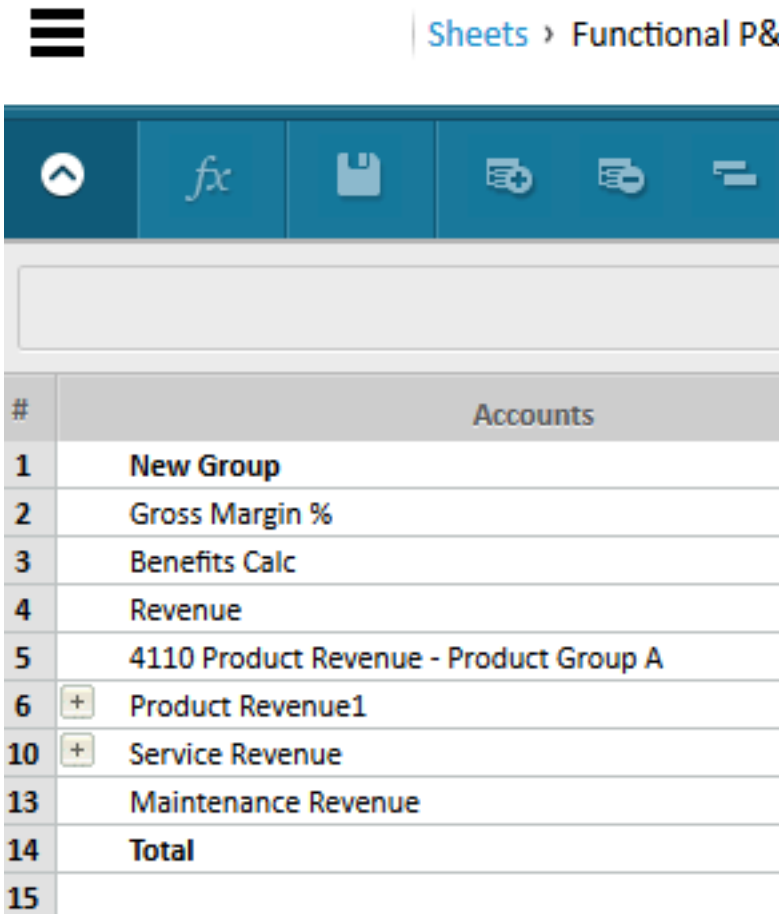
Notes de feuille

Cette fonction permet aux utilisateurs disposant d’un accès modifiable à la feuille d’entrer des notes de texte de format libre associées à cette feuille.

- Les notes seront propres à une feuille/un niveau
- Une seule note par feuille
- La limite de longueur de caractères est d'env. 4 000 caractères
- Lorsqu’une remarque est ajoutée, un tampon de date/nom s’affiche.
- Les remarques sur une feuille peuvent être modifiées
- Les remarques sont propres à la version
- Les notes sont clonées lorsqu’une version est clonée tant que la case Copier les remarques sur la cellule, la feuille et le flux des travaux est cochée dans les détails de la nouvelle version. La case sera initialement cochée par défaut lors de la création d’une version.
- Seuls les utilisateurs disposant d’un accès modifiable aux feuilles peuvent ajouter ou modifier des notes. L'utilisateur disposant d'un accès en affichage seulement pourra lire seulement.
- Les remarques ne peuvent pas être incluses dans les rapports

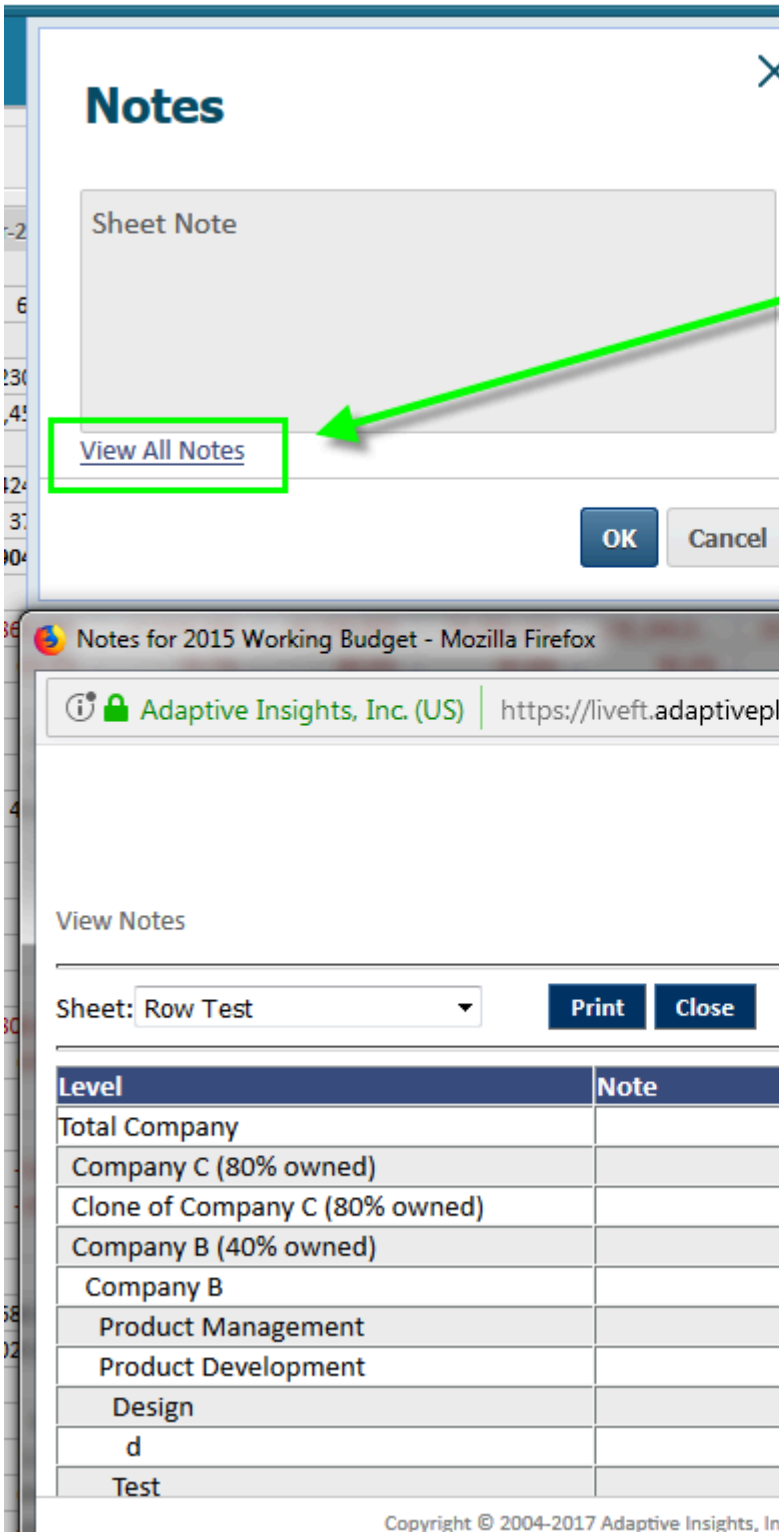
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Où entrer les notes sur la feuille et rechercher la dernière mise à jour



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Accéder à toutes les feuilles de notes



Notes du rapport

Les notes de rapport sont des commentaires textuels ajoutés à une vue HTML d'un rapport matriciel et associés soit à des lignes précises dans le rapport, soit au rapport dans son ensemble.

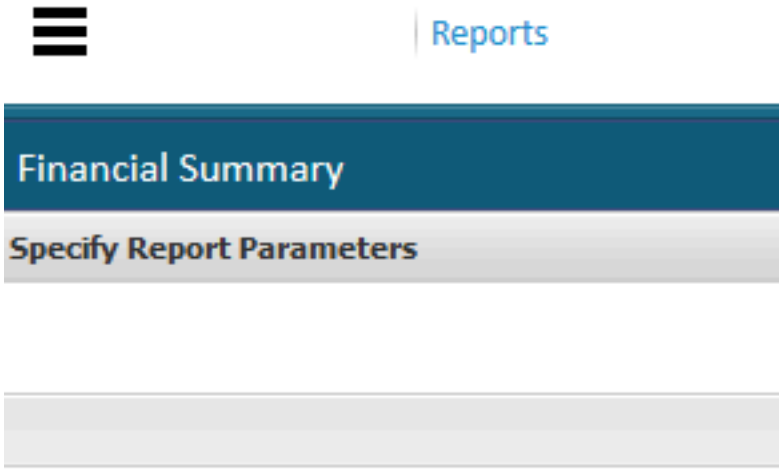
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les notes du rapport permettent aux utilisateurs de commenter à la fois sur des lignes de rapport individuelles et sur le rapport dans son ensemble (note sur une ligne ou note de rapport)
- Les notes de rapport peuvent être affichées dans les versions PDF ou Excel exportées d’un rapport.
- Chaque note de rapport a une longueur maximum de 1 024 caractères.
- Les notes de rapport « suivent » le rapport annoté lorsque ce dernier est copié, qu’un instantané est créé ou que le rapport est déplacé.
- Les notes de rapport sont propres à un rapport. Les remarques faites dans un rapport annoté ne s'afficheront pas dans un rapport différent.
- Les notes de rapport sont automatiquement enregistrées lorsque l’utilisateur les crée ou les modifie.
- Notez que si le rapport n'a pas été enregistré, l'option "Ajouter une note de rapport" est désactivée. Pour activer les options de note de rapport, vous devez d’abord enregistrer le rapport.
- Changement des paramètres

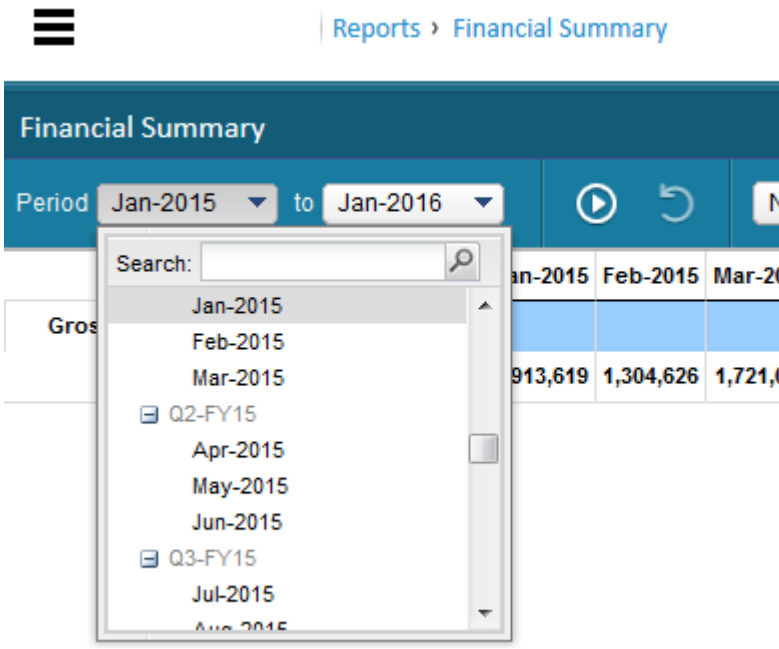
Lorsque vous sélectionnez différentes combinaisons de paramètres de rapport, la définition sous-jacente du rapport reste la même. Vous noterez que, quels que soient les paramètres que vous sélectionnez, les éléments du rapport restent sur les axes qui leur ont été affectés. Une fois qu’un paramètre a été modifié, cependant, vous devez l’enregistrer avant de pouvoir ajouter des remarques de rapport. Il s’agit d’un comportement normal qui ne devrait pas entraîner la perte de notes de rapport, car la définition du rapport n’a pas changé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Changement des paramètres



OR

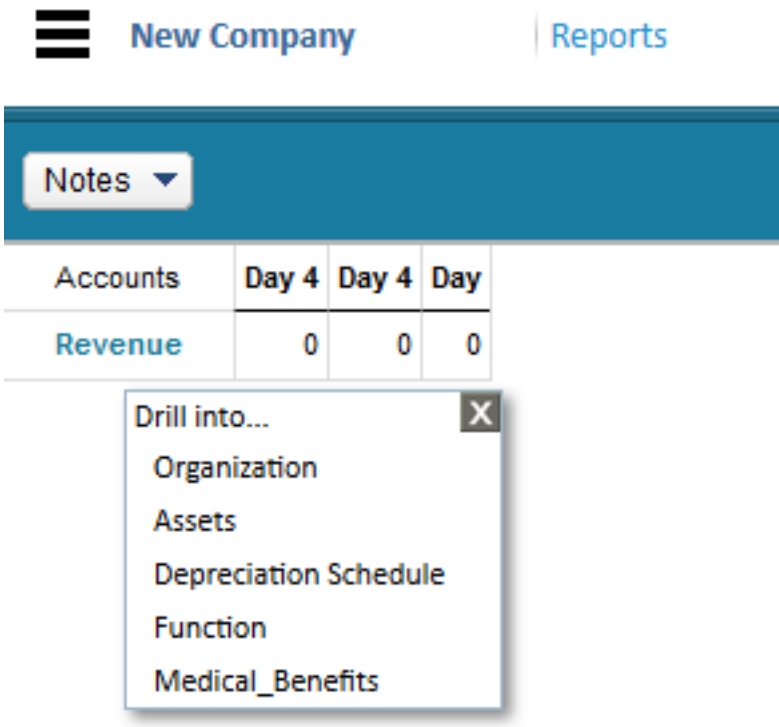


Exploration d'un élément de rapport

Lorsque vous cliquez sur un compte dans votre rapport et que vous explorez le compte, la définition du rapport change. Si vous créez un rapport test et explorez un compte, vous noterez que les éléments des axes changent. Si vous enregistrez une fois la définition du rapport modifiée, toutes les notes de cellule entrées à l'intersection précédente des données seront perdues, car elles n'existent pas à la nouvelle intersection.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

À quoi ressemble l'élément lorsque vous explorez un élément de rapport



Autre champ de chiffres réels dans des feuilles

Question
Il existe un champ appelé « Autres chiffres réels » dans notre état des résultats. Que signifie ce message et comment puis-je le retirer?

Réponse
La ligne en lecture seule « Autres chiffres réels » s'affiche automatiquement dans une version de plan lorsque des fractionnements dans la version des chiffres réels ne correspondent à aucune des subdivisions de la version du plan en fonction des valeurs de dimension marquées pour chaque fractionnement. Par exemple, si les fractionnements suivants existent dans la version des chiffres réels, vous verriez le résultat suivant lorsque vous afficheriez la version de planification :

Version des chiffres réels : Office Expense

- Fractionnement A (500)
- Split B (500)

Version du plan : Office Expense

- Fractionnement X (300)
- Split Y (200)
- Autres chiffres réels (1 000)

Le fractionnement Autres chiffres réels affichera uniquement les données de la version des chiffres réels. Elle est automatiquement créée et ne peut pas être modifiée ni retirée s'il existe des fractionnements dans la version des chiffres réels qui ne correspondent pas aux fractionnements dans la version de planification.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Extraire les valeurs du compte modélisé calculé vers les horizons temporels des feuilles modélisées pour des mois précis

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Quel est le cas d'utilisation de l'extraction des valeurs d'un compte calculé de feuille modélisée dans l'intervalle de temps d'une feuille modélisée pour des mois précis? Comment puis-je faire?

Réponse

Dans certains cas, il est utile d'intégrer les valeurs d'un compte calculé de feuille modélisée dans l'intervalle de temps de la feuille modélisée.

Cas d'utilisation :

- Produits/Flux de trésorerie pour les commandes de clients.
- Salaires des employés.

Pour intégrer ces valeurs dans l'intervalle de temps de la feuille modélisée, il faut d'abord :

1. Une clé de rangée
    - Dans cet exemple, nous utiliserons « ID ».
2. Un compte calculé dans la feuille modélisée.
    - Dans cet exemple, nous utiliserons la valeur « Produits » des flux de trésorerie des ventes à contrat, avec le code de feuille (CSCF).

Examinons le premier cas d'utilisation qui consiste à placer les produits et les flux de trésorerie des commandes de clients dans l'intervalle de temps. Supposons que nous ayons le montant forfaitaire de la vente et que nous voulons répartir ce montant sur le nombre de mois entrés pour la rangée. Supposons également que nous voulons voir les valeurs dans l'intervalle de temps à compter de la date de la vente, jusqu'au nombre de mois entrés.

Nous devrons créer un compte calculé supplémentaire pour nous attribuer un 1 pour chaque mois qui doit avoir une valeur dans l'intervalle de temps, et un 0 dans le cas contraire. En d'autres termes, nous voulez une formule qui renvoie un 1 pour la date de la vente et le nombre de mois suivant cette date qui sont entrés pour la rangée.

Un exemple serait :

versionmonthlookup : `if(versionmonth(this)>=ROW.Versionmonth_Dateofsale and versionmonth(this) <= ROW.versionmonth_extended, 1, 0)`

Où versionmonth_dateofsale correspond à la colonne de date et Row.Versionmonth_extended correspond à la date de la vente + le nombre de mois :`versionmonth(ROW.Date_of_sale)+ROW.Months`

Nous multiplions ensuite notre compte calculé Produits par la fonction de consultation de versionmonthup. Par exemple :

Produits=`div(ROW.Price,ROW.Months)*ROW.versionmonthlookup`

Une fois que nous avons ce compte calculé, il nous reste à l'appliquer dans l'intervalle de temps. Souvenez-vous que la clé de rangée de cette feuille est « ID ». La formule pour le calcul de l'intervalle de temps serait la suivante :`=ACCT.CSCF.Revenue[split=20]`

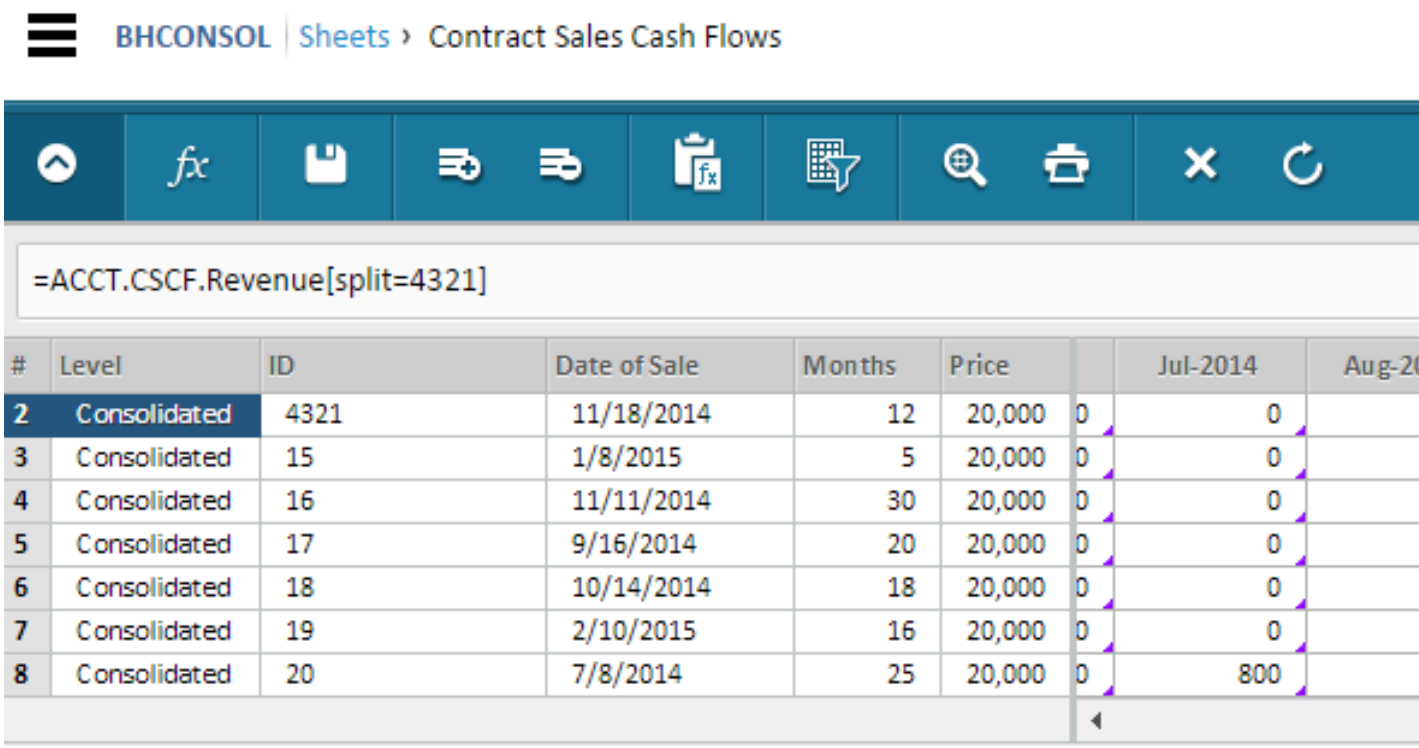
`=ACCT.ModeledSheetGroupCode.CalculatedAccount[split=Row Key]`

Cela peut être converti en : Examinez la valeur totale du compte de produits pour ma feuille Flux de trésorerie des ventes à un contrat et renvoyez la valeur de la rangée qui a 20 comme identifiant. De cette façon, nous filtrons les résultats des produits pour cette rangée en particulier. Voir la capture d'écran ci-dessous pour plus d'exemples. Les formules seraient les suivantes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
ACCT.CSCF.Revenue[split=4321]
ACCT.CSCF.Revenue[split=15]
ACCT.CSCF.Revenue[split=16]
```

etc...



#	Level	ID	Date of Sale	Months	Price		Jul-2014	Aug-2(
2	Consolidated	4321	11/18/2014	12	20,000	0	0	
3	Consolidated	15	1/8/2015	5	20,000	0	0	
4	Consolidated	16	11/11/2014	30	20,000	0	0	
5	Consolidated	17	9/16/2014	20	20,000	0	0	
6	Consolidated	18	10/14/2014	18	20,000	0	0	
7	Consolidated	19	2/10/2015	16	20,000	0	0	
8	Consolidated	20	7/8/2014	25	20,000	0	800	

Retirer des dimensions des feuilles cubes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
J'ai ajouté une dimension à ma feuille cube, mais je n'en ai plus besoin. Comment puis-je supprimer la dimension du cube?

Réponse
Pour supprimer une dimension d'une feuille cube, vous devez supprimer toutes les données de la feuille. Pour ce faire, accédez à la page récapitulative et cliquez sur Effacer toutes les données. Si vous ne voulez pas effacer toutes les données du cube, vous pouvez rendre la dimension indisponible dans la feuille cube. Cette action supprimera toutes les données associées à cette dimension dans la feuille pour toutes les versions.

Remarque : Ce type de mise à jour n'est pas suivi dans la piste d'audit, car il s'agit d'un retrait de données en raison d'un changement structurel.

Définir comme valeur par défaut pour tous les utilisateurs qui ne travaillent pas

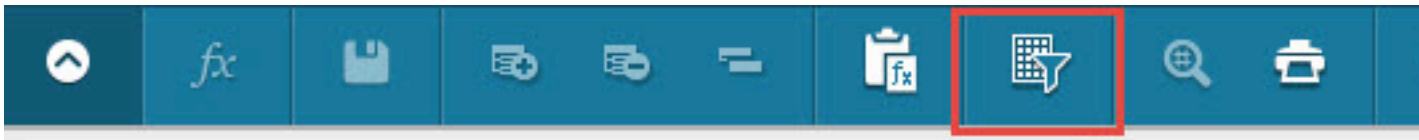
Question
Pourquoi l'option « Définir par défaut pour tous les utilisateurs » dans Options d'affichage sur une feuille ne met-elle pas à jour les paramètres d'affichage pour moi et d'autres utilisateurs actuels?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Réponse
L'option « Définir par défaut pour tous les utilisateurs » (affichée dans la capture d'écran ci-dessous) s'applique uniquement aux nouveaux utilisateurs qui accèdent à la feuille. Chaque compte d'utilisateur d'une instance a ses propres paramètres d'affichage de feuille. Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser ce qu'ils souhaitent afficher sur une feuille (quels exercices, mois et trimestres et si l'option « supprimer les lignes si tous les zéros ou en blanc » est activée). Ces paramètres d'affichage seront enregistrés dans chaque compte d'utilisateur.

Lorsque l'option Définir par défaut pour tous les utilisateurs est sélectionnée, cette option *ne* s'appliquera pas à l'utilisateur qui définit les nouveaux paramètres d'affichage ni aux utilisateurs qui ont déjà accédé à la feuille. Il ne s'appliquera qu'aux nouveaux utilisateurs qui n'ont pas chargé la feuille et enregistré leurs propres options d'affichage.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



#	Accounts	2013	Q1-FY1	Apr-2013
1	Assets			
2	Current Assets			
3	Cash	1	1	22
4	WIP	'3,709	5,573,709	573,709
5	Short Tem Investments	6,411	256,411	6,411
6	Accounts Receivable	'2,943	4,972,943	4,9 943
7	Inventory			
8	Raw Materials	3,247	12,423,247	12,423,2
9	Finished Goods	.5,806	3,715,806	3,715,806
10	Total	9,054	**16,139,054**	**16,139,054**
11	Prepaid	2,304	352,304	352,304
12	Total	4,423	**27,294,423**	**27,294,444**
13	Fixed Assets			
14	Land	0,000	2,000,000	2,000,000
15	Buildings	3,333	3,233,333	3,233,333
16	Equipment	0	0	0
17	Accumulated Depreciation			
18	Accumulated Depreciation Buildings	6,667	766,667	766,667
19	Accumulated Depreciation Equipment	0	0	0
20	Total	6,667	**766,667**	**766,667**
21	Total	0,000	**6,000,000**	**6,000,000**
22	Long Term Assets			
23	Other Assets			
30	Total	4,423	**33,294,423**	**33,294,444**
31				
32	Liabilities and Equities			
33	Liabilities			
34	Current Liabilities			
35	Salaries and Benefits Payable			
36	Salaries Payable			
37	Executive Salaries Payable	'5,000	175,000	175,000
38	Full Time Salaries Payable	'5,000	875,000	875,000
39	Part Time Salaries Payable	0,000	700,000	700,000
40	Total	0,000	1,750,000	1,750,000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Fractionnements lors de l'affichage de versions de plans avec superposition des chiffres réels

Question
Puis-je afficher des fractionnements à partir des chiffres réels et une version de budget sur une feuille?

Réponse
Lors de l’affichage des données des chiffres réels dans les versions du budget sur les feuilles, les éléments suivants seront vrai.

1. Les fractionnements de chiffres réels eux-mêmes ne sont jamais affichés dans la version budgétaire sous forme de rangées. Cela signifie que s’il existe des fractionnements appelés Rec_DepartmentA et Rec_DepartmentB dans la version des chiffres réels, mais qu’il n’y a pas de fractionnements dans la version du budget, les deux fractionnements des chiffres réels ne seront pas affichés dans la version du budget. Cela est vrai que les données soient marquées ou non avec des dimensions.
2. Il n'y a pas de correspondance d'étiquette de subdivision entre les fractionnements de chiffres réels et les fractionnements de version de budget. Par exemple, s’il existe deux fractionnements, la fractionnement A et la fractionnement B, dans la version des chiffres réels et uniquement la fractionnement A dans la version du budget, vous ne verrez pas les chiffres de la fractionnement A dans la version des chiffres réels alignés sur ceux de la version du budget. Les fractionnements dans la version des chiffres réels et ceux dans la version du budget seront traités indépendamment.
3. Les fractionnements marqués avec des dimensions seront mis en correspondance en fonction des affectations de dimensions dans la version des chiffres réels et du budget. Si des dimensions sont associées à un compte et qu’il existe une subdivision dans les chiffres réels et une subdivision dans la version de budget avec les mêmes valeurs de dimension sélectionnées, les données seront mises en correspondance et affichées dans des rangées de subdivision respectives.
4. Vous verrez parfois une subdivision implicite « Autres chiffres réels » verrouillée dans les versions budgétaires. Cette subdivision n'est pas une réelle subdivision dans la version du budget ou dans la version des chiffres réels. Il s’agit simplement d’une subdivision implicite qui affiche les données de subdivision des chiffres réels consolidés sur une rangée distincte. Cette subdivision ne contiendra pas de données dans la version du budget et ne contiendra des données que si elles sont présentes dans la partie des chiffres réels. La ligne ne sera toujours pas modifiable.

Soumettre plusieurs niveaux à la fois dans le flux des travaux

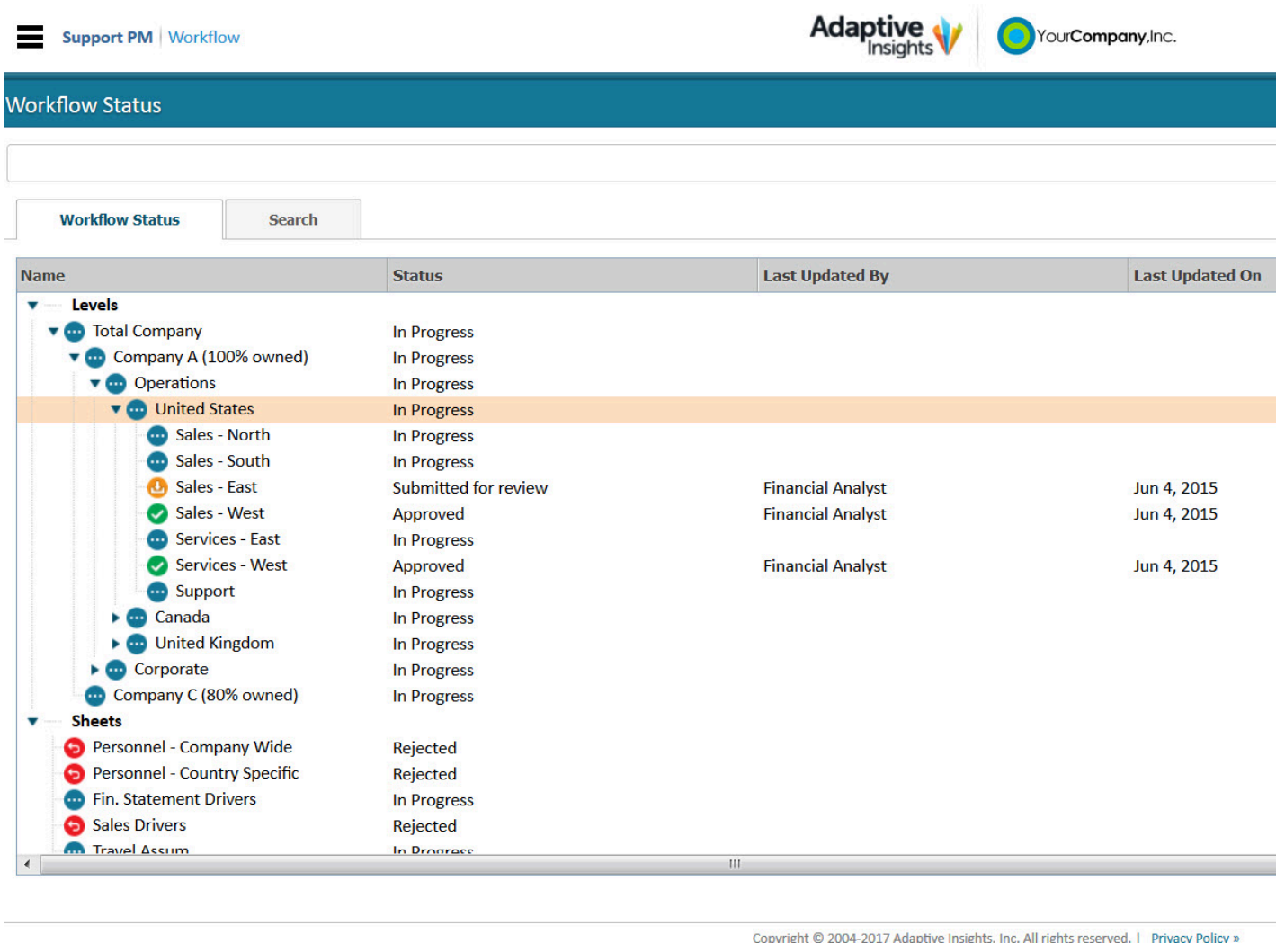
Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Comment est-il possible de soumettre et d’approuver plusieurs niveaux à la fois dans le flux des travaux?

Réponse
Vous pouvez soumettre et approuver des parties entières de l’arborescence de l’organisation comme indiqué ci-dessous :

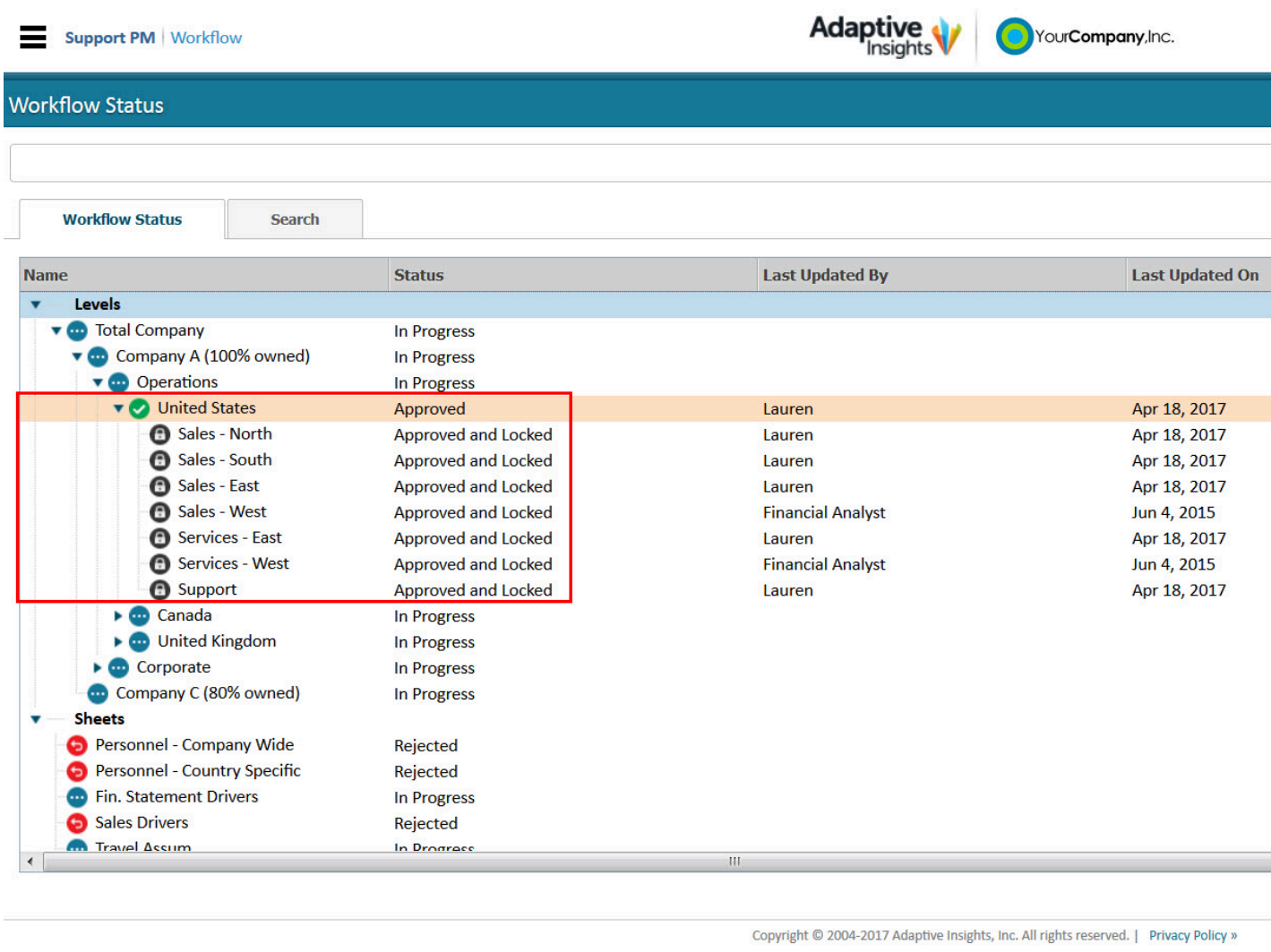
Si un utilisateur possède un niveau parent et soumet ce niveau parent pour révision, tous les sous-niveaux seront approuvés et verrouillés et le niveau parent sera soumis pour révision.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Si un utilisateur possède un niveau parent et approuve ce niveau parent, tous les sous-niveaux seront Approuvé et Verrouillé et le niveau parent sera Approuvé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Utilisation de feuilles cubes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Quand utiliser une Feuille cube?

Réponse

Une feuille cube est un type de feuille pouvant être utilisé chaque fois qu'un concepteur de modèle a besoin de modéliser l'entrée de données multidimensionnelles.

Voici quelques applications de feuille cube courantes :

- Les gestionnaires des ventes doivent entrer des ventes estimatives en unités et en prix, selon le mois, la région, la ligne de produit et le groupe de clients.
- Un administrateur de la structure d'organisation doit entrer des données pour un mois donné pour plusieurs hypothèses réparties par plusieurs régions. Dans une feuille cube, cela peut être affiché avec des hypothèses en bas sur le côté, les régions en haut et les mois dans un sélecteur de liste déroulante.
- Une société doit planifier les dépenses liées aux produits fractionnées par des dimensions liées aux produits. Le coût de fabrication d'un produit peut varier en fonction de la région, du produit, de la machine de fabrication utilisée et du client.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Une société souhaite planifier les dépenses du personnel sous forme d'agrégation plutôt que d'une personne (modélisation du personnel par lots volumineux, dans laquelle les personnes individuelles ne sont pas désignées, mais les effectifs totaux sont plutôt déclarés répartis en différentes régions, services, codes d'emploi, etc.).

Solutions de contournement pour le chargement lent de feuilles et de rapports

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Mes feuilles et rapports mettent beaucoup de temps à se charger. Savez-vous ce qui pourrait être la cause de ces délais de chargement longs?

Réponse
De nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur le temps nécessaire au chargement et au calcul des données d'une instance. Cela peut inclure des éléments tels que le nombre de niveaux, le nombre de comptes, le nombre d'années dans une version et la complexité des formules dans les comptes. Tout élément qui a une incidence sur la quantité de données à charger à partir de la base de données et/ou sur le nombre de calculs à effectuer pour afficher les données peut nuire aux performances d'une instance.

Cet article fournit des étapes de dépannage courantes et un aperçu des informations à fournir pour soutenir si une aide supplémentaire est nécessaire.

Toute erreur de formule peut ajouter du temps de traitement inutile aux évaluations. Utilisez l'option de validation des formules pour repérer et corriger rapidement les erreurs. L'ajout d'erreurs de référence circulaire peut avoir une incidence considérable sur la performance.

Recherchez et supprimez les erreurs de formule dans votre instance :

1. Aller à Admin > Valider formules
2. Sélectionnez l'option Exclure les erreurs de référence.
3. Cliquez sur Actualiser.

Repérez le ou les comptes qui contribuent aux reports.

Si vous travaillez dans une feuille standard, vous pouvez passer la vue en mode « Afficher par niveau » et charger chaque compte individuellement pour repérer les goulots d'étranglement. Dans une feuille cube, placez le compte en tant qu'élément dans les sélecteurs de dimensions et chargez les comptes un par un. Une fois que vous avez identifié le ou les comptes, notez les types de comptes, les paramètres d'agrégat de dimensions/niveaux, etc.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, recueillez les renseignements suivants et soumettez une demande de soutien :

1. Date et heure auxquelles le comportement est observé.
2. Projectile où vous voyez le comportement et une description de ce qui se passe.
3. La durée du traitement.
4. Le temps normalement nécessaire pour exécuter/charger et la dernière fois que vous avez exécuté le rapport ou chargé la feuille lorsque la performance était attendue. Si c'est la première fois que vous chargez une feuille ou un rapport, faites-le nous savoir.
5. S'il s'agit d'un changement par rapport au comportement normal, notez tous les changements récents apportés à l'instance, par exemple, nous avons ajouté de nouveaux comptes à notre instance, nous avons mis à jour la logique de formule dans notre modèle de produits, nous avons ajouté de nouvelles affectations, nous avons importé des données dans l'instance Produits feuille pour la première fois, etc.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Approbations de flux des travaux

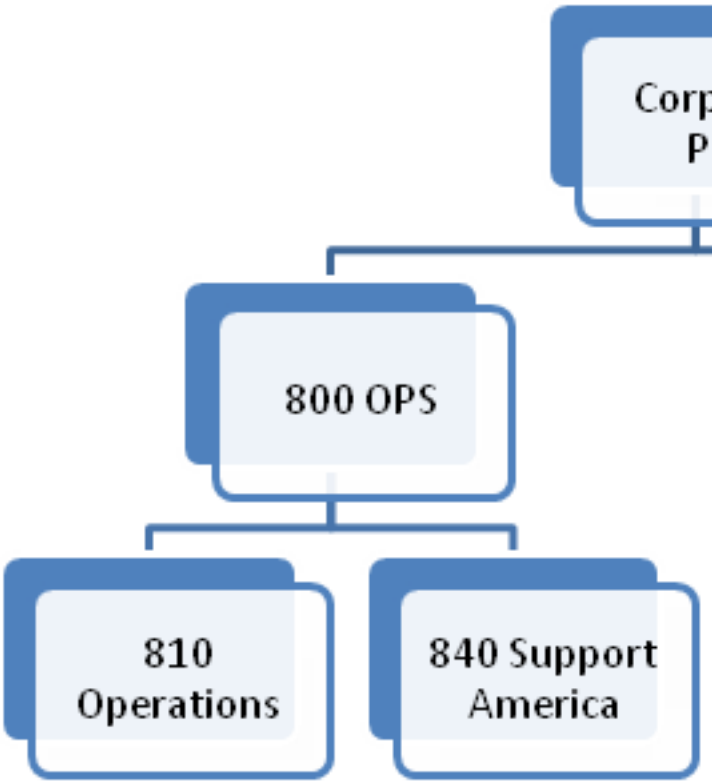
Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Pouvez-vous fournir un aperçu du processus d'approbation du flux des travaux? De plus, je me demande qui a la possibilité d'approuver des niveaux dans le flux des travaux et est-il possible de modifier le statut de plusieurs niveaux à la fois?

Réponse

Structure et flux des travaux



Dans la structure d'organisation ci-dessus, les utilisateurs ayant accès au Plan d'entreprise, à 800 Ops et à 900 MKTP peuvent être des approbateurs de flux des travaux. Ces utilisateurs peuvent modifier le statut de plusieurs niveaux à la fois et recevoir des mises à jour de statut des niveaux qu'ils possèdent si les autorisations appropriées sont activées.

Autorisation de flux des travaux

Pour approuver les niveaux dans le flux des travaux, l'utilisateur doit :

- Avoir accès à un niveau parent (dans cette exemple, les niveaux parents sont 800 Ops, 900 MKT, Plan d'entreprise).
- Avoir l'autorisation *Approuver Niveaux* .

Si un utilisateur a accès à un niveau parent, mais n'a pas l'autorisation Approuver Niveaux, l'utilisateur peut uniquement soumettre et rappeler

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	des niveaux. Pour approuver et rejeter les budgets, l'utilisateur doit avoir l'autorisation Niveaux d'approbation.
Changer le statut de plusieurs niveaux	Un approbateur a la possibilité de mettre à jour le statut de plusieurs niveaux. Par exemple, le gestionnaire des opérations peut approuver les budgets des services 810 et 840 en même temps. Pour ce faire, l'approbateur suivrait les étapes suivantes : 1. Cliquez sur l'onglet Flux de travail et mettez en surbrillance 800 Ops dans l'arborescence. 2. Dans le panneau Statut du flux des travaux du niveau, cliquez sur le bouton Approuver. 3. Une boîte de dialogue s'ouvrira pour demander à l'utilisateur de vérifier que tous les sous-niveaux seront approuvés. Cliquez sur Oui pour continuer. 4. Le statut passe à Approuvé et Verrouillé pour les niveaux enfants et le niveau parent est Verrouillé. Tous les utilisateurs ne peuvent pas modifier les données sur les feuilles, y compris les approbateurs.
Alertes lorsque les niveaux sont mis à jour	Une case à cocher est disponible sous Admin, Configuration générale, pour activer les alertes de flux des travaux. Pour qu'un utilisateur reçoive des alertes par courriel lorsque les niveaux changent, les conditions suivantes doivent être remplies : • Le courriel et le flux des travaux doivent être activés dans l'instance. • L'utilisateur doit disposer d'une adresse de courriel valide (qui peut être configurée sous Admin, Modifier l'utilisateur). Lorsque le statut d'un niveau change (le budget est soumis pour révision, le propriétaire du budget rappelle la soumission, etc.), l'approbateur reçoit une notification par courriel.
Exclure les niveaux du flux des travaux	Les administrateurs peuvent exclure des niveaux du flux des travaux dans la structure d'organisation. Par exemple, si un niveau n'est plus actif dans l'exercice 2013 (mais contient des chiffres réels de l'exercice 2010 à l'exercice 2012), l'administrateur peut choisir de l'empêcher de s'afficher dans l'arborescence de l'onglet Flux des travaux. Pour ce faire, l'administrateur doit rechercher le niveau dans la structure d'organisation (Modélisation > Niveaux) et cocher la case Exclure du flux des travaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Notifications de flux des travaux par courriel

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Puis-je personnaliser le message dans les notifications du flux des travaux? De plus, je ne suis pas certain de la raison pour laquelle certains utilisateurs reçoivent des notifications de flux des travaux et d'autres non. Qu'est-ce qui détermine qui reçoit les notifications et quand?

Réponse
Il n'est pas possible actuellement de personnaliser le message dans les notifications par courriel du flux des travaux.

Pour un changement de statut qui passe à Approuver ou à Rejeter, nous enverrons une notification aux utilisateurs ayant un accès direct au niveau, tandis que pour un changement de statut à Soumettre ou à Rappel, nous enverrons une notification aux utilisateurs ayant un accès direct au parent du niveau dont le statut a été changé à soumis. L'accès direct à un niveau est défini dans l'écran Gérer une structure d'organisation. Notez que ce niveau peut être différent du niveau d'accès affecté à un profil d'utilisateur. Par exemple, regardons la structure d'organisation suivante :

Lorsque le niveau de vente du Nord-Ouest est soumis pour révision, l'utilisateur administrateur reçoit une notification par courriel, car il est propriétaire du niveau de vente parent, Nord-Ouest. Si l'utilisateur administrateur approuve le niveau des ventes du Nord-Ouest, une notification sera envoyée à l'utilisateur des ventes du Nord-Ouest.

Si le niveau Ventes du sud-est était soumis pour révision, l'utilisateur gestionnaire recevra une notification par courriel. En effet, il n'y a pas de propriétaire pour le niveau parent direct, Sud-Est, et le système enverra une notification au propriétaire du niveau parent suivant, Intérieur.

Pour activer les alertes par courriel :

Une case à cocher est disponible sous Admin, Configuration générale, pour activer les alertes de flux des travaux. Pour qu'un utilisateur reçoive des alertes par courriel lorsque les niveaux changent, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le courriel et le flux des travaux doivent être activés dans l'instance.
- L'utilisateur doit disposer d'une adresse de courriel valide (qui peut être configurée sous Administration > Modifier utilisateur).

Statuts du flux des travaux

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Quels sont les différents statuts du flux des travaux et quelle incidence chaque statut a-t-il sur la feuille/les utilisateurs?

Réponse

En cours : il s'agit du statut lorsqu'une version est créée pour la première fois et que les propriétaires de budget entrent des données pour le cycle budgétaire. Les données sur les feuilles sont modifiables à ce stade pour les propriétaires et les gestionnaires de budgets.

Soumis pour révision : une fois que les propriétaires du budget ont terminé l'entrée des données, le budget est prêt pour la révision et l'approbation par les gestionnaires. Une fois un niveau soumis, les feuilles sont verrouillées et les données ne sont plus modifiables pour les propriétaires du budget (utilisateurs ayant accès aux niveaux enfants). La gestion (les utilisateurs ayant accès au ou aux niveaux parents) peut toujours modifier les données s'ils le souhaitent. Si un propriétaire de budget souhaite effectuer des mises

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

à jour après la soumission d'un budget, le bouton Rappel au niveau de soumission sous l'onglet Aperçu peut être utilisé. Les feuilles redeviennent modifiables pour les propriétaires de budget. Les feuilles sont modifiables pour les approbateurs (c'est-à-dire la gestion) à ce stade.

Rejeté : si la gestion rejette un budget qui a été soumis, les feuilles sont modifiables pour les propriétaires de budget. De nombreux clients utilisent le champ de remarques avec des commentaires précis pour aider les propriétaires de budget avec leurs mises à jour. Une fois les mises à jour effectuées, les propriétaires de budget soumettent de nouveau le budget. Pendant ce stade, les données sont également modifiables pour les approbateurs (gestion).

Approuvé : une fois que la direction a approuvé un budget, les feuilles sont verrouillées et ne sont plus modifiables pour les propriétaires du budget ni pour la direction.

Verrouillé : les données sont verrouillées et ne peuvent pas être modifiées pour les propriétaires de budget et la gestion.

Onglet Flux des travaux manquant dans le menu de navigation

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question
Un utilisateur qui ne peut pas voir l'onglet Flux des travaux, mais qui voit uniquement les onglets Tableau de bord, Feuilles et Rapports. Les autres utilisateurs peuvent voir l'onglet Flux de travail. Je ne vois rien dans la configuration de l'utilisateur qui pourrait être à l'origine de cela.

Réponse

Seuls les utilisateurs qui ont accès à un niveau parent et qui ont l'autorisation « Approuver les niveaux » verront l'onglet Flux des travaux. Les utilisateurs qui n'ont pas accès à un niveau parent ou qui n'ont pas l'autorisation « Approuver les niveaux » accéderont à Feuilles > Aperçu pour soumettre leur travail par l'entremise d'un flux des travaux. Si vous avez accès à un niveau parent, si vous êtes autorisé à approuver des niveaux et que vous ne pouvez toujours pas voir l'onglet Flux de travail, assurez-vous que vous affichez une version qui n'est pas celle des chiffres réels.

Sécurité et administration

Utilisation de l'administration

Paramètres du système

Changer les préférences visuelles

Utilisez les préférences visuelles pour :

- Rétablit les mises à jour récentes de l'interface utilisateur selon la version précédente.
- Vous permettent d'utiliser des règles de validation de feuille modélisée sur les feuilles et lors de l'importation des feuilles.
- Améliorer la visibilité des feuilles projetées en assouplissant le quadrillage et en éclaircissant les couleurs.
- Afficher le logo de votre société dans la barre de navigation supérieure. Si vous utilisez Adaptive Planning ainsi que d'autres produits Workday, vous ne pouvez pas téléverser votre logo.
- Permettez à votre équipe d'utiliser des avatars pour ses profils.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Conditions préalables

Sécurité : autorisation *de configuration générale* .

Choisir de ne pas utiliser les mises à jour récentes de l'interface

Adaptive Planning améliore l'interface utilisateur avec presque toutes les versions. Vous pouvez choisir temporairement de ne pas utiliser l'une des fonctions mises à jour.

Remarque : L'option de ne pas utiliser cette fonction ne s'applique qu'à une seule version. Dans la version suivante, la nouvelle interface utilisateur devient la nouvelle interface par défaut et vous ne pouvez plus la désactiver.

Pour désactiver temporairement les dernières mises à jour :

1. À partir du menu de navigation, accédez à Administration.
2. Cliquez sur Préférences visuelles.
3. Décochez la case Appliquer les dernières mises à jour de l'interface utilisateur pour les fonctions suivantes :
    - Feuilles, rapports, tableaux de bord
    - Bouton bascule Optimiser les feuilles pour les tableaux de bord
    - Utiliser la page Aperçu de l'intégration
    - Activer les notifications

    Les nouvelles mises à jour de l'interface répertoriées à côté de la case à cocher disparaît de l'interface et reviennent à l'interface de la version précédente.

Activer des règles de validation de feuilles modélisées

1. À partir du menu de navigation, accédez à Administration.
2. Cliquez sur Préférences visuelles.
3. Dans la section Interface utilisateur , cochez les cases suivantes :
    - Validations de données dans les feuilles
    - Validations de données à l'importation des données (nécessite des validations de données dans les feuilles)

Pour définir des règles de validation pour votre feuille modélisée, voir Définir des règles de validation de données de feuille modélisée (rubrique en anglais).

Activer les mises à jour de l'interface pour les pages d'administration

Pour utiliser l'interface mise à jour pour les pages d'arrivée d'administration et les pages d'utilisateur, vous devez d'abord les activer.

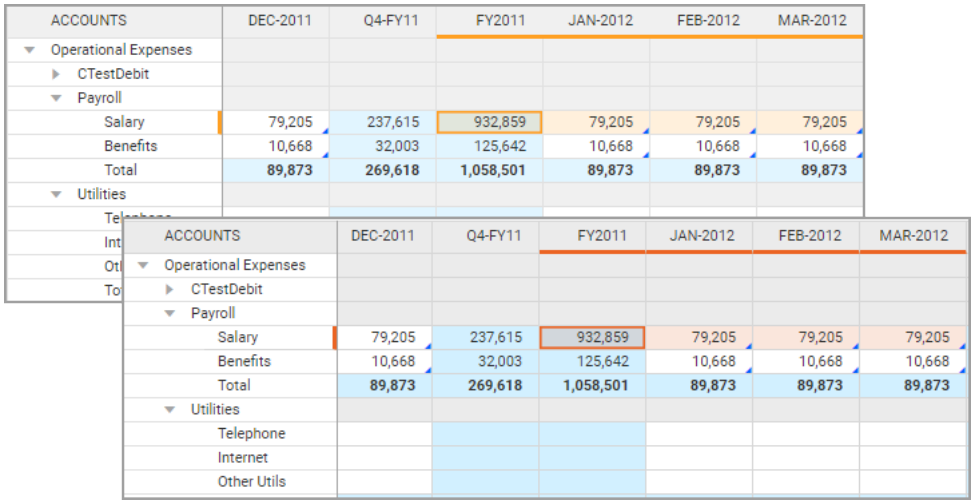
1. À partir du menu de navigation, accédez à Administration.
2. Cliquez sur Préférences visuelles.
3. Dans la section Interface utilisateur , cochez les cases suivantes :
    - Page de destination Administration
    - Page Utilisateurs dans Administration

Améliorer la visibilité des feuilles

1. À partir du menu de navigation, accédez à Administration.
2. Cliquez sur Préférences visuelles.
3. Dans la section Paramètres d'affichage , cliquez sur la case à cocher Améliorer le contraste visuel dans les feuilles .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

La sélection de cette option assoupli les grilles et éclaire les couleurs des feuilles pour tous les utilisateurs de votre instance. Les détails de la feuille sont plus faciles à afficher sur les Projecteurs :



ACCOUNTS	DEC-2011	Q4-FY11	FY2011	JAN-2012	FEB-2012	MAR-2012
Operational Expenses						
CTestDebit						
Payroll						
Salary	79,205	237,615	932,859	79,205	79,205	79,205
Benefits	10,668	32,003	125,642	10,668	10,668	10,668
Total	**89,873**	**269,618**	**1,058,501**	**89,873**	**89,873**	**89,873**
Utilities						
Telephone						
Internet						
Other Utils						

Changer le logo d'une société

1. À partir du menu de navigation, accédez à Administration.
2. Cliquez sur Préférences visuelles.
3. Dans la section Logo du client , sélectionnez Fichier d’importation.
4. Cliquez sur Choisir le fichier.
5. Téléversez le logo de votre société dans des types de fichiers .JPEG ou .PNG d’une taille égale ou inférieure à 40 Mo. Votre logo s’affiche dans la barre de navigation supérieure.

Activer les avatars

1. À partir du menu de navigation, accédez à Administration.
2. Cliquez sur Préférences visuelles.
3. Dans la section Avatars d’utilisateurs , cliquez sur Autoriser les avatars. Votre équipe ou vous pouvez téléverser des images dans des profils d’utilisateur. Voir Changer votre profil, votre page d’accueil et vos groupes d’adresses de courriel.

Changer les préférences des tableaux de bord

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Accès administrateur*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ensemble de préférences des tableaux de bord :

- Couleurs par défaut des graphiques des tableaux de bord.
- Accès de soutien client à la configuration du serveur des tableaux de bord.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Préférences des tableaux de bord.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. (Facultatif) Dans l'onglet Préférences, activez Accès de soutien.

   Lorsque vous activez, ce bouton bascule et les équipes du soutien à la clientèle peuvent accéder au serveur principal de l'instance Tableaux de bord. Vous pouvez le laisser désactivé par défaut et l'activer uniquement lorsque vous en avez besoin.
4. (Facultatif) Dans l'onglet Thème, utilisez le sélecteur de couleurs ou saisissez des valeurs hexadécimales pour définir les 10 couleurs par défaut de votre thème.

   Les couleurs représentent les couleurs par défaut des éléments suivants :

   - Séries de données dans les graphiques.
   - Mise en forme conditionnelle dans les graphiques.

   La première couleur est la couleur par défaut de la première série de données ou de la première règle de mise en forme conditionnelle. Lorsqu'il existe plus de 10 séries de données ou règles de mise en forme conditionnelle dans un graphique, la onzième est définie par défaut sur la première couleur du thème. Vous pouvez toujours changer les couleurs dans les Paramètres d'apparence du graphique.
5. (Facultatif) Dans l'onglet Thèmes, cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les couleurs par défaut d'Adaptive Planning.

relatedlinks
Tâches
Étapes : configurer des tableaux de bord à la page 260

Ajouter des adresses IP de centre de données Workday au paramétrage général

Avant de commencer

- Vous avez intégré votre instance Adaptive Planning à Workday.
- Vous avez activé l'indicateur Restriction d'adresse IP pour votre instance.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour que l'intégration entre Workday et Adaptive Planning fonctionne, ajoutez les adresses IP des centres de données Workday à la page d'administration Paramétrage général.

Procédure

1. Accédez à la page des centres de données Workday dans Community.
2. En fonction de votre URL Workday, localisez et cliquez sur le lien Centre de données Workday où réside votre environnement client Workday.
3. Accédez au tableau Noms DNS et adresses IP du locataire de production.
4. Pour les rangées sortantes, identifiez et enregistrez les adresses IP dans les colonnes suivantes :

   - Adresses IP
   - Adresses IP (plan de reprise après sinistre)
5. Faites défiler l'écran jusqu'à la rangée Données entrantes (intégrations et SMTP du client). Enregistrez toutes les adresses IP des colonnes suivantes sur la ligne :

   - Adresses IP
   - Adresses IP (plan de récupération)
6. Dans Adaptive Planning, accédez à Administration, Configuration générale.
7. Sous Gestion des mots de passe, sélectionnez Autoriser les ouvertures de session uniquement à partir d'adresses IP.
8. Entrez les adresses IP du centre de données Workday que vous avez enregistrées précédemment.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Exemple

Selon l'URL Workday https://community.workday.com/datacenter/WD10, votre environnement client Workday réside dans le centre de données WD10. Sur la page Community des centres de données Workday, cliquez sur le lien Canada Region - WD10 Data Center.

relatedlinks
Références
Référence : paramétrage général à la page 1485
Community : Workday Data Centers

Utiliser l'Assistant au démarrage

Avant de commencer
Sécurité : autorisation *d'accès administrateur* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'Assistant au démarrage est une liste de contrôle de haut niveau qui vous guide tout au long de la définition des principaux domaines d'administration. Il vous aide à suivre la progression de votre configuration.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Configuration générale dans le menu Système.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et cliquez sur Réinitialiser l'Assistant au démarrage.
4. Cliquez de nouveau sur Administration pour afficher la liste de contrôle.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Quitter l'Assistant au démarrage.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Afficher le journal d'activité d'un utilisateur

Avant de commencer

Vérifiez que le journal d'activité des utilisateurs est activé pour votre instance sous Administration > Configuration générale.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'activité des utilisateurs vous permet d'afficher, de filtrer, de rechercher et de télécharger un journal horodaté de l'activité d'ouverture de session par des utilisateurs. Cette fonctionnalité ne permet actuellement pas de suivre l'activité de fermeture de session pour OfficeConnect.

La liste Activités de l'utilisateur affiche des colonnes triables pour :

- Nom : le nom de l'utilisateur associé à l'activité.
- Action : l'action d'ouverture de session ou de fermeture de session.
- Description : une description de l'activité, le cas échéant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Date : la date et l'heure de l'activité, affichée à l'aide des paramètres de fuseau horaire de votre profil d'utilisateur.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Activité des utilisateurs dans le menu Système.
3. Utilisez le filtrage et d'autres options de la barre d'outils pour :
    - Effacez tous les filtres et affichez le journal actuel.
    - Actualisez le journal pour afficher l'activité la plus récente.
    - Rechercher des utilisateurs précis ou les afficher tous.
    - Rechercher uniquement des activités de connexion ou de déconnexion ou voir toutes les activités.
    - Sélectionnez une date de début pour le filtre.
    - Sélectionnez une date de fin pour le filtre.
    - Téléchargez une feuille de calcul du journal filtré avec les paramètres de filtre.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Définir l'intégration des notifications avec les applications

Avant de commencer

Accès à l'application de collaboration Slack.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les administrateurs peuvent intégrer des instances Adaptive Planning avec des applications de collaboration comme Slack. Ce permet aux utilisateurs d'accéder à leurs notifications et de les gérer dans l'application de leur choix. Après une intégration réussie, une notification informant que l'instance Adaptive Planning a été intégrée à Slack s'affiche sur les pages suivantes :

- Définition des notifications
- Gérer les notifications

Remarque : Cette fonction prend en charge :

- Instances autonomes Adaptive Planning *non* connectées aux locataires Workday.
- Adaptive Planning Multi-Instances. Vous devez configurer chaque instance individuellement pour les notifications.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. À partir du menu Système , cliquez sur le lien Préférences de notification .
   L'application Slack s'affiche dans la page de définition des notifications.
3. Cliquez sur Ajouter.
   Une page d'approbation Slack s'affiche uniquement pour les 10 premières instances Adaptive qui sont intégrées à Slack.
4. Si une page d'approbation Slack s'affiche, cliquez sur Autoriser.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Connectez-vous à Adaptive Planning pour vous authentifier en tant qu'utilisateur administrateur demandant l'intégration.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Pour se connecter à Slack, les utilisateurs finaux doivent authentifier leurs données d'identification individuelles dans les paramètres des notifications. Voir : Définir des connexions d'application pour les notifications à la page 17.

Concept : publication en tant qu'administrateur

Voici quelques-uns des avantages :

- Plusieurs modifications peuvent être effectuées en même temps.
- Les administrateurs peuvent tester les modifications et voir comment elles vont affecter le modèle.
- Les modifications en attente n'empêchent pas d'autres utilisateurs de saisir des données, de générer des rapports, de consulter des graphiques et de gérer les utilisateurs et les ensembles d'autorisations.

Conseil : Une bonne pratique consiste à publier les modifications lorsque très peu d'utilisateurs sont connectés au système. Cela réduit l'impact sur les utilisateurs, car ils seront moins nombreux à devoir attendre que le système mette à jour votre modèle pour refléter les dernières modifications.

Activer ou désactiver la publication en tant qu'administrateur

Sécurité : autorisation *Accès administrateur*.

1. Connectez-vous à votre instance.
2. Cliquez sur Administration pour accéder à la page Administration.
3. Cliquez sur Paramétrage général.
4. Sous Activer les fonctionnalités, sélectionnez la case à cocher Publication en tant qu'administrateurpour activer ou désactiver l'option.

Vous pouvez activer la publication en tant qu'administrateur lorsque vous savez que vous allez effectuer plusieurs modifications structurelles à la fois. Vous pouvez désactiver la publication en tant qu'administrateur une fois les modifications publiées. Cela évite de passer par le processus de publication ultérieurement pour effectuer une modification unique.

Verrouillage du modèle

Lorsque vous apportez des modifications à des niveaux, des comptes, des devises ou des taux de change, le modèle se verrouille. Dès lors, aucune autre modification n'est possible tant que vous n'avez pas publié les vôtres.

Tant qu'il existe des changements en attente, vous ne pouvez pas modifier ou créer :

- Les valeurs ou les dimensions personnalisées.
- Les attributs ou valeurs de compte, de dimension ou de niveau.
- Les feuilles affectées à des utilisateurs ou à un niveau.
- Les comptes cubes ou modèles.

Vous ne pouvez également pas :

- Effectuez des importations de modèles pour les comptes et les niveaux.
- Modifiez ou ajoutez les niveaux détenus dans les profils utilisateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Modifier certains champs dans Paramétrage général (ils sont verrouillés).
- Éxécutez des mises à jour d'API en bloc.

Les utilisateurs, y compris vous, verront s'afficher en haut des pages qui contiennent une fonctionnalité verrouillée un message d'avertissement indiquant que certaines modifications n'ont pas été publiées.

Les éléments que vous pouvez continuer à modifier sont les suivants :

- Les niveaux, en tant que modifications non publiées.
- Les comptes de Grand livre, personnalisés, métriques et d'hypothèse, en tant que modifications non publiées.
- Les devises et les types de taux de change, en tant que modifications non publiées.
- Les utilisateurs et les ensembles d'autorisations, en tant que modifications immédiates.
- Tous les champs déverrouillés dans Paramétrage général, en tant que modifications immédiates.
- Toutes les feuilles et tous les rapports ou graphiques.
- Les taux de change.

Effectuer des modifications non publiées

Sécurité : autorisation *Publier les modifications de l'administrateur*

1. Dans Modélisation, accédez à Niveaux, Comptes de Grand livre, Comptes personnalisés, Comptes indicateurs, Hypothèses ou Devises.
2. Modifiez les paramètres ou la structure et enregistrez.
3. Utilisez les boutons radio du message d'avertissement qui figure en haut de ces pages :
    - Afficher les valeurs actuelles : affichez la structure et les paramètres dont elles existent avant de publier vos modifications.
    - Effectuer des modifications : afficher les changements en attente apportés à la structure et aux paramètres, ou apporter d’autres modifications.

Publier ou ignorer toutes les modifications non publiées

1. Dans Modélisation, accédez à Niveaux, Comptes de Grand livre, Comptes personnalisés, Comptes indicateurs, Hypothèses ou Devises.
2. Dans le message d'avertissement qui figure en haut de la page, cliquez sur Gérer les modifications.
3. Révisez la liste des modifications en attente.

- Ignorer tout permet d'effacer toutes les modifications en attente.
- Publier tout permet d'appliquer toutes les modifications à l'instance en cours.

Concept : analyse antivirus pour le téléversement de fichiers

Pour éviter toute exploitation potentielle des systèmes clients, Adaptive Planning assure la sécurité du téléversement, du traitement et du téléchargement des fichiers. L’application :

- Analyse tous les fichiers téléversés pour la recherche de virus à condition qu’ils ne dépassent pas 50 Mo.
- Valide les extensions de fichier par rapport à la liste des extensions de fichier autorisées définies par l’administrateur dans la Configuration générale.

Les utilisateurs peuvent téléverser des fichiers tout en effectuant des tâches telles que :

- Ajoutant une image de logo de société sous préférences visuelles.
- Ajoutant un avatar au profil d’utilisateur.
- Joindre des documents aux tâches de traitement.
- Téléversement d'un certificat idP en cours.
- Téléversant un fichier en tant que rapport.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dès la tentative de téléversement, Adaptive Planning scanne les fichiers à l'aide des outils d'analyse antivirus standard de l'industrie. Rien ne garantit que les outils scannent tous les fichiers ou détectent tous les virus.

Si un fichier est scanné pour la recherche de virus, le scan peut renvoyer les réponses suivantes :

- Infectée. Le fichier est affecté. Les utilisateurs peuvent essayer de téléverser un fichier différent.
- Non valide. Le fichier ne peut pas être scanné. Les raisons possibles incluent :
    - La taille du fichier est trop grande.
    - Le format de fichier n'est pas pris en charge.
- Échec. Le scan ne s'est pas terminé en raison d'une erreur interne.

Si le scan ne trouve aucun virus dans un fichier, aucune réponse n'est retournée.

Référence : paramétrage général

Utilisez Paramétrage général pour afficher et mettre à jour les informations de base concernant votre instance, notamment :

- Valeurs de délai d'expiration de la session.
- Règles de mot de passe.
- Coordonnées de l'administrateur du site.

Les paramètres qui s'affichent dépendent de vos ensembles d'autorisations. Voir Concept : ensembles d'autorisations.

Pour des préférences précises concernant les tableaux de bord, voir Changer les préférences des tableaux de bord à la page 1479.

Informations de configuration

Champ	Description
Code	Identifie votre *instance*. Vous aurez peut-être besoin de ces informations lorsque vous consulterez les Services professionnels ou de soutien.
Nom et adresse	Identifie le nom et l'adresse principale de votre société. Vous devez indiquer un nom de société.

Coordonnées du contact

Entrez le nom, le numéro de téléphone, l'adresse et l'adresse de courriel du contact administratif principal de votre société pour les problèmes liés à l'installation.

Détail de la configuration

Champ	Description
Utilisation du disque	Indique la quantité d'espace de stockage utilisée par votre instance. Cette information est en *lecture seule*.
Délai d'expiration de la session	Définit la durée inactive maximum (en minutes) avant qu'un utilisateur ne ferme la session automatiquement. Si aucune valeur n'est indiquée, la valeur par défaut est de 60 minutes. L'intervalle est de 5 à 500 minutes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Si le délai d'expiration de la session est dépassé avant que vous ayez cliqué sur Enregistrer, Adaptive Planning vous redirige vers la page d'ouverture de session. Une fois votre ouverture de session terminée, les modifications sont enregistrées. Si vous quittez la page d'ouverture de session, les changements ne sont pas enregistrés lorsque vous vous reconnectez.
Transactions	Indique la quantité d'espace de stockage utilisée par les fichiers chargés dans le module de transactions. *Transactions uniquement*. Cette information est en *lecture seule*.
Fichiers de rapport	Indique la quantité d'espace de stockage utilisée par les fichiers chargés dans le menu Rapports. Cette information est en *lecture seule*.
Données locales	Identifie le nom d'affichage et la précision décimale de la feuille Données locales. *Obligatoire*.
Pourcentage de consolidation	Identifie le nom d'affichage et la précision décimale du compte se trouvant dans la Feuille des pourcentages de consolidation. *Consolidation uniquement*. *Obligatoire*.
Répartition automatique	Définit une méthode de répartition par défaut pour tous les comptes chaque fois que vous entrez une valeur dans une période d'agrégat. Sélectionnez : • *Même* : divise l'agrégat de manière égale ou copie la moyenne dans toutes les cellules contributives. • *Proportionnellement* : répartit en proportion aux valeurs existantes dans les cellules contributives. • *Proportionnellement : Utiliser l'année précédente* : utilise la valeur de l'année précédente pour chaque cellule contributive et effectue une répartition proportionnelle. • *Étalement 4-4-5*: la pondération la plus élevée est attribuée à chaque troisième cellule. • *Étalement 4-5-4*: la pondération la plus élevée est attribuée à la deuxième cellule et à chaque troisième cellule par la suite. • *Étendue 5-4-4* : la pondération la plus élevée est attribuée à la première cellule et à chaque troisième cellule par la suite. • *Hypothèse* : invite pour sélectionner une méthode de répartition personnalisée pour votre instance. Voir Étapes : définir des méthodes de répartition personnalisées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• *Aucun*: vous pouvez sélectionner une méthode de répartition.
Libellé du partenaire commercial	Identifie le libellé utilisé pour les partenaires commerciaux de votre modèle. *Consolidation uniquement. Obligatoire*.
Identification du compte de partenaire commercial	Détermine comment désigner les comptes de partenaires commerciaux : par attributs de compte ou à l'aide de fractionnements. *Consolidation seulement*.
Libellé de la dimension système de la devise	Identifie le libellé de la devise du système.
Limiter les téléversements de fichiers par extension	Permet de téléverser des types de fichiers précis. Nous vous recommandons d'ajouter les extensions de fichier suivantes : xls, xlsx, xlsm, csv, txt, pdf, doc, docx, ppt, paie . Cliquez sur le fichier dans la liste et ajoutez une extension pour permettre aux utilisateurs de téléverser ce type de fichier.
Utiliser la fonction no-reply pour les rapports par courriel	Envoie des courriels de rapport à partir d'uncompte*no-reply@adaptiveinsights.com* , plutôt que du compte de courriel de l'utilisateur.
Nombre maximum de tâches d'importation répertoriées	Affiche le nombre maximum d'importations répertorié lorsque vous accédez à Intégration > Historique des importations. Valeur par défaut : 1 000. Contactez le service de soutien si vous souhaitez augmenter la valeur jusqu'à 9 999. Cette information est en *lecture seule*.
Taille de la première page de la feuille modélisée	Définit le nombre maximum de lignes affichées dans toutes les feuilles modélisées. Lorsque ce nombre est réduit, le temps de chargement diminue et vous devez utiliser des filtres pour afficher différents ensembles de données. Lorsqu'il est augmenté, le temps de chargement est plus important, mais les utilisateurs peuvent afficher toutes les données sans filtres.
Limite de lignes contributives de l'explorateur de cellules	Définit le nombre maximum de lignes affichées dans Explorer la cellule.

Activer les fonctionnalités

Champ	Description
Activer l'onglet Annonces	Vous permet d'afficher des rapports et des messages simples sur la page Communiqués.
Alertes du flux des travaux et du suivi de processus	Envoie des alertes par courriel aux utilisateurs lorsque : • Une tâche Suivi de processus leur est affectée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	• Le statut du flux des travaux change pour les feuilles ou les niveaux auxquels ils ont accès.
Publication en tant qu'administrateur	Conserve les modifications administratives pour une publication ultérieure afin de perturber le moins possible les utilisateurs.
Journal d'activité de l'utilisateur	Conserve les informations de connexions et de déconnexions des utilisateurs et permet d'en effectuer le suivi.
Intégration	Définit la disponibilité d'adaptateurs préconfigurés pour des concepteurs de données qui créent des sources de données. *Intégration seulement.* • Workday : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Workday. • Intacct : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Intacct. • MS Dynamics GP: permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Microsoft Dynamics GP. • NetSuite : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données NetSuite. Voici la méthode recommandée pour se connecter à NetSuite, car il offre le plus large accès aux données stockées dans NetSuite. • Salesforce : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Salesforce..
Activer les chargeurs d'intégration - Effacer les données	Définit la disponibilité de l'onglet Effacer les données dans les chargeurs de données Planning Remarque : L'effacement des données non virtuelles de plans ou de données réelles supprime les données numériques des mois et des comptes spécifiés, et vous ne pouvez pas l'annuler. Vous ne pouvez pas effacer les valeurs des comptes système et des cellules contenant des formules.
Client NetSuite	Définit des options supplémentaires pour les clients NetSuite : • NetSuite Basic: permet un accès de base aux données NetSuite et rend les menus propres à NetSuite disponibles dans le menu Intégration. Cette méthode n'est pas recommandée pour se connecter à NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Elastic Hypercube	Indique si la technologie Elastic Hypercube, qui alloue de manière dynamique les ressources informatiques afin d'optimiser les performances, est activée sur votre instance. Cette information est en *lecture seule*.
Activer l'importation/exportation des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage	Indique si les modèles d'importation au format Excel nécessitent une seule colonne pour : • Niveaux. • Des dimensions. • Attributs. Requiert uniquement la dimension ou l'attribut comme colonne d'en-tête avec des valeurs dans les cellules pour : • Importation de la structure des comptes. • Importation de la structure des dimensions. • Importation des niveaux. • Importation des données standard. • Importation des transactions. • Importation des données cubes. • Importation des données modélisées. Les valeurs deviennent les codes lors de l'importation. L'exportation des données ne génère qu'une seule colonne pour les dimensions, les niveaux et les attributs. Supprime l'exigence du suffixe du nom et du code lors du marquage des attributs dans : • Importation de la structure des comptes. • Importation de la structure des dimensions. • Importation des niveaux. Remarque : Quand vous activez l'option Activer l'importation/exportation de données à une seule colonne pour le nom d'affichage, nous masquons les colonnes Importer sans code et Nom pour le paramètre de noms d'affichage dans Intégration > Importer.
Rendre les groupes importés modifiables	Permet d'utiliser l'interface utilisateur Adaptive Planning pour modifier des groupes créés via l'API ImportGroups lorsque dataSource=External. Vous pouvez traiter ces groupes comme des groupes globaux, ce qui vous permet de : • Ajoutez des membres aux groupes. • Retirez des membres des groupes. • Supprimez les groupes. • Renommez les groupes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	Ce paramètre est désactivé par défaut, de sorte que les groupes et les membres chargés par ImportGroups *sont affichés uniquement* dans l'interface utilisateur.

Gestion des mots de passe

Important : Définissez des critères qui sont cohérents avec les règles de votre entreprise et qui respectent les obligations de protection des données personnelles. Plus vous avez besoin de règles, plus les mots de passe sont sécurisés.

Champ	Description
Nombre minimum de caractères	Définit le nombre minimum de caractères requis dans les mots de passe.
Nombre minimum de caractères alphabétiques	Définit le nombre minimum de caractères alphabétiques (a à z) requis dans les mots de passe.
Nombre minimum de caractères numériques	Définit le nombre minimum de chiffres (0-9) requis dans les mots de passe.
Majuscules et minuscules requises	Nécessite au moins une majuscule et une minuscule (z).
Interdire plus de deux caractères identiques consécutifs	Limite l'utilisation de plus de deux caractères, tels que *sss*ou *111*.
Au moins 1 caractère non alphanumérique requis	Nécessite au moins un caractère spécial, comme !,@, #, $, %, ^, &, *.
Durée de validité du mot de passe	Définit le nombre de jours ou de mois au bout duquel les utilisateurs doivent réinitialiser les mots de passe.
Durée minimale du mot de passe	Indique un nombre de jours ou de mois minimum avant qu'un utilisateur puisse modifier à nouveau son mot de passe.
Nombre autorisé d'échecs de connexion	Limite le nombre de tentatives d'ouverture de session par les utilisateurs qui peuvent effectuer des échecs de connexion dans une période donnée avant que le produit ne les verrouille. Une fois l'utilisateur verrouillé, seul un utilisateur administratif ayant accès à la page Modifier un utilisateur peut déverrouiller le compte. Entrez un nombre illimité pour les tentatives et les minutes. Si ces champs sont laissés en blanc, le produit applique une valeur par défaut de 10 tentatives en 1 440 minutes (24 heures).
Avertissement avant expiration	Définit le moment où les utilisateurs commencent à recevoir des avertissements d'expiration. S'applique uniquement si des mots de passe sont sur le point d'expirer. Saisissez le nombre de jours.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
Interdire d'utiliser	Indique quand vous pouvez répéter un mot de passe au plus tôt. Indiquez le nombre de nouveaux mots de passe que vous devez créer avant de pouvoir réutiliser un ancien mot de passe.
Autoriser les utilisateurs à réinitialiser leur mot de passe à partir de la page de connexion	Ajoutez un lien Mot de passe oublié? à la page de connexion pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe. Si vous ne définissez pas cette option, seul un administrateur peut réinitialiser un mot de passe d'utilisateur.
Autoriser uniquement les connexions provenant des adresses IP	Pour afficher ce champ, vous devez activer l'indicateur de restriction IP pour votre instance. Limitez les ordinateurs/réseaux à partir desquels les utilisateurs peuvent accéder à l'instance. Saisissez une ou plusieurs adresses IP approuvées. Utilisez des virgules pour les séparer. Pour indiquer une plage d'adresses IP, saisissez deux adresses valides séparées par un trait d'union. Ce champ autorise un maximum de 2 048 caractères. Vous pouvez également utiliser des adresses IP de réseau pour limiter l'accès de plusieurs utilisateurs partageant la même adresse IP de réseau. Si votre instance Adaptive Planning est intégrée à Workday, vous devez également préciser les adresses IP ou les plages pour les centres de données Workday. Vous pouvez trouver l'adresse IP d'un centre de données Workday dans la page Centres de données de Community. Voir : Ajouter des adresses IP de centre de données Workday au paramétrage général à la page 1480. Pour des raisons de sécurité, lorsqu'un utilisateur est rejeté en raison d'une non-correspondance d'adresses IP, un message d'erreur qui ne mentionne pas l'expression « adresse IP » lui est présenté. Le message indique plutôt que l'ouverture de session a été rejetée en raison d'un « réseau non valide ».
Les utilisateurs doivent changer leur mot de passe à leur première ouverture de session :	Obliger les utilisateurs à changer leur mot de passe après leur première ouverture de session.

Gestion du soutien Adaptive Planning

Champ	Description
Autoriser WorkdayConnexion du personnel de soutien Adaptive Planning	Sélectionnez cette option pour permettre au service de soutien Adaptive Planning d'accéder à votre instance. Quandle soutien a besoin

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description
	d’accéder à votre instance, vous avez besoin d’une autorisation supplémentaire.

relatedlinks
Tâches
Envoyer des rapports planifiés en pièces jointes à la page 220
Utiliser l'Assistant au démarrage à la page 1481
Afficher le journal d'activité d'un utilisateur à la page 1481

Concept : gestion des changements non publiés

Vous pouvez gérer les changements non publiés et réviser, publier ou écarter les changements en attente.

Les colonnes comprennent :

- Nom : le nom de l’objet concerné.
- Type : le type d’objet concerné (niveau, compte, etc.)
- Action : action causée par la modification (nouveau, supprimer, ajouter, renommer, etc.)
- Statut : le statut du changement (en attente, erreur)

Les changements sont toujours publiés dans l’ordre dans lequel ils ont été apportés et tous les changements doivent être publiés ou ignorés en même temps. La publication partielle ou la mise au rebut est impossible.

En cas d’erreur, tous les changements publiés avant l’erreur resteront publiés. Les modifications restantes ne sont pas publiées.

Certains changements pourraient rendre les fonctions indisponibles aux utilisateurs tant que les changements n'ont pas été publiés. Ces fonctionnalités sont :

- Page Administration
- Dimensions
- Attributs de compte
- Attributs de niveau
- Niveaux
- Comptes
- Feuilles affectées à un niveau
- Feuilles affectées à des utilisateurs
- Ajouter ou modifier un utilisateur

Tout changement structurel (tel que l’ajout d’un niveau ou la modification des attributs de compte) entraînera la non-disponibilité de toutes ces fonctionnalités.

Remarque : Les changements apportés aux devises ou aux taux de change sont bloqués jusqu’à la publication, mais ces fonctionnalités seront toujours disponibles pour les utilisateurs. Les changements ne seront visibles qu'après leur publication.

Utilisateurs et ensembles d'autorisations

Structure de sécurité
Étapes : configurer la sécurité par règle d’accès

Grâce à la structure de la sécurité par règle d’accès, les profils d’utilisateur et les groupes, les autorisations et les règles fonctionnent en lien avec divers paramètres pour protéger les données. Gérez ces paramètres dans les feuilles, comptes, niveaux et versions.

Les *règles d’accès* définissent des intersections précises de données que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Remarque : Si votre instance utilise la sécurité fondée sur des niveaux, accédez à Étapes : définir la sécurité fondée sur des niveaux.

Conditions préalables

Autorisations requises :

- Accès administrateur > Utilisateurs
- Accès administrateur > Ensembles d'autorisations
- Accès à la gestion du modèle > Modèle
- Accès à la gestion du modèle > Structure d'organisation
- Accès à la gestion du modèle > Versions

Navigation

Accédez à différentes zones de votre instance, commentées à chaque étape.

Étapes de base

	Administration • Créez des identifiants d'utilisateur et des mots de passe, créez des groupes et affectez des utilisateurs à des groupes, si possible. Voir Créer des utilisateurs et Créer des groupes d'utilisateurs. • Créez et affectez des règles d'accès à des groupes en fonction de niveaux de sécurité ou de tâches communs. Vous pouvez à la place créer des règles d'accès et les affecter à des utilisateurs qui n'appartiennent à aucun groupe. Vous pouvez aussi créer des règles d'accès dynamiques en fonction de la propriété de niveau. Enfin, vous pouvez affecter de nouveaux utilisateurs au groupe Administrateur, ce qui leur donnera automatiquement accès à toutes les données. Voir Créer des règles d'accès. • Affectez des autorisations aux ensembles d'autorisations et aux ensembles d'autorisations aux utilisateurs.
	Paramètres de version • Définissez les contrôles d'accès par type d'utilisateur. Les types d'utilisateur sont définis par autorisation. • Verrouiller ou masquer les versions. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848.
	Paramètres de niveau • Définissez la disponibilité du niveau pour chaque version. Voir : Changer la disponibilité des niveaux à la page 883.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Paramètres de feuille et de compte • Paramètres de feuille : comptes en lecture seule, personnalisation de sous-niveau, restrictions de cube et détail du salaire • Paramètres de compte : confidentialité des données et détail du salaire. Voir Étapes : protéger les données sensibles.

Nouvelles instances

Les nouvelles instances comprennent au moins :

- Utilisateur : admin@instancecode.com.
- Ensemble d'autorisations : l'accès complet comprend la plupart des autorisations disponibles et est affecté à l'administrateur
- Groupes d'utilisateurs : le groupe Propriétaires de niveau (ajoutez de nouveaux utilisateurs à ce groupe pour configurer rapidement leur accès)
- Deux règles d'accès : la première règle donne à admin@instancecode.com un accès en modification à toutes les données du modèle, tandis que l'autre donne à tous les utilisateurs du groupe Propriétaires de niveau un accès en modification à tous les niveaux détenus.

Important : Pour conserver l'accès au modèle et aux données, ne modifiez ou ne supprimez ni l'ensemble d'autorisations Full Seat ni la règle d'accès attribuée à admin@instancecode.com.

Configurer l'accès administrateur pour les nouveaux utilisateurs

Pour donner aux utilisateurs un accès complet au modèle :

1. Créez un profil utilisateur et un mot de passe, et affectez à l'utilisateur l'ensemble d'autorisations Admin. Accédez à Administration > Utilisateurs.
2. Copiez la règle destinée à l'administrateur et affectez-la à tous ceux qui disposent du titre d'administrateur. Accédez à Administration > Règles d'accès.

Configurer un accès rapide au niveau pour les nouveaux utilisateurs

1. Créez des profils utilisateur et des mots de passe. Accédez à Administration > Utilisateurs.
2. Créez des ensembles d'autorisations et affectez-les à des utilisateurs. Accédez à Administration > Ensembles d'autorisations.
3. Ajoutez des utilisateurs dans le groupe Propriétaires de niveau. Accédez à Administration > Groupes d'utilisateurs globaux.
4. Affectez aux utilisateurs une propriété de niveau. Accédez à Administration > Associations.

Vous n'avez pas besoin de créer des règles pour les utilisateurs, car votre instance comprend une règle pour le groupe Propriétaires de niveau. Cette règle permet de donner aux utilisateurs du groupe un accès en modification à toutes les données de leurs niveaux détenus.

Configurer un accès autorisant l'affichage de base

Pour permettre aux utilisateurs d'afficher les données :

1. Créez un profil utilisateur et un mot de passe. Accédez à Administration > Utilisateurs.
2. Une bonne pratique facultative consiste à créer un groupe en lecture seule et y ajouter le nouvel utilisateur. Accédez à Administration > Groupes d'utilisateurs globaux.
3. Créez des règles d'accès. Accédez à Administration > Règles d'accès et utilisez le modèle pour créer et téléverser les règles d'accès Vue complète pour l'utilisateur ou le groupe en lecture seule.
4. Accordez à l'utilisateur l'autorisation d'afficher les données. Allez à Administration > Ensembles d'autorisations. Affectez à l'utilisateur un ensemble d'autorisations avec au moins les autorisations Accéder aux feuilles, Accéder aux rapportsou Accéder aux tableaux de bord .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Rendez les niveaux affectés dans les règles d'accès visibles dans les versions accessibles. Accédez à Modélisation > Niveaux et sélectionnez au moins l'un des niveaux affectés à l'utilisateur ou au groupe. Choisissez la version accessible dans la liste déroulante du sélecteur de version et cochez la case. Voir : Changer la disponibilité des niveaux à la page 883.
6. Pour que les utilisateurs puissent afficher des données sur les feuilles : ajoutez le niveau à une feuille de niveau affecté. Accédez à Modélisation > Niveaux et sélectionnez le niveau détenu. Dans la section Feuilles, cochez les cases qui figurent à côté des feuilles que vous souhaitez ajouter au niveau. Cette manipulation permet d'ajouter automatiquement tous les niveaux enfants du niveau à la feuille.

Une fois ces étapes terminées, toute version qui n'est pas masquée est visible pour le nouvel utilisateur. Pour vérifier que tout est correct, accédez à Modélisation > Versions et consultez la sélection du menu déroulant des utilisateurs. Si vous avez ajouté l'utilisateur à un groupe, sélectionnez le groupe dans le menu déroulant Groupe pour voir le niveau d'accès correspondant.

Configurer l'accès en modification aux versions de plan

Pour permettre aux utilisateurs de modifier également les versions de plan, ajoutez ce qui suit :

1. Accordez-leur l'autorisation de modifier les données. Accédez à Administration > Ensembles d'autorisations. Affectez-leur un ensemble d'autorisations qui comprend l'autorisation Accès en modification aux feuilles.
2. Attribuez à l'utilisateur une règle autorisant les modifications. Accédez à Administration > Règles d'accès pour mettre à jour ou ajouter des règles autorisant les modifications à l'utilisateur ou au groupe.
3. Accordez à l'utilisateur un accès en modification aux versions. Accédez à Modélisation > Versions. Dans la section Contrôles d'accès, pour Accès en modification aux feuilles, sélectionnez Accès complet.

À la place, vous pouvez aussi leur attribuer une feuille affectée à des utilisateurs sans les paramètres de feuille Détail du salaire.

Limiter l'accès en modification aux chiffres réels

Si vous souhaitez que seuls certains utilisateurs puissent modifier les chiffres réels, créez un ensemble d'autorisations précis et affinez l'accès à la version. Cela permet d'empêcher ceux qui n'ont reçu aucun ensemble d'autorisations de modifier les versions de chiffres réels.

Pour créer un ensemble d'autorisations avec privilèges donnant accès aux chiffres réels :

1. Créez un nouvel ensemble d'autorisations. Accédez à Administration > Ensembles d'autorisations > Nouvel ensemble d'autorisations. Saisissez un nom comme *Actuals Access* ou *Privileged Access* dans le champ Nom de l'ensemble d'autorisations. Sélectionnez Accès en modification aux feuilles et Accès privilégié aux chiffres réels. Attribuez ensuite le nouvel ensemble d'autorisations aux utilisateurs qui peuvent modifier les chiffres réels.
2. Accordez l'accès aux versions de chiffres réels uniquement aux utilisateurs avec privilèges. Accédez à Modélisation > Versions. Dans la section Contrôle d'accès des paramètres des versions de chiffres réels :
    a. Dans le menu déroulant Accès privilégié aux chiffres réels, sélectionnez Accès complet.
    b. Pour toutes les autres listes déroulantes de types d'utilisateur, sélectionnez n'importe quelle autre option, hormis Accès complet.
    c. Répétez l'opération pour tous les chiffres réels ou, au minimum, pour les chiffres réels de niveau feuille. Seuls les chiffres réels de niveau feuille peuvent être modifiés. Ces chiffres sont des chiffres réels sans sous-versions qui s'y agrègent.
3. Faites en sorte que les versions de chiffres réels soient disponibles. Accédez à Modélisation > Niveaux. Pour les niveaux affectés aux utilisateurs, sélectionnez n'importe quelle version de chiffres réels de niveau feuille dans le menu déroulant Outil de sélection de version. Cochez la case.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Désormais, seuls les utilisateurs ayant reçu ce nouvel ensemble d'autorisations peuvent modifier les versions de chiffres réels disponibles dans les niveaux qui leur sont accessibles.

Pour faire en sorte qu'un ensemble existant d'autorisations d'administration soit le seul qui permette de modifier des chiffres réels :

1. Allez à Administration > Ensembles d'autorisations et sélectionnez Modifier, à côté de l'ensemble d'autorisations administrateur. Sélectionnez Modèle > Version et Accès en modification aux feuilles, puis enregistrez.
2. Accédez à Modélisation > Versions. Pour le type d'utilisateur Admin uniquement, sélectionnez Accès complet dans chaque version de chiffres réels de niveau feuille.

Désormais, seuls les utilisateurs ayant reçu un ensemble d'autorisations d'administration peuvent modifier les versions de chiffres réels.

Affiner l'accès autorisant l'affichage et la modification

- Créez des règles d'accès avec Vue limitée : l'utilisateur ou le groupe ne peut pas afficher les subdivisions.
- Utilisez les paramètres Détail du salaire : rendez le détail du compte ou la feuille modélisée visibles et modifiables uniquement pour les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Accès au détail du salaire.
- Masquez ou verrouillez les comptes dans les feuilles standard : pour masquer, accédez à Modélisation > Feuilles affectées à un niveau. Sélectionnez une feuille standard, puis Personnalisation des sous-niveaux. Pour verrouiller, sélectionnez la feuille, puis Groupes de comptes. Sélectionnez un compte dans la zone de gauche. Cochez la case Lecture seule à droite. Voir : Étapes : générer des feuilles standard à la page 1088.
- Utiliser les restrictions cubes : masquez les intersections de données dans une feuille cube pour tous les utilisateurs. Voir : Concept : génération de feuilles cubes à la page 1166.

Étapes : configurer la sécurité par niveau

Grâce à la structure de la sécurité par niveau, les profils d'utilisateurs, les autorisations, les différents contrôles d'accès et les paramètres opèrent ensemble pour protéger les données. Gérez ces paramètres et contrôles dans les feuilles, comptes, niveaux et versions.

Remarque : Si votre instance utilise la sécurité des règles d'accès, accédez à Concept : règles d'accès et Étapes : définir la sécurité des règles d'accès.

Navigation

Accédez à différentes zones de votre instance, commentées à chaque étape.

Conditions préalables

Voir Utilisateurs et ensembles d'autorisations.

Autorisations requises :

- Accès administrateur > Utilisateurs
- Accès administrateur > Ensembles d'autorisations
- Accès à la gestion du modèle > Modèle
- Accès à la gestion du modèle > Structure d'organisation
- Accès à la gestion du modèle > Versions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Structure de sécurité fondée sur des niveaux

	Administration • Créez des identifiants d'utilisateur et des mots de passe. Voir Créer des utilisateurs. • Affectez des autorisations aux ensembles d'autorisations et aux ensembles d'autorisations aux utilisateurs. Voir : Créer des ensembles d'autorisations à la page 1501. • Affectez des propriétaires de niveau. Voir : Importer les associations à la page 1628.
	Paramètres de version • Définissez les contrôles d'accès par type d'utilisateur. Les types d'utilisateur sont définis par autorisation. • Verrouiller ou masquer les versions. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848.
	Paramètres de niveau • Définissez la disponibilité du niveau pour chaque version. Voir : Changer la disponibilité des niveaux à la page 883. • (Facultatif pour l'accès aux feuilles) Affectez des niveaux en propriété aux feuilles.
	Paramètres de feuille et de compte • Paramètres de feuille : comptes en lecture seule, personnalisation de sous-niveau, restrictions de cube et détail du salaire • Paramètres de compte : confidentialité des données et détail du salaire. Voir Étapes : protéger les données sensibles.

Configurer un accès autorisant l'affichage de base

Pour permettre aux utilisateurs d'afficher les données :

1. Créez un profil utilisateur et un mot de passe. Accédez à Administration > Utilisateurs.
2. Accordez à l'utilisateur l'autorisation d'afficher les données. Accédez à Administration > Ensembles d'autorisations. Affectez à l'utilisateur un ensemble d'autorisations comprenant au moins les autorisations Accès aux feuilles, Accès aux rapports ou Access Discovery.
3. Accordez à l'utilisateur l'accès aux versions. Accédez à Modélisation > Versions. Dans le menu déroulant Utilisateurs, sélectionnez *Verrouillé*, *Verrouillé sauf les notes* ou *Visible*.
4. Attribuez la propriété des niveaux à l'utilisateur. Accédez à Administration > Utilisateurs.
5. Rendez le niveau visible dans les versions accessibles. Accédez à Modélisation > Niveaux et sélectionnez le niveau détenu. Sélectionnez la version accessible dans le menu déroulant de l'outil de sélection de version et cochez la case.
6. Afin de permettre aux utilisateurs d'afficher les données dans les feuilles, ajoutez le niveau à la feuille affectée à un niveau. Accédez à Modélisation > Niveaux et sélectionnez le niveau détenu. Dans la section Feuilles, cochez les cases qui figurent à côté des feuilles que vous souhaitez ajouter au niveau. Cette manipulation permet d'ajouter automatiquement tous les niveaux enfants du niveau à la feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configurer l'accès en modification de base aux versions de plan

Pour permettre aux utilisateurs de modifier des données, ajoutez ce qui suit :

1. Accordez-leur l'autorisation de modifier les données. Accédez à Administration > Ensembles d'autorisations. Cliquez sur Modifier pour l'ensemble d'autorisations et sélectionnez Accès en modification aux feuilles.
2. Accordez à l'utilisateur un accès en modification aux versions. Accédez à Modélisation > Versions. Dans la section Contrôles d'accès, pour Accès en modification aux feuilles, sélectionnez Accès complet.

À la place, vous pouvez aussi leur attribuer une feuille affectée à un utilisateur sans les paramètres de feuille Détail du salaire.

Limiter l'accès en modification de base aux chiffres réels

Si vous souhaitez que seuls certains utilisateurs puissent modifier les chiffres réels, créez un ensemble d'autorisations précis et affinez l'accès à la version. Cela permet d'empêcher ceux qui n'ont reçu aucun ensemble d'autorisations de modifier les versions de chiffres réels.

Pour créer un ensemble d'autorisations avec privilèges donnant accès aux chiffres réels :

1. Créez un nouvel ensemble d'autorisations. Accédez à Administration > Ensembles d'autorisations > Nouvel ensemble d'autorisations. Saisissez un nom comme *Accès aux chiffres réels* ou *Accès privilégié* dans le champ Nom de l'ensemble d'autorisations. Sélectionnez Accès en modification aux feuilles et Accès privilégié aux chiffres réels. Attribuez ensuite le nouvel ensemble d'autorisations aux utilisateurs qui peuvent modifier les chiffres réels.
2. Accordez l'accès aux versions de chiffres réels uniquement aux utilisateurs avec privilèges. Accédez à Modélisation > Versions. Dans la section Contrôle d'accès des paramètres des versions de chiffres réels :
    a. Dans le menu déroulant Accès privilégié aux chiffres réels, sélectionnez *Accès complet*.
    b. Pour toutes les autres listes déroulantes de types d'utilisateur, sélectionnez n'importe quelle autre option, hormis Accès complet.
    c. Répétez l'opération pour tous les chiffres réels ou, au minimum, pour les chiffres réels de niveau feuille. Seuls les chiffres réels de niveau feuille peuvent être modifiés. Ces chiffres sont des chiffres réels sans sous-versions qui s'y agrègent.
3. Faites en sorte que les versions de chiffres réels soient disponibles. Accédez à Modélisation > Niveaux. Pour les niveauz détenus par les utilisateurs, sélectionnez n'importe quelle version de chiffres réels de niveau feuille dans le menu déroulant Outil de sélection de version. Cochez la case.

Désormais, seuls les utilisateurs ayant reçu ce nouvel ensemble d'autorisations peuvent modifier les versions de chiffres réels disponibles dans les niveaux qui leur sont accessibles.

Pour faire en sorte qu'un ensemble existant d'autorisations d'administration soit le seul qui permette de modifier des chiffres réels :

1. Accédez à Administration > Ensembles d'autorisations et sélectionnez Modifier en regard de l'ensemble d'autorisations administrateur. Sélectionnez Modèle > Version et Accès en modification aux feuilles, puis enregistrez.
2. Accédez à Modélisation > Versions. Pour le type d'utilisateur Admin de chaque version de chiffres réels de niveau feuille uniquement, sélectionnez Accès complet.

Désormais, seuls les utilisateurs ayant reçu un ensemble d'autorisations d'administration peuvent modifier les versions de chiffres réels.

Affiner l'accès autorisant l'affichage et la modification

- Utilisez les paramètres Détail du salaire : rend les détails du compte ou une feuille modélisée visibles et modifiables uniquement pour les utilisateurs qui ont l'autorisation Accès au détail du salaire.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Masquez ou verrouillez les comptes dans les feuilles standard : pour masquer, accédez à Modélisation > Feuilles affectées à un niveau. Sélectionnez une feuille standard, puis Personnalisation des sous-niveaux. Dans la zone de sélection de gauche, sélectionnez un compte. Désélectionnez les niveaux et sous-niveaux dans la zone de sélection de droite. Vous masquerez ainsi les données de compte des niveaux désélectionnés dans cette feuille pour les utilisateurs qui ont accès uniquement à ces niveaux. Pour verrouiller, sélectionnez la feuille, puis Groupes de comptes. Sélectionnez un compte dans la zone de gauche. Cochez la case Lecture seule à droite.
- Utiliser les restrictions cubes : masquez les intersections de données dans une feuille cube pour tous les utilisateurs. Voir : Concept : génération de feuilles cubes à la page 1166.

Concept : structure de sécurité

Votre instance utilise l'une des deux structures de sécurité suivantes : un accès par niveau ou des règles d'accès.

Sécurité fondée sur un niveau

La sécurité fondée sur un niveau repose sur la propriété du niveau, une association. Avec la sécurité par niveau, vous ne pouvez voir que les niveaux de données qui vous appartiennent.

Voir Étapes : définir la sécurité fondée sur des niveaux.

Sécurité des règles d'accès

La sécurité des règles d'accès ajoute une couche flexible de règles qui remplace la sécurité fondée sur des niveaux. Vous pouvez combiner la sécurité fondée sur des niveaux avec des règles d'accès en utilisant des niveaux en propriété dans les règles. Ces règles sont mises à jour de manière dynamique lorsque la participation au niveau change.

Voir Étapes : définir la sécurité des règles d'accès.

Remarque : Voir Passer aux règles d'accès pour en savoir plus sur les changements lorsque vous passez aux règles d'accès.

Identifiants

Les données d'identification sont la combinaison d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe. Pour créer des données d'identification pour un membre de l'équipe, créez un profil d'utilisateur. Dans le cadre de ce processus, affectez-lui un ensemble d'autorisations et des niveaux en propriété.

Voir : Créer des utilisateurs à la page 1635.

Autorisations

Avec les autorisations, vous créez différents ensembles d'autorisations. Chaque ensemble d'autorisations inclut des autorisations qui contrôlent une large gamme de fonctionnalités. Vous affectez ensuite l'ensemble d'autorisations à chaque utilisateur pour contrôler où il peut accéder à votre modèle.

Voir : Référence : autorisations disponibles à la page 1506 .

Contrôles d'accès

Règles d'accès	*Les règles d'accès* définissent des intersections de données précises que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher. Les dimensions sécurisées définissent les intersections. Les dimensions sécurisées incluent des niveaux, des comptes et jusqu'à trois dimensions personnalisées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Voir Concept : règles d'accès et Créer des règles d'accès.
Niveaux	• Propriété des niveaux : avec la sécurité des règles d'accès, l'appropriation de niveau vous accorde des privilèges administratifs particuliers pour les niveaux. • Règles d'accès utilisant des niveaux en propriété : créez des règles d'accès fondées sur des niveaux en propriété. Cela attribue aux utilisateurs l'accès aux données à tous les niveaux qu'ils possèdent. Quand vous mettez à jour les niveaux en propriété, les règles sont également mises à jour de manière dynamique. Voir Créer des règles d'accès. • Disponibilité des niveaux : ce paramètre de niveau rend les niveaux et leurs données visibles dans certaines versions. Voir : Changer la disponibilité des niveaux à la page 883 .
Versions	Utilisez les contrôles d'accès aux versions pour masquer ou verrouiller l'intégralité de la version pour des types d'utilisateurs définis de manière générale. Vous pouvez également verrouiller des parties des versions. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848.
Paramètres du compte	Utilisez les deux paramètres pour contrôler l'accès pour les comptes : • Contrôlez la façon dont vous référencez les valeurs de compte dans les formules avec le paramètre Confidentialité des données. Vous pouvez référencer la valeur au niveau actuel uniquement, au niveau supérieur ou à n'importe quel niveau. Ce paramètre de compte révèle les données d'autres niveaux auxquels vous n'auriez pas accès autrement. • Marquez un compte en tant que Détail du salaire. Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation Détail du salaire peuvent voir les fractionnements et les détails de compte. Voir Étapes : protéger les données sensibles.
Feuilles	• Après avoir ajouté des comptes à des feuilles standard, vous pouvez les marquer comme en lecture seule et personne ne peut modifier les données de cette feuille. Voir : Modifier des feuilles standard à la page 1094.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Vous pouvez également masquer la feuille entière aux sous-niveaux.
- Pour les feuilles cubes, vous pouvez ajouter des restrictions de cubes qui bloquent l'accès à une intersection spécifique.
- Marquez une feuille modélisée comme Détail du salaire. Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation Détail du salaire peuvent ouvrir la feuille.

Voir : Concept : génération de feuilles modélisées à la page 1104 pour commencer.

Ensembles d'autorisations
Créer des ensembles d'autorisations

Avant de commencer

Sécurité :*Accès administrateur > Ensembles d'autorisations*.

Voir :

- Concept : ensembles d'autorisations
- Référence : autorisations disponibles à la page 1506.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un ensemble d'autorisations définit l'accès utilisateur à Adaptive Planning. Chaque utilisateur doit disposer d'un ensemble d'autorisations affecté pour ouvrir une session.

Lors de la création d'un ensemble d'autorisations, le modèle standard s'affiche avec les autorisations les plus courantes présélectionnées pour vous.

Procédure

1. Cliquez sur Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ensembles d'autorisations dans le menu Utilisateurs et autorisations.
3. Cliquez sur Nouvel ensemble d'autorisations et entrez le nom de l'ensemble d'autorisations.
4. (Facultatif) : Vous pouvez sélectionner un modèle différent : Affichage seul, Contributeur, Chargé d'implémentation AI ou Utilisateur de pouvoir.
5. Passez la souris sur chaque autorisation pour voir une infobulle. Sélectionnez ou effacez toutes les autorisations ou utilisez le modèle par défaut tel quel.
6. Cliquez sur Soumettre.
7. Cliquez sur le lien Affecter à côté de l'ensemble d'autorisations que vous venez de créer.
8. Sélectionnez les utilisateurs disponibles et déplacez-les vers la liste des utilisateurs sélectionnés pour l'ensemble d'autorisations.
9. Cliquez sur Soumettre.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Changer des ensembles d'autorisations

Avant de commencer

Sécurité : *Accès administrateur* > *Ensembles d'autorisations*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous modifiez un ensemble d’autorisations, vous modifiez l’accès de chaque utilisateur affecté à cet ensemble d’autorisations.

Procédure

1. Cliquez sur Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ensembles d’autorisations dans le menu Utilisateurs et autorisations.
3. Cliquez sur le lien Modifier situé à côté de l’ensemble d’autorisations souhaité.
4. Sélectionnez ou effacez les autorisations au besoin.
5. Cliquez sur Soumettre.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Changer des affectations d'ensembles d'autorisations

Avant de commencer

Sécurité :

- *Accès administrateur* > *Utilisateurs*
- *Accès administrateur* > *Ensembles d'autorisations*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous supprimez un utilisateur d’un ensemble d’autorisations, vous pouvez lui affecter un ensemble d’autorisations différent. Un utilisateur doit recevoir une affectation d'ensemble d'autorisations pour se connecter à Adaptive Planning.

Procédure

1. Cliquez sur Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ensembles d’autorisations dans le menu Utilisateurs et autorisations.
3. Cliquez sur le lien du nom de l’ensemble d’autorisations.
4. Faites défiler l'écran jusqu'au bas pour afficher la liste des utilisateurs affectés à l'ensemble d'autorisations. Cliquez sur le lien Modifier à côté d’un nom d’utilisateur.
5. À partir de l’invite Ensemble d’autorisations , sélectionnez une autre option.
6. Cliquez sur Soumettre.

Résultats

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple

Que faire ensuite

Supprimer des ensembles d'autorisations

Avant de commencer

Sécurité :*Accès administrateur > Ensembles d'autorisations*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous supprimez des ensembles d’autorisations, vous retirez les autorisations associées à tous les utilisateurs affectés. Vous pouvez leur affecter différents ensembles d’autorisations afin qu’ils ne soient pas verrouillés dans Adaptive Planning.

Procédure

1. Cliquez sur Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ensembles d’autorisations dans le menu Utilisateurs et autorisations.
3. Cliquez sur le lien Supprimerà côté du nom de l’ensemble d’autorisations.
4. Confirmer la suppression. La liste des utilisateurs ayant reçu des autorisations s’affiche.
5. Sélectionnez un nouvel ensemble d’autorisations pour chaque utilisateur. Si vous sélectionnez Non affecté, ils ne pourront pas se connecter à Adaptive Planning.
6. Cliquez sur Soumettre.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Changer les autorisations des utilisateurs

Avant de commencer

Sécurité :

- *Accès administrateur > Utilisateurs*
- *Accès administrateur > Ensembles d'autorisations*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous supprimez un utilisateur d’un ensemble d’autorisations, vous pouvez lui affecter un ensemble d’autorisations différent. Un utilisateur doit recevoir une affectation d'ensemble d'autorisations pour se connecter à Adaptive Planning.

Procédure

1. Cliquez sur Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu Utilisateurs et autorisations.
3. Recherchez l’utilisateur dans la liste et cliquez sur Modifier à côté de l’identifiant de connexion (nom d’utilisateur).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. À partir de l’invite Ensemble d’autorisations , sélectionnez une autre option.
5. Cliquez sur Soumettre.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Concept : ensembles d’autorisations

Vous affectez des ensembles d'autorisations à des utilisateurs pour leur donner accès aux domaines de Adaptive Planning. Un ensemble d'autorisations inclut des autorisations qui définissent ce qu'un utilisateur peut voir et faire dans Adaptive Planning. Exemple : un ensemble d’autorisations administratives comprend généralement toutes les autorisations ou la plupart des autorisations disponibles. Un responsable de budget n’a peut-être qu’à accéder aux feuilles et à rien d’autre. Cet ensemble d'autorisations ne peut contenir que quelques autorisations.

Voir Concept : rôles et autorisations et Référence : autorisations disponibles à la page 1506.

Vous pouvez affecter un ensemble d’autorisations à plusieurs utilisateurs, mais chaque utilisateur ne peut avoir qu’un seul ensemble d’autorisations.

En tant qu’administrateur, vous pouvez :

- Créer autant d’ensembles d’autorisations que nécessaire.
- Changer les ensembles d’autorisations existants.
- Affectez des ensembles d’autorisations aux utilisateurs.

Chaque instance est associée à des ensembles d’autorisations prédéfinis, selon la licence. Révisez les ensembles d’autorisations et mettez à jour leurs autorisations si nécessaire, ou créez des ensembles d’autorisations supplémentaires.

Autorisations par rapport à l'accès aux données

Les autorisations contrôlent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer ainsi que les zones de Adaptive Planning que les utilisateurs peuvent voir ou accéder. Cela inclut certains champs, sections et services. Exemple : un utilisateur qui n’a pas l’autorisation d’accès en tant qu’administrateur ne peut pas accéder aux pages d’administration.

L’accès aux données contrôle les données que les utilisateurs peuvent consulter. Exemple : vous pouvez sélectionner les niveaux et les versions que les utilisateurs voient et ne voient pas. Gérez l’accès aux données avec les paramètres de niveau, de version, de compte et de feuille. Si votre instance utilise des règles d’accès, ces règles ajoutent une de contrôle spécifique.

Les propriétaires de niveaux sont configurés dans le profil utilisateur ou dans Administration > Associations. L’accès à la version est défini lorsque vous créez ou modifiez des versions. Les règles d’accès sont définies dans Administration > Règles d’accès si des règles d’accès sont activées.

Voir :

- Concept : règles d’accès.
- Créez des utilisateurs.
- Créer des versions de plan à la page 826.

Modèles d'autorisations

Un modèle d’autorisations présélectionne un ensemble d’autorisations pour vous. Les modèles d’autorisations sont différents pour chaque instance. Elles incluent généralement Affichage seul et Place

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

complète. Ils peuvent également inclure un collaborateur, un responsable de la mise en œuvre et un utilisateur Power.

Pour afficher les autorisations incluses dans chaque modèle, créez un nouvel ensemble d'autorisations et cliquez sur le modèle. Retirez et ajoutez des autorisations que vous choisissez. Voir : Référence : autorisations disponibles à la page 1506.

Modèle d'autorisation	Description
Autorisations en affichage seulement	Utilisez le modèle Afficher seulement pour les utilisateurs qui doivent uniquement avoir un accès en lecture aux données. C'est également un bon endroit pour commencer à créer un ensemble d'autorisations limité ou pour créer un ensemble d'autorisations à partir du début.
Autorisations des collaborateurs	Utilisez le modèle Contributeur pour les utilisateurs qui doivent saisir et modifier des données. Le modèle contributeur n'inclut pas les autorisations adaptées à la gestion, à l'administration et à la modélisation. Outre quelques autres autorisations avancées, le modèle Contributeur ne comprend pas : • Opérateur d'intégration • Accès à la gestion du modèle • Accès administrateur
Autorisations de responsable de la mise en œuvre	Utilisez le modèle Chargé d'implémentation pour les utilisateurs qui gèrent le modèle pendant un temps limité. Voici certains exemples : • Les utilisateurs Workday SAML SSO qui n'ont pas encore d'autorisations spécifiques dans Adaptive Planning. • Responsables de la mise en œuvre tiers. Autorisations qui ne sont pas sélectionnées dans le modèle Chargé d'implémentation : • Développeur d'intégrations : permet à l'utilisateur de créer des connecteurs de données à l'aide d'API. • Fonctionnalités d'exportation : permet à l'utilisateur d'exporter • Approuver les niveaux : permet à l'utilisateur d'approuver des niveaux dans Flux des travaux • Suivi de processus : permet à l'utilisateur d'accéder au suivi de processus et de le gérer.
Autorisations de fonction complète et d'utilisateur autorisé	Les modèles Accès complet et Utilisateur avancé disposent de presque toutes les autorisations disponibles. Utilisez ces modèles pour les utilisateurs administratifs et de gestion. Autorisations qui ne sont pas sélectionnées dans le modèle Inscription complète et Utilisateur de pouvoir :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modèle d'autorisation	Description
	• Développeur d’intégrations : permet à l’utilisateur de créer des connecteurs de données à l’aide d’API. • Temps : permet à l'utilisateur de mettre à jour la définition du calendrier. • Importation de structures : permet à l’utilisateur d’importer des structures modèles, telles que des niveaux, des comptes, etc.

Référence : autorisations disponibles

Autorisations liées aux feuilles

Voir Concept : ensembles d’autorisations pour plus d’informations et Créer des ensembles d’autorisations à la page 1501 pour obtenir des instructions détaillées. Certaines autorisations exposent des données ou des dimensions sécurisées protégées par des règles d’accès. Voir Passer en revue les règles d’accès pour plus de détails.

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Accès aux feuilles	Ouvrez les pages des feuilles à partir du menu principal. Afficher des feuilles affectées à un niveau.		
Accès en modification aux feuilles	Saisir et modifier des données dans des feuilles affectées à un niveau qu’ils peuvent afficher.	Accès aux feuilles	
Modifier les dimensions dans la feuille	Ajoutez des valeurs de dimension à la liste déroulante de dimensions des feuilles modélisées et cubes lorsque la feuille le permet.	Accès en modification aux feuilles. Lorsque vous ajoutez des dimensions à une feuille dans le modèle, cliquez sur Modifier les dimensions sur la feuille.	
Télécharger dans Excel	Télécharger une feuille de n’importe quel type au format Excel ou utiliser la vue imprimable.	Accès aux feuilles	
Écriture différée à partir de sources externes	Affichez et modifiez les intersections dont la fonction de rétroaction est activée et soumettez	Accès aux feuilles	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	les changements à Adaptive Planning.		

Autorisations liées aux rapports

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Accès aux rapports	Ouvrir les pages des rapports à partir du menu principal. Afficher, télécharger des fichiers PDF et créer des instantanés de rapports que d'autres ont partagés avec eux.		
Créer des rapports personnels	Créer des rapports à usage personnel et les stocker dans n'importe quel dossier.	Accès aux rapports	
Créer des rapports partagés	Enregistrez un rapport dans des dossiers partagés afin que d'autres personnes puissent le consulter et le modifier. Apporter des modifications à tous les rapports partagés qu'ils ont créés à l'origine.	Accès aux rapports, Créer des rapports personnels	
Modifier tous les rapports	Apporter des modifications aux rapports partagés créés par d'autres utilisateurs. Enregistrez les changements apportés aux rapports partagés afin que les autres utilisateurs voient automatiquement les changements. Supprimer un rapport ou une note de ligne au contenu créé par un autre utilisateur. Un rapport s'affiche en grisé si vous :	Accès aux rapports	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	• Avoir l'autorisation Modifier tous les rapports . • N'avez accès à aucun des éléments du rapport. Exemple : si vous n'avez pas accès à une version et que le rapport contient uniquement cette version, le rapport s'affiche en grisé.		
Télécharger dans Excel	Télécharger un rapport de tout type au format Excel depuis : • Visionneuse de rapports • Générateur de rapports • URL du rapport	Accès aux rapports	
Gérer les dossiers de rapports partagés	Renommez, supprimez et créez des dossiers Rapport partagé. Tous les utilisateurs ayant accès au rapport voient ces modifications.	Accès aux rapports	
Envoyer des notifications	Envoyer des notifications à d'autres utilisateurs concernant les rapports partagés de tout type. Créez des groupes personnels d'adresses de courriel pour envoyer des rapports à des groupes d'utilisateurs.	Accès aux rapports	
Téléverser des fichiers	Téléverser des fichiers depuis leur ordinateur et les enregistrer. Voir : Télécharger des fichiers de rapports statiques à la page 127	Accès aux rapports	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Créer des planifications de rapports	Créer leurs propres calendriers.		
Gérer toutes les planifications de rapports	Permet aux administrateurs : • Affichez toutes les planifications d'une instance. • Supprimer des calendriers sans les modifier. • Mettre en pause et reprendre la planification	Créer des planifications de rapports	
Accès à OfficeConnect	Utilisez Adaptive Planning OfficeConnect pour Excel, Word et PowerPoint afin de créerrapports, documents et présentations utilisant des données Adaptive Planning.	Accès aux rapports	Acheter et activer OfficeConnect dansAdministration > Définition.

Autorisations Dashboards

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Accéder aux tableaux de bord	• Accédez à Tableaux de bord à partir du menu principal. • Afficher les perspectives partagées. • Afficher des graphiques et analyser les données qu'ils contiennent. • Téléchargez des graphiques sous forme d'image sur votre ordinateur personnel.		Demander des tableaux de bord
Modifier les tableaux de bord	• Créer des perspectives et des graphiques et les partager	Accès aux tableaux de bord	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	avec d'autres personnes. • Dupliquer les perspectives partagées. • Extraire et publier des perspectives partagées que vous pouvez modifier. • Supprimer les perspectives que vous pouvez modifier.		
Afficher les instantanés	• Accéder au dossier Instantanés. • Afficher et télécharger les instantanés partagés.	Accès aux tableaux de bord	
Créer et planifier des instantanés	• Accéder au dossier Planifications. • Créer de nouveaux instantanés et de nouvelles planifications d'instantanés.	• Accès aux tableaux de bord • Afficher les instantanés	
Modifier les tableaux de bord de la société	Permet aux utilisateurs sans autorisations supplémentaires d'administrateur ou de modélisation de créer des indicateurs calculés et de modifier les options d'exploration des comptes. Les utilisateurs disposant de *l'accès Administrateur* ou de l'autorisation *du modèle inclut : Feuilles, comptes, dimensions et formules* peuvent déjà créer des indicateurs calculés	Accès aux tableaux de bord	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	et modifier les options d'exploration.		

Autorisations de scénario

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Accéder à des scénarios	Ouvrez Scénarios dans le menu principal.		
Créer des scénarios	Créer de nouveaux scénarios en fonction des versions du plan.	Accéder au gestionnaire de scénarios	
Partager des scénarios	Partager des scénarios avec des collaborateurs Si vous gérez la sécurité de Adaptive Planning via Workday Core, vous devez activer manuellement l'action Partager des scénarios. Pour toutes les autres instances, nous activons automatiquement l'autorisation Partager des scénarios pour tout ensemble d'autorisations défini dans Gérer des scénarios.	Créer des scénarios	
Fusionner des scénarios	Fusionnez les modifications apportées au scénario dans la version de base.	• Accès en modification aux feuilles • Créer des scénarios	
Gérer des scénarios	Accédez au dossier Global à partir de la page Scénarios . Partager, fusionner, gérer les soumissions et ignorer les modifications. Si vous disposez de l'autorisation *Télécharger les changements* , vous pouvez également télécharger les	• Fusionner des scénarios • Partager des scénarios	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	changements pour tous les scénarios. Nous empêchons les utilisateurs ayant l'autorisation Gérer des scénarios de : • Affichant les données du scénario dans des feuilles, des rapports et des tableaux de bord. Nous leur permettons de télécharger les changements pour les examiner. • Réception de notifications. Nous envoyons toutes les notifications aux propriétaires et aux collaborateurs. • Approuver ou renvoyer des soumissions. Nous vous permettons de fusionner les changements.		
Télécharger les modifications de scénario	Téléchargez les modifications apportées au scénario dans un fichier Excel.	Accéder au gestionnaire de scénarios	

Autorisations liées aux intégrations

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Opérateur d'intégration	Ouvrez des pages d'intégration à partir du menu principal. Exécutez des tâches d'intégration enregistrées.		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	Afficher l'historique d'exécution.		
Concepteur de données Non restreint par les règles d'accès ou la propriété des niveaux	Définissez les sources de données, les chargeurs, les tâches et les autorisations des utilisateurs pour l'intégration. Exécuter des API qui chargent des données dans tous les niveaux, les comptes et dimensions.	Opérateur d'intégration	
Développeur d'intégration Non restreint par les règles d'accès ou la propriété des niveaux	Utilisez HTML pour définir le comportement de chacune des actions liées aux sources de données standard (Tester une connexion, Importer une structure, Importer des données et Aperçu des données). Afficher tous les comptes, niveaux et dimensions dans les tables intermédiaires.	Concepteur de données	

Autorisations liées à la modélisation

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Accès à la gestion du modèle Non limité par des règles d'accès ou des niveaux de propriété		Sélectionnez des autorisations supplémentaires d'accès au modèle pour permettre à l'utilisateur d'accéder à la modélisation.	
Le modèle inclut des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules	Ouvrez les pages de modélisation à partir du menu principal. Créer, modifier et supprimer des dimensions, des valeurs de dimension et des attributs de dimension.	Accès à la gestion du modèle (Facultatif) Opérateur d'intégration > Concepteur de données pour afficher toutes les parties du modèle dans Intégration dans le concepteur de données	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	Créer, modifier et supprimer des comptes de grand livre, d'indicateurs et personnalisés, et des attributs de compte. Créer, modifier, supprimer et affecter des feuilles affectées à des niveaux et des feuilles affectées par des utilisateurs. Ouvrez Formules dans le menu principal. Écrire les formules partagées de votre modèle. Afficher toutes les dimensions et tous les comptes. Créer des indicateurs de tableau de bord. Afficher et exécuter toutes les tâches dans Concevoir des intégrations.		
Structure de l'organisation Restreint par les niveaux en propriété avec l'option Niveaux en propriété uniquement.	Ouvrez la page Niveaux à partir du menu Niveaux et dimensions de Modélisation. Créer, modifier et supprimer des niveaux. Afficher, créer et changer des associations (conditionnel). Affectez des propriétaires de niveau. • Tous les niveaux : non limité aux niveaux en propriété. • Niveaux en propriété seulement : limité par	Accès à la gestion du modèle Accès administrateur > Utilisateurs pour gérer les associations.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	les niveaux dont ils sont propriétaires.		
Versions	Ouvrez la page des versions à partir du menu Versions et heure de Modélisation. Créer, modifier, supprimer et masquer des versions.	Accès à la gestion du modèle	
Temps	Ouvrez la page des temps à partir du menu Versions et temps dans Modélisation. Créez des paramètres régionaux, ajoutez et modifiez des étiquettes et étendez le calendrier défini pour une instance.	Accès à la gestion du modèle	
Configurer le calendrier	Importer de nouveaux calendriers pour remplacer des calendriers existants. Supprimer les données standard du modèle.	Temps	Cette autorisation ne s'affiche pas si vous avez acheté DashboardsCPM.
Annonces	Ouvrez les pages des communiqués à partir du menu Autres de Modélisation. Créer, modifier, supprimer et partager des communiqués avec d'autres utilisateurs.	Accès à la gestion du modèle Accès aux rapports	
Hypothèses	Ouvrez la page des hypothèses à partir du menu Comptes dans Modélisation. Créer, modifier et supprimer des comptes d'hypothèse.		
Importation de structures	Importer des structures de niveaux, de comptes, de dimensions et d'attributs à partir des menus Modélisation.	Accès à la gestion du modèle Le modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Règles d’affectation	Ouvrez la page des règles d’affectation à partir du menu Règles de Modélisation. Créer, modifier et supprimer des règles d’affectation.	Accès à la gestion du modèle	
Transactions	Ouvrez la page des transactions à partir du menu Autres dans Modélisation. Définir les colonnes et les champs de transactions.	Accès à la gestion du modèle	
Devises	Ouvrez la page des devises à partir du menu Autres dans Modélisation. Créez, modifiez et supprimez des devises à utiliser dans le modèle. Créer, modifier et supprimer des types de taux de change pour les devises. Saisir des taux dans les feuilles de taux de change.	Accès à la gestion du modèle	
Outil de prévision prédictive *Non limité par des règles d'accès ou des niveaux en propriété .*	Ouvrez l’outil de prévision prédictive dans le menu Planification intelligente de Modélisation. Créer, modifier et exécuter des prédictions d’apprentissage automatique dans des versions de plans.	Accès à la gestion du modèle	
Consolidation	Administrer une consolidation. Ouvrez la page des règles d’élimination dans le menu Règles de Modélisation.	Accès à la gestion du modèle	Acheter et activer la consolidation

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	Créer, modifier et supprimer des règles d'élimination. Ouvrez la page des pourcentages de consolidation à partir du menu Autres de Modélisation.		
Publier le plan financier dans Workday Non restreint par les niveaux en propriété	Publier les versions des plans financiers dans Workday sous la forme de brouillons.	Accès à la gestion du modèle	Configurez Adaptive Planning pour Workday. Voir : Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.
Publier le plan d'effectif dans Workday Non restreint par les niveaux en propriété	Publier les versions des plans d'effectif dans Workday sous la forme de brouillons.	Accès à la gestion du modèle	Configurez Adaptive Planning pour Workday. Voir : Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.
Publier le plan d'action du personnel dans Workday Non restreint par les niveaux en propriété	Publier les versions des plans d'action en matière de main-d'œuvre dans Workday sous forme de brouillons.	Accès à la gestion du modèle	Configurez Adaptive Planning pour Workday. Voir : Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.
Afficher tous les historiques de publication pour les types de plan activés Non restreint par les niveaux en propriété	Afficher les historiques de publication des plans publiés par n'importe quel utilisateur. Utilisé aux fins de vérification.	Accès à la gestion du modèle et à au moins une des autorisations Publier le type de plan.	Configurez Adaptive Planning pour Workday. Voir : Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.
Centre de planification	Ouvrez le centre de planification à partir de la zone de modélisation pour afficher : • Indicateurs de configuration. • Indicateurs de feuille. • Indicateurs de rapport.	Accès à la gestion du modèle.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations liées à l’administration

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Accès administrateur Non limité par des règles d’accès ou une propriété de niveau.		Sélectionnez des autorisations supplémentaires d’administrateur pour donner à l’utilisateur l’accès à l’administration.	
Utilisateurs	Ouvrir Administration depuis la barre de navigation. Créer, modifier et supprimer des utilisateurs et leurs profils. Modifier les mots de passe et les noms d’utilisateur. Affecter des niveaux en propriété aux utilisateurs (conditionnel). Affecter des ensembles d’autorisations aux utilisateurs (conditionnel). Créer des règles d’accès. Afficher, ajouter et modifier des associations (conditionnel)	Accès administrateur (Facultatif) Accès à la gestion du modèle > Structure de l’organisation pour affecter des niveaux à des utilisateurs ou pour gérer les associations. (Facultatif) Accès administrateur > Ensemble d’autorisations pour attribuer des ensembles d’autorisations à des utilisateurs.	
Ensembles d’autorisations	Ouvrir Administration depuis la barre de navigation. Créer et supprimer des ensembles d’autorisations. Modifier des autorisations d’ensembles d’autorisations. Affecter des ensembles d’autorisations à des utilisateurs et leur retirer des ensembles	Accès administrateur (Facultatif) Accès administrateur > Utilisateurs pour attribuer des ensembles d’autorisations à des utilisateurs.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	d'autorisations (conditionnel).		
Gérer les groupes d'utilisateurs globaux	Ouvrir Administration depuis la barre de navigation. Créer, modifier et supprimer des groupes d'utilisateurs. Ajouter des utilisateurs aux groupes et retirer des utilisateurs des groupes.	Accès administrateur	
Paramétrage général	Ouvrir le menu Système dans Administration. Mettre à jour le paramétrage général de l'instance. Activer ou désactiver des fonctionnalités dans l'instance. Modifier les préférences visuelles, telles que le logo de la société. Activer ou désactiver l'utilisation des avatars dans les profils utilisateur.	Accès administrateur	

Autorisations de suivi de processus

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Accès au suivi de processus	Ouvrir Processus dans la barre de navigation. Afficher les processus et les tâches en attente et terminées affectées aux autres utilisateurs et à eux-mêmes.		Acheter Flux des travaux
Terminer les tâches que je me suis affectées	Marquer comme terminées ou non leurs propres tâches.	Accès au suivi de processus	
Terminer des tâches	Marquer comme terminées les tâches d'un autre utilisateur :	Terminer les tâches que je me suis affectées	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	• Marquez les tâches du groupe (une ou toutes) au statut Terminé même si l'utilisateur n'est pas un destinataire de l'affectation dans la tâche et ne la voit pas dans le guide du processus. • Marquer comme incomplètes les tâches de groupe terminées et les rouvrir à l'aide de l'option N'importe quel ou Tout.		
Gérer les tâches	Créer, modifier et affecter des tâches au sein d'un processus à n'importe quel utilisateur. Ajoutez ou retirez des pièces jointes.	Terminer des tâches	
Gérer les processus	Créer et modifier des processus pour les tâches.	Gérer les tâches	

Autorisations d'importation et d'exportation

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Accès à la consolidation *Non restreint par les règles d'accès* *Restreint par la propriété de niveau*	Ouvrir Consolidation depuis le menu de navigation. Créer et soumettre des écritures pour les niveaux en propriété. Afficher les règles d'élimination intersociétés. Afficher tous les comptes aux niveaux en propriété.		Acheter et activer Consolidation dans votre instance.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
Accès au détail du salaire	Afficher les données salariales (dans les feuilles, les rapports et les comptes) qui autrement sont masquées. Ouvrir et saisir des données dans des feuilles modélisées avec le paramètre de détail du salaire. Afficher et modifier les valeurs des subdivisions des comptes personnalisés et de grand livre avec les paramètres de détail du salaire. Modifier les paramètres de détail du salaire pour les feuilles modélisées. Modifier les tables de recherche de valeurs dans les feuilles modélisées.	(Facultatif) Pour afficher des feuilles, l'utilisateur a également besoin d'un accès aux feuilles. (Facultatif) Pour afficher les rapports, l'utilisateur a également besoin d'un accès aux rapports. (Facultatif) Pour modifier les paramètres de détail du salaire, l'utilisateur a également besoin de l'accès à la gestion du modèle > Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules.	
Accès privilégié aux chiffres réels	Sélectionnez toutes les versions réelles dans le sélecteur de version de Sheets. Modifier les données dans les feuilles de version réelles.	Accès aux feuilles	
Accès aux transactions	Parcourir les feuilles, les rapports et l'explorateur de cellules pour consulter les données de transaction importées.	Pour afficher des feuilles, l'utilisateur a également besoin d'un accès aux feuilles. Pour afficher des rapports, l'utilisateur a également besoin d'un accès aux rapports.	Acheter le module Transaction
Accès aux audits système *Non restreint par les règles d'accès ou les niveaux en propriété*	Créer des rapports de tendances et de transactions (conditionnel). Créer et exécuter des rapports de piste d'audit (conditionnel).	Accéder aux rapports pour créer des rapports de tendances et de transactions. Accéder aux feuilles pour exécuter	Activer les règles d'accès

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	Rechercher des notes de cellule (conditionnel).	des rapports de piste d'audit et rechercher des notes de cellule.	
Voir qui est en ligne	Voir combien d'utilisateurs sont actuellement connectés à l'instance et qui ils sont.		
Configuration de NetSuite	Configurer la version initiale de NetSuiteConnexion de base pour associer un AdaptiveInstance Planning vers une instance NetSuitecompte dans Administration.		Achat NetSuite Basic
Explorer Net SuiteNuméros importés	Explorer les chiffres importés deNetSuite.	Accès aux feuilles	
Explorer WorkdayNuméros importés	Explorer des nombres importés de Workday.	Accès aux feuilles	Configurez Adaptive Planning pour Workday. Voir : Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.
Exporter les budgets vers NetSuite	Exporter les données directement dans le module de budget NetSuite. Requiert l'autorisation Fonctionnalités d'exportation.	Fonctionnalités d'exportation	Achat NetSuite Basic
Approuver les niveaux *Restreint par la propriété de niveau*	Ouvrir Flux des travaux depuis la barre de navigation. Approuver ou rejeter des niveaux et des feuilles dans Flux des travaux.		Acheter et activer Flux des travaux pour votre instance.
SAML	Gérer SAMLParamètres d'authentification unique.		Option SAML pour les achats
Fonctionnalités d'importation	Importer des emplacements auxquels vous avez accès.		
Importer dans tous les emplacements	Importer tous les domaines, quel que soit l'emplacement ou le niveau d'accès.		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations	Possibilités offertes aux utilisateurs	Autorisations requises au préalable	Paramétrage général
	Modifiez les données à toutes les intersections du modèle au moyen d'une importation d'API ou d'une importation ordinaire.		
Effacer les données	Effacez les chiffres réels ou les données de plans dans Adaptive Planning, y compris dans les niveaux verrouillés. Effacer les données remplace les règles d'accès et les restrictions de propriété de niveau. Vous pouvez uniquement supprimer les données des comptes calculés avec un remplacement de saisie de données.	Importer tous les emplacements	
Fonctionnalités d'exportation	Exporter à partir d'emplacements auxquels vous avez accès		

Règles d'accès
Éléments à prendre en compte pour la définition : règles d'accès

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions au moment de planifier la configuration et l'utilisation des règles d'accès. Elle explique :

- Pourquoi la définir.
- Comment cette définition s'intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.

Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.

De quoi s'agit-il?

Les règles d'accès définissent des intersections de données précises que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher. Workday fournit des règles d'accès par défaut qui reproduisent votre niveau de sécurité actuel. Vous pouvez afficher ces règles par défaut à partir de la page Règles d'accès sous Administration. Selon vos besoins, vous pouvez :

- Changez les règles d'accès par défaut.
- Configurez des règles d'accès supplémentaires.

Avantages pour l'entreprise

- Empêche les utilisateurs de voir les fractionnements et les détails contributifs. Vous pouvez également masquer des comptes, des niveaux et des valeurs de dimension personnalisée afin que les utilisateurs ne puissent jamais les voir.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Permettre aux utilisateurs d'afficher l'ensemble des données d'un service et de modifier les données d'un autre service.
- Libérez vos niveaux afin qu'ils puissent refléter fidèlement votre structure organisationnelle.
- Contrôlez l'accès des utilisateurs aux rangées, aux colonnes et aux cellules dans les feuilles.
- Réduire les coûts indirects en éliminant les feuilles affectées par les utilisateurs et en utilisant plutôt des règles d'accès.

Cas d'utilisation

- Autorisez les utilisateurs à accéder à certains comptes ou à certaines dimensions dans certaines zones de votre modèle. Ensuite, limitez-les ou même masquez-les dans d'autres domaines.
- Créez un rapport et partagez-le avec plusieurs utilisateurs. Le rapport filtre les données que chaque utilisateur ne peut pas voir.
- Présenter de nouvelles dimensions et les rendre disponibles pour un groupe limité d'utilisateurs. Exemple : vous voulez tester une nouvelle dimension de produit ou un niveau d'acquisition et la planifier avec quelques parties prenantes avant de la mettre en œuvre.

Questions à se poser

Questions	Éléments à prendre en compte
Envisagez-vous de sécuriser uniquement vos niveaux et vos comptes, ou également vos dimensions personnalisées?	Envisagez la sécurité de vos dimensions personnalisées uniquement si vous souhaitez configurer une sécurité complexe avec des règles granulaires détaillées. Pour comprendre toute l'incidence en aval, voir Référence : règles d'accès et votre modèle Dans l'un ou l'autre des cas, comprenez les effets de la sécurité de vos dimensions personnalisées et utilisez les directives suivantes pour assurer une planification en douceur : • Dans les feuilles, les valeurs sont les mêmes pour tous ceux qui peuvent les voir à des intersections précises. • Dans les rapports et les graphiques, les valeurs peuvent être différentes de celles que d'autres personnes voient à la même intersection. • Lorsque vous n'avez pas accès à toutes les données contributives aux intersections d'agrégat dans les feuilles, des totaux en blanc se produisent. • Lorsque les rapports affichent des cellules d'agrégat auxquelles vous n'avez pas accès, des agrégats partiels se produisent. Le total ne contient que les collaborateurs auxquels vous avez accès. • Lorsque vous avez accès aux valeurs de dimension sécurisée à certaines intersections, mais pas à d'autres, des intersections non valides peuvent

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Éléments à prendre en compte
	survenir. Exemple : vous avez accès aux intersections suivantes : • Les comptes de charges au niveau Ingénierie. • Comptes de produits au niveau des ventes Dans ce cas, les comptes de frais au niveau des ventes ne sont pas des intersections non valides pour vous. • Vous pouvez créer des intersections dans des rapports, des vues de feuille et des formules qui ne sont pas valides pour vous et qui entraînent des erreurs ou des données en blanc. Vous pouvez voir différents messages lorsque vous constatez des intersections non valides. Si vous pensez que vous ne pouvez pas accéder aux données que vous devez voir ou modifier, vérifiez auprès de votre administrateur vos règles d'accès. Quand dimensions personnalisées sécurisées : • Toutes les règles d'accès incluent automatiquement les valeurs sans catégorie de toutes les dimensions personnalisées. Toutes les données se produit à chaque dimension personnalisée. Si vous ne précisez pas la dimension personnalisée, les données coïncident avec la valeur Sans catégorie de chaque dimension personnalisée. • Toutes les valeurs d'agrégat, y compris les agrégats de subdivision, se séparent à la valeur Tout de chaque dimension personnalisée. • Si vous n'avez pas accès à la valeur Tout des dimensions personnalisées sécurisées, vos capacités pour les formules, les comptes et l'accès aux données dans les feuilles, les rapports, les transactions et les graphiques sont limitées.
Combien de dimensions personnalisées et de valeurs de dimension avez-vous actuellement?	Vous pouvez obtenir la sécurité pour un maximum de : • 3 dimensions personnalisées. • 10 000 valeurs par dimension. Si vous souhaitez définir la sécurité pour des dimensions et des valeurs personnalisées supplémentaires, communiquez avec l'assistance à la clientèle de Workday pour demander une évaluation de votre cas d'utilisation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Éléments à prendre en compte
En fonction des tâches que vos utilisateurs doivent accomplir, de quels niveaux d'accès avez-vous besoin?	Les règles d'accès que vous affectez aux groupes d'utilisateurs permettent aux membres du groupe d'effectuer leurs tâches. Assurez-vous que vos groupes d'utilisateurs reflètent avec précision les regroupements d'emplois de votre organisation. Exemple : si vos planificateurs sont en train d'ouvrir une session et d'exécuter des rapports, vous pouvez créer un groupe d'utilisateurs Planificateurs. Créez et affectez ensuite une règle d'accès qui accorde au groupe Planificateurs des autorisations pour la génération de rapports. Oous pouvez affecter différents niveaux d'autorisations aux utilisateurs en fonction de leurs besoins variables. Exemple : sur des feuilles standard et cubes avec niveau affecté, pour permettre aux utilisateurs : • Afficher uniquement des données récapitulatives sans les détails contributifs, et leur conférer un accès avec une vue limitée aux niveaux et aux comptes. • Afficher les subdivisions, accordez-leur un accès complet aux niveaux et aux comptes. • Modifiez les données, accordez-lui l'accès pour modifier les niveaux et les comptes.
Comment voulez-vous gérer en masse l'accès pour les utilisateurs?	Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs et affecter des règles d'accès à des groupes ayant des objectifs communs. Exemple : si vous limitez l'accès par service, vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs par service, comme Ventes ou Ingénierie. Créez et affectez ensuite des règles d'accès à ces groupes d'utilisateurs pour donner accès aux services. Il est plus facile pour vous d'ajouter plus d'utilisateurs aux groupes d'utilisateurs que de créer plus de règles d'accès. Si vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs, vous pouvez affecter directement les règles d'accès à des utilisateurs individuels. Toutefois, nous vous recommandons toujours d'utiliser des groupes d'utilisateurs pour faciliter la mise à jour.
En plus d'accéder aux règles, quels sont les autres moyens de sécuriser les données?	Tenez compte des options supplémentaires suivantes en plus des règles d'accès : • Supprimant les liens entre les comptes qui incluent des données sensibles et utilisant des cubes intermédiaires pour supprimer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Éléments à prendre en compte
	d'abord les dimensions sensibles avant de créer un lien vers les comptes GL. Exemple : une feuille modélisée pour le personnel inclut les dimensions Numéro d'employé, Emplacementet Type d'emploi. Au lieu de lier cette feuille directement aux comptes GL, associez-la d'abord à une feuille cube intermédiaire qui contient les mêmes dimensions, à l'exception du numéro d'employé. Ensuite, associez la feuille cube aux comptes GL. L'utilisation de cubes intermédiaires pour supprimer des dimensions sensibles empêche les utilisateurs de : • Fractionnant des données telles qu'un compte Payroll Expense GL par numéro d'employé. • Exposant des données sensibles telles que les détails du salaire. • L'utilisation d'autorisations pour limiter l'accès. Exemple : pour permettre aux utilisateurs de gérer la structure du modèle, vous pouvez simplement leur affecter des autorisations suffisantes. Vous n'avez pas besoin de leur donner l'accès pour afficher ou modifier les données. • Utilisant l'accès Vue limitée pour permettre aux utilisateurs de voir les agrégats sans explorer de détails tels que l'information sur la paie. • Pour les détails sur le salaire, utilisez les paramètres de détails du salaire trouvés dans les paramètres de grand livre et les paramètres de comptes personnalisés, les propriétés des feuilles modélisées et les rapports sur les instantanés partagés. Les paramètres fonctionnent avec l'autorisation *Accès au détail du salaire* . Voir Étapes : protéger les données sensibles.
Vos administrateurs ou vos modélisateurs ont-ils besoin de règles d'accès pour gérer le modèle?	Modélisation Les autorisations de gestion et d'administration permettent aux utilisateurs de voir l'ensemble des hiérarchies de niveaux, de comptes et de dimensions personnalisées. Les autorisations seules sont suffisantes pour permettre aux modélisateurs de gérer la structure du modèle. Vous n'avez pas besoin de leur donner l'accès pour afficher ou modifier les données, sauf si vous voulez qu'ils testent les changements de données dans le modèle.
Publiez-vous des plans depuis Adaptive Planning vers Human Capital Management (HCM) ou Financial Management?	Pour permettre aux utilisateurs de publier l'intégralité du plan sur une autre plateforme,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Éléments à prendre en compte
	donnez un accès pour Modifier à toutes les valeurs de dimension sécurisées du modèle.
Avez-vous des utilisateurs ou des groupes qui disposent des autorisations *Fonctionnalités d'importation* et *Importer tous les emplacements*?	Pour permettre aux utilisateurs disposant de ces autorisations de valider leurs données ou leurs métadonnées importées, accordez-leur au moins un accès Vue complète à toutes les valeurs de dimension sécurisées du modèle. Sinon, ils ne peuvent pas voir tout ce qu'ils ont importé dans les feuilles et les rapports et pourraient considérer que l'importation a échoué.

Recommandations

- Assurez-vous que vos règles d'accès sont aussi simples que possible. Au départ, rattachez tous vos niveaux aux fins de sécurité. Accordez aux utilisateurs l'accès pour afficher ou modifier des niveaux précis de la hiérarchie. Ensuite, rattachez vos comptes aux fins de sécurité. De cette façon, vous pouvez vous attendre à des changements fins dans votre modèle.
- Selon la façon dont vous prévoyez d'utiliser les règles d'accès, vous pouvez adopter une approche légèrement différente pour la configuration.
    - Pour sécuriser uniquement les niveaux :
        - Envisagez une formation.
        - Contactez des services professionnels.
        - (Facultatif) Testez dans un bac à sable.
    - Pour sécuriser les comptes :
        - Terminer la formation.
        - Pensez à communiquer avec les services professionnels.
        - Envisagez des tests dans un bac à sable.
    - Pour définir la sécurité des dimensions personnalisées :
        - Terminer la formation.
        - Contactez des services professionnels.
- Étant donné que la mise à jour des règles pour toutes les dimensions personnalisées et toutes les valeurs de dimension peut nécessiter un effort considérable avec une incidence importante en aval, tenez compte des éléments suivants :
    - Retrait de toutes les dimensions personnalisées et valeurs de dimension existantes et inutilisées dont vous n'avez plus besoin avant de procéder à la sécurité.
    - Sélectionner soigneusement les dimensions personnalisées que vous souhaitez sécuriser et comprendre comment les règles affectent le modèle pour vos utilisateurs.
    - Testant les règles d'accès dans votre bac à sable et vérifiez les rapports, les tableaux de bord et les feuilles.
- Après avoir affecté des règles aux groupes d'utilisateurs, ne mettez pas à jour le groupe au moyen de la liste Niveaux disponibles sur la page Groupes d'utilisateurs globaux dans Administration. Les utilisateurs ajoutés de cette façon aux groupes ne sont pas automatiquement inclus dans les règles d'accès.
- Adopter une approche segmentée. Essayez de rendre plus complexes vos règles d'accès aux niveaux et aux comptes avant de sécuriser les dimensions personnalisées.
- Pour contrôler l'accès aux niveaux, aux comptes et aux dimensions personnalisées, utilisez des attributs qui peuvent être plus faciles à mettre à jour. Voir Créer des règles d'accès dynamiques.

  Exemple : l'attribut Régions de la côte ouest regroupe 100 niveaux différents dans votre modèle. Dans les règles d'accès, plutôt que d'établir la liste de tous les niveaux, vous pouvez simplement

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

répertorier l'attribut qui regroupe ces niveaux. Les attributs sont également utiles lorsque vous ajoutez ou supprimez des niveaux, car vous n'avez pas besoin de mettre à jour les règles d'accès pour refléter ces changements.

- Utilisez des codes d'association pour créer des règles d'accès. Vous pouvez ensuite mettre à jour les associations plutôt que les règles d'accès pour mettre à jour l'accès des utilisateurs. Si vous utilisez un rapport Workday pour importer des rôles dans Adaptive Planning, vous pouvez mettre à jour les associations automatiquement et les utiliser pour créer des règles fondées sur des rôles. Voir Créer des règles d'accès dynamiques.

  Exemple : l'appropriation de niveau est une association prédéfinie qui relie les utilisateurs à des niveaux. Pour ajouter un accès pour de nouveaux niveaux, vous n'avez pas besoin de mettre à jour les règles existantes. Vous pouvez simplement mettre à jour la propriété du niveau.
- Pour accorder la plupart des privilèges, à l'exception de quelques-uns, à des utilisateurs ou à des groupes, utilisez la règle Accorder tout (sauf) . Inversement, pour retirer plus de privilèges et n'en accorder que quelques-uns, utilisez la règle Accorder tout .

Conditions préalables

- Vous devez terminer votre structure modèle, notamment les niveaux, les comptes et les dimensions personnalisées, avant de créer des règles d'accès.

Limites

- Une fois que vous avez activé les règles d'accès pour une instance, vous ne pouvez plus la désactiver.
- Les feuilles affectées à des utilisateurs remplacent les règles d'accès. Vous avez un accès pour modifier toutes les intersections de données sur les feuilles affectées à des utilisateurs.
- Même si vous utilisez des attributs comme sécurité et que vous utilisez des attributs comme règles d'accès, vous avez accès à tous les attributs.
- Dans les feuilles modélisées, si vous disposez d'un accès en lecture seule à toutes les combinaisons de dimensions parent avec sécurité, vous pouvez afficher toutes les rangées subdivisées, y compris celles qui ont des dimensions avec un accès limité.
  -
- Vous ne pouvez pas définir la sécurité des dimensions personnalisées lorsque les paramètres suivants sont actifs :
  - Utilisation dans les niveaux
  - L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension
  - Modifier la valeur de dimension lorsqu'elle est ajoutée à des feuilles modélisées ou cubes
- Les dimensions de système comprenant les dimensions de temps, de filiale, de versions et de devise ne sont pas admissibles aux règles d'accès.
- Vous ne pouvez pas limiter la feuille de pourcentage de consolidation à l'aide de règles d'accès. Pour permettre aux utilisateurs d'ouvrir et de modifier la feuille de pourcentage de consolidation, affectez-leur un ensemble d'autorisations avec l'autorisation *Accès à la gestion du modèle > Consolidation* .
- L'utilisation de règles d'accès seules ne sécurise pas complètement vos données. Pensez à utiliser ces autres fonctions de sécurité avec les règles d'accès. Voir : Concept : règles d'accès à la page 1555.
  - Autorisations
  - Propriété du niveau (anciennement accès par niveau)
  - Contrôles d'accès aux versions
  - Paramètres de détails du salaire
  - Paramètres et restrictions de feuille

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Ces autorisations contournent les règles d’accès en illustrant les éléments sécurisés et parfois les données. Voir : Concept : règles d’accès à la page 1555.
    - *Fonctionnalités d’importation* et *Importer de tous les emplacements*.
    - *Accès aux audits système*.
    - *Intégration > Data Designer* et *Intégration > Integration Développeur*.
    - *Actualisez les niveaux associés*.
    - *Accédez à Consolidation*.

Configuration du locataire

Pour les nouveaux clients, les règles d'accès sont activées pour toutes les instances Adaptive Planning. Les clients existants peuvent créer un cas dans l’espace clients Workday afin d’activer les règles d’accès pour leurs instances.

Sécurité

Pour créer des règles d’accès, vous devez disposer de l’autorisation *Accès administrateur > Utilisateurs* .

Processus de gestion

Aucune incidence.

Production de rapports

Aucune incidence.

Intégrations

Vous pouvez utiliser l’API updateAccessRules pour mettre à jour ou remplacer un ensemble de règles d’accès existantes à partir d’un fichier de feuille de calcul. Voir : updateAccessRules à la page 2550.

Connexions et interactions

Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus, consultez Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.

Autres incidences

Pour plus d’informations sur l’incidence des règles d’accès sur tous les domaines de votre modèle, voir Référence : règles d’accès et votre modèle à la page 1569.

relatedlinks
Concepts
Concept : règles d’accès à la page 1555
Concept : présentation rapide des règles d’accès à la page 1559
Concept : hiérarchies et règles d’accès à la page 1564
Concept : règles d’accès au travail dans les feuilles cube à la page 1562
Étapes : créer des règles d’accès à la page 1531
Transition vers les règles d’accès à la page 1550
Références
Référence : barre d’outils des règles d’accès à la page 1569

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Étapes : créer des règles d’accès

Conditions préalables

Documentation à lire :

- Le modèle utilise une logique de hiérarchie pour chaque dimension sécurisée. Voir Concept : hiérarchies et règles d’accès.
- L’accès aux données dépend de divers contrôles d’accès fixés dans l’ensemble du modèle. Pour obtenir des instructions de début à la fin, voir Étapes : définir la sécurité des règles d’accès.
- Pour connaître les meilleures pratiques, voir Référence : règles d’accès et votre modèle.
- Lorsque vous passez de l’ancien niveau de sécurité fondé sur le niveau, voir Passer aux règles d’accès.

Actions à effectuer :

- Finalisez la structure de votre modèle, y compris les niveaux, les comptes, les attributs et les dimensions personnalisées.
- Faites en sorte que vos hiérarchies de niveaux et d’attributs de niveau, de comptes et de dimensions personnalisées puissent être consultées lorsque vous créez vos règles. Vous avez besoin de codes pour les niveaux, les valeurs de dimension et les valeurs d’attribut. Pour tous les comptes, sauf les comptes modélisés, vous avez besoin du code de compte. Pour les comptes modélisés, vous avez besoin du nom de la feuille.
- Si vous utilisez des associations pour des règles, faites en sorte que toutes vos associations soient terminées et que vos codes puissent être affichés lorsque vous créez les règles.
- Créez les utilisateurs et les groupes.
- Sécurité : autorisation *Utilisateurs*

Conseil : Si vous avez de nombreux utilisateurs, ou si vous en ajoutez souvent de nouveaux, créez des règles pour les groupes d’utilisateurs. Ajoutez ensuite chaque utilisateur à un groupe pour lui accorder immédiatement un accès approprié. Mettez à jour la règle par groupe afin d’actualiser l’accès de tous les utilisateurs du groupe.

Contexte

Les règles d’accès permettent aux utilisateurs d’accéder aux données du modèle.

Avec des règles d’accès, vous pouvez définir des niveaux, des comptes, des attributs et des dimensions personnalisées en toute sécurité. Ensuite, grâce aux dimensions sécurisées, vous pouvez définir des intersections précises des données que les utilisateurs ou groupes peuvent modifier ou afficher.

Les règles peuvent être créées à l’aide d’un modèle de tableur. Vous pouvez soit remplacer toutes les règles existantes par le modèle, soit mettre à jour et ajouter des règles.

Remarque : Les règles d’accès décrivent les intersections précises des dimensions de votre modèle. Si les règles d’un utilisateur entrent en conflit entre elles à une intersection précise, l’accès par défaut est établi selon la règle la plus permissive.

Étapes

1. Facultatif. Rendre les dimensions personnalisées admissibles aux règles d'accès à la page 1533. Si vous prévoyez de définir la sécurité des dimensions personnalisées, vous devrez peut-être changer leurs paramètres.
2. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
3. Cliquez sur Règles d’accès.
4. Dimensions et attributs sécurisés pour les règles d'accès à la page 1534. Vous utilisez les dimensions et les attributs pour définir les règles d’accès.
5. Exporter des règles d'accès ou télécharger le modèle de règle d'accès à la page 1536.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès à la page 1536. Remplissez le modèle ou modifiez les règles exportées. L'accès de l'utilisateur se définit au moyen des règles. Chaque règle ajoutée donne une autorisation supplémentaire. Vous pouvez également créer des règles basées sur les niveaux en propriété, les associations et les marqueurs d'attribut.
7. Importer des règles d'accès à la page 1543..
8. Passez en revue les règles d'accès dans le tableau.

Auditez régulièrement vos règles lorsque vous apportez des modifications au modèle, par exemple, à l'ajout de nouveaux niveaux, à la réorganisation d'une hiérarchie ou à la suppression de valeurs de dimension.

Supprimer des règles d'accès

1. Dans la barre d'outils, sélectionnez Exporter.
2. Ouvrez le fichier et supprimez les règles du tableur. N'apportez aucun autre changement aux autres règles.
3. Enregistrez le tableur.
4. Revenez à la page des règles d'accès.
5. Dans la barre d'outils, sélectionnez Importer.
6. Sélectionnez le bouton radio Tout remplacer.
7. Sélectionnez le bouton Tout remplacer pour confirmer. Le modèle contient toutes les règles que vous ne vouliez pas supprimer.
8. Sélectionnez Terminé lorsque le message indiquant que l'opération s'est bien déroulée s'affiche.

Auditer et corriger les règles d'accès non valides

Lorsque vous mettez à jour votre modèle, les règles associées se mettent automatiquement à jour en fonction de la hiérarchie.

Changement apporté au modèle	Incidence sur les règles
Créer ou redéfinir le parent des comptes, des niveaux ou des valeurs de dimension	• Dans les intersections où vous pouvez accéder au parent, vous pouvez également accéder au nouvel enfant. • Pour les intersections où vous ne pouvez pas accéder au parent, vous ne pouvez pas accéder au nouvel enfant. Cela est vrai même lorsque vous pouvez accéder à tous les frères et sœurs du nouvel enfant.
Supprimer des comptes ou des niveaux	Nous supprimons les éléments supprimés de la règle. Lorsqu'il s'agit du seul élément répertorié, nous supprimons la règle. Lorsque la règle supprimée était la seule règle qui vous était affectée, vous perdez également l'accès à toutes les données.
Supprimer des valeurs de dimension	• Pour les valeurs de dimension répertoriées dans la colonne Accorder, la règle reste valide. Nous mettons à jour la règle pour inclure uniquement la valeur sans catégorie de la dimension. • Pour les valeurs de dimension répertoriées dans la colonne Accorder à tous sauf, nous retirons les éléments supprimés de la règle. Lorsqu'il s'agit du seul élément répertorié, nous supprimons la règle. Lorsque la règle

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Changement apporté au modèle	Incidence sur les règles
	supprimée était la seule règle qui vous était affectée, vous perdez également l'accès à toutes les données.

Pour rechercher et corriger des règles d'accès non valides :

1. Accédez à Administration > Règles d'accès.
2. Cliquez sur Exporter.
3. Enregistrez le fichier et n'apportez aucun changement aux règles.
4. À l'écran des règles d'accès, cliquez sur Importer.
5. Faites glisser et déposez le fichier exporté dans la zone prévue à cet effet.
6. En cas de règles non valides, vous obtenez une erreur avec un lien vers le rapport d'erreur. Utilisez le rapport pour corriger les erreurs dans les règles et relancer l'importation.

relatedlinks

Concepts

Concept : règles d'accès à la page 1555

Concept : hiérarchies et règles d'accès à la page 1564

Concept : présentation rapide des règles d'accès à la page 1559

Concept : règles d'accès dynamiques à la page 1560

Tâches

Rendre les dimensions personnalisées admissibles aux règles d'accès à la page 1533

Dimensions et attributs sécurisés pour les règles d'accès à la page 1534

Exporter des règles d'accès ou télécharger le modèle de règle d'accès à la page 1536

Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès à la page 1536

Importer des règles d'accès à la page 1543

Exemples

Niveau suivant : Adaptive Planning - Règles d'accès

Rendre les dimensions personnalisées admissibles aux règles d'accès

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *des utilisateurs*
- *Le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et l'autorisation de formules*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous définissez la sécurité pour des dimensions pour des règles d'accès, vous ne verrez peut-être pas une dimension personnalisée que vous souhaitez sécuriser. Dans ce cas, la dimension personnalisée n'est pas admissible aux règles d'accès. Les dimensions personnalisées ne sont pas admissibles pour les motifs suivants :

- La dimension personnalisée comporte plus de 10 000 valeurs.
- Vous avez déjà trois dimensions personnalisées sécurisées. Communiquez avec nous si vous avez besoin de plus de 3 dimensions personnalisées.
- Vous avez activé les paramètres Utiliser dans les niveaux ou L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension pour la dimension personnalisée.
- Les dimensions peuvent être dans des feuilles modélisées et cubes avec un paramètre de feuille qui permet aux utilisateurs de modifier les valeurs de dimension à partir des feuilles.

Vous pouvez changer les paramètres pour les rendre admissibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procédure

1. Sélectionnez Modélisation dans le menu principal.
2. Cliquez sur Dimensions.
3. Dans la liste des dimensions, sélectionnez la dimension pour laquelle vous souhaitez définir la sécurité pour les règles d'accès.
4. Dans la section Détail des dimensions , décochez les cases suivantes :
    - Utiliser dans Niveaux.
    - L'importation des données crée automatiquement des valeurs de dimensions.
5. Enregistrez les données.
6. Dans le menu principal, cliquez sur la flèche à côté de Modélisation et sélectionnez *Aperçu du modèle*.
7. Faites une liste de toutes les feuilles modélisées et cubes qui ont la dimension.
    a. Double-cliquez sur chaque icône de feuille modélisée.
    b. Vérifiez la colonne Détails de la table pour trouver la dimension.
    c. Double-cliquez sur chaque icône de feuille cube.
    d. Vérifiez les détails des dimensions pour trouver la dimension.
8. Dans le menu principal, cliquez sur la flèche à côté de Modélisation et sélectionnez *Gestion de la modélisation*.
9. Cliquez sur Feuilles affectées à des niveaux ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
10. Pour chaque feuille avec la dimension, cliquez sur Modifier.
11. Pour les feuilles modélisées, cliquez sur Colonnes et niveaux et pour les feuilles de cube, cliquez sur Dimensions, attributs et niveaux.
12. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez rattacher à des fins de sécurité à partir de la grille.
13. Dans la section Propriétés générales, décochez la case Modifier la dimension sur la feuille.

Résultats

Si aucun des autres bloqueurs ne s'applique, vous pouvez sécuriser la dimension.

Que faire ensuite

Dimensions et attributs sécurisés pour les règles d'accès à la page 1534.

relatedlinks
Concepts
Étapes : créer des règles d'accès à la page 1531

Dimensions et attributs sécurisés pour les règles d'accès

Avant de commencer

- Finalisez la structure de votre modèle, y compris les niveaux, les comptes, les attributs et les dimensions personnalisées.
- Pour garantir la sécurité des dimensions personnalisées, vous devrez peut-être changer les paramètres. Voir : Rendre les dimensions personnalisées admissibles aux règles d'accès à la page 1533.
- Sécurité : autorisation*des utilisateurs* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La sécurité des dimensions vous permet de les utiliser dans vos règles d'accès. Vous pouvez utiliser des règles d'accès pour définir des intersections de données précises que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher.

En plus des niveaux, que nous sécurisons par défaut, vous pouvez obtenir la sécurité suivante :

- Comptes.
- Les attributs de compte uniquement lorsque vous avez également des comptes sécurisés.
- Attributs de niveau.
- Jusqu'à trois dimensions personnalisées.
- Les attributs de dimension personnalisée uniquement lorsque la dimension personnalisée associée est également sécurisée.

Lorsque la dimension personnalisée que vous souhaitez sécuriser ne s'affiche pas, la dimension personnalisée n'est pas admissible aux règles d'accès. Les dimensions personnalisées ne sont pas admissibles pour divers motifs :

- La dimension personnalisée comporte plus de 10 000 valeurs.
- Vous avez déjà trois dimensions personnalisées sécurisées. Communiquez avec nous si vous avez besoin de plus de 3 dimensions personnalisées.
- Vous avez activé les paramètres Utiliser dans les niveaux ou L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension pour la dimension personnalisée.
- Les dimensions peuvent être dans des feuilles modélisées et cubes avec un paramètre de feuille qui permet aux utilisateurs de modifier les valeurs de dimension à partir des feuilles.

Lorsque vous retirez une dimension, tous les utilisateurs ont un accès complet à cette dimension et à ses valeurs. Lorsque vous retirez un attribut, l'accès des utilisateurs ayant accès aux niveaux et aux dimensions personnalisées n'est plus filtré par les marqueurs.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Règles d'accès.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Gérer.

   La liste inclut les niveaux, les comptes et les dimensions personnalisées disponibles. Les attributs figurent sous les dimensions qu'ils marquent. Certaines dimensions personnalisées ne sont pas disponibles, car leurs paramètres les disqualifient. Voir : Rendre les dimensions personnalisées admissibles aux règles d'accès à la page 1533.
4. Cochez les cases en regard des éléments.
5. Cliquez sur Terminé.
6. (Facultatif) Pour supprimer des dimensions :
   a. Dans la barre d'outils, cliquez sur Gérer.
   b. Décochez les cases. Les attributs sont affichés sous les dimensions qu'ils marquent.
   c. Cliquez sur Terminé.

Résultats

Les dimensions et les attributs que vous avez ajoutés s'affichent sous forme de colonnes sur la page et également dans le modèle ou l'exportation.

Que faire ensuite

1. Exporter des règles d'accès ou télécharger le modèle de règle d'accès à la page 1536.
2. Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès à la page 1536.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Importer des règles d’accès à la page 1543.

relatedlinks
Concepts
Étapes : créer des règles d’accès à la page 1531

Exporter des règles d'accès ou télécharger le modèle de règle d'accès

Avant de commencer

- Dimensions et attributs sécurisés pour les règles d'accès à la page 1534.
- Sécurité : autorisation*des utilisateurs* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour créer des règles d’accès, vous devez utiliser :

- Le modèle vide.
- Les règles d’accès exportées.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Règles d’accès.
3. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’une des options suivantes :

Option	Description
Importer	Cliquez sur le lien Télécharger modèle pour ouvrir un modèle vierge. Les instructions se trouvent dans le premier onglet. Le deuxième onglet est l’endroit où vous créez les règles.
Exporter	Téléverse les règles existantes dans une feuille de calcul. Vous pouvez modifier les règles ou ajouter de nouvelles règles.

Que faire ensuite

1. Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès à la page 1536.
2. Importer des règles d’accès à la page 1543.

relatedlinks
Concepts
Étapes : créer des règles d’accès à la page 1531

Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès

Avant de commencer

- Pour utiliser les associations, il vous faut les codes de l’association : Allez à Administration > Associations. Les codes sont répertoriés sous la forme d’un tableau. Vous pouvez les exporter afin d’y accéder facilement lorsque vous créez vos règles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Pour utiliser les comptes, vous avez besoin des codes de compte :
  - Utilisez l'API exportAccounts pour extraire tous les codes de compte
  - Pour les codes de compte modélisés, utilisez le nom de la feuille.
  - Les codes de compte s'affichent dans les hiérarchies de comptes dans le domaine Modélisation.
  - Pour les comptes de taux de change, accédez à Modélisation > Devises pour trouver les codes de devises et les codes de type de taux de change, puis utilisez ce modèle pour créer le code de compte : `Assum.Exchangerate.FromCurrencyCode.ToCurrencyCode.RateCode.`
- Exporter des règles d'accès ou télécharger le modèle de règle d'accès à la page 1536.
- Sécurité : autorisation *des utilisateurs* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des règles pour un nom d'utilisateur OU pour un nom de groupe. Chaque dimension et chaque attribut sécurisés ont une colonne Accorder et une colonne Accorder à tous sauf. Pour chaque dimension ou attribut sécurisé dans la règle, saisissez les données dans la colonne Accorder *OU* dans la colonne Accorder à tous sauf. Demandez-vous s'il est plus efficace de répertorier toutes les attributions d'accès, ou de répertorier toutes les exceptions.

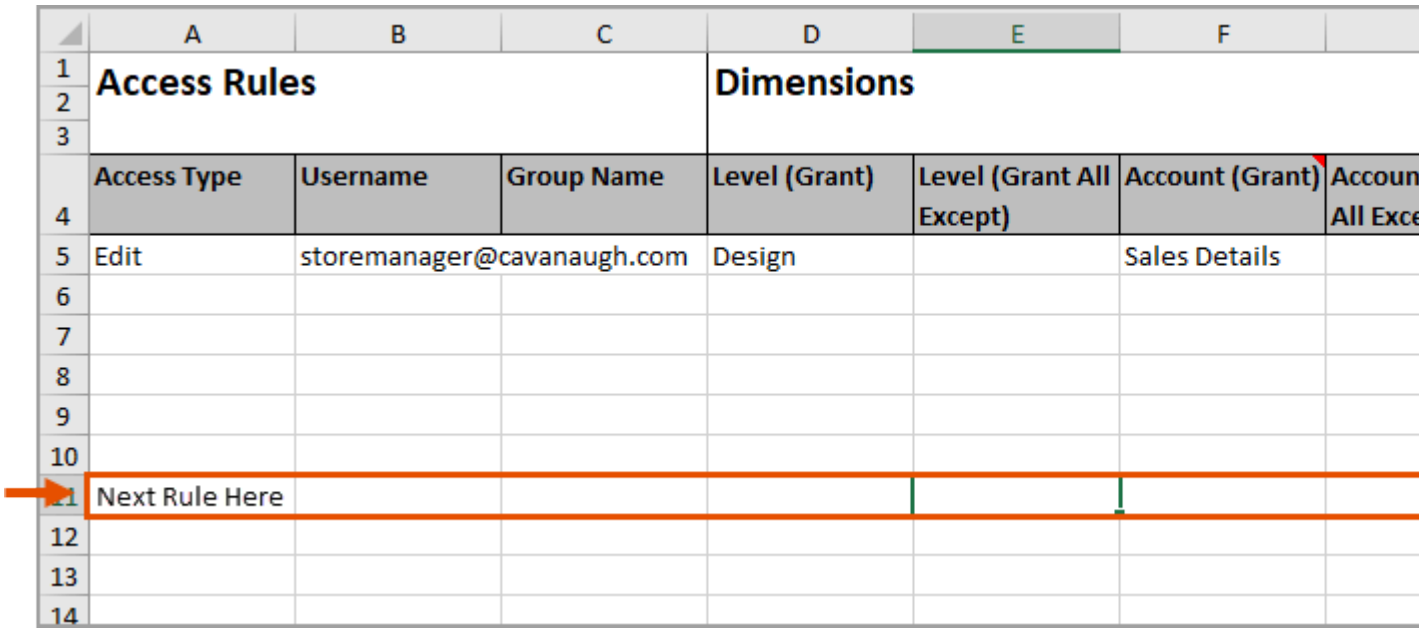
	A	B	C	D	E	F	G
1	**Access Rules**			**Dimensions**			
2							
3		OR			OR		OR
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**	**Account (All Except**
5	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Design		Sales Details	
6							
7							

Si vous répertoriez plusieurs valeurs, ajoutez une nouvelle ligne pour chaque valeur. Plusieurs lignes peuvent constituer une règle.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Access Rules**			**Dimensions**			
2							
3							
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**	**Account (All Except**
5	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Design		Sales Details	
6						General Ledger	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Pour la règle suivante, saisissez le Type d'accès dans une ligne sous la dernière dimension répertoriée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



	A	B	C	D	E	F
1	**Access Rules**			**Dimensions**		
2						
3						
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**
5	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Design		Sales Details
6						
7						
8						
9						
10						
11	Next Rule Here					
12						
13						
14						

Important : N'ajoutez pas plus d'une ligne vide entre chaque règle. Tout contenu situé après les deux lignes entièrement vides n'est pas importé.

Les comptes répertoriés sont accessibles uniquement pour les niveaux et les valeurs de dimension personnalisée répertoriées dans la même règle et vice-versa. Exemple : une des règles donne à John Doe un accès au groupe de comptes Détail des ventes du niveau Ventes. L'autre règle lui donne accès au groupe de comptes Charges dans G&A. Il ne peut pas accéder aux comptes Détail des ventes au niveau G&A ou vice-versa.

De nombreuses règles fonctionnent ensemble pour créer un accès par utilisateur ou par groupe.

Exemple : ensemble, les deux règles suivantes accordent à John Doe l'accès aux données :

Access Rules			**Dimensions**			
Access Type	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**	**Account (Gra All Except)**
Edit	johndoe@cavanaugh.com			FP&A	(+)	
Edit	johndoe@cavanaugh.com		FP&A			Salaries
						Personnel

Prise séparément, chaque règle donne un accès différent :

- La première règle indique que John n'a pas accès au niveau FP&A. Il a accès à tous les autres niveaux pour tous les comptes et toutes les dimensions de produit.
- La seconde règle indique que John a uniquement accès au niveau FP&A et à aucun autre. Les seuls comptes qu'il ne peut pas modifier sont les comptes Salaires et Personnel.

Les règles prises ensemble ont un résultat différent. John peut tout modifier, à l'exception des comptes Personnel et Salaires au niveau FP&A.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Ouvrez le modèle ou la feuille de calcul avec les règles exportées.
2. Pour les colonnes, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Entrez : • *Modifier* • *Vue complète* • *Vue limitée*
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur. Laissez cette colonne vide si vous créez une règle pour un groupe.
Nom du groupe	Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs. Laissez cette colonne en blanc si vous créez une règle pour un seul utilisateur.
Niveau (Accorder)	Remplissez uniquement cette colonne si vous laissez la colonne Niveau (octroi tout sauf) vide pour cette règle. Entrez une valeur de niveau par rangée. Pour accorder accès à : • Tous les niveaux, entrez *(+)* ou le code du niveau supérieur. • Un niveau et ses descendants, entrez le code du niveau parent. Cela exclut les ascendants. • Les niveaux en propriété de l'utilisateur ou du groupe, entrez *(~)* . • Les niveaux répertoriés dans une association de niveaux, entrez le code de l'association du niveau entre parenthèses. Remarque : La seule façon d'accorder un accès à un niveau (uniquement) est d'autoriser l'accès au parent et à tous les descendants. Pour filtrer l'accès au niveau par le biais d'attributs de niveau, remplissez la colonne pour l'attribut de niveau. La colonne porte le nom de l'attribut de niveau dans l'en-tête. Vous devez également sécuriser l'attribut de niveau avant de pouvoir créer des règles avec les valeurs de l'attribut.
Niveau (Accorder à tous sauf)	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne Niveau (octroi) vide. Répertorie les codes des niveaux parents ou enfants. Cela entraînera le retrait de l'accès aux niveaux indiqués, à leurs ascendants et à leurs descendants. Cependant, l'accès à tous les autres niveaux sera accordé. Vous pouvez créer d'autres règles qui donnent accès aux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	descendants des niveaux que vous répertoriez ici. Vous ne pouvez pas entrer de codes d'association ou (~) dans cette colonne.
Compte (Accorder)	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne Account (Grant All Sauf) vide. Saisissez un code de compte par rangée. Pour accorder accès à : • Tous les comptes, entrez *(+)* . • Des hiérarchies de comptes entières, entrez *Comptes GL*, *Personnalisé*, *Indicateur*, *Hypothèses*, *Cube* ou *Modélisé*. • Tous les comptes d'un groupe, entrez le code de compte. • Tous les comptes d'une feuille cube ou modélisée, entrez le nom de la feuille. • Un compte et tous ses descendants, entrez le code de compte d'un compte parent. Cela exclut les ascendants. Vous pouvez également accorder l'accès aux comptes par l'entremise d'attributs de compte. Entrez les valeurs d'attribut dans la colonne d'attributs de compte correspondante. La colonne porte le nom de l'attribut de compte dans l'en-tête. Vous devez également sécuriser l'attribut de compte avant de pouvoir créer des règles avec les valeurs de l'attribut.
Compte (Accorder à tous sauf)	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne Compte (octroi) vide. Répertoriez les codes de compte, les codes de groupe de comptes, les noms de hiérarchie ou les noms de cubes et de feuilles modélisées. Cela entraînera le retrait de l'accès aux comptes indiqués, à leurs ascendants et à leurs descendants. Cela donne accès à tous les autres comptes. Vous pouvez créer d'autres règles qui donnent accès aux descendants répertoriés ici dans différentes intersections.
Dimension personnalisée (octroi) L'en-tête de la colonne affiche le nom de la dimension au lieu de "Dimension personnalisée".	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne correspondante (Grant All Sauf) vide. Saisissez un code de valeur de dimension dans chaque rangée. Pour donner accès à : • Toutes les valeurs de la dimension, entrez *(+)*. Cela comprend la valeur *tout* ou l'agrégat de dimensions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Les valeurs d'agrégat de niveaux, de comptes et de subdivisions sur des feuilles standard, entrez *(+)*. Voir Règles d'accès et votre modèle. • Valeurs de dimension spécifiques, entrez les codes de valeur. Cela exclut la valeur *tout*, ou l'agrégat, et les valeurs parentes des dimensions hiérarchiques. Il exclut également les agrégats de niveaux, de comptes et de subdivisions. • Uniquement les valeurs de dimension associées à l'utilisateur ou aux utilisateurs du groupe, entrez le code d'association des dimensions personnalisées entre parenthèses. • Uniquement la valeur *racine sans catégorie* , entrez (-). Remarque : Chaque règle donne automatiquement accès à la valeur racine sans catégorie des dimensions personnalisées. Vous pouvez également accorder l'accès aux valeurs de dimension personnalisées par l'entremise d'attributs de dimension. Entrez les valeurs d'attribut dans la colonne d'attributs de dimension correspondante. La colonne porte le nom de l'attribut de dimension dans l'en-tête. Vous devez également sécuriser l'attribut de dimension avant de pouvoir créer des règles avec les valeurs de l'attribut.
Dimension personnalisée (octroi de tout sauf) L'en-tête de la colonne affiche le nom de la dimension au lieu de "Dimension personnalisée".	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne correspondante (octroi) vide. Répertorie les codes de valeur 1 dans chaque rangée. La valeur *tout* n'est pas incluse. Pour les dimensions hiérarchiques, indiquez le code parent afin de retirer l'accès au parent, à ses descendants et à ses ascendants. Vous ne pouvez pas répertorier la valeur *racine sans catégorie* dans cette colonne. Il n'existe aucun moyen de retirer l'accès à la valeur *racine sans catégorie*. Vous ne pouvez pas entrer d'associations de dimensions dans cette colonne.
Attribut de niveau (octroi) L'en-tête de la colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de « Attribut de niveau ».	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne correspondante (Grant All Sauf) vide et si vous avez rempli la colonne Niveau (octroi). Pour filtrer l'accès aux niveaux accordés, entrez : • Une valeur d'attribut dans chaque rangée. Accorde l'accès aux niveaux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	autorisés qui sont également marqués avec les valeurs de l'attribut. • Le code d'association de l'attribut entre parenthèses. Accorde l'accès aux niveaux autorisés qui sont marqués avec les valeurs d'attribut dans l'association.
Attribut de niveau (octroi de tout sauf) L'en-tête de la colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de « Attribut de niveau ».	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne correspondante (octroi) vide. Saisissez une valeur d'attribut dans chaque rangée. Filtrez les niveaux répertoriés dans la colonne Niveau (octroi) pour supprimer tous les niveaux marqués avec les valeurs de l'attribut. Vous ne pouvez pas entrer de codes d'association dans la colonne Grant All Sauf.
Attribut de compte (octroi) L'en-tête de la colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Account Attribute".	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne correspondante (Grant All Sauf) vide. Entrez une valeur d'attribut dans chaque rangée pour accorder l'accès à tous les comptes marqués avec les valeurs de l'attribut. Si vous avez des comptes répertoriés dans les colonnes de compte, les attributs filtrent l'accès.
Attribut de compte (octroi de tout sauf) L'en-tête de la colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Account Attribute".	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne correspondante (octroi) vide. Entrez une valeur d'attribut dans chaque rangée pour retirer l'accès à tous les comptes marqués avec les valeurs de l'attribut. Si vous avez des comptes répertoriés dans les colonnes de compte, les attributs filtrent l'accès.
Attribut de dimension (octroi) L'en-tête de colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Dimension Attribut".	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne correspondante (Grant All Sauf) vide. Entrez : • Une valeur d'attribut dans chaque rangée pour accorder l'accès aux valeurs de dimension marquées avec les valeurs de l'attribut. • Le code d'association de l'attribut entre parenthèses. Accorde l'accès uniquement aux valeurs de dimension marquées avec les valeurs d'attribut dans l'association.
Attribut de dimension (octroi de tout sauf) L'en-tête de colonne affiche le nom de l'attribut au lieu de "Dimension Attribut".	Remplissez cette colonne uniquement si vous laissez la colonne correspondante (octroi) vide.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Saisissez une valeur d'attribut dans chaque rangée pour retirer l'accès à toutes les valeurs de dimension marquées avec les valeurs de l'attribut. Si les valeurs de dimension personnalisées sont répertoriées dans les colonnes de dimension, les attributs filtrent l'accès. Vous ne pouvez pas entrer de codes d'association dans cette colonne.

3. Enregistrez le tableur.

   Vous pouvez modifier le nom du fichier de modèle. Ne modifiez pas l'extension, les noms de feuille ou les en-têtes de colonne.

Que faire ensuite

Importer des règles d'accès à la page 1543.

relatedlinks
Concepts
Étapes : créer des règles d'accès à la page 1531
Concept : règles d'accès à la page 1555
Concept : présentation rapide des règles d'accès à la page 1559
Concept : règles d'accès dynamiques à la page 1560

Importer des règles d'accès

Avant de commencer

- Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès à la page 1536
- Sécurité : autorisation *des utilisateurs* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous importez les règles, vous avez les deux options suivantes :

- Remplacer tout.
- Mettre à jour et ajouter.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Règles d'accès.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez Importer.
4. Sélectionnez :

Option	Description
Tout remplacer	Supprime toutes les règles existantes et ajoute les règles qui se trouvent dans votre modèle.
Mettre à jour et ajouter	• Remplace les règles correspondantes pour les utilisateurs ou les groupes par des règles existantes. Exemple : vous ajoutez une règle dans le modèle pour le groupe *Comptables*. Mettre à jour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

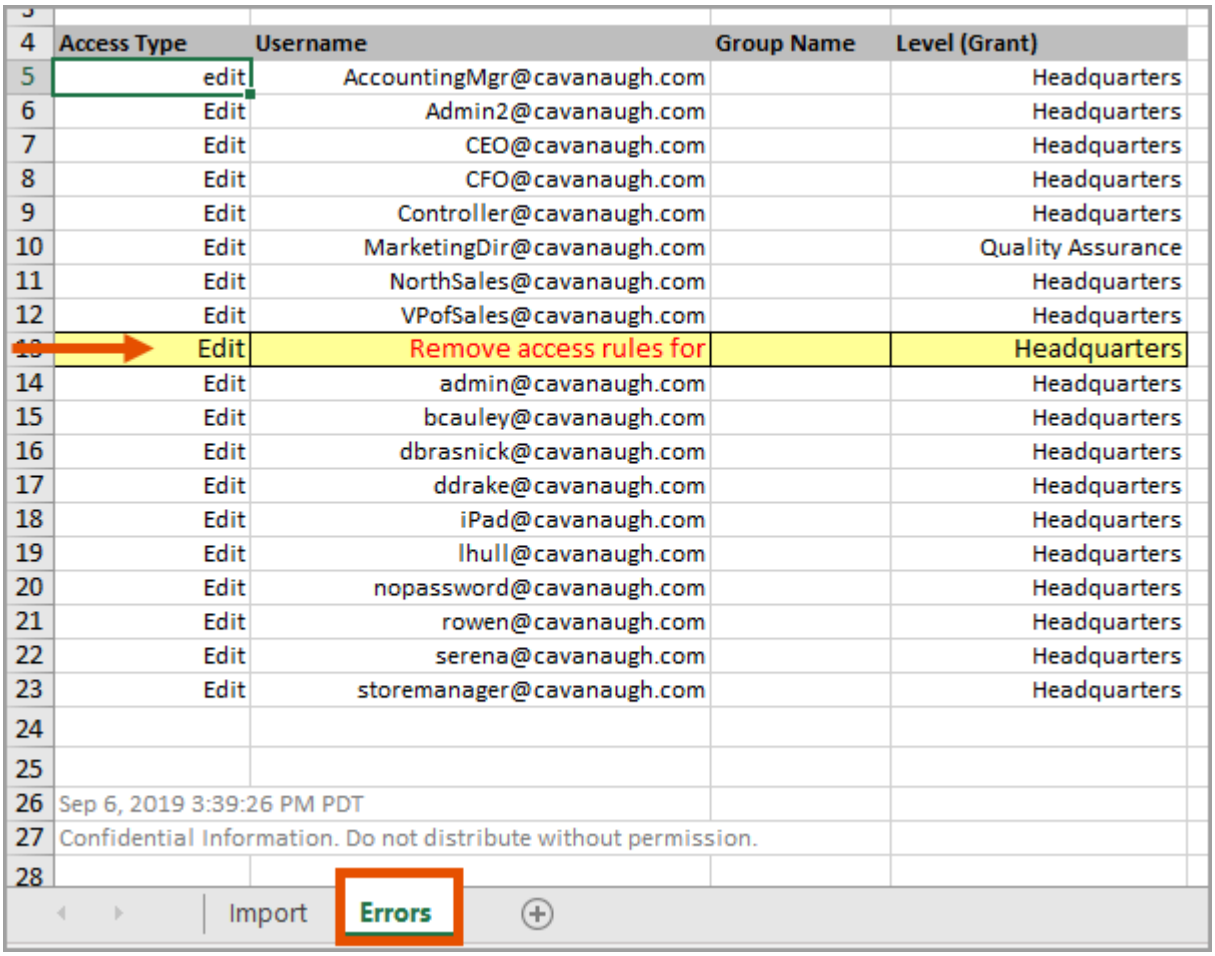
Option	Description
	et ajouter remplace toutes les règles existantes du groupe *Comptables* par la nouvelle règle. Si vous avez l'intention d'ajouter une règle supplémentaire à ce groupe, exportez les règles existantes, puis ajoutez une règle supplémentaire. L'importation inclut alors les règles existantes ainsi que la nouvelle règle. • Ajoute des règles pour les nouveaux utilisateurs ou groupes. Exemple : le modèle comporte uniquement des règles pour les nouveaux utilisateurs ou les groupes qui n'en avaient pas auparavant. Mettre à jour et ajouter ajoute les nouvelles règles et laisse toutes les règles existantes telles quelles.

5. Faites glisser et déposez votre fichier enregistré dans le carré ou cliquez n'importe où dans le carré et sélectionnez votre fichier enregistré.
6. Si vous obtenez un message d'erreur, cliquez sur le lien Télécharger le rapport sous le message d'erreur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Ouvrez le fichier et ouvrez la feuille Erreurs.

   Les lignes comportant des erreurs sont en jaune. Les messages d'erreur apparaissent dans les cellules en rouge.



4	Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)
5	edit	AccountingMgr@cavanaugh.com		Headquarters
6	Edit	Admin2@cavanaugh.com		Headquarters
7	Edit	CEO@cavanaugh.com		Headquarters
8	Edit	CFO@cavanaugh.com		Headquarters
9	Edit	Controller@cavanaugh.com		Headquarters
10	Edit	MarketingDir@cavanaugh.com		Quality Assurance
11	Edit	NorthSales@cavanaugh.com		Headquarters
12	Edit	VPofSales@cavanaugh.com		Headquarters
13	Edit	Remove access rules for		Headquarters
14	Edit	admin@cavanaugh.com		Headquarters
15	Edit	bcauley@cavanaugh.com		Headquarters
16	Edit	dbrasnick@cavanaugh.com		Headquarters
17	Edit	ddrake@cavanaugh.com		Headquarters
18	Edit	iPad@cavanaugh.com		Headquarters
19	Edit	lhull@cavanaugh.com		Headquarters
20	Edit	nopassword@cavanaugh.com		Headquarters
21	Edit	rowen@cavanaugh.com		Headquarters
22	Edit	serena@cavanaugh.com		Headquarters
23	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Headquarters
24				
25				
26	Sep 6, 2019 3:39:26 PM PDT			
27	Confidential Information. Do not distribute without permission.			
28				

Import | Errors

8. Cliquez sur la cellule avec erreur pour lire le message complet.
9. Ouvrez la feuille Importer et recherchez la règle correspondante. Elle se trouve sur la même rangée que l'erreur dans la feuille Erreurs.
10. Corrigez l'erreur et enregistrez le fichier.
11. Essayez d'importer le fichier à nouveau.

Résultats

Les règles affichées à l'écran ressemblent à celles inscrites sur le modèle. Chaque dimension comporte deux colonnes : une pour Accorder et une pour Accorder à tout sauf. Si la colonne de niveau est vide, cela veut dire que la règle n'accorde un accès à aucun niveau. Lorsque les colonnes du compte ou de la dimension personnalisée sont vides, cela signifie que la règle donne accès à *tous* les comptes et à toutes les valeurs de dimension personnalisée.

Que faire ensuite

Discutez avec les membres de votre équipe pour voir comment les nouvelles règles d'accès les affectent. Affinez les règles si nécessaire.

relatedlinks

Concepts

Étapes : créer des règles d'accès à la page 1531

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Calculer l’accès des utilisateurs

Le calculateur d’accès de l’utilisateur peut vous aider à comprendre l’accès d’un utilisateur en fonction des règles d’accès et des paramètres d’accès aux versions.

Conditions préalables

Sécurité : *utilisateurs.*

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Administration > Calculateur d’accès de l’utilisateur.

Listes de dimensions

Il y a une liste pour les niveaux, les comptes, les versionset chaque dimension personnalisée de votre modèle, que vous ayez ou non établi la sécurité pour les règles d’accès.

Avant de cliquer sur Calculer, vous devez :

- Sélectionnez une version pour calculer les contrôles d’accès à la version pour l’utilisateur, qui remplacent les règles d’accès.
- Sélectionnez une valeur pour chacune des dimensions sécurisées. Les règles d'accès sont calculées.
- Sélectionnez toutes les autres valeurs de dimension qui ne sont pas sécurisées. Cela peut inclure des comptes et des dimensions personnalisées. Cela n’a aucune incidence, mais doit tout de même continuer.

Vérifier l'accès à une coordonnée

Selon cette méthode, le calculateur vous indique le type d’accès que l’utilisateur a à une coordonnée particulière.

1. Sélectionnez un nom d'utilisateur dans la liste déroulante Utilisateur .
2. Cliquez sur une valeur dans chacune des listes.
3. Pour le mode, cliquez sur Coordonnée unique.
4. Cliquez sur Calculer.

La fenêtre contextuelle décrit l’accès de l’utilisateur.

Cocher l'accès à une dimension unique

Selon cette méthode, le calculateur vous indique les valeurs auxquelles l’utilisateur a accès pour une dimension donnée. À partir de là, vous pouvez faire pivoter vos calculs pour obtenir des coordonnées précises.

1. Sélectionnez un nom d'utilisateur dans la liste déroulante Utilisateur .
2. Pour le mode, cliquez sur Dimension unique.
3. À partir de l’invite Dimension unique qui s’affiche, sélectionnez la dimension que vous souhaitez calculer. Exemple : sélectionnez *Compte* si vous voulez voir tous les comptes auxquels l’utilisateur peut accéder quelque part.
4. Cliquez sur une valeur dans chacune des listes de dimensions. La sélection de dimensions dans la liste que vous recherchez n’a aucune incidence, mais reste obligatoire. Exemple : si vous avez sélectionné *Compte* dans l’invite, vous devez cliquer sur un compte de la liste de comptes. Les résultats indiquent tous les comptes auxquels l’utilisateur a accès.
5. Cliquez sur Calculer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La fenêtre contextuelle affiche un tableau. La colonne Nom contient une liste de toutes les valeurs auxquelles l'utilisateur a accès pour la dimension unique que vous avez sélectionnée à partir de l'invite. Exemple : si vous avez sélectionné *Compte*, la colonne Nom affiche une liste de tous les comptes auxquels l'utilisateur a accès à un carrefour. Dans la colonne Accès , vous voyez le type d'accès de l'utilisateur au compte aux autres coordonnées que vous avez sélectionnées dans les listes.

Exemple : calculs croisés dynamiques à une seule dimension

Exemple : votre modèle définit la sécurité pour les niveaux et les comptes.

Structure de niveau	Structure de compte
Siège social • Ventes • Marketing • Frais d'administration	• Produits • Frais • Stocks

Votre structure de niveaux :

Vous voulez déterminer l'accès de User1.

Rechercher des niveaux accessibles

1. Sélectionnez *Utilisateur1* dans la liste déroulante Utilisateur .
2. Cliquez sur Dimension unique et sélectionnez *Niveau* dans l'invite Dimension unique .
3. Cliquez sur n'importe quel niveau de la liste de niveaux et n'importe quelle version de la liste de versions.
4. Cliquez sur *Produits* dans la liste de comptes.

Les résultats sont :

Nom	Accès
Ventes	Aucun
Marketing	Aucun

Vous voyez que l'utilisateur a

- Une sorte d'accès à deux niveaux dans l'ensemble du modèle : ventes et marketing.
- Aucun accès à l'un ou l'autre des niveaux dans le compte des produits.

Rechercher des comptes accessibles au niveau des ventes

Votre prochaine étape consiste à trouver la coordonnée accessible pour ces deux niveaux. Vous pourriez :

- Parcourez la liste de comptes et recalculez pour chaque compte.
- Faites pivoter votre recherche.

Pour faire pivoter :

1. Sélectionnez *Comptes* dans l'invite Dimension unique, car vous connaissez déjà tous les niveaux auxquels User1 peut accéder.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. À partir de la liste de niveaux, cliquez sur *Ventes*, car vous connaissez déjà l'accès de User1 à *Sales* .
3. Laissez les autres sélections de la liste telles quelles.
4. Cliquez sur Calculer.

Les résultats sont :

Nom	Accès
Charges	Écrire
Stocks	Lecture

Vous connaissez maintenant l'accès de User1 au niveau Ventes et tous les comptes auxquels l'utilisateur peut accéder à un niveau donné :

- Accédez à deux comptes seulement dans l'ensemble du modèle à un certain niveau : Expense et Inventory.
- Changez les données au niveau des frais et affichez les données au niveau des stocks pour le niveau des ventes.

Rechercher des comptes accessibles au niveau du marketing

1. Cliquez sur *Marketing* dans la liste de niveaux.
2. Laissez tout le reste tel quel.

Les résultats sont :

Charges	Écrire
Stocks	Aucun

Vous constatez maintenant qu'au niveau du marketing, User1 n'a de données à changer que dans un seul compte, Expense.

Vous connaissez maintenant tous les accès de User1 :

- Changer les données dans le champ Frais aux ventes et marketing niveaux
- Afficher des stocks aux ventes niveau.

Accès aux résultats du calcul

L'accès qui en résulte est une combinaison de règles d'accès et de contrôles d'accès aux versions. Le contrôle d'accès à la version est défini dans les paramètres de la version. Les contrôles d'accès aux versions remplacent les règles d'accès.

Résultats du calculateur	Signification	Motifs
ÉCRIRE	Peut ajouter et modifier des données, des fractionnements, des rangées de feuille modélisée et des détails. Peut ajouter des notes de cellule.	ET : • Règles d'accès : accès pour modifier • Contrôle d'accès àla version : *Accès complet*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats du calculateur	Signification	Motifs
READ_EXCEPT_NOTES	Peut afficher des données, des fractionnements, des rangées de feuilles modélisées et des détails. Peut ajouter des remarques.	ET : • Règles d'accès : accès pour modifier • Contrôle d'accès àla version : *Verrouillé, avec exceptions* OU ENCORE : • Règles d'accès : accès en mode Affichage complet • Contrôle d'accès àla version : *Accès complet* OU ENCORE : • Règles d'accès : accès en mode Affichage complet • Contrôle d'accès àla version : *Importer et Notes seulement* OU ENCORE : • Règles d'accès : accès en mode Affichage complet • Contrôle d'accès àla version : *Verrouillé, avec exceptions*
READ	Peut afficher des données, des fractionnements, des rangées de feuilles modélisées et des détails. Impossible d'ajouter des remarques.	ET : • Règles d'accès : accès en mode Affichage complet • Contrôle d'accès àla version : *verrouillé* ou *visible* OU ENCORE : • Règles d'accès : accès pour modifier • Contrôle d'accès àla version : *verrouillé* ou *visible*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultats du calculateur	Signification	Motifs
READ_NOSPLITS_WRITENOTES	Ne peut afficher les subdivisions, les lignes de feuille modélisée ou les détails. Peut ajouter des notes de cellule.	ET : • Règles d'accès : accès pour afficher limité • Contrôle d'accès àla version : *Accès complet* OU ENCORE : • Règles d'accès : accès pour afficher limité • Contrôle d'accès àla version : *Importer et Notes seulement* OU ENCORE : • Règles d'accès : accès pour afficher limité • Contrôle d'accès àla version : *Verrouillé, avec exceptions*
READ_NOSPLITS	Peut lire les données. Ne peut afficher les subdivisions, les lignes de feuille modélisée ou les détails. Impossible d'ajouter des notes de cellule.	ET : • Règles d'accès : accès pour afficher limité • Contrôle d'accès àla version : *verrouillé* ou *visible*
AUCUN	Impossible d'afficher ou de modifier les données.	OU : • Les règles d'accès n'accordent aucun accès aux coordonnées sélectionnées • Le contrôle d'accès pour la version sélectionnée est *Masqué* pour l'utilisateur
IMPORT_AND_NOTES	Peut modifier les données uniquement par l'importation. Peut afficher les données, les fractionnements, les rangées de la feuille modélisée et les détails. Peut ajouter des remarques.	ET : • Règles d'accès : accès pour modifier • Contrôle d'accès àla version : *Importation et notes*

Transition vers les règles d'accès

Découvrez ce qui change lorsque vous passez d'une sécurité d'accès par niveau aux règles d'accès.

Les *règles d'accès* définissent des intersections précises de données que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher.

Lorsque vous passez aux règles d'accès :

- Certaines fonctionnalités sont supprimées, modifiées ou restreintes. Vous devrez peut-être effectuer certaines actions avant Workday pouvez activer les règles d'accès.
- Des règles par défaut sont automatiquement créées pour imiter votre sécurité par niveau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- La création de règles d'accès est un processus en deux étapes. Tout d'abord, vous sécurisez les dimensions, ensuite vous utilisez les dimensions sécurisées pour créer les règles. La sécurisation des dimensions n'a pas d'incidence sur l'accès tant que vous n'avez pas créé la règle.

Novice en matière de règles d'accès? Voir Concept : visite de l'interface des règles d'accès.

Important : Une fois Workday active les règles d'accès pour votre instance, vous ne pouvez pas la désactiver.

Étapes de base de la transition

1. Révisez les fonctionnalités supprimées, restreintes ou modifiées. Prenez toutes les mesures nécessaires pour vous préparer à l'adoption des règles d'accès.
2. Soumettez une demande de soutien. Vous pouvez demander un bac à sable pour tester les règles d'accès.
3. Affichez ou modifiez vos règles par défaut.
4. (Facultatif) Migrez les règles d'accès sur votre instance en direct depuis votre bac à sable.

Fonctionnalités supprimées, restreintes ou modifiées

Fonctionnalités supprimées	Avec les règles d'accès, les fonctionnalités suivantes sont supprimées : • Discovery Classic • Tableaux de bord de production de rapports partagés • Règles de reclassement • Option Visibilité des données dans les rapports partagés • Exemples de rapport • API SOAP Le cas échéant, prenez les mesures suivantes avant d'envoyer votre demande : • Transférez tous les graphiques Discovery Classic sur les tableaux de bord. • Utilisez des annonces pour recréer des tableaux de bord de production de rapports partagés. Tous vos tableaux de bord personnels de production de rapports sont dans votre dossier personnel Rapports. • Supprimez toutes les règles de reclassement. Toutes les données associées aux règles seront supprimées et les données d'historiques de votre version de chiffres réels pourraient être modifiées. Ayez conscience des éléments suivants : • Lorsque vous avez enregistré des rapports partagés, vous disposiez de l'option Visibilité des données. L'option montrait aux utilisateurs toutes les données de rapport, indépendamment de la propriété de niveau. Avec les règles d'accès, cette option disparaît. Les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d'exécuter des rapports

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		précédemment partagés ou peuvent voir des données différentes.
Fonctionnalités restreintes ou modifiées	Versions d'API	Ces API seront uniquement valides avec l'API v22 et ci-dessus pour des raisons de compatibilité des règles d'accès : • exportAccounts à la page 2322 • exportActiveCurrencies à la page 2337 • exportAttributes à la page 2341 • exportDimensions à la page 2398 • exportLevels à la page 2418 • exportTime à la page 2488 • exportVersions à la page 2514

	Changements apportés aux autorisations	• La nouvelle autorisation Accès aux audits système est nécessaire pour :
		  • Exécuter des rapports de piste d'audit
		  • Créer des rapports de tendances
		  • Créer ou modifier des rapports sur les transactions
		  • Rechercher dans les notes de cellule
		• L'autorisation Accès à la gestion du modèle > Règles d'affectation permet de gérer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		les affectations sur tous les niveaux et pour tous les comptes, même ceux qui n'ont pas été attribués au moyen des règles d'accès. • L'autorisation Accéder à des transactions ne vous permet plus de modifier des rapports sur les transactions lorsque vous explorez les données des feuilles. Pour modifier des rapports sur les transactions, vous devez avoir l'autorisation Accès aux audits système et vous rendre dans la section Rapports du menu de navigation.
	Changements du paramètre	• Le paramètre Modélisé et feuille cube : Modifier des dimensions sur des feuilles est désactivé pour les dimensions personnalisées sécurisées. • Le paramètre Dimension : Utiliser les niveaux et l'importation des données crée automatiquement des valeurs de dimension est désactivé pour les dimensions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

personnalisées sécurisées.

Propriétaires de niveau	• *Sans règles d'accès*, vous pouvez afficher les données des feuilles et des rapports dans les niveaux que vous possédez. • *Avec des règles d'accès*, votre accès ne dépend pas de la propriété de niveau. Vous n'avez plus besoin d'être propriétaire du niveau pour ouvrir une feuille affectée au niveau. Au lieu de cela, vos règles d'accès doivent vous accorder un accès à au moins un niveau dans la feuille. • Les privilèges de gestion de propriété de niveau ne changent pas.

Cas d'utilisation pour la création de règles d'accès

Les règles d'accès peuvent avoir des répercussions majeures sur votre modèle et sur votre façon de planifier. Selon la façon dont vous prévoyez utiliser les règles d'accès, les tâches de configuration peuvent légèrement varier.

Sécuriser uniquement les niveaux	Sécuriser les comptes	Sécuriser une dimension personnalisée
1. Lisez la documentation. 2. Ouvrez une demande de soutien dans Workday Customer Center. 3. Pensez à suivre une formation. 4. (Facultatif) Communiquez avec les services professionnels. 5. (Facultatif) Effectuez des tests dans un bac à sable.	1. Lisez la documentation. 2. Ouvrez une demande de soutien dans Workday Customer Center. 3. Effectuez une formation. 4. Pensez à communiquer avec les services professionnels. 5. Pensez à effectuer des tests dans un bac à sable.	1. Lisez la documentation. 2. Ouvrez une demande de soutien dans Workday Customer Center. 3. Effectuez une formation. 4. Communiquez avec des services professionnels. 5. Demandez conseil à des services professionnels.

Afficher et modifier les règles d'accès par défaut

Dès que vous activez les règles d'accès, Adaptive Planning sécurise les niveaux et crée des règles. Les règles imitent l'accès basé sur la propriété de niveau pour chaque utilisateur. Pour préserver l'expérience utilisateur, les nouvelles règles affectent un accès en modification aux niveaux détenus.

Vous pouvez revoir et modifier les règles.

Afficher les règles d'accès par défaut	1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Administration. 2. Sélectionnez Règles d'accès. Le tableau affiche les règles par défaut par niveau pour chaque utilisateur. Exemple : le vice-président des ventes détenait le niveau Ventes. L'accès en modification au niveau Ventes et à tous ses niveaux enfants est la règle par défaut. Les niveaux enfants ne sont

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	pas répertoriés, mais sont toujours inclus. Le vice-président des ventes dispose d'un accès en modification à tous les comptes et à toutes les dimensions jusqu'à ce que vous définissiez plus de règles. La règle Admin stipule que l'administrateur dispose d'un accès en modification à l'ensemble du modèle, car il dispose du même accès au niveau supérieur, Siège social.
Modifier les règles d'accès par défaut	1. Sécurisez plus de dimensions en les ajoutant au tableau. Une fois que vous avez ajouté des dimensions, elles s'affichent sous forme de colonnes dans le tableau. 2. Exportez les règles pour les mettre à jour. Voir Créer des règles d'accès. 3. Pensez à redéfinir les niveaux que chaque utilisateur détient maintenant que la fonction a changé.

relatedlinks
Exemples
Niveau suivant : Adaptive Planning - Règles d'accès

Concept : règles d'accès

Les règles d'accès définissent des intersections de données précises que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher. Vous pouvez définir des niveaux, des comptes et des dimensions personnalisées aux fins de sécurité, et vous ajoutez des attributs aux règles. Ensuite, à l'aide des dimensions sécurisées et des attributs de niveau, vous pouvez définir des intersections spécifiques de données que les utilisateurs ou groupes peuvent modifier ou consulter.

Avec les règles d'accès, vous contrôlez l'accès à chaque intersection de données.

Exemple : vous pouvez afficher l'intersection du compte Produit avec le niveau Ventes Est. Vous pouvez modifier l'intersection du compte Produit du niveau Ventes Ouest. Vous ne pouvez même pas voir l'intersection du compte Produit du niveau Ventes Nord.

Vous créez un accès, à l'aide de plusieurs règles d'accès qui s'appuient les unes sur les autres.

Cas d'utilisation pour les règles d'accès

- Protection des détails sensibles : empêche les utilisateurs de voir les subdivisions et les détails contributifs. Vous pouvez également masquer les comptes, les niveaux et les valeurs de dimensions personnalisées, afin que les utilisateurs ne les voient jamais.
- Fournir la flexibilité : laissez aux utilisateurs la possibilité d'afficher une section entière et d'en modifier une autre.
- Créer un accès conditionnel : autorisez un utilisateur à accéder à certains comptes ou dimensions dans certaines zones de votre modèle. Puis, limitez-les ou masquez-les dans d'autres zones.
- Libérez vos niveaux : avec les règles d'accès, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les niveaux pour limiter l'accès aux données. Les niveaux peuvent refléter précisément votre structure organisationnelle.
- Simplifiez la saisie de données : les règles d'accès filtrent les feuilles. Les utilisateurs ne voient que les lignes, les colonnes et les cellules que vous souhaitez qu'ils voient.
- Simplifier la production de rapports : créez un rapport et partagez-le avec de nombreux utilisateurs. Le rapport filtre les données que chaque utilisateur ne peut pas voir.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sécurité existante avec accès fondé sur le niveau

Votre instance utilise peut-être toujours l'ancienne structure de sécurité, qui utilisait la propriété de niveau. Vous pouvez passer aux règles d'accès en envoyant une demande au service de soutien à la clientèle. Avant de faire une demande, consultez Transition vers les règles d'accès.

Dimensions admissibles pour les règles d'accès

Vous pouvez sécuriser les niveaux (obligatoire), les comptes et jusqu'à trois dimensions personnalisées. Vous pouvez utiliser autant d'attributs que vous le souhaitez. Les attributs doivent être répertoriés dans la même règle que les dimensions concernées.

Les dimensions personnalisées doivent :

- Comporter moins de 10 000 valeurs chacune.
- Ne activez pas le paramètre Utilisation dans les niveaux . Voir : Concept : dimensions et attributs de niveau à la page 1068.
- Ne pas activer le paramètre Importation de données qui crée automatiquement des valeurs de dimension .
- Ne pas être sur des feuilles modélisées ou cubes lorsque le paramètre Modifier la valeur de dimension est actif. Voir : Concept : générer des feuilles à la page 1082.

Les dimensions système ne sont pas admissibles. Cela comprend les dimensions suivantes : temps, filiale et devise.

Les éléments qui définissent es règles d'accès

Les règles d'accès définissent l'accès aux données via :

- L'utilisateur ou le groupe auquel vous affectez la règle.
- L'intersection des *dimensions sécurisées*. (Il peut simplement s'agir de leurs niveaux détenus.)
- Les niveaux d'accès : *Vue complète*, *Vue limitée* et *Modifier*.

Degrés d'accès

- *Aucun* : aucune règle ne vous a été affectée ou vous n'avez pas de règles qui accordent l'accès à au moins un niveau.
- Vue limitée : vous ne pouvez pas afficher les informations concernant des données, y compris les subdivisions, les transactions et les lignes des feuilles modèles.
- *Vue complète* : vous pouvez afficher les données et toutes les informations associées.
- *Modifier* : vous pouvez modifier les données.

Lorsque des règles se chevauchent, et cela arrive la plupart du temps, l'accès suit la règle la plus permissive.

Règles d'accès dynamiques

Les règles d'accès dynamiques simplifient la création de règle d'accès en exploitant des fonctionnalités clés. Les règles d'accès dynamiques mettent à jour l'accès des utilisateurs en fonction des modifications apportées au modèle, de sorte que vous n'avez pas à mettre à jour les règles chaque fois que vous mettez à jour le modèle.

Vous pouvez créer des règles d'accès dynamiques avec :

- Des associations d'utilisateurs, y compris des niveaux détenus.
- Des attributs pour les niveaux, les comptes et les dimensions personnalisées.

Voir Créer des règles d'accès dynamiques.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exceptions aux règles d’accès

Les règles d’accès s’appliquent aux éléments suivants :

- Feuilles
- Graphiques
- Rapports
- Interface Excel pour Planning
- OfficeConnect
- La plupart des API.

Les règles d’accès ne s’appliquent pas aux éléments suivants :

- Modélisation
- Administration
- Formules partagées
- Consolidation

Ces autorisations contournent les règles d’accès en exposant les éléments sécurisés et parfois les données :

Autorisation	Modifications des données autorisées	Données exposées	Dimensions sécurisées exposées
Fonctionnalités d’importation > *Importer dans tous les emplacements*	Vous pouvez modifier toutes les données en les important n’importe où dans le modèle. L’autorisation *Fonctionnalités d’importation* sans *Importer dans tous les emplacements* permet d’importer des données vers les emplacements auxquels vous pouvez accéder.	Non	Tous les comptes, niveaux et dimensions personnalisées dans les zones de mappage d’Intégration.
Accès à la consolidation	Vous pouvez utiliser des écritures pour mettre à jour les données dans tous les comptes des niveaux que vous détenez. Vous pouvez réviser les éliminations intersociétés pour tous les comptes des niveaux que vous détenez.	Dans la visionneuse de rapprochement d’éliminations de tous les niveaux détenus.	Tous les comptes et tous les niveaux détenus dans : • Consolidation > Écritures • Consolidation > Éliminations intersociétés
Accès aux audits système	Non	Dans les rapports sur les transactions, les rapports de piste d’audit et les recherches de notes de cellule.	Tous les comptes, niveaux et dimensions personnalisées du générateur de rapports pour les rapports sur les transactions et les rapports sur les tendances.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisation	Modifications des données autorisées	Données exposées	Dimensions sécurisées exposées
Intégration > *Concepteurs de données* et *Intégration* > *Développeurs d'Intégration*	Vous pouvez modifier les données via des API.	Dans les tables intermédiaires.	Tous les comptes, niveaux et dimensions personnalisées des tables intermédiaires.
Toutes les autorisations Admin	Non	Non	Tous les comptes, niveaux et dimensions personnalisées dans Administration.
Toutes les autorisations du modèle	Non	Non	Tous les comptes, niveaux et toutes les dimensions personnalisées dans Modélisation. Ajoutez Structure d'organisation > Niveaux en propriété pour limiter les niveaux à *tous les niveaux en propriété*.
Outil de prévision prédictive	Oui. La prévision charge des données.	Dans les Indicateurs de confiance.	Oui. Tous les comptes, niveaux et dimensions personnalisées sont présentés dans la définition de la prévision.
Actualiser les niveaux liés	Oui avec la synchronisation des données	Non	Non

Les circonstances suivantes exposent des données ou des dimensions sécurisées :

- Vous avez accès à tous les attributs de niveau, même lorsqu'ils sont sécurisés et utilisés comme règles d'accès.
- Vous disposez d'un accès en modification à toutes les intersections de données dans des feuilles affectées à des utilisateurs.
- Lorsque vous activez le paramètre de compte Confidentialité des données, toute personne qui peut accéder au compte peut l'utiliser dans une formule pour n'importe quel niveau.
- Lorsque vous avez au moins l'accès *Vue complète* à toutes les combinaisons de dimensions sécurisées dans la ligne parent de la feuille modélisée, vous pouvez également afficher toutes les lignes de subdivision. Cela reste vrai lorsque les lignes de subdivision ont des dimensions auxquelles vous ne pouvez normalement pas accéder.
- Les API qui nécessitent l'autorisation *Importer dans tous les emplacements*vous permettent de modifier les données de tous les emplacements. Les API qui nécessitent les autorisations *Accès à la gestion du modèle* vous permettent d'afficher toutes les dimensions sécurisées. Si vous disposez de ces autorisations, vous pouvez exécuter les API, mais vous ne pouvez pas voir les résultats dans les feuilles et les rapports sans les règles d'accès qui l'autorisant.

Règles d'accès et autre sécurité

Les règles d'accès sécurisent les données en s'appuyant sur les autorisations, la propriété des niveaux, les contrôles d'accès aux versions, le paramètre relatif au détail des salaires et d'autres paramètres de feuille :

- Autorisations : l'accès requiert des autorisations et une règle d'accès. Exemple : sans l'autorisation *Modifier les feuilles*, vous ne pouvez modifier les données dans aucune feuille, même si vous

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

disposez de l'accès en modification. Sans règle de modification, vous ne pouvez modifier aucune feuille, même si vous en avez l'autorisation.

- La propriété de niveau (anciennement accès de niveau) : la propriété de niveau permet de contrôler uniquement l'accès aux niveaux si vous l'utilisez comme une règle d'accès. Exemple : à moins que vous utilisiez les niveaux détenus comme une règle, vous pouvez avoir accès aux niveaux que vous ne détenez pas, et vous pouvez ne pas avoir accès aux niveaux que vous détenez.
- Contrôle d'accès à la version : les règles d'accès et les contrôles d'accès à la version peuvent se limiter mutuellement. Exemple : vous ne pouvez pas voir les versions masquées ou modifier des versions verrouillées même si vous disposez de l'accès pour afficher ou modifier des données. D'autre part, même si les contrôles d'accès à la version permettent d'importer des données, un accès en modification reste nécessaire.
- Paramètres relatifs au détail du salaire : pour les comptes, les rapports ou les feuilles avec un paramètre des détails du salaire actif, vous avez besoin de l'autorisation *Accéder aux détails du salaire* et de l'autorisation d'affichage ou de modification des données. Si vous avez reçu l'accès aux données, mais pas l'autorisation, vous ne pouvez pas afficher les informations relatives aux salaires. Si vous avez l'autorisation, mais que vous n'avez pas l'accès, vous ne pouvez pas afficher les détails du salaire.
- Paramètres et restrictions de feuille. Les comptes sont en lecture seule sur cette feuille même si vous avez un accès en modification. Les restrictions de cube empêchent d'accéder aux intersections qui ne sont pas nécessairement bloquées par vos règles d'accès.

relatedlinks

Concepts

Étapes : créer des règles d'accès à la page 1531

Tâches

Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès à la page 1536

Concept : présentation rapide des règles d'accès

Les règles d'accès définissent des intersections de données précises que les utilisateurs ou le groupe peuvent modifier ou afficher. Les règles d'accès s'affichent dans un tableau sur la page Règles d'accès de la zone Administration.

Colonnes de règle d'accès

Voici les colonnes :

- Type et Nom : si vous voyez un nom de l'utilisateur, c'est que la règle s'applique à un seul utilisateur, si vous voyez un nom de groupe, c'est qu'elle s'applique à un groupe.
- Accès : le niveau d'accès accordé par chaque règle est *Modifier*, *Vue complète*, ou *Vue limitée*.
- Niveau (Accorder) : les niveaux autorisés par la règle comprennent tous les niveaux enfants, qui ne sont pas répertoriés. Les niveaux sont toujours sécurisés par les règles d'accès.
- Niveau (Accorder à tous sauf) : les niveaux exclus de la règle. Les niveaux s'affichent dans la colonne Niveau Accorder ou dans cette colonne, jamais dans les deux.
- Les autres colonnes sont propres à votre instance et aux dimensions et attributs que vous avez sécurisés Chaque dimension ou attribut comporte à la fois une colonne Accorder et une colonne Accorder à tous sauf.

Plusieurs opérations sont possibles sur les colonnes :

- Masquer les colonnes vides : pour nettoyer votre affichage, vous pouvez cliquer sur Gérer dans la barre d'outils, puis cliquer sur Supprimer les colonnes sans valeur.
- Supprimer des comptes, des dimensions ou des attributs des règles d'accès : la suppression de comptes, de dimensions ou d'attributs des règles d'accès donne un accès complet à tous les utilisateurs. Vous pouvez cliquer sur Gérer dans la barre d'outils et décocher les cases en regard des dimensions, des comptes ou des attributs. Vous pouvez également survoler les en-têtes de colonnes. Cliquez sur les trois points, puis sélectionnez *Supprimer*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

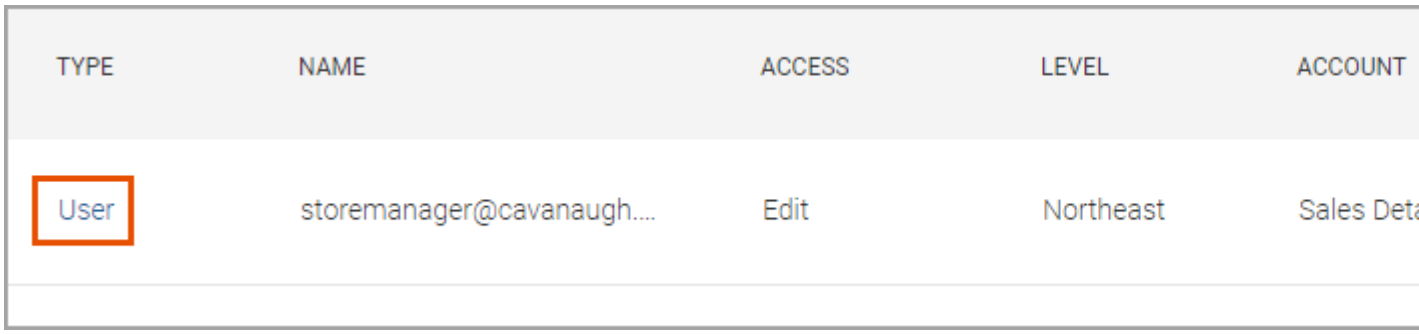
- Triez la colonne : cliquez à proximité des en-têtes des colonnes Type, Nom, et Accès. Cliquez ensuite sur la flèche qui s'affiche pour alterner entre le tri par ordre croissant et le tri par ordre décroissant.
- Ajuster la largeur des colonnes : survolez n'importe quel en-tête de colonne. Faites ensuite glisser la ligne verticale qui s'affiche.

Lignes de règles d'accès

- Cette zone est également appelée « tableau des règles d'accès ».
- Chaque ligne correspond à une règle.
- La plupart des utilisateurs ou des groupes ont de nombreuses règles afin de créer l'accès approprié. Effectuez un tri à l'aide de la colonne Nom ou utilisez la fonction de recherche de la barre d'outils pour voir toutes les règles affectées à un groupe ou à un utilisateur.
- Si aucun niveau ne s'affiche dans une règle, c'est que l'utilisateur ou le groupe n'a pas accès aux données d'aucune feuille ni d'aucun rapport ou graphique.
- Si la mention [Niveau Détenu] est affichée, alors le groupe ou l'utilisateur peut accéder à tous les niveaux détenus grâce à la règle d'accès.
- Si vous ne voyez pas de comptes ou de valeurs de dimension personnalisée dans une règle, c'est que l'utilisateur a accès à tous les comptes ou à toutes les valeurs de dimension personnalisées.

Afficher le détail d'une règle

Lorsque toutes les dimensions ou tous les attributs ne sont pas ajustés au tableau, une arrondie s'affiche à la fin de la liste :



Pour afficher la règle dans son intégralité, sélectionnez le lien Utilisateur ou Groupe dans la colonne Type pour ouvrir les détails de la règle. Le détail de la règle permet d'accéder à la liste complète.

relatedlinks
Concepts
Étapes : créer des règles d'accès à la page 1531
Tâches
Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès à la page 1536

Concept : règles d'accès dynamiques

Les règles d'accès dynamiques mettent à jour l'accès des utilisateurs en fonction des modifications apportées au modèle. Vous n'avez donc pas à mettre à jour les règles chaque fois que vous mettez à jour le modèle. Pour rendre les règles d'accès dynamiques, utilisez :

- Niveaux en propriété utilisant un tilde entre parenthèses.
- Des attributs de niveau pour filtrer les niveaux octroyés.
- Des attributs de compte pour accorder l'accès à tout compte marqué avec les valeurs de l'attribut.
- Des attributs de dimension pour accorder l'accès à toute valeur de dimension marquée avec les valeurs de l'attribut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les associations utilisant les codes d’association entre parenthèses. Pour les associations d’attributs de niveau, l’association filtre les niveaux octroyés. Pour les associations d’attributs de dimension, l’association accorde les valeurs de dimension qui sont marquées avec les valeurs de l’association.

Exemple : accordez l’accès à tous les niveaux en propriété. Puis, dans la colonne d'attribut Accorder *de la même règle*, saisissez une valeur d'attribut de niveau. Cela permet de limiter l'accès aux niveaux détenus *et* marqués avec cette valeur. Vous pouvez ensuite modifier l'accès aux niveaux en supprimant ou en leur ajoutant des marqueurs d'attribut sans avoir à mettre à jour les règles d'accès.

Les associations définies dans les règles d’accès mappent l’utilisateur ou le groupe à un ensemble de niveaux, de comptes et de dimensions personnalisées. Pour modifier l’accès, vous pouvez mettre à jour les associations sans toucher aux règles.

Exemple : règle d’accès avec attributs

Votre hiérarchie de niveaux avec des marqueurs d’attributs :

- USA
  - New York (tag : est)
  - Californie (tag : West)
- Canada
  - Alberta (tag : West)
  - Terre-Neuve-et-Labrador (tag : est)

Règle d'accès :

Type d'accès	Nom d’utilisateur	Niveau (Accorder)	Niveau (Accorder à tous sauf)	Attribut de niveau (Accorder)	Attribut de niveau (octroi de tout sauf)
`Edit`	`Jsmith`	`US` `Canada`		`west`	

Résultats : JSmith peut changer les données aux niveaux de l’ Alberta et de la Californie . JSmith ne peut pas afficher ou changer les données dans les agrégats aux États-Unis ou au Canada .

Changez le modèle : ajoutez un nouveau niveau sous US, appelé Oregon, et marquez-le avec l’attribut *West* .

Nouveaux résultats : JSmith a automatiquement accès à Oregon. De même, retirez le marqueur *ouest* de l’Alberta. JSmith n'a plus accès à l'Alberta.

Exemple : associations pour les règles d’accès

Jsmith et Janedoe font partie du groupe d’utilisateurs New York .

Votre arborescence de dimensions personnalisées ressemble à ceci :

- T-shirts
- Pulls
- Pantalons
  - Jeans
  - Jalons

Association :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Code	Dimension	Nom de l'association	Valeur de la dimension	Utilisateur
A-PROD	Product	Product Associations	Pants Sweaters Jeans Leggings	Jsmith JaneDoe

Règle d'accès :

Type d'accès	Groupe d'utilisateurs	Niveau (Accorder)	Niveau (Accorder à tous sauf)	Produit (Accorder)	Produit (octroi de tout sauf)
Edit	New York	(~)		(A-PROD)	

Résultat :

- Jsmith peut modifier des données à l'intersection des tenues à l'intersection des gants, des baset des Pulls dans tous les niveaux en propriété, car elle est associée à la valeur parente, soit aux détails. Le pans inclut tous les descendants.
- Janedoe peut modifier des tenues à deux niveaux, car elle n'est associée qu'à ces produits.

Changez les associations : ajoutez Janedoe aux associations Pulls .

Nouveau résultat : (A-Prod) dans les règles accorde automatiquement à JaneDoe l'accès aux Pulls.

relatedlinks
Concepts
Étapes : créer des règles d'accès à la page 1531
Tâches
Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès à la page 1536

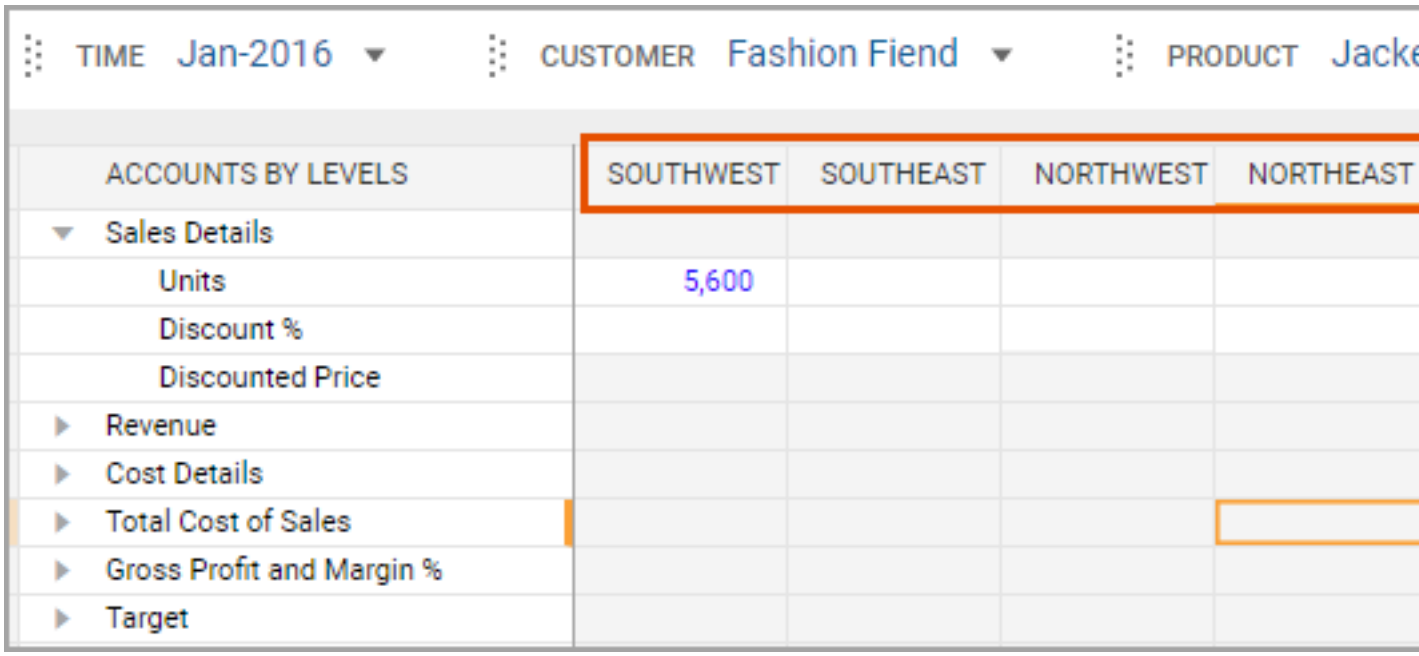
Concept : règles d'accès au travail dans les feuilles cube

Le vice-président des ventes, le gestionnaire de la région Nord et le gérant du magasin ajoutent et révisent les données dans la feuille cube Revenus. Ils ont chacun accès à différentes intersections de données. La feuille Revenus est différente pour chaque utilisateur.

Le vice-président des ventes

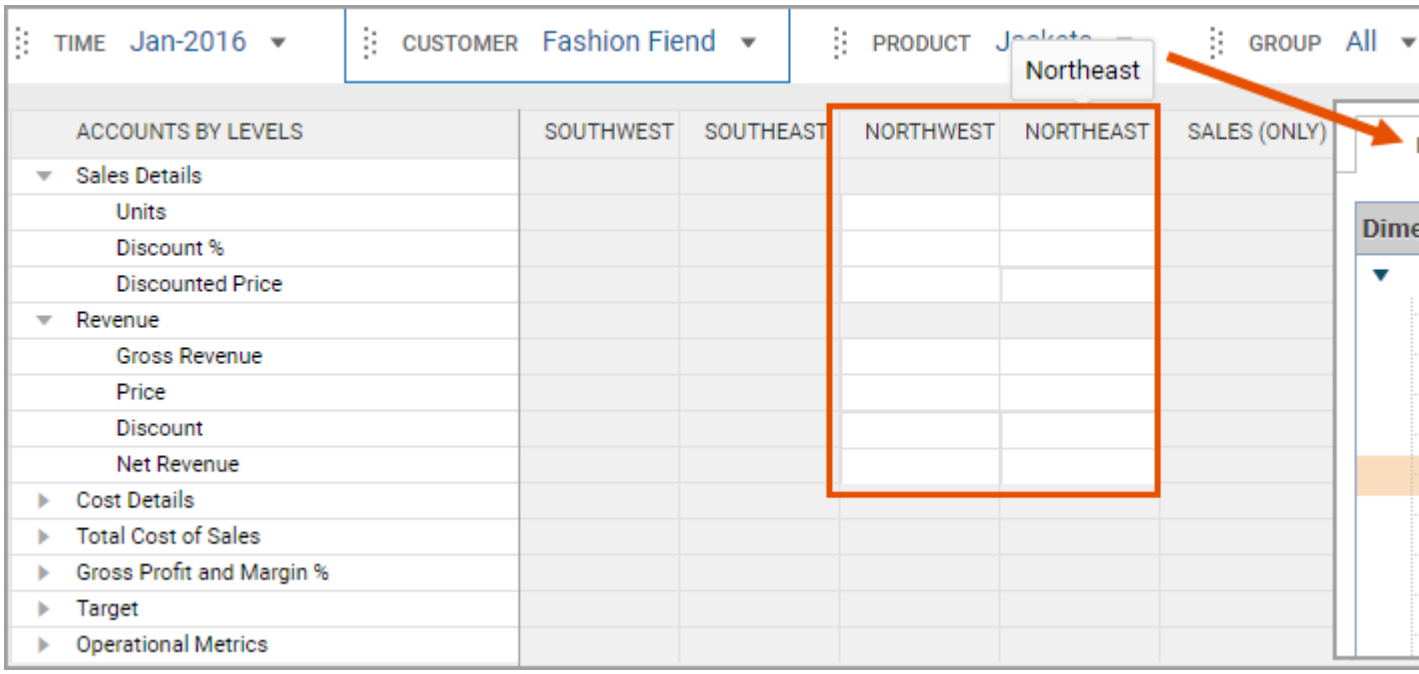
Le vice-président des ventes peut modifier tous les comptes, clients et produits uniquement au niveau des Ventes. Les seuls niveaux qui s'affichent dans les colonnes sont les niveaux Ventes .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Le gestionnaire de la région Nord

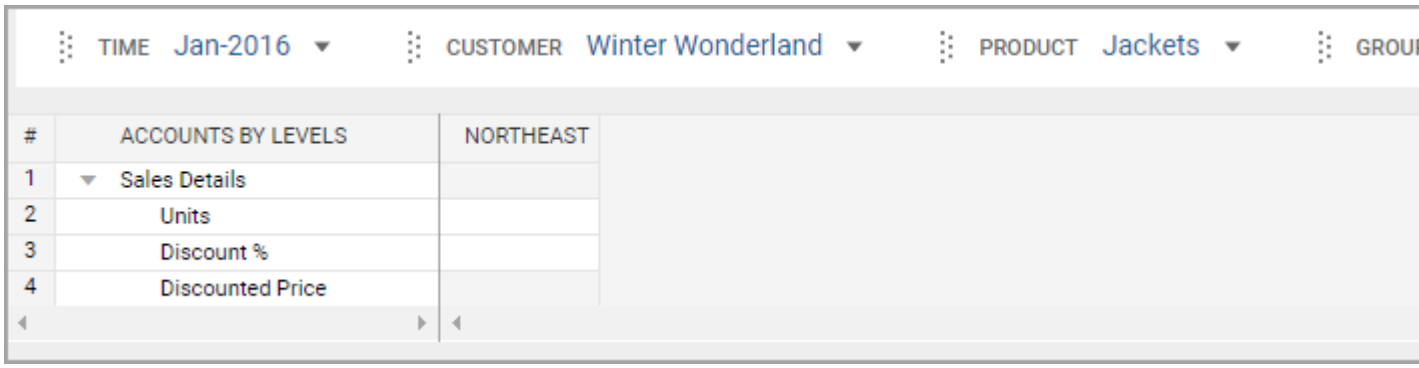
Le gestionnaire de la région Nord peut consulter tous les comptes, clients et produits au niveau des Ventes Il peut uniquement modifier les données des niveaux Nord-Est et Nord-Ouest. Tous les niveaux des ventes apparaissent dans les colonnes, mais seuls ceux de la région Nord-Estet Nord-Ouest sont modifiables. L'insertion de la liste déroulante de produits affiche tous les produits.



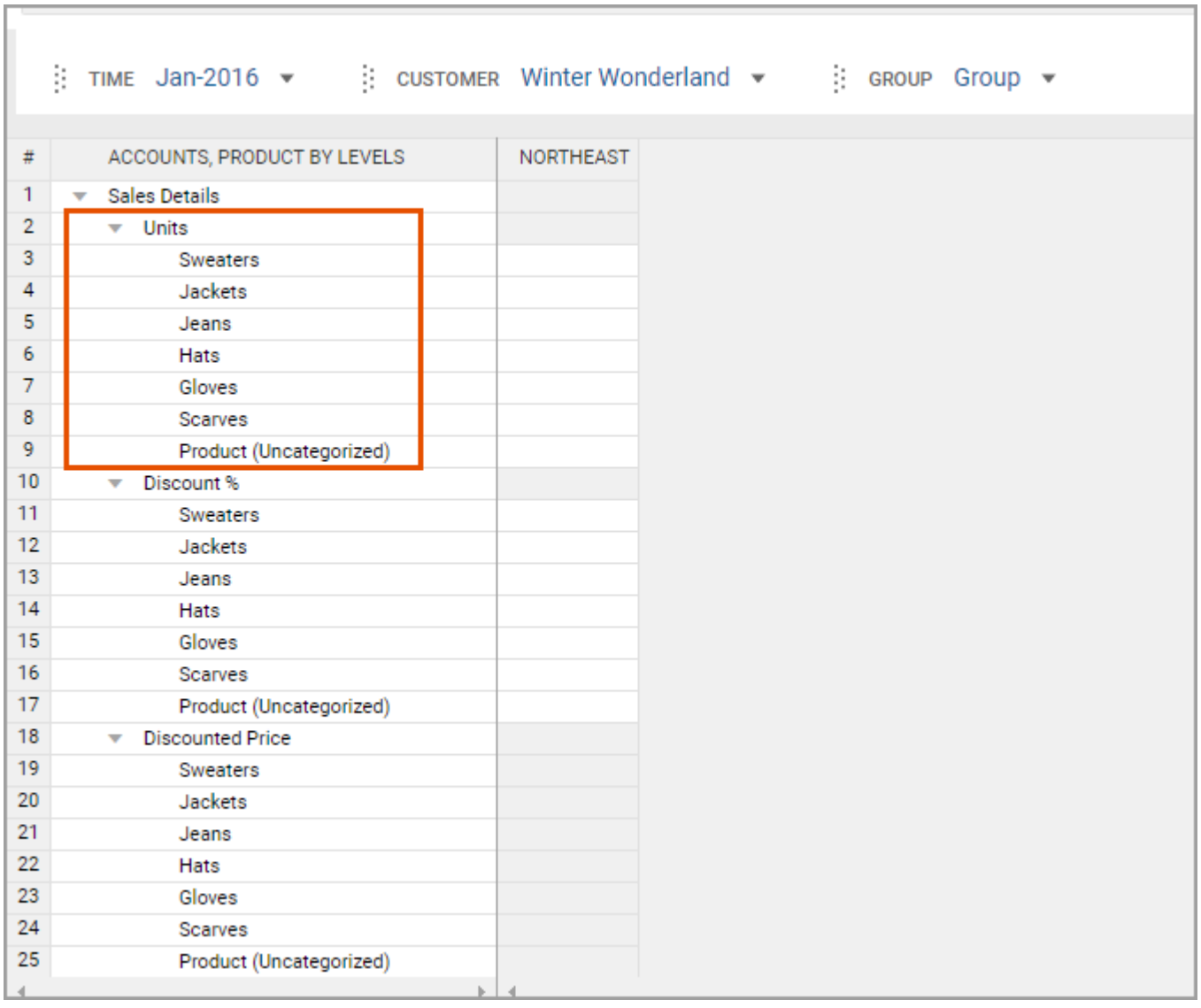
Le gestionnaire de magasin

Le gérant du magasin dirige une boutique de vêtements de ski dans la région Nord-Est. Le gestionnaire peut uniquement afficher et modifier le niveau Nord-Est pour les comptes Unités et Escompte :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Le gestionnaire du magasin ne peut voir que les produits vendus dans le magasin. L'imbrication de la dimension de produit dans les rangées sous les comptes affiche uniquement les produits vendus en magasin :



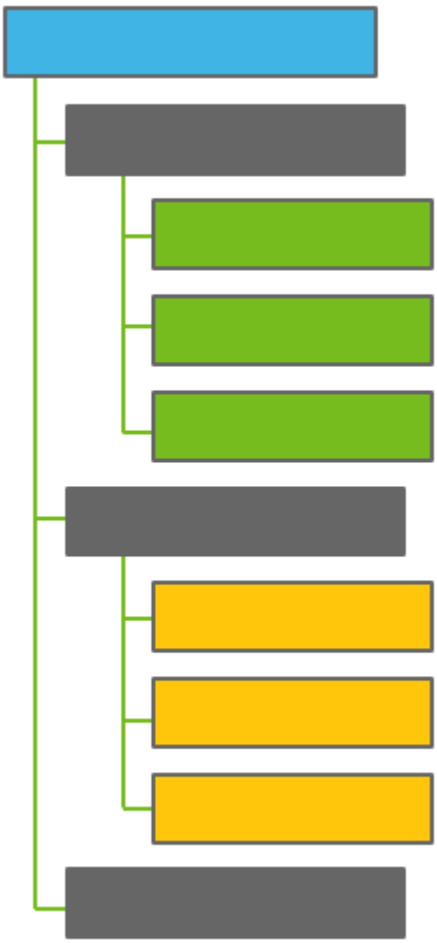
Concept : hiérarchies et règles d'accès

Les *règles d'accès* définissent des intersections précises de données que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Les règles d’accès utilisent une logique de hiérarchie pour définir les intersections d’accès. Vous devez comprendre les hiérarchies de niveaux, comptes et dimensions que vous êtes en train de sécuriser. Les hiérarchies ont une incidence sur les règles d’accès que vous créez.

Terminologie relative aux hiérarchies

Hiérarchie avec code couleur	Termes généraux relatifs aux hiérarchies
	Bleu • *Parent* des gris. • *Ascendant* des gris, des verts et des jaunes Gris • *Enfants* ou *descendants* du bleu. • *Frères/Soeurs* des autres gris. • *Parent* ou *ascendant* des verts ou des jaunes. Verts et jaunes • Les verts sont des *enfants* ou des *descendants* du premier gris. • Les jaunes sont des *enfants* ou des *descendants* du deuxième gris. • *Frères/Soeurs* des autres de la même couleur • *Descendants* du bleu Niveaux feuilles Les jaunes, les verts et le dernier gris sont des *niveaux feuilles dans la hiérarchie*, car ils n’ont pas d’*enfants*.

Autres informations sur les hiérarchies de comptes	Il existe des hiérarchies de comptes distinctes pour les comptes du Grand livre, personnalisés, métriques, et d’hypothèses. De plus, chaque feuille cube et modélisée possède sa propre hiérarchie de compte. Pour les comptes, le bleu est soit le type de compte, soit le nom de la feuille cube ou modélisée. Si un compte gris a des enfants, il s’agit soit d’un groupe soit d’un agrégat de comptes. Les groupes de comptes n’affichent pas de totaux. Les agrégats de comptes contiennent le total des comptes descendants. Si un compte n’a pas de descendants, il s’agit d’un compte de niveau feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autres informations sur la hiérarchie de niveaux

Chaque modèle possède une hiérarchie de niveaux, également appelée structure d'organisation. Certaines instances utilisent des dimensions de niveau (dimensions personnalisées avec un paramètre de niveau) pour créer des hiérarchies de niveaux alternatives. Étant donné que vous ne pouvez pas sécuriser les dimensions de niveau, la seule façon d'autoriser l'accès aux niveaux est d'utiliser la hiérarchie de niveaux principale.

Le bleu est toujours le *niveau supérieur*. Il est nommé par votre administrateur. Chaque niveau parent a un niveau (uniquement), qui s'agrège dans le niveau parent. Le dernier gris est le niveau supérieur (uniquement). Le dernier vert et le dernier jaune sont les niveaux (uniquement) pour les parents gris respectifs.

Autres informations sur les hiérarchies de dimensions personnalisées

Il existe des dimensions hiérarchiques et des dimensions de liste. Une dimension hiérarchique comporte des valeurs qui s'agrègent dans d'autres valeurs. Une liste comporte un seul niveau de valeurs.

Exemple de dimension de liste	Exemple de dimension hiérarchique

Produit (Tout)
• T-shirts
• Pulls
• Vestes
• Produit non catégorisé
	Produit (Tout)
	• T-shirts (Tout)
	  • T-shirts graphiques
	  • T-shirts unis
	  • T-shirts non catégorisés
	• Pulls
	• Vestes
	• Produit non catégorisé

Le bleu est le nom de la dimension et l'agrégat de dimension, ou la valeur *Tout*. Les gris sont les valeurs de dimension. Le dernier gris, à la fois dans les dimensions de liste et hiérarchiques, est la *valeur racine non catégorisée* . *La valeur racine non catégorisée* marque les points de données qui n'ont pas été marqués explicitement par une valeur de dimension. Dans ces exemples, le produit non catégorisé est la *racine*.

Les dimensions de liste n'ont une incidence que sur des gris. En revanche, dans les dimensions personnalisées hiérarchiques, comme ici les T-

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shirts, chaque valeur possédant un descendant a une valeur *non catégorisée* et une valeur *Tout*.

Hiérarchies et règles d'accès

Règles de hiérarchie générales pour l'accès :

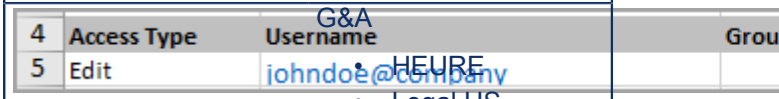
- L'accès à un parent est aussi valable pour tous ses descendants. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres règles pour supprimer l'accès à des descendants lorsque vous accordez l'accès à un parent.
- L'accès aux enfants n'inclut pas l'accès aux ascendants. Vous pouvez donc empêcher un utilisateur de voir d'éventuels agrégats en accordant uniquement l'accès aux comptes et aux niveaux enfants.
- Toutes les règles donnent accès à la valeur *racine non catégorisée* des dimensions sécurisées.
- La seule façon d'autoriser l'accès aux niveaux (uniquement) est d'accorder l'accès au parent.

Voici, ci-dessous, un exemple de hiérarchie de niveaux. Dans les tableaux qui suivent, vous pouvez observer le résultat de chaque règle ou série de règles inscrite dans le modèle :

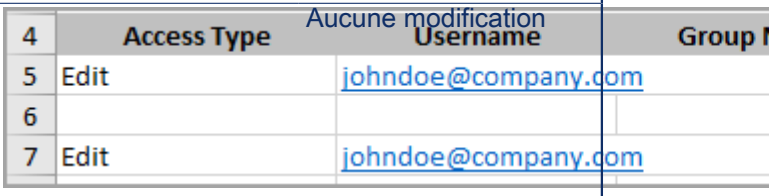
Siège social

- G&A
  - RH
  - Legal US
- Développement de produit
  - Opérations
  - Ingénierie

Lorsque vous utilisez la colonne Accorder :

Règle avec niveaux autorisés	Hiérarchie de niveaux obtenue par l'utilisateur
 Explication : lorsque vous accordez l'accès au niveau G&A, vous accordez également l'accès à tous ses descendants, mais pas à ses ascendants.	G&A • HEURE • Legal US • G&A (uniquement)
Explication : lorsque vous accordez également l'accès au niveau Opérations, vous n'accordez pas pour autant l'accès à ses frères/soeurs ou à ses ascendants.	G&A • HEURE • Legal US • G&A (uniquement) Opérations

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Règle avec niveaux autorisés	Hiérarchie de niveaux obtenue par l'utilisateur
	Aucune modification
Explication : la nouvelle règle n'est pas valide. Vous ne pouvez pas ajouter une règle qui restreint l'accès au descendant d'un parent auquel l'accès a été accordé.	

Lorsque vous utilisez la colonne Accorder à tous sauf :

Règle avec des niveaux « Accorder à tous sauf »	Hiérarchie de niveaux obtenue par l'utilisateur
	Développement de produit • Opérations • Ingénierie • Développement de produit (uniquement)
Explication : lorsque vous accordez l'accès à tout sauf au périmètre G&A, vous excluez également ses ascendants et ses descendants.	
	HEURE Développement de produit • Opérations • Ingénierie • Développement de produit (uniquement)
Explication : vous pouvez ajouter une règle qui accorde l'accès à l'enfant d'un parent pour lequel l'accès est restreint.	

Dimensions personnalisées sécurisées et intersections

Tous les points de données se croisent à un niveau, à un compte, à une période et à une version précis. Toutes les données se rejoignent également dans chaque dimension personnalisée de votre modèle. Pour les dimensions personnalisées :

- Les données se rejoignent aux valeurs *racines non catégorisées* lorsque vous ne marquez pas les données avec une valeur de dimension personnalisée
- Les données se rejoignent à la valeur *tout* de toutes les dimensions personnalisées à tous les niveaux, comptes et agrégats de dimensions personnalisées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour voir n'importe quelle valeur d'agrégat sur une feuille, vous avez besoin d'accéder à tous les descendants de tous les agrégats. Sur un rapport, sauf s'il s'agit d'un compte métrique, vous pouvez voir une valeur d'agrégat partielle. Dans les feuilles, il se peut que vous ne voyiez pas de comptes ou de niveaux si vous n'avez pas accès à l'agrégat. Dans les rapports et les graphiques, les agrégats affichent des valeurs partielles. Les valeurs d'agrégats partiels ne comprennent que les valeurs contributives auxquelles vous pouvez accéder.

Pour plus d'informations, voir Règles d'accès et Votre modèle.

relatedlinks
Concepts
Étapes : créer des règles d'accès à la page 1531

Référence : barre d'outils des règles d'accès

Option	Description
Importer	Importe la feuille de calcul Excel dans laquelle vous avez ajouté ou mis à jour des règles. Vous pouvez également cliquer sur le lien Télécharger le modèle afin d'obtenir un modèle vierge pour la création de règles.
Exporter	Exporte les rôles vers Excel pour votre révision et vos modifications. Utiliser l' importation Bouton pour mettre à jour les règles.
Gérer	Ouvrez la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter ou supprimer des dimensions ou des attributs que vous avez sécurisés pour une utilisation dans des règles d'accès. Voir Créer des règles d'accès.
Rechercher	Cliquez sur la loupe pour entrer des mots à rechercher.

Référence : règles d'accès et votre modèle

Les règles d'accès affectent votre modèle et la façon dont votre équipe peut utiliser votre modèle. Si votre instance sécurise uniquement les niveaux ou uniquement les niveaux et les comptes, attendez-vous à des changements fins dans votre modèle. Si votre instance est également rattachée aux fins de sécurité à des dimensions personnalisées, attendez-vous à des changements importants dans votre modèle. Dans l'un ou l'autre des cas, comprenez les répercussions et utilisez les meilleures pratiques pour assurer une planification en douceur.

Enseignements à suivre

Valeurs de données :

- Dans les feuilles, les valeurs sont les mêmes pour toute personne pouvant les voir à une intersection donnée.
- Dans les rapports et les graphiques, les valeurs peuvent être différentes de celles que d'autres personnes voient à la même intersection.

Regroupements et totaux :

- Des totaux en blanc se produisent dans des feuilles lorsque vous n'avez pas accès à toutes les données contributives à l'intersection de l'agrégat.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *Les agrégats partiels* se produisent uniquement dans les rapports lorsque ce dernier doit afficher une cellule d'agrégat à laquelle vous n'avez pas accès. Le total affiché ne contient que les collaborateurs auxquels vous avez accès.

Intersections non valides : vous pourriez rencontrer des intersections non valides lorsque vous avez accès aux valeurs de dimension avec sécurité à d'autres intersections, mais pas à l'intersection en question. Exemple : vous avez accès aux comptes de frais au niveau de l'ingénierie et aux comptes de produits au niveau des ventes. Les frais aux ventes ne sont pas une *intersection non valide* pour vous.

Messages : vous pourriez voir différents messages lorsque vous tombez sur des intersections non valides. Vous pourriez créer des intersections dans des rapports, des vues de feuille et des formules qui ne sont pas valides pour vous. Cela génère des erreurs ou des données en blanc. Si vous pensez que vous ne pouvez pas accéder aux données que vous devez afficher ou modifier, communiquez avec l'administrateur au sujet de vos règles d'accès.

Domaines de modélisation et d'administration et autorisations

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• En général, les autorisations de modélisation et d'administration vous permettent de voir l'ensemble des hiérarchies de niveaux, de comptes et de dimensions personnalisées. • L'autorisation de publication des plans constitue la seule exception. Cette autorisation permet à l'utilisateur de publier uniquement les domaines auxquels il a accès en mode Modification.	• Pour permettre aux utilisateurs de gérer la structure du modèle, les autorisations seules sont suffisantes. Vous n'avez pas besoin d'accorder l'accès pour afficher ou modifier les données. • Pour permettre aux utilisateurs de publier l'intégralité du plan sur une autre plateforme, donnez un accès pour Modifier à toutes les valeurs de dimension sécurisées du modèle.

Voir : Référence : autorisations disponibles à la page 1506 pour plus de détails.

Importations et autorisations d'effectuer d'importation

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :

• Si vous disposez de l'autorisation Fonctionnalités d'importation > Importer de tous les emplacements , vous pouvez modifier les données à toutes les intersections du modèle au moyen d'une importation d'API ou d'une importation ordinaire.
• L'autorisation seule ne vous permet pas de voir les intersections de données dans les feuilles et les rapports.
• Lorsque vous démarrez l'importation de données de feuille modélisée par feuille de calcul, les options du mode d'importation sont légèrement différentes (voir Importer un tableur à la page 2199) :
  • Ajoute les rangées importées à la feuille: Ajoute les rangées importées et laisse les rangées existantes inchangées.
  • Remplacer toutes les rangées modifiables: remplace toutes les
	Pour permettre aux utilisateurs disposant de cette autorisation de valider leurs données ou leurs importations de métadonnées, accordez-leur au moins un accès Vue complète à toutes les valeurs de dimension sécurisées dans le modèle. Sinon, ils ne peuvent pas voir tout ce qu'ils ont importé dans les feuilles et les rapports et peuvent considérer que l'importation a échoué.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
rangées existantes par des rangées importées. • Remplacer uniquement les rangées par des dimensions sécurisées correspondantes : remplace toutes les rangées existantes qui correspondent au niveau ou à toute dimension personnalisée sécurisée. Si aucune correspondance n'est trouvée, ajoute des rangées. • Mettre à jour les rangées existantes : met à jour des données précises dans les rangées existantes qui correspondent à la clé d'importation. Non disponible pour les feuilles pour lesquelles l'option Autoriser les subdivisions est sélectionnée. • Mettre à jour les rangées existantes et ajouter de nouvelles rangées: met à jour des données précises dans les rangées existantes qui correspondent à la clé d'importation. Si aucune correspondance n'est trouvée, ajoute des rangées. Non disponible pour les feuilles pour lesquelles l'option Autoriser les subdivisions est sélectionnée.	

Votre modèle avec comptes sécurisés

Feuilles standard et cubes affectées à des niveaux	S'applique aux feuilles et Interface Excel pour Planning des feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• Les feuilles standard et cubes suppriment les intersections auxquelles vous n'avez pas accès. Par conséquent, les rangées, les colonnes et les options de liste déroulante disparaîtront et réapparaissent lorsque vous effectuez des sélections et faites pivoter la feuille. Exemple : lorsque vous choisissez un niveau dans la liste déroulante, les comptes auxquels vous n'avez pas accès au niveau disparaît des rangées. • Dans les feuilles cubes, lorsque vous cliquez sur le bouton Changer la dimension, les options que vous sélectionnez dans les listes déroulantes ne filtrent pas les options disponibles dans les autres listes déroulantes. Vous pouvez créer des intersections non valides. Si toutes les intersections ne sont pas valides, vous obtenez une erreur.	• Pour permettre aux utilisateurs d'afficher les données, accordez-leur un accès - Afficher limité à un niveau et à un compte sur la feuille. • Pour permettre aux utilisateurs de voir les subdivisions, accordez-leur un accès Vue complète au compte et au niveau. • Pour empêcher les utilisateurs d'afficher les subdivisions, accordez-leur un accès limité au compte et au niveau. Ils voient le total, mais pas les subdivisions contributives.

Feuilles modélisées avec affectation de niveau

S'applique aux feuilles et Interface Excel pour Planning des feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• Vous pouvez accorder l'accès à une feuille modélisée, qui inclut tous ses comptes, ou vous pouvez accorder l'accès à chaque compte, y compris à l'intervalle de temps et au solde initial. • Vous pouvez voir la rangée, mais vous ne pouvez pas explorer les détails des cotisations si elles incluent des comptes auxquels vous ne pouvez accéder. • Si un compte se trouve dans les colonnes ou s'il s'agit d'une colonne d'affichage, votre accès peut vous empêcher d'afficher les données ou de les modifier. Si vous n'avez accès au compte à aucun niveau, la colonne ne s'affiche pas. • Les rangées contenant des niveaux auxquels vous n'avez pas accès disparaîtront de la feuille pour vous. • Les colonnes avec des	• Pour accorder ou limiter l'accès à tous les comptes, entrez le nom de la feuille modélisée dans le modèle de règle d'accès. • Pour permettre aux utilisateurs d'ouvrir une feuille modélisée, accordez-leur au moins un accès en mode Affichage complet à un niveau et à un compte modélisé. • Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des rangées, donnez-leur l'accès pour modifier au nom de la feuille modélisée. • Pour limiter l'accès en lecture seule à certains comptes de la feuille modélisée, pensez à créer des comptes de grand livre ou personnalisés qui sont associés aux comptes modélisés que vous souhaitez rendre visibles. Autorisez les utilisateurs à accéder aux comptes liés, mais pas à la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
comptes que vous ne pouvez pas voir disparaître de la feuille pour vous. • Si vous disposez d'un accès en Vue complète à la rangée parente, vous pouvez voir toutes les rangées de la subdivision, même si la subdivision comporte des dimensions auxquelles vous ne pouvez accéder. • Si vous n'avez pas accès au solde initial, vous ne pouvez ajouter de subdivisions à aucune rangée.	source. Voir la section Comptes associés et comptes sources ci-dessous. • Pour empêcher les utilisateurs de voir les niveaux et les comptes auxquels ils ne peuvent accéder, accordez-leur un accès de type Afficher limité aux comptes de la feuille modélisée. Ils peuvent toujours voir le total des rangées, mais pas les subdivisions contributives. • Pour éviter toute confusion avec les rangées parentes, demandez à votre équipe de modifier les valeurs de la dimension parente avant d'ajouter des subdivisions. Si les subdivisions ont chacune des valeurs différentes, il est préférable de laisser la sélection parente vide. • Pour les feuilles avec soldes initiaux, autorisez les utilisateurs à modifier

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu’il faut savoir :	Meilleures pratiques :
	l’accès au solde initial pour leur permettre de fractionner les rangées.
Les utilisateurs ayant accès à des niveaux qui ne partagent pas un niveau ascendant commun doivent basculer d’un niveau à l’autre pour afficher les rangées pertinentes.	Pour permettre aux utilisateurs de voir toutes les rangées pertinentes dans une seule vue, créez un compte personnalisé factice. Autorisez l’utilisateur à accéder à l’ancêtre commun le plus proche de tous ses niveaux dans le compte factice.

Feuilles affectées à des utilisateurs

S'applique aux feuilles et Interface Excel pour Planning des feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques
Lorsque vous affectez une feuille affectée à un utilisateur : • L'utilisateur *peut* afficher et modifier toutes les données de cette feuille, y compris les comptes auxquels il n'a pas accès. • L'utilisateur *ne peut pas* faire référence aux comptes qu'il voit s'il n'a pas accès à ces comptes. Lorsque vous accordez l'accès aux comptes sur une feuille affectée à des utilisateurs : • L'utilisateur peut référencer les comptes dans des formules n'importe où dans le modèle. • L'utilisateur ne peut pas ouvrir la feuille affectée à l'utilisateur si vous ne lui avez pas affecté la feuille.	Soyez prudent lors de l'affectation d'utilisateurs à une feuille affectée à des utilisateurs. Tenez compte des éléments suivants : accordez aux utilisateurs l'accès aux comptes de la feuille si vous leur avez affecté la feuille.

Actualiser les feuilles modélisées associées

S'applique aux feuilles.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques
Lorsque vous actualisez les feuilles modélisées associées, vous synchronisez les données entre deux instances. Vous devez disposer d'un accès pour modifier toutes les valeurs de dimension de la feuille de l'instance de réception. Pour	• Autorisez les utilisateurs qui peuvent actualiser les feuilles modélisées associées à modifier l'accès à toutes les valeurs de dimension sécurisée sur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques
valider votre travail, vous devez disposer des droits d'accès en mode Affichage complet à toutes les valeurs de dimension de la feuille dans l'instance source.	la feuille de réception. Sinon, leur synchronisation échoue. • Pour permettre aux utilisateurs de valider leur travail, accordez-leur au moins un accès Vue complète à toutes les valeurs de dimension sécurisée sur la feuille source. De cette façon, il peut vérifier la feuille de réception.

Feuille de pourcentage de consolidation

S'applique aux feuilles.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
La feuille de pourcentage de consolidation n'est pas limitée par des règles d'accès.	Pour permettre aux utilisateurs d'ouvrir et de modifier la feuille de pourcentage de consolidation, affectez-leur un ensemble d'autorisations avec l'autorisation Accès à la gestion du modèle > Consolidation.

Méthodes de répartition de l'agrégat de temps

S'applique aux feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• Si votre modèle utilise une hypothèse de répartition automatique, n'importe qui peut déclencher la répartition automatique sans accéder à l'hypothèse ou à ses modalités. • Si vous pouvez choisir dans une liste d'hypothèses, vous devez disposer d'un accès limité à tous les termes de l'hypothèse pour la voir comme une option.	• Pour permettre aux utilisateurs de choisir une hypothèse pour la décomposition dans des feuilles, accordez-leur un accès avec une Vue limitée à tous les termes de l'hypothèse. • Si votre hypothèse de répartition utilise des termes auxquels tout le monde n'a pas accès, pensez à utiliser la répartition automatique dans les paramètres généraux. La répartition automatique applique la formule automatiquement pour tout utilisateur.

Création de rapports et de graphiques

S'applique aux rapports et aux OfficeConnect rapports.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• Vous devez avoir au moins un accès en lecture seule à un compte pour créer un rapport. • Dans l'onglet Éléments, vous pouvez voir tous les comptes auxquels vous avez au moins un accès en affichage limité à un certain niveau, et vous pouvez voir	Pour aider vos utilisateurs à éviter toute confusion, indiquez-leur quelles combinaisons ne sont pas valides.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
tous les niveaux auxquels vous avez accès. • Comme vous pouvez faire glisser ces dimensions dans le rapport, vous pouvez créer des intersections non valides auxquelles vous n'avez pas accès. • Les intersections non valides ne vous empêchent pas nécessairement d'exécuter le rapport. • Les cellules de rapport avec des intersections non valides affichent des blancs ou des zéros.	

Affichage des rapports et des graphiques partagés

S'applique aux rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• Les rapports et les graphiques partagés éliminent les données auxquelles vous n'avez pas accès. Les rapports et les graphiques partagés peuvent être très différents pour chaque utilisateur.	Accédez à Administration > Configuration générale et saisissez un message dans le champ Message d'accès aux données pour les rapports . Ce message figure dans la note d'information de tous les rapports pour aider les utilisateurs à comprendre l'incidence de leurs règles d'accès aux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :

• Vous verrez peut-être :
  • Des colonnes et des rangées entières que d'autres personnes ne peuvent pas voir.
  • Options liées aux paramètres et aux filtres que d'autres personnes ne peuvent pas voir.
  • Des données où d'autres personnes voient des blancs et des zéros.
  • Des agrégats avec des valeurs différentes.
• Les calculs de rapport indiquent des résultats différents pour chaque utilisateur, car vous ne pouvez accéder à certains termes. Le calcul filtre les termes auxquels vous n'avez pas accès. Cela peut donner
	données qu'ils voient dans les rapports.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
des nombres différents, des agrégats partiels, des valeurs f(x) limitées et des zéros.	

Modification des rapports partagés

S'applique aux rapports et aux OfficeConnect rapports.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
Si vous êtes autorisé à modifier les rapports que d'autres utilisateurs ont créés et partagés avec vous. Lorsque vous exécutez le rapport, les dimensions et les valeurs de dimension auxquelles vous n'avez pas accès sont supprimées du rapport, mais elles sont persistantes pour d'autres utilisateurs. Quand vous modifiez le rapport, vos règles d'accès suppriment les dimensions et les valeurs de dimension auxquelles vous n'avez pas accès. Vos modifications enregistrées suppriment également ces dimensions pour d'autres. Exemple : le rapport inclut les niveaux QG, Ingénierie et Marketing. Vous avez uniquement accès à Ingénierie. Lorsque vous exécutez le rapport, vous ne voyez que Ingénierie. En arrière-plan, le siège social et le marketing	Pour éviter toute modification accidentelle de la structure d'un rapport partagé, accordez l'autorisation Modifier tous les rapports aux utilisateurs qui ont généralement un accès plus précis aux dimensions sécurisées du modèle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
sont toujours au programme. Toute personne ayant accès à ces niveaux peut toujours les voir. Exemple : un rapport partagé affiche les dépenses de l'ensemble de l'organisation. Vous avez uniquement accès aux frais d'ingénierie. Lorsque vous modifiez le rapport, vous voyez uniquement Ingénierie dans le créateur. Vous ne devez pas savoir qu'il existe d'autres niveaux dans le rapport. Lorsque vous enregistrez le rapport dans des dossiers partagés, en arrière-plan, le rapport supprime tous les niveaux, à l'exception de Ingénierie pour tous.	

Données fondées sur une formule dans les feuilles, les rapports et les graphiques	S'applique aux feuilles, Interface Excel pour Planning feuilles, rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
Si vous affichez des données dans votre modèle : • Les formules partagées, les formules entrées dans les cellules et les comptes calculés évaluent la même valeur pour tous les utilisateurs, quel que soit l'accès. • La formule elle-même apparaît avec la mention « f(x) restreint » lorsque vous n'avez pas au moins un accès limité en lecture à tous les termes de la formule.	S.O.

Formules d'écriture dans les feuilles

S'applique aux feuilles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• Les limites aux niveaux auxquels vous pouvez faire référence pour chaque compte sont contrôlées par le paramètre de confidentialité des données du compte. Consultez la section Confidentialité des données qui suit. • Pour utiliser un terme dans une formule, vous devez avoir au moins un accès limité pour ce terme. • Si vous entrez un terme auquel vous n'avez pas accès, une erreur de formule s'affiche lorsque vous enregistrez la feuille. L'erreur persiste pour tous les utilisateurs. • Si vous utilisez Assistant de formule, toutes vos dimensions accessibles s'affichent dans les listes de l'assistant de formule. Exemple : vos règles vous empêchent d'afficher le compte des produits au niveau Ingénierie. Dans l'Assistant aux formules, vous voyez Produits dans la liste de comptes et Ingénierie dans la liste de niveaux. Vous pouvez essayer une formule avec	Pour aider vos utilisateurs à éviter les erreurs, indiquez-leur quelles combinaisons ne sont pas valides.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Formules d'écriture dans les rapports

S’applique aux rapports et aux OfficeConnect.

Ce qu’il faut savoir :	Meilleures pratiques :
En plus des informations ci-dessus à propos des formules d’écriture dans les feuilles : • Le calcul Afficher le % utilise le compte Frais par défaut. Si vous n’avez pas du tout accès aux frais, la formule utilise le compte de grand livre suivant dans votre liste de comptes de grand livre général. Vous pouvez modifier les propriétés de l'élément pour changer cela. • Étant donné que vous pouvez créer des intersections non valides dans le rapport (voir la section Création de rapports), vous pouvez créer des calculs de rapport qui font référence à ces intersections non valides. Dans ce cas, les calculs traitent l’intersection non valide comme un zéro.	S.O.

Comptes liés et sources

S’applique aux feuilles, Interface Excel pour Planning feuilles, rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques. Pour plus d’informations sur les comptes liés, voir Concept : comptes liés à la page 961.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• Les comptes liés sont en lecture seule. La modification de l'accès à un compte lié entraîne l'accès en mode Affichage complet. • Vous n'avez pas besoin d'accéder au compte source pour afficher les données dans un compte lié. • Vous devez accéder au compte source pour accéder au détail des données du compte lié. • Avec un accès au compte associé et au compte source, vous pouvez voir différentes valeurs pour chaque compte dans les rapports. Cela peut être dû à des filtres de dimension personnalisés dans le compte lié ou dans le rapport. Elle peut aussi résulter de vos règles d'accès propres à chaque compte.	• Pour permettre aux utilisateurs de modifier les données qu'ils voient dans les comptes liés, créez des règles d'accès pour modifier dans le compte source. • Pour limiter l'affichage par un utilisateur des détails du compte et de la décomposition des dimensions, accordez un accès Affichage complet ou limité au compte lié uniquement, et non à la source. • Pour les utilisateurs qui sont autorisés à créer des rapports, donnez un accès en mode Affichage complet au compte lié et au compte source. Même si vous avez limité la source, l'utilisateur peut utiliser des rapports pour afficher la décomposition dimensionnelle personnalisée des données dans le compte lié.

Comptes d'hypothèse

S'applique aux feuilles, Interface Excel pour Planning feuilles, rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• Les données dans les hypothèses sont les mêmes pour tous les niveaux et peuvent être modifiées au niveau supérieur (uniquement). Voir Concept : hiérarchies et règles d'accès pour les modalités. • Avec un accès en lecture seule à un compte d'hypothèse à n'importe quel niveau, vous pouvez référencer l'hypothèse dans une formule à n'importe quel niveau modifiable. Exemple : vous avez accès au compte de l'hypothèse au niveau Ingénierie. Vous avez également accès à un autre compte, par exemple Produits, au niveau Ventes. Dans une formule, vous pouvez référencer l'hypothèse au niveau des ventes ou de l'ingénierie. En effet, la valeur de l'hypothèse est la même à tous les niveaux.	• Pour permettre aux utilisateurs de modifier une valeur de compte d'hypothèse, vous devez leur accorder un accès au compte à tous les niveaux. • Pour les règles qui donnent accès au compte d'hypothèse, incluez tous les niveaux auxquels l'utilisateur ou le groupe a accès afin de fournir plus de clarté aux administrateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comptes système

S’applique aux feuilles, Interface Excel pour Planning feuilles, rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques.

Ce qu’il faut savoir :	Meilleures pratiques :
Lorsque vous avez accès à un compte système, les valeurs qui s’affichent peuvent différer selon les feuilles, les graphiques et les rapports. Les comptes des écarts de conversion, des affectations et des comptes d’élimination suivent les règles des comptes fondés sur des formules. Pour afficher la valeur du compte dans les feuilles, vous n’avez pas besoin d’accéder à tous les termes de la formule. Les rapports et les graphiques filtrent les termes de formule auxquels vous n’avez pas accès.	S.O.

Comptes de taux de change

S’applique aux feuilles, Interface Excel pour Planning feuilles, rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques.

Ce qu’il faut savoir :	Meilleures pratiques :
L’accès à la feuille de taux de change (Modélisation > Taux de change) nécessite l’autorisation Accès à la gestion du modèle > Devise. Aucune règle d'accès n'est nécessaire. L’accès aux comptes Taux de change dans les feuilles, les rapports et les graphiques nécessite un accès Afficher aux comptes. Pour savoir comment trouver les	S.O.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
codes de compte des comptes de taux de change, voir Créer des règles d'accès.	

Paramètres de confidentialité des données pour les comptes

S'applique aux feuilles, Interface Excel pour Planning feuilles, rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
• La confidentialité des données est un paramètre de compte qui contrôle la façon dont les utilisateurs peuvent référencer les comptes dans les formules. • L'intersection du compte et du niveau par règle définit l'accès aux données du compte. Le paramètre de compte Confidentialité des données définit la façon dont vous pouvez utiliser le compte dans les formules.	Si vous ne voulez pas que les utilisateurs sachent qu'il existe certains niveaux, ne leur donnez pas accès aux comptes avec le paramètre de confidentialité des données Public à tous les niveaux .

Voici quelques exemples de combinaisons d'accès et de confidentialité des données lorsque vous avez accès au compte Produits au niveau Ventes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètre de confidentialité des données pour l'affectation des produits	Résultat
Public à tous les niveaux : Permet de référencer les données du compte à partir de n'importe quel niveau.	Vous pouvez créer des formules qui font référence aux produits de tous les niveaux du modèle, y compris à l'ingénierie. *Dans l'assistant de formule, vous pouvez voir l'ensemble de la hiérarchie de niveaux du modèle.*
Niveau supérieur seulement : Vous permet de référencer le total des produits de votre société.	Vous pouvez créer des formules qui font référence à la valeur d'agrégat de plus haut niveau de Produits, qui inclut la somme de tous les niveaux. Vous ne pouvez pas voir la hiérarchie de niveaux au-delà de votre accès explicite.
Privé : Valeur par défaut pour tous les comptes. Permet de référencer le compte uniquement à partir du niveau actuel (et de ses descendants).	Pour les données au niveau des ventes, vous pouvez référencer les produits à partir du niveau des ventes ou de l'un des descendants du niveau des ventes. Vous ne pouvez pas référencer les comptes à partir d'autres niveaux.

Votre modèle avec des dimensions personnalisées sécurisées

Lorsque votre modèle sécurise les dimensions personnalisées :

- Toutes les règles d'accès incluent automatiquement la valeur sans catégorie de toutes les dimensions personnalisées.
- Toutes les données se produit à chaque dimension personnalisée. Si la dimension personnalisée n'est pas précisée, les données coïncident avec la valeur Sans catégorie de chaque dimension personnalisée.
- Toutes les valeurs d'agrégat, y compris les agrégats de subdivision, se séparent à la valeur Tout de chaque dimension personnalisée.
- Si vous n'avez pas accès à la valeur *Tout* des dimensions personnalisées sécurisées, vos capacités sont limitées pour les formules, les comptes et l'accès aux données sur les feuilles, les rapports, les transactions et les graphiques.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Voir Concept : hiérarchies et règles d'accès pour en savoir plus sur les valeurs Tout et Sans catégorie.

Voir Concept : règles d'accès pour en savoir plus sur les dimensions personnalisées admissibles aux règles d'accès.

Tenez compte des meilleures pratiques suivantes en plus de celles énumérées ci-dessus pour les modèles avec des comptes et des niveaux avec sécurité seulement.

Feuilles standard et cubes affectées à des niveaux

S'applique aux feuilles et Interface Excel pour Planning des feuilles.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
• Toute cellule qui affiche un agrégat par l'entremise d'un lien ou d'un niveau, ou d'une hiérarchie de comptes, ou de fractionnements, avec une intersection à la valeur *Tout* de toutes les dimensions personnalisées. • Si vous n'avez pas accès à la valeur *Tout* des dimensions personnalisées avec sécurité, une fois qu'une rangée est fractionnée, vous ne voyez plus la rangée d'agrégat. Cela peut faire disparaître de la feuille les comptes et les niveaux auxquels vous avez accès.	Créez des règles qui incluent la valeur *Tout* de chaque dimension personnalisée sécurisée pour permettre aux utilisateurs : • Ajouter ou modifier des fractionnements. • Afficher l'agrégat de subdivisions ou les subdivisions contributives. • Afficher les comptes cubes et modélisés sur la feuille standard Pour éviter les erreurs, indiquez aux membres de votre équipe quelles combinaisons de dimensions sont valides pour eux. Utilisez des feuilles cubes plus que des feuilles standard pour éviter toute confusion.

Feuilles modélisées avec affectation de niveaux

S'applique aux feuilles et Interface Excel pour Planning des feuilles.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
• Pour afficher une rangée, vous devez disposer des droits d'accès Afficher	Pour éviter les erreurs, indiquez aux utilisateurs quelles combinaisons sont valides pour eux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
complets aux niveaux et à chaque valeur de dimension personnalisée sélectionnée pour cette rangée. • Les rangées contenant des combinaisons auxquelles vous n'avez pas accès disparaîtront de la feuille pour vous. • Dans les rangées, une erreur vous empêche de sélectionner des valeurs de dimension qui créent des intersections non valides pour vous. Vous pouvez réessayer avec d'autres valeurs. • Pour modifier les valeurs de dimension personnalisées sécurisées sur la feuille, vous devez accéder à tous les comptes modélisés.	Pour permettre aux utilisateurs de modifier les valeurs de dimension personnalisées des rangées, accordez-leur l'accès pour modifier à tous les comptes de la feuille.

Feuilles modélisées affectées à un niveau avec subdivisions

S'applique aux feuilles et Interface Excel pour Planning des feuilles.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
• Lorsqu'une rangée parent a la valeur sans catégorie d'une dimension personnalisée,	• Pour aider vos utilisateurs à éviter les erreurs dans les feuilles cubes, indiquez-

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
tous les enfants de la rangée sont visibles et modifiables. • Lorsque vous fractionnez des rangées avec des dimensions sécurisées, la dimension sélectionnée de la rangée parente est verrouillée lors de l'enregistrement. • Les lignes parentes n'affichent pas *Plusieurs* pour les dimensions sécurisées. La rangée parent affiche ce que vous avez sélectionné, ce qui est souvent en blanc. .	leur quelles combinaisons ne sont pas valides. • Pour éviter toute confusion avec les rangées parentes, demandez à votre équipe de modifier les valeurs de la dimension parente avant d'ajouter des subdivisions. Si les subdivisions ont chacune des valeurs différentes, il est préférable de laisser la sélection parente vide.

Comptes d'affectations

S'applique aux feuilles, Interface Excel pour Planning feuilles, rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
Lorsque les comptes d'affectation conservent des dimensions personnalisées, ils intersectionnent à la valeur *Tout* des dimensions personnalisées.	Incluez la valeur *Tout* de toutes les dimensions personnalisées pour toute règle incluant les comptes d'affectation.

Comptes liés avec des dimensions personnalisées sécurisées

S'applique aux feuilles, Interface Excel pour Planning feuilles, rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
• Dans les feuilles standard, les comptes liés se séparent à la valeur *Tout* de toutes les dimensions personnalisées sécurisées. • Dans les feuilles cubes, les comptes liés se séparent à la valeur *Sans catégorie* de toutes les dimensions personnalisées sécurisées qui ne sont pas dans la feuille elle-même. • Dans les rapports et les graphiques, le rapport filtre les données du compte associé. Le compte lié affiche uniquement les données marquées avec les valeurs de dimension personnalisées auxquelles chaque utilisateur peut accéder.	• Pour afficher l'accès aux comptes liés dans des feuilles standard, incluez la valeur *Tout* de toutes les dimensions personnalisées dans la règle d'accès. • Pour un accès en mode affichage au compte lié dans des feuilles cubes, incluez la valeur Tout de toutes les dimensions sécurisées dans la feuille source. • Les comptes sources utilisent souvent des valeurs de dimension personnalisées pour décomposer les données. Pour empêcher les utilisateurs d'afficher la décomposition des données, excluez le compte source de leurs règles. Ils peuvent voir les valeurs totales de la source par le biais de la vue du compte associé, mais ils ne pourront pas explorer les détails du compte source. • Si les utilisateurs ne peuvent pas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
	avoir accès à la valeur *Tout* de toutes les dimensions personnalisées avec sécurité, accordez-leur uniquement l'accès au compte source. Cela leur permet de voir les données de compte dans le cube ou la feuille modélisée uniquement aux valeurs de dimension personnalisées auxquelles ils ont accès. • Pour permettre l'accès en lecture aux rapports au grand livre ou aux comptes liés personnalisés, incluez uniquement les valeurs de dimension personnalisées auxquelles vous souhaitez que l'utilisateur ait accès.

Comptes indicateurs

S'applique aux feuilles, Interface Excel pour Planning feuilles, rapports, OfficeConnect des rapports et des graphiques.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
• Les comptes d'indicateurs sur les feuilles standard avec une intersection à la valeur *Tout* (agrégat racine)	• Pour permettre aux utilisateurs d'afficher les comptes d'indicateurs sur des feuilles standard ou

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
de toutes les dimensions personnalisées. • Les comptes d'indicateurs cubes (comptes d'indicateurs dans les feuilles cubes) ont une intersection à l'échelle *Tout* (agrégat racine) de toutes les dimensions personnalisées sécurisées *qui ne sont pas* dans la feuille cube elle-même. Pour les dimensions personnalisées sécurisées sur la feuille cube, chaque cellule a une intersection avec la valeur de dimension sélectionnée.	modélisées, incluez l'accès à la valeur *Tout* de toutes les dimensions personnalisées sécurisées.

Affichage et modification des mappages de dimensions

S'applique aux tableaux de bord et à la modélisation.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
Pour afficher une rangée dans la table de mappage de dimensions, vous devez : • Accès complet en mode Afficher aux combinaisons de valeurs de dimension dans la rangée. Si vous disposez d'un accès en mode Affichage complet à certaines combinaisons seulement	S.O.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
des valeurs de dimension avec sécurité dans la rangée, vous pouvez uniquement afficher les valeurs de dimension pour ces combinaisons. • Accès en mode Afficher complet à au moins une des feuilles modélisées qui inclut les dimensions utilisées dans la table de mappage de dimensions. Pour modifier une rangée dans une table de mappage de dimensions, vous devez : • Modifier l'accès aux combinaisons de valeurs de dimension dans la ligne. • Modifier l'accès à toutes les feuilles modélisées qui incluent les dimensions utilisées dans la table de mappage de dimensions. Si une feuille modélisée nécessite l'autorisation Détail du salaire, vous devez avoir cette autorisation.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleures pratiques :
Pour exporter et importer des mappages de dimensions directement à partir de la page Dimensions dans la gestion du modèle : • Vous n'avez pas besoin d'un accès défini aux valeurs de dimension. • Vous pouvez apporter des modifications à la feuille de calcul et les importer. • Vous devez disposer des autorisations Accès à la gestion du modèle > Importation du modèle et de la structure.	

Formules

S'applique aux feuilles.

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
• Dans les feuilles standard et modélisées, les formules que vous écrivez font référence par défaut à la valeur *Tout* de toutes les dimensions personnalisées. Si vous n'avez pas accès à la valeur *Tout* , vous devez qualifier la formule avec les valeurs de dimension auxquelles vous	Pour éviter les erreurs et la confusion, précisez à votre équipe ce à quoi il faut s'attendre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
avez accès, sinon vous obtiendrez une erreur. • Dans les feuilles cubes, les formules que vous écrivez pour les cellules de compte cube qui référencent des comptes sur la même feuille cube impliquent que la dimension est égale à « Ce ».	

Transactions

S'applique aux feuilles, aux rapports et aux tableaux de bord avec des capacités d'exploration.

Ce qu'il faut savoir	Meilleure pratique
Pour permettre l'exploration des transactions à partir d'une feuille cube, la dimension sécurisée doit se trouver dans le générateur de transactions et dans la feuille cube. L'utilisateur doit avoir accès à au moins une des valeurs de dimension.	Ajoutez des dimensions sécurisées aux deux éléments suivants : • Générateur de transactions. • Feuille cube.

Création et partage de rapports et de graphiques

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
Lorsque vous n'avez pas accès à toutes les valeurs d'une dimension personnalisée sécurisée : • Vous pouvez voir la dimension personnalisée dans votre onglet Éléments . Vous pouvez les faire glisser	Encouragez les créateurs de rapports et de graphiques à utiliser la totalité de la dimension personnalisée avec sécurité dans les rapports qu'ils partagent. Les règles d'accès filtrent les données et les calculs pour chaque membre de l'équipe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir :	Meilleure pratique :
dans des rapports et des graphiques. • Quand vous exécutez le rapport ou affichez le graphique, l'élément contient uniquement les valeurs auxquelles vous avez accès. Exemple : vous avez uniquement accès à la valeur de la dimension Produit, T-ches. Vous faites glisser et déposez la dimension Produit dans le rapport avec le compte Produits. Vous voyez les produits pour les t-jours. Lorsque vous partagez le rapport, un autre utilisateur a accès aux T-Unis et aux Pulls. Cet utilisateur voit le total des produits pour les t-jours et les Pulls. • La même logique affecte les formules de rapport.	

Utilisation d'attributs pour des règles d'accès

Ce qu'il faut savoir	Meilleure pratique
Vous pouvez utiliser des attributs de niveau, de compte et de dimension personnalisée pour limiter les niveaux, les comptes ou les dimensions personnalisées associés autorisés dans la même règle. Quand vous utilisez des attributs, tous les utilisateurs peuvent voir toutes les valeurs d'attributs disponibles dans les listes déroulantes et les lignes des attributs.	Utilisez les valeurs d'attributs pour limiter les dimensions sécurisées et connexes (comptes, niveaux et personnalisés).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ce qu'il faut savoir	Meilleure pratique
Quand vous utilisez des attributs dans une règle, vous accordez l'accès aux dimensions associées répertoriées dans la même règle qui sont également marquées avec les valeurs de l'attribut. Exemple : le niveau du Canada est marqué avec le niveau Nord et le niveau des États-Unis n'est pas marqué. Si votre règle accorde les niveaux États-Unis et Canada avec l'attribut Nord, vous avez accès au Canada et non aux États-Unis. Autre exemple : l'hémi production ouest est le parent du Canada, des États-Unis et du Mexique. Votre règle accorde les trois niveaux avec l'attribut Nord. Si vous ajoutez le marqueur Nord à tous les niveaux, vous aurez accès à tous les niveaux. Si vous retirez le marqueur pour le Mexique, vous n'aurez plus accès au Mexique. Vous pouvez ajouter de nouveau le marqueur Nord au Mexique et obtenir de nouveau l'accès.	Les attributs des règles d'accès fonctionnent mieux quand vous accordez l'accès à de grandes parties de l'arborescence de la dimension associée. Utilisez ensuite les attributs pour filtrer davantage l'accès. Sinon, vous devrez peut-être mettre à jour les règles à mesure que vous changez les marqueurs d'attribut.
Si votre règle accorde l'accès aux dimensions et laisse les colonnes des valeurs d'attributs vides, vous aurez accès aux valeurs de dimension autorisées, quelles que soient leurs valeurs d'attribut.	Pour les utilisateurs qui ont toujours besoin d'accéder à un niveau ou à une dimension personnalisée, quelle que soit la façon dont elle est marquée, n'indiquez pas les attributs dans la règle qui leur accorde l'accès.
Si votre règle accorde l'accès à une dimension et à une valeur d'attribut, et que vous supprimez le marqueur d'attribut de la dimension, vous n'avez plus accès à la dimension.	Les attributs des règles d'accès fonctionnent mieux quand vous accordez l'accès à de grandes parties de l'arborescence de la dimension associée. Utilisez ensuite les attributs pour filtrer davantage l'accès. Sinon, vous devrez peut-être mettre à jour les règles à mesure que vous changez les marqueurs d'attribut.
Si vous marquez des dimensions existantes avec une nouvelle valeur d'attribut, cela peut retirer l'accès des utilisateurs lorsque ce dernier a des règles existantes pour cette dimension qui utilisent des attributs.	Auditez et mettez à jour vos règles lors de l'ajout et du marquage avec de nouvelles valeurs d'attributs avec sécurité.

relatedlinks
Exemples
Niveau suivant : Adaptive Planning - Règles d'accès

Exemples : définir l'accès
Exemple d'étapes : définir l'accès pour 6 utilisateurs

Créer différents types d'accès en fonction de six utilisateurs différents à l'aide de règles d'accès et d'autorisations.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vos six utilisateurs incluent :

- Administrateur qui gère le modèle et doit avoir la possibilité de modifier toutes les données.
- Un cadre qui présente les données avec des rapports et des tableaux de bord. Ils doivent voir toutes les données, mais n'ont pas besoin de les modifier. Ils n'ont pas non plus besoin de réviser les détails du salaire des employés individuels. Les feuilles modélisées Personnel stockent ces données privées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Analyste financier qui doit modifier toutes les données de son service, y compris le détail du salaire. En outre, ils doivent afficher les données à l'échelle de la société pour les rapports et les comparaisons. En dehors du service de la gestion financière, ils n'ont pas besoin de consulter les détails du salaire tant qu'ils voient les charges salariales totales dans le grand livre.
- Le V.-p. aux ventes qui a besoin d'afficher les données à l'échelle de la société pour des rapports et des comparaisons, et qui doit modifier les données de son service. Le V.-p. des ventes doit également modifier les détails du salaire de son service, mais il suffit d'afficher les salaires regroupés à l'échelle de la société.
- Gestionnaire régional qui doit modifier les données dans sa région pour certains comptes et produits, à l'exclusion des produits proposés que la société n'a pas encore déployés.
- Gestionnaire de magasin qui doit modifier les données de comptes précis dans son service pour les produits vendus par son service.

Avant de commencer

Sécurité :

- L'autorisation *des utilisateurs* .
- *Autorisation Définit* l'autorisation.

.

Procédure

1. Exemple : Secure Accounts et la dimension Produit pour les règles d'accès.

   Définissez la sécurité des comptes et de la dimension Produit pour les rendre disponibles aux fins d'utilisation dans les règles d'accès. Les niveaux sont automatiquement disponibles.
2. Exemple : définir l'accès pour les administrateurs à la page 1603.

   Créez un ensemble d'autorisations, affectez-le à l'administrateur et créez des règles d'accès pour l'administrateur.
3. Exemple : définir l'accès pour les cadres à la page 1605.

   Créez un ensemble d'autorisations, affectez-le à la direction et créez des règles d'accès pour la direction.
4. Définissez l'accès pour les collaborateurs :
   a. Exemple : créer un ensemble d'autorisations et l'affecter aux contributeurs à la page 1607.

      Créez un ensemble d'autorisations qui permet aux utilisateurs d'accéder aux rapports, aux tableaux de bord et aux feuilles. Affectez ensuite le même ensemble d'autorisations à l'analyste financier, au V.-p. aux ventes et au gestionnaire régional. Vous affinez ultérieurement l'accès aux données pour chaque utilisateur avec ses règles d'accès.
   b. Exemple : définir des règles d'accès pour un analyste financier à la page 1608.

      Créez un ensemble de règles d'accès pour l'analyste financier.
   c. Exemple : définir des règles d'accès pour le V.-p. aux ventes à la page 1610.

      Créez un ensemble de règles d'accès pour le V.-p. aux ventes.
   d. Exemple : définir des règles d'accès pour le gestionnaire régional à la page 1612.

      Créez un ensemble de règles d'accès pour le gestionnaire régional.
5. Exemple : définir l'accès pour le gestionnaire de magasin à la page 1614 .

   Créez un ensemble d'autorisations, affectez-le au gestionnaire de magasin et créez des règles d'accès pour le gestionnaire de magasin.

Exemple : sécuriser dimensions pour les règles d'accès

Sécurisez les dimensions afin de pouvoir les utiliser pour créer des règles d'accès.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour créer un accès différent pour six utilisateurs différents, vous devez sécuriser les dimensions afin qu'elles soient disponibles pour les règles d'accès. Votre société souhaite sécuriser les comptes, les niveaux et les dimensions personnalisées appelées Produit. Adaptive Planning sécurise automatiquement les niveaux. Ajoutez vous-même un produit et des comptes. Après avoir sécurisé les dimensions, vous pouvez accorder l'accès aux niveaux, aux comptes et aux valeurs de dimension spécifiques à vos six utilisateurs différents.

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Utilisateurs*

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Règles d'accès.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez *Comptes* et *Produit* dans la liste.
5. Cliquez sur Terminé.

Résultats

La table de règles d'accès affiche désormais une colonne Accorder et une colonne Accorder à tous sauf pour :

- Niveaux
- Comptes
- Produit

Que faire ensuite

Exemple : définir l'accès pour les administrateurs à la page 1603.

relatedlinks

Exemples

Exemple d'étapes : définir l'accès pour 6 utilisateurs à la page 1601

Exemple : définir l'accès pour les administrateurs

Utilisez des autorisations et des règles d'accès pour définir l'accès habituel nécessaire aux administrateurs.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'administrateur doit :

- Accédez à toutes les zones du modèle.
- Changez la structure du modèle.
- Modifier toutes les données.

Pour définir l'accès :

- Affecter toutes les autorisations disponibles.
- Donnez un accès pour modifier toutes les données.

Avant de commencer

- Exemple : sécuriser dimensions pour les règles d'accès à la page 1602.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sécurité :
  - L’autorisation *des utilisateurs* .
  - *Autorisation Définit* l’autorisation.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ensembles d’autorisations.
3. Cliquez sur Nouvel ensemble d'autorisations.
4. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom de l'ensemble d'autorisations	Entrez *Rôle d'administrateur*.
Définir avec le modèle	Cliquez sur *Utilisateur de pouvoir*.
Cases à cocher restantes	Cochez les cases décochées. La sélection de toutes les autorisations permet à vos administrateurs d’effectuer n’importe quelle tâche du modèle et d’accéder à n’importe quelle zone à partir du menu principal.

5. Cliquez sur Soumettre.
6. À partir des chemins de navigation, cliquez sur Administration.
7. Cliquez sur Utilisateurs.
8. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
9. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez *Admin*.
Nom d'utilisateur	Entrez *administrateur@company.com*.
Mot de passe/entrer de nouveau le mot de passe	Saisissez un mot de passe.
Ensemble d'autorisations	Sélectionnez *Rôle d’administrateur*.

10. Cliquez sur Soumettre.
11. À partir des chemins de navigation, cliquez sur Administration.
12. Cliquez sur Règles d’accès.
13. Dans la barre d’outils, cliquez sur Importer.
14. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le lien Télécharger modèle .
15. Ouvrez le fichier et sélectionnez la deuxième feuille.
16. Pour les colonnes de la rangée, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Saisissez *Modifier*.
Nom d'utilisateur	Entrez *administrateur@company.com*.
Niveau (Accorder)	Entrez *(+)* pour accorder l’accès à tous les niveaux du modèle.
Produit (octroi)	Entrez *(+)* pour accorder l’accès à toutes les valeurs de dimension du produit.

17. Enregistrez le modèle en tant que *Nouvelles règles d'accès*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

18. Retournez les règles d'accès à > l'administration > Adaptive Planning.
19. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
20. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
21. Cliquez sur le nuage pour téléverser la feuille de calcul *Nouvelles règles d'accès* à partir des dossiers de votre ordinateur.
22. Cliquez sur Terminé.

    L'accès accorde la possibilité de modifier toutes les données du modèle.

relatedlinks
Exemples
Exemple d'étapes : définir l'accès pour 6 utilisateurs à la page 1601

Exemple : définir l'accès pour les cadres

Utilisez des autorisations et des règles d'accès pour définir l'accès généralement requis pour les rôles de type cadre.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez l'ensemble d'autorisations et le profil d'utilisateur du PDG de votre société. Comme la plupart des cadres, le PDG doit :

- Créez des rapports et des tableaux de bord.
- Afficher les feuilles, mais pas en modifier les données.
- Afficher toutes les données, y compris les données agrégées des salaires.
- Ne pas afficher les détails du salaire d'un employé stocké dans la feuille modélisée Personnel .
- Afficher les agrégats de salaire à titre de charges pour la société.

Informations sur le modèle :

Grand livre	Feuille modélisée de personnel
Frais • Salaire (lié à la feuille modélisée Personnel) • Stocks Produit • Unités • Pourcentage d'escompte	• Calcule le salaire en fonction des détails de chaque employé et l'inscrit dans le compte Salaire de la feuille modélisée. • Associe le compte Salaire de la feuille au compte Salaire du grand livre. • Lorsque le paramètre de détails du salaire est activé. Ce paramètre signifie que vous devez disposer de l'autorisation *Détail du salaire* pour ouvrir la feuille.

Pour configurer le PDG, vous devez :

- Limiter leurs autorisations aux feuilles, aux rapports et aux tableaux de bord.
- Accordez un accès complet en mode d'affichage à toutes les données, tout en protégeant les détails du salaire dans la feuille modélisée Personnel .

Avant de commencer

- Exemple : sécuriser dimensions pour les règles d'accès à la page 1602.
- Enregistrez la feuille de calcul des règles d'accès en tant que *Nouvelles règles d'accès*.
- Sécurité :
  - L'autorisation *des utilisateurs* .
  - *Autorisation Définit* l'autorisation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ensembles d’autorisations.
3. Cliquez sur Nouvel ensemble d'autorisations.
4. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom de l'ensemble d'autorisations	Entrez *Exécuter Rôle*.
Définir avec le modèle	Cliquez sur *Affichage seul*.
Autorisations supplémentaires à sélectionner	• Sous Accès aux rapports, vérifiez les sous-autorisations sans cocher. • Sous Accéder aux tableaux de bord, vérifiez les sous-autorisations sans cocher. • Conservez l’autorisation *Détail du salaire* sélectionnée, car les règles d’accès que vous créez empêchent l’accès aux détails de la feuille.

5. Cliquez sur Soumettre.

   Cet ensemble d’autorisations permet aux cadres d’accéder aux feuilles, à OfficeConnect, aux rapports Web et aux tableaux de bord.
6. À partir des chemins de navigation, cliquez sur Administration.
7. Cliquez sur Utilisateurs.
8. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
9. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez *PDG*.
Nom d'utilisateur	Entrez *ceo@company.com*.
Mot de passe et réinitialisation du mot de passe	Entrez quelque chose.
Ensemble d'autorisations	Sélectionnez *Exécuter des rôles*.

10. Cliquez sur Soumettre.
11. À partir de vos fichiers informatiques, ouvrez la feuille de calcul *Nouvelles règles d’accès* .
12. Pour les colonnes de la prochaine rangée en blanc, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d’accès	Entrez *Vue complète*.
Nom d'utilisateur	Entrez *ceo@company.com*.
Niveau	Entrez *(+)* pour donner au PDG l’accès à tous les niveaux.
Compte (Accorder à tous sauf)	Entrez *Personnel* pour exclure tous les comptes de la feuille Personnel . Le PDG peut toujours afficher le compte du salaire dans le grand livre. Ce compte de grand livre affiche la charge totale des salaires par niveau, mais pas les détails de chaque employé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Produit (octroi)	Entrez *(+)* pour autoriser le PDG à accéder à toutes les valeurs de dimension de la dimension Produit .

13. Enregistrez le tableur.
14. Retournez les règles d'accès à > l'administration > Adaptive Planning.
15. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
16. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
17. Cliquez sur le nuage pour téléverser la feuille de calcul *Nouvelles règles d'accès* à partir des dossiers de votre ordinateur.
18. Cliquez sur Terminé.

    La règle permet au PDG d'afficher tous les comptes, à l'exception des détails du salaire de la feuille Personnel.

relatedlinks

Exemples

Exemple d'étapes : définir l'accès pour 6 utilisateurs à la page 1601

Exemple : créer un ensemble d'autorisations et l'affecter aux contributeurs

Créez un ensemble d'autorisations qui permettra aux utilisateurs de modifier les données dans les feuilles et de créer des rapports et des graphiques.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous avez trois utilisateurs contributeurs et vous avez besoin d'un ensemble d'autorisations suffisamment large pour tous les couvrir. Vous pouvez ultérieurement affiner l'accès aux données pour chaque utilisateur avec des règles d'accès différentes.

Vous appliquez l'ensemble d'autorisations contributeur aux utilisateurs suivants :

- Analyste financier.
- Vice-président des ventes.
- Directeur régional.

Les trois utilisateurs doivent créer des rapports et des graphiques, et modifier au moins certaines données sur les feuilles.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ensembles d'autorisations.
3. Cliquez sur Nouvel ensemble d'autorisations.
4. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom de l'ensemble d'autorisations	Entrez *Contributeur*.
Définir à l'aide d'un modèle	Sélectionner *Contributeur*

5. Cliquez sur Soumettre.
6. Dans les chemins de navigation, sélectionnez Administration.
7. Cliquez sur Utilisateurs.
8. Cliquez sur Nouvel utilisateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

9. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez *Analyste financier*.
Nom d'utilisateur	Saisir *fin.analyst@company.com*.
Mot de passe et Ressaisir le mot de passe	Entrez quelque chose.
Ensemble d'autorisations	Sélectionnez *Contributeur*.

10. Cliquez sur Soumettre.
11. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
12. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez *Vice-président des ventes*.
Nom d'utilisateur	Entrez *vpsales@company.com*.
Mot de passe et Ressaisir le mot de passe	Entrez quelque chose.
Ensemble d'autorisations	Sélectionnez *Contributeur*.

13. Cliquez sur Soumettre.
14. Sélectionnez Nouvel utilisateur.
15. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez *Gestionnaire de la région Nord*.
Nom d'utilisateur	Entrez *nregion@company.com*.
Mot de passe et Ressaisir le mot de passe	Entrez quelque chose.
Ensemble d'autorisations	Sélectionnez *Contributeur*.

16. Cliquez sur Soumettre.

Que faire ensuite

Créez des règles d'accès pour chaque utilisateur. Voir :

- Exemple : définir des règles d'accès pour un analyste financier à la page 1608.
- Exemple : définir des règles d'accès pour le V.-p. aux ventes à la page 1610.
- Exemple : définir des règles d'accès pour le gestionnaire régional à la page 1612.

relatedlinks
Exemples
Exemple d'étapes : définir l'accès pour 6 utilisateurs à la page 1601

Exemple : définir des règles d'accès pour un analyste financier

Créez un ensemble de règles d'accès pour l'analyste financier.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'analyste financier dispose des autorisations de contributeur. Vous devez créer des règles d'accès pour l'analyste financier qui lui permettent de :

- Modifier les données de tous les comptes au niveau des finances.
- Modifiez les détails du salaire uniquement au niveau des finances.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Affichez les données récapitulatives des charges salariales à l'échelle de la société dans le grand livre.

Informations sur le modèle :

Niveaux	Comptes de grand livre	Feuille modélisée du personnel

Siège social
• G&A
  • Finance
  • Ressources humaines
• Ventes
  • Ventes NE
  • Ventes NW
  • Ventes SE
  • Ventes - SO
	Charges.
	• Salaire (lié à la feuille modélisée Personnel)
	• Inventaire
	Produit
	• Unités
	• Pourcentage de remise
		Informations à propos de la feuille :
		• Calcule le salaire de chaque employé en fonction de ses informations personnelles
		• Le compte Salaire de la feuille renvoie au compte Salaire du grand livre
		• Le paramètre *Détail du Salaire* de la feuille est activé. Ce paramètre signifie que vous devez disposer de l'autorisation *Détail du salaire* pour ouvrir la feuille.

Avant de commencer

- Exemple : sécuriser dimensions pour les règles d'accès à la page 1602.
- Affectez l'ensemble d'autorisations *Contributeur* à l'analyste financier. Voir : Exemple : créer un ensemble d'autorisations et l'affecter aux contributeurs à la page 1607.
- Enregistrez vos règles d'accès dans une feuille de calcul appelée *Nouvelles règles d'accès*. Vous avez déjà créé des règles d'accès pour l'administrateur et le PDG.
- Sécurité : autorisation *Utilisateurs*

Procédure

1. Ouvrez la feuille de calcul *Nouvelle règle d'accès* à partir de votre ordinateur.
2. Pour les colonnes de la ligne videw suivante, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Saisissez *Modifier*.
Nom d'utilisateur	Saisir *fin.analyst@company.com*.
Niveau (Accorder)	Entrez *Finance*.
Compte (Accorder)	Entrez *(+)* pour accorder un accès en modification à tous les comptes au niveau des finances.
Produit (Accorder)	Entrez *(+)* pour accorder un accès en modification à tous les produits au niveau des finances .

at

3. Pour les colonnes de la prochaine ligne vide, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Entrez *Vue complète*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Nom d'utilisateur	Saisir *fin.analyst@company.com*.
Niveau (Accorder)	Entrez *(+)*.
Compte (Accorder à tous sauf)	Entrez *Personnel* pour limiter l'accès à tous les comptes de la feuille Personnel à tous les niveaux, à l'exception des finances. Le niveau Finance est une exception par rapport à la règle précédente. L'analyste financier peut toujours consulter les données agrégées du Salaire dans le grand livre.
Produit (Accorder)	Entrez *(+)* pour donner accès à tous les produits.

	Access Rules			Dimensions		
1						
2						
3						
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**
5	Full View	ceo@company.com		(+)		
6	Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)
7	Full View	fin.analyst@company.com		(+)		

4. Enregistrez le tableur.
5. Consultez Règles d'accès à > l'administration > Adaptive Planning.
6. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
7. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
8. Pour téléverser les nouvelles règles, cliquez sur le nuage et sélectionnez la feuille de calcul *Nouvelles règles d'accès* à partir des dossiers de votre ordinateur.
9. Cliquez sur Terminé.

relatedlinks

Exemples

Exemple d'étapes : définir l'accès pour 6 utilisateurs à la page 1601

Exemple : définir des règles d'accès pour le V.-p. aux ventes

Créez des règles d'accès pour le V.-p. des ventes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le V.-p. des ventes doit :

- Modifier les données de tous les comptes pour tous les niveaux de vente.
- Affichez toutes les données du grand livre pour tous les niveaux.
- Ne peut afficher le détail des ventes pour aucun niveau, à l'exception des niveaux des ventes.

La structure du modèle :

Niveaux	Comptes de grand livre	Feuille modélisée du personnel
Siège social	Frais	Informations à propos de la feuille :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Niveaux	Comptes de grand livre	Feuille modélisée du personnel

• G&A
  • Finance
  • Ressources humaines
• Ventes
  • Ventes NE
  • Ventes NW
  • Ventes SE
  • Ventes - SO
	• Salaire (lié à la feuille modélisée Personnel)
	• Stocks
	Produit
	• Unités
	• Pourcentage de remise
		• Calcule le salaire de chaque employé en fonction de ses informations personnelles
		• Le compte Salaire de la feuille renvoie au compte Salaire du grand livre
		• Le paramètre *Détail du Salaire* de la feuille est activé. Ce paramètre signifie que vous avez besoin de l'autorisation d'accès au*Détail des salaires* pour ouvrir la feuille.

Avant de commencer

- Exemple : Dimensions sécurisées pour les règles d'accès.
- Affectez l'ensemble d'autorisations *Contributeur* au V.-C. des ventes. Voir Exemple : créer un ensemble d'autorisations et affecter aux collaborateurs.
- Enregistrez vos règles d'accès dans une feuille de calcul appelée *Nouvelles règles d'accès*. Vous avez déjà créé des règles d'accès pour l'administrateur, le PDG et l'analyste financier.
- Sécurité : autorisation *Utilisateurs*

Procédure

1. Ouvrez la feuille de calcul *Nouvelles règles d'accès* à partir des dossiers de votre ordinateur.
2. Pour les colonnes de la première rangée en blanc, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Saisissez *Modifier*.
Nom d'utilisateur	Entrez *vpsales@company.com*.
Niveau (Accorder)	Entrez *Ventes*. Comme Sales est un compte parent, la règle inclut automatiquement tous les niveaux enfants de Sales.
Compte (Accorder)	Entrez *(+)* pour accorder l'accès à tous les comptes au niveau Ventes .
Produit (octroi)	Entrez *(+)* pour donner accès à tous les produits.

3. Pour les colonnes de la prochaine rangée en blanc, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Entrez *Vue limitée*. La vue limitée ne permet pas au vice-président de voir les subdivisions.
Nom d'utilisateur	Enter vpsales@company.com.
Niveau (Accorder)	Entrez *(+)* pour offrir une vue limitée à tous les niveaux, à l'exception des ventes. Étant donné que tous les détails du salaire dans la feuille Personnel sont fractionnés, le vice-président

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	ne peut voir que les valeurs d'agrégat pour tous les niveaux. Le vice-président peut voir les fractionnements du niveau des ventes en raison de la règle précédente.
Compte (Accorder)	Entrez *(+)* pour accorder un accès limité à tous les comptes de tous les niveaux.
Produit (octroi)	Entrez *(+)* pour donner accès à tous les produits.

Access Rules			**Dimensions**		
Access Type	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**
Full View	ceo@company.com		(+)		
Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)
Full View	fin.analyst@company.com		(+)		
Edit	vpsales@company.com		Sales		(+)
Limited View	vpsales@company.com		(+)		(+)

4. Enregistrez la feuille en tant que *Nouvelles règles d'accès*.
5. Consultez Règles d'accès à > l'administration > Adaptive Planning.
6. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
7. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
8. Cliquez sur le nuage pour téléverser la feuille de calcul *Nouvelles règles d'accès* à partir du dossier de votre ordinateur.
9. Cliquez sur Terminé.

relatedlinks
Exemples
Exemple d'étapes : définir l'accès pour 6 utilisateurs à la page 1601

Exemple : définir des règles d'accès pour le gestionnaire régional

Créez des règles d'accès pour un gestionnaire régional.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le gestionnaire dirige tous les magasins des régions du nord du pays. Le gestionnaire dispose déjà des autorisations de contributeur, et vous devez créer des règles d'accès qui permettent au gestionnaire de :

- Afficher le compte de gestion des stocks à tous les niveaux.
- Modifier tous les comptes, y compris les détails du salaire, aux niveaux de leurs régions.
- Ne pas avoir accès aux produits potentiels, comme les foulards.

Votre modèle inclut :

Niveaux	Comptes de grand livre	Feuille modélisée du personnel	Dimension personnalisée de produits
Siège social	Charges.	Informations à propos de la feuille :	T-shirts

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Niveaux	Comptes de grand livre	Feuille modélisée du personnel	Dimension personnalisée de produits

• G&A
  • Finance
  • Ressources humaines
• Ventes
  • Ventes NE
  • Ventes NW
  • Ventes SE
  • Ventes - SO
	• Salaire (lié à la feuille modélisée Personnel)
	• Inventaire
	Produit
	• Unités
	• Pourcentage de remise
		• Calcule le salaire de chaque employé en fonction de ses informations personnelles
		• Le compte Salaire de la feuille est lié au compte du grand livre.
		• Le paramètre *Détail du Salaire* de la feuille est activé. Ce paramètre signifie que vous avez besoin de l'autorisation d'accès au*Détail des salaires* pour ouvrir la feuille.
			Débardeurs
			Chandails
			Vestes
			Chapeaux
			Gants
			Effectués (produits potentiels pour la planification uniquement)

Avant de commencer

- Exemple : sécuriser dimensions pour les règles d'accès à la page 1602.
- Affectez l'ensemble d'autorisations *Contributeur* au gestionnaire régional. Voir : Exemple : créer un ensemble d'autorisations et l'affecter aux contributeurs à la page 1607.
- Enregistrez vos règles d'accès dans une feuille de calcul appelée *Nouvelles règles d'accès*. Vous avez déjà créé des règles d'accès pour l'administrateur, le PDG, l'analyste financier et le vice-président des ventes.
- Sécurité : autorisation *Utilisateurs*

Procédure

1. Ouvrez la feuille de calcul *Nouvelles règles d'accès* à partir du dossier de votre ordinateur.
2. Pour les colonnes de la première rangée vide, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Entrez *Vue complète*.
Nom d'utilisateur	Entrez *nregion@company.com*.
Niveau (Accorder)	Entrez *(+)*.
Compte (Accorder)	Entrez *Stocks* pour accorder un accès complet à ce seul compte à tous les niveaux.
Produit (Accorder à tous sauf)	Saisissez *Foulards* pour accorder l'accès à tous les produits, sauf les *Foulards*, dans le compte de stock et à tous les niveaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Pour les colonnes de la prochaine ligne vide, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Saisissez *Modifier*.
Nom d'utilisateur	Saisissez *nregions@company.com*.
Niveau (Accorder)	Entrez *Ventes NE*. Dans la cellule sous cette entrée, entrez *Ventes NW*. Entrez toujours les niveaux supplémentaires dans des lignes distinctes.
Compte (Accorder à tous sauf)	Entrez *(+)* pour accorder un accès en modification à tous les comptes aux niveaux Ventes NW et Ventes NE.
Produit (Accorder à tous sauf)	Saisissez *Foulards* pour empêcher le gestionnaire de voir les *Foulards* dans le modèle.

4. Enregistrez la feuille.
5. Consultez > Règles d'accès à l'administration > Adaptive Planning.
6. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
7. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
8. Cliquez sur le nuage pour téléverser la feuille de calcul *Nouvelles règles d'accès* à partir du dossier de votre ordinateur.
9. Cliquez sur Terminé.

relatedlinks
Exemples
Exemple d'étapes : définir l'accès pour 6 utilisateurs à la page 1601

Exemple : définir l'accès pour le gestionnaire de magasin

Utilisez des ensembles d'autorisations et des règles d'accès pour définir l'accès commun pour un gestionnaire de magasin.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le gestionnaire de magasin gère un magasin dans la région Nord-Est qui vend des tenues d'arrière-plan. Le gestionnaire du magasin doit :

- Modifier des feuilles dans le menu principal.
- Afficher des rapports et des tableaux de bord.
- Modifier les détails des produits, des stocks et du salaire, au niveau Nord-Est uniquement.
- Modifier uniquement les produits d'arrière-plan vendus dans leurs magasins.

Votre modèle inclut :

Niveaux	Comptes de grand livre	Feuille modélisée du personnel	Dimension personnalisée de produits

Siège social
• G&A
  • Finance
  • Ressources humaines
	Frais
	• Salaire (lié à la feuille modélisée Personnel)
	• Stocks
		Informations à propos de la feuille :
		• Calcule le salaire de chaque employé en fonction de ses
			T-shirts
			Débardeurs
			Chandails
			Vestes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Niveaux	Comptes de grand livre	Feuille modélisée du personnel	Dimension personnalisée de produits

• Ventes
  • Ventes NE
  • Ventes NW
  • Ventes SE
  • Ventes - SO
	Produit
	  • Unités
	  • Pourcentage de remise
		informations personnelles
		• Le compte Salaire de la feuille renvoie au compte Salaire du grand livre
		• Le paramètre *Détail du Salaire* de la feuille est activé. Ce paramètre signifie que vous avez besoin de l'autorisation d'accès au*Détail des salaires* pour ouvrir la feuille.
			Chapeaux
			Gants
			Foulards (nouveau produit potentiel, pour la planification uniquement)

Avant de commencer

- Exemple : Dimensions sécurisées pour les règles d'accès.
- Enregistrez vos règles d'accès dans une feuille de calcul appelée *Nouvelles règles d'accès*. Vous avez déjà créé des règles d'accès pour l'administrateur, le PDG, l'analyste financier, le V.-p aux ventes et le gestionnaire régional.
- Sécurité :
  - L'autorisation *des utilisateurs* .
  - *Autorisation Définit* l'autorisation.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ensembles d'autorisations.
3. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom de l'ensemble d'autorisations	Entrez *Saisie des données*.
Définir avec le modèle	Sélectionnez *Affichage seul*.
Accès en modification aux feuilles	Cliquez sur la case.

   Cet ensemble d'autorisations permet aux utilisateurs de modifier les données des feuilles et d'afficher les rapports et les tableaux de bord que d'autres personnes ont partagés avec eux.
4. Cliquez sur Soumettre.
5. Utilisez les chemins de navigation pour sélectionner Administration.
6. Cliquez sur Utilisateurs.
7. Cliquez sur Nouvel utilisateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Pour le formulaire, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Entrez *Magasin*.
Nom d'utilisateur	Entrez*tore@company.com*.
Mot de passe et réinitialisation du mot de passe	Entrez quelque chose.
Ensemble d'autorisations	Sélectionnez *Saisie de données*.

9. Cliquez sur Soumettre.
10. Ouvrez la feuille de calcul *Nouvelle règle d'accès* à partir du dossier de votre ordinateur.
11. Pour les colonnes de la première rangée en blanc, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'accès	Saisissez *Modifier*.
Nom d'utilisateur	Entrez *magasin@company.com*.
Niveau (Accorder)	Entrez *Ventes NE* pour accorder uniquement l'accès à ce niveau précis.
Compte (Accorder)	Entrez *Personnel* pour accorder un accès en modification à tous les comptes de la feuille Personnel au niveau Ventes Ne . Dans la cellule ci-dessous, entrez *Stocks* pour accorder un accès en modification au compte Stocks au niveau Ventes NE . Dans la cellule sous *Stocks*, entrez *Produits* pour autoriser la modification des produits au niveau Ventes NE .
Produit (octroi)	Dans la cellule de la même rangée que *Personnel*, entrez *Pulls*. Dans la cellule sous *Pulls*, entrez *Pulls*. Dans la cellule sous *Pulls*, entrez *Pulls*. Dans la cellule sous *bonnets*, entrez *Gants*. Ces écritures accordent un accès en modification à ces produits uniquement aux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
	niveaux et aux comptes répertoriés dans la même règle.

Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)	Level (Grant All Except)	Account (Grant)	Accou All Ex
Full View	ceo@company.com		(+)			Perso
Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)	
Full View	fin.analyst@company.com		(+)			Perso
Edit	vpsales@company.com		Sales		(+)	
Limited View	vpsales@company.com		(+)		(+)	
Edit	regional@company.com		Sales Northeast		(+)	
			Sales Northwest			
Edit	storemanager@company.com		Sales Northeast		Personnel	
					Inventory	
					Revenue	

12. Enregistrez la feuille.
13. Consultez > Règles d'accès à l'administration > Adaptive Planning.
14. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
15. Sélectionnez Mettre à jour et ajouter.
16. Cliquez sur le nuage pour téléverser la feuille de calcul *Nouvelles règles d'accès* à partir de votre ordinateur.
17. Cliquez sur Terminé.

relatedlinks

Exemples

Exemple d'étapes : définir l'accès pour 6 utilisateurs à la page 1601

Données sensibles

Étapes : protéger les données sensibles

Les paramètres relatifs au détail du salaire sont un contrôle d'accès accessible dans les paramètres de compte de grand livre et personnalisé, dans les propriétés des feuilles modélisée et dans les instantanés de rapports partagés. Les paramètres fonctionnent en lien avec l'autorisation utilisateur Accès au détail du salaire. L'autorisation permet uniquement aux utilisateurs avec privilèges d'afficher ou de modifier les détails de données sensibles ou confidentielles, telles que les informations sur le personnel, les salaires et les adresses. Cette autorisation vous permet également de modifier les valeurs de recherche dans les feuilles modélisées.

Dans les comptes, les informations protégées sont les subdivisions. Le paramètre de compte empêche un utilisateur de développer les subdivisions du compte ou d'effectuer des liens vers les subdivisions dans l'explorateur de cellules de toutes les feuilles et de tous les rapports et graphiques affectés à un niveau. Seuls les comptes de grand livre et personnalisés sont dotés de ce paramètre. Pour les comptes modélisés, le paramètre est en lecture seule et dépend de la propriété de la feuille modélisée.

Dans les feuilles modélisées affectées à des utilisateurs et à un niveau, la propriété empêche les utilisateurs d'afficher la feuille et active automatiquement le paramètre de compte pour tous les comptes modélisés de la feuille. Bien que les utilisateurs sans l'autorisation Accès au détail du salaire ne puissent pas ouvrir la feuille, il existe de nombreuses façons d'accéder aux comptes, notamment via des rapports, des graphiques, des formules de compte et des comptes liés. Utilisez les bonnes pratiques décrites dans cet article pour éviter les brèches dans la protection des données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Dans les rapports d'instantanés partagés, la propriété empêche les utilisateurs de voir le rapport partagé.

Comment fonctionne le détail du salaire?

En général, une Adaptive Planning modèle traite les données sensibles, comme les comptes de salaire, de l'une des deux manières suivantes :

- Subdivisions de feuille standard : le compte de salaire se trouve dans une feuille standard. Vous ajoutez des subdivisions au compte de salaire pour saisir les salaires individuels. Ces subdivisions s'agrègent dans le total du compte de salaire. Protégez le compte avec le paramètre de compte de détail du salaire.
- Feuilles modélisées du personnel : les lignes de la feuille modélisée contiennent des données sensibles utilisées pour calculer le salaire de chaque employé. Dans une feuille modélisée, toutes les lignes sont des subdivisions. Protégez la feuille entière avec la propriété de feuille de détail du salaire.

Ce que les paramètres Détail du salaire ne protègent pas

- Les utilisateurs disposant d'une autorisation de création de rapports et de graphiques peuvent utiliser des comptes de grand livre, personnalisés et modélisés protégés.
- Les utilisateurs ayant accès à une feuille, à un graphique ou à un rapport avec des comptes protégés peuvent voir les valeurs totales de ces comptes protégés et parcourir les niveaux auxquels ils ont accès.

Conditions préalables

Pour les autorisations requises, consultez chaque section de cet article.

Navigation

Pour la navigation, consultez chaque section de cet article.

Étapes de base pour protéger les données sensibles

1. Créez un ensemble d'autorisations avec privilèges qui comprend l'autorisation Accès au détail du salaire. Attribuez cette autorisation aux utilisateurs qui peuvent afficher des informations sensibles.
2. Protégez les comptes avec le paramètre Contient le détail du salaire.
3. Protégez les feuilles modélisées avec la propriété de détail du salaire.
4. Utilisez les bonnes pratiques pour sécuriser les détails des feuilles modélisées.
5. Partagez des instantanés avec des utilisateurs disposant de privilèges uniquement, à l'aide du paramètre de rapport partagé.

Créer un ensemble d'autorisations avec privilèges

Les paramètres de détail du salaire n'ont de sens que si vous limitez l'autorisation Accès au détail du salaire à des ensembles d'autorisations précises.

Autorisations requises : Accès administrateur > Ensemble d'autorisations et Accès administrateur > Utilisateurs.

À partir du menu de navigation, sélectionnez Administration > Ensembles d'autorisations.

Pour créer un ensemble d'autorisations :

1. Cliquez sur le bouton Nouvel ensemble d'autorisations. Vous pouvez également modifier un ensemble d'autorisations existant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Saisissez le nom d'un ensemble d'autorisations, comme *Détail du salaire* ou *Données confidentielles*.
3. Recherchez et sélectionnez l'autorisation Accès au détail du salaire.
4. Ajoutez d'autres autorisations qui permettent aux utilisateurs disposant de cet ensemble d'autorisations d'afficher et de modifier des feuilles, des rapports et des graphiques.
5. Cliquez sur Soumettre.

Pour attribuer l'autorisation à des utilisateurs :

1. Dans la liste des ensembles d'autorisations, cliquez sur le lien Affecter, qui figure à côté du nouvel ensemble d'autorisations.
2. Dans la liste Utilisateurs disponibles, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l'ensemble d'autorisations et ajoutez-les à la liste Utilisateurs sélectionnés.
3. Cliquez sur Soumettre.

Protéger les subdivisions de comptes personnalisés et de grand livre

Si votre compte de salaire est un compte de grand livre ou un compte personnalisé, cochez la case Contient le détail du salaire dans les paramètres du compte.

Lorsque le paramètre de compte Contient le détail du salaire est activé, les utilisateurs sans l'autorisation Accès au détail du salaire ne peuvent voir que le total du compte dans les feuilles, les rapports et les graphiques. Ils peuvent explorer les données dans le temps et les niveaux, mais pas dans les dimensions et les subdivisions. Les utilisateurs doivent détenir cette autorisation pour parcourir ou explorer les valeurs et les subdivisions contributives.

Activer les paramètres de compte	Autorisation requise : Accès à Gestion du modèle > Modèle À partir du menu de navigation, sélectionnez Modélisation. 1. Sélectionnez Comptes de grand livre ou Comptes personnalisés. Votre compte de salaire peut être l'un ou l'autre. 2. Sélectionnez votre compte de salaire dans la liste des comptes. 3. Dans les paramètres de droite, recherchez la section Confidentialité des données et sélectionnez le bouton radio Contient le détail du salaire. 4. Enregistrez les données.
Bonnes pratiques en matière de comptes	Comptes cubes : vous ne pouvez pas protéger les comptes cubes ou les feuilles cubes. Les comptes sensibles doivent être les comptes de grand livre ou les comptes personnalisés ou modélisés afin que vous puissiez en protéger les données. Comptes liés : si vous liez les comptes, le paramètre Contient le détail du salaire est en lecture seule et dépend du compte source. Si vous liez un compte modélisé dans une feuille modélisée protégée, le paramètre est activé. Si vous liez un compte cube ou un compte modélisé qui n'est pas dans une feuille protégée, le paramètre est désactivé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formules de compte : si vous utilisez un compte protégé dans la formule de compte ou la formule partagée, vous n’avez pas besoin du paramètre Contient le détail du salaire pour protéger le détail du compte. Si vous le laissez désactivé, les utilisateurs sans autorisation peuvent explorer les données du compte lié jusqu’à ce qu’ils parviennent au compte protégé.

Protéger les feuilles modélisées

Si votre instance utilise une feuille modélisée de personnel, activez la propriété de feuille de détail du salaire.

Ainsi, seuls les utilisateurs disposant de l’autorisation Accès au détail du salaire peuvent ouvrir la feuille. Les utilisateurs sans autorisation ne peuvent pas voir la feuille.

Activer les paramètres de la feuille

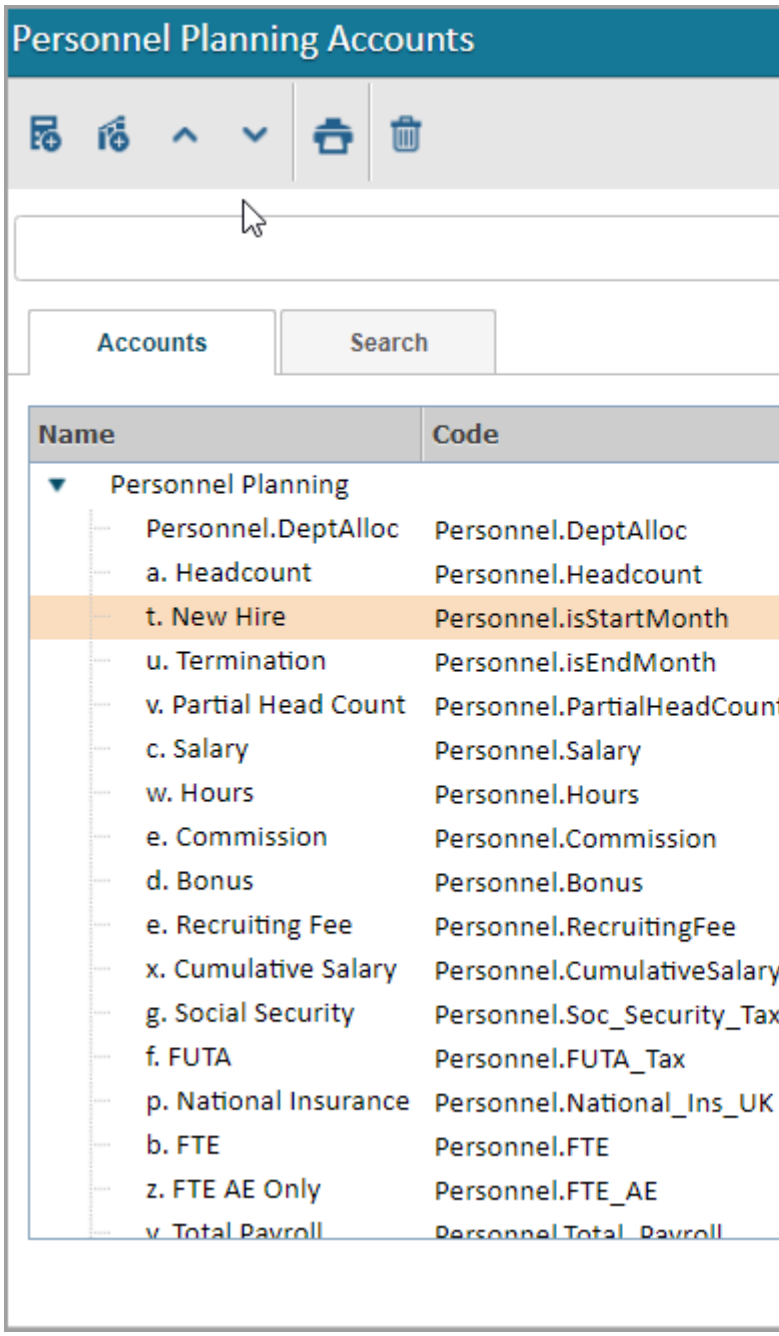
Autorisations requises : Accès à Gestion du modèle > Modèle et Accès au détail du salaire

À partir du menu de navigation, sélectionnez Modélisation.

1. Sélectionnez Feuilles affectées à un niveau ou Feuilles affectées à des utilisateurs.
2. Dans la liste des feuilles, sélectionnez le lien Modifier qui figure à côté du nom de votre feuille de personnel.
3. Sélectionnez Colonnes et niveaux.
4. Dans la barre d’outils, sélectionnez Propriétés de la feuille .
5. Sélectionnez l’onglet Sécurité et cochez la case Viewing this sheet or any of its rows requires Salary Detail permission.
6. Enregistrez la feuille.

Le paramètre Contient le détail du salaire de tous ses comptes est maintenant activé et en lecture seule :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Si vous utilisez les comptes dans des rapports et des graphiques ou liez d'autres comptes aux comptes modélisés, seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation peuvent explorer les données. Les personnes sans autorisation peuvent uniquement consulter les totaux.

Tous les utilisateurs doivent avoir l'autorisation d'ouvrir la feuille, même s'il s'agit d'une feuille affectée directement à un utilisateur.

Bonnes pratiques concernant les dimensions et les comptes modélisés

Soyez prudent lorsque vous ajoutez des dimensions personnalisées à des feuilles modélisées protégées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Les utilisateurs sans l'autorisation Accès au détail du salaire peuvent explorer les données des comptes modélisés protégés dans les feuilles, les rapports et les graphiques. Ils ne peuvent parcourir que le temps et les niveaux. Ils ne peuvent pas voir la répartition des dimensions, qui est considérée comme un détail.

Cependant, tout le monde peut faire glisser des dimensions personnalisées dans un rapport. Ceci a pour effet de répartir les données de comptes modélisés protégés par dimension, exposant potentiellement des données que vous souhaitez protéger.

Exemple : une dimension pour les régions dans la feuille de personnel permet aux utilisateurs de marquer chaque employé avec une région. Dans les rapports, la dimension décompose le compte de salaire par région. De cette manière, aucune donnée sensible n'est exposée.

Une dimension pour les noms ou les titres d'employés dans les feuilles de personnel permet aux utilisateurs de la feuille de marquer chaque ligne avec un nom ou un titre. Dans les rapports, la dimension décompose le compte de salaire par nom, exposant le salaire des personnes, ou par titre, exposant le salaire de groupes ou de personnes.

Conseil : Une bonne pratique consiste à ne pas utiliser dans vos feuilles modélisées protégées des dimensions personnalisées pour les données sensibles, telles que les noms des employés, les titres, etc. Utilisez des colonnes de saisie de données pour protéger les données.

Protéger les instantanés de rapports

Les rapports d'instantanés vous permettent de partager des rapports exactement comme vous les voyez avec d'autres personnes qui ont des contrôles d'accès différents. Cela peut potentiellement exposer des données sensibles. Le paramètre d'instantané de détail du salaire protège l'instantané de sorte que seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation puissent ouvrir le rapport.

Partager un instantané protégé

Autorisation requise : Accès aux rapports > Créer des rapports partagés.

À partir du menu de navigation, sélectionnez Rapports.

1. Créez un nouveau rapport partagé et enregistrez-le ou ouvrez un rapport partagé existant que vous voulez prendre en instantané.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez Créer un instantané.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Précisez les détails du rapport de l'instantané et cliquez sur Créer et partager.
4. Cliquez sur Avancé et sélectionnez Fichier uniquement disponible pour les utilisateurs qui peuvent afficher le détail du salaire .
5. Cliquez sur OK.

Seuls les utilisateurs disposant de l’autorisation peuvent rechercher l’instantané dans le dossier des rapports partagés.

Concept : données sensibles

Utilisez n’importe quelle combinaison de ces méthodes pour protéger les données sensibles. Le détail du salaire, le numéro de sécurité sociale ou l’adresse des employés sont des exemples de données sensibles.

- Paramètres et autorisations du détail du salaire.
- Règles d’accès
- Feuilles affectées à des utilisateurs

Conseil : Combinez les méthodes pour obtenir la meilleure protection. Explorez toujours les résultats pour vous assurer qu’ils correspondent à vos attentes. Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec nous.

L’exemple de cet article est une feuille modélisée pour le personnel contenant des données sur les employés. Comprend des renseignements de nature délicate tels que les numéros de sécurité sociale et les adresses. Il calcule également les données de compte sensibles, telles que le compte de salaire. Le compte de salaire alimente les comptes de grand livre en feuilles et en rapports sous forme de charges.

- Le gestionnaire des RH doit tout savoir sur la feuille.
- Le V.-p. des ventes doit connaître les frais totaux des salaires du service des ventes. Le V.-p. n’a pas besoin de connaître le salaire de chaque employé.
- Le gestionnaire des stocks n’a jamais besoin de voir l’information sur le salaire.

Feuilles affectées à des utilisateurs

	Les feuilles affectées à des utilisateurs accordent uniquement aux utilisateurs affectés à la feuille l’accès à la feuille. Cette méthode protège uniquement les données collectées dans la feuille. Cela inclut les numéros de sécurité sociale et les adresses. Les données de compte générées par ces informations ne sont pas protégées. D’autres personnes peuvent voir le compte de salaire lorsqu’il apparaît sur d’autres feuilles, rapports ou graphiques.
Méthode	1. Créez une feuille affectée à des utilisateurs comme feuille de personnel. 2. Affectez le gestionnaire RH à la feuille. N’affectez aucun autre utilisateur à la feuille. 3. N’utilisez aucune colonne contenant des données sensibles comme clé de rangée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultat	• Le gestionnaire des RH peut accéder à la feuille et à toutes ses données.
	• Le V.-p. et le gestionnaire des stocks :
	  • Impossible d'ouvrir la feuille.
	  • Ne peut pas afficher les numéros de sécurité sociale des employés et les adresses.
	  • Peuvent afficher le compte de salaire dans des rapports, des graphiques et d'autres feuilles au niveau de leur propriété.
	  • Peuvent explorer les détails du compte de salaire pour afficher le salaire de chaque employé dans les niveaux qui leur sont propres.
	  • Peuvent référencer le compte de salaire dans des formules.

Premiers pas	Concept : générer des feuilles à la page 1082 Affecter des utilisateurs à des feuilles cubes et modélisées à la page 1075

Paramètres et autorisations Détail du salaire

	Les paramètres relatifs au détail du salaire sont un contrôle d'accès accessible dans les paramètres de compte de grand livre et personnalisé, dans les propriétés des feuilles modélisée et dans les instantanés de rapports partagés. Les paramètres fonctionnent en lien avec l'autorisation utilisateur Accès au détail du salaire. Cette méthode protège à la fois les renseignements sensibles et les détails du compte sensible. En même temps, cette méthode donne aux autres utilisateurs un accès limité aux charges totales des salaires. L'autorisation Accès au détail du salaire vous permet également de modifier les valeurs de consultation dans les feuilles modélisées.
Méthode	1. Marquez la feuille modélisée avec le paramètre Détail du salaire. Cela marque tous les comptes de la feuille modélisée avec un paramètre de détails du salaire. 2. Marquez tous les rapports d'instantanés qui utilisent les comptes avec le paramètre Détail du salaire. 3. Accordez uniquement au gestionnaire RH l'autorisation Accès au détail du salaire.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultat	• Directeur des ressources humaines :
	  • Peut ouvrir la feuille modélisée.
	  • Peuvent afficher et référencer tous les comptes et détails dans le modèle.
	  • Peut modifier les valeurs de consultation dans la feuille modélisée.
	• V.-p et gestionnaire de stock :
	  • Impossible d'ouvrir la feuille ou tout rapport d'instantané marqué.
	  • Ne peut pas afficher les numéros de sécurité sociale des employés et les adresses.
	  • Impossible d'explorer les détails du compte de salaire pour voir les salaires des employés.
	  • Peuvent afficher uniquement les totaux des comptes de salaire dans les rapports, les graphiques et les autres feuilles aux niveaux qui leur sont propres.
	  • Peut exécuter des rapports et référencer uniquement les *totaux* des comptes de salaire dans les niveaux en propriété.

Premiers pas	Protégez les données sensibles.

Règles d'accès

	Les règles d'accès vous permettent de définir des intersections de données précises que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher. Cette méthode offre différents niveaux de protection par utilisateur.
Méthode	1. Créez une règle d'accès Modifier pour le gestionnaire des RH. Accordez le nom de la feuille modélisée à tous les niveaux. 2. Créez une règle d'accès Vue complète pour le V.-p. Accordez le compte de salaire de la feuille modélisée au niveau Ventes. 3. Créez une règle d'accès Vue limitée pour le V.-p. Accordez le nom de la feuille modélisée à tous les niveaux. 4. Créez une règle pour le gestionnaire de stocks. N'incluez pas la feuille modélisée dans la règle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Résultat	• Le gestionnaire des RH peut ouvrir la feuille entière et modifier tous les détails du compte.
	• V.-P. :
	  • Peut afficher l'intégralité de la feuille modélisée.
	  • Peuvent explorer le compte de salaire pour afficher les salaires des employés au niveau des ventes.
	  • Peut afficher uniquement les totaux des comptes de salaire à tous les autres niveaux.
	  • Peut exécuter des rapports et des graphiques qui affichent les salaires des employés au niveau des ventes et les totaux à tous les autres niveaux.
	• Le gestionnaire des stocks ne peut pas ouvrir la feuille modélisée ni afficher ni utiliser aucun de ses comptes dans des formules, des rapports ou des graphiques.

Premiers pas	Concept : règles d'accès

Autres formulaires de protection

- Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848.
- Propriété du niveau.

Pour voir comment tout s'intègre, démarrez avec Concept: Security Structure.

Créer des groupes d'utilisateurs

Conditions préalables

Autorisation requise : Accès administrateur > Gérer les groupes d'utilisateurs globaux.

Contexte

Groupes d'utilisateurs vous permettent de partager de l'information, d'affecter des tâches et d'affecter des droits d'accès. Avec les groupes d'utilisateurs, vous pouvez :

- Partager des perspectives de tableau de bord. Voir : Partager des perspectives à la page 270.
- Partager des rapports. Les destinataires reçoivent une notification avec un lien vers le rapport. Voir : Partager des rapports à la page 124.
- Affectez une tâche de processus. Vous pouvez préciser si un ou tous les membres doivent effectuer la tâche. Voir : Créer des processus et des tâches de processus à la page 504.
- Affectez un accès de groupe aux versions. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848.
- Affectez et mettez à jour des règles d'accès aux groupes. L'utilisation de groupes pour les règles d'accès vous permet également d'affecter un accès à de nouveaux utilisateurs en les ajoutant au groupe. Voir Concept : règles d'accès et Créer des règles d'accès.

Pour changer un groupe existant, cliquez sur l'icône en forme de différentiel à côté du nom du groupe. Pour supprimer un groupe, sélectionnez l'icône X. Avant de modifier ou de supprimer des groupes d'utilisateurs, vérifiez qu'ils ne sont pas affectés à une tâche de processus ou utilisés dans des règles d'accès.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Étapes

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Groupes d'utilisateurs globaux.
3. Cliquez sur Nouveau groupe.
4. Dans le champ Nom du groupe d'utilisateurs, entrez un nom pour le groupe.
5. Cliquez sur les onglets pour ajouter des utilisateurs au groupe :
    - Groupes disponibles : mettez en surbrillance les groupes d'utilisateurs existants et cliquez sur la flèche vers l'avant pour ajouter tous les utilisateurs du groupe à votre nouveau groupe. Votre nouveau groupe est automatiquement mis à jour lorsque les groupes que vous avez ajoutés sont mis à jour.

      Remarque : Imbriquer des groupes d'utilisateurs de cette manière peut affecter les performances de votre modèle.
    - Utilisateurs disponibles : mettez en surbrillance les utilisateurs individuels et cliquez sur la flèche vers l'avant pour les ajouter au nouveau groupe.
    - Niveaux disponibles : mettez en surbrillance les niveaux et cliquez sur la flèche vers l'avant pour ajouter tous les propriétaires de niveaux au groupe.

      Remarque : Lorsque vous utilisez des groupes pour les règles d'accès, nous ne recommandons pas d'ajouter des utilisateurs aux groupes de cette façon, car vous n'ajouterez pas automatiquement les utilisateurs aux règles d'accès du groupe.
6. Cliquez sur OK.

Groupes d'utilisateurs externes

Si vous avez importé des groupes d'utilisateurs externes à l'aide de l'API importGroups, vous pouvez afficher ces groupes sur la page Gérer les groupes d'utilisateurs globaux. Les groupes d'utilisateurs externes sont en lecture seule. Vous pouvez modifier l'appartenance à un groupe d'utilisateurs externe dans le système source uniquement. Pour refléter les dernières modifications apportées à ces groupes d'utilisateurs externes dans Adaptive Planning, utilisez l'API importGroups.

Les groupes d'utilisateurs externes :

- Se composent d'utilisateurs individuels, et non de niveaux, ou d'autres groupes.
- Affichent des noms de groupe qui ne sont pas nécessairement uniques.
- Incluent des utilisateurs avec un identifiant unique tel que userName, userGUID ou Identifiant Workday (wid).

Utilisez les groupes d'utilisateurs externes pour :

- Définir des règles d'accès.
- Accorder le contrôle d'accès aux versions.
- Cibler les notifications.
- Affecter des tâches de processus par groupe.
- Partager des rapports et des tableaux de bord.

relatedlinks
Références
importGroups à la page 2529

Exporter des utilisateurs et des ensembles d'autorisations

Exporter des utilisateurs et des attributs

Vous pouvez exporter la liste des utilisateurs dans un fichier Excel qui est téléchargé sur votre ordinateur local. Le fichier répertorie tous les utilisateurs actifs et leurs attributs, y compris les autorisations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

1. Accédez à Administration et sélectionnez Utilisateurs.
2. En bas de la page, sélectionnez Exporter la liste des utilisateurs.

Exporter les ensembles d'autorisations

Vous pouvez exporter les autorisations des utilisateurs dans un fichier Excel qui est téléchargé sur votre ordinateur local. Voici toutes les autorisations pour chaque ensemble d'autorisations actif.

1. Accédez à Administration et sélectionnez Ensembles d'autorisations.
2. Au bas de la page, sélectionnez Exporter autorisations d'utilisateur..
3. Dans la feuille de calcul, triez par nom d'ensemble d'autorisations pour afficher toutes les autorisations liées à un ensemble, ou triez par autorisations pour afficher toutes les autorisations appartenant au même ensemble d'autorisations.

Associations
Importer les associations

Avant de commencer

- Obtenez une liste des noms d'utilisateur, des niveaux, des valeurs de dimension personnalisées et des attributs connexes que vous souhaitez associer. Vous pouvez exporter ces listes pour les conserver.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès administrateur> Utilisateurs* .
    - L'autorisation *Structure d'organisation* avec Tous les niveaux est sélectionnée.
    - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les associations relient des niveaux, des dimensions personnalisées ou des attributs connexes aux utilisateurs. Vous pouvez ensuite utiliser des codes d'association pour créer des règles d'accès pour des utilisateurs et des groupes. Si vous utilisez des associations pour créer des règles d'accès, vous pouvez mettre à jour les associations plutôt que les règles pour mettre à jour l'accès des utilisateurs.

La propriété du niveau est un type d'association d'utilisateurs qui connecte les utilisateurs aux niveaux. À la différence des associations de niveaux classiques, la propriété de niveau offre aussi d'autres privilèges.

Les associations avec un niveau parent, une valeur de dimension parent ou un attribut parent associent automatiquement les utilisateurs à tous les descendants du parent. Vous n'avez pas besoin de créer des associations pour les niveaux enfants, les valeurs d'attributs ou les valeurs de dimensions. L'importation ignore toutes les associations en double ou déjà incluses dans des associations existantes.

Exemple : une association au niveau du siège social existe pour l'utilisateur jdoe@company.com. Vous ajoutez une nouvelle association de niveau pour jdoe@company.com pour le niveau Ventes. Les ventes sont reportées au siège social. Par conséquent, l'importation ignore cette association, car l'association existante pour RQ inclut déjà Ventes.

Lorsque vous créez des associations pour la participation de niveau, vous devez :

- Laissez le champ Code vide.
- Entrez *Niveau* pour la dimension associée.

Lorsque vous créez des associations pour des niveaux, des attributs ou une dimension personnalisée, vous devez préciser un code.

Remarque : Le terme « dimension » dans le modèle et la feuille de calcul exportée fait référence de manière générique aux niveaux, aux dimensions personnalisées et aux attributs.

Quand vous importez des associations, vous pouvez travailler à partir d'un modèle vierge ou télécharger les associations existantes et les mettre à jour.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour d’autres façons de créer des associations, voir :

- Créer des chargeurs d’associations Planning à la page 1904.
- updateAssociations à la page 2602.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Associations.
3. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Importer	Fournit le lien Télécharger le modèle afin que vous puissiez apporter des modifications à un modèle vide. Les instructions se trouvent dans le premier onglet du modèle.
Exporter	Téléverse les associations existantes afin que vous puissiez apporter des modifications et des ajouts.

4. Ouvrez la feuille de calcul que vous avez téléchargée.

   Pour le modèle vide, ouvrez la feuille Associations .
5. Pour les colonnes de la feuille de calcul, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code	• Laissez cette colonne en blanc pour la participation au niveau. • Saisissez un code unique pour les associations de niveaux, d’attributs et de dimensions personnalisées. Les codes peuvent contenir des nombres, des lettres, des espaces et des symboles.
Dimension associée	Entrez : • *Niveaux* pour les associations de niveaux et la propriété de niveau. • Le nom de la dimension personnalisée pour les associations de dimensions personnalisées. • Le nom de l'attribut pour les associations d'attributs.
Nom de l'association	Entrée • *Propriété de niveau* pour les associations de propriété de niveau. • Tout nom pour les associations de niveau, d’attribut et de dimension personnalisée. N’utilisez *Niveau propriétaire* pour aucun autre nom d’association en plus de l’association réelle de propriétaire de niveau, qui n’a pas de code.
Code de valeur de dimension	Entrez 1 : • Niveau Code.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Code de la valeur d'attribut de niveau. • Code de valeur de dimension personnalisée. • Code de la valeur d'attribut de dimension. L'entrée du code du parent inclut toujours les enfants dans l'association.
Nom d'utilisateur	Entrez le premier utilisateur associé au code de la valeur. Entrez tous les autres utilisateurs, un dans chaque rangée, en laissant les colonnes précédentes vides. Voir le tableau d'exemples ci-dessous.

6. Dans la rangée suivant le dernier nom d'utilisateur, entrez le code de valeur suivant dans la colonne Code de valeur de dimension .
7. Répertorier tous les utilisateurs associés à ce code de valeur de dimension, un dans chaque rangée.
8. Pour démarrer une nouvelle règle, entrez un codeaprès le dernier utilisateur répertorié dans la règle précédente.
9. Enregistrez le tableur.
10. Retournez à Administration > Associations.
11. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
12. Sélectionnez un bouton radio. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Remplacer	Supprime toutes les associations existantes pour chaque code et les remplace.
Mettre à jour et ajouter	Change les associations existantes et en ajoute de nouvelles.

13. Faites glisser et déposez votre fichier enregistré dans le carré ou cliquez n'importe où dans le carré et sélectionnez votre fichier enregistré.
14. Cliquez sur Terminé lorsque vous aurez le message de réussite.
15. Si l'importation a échoué :
    a. Cliquez sur le lien Télécharger le rapport sous le message d'erreur.
    b. Ouvrez le fichier et ouvrez la feuille Erreurs . Les lignes comportant des erreurs sont en jaune. Le message d'erreur s'affiche dans la cellule avec l'erreur en rouge.
    c. Sélectionnez la cellule avec l'erreur pour lire le message complet.
    d. Ouvrez la feuille Importer et recherchez la règle correspondante. Elle se trouve sur la même rangée que l'erreur dans la feuille Erreurs .
    e. Corrigez l'erreur et enregistrez le fichier.
    f. Essayez d'importer le fichier à nouveau.

Exemple

LManager est le code d'une association de niveau appelée Gestionnaires de niveaux. jsmith et janedoe sont associés au niveau Ventes. Pour Janedoe, notez que les 4 premières colonnes sont en blanc. janedoe fait partie des associations *de vente* de LManagers. Pour la valeur de niveau RQ, notez que les 3 premières colonnes sont en blanc. RQ fait toujours partie de l'association LManager. ResponsableProd représente la règle d'association suivante.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Code	Dimension associée	Nom de l'association	Code de la valeur de dimension	Nom d'utilisateur
ResponsablePéri	Niveaux	Responsables de niveau	Ventes	jsmith@company.com janedoe@company.com
			Siège social	CEO@company.com HR@company.com
			G&A	Marketing@company.com
ResponsableProd	Produit	Gestionnaires de produit		

relatedlinks

Concepts

Concept : associations à la page 1632

Tâches

Supprimer des associations à la page 1631

Supprimer des associations

Avant de commencer

- Sécurité :
  - Autorisation *Utilisateurs*
  - L'autorisation *Structure d'organisation* avec Tous les niveaux est sélectionnée.
  - Autorisation *Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez supprimer une association entière ou retirer des utilisateurs de l'association. Pour retirer des utilisateurs, exportez les associations et utilisez la fonction Rechercher dans Excel pour rechercher et supprimer le nom d'utilisateur de l'association. Utilisez ensuite l'option Mettre à jour et ajouter pour l'importation.

Pour supprimer une association entière pour tous les utilisateurs, suivez les étapes ici.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Associations.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
4. Cliquez sur Télécharger modèle.
5. À partir du modèle d'association, ouvrez l'onglet Associations .
6. Précisez ces valeurs pour l'association que vous souhaitez supprimer :
   - Code
   - Dimension.
   - Nom de l'association.
   - Vous pouvez laisser toutes les autres colonnes vides.
7. Dans Adaptive Planning, revenez aux Associations.
8. Dans la barre d'outils, cliquez sur Importer.
9. Sélectionnez l'option Retirer .
10. Joignez votre fichier mis à jour.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : associations à la page 1632

Rechercher des propriétaires de niveaux dans des associations

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *des utilisateurs* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les propriétaires de niveaux ont des droits particuliers dans Adaptive Planning. Vous pouvez rechercher les propriétaires des niveaux dans le domaine Associations . Vous pouvez également accéder au profil d'utilisateur de n'importe quel utilisateur pour voir quels niveaux il appartient.

Lorsque vous avez plusieurs utilisateurs et plusieurs niveaux, vous pouvez exporter les associations pour rechercher des propriétaires de niveau.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Associations.
3. À partir de l'association qui n'a pas de code, cliquez sur Afficher les détails.
4. Pour la tâche, cliquez sur :
    - Afficher par nom d'utilisateur pour afficher tous les niveaux parents dont les utilisateurs sont propriétaires. Les utilisateurs sont propriétaires de tous les niveaux descendants des parents en propriété.
    - Afficher par niveau pour afficher tous les propriétaires de chaque niveau.

Que faire ensuite

Changer les propriétaires de niveau. Voir : Importer les associations à la page 1628.

relatedlinks
Concepts
Concept : appropriation de niveau à la page 1633

Concept : associations

Les associations relient les niveaux, les dimensions personnalisées ou les attributs connexes aux utilisateurs. Vous pouvez ensuite utiliser des codes d'association pour créer des règles d'accès pour des utilisateurs et des groupes. Si vous utilisez des associations pour créer des règles d'accès, vous pouvez mettre à jour les associations plutôt que les règles pour mettre à jour l'accès des utilisateurs.

La propriété du niveau est un type d'association d'utilisateurs qui connecte les utilisateurs aux niveaux. À la différence des associations de niveaux classiques, la propriété de niveau offre aussi d'autres privilèges.

Cas d'utilisation pour les associations

- Les associations avec une sécurité fondée sur un niveau. Ces associations fournissent une interface unique pour afficher tous les propriétaires de niveaux. Vous pouvez mettre à jour la propriété des niveaux en bloc.
- Associations avec sécurité de règle d'accès. Les associations fournissent un raccourci pour créer des règles d'accès dynamiques. Vous entrez le code dans la colonne Subvention pour la dimension correspondante dans le modèle de règle d'accès.
- Les associations avec des utilisateurs Workday et des règles d'accès synchronisés. Ces associations alignent les rôles Workday aux utilisateurs Adaptive Planning. Les chargeurs

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

d'associations Planning créent des associations à partir d'un rapport personnalisé. Ensuite, vous pouvez créer des règles d'accès à l'aide des codes d'association créés pour chaque rôle.

Création d'associations

Vous créez les codes d'associations à l'aide des éléments suivants :

- Modèle d'importation d'associations. Voir Importer les associations.
- Chargeur d'associations Planning. Voir : Créer des chargeurs d'associations Planning à la page 1904
- API : Voir updateAssociations à la page 2602.

Quand vous importez les codes, vous connectez également l'utilisateur aux niveaux, aux attributs ou aux dimensions personnalisées. Le code contient toutes les connexions entre tous les utilisateurs répertoriés pour chaque valeur.

Page des associations

- Chaque rangée est une association.
- Chaque instance possède des associations de propriété de niveaux en fonction des propriétaires de niveaux précédemment nommés. Les associations de propriété de niveau n'ont pas de code.

À partir de la barre d'outils, vous pouvez cliquer sur :

- Importer à partir de la barre d'outils pour télécharger le modèle et importer des modèles mis à jour.
- Exportez à partir de la barre d'outils pour télécharger les associations existantes.

Quand vous cliquez sur Afficher les détails à partir d'une rangée, vous pouvez voir toutes les connexions créées par l'association.

- L'onglet Afficher par nom d'utilisateur répertorie les utilisateurs dans la première colonne. La colonne suivante répertorie tous les niveaux, attributs ou dimensions que l'association relie à l'utilisateur.
- L'onglet Afficher par valeur de niveau/dimension répertorie chaque niveau, dimension ou attribut, puis tous les utilisateurs associés à la valeur.

relatedlinks

Concepts

Importer les associations à la page 1628

Concept : règles d'accès dynamiques à la page 1560

Concept : appropriation de niveau à la page 1633

Concept : associations et rôles Workday

Tâches

Charger les associations après la synchronisation des utilisateurs

Concept : appropriation de niveau

La propriété de niveau est un type d'association. Il donne aux utilisateurs des privilèges spéciaux dans tout le modèle. Si vous utilisez la sécurité par accès de niveau, la propriété de niveau contrôle également votre accès aux données.

Vous pouvez gérer la propriété de niveau dans le domaine Associations ou Utilisateurs de l'administration. La propriété de niveau se projette dans la hiérarchie de niveaux. Les utilisateurs qui possèdent un niveau parent sont propriétaires des niveaux enfants, de l'enfant de chaque niveau enfant, et ainsi de suite.

Avantages particuliers

Les propriétaires de niveaux ont des privilèges spéciaux pour les niveaux dont ils sont propriétaires, quelle que soit leur configuration de sécurité. En tant que propriétaire d'un niveau, vous pouvez :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Approuver les niveaux dans le flux des travaux.
- Affectez la responsabilité du niveau à d'autres utilisateurs.
- Créez et affichez des écritures dans les niveaux dont vous êtes responsable.
- Gérez les niveaux en propriété dans le menu Modélisation.
- Recevez des rapports partagés par niveau dans votre dossier Rapports partagés .
- Révisez les débits et les crédits des éliminations intersociétés pour les niveaux en propriété si vous avez une consolidation.

Accès aux données

Si votre instance utilise la sécurité fondée sur un niveau, la propriété de niveau détermine la façon dont vous contrôlez l'accès aux données. Avec les autorisations de sécurité appropriées, en plus des privilèges spéciaux, vous pouvez :

- Accédez aux données si vous possédez au moins un niveau de données.
- Ouvrez les feuilles de niveau affectées aux niveaux dont vous êtes responsable.
- Afficher les données du niveau dans les graphiques et les rapports.

Même sans appropriation du niveau, vous pouvez toujours afficher le niveau quand :

- Vous avez l'autorisation *Structure d'organisation* > *Tous les niveaux* . Vous pouvez changer les paramètres de niveau à partir de la hiérarchie de niveaux. Vous ne pouvez pas afficher les données associées aux niveaux dans les feuilles et les rapports.
- Vos feuilles affectées à des utilisateurs incluent le niveau. Vous pouvez entrer et changer des données dans le niveau.
- Vous changez des feuilles modélisées avec des colonnes de niveau et fractionnez la rangée. Vous pouvez sélectionner n'importe quel niveau dans l'invite de la liste déroulante dans la cellule, puis entrer ou modifier des données.
- Vous utilisez l'assistant de formule ou explorez les cellules des comptes avec un paramètre de confidentialité Public à tous les niveaux . Vous pouvez sélectionner des niveaux qui ne vous appartiennent pas dans l'invite de la liste déroulante Niveau, référencer ce compte à partir de n'importe quel niveau et explorer les données sources du niveau.
- Vous avez l'autorisation *Data Designer* . Vous pouvez afficher tous les niveaux dans Intégration.
- Vous affichez un rapport partagé ou un instantané de rapport global partagé qui inclut le niveau.

Utilisation de la propriété de niveau pour les règles d'accès

Vous pouvez définir des règles d'accès avec des niveaux en propriété en utilisant le titre. Ensuite, vous pouvez accorder l'accès à un grand nombre d'utilisateurs avec ces règles dynamiques. Exemple : pour un groupe d'utilisateurs, vous pouvez créer une règle pour un groupe d'utilisateurs qui accorde l'accès à tous les niveaux en propriété. Chaque utilisateur du groupe a accès à tous les niveaux qu'il possède. Lorsque vous modifiez les niveaux en propriété de l'utilisateur, vous n'avez pas besoin de modifier la règle, car elle respecte de manière dynamique les niveaux en propriété actuels de l'utilisateur.

relatedlinks

Concepts

Concept : associations à la page 1632
Importer les associations à la page 1628
Rechercher des propriétaires de niveaux dans des associations à la page 1632
Concept : règles d'accès dynamiques à la page 1560
Étapes : configurer la sécurité par règle d'accès à la page 1492
Étapes : configurer la sécurité par niveau à la page 1496

Tâches

Créer des utilisateurs à la page 1635

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Gérer les utilisateurs
Créer des utilisateurs

Avant de commencer

- Avant de créer des utilisateurs, créez d'abord des ensembles d'autorisations ou Familiarisez-vous avec les autorisations pour chaque ensemble d'autorisations de votre instance. Voir : Référence : autorisations disponibles à la page 1506.
- Sécurité :
    - Autorisation *Accès administrateur >Utilisateurs* .
    - Autorisation *Accès à la gestion du modèle > Structure d'organisation* .
    - *Accès administrateur > Autorisation Ensembles d'* autorisations.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez un utilisateur, vous devez pourvoir l'un des postes disponibles que votre société a achetés avec votre contrat de licence. lorsque vous supprimez un utilisateur, son accès est libéré et devient disponible pour de futurs nouveaux utilisateurs.

Vous devez affecter un ensemble d'autorisations à chaque utilisateur. Sans un ensemble d'autorisations, l'utilisateur ne peut pas ouvrir une session. Les autorisations définissent le type de licence par poste des utilisateurs ainsi que ce qu'ils peuvent faire dans l'instance. Exemple : peuvent-ils accéder aux feuilles, à la modélisation ou aux deux?

Associez chaque utilisateur à une adresse de courriel valide afin qu'il puisse :

- Réinitialiser son mot de passe à l'aide du lien Mot de passe oublié dans la page d'ouverture de session.
- Soumettre des demandes de soutien et recevoir des réponses.
- Envoyer des rapports par courriel dans Adaptive Planning.

Tout utilisateur peut mettre à jour son propre profil et changer son mot de passe. Voir Changer votre profil, votre page d'accueil et vos groupes d'adresses de courriel Adaptive Planning.

Si vous utilisez des règles d'accès, vous devez affecter une règle d'accès à l'utilisateur ou ajouter l'utilisateur à un groupe pour lequel des règles d'accès ont déjà été définies. Sinon, l'utilisateur ne peut accéder à aucune donnée dans Adaptive Planning. Voir Concept : règles d'accès.

Si vous synchronisez des utilisateurs à partir de Workday, vous devez gérer les utilisateurs dans Workday. Dans Adaptive Planning, vous pouvez uniquement modifier les ensembles d'autorisations et les niveaux de propriété des utilisateurs synchronisés. Tous les autres détails de l'utilisateur passeront en lecture seule. Si un administrateur commence à modifier un profil d'utilisateur avant le début de la synchronisation des utilisateurs et ne ferme pas sa session, ce profil d'utilisateur reste modifiable jusqu'à ce que l'administrateur se déconnecte. Voir Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning pour des utilisateurs synchronisés

Si vous avez défini la gestion d'accès unifié, vous pouvez gérer l'affectation des autorisations à partir de Workday. Avec UAM, nous désactivons la possibilité d'affecter des autorisations aux utilisateurs dans Adaptive Planning. De plus, avec UAM, les API permissionSets deviennent hors de la pertinence. Voir Étapes : définir la gestion par accès unifié (UDM) et Concept : gestion de l'accès unifié (UAM).

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Sélectionnez Utilisateurs dans le menu Utilisateurs et autorisations .
3. Cliquez sur Ajouter.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Remplissez les détails du nouvel utilisateur. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom d'utilisateur	Indiquez une autre adresse de courriel ou définissez un nom d'utilisateur comme adresse de courriel pour l'utilisateur.
Ensemble d'autorisations	Attribuez à l'utilisateur un ensemble d'autorisations pour permettre à l'utilisateur d'accéder à Adaptive Planning et d'activer ses données d'identification.
Niveaux en propriété	Entrez le nom du niveau dans le champ de recherche ou développez et réduisez la liste des niveaux. Cochez les cases à côté de n'importe quel niveau que vous voulez que l'utilisateur puisse voir dans Adaptive Planning : • Sélectionnez des niveaux réduits pour y inclure tous les sous-niveaux. • Développez les niveaux réduits pour être plus précis dans votre sélection. Si vous sélectionnez un niveau avec des niveaux enfants, l'utilisateur peut accéder au niveau et à tous ses niveaux enfants.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite
Après avoir créé les utilisateurs, vous pouvez les gérer à partir de la page de liste Utilisateurs . Utilisez le menu Actions (s'affiche sous forme de trois points verticaux) pour modifier, envoyer des courriels ou supprimer des utilisateurs.
relatedlinks
Concepts
Concept : À propos de la suppression d'utilisateurs à la page 1638
Tâches
Créer des ensembles d'autorisations à la page 1501
Références
Référence : ajouter des champs d'utilisateur à la page 1639

Réinitialiser ou déverrouiller les mots de passe des utilisateurs

Avant de commencer

Sécurité : *Accès administrateur > Utilisateurs*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez réinitialiser les mots de passe des utilisateurs dans les cas suivants :

- Il oubliez leur mot de passe.
- Quitter la société.

Lorsque les utilisateurs se connectent avec le mot de passe que vous avez créé, Workday peut les inviter à changer leurs mots de passe. Voir Définir les exigences relatives aux mots de passe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lorsque les utilisateurs tentent de se connecter 10 fois en 24 heures, leurs comptes sont verrouillés. Vous pouvez changer les paramètres par défaut pour le nombre autorisé d'échecs de connexion. Voir Définir les exigences relatives aux mots de passe. Vous pouvez voir les comptes verrouillés dans la liste des utilisateurs.

Les mots de passe doivent être conformes aux exigences relatives aux mots de passe que vous définissez dans la page Configuration générale.

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Sélectionnez Utilisateurs dans le menu Utilisateurs et autorisations .
3. (Facultatif) Pour réinitialiser un mot de passe :
    a) Recherchez l'utilisateur dans la liste.
    b) Placez votre curseur sur la rangée pour afficher le menu Actions (trois points verticaux).
    c) Sélectionnez l'option Modifier dans le menu.
    d) Faites défiler l'écran jusqu'à la section Données d'identification et entrez un mot de passe dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe .
4. (Facultatif) Pour déverrouiller un mot de passe :
    a) Recherchez l'utilisateur avec le mot de passe verrouillé dans la liste.
    La colonne État de la connexion affiche la valeur Verrouillé pour l'utilisateur.
    b) Cliquez sur le menu Actions (trois points verticaux) pour l'utilisateur et sélectionnez l'option Modifier .
    c) Dans la section Données d'identification , à partir du champ État , sélectionnez *Déverrouillé*.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Définir les exigences relatives aux mots de passe

Avant de commencer

Sécurité : *accès administrateur*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

De nouvelles exigences en matière de mots de passe s'appliquent aux utilisateurs existants uniquement la prochaine fois qu'ils auront besoin de changer leurs mots de passe. Pour obliger les utilisateurs à changer leur mot de passe, vous pouvez ajuster temporairement les champs suivants :

- Mot de passe valide pour
- Avertissement avant expiration

Exemple : si vous précisez un délai de cinq jours, les utilisateurs auront suffisamment de temps pour changer leurs mots de passe. Workday l'invite à le faire lorsqu'il se connecte. Une fois le délai précisé, vous pouvez prolonger les paramètres.

Important : Recherchez et utilisez toujours les pratiques actuelles de gestion des mots de passe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Procédure

1. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Sélectionnez Configuration générale dans le menu Système.
3. Remplissez les champs dans la section Gestion des mots de passe .

   Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nombre minimum de caractères	Entrez 8 ou plus.
Caractères numériques	Entrez un ou plusieurs pour exiger que les mots de passe utilisent au moins un nombre.
Majuscules et minuscules requises	Sélectionnez cette option pour le mot de passe afin d'utiliser des lettres majuscules et minuscules.
Durée de validité du mot de passe	Entrez au moins 90 jours ou 3 mois.
Nombre autorisé d'échecs de connexion	Entrez un nombre entre 4 et 10. Entrez ensuite un maximum de 1 440 minutes (24 heures) dans le champ de droite. Le système verrouille un compte si les utilisateurs tentent de se connecter 10 fois sur une période de 24 heures. Une fois l'option définie, la colonne s'affiche dans l'interface Utilisateurs sous Administration.
Interdire d'utiliser les	Sélectionnez au plus 10.
Les utilisateurs doivent modifier leur mot de passe lors de la première connexion	Sélectionnez cette option pour obliger les utilisateurs à changer leur mot de passe.

4. Cliquez sur Enregistrer.

   Pour obtenir une description de tous les champs, voir Référence : paramétrage général à la page 1485.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Concept : À propos de la suppression d'utilisateurs

Vous pouvez supprimer des utilisateurs de Adaptive Planning quand les employés :

- Quitter la société.
- Déplacer vers une autre organisation au sein de la société qui n'utilise pas Adaptive Planning.

Voir : Créer des utilisateurs à la page 1635.

Avant de supprimer des utilisateurs, ouvrez une session en tant que ces utilisateurs et déplacez les rapports personnels, les perspectives et les tableaux de bord qu'ils ont créés vers un dossier partagé. Notez que ces éléments restent même après la suppression des utilisateurs :

- La piste d'audit associée aux utilisateurs.
- Les notes de cellule et de feuille créées par les utilisateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Tous les rapports partagés créés par les utilisateurs.

Les utilisateurs administratifs peuvent créer des utilisateurs et changer les mots de passe. Ainsi, lorsque ces utilisateurs quittent la société, vous pouvez :

- Les supprimer en tant qu'utilisateurs.
- Demandez à tous les utilisateurs finaux de changer leurs mots de passe comme étape supplémentaire de la sécurité.

La suppression d'un utilisateur ne supprime pas :

- Les données qu'il a saisies.
- Les rapports partagés qu'il a créés.
- L'historique des pistes d'audit qu'il a créées.
- Les journaux d'action, tels que l'historique des importations ou l'historique de connexion de l'activité utilisateur.

Par contre, la suppression d'un utilisateur tous les rapports personnels créés.

Important : Si l'utilisateur a accès à plusieurs instances, vous devez le supprimer de chacune d'elles.

relatedlinks
Références
Référence : options de menu contextuel dans la production de rapports à la page 131
Exemples
Partager des perspectives à la page 270

Référence : ajouter des champs d'utilisateur

Pour obtenir des instructions détaillées :

- Pour les administrateurs, voir Créer des utilisateurs.
- Pour les utilisateurs, voir Changer votre profil, votre page d'accueil et vos groupes d'adresses de courriel.

Les utilisateurs synchronisés à partir de Workday peuvent uniquement modifier leurs détails à partir de Workday.

Champ	Description	Disponible pour les administrateurs uniquement
Nom	Le nom au complet de l'utilisateur. Ce nom s'affiche sur la page de liste Utilisateurs sous Nom.	Non
Position	Le titre ou la position de l'utilisateur.	Non
Fuseau horaire, pays et État	L'information sur l'emplacement concernant l'utilisateur. Les horodatages utilisent le fuseau horaire sélectionné ici pour l'utilisateur.	Non
Niveaux en propriété	Les niveaux auxquels l'utilisateur peut accéder. Si vous sélectionnez un niveau avec des niveaux enfants, l'utilisateur peut accéder au niveau parent et à tous ses niveaux enfants. Sans règles d'accès, ce champ est obligatoire pour que l'utilisateur puisse accéder aux données dans Adaptive Planning.	Oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description	Disponible pour les administrateurs uniquement
	Quand les utilisateurs sont propriétaires d'un niveau, ils sont également propriétaires de tous les sous-niveaux inférieurs. Vous pouvez développer les niveaux pour être plus précis. Lorsqu'un utilisateur possède un niveau, il peut accéder aux données du niveau dans les feuilles et les rapports. Remarque : Les niveaux en propriété fonctionnent différemment si les règles d'accès sont activées.	
Nom d'utilisateur	Pour le nom d'utilisateur, utilisez l'adresse de courriel de la société de l'utilisateur pour faciliter le rappel et le contact. N'utilisez pas de tiret ou de signe moins (-) comme premier caractère.	Oui
Utiliser le nom d'utilisateur comme courriel	Sélectionnez cette option si : • Le nom d'utilisateur est une adresse de courriel. • L'adresse de courriel de l'utilisateur est identique au nom d'utilisateur. Vous ne pouvez pas préciser un autre courriel.	Non
Courriel	Différent du nom d'utilisateur. Vous pouvez préciser une autre adresse de courriel. Pour envoyer un courriel à l'utilisateur à partir de la page de liste Utilisateurs ou pour ajouter l'utilisateur à un groupe d'utilisateurs, vous devez associer le profil à une adresse de courriel.	Non
Identifiant de fédération SAML	Le Une identification SAML pour l'utilisateur. Remarque : Ce champ s'affiche uniquement si : L'option SAML est activée dans la page Paramètres d'authentification unique SAML SSO.	Oui
Nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe	Le mot de passe utilisateur pour ouvrir une session Adaptive Planning. Les exigences relatives aux mots de passe sont définies dans Administration > Configuration générale. Si SAML est activé, vos utilisateurs n'utiliseront pas ce mot de passe.	Non
Ensemble d'autorisations	L'ensemble d'autorisations affecté à l'utilisateur. Ce champ n'est pas obligatoire pour enregistrer le profil, mais il est obligatoire pour que l'utilisateur puisse ouvrir une session Adaptive Planning. Vous devez Accès administrateur > Ensembles d'autorisations pour voir ce champ.	Oui
Page d'accueil	La page de l'application que l'utilisateur voit lorsqu'il se connecte à sa première session. L'utilisateur peut	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description	Disponible pour les administrateurs uniquement
	changer cette valeur à partir des paramètres de son profil. Si Dashboards est activé pour l'instance, vous pouvez définir Dashboards comme page d'accueil pour un utilisateur. Vous pouvez également sélectionner une perspective ou un tableau de bord précis comme page d'arrivée. La perspective doit être une perspective partagée. Si vous sélectionnez uniquement une perspective et que vous laissez le champ Tableau de bord vide, la page d'accueil de l'utilisateur affiche le premier tableau de bord de cette perspective. Si l'utilisateur n'a pas accès au tableau de bord ou à la perspective que vous sélectionnez, il accède à la page d'aperçu Tableaux de bord.	
Accès instantané	Sélectionnez toutes les instances auxquelles l'utilisateur a accès. Vous sélectionnez uniquement les instances qui sont regroupées dans celle dont vous êtes. Connectez-vous à votre instance "parent" supérieure pour afficher toutes les instances situées en dessous. Remarque : Ce champ s'affiche uniquement pour plusieurs instances.	Oui
Instance par défaut	L'instance par défaut à laquelle l'utilisateur accède lors de la connexion. Remarque : Ce champ s'affiche uniquement pour plusieurs instances.	Non
Nombre de tentatives	Indique le nombre de fois que l'utilisateur a essayé de se connecter avec un mot de passe incorrect. Ce champ s'affiche uniquement si les tentatives d'échec autorisées sont définies dans la page Configuration générale.	Oui
État	S'affiche à droite de la dernière ouverture de session et indique : • Le nombre de tentatives d'ouverture de session qui ont échoué pour certains utilisateurs. • Si l'application a verrouillé les utilisateurs. Le champ État de la connexion s'affiche uniquement si vous avez configuré votre instance pour verrouiller les utilisateurs après un nombre donné de tentatives d'échec.	Oui
Nom d'utilisateur Salesforce	Le L'identifiant de connexion Salesforce de l'utilisateur.	Oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champ	Description	Disponible pour les administrateurs uniquement
	Remarque : Ce champ s'affiche uniquement pour Instances d'authentification unique Salesforce.	
NetSuite Login Email	Le Identifiant de connexion NetSuite pour l'utilisateur. Remarque : Ce champ s'affiche uniquement si L'authentification unique NetSuite est activée dans la configuration générale.	Oui

relatedlinks
Tâches
Réinitialiser ou déverrouiller les mots de passe des utilisateurs à la page 1636
Créer des utilisateurs à la page 1635

Instances multiples

Configurer des multi-instances

Voici une description de haut niveau de la configuration et de l'utilisation de la fonctionnalité multi-instances.

1. Un client contacte son responsable de compte pour acheter des instances supplémentaires et connecter toutes les instances nouvelles ou existantes. Le service Nouveaux comptes crée les instances demandées par le client, les connecte dans la hiérarchie selon les demandes du client et lui fournit ensuite un accès.
2. Un administrateur configure l'accès pour l'utilisateur qui va lier et actualiser les données. Un administrateur attribue l'accès à une instance enfant à un utilisateur résidant dans l'instance parent. Une fois ce lien établi, un administrateur sur l'instance enfant doit accorder des droits d'accès à l'utilisateur partagé qu'il puisse actualiser les données de l'enfant vers le parent.
3. Un administrateur crée un ou plusieurs niveaux liés dans l'instance parent/les instances.
4. L'administrateur établit des mappages entre comptes, dimensions et valeurs de dimension dans les instances enfant (source) et parent (cible) pour importer des informations spécifiques dans les niveaux liés/niveaux de l'instance parent (cible).
5. Un utilisateur avec un accès permettant d'actualiser les niveaux liés peut en actualiser pour refléter les données actuelles dans une instance enfant (source) correspondante. L'utilisateur qui actualise le niveau lié peut choisir la version d'instance enfant (source) à extraire dans une version spécifique de l'instance parent.

Mapper des comptes de l'instance source à l'instance cible

Vous pouvez mapper des comptes de l'instance source à l'instance actuelle (cible).

- Compte source : cette colonne affiche tous les comptes (Grand livre, Personnalisé, Indicateur, Modélisé, Cube et Hypothèses) dans la sous-instance associée.
- Compte cible : cette colonne affiche tous les comptes de grand livre et personnalisés dans l'instance actuelle (cible).

Si les codes de compte source et cible correspondent, cliquez sur le bouton Mapper automatiquement pour que le système crée les mappages pour tous les comptes non mappés. Les codes de compte GL et d'autres codes de compte peuvent varier d'une instance à l'autre. Si les codes de compte diffèrent dans les deux instances associées, vous pouvez établir manuellement les mappages.

Pour établir les mappages entre le compte source et le compte cible, suivez ces étapes :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Recherchez le compte source que vous souhaitez mapper et cliquez pour le sélectionner. Vous pouvez utiliser la boîte de recherche pour trouver rapidement le compte source dans la liste.
2. Dans la section Détails du mappage de cet écran, recherchez le compte cible et cliquez pour le sélectionner. Vous pouvez utiliser la boîte de recherche pour trouver rapidement le compte dans la liste. Vous pouvez mapper plusieurs comptes sources à un seul compte cible.
3. Une fois que vous avez repéré le compte cible, cliquez sur Accepter , puis sur Enregistrer.

Remarque : Vous pouvez cliquer sur le bouton Vue imprimable pour obtenir une exportation des mappages de comptes dans cet écran en tant que feuille de calcul Excel™ .

Mapper les valeurs de dimension de l'instance source à l'instance cible

Dans cet écran, vous pouvez mapper les valeurs de dimension de l'instance source à l'instance cible. Ces mappages sont associés au niveau associé individuel où ils sont créés et ne sont pas concernés par les mappages d'autres niveaux associés ou par d'autres mappages d'importation ou d'exportation. Voir : Concept : niveaux à la page 890.

La table de mappage comporte deux colonnes :

- Valeurs de dimension source : cette colonne affiche toutes les valeurs de dimension pour la dimension sélectionnée dans l'instance enfant associée.
- Valeurs de dimension cible : cette colonne affiche toutes les valeurs de dimension de la dimension sélectionnée dans votre instance actuelle, l'instance parente.

Si les noms des valeurs de dimension source et cible correspondent, vous pouvez cliquer sur le bouton Mapper automatiquement pour que le système génère les mappages pour toutes les valeurs de dimension non mappées. Si les valeurs de dimension diffèrent entre les deux instances associées, vous pouvez établir manuellement les mappages. Pour établir des mappages entre les valeurs de dimension source et cible, suivez ces étapes :

1. Recherchez la valeur de dimension source que vous souhaitez mapper et cliquez pour la sélectionner. Une boîte de recherche est disponible pour trouver rapidement le nom de la valeur de dimension source dans la liste.
2. Dans la section Détails du mappage de cet écran, recherchez la valeur de dimension cible correspondante et cliquez pour la sélectionner. Une boîte de recherche est disponible pour trouver rapidement le nom de la valeur de dimension dans la liste. Vous pouvez mapper plusieurs valeurs de dimension source à une seule valeur de dimension cible.
3. Une fois que vous avez localisé et sélectionné la valeur de dimension cible, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Vous pouvez cliquer sur le bouton Vue imprimable pour obtenir une exportation des mappages de valeurs de dimensions dans cet écran sous forme de fichier Excel.

Mapper les dimensions de l'instance source à l'instance cible

Dans cet écran, vous pouvez mapper les dimensions de l'instance source à l'instance actuelle (cible).

- Dimension source - Cette colonne affiche toutes les dimensions de la sous-instance liée.
- Dimension cible - Cette colonne affiche toutes les dimensions de l'instance (cible) actuelle.

Pour établir les mappages entre la dimension source et la dimension cible, suivez ces étapes :

1. Recherchez la dimension source que vous souhaitez mapper et cliquez pour la sélectionner. Vous pouvez utiliser la boîte de recherche pour trouver rapidement le nom de la dimension source dans la liste.
2. Dans la section Détails du mappage de cet écran, recherchez la dimension cible et cliquez pour la sélectionner. Vous pouvez utiliser la boîte de recherche pour trouver rapidement le nom de la dimension dans la liste. Chaque dimension cible ne peut être mappée qu'à une seule dimension source. Si une dimension cible a déjà été mappée, elle sera désactivée dans la section Détails du mappage . Vous pouvez créer plusieurs mappages pour une dimension source donnée. Si vous cliquez sur une dimension source, vous pouvez cliquer sur Contrôler pour sélectionner plusieurs dimensions cibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Une fois que vous avez localisé et sélectionné la dimension cible, cliquez sur Enregistrer.
4. Une fois le lien établi entre les dimensions source et cible, les liens Dimension Mapping for... s'afficheront dans la section Détails du mappage . Cliquez sur ces liens pour établir les mappages de valeurs de dimension.

Remarque : Vous pouvez cliquer sur le bouton Vue imprimable pour obtenir une exportation des mappages de dimensions de cet écran dans un fichier Excel.

Créer des niveaux liés pour des multi-instances

Une fois que vous avez terminé votre configuration à plusieurs instances, vous pouvez associer le niveau supérieur d'une instance enfant à l'un des niveaux de l'instance parent. À partir de la page de l'administrateur Niveau de l'instance parente, vous pouvez :

- Créez des niveaux associés à associer au niveau supérieur de l'une des instances enfants.
- Actualisez le contenu des niveaux associés pour importer les données les plus récentes.

Exemple : l'instance parente inclut :

- QG (niveau supérieur)
- Société A
- Société B

L'instance enfant représentant la société A inclut :

- QG (niveau supérieur de la société A)
- Organisation d'ingénierie
- Organisation des ventes

Vous pouvez faire de la société A dans l'instance parente un niveau lié pour :

- Regroupez toutes les données de tous les niveaux dans l'instance enfant.
- Stockez les données dans le niveau associé pour la société A dans l'instance parente.

Voir : Concept : niveaux à la page 890.

Pour créer un nouveau niveau associé, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'instance parent dans laquelle vous prévoyez de créer le niveau lié.
2. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle et cliquez sur Niveaux.
3. Sélectionnez le niveau dans lequel vous voulez que le niveau lié soit agrégé.
4. Cliquez sur Nouveau niveau lié.
5. Précisez les détails du nouveau niveau dans la zone Détails du niveau. Voir : Référence : paramètres des niveaux à la page 893.
6. Dans le champ Lié à , indiquez de quelle instance vous voulez que le niveau associé puise les données.
7. Cliquez sur Enregistrer .

Remarque : Vous pouvez également créer des niveaux associés à l'aide de la fonction Importer une structure organisationnelle. Voir : Importer et exporter des niveaux à la page 886.

relatedlinks
Tâches
Étapes : créer des niveaux à la page 880

Actualiser les données dans l'instance parente à synchroniser avec les instances enfants

Conditions préalables

- Déverrouillez la version que vous actualisez. Voir : Verrouiller, archiver ou masquer les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions à la page 848.
- Sécurité : autorisation *Actualiser les niveaux associés* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Contexte

Remarque : Vous pouvez continuer à utiliser la fonctionnalité Niveaux associés dans Adaptive Planning. Toutefois, les intégrations de conception et les sources de données de planification fonctionnent mieux et fonctionnent dans plus de scénarios de conception. Voir : Concept : intégration à la page 1727.

Vous pouvez actualiser les données d'une instance parente afin qu'elles soient synchronisées avec les données de l'instance enfant.

- Vous pouvez actualiser chaque version indépendamment.
- Les niveaux peuvent être actualisés individuellement ou en un seul paiement.
- L'actualisation des versions des plans comporte des étapes supplémentaires.

Aucune conversion de devises n'est effectuée pendant l'actualisation. Assurez-vous que la devise de votre plan associé correspond à la devise de la société de l'instance enfant.

Les colonnes de la page Actualiser les niveaux varient selon que vous actualisez un niveau ou tous. Les colonnes possibles sont :

- Nom de la version : les versions cibles de votre instance (parent) actuelle sont répertoriées dans cette colonne. Les versions verrouillées et archivées apparaissent dans la liste, mais n'ont pas de bouton d'actualisation et ne peuvent pas être actualisées.
- Par défaut : le crochet dans cette colonne indique qu'il s'agit de la version par défaut de l'instance.
- Dernière actualisation : le nom de l'utilisateur qui a effectué la dernière actualisation sur cette version ainsi que la date et l'heure de la dernière actualisation.
- Version source : la version dans l'instance associée à partir de laquelle les données ont été extraites lors de la dernière actualisation. Si une version cible n'a pas été actualisée à partir d'une version source, cette colonne est vide.
- Actualiser : lorsque vous cliquez sur le bouton d'actualisation dans cette colonne, une boîte de dialogue s'affiche et vous permet de sélectionner une version source à partir de l'instance enfant, puis d'actualiser la version de la rangée sélectionnée dans l'instance parent.

Étapes : actualiser les niveaux pour les versions des chiffres réels

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle et cliquez sur Niveaux.
2. Développez la liste pour sélectionner le niveau que vous souhaitez actualiser.
3. Cliquez sur la flèche dans Plus d'actions et sélectionnez :
   - Actualiser le niveau associé pour actualiser le niveau sélectionné.
   - Actualiser tous les niveaux pour actualiser tous les niveaux associés.
4. Dans la liste des versions, cliquez sur Actualiser en regard de la version que vous souhaitez actualiser. Cette action met à jour les niveaux de la version que vous avez sélectionnée.

Étapes : actualiser les niveaux pour les versions de plans

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle et cliquez sur Niveaux.
2. Développez la liste pour sélectionner le niveau que vous souhaitez actualiser.
3. Cliquez sur la flèche dans Plus d'actions et sélectionnez :
   - Actualiser le niveau associé pour actualiser le niveau sélectionné.
   - Actualiser tous les niveaux pour actualiser tous les niveaux associés.
4. Dans la liste des versions, cliquez sur Actualiser en regard de la version que vous souhaitez actualiser.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. À partir de la liste déroulante Version source , choisissez la version que vous souhaitez synchroniser.
6. (Facultatif) À partir de la liste déroulante Importer dans les chiffres réels, sélectionnez la version des chiffres réels à actualiser.
7. Cliquez sur Actualiser.

Concept : multi-instances

Adaptive Planning offre la possibilité de connecter *plusieurs instances* de son système hébergé. Les multi-instances permettent la copie fluide des données entre les instances, offrent aux utilisateurs l'accès à plusieurs instances simultanément et facilitent le passage de l'une à l'autre. Même instances de différents Adaptive Planning les capacités (telles que la consolidation) peuvent être liées à l'aide de cette solution.

Cette fonctionnalité est utile dans de nombreuses situations, notamment :

- Consolidation d'entreprises dans un conglomérat
- Modélisation des processus d'unité légale radicalement différents
- Fusions et acquisitions
- Planification de groupes fonctionnels tels que : (ex. : planification des ventes, planification marketing, etc.)
- Configuration d'un Bac à sable (Sandbox) pour tester les planifications
- Collecte des indicateurs/données non financières et reporting
- Gestion de portefeuilles d'investissement
- Conservation des plans comptables ou des exercices d'une filiale avant agrégation avec l'organisation parente.

Conditions préalables

Toutes les instances d'une définition d'instances multiples doivent être hébergées dans le même centre de données. Adaptive Planning Les centres de données sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Est de l'Est, et le Canada.

Définitions et terminologie

- Instance : faisant parfois référence à une « unité légale » ou à un « modèle », une instance est le groupe de composants structurels qui définissent une entité. Une instance consiste en un ensemble unique de comptes, de structure d'organisation, de versions, de dimensions, d'attributs, de feuilles, d'autorisations, d'exercices, d'intégrations, etc.
- Arborescence des instances : la fonctionnalité multi-instances permet de lier ensemble des instances dans une hiérarchie ou une arborescence. Les arborescences d'instances peuvent contenir n'importe quel nombre d'instances et n'importe quel niveau de hiérarchie.
- Niveau lié : un niveau lié est un niveau d'une instance parent (cible) qui hérite d'une partie ou de la totalité des données du niveau supérieur d'une instance enfant (source).

Utilisateurs multi-instances

Utilisateurs ayant accès à plusieurs instances de Adaptive Planning voient un « sélecteur d'instance » spécial à droite de son nom le long du bord supérieur de Adaptive Planning. À partir de ce sélecteur, elles peuvent passer à n'importe quelle instance de Adaptive Planning auxquels ils ont accès. Vous pouvez attribuer aux utilisateurs différents ensembles d'autorisations et différents accès aux niveaux, dans chacune des instances auxquelles ils ont accès. Un contrôle permettant d'attribuer les accès utilisateurs à des instances individuelles est accessible aux administrateurs de système multi-instances sur la page Modifier les utilisateurs. Grâce à ce contrôle, ils pourront également définir leur instance par défaut (l'instance qu'un utilisateur voit de sa première connexion).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Transfert de données de plusieurs instances

Pour transférer des données d'une instance à une autre, associez-les en créant des sources de données de planification dans Concevoir intégrations. Sources de données Planning :

- Chargez les données à l'aide de chargeurs et extrayez-les d'une instance à l'autre. Vous pouvez exécuter ces chargeurs ad hoc ou les planifier dans une tâche.
- Effectuent de meilleures performances et sont moins limités dans leur utilisation par rapport aux niveaux associés.

Voir : Étapes : définir des sources de données Planning à la page 1791

Utilisations d'instances multiples

La possibilité de connecter plusieurs instances de Adaptive Planning produits ajoute rapidement et de manière transparente de grandes quantités de pouvoir au Adaptive Planning Une solution, vous permettant de modéliser simplement et facilement plusieurs situations complexes :

- Les filiales qui agrègent leurs données financières dans celle d'une société parent en pleine fusion peuvent le faire en toute autonomie : elles peuvent avoir des chartes de comptes, des cycles de budgétisation, des exercices, ainsi que des utilisateurs et des ensembles d'autorisations séparés.
- Les unités légales peuvent effectuer différentes formes de planification et combiner leurs résultats facilement. Par exemple : avoir une instance Planification des ventes distincte, avec différents ensembles de versions, d'utilisateurs et de niveaux, mais dont les chiffres prévisionnels des ventes s'agrègent toujours dans une instance de budgétisation principale.
- Créer une instance de bac à sable dans laquelle vous pouvez essayer de construire différents modèles est maintenant plus facile que jamais, car un ou plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès à vos instances de production et de bac à sable en même temps. Pas besoin de se connecter à un autre système ou d'utiliser des identifiants différents ; il suffit de sélectionner l'instance que vous souhaitez voir depuis votre sélecteur d'instance.

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible sous la forme d'un module complémentaire.

Concept : méthodes de synchronisation de données multi-instance

Vous pouvez associer plusieurs instances pour une seule organisation dans des configurations à plusieurs instances ou à plusieurs domaines. Voir : Concept : multi-instances à la page 1646.

Les définitions d'instances multiples satisfont aux cas d'utilisation pour :

- Planification fonctionnelle. Votre organisation souhaite avoir des instances distinctes pour la planification fonctionnelle en dehors de votre instance de planification financière. Les besoins en planification fonctionnelle types incluent :
    - Planification des ventes.
    - Planification de la main-d'œuvre.
    - Planification du marketing.
- Planification au niveau du service. Les grands services de votre organisation souhaitent gérer leurs cycles de vie de budgétisation et de planification individuels. En donnant aux services un contrôle total sur la personne qui gère leurs plans et qui y accède, vos services conservent le contrôle. Vous pouvez ensuite partager les plans de services avec d'autres services ou avec des planificateurs de la société.

Synchronisation des données et des métadonnées dans toutes les instances

Une configuration à plusieurs instances peut répondre à différents besoins de planification au sein d'une même organisation. En général, les organisations souhaitent synchroniser *les données* de leurs différentes instances. Exemple : les frais professionnels calculés dans les instances enfants peuvent devoir être regroupés dans l'instance parente pour produire des rapports au niveau de l'entreprise.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous pouvez également synchroniser *les métadonnées* de toutes les instances. Exemple : vous voulez que toutes les instances conservent le même plan comptable. Vous souhaitez également que tous les changements apportés aux comptes se synchronisent avec toutes vos instances. Les changements apportés aux métadonnées seraient répercutés dans une instance parente dans laquelle les comptes sont gérés. Les instances restantes de la hiérarchie prennent en charge ces modifications.

Remarque : Si vos instances Adaptive Planning sont activées par Workday, Workday ne vous recommande pas d'utiliser l'approche en cascade. La création de cascades peut créer des problèmes pour définir correctement l'identifiant Workday.

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour effectuer la synchronisation dans une configuration à instances multiples :

- Actualisation de niveau associé. Lorsqu'une instance fait partie d'une définition multi-instance, vous pouvez configurer la synchronisation des données d'une instance enfant à une instance parent. Vous liez un niveau de l'instance enfant à un niveau de l'instance parente. Vous pouvez également définir la façon dont les valeurs de dimension sont mappées lorsque les données sont transmises dans les instances associées. Voir Créer des niveaux associés pour plusieurs instances.

  Remarque : Pour la synchronisation des métadonnées et des données, nous vous recommandons d'utiliser la structure d'intégration. Utilisez les niveaux associés uniquement dans des circonstances uniques, telles que :

  - Nécessitant de ne pas utiliser la structure des intégrations.
  - Séparation très stricte des responsabilités administratives et de la sécurité.
- La structure d'intégration. La structure d'intégration peut transférer des données et des métadonnées d'une instance à une autre. Avec l'intégration, vous pouvez utiliser la source de données Planning pour récupérer des informations de votre système de planification source dans la table intermédiaire, notamment :

  - Les données de feuille standard.
  - Les données de la feuille cube.
  - Données de la feuille modélisée.
  - Métadonnées de compte.
  - Métadonnées de niveau.
  - Métadonnées de dimension.
  - Métadonnées d'attribut.

  Voir : Étapes : définir des sources de données Planning à la page 1791.

  Les données/métadonnées qui entrent dans la zone intermédiaire peuvent être chargées dans l'instance actuelle à l'aide de chargeurs. Si vous voulez, les données et les métadonnées peuvent également être chargées dans une instance différente ou dans un système tiers au moyen d'un chargeur infonuagique personnalisé.

  Voir :

  Concept : chargeurs à la page 1920

  Créer des chargeurs infonuagiques personnalisés à la page 1852

  Concept : intégration à la page 1727

Actualisation de la feuille modélisée associée (Sales Planning uniquement)

Si vous utilisez Sales Planning, vous pouvez déplacer des données d'une feuille modélisée à une autre lorsque les conditions spécifiques des feuilles modélisées sont remplies.

Comparaison des méthodes de synchronisation d'instances multiples

Ce tableau vous aide à comprendre les différentes méthodes de synchronisation des données et des métadonnées pour votre configuration multi-instance.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

	Actualisation des niveaux liés	Structure d'intégration	Feuilles modélisées associées (Sales Planning uniquement)
Synchronisation des données des instances enfants et parent	Oui	Oui	Non
Synchronisation des données des instances parents et enfants	Non	Oui	Non
Synchronisation des données dans les instances apparentées	Non	Oui	Non

Synchronisation des données dans toutes les feuilles modélisées	Non	Oui	Requiert des colonnes et des valeurs de dimension correspondantes avec des noms correspondants dans les deux instances.
			Ne prend pas en charge :
			• Attributs de niveau
			• Attributs de dimension
			• Attributs de compte
			• Types de colonnes :
			  • Sélecteur de texte
			  • Solde initial
			  • Compte de feuille modèle (colonne d'affichage)

Synchronisation des données dans l'ensemble des feuilles cubes	Non	Oui	Non
Synchronisation des données sur plusieurs feuilles standard	Oui	Oui	Non
Transformation de données pendant la synchronisation	Non	Oui	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Actualisation des niveaux liés	Structure d'intégration	Feuilles modélisées associées (Sales Planning uniquement)
Synchronisation des métadonnées dans toutes les instances	Non	Oui	Non
Projet de mise en œuvre d'intégration nécessaire pour plusieurs instances	Non	Oui	Non
Synchronisation automatisée (planifiée)	Non	Oui	Non

Concept : administration des utilisateurs multi-instances

L'accès utilisateur aux instances est déterminé par l'administrateur sur l'écran Modifier l'utilisateur sous Accès à l'instance.

Une fois qu'un utilisateur est ajouté à une instance parent et bénéficie d'un accès aux instances enfants du niveau parent, cela ne lui accorde pas le même accès dans les instances enfant qu'il/elle a au niveau parent. Un utilisateur administrateur ayant droit à la gestion des utilisateurs et des ensembles d'autorisations dans l'instance enfant doit attribuer à l'utilisateur un ensemble d'autorisations ainsi qu'un accès au niveau dans l'instance en question.

Si vous créez un nouvel utilisateur dans une instance enfant, vous n'aurez pas l'accès requis pour créer un utilisateur dans une instance parent ou frère/sœur. Si vous créez un utilisateur avec un identifiant qui existe déjà dans une instance parent (adresse électronique), les comptes utilisateur seront liés.

Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur de son instance actuelle. Toute tentative de suppression d'un utilisateur qui a accès à plusieurs instances générera un message d'avertissement.

Un utilisateur non-administrateur peut choisir l'instance par défaut sur la page profil. Il s'agit de l'instance sélectionnée lorsque l'utilisateur se connecte. Cette option s'affiche uniquement pour les utilisateurs qui ont accès à plusieurs instances.

Nom de l'utilisateur et de l'instance dans l'en-tête

L'instance consultée est affichée à côté de l'icône de navigation. Pour les utilisateurs qui ont accès à plusieurs instances, le nom de l'instance réagit comme un menu déroulant. Vous pouvez sélectionner l'instance que vous souhaitez afficher grâce à ce menu.

Concept : affichage de feuille multi-instances et explorateur de cellules

Visionneuse de feuilles multi-instances

Les feuilles sont toujours en mode lecture seule sur les niveaux liés. Si le niveau lié a été actualisé, vous pourrez voir la date et l'heure de la dernière actualisation, ainsi que le nom de l'utilisateur qui en est à l'origine.

Explorateur de cellules multi-instances

Lorsque vous utilisez l'explorateur de cellules pour afficher un chiffre sur un niveau lié à partir d'une sous-instance, le résultat affiché est basé sur les mappages des niveaux liés en cours. Toujours avec cet explorateur, vous pouvez ensuite allez plus loin dans les comptes de la sous-instance depuis le volet de détails de l'Explorateur de cellules, mais uniquement si l'utilisateur a une autorisation pour la sous-instance. Si un utilisateur tente d'afficher des informations d'un niveau auquel il n'a pas accès, un message apparaît pour l'informer qu'il n'a pas l'autorisation requise.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Authentification unique SAML

Étapes : configurer l’authentification unique SAML SSO à l’aide d’Ota

Configurez Adaptive Planning pour accepter les jetons SAML SSO de votre instance Octa. Votre instance OKta est un fournisseur d'identité et Adaptive Planning est un fournisseur de services. Il existe deux approches pour configurer l’authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning avec OKta :

- Utilisez l'application Adaptive Planning validée par OKta. Il s’agit de l’approche recommandée.
- Créez une application OKta pour vous connecter à Adaptive Planning. Cette approche est recommandée si vous ne pouvez pas configurer l’authentification unique SAML SSO à l’aide de l’application standard Adaptive Planning.

Étant donné que la configuration inclut des étapes que vous devez effectuer dans Octa et Adaptive Planning, laissez les deux applications ouvertes côte à côte dans deux onglets du navigateur.

Conditions préalables

- Compte Anta OKA avec autorisations administratives.
- Un compte Adaptive Planning avec autorisations administratives
- Un courriel de confirmation de Adaptive Planning indiquant que vous avez provisionné SAML sur votre instance

Utiliser l'application Adaptive Planning validée OKta

Si vous configurez tout correctement, OKta vous redirige vers Adaptive Planning. Une fois votre configuration testée, vous pouvez activer l'authentification unique SAML pour vos utilisateurs dans Adaptive Planning. Voir Activation de l’authentification unique SAML pour tous les utilisateurs dans .

1. Connectez-vous à l'administration d'Okta et cliquez sur Admin.
2. Cliquez sur l’onglet Applications .
3. Cliquez sur Parcourir le catalogue d’applications et recherchez Adaptive Planning. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez Adaptive Planning SAML.
4. Cliquez sur Ajouter intégration et entrez les détails suivants :
    a. Étiquette d’application . Les valeurs par défaut sont Adaptive Planning. Vous pouvez laisser la valeur par défaut comme étiquette d’application.
    b. Adresse URL SSO Adaptive Planning. Dans Adaptive Planning, copiez et collez l'adresse URL dans Administration > SAML SSO Settings > SSO URL.
    c. Format NameID. Laissez la valeur par défaut Non précisée.
    d. Visibilité des applications:
        - Ne pas afficher l'icône de l'application aux utilisateurs. L’option n’est pas cochée par défaut. Vous pouvez sélectionner cette option en fonction des besoins de votre entreprise.
        - Ne pas afficher l’icône de l’application dans l’application mobile OKta : cette option n’est pas cochée par défaut. Vous pouvez sélectionner cette option en fonction des besoins de votre entreprise.
5. Cliquez sur Terminé.

Définir OKta comme fournisseur d'identité dans Adaptive Planning

1. Dans l’application que vous avez ajoutée dans OKta dans la section précédente, cliquez sur l’onglet Ouverture de session .
2. Cliquez sur Afficher les instructions de configuration SAML.
3. Pour terminer la configuration de Adaptive Planning afin d'accepter les demandes SAML 2.0 d'Okta, suivez les instructions de la page Afficher des instructions de définition SAML.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Tester l'authentification unique SAML SSO d'Okta dans Adaptive Planning

1. Dans Total, cliquez sur l’application que vous avez ajoutée dans Ajouter l’application Adaptive Planning dans Total .
2. Cliquez sur l’ongletAffectations , puis sélectionnez l’onglet Personnes .
3. Cliquez sur Affecter et sélectionnez Affecter à des personnes.
4. Affectez l’application à vous-même et à tous les autres utilisateurs qui doivent y accéder.
5. Connectez-vous à Adaptive Planning avec vos données d'identification d'administrateur.
6. Allez à Admin > Modifier utilisateur et sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez donner accès à l'application.
7. Faites de même pour les autres utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application, le cas échéant.
8. Dans OKta, cliquez sur Mes applications .
9. Recherchez l’icône portant le nom de l’application que vous avez créée et cliquez sur celle-ci.

Créez une application OKta pour vous connecter à Adaptive Planning.

1. Ouvrez une session OKta et cliquez sur Admin.
2. Cliquez sur l’onglet Applications .
3.
4. Cliquez sur Create App Integration et sélectionnez SAML 2.0. Cliquez ensuite sur Suivant.
5. Dans le champ Nom de l’application, entrez un nom pour l’application. Exemple : Adaptive Planning.
6. Pour l’option Ne pas afficher l’icône de l’application aux utilisateurs , l’état par défaut est décoché. Vous pouvez sélectionner l’option en fonction des besoins de votre entreprise.
7. Pour l’option Ne pas afficher l’icône de l’application dans l’application mobile OKta , l’état par défaut est décoché. Vous pouvez sélectionner l’option en fonction des besoins de votre entreprise.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Dans l’invite URL d’authentification unique, copiez et collez l’adresse URL de l’authentification unique à partir de Adaptive Planning. Accédez àParamètres d'authentification unique > SAML > SSO URL de l'authentification unique.
10. Cochez l’option Utiliser cette option pour l’adresse URL du destinataire et l’adresse URL de destination .
11. Dans Public URI (SP Entity ID), entrez la même URL d’authentification unique que vous avez copiée à partir de Adaptive Planning.
12. Laissez le champ État du commutateur par défaut vide.
13. Dans le format Identifiant de nom, sélectionnez Non précisé.
14. Dans le nom d'utilisateur de l'application, sélectionnez Courriel.
15. Cliquez sur Suivant.
16. Sélectionnez Je suis un client d’Okta ajoutant une application interne. Il est important que vous sélectionniez ce paramètre pour vous assurer que l’application n’est pas visible pour les utilisateurs en dehors de votre instance. Pour plus de détails, consultez la documentation d’Ota.
17. Cliquez sur Terminer.
18. Sous Certificats de signature SAML, cliquez sur Actions pour le type de protocole Financial Financial Financials 2 , puis sélectionnez Télécharger certificat. Enregistrez le certificat à un emplacement dont vous vous souvenez.

Définir OKta comme fournisseur d'identité dans Adaptive Planning

Une fois que vous avez créé une application dans OKta, vous pouvez définir OKta comme fournisseur d’identité dans Adaptive Planning.

1. Connectez-vous à l'instance Adaptive Planning en tant qu'utilisateur avec des autorisations d'administrateur.
2. Dans le menu principal, sélectionnez Administration. Sous Utilisateurs et autorisations, cliquez sur Paramètres d’authentification unique SAML SSO.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Fournissez les détails suivants pour l'authentification unique SAML SSO :
    a. Dans le champ Nom du fournisseur d'identité, entrez...
    b. Dans l'invite Entité du fournisseur d'identité, copiez et collez la valeur Émetteur du fournisseur d'identité. Pour trouver cette information, cliquez sur l'application que vous avez créée précédemment, puis sur l'onglet Ouverture de session dans OKta. Cliquez ensuite sur Afficher les instructions de configuration SAML.

       Vous pouvez trouver cette information dans OKta.
    c. Dans l'invite URL d'authentification unique du fournisseur d'identité, copiez et collez l' adresse URL d'authentification unique du fournisseur d'identité. Pour trouver cette adresse URL, cliquez sur l'onglet Ouverture de session dans OKta, puis sur Afficher les instructions pour la définition SAML.
    d. (Facultatif) Dans le champ URL de logout personnalisé , entrez une adresse URL à laquelle rediriger les utilisateurs s'ils cliquent sur Déconnecter dans l'application Adaptive Planning.
    e. Pour l'identifiant d'utilisateur SAML , sélectionnez le nom d'utilisateur Adaptive Planning de l'utilisateur.
    f. Pour l'emplacement de l'identifiant d'utilisateur SAML, sélectionnez Identifiant d'utilisateur dans NameID de l'objet.
    g. Pour le format nameID SAML :, sélectionnez le même format d'identifiant de nom que celui que vous avez configuré dans OKta. Exemple : non précisée
    h. Identifiant d'utilisateur dans l'attribut
    i. Cliquez sur Télécharger le certificat.
    j. Dans la section Activer SAML , sélectionnez Autoriser une connexion SAML SSO et une connexion directe Adaptive Planning.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Tester la définition

Vous pouvez tester l'ouverture de session SAML SSO à partir d'Okta dans Adaptive Planning.

1. Dans Total, cliquez sur l'application que vous avez créée.
2. Cliquez sur l'onglet Affectations, puis sur Personnes.
3. Cliquez sur Affecter et sélectionnez Affecter à des personnes.
4. Affectez l'application à vous-même et à tous les autres utilisateurs qui auront besoin d'y accéder.
5. Connectez-vous à Adaptive Planning à l'aide de vos données d'identification administratives.
6. Dans le menu principal, sélectionnez Administration. Utilisateurs et autorisations, cliquez sur Utilisateurs. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur auquel vous souhaitez autoriser l'accès à l'application.
7. Dans le champ Identifiant de fédération SAML, entrez l'adresse de courriel de l'utilisateur de votre compte OKta.
8. Cliquez sur Soumettre.
9. Faites de même pour les autres utilisateurs qui ont besoin d'accéder à l'application, le cas échéant.
10. Dans Total, cliquez sur Mes candidatures .
11. Recherchez l'icône portant le nom de l'application que vous avez créée et cliquez sur celle-ci. Si vous configurez tout correctement, OKta vous redirige vers Adaptive Planning.

Après avoir testé avec succès votre configuration, vous pouvez activer l'authentification unique SAML pour vos utilisateurs. Voir : Activer l'authentification unique SAML pour tous les utilisateurs à la page 1667.

Authentification unique dans l'interface Excel pour Planning et OfficeConnect

Après avoir configuré et testé avec succès l'authentification unique SAML, Interface Excel pour Planning Et OfficeConnect les utilisateurs peuvent se connecter uniquement avec leur nom d'utilisateur. Ils peuvent laisser le champ du mot de passe vide.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Étapes : configurer l’authentification unique SAML SSO à l’aide de l’identifiant Microsoft Entra

Configurez Microsoft (MS) Entra ID pour activer l’authentification unique SAML entre votre fournisseur d’identité et Adaptive Planning. Voir Concept : authentification unique SAML. Étant donné que la configuration inclut des étapes que vous devez effectuer dans les deux applications, conservez-les ouvertes côte à côte dans deux onglets du navigateur.

Remarque : L’identifiant d’entrée Microsoft (MS) était auparavant connu sous le nom d’Azure Active Directory (AD).

Définir l'identifiant d'entrée MS

1. À partir du portail MS Azure, sélectionnez Microsoft Entra ID.
2. Sélectionnez Applications d’entreprise, puis Nouvelle application.
3. Dans la boîte de recherche, saisissez Adaptive. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez Adaptive Planning. La page d’aperçu de l’application Adaptive Planning s’affiche.

Configurer l'authentification unique Microsoft Entrée ID

1. Connectez-vous à Adaptive Planning et sélectionnez Administration dans le menu principal.
2. Sous Utilisateurs et autorisations, cliquez sur Paramètres d’authentification unique SAML SSO.
3. Faites défiler jusqu'à la section URL d'authentification unique au bas de la page et copiez l' adresse URL de l'authentification unique Adaptive Planning. Enregistrez cette adresse URL pour une utilisation ultérieure.
4. Dans Microsoft Entra ID, à partir de la page d’aperçu de l’application Adaptive Planning, cliquez sur Authentification unique.
5. Sélectionnez SAML comme méthode d’authentification unique. Ensuite, en regard de la configuration SAML de base, cliquez sur Modifier.
6. Sous Identifiant (Entity ID), cliquez sur le lien Ajouter un identifiant et collez l’URL de l’authentification unique Adaptive Planning que vous avez copiée à partir de Adaptive Planning dans une étape antérieure.
7. Sous Reply URL (Assertion consommateur Service URL), cliquez sur le lien Add Reply URL et collez de nouveau l’URL de l’authentification unique Adaptive Planning. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
8. À partir de la section Certificats SAML , cliquez sur Certificat (Base64) pour télécharger et enregistrer le certificat sur votre ordinateur.
9. À partir de la section Set up Adaptive Planning , copiez ces valeurs pour une étape ultérieure :
    - Adresse URL pour ouvrir une session
    - Microsoft Entra Identifier

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

10. Dans Adaptive Planning, dans la page Paramètres d’authentification unique SAML, entrez des valeurs dans les champs suivants :
    a. Dans le champ Nom du fournisseur d’identité, entrez un nom pour votre configuration.
    b. Dans l’identifiant d’entité du fournisseur d’identité, collez l’identifiant Microsoft Entra que vous avez copié à partir de l’identifiant MS Entra à une étape antérieure.
    c. Dans l’invite URL de l’authentification unique du fournisseur d’identité, collez l’adresse URL de connexion que vous avez copiée à partir de l’identifiant MS Entra à une étape antérieure.
    d. À côté de Certificat de fournisseur d’identité, cliquez sur Choisir fichier et téléversez le certificat SAML que vous avez téléchargé à partir de MS Entra ID dans une étape antérieure.
    e. À côté de l'identifiant utilisateur SAML, sélectionnez le nom d'utilisateur Adaptive Planning de l'utilisateur.
    f. À côté de l'emplacement de l'identifiant d'utilisateur SAML, sélectionnez Identifiant d'utilisateur dans NomIdentifiant de l'objet. Pour le format SAML NameID, sélectionnez Adresse de courriel.
    g. Dans la section Activer SAML , sélectionnez Autoriser une connexion SAML SSO et une connexion directe Adaptive Planning.
    h. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un utilisateur test MS Entrée

1. Dans MS Entra ID, dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Utilisateurs.
2. Dans la page Utilisateurs, cliquez sur Tous les utilisateurs. Sélectionnez ensuite Nouvel utilisateur > Créer un nouvel utilisateur.
3. Entrez le nom et l'adresse de courriel de l'utilisateur principal. Copiez l’adresse de courriel pour l’utiliser à une étape ultérieure.
4. Entrez le nom d’affichage de l’utilisateur du test.
5. À côté de Mot de passe, cliquez sur Copier dans le presse-papiers pour une utilisation ultérieure.
6. Cliquez sur Réviser + créer.

Créer un utilisateur test Adaptive Planning

1. Connectez-vous à Adaptive Planning en tant qu'administrateur.
2. Accédez à Administration.
3. Cliquez sur Utilisateurs.
4. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
    a. Entrez le nom, l’identifiant de connexion, l’adresse de courriel et le mot de passe d’un utilisateur MS Entra ID valide que vous souhaitez attribuer.
    b. Sélectionnez un ensemble d’autorisations.
    c. Cliquez sur Soumettre.

Affecter l'utilisateur test MS Entry

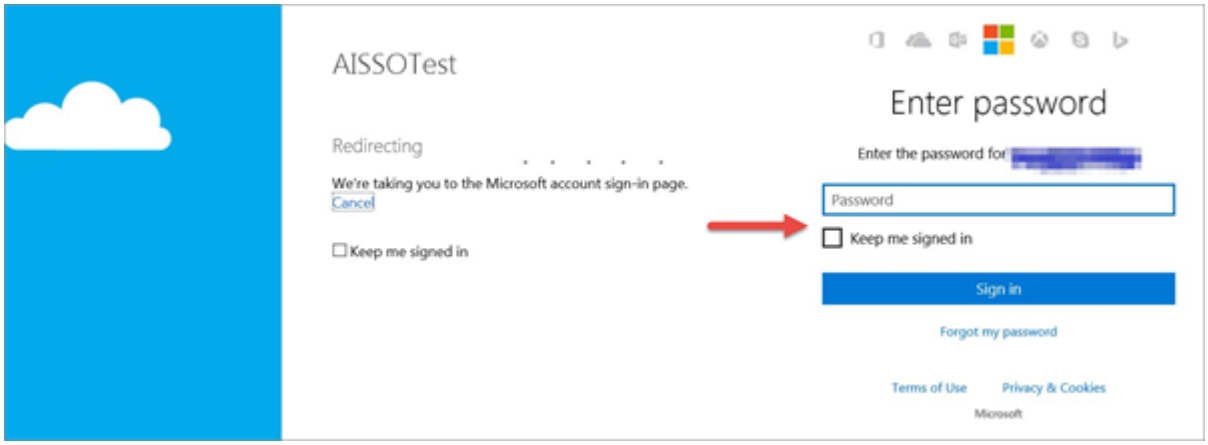
Ces étapes permettent à l'utilisateur de test MS Entra ID que vous avez créé d'accéder à Adaptive Planning avec une authentification unique.

1. Dans MS Entra ID, dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Applications d’entreprise.
2. Dans la liste de toutes les applications, sélectionnez l’application Adaptive Planning que vous avez créée.
3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Utilisateurs et groupes , puis sur Ajouter utilisateur/groupe en haut de la page.
4. Sous Utilisateurs, cliquez sur Aucune sélection. Ensuite, dans la liste des utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur de test.
5. Cliquez sur Affecter dans Ajouter une affectation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Tester l’authentification unique (fournisseur de services lancé)

Connectez-vous à Adaptive Planning avec votre nom d'utilisateur et sans mot de passe. Vous êtes redirigé vers la page d’ouverture de session Microsoft SSO :



Entrez vos données d’identification et finalisez l’ouverture de session par authentification unique. Vous êtes connecté à Adaptive Planning.

Tester l’authentification unique (fournisseur d’identité lancé)

1. Dans MS Entra ID, dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Propriétés.
2. Copiez l' adresse URL d'accès de l'utilisateur.
3. Ouvrez une nouvelle page du navigateur, collez l’adresse URL d’accès de l’utilisateur dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée.

Authentification unique dans l'interface Excel pour Planning et OfficeConnect

Après avoir configuré et testé avec succès l'authentification unique SAML SSO avec MS Entra ID, les utilisateurs peuvent se connecter à OfficeConnect et à l'interface Excel pour Planning avec leur nom d'utilisateur Adaptive Planning et laisser le champ Mot de passe vide. Sur la page d’ouverture de session Microsoft, il doit entrer son nom d’utilisateur et son mot de passe MS.

Étapes : configurer l’authentification unique SAML SSO à l’aide de MS-AD FS 2.0

Explique comment configurer Adaptive Planning pour accepter les jetons d’authentification unique SAML SSO de votre instance de Microsoft Active Directory Federal Services 2.0 (AD FS 2.0). Votre instance d’AD FS est un fournisseur d’identité et Adaptive Planning est un fournisseur de services. Après avoir terminé ces étapes, vous aurez configuré une ouverture de session par authentification unique lancée par un fournisseur d’identité à partir de votre instance AD FS 2.0 pour : Adaptive Planning.

Conditions préalables

- Une machine qui :
  - Possède Windows Server 2008 R2 et AD FS 2.0 installé.
  - Possède le correctif AD FS 2.0 Regroupement 2 installé et l’utilisation de `RelayState` paramètre activé. Voir le correctif AD FS 2.0 Regroupement 2 pour en savoir plus.
  - Est inclus dans un domaine.
- Un Adaptive Planning un compte avec autorisations administratives.
- Un courriel de confirmation de Adaptive Planning indiquant que vous avez provisionné SAML dans votre Adaptive Planning une instance.
- Un certificat de signature de jeton vérifié par une autorité de certification.

Pour exporter le certificat de signature de jeton MS AD FS :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Accédez à Console de gestion MS AD FS > Service > Certificats.
2. Dans la liste Certificats , cliquez avec le bouton droit sur Token-Signing et cliquez sur Afficher le certificat.
3. Accédez à l'onglet Détails et cliquez sur Copier à fichier .
4. Lorsque l' Assistant Exportation de certificats s'affiche, cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez X.509 (.cer) binaire encodé DERet cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez un répertoire pour enregistrer le fichier et attribuez-lui un nom, puis cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Terminer.

Remarque : Ce document utilise ADFS_HOT comme paramètre substituable dans le texte pour faire référence au site Web AD FS. Remplacez-la par l'adresse de votre site Web AD FS 2.0.

Le correctif AD FS 2.0 Regroupement 2	Si vous n'avez pas déjà installé le correctif, allez ici : http://support.microsoft.com/kb/2681584 Après avoir installé le correctif, activez l'utilisation du paramètre CalendarState dans l'authentification unique lancée par le fournisseur d'identité : 1. Ouvrir `inetpub\adfs\ls\web.config` fichier dans un éditeur. 2. Recherchez la section commençant par `<microsoft.identityServer.web>` 3. Ajoutez cette ligne à cette section : `<useRelayStateForIdpInitiatedSignOn enabled="true" />` 4. Enregistrez le fichier.

Configurer Adaptive Planning En tant que partie prenante

Une partie fiable est une application Web ou un service Web. Il repose sur des créances extraites de jetons émis par un STS (Security Token Service). Adaptive Planning est la partie fiable et votre instance AD FS 2.0 est un STS.

1. Accédez à la console de gestion AD FS 2.0.
2. Cliquez sur AD FS 2.0 et développez Liens de confiance.
3. Cliquez avec le bouton droit sur Fiducies de parties prenantes , puis cliquez sur Ajouter une fiducie de parties prenantes.
4. Dans la page Sélectionner une source de données , sélectionnez Entrer manuellement les données sur la partie de confiance, puis cliquez sur Suivant.
5. Précisez un nom approprié pour le nom d'affichage. Exemple : AdaptivePlanning. Entrez les remarques, le cas échéant, et cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez Profil AD FS 2.0.
7. Omettez l'étape Configurer un certificat.
8. Définissez Adaptive Planning URL d'authentification unique, que vous recevrez à partir de la page des paramètres SAML. Exemple : `https://login.adaptiveplanning.com:443/samlsso/VkdHUkVFTkNPQURGUoMzNA==`
9. Dans la page Configurer des identifiants , entrez l'adresse URL de la page Paramètres SAML dans Adaptive Planning comme identifiant et cliquez sur Ajouter.
10. Dans la page suivante, sélectionnez Autoriser tous les utilisateurs à accéder à cette partie de confiance. Sélectionnez Refuser si vous souhaitez affecter cette application à des utilisateurs spécifiques plus tard, puis cliquez sur Suivant.
11. Dans la page Prêt pour l'ajout de la fiducie , cliquez sur Suivant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

12. Dans la page Terminer , désélectionnez Ouvrir la boîte de dialogue Modifier des règles de créance pour cette fiducie de partie lorsque l'assistant se ferme, puis cliquez sur Fermer.

Configurant des règles propres aux créances

Vous allez créer des exemples de règles propres aux créances. Vous pouvez changer les règles de créance pour satisfaire à vos exigences en matière d'authentification SAML.

Exemple de règle de créance 1	Dans cette règle de réclamation, la valeur Adresse de courriel d'un utilisateur est envoyée sous forme d'énoncé d'attribut dans la réponse SAML. Vous pouvez utiliser n'importe quel attribut LDAP dans le jeton SAML à condition que cet attribut identifie de manière unique chaque utilisateur. De même, pour le type de demande sortant, sélectionnez une valeur dans la liste ou un type dans le nom. 1. Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée Adaptive Planning dans la liste Fiducies de tierce partie et sélectionnez Modifier les règles de créance. 2. Cliquez sur Ajouter une règle dans l'onglet Règles de transformation de délivrance . 3. Sélectionnez Envoyer un attribut LDAP comme créance dans la liste déroulante Modèle de règle de créance . 4. Cliquez sur Suivant. 5. Donnez à la demande un nom comme Courriel en tant que demande. 6. Définissez le champ Magasin d'attributs sur Active Directory, l' attributs LDAP sur Adresses de courrielet le type de demande sortant sur Adresse de courriel. 7. Cliquez sur Terminer.
Exemple de règle de créance 2	Dans cette règle de créance, nous enverrons l'adresse de courriel configurée dans la règle de créance n° 1 comme NameID de l'employé visé. 1. Cliquez sur Ajouter une règle. 2. Sélectionnez Transformer une créance entrante comme modèle de règle de créance à utiliser. 3. Donnez-lui un nom. Dans cet exemple, nous utilisons l'adresse de courriel pour l'identifiant de nom. 4. Le type de créance entrante doit être Adresse de courriel (OU elle doit correspondre au type de créance sortant utilisé dans l'exemple de règle de créance n ° 1). 5. Définissez le type de demande Sortant sur Identifiant de nom et le format de l'identifiant de nom sortant avec Courriel. 6. Sélectionnez Faire passer en revue toutes les valeurs de la demande.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Cliquez sur Terminer.

Cette règle enverra la valeur Adresse de courriel d'un utilisateur en tant que NameID de l'objet avec le format `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`.

Définition d’AD FS comme fournisseur d’identité dans Adaptive Planning

Dans cette section, vous allez configurer vos Adaptive Planning une instance pour accepter les jetons SAML/SSO de votre installation AD FS 2.0. Les étapes de cette section utilisent les exemples de règles de créance décrits ci-dessus. Si vous avez créé des règles différentes, vous devrez modifier ces instructions en conséquence.

1. Ouvrez une session Adaptive Planning en tant qu’utilisateur disposant d’autorisations d’administrateur des utilisateurs.
2. Accédez à Admin > Gérer les paramètres d'authentification unique SAML SSO.
3. Entrez les paramètres suivants :
    a. Nom du fournisseur d’identité : entrez le nom de votre serveur AD FS 2.0 ici.
    b. Identifiant d’entité du fournisseur d’identité : entrez la valeur trouvée dans la console de gestion FS Server AD FS 2.0. Pour trouver cette option, cliquez avec le bouton droit sur Service, puis sur Modifier les propriétés de la fonction de fédération, puis copiez la valeur du champ Identifiant de service de fédération .
    c. Adresse URL d’authentification unique du fournisseur d’identité : entrez l’adresse URL du côté de MS AD FS pour ouvrir une session directement dans Adaptive Planning semblable à :`https://ADFS_HOST/adfs/ls`.
    d. URL de déconnexion personnalisée : facultatif. Entrez une adresse URL à charger lorsque l'utilisateur clique sur Loger à partir de Adaptive Planning. Si vous ne précisez pas d’adresse URL, Adaptive Planning La page d'ouverture de session est utilisée.
    e. Certificat de fournisseur d’identité : sélectionnez le fichier de certificat inclus dans les conditions préalables.
    f. Type d’identifiant d’utilisateur SAML : sélectionnez l’identifiant de fédération d’utilisateurs. Si vous configurez votre règle de réclamation pour utiliser l’adresse de courriel de l’utilisateur et que cette adresse soit la même que le champ de connexion dans le profil d’utilisateur, sélectionnez User’s Adaptive Planning nom d'utilisateur pour l'identifiant d'utilisateur SAML.
    g. Emplacement de l’identifiant d’utilisateur SAML : si vous avez uniquement configuré l’exemple de règle de créance 1 dans les règles de créance de la partie de confiance, sélectionnez Identifiant d’utilisateur dans l’attribut. Si vous avez configuré l’exemple de règle de créance n ° 2, sélectionnez Identifiant d’utilisateur pour NomIdentifiant de l’objet.
    h. Attribut SAML et format SAML NameID : vous devez entrer un des éléments suivants :
        - Si vous avez uniquement configuré l’exemple de règle de créance n° 1, remplissez le champ d’ attribut SAML avec le type de créance sortant de l’exemple de règle de créance n° 1. Laissez le champ de format SAML NameID vide.
        - Si vous avez configuré les deux exemples de règles de créance, ignorez le champ d’attribut SAML et remplissez le champ SAML NameID . Utilisez le format d’identifiant sortant de l’exemple de règle de créance n° 2 (courriel).
    i. Activer SAML: Sélectionnez Non activé (il s’agit de la valeur par défaut). Après avoir testé la configuration, revenez à cette page et activez SAML pour d’autres utilisateurs.
4. Cliquez sur Enregistrer. Le Adaptive Planning La page Aperçu de l'administrateur se charge.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Rechercher Adaptive Planning URL de l'authentification unique au bas de la page, puis copier l'intégralité de la valeur de chaîne. Enregistrez cette valeur car vous en aurez besoin dans la section suivante. Exemple :

```
https://login.adaptiveplanning.com:443/samlsso/VkdHUKVFTkNPQURGU0MzNA--
```

Terminer la configuration de la partie fiable AD FS

Vous terminerez la configuration de partie de confiance AD FS, que vous avez commencée dans la section Configurant Adaptive Planning en tant que partie fiable.

1. Retournez à votre console d'administration AD FS 2.0.
2. Cliquez avec le bouton droit sur Adaptive Planning dans la liste Fiducies de tierce partie et sélectionnez Propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Points de terminaison , puis sur Ajouter.
4. Définissez le type de point de terminaison avec la valeur SAML Assertion consommateur.
5. Définissez la liaison sur POST.
6. Collez la valeur de Adaptive Planning SSO URL, que vous avez copié à l'étape 6 de la définition de MS AD FS comme fournisseur d'identité dans Adaptive Planning, dans le champ Adresse URL .
7. Cliquez sur OK , puis sur Appliquer dans la boîte de dialogue des propriétés.

Tester la définition

Testez l'ouverture de session SAML - SSO de AD FS 2.0 dans Adaptive Planning.

1. Sélectionnez un utilisateur dans AD FS et dans Adaptive Planning. Le Adaptive Planning l'utilisateur doit disposer des droits d'administration SAML.
2. Entrez l'adresse de courriel (ou l'attribut LDAP sélectionné dans la règle de réclamation n° 1) dans AD FS pour cet utilisateur.
3. De Adaptive Planning, entrez l'adresse de courriel dans le champ Identifiant de fédération SAML pour l'utilisateur sur la page Administration > Utilisateurs et cliquez sur Soumettre.
4. Enregistrez cet utilisateur AD FS sur un ordinateur faisant partie du domaine Active Directory.
5. À partir du navigateur Web de cet ordinateur, accédez à `https://login.adaptiveplanning.com/app`

   Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d'autorisation et les points de terminaison d'API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.
6. Si vous avez tout configuré correctement, vous êtes redirigé vers le Adaptive Planning page d'accueil. Saisissez le nom d'utilisateur, mais laissez le champ du mot de passe vide sur la page d'ouverture de session. Cliquez sur Soumettre.

Une fois votre configuration testée avec succès, activez l'authentification unique SAML pour vos utilisateurs. Voir Activer l'authentification unique SAML pour tous les utilisateurs dans Adaptive Planning.

Authentification unique dans l'interface Excel pour Planning et OfficeConnect

Après avoir configuré et testé avec succès l'authentification unique SAML, Interface Excel pour Planning Et OfficeConnect les utilisateurs peuvent se connecter uniquement avec leur nom d'utilisateur. Ils peuvent laisser le champ du mot de passe vide.

Étapes : configurer l'authentification unique SAML avec MS-AD FS 3.0

Fournit des instructions pour la configuration Adaptive Planning pour accepter les jetons SAML SSO de votre instance de Microsoft Active Directory Directory Services 3.0 (MS AD FS 3.0). En termes de SAML, votre instance de MS AD FS est un fournisseur d'identité et Adaptive Planning est un fournisseur de services. Après avoir terminé ces étapes, vous aurez configuré une ouverture de session par

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

authentification unique lancée par un fournisseur d'identité à partir de votre instance MS AD FS 3.0 pour : Adaptive Planning.

Conditions préalables

- Un ordinateur :
  - Sur lequel Windows Server 2008 R2 ou le paramètre RelayState est activé. Voir *MS AD FS 3.0 RelayState* pour plus d'informations.
  - Fait parti d'un domaine
- Un Adaptive Planning compte avec autorisations administratives
- Un courriel de confirmation de Adaptive Planning indiquant que SAML a été attribué sur votre instance
- Un certificat de signature de jeton vérifié par une autorité de certification

Pour exporter le certificat de signature du jeton MS AD FS :

1. Accédez à MS AD FS Management Consol > Service > Certificates.
2. Dans la liste des certificats, faites un clic droit sur Token-Signing, puis cliquez sur View Certificate.
3. Accédez à l'onglet Details et cliquez sur Copy to File…
4. Lorsque l'assistant Certificate Export Wizard apparaît, cliquez sur Next.
5. Sélectionnez DER encoded binary X.509 (.cer) et cliquez sur Next.
6. Sélectionnez un répertoire pour enregistrer le fichier, nommez-le, et cliquez sur Next.
7. Cliquez sur Finish.

Remarque : Ce document utilise ADFS_HOST comme paramètre substituable dans le texte pour se référer au site Web MS AD FS. Remplacez-le par l'adresse de votre site Web MS AD FS 3.0. Les captures d'écran montrent l'adresse du serveur test.

RelayState MS AD FS 3.0

Authentification unique lancée par le fournisseur d'identité en suivant les étapes suivantes :

1. Pour ADFS 3.0, ouvrez le fichier suivant dans le bloc-notes : `%systemroot%\ADFS\Microsoft.IdentityServer.Servicehost.exe.config`
2. Dans la section microsoft.identityService.Web , ajoutez une ligne pour l'utilisationRelayStateForIdpInitiatedSignOn comme suit et enregistrez la modification :

```
<microsoft.identityServer.web>
...
<useRelayStateForIdpInitiatedSignOn enabled="true" />
</microsoft.identityServer.web>
```

3. Enregistrez le fichier.
4. Redémarrez le service Active Directory Federation Services (adfssrv).

Configuration Adaptive Planning en tant que partie prenante

Une partie fiable est une application Web ou un service Web qui dépend de créances extraites de jetons émis par un STS (Security Token Service). Adaptive Planning est la partie de confiance et votre instance MS AD FS 3.0 est un STS.

1. Accédez à la console de gestion MS AD FS 3.0.
2. Cliquez sur MS AD FS 3.0 et développez Trust Relationships.
3. Faites un clic droit sur Relying Party Trusts, puis un clic sur Add Relying Party Trust.
4. Dans la page Select Data Source, sélectionnez Enter data about the relying party manually, puis cliquez sur Next.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Indiquez un nom d'affichage approprié. Exemple : AdaptivePlanning. Saisissez les notes s'il y en a et cliquez sur Next.
6. Sélectionnez AD FS profile.
7. Ignorez l'étape Configure Certificate.
8. Définissez Adaptive Planning URL d'authentification unique que vous obtiendrez à partir de l'écran Paramètres SAML dans Adaptive Planning. Exemple : `https://login.adaptiveplanning/samlsso/R0xPQk8==`
9. Dans la page Configurer des identifiants , entrez l'adresse URL à partir de l'écran Paramètres SAML dans Adaptive Planning comme identifiant et cliquez sur Ajouter.
10. Dans la page suivante, sélectionnez Permit all users access to this relying party (sélectionnez Deny si vous souhaitez affecter cette application à des utilisateurs spécifiques ultérieurement), puis cliquez sur Next.
11. Dans la page Ready to Add Trust, cliquez sur Next.
12. Dans la page Finish, décochez la case Open the Edit Claims Rules dialog for this relying party trust when the wizard closes, et cliquez sur Close.

Configurer les règles de revendication

Vous allez créer des exemples de règle de revendication. Vous pouvez choisir de modifier ces règles afin de respecter les obligations relatives à l'authentification SAML.

Exemple n° 1 de règle de revendication	Dans cette règle de revendication, la valeur Adresse de courriel d'un utilisateur sera envoyée en guise d'expression d'attribut dans la réponse SAML. Vous pouvez utiliser n'importe quel attribut LDAP du jeton SAML tant que cet attribut identifie chaque utilisateur de manière unique. De même, pour le type de revendication sortante, choisissez-en un dans la liste ou saisissez son nom. 1. Faites un clic droit sur l'entrée Adaptive Planning dans la liste Relying Party Trusts et sélectionnez Edit Claim Rules. 2. Cliquez sur Ajouter une règle dans l'onglet Issuance Transform Rules. 3. Sélectionnez Send LDAP Attribute as Claims dans le menu déroulant des modèles de règle de revendication Claim Rule. 4. Cliquez sur Next. 5. Donnez un nom à la revendication, tel que Email as Claim. 6. Définissez le champ Attribute Store sur Active Directory, l'attribut LDAP sur Email-Addresses et le type de revendication sortante Outgoing Claim Type sur Email Address. 7. Cliquez sur Finish. 8. Attribut SAML : si vous n'avez configuré qu'une seule règle de revendication n° 1,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

alors saisissez-la au moment de définir le type de revendication sortante.

a. Pour trouver le type de revendication sortante, accédez à la console de gestion ADFS.
b. Cliquez sur Service > Claim Descriptions.
c. Faites un clic droit sur le type de revendication utilisé, puis cliquez sur properties.
d. Copiez la valeur dans le type de demande et collez-la dans le nom de l'attribut SAML. Il pourrait ressembler à "`http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress`" ou le nom abrégé que vous avez peut-être entré.

Exemple de règle de créance 2

Dans cette règle de revendication, nous enverrons l'adresse courriel configurée dans la règle de revendication n° 1 comme NameID de l'objet.

1. Cliquez sur Add Rule.
2. Sélectionnez Transform an Incoming Claim en tant que modèle de règle de revendication à utiliser.
3. Donnez-lui un nom. Dans cet exemple, nous utilisons Email Address to Name ID.
4. Le type de revendication entrante doit être E-mail Address (OU il doit correspondre au type de revendication sortante utilisée dans l'exemple n° 1 de règle de revendication).
5. Définissez Outgoing claim type sur Name ID et le format Outgoing name ID sur Email.
6. Sélectionnez Pass through all claim values.
7. Cliquez sur Terminer.

Cette règle enverra la valeur Adresse de courriel d'un utilisateur en tant que NameID de l'objet avec le format `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`.

Définition de MS AD FS comme fournisseur d’identité dans Adaptive Planning

Dans cette section, vous allez configurer votre instance Adaptive Planning pour accepter les jetons SAML/SSO de votre installation MS AD FS 3.0. Les étapes de cette section utilisent les exemples de règles de créance décrits ci-dessus; si vous avez créé des règles différentes, vous devrez modifier ces instructions en conséquence.

1. Connectez-vous à votre instance Adaptive Planning en tant qu'utilisateur disposant des autorisations d'administrateur.
2. Accédez à Admin > Paramètres d’authentification unique SAML SSO.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Saisissez les paramètres suivants :
    a. Nom du fournisseur d'identité : saisissez ici le nom du serveur MS AD FS 3.0.
    b. Identifiant de l'entité du fournisseur d'identité : saisissez la valeur trouvée dans la console de gestion MS AD FS 3.0 du serveur FS. Pour trouver cette option, cliquez avec le bouton droit sur Service, puis sur Modifier les propriétés du service de fédération, puis copiez la valeur du champ Identifiant de service de fédération .
    c. Adresse URL de connexion unique du fournisseur d'identité : entrez une adresse URL semblable à (il s'agit de l'adresse URL du côté MS AD FS pour se connecter directement à Adaptive Planning) : `https://ADFS_HOST/adfs/ls`
    d. URL de déconnexion personnalisée: facultatif. Entrez une adresse URL à charger lorsque l'utilisateur clique sur Logout from Adaptive Planning. Si une adresse URL n'est pas indiquée, la page de connexion Adaptive Planning est utilisée.
    e. Certificat de fournisseur d'identité : sélectionnez le fichier de certificat décrit dans les conditions préalables.
    f. Type d'identifiant d'utilisateur SAML : sélectionnez l'identifiant de fédération de l'utilisateur. Si vous définissez votre règle de réclamation de manière à utiliser l'adresse de courriel de l'utilisateur et que cette adresse soit identique au champ de connexion du profil de l'utilisateur, vous pouvez sélectionner le nom d'utilisateur Adaptive Planning de l'utilisateur pour l'identifiant d'utilisateur SAML.
    g. Emplacement de l'identifiant d'utilisateur SAML : si vous avez uniquement configuré l'exemple de règle de créance 1 dans les règles de créance de la partie de confiance, sélectionnez Identifiant d'utilisateur dans l'attribut. Si vous avez configuré l'exemple n° 2 des règles de revendication, sélectionnez User ID dans Identifiant d'utilisateur dans NameID de l'objet.
    h. Attribut SAML et Format NameID SAML : saisissez seulement l'une de ces deux informations. Si vous avez uniquement configuré la règle de revendication d'exemple n° 1, remplissez le champ Attribut SAML avec le type de revendication sortante à partir de l'exemple en question et laissez le champ Format NameID SAML vide. Si vous avez configuré les deux exemples de règles de revendication, vous pouvez ignorer le champ Attribut SAML et renseigner le champ NameID SAML avec le format de l'identifiant du nom sortant de l'exemple de règle de revendication n° 2 (courriel).
    i. Activer SAML : sélectionnez Pas activé (il s'agit de la valeur par défaut). Après avoir testé la configuration, revenez dans cet écran et activez SAML pour d'autres utilisateurs.
4. Cliquez sur Enregistrer. La page d'aperçu Administrateur s'affiche.
5. Revenez à la page SAML SSO Setting pour vérifier que les paramètres ont bien été enregistrés. Vérifiez l'entité de délivrance et la validité du certificat du fournisseur d'identité.
6. Recherchez l'URL d'authentification unique Adaptive Planning au bas de la page et copiez l'intégralité de la valeur de chaîne. Enregistrez cette valeur car vous en aurez besoin dans la section suivante.

Finalisation de la configuration de la partie cliente MS AD FS

Dans cette section, nous terminerons la configuration des parties prenantes MS AD FS, que vous avez commencée dans l'étape *Configurer Adaptive Planning en tant que partie prenante*.

1. Retournez à votre console d'administration MS AD FS 3.0.
2. Faire un clic droit sur Adaptive Planning et dans la liste Relying Party Trusts, sélectionnez Properties.
3. Cliquez sur l'onglet Endpoints, puis sur Add.
4. Pour l'option Endpoint Type, sélectionnez SAML Assertion Consumer.
5. Définissez la liaison sur POST.
6. Collez la valeur de l'URL SSO Adaptive Planning dans le champ de l'adresse URL . Notez que vous avez copié l'adresse URL à l'étape *Définir MS AD FS comme fournisseur d'identité dans Adaptive Planning* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Cliquez sur OK , puis sur Appliquer dans la boîte de dialogue des propriétés.

Test de la définition

Testez la connexion SAML/SSO de MS AD FS 3.0 à Adaptive Planning.

1. Sélectionnez un utilisateur dans MS AD FS et dans Adaptive Planning. Le Adaptive Planning l'utilisateur doit avoir une autorisation SAML Admin.
2. Entrez l'adresse de courriel (ou l'attribut LDAP sélectionné dans la règle de réclamation n° 1) dans MS AD FS pour cet utilisateur.
3. Dans Adaptive Planning, entrez l'adresse de courriel (probatoirement la même valeur) dans le champ Identifiant de fédération SAML pour l'utilisateur dans la page Admin > Modifier un utilisateur .
4. Enregistrez cet utilisateur AD FS sur un ordinateur faisant partie du domaine Active Directory.
5. Dans un navigateur Web sur cet ordinateur, accédez à `https://login.adaptiveplanning.com/app`

   Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d'autorisation et les points de terminaison d'API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.
6. Si tout est configuré correctement, vous serez redirigé vers la page d'accueil de Adaptive Planning. Saisissez le nom d'utilisateur, mais laissez le champ du mot de passe vide sur la page de connexion. Cliquez sur Soumettre.

Après avoir testé avec succès votre configuration, vous pouvez activer l'authentification unique SAML pour vos utilisateurs. Voir Activer l'authentification unique SAML pour tous les utilisateurs dans Adaptive Planning.

Authentification unique dans l'interface Excel pour Planning et OfficeConnect

Après avoir configuré et testé avec succès l'authentification unique SAML, Interface Excel pour Planning Et OfficeConnect les utilisateurs peuvent se connecter uniquement avec leur nom d'utilisateur. Ils peuvent laisser le champ du mot de passe vide.

Configurer l'authentification unique SAML SSO à l'aide de PingOne

Fournit des instructions pour la configuration Adaptive Planning pour accepter les jetons d'authentification unique SAML SSO de votre instance PingOne. Votre instance PingOne est un fournisseur d'identité et Adaptive Planning est un fournisseur de services.

Conditions préalables

- Un compte PingOne avec autorisations administratives
- Un Adaptive Planning compte avec autorisations administratives
- Un courriel de confirmation de Adaptive Planning indiquant que SAML a été attribué sur votre instance

Ajouter Adaptive Planning vers PingOne

1. Ouvrez une session PingOne.
2. Allez à Candidatures > Mes candidatures.
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle application.
4. Sélectionnez Parcourir le catalogue d'applications.
5. Dans la zone de texte de recherche, entrez Adaptive Planning.
6. Sélectionner Adaptive Planning pour commencer à configurer l'application.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Téléchargez les métadonnées SAML et ouvrez le document XML des métadonnées SAML à partir de PingOne.

8. Copiez l'identifiant d'entité du fournisseur d'identité à partir du document XML de métadonnées SAML téléchargé et utilisez-le dans le Adaptive Planning Champ Identifiant d'entité du fournisseur Admin > Paramètres d'authentification unique SAML SSO .
9. Copiez l'adresse URL de l'authentification unique (IDP SSO) (avec reliquats de poste) à partir du document XML de métadonnées SAML téléchargé. Vous utiliserez cette adresse URL dans Adaptive Planning lors de la définition du champ Adresse URL de l'authentification unique pour le fournisseur d'identité.
10. À partir de PingOne, téléchargez le certificat de signature et enregistrez-le à un emplacement dont vous vous souvenez.
11. De Adaptive Planning, accédez à l'écran Admin > Paramètres d'authentification unique SAML SSO , téléversez le certificat de signature PingOne que vous avez téléchargé.
12. Cliquez sur Enregistrer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

13. Configurez l’identifiant d’entité dans PingOne :
    a. Entrée Adaptive Planning, copiez Adaptive Planning L’adresse URL de l’authentification unique se trouve au bas de l’écran Admin > Paramètres d’authentification unique SAML .
    b. Dans PingOne, accédez à Paramètres SAML pour Adaptive Planning app et collez l’adresse URL dans les champs URL ACS et Entity ID .
14. À partir de PingOne, copiez l’ adresse URL Initiate Single Sign-On (SSO) , collez-la dans un navigateur et tentez d’obtenir une authentification unique.

    Après avoir testé avec succès votre configuration, vous pouvez activer l’authentification unique SAML pour vos utilisateurs. Voir Activer l'authentification unique SAML pour tous les utilisateurs dans Adaptive Planning.

Authentification unique dans l'interface Excel pour Planning et OfficeConnect

Après avoir configuré et testé avec succès l’authentification unique SAML, Interface Excel pour Planning Et OfficeConnect les utilisateurs peuvent se connecter uniquement avec leur nom d'utilisateur. Ils peuvent laisser le champ du mot de passe vide.

Limitation de l'authentification unique PingOne SAML

Les utilisateurs qui configurent PingOne comme fournisseur d’identité devrez peut-être entrer de nouveau leurs données d’identification chaque fois qu’ils se connectent à Adaptive Planning, y compris OfficeConnect Et Interface Excel pour Planning.

Activer l'authentification unique SAML pour tous les utilisateurs

Après avoir terminé la configuration et le test de l’authentification unique SAML SSO à l’aide d’un IdP, vous pouvez activer l’authentification unique SAML pour tous vos utilisateurs.

Si vous n’activez pas l’authentification unique SAML SSO, les utilisateurs standard peuvent se connecter à partir de la page d’ouverture de session Adaptive Planning standard. Exemple : https://connectiveplanning.com/app.

Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n’est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d’autorisation et les points de terminaison d’API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d’authentification régionales à la page 30.

Entrer identifiants de fédérations

Si vous avez sélectionné Identifiant de fédération SAML comme identifiant d’utilisateur SAML dans la page Gérer les paramètres SAML/SSO, vous devrez entrer des identifiants de fédération pour chaque utilisateur auquel vous souhaitez donner accès à l’application. Il existe deux façons de procéder, individuellement ou en bloc en téléversant une feuille de calcul.

Si vous avez sélectionné un identifiant d’utilisateur SAML différent de celui de l’identifiant de fédération, accédez à la section *Activer l’authentification unique pour tous les utilisateurs* .

Ajouter manuellement des identifiants de fédérations	1. Entrée Adaptive Planning, allez à Admin > Modifier utilisateur et sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez accorder l’accès. 2. Entrez l'adresse de courriel de votre compte Octa ou PingOne comme identifiant de fédération SAML pour l'utilisateur. 3. Répétez l'opération pour chaque utilisateur nécessitant un accès.
Téléverser une feuille de calcul d'identifiants de fédérations	1. Ouvrir une session Adaptive Planning. 2. Accédez à Admin > Paramètres d'authentification unique SAML SSO. Si le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

lien n’est pas disponible, ouvrez un cas de soutien à partir de l’espace clients Workday.
3. Cliquez sur Mettre à jour les utilisateurs dans le coin supérieur droit. La boîte de dialogue Mettre à jour les utilisateurs s’ouvre.
4. Téléchargez le modèle sur votre ordinateur et entrez les identifiants de fédération pour votre liste d’utilisateurs.
5. Dans la boîte de dialogue Mettre à jour les utilisateurs , cliquez sur Parcourir.
6. Sélectionnez le fichier de modèle que vous avez rempli ci-dessus.
7. Cliquez sur Ouvrir.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Activer l'authentification unique pour tous les utilisateurs

Après avoir testé votre configuration et entré les identifiants de fédération, le cas échéant, vous pouvez activer l’authentification unique pour tous vos utilisateurs de Adaptive Planning.

1. Allez à Admin > Modifier utilisateur. Vérifiez que les identifiants de fédération SAML sont présents pour tous les utilisateurs.
2. Accédez à Admin > Paramètres d'authentification unique SAML SSO .
3. Dans la section Activer SAML , sélectionnez soit Autoriser seulement l'authentification unique SAML SSO ou Autoriser l'authentification unique SAML et les données directes Adaptive Planning Connectez-vous pour activer l'authentification unique SAML SSO pour l'ensemble de votre instance.

Configurer votre fournisseur d’identité pour l’assertion SAML chiffrée

Une assertion SAML est le document XML que votre fournisseur d'identité envoie à Adaptive Planning, le fournisseur de services. Le document contient les autorisations de l’utilisateur. Lorsque les utilisateurs se connectent à Adaptive Planning en utilisant SAML SSO, seule une assertion brute est prise en charge avec la validation de la signature. L’assertion n’est pas chiffrée.

Vous pouvez ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre configuration SAML SSO. Afin d’améliorer la sécurité et la confidentialité, chiffrez également l’assertion afin que seul le fournisseur de services puisse accéder aux informations de l’utilisateur. Télécharger un fichier officiel Adaptive Planning un certificat de clé publique pour ce faire. Pendant l’authentification unique SAML, Adaptive Planning déchiffre l’ assertion SAML avec une clé privée et valide la signature. Après validation et authentification, les utilisateurs peuvent ouvrir une session Adaptive Planning.

Adaptive Planning prend en charge les configurations suivantes pour la signature et le chiffrement de l’ assertion SAML :

- Réponse signée + assertion signée et chiffrée
- Réponse non signée + assertion signée et chiffrée
- Réponse non signée + assertion signée

Adaptive Planning prend en charge les algorithmes suivants pour le chiffrement à l’aide du certificat de clé publique :

- Algorithme de chiffrement : AES-256-CBC
- Algorithme de transport de clés : RSA-OAEP
- Octets pour la clé privée : 2 048 octets
- Algorithme de hachage de la clé privée : SHA512

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Avant de commencer

Vérifiez :

- Que le service d'attribution a activé l'authentification unique SAML pour votre instance. Voir Activer l'authentification unique SAML pour tous les utilisateurs.
- Vous avez configuré votre Adaptive Planning instance pour interagir avec votre fournisseur d'identité. Voir Référence : paramètres d'authentification unique SAML SSO.

Télécharger le certificat de chiffrement SAML

1. Entrée Adaptive Planning, accédez à Administration > Paramètres d'authentification unique SAML SSO.
2. Faites dérouler l'écran jusqu'à la section Certificat, puis cliquez sur Télécharger le certificat. Celui-ci est enregistré dans votre système de fichiers local.

Chiffrer l'assertion SAML

En tant qu'administrateur, configurez votre IDP pour l' assertion chiffrée en fonction d'authentification unique pour votre Adaptive Planning une instance.

Remarque : Dans cette procédure, nous avons utilisé Okta comme exemple. Les paramètres de votre fournisseur d'identité peuvent être différents de ceux affichés ici.

1. Accédez au menu Okta > Admin > Applications et sélectionnez l'application concernée.
2. Sous General, accédez à SAML Settings et modifiez les paramètres avancés suivants.
3. Configurez les paramètres suivants pour vous connecter à Adaptive Planning:
    - Assertion Signature : Sélectionnez Signed pour signer numériquement l'assertion SAML. Cela garantit que seul votre fournisseur d'identité a généré l'assertion.
    - Signature Algorithm : sélectionnez l'algorithme utilisé pour signer numériquement l'assertion SAML. Exemple : RSA-SHA 256.
    - Digest Algorithm : sélectionnez l'algorithme de hachage utilisé pour signer numériquement l'assertion SAML. Exemple : RSA-SHA512.
    - Assertion Encryption : sélectionnez Encrypted pour chiffrer l'assertion SAML. Ce faisant, seuls l'expéditeur et le destinataire seront en mesure de comprendre l'assertion.
    - Encryption Algorithm : sélectionnez l'algorithme utilisé pour chiffrer l'assertion SAML. Exemple : AES256-CBC.
    - Key Transport Algorithm : sélectionnez l'algorithme de transport de clés utilisé pour chiffrer l'assertion SAML. Exemple : RSA-OAEP.
4. Dans le champ Certificat chiffré , téléversez le certificat que vous avez téléchargé depuis Adaptive Planning pour envoyer une assertion SAML chiffrée.
5. Accédez à Utilisateurs> Personnes et pour chaque utilisateur auquel vous souhaitez donner accès Adaptive Planning, créez un compte IDP en précisant l'identifiant de fédération SAML et le mot de passe.
6. Revenez dans Applications et affectez les utilisateurs à l'application Okta que vous venez de configurer.

Les utilisateurs peuvent maintenant ouvrir une session Adaptive Planning à l'aide de SAML SSO. Pour une ouverture de session lancée par le fournisseur de services, ce dernier soumet à l'aide de son Adaptive Planning nom d'utilisateur en laissant le champ de mot de passe vide. Lorsque redirigés vers la page de connexion de leur fournisseur d'identité, ils saisissent leur nom d'utilisateur et le mot de passe de leur fournisseur d'identité.

Concept : authentification unique SAML

Security Assertion Markup Language (SAML) est un format XML ouvert conçu pour l'échange d'informations d'authentification et d'autorisation entre un fournisseur d'identité et un fournisseur de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

services. Il offre notamment l'avantage de pouvoir naviguer dans plusieurs services en ligne en ne s'authentifiant qu'une seule fois grâce à l'authentification unique (SSO).

Cette documentation vous guide tout au long de la définition de l'authentification unique SAML 2.0 et SAML 3.0 entre des fournisseurs d'identité comme les services de fédération Microsoft Active Directory 2.0 ou 3.0 (MS-AD FS 2.0 ou MS-AD FS 3.0), OKtaou PingOne et Adaptive Planning.

Les étapes à suivre seront similaires à celles répertoriées si vous souhaitez configurer une authentification unique SAML 2.0 ou SAML 3.0 avec un autre fournisseur d'identité. Vous devez vous assurer que votre fournisseur d'identité prend en charge SAML 2.0 ou SAML 3.0 et soit l'authentification unique lancée par le fournisseur d'identité ou l'authentification unique lancée par le fournisseur de services (il s'agit des modes pris en charge par Adaptive Planning Authentification).

Cette documentation explique également comment définir l'authentification unique SAML pour les utilisateurs Workday qui utilisent Adaptive Planning.

Certains liens figurant dans cet article redirigent vers Workday Community. Si vous n'avez pas de compte Community, demandez-en un.

- Étapes : configurer l'authentification unique SAML avec Azure AD
- Étapes : configurer l'authentification unique SAML avec MS-AD FS 2.0
- Étapes : configurer l'authentification unique SAML avec MS-AD FS 3.0
- Étapes : configurer l'authentification unique SAML avec Okta
- Configurer l'authentification unique SAML avec PingOne
- Activer l'authentification unique SAML pour tous les utilisateurs
- L'authentification unique SAML dans Adaptive Planning depuis Workday
    - Étapes : configurer l'authentification unique SAML (SSO) dans Adaptive Planning sans synchronisation des utilisateurs
    - Étapes : configurer l'authentification unique SAML (SSO) dans Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés

Référence : paramètres d'authentification unique SAML

Security Assertion Markup Language (SAML) est un format XML ouvert conçu pour l'échange d'informations d'authentification et d'autorisation entre un fournisseur d'identité et un fournisseur de services. Il offre notamment l'avantage de pouvoir naviguer dans plusieurs services en ligne en ne s'authentifiant qu'une seule fois grâce à l'authentification unique (SSO).

La page Paramètres d'authentification unique SAML SSO est l'endroit où vous devez configurer Adaptive Planning pour interagir avec votre fournisseur d'identité. Consultez la documentation SAML SSO pour en savoir plus sur la configuration de l'authentification unique SAML SSO.

Les champs Configuration SAML de cette page sont :

- Version SAML : niveau de SAML à utiliser pour interagir avec votre fournisseur d'identité.
- Nom du fournisseur d'identité : le nom du fournisseur d'identité auquel vous êtes associé Adaptive Planning
- Identifiant de l'entité du fournisseur d'identité : identifiant du fournisseur d'identité. Il se trouve généralement dans la section Admin de l'interface de votre fournisseur d'identité.
- Adresse URL d'authentification unique pour le fournisseur d'identité : adresse URL utilisée par le fournisseur d'identité pour se connecter directement à Adaptive Planning. Habituellement sous une forme semblable à :
- `https://ADFS_HOST/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx?logintoRP=AdaptivePlanning`
- URL de déconnexion personnalisée: facultatif. Entrez une adresse URL à charger lorsque l'utilisateur ouvre une session Adaptive Planning.
- Certificat du fournisseur d'identité : cliquez sur Choisir un fichier pour téléverser le certificat téléchargé depuis l'interface de votre fournisseur d'identité.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Identifiant d'utilisateur SAML : sélectionnez le type d'identifiant d'utilisateur à utiliser : l'identifiant de l'utilisateur. Adaptive Planning nom d'utilisateur ou leur identifiant de fédération.
- Emplacement de l'identifiant d'utilisateur SAML : sélectionnez l'emplacement où se trouve le code utilisateur dans le jeton SAML.

Vous pouvez également utiliser le menu Activer SAML pour activer ou désactiver l'authentification unique SAML, ou pour autoriser à la fois l'authentification unique SAML et Adaptive Planning ouvrir une session. Pour ouvrir une session Adaptive Planning Une page de connexion à l'aide de SAML SSO, les utilisateurs peuvent laisser le champ du mot de passe vide afin d'être transmis à votre fournisseur d'identité pour authentification.

Si la SSO SAML est activée, les utilisateurs Admin qui ont reçu l'autorisation SAML peuvent se connecter à l'aide de la SSO SAML ou de leurs identifiants Adaptive.

Vous pouvez utiliser cette image comme tuile IDP :

Gestion du cycle de vie des instances

Soumettre des demandes d'actualisation d'instances

Avant de commencer

- Avant de démarrer ou de planifier une actualisation, l'équipe du service de soutien à la clientèle de Workday doit confirmer toute l'information requise et recevoir l'approbation d'un contact désigné pour le soutien.
- Si les demandes sont soumises par des personnes qui ne font pas partie du NSC, telles que des consultants, des gestionnaires de l'équipe dédiée au succès des clients ou des utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs, celles-ci doivent être approuvées par écrit par un utilisateur administratif du client.
- Consultez la politique d'instance Workday Adaptive Planning.
- Si l'instance Adaptive Planning se connecte à un locataire Workday, voir Étapes : définir les locataires Adaptive Planning après l'actualisation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez trouver le code unique de vos instances dans Administration > General Setup > Code sous Information sur la définition. Vous avez besoin des détails suivants :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Le code unique de l’instance source que vous souhaitez copier dans une autre instance. L’instance source ne change pas et n’est pas remplacée.
- Le code unique de l’instance de destination que vous souhaitez actualiser. L’instance de destination est remplacée ou actualisée avec une copie de l’instance source.
- La date et l’heure d’actualisation. Si vous ne précisez pas de date ou d’heure, l’actualisation peut commencer dès la première disponibilité du personnel.
- L’utilisateur administratif qui doit recevoir de nouvelles données d’identification pour ouvrir une session après l’actualisation.

Les actualisations sont disponibles du lundi au vendredi de 8:00 AM à 6:00 PM (heure du Pacifique). Leur finalisation peut prendre entre quelques heures et 7 jours de travail. Le moment d’achèvement d’une actualisation dépend des éléments suivants :

- Disponibilité de l’équipe Workday Customer Care.
- Taille de l’instance. En général, l’actualisation des instances suivantes prend plus de temps :
    - Des bacs à sable multi-instances.
    - Bacs à sable clonés à partir d’instances supérieures à 50 Go.

Procédure

Soumettez une demande dans le champ Customer Care, Adaptive Instance Management, Adaptive Refresh Instance.

Concept : instances Adaptive Planning qui ne sont pas en production

Les instances Adaptive Planning hors production incluent actuellement uniquement les instances de type bac à sable qui sont :

- Clones d’instances de production ou instances en blanc non remplies.
- Entièrement indépendants des instances de production. Les changements que vous apportez à l’un n’affectent pas l’autre.

Utilisez des instances autres que Prod pour :

- Créer et tester des changements importants apportés à la structure de niveau, aux comptes ou aux formules sans affecter les données dynamiques ou de production.
- Développer et valider les importations pour une nouvelle intégration.
- Archivez des clones de vos instances de production avant d'apporter d'importantes modifications à la structure

Pour acheter des instances qui ne sont pas en production, communiquez avec votre contact désigné pour le soutien.

Actualisations d'instances qui ne sont pas en production

L’actualisation des instances qui ne sont pas en production implique de cloner les instances de production. Toutes les modifications que vous avez apportées précédemment dans les instances qui ne sont pas en production sont perdues. Après une actualisation, les instances qui ne sont pas en production sont des reproductions des instances de production, mais sans les éléments suivants :

- Transactions
- Historique des importations
- Piste d’audit
- Rapports d'instantané

Pour demander des actualisations d’instances qui ne sont pas en production, créez une demande pour le service de gestion des clients Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Actualisation des instances de production à l'aide d'instances qui ne sont pas en production

Vous pouvez parfois copier et utiliser des instances qui ne sont pas en production pour actualiser des instances de production. Ces types d'actualisations utilisent des copies exactes des instances sources qui ne sont pas en production. Tous les paramètres d'authentification unique SAML SSO et les utilisateurs dans les instances de production sont remplacés par ceux des instances qui ne sont pas en production. Il incombe au client de saisir tous les paramètres d'authentification unique SAML avant de faire ces demandes. Si les instances de production ou hors production sont connectées à un locataire Workday, ces types d'actualisations ne sont pas possibles.

FAQ : Puis-je utiliser la même IdP pour ouvrir une session avec mes instances de production et hors production avec une authentification unique SAML?

Pour chaque instance qui ne fait pas partie d'une configuration à instances multiples, vous devez :

- Définir sa propre authentification unique SAML SSO.
- Configurez une adresse URL SAML unique pour votre IdP.

Lorsque les utilisateurs se connectent à leur IDP, comme OKTA ou Azure, ils peuvent sélectionner entre deux options, hors production ou en production. L'IDP utilise ces adresses URL uniques pour rediriger les utilisateurs vers les instances respectives.

Pour faire en sorte que deux ensembles uniques d'utilisateurs s'authentifient dans les deux instances :

- Les instances de production utilisent des noms d'utilisateur tels que les adresses de courriel des utilisateurs.
- Les instances qui ne sont pas en production utilisent des identifiants de fédération associés aux utilisateurs.

Certains IDP peuvent effectuer des transformations pour les applications en utilisant :

- La base de données IDP des utilisateurs.
- Noms de domaine.

Exemple : un utilisateur John@adaptive.sandbox.com dans l'instance de type bac à sable correspond à l'utilisateur Régimen@adaptive.com dans la base de données IDP. Pour l'application de type bac à sable Adaptive, l'IDP fait passer démarrage de Régimen de bac à sable à John@Adaptive.com Dans ce cas, l'application de production doit toujours être authentifiée à l'aide de Régimey@active.com pour envoyer une authentification à Payroll@Adaptive.com. dans l'instance de production.

Configurez apportez votre propre clé (BYOK) pour Adaptive Planning dans Amazon Aurora Postgre SQL

Configurer la version Apporter votre propre clé Adaptive Planning (BYOK)

Avant de commencer

- Acquérez le SKU byOK et acceptez les modalités applicables.
- Définissez et configurez le service de gestion de clés (KMS) Amazon Web Services (AWS).
- Votre contact désigné pour le soutien doit ouvrir un cas de soutien dans Workday Community avec le nom de la ressource Amazon (ARN) pour Adaptive Planning : `arn:aws:iam::123456789123:user/workday-kms-user` pour activer la fonction.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Adaptive Planning Planning est une fonctionnalité de gestion des clés de chiffrement qui permet aux entreprises de prendre la propriété et de contrôler les clés qu'elles utilisent pour le chiffrement des données. La clé de chiffrement apporte votre propre clé de client (BCKEK) est une clé racine que vous générez et stockez dans votre AWS KMS. La clé BCBEK remplace la clé de chiffrement de clé de client

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

($) dans la hiérarchie de clés et est utilisée pour chiffrer et déchiffrer la clé de chiffrement des données (DEK).

Remarque : Après avoir déployé Adaptive Planning Planning, vous ne pouvez pas revenir en arrière et revenir aux clés de chiffrement prédéfinies par Adaptive Planning.

Vous devez créer une clé principale que Adaptive Planning utilisera en tant que BCCK.

Procédure

1. Dans votre compte AWS, créez une clé simplifiée principale.
2. Modifiez la politique clé pour affecter les autorisations appropriées à l'identifiant du compte de production Adaptive Planning comme indiqué :

```
"Sid": "Allow use of the key",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": [
                "arn:aws:iam::244702149041:root"
            ]
        },
        "Action": [
            "kms:Encrypt",
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncrypt*",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:List*",
            "kms:Get*",
            "kms:CreateGrant",
            "kms:ListGrants",
            "kms:RevokeGrant",
            "kms:DescribeKey"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": [
                "arn:aws:iam::244702149041:root"
            ]
        },
        "Action": [
            "kms:CreateGrant",
            "kms:ListGrants",
            "kms:RevokeGrant"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
            }
        }
    }
```

3. Une fois votre base de données mise en service à la date convenue, confirmez que la nouvelle clé fonctionne sans problème.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Que faire ensuite

Si vous souhaitez faire pivoter vos clés, vous pouvez le faire dans AWS KMS.

Pour retirer l'accès à vos clés de Adaptive Planning, procédez comme suit :

- Désactivez les clés dans AWS KMS.
- Maintenez les clés activées et supprimez les autorisations Adaptive Planning dans la politique de clé.

Ne supprimez jamais votre BEKEK :

- Si vous supprimez le BCCK qui est activement utilisé, Adaptive Planning ne pourra pas récupérer les données dans votre base de données.
- Si vous supprimez un ancien BCCEK, les sauvegardes que vous avez créées alors que ce dernier était en cours d'utilisation ne seront pas récupérables.

Pour une sécurité maximale, Adaptive Planning vous recommande de ne pas supprimer les anciens blocs de notes de frais. Conservez ces anciennes clés à l'état désactivé, ce qui empêche leur utilisation, mais vous permet de les réactiver en cas d'urgence.

relatedlinks
Références
Définir Apporter votre propre clé de Workday (BYOK) pour les services Web Amazon (AWS)

FAQ sur l'administration et résolution des problèmes

Comment fonctionne l'écart de conversion?

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment fonctionne l'écart de conversion?

Réponse

Écart de conversion cumulé est un compte système utilisé pour ajuster les différences de taux de change en raison de différents types de taux de change utilisés pour les conversions de regroupement dans une seule partie soi-disant en solde de la structure de compte. En supposant que les conditions de devise ci-dessous et les différences de taux de change s'appliquent, l'ajustement de conversion sera évalué au niveau enfant lors de l'affichage d'une feuille dans Afficher par niveau et dans un rapport affichant un niveau enfant dans une devise différente (par exemple, en plaçant un niveau enfant EUR dans un rapport, puis en convertissant) au format CAD).

Les valeurs des écarts de conversion ne se regroupent pas dans le sens traditionnel. La valeur des écarts de conversion à un niveau parent donné dans l'organisation n'est pas la somme des écarts de conversion de tous ses niveaux enfants. L'écart de conversion est plutôt calculé au niveau parent sélectionné sur la feuille. Si le niveau parent auquel le calcul a lieu n'a pas de niveau enfant avec des devises différentes, il n'y a pas de montant cumulé des ajustements de conversion. Cela signifie que l'écart de conversion sera vide. Si le niveau parent auquel le calcul a lieu comporte des niveaux enfants avec des devises différentes, voici comment l'écart de conversion serait calculé. Pour tous les comptes sous l'agrégat d'actifs, recherchez tous les comptes qui n'utilisent pas le type de taux de change. Calculez quelle serait sa valeur s'il utilisait la FDM et soustrayez-la des valeurs qui lui sont associées en utilisant le type de taux de change qui lui a été affecté pour trouver la différence. Additionnez toutes ces valeurs en un seul nombre. Effectuez ensuite le même calcul pour tous les comptes sous l'agrégat Passifs et capitaux propres. Soustrayez la valeur de la différence des comptes d'actif de la valeur de la différence de la valeur des passifs et des capitaux propres. Il s'agit désormais de la valeur de l'écart de conversion au niveau

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parent, dans la devise du niveau parent. La logique utilisée dans la formule pour l'écart de conversion est automatiquement créée dans le système et ne peut pas être modifiée. La valeur ne peut pas non plus être remplacée sur la feuille. La formule serait semblable à celle ci-dessous : (Actifs convertis à l'aide du type de taux de change qui leur est affecté - Actifs convertis à l'aide de la FDM) - (Passifs et capitaux propres convertis à l'aide du type de taux de change qui leur est affecté - Passifs et capitaux propres convertis à l'aide de la FDM)

Pour activer l'écart de conversion, procédez comme suit.

1. Accédez à Modélisation > Devises 2. Cochez la case Activer l'ajustement de conversion cumulé 3. Cliquez sur OK.

Le compte de montant cumulé des ajustements de conversion sera placé dans l'agrégat de capitaux propres de la structure du grand livre.

FAQ sur l'administration

Les changements apportés aux feuilles peuvent-ils être limités à des versions de budget précises?

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Puis-je apporter des modifications à une feuille, puis limiter à quelles versions ces modifications s'appliquent-elles?

Réponse

Les changements structurées s'appliquent à toutes les versions, tandis que les autres modifications sont propres à la version. Consultez la liste ci-dessous pour prendre connaissance des exemples qui s'appliquent à toutes les versions et des changements propres à une version.

Changements structurées (s'appliquer à toutes les versions)	• Ajout, suppression, changement de nom et déplacement de plans dans l'arborescence du plan • Ajout, suppression, changement de nom et déplacement de comptes dans les arborescences de comptes • Ajout et suppression de feuilles • Changement de la logique des formules dans les comptes calculés, les comptes modélisés et les comptes Indicateur • Changement des comptes affichés sur les feuilles standard • Changement des plans ayant accès à une feuille • personnalisation pour les sous-plans sur une feuille standard • Restrictions pour les cubes
Changements propres à une version	• Mise à jour des valeurs et des hypothèses de la table de consultation • Formules dans l'onglet Formules • Importations de données • Saisie de données sur les feuilles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

FAQ : Pourquoi l’Assistant au démarrage empêche-t-il les utilisateurs de se connecter?

Lorsque vous cliquez sur Administration à partir du menu principal, la page Pour commencer s’affiche dans les cas suivants :

- L'administrateur qui a accepté l'entente principale d'abonnement n'est pas disponible. Un autre administrateur doit accepter le MSA de nouveau pour permettre aux utilisateurs de se connecter à l’instance.
- Quelqu’un a cliqué sur Réinitialiser l’Assistant au démarrage à partir de la configuration générale > de l’administration et n’a pas quitté l’Assistant au démarrage. Ils doivent se connecter à l’application et quitter l’Assistant Pour commencer.

Information sur l'utilisation du disque

Question

Quelle est l’utilisation maximale autorisée du disque, comment est-elle calculée et que se passe-t-il si je dépasse la limite?

Réponse

L’affectation maximum de stockage sur disque varie selon le client. Les éléments principaux qui affectent le stockage sont une combinaison des éléments suivants :

- Le nombre d’années de l’historique/versions de planification.
- L’utilisation de la piste d’audit.
- L’utilisation étendue du téléversement de documents dans Workday Adaptive Planning.

Vous pouvez trouver votre utilisation actuelle du disque dans Admin > Configuration générale. Le nombre indiqué sera recalculé chaque nuit il y a une activité dans le modèle. Au plus tard le jour suivant, l’utilisation de votre disque doit être mise à jour pour refléter votre activité du jour précédent.

Activer l'authentification unique SAML SSO

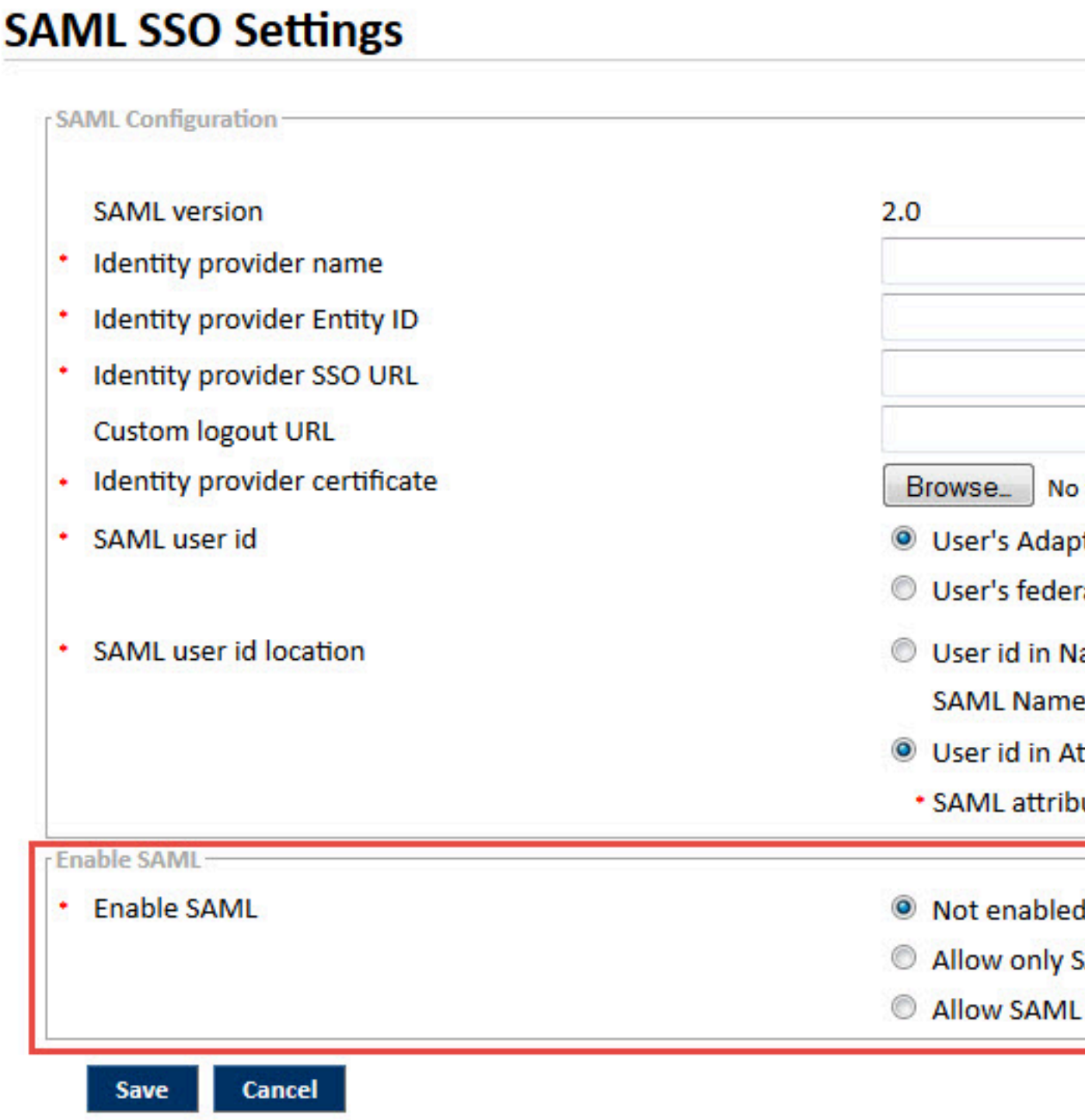
Question

Nous avons acheté SAML SSO. Comment puis-je activer SAML et quels sont les paramètres disponibles?

Réponse

À partir de Admin > Manage SAML SSO Settings, cliquez sur Activer SAML au bas pour contrôler l’accès au système par différents utilisateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Pas activé

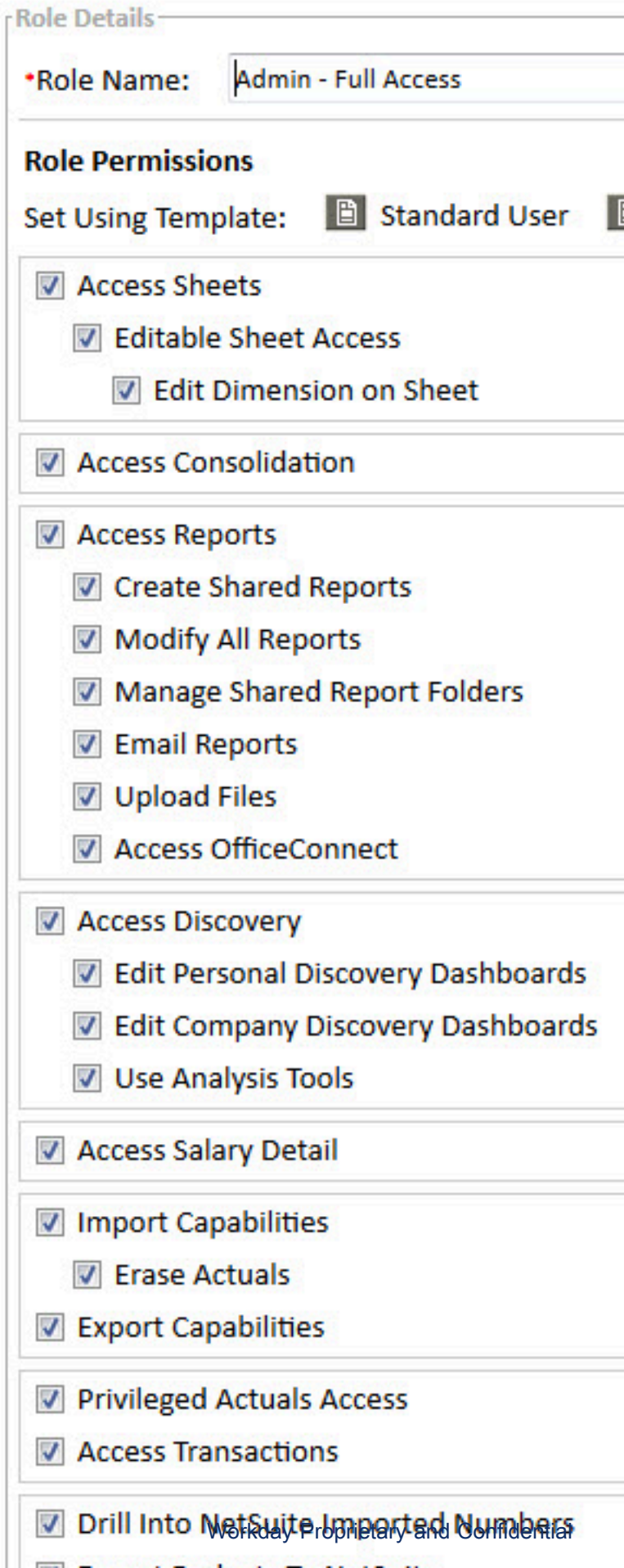
- Les utilisateurs standard se connecteront à partir de la page de connexion standard de Adaptive (par exemple, https://connectiveplanning.com/app).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Les utilisateurs administrateurs disposant de l'autorisation SAML [1] peuvent se connecter à l'aide de la fonction d'authentification unique SAML SSO ou à l'aide de la page de connexion standard Adaptive.
Autoriser uniquement l'authentification unique SAML	• Les utilisateurs standard peuvent uniquement ouvrir une session à l'aide de l'authentification unique SAML SSO. Il ne peut pas se connecter à partir de la page de connexion. • Les utilisateurs administrateurs disposant de l'autorisation SAML[1] peuvent se connecter à l'aide d'une fonction d'authentification unique SAML SSO ou à l'aide de la page de connexion standard Adaptive.
Autoriser l'authentification unique SAML et la connexion directe Adaptive Insights	• Les utilisateurs Admin avec l'autorisation SAML[1] et les utilisateurs standard peuvent se connecter à l'aide d'une fonction d'authentification unique SAML ou à l'aide de la page de connexion standard Adaptive.

[1] Autorisation d'authentification unique SAML en tant qu'administrateur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Accorder un accès en lecture seule à la feuille du personnel

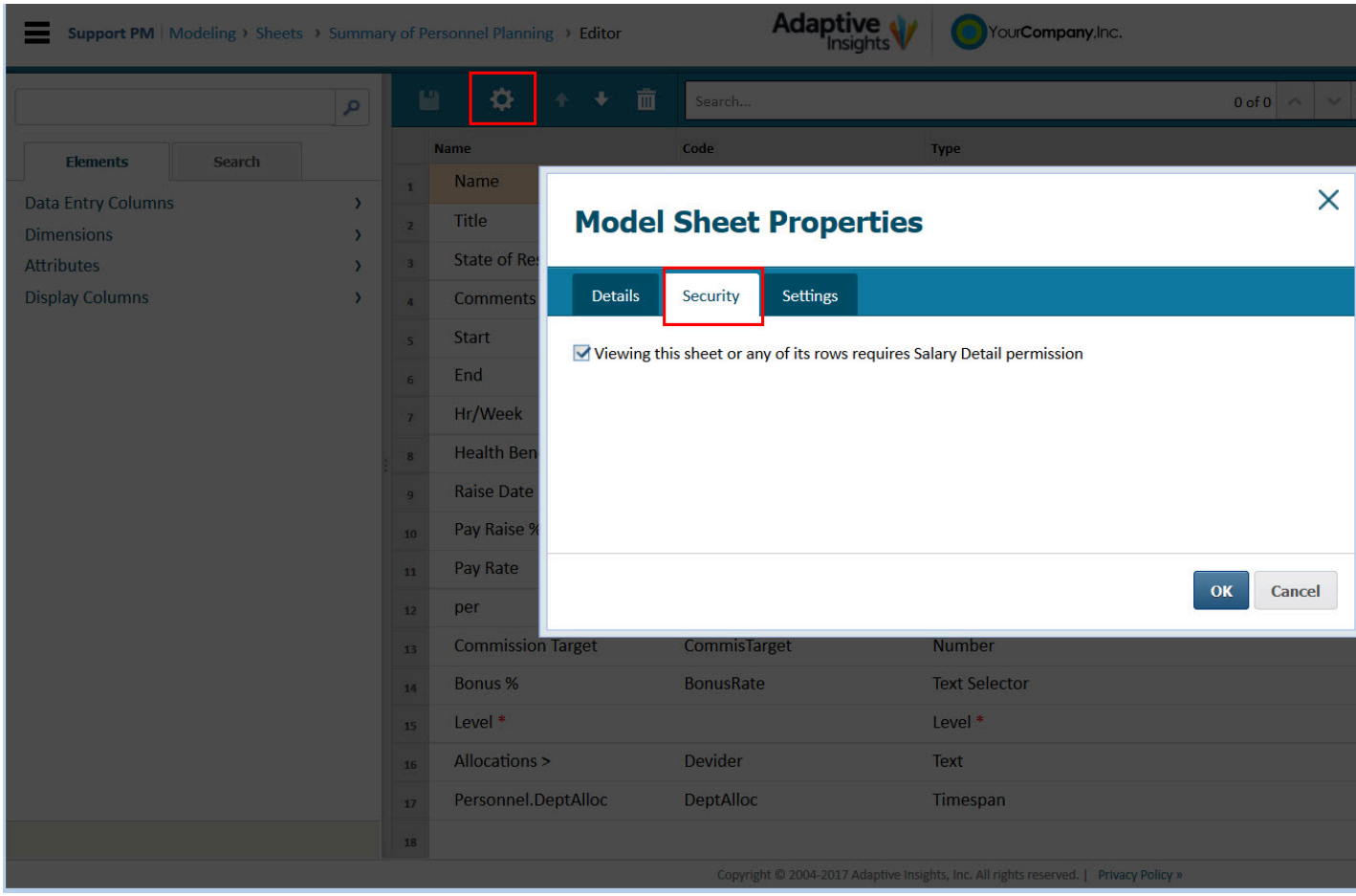
Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Je voudrais donner à mes utilisateurs l'accès à la feuille Personnel, mais ils ne doivent pas pouvoir apporter de modifications. Comment puis-je faire?

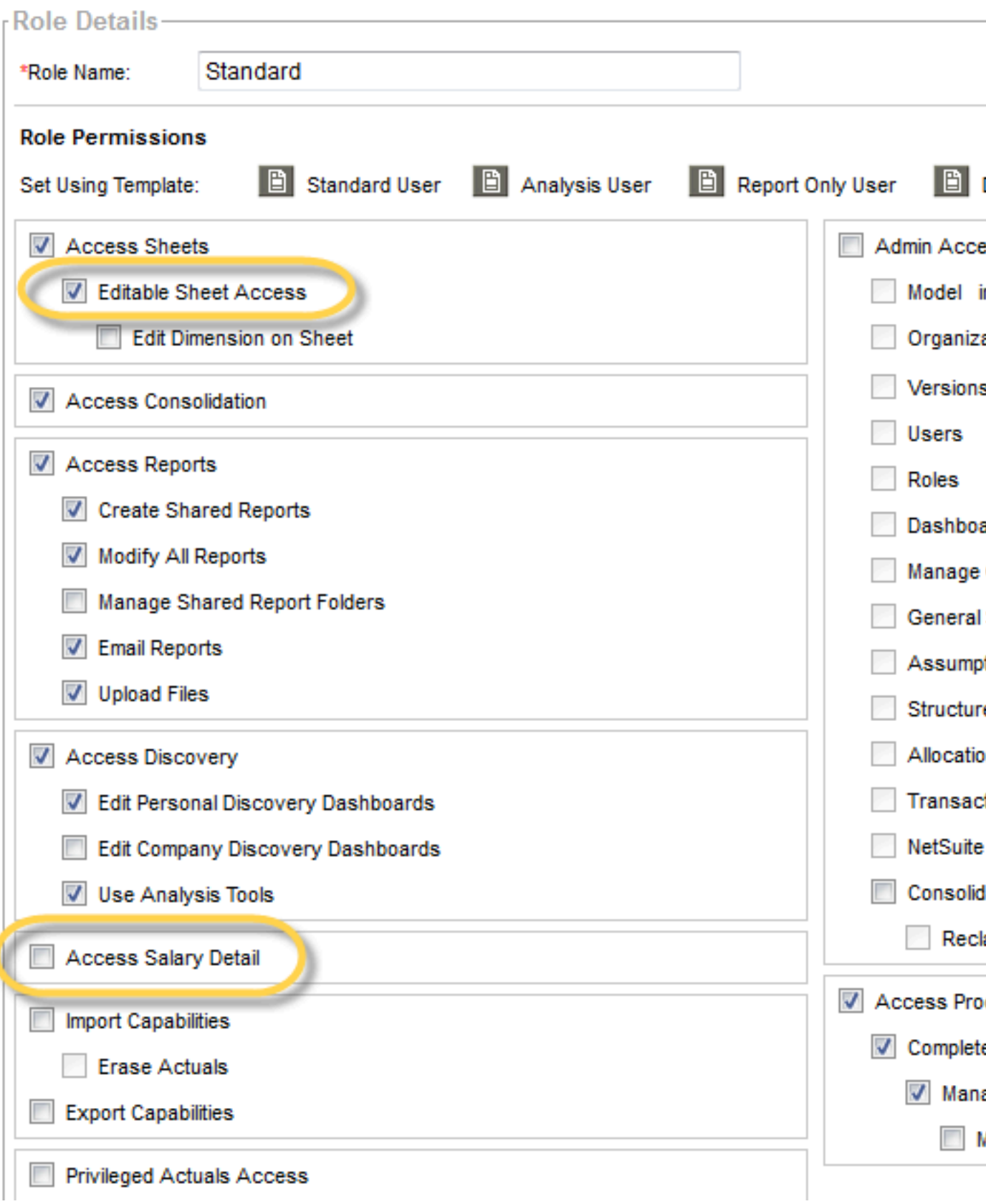
Réponse

En règle générale, la feuille Personnel est configurée pour exiger que les utilisateurs aient l'autorisation de rôle « Accès au détail du salaire » pour afficher la feuille ou l'une de ses rangées. Ce paramètre peut être ajusté à partir de l'onglet Sécurité du menu Propriétés de la feuille dans Modélisation > Feuille affectée à des niveaux > Feuille de personnel « Modifier » > Colonnes et niveaux.



L'autorisation Accès au détail du salaire peut être affectée à un rôle dans Administration > Rôles et autorisations. Pour que l'utilisateur puisse modifier la feuille, il doit également disposer de l'autorisation de rôle Accès à la feuille modifiable. L'autorisation de rôle Accès aux feuilles modifiables s'applique à toutes les feuilles auxquelles l'utilisateur a accès.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

Si vous souhaitez accorder à certains utilisateurs un accès en lecture seule à la feuille Personnel, tout en pouvant modifier toutes les autres feuilles du modèle, vous avez l'une ou l'autre des options décrites ci-dessous :

1. Créez un rapport Modèle qui contient les informations de la feuille Personnel. Dans ce scénario, les utilisateurs qui n'ont pas l'autorisation Accès aux détails du salaire ne pourraient pas afficher le rapport. Vous pouvez donc créer un instantané au format PDF ou Excel du rapport et enregistrer ce rapport sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite téléverser le fichier et partager le fichier de rapport téléversé avec les niveaux d'utilisateur nécessaires.
2. Créez une deuxième ouverture de session pour les utilisateurs qui ont besoin d'un accès en lecture seule à la feuille Personnel. La deuxième ouverture de session aurait l'autorisation de rôle Accès aux détails du salaire, mais n'inclurait pas l'autorisation Accès à la feuille modifiable.
3. Faites en sorte que toutes les colonnes de la feuille Personnel soient en lecture seule à partir du générateur de feuilles modélisées. L'utilisateur pourrait toujours ajouter et supprimer des rangées dans la feuille Personnel, mais il ne pourrait pas modifier les rangées existantes. Le paramètre de lecture seule du générateur de feuilles s'appliquerait à tous les utilisateurs. Par conséquent, toute personne qui saisit l'information devrait désactiver temporairement les paramètres de lecture seule pour apporter des modifications ou importer les données (et non apporter des modifications au moyen de l'interface utilisateur).

FAQ : Comment puis-je limiter l'accès des utilisateurs aux feuilles?

Pour limiter les feuilles auxquelles les utilisateurs peuvent accéder, utilisez une combinaison d'autorisations limitées et de feuilles affectées par des utilisateurs.

Vous pouvez :

- Créez un ensemble d'autorisations pour ces utilisateurs lorsque vous excluez ces autorisations :
  - Accès aux feuilles
  - Accès en modification aux feuilles
  - Modifier les dimensions dans la feuille
- Ajoutez les utilisateurs à une feuille affectée à des utilisateurs.

Après avoir ajouté les utilisateurs à une feuille affectée à des utilisateurs, ils ont accès à l'option Hypothèses dans le menu principal. Ils peuvent ensuite voir et modifier les données de tous les niveaux et comptes disponibles dans les feuilles affectées à l'utilisateur, quel que soit leur niveau d'accès. Ils n'ont pas accès à la zone Feuilles du menu principal.

Masquer les comptes à des niveaux précis sur une feuille

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

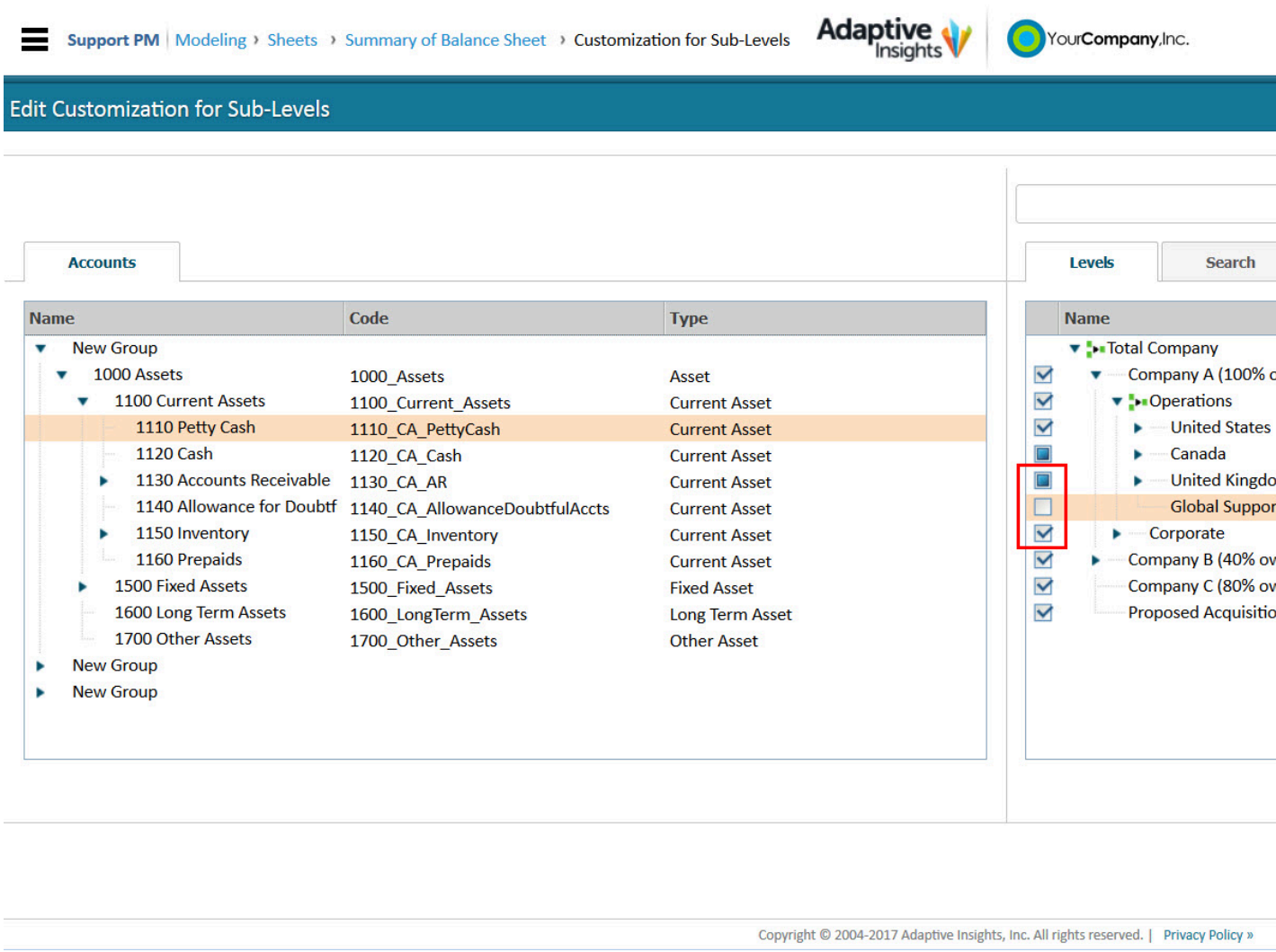
Comment puis-je masquer les comptes de certains niveaux, puis les rendre disponibles pour d'autres niveaux sur la même feuille?

Réponse

Si vous travaillez sur une feuille standard , procédez comme suit :

Accédez à Modélisation > Feuilles > « Modifier » votre feuille > « Modifier » personnalisation pour les sous-niveaux. Vous verrez les comptes sur la gauche et les niveaux sur la droite. Développez les comptes sur la gauche, puis sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez personnaliser la disponibilité du niveau. Ensuite, développez les niveaux sur la droite. Vous aurez trois options pour un compte : Masqué, Lecture seule, ou Modifiable. Vous pouvez limiter aux niveaux parents pour accélérer le processus (car le paramètre sera hérité par les niveaux enfants).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Si vous travaillez sur une feuille cube , vous pouvez créer des restrictions qui limitent la disponibilité des comptes pour chaque niveau. Pour ce faire, accédez à Modélisation > Feuilles > « Modifier » votre feuille cube > « Modifier » Restrictions. Vous pouvez créer une restriction de niveau comptable, puis la personnaliser de cette façon.

Masquer une version pour un utilisateur

Question

J'ai une version que je voudrais masquer à un utilisateur. J'ai donc créé un groupe d'utilisateurs global, ajouté l'utilisateur, puis changé le paramètre Contrôle d'accès de la version en le faisant passer à Masqué pour ce groupe. Pourquoi l'utilisateur peut-il encore accéder à la version?

Réponse

Si un utilisateur appartient à plusieurs groupes, l'utilisateur se voit accorder le niveau d'accès le plus élevé autorisé par son adhésion à un groupe.

Dans ce cas, l'utilisateur en question est membre du groupe Utilisateur ou du groupe Accès à la feuille modifiable, selon l'autorisation de son rôle. Si la case Accès à la feuille modifiable est cochée pour le rôle auquel l'utilisateur est affecté, il appartiendra au groupe Accès à la feuille modifiable. Si la case Accès en modification aux feuilles n'est pas cochée, ils seront dans le groupe Utilisateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour masquer une version à cet utilisateur, vous devez définir Utilisateurs ou Accès à la feuille modifiable à Masqué selon le groupe auquel il appartient. Ensuite, les utilisateurs qui font partie du groupe Utilisateur ou Accès à la feuille modifiable doivent être affectés à un groupe d'utilisateurs global, puis se voir attribuer l'autorisation d'accès de niveau supérieur.

Remarque : Consultez les articles Accès à la version et Contrôle d'accès à la version pour plus d'informations.

Masquer une version à un utilisateur précis

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

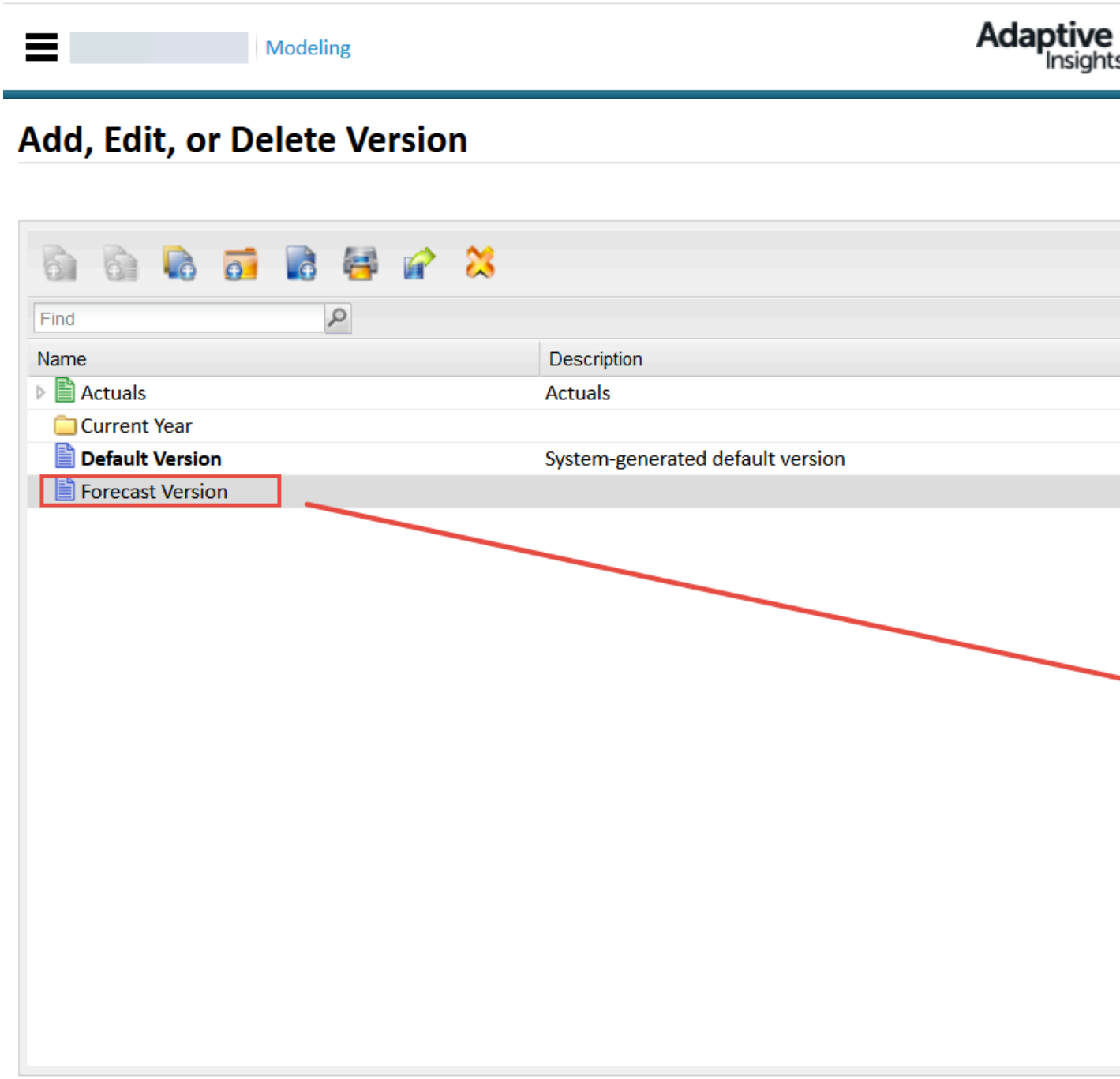
Question

J'ai un utilisateur pour lequel je voudrais masquer une version précise, mais qui souhaiterait que tous les autres utilisateurs aient accès à la même version. Comment puis-je accomplir cela?

Réponse

Lorsqu'un utilisateur est inclus dans plusieurs groupes (c.-à-d. Administrateurs, Utilisateurs, Accès à la feuille modifiable, Groupe), l'utilisateur se voit accorder le niveau d'accès le plus élevé autorisé par son adhésion à un groupe. Dans ce cas, la meilleure façon d'y parvenir serait d'affecter tous les utilisateurs, à l'exception de l'utilisateur en question, à un groupe d'utilisateurs globauxprécis. Cela peut être fait par les utilisateurs ayant accès à 'Gérer les groupes d'utilisateurs globaux' en accédant à Administration > Groupes d'utilisateurs globaux > Nouveau groupe. Ensuite, dans les paramètres de contrôle d'accès à la version, retirez l'accès pour tous les groupes, à l'exception de ce groupe d'utilisateurs global nouvellement créé. De cette façon, la version sera masquée pour l'utilisateur qui n'est pas inclus dans ce groupe, comme souhaité.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Mettre à jour mes données d'utilisateur

Question

Où puis-je mettre à jour les informations propres à mon propre compte d'utilisateur Adaptive Planning?

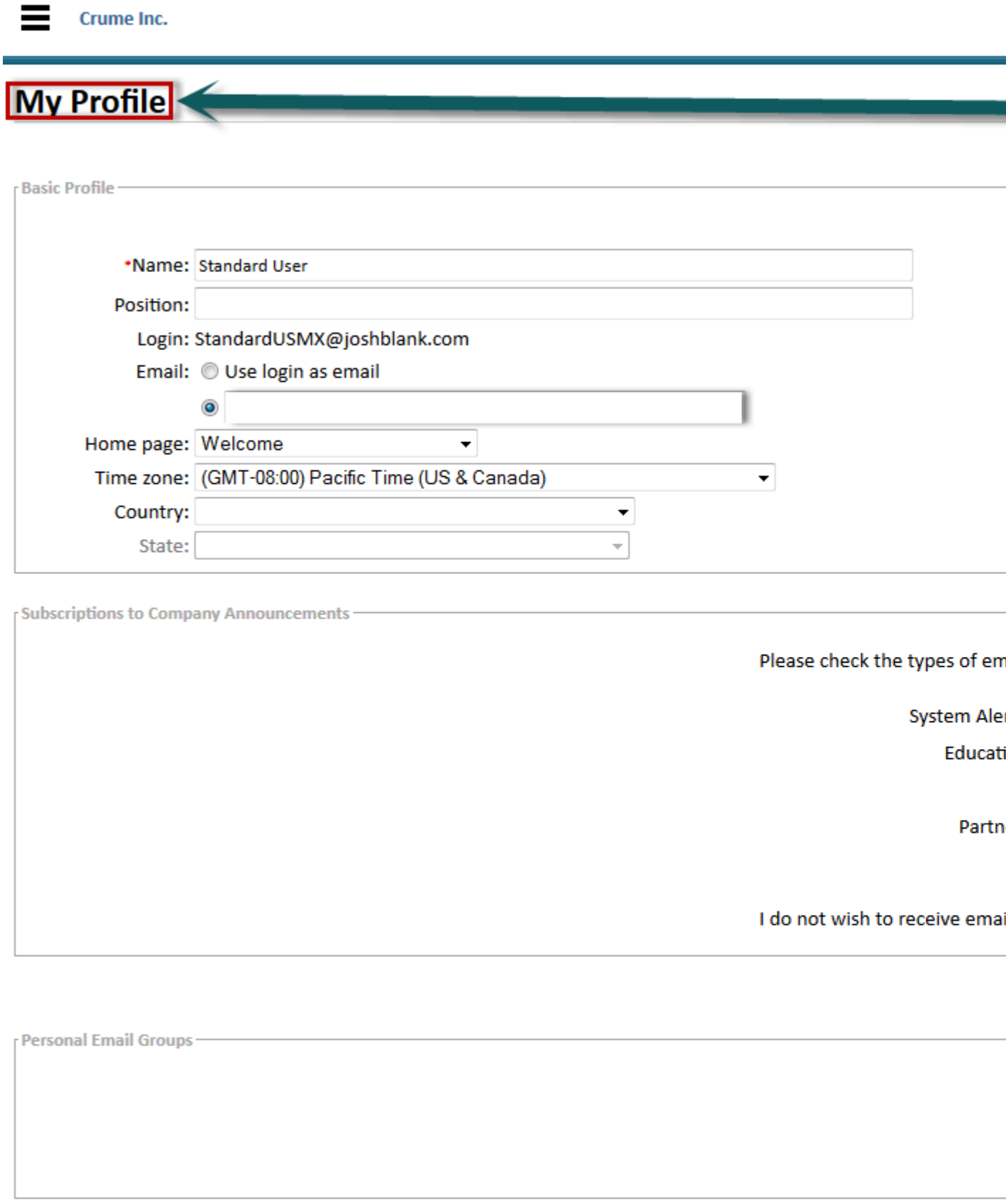
Réponse

À partir de la sélection de l'utilisateur dans le coin supérieur droit de Adaptive, puis de la section Paramètres, un utilisateur peut mettre à jour des renseignements propres à son profil. Cela inclut les éléments suivants pour l'utilisateur :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Nom
- Courriel
- Page d’accueil (première page chargée lors de l’ouverture de session Adaptive)
- Fuseau horaire
- Emplacement
- Mot de passe
- Avatar
- Communications par courriel reçues

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Que signifie l’expiration d’un utilisateur?

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Un de mes utilisateurs a expiré dans Administration > Modifier des utilisateurs, qu’est-ce que cela signifie?

Réponse

Un mot de passe peut expirer en fonction des paramètres des mots de passe mis en place dans Administration > Configuration générale.

Si un utilisateur dispose d’un mot de passe expiré et qu’il se connecte à l’aide du mot de passe expiré approprié, il sera immédiatement invité à réinitialiser son mot de passe. Dans ce cas, la page Changer le mot de passe affichera un message indiquant « Votre mot de passe a expiré. Saisissez un nouveau mot de passe. L'utilisateur ne pourra accéder à aucune autre page de l'application tant que son mot de passe n'aura pas été changé.

Si le mot de passe est expiré et que l’utilisateur ne peut pas se rappeler son mot de passe, un administrateur doit réinitialiser le mot de passe, car l’utilisateur ne pourra pas utiliser le lien Mot de passe oublié.

Lorsque le seul administrateur quitte votre société

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Le seul administrateur de ma société est parti et n’a créé ni n’a affecté de rôle administratif à d’autres utilisateurs. Pouvez-vous m'affecter un rôle d'administrateur?

Réponse

Conformément à notre politique de sécurité, si le seul administrateur de votre instance Workday Adaptive Planning quitte votre société, l’équipe de soutien aura besoin d’un courriel de votre V.-p. aux finances ou d’un régime qui demande l’affectation d’une autorisation administrative à un utilisateur donné (utilisez son nom au complet dans la demande).

L’énoncé doit se lire :

Je demande à [Insert NAME] d'accéder au niveau administratif dans notre modèle. Je comprends que l'accès de niveau Administrateur permettra à [Insert NAME] de détails sur le niveau de salaire de l'organisation dans le cadre de son accès administratif à Workday Adaptive Planning.

Important : Il s’agit d’une mesure de sécurité pour garantir que les données sensibles restent privées, sauf indication contraire par la gestion du client.

Sinon, vous pouvez travailler avec votre contact désigné pour le soutien (NSC) pour soumettre une demande d’assurance maladie. Voir Créer un cas.

Pourquoi le panneau d’activité des utilisateurs indique-t-il qu’un utilisateur est actif une fois qu’il a fermé sa session?

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Question

Je me suis déconnecté de Adaptive il y a plus de 5 minutes; alors le panneau d'activité des utilisateurs indique que je suis toujours connecté à Adaptive?

Réponse

Le panneau d'activité des utilisateurs comprend des descriptions indiquant à quel moment les utilisateurs étaient actifs dans l'instance. Bien que le système effectue le suivi des activités des utilisateurs en millisecondes, les heures d'inactivité des utilisateurs seront rangées dans l'une des catégories suivantes.

- En cours
- Il y a quelques secondes
- Il y a quelques minutes
- Il y a 5 à 10 minutes
- Il y a 10-20 minutes
- Il y a 20-30 minutes
- Il y a plus de 30 minutes

À titre d'exemple, disons qu'un utilisateur n'a pas été actif dans le système pendant 45 minutes. La description « Il y a plus de 30 minutes » s'afficherait à côté du nom de cet utilisateur. Les utilisateurs actifs seront triés de l'activité la plus récente à la plus ancienne dans l'heure. Étant donné que le délai d'expiration est de 60 minutes, il n'y aura jamais de session inactive de plus d'une heure.

Gestion des chargements de données pour optimiser la performance

Gestion des chargements de données pour optimiser la performance

Question

Comment améliorer le temps de chargement ou la performance des rapports, des tableaux de bord ou des feuilles?

Réponse

Lorsque vous actualisez un OfficeConnect un rapport, exécutez un rapport Web ou chargez une feuille ou un tableau de bord, cela peut parfois prendre beaucoup de temps. Cela dépend du que l'action implique un chargement complet ou partiel du modèle de données sous-jacent.

Le chargement d'un rapport ou d'une feuille peut prendre plus de temps s'il s'agit d'un chargement complet. Par exemple :

- Changements apportés à votre modèle.
- Changements apportés aux données des chiffres réels
- Mises à jour de la page de configuration générale sous Administration
- Mises à jour soumises à Concept : formules partagées à la page 1258 dans n'importe quelle version.

Un rapport ou une feuille se charge relativement plus rapidement s'il ne s'agit que d'un chargement partiel. Par exemple :

- Changements apportés aux données du budget, notamment les importations et l'entrée des données dans les feuilles et les hypothèses

Pour accélérer les performances, nous vous recommandons les meilleures pratiques suivantes :

- Réduire au minimum les actions qui déclenchent un chargement complet pendant les heures de pointe.
- Utilisez la publication en tant qu'administrateur pour reporter les mises à jour de la modélisation ultérieurement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Notifier les utilisateurs en cas de performance incohérente pendant que les changements sont en cours.
- Testez les écarts entre les chargements complets et partiels pour comprendre l'incidence que les utilisateurs peuvent prendre. Un écart plus grand signifie un impact plus grand.

Gestion des changements apportés par l'administrateur pour optimiser la performance

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment effectuer des changements en tant qu'administrateur sans affecter le flux des travaux de mon modèle?

Réponse

Une fois que certains changements administratifs ont été apportés, les calculs stockés en mémoire dans votre instance sont supprimés. Ainsi, les feuilles seront chargées ou les rapports suivants, les données devront être rechargées et recalculées. Cela se produit afin que les données soient à jour. Dans les cas où les calculs sont plus complexes ou lorsqu'il existe de très grands ensembles de données, cela peut avoir une incidence notable pour les utilisateurs finaux.

Si les changements administratifs ont une incidence notable sur les utilisateurs finaux, il est recommandé de planifier les modifications administratives en dehors des moments où les utilisateurs finaux effectuent des mises à jour et exécutent des rapports. Il existe une option appelée Publication en tant qu'administrateur qui permet aux administrateurs d'effectuer des mises à jour et de les publier ultérieurement.

Voir Publication en tant qu'administrateur pour plus d'informations sur la publication en tant qu'administrateur et comment l'activer dans votre modèle

Intégration

Méthodes API (XML)

Méthodes API

Méthodes API
Les méthodes suivantes sont prises en charge dans l'API Adaptive Planning :

Métadonnées et méthodes de création, de mise à jour et de lecture des données	• CreateAccount : permet aux utilisateurs de créer de nouveaux comptes GL, personnalisés ou d'hypothèse • CreateDimension : permet aux utilisateurs de créer de nouvelles dimensions. • CreateDimensionValue : permet aux utilisateurs de créer de nouvelles valeurs de dimension. • CreateLevel : permet aux utilisateurs de créer de nouveaux niveaux. • CreateUser : permet aux utilisateurs de créer de nouveaux utilisateurs

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- customReportValeurs : renvoie un ensemble de données pour les critères du rapport demandé dans l'instance demandée
- exportAccounts : récupérer des métadonnées sur les comptes du système
- exportActiveDevises : récupérer des métadonnées sur les devises qui ont été configurées dans le système
- exportAttributes : récupérer des métadonnées pour tous les attributs personnalisés du système
- exportCalendar à la page 2348 : récupère les métadonnées pour l'information sur le calendrier.
- exportConfigurableModelData : récupérez un ensemble de rangées de la feuille modélisée demandée dans la version et l'instance demandées.
- exportCustomer Logo : récupérez une adresse URL qui peut être utilisée pour récupérer le logo du client
- exportData : récupère un ensemble de valeurs à partir d'une version spécifiée
- exportDimensionFamises : récupérer des métadonnées sur la façon dont les dimensions sont liées aux comptes dans le système
- exportDimensions : récupération de métadonnées sur les dimensions personnalisées dans le système
- exportDimensionMapping : export des règles de mappage de dimensions définies par l'utilisateur.
- exportGroups : récupère la liste complète de tous les groupes définis pour une instance donnée.
- exportInstances : récupère des métadonnées sur les instances auxquelles un utilisateur a accès (si l'utilisateur a accès à plusieurs instances)
- exportLevels : récupérer des métadonnées sur les niveaux d'organisation du système
- exportLocales : renvoie une liste de tous les paramètres régionaux d'une société.
- exportModedSheet : renvoie la définition de la feuille modélisée donnée
- exportRoles : récupérer des métadonnées sur les rôles dans le système
- exportPermissionSets : récupérer des métadonnées sur les ensembles d'autorisations dans le système
- exportSecurityAudit : récupère les journaux d'audit des événements de sécurité pour un intervalle de temps donné

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- exportSheetDefinition : récupère la définition d'une feuille modélisée ou cube
- exportShees : récupère une liste de toutes les feuilles avec un type, un identifiant et un nom
- exportTime : renvoie les métadonnées de temps pour une version précise ou pour toutes les versions si aucune n'est indiquée
- exportTransactionDefinition : récupère la définition de la feuille de transactions
- exportUsers : récupérer des métadonnées sur les utilisateurs du système
- exportVersions : récupérer des métadonnées sur les versions dans le système
- ImportDimensionMapping : importe les valeurs de dimension dérivée.
- importGroups à la page 2529 : importe un ensemble de groupes d'utilisateurs.
- ImportModedSheet : importe la feuille modélisée donnée
- publishChanges : permet aux utilisateurs de publier des changements non publiés
- unpublitedChangesStatus : permet aux utilisateurs de déterminer si la publication en tant qu'administrateur est activée, ainsi que le nombre de modifications non publiées dont ils disposent
- updateAccessRules : permet aux utilisateurs de mettre à jour les règles d'accès pour les instances qui utilisent la sécurité des règles d'accès.
- updateAccount : permet aux utilisateurs de mettre à jour les propriétés des comptes existants GL, Personnalisé ou Hypothèse.
- updateAssociations à la page 2602 : permet aux utilisateurs de mettre à jour la propriété au niveau utilisateur et les associations de dimensions utilisateur.
- updateDimension : permet aux utilisateurs de mettre à jour les propriétés des dimensions existantes.
- updateDimensionValue : permet aux utilisateurs de mettre à jour les propriétés des valeurs de dimension existantes.
- updateLevel : permet aux utilisateurs de mettre à jour les propriétés des niveaux existants.
- updateUser : permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations sur l'utilisateur (ne fonctionne pas une fois que les utilisateurs se sont synchronisés à partir de Workday).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mise à jour en bloc des métadonnées	• updateAccounts : permet aux utilisateurs de mettre à jour les comptes GL en bloc en téléversant un fichier XML. • updateAttributes: permet aux utilisateurs de mettre à jour les valeurs d'attributs en bloc en téléversant un fichier XML. • updateDimensions : permet aux utilisateurs de mettre à jour les dimensions et les valeurs de dimension en bloc en téléversant un fichier XML. • updateLevels : permet aux utilisateurs de mettre à jour les niveaux en bloc en téléversant un fichier XML
Méthodes de soumission des données	• ImportConfigurableModelData : soumettre un ensemble de lignes pour une feuille modélisée • ImportCubeData : soumettre un ensemble de données à insérer dans une feuille cube • ImportStandardData : soumettez un ensemble de données à insérer dans des comptes standard (comptes GL, hypothèses ou comptes personnalisés) • ImportTransactions : soumettez un ensemble de transactions à insérer dans les données de transactions, si la fonction de transactions a été activée • effacerActuals : efface les données numériques dans des périodes temporelles et des comptes précis d'une version des chiffres réels. • effacerData : efface les données numériques d'une version de plan ou de chiffres réels pour le groupe de comptes précisé pour une plage de temps donnée. • recalculateSheet : recalculez les feuilles avec la propriété Recalculer sur demande.

Référence d'identifiants internes

Vous pouvez inclure des identifiants internes dans une demande API pour obtenir des métadonnées pour les méthodes de création, de mise à jour et de lecture. Lorsque vous faites des demandes pour ces méthodes, utilisez les appels d'API Export associés pour obtenir les identifiants dont votre demande a besoin. Les demandes pour toutes les API du tableau ci-dessous nécessitent un élément d'identification.

Exemple
Vous devez transmettre l'identifiant de la dimension pour mettre à jour une dimension dans la demande API updateDimensions . Vous pouvez transmettre l'identifiant de la dimension "7" pour mettre à jour la dimension "Études".

```
<dimensions>
      <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
      --------------------------
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      </dimension>
</dimensions>
```

L'identifiant de la dimension "7" pour "Études" est obtenu à partir de la réponse de l'API exportDimensions .

```
<response success="true">
 <output>
   <dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35">
      ----------------------------------------
    </dimension>
  </output>
 </response>
```

Exporter des API et des identifiants de réponse

API	Adaptive Planning Identifiants internes dans la réponse	Métadonnées récupérées
exportAccounts	Identifiant de compte et identifiant d'attribut de compte Les identifiants de compte peuvent être utilisés pour désigner des comptes dans d'autres appels d'API, tels que exportDimensionFamis. L'élément de feuille est facultatif. Si vous incluez l'élément de feuille, vous devez transmettre l'identifiant de système interne de la feuille dans votre demande. Voir exportShees.	Liste de tous les comptes, y compris tous les types de comptes : Hypothèses, Comptes cubes, Comptes personnalisés, Comptes GL, Comptes d'indicateurs et Comptes modélisés.
exportActiverDevises	Code de devise Cela peut être utilisé pour identifier de manière unique la devise et être utilisé dans l'API customReportValeurs .	Liste de toutes les devises qui ont été configurées dans le système.
exportAttributes	Identifiant d'attribut et identifiant d'élément attributeValue	Liste de tous les attributs du système.
exportDimensions	Identifiant de la dimension et son identifiant d'élément dimensionValue Cela peut être utilisé pour désigner des dimensions dans d'autres appels d'API, tels que exportDimensionFamis.	Liste de toutes les dimensions du système.
ExportGroups	L'identifiant du groupe d'utilisateurs et l'identifiant de l'utilisateur qui est propriétaire de ce groupe d'utilisateurs (défini uniquement lorsque isGlobal="false")	Liste de tous les groupes définis pour l'instance donnée. Cela inclut les groupes définis pour un niveau global dans l'ensemble de l'instance et les groupes définis par les utilisateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API	Adaptive Planning Identifiants internes dans la réponse	Métadonnées récupérées
exportLevels	Identifiant de niveau	Liste de tous les niveaux d'organisation du système.
exportPermissionSets Disponible dans API v25+.	Identifiant de l'ensemble d'autorisations Cela permet de désigner l'ensemble d'autorisations affecté à un utilisateur dans l'appel d'API exportUsers.	Liste de tous les ensembles d'autorisations de l'instance.
exportRoles Disponible dans l'API v25 et dans les versions antérieures. Non disponible dans l'API v25+.	Identifiant de rôle Cela est utilisé pour désigner le rôle affecté à un utilisateur dans l'appel d'API exportUsers.	Liste de tous les rôles dans l'instance.
exportShees	Identifiant de la feuille (élément pouvant être un élément de feuille standard, cube ou modélisée) Cela peut être utilisé pour désigner des feuilles dans d'autres appels d'API, tels que exportSheetDefinition.	Liste de toutes les feuilles définies pour l'instance donnée. Cela inclut les feuilles "incomplètes" ainsi que les feuilles affectées à des utilisateurs.
exportTime	Identifiant de période de solde initial	Les métadonnées de temps pour une version précise ou pour toutes les versions si aucune n'est précisée.
exportTransactionDefinition	Identifiants pour les éléments de dimension, de sélecteur de texte et de valeur.	La définition (colonnes disponibles) des transactions dans l'instance.
exportUsers	L'identifiant d'utilisateur et l'identifiant de rôle affecté à cet utilisateur	Liste de tous les utilisateurs de l'instance.
exportVersions	Identifiant de version ou de dossier Tous les identifiants sont uniques parmi toutes les versions, sous-versions et dossiers.	Document XML décrivant l'ensemble de toutes les versions définies dans l'instance qui ne sont pas masquées pour l'utilisateur demandeur après la vérification.

Gestion de l'intégration des données

Cloud Data Connect

Concept : Cloud Data Connect

Cloud Data Connect fournit des connexions standardisées pour créer rapidement des pipelines qui chargent les données depuis des entrepôts de données externes dans Adaptive Planning. Cette fonction est conçue pour les entreprises de grande ou de très grande taille qui ont déjà mis en place de fermes pratiques de gouvernance des données.

Lorsque vous créez une filière, vous :

- Sélectionnez une destination dans Adaptive Planning pour le chargement du pipeline.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Téléchargez un modèle à fournir à l'administrateur de votre entrepôt pour qu'il puisse créer une vue source, et éventuellement une vue d'exploration, dans votre entrepôt.
- Configurez une connexion à votre entrepôt et à ses données.
- Passez en revue l'information sur la connexion.

Chaque pipeline fonctionne comme s'il était une source de données, un chargeur et une tâche regroupés Design Integrations. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser ce regroupement lors de la création de la filière pour gérer chaque composante séparément.

Vous pouvez afficher et gérer vos filières pour :

- Vérifiez le statut de la connexion.
- Modifier les brouillons de filières auxquelles vous ne vous êtes pas encore connecté.
- Dupliquer et supprimer des pipelines.
- Exécutez et planifiez les tâches de pipeline pour charger les données dans Adaptive Planning.

Définir Cloud Data Connect

Avant de commencer

- Une feuille standard ou cube dans Adaptive Planning qui ne contient pas de subdivisions.
- Définissez votre environnement Incorta, Microsoft Matrix ou Snowflake.
- Détails de l'authentification et des autorisations pour l'entrepôt de données en nuage auquel vous souhaitez vous connecter.

  Remarque : Assurez-vous que l'accès aux schémas et aux tableaux pertinents a été accordé aux données d'identification.
- Accès à un administrateur qui peut créer une vue dans Incorta, Microsoft Text ou Snowflake.
- Si votre organisation limite l'accès aux sites externes par domaine ou par adresse IP, voir : Domaines et adresses IP Adaptive Planning à la page 2980. Nous vous recommandons fortement que votre organisation ait mis en place un modèle robuste de gouvernance des données ou un personnel informatique qui connaît bien les pratiques de gouvernance des données.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
  - L'autorisation *Opérateur d'intégration* .
  - L'autorisation *Explorer le détail des chiffres importés de Cloud* . (si vous avez l'intention d'utiliser la fonction d'exploration transversale).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer un pipeline qui charge des données dans des feuilles standard ou des feuilles cubes Adaptive Planning à partir de :

- Incorta.
- Microsoft Fabric.
- Effectuez un feuillet de frais.

En arrière-plan, la création d'une filière génère et regroupe automatiquement les composantes suivantes dans les intégrations de conception Adaptive Planning :

- Une source de données.
- Un chargeur.
- Une tâche d'intégration.

Vous pouvez choisir de ne pas gérer la filière sous forme de groupement pour gérer manuellement chaque composante séparément dans Concevoir intégrations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Sélectionnez Intégration dans le menu principal.
2. Sélectionnez Définition de la filière.
3. Sélectionnez l'emplacement à partir duquel vous souhaitez charger les données.
4. Remplissez la page Sélectionner une destination :

Option	Description
Nom de la filière	Entrez un nom pour votre pipeline. Quand vous décochez la case Choisir d'utiliser la gestion de la filière , vous ajoutez ce nom à chaque composante distincte dans Concevoir intégrations.
Version	Sélectionnez une version Adaptive Planning.
Feuille	Sélectionnez une feuille Adaptive Planning. Actuellement, vous pouvez uniquement sélectionner : • Feuilles cubes. • Feuilles standard. Les pipelines ne prennent pas en charge le chargement sur des feuilles contenant des subdivisions.

   Remarque : Toutes les filières gérées doivent avoir des destinations uniques (version et feuille), lors de la création, de la modification d'un brouillon ou de la duplication d'une filière.
5. Cliquez sur Télécharger modèle de table.
6. Fournissez le modèle à l'administrateur de votre entrepôt de données infonuagique afin qu'il puisse :
   - Créez une vue qui correspond exactement au format et à la description du modèle.
   - Créez au besoin une table d'exploration transversale. Ce tableau doit inclure les colonnes obligatoires et la structure détaillée dans le modèle, ainsi que toutes les colonnes personnalisées pour ajouter des informations contextuelles.
7. Vérifiez que votre administrateur :
   - Créé la vue à partir du modèle.
   - Autorisé à accéder à la nouvelle vue des données d'identification utilisées pour la filière.
8. Remplissez la page Configurer une connexion :

Option	Description
Identifiant	Sélectionnez un identifiant existant ou créez-en un nouveau. Vous pouvez utiliser un identifiant existant pour le réutiliser pour toutes les connexions de pipeline. Demandez à votre administrateur un justificatif qui peut accéder à la vue en fonction du modèle de tableau téléchargé. Pour tous les connecteurs, nous prenons en charge les noms d'utilisateur et les mots de passe pour l'authentification. De plus :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description

	• Pour Microsoft Matrix, nous prenons en charge l'identifiant d'application et la clé secrète client.
	• Pour Snowflake, nous prenons en charge :
	  • OAuth 2. Voir : Définir les données d'identification Cloud Data Connect Snowflake OAuth2 à la page 1739.
	  • Jetons d'accès personnels comme mots de passe.

Serveur	Entrez le lien vers l'environnement Incorta ou Microsoft Text.
Port	Entrez le numéro de port pour l'environnement Incorta.
Compte	Entrez le lien de l'environnement Snowflake.
Base de données	Entrez le nom de l'entrepôt contenant la ou les tables pertinentes provenant de votre environnement d'entrepôt de données infonuagique.
Table de la source de données	Sélectionnez le tableau créé dans l'environnement qui correspond au format du modèle de tableau téléchargé.
Explorer la table	(Facultatif) Sélectionnez le tableau dans l'environnement qui respecte la structure indiquée dans le modèle ainsi que les colonnes personnalisées.

9. Révisez votre configuration.
10. (Facultatif) Lorsque vous ne souhaitez pas gérer cette connexion en tant que pipeline.

    Lorsque vous décochez cette case, vous devez gérer la source de données, le chargeur et la tâche créés automatiquement dans Concevoir intégrations.

    Remarque : Adaptive Planning prend uniquement en charge l'exploration transversale vers les données pour les pipelines gérés par CC, et non les connexions par cellules gérées au moyen des intégrations de conception.
11. Cliquez sur Terminer.
12. Dans la page Filière , cliquez sur Filière pour actualiser la page et vérifier le statut *Connecté* .

    La connexion de la nouvelle filière peut prendre quelques minutes.
13. Sélectionnez Toutes les tâches.
14. Sélectionnez la tâche nommée d'après votre filière.

    Cette tâche est la tâche d'intégration que nous avons générée automatiquement lorsque vous avez créé la filière. Vous pouvez entrer un terme de recherche en haut pour filtrer les tâches.
15. Cliquez sur Lancer une nouvelle instance de tâche.
16. Vérifiez la plage de périodes et la version du plan.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

17. Sélectionnez Exécuter.
    La colonne Statut pourrait prendre quelques instants pour être mise à jour. Cette colonne :
    - Confirmation du succès.
    - Enregistre les erreurs.
18. Vérifiez les données dans la feuille Adaptive Planning.

Résultats

Les données d'Incorta, de Microsoft Microsoft Matrix ou de Snowflake sont chargées dans la feuille prévue.

Définir l'exploration descendante Cloud Data Connect sur une filière existante

Avant de commencer

Avez-vous configuré une filière Cloud Data Connect. Pour plus d'informations, voir : Définir Cloud Data Connect à la page 1697.

- Sécurité :
    - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
    - L'autorisation *Opérateur d'intégration* .
    - L'autorisation *Explorer le détail des chiffres importés de Cloud* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour définir l'exploration transversale de la filière Cloud Data Connect sur une filière existante, vous pouvez dupliquer la filière existante et supprimer l'original.

Procédure

1. Sélectionnez Intégration dans le menu principal.
2. Sélectionnez Définition de la filière.
3. Sélectionnez Reproduire.
4. Sélectionnez Explorer la table dans la page Configurer une connexion .
5. Sélectionnez Enregistrer et quitter pour enregistrer la filière en tant que brouillon.
6. Accédez à la page Gérer les filières .
7. Sélectionnez Supprimer.
8. Accédez à la page Définition de la filière .
9. Sélectionnez la filière que vous avez enregistrée en tant que brouillon dans la page Créer une filière .
10. Dans la page Évaluation , sélectionnez Terminé pour connecter la filière.

Exécuter et planifier des tâches liées à un pipeline CC

Avant de commencer

Filières existantes créées et connectées.

- L'autorisation Accès à la gestion du modèle.
- L'autorisation Opérateur d'intégration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Quand vous connectez une filière, vous pouvez obtenir automatiquement les Tâches de filière PCS. Ces tâches vous permettent d'importer sans effort les données d'une table source configurée dans un entrepôt

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

infonuagique et de les envoyer directement à la destination souhaitée. Cela vous permet de garder vos données à jour et synchronisées avec un minimum d'effort.

Vous pouvez planifier l'exécution de ces tâches pour qu'elles s'exécutent automatiquement ou sur demande si nécessaire, ce qui vous donne un contrôle total sur votre flux de données.

Procédure

1. Sélectionnez Intégration > Gérer les filières dans le menu principal.
2. Sélectionnez Tâches.
3. Sélectionnez la tâche correspondante dans la liste.
   Les tâches de pipeline sont automatiquement nommées en tant que *Pipeline name_IntegrationTask* .
4. La tâche Filière s'ouvre dans un onglet Information et calendriers .
5. Pour exécuter la tâche sur demande, cliquez sur Exécuter la tâche.
   a) Sélectionnez la Plage de périodesrequise.
   b) Sélectionnez la version de chiffres réelsrequise.
   c) Cliquez sur Exécuter.
6. Pour créer un calendrier, cliquez sur Ajouter un calendrier.
7. Remplissez les champs Ajouter un calendrier :

Option	Description
Nom	Entrez un nom pour votre calendrier.
Fréquence	Sélectionnez une fréquence. • Tous les jours • Hebdomadaire • Mensuel
Jour de la semaine	Disponible lorsque vous sélectionnez *Hebdomadaire* comme fréquence. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours.
Jour du mois	Disponible lorsque vous sélectionnez *Mensuel* comme fréquence. La valeur par défaut est 1.
Temps	Sélectionnez le moment d'exécution de la tâche.
Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire du temps pour exécuter la tâche.
Statut de la planification	Cochez la case Actif pour exécuter la tâche selon le calendrier défini. Décochez la case Actif pour rendre la planification inactive et empêcher l'exécution de la tâche.

8. Cliquez sur Ajouter.
   Une tâche de pipeline peut avoir jusqu'à 5 planifications.

Résultats

Lorsque vous exécutez une tâche de pipeline CC, Workday importe les données de votre table source configurée vers la destination souhaitée, en conservant l'actualisation et la synchronisation de vos données. Lorsque vous planifiez une tâche, Workday exécute automatiquement la tâche à la fréquence définie.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Que faire ensuite

Pour afficher l'historique des exécutions d'une tâche, sélectionnez l'onglet Exécutions récentes . Sélectionnez une exécution précise pour en afficher les détails.

Référence : types de données pris en charge pour Cloud Data Connect

Cloud Data Connect (CCC) prend en charge l'importation de données provenant de diverses plateformes de données infonuagiques telles que Incorta, Mask et Snowflake. Ces entrepôts utilisent des tables de données avec différents noms et définitions pour les types de données afin de prendre en charge des cas précis. Les fonctionnalités de DAC telles que les pipelines et l'exploration pour prendre en charge les types de données suivants :

Entrepôt de données infonuagique	Catégorie de types de données	Type de données	Automatisé par des données?	Notes
Snowflake	Types numériques	NOMBRE	Oui	Lecture sous forme d'entier 32 bits. Par conséquent, la précision et l'échelle maximales sont `NUMBER(10, 0)`. Pour les valeurs plus grandes, pensez à utiliser la valeur BAGINC.
Snowflake	Types numériques	DECIMAL	Oui	Lecture en tant que valeur de 128 bits. Par conséquent, la précision maximale est de 28 et l'échelle maximale est de 29.
Snowflake	Types numériques	NUMÉIQUE	Oui	Synonyme de `DECIMAL`.
Snowflake	Types numériques	ENT	Oui	Lecture sous forme d'entier 32 bits. Pendant que Snowf Effect stocke ces valeurs sous forme de `NUMBER(38, 0)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entrepôt de données infonuagique	Catégorie de types de données	Type de données	Automatisé par des données?	Notes
				, il pourrait y avoir des erreurs pour les valeurs en dehors de la plage -2 147 483 648 à 2 147 483 647.
Snowflake	Types numériques	ENTIER	Oui	Synonyme d'entier.
Snowflake	Types numériques	ÉLARGIR	Oui	Lecture sous forme d'entier 64 bits. Pendant que Snowf Effect stocke ces valeurs sous forme de `NUMBER(38, 0)`, il pourrait y avoir des erreurs pour les valeurs en dehors de la plage de -9 223 372,0m36,854,775 808 à 9 223 372 036 854 775 807.
Snowflake	Types numériques	PETIT	Oui	Lecture sous forme d'entier 16 bits. Pendant que Snowf Effect stocke ces valeurs sous forme de `NUMBER(38, 0)`, il pourrait y avoir des erreurs pour les valeurs en dehors de la fourchette -32 768 à 32 767.
Snowflake	Types numériques	TI NYTIN	Oui	
Snowflake	Types numériques	BYTEINT	Oui	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entrepôt de données infonuagique	Catégorie de types de données	Type de données	Automatisé par des données?	Notes
Snowflake	Types numériques	FLOTTANT	Oui	
Snowflake	Types numériques	FLOAT4	Oui	
Snowflake	Types numériques	FLOAT8	Oui	
Snowflake	Types numériques	DOU AUTRE	Oui	
Snowflake	Types numériques	DOU AUTRE PRÉCISION	Oui	
Snowflake	Types numériques	RÉEL	Oui	
Snowflake	Types de chaîne et de binaire	VARCHAR	Oui	
Snowflake	Types de chaîne et de binaire	CHAR	Oui	
Snowflake	Types de chaîne et de binaire	CARACTÈRE	Oui	
Snowflake	Types de chaîne et de binaire	CHAÎNE	Oui	
Snowflake	Types de chaîne et de binaire	TEXT	Oui	
Snowflake	Types de chaîne et de binaire	BINARY	Non	
Snowflake	Types de chaîne et de binaire	VARBINAIRE	Non	
Snowflake	Types logiques	BOOLÉEN	Oui	
Snowflake	Types de date et d'heure	DATE	Oui	
Snowflake	Types de date et d'heure	DATE/HEURE	Oui	
Snowflake	Types de date et d'heure	HEURES	Oui	
Snowflake	Types de date et d'heure	TIMESTAMP	Oui	
Snowflake	Types de date et d'heure	TIMESTAMP_LTZ	Non	
Snowflake	Types de date et d'heure	TIMESTAMP_NTZ	Oui	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entrepôt de données infonuagique	Catégorie de types de données	Type de données	Automatisé par des données?	Notes
Snowflake	Types de date et d'heure	TIMESTAMP_TZ	Non	
Snowflake	Autre	VARIANCE	Non	
Snowflake	Autre	OBJET	Non	
Snowflake	Autre	TABLE	Non	
Snowflake	Autre	MAP	Non	
Snowflake	Autre	FICHIER	Non	
Snowflake	Autre	GÉOGRAPHIE	Non	
Snowflake	Autre	GÉOTMISSION	Non	
Snowflake	Autre	VECTEUR	Non	
Incorta	Types numériques	Entier	Oui	
Incorta	Types numériques	Nom au complet	Oui	
Incorta	Types numériques	Décimale	Oui	
Incorta	Types numériques	Double	Oui	
Incorta	Types numériques	Date	Oui	
Incorta	Types de chaîne et de binaire	Chaîne	Oui	
Incorta	Types de chaîne et de binaire	Texte	Oui	
Incorta	Types de date et d'heure	Horodatage	Oui	
Incorta	Autre	Zone géographique	Non	
Incorta	Autre	Nul	Non	
Fabric	Types numériques	bit	Oui	Analysé en tant que valeur booléenne (Vrai/ Faux)
Fabric	Types numériques	smallint	Oui	
Fabric	Types numériques	À l'intérieur du	Oui	
Fabric	Types numériques	gros	Oui	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entrepôt de données infonuagique	Catégorie de types de données	Type de données	Automatisé par des données?	Notes
Fabric	Types numériques	decimal	Oui	La précision maximum est 28; l'échelle maximum est 29.
Fabric	Types numériques	numérique	Oui	Synonyme de `DECIMAL` .
Fabric	Types numériques	float	Oui	
Fabric	Types numériques	réel	Oui	
Fabric	Types de chaîne et de binaire	char	Oui	
Fabric	Types de chaîne et de binaire	varchar	Oui	
Fabric	Types de chaîne et de binaire	varterin	Non	
Fabric	Types de date et d'heure	date	Oui	
Fabric	Types de date et d'heure	temps	Oui	
Fabric	Types de date et d'heure	datetime2	Oui	
Fabric	Autre	uniqueidentifier	Oui	

Exemple d'étapes : exporter vers Microsoft Matrix à l'aide d'une source de données Planning et d'un chargeur infonuagique personnalisé

Cet exemple décrit comment :

- Créez une source de données Planning pour une feuille Adaptive Planning. Cet exemple utilise une feuille modélisée, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de feuille pris en charge par la source de données Planning.
- Enregistrez une application dans Microsoft Entrée.
- Créez un chargeur infonuagique personnalisé.
- Exécutez ou planifiez le chargeur infonuagique personnalisé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous souhaitez charger des données d'une feuille modélisée Adaptive Planning dans Microsoft Matrix à l'aide des intégrations de conception Adaptive Planning. Pour charger ces données, vous devez :

- Définissez une source de données Planning.
- Configurez un chargeur infonuagique personnalisé (CCL) qui exporte du PDS vers Microsoft Microsoft Matrix.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous souhaitez utiliser le code Java fourni avec le CCC pour :

- Lecture de données depuis une feuille modélisée Adaptive Planning.
- Créez un jeton d'accès OAuth à l'aide du type d'octroi client_credentials avec l'identifiant de client et la clé secrète fournis.
- Testez la connexion entre Adaptive Planning et Microsoft Microsoft Matrix.
- Chargez les données à l'aide d'un fichier CSV dans Microsoft Matrix.
- Tirer parti de l'API OneLake.

Avant de commencer

- Accès pour enregistrer une application dans le centre d'administration Microsoft Entra.
- Des identifiants pour Microsoft Microsoft Microsoft Matrix.
- Sécurité : autorisation *Integration Development* .

Procédure

1. Créez une source de données Planning pour votre feuille modélisée.

   Quand vous sélectionnez les sources Adaptive Planning à importer, sélectionnez votre feuille.

   Voir : Étapes : définir des sources de données Planning à la page 1791.
2. Enregistrez une application dans le centre d'administration Microsoft Entra à utiliser dans le CCC Adaptive Planning pour OAuth.

   Nommez l'application CustomCloudLoaderMSFarbric.

   Voir Démarrage rapide : enregistrer une application dans Microsoft Entra ID.
3. Affectez ces autorisations Microsoft Graph à l'application enregistrée dans Microsoft Entrée :

Nom de l'API ou de l'autorisation	Type	Description
Files.Read.All	Application	Lire des fichiers dans toutes les recouvrements du lieu.
Files.ReadWrite.All	Application	Lecture et écriture de fichiers dans toutes les recouvrements de lieu.
Files.ReadWrite.AppFolder	Application	Avoir un accès complet au dossier de l'application sans utilisateur connecté.
Files.SelectedOperations.Selected	Application	Accédez aux fichiers sélectionnés sans un utilisateur connecté.
User. Read	Délégué	Ouverture de session et lecture du profil d'utilisateur.

   Voir Démarrage rapide : configurer les autorisations d'application pour une API Web.
4. Fournissez à l'application Microsoft Entra un accès à l'espace de travail avec un niveau d'accès minimum de *Contributeur*.
5. Créer des chargeurs infonuagiques personnalisés à la page 1852.

   Ajoutez ces paramètres à l'onglet Paramètres du concepteur :

Nom	Composant Paramètres
Espace de travail cible	Texte statique

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Composant Paramètres
Tot scolaire cible	Texte statique
Identifiant du locataire	Texte statique
Clé secrète du client	Mot de passe
Identifiant de client	Texte statique

Créez les scripts suivants dans l'onglet Scripts :

- AzureCloudUtil
- EnvSettings
- MsFabricCCL1

AzureCloudUtil Script

Ce script contient les méthodes utilitaires suivantes :

- requestNewToken : génère un jeton d'accès OAuth à l'aide du type d'octroi client_credentials avec l'identifiant de client et la clé secrète fournis.
- getWorkspace : Récupère les informations sur un espace de travail précisé à l'aide de workspaceIdentifier de cet espace de travail.
- getWorkspaces : récupère tous les espaces de travail accessibles pour les données d'identification fournies.
- getWorkspaceArticles : répertorie tous les éléments d'un espace de travail à l'aide de workspace_id de cet espace de travail.
- getLake Rapport
- téléverserRowsIntoFabricTable : charge les rangées d'un fichier CSV dans la table Touter.
- CreateFileResource : fait un appel au point de terminaison OneLake Files/<file Resource> avec action=file pour créer une ressource de fichier.
- téléverserFileContent : fait un appel au point de terminaison OneLake Files/<file Resource> avec action=append pour téléverser des rangées CSV.
- aussi, pour finaliser et valider toutes les rangées au format CSV.
- suivi de la progression de l'emploi : surveille la progression du chargement des rangées du fichier CSV dans la table de Toula.
- rendezHtptsReq : envoie des demandes HTTP.

Entrez ce texte comme votre Script:

```
const azureCloudUtil = {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  requestNewToken:
function (scope =
EnvSettings.default_scope) {
      var tenant_id =
EnvSettings.tenant_id;
      var client_id =
EnvSettings.client_id;
      var client_secret =
EnvSettings.client_secret;

      var method = 'POST';
      var body =
'grant_type=client_credentials&client_id='+
client_id +'&scope=' + scope;

      var headers = {
          "Content-Type":
'application/x-www-form-
urlencoded',
          "Authorization":
'Basic ' +
ai.util.encodeBase64(client_id +
':' + client_secret, "")
      };

      var response = null;
      try {
          var url =
EnvSettings.token_url.replace('{tenant_id}',
tenant_id);
          response =
makeHttpsReq(method, url, body,
headers, null, false);
         //
ai.log.logInfo('requestNewToken
HTTP response ',
JSON.stringify(response.getBody()));
      }
      catch (exception) {

ai.log.logError('requestNewToken:
HTTPS Request failed', '' +
exception);
          return null;
      }

      if (response.getHttpCode()
== '200') {
          var responseBody =
response.getBody();
          return
JSON.parse(responseBody);
      } else {

ai.log.logError('requestNewToken:
responseBody', responseBody);

ai.log.logError('requestNewToken:
HttpCode: ' ,
response.getHttpCode());
          return null;
      }
  },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  getWorkspace: function
(workspaceIdentifier) {
      var response =
azureCloudUtil.getWorkspaces();
      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {
          throw new
Error("Unable to fetch workspace
information!");
      }

      var responseBody =
response.getBody();
      var workspaceList =
JSON.parse(responseBody);
      if (!workspaceList
|| !workspaceList.value || !
Array.isArray(workspaceList.value))
{
          throw new
Error("Invalid input JSON.
Expected a structure with a
'value' array.");
      }

      const
lowerWorkspaceIdentifier =
workspaceIdentifier.toLowerCase();
      const foundWorkspace = (

workspaceList.value.find(entry =>

entry.id.toLowerCase() ===
lowerWorkspaceIdentifier ||

entry.displayName.toLowerCase()
=== lowerWorkspaceIdentifier
          ) || null
      );

      if (foundWorkspace ===
null) {
          throw new Error(`The
resource '${workspaceIdentifier}'
could not be found or you may not
have the required permissions to
access it.`);
      }

      return foundWorkspace;
  },
  getWorkspaces: function () {
      var targetUrl =
EnvSettings.ms_fabric_base_url +
'/workspaces'
      var method = 'GET';

      return makeHttpsReq(method,
targetUrl, '', null);
  },
  getWorkspaceItems: function
(workspace_id) {
      var targetUrl =
EnvSettings.ms_fabric_base_url +
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 '/workspaces/' + workspace_id +
 '/items'
       var method = 'GET';

       return makeHttpsReq(method,
 targetUrl, '', null);
   },
   getLakehouse: function
 (workspace, lakehouse_identifier)
 {
       var response =
 azureCloudUtil.getWorkspaceItems(workspace.i
       if (!
isSuccessStatusCode(response)) {
           throw new Error("Unable
 to fetch workspace items!");
       }

       var responseBody =
 response.getBody();
       var workspaceItems =
 JSON.parse(responseBody);

       if (!workspaceItems
 || !workspaceItems.value || !
Array.isArray(workspaceItems.value))
 {
           throw new
 Error("Invalid input JSON.
 Expected a structure with a
 'value' array.");
       }

       const
 lower_lakehouse_identifier =
 lakehouse_identifier.toLowerCase();

       var foundItem = (

 workspaceItems.value.find(entry
 =>
             entry.type ===
 "Lakehouse" &&

 ( entry.id.toLowerCase() ===
 lower_lakehouse_identifier ||

 entry.displayName.toLowerCase()
 === lower_lakehouse_identifier )
           )  || null);

       if (foundItem === null) {
           foundItem = (

 workspaceItems.value.find(entry
 =>

 entry.id.toLowerCase() ===
 lower_lakehouse_identifier ||

 entry.displayName.toLowerCase()
 === lower_lakehouse_identifier
           )  || null);
       }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      if (foundItem === null) {
          throw new
 Error(`The resource
 '${lower_lakehouse_identifier}'
 could not be found or you may not
 have the required permissions to
 access it.`);
      }

      if (foundItem.type !==
 "Lakehouse") {
          throw new
 Error(lakehouse_identifier + ' is
 of type ' + foundItem.type + ',
 not Lakehouse.');
      }

      return foundItem;
  },
  uploadRowsIntoFabricTable:
 function(workspaceId,
 lakehouseId, tableName,
 inputCsvFile) {
      const targetUrl = `
${EnvSettings.ms_fabric_base_url}/
workspaces/${workspaceId}/
lakehouses/${lakehouseId}/tables/
${tableName}/load`;

      const headers = {
          "Content-Type":
 "application/json",
      };

      const body = {
          relativePath: `Files/
${inputCsvFile}`,
          pathType: "File",
          mode: "overwrite",
  // Mode can be "overwrite",
 "append", "update", or "upsert"
          formatOptions:{
                  header: true,
                  delimiter: ",",
                  format: "CSV"
          }
      };

      const triggerResponse =
 makeHttpsReq("POST", targetUrl,
 JSON.stringify(body), headers);

      if
 (isSuccessStatusCode(triggerResponse))
 {

 ai.log.logInfo('uploadRowsIntoFabricTable:
 ' + tableName, `Copy from the
 CSV file 'Files/${inputCsvFile}'
 initiated.`);
      } else {

 ai.log.logError('uploadRowsIntoFabricTable:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
' + tableName, 'An error occurred
while starting the copy process.'
+ triggerResponse.getBody());
          return false;
      }

      const terminalStates =
["Succeeded", "Failed"];
      const
recentJobStatusResponse =
trackJobProgress(triggerResponse,
terminalStates, 'Copy CSV file');
      if
(isSuccessStatusCode(triggerResponse))
{

ai.log.logInfo('uploadRowsIntoFabricTable:
' + tableName, `Successfully
copied all rows from the CSV file
'Files/${inputCsvFile}'.`);
      } else {

ai.log.logError('uploadRowsIntoFabricTable:
' + tableName, 'Failed to
copy rows from the CSV file
' + inputCsvFile + '. ' +
triggerResponse.getBody());
          return false;
      }

      return true;
  },
  createFileResource:
function(workspace, lakehouse,
inputCsvFile) {
      const
encodedWorkspaceName =
workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
      const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
resource=file`;

      const headers = {
          "Content-Type":
"application/json",
      };


      //
ai.log.logInfo('createFileResource:
targetUrl' , targetUrl);

      const response
= makeHttpsReq("PUT",
targetUrl, '', headers,
EnvSettings.azure_storage_scope);

      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 ai.log.logError('createFileResource:
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 create the file resource.' +
 response.getBody());
          return false;
      }


 ai.log.logInfo('createFileResource:
 ' + inputCsvFile, `Created a file
 resource.`);

      return true;
  },
  uploadFileContent: function
 (workspace, lakehouse,
 inputCsvFile, inputCsvFileBody,
 position) {
      const
 encodedWorkspaceName =
 workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
      const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
action=append&position=
${position}`;
      const contentLength =
 getByteLength(inputCsvFileBody);
      const headers = {
          "x-ms-version":
 "2021-06-08",
          "Content-Type": "text/
csv",
          "Content-Length":
 contentLength
      };

      const response =
 makeHttpsReq("PATCH", targetUrl,
 inputCsvFileBody, headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logError('uploadFileContent:
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 upload the file content.'+
 response.getBody());
          return -1;
      }


 ai.log.logInfo('uploadFileContent:
 ' + inputCsvFile, `Uploaded file
 content.`);

      return contentLength;
  },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  flushAndFinalizedFileContent:
 function(workspace, lakehouse,
 inputCsvFile, fileContentLength)
 {
       const
 encodedWorkspaceName =
 workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
       const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
action=flush&position=
${fileContentLength}`;

       const headers = {
           "Content-Type":
 "application/json",
           "x-ms-version":
 "2021-06-08"
       };

       const response =
 makeHttpsReq("PATCH",
 targetUrl, '', headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

       if
 (isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logInfo('flushAndFinalizedFileContent
 ' + inputCsvFile, `The file
 content flushed and finalized.`);
           return true;
       } else {

 ai.log.logError('flushAndFinalizedFileConten
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 flush and finalize the file
 content.');
           return false;
       }
   }

}

function
 makeHttpsReq(httpMethodType,
 targetUrl, httpBody,
 httpHeaders, scope =
 EnvSettings.default_scope,
 addAuthHeader = true) {

   var method = httpMethodType;
   var headers = httpHeaders || {
       'Content-Type':
 'application/json'
   };

   if
 (EnvSettings.use_attached_oauth
 === false && addAuthHeader ===
 true) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      var tokenResponse =
azureCloudUtil.requestNewToken(scope);
      if (tokenResponse === null
|| tokenResponse === undefined
          ||
tokenResponse['access_token']
=== null ||
tokenResponse['access_token'] ===
undefined ) {
          throw new Error('Unable
to generate access token.
Check for invalid credentials,
incorrect scopes, or
misconfigured endpoints.');
      }


EnvSettings.accessTokenResponse =
tokenResponse;
      headers = {
          'Content-Type':
'application/json',
          'Authorization':
'Bearer '+
EnvSettings.accessTokenResponse['access_toke
      };
  }

  var response = null;
  try {
      //
ai.log.logInfo('targetUrl with
method', targetUrl + '  ' +
method);
      //
ai.log.logInfo('httpBody',
JSON.stringify(httpBody));
      //
ai.log.logInfo('headers',
JSON.stringify(headers));

      if
(EnvSettings.use_attached_oauth
=== true) {
         response =
ai.https.authorizedRequest(targetUrl,
method, '' + httpBody, headers);

      } else {
         response =
ai.https.request(targetUrl,
method, '' + httpBody, headers);

      }
      // ai.log.logInfo('Response
Body : ', response.getBody());

      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

ai.log.logError('makeHttpsReq:
HTTP response code',
response.getHttpCode());
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      }
   } catch (exception) {

 ai.log.logError('makeHttpsReq:
 HTTPS Request failed', '' +
 exception);
      throw new Error('An
 unexpected communication failure
 occurred. ' + exception);
   }

   return response;

}

function
 isSuccessStatusCode(response) {

   if (response === null ||
 response === undefined) {
      return false;
   }

   if
 (isNaN(response.getHttpCode())) {
      return false;
   }

   var responseCode =
 parseInt(response.getHttpCode());

   return responseCode >= 200 &&
 responseCode < 300;

}

function sleepX(milliSeconds) {
  var startTime = new
 Date().getTime();
  while (new Date().getTime() <
 startTime + milliSeconds);
}

function
 trackJobProgress(triggerResponse,
 terminalStates, jobName) {

      var httpUrlLocation =
 triggerResponse.getHeaders()
['Location'];
      var method = 'GET';

      const headers = {
          "Content-Type":
 "application/json",
      };

      var maxCheckLimit =
 EnvSettings.max_check_status_limit;
      var jobStatusResponse =
 null;
      var jsonJobStatus = null;
      var lcaseLatestJobStatus =
 null;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      do {
          if
 (lcaseLatestJobStatus !== null) {

 ai.log.logInfo(jobName,
 lcaseLatestJobStatus);
              sleepX(1000 * 5);
          }

          jobStatusResponse
 = makeHttpsReq(method,
 httpUrlLocation, '', headers);
          maxCheckLimit--;

          jsonJobStatus = {};
          lcaseLatestJobStatus =
 'unknown';
          if
 (jobStatusResponse !== null &&
 isSuccessStatusCode(jobStatusResponse))
 {
              jsonJobStatus =
 JSON.parse(jobStatusResponse.getBody());

 lcaseLatestJobStatus =
 jsonJobStatus.status.toLowerCase();
          }
      } while(maxCheckLimit
 > 0 && jsonJobStatus !== null
 && !(terminalStates.some(word
 => word.toLowerCase() ===
 lcaseLatestJobStatus)));

      if (maxCheckLimit > 0){
          ai.log.logInfo(jobName,
 'The job has been completed.');
      } else {
          ai.log.logInfo(jobName,
 `Terminated status check as
 max limit ${maxCheckLimit}
 reached.`);
      }
      ai.log.logInfo(jobName
 + ' - final status',
 jsonJobStatus.status);
      if (jsonJobStatus.Error !
== null && jsonJobStatus.Error !
== undefined &&
 jsonJobStatus.Error.trim().length()
 > 0) {
          ai.log.logError(jobName
 + ' - error',
 JSON.stringify(jsonJobStatus.Error));
      }

      return jsonJobStatus;
}

function getByteLength(str) {
   let byteLength = 0;

   if (str !== null && str !==
 undefined) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      for (let i = 0; i <
 str.length; i++) {
          const charCode =
 str.charCodeAt(i);

          if (charCode <= 0x7f) {
              byteLength += 1;
          } else if (charCode <=
 0x7ff) {
              byteLength += 2;
          } else if (charCode <=
 0xffff) {
              byteLength += 3;
          } else {
              byteLength += 4;
          }
      }
  }

  return byteLength;
}
```

Script EnvSettings

Ce script inclut un objet JSON qui contient des paramètres CLC pour :

- lotstiser : détermine le nombre maximum de rangées autorisées dans chaque lot de téléversement.
- max_check_status_limit : définit le nombre maximum de tentatives pour vérifier la progression d'une tâche avant de mettre fin au processus.

Entrez ce texte comme votre Script:

```
var EnvSettings = {
   ms_fabric_base_url:'https://
api.fabric.microsoft.com/v1',
   onelake_dfs_base_url:'https://
onelake.dfs.fabric.microsoft.com',

 ms_fabric_workspace_url:'https://
api.fabric.microsoft.com/v1/
workspaces',
   default_scope: 'https://
api.fabric.microsoft.com/.default',
   items_scope: 'https://
api.fabric.microsoft.com/
Workspace.ReadWrite.All https://
api.fabric.microsoft.com/
Item.ReadWrite.All',
   onelake_scope: 'https://
onelake.dfs.fabric.microsoft.com/.default',
   azure_storage_scope: 'https://
storage.azure.com/.default',
   batchSize: 1000,

 target_workspace_identifier:null,
   target_lakehouse_identifier:
 null,
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   max_check_status_limit:25,
   use_attached_oauth: false,
   token_url: 'https://
login.microsoftonline.com/
{tenant_id}/oauth2/v2.0/token',
   tenant_id:null,
   client_id:null,
   client_secret:null,
   accessTokenResponse: null,
};
```

MsFabricCCL1 Script

Ce script teste la connexion en vérifiant s'il peut extraire la liste de l'espace de travail MS Text à l'aide de l'identifiant de client et de la clé secrète fournis.

Le script met en œuvre le rappel exportData(context) dans le script CLC, en utilisant le contexte fourni pour accéder au lecteur PDS. La méthode ReadRow() du lecteur prépare les données CSV à téléverser dans MS Text Totaux.

Le script utilise l'API OneLake pour transmettre des données chaque fois que la limite de taille des rangées de lots est atteinte. La taille maximum du lot est configurable dans le fichier EnvSettings.

Entrez ce texte comme votre Script:

```
'use strict';
/
*****************************************
* MainFunction
*****************************************
import { ai } from '/
Script/Source/Integration2/
CustomCloudScripts/
CustomCloudScriptApi.js';


//
 *****************************************
// Test Connection
//
 *****************************************
function testConnection(context) {
   var dataSource =
 context.getDataSource();
   initSettings(dataSource);

   var testConnectionResult =
 false;
   var workspaceList  =
 azureCloudUtil.getWorkspaces();


   if (workspaceList === null ||
 workspaceList === undefined) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      ai.log.logInfo('Workspace
 List', 'Empty or undefined');
   } else {
       var workspaceItems =
 JSON.parse(workspaceList.getBody());

       if (!workspaceItems
 || !workspaceItems.value || !
Array.isArray(workspaceItems.value))
 {

 ai.log.logError('Invalid
 response', "Invalid response
 JSON. Expected a structure with a
 'value' array.");
       } else {
           testConnectionResult =
 true;
       }

   }

   return testConnectionResult;
}

function exportData(context) {
   var reader =
 context.createTableReader();
   var dataSource =
 context.getDataSource();
   initSettings(dataSource);

   var sourceTableName =
 'PersonnelModelSheet';
   var csvFileName = `
${sourceTableName}.csv`;


   var workspace =
 azureCloudUtil.getWorkspace(EnvSettings.targ
   // ai.log.logInfo('workspace',
 workspace.id);

   var lakehouse =
 azureCloudUtil.getLakehouse(workspace,
 EnvSettings.target_lakehouse_identifier);
   // ai.log.logInfo('lakehouse',
 lakehouse);

   var totalLineCount =
 generateAndPushCSVData(reader,
 workspace, lakehouse,
 sourceTableName, csvFileName);

   ai.log.logInfo('exportData',
 'Pushed ' + totalLineCount + '
 lines');

}

function
 generateAndPushCSVData(reader,
 workspace, lakehouse,
 sourceTableName, csvFileName) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  const tagetBatchSize =
EnvSettings.batchSize;
  var headers = null;
  var totalColumnCount = null;
  var csvColumnCount = null;


  let row;
  var csvRows = [];
  var lineCount = 0;
  var totalByteSize = 0;
  var recentCallResult = false;
  var recentUploadByteSize = 0;
  while ((row =
reader.readRow()) !== null &&
row !== undefined) {

      if (totalColumnCount ===
null) {

          totalColumnCount =
row.length;
          csvColumnCount =
row.length - 2;
          headers =
createHeaderRow(csvColumnCount);

          if (!
Array.isArray(headers) ||
headers.length === 0) {
              throw new
Error("Headers must be a non-
empty array.");
          }

          // Add headers as the
first row of the CSV
          csvRows =
[headers.join(",")];

          var result =
azureCloudUtil.createFileResource(workspace,
lakehouse, csvFileName);
          if (result === false) {
              return 0;
          }
      }

      if (!Array.isArray(row) ||
row.length < headers.length) {
          throw new Error("Each
row must be an array with the
same number of columns as the
headers.");
      }

      // Escape values and join
them with commas
      const escapedRow =
row.map(value =>
          typeof value ===
"string" ? `"${value.replace(/"/
g, '""')}"` : value
      );
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
csvRows.push(escapedRow.join(","));
      lineCount++;

      // reached batch limit
      if (lineCount >=
tagetBatchSize && (lineCount %
tagetBatchSize) === 0){
          var csvData =
prepareCsvData(csvRows,
totalByteSize);
          recentUploadByteSize =
azureCloudUtil.uploadFileContent(workspace,
lakehouse, csvFileName, csvData,
totalByteSize);
          if
(recentUploadByteSize < 1) {
              throw new Error("An
error occurred while uploading
rows.");
          }
          totalByteSize +=
recentUploadByteSize;
          csvRows = [];
      }
  }


  if (csvRows.length > 0 ){
      var csvData =
prepareCsvData(csvRows,
totalByteSize);
      recentUploadByteSize =
azureCloudUtil.uploadFileContent(workspace,
lakehouse, csvFileName, csvData,
totalByteSize);
      if (recentUploadByteSize <
1) {
          throw new Error("An
error occurred while uploading
rows.");
      }
      totalByteSize +=
recentUploadByteSize;

  }

  if (lineCount > 0) {
      recentCallResult =
azureCloudUtil.flushAndFinalizedFileContent(
lakehouse, csvFileName,
totalByteSize);

      if (recentCallResult ===
true) {
          recentCallResult =
azureCloudUtil.uploadRowsIntoFabricTable(wor
lakehouse.id, sourceTableName,
csvFileName);
      } else {

ai.log.logError('generateAndPushCSVData
- table load status ', 'Failed to
flush and finalize the uploaded
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 rows. Check the system and try
 again.');
       }

       if (recentCallResult ===
 false) {
           return 0;
       }
   }

   return lineCount;
}

function prepareCsvData(csvRows,
 totalByteSize){
   if (csvRows === null || csvRows
 === undefined || csvRows.length
 === 0 ) {
       return "";
   }

   var csvData = null;
   if (totalByteSize === 0) {
       csvData =
 csvRows.join("\n");
   } else {
       csvData = ("\n" +
 csvRows.join("\n"));
   }

   return csvData;
}


function
 createHeaderRow(columnCount) {
   if (columnCount <= 0 || !
Number.isInteger(columnCount)) {
       throw new Error("Column
 count must be a positive
 integer.");
   }

   const headerRow =
 Array.from({ length:
 columnCount }, (_, index) =>
 `Column${index + 1}`);
   return headerRow;
}


function
 initSettings( dataSource ) {

 EnvSettings.target_workspace_identifier
 = getSetting(dataSource, "Target
 Workspace");

 EnvSettings.target_lakehouse_identifier
 = getSetting(dataSource, "Target
 Lakehouse");
   EnvSettings.tenant_id =
 getSetting(dataSource, "Tenant
 Id");
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  EnvSettings.client_id =
 getSetting(dataSource, "Client
 Id");
  EnvSettings.client_secret =
 getSetting(dataSource, "Client
 Secret");
}


function getSetting(dataSource,
 propKey, defaultValue = null) {
  var setting =
 dataSource.getSetting(propKey)
  if (setting === null || setting
 === undefined) {
      return     defaultValue;
  }

  var value =
 dataSource.getSetting(propKey).getValue();

  if (value === null || value ===
 undefined) {
      return     defaultValue;
  }

  return value.trim();
}
```

6. Exécuter des chargeurs à la page 1850

   Exécutez le chargeur infonuagique personnalisé manuellement ou planifiez-le en tant que tâche d'intégration.

Résolution des problèmes : Cloud Data Connect

Cette rubrique fournit des stratégies pour diagnostiquer et résoudre les problèmes liés à Cloud Data Connect for Incorta, Microsoft Text et Snowflake :

Une erreur s'affiche et aucune table n'est chargée ni disponible pour la sélection.

Cause	Solution
Les données d'identification de l'utilisateur entrées dans Adaptive Planning Cloud Data Connect ne correspondent pas à celles d'Incorta, Microsoft Matrix ou Snowflake.	1. Assurez-vous que les données d'identification de l'utilisateur sont correctes. Copiez et collez les détails au lieu de les saisir. En cas d'échec, modifiez les données d'identification dans Concevoir intégrations. 2. Consultez les journaux de Cloud Data entrepôt pour afficher des informations plus détaillées afin de déterminer pourquoi l'authentification échoue.
L'utilisateur Microsoft Microsoft ne peut pas accéder au tableau dans Incorta, Microsoft Microsoft Teams ou Snowflake.	1. Assurez-vous que les détails de l'utilisateur entrés pour Cloud Data Connect disposent des autorisations appropriées dans Incorta, Microsoft Microsoft ou Snowflake.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	2. Consultez les journaux de Cloud Data entrepôt pour afficher des informations plus détaillées afin de déterminer pourquoi l'authentification échoue.
Authentification impossible pour la connexion.	1. Vérifiez que l'identifiant est valide et que les données d'identification ont accès au schéma, au tableau et à la vue. 2. Si vous utilisez un environnement Microsoft Matrix avec un identifiant d'application et une clé secrète client, confirmez l'identifiant : • Utilise l'identifiant d'application et non l'identifiant de clé secrète client • Possède la valeur de clé secrète client la plus à jour. 3. Pensez à utiliser un outil tiers indépendant pour valider les données d'identification et l'accès. 4. Consultez les journaux de Cloud Data entrepôt pour afficher des informations plus détaillées afin de déterminer pourquoi l'authentification échoue.
Impossible d'accéder au serveur.	1. Assurez-vous que les détails du serveur Cloud Data entrepôt sont corrects. 2. Consultez les journaux de Cloud Data entrepôt pour afficher des informations plus détaillées afin de déterminer pourquoi l'authentification échoue.
Incorta, Microsoft Matrix ou Snowflake bloque les connexions entrantes à partir des adresses IP ou des domaines.	Assurez-vous que les adresses IP Adaptive Planning ont été ajoutées à la liste d'autorisation des IPs des environnements Incorta, Microsoft Microsoft ou Snowflake. Voir : ../../../product-support/txn1623709774129.dita.

La connexion échoue

Cause	Solution
Les détails du modèle n'ont pas été entrés correctement.	Assurez-vous que les colonnes obligatoires du modèle pour la feuille sélectionnée correspondent exactement à celles de la table Incorta, Microsoft Microsoft ou Snowflake sélectionnée. *Il s'agit de la cause la plus fréquente de l'échec des connexions de pipeline.*
La connexion a échoué pour une autre raison.	Si les colonnes obligatoires du modèle correspondent exactement et sont correctes, ouvrez un cas de soutien Adaptive Planning pour examiner les journaux.

Aucune donnée importée car les valeurs ne sont plus mappées

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cause	Solution
L'identifiant de compte a été fourni pour un compte de feuille cube, mais le code de feuille cube n'a pas été fourni comme préfixe de compte.	Pour être importées dans une feuille cube, les valeurs de la colonne Code de compte nécessitent un préfixe de feuille et le code de compte. Exemple : cubesheetcode.cubeaccountcode

Concevoir des intégrations

Aperçu de l'intégration
Concept : intégration

La structure d’intégration sert de passerelle sécurisée pour l’importation de données et de métadonnées provenant de différentes sources de données dans Adaptive Planning. Les sources de données peuvent inclure des feuilles de calcul, des bases de données et des systèmes en nuage ou sur site. Vous pouvez filtrer, nettoyer, mapper et fusionner les informations provenant de ces sources pour éliminer les erreurs d’importation potentielles. Vous pouvez également planifier des tâches et des opérations de manière à ce que les données soient importées automatiquement à des heures précises.

L’architecture du Adaptive Planning La structure d’intégration prend en charge ce flux :

1. Connexion à des sources, y compris Adaptive Planning, Workday, NetSuite, Salesforce, Sage Intacct, MSDGP et d’autres systèmes infonuagiques. Créant des agents sur site pour charger des données directement à partir d’Oracle ou d’autres systèmes sur site. Important des feuilles de calcul pour charger directement à partir de fichiers .XLSX téléversés.
2. Adaptive Planning et Consolidation, ou Tableaux de bord prenant les données chargées ou les métadonnées pour mettre à jour le modèle, les comptes, les feuilles, les transactions ou les graphiques.
3. Chargeurs mappant les données ou les métadonnées du système source à la destination correspondante dans Adaptive Planninget chargement. La zone intermédiaire pour la préparation des données des extractions de systèmes sources. Tâches manuelles ou planifiées qui mettent en forme et filtrent les données de la zone intermédiaire pour les transmettre aux chargeurs. Sources de données et adapteurs extrayant des données des systèmes sources.

Pour en savoir plus sur l’intégration de Adaptive Planning avec Workday HCM et Financials, voir : Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.

Utilisateurs professionnels de l’intégration : développeurs, responsables de la mise en œuvre et analystes

Cette orchestration prend en charge les flux des travaux de ces types d’utilisateurs professionnels, avec des quarts de travail de l’un à l’autre dans l’ordre suivant :

1. Développeurs (obligatoire uniquement pour les sources de données Cloud personnalisées)
2. Responsables de la mise en œuvre
3. Analystes

Chaque groupe reçoit un ensemble d'autorisations avec autorisations dans Adaptive Planning. Chaque type d’utilisateur contribue au flux des travaux d’intégration global. La plupart des utilisateurs de l’entreprise fonctionnent comme des responsables de la mise en œuvre et des analystes. Les responsables de la mise en œuvre configurent les sources de données afin que les analystes puissent exécuter des tâches. Si vous avez besoin d’une source de données personnalisée (CCDS) pour extraire des données d’un système accessible au Web, un utilisateur Développeur commence le flux des travaux en écriture de code Java pour importer des données. Le flux des travaux passe ensuite à un responsable de la mise en œuvre, puis à un analyste.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Flux de travail des développeurs

Autorisations de développeurs d'intégrations

L'utilisateur Développeur ne devient une exigence que lorsque vous avez besoin d'une source de données infonuagique personnalisée (CCDS) pour importer des données à partir d'un système accessible sur le Web. Les développeurs reçoivent les autorisations de Integration Development Development. Les utilisateurs développeurs doivent être des programmeurs JavaScript avertis pour utiliser les API qui extraire les données Adaptive Planning.

1. Définissez les paramètres.
2. Créez des scripts et testez-les.
3. Transmettez le CCDS à un concepteur de données.

Consultez la documentation de CCDS pour afficher l'ensemble du flux des travaux de CCDS.

Flux des travaux du responsable de la mise en œuvre

Autorisations de concepteur de données

Le responsable de la mise en œuvre, avec les autorisations d'intégration de Data Designer, crée les sources de données que les analystes utilisent pour exécuter leurs tâches. Responsables de la mise en œuvre :

- Sélectionnez des données dans des colonnes de tableaux.
- Filtrer ces données.
- Aperçu des données.
- Fusionner ces données avec d'autres données.
- Préparez-le pour les utilisateurs analystes.

Les utilisateurs analystes peuvent ensuite exécuter des tâches sur les données. Les responsables de la mise en œuvre peuvent également accorder des autorisations à des utilisateurs ou à des groupes pour exécuter des tâches. L'octroi d'autorisations permet aux responsables de la mise en œuvre de limiter le personnel d'entrée des données de niveau inférieur à l'exécution de tâches précises sans lui permettre d'accéder à autre chose.

Si vous avez besoin d'un CCDS, le concepteur de données compte sur le développement d'intégration pour rédiger et tester d'abord Javascript.

1. Définissez les sources de données, y compris leurs transformations et leurs mappages.
2. Créez des chargeurs.
3. Créez des tâches.

Flux des travaux de l'analyste

Autorisations de l'opérateur d'intégration

Les utilisateurs analystes (souvent le personnel de la révision des coûts indirects), avec les autorisations de l'opérateur d'intégration, qui exécutent des tâches manuelles ou planifiées pour intégrer les données Adaptive Planning. Les analystes peuvent uniquement voir et exécuter des tâches en fonction des autorisations de lancement qu'un utilisateur responsable de la mise en œuvre leur accorde.

1. Exécuter des tâches manuelles ou planifiées.
2. Gérer les notifications.
3. Afficher les résultats dans Adaptive Planning des feuilles.

Concept : présentation rapide d'Intégration

Une fois Intégration installé, le menu de navigation affiche trois options sous Gestion des intégrations :

- Exécuter des tâches
- Concevoir des intégrations

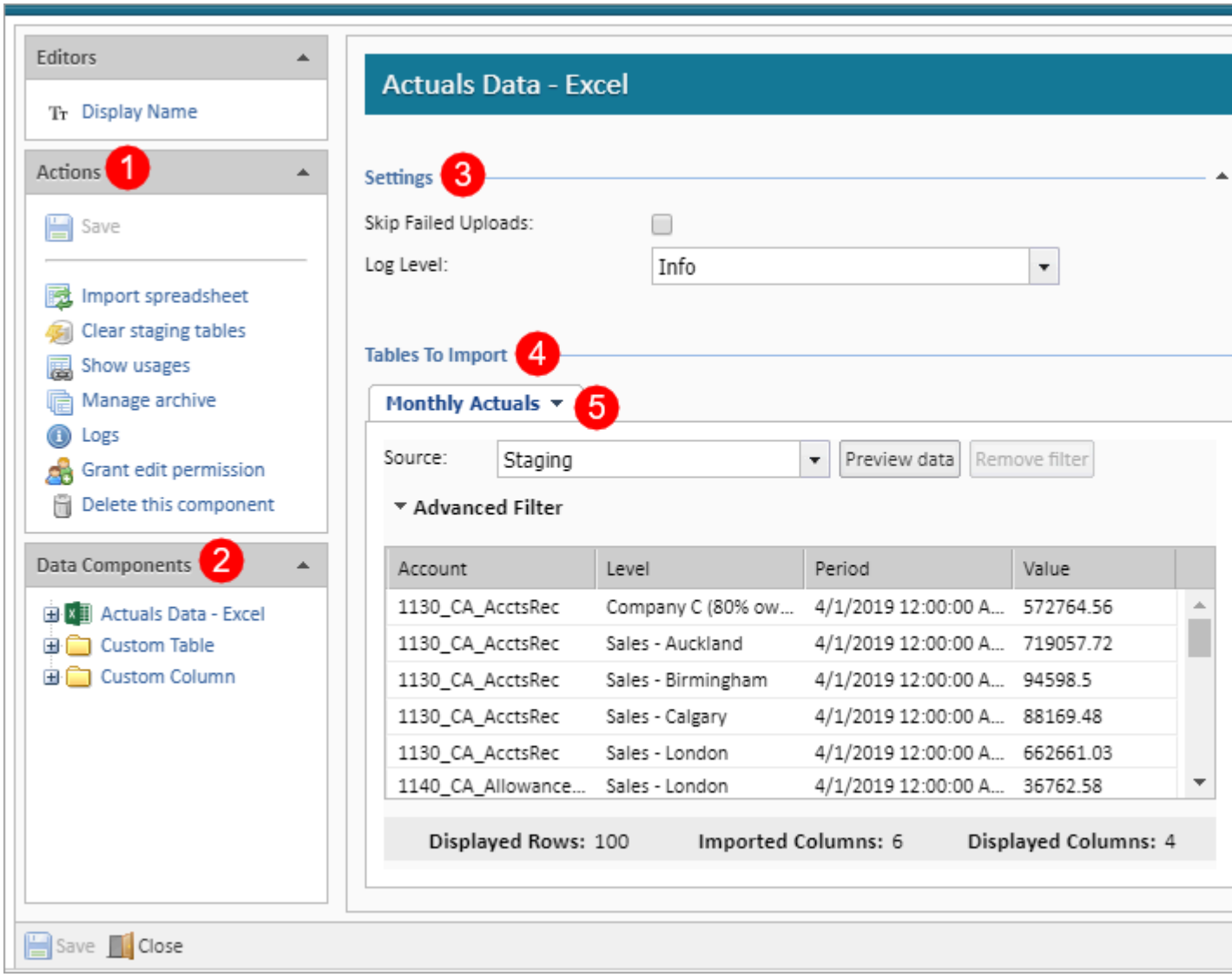
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Journaux des notifications

Vous devez disposer des autorisations Tâches d'intégration et Concepteur de données pour afficher ces liens.

Sélectionnez Exécuter les tâches afin d'accéder à la page Aperçu des tâches pour l'ensemble des tâches d'intégration.

Sélectionnez Concevoir des intégrations pour afficher le Concepteur de données. Utilisez le concepteur de données pour créer, gérer et modifier des sources de données, des chargeurs, des tâches d'intégration, des agents de données, des systèmes externes et les identifiants des sources de données. Ce que vous voyez dans Data Designer varie selon ce que vous sélectionnez dans la bibliothèque de composantes.



Option	Description
1	Panneau Actions : enregistrer des paramètres, importer la structure et les données des sources ou des chargeurs, afficher les journaux, accorder des autorisations de modification, gérer les objets ou rapports de sources de données, et plus.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
2	Panneau Composants de données : afficher les colonnes des tables de sources de données et les faire glisser jusqu'à la zone de stockage intermédiaire pour importer ou créer des colonnes personnalisées.
3	Paramètres : sélectionner et modifier les paramètres des sources de données, des chargeurs, des tâches, des systèmes externes et des identifiants.
4	Tables à importer (tables intermédiaires) : affichez un aperçu des données provenant d'une source de données, faites glisser des colonnes à partir du volet Composants de données. Pour les chargeurs, gérez la façon dont les colonnes et les tableaux sont mappés àAdaptive Planning niveaux, comptes, dimensions, attributs, etc.
5	Données intermédiaires : après avoir importé des données depuis une source de données, les visualiser et les filtrer avant de les placer dans un chargeur.
6	Bibliothèque de composants : gérer ou créer les sources de données, les chargeurs, les tâches d'intégration, les agents de données, les systèmes externes et les identifiants des sources de données.

Référence : bonnes pratiques relatives à la confidentialité des données dans Intégration

Le tableau ci-dessous répertorie des recommandations pour affecter les autorisations en fonction des responsabilités des utilisateurs. Accordez des autorisations pour les utilisateurs de l'intégration dans Administration > Ensembles d'autorisations. Voir : Concept : ensembles d'autorisations à la page 1504.

Bonne pratique : pour assurer la confidentialité des données, les administrateurs doivent uniquement affecter aux utilisateurs les autorisations minimales requises pour leur poste.

	Autorisation Opérateur d'intégration	Autorisation Concepteur de données	Autorisation Développeur intégration
Ce que vous pouvez faire	Exécuter des tâches manuelles ou planifiées Gérer les notifications Afficher les résultats dansAdaptive Planning	Peut effectuer toutes les tâches d'un opérateur d'intégration Définir des sources de données, y compris leurs transformations et mappages Créer des chargeurs Créer des tâches	Peut effectuer toutes les tâches d'un opérateur d'intégration et du concepteur de données Créer des scripts avecAdaptive Planning API pour importer des données à partir d'un système accessible au Web
Autorisations supplémentaires recommandées	Importer dans tous les emplacements Effacer les données	Droits d'accès Administrateur (ajouter et gérer des utilisateurs et groupes) Accès au détail du salaire	Droits d'accès Administrateur (ajouter et gérer des utilisateurs et groupes) Accès au détail du salaire
Votre position	Comptable, membre de la direction financière	Analyste	Administrateur système, informaticiens ou développeurs

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sources de données
Étapes : configurer des sources de données de type tableur

Avant de commencer

- Définissez la langue de votre navigateur sur Anglais (États-Unis) avant d'importer des données à partir d'une source de données de type feuille de calcul.
- Vérifiez que chaque cellule d'une colonne contienne le même type de données que votre feuille de calcul. Adaptive Planning Integration définit son type de données suivant le contenu de toute la colonne.
- Sécurité obligatoire :
    - Autorisation Concepteur de données.
    - Autorisation Opérateur d'intégration.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser des sources de données Integration pour extraire des données d'une feuille de calcul Excel. Le nombre maximal de colonnes pour une importation est de 100.

Lorsque vous chargez une feuille de calcul, Adaptive Planning détermine le type de données en fonction du contenu des colonnes. La structure de votre feuille de calcul peut changer si vous modifiez votre fichier local et le réimportez après avoir :

- Renommé une feuille.
- Renommé une colonne.
- Supprimé une colonne.
- Modifié l'ordre des colonnes.
- Ajouté un type de données différent à une colonne existante.

Si une seule cellule d'une colonne de nombres entiers venait à être remplacée par un nombre réel, la colonne entière modifierait le type de données au moment de la réimportation. Les chargeurs qui dépendent de cette source de données peuvent ne pas fonctionner correctement.

Procédure

1. Créer de nouvelles sources de données à la page 1741.
2. Pour les champs de la section Paramètres , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Ignorer les échecs de téléversement	Permet à l'importation de poursuivre avec la table suivante si l'une des tables échoue.
Niveau de journalisation	Indique le niveau de détail souhaité dans les journaux : • *Erreur* : uniquement les erreurs. • *Informations* : informations de base, notamment la date de la dernière mise à jour de la source de données. • *Mode détaillé* : informations détaillées concernant toutes les phases et actions. Utilisé principalement pour le débogage ou les audits.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Dans la section Actions, sélectionnez *Importer la tableur* et sélectionnez le fichier à téléverser.

   L'importation affecte un type de données par défaut à chaque colonne, mais n'interprète aucune règle de mise en forme associée à chaque colonne de la feuille de calcul.

   Sous le menu Composants de données apparaît la feuille de calcul que vous pouvez développer pour voir chaque feuille. Vous pouvez développer chaque feuille pour voir chaque colonne. Chaque colonne a une icône qui indique son type de données. Les icônes avec une barre oblique indiquent que vous avez exclu les colonnes de la table intermédiaire.
4. Configurez les tables intermédiaires et les colonnes de données que vous voulez importer avec cette source de données.

   Vous pouvez vérifier et affiner la structure et les données dans la table intermédiaire dans la section Tables à importer. Chaque feuille de la feuille de calcul est importée sous forme d'onglet dans les tables intermédiaires. Toutes les colonnes des feuilles de calcul remplissent automatiquement chaque onglet.

   Voir : Étapes : configurer des tables intermédiaires et des colonnes pour les sources de données de type tableur à la page 1732

Que faire ensuite

Créez ou utilisez des chargeurs.

Étapes : configurer des tables intermédiaires et des colonnes pour les sources de données de type tableur

Avant de commencer

- Importez votre source de données de type feuille de calcul.
- Sécurité :
  - Autorisation *Opérateur d'intégration*.
  - Autorisation *Concepteur de données*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les tables intermédiaires s'affichent dans les onglets de la section Tables à importer une fois que vous avez importé des sources de données. Les tables intermédiaires vous permettent d'afficher les données importées et la structure de votre source de données. Vous pouvez confirmer et affiner la structure avant de charger les données dans votre modèle.

Dans les tables intermédiaires, vous pouvez :

- Comparer la source aux résultats de la table intermédiaire.
- Utiliser des filtres avancés pour réviser des points plus précis de la structure et des données.
- Modifier les paramètres de la table.
- Ajouter et supprimer des tables intermédiaires dans l'importation.
- Ajouter et supprimer des colonnes de l'importation.
- Trier les données des colonnes.
- Gérer les paramètres des colonnes. Exemple : vous pouvez modifier le type de données des colonnes personnalisées.
- Télécharger les données de chaque table intermédiaire.

Procédure

1. Accédez à Intégration > Concevoir des intégrations.
2. Dans la section Sources de données, sélectionnez votre source de données de type feuille de calcul.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. (Facultatif) Dans l'invite Source, basculez entre les deux options pour comparer la source avec la table intermédiaire :

Option	Description
Intermédiaire	Examinez les données dans les tables intermédiaires.
Feuille de calcul	Affichez les données dans la source de type feuille de calcul.

4. (Facultatif) Dans la section Composants de données, faites glisser les composants jusqu'à la table intermédiaire :
   - Des tables de jointure et des tables d'union lorsque vous développez Table personnalisée.
   - Des colonnes SQL et des colonnes de sous-requête lorsque vous développez Colonne personnalisée.
5. (Facultatif) Cliquez sur l'invite dans l'onglet d'une table intermédiaire.

   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Gérer les colonnes	Ajoutez et supprimez des colonnes de l'importation.

Paramètres de table	• Mode Importer des données :
	  • *Tous les enregistrements sont remplacés à chaque exécution d'une importation de données* : Par défaut. La feuille calcul remplace la version précédente dans la zone de stockage intermédiaire.
	  • *Fusionner (ajouter, mettre à jour) les lignes reçues à l'aide des colonnes clés* : la feuille de calcul fusionne avec les données existantes par correspondance des colonnes clés. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez définir la zone Colonnes clés.
	  • *Toutes les lignes reçues sont nouvelles et doivent être ajoutées* : la feuille de calcul s'ajoute dans la table et laisse toutes les données existantes telles quelles.
	• La feuille comporte une ligne d'en-tête : cochez cette case pour indiquer que les lignes sont des en-têtes plutôt que des données.
	• Première ligne d'en-tête/de données : saisissez le numéro de la première ligne d'en-tête (s'il existe une ligne d'en-tête) ou la première ligne de données.
	• Ignorer les erreurs d'analyse : sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez ignorer les cellules contenant des erreurs, telles que du texte apparaissant dans une colonne

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	de date. Les cellules contenant des erreurs sont importées vides. Si vous n'ignorez pas les erreurs d'analyse, l'import échoue s'il existe des erreurs. Vous pouvez utiliser le journal d'erreurs pour identifier les problèmes d'analyse.
Colonnes clés	Sélectionnez les colonnes clés à mettre en correspondance pour fusionner les données d'une feuille de calcul.
Exclure la table de l'importation	Supprimez la feuille de l'importation.
Supprimer la table	Supprimez l'ensemble de la table.
Télécharger les données	Téléchargez les données en suivant la structure des tables intermédiaires.

6. (Facultatif) Cliquez sur l'invite dans chaque colonne.

   Pour la tâche *Paramètres de la colonne*, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de colonne	Sélectionnez le type de données utilisé dans la colonne.
Convertir le type de colonne	Convertissez le type de données de la colonne.

7. (Facultatif) Créer des filtres avancés pour les tables intermédiaires à la page 1743.

   Des filtres avancés vous permettent de passer en revue un sous-ensemble de votre structure alors que vous affinez les tables intermédiaires.

Exemple

Que faire ensuite

Créez ou utilisez un chargeur.

relatedlinks

Tâches

Étapes : configurer des sources de données Salesforce à la page 1734

Références

Référence : expressions SQL à la page 1819

Exemples

Étapes : ajouter des tables de jointure et des colonnes SQL à la page 1787

Étapes : configurer des sources de données Salesforce

Avant de commencer

- Configurez votre instance Salesforce.
- Sécurité :
  - Autorisation *Opérateur d'intégration*.
  - Autorisation *Concepteur de données*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Configurez une source de données Salesforce afin de pouvoir utiliser des données issues de votre instance Salesforce dans Adaptive Planning pour :

- La planification des ventes.
- Les prévisions de ventes.

Vous pouvez utiliser les données des chiffres réels de Salesforce pour établir des prévisions.

Exemple : vos utilisateurs saisissent des données dans Salesforce sur les opportunités de vente, les enregistrements de commandes ou les prévisions de ventes. Après l'importation dans Adaptive Planning, vous pouvez utiliser des tableaux de bord pour analyser et ajuster vos ressources commerciales pour atteindre vos quotas de ventes.

Vous ne pouvez pas importer :

- Des données issues de rapports ou créées via des intégrations d'applications dans l'instance Salesforce.
- Les objets Salesforce qui nécessitent une sous-requête. Exemple : ActivityHistory. Nous vous conseillons d'exposer ces données avec des objets personnalisés. Si vous tentez d’accéder à des objets qui nécessitent des sous-interrogations, vous pourriez voir un message d’erreur de type non valide pour l’opération.

Procédure

1. Créer de nouvelles sources de données à la page 1741.
2. Pour les champs de la section Paramètres , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom d'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur du compte utilisateur Salesforce.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe qui est associé au nom d'utilisateur et ajoutez votre jeton de sécurité Salesforce. Exemple : votre mot de passe est redrover1492 et votre jeton de sécurité est lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G. Saisissez *redrover1492lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G*.
Utiliser le bac à sable?	Sélectionnez cette case à cocher pour utiliser votre instance de bac à sable Salesforce . Sélectionnez cette case à cocher uniquement si votre processus d'implémentation nécessite que vous testiez les données dans un environnement bac à sable lors du processus d'importation des données. Désélectionnez cette case à cocher lorsque vous récupérez les données à partir de votre instance Salesforce de production.
Niveau de journalisation	Sélectionnez le niveau de détail que vous voulez afficher dans les journaux : • *Erreur* : uniquement les erreurs. • *Informations* : uniquement les informations de base. Exemple : consigner la date de mise à jour de la source de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• *Mode détaillé* : informations détaillées concernant toutes les phases et actions.

3. (Facultatif) Sélectionnez Tester la connexion pour tester la connexion à votre instance Salesforce avec cette source de données Salesforce.
4. Dans la section Actions, cliquez sur Enregistrer.
5. Dans la section Actions, sélectionnez *Importer la structure*.

   Lorsque vous importez votre structure, Adaptive Planning alimente automatiquement la section Composants de données avec toutes les tables et colonnes de données que vous pouvez importer. Les barres obliques sur les icônes indiquent que les colonnes ne se trouvent pas dans les tables intermédiaires.
6. Configurez les tables intermédiaires et les colonnes de données que vous souhaitez importer à l'aide de cette source de données.

   Voir : Étapes : configurer des tables intermédiaires et des colonnes pour les sources de données Salesforce à la page 1736.
7. À partir de la section Actions , importez vos données.
8. (Facultatif) Dans la section Actions, effacez les tables intermédiaires.

Que faire ensuite

Créez ou utilisez un chargeur.

Étapes : configurer des tables intermédiaires et des colonnes pour les sources de données Salesforce

Avant de commencer

- Importez votre structure Salesforce.
- Sécurité :
  - Autorisation *Opérateur d'intégration*.
  - Autorisation *Concepteur de données*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les tables intermédiaires s'affichent dans les onglets de la section Tables à importer une fois que vous avez importé des sources de données. Les tables intermédiaires vous permettent d'afficher les données importées et la structure de votre source de données. Vous pouvez confirmer et affiner la structure avant de charger les données dans votre modèle.

Dans les tables intermédiaires, vous pouvez :

- Comparer la source aux résultats de la table intermédiaire.
- Utiliser des filtres avancés pour réviser des points plus précis de la structure et des données.
- Modifier les paramètres de la table.
- Ajouter et supprimer des tables intermédiaires dans l'importation.
- Ajouter et supprimer des colonnes de l'importation.
- Trier les données des colonnes.
- Gérer les paramètres des colonnes. Exemple : vous pouvez modifier le type de données des colonnes personnalisées.
- Télécharger les données de chaque table intermédiaire.

Procédure

1. Accédez à Intégration > Concevoir des intégrations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Dans la section Sources de données, sélectionnez votre source de données Salesforce.
3. Faites glisser les tables que vous voulez importer de la section Composants de données jusqu'à la section Tables à importer.

   Chaque table que vous déplacez ajoute un nouvel onglet.
4. (Facultatif) Dans le menu déroulant de chaque onglet de table, sélectionnez *Gérer les colonnes* et modifiez les colonnes des tables à importer.

   Vous ne pouvez pas empêcher votre source de données d'importer des champs générés par le système. Exemple : isDeleted.
5. (Facultatif) Dans le menu déroulant de chaque onglet de table, sélectionnez Paramètres de la table > Saisir un filtre SQL et saisissez une expression SQL qui filtre ou met en forme l'importation des données.

   Utilisez ce filtre d'importation des données pour créer un niveau supplémentaire de contrôle des données en zone de stockage intermédiaire. Nous appliquons ce filtre aux données réelles de la base de données et non aux données de prévisualisation de la zone de stockage intermédiaire.

   Certains types de sources de données ne prennent pas en charge le même niveau de filtrage SQL.
6. (Facultatif) Utilisez le menu déroulant de chaque en-tête de colonne de vos tableaux pour modifier les propriétés des colonnes ou supprimer des colonnes.
7. (Facultatif) Créer des filtres avancés pour les tables intermédiaires à la page 1743.

Que faire ensuite

Dans la section Actions , importez vos données.

Étapes : définir les sources de données Cloud Data Connect

Avant de commencer

- Un environnement d’entrepôt de données infonuagique Incorta, Microsoft Matrix ou Snowflake.
- Les détails de l’authentification et de l’autorisation pour l’environnement auquel vous souhaitez vous connecter.
- Accès à un administrateur qui peut créer des vues dans l’environnement.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
  - L’autorisation *Opérateur d’intégration* .
  - L’autorisation *Data Designer* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Définissez une source de données Cloud Data Connect afin de pouvoir utiliser les données de votre entrepôt de données Cloud dans Adaptive Planning.

Procédure

1. Créer de nouvelles sources de données à la page 1741.
2. Remplissez la section Paramètres pour votre nouvelle source de données Cloud :

Option	Description
Identifiant	Sélectionnez l’identifiant approprié pour vous connecter à votre entrepôt de données. Pour tous les connecteurs, nous prenons en charge les noms d’utilisateur et les mots de passe pour l’authentification. De plus :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description

	• Pour Microsoft Matrix, nous prenons en charge l'identifiant d'application et la clé secrète client.
	• Pour Snowflake, nous prenons en charge :
	  • OAuth 2. Voir : Définir les données d'identification Cloud Data Connect Snowflake OAuth2 à la page 1739.
	  • Jetons d'accès personnels comme mots de passe.

Niveau de journalisation	Sélectionnez le niveau de détail que vous voulez afficher dans les journaux : • *Erreur* : uniquement les erreurs. • *Informations* : uniquement les informations de base. Exemple : consigner la date de mise à jour de la source de données. • *Mode détaillé* : informations détaillées concernant toutes les phases et actions.
Type	Sélectionnez la source d'entrepôt de données pertinente à laquelle se connecter.
Détails de la connexion	Incorta : • Nom d'hôte : entrez le lien de l'environnement Incorta. • Port : entrez le numéro de port pour l'environnement Incorta. • Base de données: entrez le nom de l'entrepôt contenant les tables pertinentes de votre environnement. • Tablename: entrez le Schema.Tablename Microsoft Microsoft Matrix : • Nom d'hôte : entrez le lien de l'environnement Fix. • Base de données: entrez le nom de l'entrepôt contenant les tables pertinentes de votre environnement. • Tablename: entrez le Schema.Tablename Motif de lune : • Compte : entrez l'identifiant de compte de l'environnement Snowflake. • Base de données: entrez le nom de l'entrepôt contenant les tables pertinentes de votre environnement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Tablename: entrez le Schema.Tablename

3. (Facultatif) Sélectionnez Tester la connexion pour tester la connexion à votre environnement d'entrepôt de données infonuagique à l'aide des détails définis pour cette source de données infonuagique.
4. Dans la section Actions , sélectionnez Enregistrer.
5. Dans la section Actions , sélectionnez Importer la structure.

   Quand vous importez votre structure, Adaptive Planning charge automatiquement la section Composants de données avec toutes les tables de données et les colonnes de données que vous pouvez importer. Les tranches sectionnées dans l'icône indiquent que les colonnes ne sont pas dans les tables intermédiaires.
6. Configurez les tables intermédiaires et les colonnes de données que vous souhaitez importer à l'aide de cette source de données.
7. Dans la section Actions , sélectionnez Importer données.
8. (Facultatif) Dans la section Actions , effacez les tables intermédiaires.

Que faire ensuite

Créez ou utilisez un chargeur.

Définir les données d'identification Cloud Data Connect Snowflake OAuth2

Avant de commencer

- Un environnement d'entrepôt de données infonuagique Snowflake.
- Les détails de l'authentification et de l'autorisation pour l'environnement auquel vous souhaitez vous connecter.
- Accès à un administrateur qui peut créer des vues dans l'environnement.
- Créer de nouvelles sources de données à la page 1741.

Sécurité :

- Autorisation *Opérateur d'intégration*.
- L'autorisation *Data Designer* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le connecteur Cloud Data Connect (CCD) pour Snowflake prend en charge l'authentification OAuth2. Vous pouvez créer l'identifiant OAuth2 pour PCS avec Design Integrations. Vous pouvez ensuite sélectionner l'identifiant dans l'interface de la filière limites ou dans les connexions PCS dans Concevoir intégrations.

Remarque : Pour obtenir de l'aide pour l'exécution des scripts dans Snowflake, consultez leur documentation ou votre administrateur ou votre gestionnaire de compte Snowflake.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Intégrations de conception d' > intégration dans le menu principal.
2. Sélectionnez OAuth 2 > Create New Credential.
3. Copiez l' adresse URI de redirection.
4. Dans Snowflake, exécutez ce script SQL en tant que ACCOUNTADMIN :

```
CREATE SECURITY INTEGRATION MY_OAUTH_INTEGRATION
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    TYPE = OAUTH
    ENABLED = TRUE
    OAUTH_CLIENT = CUSTOM
    OAUTH_CLIENT_TYPE = 'CONFIDENTIAL'
    OAUTH_REDIRECT_URI = 'https://your-app.com/callback'
    OAUTH_ISSUE_REFRESH_TOKENS = TRUE
    OAUTH_REFRESH_TOKEN_VALIDITY = 86400;
```

- Renommez My_OAUTH_Integration en un seul nom si plusieurs utilisateurs utilisent le même environnement Snowflake.
- Remplacez https://your-app.com/callback par votre URI de redirection réelle de l'étape 2.
- La validité du jeton d'actualisation est définie à 86 400 secondes (24 heures). Vous pouvez modifier cette valeur au besoin.

5. Pour récupérer les détails de la configuration OAuth, exécutez ce script SQL et téléchargez le fichier CSV pour référence :

```
DESC SECURITY INTEGRATION MY_OAUTH_INTEGRATION;
```

Le script retourne :

- OAUTH_Client_ID (obligatoire pour l'authentification).
- OAUTH_AUTHECTION_ENDPOINT (où les utilisateurs s'authentifient).
- OAUTH_TOken_ENDPOINT (où vous échangez le code d'autorisation pour un jeton d'accès).

6. Exécutez ce script SQL pour obtenir la clé secrète client :

```
SELECT SYSTEM$SHOW_OAUTH_CLIENT_SECRETS('MY_OAUTH_INTEGRATION');
```

Le script renvoie deux clés secrètes. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre pour l'authentification.

7. Exécutez ce script SQL pour définir un entrepôt par défaut pour l'utilisateur qui va autoriser :

```
ALTER USER <your_user_name> SET DEFAULT_WAREHOUSE = '<your_user_name>';
```

8. (Facultatif) Exécutez ce script SQL pour créer un rôle d'administrateur à utiliser comme étendue pour autoriser ultérieurement les opérations d'administration à l'aide de l'identifiant OAuth2 :

```
CREATE ROLE MyRole1;

GRANT ROLE ACCOUNTADMIN TO ROLE MyRole1;

ALTER ACCOUNT SET OAUTH_ADD_PRIVILEGED_ROLES_TO_BLOCKED_LIST = false;

ALTER SECURITY INTEGRATION MY_OAUTH_INTEGRATION
    SET PRE_AUTHORIZED_ROLES_LIST = ('MyRole1', 'PUBLIC',
 'ACCOUNTADMIN', 'SYSADMIN');

GRANT ROLE MyRole1 TO USER username;

ALTER USER username SET DEFAULT_ROLE = 'MyRole1';
```

9. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Intégrations de conception > d'intégration et entrez les valeurs suivantes :

- Clé du consommateur
- Clé secrète du consommateur
- Autoriser la redirection
- Méthode HTTP du service de jeton d'accès URL : POST
- Point de terminaison du service de jeton d'accès

10. Enregistrez et sélectionnez Demander une autorisation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

11. Connectez-vous à Snowflake et sélectionnez Autoriser.

Résultats

Vous pouvez sélectionner les données d'identification OAuth2 à utiliser dans les pipelines Snowflake limites.

Créer de nouvelles sources de données

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisation *Opérateur d'intégration*.
- Autorisation *Concepteur de données*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez définir des sources de données pour pouvoir extraire des données de sources externes dans votre modèle Adaptive Planning.

Procédure

1. Sélectionnez Intégrations de conception d' > intégration dans le menu principal.
2. Dans la bibliothèque de composants, cliquez sur Sources de données > Créer une nouvelle source de données.
3. Sélectionnez le type de source de données à créer :

Option	Description
Source de données infonuagique	Données provenant d'une source Cloud Data Connect. Voir : Concept : Cloud Data Connect à la page 1696.
Source de données Planning	Données issues de la même instance ou d'une autre instance Adaptive Planning. Un identifiant Adaptive Planning distinct doit être créé. Cette source de données est utile pour les organisations disposant de plusieurs instances ou souhaitant exporter des données vers un système externe.
Workday	Données issues de rapports de votre locataire Workday. Nécessite l'adaptateur Workday et un identifiant Workday. Si vous créez également des systèmes externes Workday avec cette option, vous pouvez publier des plans et explorer Workday à partir de feuilles et de rapports Adaptive Planning.
Sources de données infonuagiques personnalisées (CCDS)	Données issues de sources de données personnalisées créées dans JavaScript pour se connecter à des systèmes adressables sur Internet.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	Permet d'extraire des données des systèmes suivants : • Google Docs • Uber • Weather Underground • Yahoo Finance • Autres sites permettant à JavaScript d'extraire des données. Nécessite l'autorisation *Développeur d'intégrations* .
Intacct	Les données des comptes Sage Intacct. Nécessite l'adaptation Sage Intact.
Base de données JDBC	Données issues de bases de données compatibles JDBC. Au moins un agent de données doit être installé sur les ordinateurs qui vont extraire les données. Les agents de données sont des applications que vous avez définies derrière votre pare-feu avec le gestionnaire de service d'agent de données pour nous aider à communiquer avec votre système source.
Microsoft Dynamics GP	Données provenant d'un compte Microsoft Dynamics GP (MSDGP). Nécessite l'adaptation Microsoft Dynamics GP.
NetSuite	Données issues de comptes NetSuite. Nécessite l'adaptateur NetSuite et un identifiant NetSuite. Si vous créez également des systèmes externes NetSuite avec cette option, vous pouvez explorer NetSuite à partir de feuilles et de rapports Adaptive Planning.
Salesforce	Données issues de comptes Salesforce. Nécessite l'adaptateur Salesforce.
Source de données à base de script	Extrait les données en fonction des instructions Kettle ETL que vous avez rédigées. Permet de résoudre des scénarios complexes et personnalisés d'extraction et de transformation des données. Nécessite une expérience avancée dans l'écriture de scripts Pentaho Kettle et l'utilisation de l'interface utilisateur Spons.
Tableur	Chaque feuille de calcul d'une feuille de calcul crée des tables intermédiaires distinctes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
Groupe de tables	Données issues de tables intermédiaires existantes dans différentes sources de données. Permet de créer des jointures de tables entre différentes sources de données.
Table d'union	Données issues de plusieurs tables intermédiaires existantes. Permet de combiner ou d’empiler les données de rangée des tables lorsque les tables proviennent de sources de données différentes.

4. Entrez un Nom.
   Adaptive Planning utilise automatiquement ce nom dans toutes les langues prises en charge.
   Si vous ne saisissez pas de nom lors de la création de la source de données, vous pouvez cliquer sur Nom d'affichage dans la section Éditeurs. Vous pouvez également modifier le nom d'affichage pour chaque langue prise en charge.
5. Cliquez sur Créer.

Résultats

La nouvelle source de données s'affiche dans le menu Sources de données.

Exemple

Que faire ensuite

Définissez les paramètres de la source de données.

Créer des filtres avancés pour les tables intermédiaires

Avant de commencer

- Importez votre structure Salesforce.
- Sécurité :
  - Autorisation *Opérateur d'intégration*.
  - Autorisation *Concepteur de données*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser des filtres avancés pour afficher des lignes qui autrement n'apparaîtraient pas dans la vue par défaut des tables intermédiaires. Les tables intermédiaires affichent :

- Les 100 premières lignes par défaut.
- 1 000 lignes maximum.

La modification des propriétés du filtre modifie l'aperçu. Les filtres ne modifient pas les données :

- Dans la zone de stockage intermédiaire.
- Qui se charge de la source de données dans les chargeurs.

Procédure

1. Sélectionnez Intégrations de conception d’ > intégration dans le menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Développez Sources de données et sélectionnez la source de données.
3. Dans l'onglet de la section Tables à importer, cliquez sur l'invite Filtres avancés.
4. Ajoutez des filtres.
   Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Lignes distinctes	Cochez la case pour masquer les lignes contenant des données en double.
Nombre maximal de lignes	Saisissez le nombre de lignes que vous souhaitez afficher dans l'aperçu. Le nombre maximal de lignes est de 1 000.
Colonnes	Masquez et affichez les colonnes dans l'aperçu. Le fait de masquer des colonnes dans l'aperçu ne les supprime pas dans la table intermédiaire.
Saisir un filtre SQL	Saisissez des expressions SQL pour limiter les lignes dans l'aperçu. Cliquez sur Appliquer pour vérifier la syntaxe SQL du filtre.

5. Cliquez sur Aperçu des données pour afficher un aperçu des données.
6. (Facultatif) Cliquez sur Supprimer le filtre pour démarrer une nouvelle vue.

relatedlinks
Références
Référence : expressions SQL à la page 1819

Étapes : configurer des sources de données pour la base de données JDBC

Vous pouvez utiliser Adaptive Planning Intégration pour extraire des renseignements des bases de données conformes à JDBC. La plupart des bases de données utilisées pour les applications de gestion financière et de comptabilité sont compatibles JDBC (Java Database Connectivity). JDBC est une norme qui utilise le langage de programmation Java pour assurer la connectivité à un large éventail de bases de données.

Une source de données de base de données compatible JDBC nécessite un pilote. Le tableau ci-dessous indique des informations sur les pilotes JDBC les plus utilisés.

Remarque : Les agents de données Adaptive Planning se connectent uniquement aux bases de données sur site. La connexion à des bases de données en nuage avec un agent n'est pas prise en charge.

Source JDBC	Aperçu	Fournisseur Jar	Classe de pilote	Exemple JDBC/ URL	Informations sur les URL JDBC
Oracle	PrésentationBase de données Oracle	ojdbc6-11.2.0.3.jar Vous pouvez obtenir ce fichier à partir du site Web d'Oracle ou au moyen du référentiel Maven d'Oracle.	oracle.jdbc.OracleDriver	jdbc:oracle:thin:@exemple-win-db:1521:ANACONDA	Classe OracleDriver

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Source JDBC	Aperçu	Fournisseur Jar	Classe de pilote	Exemple JDBC/ URL	Informations sur les URL JDBC
Serveur SQL	Microsoft SQL Server	jtds-1.3.1.jar distribué dans le dossier Data Agent Plugins. voir Sécurité intégrée pourSources de données JDBC pour détails d'emplacement de dll	net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver	jdbc:jtds:sqlserver://127.0.0.1:1433/AGENT_TEST;domain=ADAPTIVE;instance=SQLEXPRESS	formats JTDS
Serveur SQL	Microsoft SQL Server	jsqljdbc41.jar distribué dans le dossier Data Agent Plugins. voir Sécurité intégrée pourSources de données JDBC pour détails d'emplacement de dll	com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver	jdbc:sqlserver://localhost:1433;database=AdventureWorks	Création de chaîne de connexion
MySql	Manuels de référence SQL	mysql-connector-5.1.17.jar	com.mysql.jdbc.Driver	jdbc:mysql://localhost:3306/Agent_Test	Syntaxe d'URL
h2	Moteur de base de données H2	Recherchez le fichier h2*.jar dans la distribution de Workday Adaptive Planning Data Agent Service Manager. Pour les versions 7.1.44 et antérieures de l'agent de données, recherchez le fichier h2.jar dans la distribution d'Adaptive Data Agent Service Manager.	org.h2.Driver	jdbc:h2:/data/test	Aide-mémoire H2

Les fichiers jar se trouvent dans la `C:/Program Files/Workday Adaptive Planning Data Agent/Plugins.` Pour les versions d'agent de données 7.1.44 et antérieures, utilisez `C:/Program Files/Adaptive Data Agent/Plugins` répertoire sur la machine hébergeant le service Data Agent.

Après avoir ajouté un fichier jar, accédez aux services locaux et redémarrez Data Agent Service.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Remarque : Avant de pouvoir définir une source de données à partir d'une base de données locale, vous devez créer un agent de données qui dise Adaptive Planning Intégration comment communiquer avec la base de données. Pour savoir comment créer des agents de données, voir Créer des agents de données à la page 1836.

Pour définir une source de données de base de données JDBC, procédez comme suit :

1. Accédez au concepteur de données en sélectionnant Intégration > Concepteur de données.
2. Dans le dossier Source de données de la bibliothèque de composants du côté droit de l'écran, cliquez sur Créer une nouvelle source de données. La boîte de dialogue Créer s'affiche.
3. Sélectionnez la base de données JDBC comme type de source de données, entrez le nom de la base de données et sélectionnez l'agent que vous souhaitez utiliser pour cette source de données.
4. Cliquez sur Créer. La zone centrale de l'écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données, ainsi que d'autres informations.
5. Entrez les informations de la source de données :
    - Agent associé : sélectionnez l'agent de données Adaptive Planning auquel vous souhaitez vous connecter. Cette liste contient tous les agents de données trouvés dans Agents de données > de la bibliothèque de composantes.
    - Classe de pilote : indiquez la classe de pilote correspondant à la base de données. (Vous pouvez obtenir cette information auprès du fournisseur de la base de données.)
    - URL : entrez l'adresse URL de la base de données.
    - Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur qui sert à accéder à la base de données.
    - Mot de passe : entrez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
    - Filtre de schéma : entrez le nom du ou des schémas à partir desquels vous souhaitez importer des données. Si vous entrez les noms de plusieurs schémas, entrez les noms de schémas séparés par un point-virgule. Utilisez ce champ pour limiter le nombre de tables à actualiser dans Adaptive Planning Intégration. Ce champ est facultatif.
    - Niveau de journalisation : sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de préciser les détails de journalisation pour cette source de données. Vos options sont les suivantes :
        - *Erreur :* consigne uniquement les erreurs graves.
        - *Informations :* consigne toutes les informations de base. Par exemple, la date d mise à jour de la source de données.
        - *Mode détaillé* : fournit de l'information très détaillée sur toutes les phases et actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit, car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
6. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Vous pouvez tester les informations de connexion dans la nouvelle source de données en cliquant sur Tester la connexion dans le menu Actions. Le système tente de se connecter à la base de données en utilisant les informations disponibles dans les champs de la source de données. Si le système peut se connecter à la base de données, cliquez sur OK. En cas de problèmes de connexion, corrigez les erreurs et réessayez.

Dès que vous pouvez vous connecter à la base de données, vous êtes prêt à importer la structure de données. Les tables et colonnes vous sont indiquées dans la base de données.

Remarque : Seules les colonnes pour les types pris en charge s'affichent. Types de colonnes pris en charge, répertorie les types de colonnes pris en charge pour les différents types de bases de données.

Pour importer la structure de la base de données JDBC, procédez comme suit :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Cliquez sur Importer la structure dans le menu Actions. Les tables et les colonnes sont affichées dans le menu Composants de données.

   Les modes d'importation de données affectent la manière dont les données sont synchronisées. Le mode d'importation par défaut (tous les enregistrements remplacés) pour une source de données JDBC est le suivant :
2. Les importations de données JDBC.
3. Les données de la source JDBC alimentent la table intermédiaire.
4. S'il existe un filtre SQL personnalisé, il est appliqué aux données à importer à partir du serveur de base de données pour déterminer le sous-ensemble de données à importer.

Vous pouvez également choisir d'ajouter l'information importée, auquel cas les données importées seront ajoutées à la table intermédiaire existante, ou fusionner l'information importée, auquel cas les lignes existantes dans les données JDBC seront fusionnées avec les lignes dans la zone intermédiaire.

Ajouter des tables à une source de données JDBC

Après avoir importé la structure de la base données, vous pouvez préciser les informations que vous souhaitez importer à partir de la base de données. La section Tables à importer de l'écran vous permet de configurer les données importées à partir de la base de données.

Pour indiquer les tables à importer depuis la base de données, procédez comme suit :

1. Développez l'entrée de la source de données dans le menu Composants de données.

   Chaque table de la base de données est affichée comme un élément distinct.
2. Faites glisser les tables que vous voulez importer jusqu'à la section Tables à importer au centre de l'écran.

   À mesure que vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet s'affiche pour la table et l'information de la base de données est affichée dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d'information que vous avez ajouté. L'onglet de chaque table dispose également d'un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche en regard de son nom.

Gérer les colonnes

Si une table avec laquelle vous travaillez dispose d'un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour apporter des modifications rapides aux colonnes à importer. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes dans une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes à importer.

Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table.
2. Cliquez sur Gérer les colonnes dans le menu flottant.
3. Cochez la case située à côté d'une colonne pour l'importer.

   Lorsque vous cochez une colonne, celle-ci s'affiche également dans la fenêtre d'aperçu une fois que le contenu contextuel est enregistré. Si vous décochez une colonne, la colonne sera retirée de la fenêtre d'aperçu.

Vous pouvez également changer le statut d'importation pour des colonnes individuelles en procédant comme suit :

- Sélectionnez les propriétés de colonne et définissez la propriété.
- Glissez-déposez les colonnes dans le concepteur.

Vous ne pouvez pas changer le statut d'importation des champs générés par le système, comme isDeleted.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Personnaliser les tables

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser le mode d'importation des données.

Pour personnaliser les paramètres d'une table, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table.
2. Cliquez sur Paramètres de table dans le menu flottant.
3. Entrez les paramètres de table :
    - Mode d'importation des données : sélectionnez l'une des options dans la liste déroulante.
        - *Tous les enregistrements sont remplacés à chaque exécution d'une importation de données* il s'agit du paramètre par défaut. Remplace les données de la table intermédiaire par les données importées de la source.
        - *Cache distant utilisé pour identifier et envoyer les enregistrements modifiés lors de l'importation* : seuls les enregistrements de la base de données qui ont été changés ou qui sont nouveaux sont importés. Les enregistrements modifiés écrasent les enregistrements existants dans la zone intermédiaire. De nouveaux enregistrements sont ajoutés à la fin de l'information dans la zone intermédiaire.
        - *Tous les enregistrements qui appartiennent à une plage de périodes sont transmis* : tous les enregistrements de la plage de périodes que vous indiquez sont importés. Les enregistrements dans la table intermédiaire correspondant aux périodes importées sont supprimés avant l'importation des données les plus récentes de la source.
    - Filtre d'importation des données : utilisez cette option pour entrer une expression SQL qui filtre ou formate l'information en cours d'importation. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de la base de données afin de réduire la quantité de données devant être importées, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire concernant les données à introduire dans la zone intermédiaire. Cliquez sur le champ pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL (le filtre que vous entrez ici est appliqué aux données réelles de la base de données plutôt qu'aux données d'aperçu dans la zone intermédiaire). Certains types de source de données ne prennent pas en charge le même niveau de fonctionnalité de filtrage SQL.
4. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
5. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.

    Remarque : Si une table de base de données comporte des clés définies, ces informations seront également intégrées dans la table intermédiaire. Vous pouvez réviser ces informations et les modifier, le cas échéant.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Paramétrer les options de colonne

Lorsque vous utilisez la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données telles qu'elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone intermédiaire après leur importation. Vous pouvez changer les options de chaque colonne en passant la souris sur son titre, puis en cliquant sur le menu déroulant en regard de son nom. Les options sont les suivantes :

- *Trier par ordre croissant* : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre croissant.
- *Trier par ordre décroissant* : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre décroissant.
- *Paramètres de colonne* : cette boîte de dialogue permet de changer les propriétés de la colonne dans la table intermédiaire.
    - *Nom* : nom de la colonne, tel qu'il est affiché dans l'en-tête.
    - *Type de colonne* : type de données utilisées dans la colonne.
    - *Convertir le type de colonne* : sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *Exclure la colonne de l'importation* : sélectionnez cette option pour supprimer cette colonne des données importées.
- *Supprimer une colonne personnalisée* : sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)

Télécharger des données depuis une table intermédiaire

Vous pouvez télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire.

Pour télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche vers le bas située dans un en-tête de table de la section Tables à importer.
2. Sélectionnez Télécharger les données.
3. Lorsque l'on vous y invite, cliquez sur Envoyer. *Cette opération envoie un courriel contenant une adresse URL pour télécharger les données*.

   Adaptive Planning L'intégration envoie un courriel contenant une adresse URL au compte de courriel associé au concepteur de données.
4. Ouvrez le courriel et cliquez sur l'adresse URL.

   Les données sont téléchargées au format .csv.

Utiliser le filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d'afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone d'aperçu Tables à importer. Le filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble de données dans une table intermédiaire ou directement depuis la source distante (si vous avez sélectionné Base de données JDBC dans le menu déroulant Source). En changeant les propriétés de filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre d'aperçu sans changer les données dans la zone intermédiaire.

La zone d'aperçu sert expressément à offrir un aperçu d'une petite partie des données de la zone intermédiaire (ou de la base de données JDBC). Vous pouvez explorer les données disponibles dans la source de données JDBC et vérifier que vous obtenez les données souhaitées en examinant la zone intermédiaire. Vous pouvez également vous en servir pour affiner le filtre d'importation des données que vous souhaitez utiliser. (Les filtres définis dans la fonction d'aperçu n'ont aucune incidence sur les données réelles de la zone intermédiaire.)

Filtre avancé inclut les éléments suivants :

- Lignes distinctes : cochez cette case pour masquer les lignes dupliquées.
- Nombre maximum de lignes : limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d'aperçu en entrant un nombre dans la zone de texte.
- Colonnes : sélectionnez ou désélectionnez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.

  Remarque : Même si vous retirez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas retirée de la liste de l'importation.
- Filtre SQL : cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL dans laquelle vous pouvez entrer un filtre SQL pour limiter le nombre de lignes dans l'aperçu. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) L'expression que vous avez entrée s'affiche dans le champ Filtre avancé. Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer sur l'aide en ligne dans la section Remarques .

Cliquez sur Supprimer le filtre (en regard du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avancé.

Remarque : Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées en utilisant des expressions SQL.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importer des données d’une base de données JDBC

Lorsque vous avez configuré et enregistré votre source de données JDBC, vous pouvez importer des données.

Pour importer des données d’une base de données JDBC, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Importer des données dans le menu Actions.

   Les données sélectionnées sont filtrées par des expressions SQL et chargées dans la zone intermédiaire. Vous pouvez afficher un aperçu des données dans la zone intermédiaire.

Les informations restent dans la zone intermédiaire jusqu’à ce que vous les effaciez manuellement ou jusqu’à ce qu’un chargement de données ultérieur les efface conformément au mode d’importation.

Pour effacer les données de la zone intermédiaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Effacer les tables intermédiaires dans le menu Actions. La zone intermédiaire est effacée pour toutes les tables dans la source de données.

Pour supprimer les caractères indiqués des flux de texte d’entrée dans des sources de données JDBC :

Consultez Retirer des caractères précisés des flux de texte d’entrée dans JDBC et Microsoft Dynamics GP

Associer une source de données JDBC à un agent de données Adaptive Planning différent

Vous pouvez changer l'agent de données Adaptive Planning que vous associez à votre source de données JDBC.

1. Assurez-vous que l'agent de données auquel vous souhaitez vous connecter est répertorié dans Agents de données > de la bibliothèque de composantes.
2. Accédez à Source de données JDBC dans Concevoir intégrations.
3. Sélectionnez l’agent de données dans le champ Agent associé de la section Paramètres .

Schémas exclus des sources de données JDBC

Les sources de données JDBC qui se connectent à Oracle ou à MS SQL Server excluent explicitement certains schémas qui ne sont pas liés à des données financières.

Schémas exclus des sources de données JDBC Oracle

CTXSYS, MDSYS, SYSTEM, SYS, XDB

Schémas exclus des sources de données MS SQL Server JDBC

INFORMATION_SCHEMA, SYS

Conseils de dépannage

Il existe quelques problèmes relatifs aux sources de données que vous pouvez rencontrer et dont les solutions ne sont pas immédiatement évidentes.

Lorsque vous importez la structure d’une base de données et que cette dernière se compose de plus de 1 000 tables, un message d’erreur s’affiche et vous demande de filtrer la liste de tables. Vous pouvez résoudre cette erreur en effectuant l’une des actions suivantes :

- Modifier la source de données JDBC et entrer d’un filtre de schéma.
- Changer les autorisations associées à l’identifiant de connexion que vous utilisez pour accéder au serveur afin que moins de tables soient accessibles pour cet identifiant de connexion.

Lorsque vous importez la structure d’une base de données Oracle, les schémas suivants ne sont pas importés en tant que partie intégrante de la structure : `CTXSYS`, `MDSYS`, `SYSTEM`, `SYS`, Et `XDB`. Ce sont les schémas de systèmes Oracle qui ne sont pas nécessaires à des fins d’intégration de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lorsque vous importez la structure d'une base de données MS SQL, les schémas suivants ne sont pas importés en tant que partie de la structure : INFORMATION_SCHEMA et sys. Ce sont les schémas de systèmes MS SQL qui ne sont pas nécessaires à des fins d'intégration de données.

Activer la sécurité intégrée pour les sources de données JDBC

Deux pilotes JDBC (JTDS et MS SQL) prennent en charge la sécurité intégrée avec MS SQL Server.

Pour activer la sécurité intégrée dans une source ou un agent de données, trois tâches doivent être exécutées en plus des étapes de configuration standard.

Configurer le service de l'agent de données avec la sécurité intégrée

1. Dans Intégration > Concevoir des intégrations, annulez l'attribution des agents sur l'ordinateur hôte.
2. Arrêtez le service de l'agent de données.
3. Reconfigurez le service Windows pour exécuter le compte Windows avec les identifiants réseau/bd.

   Exemple de propriétés d'Adaptive Data Agent Service 64 bits (ordinateur local)

   - Paramètres de l'onglet Ouvrir une session :
   - Ce compte : `yourcompanydomain\yourusername`
4. Installer les DLS requises.

   Pour JTDS ou JDBC

   Le `sqljdbc_auth.dll` ce fichier s'installe dans le cadre de l'installateur de l'agent de données pour les agents à partir de la version V5.1.17.8415 `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x64`.

   Remarque : Pour les agents antérieurs à la version 5.1.17.8415, vous devez installer manuellement `sqljdbc_auth.dll`. Le `sqljdbc_auth.dll` le fichier est disponible à partir du site de téléchargement Microsoft https:// Passerelle

   Pour JTDS

   Placez le `sqljdbc_auth.dll` fichier dans la section `PATH`, comme `C:\Windows\System32`.

   Pour toute version de l'agent, vous devez installer manuellement le `ntlmauth.dll`.

   Obligatoire `ntlmauth.dll` pour un pilote JTDS jdbc (version x32 ou x64 selon la JVM utilisée) doit être placé dans `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x64\` (pour JVM 64 bits).

   Pour les versions d'agent de données 7.1.44 et antérieures, `C:\Program Files\Adaptive Data Agent\lib\mssqljdbc\x64\` (pour JVM 64 bits)

   ou

   `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x86\` (Pour JVM 32 bits).

   Le `ntlmauth.dll` fichier est disponible à partir d'un emplacement de téléchargement JTDS :

   - https://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2.5/ pour les jtds 1.2.5
   - https://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2.8/ pour JTDS 1.2.8
   - http://sourceforge.net/projects/jtds/files/ for jtds 1.3.1

   Pour JDBC

   Le pilote JDBC requiert `sqljdbc_auth.dll`.

   Placez manuellement les `sqljdbc_auth.dll` dans la section `<java>\jre\bin` dossier. Le `<java>` Le répertoire doit être le même que celui utilisé lorsque l'agent a été installé.

   Vous pouvez vérifier le répertoire à utiliser en examinant le fichier de configuration de l'agent `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\ AgentService64.ini`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Rechercher "`JRE Path`" sous [Java Runtime Environment] dans ce fichier. Copier `sqljdbc_auth.dll` dans le répertoire répertorié pour `JRE Path`.

5. Redémarrez le service Data Agent.
6. Attribuez à nouveau l'agent.

   Sélectionnez Attribuer un nouvel agent dans Data Agent Service Manager.

Création d'une source de données JDBC

Lorsque vous créez une source de données JDBC à l'aide du menu Créer une nouvelle source de données , assurez-vous d'inclure les `integratedSecurity=true` dans l'URL JDBC.

Pour le pilote MS SQL :	Classe de pilote : `com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver` Adresse URL Jdbc : `jdbc:sqlserver://<server>:<port>;integratedSecurity=true` Exemple : `jdbc:sqlserver://dev-gp2013-r2:1433;integratedSecurity=true` Nom d'utilisateur : laissez-le vide. Mot de passe : laisser vide.
Pour le pilote JTDS :	Classe de pilote : `net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver` Adresse URL Jdbc : `jdbc:jtds:sqlserver://<server>:<port>;integratedSecurity=true;domain=<name>` Exemple : `jdbc:jtds:sqlserver://DEV-GP2013-R2:1433;integratedSecurity=true;domain=ADAPTIVE` Nom d'utilisateur : laissez-le vide. Mot de passe : laisser vide.

Mettre à niveau le point de terminaison à la version 51 de Salesforce

Avant de commencer

- Créez votre source de données Salesforce.
- Importez votre structure Salesforce.
- Utilisez le point de terminaison de la version 32 de Salesforce, ou une version antérieure.
- Sécurité :
  - Autorisation *Opérateur d'intégration*.
  - Autorisation *Concepteur de données*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les nouvelles sources de données Salesforce utilisent déjà le point de terminaison de la version 51 de Salesforce et ne nécessitent pas de mise à niveau.

Vous pouvez mettre à niveau votre point de terminaison si Salesforce :

- Oblige tous leurs clients à utiliser ce point de terminaison.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Ajoute une fonctionnalité que vous souhaitez utiliser. Cette nouvelle fonctionnalité nécessite une mise à niveau avec une version du point de terminaison qui la prend en charge. La version 51 est le point de terminaison le plus récent pris en charge par Adaptive Planning.

Procédure

1. Aller à Intégrations > de conception d'intégration (rubrique en anglais).
2. Sélectionnez votre source de données Salesforce.
3. Dans la section Actions, sélectionnez *Mettre à niveau l'API vers la version 51*.
4. Sélectionnez Comparer les structures des tables.
5. (Facultatif) Consultez le récapitulatif des modifications apportées au schéma pour identifier les dépendances de l'intégration pour cette mise à niveau.
6. Sélectionnez Mettre à niveau.

Résultats

Nous réimportons votre structure de données depuis Salesforce et remplaçons le point de terminaison de la source de données avec la version 51.

Sources de données NetSuite
Étapes : configurer des sources de données NetSuite

Vous pouvez utiliser l'intégration pour extraire des données de votre instance NetSuite. Adaptive Planning les utilisateurs peuvent accéder aux données d'une instance NetSuite au moyen de l'adaptation NetSuite.

Pour définir une source de données NetSuite, procédez comme suit :

1. Accédez à Intégration > Concevoir des intégrations.
2. Développez le dossier Sources de données dans la Bibliothèque de composants.

   La source de données NetSuite dispose d'une licence séparée. Si vous ne voyez pas cet adaptateur dans la liste des sources de données, ouvrez un cas dans Workday Customer Center.
3. Cliquez sur la source de données NetSuite.

   La zone centrale de l'écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données, ainsi que d'autres informations.
4. Entrez l'information de la source de données :

   - Activer l'authentification par jeton : coché par défaut lorsque vous effectuez une mise à jour avec la dernière version de NetSuite. Vous devez sélectionner un identifiant NetSuite qui contient une clé du consommateur, une clé secrète du consommateur, un identifiant du jeton et une clé secrète du jeton générés par un administrateur NetSuite dans l'interface utilisateur NetSuite.
   - Identifiant : sélectionnez l'identifiant NetSuite qui contient une clé du consommateur, une clé secrète du consommateur, un identifiant du jeton et une clé secrète du jeton générés par un administrateur NetSuite dans l'interface utilisateur NetSuite. Pour savoir comment définir une données d'identification NetSuite, cliquez ici.
   - Fuseau horaire du compte : dans la liste déroulante, sélectionnez le fuseau horaire associé au compte. (Le fuseau horaire que vous sélectionnez ici doit être le même que celui indiqué dans l'interface utilisateur NetSuite pour ce compte utilisateur. Dans NetSuite, accédez à Home > Set Preferences > Localization.)
   - Durée du lot de remblayage : sélectionnez la durée du lot de remblayage. La valeur par défaut est une semaine (168 heures). Cette valeur correspond au nombre d'heures de données extraites lors d'une mise à jour unique sur une table NetSuite importée différentiellement. Cela vous permet de faire des regroupements pour permettre au planificateur de maintenir un équilibre entre les tâches par lots de grande et de petite taille. Entrez une valeur inférieure si

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

vous disposez de très grandes quantités de données NetSuite. Plus la valeur est petite, plus des boucles de remblayage sont requises pour une période civile donnée.

Remarque : La valeur précise que vous entrez est étroitement liée à plusieurs variables propres au site, telles que la taille des tâches, le ratio des petites tâches et des grandes tâches, le temps de traitement et les ressources système.

- Niveau de journalisation : sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de préciser les détails de journalisation pour cette source de données. Vos options sont les suivantes :
  - *Erreur* : consigne uniquement les erreurs graves.
  - *Informations* : consigne toutes les informations de base. Par exemple, la date de mise à jour de la source de données.
  - *Mode détaillé :* fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et les actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit, car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)

5. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Vous pouvez tester les informations de connexion dans le nouvel agent en cliquant sur Tester la connexion dans le menu Actions. Le système tente de se connecter à NetSuite en utilisant les informations disponibles dans les champs de la source de données. Si le système peut se connecter à NetSuite, cliquez sur OK. En cas de problème de connexion, ouvrez un cas dans Workday Customer Center.

Dès que vous pouvez vous connecter à NetSuite, vous pouvez importer la structure de données. Les tables et les colonnes sont alors affichées dans NetSuite.

Importer la structure à partir des sources de données NetSuite

1. Cliquez sur Importer la structure dans le menu Actions. Les tables et les colonnes sont affichées dans le menu Composants de données.

Les données sont synchronisées dans un compte utilisateur NetSuite comme suit :

- Intégration choisit la meilleure méthode de synchronisation.
- Intégration essaie initialement d'obtenir des données de manière incrémentielle.
- Si la source de données sous-jacente ne prend pas en charge cette méthode, Intégration procède à une actualisation complète des données dans la zone intermédiaire.

Importer la structure et la table du récapitulatif des transactions d'inscription Adaptive pour NetSuite

Intégration fournit une table de démarrage pour NetSuite nommée AdaptivePostingTransactionSummary.

La table AdaptivePostingTransactionSummary et ses tables associées sont affichées par défaut pendant l'importation de la structure. Cette table révèle les éléments de données les plus fréquemment demandés dans un système source NetSuite. Cette table crée automatiquement des jointures entre la table PostingTransactionSummary et ses tables associées. Ainsi, des noms conviviaux sont exposés pour les catégories NetSuite les plus fréquemment demandées :

- Compte
- Classification
- Éléments
- Service
- Emplacement
- Filiale
- Client

Pour chaque table, la colonne Nom est incluse. La colonne Type de compte est automatiquement activée dans l'onglet Comptes. Les tables de catégorie sont importées automatiquement dès que Importer la structure est exécuté.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Vous devrez peut-être filtrer les types de compte qui ne sont pas nécessaires en utilisant un filtre SQL dans le chargeur Planning, comme expliqué dans la section Création d'un filtre SQL.

Vous pouvez également choisir de supprimer une ou plusieurs dimensions par défaut disponibles dans la table de jointure. Veillez à n'inclure que les catégories dont vous avez besoin pour votre modèle. Toutes les autres catégories doivent être supprimées de la jointure, et la colonne sous-jacente doit être exclue de l'importation dans la table PostingTransactionsSummary.

Ajouter des tables à une source de données NetSuite

Après avoir importé la structure des données, vous pouvez préciser les informations que vous souhaitez importer. Un ensemble standard de tables NetSuite a déjà été activé. Pour que des tables supplémentaires soient ajoutées, utilisez la section Tables à importer disponibles à l'écran pour configurer des données NetSuite importées.

Pour indiquer les tables à importer du compte utilisateur, procédez comme suit :

1. Développez l'entrée de la source de données dans le menu Composants de données.

   Chaque table est affichée comme un élément distinct.
2. Glissez-déposez les tables que vous voulez importer dans la section Tables à importer au centre de l'écran.

   Lorsque vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet s'affiche pour la table et les informations apparaissent dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d'information que vous avez ajouté. Chaque onglet de la table dispose également d'un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche située à côté de son nom.

Gérer les colonnes

Si une table sur laquelle vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour modifier rapidement les colonnes à importer. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes disponibles dans une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes à importer.

Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table.
2. Cliquez sur Gérer les colonnes dans le menu flottant.
3. Cochez la case située à côté d'une colonne pour l'importer.

   Lorsque vous cochez une colonne, celle-ci s'affiche également dans la fenêtre d'aperçu une fois que le contenu contextuel est enregistré. Si vous décochez une colonne, la colonne sera retirée de la fenêtre d'aperçu.

   Vous ne pouvez pas modifier le statut d'importation des champs générés par le système, comme isDeleted.

   Vous pouvez également modifier le statut d'importation de colonnes individuelles en procédant comme suit :

   - Sélectionnez les propriétés de colonne et définissez la propriété.
   - Glissez-déposez les colonnes dans le concepteur.

Personnaliser les tables

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser le mode d'importation des données.

Pour personnaliser les paramètres d'une table, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table.
2. Cliquez sur Paramètres de table dans le menu flottant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Entrez les paramètres de table :
    - Mode d'importation des données : il n'existe qu'une seule option dans la liste déroulante :
        - *Source de données pour la sélection automatique de la meilleure approche de synchronisation :* il s'agit de la valeur par défaut. La source de données examine NetSuite et choisit automatiquement la meilleure façon de synchroniser les données de la zone intermédiaire avec les informations de NetSuite. (Certaines tables sont intégralement lues chaque fois, tandis que d'autres utilisent la mise à jour différentielle.)
    - Filtre d'importation des données : utilisez cette option pour entrer une expression SQL qui filtre ou formate l'information en cours d'importation. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de NetSuite afin de réduire la quantité de données à importer, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire sur les données à introduire dans la zone intermédiaire. Cliquez sur le champ pour afficher la boîte de dialogue Modifier l'expression SQL (le filtre que vous entrez ici est appliqué aux données réelles de NetSuite et non aux données d'aperçu de la zone intermédiaire). Certains types de source de données ne prennent pas en charge le même niveau de fonctionnalité de filtrage SQL.
    - Paramètre de période : tables NetSuite `PostingTransactionBalance` Et `PostingTransactionSummary` Importation par défaut et configuration d'un paramètre de période avant l'importation. Si vous choisissez d'importer `ConsolidatedExchangeRate` ou `BudgetExchangeRate` Les tables, elles nécessitent également la configuration d'un paramètre de période. Si aucun paramètre de période n'est configuré pour ces tables, l'importation échouera et le message suivant s'affichera :

      ```
      Required parameter is not configured
      ```

      Remarque : NetSuite dispose d'une fonctionnalité de filtrage non SQL très limitée. Seules les expressions très simples sont prises en charge.
4. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
5. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Paramétrer les options de colonne

Lorsque vous utilisez la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données qui existent dans la source de données ou dans la zone intermédiaire après leur importation. Vous pouvez modifier les options de chaque colonne en passant la souris sur son en-tête, puis en cliquant sur le menu déroulant à côté de son nom :

- Trier par ordre croissant : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre croissant.
- Trier par ordre décroissant : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre décroissant.
- Paramètres de colonne : cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table intermédiaire.
    - Nom : nom de la colonne, tel qu'il est affiché dans l'en-tête.
    - Type de colonne : type de données utilisées dans la colonne.
    - Convertir le type de colonne : sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
- Exclure la colonne de l'importation : sélectionnez cette option pour retirer cette colonne des données importées.
- Supprimer une colonne personnalisée : sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer des colonnes Sous-interrogation

Les colonnes Sous-interrogation vous permettent de filtrer des lignes NetSuite en fonction des conditions avec une autre table associée. Par exemple, vous pouvez filtrer des enregistrements de possibilité NetSuite selon l'existence d'un ou de plusieurs enregistrements de devis.

Vous pouvez utiliser des colonnes Sous-interrogation pour :

- Choisir la table/colonne principale et la table/colonne associée.
- Rechercher certaines conditions dans des tables associées.
- Insérer les valeurs appropriées dans la table de pilotage en fonction des résultats de ces vérifications.

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser la méthode d'importation des données.

Pour créer une colonne Sous-interrogation, procédez comme suit :

1. Dans le menu Composants de données, développez le dossier Colonne personnalisée de la source de données.
2. Glissez-déposez le composant Colonne Sous-interrogation jusqu'à la section Tables à importer au centre de l'écran.
3. Entrez les paramètres de la colonne :
    - Nom : entrez le nom de la colonne Sous-interrogation.
    - Type de colonne : ce champ en mode affichage seulement sert de colonne booléenne.
    - Table associée : sélectionnez une table associée à utiliser aux fins de comparaison.
    - Expression de jointure : cliquez sur ce champ pour entrer une condition de jointure. La boîte de dialogue Modifier l'expression de jointure SQL s'affiche. (Pour plus d'informations sur la création de jointures SQL, voir Étapes : ajouter des tables et des colonnes de jointure SQL.)
    - Règle de valeur de jointure : sélectionnez l'une des options de valeur de jointure SQL dans la liste déroulante : Existe, N'existe pas, Somme, Nombre, Min ou Max.
4. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Télécharger des données depuis une table intermédiaire

Vous pouvez télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire.

Pour télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche vers le bas située dans un en-tête de table de la section Tables à importer.
2. Cliquez sur Télécharger les données.
3. Lorsque l'on vous y invite, cliquez sur Envoyer. *Cette opération envoie un courriel contenant une adresse URL pour télécharger les données.*

    Intégration envoie un courriel contenant une adresse URL au compte de messagerie associé au concepteur de données.
4. Ouvrez le courriel et cliquez sur l'URL. Les données sont téléchargées au format .csv.

Utiliser le filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d'afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone d'aperçu Tables à importer. Le filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble de données dans une table intermédiaire ou directement depuis la source distante (si vous avez sélectionné NetSuite dans le menu déroulant Source).

La zone d'aperçu est conçue pour prévisualiser une petite partie des données de la zone intermédiaire (ou de NetSuite). Vous pouvez explorer les données disponibles dans le compte du tableur et vérifier que vous obtenez les données prévues en examinant la zone intermédiaire. Vous pouvez également vous en

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

servir pour affiner le filtre d'importation des données que vous souhaitez utiliser. (Les filtres définis dans la fonction d'aperçu n'ont aucune incidence sur les données réelles de la zone intermédiaire.)

Les options de filtre avancé sont les suivantes :

- Lignes distinctes : cochez cette case pour masquer les lignes en double.
- Nombre maximum de lignes : limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d'aperçu en entrant un nombre dans la zone de texte.
- Colonnes : sélectionnez ou désélectionnez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.

Remarque : Même si vous retirez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas retirée de la liste de l'importation.

- Filtre SQL : cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier l'expression SQL dans laquelle vous pouvez entrer un filtre SQL pour limiter le nombre de lignes prévisualisées. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) L'expression que vous avez entrée s'affiche dans le champ Filtre d'importation des données. Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer ici dans la section Remarques. NetSuite dispose d'une fonctionnalité de filtrage non SQL très limitée. Seules les expressions très simples sont prises en charge.

Cliquez sur Supprimer le filtre (à côté du menu déroulant Source) pour effacer les paramètres dans la fenêtre d'aperçu.

Remarque : NetSuite désigne certaines colonnes comme colonnes clés. Ces informations sont présentées dans les tables intermédiaires. Ces informations ne doivent pas être modifiées.

Importer des données à partir de NetSuite

Dès que vous configurez et enregistrez votre source de données NetSuite, vous pouvez importer des données.

Pour importer des données à partir NetSuite, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Importer des données dans le menu Actions. Les données sélectionnées sont filtrées par des expressions SQL et chargées dans la zone intermédiaire. Vous pouvez afficher un aperçu des données dans la zone intermédiaire.

Les informations restent dans la zone intermédiaire jusqu'à ce que vous les effaciez.

Pour effacer les données de la zone intermédiaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Effacer les tables intermédiaires dans le menu Actions. La zone intermédiaire est effacée pour toutes les tables dans la source de données.

Conseil : Bonne pratique : lorsque vous importez des types de transactions NetSuite, assurez-vous que vous utilisez uniquement les types de transactions NetSuitequi sont pris en charge.

Importation des recherches enregistrées NetSuite

Remarque : L'importation à partir des recherches enregistrées NetSuite est uniquement disponible si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.

Les recherches enregistrées ne peuvent être importées qu'à partir des adaptateurs NetSuite. L'authentification SSO pour cette source de données doit également être configurée.

L'importation de recherches enregistrées nécessite la configuration d'une recherche enregistrée NetSuite dans le concepteur de données, puis l'importation de sa structure. Les recherches enregistrées dans l'intégration prennent en charge les enregistrements personnalisés, les champs personnalisés et les segments personnalisés NetSuite.

Configurer une recherche enregistrée dans le concepteur de données

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Cliquez sur Gérer les recherches enregistrées dans le menu Actions.
2. Dans la boîte de dialogue Gérer les recherches enregistrées, cliquez sur le bouton Actions sous l'arborescence de navigation et sélectionnez Ajouter la recherche enregistrée, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier des recherches enregistrées et sélectionnez Ajouter la recherche enregistrée. Entrez un nom pour la recherche enregistrée.
3. Sélectionnez le type d'enregistrement NetSuite.
4. Sélectionnez la recherche enregistrée NetSuite.
5. Cliquez sur Appliquer.

Importer la structure d'une recherche enregistrée

1. Dans la boîte de dialogue Recherches enregistrées gérées, cliquez sur une recherche enregistrée que vous avez créée précédemment pour la sélectionner.
2. Cliquez sur le bouton Actions sous l'arborescence de navigation et sélectionnez Importer la structure dans le menu Actions, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la recherche enregistrée et sélectionnez Importer la structure.
3. Après avoir importé la structure de la recherche enregistrée, fermez la boîte de dialogue Recherches enregistrées gérées.
4. La zone intermédiaire affiche un onglet pour chaque structure de recherches enregistrées que vous avez importée.

Sachez que toutes les recherches enregistrées dans le panneau Composants de données seront importées si vous cliquez sur Importer la structure dans le panneau Actions.

Conseil : Bonne pratique : assurez-vous que les résultats de l'importation de la structure de recherches enregistrées ne contiennent pas de colonnes des résultats récapitulatifs NetSuite. Il s'agit d'une restriction d'API de services Web NetSuite.

Remarque : Le nombre maximum de recherches enregistrées NetSuite pouvant être importé est de 1 000.

Sélectionner un mode d'importation pour les données de recherches enregistrées de NetSuite

1. Dans la zone intermédiaire, cliquez sur l'icône en forme de flèche dans l'onglet pour afficher une table contenant vos recherches enregistrées NetSuite.
2. Sélectionnez les paramètres de la table dans la liste déroulante.

   Deux options sont disponibles :

   - Tous les enregistrements sont remplacés à chaque exécution d'une importation de données : il s'agit du paramètre par défaut. Toutes les données sont remplacées lorsque l'importation est exécutée.
   - Tous les enregistrements qui se situent dans la période sont transmis : cette option vous permet de sélectionner une plage de périodes à l'aide d'un paramètre, puis de choisir une colonne Date et heure dans la table Recherches enregistrées à laquelle s'applique le paramètre. Vous pouvez cliquer sur Modifier les paramètres dans cette boîte de dialogue pour créer un paramètre de plage de périodes à utiliser. Si vous choisissez d'importer une plage de périodes, vous devrez définir un paramètre de période ou l'importation échouera.
3. Cliquez sur Appliquer.
4. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions.

Importer des données à partir d'une recherche enregistrée

1. Dans le panneau Actions, cliquez sur Importer des données.
2. Les données de recherches enregistrées NetSuite sont importées dans la zone intermédiaire.

Supprimer des recherches enregistrées NetSuite

1. Cliquez sur Recherches enregistrées gérées dans le panneau Actions.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la recherche enregistrée dans les recherches enregistrées gérées, puis sélectionnez Supprimer. La recherche enregistrée est retirée de la liste de la boîte de dialogue Gérer les recherches enregistrées, mais sa structure reste dans le panneau

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Composants de données et dans la zone intermédiaire jusqu'à ce que l'action Importer la structure soit à nouveau exécutée.

Si une recherche enregistrée NetSuite est supprimée dans NetSuite, un message indique qu'elle n'est plus disponible lors de l'exécution de l'action Importer la structure. Si une recherche enregistrée qui est déjà utilisée dans l'intégration pour l'importation de données est modifiée dans NetSuite, la réussite des importations de données futures n'est pas garantie.

Conseil : Bonne pratique : dans NetSuite, créez vos recherches enregistrées pour qu'elles soient utilisées dans Intégration et nommez-les pour qu'elles ne soient pas modifiées ou supprimées par d'autres utilisateurs NetSuite.

Conseil : Bonne pratique : assurez-vous que vous disposez des autorisations appropriées dans NetSuite pour afficher le contenu renvoyé par le résultat d'une recherche enregistrée. Si vous ne détenez pas l'autorisation d'accéder au contenu, votre recherche renverra zéro enregistrement sans aucun message d'erreur. Il s'agit d'une limite de NetSuite indiquée dans son aide en ligne : `If you reference a saved search for which you do not have the permission, the exception is ignored and fields have no value (are not in the SOAP response at all).`

Sélectionner les fichiers de classeurs NetSuite à importer

Vous pouvez gérer et sélectionner des fichiers CSV à partir de classeurs NetSuite pour les importer en tant que tables intermédiaires.

Voir : Sélectionner les fichiers de classeur NetSuite à importer à la page 1764.

Extraction à partir de Adaptive Planning Retour à NetSuite

Remarque : L'exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.

Vous pouvez activer l'exploration des données importées à partir de NetSuite. Les liens d'exploration seront disponibles dans les feuilles Planning et les rapports pour les montants réels importés de NetSuite. Afin de configurer l'exploration pour NetSuite, vous devez vous assurer que vos identifiants internes sont utilisés pour le mappage des colonnes dans le chargeur Planning. Vous devrez configurer un système externe NetSuite et le joindre à un profil utilisé par le chargeur Planning.

Si vous configurez plusieurs colonnes dans NetSuite pour procéder à des mappages vers une seule dimension Planning, ces colonnes doivent être combinées dans la source de données à l'aide d'une colonne SQL tuple.

Pour obtenir plus de détails, voir la section Présentation du mappage de profils dans Créer des chargeurs de données Planning.

Principales étapes pour activer l'exploration transversale de Planning à NetSuite	Avant de commencer, vérifiez que la case Exploration par lot améliorée est cochée dans le menu Integration > NetSuite Setup de Planning. Configurez un système NetSuiteExternalqui définit le mappage de dimensions. Effectuez les ajustements requis au niveau de la source de données pour les mappages dimensionnels définis. 1. Si vous disposez de plusieurs catégories NetSuite mappées dans une même dimension Planning, révisez la source de données pour ajouter une colonne SQL tuple dans un mappage de colonnes plusieurs à un.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez sur la table Récapitulatif des transactions d'inscription Adaptive dans Tables à importer.
3. Sélectionnez *Gérer les colonnes* dans le menu déroulant de Récapitulatif des transactions d'inscription Adaptive.
4. Activer `AccountInternalId`.
5. Activez `InternalIds` pour les autres dimensions selon lesquelles vous prévoyez une exploration.
6. Enregistrez la source de données.

Effectuez les ajustements requis au niveau du chargeur en utilisant les ajustements de source de données pour le mappage dimensionnel.

1. Une fois que les paramètres de source de données NetSuite ci-dessus sont définis, configurez un chargeur de données Planning pour importer des données de chiffres réels NetSuite.
    - Liez un profil au système externe que vous avez configuré à l'étape de configuration d'un système externe NetSuite.
    - Joignez ce profil au chargeur Planning.
2. Cliquez sur l'onglet Mappage de colonnes.
3. Pour la ligne Compte :
    - Dans la colonne Identifiant source, sélectionnez `accountInternalId` colonne à partir de votre table source.
    - Dans la colonne Nom d'affichage de la source, sélectionnez le nom d'affichage.
4. Répétez l'étape ci-dessus pour chacune des autres dimensions standard que vous souhaitez explorer.
5. Enregistrez le chargeur.

Après avoir suivi toutes ces étapes, vous devriez maintenant pouvoir explorer des données.

Étapes : configurer les identifiants NetSuite

Un identifiant NetSuite est un ensemble de clés d'authentification par jeton de NetSuite qui sert de mot de passe pour se connecter à un point de terminaison NetSuite. Vous pouvez associer un identifiant NetSuite à une ou plusieurs sources de données NetSuite pour centraliser la réutilisation des informations de connexion NetSuite.

Un identifiant NetSuite inclut :

- Un identifiant du compte NetSuite
- Un identifiant du jeton
- Une clé secrète du jeton

Important : Étant donné que les clés d'autorisation à jeton fonctionnent exactement comme un mot de passe pour un compte NetSuite, Adaptive Planning empêche l'affichage de leurs valeurs au moment où

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

vous les entrez. Veillez à toujours traiter les clés d'authentification par jeton de la même manière qu'un mot de passe.

Remarque : L'authentification par jeton NetSuite utilise la méthode de signature HMAC-SHA256.

Conditions préalables

Dans NetSuite

- Générer des clés d'authentification par jeton dans NetSuite à la page 2235 pour l'utilisateur qui s'intègre à Adaptive Planning et qui dispose des clés.

Dans Adaptive Planning

- Autorisations requises : opérateur d'intégration, concepteur de données.
- Si vous disposez d'une source de données NetSuite, nous vous recommandons de la mettre à jour avec la dernière version de NetSuite.
- Si vous créez une nouvelle source de données NetSuite, elle utilise automatiquement le point de terminaison de la dernière version de NetSuite. Vous pouvez créer des identifiants sans devoir procéder à une mise à niveau.

Navigation

Intégration > Concevoir intégrations.

Étapes de base

1. Créez un nouvel identifiant NetSuite
2. Donnez un nom à l'identifiant NetSuite et saisissez l'identifiant du compte NetSuite et ses clés d'authentification par jeton
3. Associez les identifiants à une source de données NetSuite qui utilise au moins le point de terminaison NetSuite 2020.1.

Créer un identifiant NetSuite

1. Sélectionnez Identifiants dans la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez Create New Credential dans le menu Identifiants.
3. Sélectionnez NetSuite Credential.
4. Saisissez un nom unique pour l'identifiant.
5. Saisissez l'identifiant du compte NetSuite. Ce champ reste visible une fois enregistré.
6. Entrez l'identifiant de jeton et la clé secrète du jeton que vous avez générés à partir de NetSuite. Pour des raisons de sécurité, ces champs secrets sont masqués dès que vous saisissez leurs valeurs dans Adaptive Planning.
7. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions.

Associer un identifiant NetSuite à une source de données NetSuite

1. Sélectionnez Sources de données dans la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez une source de données NetSuite qui utilise le point de terminaison mis à niveau avec la dernière version de NetSuite.
3. Sélectionnez un identifiant NetSuite dans la liste déroulante Identifiants.
4. Enregistrez la source de données.

Voir : Mettre à niveau des sources de données NetSuite à la page 1765.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Étapes : définir les recherches enregistrées NetSuite planifiées et l'exportation des résultats de la recherche vers le classeur

Avant de commencer

- Configurez votre source de données NetSuite.
- Classeur NetSuite activé dans NetSuite.
- Accès à NetSuite.
- Créez les recherches enregistrées que vous souhaitez exécuter selon un calendrier.
- Téléchargez la recherche enregistrée dans le script de planification de classeur. Décompressez le fichier ZIP que nous fournissons pour accéder au fichier JS. Voir Saved-Search-to-File-Cabinet-Scheduler-Script.zip.zip .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez déployer manuellement un script NetSuite pour automatiser :

- Exécutions planifiées des recherches enregistrées. Les recherches enregistrées sont des rapports définis dans NetSuite.
- Exportations des fichiers de résultats de recherche enregistrés vers le classeur NetSuite. Un classeur est un référentiel de fichiers NetSuite. Vous pouvez importer ces fichiers de résultats de recherche enregistrés dans Adaptive Planning à l'aide d'une source de données NetSuite.

Nous vous fournissons le script que vous pouvez télécharger et utiliser, et vous n'avez pas besoin d'une expertise en codage.

Nous vous recommandons fortement de déployer ce script, car Oracle a mis fin à la participation de Workday au programme de partenaire NetSuite SuiteCloud Développeur (SSN), à compter du 12 août 2024. Voir Mise à jour du programme du réseau de développeurs Workday SuiteCloud. Après cette date, vous ne pouvez plus utiliser la technologie SSN pour planifier l'exécution automatique des recherches enregistrées et l'exportation des résultats de recherche vers les classeurs NetSuite.

Précédemment, nous avons proposé une suite suitelet pour automatiser l'exécution des recherches enregistrées et l'exportation des résultats des recherches enregistrées, ce qui simplifie le processus. Le partenaire SSN a pris fin, nous ne pouvons plus distribuer cette offre groupée. À la place, vous pouvez déployer manuellement un script équivalent que nous fournissons.

Procédure

1. Accédez à NetSuite.
2. Créez un classeur que vous utilisez pour stocker les résultats de recherche enregistrés.

   Utilisez les valeurs et les sélections par défaut pour ce classeur.

   Voir Aperçu du classeur.
3. Notez l'identifiant interne du classeur et de toutes les recherches enregistrées que vous souhaitez exécuter.

   Vous aurez besoin de ces identifiants internes quand vous configurerez le script qui planifie l'exécution et l'exportation des recherches enregistrées.

   Voir Utilisation de la liste des recherches enregistrées.
4. Créez un enregistrement de script à l'aide du fichier JS téléchargé.

   Voir Créer un enregistrement de script.

   Remplissez l'onglet Paramètres pour le script en utilisant l'orthographe et les majuscules suivantes :

ÉTIQUETAGE	Identifiant	TYPE
Nom du fichier de sortie	evitpada_outputfilename	Texte de format libre

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ÉTIQUETAGE	Identifiant	TYPE
Identifiant de classeur	evitpada_filecabinetid	Nombre entier
Identifiant de recherche enregistrée	evitpada_savedsearchid	Nombre entier

5. Créez et planifiez les déploiements de scripts.

   Vous devez créer un déploiement de script distinct pour chaque fichier de recherche enregistrée.

   Voir :

   - Méthodes de déploiement d'un script.
   - Enregistrement de déploiement de script planifié.

Résultats

Lorsque vous exécutez le script plusieurs fois et générez plusieurs fichiers CSV, NetSuite utilise le même nom de fichier de sortie chaque fois. Vous pouvez différencier les fichiers les uns des autres à l'aide de leurs identifiants internes.

Que faire ensuite

Importez le fichier CSV de résultats de la recherche enregistrée dans Adaptive Planning en utilisant l'identifiant interne du fichier.

relatedlinks
Exemples
Résolution des problèmes : exportation de la recherche enregistrée NetSuite vers le classeur à la page 1780

Sélectionner les fichiers de classeur NetSuite à importer

Avant de commencer

- Sécurité :
  - Opérateur d'intégration
  - Concepteur de données
- Une source de données Adaptive Planning NetSuite mise à niveau au minimum vers le point de terminaison NetSuite 2021.1.
- Classeur NetSuite activé dans les fichiers NetSuite et CSV chargés dans les dossiers de votre classeur NetSuite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez sélectionner des fichiers CSV dans votre classeur NetSuite pour les importer à partir d'une source de données NetSuite. Chaque fichier CSV est importé comme table intermédiaire distincte. La taille de chaque fichier CSV ne peut pas dépasser 250 Mo.

Les 1 000 premières lignes déterminent les types de colonne importés.

Procédure

1. Sélectionnez une source de données NetSuite dans la Bibliothèque de composants.
2. Cliquez sur Gérer les classeurs dans le volet Actions .
3. Cliquez avec le bouton droit sur Classeurs et sélectionnez Actions > Ajouter un classeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Saisissez l' identifiant interne NetSuite pour le fichier CSV que vous voulez partir de NetSuite.
   Vous pouvez accéder à la section Documents de NetSuite pour voir et copier les identifiants internes NetSuite des fichiers.
   Exemple : 5667
5. Cliquez sur Appliquer.
6. Enregistrez la source de données.

Résultats

Les fichiers CSV que vous ajoutez s'affichent dans la liste, prêts à être importés.

Exemple

Que faire ensuite

Sélectionnez Importer la structure et Importer des données pour importer les fichiers de classeur NetSuite sous forme de tables intermédiaires.

Mettre à niveau des sources de données NetSuite

Avant de commencer

- Une source de données NetSuite.
- *Intégration* activée pour votre instance.
- Sécurité : autorisation *Concepteur de données*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Adaptive Planning met régulièrement à jour la version des services Web de la source de données NetSuite pour garantir la continuité de la prise en charge de NetSuite. Nous affichons un lien de mise à niveau lorsque Adaptive Planning prend en charge une nouvelle version.

Nous prenons en charge la mise à niveau vers les services Web NetSuite SoAP 2025.1

Procédure

1. Sélectionnez Intégrations de conception d’ > intégration dans le menu principal.
2. Sélectionnez votre source de données NetSuite dans la bibliothèque de composants.
3. Cliquez sur le lien Passer à Netsuite dans le volet Actions .
   Le texte du lien indique la version avec laquelle vous pouvez effectuer la mise à niveau.
4. Le cas échéant, prenez des mesures sur tous les message de mise à niveau.
   Les mises à niveau ne nécessitent pas toujours d’action.
5. Poursuivez la mise à niveau.

Résultats

Cette source de données utilise désormais les services Web NetSuite SoAP Web Services 2025.1 pris en charge par Adaptive Planning. Vous ne pouvez pas utiliser des versions plus anciennes.

Exemple

Que faire ensuite

Référence : tables de source de données et types de données NetSuite

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tables NetSuite prises en charge

La table ci-dessous présente les informations des tables prises en charge dans l'intégration de NetSuite. Les colonnes pour cette table affichent les informations suivantes :

- Table d'intégration : nom de la table comme indiqué dans la source de données d'intégration.
- Source de la table : nom de la table utilisé dans le Navigateur de schéma NetSuite.
- Accès : mécanisme d'accès pour chaque table NetSuite. Les types sont les suivants :
  - « Recherche » signifie qu'Integration rassemble tous les enregistrements qui correspondent aux critères de recherche à l'aide de l'API indiquée. « Recherche avec contraintes » signifie qu'Integration impose des contraintes supplémentaires à la recherche en plus des contraintes de recherche que NetSuite peut imposer.
  - « Tout obtenir » signifie qu'Integration rassemble tous les enregistrements à l'aide de l'API indiquée.
  - « Différentiel » signifie qu'Integration rassemble uniquement les données modifiées.
- Commentaires : commentaires concernant les tables.

Integration prend également en charge les tables NetSuite personnalisées qui sont exposées par l'API Services Web NetSuite. Vous pouvez choisir la table ou les colonnes à importer pour chacune d'entre elles.

Table Intégration	Source de la table	Accès	Commentaires
Compte	AccountSearchRowBasic	Rechercher	
AccountingPeriod	AccountingPeriodSearchRowBasic	Rechercher	
AdaptivePostingTransactionSummary			Table créée dans la source de données Integration, non disponible dansNetSuite. Se joint àLe tableau PostingTransactionRécapitulatif avec les tableaux de catégories standard (Compte, Période temporelle, Filiale, Service, Classe, Emplacement, Article/élément, Client)
AllCustomLists	CustomList	Tout obtenir	
Budget	BudgetSearchRowBasic	Rechercher	
BudgetExchangeRate	Spécial :getbudgetExchangeRate	Recherche contrainte	
CalendarEvent	CalendarEventSearchRowBasic	Rechercher	
Campaign	CampaignSearchRowBasic	Différentiel	
CampaignCategory	CampaignCategory	Tout obtenir	
CampaignFamily	CampaignFamily	Tout obtenir	
Classification	ClassificationSearchRowBasic	Rechercher	
ConsolidatedExchangeRate	Spécial :getConsolidatedExchangeRate	Recherche contrainte	
Contact	ContactSearchRowBasic	Rechercher	
Currency	Currency	Tout obtenir	
CustomerCategory	CustomerSearchRowBasic	Différentiel	
CustomerStatus	CustomerCategorySearchRowBasic	Rechercher	
DeletedRecord	Special: getDeleted	Recherche avec contraintes	Ne peut pas être utilisée par l'utilisateur final
Department	DepartmentSearchRowBasic	Rechercher	
Employee	EmployeeSearchRowBasic	Différentiel	
EntityGroup	EntityGroupSearchRowBasic	Différentiel	
ExpenseCategory	ExpenseCategorySearchRowBasic	Rechercher	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Table Intégration	Source de la table	Accès	Commentaires
Item	ItemSearchRowBasic	Différentiel	
Job	JobSearchRowBasic	Différentiel	
JobStatus	JobStatusSearchRowBasic	Rechercher	
JobType	JobTypeSearchRowBasic	Rechercher	
Location	LocationSearchRowBasic		
NetSuiteServerTime	Spécial :getServiceTime		
Occasion	OpportunitySearchRowBasic		
Partner	PartnerSearchRowBasic		
PostingTransactionBalance	Spécial :getPostingTransactionBalance	Récapitulatif de l'inscription des transactions	Table créée dans la source Integration, non disponible dansNetSuite. Ce tableau contient les soldes de clôture de périodes.
Récapitulatif de l'inscription des transactions	Spécial :getPostingTransactionRecap	Récapitulatif de l'inscription des transactions	
ProjectTask	ProjectTaskSearchRowBasic	Différentiel	
PromotionCode	PromotionCodeSearchRowBasic	Rechercher	
SalesTaxItem	SalesTaxItem	Tout obtenir	
Subsidiary	SubsidiarySearchRowBasic	Rechercher	
SupportCase	SupportCaseSearchRowBasic	Différentiel	
SupportCasePriority	SupportCasePriority	Tout obtenir	
SupportCaseStatus	SupportCaseStatus	Tout obtenir	
SupportIssue	IssueSearchRowBasic	Rechercher	
SupportSolution	SolutionSearchRowBasic	Rechercher	
SupportTopic	TopicSearchRowBasic	Rechercher	
Task	TaskSearchRowBasic	Rechercher	
TaxGroup	TaxGroup	Tout obtenir	
TaxType	TaxType	Tout obtenir	
Timebill	TimeBillSearchRowBasic	Différentiel	
Transaction	TransactionSearchRowBasic	Différentiel	
Vendor	VendorSearchRowBasic	Différentiel	

Tables couramment utilisées dans Integration

Les tables suivantes sont importées et prêtes à l'emploi dans l'adaptateur NetSuite :

- AdaptivePostingTransactionSummary (table source principale pour Planning)
- Compte (mappé à Adaptive Planning Comptes)
- Classification (mappage facultatif)
- Customer (mappage facultatif)
- Department (mappage facultatif)
- Items (mappage facultatif)
- Location (mappage facultatif)
- Posting Transaction Summary
- Filiale (généralement mappée à) Adaptive Planning Niveaux)

Remarque : Les tables AdaptivePostingTransactionSummary et PostingTransactionSummary retournent un delta mensuel, alors que la table PostingTransactionBalance retourne des soldes de période. Les tables AdaptivePostingTransactionSummary et PostingTransactionSummary prennent en charge les catégories standard (Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item, Customer). Si vous avez besoin de catégories supplémentaires, vous devez utiliser la table Transaction.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Tables mises à jour de manière différentielle

Dans la source de données NetSuite actuelle, les tables suivantes sont mises à jour de manière différentielle :

- Campaign
- Customer
- Employee
- EntityGroup
- Item
- Job
- Opportunity
- Partner
- ProjectTask
- SupportCase
- TimeBill
- Transaction
- Vendor

De plus, tous les types d'enregistrements personnalisés sont mis à jour de manière différentielle. Vous ne pouvez pas utiliser la colonne Date différentielle dans votre filtre d'import des données pour des tables mises à jour différentiellement. Le système ne vous empêche pas d'essayer de le faire, mais ceci provoquera l'échec du mécanisme de mise à jour différentielle.

Vous pouvez limiter la quantité de données importées dans une table différentielle lorsque vous « explorez », c'est-à-dire lorsque vous modifiez les colonnes et les paramètres de filtre. Il existe un mécanisme dans la source de données pour court-circuiter la pleine charge des données différentielles.

La table ci-dessous contient toutes les tables différentielles ainsi que leurs colonnes de date différentielle et de création.

Table	Colonne de date différentielle	Colonne de date de création
Campaign	LastModifiedDate	CreatedDate
Customer	LastModifiedDate	DateCreated
CustomRecord (*)	LastModified	Created
Employee	LastModifiedDate	CreatedDate
EntityGroup	LastModifiedDate	-- Aucune --
Item	Modified	Created
Job	LastModifiedDate	DateCreated
Opportunity	LastModifiedDate	DateCreated
Partner	LastModifiedDate	DateCreated
ProjectTask	LastModifiedDate	CreatedDate
SupportCase	LastModifiedDate	CreatedDate
TimeBill	LastModified	DateCreated
Transaction	LastModifiedDate	DateCreated
Vendor	LastModifiedDate	DateCreated

(*) - S'applique à tous les enregistrements personnalisés.

Si vous spécifiez un filtre supérieur à ou supérieur ou égal à la colonne Date de création pour votre table, le code contournera l'import complet et mettra uniquement à jour à partir de la date et de l'heure indiqués. Ceci permet de limiter les données importées car lorsque vous commencez à explorer une table volumineuse chargée de façon différentielle, vous pouvez définir le filtre pour extraire uniquement les derniers jours (ou semaines) de données. Ce type de charge s'exécute très rapidement. Vous pouvez ensuite déterminer les colonnes dont vous avez besoin et les autres conditions de filtrage que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez supprimer le filtre de date de création et redémarrer la charge de données complète.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Pour certaines tables, vous souhaitez peut-être ne pas afficher des enregistrements plus anciens qu'une certaine date. Pour ces tables, vous pouvez continuer à utiliser le filtre de date de création avec une valeur appropriée.

Types de données NetSuite pris en charge

Lorsque les données de NetSuite sont importées dans Integration, le "type" de ces données doit être mappé à l'un des types de données pris en charge par Integration

Champs de données NetSuite standard

Pour les champs de données NetSuite standard dans les tables recherchées, les mappages suivants sont utilisés :

Type de données de recherche standard NetSuite	Type de données Integration
SearchColumnStringField	Text
SearchColumnSelectField	Text
SearchColumnEnumSelectField	Text
SearchColumnDoubleField	Float
SearchColumnBooleanField	Boolean
SearchColumnLongField	Integer
SearchColumnTextNumberField	Text
SearchColumnDateField	DateTime

Champs de données NetSuite standard dans les tables

Pour les champs de données NetSuite standard dans des tables (qui sont toujours récupérés dans leur intégralité), les mappages suivants sont utilisés :

Type de données NetSuite standard	Type de données Integration
String	Text
RecordRef	Text
Double	Text
Boolean	Float
Long	Boolean
System.DateTimeFloat	Integer

Champs personnalisés

La source de données NetSuite prend en charge un sous-ensemble de champs personnalisés NetSuite possibles.

Les champs personnalisés sont pris en charge par les types d'enregistrement suivants :

- Champs personnalisés CRM
  - CalendarEvent
  - Campaign
  - SupportCase
  - SupportIssue
  - SupportSolution
  - ProjectTask
- Tâche

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Champs d'entité personnalisée
  - Contact
  - Customer
  - Employee
  - Entity Group
  - Job
  - Partner
  - Vendor
- Champs d'article personnalisé
  - Item
- Champs de transaction personnalisé
  - Transaction Body
  - Transaction Column
  - Transaction Item
- Autres champs personnalisés
  - Compte
  - Classification
  - Department
  - Emplacement
  - PromotionCode

Notez que l'attribut "STORE VALUE" doit être coché dans les champs personnalisés pour que le champ soit exposé dans l'API Services web NetSuite.

Types de données des champs personnalisés

Intégration prend en charge tous les types de données des champs personnalisés NetSuite définis. Cependant, étant donné qu'Intégration ne met en œuvre que cinq types de données de base en interne, les types de données des champs personnalisés NetSuite sont mappés vers la plupart des types de données Integration appropriés. La table suivante illustre ce mappage :

NetSuite Data Type	Type de données Integration	Commentaire
_checkBox	Float	
_currency	DateTime	
_date	DateTime	
_decimalNumber	Float	
_document	Texte	Fait référence à un autre enregistrement
_eMailAddress	Texte	
_freeFormText	Texte	
_help	Texte	StoreValue non défini.NetSuite n'autorise pas la récupération de ce type.
_hyperlink	Texte	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite Data Type	Type de données Integration	Commentaire
_image	Texte	Fait référence à un autre enregistrement
_inlineHTML	Texte	
_integerNumber	Integer	
_listRecord	Texte	Fait référence à un autre enregistrement
_longText	Texte	
_multipleSelect	Texte	Fait référence à zéro ou à plusieurs autres enregistrements d'un type donné
_password	Texte	
_percent	Float	
_phoneNumber	Texte	
_richText	Texte	
_textArea	Texte	
_timeOfDay	DateTime	

Informations complémentaires

Les sections suivantes décrivent quelques considérations supplémentaires pour l'accès aux données NetSuite.

Filtre d'importation des données

Chaque champ d'une recherche peut avoir un filtre au maximum. Les filtres sont traités ensemble, avec l'opérateur AND, par NetSuite lors de l'exécution d'une demande de recherche.

Des filtres de synchronisation peuvent uniquement être configurés pour les tables accessibles via une recherche.

De plus, seuls ces champs suivants qui existent dans [TableName]SearchRowBasic et dans [TableName]SearchBasic peuvent être utilisés dans les filtres de synchronisation.

Interroger NetSuite directement à partir de la zone de stockage intermédiaire

Lorsque vous interrogez directement NetSuite (plutôt que d'interroger des enregistrements importés dans la zone de stockage intermédiaire à partir de NetSuite), les expressions de filtres sont limitées aux fonctionnalités exposées par NetSuite via les services Web.

- Des filtres de colonne simples avec des expressions de comparaison et logiques peuvent être utilisés lorsque vous interrogez NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les filtres peuvent être traités ensemble, avec l'opérateur AND, mais pas avec l'opérateur OR.
- Les opérateurs (+, -, /, *, $, ||) ne peuvent pas être utilisés.
- Les fonctions scalaires ne peuvent pas être utilisées.
- Les déclarations Case ne peuvent pas être utilisées.
- Pour filtrer une colonne personnalisée, cette dernière doit être marquée pour l'importation.
- Le fonctionnement de certains filtres de colonne nécessite l'activation de fonctions NetSuite spécifiques.

Certaines tables et colonnes ne prennent pas en charge le filtrage.

Champs exclus

Un certain nombre de champs NetSuite sont exclus de l'importation pour diverses raisons. La table ci-dessous présente certains de ces champs exclus.

Champ NetSuite	Motifs d'exclusion
Client :ccExpDate	Les renseignements sur la carte de crédit sont exclus pour des raisons de protection de la vie privée.
Client :ccInternalId	Les renseignements sur la carte de crédit sont exclus pour des raisons de protection de la vie privée.
Employé :socialSecurityNumber	Exclus aux fins de protection de la vie privée.
SalesTaxItem: zip	Liste délimitée de codes postaux. Ce champ de texte peut être excessivement long (plus long que la limite par défaut de 1 024 caractères) et n'est pas considéré comme particulièrement utile pour les opérations d'intégration.
Transaction :ccExpDate	Les renseignements sur la carte de crédit sont exclus pour des raisons de protection de la vie privée.

Informations concernant les champs

Informations complémentaires concernant les champs NetSuite standard et personnalisés :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Les champs de texte sont limités à une taille maximale de 1 024 caractères. • Les personnalisations des champs NetSuite standard ne sont pas prises en charge. • Les champs masqués personnalisés sont visibles. (NetSuite les fait apparaître via leurs services Web.) • Seuls les champs NetSuite personnalisés, dont les ensembles d'attributs "Store Value" sont importés dans Integration.
Recherches enregistrées	Pour configurer une recherche NetSuite enregistrée, consultez la section Importer des recherches NetSuite enregistrées dans Étapes : configurer des sources de données NetSuite.
Extraction à partir de Adaptive Planning Retour à NetSuite	Les clients peuvent activer l'exploration des données importées de NetSuite. Les liens d'exploration seront disponibles dans les feuilles Planning et les rapports pour les montants réels importés de NetSuite. Afin de configurer l'exploration pour NetSuite, vous devez vous assurer que vos identifiants internes sont utilisés pour le mappage des colonnes dans le chargeur Planning. Vous devrez configurer un système externe NetSuite et le joindre à un profil utilisé par le chargeur Planning. Si vous configurez plusieurs colonnes sur NetSuite pour procéder à des mappages vers une seule dimension de planification, alors ces colonnes devront être combinées dans la source de données à l'aide d'une colonne SQL tuple. Pour plus de détails, consultez les sections Intégration sur le mappage de colonnes/de données et les profils.

Conseils et bonnes pratiques

Bonnes pratiques relatives à la configuration de Planning pour importer les chiffres réels GL	Pour importer des montants réels GL à l'aide de la table Transaction, définissez les comptes GL dans Planning sur Chiffres réels par delta mensuel. Accédez à Administrateur de comptes, sélectionnez le compte Grand livre et consultez les détails du compte pour afficher la section Chiffres réels par. Dans cette méthode, Planning s'assure d'accumuler des montants sur les comptes de bilan.
Bonnes pratiques relatives à la gestion des messages d'expiration NetSuite	L'une des erreurs que NetSuite peut envoyer est la suivante : Votre recherche a expiré. Si votre recherche inclut l'opérateur "contient", essayez alors d'utiliser l'opérateur "hasKeywords". Si votre recherche inclut des critères de recherche généraux, essayez de limiter les critères.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Cette erreur indique que la demande s'exécute depuis trop longtemps dans NetSuite. Cette situation se produit généralement parce que les critères de filtrage dans la demande génèrent un nombre de résultats extrêmement important. NetSuite accorde environ 3 minutes pour traiter chaque demande. (Notez qu'il s'agit du temps accordé pour la requête de base de données proprement dite dans NetSuite. Le temps nécessaire pour le renvoi d'un résultat peut être beaucoup plus long, car il est lié aux politiques de trafic de NetSuite.) Il existe plusieurs façons de traiter cette erreur. En règle générale, il est recommandé de s'assurer que la demande générée est aussi précise que possible. Par exemple, n'incluez que les types de transactions que les chargeurs utilisent réellement. Une autre façon d'empêcher ou de résoudre cette erreur est d'utiliser la propriété Durée du lot de remblayage. Pour les tables qui sont mises à jour de façon différentielle, cette propriété détermine la taille du bloc de mise à jour. La durée du lot de remblayage est définie sur 168 heures (une semaine) par défaut. Cependant, il est possible que cette valeur soit trop élevée si vous traitez une demande pour des données à haute densité. La diminution de cette valeur réduit la taille de la demande individuelle en délimitant le filtre temporel, ce qui peut empêcher ou résoudre cette erreur. La valeur minimale de la propriété Durée du lot de remblayage est d'une heure. Le compromis ici consiste à "grignoter" plutôt qu'à "dévorer" les données, c'est-à-dire que de nombreuses demandes supplémentaires doivent être envoyées à NetSuite pour terminer la mise à jour. Par exemple, si vous diminuez la valeur de 168 à 24, cela signifie que vous optez pour une approche progressive, mais en effectuant sept fois plus de demandes. Étant donné qu'il n'existe pas de solution pratique pour anticiper la densité des données, vous pouvez essayer de tester vos demandes et d'ajuster la propriété Durée du lot de remblayage, selon vos besoins, pour gérer le problème.
Créer des listes individuelles à partir de la table intermédiaire AllCustomLists	Une table de jointure peut être utilisée pour extraire/filtrer une liste individuelle de la table intermédiaire AllCustomLists. Par exemple, pour créer une table contenant les membres de la liste nommée Resolutiontime (avec InternalId 19), procédez comme suit : Dans cette expression de jointure, la valeur InternalId est le "sélecteur" qui choisit la liste personnalisée de votre choix.

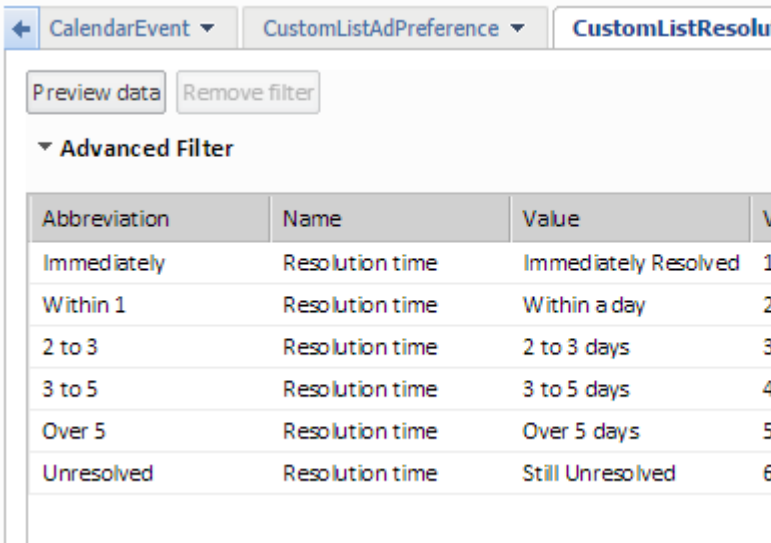
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Créez une nouvelle table de jointure.
  Un nom raisonnable pour la table serait "CustomList[*]" où [*] correspond à la valeur "Name" de la liste qui est extraite. Donc, pour cet exemple, le nom serait "CustomListResolutiontime".
    - Définissez la table principale sur "AllCustomLists".
    - Ajoutez une jointure.
        - Table principale : AllCustomLists
        - JoinedTable : AllCustomLists
        - Type : Inner
        - Préfixe de la colonne : (en blanc)
        - Expression de jointure : `P."InternalId" = '19' and R."InternalId" = '19' and P."ValueId" = R."ValueId"`

Dans cette expression de jointure, la valeur InternalId fonctionne comme le « sélecteur » qui sélectionne la liste personnalisée particulière que vous voulez.

Puis, dans la table de jointure, choisissez uniquement les colonnes de la table principale dont vous avez besoin (généralement, "Value" et "ValueId").

La capture d'écran suivante illustre ce résultat :



Conseil pour préparer les données de compte et de niveau

Même si les données de comptes et de niveaux varient d'un client à un autre, les quelques exemples suivants montrent comment un concepteur de données peut créer des colonnes SQL dans la zone de stockage intermédaire pour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

préparer des données avant de les charger dans Planning.

Compte :

```
CASE WHEN "acct.Number" is null
 THEN TRIM("acct.Name") ELSE
 TRIM("acct.Number") END
```

Niveau :

```
 CASE WHEN "Department.Name" is
 null THEN 'No Department' ELSE
 TRIM("Department.Name") END || ' '
 || "Location.Name"
```

Conseil pour l’utilisation des règles de gestion

Le concepteur de données vous permet de créer des règles de gestion pour un chargement facile. Voici quelques conseils pour gérer les règles relatives aux informations de compte :

- Les codes de compte doivent être des valeurs numériques afin de pouvoir ajouter facilement la plage de comptes grand livre à inverser.
- Évitez d'utiliser des traits de soulignement pour ces types de comptes. Si vous utilisez un trait de soulignement, vous devez ajouter manuellement tous les codes de compte dont vous avez besoin pour modifier les signes.
- Les codes de compte ne peuvent pas contenir d'espaces intégrés.

Configurer le fuseau horaire

Le fuseau horaire du compte pour la source de données NetSuite dans Integration doit correspondre au fuseau horaire trouvé dans l'interface graphique NetSuite sous Préférences > Fuseau horaire régional.

Si les deux ne correspondent pas, procédez de l'une des manières suivantes :

- Modifiez le fuseau horaire du compte dans Integration pour qu'ils correspondent.
- Modifiez le paramètre Fuseau horaire dans NetSuite pour l'utilisateur associé à la source de données afin qu'ils correspondent.

Références externes

La ressource principale pour l'API NetSuite est le système d'aide en ligne du site web de NetSuite : http://www.netsuite.com. NetSuite génère un PDF de cette aide en ligne avec chaque version de son produit. Pour trouver une copie récente, recherchez "Guide des enregistrements (services web) SuiteTalk".

Pour obtenir plus d'informations concernant NetSuite, consultez le site à l'adresse suivante : https://www.oracle.com/technical-resources/. Si

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

vous créez un compte, vous pouvez demander à accéder aux contenus se rapportant à NetSuite.

Référence : types de transaction NetSuite

Vous trouverez ci-dessous une liste des types de transactions NetSuite pris en charge via le point de terminaison NetSuite par l'adaptation NetSuite dans Intégration. Si une table de transactions ou une recherche enregistrée NetSuite contient des types de transaction qui ne sont pas pris en charge par les services web NetSuite, les résultats de la recherche enregistrée peuvent produire des résultats inattendus.

Pour plus d'informations, consultez le Help Center de NetSuite (connexion à NetSuite requise) : https://system.na1.netsuite.com/app/help/helpcenter.nl

Valeurs des types de transaction NetSuite pris en charge

Pris en charge Valeurs des types de transaction NetSuite
_assemblyBuild
_assemblyUnbuild
_binTransfer
_binWorksheet
_cashRefund
_cashSale
_check
_creditMemo
_custom
_customerDeposit
_customerPayment
_customerRefund
_deposit
_depositApplication
_estimate
_expenseReport
_inventoryAdjustment
_inventoryCostRevaluation
_inventoryTransfer
_invoice
_itemFulfillment
_itemReceipt
_journal
_opportunity
_paycheckJournal
_purchaseOrder
_requisition
_returnAuthorization
_salesOrder
_transferOrder
_vendorBill
_vendorCredit
_vendorPayment
_vendorReturnAuthorization
_workOrder
_workOrderClose
_workOrderCompletion
_workOrderIssue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Référence : autorisations requises pour les rôles personnalisés dans les sources de données NetSuite

Remarque : Ces autorisations sont uniquement réservées à la source de données NetSuite dans Intégration. Pour les autorisations NetSuite Basic, cliquez ici.

Quand vous créez un rôle personnalisé de services Web NetSuite seulement dans NetSuite, ce rôle nécessite généralement un ensemble d'autorisations commun pour obtenir l'ensemble par défaut de tables, de colonnes, d'enregistrements et de champs NetSuite dans NetSuite. Adaptive Planning.

Conditions préalables

- Connectez-vous à NetSuite en tant qu'administrateur.
- Découvrez ce que vous devez charger depuis NetSuite pour Adaptive Planning pour votre organisation

Comment modifier des rôles dans NetSuite

1. Connectez-vous à NetSuite en tant qu'administrateur.
2. Accédez à Configuration > Utilisateurs/Rôles > Gérer les rôles.
3. Cliquez sur Modifier pour le rôle.
4. Cliquez sur Autorisations en bas de la page du rôle. Les types d'autorisations apparaissent sous forme d'onglets.

Autorisations pour l'ensemble des tables NetSuite par défaut

- Listes > Effectuer une recherche - COMPLET
- Listes > Comptes - AFFICHER
- Listes > Classes - AFFICHER
- Listes > Clients - AFFICHER
- Listes > Services - AFFICHER
- Listes > Dossier collaborateur - AFFICHER (requis si le client dispose de la fonction Autorisation avancée du salarié)
- Listes > Collaborateurs - AFFICHER
- Listes > Éléments - AFFICHER
- Listes > Postes - AFFICHER
- Listes > Emplacements - AFFICHER
- Listes > Projets - AFFICHER
- Listes > Fournisseurs - AFFICHER
- Listes > Filiales - AFFICHER (requises pour plusieurs filiales)
- Rapports > États financiers - AFFICHER
- Configuration > Listes de comptabilité - AFFICHER
- Configuration > Enregistrements supprimés - COMPLET
- Configuration > Connexion à l'aide de jetons d'accès - COMPLET (requise pour NetSuite 2020.1)
- Configuration > Jetons d'accès de l'utilisateur - COMPLET (requise pour NetSuite 2020.1)
- Configuration > Gérer les exercices financiers - AFFICHER
- Configuration > Services web SOAP - COMPLET
- Transactions > Trouver des transactions - AFFICHER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Transactions > L'autorisation de chaque type de transaction (par exemple, créer une entrée de journal, opportunité, etc.) que vous souhaitez traiter doit également être activée pour bénéficier de l'accès Afficher.

Remarque : Les autorisations peuvent être renommées dans NetSuite. Si aucune autorisation ne s'affiche dans cette liste, accédez à Setup > Company > Rename Records/Transactions dans NetSuite et recherchez les noms modifiés dans NetSuite. Par exemple, Classe aurait pu être renommée Classification. Les messages d'erreur utilisent les noms originaux.

Autorisations pour les filiales

Pour les comptes OneWorld NetSuite disposant de plusieurs filiales, accordez un accès à toutes les filiales pour le rôle accédant à NetSuite. Dans la section Restrictions filiales de la page du rôle, définissez les filiales accessibles sur *TOUTES*.

Autorisations pour les champs personnalisés

Ces autorisations sont uniquement requises pour récupérer des champs personnalisés depuis NetSuite.

- Configuration > Champs de corps personnalisés - AFFICHER
- Configuration > Champs de colonnes personnalisés - AFFICHER
- Configuration > Champs d'entités personnalisés - AFFICHER
- Configuration > Champs d'événements personnalisés - AFFICHER
- Configuration > Champs d'éléments personnalisés - AFFICHER
- Configuration > Autres champs personnalisés - AFFICHER

Autorisations pour les enregistrements personnalisés

Ces autorisations sont uniquement requises pour récupérer des champs personnalisés dans NetSuite.

- Configuration > Types d'enregistrements personnalisés - AFFICHER

Autorisations pour les segments personnalisés

Si vous avez un segment personnalisé NetSuite, vous devez accorder des autorisations pour le rôle accédant à NetSuite dans la configuration du segment NetSuite. Pour plus d'informations sur les autorisations des segments personnalisés, voir la section *Attribuer aux rôles l'autorisation d'utiliser des segments dans les recherches et rapports* dans l'aide de NetSuite.

Vous pouvez utiliser les autorisations de segment personnalisé pour résoudre les erreurs du journal des événements qui indiquent :

```
Permission Violation: You need a higher permission for value management of custom segment <segment name> to access this page. Please contact your account administrator.
```

Dans NetSuite :

1. Modifiez le segment personnalisé.
2. Cliquez sur le sous-onglet Autorisations.
3. Référencez le rôle qui requiert un accès dans la sous-liste Autorisations.
4. Examinez la sous-liste pour déterminer si le rôle existe déjà.
    - Si le rôle n'est pas présent, ajoutez une ligne à la sous-liste. Sélectionnez le rôle dans la colonne Rôle. Choisissez le niveau d'accès requis dans la colonne Niveau d'accès à la recherche/au reporting. Affichez les valeurs de ce rôle dans les colonnes Niveau d'accès à la gestion des valeurs et Niveau d'accès aux enregistrements. Examinez attentivement

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

l'autorisation Accès à la gestion des valeurs. Elle permet à l'utilisateur de créer des valeurs. Sélectionnez Ajouter.
- Si le rôle est déjà répertorié, mais qu'il ne permet pas de gérer les valeurs, modifiez l'accès du rôle. Trouvez le rôle dans la sous-liste. Remplacez la valeur correspondante dans la colonne Niveau d'accès à la recherche/au reporting par Modifier. Sélectionnez OK.

5. Définissez le niveau d'accès de recherche/production de rapports par défaut dans la liste Niveau d'accès à la recherche/production de rapports par défaut. Ce niveau d'accès s'applique aux rôles qui s'affichent dans la sous-liste Autorisations avec un niveau d'accès spécifié.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Résolution des problèmes : exportation de la recherche enregistrée NetSuite vers le classeur

Pour réviser les messages d'erreur, sélectionnez Suivi > des journaux d'exécution de script dans le menu principal.

Votre script NetSuite a produit des erreurs ou n'a pas généré de fichier dans votre classeur NetSuite cible.

Cause : Vous avez fourni des identifiants internes incorrects pour l'un des articles suivants :

- Le classeur.
- Le fichier de recherche enregistrée.
- Les objets de fichier dans votre fichier de recherche d'enregistrement.

Solution : Saisissez les bons identifiants internes dans le script NetSuite.

Cause : Vous avez téléversé le mauvais script NetSuite.

Solution : Téléversez le script NetSuite approprié.

Procédure

1. Sélectionnez Scripts > de personnalisation dans le menu principal.
2. Affichez le script du planificateur SavedSearchToFileCabinet et vérifiez que vous avez téléversé le bon script NetSuite.

Cause : Vous avez sélectionné ou entré des valeurs incorrectes lors de la définition de vos exportation de résultats de recherche enregistrée NetSuite. Ces valeurs sont particulièrement importantes pour les identifiants de paramètres de script :

- evitpada_outputfilename
- evitpada_filecabinetid
- evitpada_savedsearchid

Solution : Révisez comment définir des recherches enregistrées NetSuite planifiées et l'exportation des résultats de recherche dans le classeur, puis vérifiez les valeurs que vous avez entrées.
relatedlinks
Tâches
Étapes : définir les recherches enregistrées NetSuite planifiées et l'exportation des résultats de la recherche vers le classeur à la page 1763

Étapes : configurer des groupes de tables

Un groupe de tables est une source de données qui combine les tables de nombreuses sources disparates. Par exemple, vous pouvez avoir une feuille de calcul avec des données de vente, quelques bases de données ayant des informations sur le personnel ou les stocks, des informations de fabrication d'une autre filiale dans NetSuite, puis vous souhaitez utiliser des scripts sur une table pour effectuer un filtrage et des calculs complexes avec toutes ces tables liées par des jointures SQL et un filtrage supplémentaire.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous pouvez configurer un groupe de tables pour importer des tables à partir de différents emplacements, puis utiliser des jointures SQL et d'autres opérations pour filtrer et sélectionner des informations. Vous devez avoir préalablement configuré des sources de données requises : par exemple, si vous importez des données depuis une table JDBC, vous devrez disposer d'une source de données JDBC déjà configurée, notamment d'un agent de données, qui vous permet d'accéder à cette base de données.

Pour configurer la source de données d'un groupe de tables :

1. Accédez au concepteur de données en sélectionnant Intégration > Concevoir des intégrations.
2. Dans le dossier Source de données de la Bibliothèque de composants à droite de l'écran, cliquez sur Créer une nouvelle source de données. La boîte de dialogue Créer apparaît.
3. Sélectionnez Groupe de tables comme type de source de données et saisissez un nom pour la source de données.
4. Cliquez sur Créer. La zone centrale de l'écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données, ainsi que d'autres informations :
5. Saisissez les informations de la source de données :
    - Niveau de journalisation : sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de spécifier les détails de journalisation de cette source de données. Vos options sont les suivantes :
        - Erreur : consigne uniquement les erreurs graves.
        - Informations : consigne toutes les informations de base. Par exemple, la date de mise à jour de la source de données.
        - Mode détaillé : fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et les actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
6. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Ajouter des tables à un groupe de tables

Après avoir défini le niveau de journalisation, vous êtes prêt à indiquer les informations que vous voulez importer.

Pour ajouter des tables à un groupe de tables, procédez comme suit :

1. Développez l'entrée Table personnalisée dans le menu Composants de données.
2. Faites glisser l'élément Tables de jointure jusqu'à la zone Tables à importer.
3. Faites glisser les tables que vous voulez importer jusqu'à la section Tables à importer au centre de l'écran. Lorsque vous déposez cet élément, la boîte de dialogue Tables de jointure apparaît :
4. Saisissez les informations suivantes de la table de jointure :
    - Nom : saisissez un nom pour la table. Un nom par défaut est affiché.
    - Table principale : cliquez sur la flèche à droite de ce champ pour afficher toutes les sources de données actuellement associées à cette connexion, puis développez-la et sélectionnez une table de cette source de données à utiliser comme table principale.
    - Table jointe : cliquez sur la flèche à droite de ce champ pour afficher toutes les sources de données actuellement associées à cette connexion, puis développez-la et sélectionnez une table de cette source de données à utiliser comme table jointe.
    - Type : sélectionnez Inner Join, Right Join ou Left Join dans la liste déroulante.
    - Expression de jointure : cliquez sur ce champ pour saisir une condition de jointure. La boîte de dialogue Modifier l'expression de jointure SQL s'affiche. Voir Ajouter une table de jointure SQL pour plus d'informations sur la création de jointures SQL.
5. Vous pouvez cliquer sur Appliquer pour enregistrer les informations de base de cette table, puis les modifier ultérieurement, ou vous pouvez ajouter des informations de jointure SQL en cliquant sur Ajouter une jointure.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées à la source de données d'un groupe de tables.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous pouvez modifier une table individuelle en cliquant sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. La boîte de dialogue Table de jointure s'affiche pour la table.

Utiliser des données importées dans un groupe de tables

Étant donné qu'un groupe de tables utilise les tables d'autres sources de données, vous n'importez pas les données directement dans la source de données d'un groupe de tables. Au lieu de cela, le groupe de tables s'appuie sur les informations figurant dans la zone de stockage intermédiaire pour les tables de composants. Pour effacer ou actualiser les informations dans les tables qui apparaissent dans un groupe de tables, vous devez accéder aux sources de données des tables de composants pour les effacer ou les actualiser.

Paramétrer les options de colonne

Lors de l'utilisation de la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données dans la zone de stockage intermédiaire après leur importation. Vous pouvez modifier les options de chaque colonne en passant la souris sur son en-tête, puis en cliquant sur le menu déroulant en regard de son nom. Ces options sont les suivantes :

- Trier par ordre croissant : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre croissant.
- Trier par ordre décroissant : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre décroissant.
- Paramètres de la colonne : cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table intermédiaire.
    - Nom : nom de la colonne, tel qu'il est affiché dans l'en-tête.
    - Type de colonne : type de données utilisées dans la colonne.
    - Convertir le type de colonne : sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
- Exclure la colonne de l'importation : sélectionnez cette option pour supprimer cette colonne des données importées.
- Supprimer une colonne personnalisée : sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)

Utiliser le filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d’afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone d’aperçu Tables à importer. L’option Filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table intermédiaire. En changeant les propriétés de filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre d’aperçu sans changer les données dans la zone intermédiaire.

La zone d’aperçu est spécifiquement destinée à l’affichage d’un aperçu d’une petite partie des données de la zone intermédiaire. Vous pouvez explorer les données disponibles dans la feuille de calcul et vérifier que vous obtenez les données que vous attendez en examinant la zone de stockage intermédiaire. Vous pouvez également vous en servir pour affiner le filtre d'importation des données que vous souhaitez utiliser. (Les filtres définis dans la fonction d’aperçu n’ont aucune incidence sur les données réelles de la zone intermédiaire.)

Les options de filtre avancé sont les suivantes :

- Lignes distinctes : cochez cette case pour masquer les lignes dupliquées.
- Nombre maximum de lignes : limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d’aperçu en entrant un nombre dans la zone de texte.
- Colonnes : sélectionnez ou désélectionnez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.

Remarque : Même si vous retirez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas retirée de la liste de l’importation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Filtre SQL : cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL. Vous pouvez saisir un filtre SQL pour limiter les lignes prévisualisées. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) L'expression que vous avez saisie s'affiche dans le champ Filtre d'importation des données. Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer sur l'aide en ligne dans la section Remarques.

Cliquez sur Supprimer le filtre (en regard du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avancé.

Remarque : Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées en utilisant des expressions SQL.

Étapes : configurer des sources de données Sage Intacct

Vous pouvez utiliser l'intégration pour importer des données depuis Sage Intacct.

Configurer un utilisateur de services Web dans Sage Intacct avec des autorisations avec accès complet en lecture aux modules Grand livre et Société

Configurez un utilisateur de services Web dans Sage Intacct avec les paramètres et autorisations suivants. Cet utilisateur n'existera que pour extraire des données de Sage Intacct Adaptive Planning.

- Nom d'utilisateur : xml_gateway_adaptive
- Courriel : utilisez votre adresse de courriel
- Type d'utilisateur de compte : utilisateur professionnel
- Le compte n'a pas besoin de droits d'administrateur
- Le compte doit disposer d'un accès complet en lecture aux modules Grand livre et Société

Une fois le compte créé, vous recevrez un courriel de bienvenue dans Sage Intacct avec votre nom d'utilisateur, le code de la société et votre mot de passe temporaire. Copiez et collez-les dans vos paramètres Source de données Intacct.

Autoriser Sage Intacct à accéder aux autorisations de services Web

Sage Intacct a ajouté un nouveau niveau de sécurité pour toutes les instances nécessitant des connexions de services web. Les clients doivent désormais autoriser un identifiant d'expéditeur de services web à se connecter à son instance Intacct et à demander des données.

Subvention Adaptive Planning Autorisation d'intégration pour se connecter à une instance Sage Intacct

1. Dans SAGE Intacct, cliquez sur l'onglet Société > Informations sur la société> Sécurité. Cliquez sur Modifier.
2. Dans la section Autorisation des services Web, cliquez sur l'icône + au-dessus du coin supérieur droit de la table.
3. Dans la fenêtre contextuelle Informations de l'expéditeur de services Web, saisissez adaptiveplanning. L'identifiant de l'expéditeur étant sensible à la casse, utilisez uniquement des minuscules.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Saisir les paramètres de la source de données Sage Intacct

1. Dans Intégration, accédez à Intégration > Concevoir des intégrations.
2. Dans le dossier Source de données de la Bibliothèque de composants à droite de l'écran, cliquez sur Créer une nouvelle source de données. La boîte de dialogue Créer apparaît.
3. Sélectionnez Intacct comme type de source de données et saisissez le nom de la source de données.
4. Cliquez sur Créer. La zone centrale de l'écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Saisissez les informations de la source de données :
    - Inclure les dimensions de non-imputation actives : cochez cette case pour inclure les dimensions de non-imputation dans les résultats.
    - Niveau de journalisation : sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de spécifier les détails de journalisation de cette source de données. Vos options sont les suivantes :
        - Erreur : consigne uniquement les erreurs.
        - Informations : consigne toutes les informations de base. Par exemple, la date de mise à jour de la source de données.
        - Mode détaillé : fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et les actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
    - Nom d'utilisateur : saisissez le nom d'utilisateur pour le compte Services Web Intacct.
    - Mot de passe : saisissez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
    - Code de la société : saisissez le code de la société associé au nom d'utilisateur.
    - Identifiant client : saisissez l'identifiant client associé au nom d'utilisateur. (Facultatif.)
    - Identifiant de l'emplacement : saisissez l'identifiant de l'emplacement associé au nom d'utilisateur. (Facultatif.)
6. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Vous pouvez tester les informations de connexion dans le nouvel agent en cliquant sur Tester la connexion dans le menu Actions. Le système tente de se connecter à Sage Intacct en utilisant les informations disponibles dans les champs de la source de données. Si le système peut se connecter à votre compte SAGE Intacct, cliquez sur OK. En cas de problème de connexion, ouvrez un cas dans Workday Customer Center.

Dès que vous pouvez vous connecter à Sage Intacct, vous êtes prêt à importer la structure de données. Les tables et colonnes vous sont indiquées dans la base de données.

Pour importer la structure SAGE Intacct , procédez comme suit :

1. Cliquez sur Importer la structure dans le menu Actions. Une boîte de dialogue apparaît avec les informations sur les éléments importés.
2. Cliquez sur OK. Intégration importe la structure. Une boîte de dialogue s'affiche et montre la progression.
3. Cliquez sur Fermer une fois que l'importation est terminée. Les tables et colonnes apparaissent dans le menu Composants de données.
4. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Importer Intacct.
5. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Ajouter des tables à une source de données Intacct

Après avoir importé la structure Intacct, vous êtes prêt à spécifier les informations que vous souhaitez importer. La section Tables à importer de l'écran vous permet de configurer les données importées d'Intacct. Pour spécifier les tables à importer d'Intacct, procédez comme suit :

1. Développez l'entrée de la source de données dans le menu Composants de données. Les composants de données avec une barre oblique sur leur icône ne sont pas actuellement inclus pour l’importation.
2. Glissez-déposez les tables que vous voulez importer dans la section Tables à importer au centre de l’écran. À mesure que vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet apparaît pour la table et les informations du compte du tableur apparaissent dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d'information que vous avez ajouté. (Plusieurs exemples de table sont présentés ci-dessous.) L'onglet de chaque table dispose également d'un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche en regard de son nom.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Gérer les colonnes

Si une table sur laquelle vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour modifier rapidement les colonnes à importer. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes disponibles dans une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes à importer.

Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s’affiche.
2. Cliquez sur Gérer les colonnes dans le menu flottant.
3. Cochez la case située à côté d’une colonne pour l’importer. Lorsque vous cochez une colonne, celle-ci s’affiche également dans la fenêtre d’aperçu une fois que le contenu contextuel est enregistré. Si vous décochez une colonne, la colonne sera supprimée de la fenêtre d'aperçu. Vous ne pouvez pas modifier le statut d'importation sur des champs générés par le système, tels que isDeleted. Vous pouvez également modifier le statut d'importation de colonnes individuelles en sélectionnant les propriétés de colonne et en définissant la propriété ou en faisant glisser les colonnes jusqu'au concepteur.

Personnaliser les tables

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser le mode d’importation des données.

Pour personnaliser les paramètres d’une table, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l’onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s’affiche.
2. Cliquez sur Paramètres de la table dans le menu flottant.
3. Saisissez les paramètres de table :
    - Filtre d'importation des données : utilisez cette option pour saisir une expression SQL qui filtre ou formate les informations en cours d'importation. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de la base de données afin de réduire la quantité de données devant être importées, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire concernant les données à introduire dans la zone de stockage intermédiaire. Cliquez sur le champ pour afficher la boîte de dialogue Modifier l'expression SQL. (Le filtre que vous saisissez ici s'applique aux données réelles de la base de données et non aux données de prévisualisation de la zone de stockage intermédiaire.) Les sources de données ne prennent pas toutes en charge le même niveau de fonctionnalité de filtrage SQL.
4. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
5. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Paramétrer les options de colonne

Lorsque vous utilisez la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données telles qu'elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone de stockage intermédiaire après leur importation. Sélectionnez Intacct ou une table intermédiaire dans la liste déroulante pour prévisualiser les données.

Vous pouvez modifier les options de chaque colonne en passant la souris sur son en-tête, puis en cliquant sur le menu déroulant en regard de son nom. Les options sont les suivantes :

- Trier par ordre croissant : triez l’ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l’ordre croissant.
- Trier par ordre décroissant : triez l’ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l’ordre décroissant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Paramètres de colonne : cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table intermédiaire.
    - Nom : nom de la colonne, tel qu'il est affiché dans l'en-tête.
    - Type de colonne : type de données utilisées dans la colonne.
    - Convertir le type de colonne : sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
- Exclure la colonne de l'importation : sélectionnez cette option pour retirer cette colonne des données importées.
- Supprimer une colonne personnalisée : sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)

Télécharger des données depuis une table intermédiaire

Vous pouvez télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire.

Pour télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche bas située dans un en-tête de table de la section Tables à importer.
2. Sélectionnez Télécharger les données.
3. À l'invite Cette opération enverra un courriel avec une adresse URL pour télécharger les données, cliquez sur Envoyer. Adaptive Planning envoie un courriel contenant une adresse URL au compte de courriel associé au concepteur de données.
4. Ouvrez le courriel et cliquez sur l'URL. Les données sont téléchargées au format csv.

Utiliser le filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d'afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone d'aperçu Tables à importer. L'option Filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table intermédiaire. En changeant les propriétés de filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre d'aperçu sans changer les données dans la zone intermédiaire.

La zone d'aperçu est spécifiquement destinée à l'affichage d'un aperçu d'une petite partie des données de la zone intermédiaire. Vous pouvez explorer les données disponibles dans le compte du tableur et vérifier que vous obtenez les données prévues en examinant la zone intermédiaire. (Les filtres définis dans la fonction d'aperçu n'ont aucune incidence sur les données réelles de la zone intermédiaire.) La fonction Filtre avancé vous permet de tester le résultat avec différentes données dans l'aperçu afin de configurer un filtre d'importation de données.

Les options de filtre avancé sont les suivantes :

- Lignes distinctes : cochez cette case pour masquer les lignes en double.
- Nombre maximum de lignes : limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d'aperçu en entrant un nombre dans la zone de texte.
- Colonnes : sélectionnez ou désélectionnez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.

Remarque : Même si vous retirez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas retirée de la liste de l'importation.

- Filtre SQL : cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL.

Entrez une expression SQL dans le champ. Il s'agit d'un filtre qui limite les lignes de l'aperçu. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'aide en ligne dans la section Notes. L'expression que vous avez saisie apparaît dans la section Filtre avancé de la fenêtre de prévisualisation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cliquez sur Supprimer le filtre (en regard du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avancé.

Remarque : Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées en utilisant des expressions SQL.

Effacer le contenu de la zone intermédiaire

Les informations restent dans la zone de stockage intermédiaire jusqu'à ce que vous les effaciez.

Pour effacer les données de la zone de stockage intermédiaire, cliquez sur Effacer les tables intermédiaires dans le menu Actions. La zone de stockage intermédiaire pour toutes les tables dans la source de données est effacée.

Étapes : ajouter des tables de jointure et des colonnes SQL

En plus des tables de données et colonnes directement disponibles à partir d'une feuille de calcul ou d'une base de données, vous pouvez créer des tables avec des jointures SQL. Vous pouvez également utiliser des expressions SQL sur les données d'une colonne. Les tables de jointure et colonnes SQL sont disponibles dans toutes les sources de données.

Ajouter une table de jointure SQL

Les tables de jointure SQL vous offrent une flexibilité accrue pour extraire et filtrer de l’information.

Pour ajouter une table de jointure SQL, procédez comme suit :

1. Dans le menu Composants de données, développez le dossier Table personnalisée.
2. Faites glisser la table de jointure vers la source de données et déposez-la dans la zone des tables.
3. Saisissez l’information suivante de la table de jointure :
    - Nom : utilisez le nom par défaut ou saisissez un nom différent pour la table de jointure.
    - Table principale : sélectionnez la table principale pour la jointure SQL dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur Ajouter une jointure.
5. Sélectionnez Créer une nouvelle jointure dans la liste déroulante.
6. Saisissez l’information de la nouvelle jointure :
    - Nom de jointure : utilisez le nom par défaut ou saisissez un nom différent pour la jointure. (Chaque table peut comporter plusieurs jointures.)
    - Table principale : sélectionnez la table principale dans la liste déroulante.
    - Table jointe : sélectionnez la table à joindre à la table principale dans la liste déroulante.
    - Type : sélectionnez le type de jointure SQL dans la liste déroulante : Inner, Left Join ou Right Join.
    - Préfixe de colonne : saisissez un préfixe de colonne facultatif. Le préfixe de colonne est une petite valeur de chaîne ajoutée à chaque nom de colonne dans la table jointe, ce qui permet d'identifier l'origine d'une colonne précise lorsqu'elle apparaît dans la liste des colonnes de la table de jointure.
    - Expression de jointure : cliquez sur ce champ. La boîte de dialogue Modifier l'expression de jointure SQL s'affiche.
7. Saisissez une expression de jointure SQL. Une liste des colonnes disponibles apparaît à gauche de la boîte de dialogue. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL de l'expression de jointure. L'expression que vous avez saisie apparaît dans le champ Expression de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

jointure. Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer ici dans la section Remarques.

Exemple :

Nom de jointure	Table principale	Table jointe	Type	Préfixe de colonne	Expression de jointure
Emprunteurs JOIN	dbo.vAll $GL_acct	dbo.vORIGIN	Inner		P."Loan Number_"=R."Loan Number_"

8. Cliquez sur Appliquer dans la barre Créer une nouvelle jointure de la boîte de dialogue Table de jointure pour appliquer les modifications.
9. Vous pouvez répéter ce processus pour ajouter une autre jointure à cette table, sinon cliquez sur Appliquer en bas de la boîte de dialogue pour enregistrer les modifications apportées à la table de jointure.

La table de jointure finalisée apparaît dans la liste des tables de la source de données. (Pour inclure des colonnes à importer, repérez la table de jointure que vous venez de créer dans la liste de tables sous la source de données. Ouvrez la table de jointure et localisez la colonne que vous souhaitez inclure dans l'importation. Faites glisser et déposez la colonne sélectionnée sur la Table jointe dans la section d'aperçu.)

Vous pouvez modifier les paramètres de la table en cliquant sur la flèche en regard du nom de la table, qui affiche la boîte de dialogue Filtre de jointure mentionnée plus haut au lieu de la boîte de dialogue standard Paramètres de table pour les autres tables.

Ajouter une colonne SQL

Les colonnes SQL permettent de construire de nouvelles valeurs qui peuvent être facilement chargées dans Discovery par des chargeurs. (Le chargeur est inclus ici.)

Pour ajouter une colonne SQL, procédez comme suit :

1. Dans le menu Composants de données, développez le dossier Colonne personnalisée.
2. Faites glisser la Colonne SQL vers la source de données et déposez-la sur une table dans la zone des tables.
3. Saisissez l'information suivante de la colonne SQL :
    - Nom : utilisez le nom par défaut ou saisissez un nom différent pour la colonne SQL.
    - Type de colonne : ce champ en mode affichage uniquement indique le type de données de la colonne.
    - Convertir le type de colonne : sélectionnez un type de données dans lequel la nouvelle colonne sera convertie ou laissez la sélection telle quelle (Ne pas convertir) pour conserver le type de données affiché dans Type de colonne.
    - Expression SQL : cliquez sur le champ pour afficher la boîte de dialogue Expression SQL mentionnée plus haut. Saisissez une expression SQL dans le champ. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL de l'expression. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) L'expression que vous avez saisie s'affiche dans le champ Expression SQL de la boîte de dialogue Paramètres de colonne. Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer ici dans la section Remarques.
4. Cliquez sur Appliquer dans la boîte de dialogue Paramètres de colonne.

La colonne terminée apparaît dans la table que vous avez sélectionnée. Vous pouvez modifier les paramètres de la colonne en cliquant sur la flèche en regard du nom de la colonne, qui affiche la boîte de dialogue Paramètres de colonne mentionnée plus haut à la place de la boîte de dialogue standard Paramètres de colonne pour les autres colonnes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sources de données infonuagiques personnalisées

Si vous souhaitez définir une source de données infonuagique personnalisée (CCDS), voir Définir une source de données infonuagique personnalisée (CCDS) à la page 1952.

Étapes : configurer des tables d'union

Les tables d'union vous permettent de combiner ou d'empiler des données issues de tables, même lorsque les tables proviennent de sources de données différentes. Une union vous permet de combiner les lignes d'une table avec celles d'une autre table pour créer une table unique plus grande. Les données de chaque colonne doivent être le même type de données. Par exemple, une chaîne de grande distribution utilisant différents systèmes ERP dans plusieurs régions différentes peut vouloir combiner toutes les données ERP au sein d'une grande table unique.

Conditions préalables

- Autorisations requises : Intégration et Concepteur de données.
- Vérifiez que vous avez importé au moins deux tables intermédiaires pour une source de données.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d’intégration

Étapes de base (facultatif)

1. Sélectionnez des tables de sources de données.
2. Sélectionnez des colonnes de tables de sources de données.

Sélectionner des tables de sources de données

1. Sélectionnez Table personnalisée dans le panneau Composant de données d'une source de données.
2. Faites glisser Table d'union dans Tables à importer (zone de stockage intermédiaire).
3. Saisissez un nom pour la table d'union.
4. Sélectionnez l'onglet Tables.
5. Sélectionnez le bouton + pour ajouter une table à votre union.
6. Cliquez sur (Sélectionner) dans la colonne TABLE pour développer la liste des sources de données disponibles et sélectionnez une table.
7. (Facultatif) Sélectionnez (Vide) dans la colonne FILTER pour ouvrir une fenêtre contextuelle et rédiger une expression SQL pour filtrer les colonnes de cette table. Cliquez sur chaque colonne disponible que vous voulez ajouter à votre expression SQL. Cliquez sur l’aide en ligne pour afficher la référence de l’expression SQL pour toutes les fonctions et tous les opérateurs que vous pouvez utiliser.
8. Répétez les trois étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez ajouté toutes les tables que vous souhaitez inclure dans votre union.

Sélectionner des colonnes de tables de la source de données

1. Sélectionnez l'onglet Colonnes.
2. Sélectionnez le bouton + et sélectionnez un type de données pour les colonnes de table que vous souhaitez inclure dans votre union. Chacune des tables de sources de données que vous sélectionnez s'affiche en tant qu'en-tête de colonne dans la grille.
3. Cliquez sur (Sélectionner) sous chacun des en-têtes de colonne pour choisir une colonne de chaque table.
4. Répétez les deux étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les colonnes des tables de sources de données que vous souhaitez inclure dans l'union.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. (Facultatif) Cliquez sur le nom d'une colonne pour la renommer.
6. Sélectionnez OK pour enregistrer les paramètres de votre table d'union et afficher les résultats de votre union.
7. Enregistrez la source de données.

Étapes : remplacer les identifiants d'une source de données Planning et d'une source de données infonuagique personnalisée par des identifiants Workday

Pour améliorer la sécurité et les fonctionnalités, vous pouvez utiliser un identifiant Workday qui authentifie un jeton d'octroi de type Porteur JWT pour les sources suivantes :

- Source de données infonuagique personnalisée (SDIP) qui se connecte à Workday au moyen des identifiants OAuth 2
- Source de données Planning (Adaptive Planning (en tant que source de données) qui s’authentifie avec un nom d’utilisateur et un mot de passe

Conditions préalables

Dans Workday	• Activez l'API publique et créez un utilisateur ISU. • Activer la politique de sécurité sur le domaine Adaptive Planning Accédez à l’API et attribuez-lui un groupe où se trouve le nouvel ISU de l’API publique que vous venez de créer. • Activez la synchronisation utilisateur et synchronisez les utilisateurs une fois au minimum. • Activez Adaptive Planning domaine fonctionnel s’il n’a pas déjà été défini et activez les changements en attente pour une politique de sécurité.
Entrée Adaptive Planning	• Accordez à l'utilisateur ISU que vous venez de créer un ensemble d'autorisations composé d'autorisations et d'un accès aux données de conception d'intégrations.

Étapes

1. Créez l'identifiant Workday dans Adaptive Planning.
2. Enregistrez un client API Workday avec octroi de type Porteur JWT.
3. Permutez les identifiants dans les sources de données Planning et SDIP.

Créez l'identifiant Workday dans Adaptive Planning

Vous pouvez associer un seul identifiant Workday dans Adaptive Planning avec une ou plusieurs sources de données Workday, CCDS ou chargeurs.

1. Connectez-vous avec l'utilisateur ISU que vous avez précédemment créé pour votre API publique.
2. Accédez à Intégration > Concevoir des intégrations.
3. Développez le panneau Identifiants dans la Bibliothèque de composants et sélectionnez Créer un nouvel identifiant.
4. Sélectionnez Identifiant Workday dans le menu Identifiants.
5. Saisissez un nom unique qui permet de déterminer le locataire Workday et l'utilisateur auquel elle se connecte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Sélectionnez Créer. Vérifiez que le Type d'octroi de client utilise Octroi de type Porteur JWT.
7. Pour Connexion, sélectionnez Externe et fournissez l'identifiant du locataire distant, l'URL de l'interface utilisateur distante et l'URL Rest distante du locataire Workday auquel ces identifiants sont destinés. Les champs Identifiant du locataire distant, URL de l'interface utilisateur distante et URL Rest distante sont sensibles à la casse.

Enregistrer un client API Workday avec octroi de type Porteur JWT

1. Sélectionnez Afficher le certificat pour copier le certificat x.509. Vous avez besoin de ce certificat pour enregistrer un client API dans Workday.
2. Ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur et connectez-vous à Workday en tant qu'utilisateur pouvant enregistrer des clients API.
3. Recherchez et cliquez sur Enregistrer un client API.
4. Indiquez un nom de client qui indique que ce client API est intégré à Adaptive Planning.
5. Sélectionnez Octroi de type Porteur JWT comme type d'octroi de client.
6. Sélectionnez Créer une clé publique x509 et collez le certificat que vous avez copié dans le lien Afficher le certificat de la source de données Workday.
7. Copier dans l' adresse URI de redirection de Adaptive Planning. Bien qu'il s'agisse d'un champ obligatoire, l'octroi de type Porteur JWT n'appellera pas cette URL.
8. Sélectionnez Porteur comme type de jeton d'accès.
9. Définir le champ d’application (domaines fonctionnels) à Adaptive Planning.
10. Cliquez sur OK pour générer l'identifiant client et les autres détails qui déterminent votre nouveau client d'intégration.
11. Copiez l' identifiant de client afin de pouvoir le coller dans vos données d'identification Workday dans Adaptive Planning.

Terminez l'identifiant Workday dans Adaptive Planning pour l'octroi de type Porteur JWT

1. Retour à la fenêtre du navigateur pour Adaptive Planning Contenant l’identifiant Workday incomplet.
2. Saisissez le nom d'utilisateur ISU Workday que vous souhaitez associer à ces identifiants.
3. Collez l'identifiant client que vous avez copié dans Workday.
4. Cliquez sur Tester la connexion dans le panneau Actions, puis sélectionnez Test. Un message indique si la connexion a réussi.

Permuter les identifiants dans les sources de données Planning et SDIP

1. Sélectionnez la SDIP ou la source de données Planning dont vous souhaitez permuter les identifiants.
2. Sélectionnez le nouvel identifiant Workday que vous venez de créer.
3. Pour CCDS, mettez à jour le contenu du script CCDS pour récupérer le jeton avec `ai.oauth.getPlanningTokenFromWorkday()`

Remarque : Votre définition de source de données ne changera pas si vous vous connectez au même environnement Adaptive Planning, quel que soit le message d'avertissement "La définition existante de la source de données deviendra non valide si l'identifiant est modifié. Voulez-vous continuer? »

Étapes : définir des sources de données Planning

Vous pouvez utiliser Adaptive Planning comme source de données pour importer des métadonnées et des données de votre instance actuelle ou d’une autre instance. Lorsque vous définissez une source de données Planning, vous devez créer un identifiant Adaptive Planning. L’identifiant Adaptive Planning vous permet de réutiliser les informations d’authentification avec d’autres sources de données ou chargeurs Adaptive Planning.

Regardez la vidéo : 3 min 16 s

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conditions préalables

- Créez un identifiant de source de données Adaptive Planning
- Vérifiez que l'identifiant Adaptive Planning que vous sélectionnez pour cette source de données dispose des autorisations et de l'accès dimensionnel aux métadonnées et données dont vous avez besoin.
- Autorisations requises : Opérateur d'intégration > Concepteur de données.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Étapes de base

1. Créez un identifiant Adaptive Planning.
2. Créez une source de données Planning.
3. Sélectionnez les sources Adaptive Planning à importer, telles que des feuilles, des dimensions, des niveaux, des comptes, des attributs, des périodes et des versions.
4. Importez la structure Adaptive Planning à partir des feuilles ou des comptes.
5. Importez les données Adaptive Planning à partir des tables intermédiaires.
6. Automatisez les importations Adaptive Planning à l'aide d'une tâche d'intégration.

Créer un identifiant Adaptive Planning

Suivez ces étapes pour créer une référence de source de données Adaptive Planning.

Créer une source de données Planning

1. Développez les sources de données dans la Bibliothèque de composants et sélectionnez Créer une nouvelle source de données.
2. Sélectionnez Source de données Planning.
3. Saisissez un nom unique pour la source de données et cliquez sur Appliquer.
4. Sélectionnez un identifiant Adaptive Planning existant. S'il n'en existe aucun, créez-en un en suivant les étapes décrites plus haut. Vous pouvez sélectionner un identifiant Workday si l'utilisateur Adaptive Planning est synchronisé à partir de Workday.
5. Enregistrez les paramètres de la source de données.
6. Sélectionnez Tester la connexion pour vérifier si vos paramètres d'identification fonctionnent.

Sélectionner les sources Adaptive Planning à importer

Le Adaptive Planning La source de données importe uniquement les sources que vous sélectionnez.

1. Sélectionnez la source de données Planning que vous venez de créer dans la Bibliothèque de composants si vous ne l'avez pas déjà fait.
2. Sélectionnez Gérer les sources dans le panneau Actions.
3. Sélectionnez le dossier Sources dans la boîte de dialogue Gérer les sources.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. Cliquez sur Ajouter sous le dossier Sources ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Sources et sélectionnez Ajouter pour sélectionner ce qui suit :
    - Dossier afin de créer un conteneur pour organiser vos sources
    - Source de compte
    - Source d'attribut
    - Feuille cube et ses niveaux, paramètre de version et plage de périodes
    - Dimension
    - Source de niveau
    - Feuille modélisée, son niveau, paramètre de version et paramètre de période facultatif
    - Source personnalisée dans votre sélection de dimensions, de comptes, de niveaux, de version et de plage de périodes, où qu'elle se trouve dans votre instance. Pour plus d'informations, voir la section Créer des paramètres pour les filtres dans les sources personnalisées. (Facultatif) Vous pouvez également inclure les agrégats de comptes et les agrégats de niveaux. Les agrégats de comptes sont activés par défaut pour les sources de données Planning préexistantes ou nouvelles. Les agrégats de niveaux sont désactivés par défaut.
    - Source de temps
    - Source de version
5. Donnez à la source un nom de façon à indiquer comment vous l'utiliserez et sélectionnez Appliquer. Par exemple, si cette source contient une feuille de dépenses pour 2019, vous pouvez la nommer « feuille de charges 2019 ».
6. Répétez ces étapes pour ajouter toutes les feuilles et tous les éléments du modèle Adaptive Planning que vous voulez importer. Chaque source devient une table distincte dans la zone intermédiaire.
7. (Facultatif) Sélectionnez Inclure les codes pour inclure les codes relatifs aux valeurs de dimension, aux valeurs d'attribut et aux niveaux lorsque votre instance prend en charge les noms d'affichage.
8. Sélectionnez Enregistrer dans le panneau Actions.

Créer des paramètres pour les filtres dans les sources de dimension

Lorsque vous sélectionnez le paramètre de filtre de dimension, les données des dimensions à importer ne renvoient que les dimensions correspondant à ce filtre. Vous pouvez sélectionner :

- Uniquement le paramètre de dimension externe si votre identifiant Planning est connecté à une instance externe.
- Le paramètre de partage de dimension si votre identifiant Planning est connecté à sa propre instance.

Lorsque vous sélectionnez le paramètre de filtre de version, les données des dimensions à importer ne renvoient que les dimensions filtrées à l'aide du filtre de version. Vous pouvez sélectionner :

- Uniquement le paramètre de version externe si votre identifiant Planning est connecté à une instance externe.
- Le paramètre de partage de version de chiffres réels ou de partage de version de plan si votre identifiant Planning est connecté à sa propre instance.

Remarque : Nous ne sélectionnons automatiquement aucun paramètre de dimension.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour créer des paramètres pour les filtres de dimension ou de version :

1. Sélectionnez Modifier les paramètres dans l'onglet Paramètres de la source de dimension. Vous pouvez également sélectionner des paramètres de partage lorsque votre identifiant Planning est connecté à votre instance locale. Vous avez ainsi la possibilité de réutiliser les paramètres de partage disponibles pour d'autres sources de données.
2. Faites un clic droit sur le dossier Local, puis sélectionnez Ajouter dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres.
    - Sélectionnez Version externe pour choisir la version que vous souhaitez utiliser.
    - Sélectionnez Niveau externe unique pour choisir un seul niveau.
    - Sélectionnez Niveaux externes multiples pour choisir plusieurs niveaux.
    - Sélectionnez Compte externe pour choisir les comptes que vous souhaitez utiliser.
    - Sélectionnez Plage de périodes pour configurer une plage de périodes fixe ou dynamique.
3. Donnez à vos paramètres des noms qui vous permettront de comprendre leur utilisation.
4. Cliquez sur Appliquer.

Une fois les paramètres locaux créés, vous pouvez les sélectionner pour les filtres Compte, Niveau, Version et Plage de périodes dans la source de dimension.

Créer des paramètres pour les filtres dans les sources personnalisées

Lorsque vous créez une source personnalisée, vous devez sélectionner les paramètres de compte, de niveau, de version et de plage de périodes dans l'instance Adaptive Planning à laquelle votre identifiant est connecté. Vous devez créer des paramètres avant de pouvoir les sélectionner. N'oubliez pas que ces paramètres correspondent à ce que vous pouvez sélectionner dans l'instance Adaptive Planning externe.

Le terme Externe qui s'affiche lorsque vous créez ces paramètres vous rappelle qu'ils sont créés pour une instance Adaptive Planning externe. Vous pouvez sélectionner des paramètres de partage lorsque votre identifiant Planning est connecté à votre instance locale. Vous avez ainsi la possibilité de réutiliser les paramètres de partage disponibles pour d'autres sources de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Cliquez sur Modifier les paramètres dans l'onglet Paramètres de la source personnalisée.
2. Faites un clic droit sur le dossier Local, puis sélectionnez Ajouter dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres.
    - Sélectionnez Version externe pour choisir la version que vous souhaitez utiliser.
    - Sélectionnez Niveau externe unique pour choisir un seul niveau.
    - Sélectionnez Niveaux externes multiples pour choisir plusieurs niveaux.
    - Sélectionnez Compte externe pour choisir les comptes que vous souhaitez utiliser.
    - Sélectionnez Plage de périodes pour configurer une plage de périodes fixe ou dynamique.
3. Donnez à vos paramètres des noms qui vous permettront de comprendre leur utilisation.
4. Cliquez sur Appliquer.

Une fois les paramètres locaux créés, vous pouvez les sélectionner pour les filtres Compte, Niveau, Version et Plage de périodes dans la source personnalisée.

Regroupement	Vous pouvez sélectionner le mode de regroupement des données ainsi que les strates de temps pour les sources cubes et personnalisées. Sélectionnez l'un de vos calendriers comme calendrier de regroupement, puis choisissez une strate de regroupement dans ce calendrier. Si vous ne sélectionnez aucun calendrier, votre calendrier par défaut est automatiquement renseigné.

Importer une structure à partir des sources Adaptive Planning

Après avoir sélectionné les feuilles et les éléments du modèle Adaptive Planning à importer, importez leur structure avant d'importer leurs données.

Important : L'importation de la structure nécessite une intervention manuelle et ne s'exécute pas automatiquement lorsque vous sélectionnez Importer des données. Si vous n'importez pas la structure après sa modification, un message d'erreur va vous inviter à importer la structure une nouvelle fois pour la mettre à jour.

1. Sélectionnez Importer la structure et surveillez la progression de l'importation.
2. Fermez la boîte de dialogue Importer la structure.
3. Consultez les composants de données pour les tables et colonnes que vous avez importées. De même, toutes les sources que vous avez choisies dans Gérer les sources apparaissent automatiquement dans la zone intermédiaire afin que vous puissiez voir un aperçu des données qu'elles contiennent.
4. Enregistrez la source de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Personnaliser les paramètres d’une table	Vous pouvez personnaliser la méthode d’importation des données de chaque table Adaptive Planning. 1. Sélectionnez le triangle situé en regard du nom de la table dans la zone intermédiaire. 2. Sélectionnez Paramètres de table. 3. Changez les paramètres. Ce que vous pouvez choisir varie en fonction des colonnes de la table. • Mode d’importation des données : • Tous les enregistrements sont remplacés à chaque exécution d’une importation de données • Toutes les lignes reçues sont nouvelles et doivent être ajoutées • Tous les enregistrements qui se situent dans la période sont transmis (uniquement si une feuille source contient un intervalle de temps)
Paginer les données de feuille cube par strates de temps	Si vous définissez un paramètre de période, vous pouvez paginer les données d’importation de feuille cube selon les strates de temps qui figurent dans cette feuille cube. Par exemple, vous pouvez sélectionner l’exercice, le mois ou le trimestre, si la feuille contient des strates de temps. La pagination décompose la demande d’importation par strate de temps, ce qui améliore l’efficacité des importations de feuilles cubes volumineuses. La progression de l’importation indique le statut de chaque chargement de page.

Importer des données depuis Adaptive Planning

Une fois que les structures des feuilles et des éléments du modèle Adaptive Planning sont importés, vous pouvez importer leurs données.

1. Faites glisser les autres tables Adaptive Planning que vous voulez importer de la zone Composants de données dans la zone intermédiaire.
2. Sélectionnez Importer des données dans le panneau Actions. Les données sont traitées en fonction de vos filtres et de vos paramètres d’importation.
3. Indiquez toutes les valeurs nécessaires pour les invites de paramètre qui s’affichent au moment de l’exécution.
4. Suivez la progression de l’importation pour surveiller l’apparition de toute erreur d’importation ou de tout message.
5. Examinez les données de la zone intermédiaire. Les données importées y sont conservées jusqu’à ce que vous les effaciez en sélectionnant Effacer les tables intermédiaires dans le panneau Actions.

Après l'importation dans les tables intermédiaires, vous pouvez charger les données de la table intermédiaire dans Adaptive Planning avec un chargeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Indiquer la version source pendant l'exécution	Vous pouvez modifier le paramètre Version externe pendant l'exécution pour renvoyer des données filtrées et exécuter l'action Importer des données avec la valeur de filtre mise à jour. Accédez à Gérer les sources dans le panneau Actions pour définir le paramètre de version externe. Exemple : lorsque vous définissez le filtre Version d'une source de feuille comme paramètre de version externe et que vous exécutez l'action Importer des données, la liste déroulante Version du plan est renseignée avec les versions disponibles au moment de la configuration de la version externe.
Réimporter des valeurs de dimension après en avoir supprimé une dans la page d'administration des dimensions	Si vous réimportez des valeurs de dimension après en avoir supprimé une dans la page d'administration des dimensions, une ligne correspondant à la valeur de dimension supprimée s'affiche dans la zone intermédiaire. Cette ligne contient une colonne isDeleted masquée définie sur True dans l'aperçu de la table intermédiaire. Pour supprimer cette ligne, effacez votre table intermédiaire et rechargez-la.

Automatiser les importations à l'aide d'une tâche d'intégration

Avec une configuration de source de données, vous pouvez créer une tâche d'intégration qui exécute le chargeur automatiquement à un intervalle précis.

Une tâche d'intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d'autres tâches, comme un chargeur de données Planning, un chargeur de comptes Planning ou un chargeur à base de script.

Conseil : Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d'intégration distincte par chargeur.

Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l'exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs pour une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites de paramètre.

Pour des exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres sont utilisées.

Interactions avec les sources de données

Voir Niveau suivant : interactions avec les sources de données Planning.

Étapes : configurer des identifiants pour une source de données Planning

Pour utiliser Adaptive Planning en tant que source de données dans l'intégration, vous devez créer et sélectionner un identifiant. Si le nom d'utilisateur entré dans l'identifiant peut accéder à un environnement à instances multiples, vous devez également sélectionner Adaptive Planning l'instance que vous souhaitez utiliser. Mots de passe pour Adaptive Planning les données d'identification ne sont pas stockées dans l'intégration. Lorsque vous fournissez une valeur valide Adaptive Planning nom d'utilisateur et mot de passe lors de l'autorisation, un jeton interne authentifie l'utilisateur pour l'utilisation de la source de données.

Remarque : Si votre instance est activée par Workday et que vous avez synchronisé les utilisateurs de Workday vers Adaptive Planning, vous devez sélectionner un Identifiant Workday pour votre source

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de données Planning ou créer un Identifiant Planning en sélectionnant Utiliser l'utilisateur actuellement connecté.

Conditions préalables

- Autorisations requises : Concepteur de données.
- Acquérir Adaptive Planning nom d'utilisateur et mot de passe
- Vérifiez que l'utilisateur existe et peut ouvrir une session Adaptive Planning l'instance à laquelle vous souhaitez accéder.
- Assurez-vous que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées dans son instance pour les domaines suivants : Adaptive Planning dont vous avez besoin pour les chargeurs que vous souhaitez créer et exécuter.
- Changement du nom d'utilisateur dans une adresse existante Adaptive Planning L'identifiant de source de données peut modifier le code d'instance utilisé par l'identifiant. Les sources de données qui utilisent l'identifiant peuvent devenir non valides.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Créer un Adaptive Planning Identifiant

1. Développez le panneau Identifiants dans la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez Créer un nouvel identifiant.
3. Sélectionnez Identifiant Planning et indiquez un nom unique.
4. Sélectionnez Créer.
5. Sélectionnez un Niveau de journalisation :
    - Désactivé : ne consigne pas d'erreurs. Il s'agit du niveau de journalisation par défaut.
    - Erreur : consigne uniquement les erreurs.
    - Informations : consigne les erreurs et d'autres informations d'autorisation.
    - Mode détaillé : consigne l'ensemble des erreurs et des messages à des fin de débogage et de dépannage. Ce niveau de journalisation peut créer davantage d'informations de journal que ce qui est généralement utile.
6. Cliquez sur Autoriser dans le panneau Actions.
7. Entrez un Adaptive Planning de nom d'utilisateur et de mot de passe, ou vous pouvez vous autoriser d'un simple clic.
8. Cliquez sur Autoriser.
9. Sélectionnez l'instance si cet utilisateur existe dans un environnement multi-instances.
10. Enregistrez l'identifiant.

Autoriser l'utilisateur actuel

Après avoir créé vos identifiants, cliquez sur Autoriser dans le panneau Actions. Vous pouvez vous-même vous attribuer le rôle d'utilisateur autorisé actuel en sélectionnant Utiliser l'utilisateur actuellement connecté. Vous pourrez alors vous connecter à votre instance locale. Un identifiant configuré avec cette option joue le rôle de connexion locale, ce qui vous permet d'utiliser des paramètres partagés dans différentes configurations de source de données Planning. Vérifiez que vous avez accès aux sources de données dont vous avez besoin.

Utiliser un identifiant

Une fois que vous avez terminé votre Adaptive Planning d'identifiant, vous pouvez le sélectionner quand vous définissez Adaptive Planning comme source de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Modifier un identifiant

1. Développez le panneau Identifiants dans la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez l'icône du menu correspondant à l'identifiant que vous souhaitez modifier.
3. Modifiez les paramètres de l'identifiant.
4. Sélectionnez Tester la connexion dans le panneau Actions pour vérifier que l'identifiant fonctionne bien.
5. Enregistrez l'identifiant.

Important : Changement du nom d'utilisateur dans une adresse existante Adaptive Planning L'identifiant de source de données peut modifier le code d'instance utilisé par l'identifiant. Les sources de données qui utilisent l'identifiant peuvent devenir non valides.

Limiter les utilisateurs pouvant modifier un identifiant

1. Développez le panneau Identifiants dans la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez l'identifiant à restreindre.
3. Sélectionnez Octroyer les droits de modification dans le panneau Actions.
4. Sélectionnez les Groupes, Rôles ou Utilisateurs pouvant modifier cet identifiant.
5. Enregistrez les autorisations.

Supprimer un identifiant

Important : La suppression d'un identifiant le supprime de chaque source de données qui l'utilise. Vous devez sélectionner un autre identifiant ou en créer un pour toutes ces sources de données. Si vous ne fournissez pas d'identifiant pour les sources de données associées, les chargeurs manuels et planifiés ne s'exécuteront pas.

1. Développez le panneau Identifiants dans la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez l'identifiant à supprimer.
3. Sélectionnez Afficher les utilisations dans le panneau Actions pour consulter une liste de toutes les sources de données utilisant cet identifiant.
4. Sélectionnez l'icône du menu dans la bibliothèque de composantes pour l'identifiant que vous souhaitez supprimer.
5. Sélectionnez Supprimer.
6. Confirmez la suppression.

Étapes : configurer des sources de données Microsoft Dynamics GP

Vous pouvez utiliser l'intégration pour importer des données à partir de Microsoft Dynamics GP. Adaptive Planning prend en charge Microsoft Dynamics GP versions 2015 et ultérieures (2015, 2016, 2018).

La prise en charge étendue de Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 et 2013R2 a pris fin en avril 2023. Adaptive Planning ne prend pas en charge Microsoft Dynamics GP 10.0.

Pour définir une source de données Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :

1. Accédez au concepteur de données en sélectionnant Intégration > Concevoir des intégrations.
2. Dans le dossier Source de données de la bibliothèque de composants du côté droit de l'écran, cliquez sur Créer une nouvelle source de données. La boîte de dialogue Créer s'affiche.
3. Sélectionnez Microsoft Dynamics GP comme type de source de données et entrez le nom de la source de données.
4. Cliquez sur Créer. La zone centrale de l'écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Entrez les informations de la source de données :
    - Agent associé : sélectionnez l'agent dans la liste déroulante.
    - Serveur : entrez le serveur.
    - Port : entrez le port.
    - Instance : entrez l'instance.
    - Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur du compte Microsoft Dynamics GP.
    - Mot de passe : entrez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
    - Bases de données de la société : (facultatif) saisissez les sociétés Microsoft Dynamics GP à importer, séparées par des points-virgules. Si vous laissez ce champ vide, toutes les sociétés seront importées.
    - Niveau de journalisation : sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de préciser les détails de journalisation pour cette source de données. Vos options sont les suivantes :
        - Erreur : consigne uniquement les erreurs.
        - Informations : consigne toutes les informations de base. Par exemple, la date de mise à jour de la source de données.
        - Mode détaillé : fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et les actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit, car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
6. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Vous pouvez tester les informations de connexion dans le nouvel agent en cliquant sur Tester la connexion dans le menu Actions. Le système tente de se connecter à Microsoft Dynamics GP en utilisant les informations disponibles dans les champs de la source de données. Si le système peut se connecter à votre compte Microsoft Dynamics GP, cliquez sur OK. En cas de problème de connexion, ouvrez un cas dans Workday Customer Center.

Dès que vous pouvez vous connecter à Microsoft Dynamics GP, vous êtes prêt à importer la structure de données. Les tables et les colonnes sont alors affichées dans la base de données.

Pour importer la structure Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Importer la structure dans le menu Actions. Les tables et les colonnes sont affichées dans le menu Composants de données.
2. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Importer la structure.
3. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Pour supprimer des caractères indiqués des flux de texte d'entrée dans Microsoft Dynamics GP :

Consultez Retirer des caractères précisés des flux de texte d'entrée dans JDBC et Microsoft Dynamics GP.

Ajouter des tables à une source de données Microsoft Dynamics GP

Après avoir importé Microsoft Dynamics GP, vous pouvez préciser les informations que vous souhaitez importer. La section Tables à importer de l'écran vous permet de configurer les données importées du compte Microsoft Dynamics GP.

Pour indiquer les tables à importer du compte Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :

1. Développez l'entrée de la source de données dans le menu Composants de données. Les composants de données avec une barre oblique sur leur icône ne sont pas actuellement inclus pour l'importation.
2. Glissez-déposez les tables que vous voulez importer dans la section Tables à importer au centre de l'écran. À mesure que vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet s'affiche pour la table et les informations du compte du tableur sont affichées dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d'information que vous avez ajouté. L'onglet de chaque table dispose également d'un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

sur la flèche en regard de son nom. Vous pouvez développer la table de regroupement de comptes en incluant des colonnes supplémentaires à partir des tables de base, des expressions SQL personnalisées ou des colonnes de sous-interrogation.

Si le compte Microsoft Dynamics GP comprend plusieurs sociétés, la source de données inclura également une table d'union appelée ALL.Adaptive Account Summary.

Gérer les colonnes

Si une table sur laquelle vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour modifier rapidement les colonnes à importer. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes d'une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes à importer.

Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s'affiche.
2. Cliquez sur Gérer les colonnes dans le menu flottant.
3. Cochez la case située à côté d'une colonne pour l'importer. Lorsque vous cochez une colonne, celle-ci s'affiche également dans la fenêtre d'aperçu une fois que le contenu contextuel est enregistré. Si vous décochez une colonne, la colonne sera retirée de la fenêtre d'aperçu. Vous ne pouvez pas modifier le statut d'importation des champs générés par le système, tels que isDeleted. Vous pouvez également modifier le statut d'importation de colonnes individuelles en sélectionnant les propriétés de colonne et en définissant la propriété ou en faisant glisser les colonnes jusqu'au concepteur.

Personnaliser les tables

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser le mode d'importation des données.

Pour personnaliser les paramètres d'une table, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s'affiche.
2. Cliquez sur Paramètres de table dans le menu flottant. La boîte de dialogue Paramètres de table s'affiche.
3. Entrez les paramètres de table :
    - Filtre d'importation des données : utilisez cette option pour entrer une expression SQL qui filtre ou formate l'information en cours d'importation. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de la base de données afin de réduire la quantité de données devant être importées, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire concernant les données à introduire dans la zone intermédiaire. Cliquez sur le champ pour afficher la boîte de dialogue Modifier l'expression SQL, présentée précédemment. (Le filtre que vous entrez ici s'applique aux données réelles de la base de données et non aux données de l'aperçu dans la zone intermédiaire.) Les sources de données ne prennent pas toutes en charge le même niveau de fonctionnalité de filtrage SQL.
4. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
5. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Paramétrer les options de colonne

Lorsque vous utilisez la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données telles qu'elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone intermédiaire après leur importation. Sélectionnez Microsoft Dynamics GP ou Table intermédiaire dans la liste déroulante pour afficher un aperçu des données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Vous pouvez changer les options de chaque colonne en passant la souris sur son en-tête, puis en cliquant sur le menu déroulant en regard de son nom. Les options sont les suivantes :

- Trier par ordre croissant : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre croissant.
- Trier par ordre décroissant : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre décroissant.
- Paramètres de colonne : cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table intermédiaire.
    - Nom : nom de la colonne, tel qu'il est affiché dans l'en-tête.
    - Type de colonne : type de données utilisées dans la colonne.
    - Convertir le type de colonne : sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
- Exclure la colonne de l'importation : sélectionnez cette option pour retirer cette colonne des données importées.
- Supprimer une colonne personnalisée : sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)

Télécharger des données depuis une table intermédiaire

Vous pouvez télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire.

Pour télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche bas située dans un en-tête de table de la section Tables à importer.
2. Sélectionnez Télécharger les données.
3. À l'invite Cette opération enverra un courriel avec une adresse URL pour télécharger les données, cliquez sur Envoyer. Adaptive Planning envoie un courriel contenant une adresse URL au compte de courriel associé au concepteur de données.
4. Ouvrez le courriel et cliquez sur l'adresse URL. Les données sont téléchargées au format .csv.

Utiliser le filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d'afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone d'aperçu Tables à importer. L'option Filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table intermédiaire. En changeant les propriétés de filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre d'aperçu sans changer les données dans la zone intermédiaire.

La zone d'aperçu est spécifiquement destinée à l'affichage d'un aperçu d'une petite partie des données de la zone intermédiaire. Vous pouvez explorer les données disponibles dans le compte du tableur et vérifier que vous obtenez les données prévues en examinant la zone intermédiaire. (Les filtres définis dans la fonction d'aperçu n'ont aucune incidence sur les données réelles de la zone intermédiaire.) La fonction Filtre avancé vous permet de tester le résultat avec différentes données dans l'aperçu afin de configurer un filtre d'importation de données.

Les options de filtre avancé sont les suivantes :

- Lignes distinctes : cochez cette case pour masquer les lignes dupliquées.
- Nombre maximum de lignes : limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d'aperçu en entrant un nombre dans la zone de texte.
- Colonnes : sélectionnez ou désélectionnez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.

Remarque : Même si vous retirez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas retirée de la liste de l'importation.

- Filtre SQL : cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Entrez une expression SQL dans le champ. Il s'agit d'un filtre qui limite les lignes de l'aperçu. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer sur l'aide en ligne dans la section Remarques. L'expression que vous avez entrée s'affiche dans la section Filtre avancé de la fenêtre d'aperçu.

Cliquez sur Supprimer le filtre (en regard du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avancé.

Remarque : Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées en utilisant des expressions SQL.

Effacer le contenu de la zone intermédiaire

Les informations restent dans la zone intermédiaire jusqu'à ce que vous les effaciez.

Pour effacer les données de la zone intermédiaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Effacer les tables intermédiaires dans le menu Actions. La zone intermédiaire est effacée pour toutes les tables dans la source de données.

Configurer l'interopérabilité avec la sécurité intégrée de MS SQL Server

Lors de la connexion à une base de données MS SQL Server à l'aide de l'adaptateur préconfiguré Microsoft Dynamics GP, il est possible que l'interopérabilité avec la fonctionnalité de sécurité intégrée de MS SQL Server soit requise. Pour que l'intégration s'effectue avec la fonctionnalité de sécurité intégrée :

1. Configurez la propriété Log On du service Agent de données pour utiliser un utilisateur de domaine (le nom du compte doit inclure un \). Les champs Mot de passe et Confirmer le mot de passe doivent contenir les valeurs de mot de passe pour l'utilisateur de domaine configuré.
2. Dans la configuration de l'adaptateur Microsoft Dynamics GP du concepteur de données, saisissez \ dans le champ Nom d'utilisateur et « welcome » dans le champ Mot de passe. Ces valeurs déclenchent l'intégration pour utiliser les identifiants saisis dans les identifiants de connexion Log On au service de l'agent de données pour se connecter à la base de données MS SQL Server. Les valeurs saisies dans le concepteur de données ne seront pas utilisées pour se connecter à la base de données source.

Étapes : configurer des sources de données à base de script

Les sources de données à base de script vous permettent de résoudre des scénarios complexes et personnalisés d'extraction et de transformation des données. Vous pouvez écrire des scripts Kettle ETL pour spécifier les sources d'information à partir desquelles les données doivent être extraites, puis appliquer des règles de gestion propres au client aux données extraites. Avant de configurer une source de données à base de script, Data Agent doit être installé sur un serveur Windows local sur le réseau. Voir : Concept : agents de données à la page 1847 pour plus d'informations.

La plateforme ou les scripts utilisés dans Kettle ne sont pas mis à niveau ou ne migrent pas automatiquement. Si vous comptez utiliser l'agent de données existant (avec Kettle 4.4), cliquez sur le lien de la section Télécharger l'agent hérité dans l'interface utilisateur d'Intégration. Si vous voulez effectuer la mise à niveau à Kettle 6, vous devez réinstaller le nouvel agent de données et la nouvelle version de Kettle sur un système sur lequel aucune version de Kettle n'a jamais été installée auparavant.

Remarque : Les sources de données à base de script sont destinées aux chargés d'implémentation ETL avancés qui savent parfaitement rédiger des scripts Pentaho Kettle et utiliser l'interface utilisateur Spoon. Pour obtenir plus d'information sur Pentaho Kettle et Spons, notamment une documentation détaillée et des tutoriels, voir https://docs.hitachivantara.com/p/tentaho-ia.

Pour configurer une source de données à base de script, procédez comme suit :

1. Accédez au concepteur de données en sélectionnant Intégration > Concevoir des intégrations.
2. Dans le dossier Source de données de la bibliothèque de composants du côté droit de l'écran, cliquez sur Créer une nouvelle source de données. La boîte de dialogue Créer s'affiche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Sélectionnez Source de données à base de script comme type de source de données et entrez un nom.
4. Cliquez sur Créer. La zone centrale de l'écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données, ainsi que d'autres informations.
5. Entrez l'information de la source de données :
    - Agent associé : sélectionnez l'agent dans la liste déroulante.
    - Point d'entrée : sélectionnez un point d'entrée dans la liste déroulante. Le point d'entrée est un script ETL dans le système. Vous pourrez le modifier ultérieurement.
    - Niveau de journalisation : sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de préciser les détails de journalisation pour cette source de données. Vos options sont les suivantes :
    - Erreur : consigne uniquement les erreurs graves.
    - Informations : consigne toute l'information de base. Par exemple, lorsque la source de données a été mise à jour.
    - Mode détaillé : fournit de l'information très détaillée sur toutes les phases et actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit, car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
    - URI source : entrez les URI auxquelles vos scripts se connectent en les séparant par un point-virgule (;). Ce champ vous permet de déterminer et de documenter les systèmes sources sous-jacents auxquels vos scripts se connectent et n'est pas utilisé par le logiciel à d'autres fins.
6. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Démarrer Spoon

Après avoir enregistré l'information standard de la source de données à base de script, vous pouvez démarrer Spoon, l'éditeur de scripts ETL, travailler avec le script et ajouter des tables à la source de données à base de script.

Pour afficher et modifier un script, procédez comme suit :

1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Tous les programmes.
2. Ouvrez le dossier Workday Adaptive Planning Data Agent. Pour les versions 7.1.44 et antérieures de Data Agent, ouvrez le dossier Adaptive Data Agent.
3. Cliquez sur Adaptive Script Editor. Après la fenêtre d'attente de Pentaho et un truc de démarrage, l'écran Spoon s'affiche.
4. Entrez votre Adaptive Planning l'adresse de courriel et le mot de passe de connexion, puis cliquez sur Ouvrir une session/Actualiser la liste du locataire. Si vous avez synchronisé les utilisateurs depuis Workday, voir Ouvrir une session dans l'agent de données et l'éditeur de scripts avec des données d'identification Workday.
5. Sélectionnez le locataire dans la liste déroulante. Il n'y a généralement qu'un seul locataire. Spoon actualise la liste des locataires.
6. Sélectionnez l'agent que vous utilisez pour cette source de données dans la liste déroulante. Spoon actualise la liste des agents.
7. Dans Edit Script, sélectionnez la source de données à base de script que vous venez de créer dans la liste déroulante.

Maintenant que vous êtes connecté et avez indiqué à Spoon l'agent et la source de données sur lesquels vous travaillez, vous pouvez commencer à modifier le script.

1. Cliquez sur Data Integration dans le coin supérieur droit de l'écran Spoon. La perspective Integration de Spoon s'affiche.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir et accédez au script que vous souhaitez afficher et modifier, puis cliquez sur OK. Les exemples de scripts d'une source de données à base de script fournis avec Intégration donnent de l'information sur la structure des scripts et les connexions de bases de données qui peuvent vous être utiles pour le développement de vos propres scripts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Modifiez le script, le cas échéant, puis enregistrez-le.
4. Cliquez sur Adaptive en haut à droite pour revenir à la perspective Adaptive. L'écran Spoon s'affiche à nouveau.
5. Cliquez sur Publish Agent Changes. Cela reporte le script jusqu'au Adaptive Planning serveur, où il est stocké dans le référentiel de scripts.

Les modes d'importation de données suivants sont pris en charge. Les paramètres peuvent varier selon la table.

- Tous les enregistrements sont remplacés dès que des données sont importées.
- L'agent distant analyse tous les enregistrements source et transmet les enregistrements modifiés dès que les données doivent être synchronisées.
- Tous les enregistrements qui appartiennent à la plage de périodes sont transmis.

Ajouter des tables et des colonnes à une source de données à base de script

Une fois le script en place, vous pouvez ajouter des tables et des colonnes à votre source de données dans l'intégration.

Remarque : Les colonnes définies dans la source de données doivent correspondre exactement aux colonnes définies dans le script ETL, sinon le chargement de données échouera.

Pour ajouter des tables à une source de données à base de script, procédez comme suit :

1. Développez l'entrée Table personnalisée dans le menu Composants de données.
2. Glissez-déposez l'élément Table à base de script dans la zone Tables à importer. Lorsque vous déposez cet élément, la boîte de dialogue Table à base de script s'affiche.
3. Entrez les paramètres de table :
    - Nom : entrez le nom de la table.
    - Mode d'importation des données : sélectionnez l'un des modes d'importation suivants :
        - Tous les enregistrements sont remplacés à chaque exécution d'une importation de données : il s'agit du paramètre par défaut. Chaque fois que vous importez des données, tous les enregistrements de la zone intermédiaire sont remplacés.
        - Cache distant utilisé pour déterminer et envoyer des enregistrements modifiés lors de l'importation : Intégration examine la zone intermédiaire et la compare aux enregistrements du tableur ou de la base de données et importe uniquement les enregistrements modifiés.
        - Tous les enregistrements qui se situent dans la période sont transmis : lorsque vous sélectionnez ce mode, vous êtes invité à entrer une plage de périodes et une colonne d'intégration à laquelle s'applique cette période. Tous les enregistrements qui remplissent ce critère de sélection sont importés.
    - Filtre d'importation des données : utilisez cette option pour entrer une expression SQL qui filtre ou formate l'information en cours d'importation. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de la base de données afin de réduire la quantité de données devant être importées, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire concernant les données à introduire dans la zone intermédiaire. Cliquez sur le champ pour faire afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL, décrite précédemment. (Le filtre que vous entrez ici s'applique aux données réelles de la base de données et non aux données de l'aperçu dans la zone intermédiaire.)
4. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.

Pour ajouter des colonnes à une source de données à base de script, procédez comme suit :

1. Développez l'entrée Colonne personnalisée dans le menu Composants de données.
2. Glissez-déposez l'un des types de colonnes dans la zone Tables à importer. Lorsque vous déposez cet élément, la boîte de dialogue Colonnes personnalisées s'affiche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Entrez les paramètres de colonne suivants :
    - Nom : entrez le nom de la colonne. Les noms de colonne doivent correspondre exactement aux noms de colonnes spécifiés dans le script Spoon, majuscules et espaces intégrés inclus.
    - Type de colonne : champ en mode affichage uniquement qui détermine le type de colonne.
    - Convertir le type de colonne : vous ne pouvez pas modifier cette valeur, sauf pour les colonnes SQL. Pour les colonnes SQL, vous pouvez sélectionner une demi-douzaine d'options de conversion.
4. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.

Gérer les colonnes

Si une table sur laquelle vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour modifier rapidement les colonnes à importer. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes disponibles dans une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes à importer.

Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s'affiche.
2. Cliquez sur Gérer les colonnes dans le menu flottant. La boîte de dialogue Gérer les colonnes s'affiche.
3. Cochez la case située à côté d'une colonne pour l'importer. Lorsque vous cochez une colonne, celle-ci s'affiche également dans la fenêtre d'aperçu une fois que le contenu contextuel est enregistré. Si vous décochez une colonne, la colonne sera retirée de la fenêtre d'aperçu. Vous ne pouvez pas changer le statut de l'importation dans les champs générés par le système, tels que `isDeleted`. Vous pouvez également modifier le statut d'importation de colonnes individuelles en sélectionnant les propriétés de colonne et en définissant la propriété ou en faisant glisser les colonnes jusqu'au concepteur.

Personnaliser les tables

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser le mode d'importation des données.

Pour personnaliser les paramètres d'une table, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s'affiche.
2. Cliquez sur Paramètres de table dans le menu flottant.
3. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Paramétrer les options de colonne

Lorsque vous utilisez la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données telles qu'elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone intermédiaire après leur importation. Vous pouvez modifier les options de chaque colonne en passant la souris sur son titre, puis en cliquant sur le menu déroulant à côté de son nom. Ces options sont les suivantes :

- Trier par ordre croissant : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre croissant.
- Trier par ordre décroissant : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre décroissant.
- Paramètres de colonne : cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table intermédiaire.
- Nom : nom de la colonne, tel qu'il est affiché dans l'en-tête.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Type de colonne : type de données utilisées dans la colonne.
- Convertir le type de colonne : sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
- Exclure la colonne de l'importation : sélectionnez cette option pour retirer cette colonne des données importées.
- Supprimer une colonne personnalisée : sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)

Télécharger des données depuis une table intermédiaire

Vous pouvez télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire.

Pour télécharger des données à partir d'une seule table intermédiaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la flèche vers le bas située dans un en-tête de table de la section Tables à importer.
2. Cliquez sur Télécharger les données.
3. À l'invite, cette opération enverra un courriel avec une adresse URL pour télécharger les données, cliquez sur Envoyer. Adaptive Planning envoie un courriel contenant une adresse URL au compte de courriel associé au concepteur de données.
4. Ouvrez le courriel et cliquez sur l'URL. Les données sont téléchargées au format .csv.

Utiliser le filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d'afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone d'aperçu Tables à importer. L'option Filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table intermédiaire ou dans le script. (Lorsque vous sélectionnez Script dans la liste déroulante Source, la demande d'aperçu est envoyée à l'agent pour traitement.) En modifiant les propriétés du filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre d'aperçu sans modifier les données dans la zone intermédiaire.

La zone d'aperçu est spécifiquement destinée à l'affichage d'un aperçu d'une petite partie des données de la zone intermédiaire. Vous pouvez explorer les données disponibles dans le tableur et vérifier que vous obtenez les données que vous attendez en examinant la zone intermédiaire. (Les filtres définis dans la fonction d'aperçu n'ont aucune incidence sur les données réelles de la zone intermédiaire.)

Les options de filtre avancé sont les suivantes :

- Lignes distinctes : cochez cette case pour masquer les lignes dupliquées.
- Nombre maximum de lignes : limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d'aperçu en entrant un nombre dans la zone de texte.
- Colonnes : sélectionnez ou désélectionnez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.

Remarque : Même si vous retirez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas retirée de la liste de l'importation.

- Filtre SQL : cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL (décrite précédemment), dans laquelle vous pouvez entrer un filtre SQL pour limiter le nombre de lignes de l'aperçu. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'aide en ligne dans la section Notes.

Cliquez sur Supprimer le filtre (à côté du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avancé.

Remarque : Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées en utilisant des expressions SQL.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ajouter et modifier des paramètres

Vous pouvez utiliser des paramètres pour transmettre de l'information au script Kettle sous-jacent. Ces paramètres peuvent être définis avec une valeur par défaut. Le script peut ensuite utiliser ces paramètres pour contrôler les transformations et le filtrage dans les scripts ETL.

Pour ajouter un paramètre, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Modifier les paramètres à droite de l'en-tête Paramètres. La boîte de dialogue Éditeur de paramètres s'affiche.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le dossier auquel vous souhaitez ajouter un paramètre. Le nom du dossier s'affiche dans le panneau de droite.
3. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu flottant :
    - Dossier : créez un nouveau dossier.
    - Booléen : créez un paramètre booléen (vrai/faux).
    - Entier : créez un paramètre de nombre entier.
    - Texte : créez un paramètre de texte.
    - Mot de passe : créez un paramètre de mot de passe.
    - Plage de périodes : créez un paramètre de plage de périodes (dates de/à).
    - Dimension : créez une dimension.
    - Version des chiffres réels : créez une version des chiffres réels.
    - Version du plan : créez une version du plan.
4. Dans le panneau de droite, entrez de l'information pour l'option que vous avez sélectionnée.
5. Cliquez sur Appliquer.

Vous pouvez modifier chaque paramètre individuel ou les dossiers en cliquant deux fois sur celui que vous souhaitez modifier dans le panneau de gauche et en modifiant l'information dans les champs, puis en cliquant sur Appliquer pour les enregistrer.

Vous pouvez également créer des dossiers pour regrouper des paramètres, puis faire glisser les paramètres dans le dossier.

Importer des données avec une source de données à base de script

Après avoir configuré et enregistré votre source de données à base de script, vous pouvez importer des données.

Pour importer des données avec une source de données à base de script, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Importer des données dans le menu Actions. Les données sélectionnées sont filtrées par les scripts ETL, ainsi que par toutes les expressions SQL, puis chargées dans la zone intermédiaire. Vous pouvez afficher un aperçu des données dans la zone intermédiaire.

L'information reste dans la zone intermédiaire jusqu'à ce que vous les effaciez ou jusqu'à ce qu'un chargement de données ultérieur entraîne leur suppression en fonction du paramètre actif Mode d'importation des données.

Pour effacer des données de la zone intermédiaire :

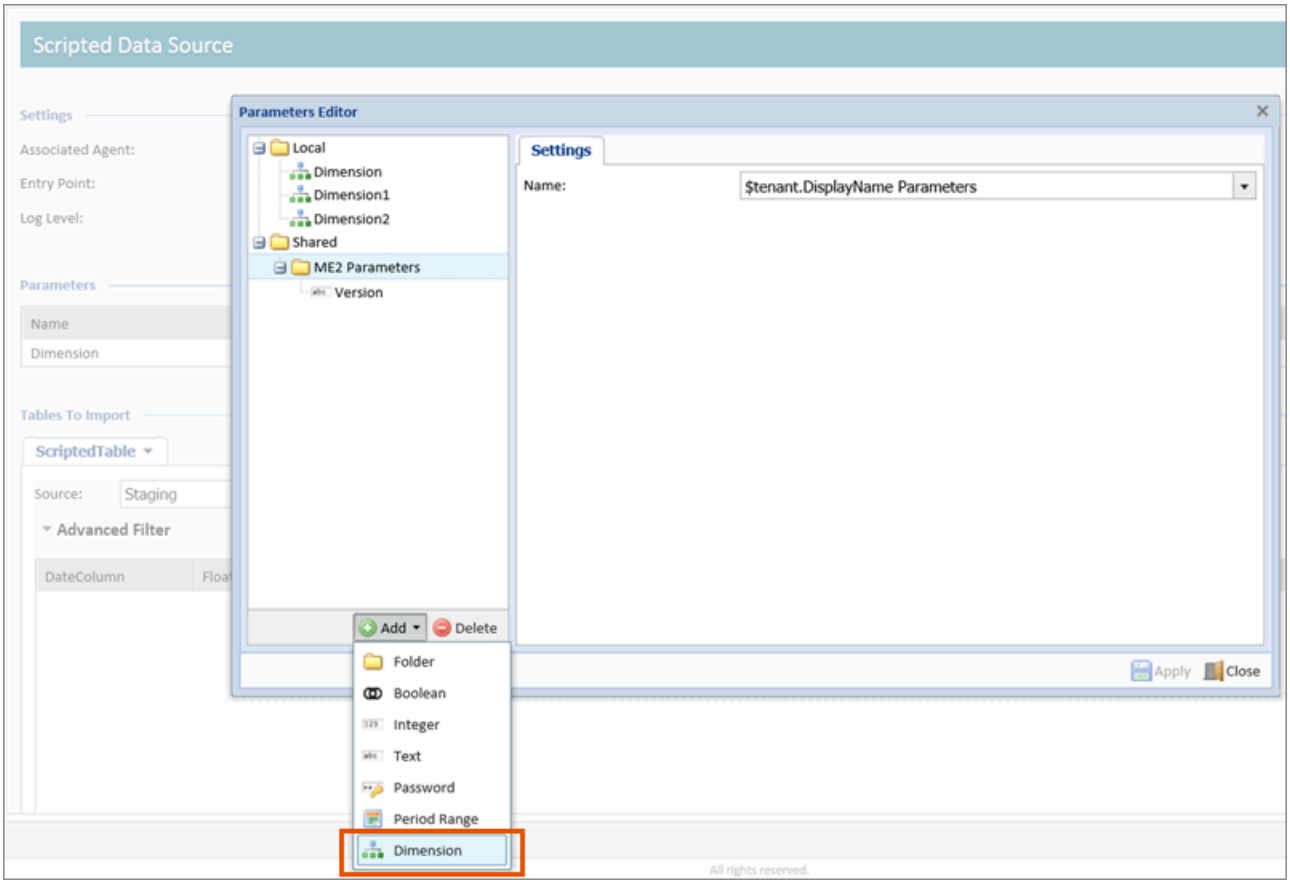
1. Cliquez sur Effacer les tables intermédiaires dans le menu Actions. La zone intermédiaire est effacée pour toutes les tables dans la source de données.

Importer les paramètres de version dans Pentaho comme paramètres de dimension

Lorsqu'un chargeur à base de script ou une source de données à base de script inclut des paramètres, ces derniers sont normalement transmis à Pentaho comme variables d'environnement. Les paramètres Version ne peuvent pas être transmis à Pentaho comme variables d'environnement. Vous devez les transmettre à l'agent comme paramètres Dimension. Une fois que le paramètre Dimension d'une version est créé, vous pouvez le remplacer à l'exécution, ce qui permet de le choisir dans une liste de versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

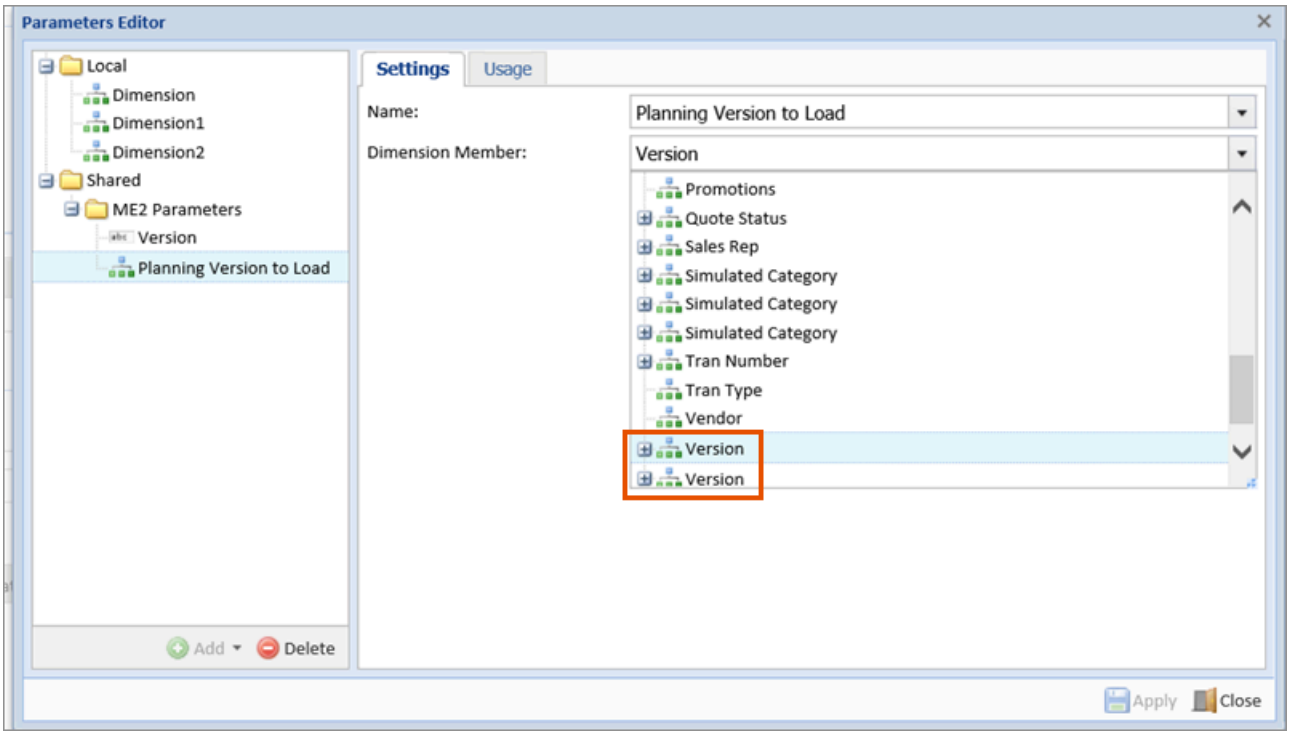
1. Créez un nouveau paramètre de dimension dans la source de données à base de script.



2. Donnez au paramètre un nom d'affichage comme Version de planification à charger.

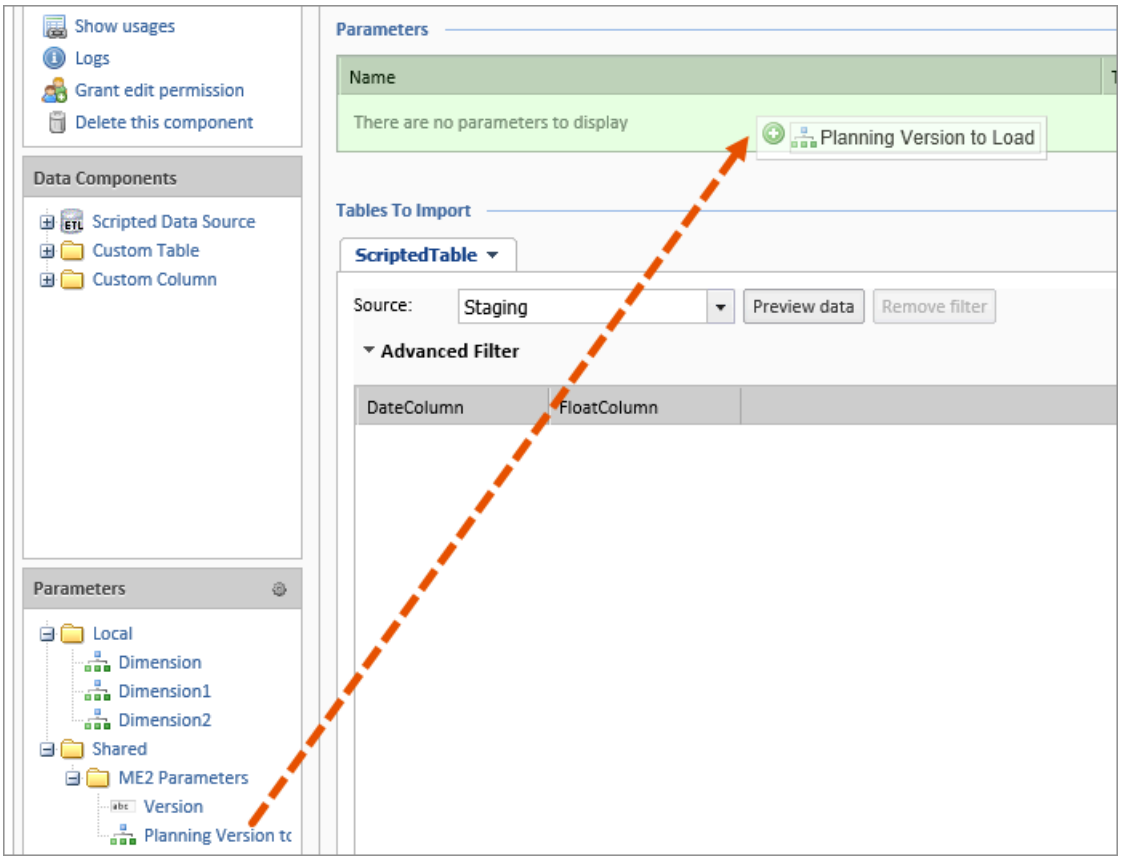
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Sélectionnez le membre de votre choix dans la dimension choisie. La sélection du nœud de plus haut niveau de la dimension Version correspond à la sélection de la valeur de dimension de version Planning par défaut.

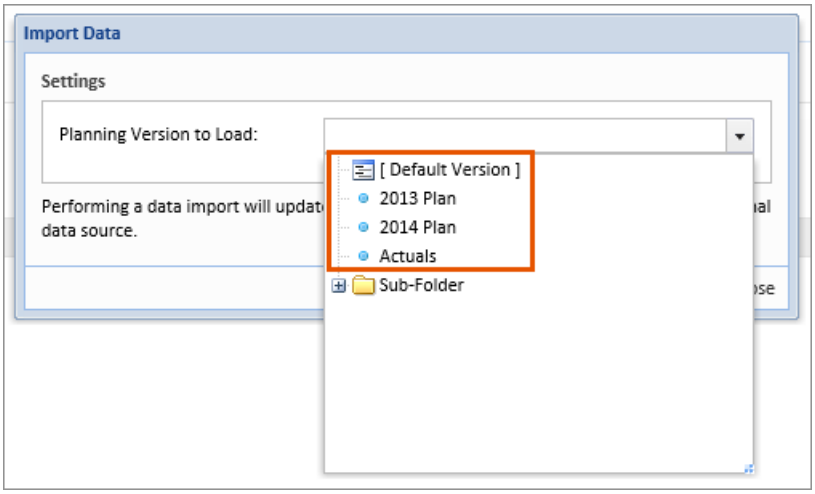


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Le concepteur de données peut associer le paramètre de dimension à des chargeurs à base de script précis et à des sources de données à base de script précises en faisant glisser le paramètre vers la zone Paramètres de la grille.



5. Si un paramètre de dimension est associé à une source de données à base de script, lorsqu'un utilisateur clique sur Importer les données dans l'écran Data Designer, il sera invité avec le membre sélectionné de l'étape 3. La valeur par défaut peut être remplacée en choisissant une version différente. Le même comportement existe sur l'écran de la tâche de démarrage Opérateur d'intégration dans Intégration.



- si la dimension sélectionnée est la version de planification, une valeur spéciale [Default Version] sera incluse. C'est-à-dire que la version de l'application Planning actuellement sélectionnée par défaut devra être utilisée. Les membres de style Dossier de l'arborescence des dimensions ne peuvent pas être sélectionnés si la version Planning est sélectionnée.

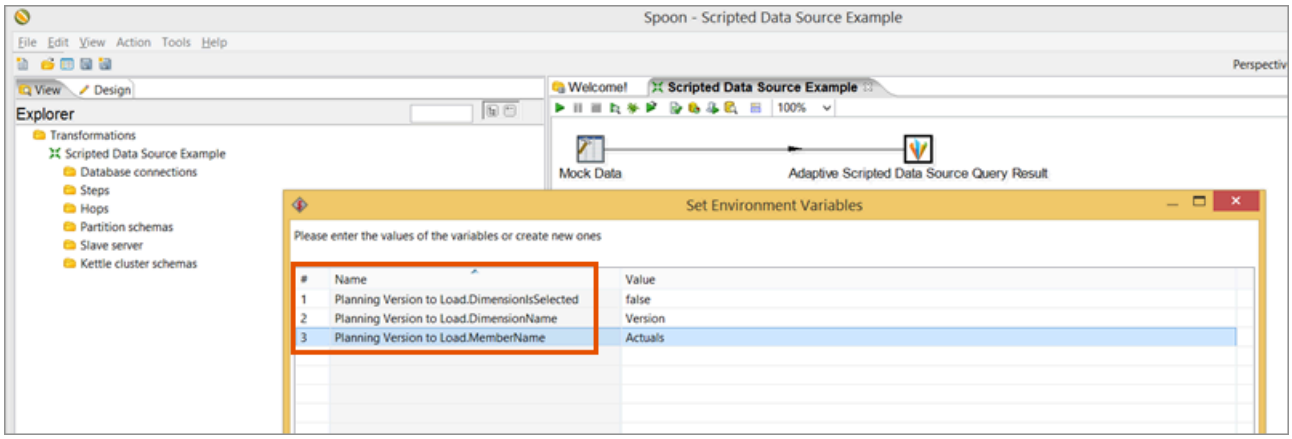
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Lorsque le script Pentaho Kettle est exécuté, l'environnement Kettle disposera de 3 variables disponibles pour chacun des paramètres Dimension : <nom d'affichage>.DimensionIsSelected, <nom d'affichage>.DimensionName, <nom d'affichage>.MemberName. Le script Pentaho Kettle peut les utiliser à sa guise, à condition qu'elles soient applicables au script.

Paramètre Version de dimension dans un exemple de source de données à base de script

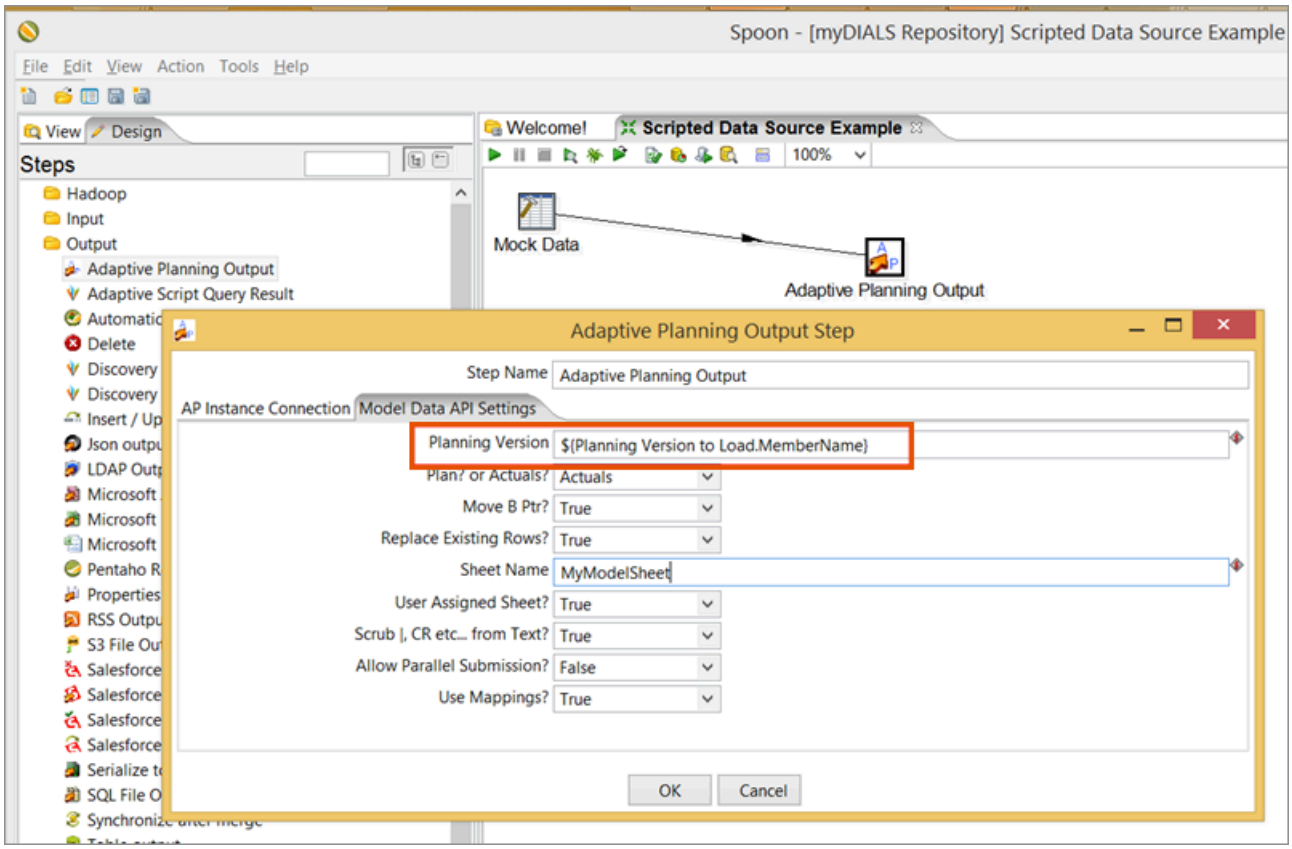
Dans l'exemple ci-dessous, la version Planning à charger est le nom d'affichage du paramètre, tel que configuré dans le concepteur de données à l'étape 2.

- Version Planning de Load.MemberName : nom d'affichage du membre sélectionné.
    - Si le membre du niveau racine (la dimension elle-même) est sélectionné, cette valeur sera vide.
- Version Planning de Load.DimensionName : nom d'affichage de la dimension associée au paramètre.
- Version Planning à Load.DimensionIsSelected : aura la valeur Vrai ou Faux et indique si le membre sélectionné est le membre de niveau racine, ce qui est la dimension elle-même.



Une utilisation courante de la valeur de dimension de version serait sur une Adaptive Planning L'étape de sortie dans Sponsor, comme indiqué ci-dessous.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Concept : sources de données

Vous pouvez créer des sources de données dans Concevoir intégrations pour extraire des données d'autres sources dans Adaptive Planning. Les sources de données vous permettent d'organiser, de gérer et de mettre à jour les données entrantes dans Adaptive Planning. L'utilisation de sources de données vous permet également de réviser et de modifier les données avant de les charger dans Adaptive Planning.

Certaines sources de données sont des adapteurs de la marque. Au fur et à mesure que les systèmes sources mettent à niveau ou se mettent à jour, les connecteurs maintiennent la compatibilité de Adaptive Planning.

Pour utiliser certaines sources de données, vous devrez peut-être configurer des données d'identification dans Concevoir intégrations. L'identifiant contient les informations que vous devez autoriser et authentifier avec votre système source.

Selon le type de source de données que vous créez, nous vous inviterons à fournir des renseignements différents, tels que :

- Des données d'identification ou des ouvertures de session.
- Information de configuration dans les tables ou les colonnes à extraire.
- Le niveau de détail souhaité dans les journaux de connexions.
- Autres paramètres dont Adaptive Planning a besoin pour accéder aux données.

Cas d'utilisation des sources de données

Vous pouvez créer plusieurs sources de données. Exemple : vous pouvez utiliser une source de données pour importer des bons de commande, une seconde, pour importer les frais de vente et une troisième, pour importer les produits des ventes. Les trois sources de données peuvent utiliser le même système source ou chacune d'un système source différent.

Grâce aux sources de données, vous pouvez :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Créer de nouvelles colonnes dérivées à partir de données extraites.
- Utilisez des filtres SQL et des jointures de tableaux pour sélectionner les données que vous souhaitez importer.
- Modifier le type des données extraites. Exemple : vous pouvez passer de nombres entiers à du texte.

Types de sources de données que vous pouvez créer

- Adaptive Planning
- Sources de données infonuagiques personnalisées
- JDBC
- Microsoft Dynamics GP
- NetSuite
- Sources de données à base de script
- Sage Intacct
- Salesforce
- Tableur
- Groupes de tables
- Tables d'union
- Workday HCM et gestion financière

relatedlinks
Références
Documentation et tutoriels pour Kettle et Cuillère

Référence : tables d'une source de données Microsoft Dynamics GP

La définition d’une source de données Microsoft Dynamics GP décrit les éléments de base de la configuration d’une source de données à l’aide de l’adaptation préconfigurée pour Microsoft Dynamics GP. Ce sujet fournit des informations techniques supplémentaires pour les concepteurs de données qui configurent un adaptateur préconfiguré Microsoft Dynamics GP. Integration prend en charge Microsoft Dynamics GP versions 2010, 2013 et 2015, mais non sa version plus ancienne 10.0.

Le facteur de différenciation clé pour utiliser Microsoft Dynamics GP comme source de données est sa capacité à prendre en charge plusieurs unités légales. Lorsque vous définissez une source de données Microsoft Dynamics GP, vous pouvez entrer les sociétés que vous souhaitez importer dans le champ Bases de données des sociétés de l’onglet des paramètres de la source de données et les séparer par des points-virgules. Si vous laissez ce champ vide, toutes les sociétés seront importées.

Tables Microsoft Dynamics GP prises en charge

L'adaptateur préconfiguré Microsoft Dynamics GP importe des métadonnées pour les tables ci-dessous. Les tables indiquant Oui sont activées par défaut. Pour les tables activées, l'intégration importe les champs les plus courants par défaut. L'utilisateur peut alors modifier la sélection de champs comme il le souhaite.

Les tables du système sont identifiées par un astérisque :

Nom physique Nom convivial	Activé par défaut	Notes
GL00100 Registre de comptes	Oui	
GL00102 Registre des catégories de comptes	Oui	
GL10110 Registre des sommaires actuels de comptes		
GL10111 Historique récapitulatif de comptes		
GL20000 Ouvrir les transactions à partir du début de l'exercice	Oui	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom physique Nom convivial	Activé par défaut	Notes
GL30000 Historique des transactions de comptes	Oui	
SY40100 Configuration de période	Oui	
SY40101 En-tête de période	Oui	
SY01500 Société principale *	Oui	
$ADP_ACCOUNTSUMMARY - Récapitulatif de comptes	Oui	Voici une table créée par l'Agent. Il ne s'agit pas d'une table BD native de GP.
GL00105 Registre d'index de comptes		
GL00200 En-tête du registre de budget		
GL00201 Détail du registre de budget		
GL40200 Registre de descriptions des segments		
DTA10100 Groupes de transactions MDA		
DTA10200 Codes de transaction MDA		
GL01201 Vue du registre récapitulatif de budget		
GL11110 Registre récapitulatif de l'exercice ouvert		
GL11111 Registre récapitulatif des années historiques		
SY02200 Destinations de journal de comptabilisation		
SY02300 Paramètres de comptabilisation		
SY03300 Registre des conditions de paiement		
SY04200 Registre de commentaires		
TX00101 Registre d'en-têtes de planification fiscale (en-tête)		
TX00102 Registre des régimes fiscaux (détail)		
TX00201 Registre fiscal détaillé		
TX30000 Historique fiscal		
SY003001 En-tête de définition de compte *		
SY00302 Détail de définition de compte *		
SY00801 Activité de ressources *		
SY01400 Registre des utilisateurs *		
SY01402 Utilisateur système par défaut *		
SY00800 Batch Activity *		
SY60100 User Access *		
SOP10100 Transactions non comptabilisées/de travail (en-tête)		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom physique Nom convivial	Activé par défaut	Notes
SOP10200 Transactions non comptabilisées/de travail (détail de chaque ligne)		
SOP10101 Travail et historique des commissions		
SOP10102 Travail et historique des distributions GL		
SOP10103 Travail et historique des paiements		
SOP10104 Travail et historique des processus		
SOP10105 Travail et historique des taxes de vente		
SOP10106 Travail et historique définis par l'utilisateur		
SOP10107 Travail et historique des numéros de suivi		
SOP10201 Travail et historique des numéros de série/lots		
SOP10202 Travail et historique des commentaires de ligne		
SOP30200 Transactions historiques (en-tête)		
SOP30300 Transactions historiques (détail de chaque ligne)		
SOP60100 Lien SOP-POP		
SOP60300 Numéros des articles client		
GL10000 Travail de transaction/ Non comptabilisé (en-tête)		
GL10001 Travail de transaction/ Non comptabilisé (détail de chaque ligne)		

Éléments complémentaires à prendre en compte

Voici des considérations supplémentaires pour accéder aux données Microsoft Dynamics GP : des filtres de colonne simples avec des expressions de comparaison et logiques peuvent être utilisés lorsque vous interrogez Microsoft Dynamics GP.

- Vous ne pouvez pas utiliser d'opérateurs (tels que +, -, /, *, $, ||), des fonctions scalaires ou des instructions Case.
- La configuration peut être personnalisée davantage grâce à des configurations avancées disponibles pour les services professionnels.
- Pour plus d’informations sur l’interopérandité de la sécurité intégrée de MS SQL Server avec l’intégration, voir Interopérabilité de la sécurité intégrée de MS SQL Server (en anglais).

Référence : types de données compatibles JDBC pris en charge

Intégration prend uniquement en charge un sous-ensemble de types de données compatibles JDBC. Ces types de données non pris en charge ne sont pas rapportés au serveur pendant le processus d'importation de la structure.

Les pilotes JDBC mappent les types de données sous-jacents à un type JDBC, donc pour comprendre quels types de SGBD sont pris en charge, vous devez consulter la documentation relative au SGBD

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

spécifique. Cette section contient les types de données pris en charge pour les bases de données générales compatibles JDBC, Oracle, SQL Server et les bases de données H2.

Types de données JDBC pris en charge

TYPE JDBC	TYPE DISCOVERY
CHAR	STRING
VARCHAR	STRING
LONGVARCHAR	STRING
BIT	BOOLEAN
BOOLEAN	BOOLEAN
TINYINT	LONG
SMALLINT	LONG
INTEGER	LONG
BIGINT	LONG
REAL	DOUBLE
DOUBLE	DOUBLE
FLOAT	DOUBLE
DATE	DATE
TIME	DATE
TIMESTAMP	DATE

Important : Les types JDBC suivants ne sont pas pris en charge : BINARY, VARBINARY, LONGVARBINARY, DECIMAL et NUMERIC.

Types de données MS SQL Server pris en charge

SQL Server	JDBC	Soutien
bigint	BIGINT	Y
bit	BIT	Y
decimal	DECIMAL	N
int	INTEGER	Y
money	DECIMAL	N
numeric	NUMERIC	N
smallint	SMALLINT	Y
smallmoney	DECIMAL	N
tinyint	TINYINT	Y
float	DOUBLE	Y
real	REAL	Y
date	VARCHAR	Y
datetime2	VARCHAR	Y
datetime	TIMESTAMP	Y
datetimeoffset	VARCHAR	Y
smalldatetime	TIMESTAMP	Y
time	VARCHAR	Y
char	CHAR	Y
varchar	VARCHAR	Y
text	CLOB	N
nchar	CHAR	Y
nvarchar	CLOB	N
ntext	CLOB	N
binary	BINARY	N
image	BLOB	N
hierarchyid	BLOB	N
sql_variant	VARCHAR	Y
timestamp	BINARY	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

SQL Server	JDBC	Soutien
uniqueidentifier	CHAR	Y
xml	CLOB	N

Types de données Oracle pris en charge

Oracle	JDBC	Soutien
CHAR	CHAR	Y
VARCHAR2	VARCHAR	Y
NCHAR	OTHER	N
NVARCHAR2	OTHER	N
NUMBER	DECIMAL	N
FLOAT	FLOAT	Y
BINARY_FLOW		N
BINARY_DOUBLE		N
RAW	VARBINARY	N
DATE	TIMESTAMP	Y
TIMESTAMP	TIMESTAMP	Y
INTERVAL_YEAR_TO_MONTH		N
INTERVAL_DAY_TO_SECOND		N
BLOB	BLOB	N
CLOB	CLOB	N
NCLOB	OTHER	N
BFILE		N
CHARACTER	CHAR	Y
VARCHAR	VARCHAR	Y
NATIONAL_CHARACTER	OTHER	N
NATIONAL_CHAR	OTHER	N
NUMERIC	DECIMAL	N
DECIMAL	DECIMAL	N
DEC	DECIMAL	N
INTEGER	DECIMAL	N
INT	DECIMAL	N
SMALLINT	DECIMAL	N
DOUBLE_PRECISION	FLOAT	Y
REAL	FLOAT	Y

Types de données H2 pris en charge

H2	JDBC	Soutien
INT	INTEGER	Y
INTEGER	INTEGER	Y
MEDIUMINT	INTEGER	Y
INT4	INTEGER	Y
SIGNED	INTEGER	Y
BOOLEAN	BOOLEAN	Y
BIT	BOOLEAN	Y
BOOL	BOOLEAN	Y
TINYINT	TINYINT	Y
SMALLINT	SMALLINT	Y
INT2	SMALLINT	Y
YEAR	SMALLINT	Y
BIGINT	BIGINT	Y
IDENTITY	BIGINT	Y
DECIMAL	DECIMAL	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

H2	JDBC	Soutien
NUMBER	DECIMAL	N
DEC	DECIMAL	N
NUMERIC	DECIMAL	N
DOUBLE	DOUBLE	Y
FLOAT	DOUBLE	Y
FLOAT4	REAL	Y
FLOAT8	DOUBLE	Y
REAL	REAL	Y
TIME	TIME	Y
DATE	DATE	Y
TIMESTAMP	TIMESTAMP	Y
DATETIME	TIMESTAMP	Y
SMALLDATETIME	TIMESTAMP	Y
BINARY	VARBINARY	N
VARBINARY	VARBINARY	N
LONGVARBINARY	VARBINARY	N
RAW	VARBINARY	N
BYTEA	VARBINARY	N
OTHER	OTHER	N
VARCHAR	VARCHAR	Y
LONGVARCHAR	VARCHAR	Y
VARCHAR2	VARCHAR	Y
NVARCHAR	VARCHAR	Y
NVARCHAR2	VARCHAR	Y
VARCHAR_CASESENSTIVE	VARCHAR	Y
VARCHAR_IGNORECASE	VARCHAR	Y
CHAR	CHAR	Y
CHARACTER	CHAR	Y
NCHAR	CHAR	Y
BLOB	BLOB	N
TINYBLOB	BLOB	N
MEDIUMBLOB	BLOB	N
LONGBLOB	BLOB	N
IMAGE	BLOB	N
OID	BLOB	N
CLOB	CLOB	N

Référence : expressions SQL

Vous pouvez utiliser des expressions SQL à diverses fins d'intégrations de données. Les fonctions de langage SQL prises en charge varient selon le système sur lequel l'instruction SQL sera exécutée. Par exemple :

- Les requêtes concernant des données importées dans la zone de stockage intermédiaires peuvent utiliser toutes les fonctions de langage SQL.
- Les requêtes adressées à des systèmes externes, tels que NetSuite, peuvent utiliser des filtres SQL et prendre en charge un ensemble réduit de fonctionnalités.

Pour les restrictions spécifiques au type de source de données et les notes d'utilisation, consultez les sections suivantes qui seront évoquées plus bas dans ce document :

- Filtres SQL NetSuite
- Filtres SQL de feuille de calcul
- Filtres SQL JDBC
- Filtres SQL Salesforce
- Filtres SQL Intacct

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Filtres SQL Microsoft Dynamics GP

Nous ne prenons en charge qu'un nombre limité d'expressions SQL. Nous prenons en charge d'autres opérations par d'autres moyens dans Concevoir des intégrations. Exemple : pour créer des jointures SQL, vous pouvez ajouter des tables de jointure et des colonnes SQL en faisant glisser Table de jointure à partir du dossier Table personnalisée dans Composants de données jusqu'à la zone des tables d'une source de données.

Valeurs littérales

Constantes intégrées, telles que les valeurs DateTime fixes ou des chaînes/nombres non changeants dans une expression utilisant des valeurs littérales.

Type de données	Syntaxe	Description	Exemple d'utilisation
Texte	'*****'	Chaîne de texte entourée de guillemets simples. Pour inclure une apostrophe dans le texte, elle doit être doublée d'une autre apostrophe	'Qu''il fait chaud dehors'
Entier	#	Saisi exactement comme il doit apparaître	999
Flottant	#,#	Doit toujours contenir une virgule (,) dans la valeur flottante, même si la partie décimale est 0	7,7
DateTime	TIMESTAMP '*****'	Mot clé TIMESTAMP suivi d'un guillemet simple, longueur constante, représentation de la date au format yyyy-mm-dd hh:mm:ss.SSS Vous pouvez préciser une précision de trois chiffres pour les fractions de seconde. Le nombre maximum est de 6 chiffres.	TIMESTAMP '1934-11-09 17:05:12.012345' TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05.006006' TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05.006' TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05'
Date	DATE '*****'	Mot clé DATE suivi d'un guillemet simple, de longueur constante, qui représente la représentation du format de date aaaa-mm-jj	DATE '1879-03-14'
Booléen	TRUE (ou FALSE)	Mot-clé TRUE ou mot-clé FALSE	FALSE

Opérateurs

Les opérateurs numériques effectuent des opérations mathématiques sur des expressions, des valeurs ou des colonnes numériques (Integer, Float, Bit). Les opérateurs de texte combinent deux ou plusieurs expressions, valeurs ou colonnes Texte.

S'applique à	Opérateur	Description	Exemple d'utilisation
Nombres	+	Ajoute deux valeurs numériques ensemble	MyNumericColumn + 1000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

S'applique à	Opérateur	Description	Exemple d'utilisation
Nombres	-	Soustrait la valeur du côté droit à celle du côté gauche	MyNumericColumn - 1000
Nombres	/	Divise le côté gauche par le côté droit	MyNumericColumn / 1000
Nombres	*	Multiplie deux valeurs ensemble	MyNumericColumn * 1000
Texte	||	Concatène deux valeurs de texte ensemble	MyTextColumn || 'un suffixe'

Expressions logiques et de comparaison

Ces expressions génèrent la valeur 1 (True) ou 0 (False) et peuvent être utilisées dans des expressions de jointure de table ou comme [expr] dans les comparaisons CASE WHEN [expr] THEN [value] END. Les expressions de comparaison et logiques peuvent être utilisées dans les colonnes Text, Numeric ou DateTime.

S'applique à	Syntaxe	Description	Exemple d'utilisation
Indifférent	=	Vérifie si deux valeurs ou expressions sont égales	MyColumn1 = MyColumn2
Indifférent	<>	Vérifie si deux valeurs ou expressions ne sont pas égales	MyColumn1 <> MyColumn2
Indifférent	IS NULL	Vérifie si une valeur ou expression est NULL. NULL n'est pas équivalent à une chaîne vide	MyColumn1 IS NULL
Indifférent	IS NOT NULL	Vérifie si une valeur ou expression génère une valeur nonNULL	MyColumn1 IS NOT NULL
Indifférent	<	Vérifie si la valeur ou l'expression de gauche est inférieure à la valeur ou à l'expression de droite	MyColumn1 < MyColumn2
Indifférent	<=	Vérifie si la valeur ou l'expression de gauche est inférieure ou égale à la valeur ou à l'expression de droite	MyColumn1 <= MyColumn2
Indifférent	>	Vérifie si la valeur ou l'expression de gauche est supérieure à la valeur ou à l'expression de droite	MyColumn1 > MyColumn2
Indifférent	>=	Vérifie si la valeur ou l'expression de gauche est supérieure ou égale à la valeur ou à l'expression de droite	MyColumn1 >= MyColumn2
Indifférent	IN	Vérifie si une valeur ou expression est contenue dans un ensemble	MyColumn1 IN (1, 2, 3)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

S'applique à	Syntaxe	Description	Exemple d'utilisation
Indifférent	NOT IN	Vérifie si une valeur ou expression n'est pas contenue dans un ensemble	MyColumn1 NOT IN (1, 2, 3)
Texte	LIKE	Vérifie si une valeur ou expression de texte correspond à un modèle. Le fonctionnement du caractère % est identique à celui d'un caractère générique.	MyColumn1 LIKE '%Apple'
Texte	NOT LIKE	Vérifie si une valeur ou expression de texte ne correspond pas à une tendances. Le fonctionnement du caractère % est identique à celui d'un caractère générique.	MyColumn1 NOT LIKE '%Apple'
Comparaisons	AND	Évalue deux comparaisons et renverra la valeur True uniquement si les deux expressions sont vraies	MyColumn1 >= MyColumn2 AND MyColumn1 IN (1, 2, 3)
Comparaisons	OR	Évalue deux comparaisons et renverra la valeur True si l'expression est vraie	(MyColumn1 >= MyColumn2) OR MyColumn1 IN (1, 2, 3)

Fonctions scalaires

Les fonctions scalaires utilisent des valeurs d'entrée et renvoient une valeur unique.

Syntaxe	Description	Exemple d'utilisation
Fonctions Bit		
CAST(expr AS BIT)	Convertit une valeur Text/Float/Integer en valeur Bit (0 ou 1)	CAST('1' AS BIT) => 1
Fonctions Integer		
CAST(expr AS INTEGER)	Convertit une valeur Text/Float/Bit en valeur Integer	CAST('2' AS INTEGER) => 2
TIMESTAMPDIFF([datepart] FROM [datetime_expr1] TO [datetime_expr2])	Extrait le nombre de (DAY) [datepart] de l'expression [datetime_expr1] vers l'expression [datetime_expr2]	TIMESTAMPDIFF(DAY FROM TIMESTAMP '2013-02-01 00:00:00.000' TO TIMESTAMP '20130210 00:00:00.000') => 9
DATEDIFF([datepart] FROM [date_expr1] TO [date_expr2])	Extrait le nombre de (DAY) [datepart] de l'expression [date_expr1] vers l'expression [date_expr2]	DATEDIFF(DAY FROM DATE '2013-02-01' TO DATE '2013-02-10') => 9
EXTRACT([datepart] FROM [datetime_expr])	Extrait [datepart] (YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE/SECOND) de l'expression [datetime_expr]	EXTRACT(MONTH FROM DATE '2013-02-01') => 2
LENGTH([text_expr])	Extrait la longueur de l'expression [text_expr]	LENGTH('Hello') => 5

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntaxe	Description	Exemple d'utilisation
POSITION([find_text_expr] IN [search_text_expr])	Extrait le premier index de l'expression [find_text_expr] dans l'expression [search_text_expr]. Le premier caractère est 1.	POSITION('at' IN 'hat') => 2
POSITION([find_text_expr] IN [search_text_expr] FROM [start])	Extrait le premier index de l'expression [find_text_expr] dans [search_text_expr] après l'index [start] (une valeur [start] de -1 signifie "trouver le dernier"). Le premier caractère est 1.	POSITION('a' IN 'a hat' FROM 1) => 4
Fonctions Flottante		
CAST(expr AS FLOAT)	Convertit une valeur Text/Integer/Bit en valeur Float	CAST('1.01' AS FLOAT) => 1.01
Fonctions Text		
CAST(expr AS NVARCHAR)	Convertit une valeur Float/Integer/Bit en valeur Texte	CAST(1.01 AS NVARCHAR) => '1.01'
TRIM([text_expr])	Supprime les espaces de début ou de fin de l'expression [text_expr]	TRIM(' xxx ') => 'xxx'
SUBSTRING([text_expr] FROM [start_int_expr])	Extrait une partie de l'expression [text_expr] de la position de l'expression [start_int_expr]. Le premier caractère est à la position 1.	SUBSTRING('aaabbbccc' FROM 3) => 'abbbccc'
SUBSTRING([text_expr] FROM [start_int_expr] FOR [len_int_expr])	Extrait les caractères [len_int_expr] de l'expression [text_expr] en position [start_int_expr]. Le premier caractère est à la position 1.	SUBSTRING('aaabbbccc' FROM 3 FOR 3) => 'abb'
REPLACE([text_expr_1] WITH [text_expr_2] IN [text_expr_3])	Remplace toutes les instances de [text_expr_1] dans l'expression [text_expr_3] par la valeur [text_expr_2].	REPLACE('z' WITH 'a' IN 'zba') => 'aba'
REGEX_REPLACE([text_expr_1] WITH [text_expr_2] IN [text_expr_3])	Remplace toutes les instances correspondant à l'expression standard [text_expr_1] dans [text_expr_3] par [text_expr_2].	REGEX_REplace('[0-9]' with 'a' IN 'a7b5c') => 'aaBAC' Pour retirer ou remplacer tous les espaces blancs, y compris les espaces blancs Unicode, utilisez la syntaxe suivante au lieu de [\s] : [\u0009\u0020\u00A0\u1680\u2000-\u200A\u205F\u3000]
SPLIT_Part([chaîne],[delimiter], [part])	Délimitez une chaîne par un caractère spécifique et sélectionnez une valeur issue de cet ensemble définie par l'index, ce qui permet d'extraire la énième occurrence d'une tendance et la retourne. Le premier élément commence à 1. Si l'index est hors limites, l'expression renverra une chaîne vide.	SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '|', 2) =>'1991' SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '/', 1) => 'Plan|1991|Tennis' SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '/', 2) => ''

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Syntaxe	Description	Exemple d'utilisation
TO_ACCOUNT_CODE([text_expr_1])	S'assure que la valeur est compatible avec le champ Code du compte Planning. Supprime tous les espaces, puis remplace tous les caractères non alphanumériques par des tirets bas et tronque les valeurs de plus de 2 048 caractères.	TO_ACCOUNT_CODE('A - 860+') => 'A_860'
Fonctions DateTime		
CAST([text_expr] AS TIMESTAMP FROM '[timestamp_format]')	Convertit une valeur Text avec une structure/un format connu en valeur DateTime. Seules certaines valeurs [timestamp_format] sont autorisées (voir ci-dessous).	CAST('2013-01-02' AS TIMESTAMP FROM 'yyyy-mm-dd') => TIMESTAMP '2013-01-02 00:00:00.000'
TRUNCATE_TIMESTAMP([datetime_part] FROM [datetime_expr])	Tronque DateTime [datetime_expr] en calendrier grégorien [datetime_part] de YEAR/MONTH/DAY/HOUR	TRUNCATE_TIMESTAMP(MONTH FROM TIMESTAMP '2013-11-22 12:13:14.015') => TIMESTAMP '2013-11-01 00:00:00.000'
Fonctions Date		
CAST([text_expr] AS DATE FROM '[date_format]')	Convertit une valeur Texte avec une structure/un format connu en valeur Date. Seules certaines valeurs [date_format] sont autorisées (voir ci-dessous).	CAST('2013-01-02' AS DATE FROM 'dd-mm-yyyy') => DATE '2013-01-02 00:00:00.000'
TRUNCATE_DATE([date_part] FROM [date_expr])	Tronque Date [date_expr] en un calendrier grégorien [date_part] de YEAR/MONTH/DAY/HOUR	TRUNCATE_DATE(MONTH FROM DATE '2013-11-22') => DATE '2013-11-01 00:00:00.000'

Constantes de temps

Intégration prend en charge deux constantes liées à la date et à l'heure actuelles et qui peuvent être utilisées dans les expressions SQL suivantes :

Syntaxe	Description	Exemple d'utilisation
CURRENT_TIMESTAMP	Donne la date/heure actuelle et peut être utilisée partout où les objets DateTime sont utilisés	EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_TIMESTAMP)
CURRENT_DATE	Donne la date actuelle et peut être utilisée partout où les objets Date sont utilisés	(DATEDIFF(DAY FROM CURRENT_DATE TO [column_reference])) <= 30

Instructions CASE

Les instructions Case permettent de choisir une valeur en fonction d'autres valeurs, un peu comme les conditions IF dans de nombreux langages.

Syntaxe	Description	Exemple d'utilisation
CASE WHEN [logic_expr1] THEN [result_expr1] WHEN [logic_expr#] THEN [result_expr#] ELSE [result_expr_def] END	L'expression [result_expr] de la première [logic_expr] qui renvoie une valeur True est renvoyée	CASE WHEN 1>2 THEN 'x' ELSE 'y' END => 'y'
CASE [expr] WHEN [expr1] THEN [result_expr1] WHEN [expr#] THEN [result_expr#] ELSE [result_expr_def] END	L'expression [result_expr] de la première expression [expr#] égale à [expr] est renvoyée	CASE 2 WHEN 1 THEN 'x' ELSE 'y' END => 'y'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instructions COALESCE

Coalesce évalue les arguments dans l'ordre et renvoie la première valeur non nulle à partir d'une liste d'arguments définie. Coalesce peut être utilisé dans une colonne SQL, des filtres SQL figurant dans des chargeurs et dans des expressions de jointure. Coalesce ne peut pas être utilisé dans le filtre d'importation d'une table intermédiaire.

Syntaxe	Description	Exemple d'utilisation
COALESCE([expr])	Renvoie le premier non nul dans [expr]	COALESCE (NULL,NULL,20,NULL,NULL,10) => 20

Expressions des relations entre tables

Quand vous utilisez des éléments de lien de table pour joindre des tables, vous devez préciser une expression de jointure.

Les tables que vous souhaitez joindre peuvent contenir des colonnes portant le même nom. S'il existe des colonnes avec le même nom, vous devez différencier les colonnes en utilisant :

- P pour les colonnes du tableau principal. Exemple : P."MyColumn"
- R pour les colonnes de toute autre table. Exemple : R."MyColumn"

Vous pouvez utiliser ces valeurs de type [timestamp_format] dans la fonction CAST([text_expr] AS TIMESTAMP FROM '[timestamp_format]') :

- 'lun jj yyyy hh:mitt'
- 'mm/dd/yyyy'
- 'yyyy.mm.dd'
- 'yyyy/mm/dd'
- 'dd/mm/yyyy'
- 'dd.mm.yyyy'
- 'dd-mm-yyyy'
- 'dd mon yyyy'
- 'mon dd yyyy'
- 'mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmmmmtt'
- 'mm-dd-yyyy'
- 'yyyy/mm/dd'
- 'yyyymmdd'
- 'dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmmmm'
- 'yy-mm-dd hh:mi:ss'
- 'yy-mm-dd hh:mi:ss.mmmmmm'
- 'yy-mm-ddThh:mi:ss.mmmmmm'
- 'aaaaaaaaaaaaaaa
- 'yyyy-lu-dd'
- 'ddmmyyyy'
- 'mm/jj/aa'
- 'yy.mm.dd'
- « jj/mm/aa »
- 'jj.mm.aa'
- 'jj-mm-aa'
- « jj mon aa »
- 'lun jj yy'
- 'mm-jj-aa'
- 'aa/mm/jj'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 'ymmdd'

Limitations et remarques sur l'utilisation du filtre SQL pour l'importation de données propres à une source de données

Les restrictions SQL et notes d’utilisation des filtres d’importation de données spécifiques à une source de données sont détaillées ci-dessous.

Tables des sources de données NetSuite	Lorsque vous interrogez directement NetSuite (plutôt que d’interroger des enregistrements importés dans la zone de stockage intermédiaire depuis NetSuite), les expressions de filtres sont limitées aux fonctionnalités exposées par NetSuite via les services web. • Des filtres de colonne simples avec des expressions de comparaison et logiques peuvent être utilisés lorsque vous interrogez NetSuite. • Les filtres peuvent être traités ensemble avec l’opérateur AND, mais pas avec l’opérateur OR. • Des opérateurs (exemple : +, , /, *, $, ||) ne peuvent pas être utilisés. • Les fonctions scalaires ne peuvent pas être utilisées. • Les instructions Case ne peuvent pas être utilisées. • Pour filtrer une colonne personnalisée, la colonne personnalisée doit être marquée pour l’importation. • Le fonctionnement de certains filtres de colonne nécessite l’activation de fonctions NetSuite spécifiques. • Certaines tables et colonnes ne prennent pas en charge le filtrage.
Tables de sources de données de type feuille de calcul	Lorsque vous interrogez un fichier de feuille de calcul directement (contrairement à l’interrogation d’enregistrements importés dans la table intermédiaire depuis une feuille de calcul), l’expression de filtre peut uniquement indiquer l’identifiant du téléchargement du fichier à interroger. Si aucun "identifiant de téléchargement" n’est indiqué, les données du fichier importé le plus récemment vont s’afficher.
Tables de source de données JDBC	• Des filtres de colonne simples avec des expressions de comparaison et logiques peuvent être utilisés lors de l’interrogation de sources de données JDBC. • Des opérateurs (exemple : +, , /, *, $, ||) ne peuvent pas être utilisés. • Les fonctions scalaires ne peuvent pas être utilisées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Les instructions Case ne peuvent pas être utilisées.
Tables de sources de données Salesforce	• Des filtres de colonne simples avec des expressions de comparaison et logiques peuvent être utilisés lorsque vous interrogez Salesforce. • Des opérateurs (exemple : +, , /, *, $, ||) ne peuvent pas être utilisés. • Les fonctions scalaires ne peuvent pas être utilisées. • Les instructions Case ne peuvent pas être utilisées.
Tables de source de données Intacct	• Des filtres de colonne simples avec des expressions de comparaison et logiques peuvent être utilisés lorsque vous interrogez Intacct, ce qui permet d'inclure les instructions IN(..), IS NULL, IS NOT NULL, LIKE et NOT LIKE. • Intacct ne prend pas en charge l'opérateur **<>**, utilisez plutôt la comparaison NOT IN(). • Des opérateurs (exemple : +, , /, *, $, ||) ne peuvent pas être utilisés. • Les fonctions scalaires ne peuvent pas être utilisées. • Les instructions Case ne peuvent pas être utilisées. • Les filtres relatifs aux colonnes booléennes doivent utiliser les mots-clés True/False, car Intacct ne reconnaît pas 1/0 comme étant similaire à True/False.
Tables de source de données Microsoft Dynamics GP	• Des filtres de colonne simples avec des expressions de comparaison et logiques peuvent être utilisés lorsque vous interrogez Microsoft Dynamics GP. • Des opérateurs (exemple : +, , /, *, $, ||) ne peuvent pas être utilisés. • Les fonctions scalaires ne peuvent pas être utilisées. • Les instructions Case ne peuvent pas être utilisées.

Agents de données
Étapes : configurer le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Concepteur de données*.

Des droits administratifs sur l'ordinateur Windows local que vous devez vous connecter à Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning et utiliser des agents de données pour extraire des informations de :

- Bases de données conformes à JDBC.
- Sources de données à base de script.
- Sources distantes et sur site inaccessibles à d'autres sources de données.

Les agents de données offrent également un accès sécurisé aux applications et gèrent les connexions à vos instances Adaptive Planning.

Procédure

1. Installer le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning à la page 1828.
2. Configurez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning à la page 1832.
3. Configurer les alertes par courriel pour le stockage de l'agent de données à la page 1836.
4. Créer des agents de données à la page 1836.
5. Sauvegarder et restaurer des agents de données à la page 1837.

Que faire ensuite

Chargez des données ou des métadonnées depuis vos agents de données dans les chargeurs d'intégration Adaptive Planning.

Installer le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning

Installez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning sur l'ordinateur Windows que vous prévoyez de vous connecter à Adaptive Planning via un agent de données. Habituellement, une seule installation peut communiquer avec tous vos systèmes sources. Si une seule installation ne peut pas se connecter à tous vos systèmes sources, installez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning sur d'autres ordinateurs pouvant se connecter aux systèmes sources. Si vous avez besoin de scripts Tenaho Data Integration (PDI) sur des systèmes distincts, installez-le sur chaque système contenant des scripts.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Conditions préalables

- Autorisations requises : Intégration > Data Designer
- Vérifiez que vous disposez des droits administratifs pour installer des logiciels sur votre ordinateur.
- Vérifiez que l'ordinateur dispose d'un environnement Java 64 bits pris en charge en consultant Référence : exigences techniques pour l'agent de données d'intégration (rubrique en anglais). Le code JWD privilégié est Azul Zoulou.
- Obtenez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur Adaptive Planning ou Workday sur votre instance.
- Si vous avez installé Tenaho Data Integration (PDI) sur votre ordinateur, notez son répertoire d'installation.

Étapes

1. Téléchargez l'installateur du gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning.
2. Exécutez le programme d'installation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Télécharger l'installateur du gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning

Vous devez démarrer le processus de création d'agent pour accéder aux liens de téléchargement du gestionnaire d'agents Workday Adaptive Planning.

1. Sélectionnez Data Agents dans la bibliothèque de composantes.
2. Sélectionnez Créer un nouvel agent de données.
3. Saisissez un nom qui vous permet d'identifier de manière unique cet agent de données.
4. Sélectionnez Créer pour afficher les liens de téléchargement.
5. Décidez si vous souhaitez utiliser Tenaho Data Integration.

Télécharger l'installateur à utiliser avec l'intégration de données Tenaho (PDI)	Pour lancer la source de données à base de script ou le chargeur à base de script à l'aide de Pentaho Data Integration 9.3, téléchargez (Fichier PDI *.zip*) à partir de https://hitache Remplacement /pdi-ce/9.3.0.0-428/ : 1. Sélectionnez Télécharger maintenant. 2. Acceptez l'accusé de réception et sélectionnez Poursuivre pour le téléchargement. 3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez Version : Pentaho 9.3. 4. Sélectionnez Télécharger pour Pentaho Data Integration 9.3. 5. Extrayez le téléchargement PDI sur votre ordinateur. 6. Prendre note du chemin complet vers le Pentaho `data-integration` dossier. Vous devez ce chemin pour installer le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning à utiliser avec PDI. Quand vous installez Tenaho Data Integration, le service Agent gère un bassin d'instances d'exécution PDI ETL.
Télécharger l'installateur de l'agent de données	1. Téléchargez l'installateur du gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning. 2. Annulez l'installation du gestionnaire d'agent de données Workday Adaptive Planning si vous en aviez déjà un en : • Arrêtant le service Windows de l'agent de données. • Sélectionner Démarrer > Tous les programmes > Workday Adaptive Planning Data Agent > Désinstaller. Pour l'agent de données versions 13.0.274 et antérieures, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Adaptive Data Agent > Désinstaller. 3. Redémarrez votre ordinateur pour effacer les anciens fichiers d'installation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exécuter le programme d'installation

1. Démarrez l'installateur téléchargé.
2. Suivez les étapes de l’assistant de configuration. Accédez au dossier contenant votre environnement Java (JJ) ou votre environnement d’exécution Java (JRE). Le `JAVA_HOME` pour votre environnement système, la variable est remplie par défaut.
3. Sélectionnez Suivant jusqu’à ce que les onglets *Fonctionnalités* et *Dossier d’installation* soient affichés.
4. Décidez si vous souhaitez également utiliser Tenaho Data Integration.

Installer pour une utilisation sans Tenaho Data Integration (PDI)	1. Décochez la case Moteur de script pour les importations de données personnalisées si vous ne souhaitez pas utiliser PDI. 2. Sélectionnez Suivant et poursuivez l’installation.
Installer pour une utilisation avec l’intégration de données de Pentaho (PDI)	1. Sélectionnez Moteur de script pour les importations de données personnalisées et sélectionnez Suivant. 2. Accédez au dossier d'installation PDI et sélectionnez `data-integration` répertoire. 3. Sélectionnez Suivant et poursuivez l’installation.
Terminer l'installation	1. Lancez le gestionnaire d'agents de données Adaptive Planning après l'installation. 2. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur Adaptive Planning ou Workday et sélectionnez Provision a New Agent. 3. Sélectionnez Locataire et agent, puis Attribuer. 4. Attendez quelques minutes pour actualiser la page de l'agent de données dans Adaptive Planning afin que *le statut de l'agent* soit mis à jour à *Exécuté*. Important : Vous ne pouvez avoir qu'une seule instance du gestionnaire d'agents de données Adaptive Planning sur chaque ordinateur. 5. Effectuez les étapes dans Configurer le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning.

Passer d'Oracle JDK à OpenJDK pour les agents de données

Avant de commencer

- Vérifiez que vous disposez des droits locaux sur votre ordinateur pour installer OpenJNK.
- Notez votre version du gestionnaire de service de l'agent de données.
- Téléchargez une version OpenJNK de 64 bits à utiliser avec Tentaho Kettle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

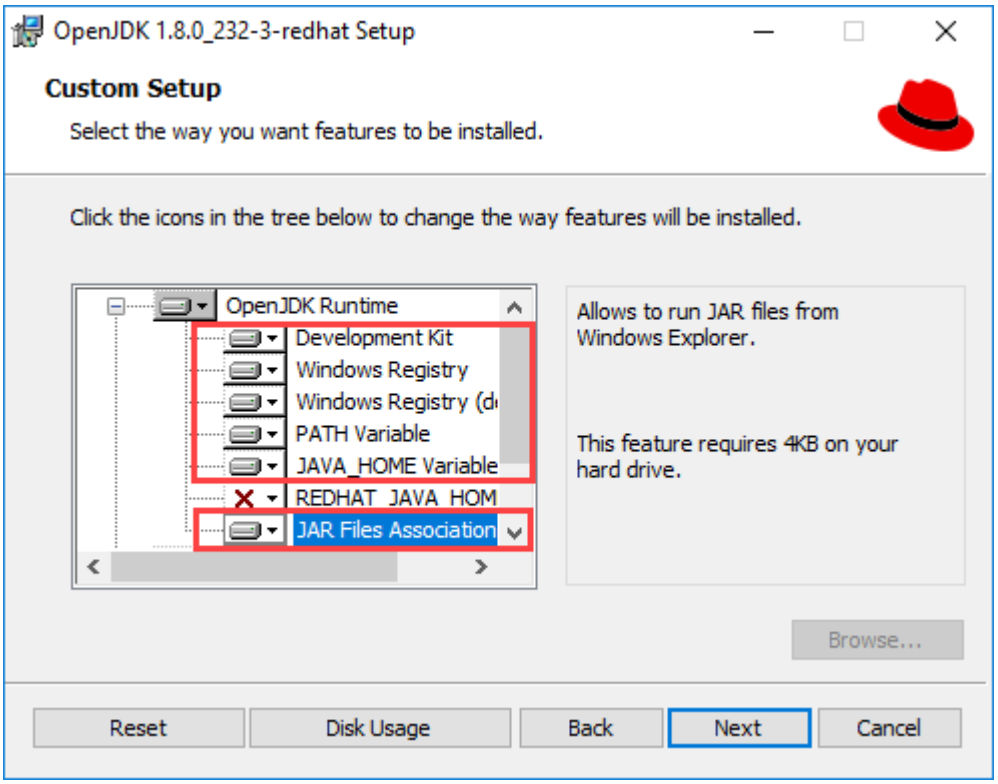
Vous pouvez passer de l'exécution de la tâche JDM de la configuration de la configuration de la configuration de la configuration de l'actif à passer de l'analyse de la configuration de la configuration de la configuration de la configuration de la configuration à la configuration de l'onglet Configuration de la facture L'échange de transactions à partir d'Oracle peut vous aider à éviter les frais de licence associés à l'utilisation de la version JAE d'Oracle. Avant 2024R1, par défaut, le programme d'installation de l'agent de données a installé le JRE d'Oracle s'il n'a pas détecté d'un JTD valide sur votre système.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser le téléchargement Azul Zoulou OpenJNK Azul Zoulou OpenJNK Télécharger.

Ces étapes se déroulent sur votre ordinateur local.

Procédure

1. Arrêtez le service Adaptive Agent dans le gestionnaire de services Windows.
2. Fermez le gestionnaire de service de l'agent de données et l' éditeur de script Adaptive.
3. Désinstallez Oracle JRE/JDK et redémarrez votre ordinateur.
4. Téléchargez et installez OpenJDK (.msi ou .exe).
5. Assurez-vous de sélectionner ces options d'installation OpenJNK dans Configuration personnalisée de l'assistant d'installation :
   - *JAVA_HOME*
   - *Association de fichiers JAR*
   - *Registre*



6. Terminez l'installation.
7. Redémarrez votre ordinateur.
8. Ouvrez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning et vérifiez que vos agents de données existants ont été démarrés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configurez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning

Après avoir installé le gestionnaire d'agents de données Adaptive Planning sur votre PC, vous devez le lancer et le configurer.

Conditions préalables

- Autorisations requises : Intégration > Concepteur de données
- Vérifiez que vous avez téléchargé et installé le gestionnaire d'agent de données Workday Adaptive Planning.
- Vérifiez que vous avez accès à un nom d'utilisateur et à un mot de passe Adaptive Planning valides.
- Vérifiez que votre réseau autorise `*.adaptiveplanning.com` domaines, et que le port 443 soit ouvert sur votre ordinateur.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Étapes

1. Démarrez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning et vérifiez la connexion.
2. Configurez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning.

Lancez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning et vérifiez la connectivité

1. Recherchez et lancez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning sur votre ordinateur local.
2. Sélectionnez Diagnose and Configure Network dans l'invite de connexion pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres et des adresses URL de clusters.
3. Fournissez les paramètres de proxy si votre réseau les exige et sélectionnez Update Proxy Settings pour les enregistrer.
4. Sélectionnez Test Service Internet Access, puis Test Your Internet Access pour vérifier votre connectivité.
5. Sélectionnez Cluster URLs et passez en revue les paramètres. Par défaut, les adresses URL de l'administrateur et du serveur utilisent Adaptive Planning `adaptiveplanning.com` domaines.
6. Ouvrez une session avec une valeur valide Adaptive Planning de nom d'utilisateur et de mot de passe pour ouvrir le gestionnaire d'agents de données Adaptive Planning de Workday. Si votre instance est activée par Workday et que vous avez synchronisé les utilisateurs de Workday vers Adaptive Planning, vous devez utiliser vos données d'identification Workday. Voir Se connecter à l'agent de données et à l'éditeur de script avec des données d'identification Workday.
7. Affichez le champ Service Internet Connection pour vérifier que le statut de Service Internet Connection est en vert vif et indique la valeur *Healthy*.

Dans l'onglet Configuration du Data Agent Service Manager, cliquez sur Actualiser pour rétablir la connexion au serveur sélectionné. Vous pouvez également sélectionner Diagnose and Configure Network pour ajuster les paramètres de réseau.

Remarque : L'ordinateur exécutant le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning doit pouvoir accéder à .Adaptive Planning.com à l'aide du port 443.

(Facultatif) Définir l'adresse URL de base du cluster des appareils	Le bouton Diagnostic et Configurer vous permet de définir l'adresse URL pour un cluster de base d'appliance si votre Tableaux de bord s'exécute en tant qu'appliance dans un cluster personnalisé. Ce bouton vous permet aussi de définir les adresses URL pour vos Adaptive Planning informations sur le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	serveur. Contactez le service de soutien Adaptive Planning avant de les modifier. 1. Sélectionnez Set as Required for this Cluster pour enregistrer un changement apporté à l'adresse URL de base du cluster. 2. Sélectionnez Appliquer les paramètres de cluster pour enregistrer les modifications apportées à Adaptive Planning informations sur le serveur ou sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut pour rétablir les valeurs par défaut. 3. Le champ Verify the Service Internet Connection de l'onglet Setup de Data Agent Manager devient vert et indique la valeur Healthy.
Adresse URL et emplacement géographique de la passerelle	Les champs de l'adresse URL et de l'emplacement géographique de la passerelle sont automatiquement chargés lorsque vous installez et attribuez des agents. Le bouton Switch Geography s'active dans l'onglet Cluster URLs si *Recommended Actions* dans l'onglet *Setup* indique un conflit d'emplacement géographique avec la passerelle. Important : Ouvrez un cas dans Workday Customer Center avant de modifier les paramètres d'emplacement géographique et de passerelle.

Configurez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning

Après avoir établi la connexion réseau,

1. Sélectionnez Service Info et options dans le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning.
2. Sélectionnez Actualiser plusieurs fois si vous avez ajusté vos paramètres réseau et que vous ne voyez pas les changements appliqués.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Passez en revue vos paramètres :
    - Remote Access URL (Hôt Hint) : (Lecture seule) l'URL identifie de manière unique la passerelle connectant le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning au serveur d'intégration.
    - Data Agent Service Id : (lecture seule) indique de manière univoque le service d'agent spécifique. Lorsque cet identifiant est ajouté à l'adresse URL d'accès à distance, l'URL résultant indique l'URL exacte pour l'adressage du service spécifique de l'agent de données.
    - Max Disk Storage per Agent (MB) : stockage sur disque en mégaoctets pour le stockage des informations extraites par chaque agent. Entrez -1 pour un stockage illimité.
    - Number of Kettle Job Runners : nombre d'exécuteurs de tâches Kettle autorisés sur cet ordinateur, généralement 1 seul. Bonne pratique : une valeur moindre est meilleure, car un plus grand nombre d'exécuteurs utilise davantage de RAM.
    - Max Memory per Job Runner (MB) : mémoire maximale en mégaoctets par exécuteur de tâche.
    - Max Temp Disk Size per Job Runner (MB) : taille maximale du disque temporaire en mégaoctets par exécuteur de tâche. Entrez -1 pour un stockage illimité.
    - Trusted Tenants : locataires autorisés à créer de nouveaux agents sur cet ordinateur via Internet et sans se connecter à cet ordinateur. Vous pouvez également sélectionner *Users from any Tenant can create Agents on this PC (non recommandé)*, mais cela ne garantit pas que vous contrôlez l'accès à vos données.
    - Restrict Job Runner Access to Files : sélectionné par défaut. Limite l'accès aux fichiers locaux directement sous le contrôle de l'agent de données. Désélectionnez cette case à cocher pour accéder aux fichiers dans tout le système de fichiers.
    - Verbose Logging : sélectionnez cette option pour enregistrer un journal en mode détaillé.
    - Log toutes les entrées de Comms : consigne pour toutes les communications de base et de réseau entre le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning et les agents.
    - Scrub Non-printing characters : retire ou transforme les caractères XML illégaux et les caractères non voulus des flux de texte d'entrée. Nécessite un `scrubbingRules.txt` Fichier pour retirer les caractères supplémentaires dont vous n'avez pas besoin. Pour en savoir plus, consultez la section suivante, *Supprimer les caractères indiqués des flux de texte d'entrée dans JDBC et Microsoft Dynamics GP*.
4. Résolvez les problèmes de connexion en sélectionnant Show Data Agent Service Log pour afficher les fichiers journaux.
5. Sélectionnez Apply Data Agent Service Settings pour appliquer les changements.
6. Passez à Créer un agent de données.

Supprimer les caractères indiqués des flux de texte d'entrée dans JDBC et Microsoft Dynamics GP

Lorsqu'un agent de données charge des données via une source de données JDBC ou Microsoft Dynamics GP, les données sont enregistrées sur le disque dur local au format XML. Ce format peut contenir des caractères de contrôle :

- TAB (0x9)
- New Line (0xA)
- Carriage Return (0xD)
- Autres caractères non imprimables

Les agents de données diffusent les données dans ces fichiers XML sans encodage. Si les caractères de contrôle en dehors de la plage de caractères XML sont diffusés, des erreurs apparaissent. Vous pouvez retirer ou transformer des caractères XML non autorisés et d'autres caractères non désirés des flux de texte d'entrée en utilisant un `scrubbingRules.txt` un fichier.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Créer un fichier texte nommé `scrubbingRules.txt` à `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent`. Pour les versions d'agent de données 7.1.44 et antérieures, `C:\Program Files\Adaptive Data Agent`
2. Énumérez les caractères que vous voulez retirer ou transformer dans la section `scrubbingRules.txt` un fichier.
   - Chaque ligne doit contenir l'ancien caractère et la nouvelle valeur séparés par "=".
   - Laissez la nouvelle valeur vide si vous supprimez le caractère. Chaque caractère doit être représenté par sa valeur Unicode.
   - Les lignes commençant par un # sont traitées comme un commentaire.

   Exemple `scrubbingRules.txt` contenu du fichier :

   ```
   #Tab, New Line and CR
   0009=
   000A=
   000D=
   #|=_
   007C=005F
   ```
3. Lancez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning.
4. Sélectionnez l'onglet Service Info & Options, puis Scrub Non-printing Characters.
5. Sélectionnez Apply Data Agent Service Settings.

   Important : Si vous sélectionnez *Parcourir les caractères non imprimables*, tous les caractères XML non autorisés sont masqués dans les données d'entrée, même si ces caractères n'apparaissent pas dans votre `scrubbingRules.txt` un fichier.
6. Redémarrez le service Windows de l'agent de données.

L'effacement des caractères non imprimables n'affecte pas les sources de données à base de script. Utilisez le script pour retirer ou transformer des caractères, le cas échéant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Localiser les journaux pour résoudre des problèmes concernant l’agent de données

Si vous devez résoudre des problèmes ou si le service de soutien vous les demande, vous pouvez trouver les journaux dans :

`C:Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Adaptive AgentService \Agents\<agentId>\Logs\AgentLog.txt`

`C:Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\AdaptiveDaemon \DaemonLog.txt`

Configurer les alertes par courriel pour le stockage de l'agent de données

Vous pouvez configurer le gestionnaire d’agents de données Workday Adaptive Planning pour envoyer des alertes par courriel à un ou plusieurs destinataires chaque fois que les capacités de disque dur tombent sous un seuil d’espace libre spécifié.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d’intégration

Conditions préalables

- Vérifiez que vous avez installé l'agent de données Workday Adaptive Planning.
- Autorisations requises : Intégration > Concepteur de données
- Obtenez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour un Adaptive Planning utilisateur sur votre instance avec autorisations Data Designer

Définir les alertes par courriel Adaptive Data Agent

1. Lancez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning.
2. Ouvrez une session avec un Adaptive Planning nom d’utilisateur et mot de passe.
3. Sélectionnez l'onglet Alertes par courriel dans le gestionnaire d'agents de données Adaptive Planning.
4. Remplissez les champs :
    - Alertes activées : active les alertes par courriel. Si cette case n'est pas cochée, le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning n'envoie pas d'alertes par courriel.
    - Destinataires d'alertes : entrez une ou plusieurs adresses de courriel séparées par des points-virgules.
    - SMTP Server : saisissez l'URL du serveur SMTP, par exemple : smtp.nomdeserveur.com.
    - SMTP Port : saisissez le port pour contacter le serveur SMTP, généralement le port 25.
    - Use SSL : sélectionnez cette option pour utiliser le protocole SSL.
    - User Name : saisissez le nom d'utilisateur pour accéder au serveur SMTP.
    - Mot de passe : saisissez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
    - Drives to Monitor (; sep) : saisissez les lecteurs que vous souhaitez contrôler, séparés par des points-virgules.
    - Threshold (MB) : saisissez le niveau seuil en Mo qui déclenche une alerte.
5. SélectionnezSend Test Email pour envoyer un courriel test à l'aide de ces paramètres.
6. SélectionnezApply Alert Settings pour appliquer et enregistrer les modifications.

Créer des agents de données

Avant de commencer

- Vérifiez que vous avez configuré le gestionnaire d'agent de données Workday Adaptive Planning sur votre ordinateur local.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Obtenez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour un utilisateur Adaptive Planning sur votre instance.

  Pour les locataires Workday qui synchronisent les utilisateurs avec Adaptive Planning, voir Se connecter à Data Agent et Script Editor avec des identifiants Workday à la page 1840.
- Sécurité : autorisation *Data Designer* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir configuré le gestionnaire d'agents de données Adaptive Planning sur votre PC, vous pouvez créer un nouvel agent de données. Vous pouvez associer un agent de données individuel à une ou à plusieurs sources de données JDBC ou à base de script sur site.

Vous pouvez utiliser plusieurs agents de données pour une même base de données. Chaque agent de données peut avoir des propriétés différentes. Vous pouvez également disposer d'agents de données sur différents ordinateurs. Exemple : vous pourriez travailler dans une société avec des personnes qui utilisent l'intégration Adaptive Planning dans des bureaux à l'échelle du pays. Chaque travailleur peut avoir un agent de données associé à une source de données qui importe l'information dans son ordinateur.

Procédure

1. Sélectionnez Intégrations de conception d' > intégration dans le menu principal.
2. Sélectionnez Data Agents dans la bibliothèque de composantes pour afficher la liste des agents.
3. Sélectionnez Créer un nouvel agent de données.
4. Sélectionnez Attribuer l'agent de données.
5. Lancez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning si vous ne l'avez pas déjà ouvert.
6. Connectez-vous en tant qu'utilisateur Adaptive Planning avec des autorisations Data Designer dans votre locataire.

   Pour les locataires Workday qui synchronisent les utilisateurs dans Adaptive Planning, voir Connectez-vous à l'agent de données avec des données d'identification Workday.
7. Sélectionnez Attribuer un nouvel agent.
8. Indiquez votre mot de passe Adaptive Planning.
9. Sélectionnez votre locataire dans la liste.

   Habituellement, un seul locataire s'affiche. Chaque client dispose d'un locataire avec un schéma de base de données dédié contenant toute la configuration et toutes les données. Un locataire est identique au concept d'une instance dans l'architecture Adaptive Planning.
10. À partir de la liste déroulante Nom de l'agent , sélectionnez l'agent que vous souhaitez attribuer.
11. Sélectionnez Provision et fournissez votre mot de passe Adaptive Planning.
12. Sélectionnez OK.

    À ce stade, l'agent de données peut communiquer avec le système source sur site et avec l'intégration Adaptive Planning.
13. Dans Data Designer, sélectionnez Mettre à jour la configuration pour synchroniser les propriétés de l'agent dans le nuage et l'agent de données Adaptive Planning sur site.
    - L'objet d'instance en mémoire AgentConfig de l'agent sur site est actualisé.
    - Si une propriété est mise à jour, la configuration dans l'appareil de l'agent et la propriété de l'agent correspondante dans le nuage sont actualisées.

Sauvegarder et restaurer des agents de données

Après avoir défini les agents, configurez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning pour les soutenir.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conditions préalables

- Autorisations requises : intégration > Concepteur de données
- Vérifiez que vous disposez de droits d'administration sur l'ordinateur
- Obtenez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour un Adaptive Planning utilisateur sur votre instance.
- Lancez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning.
- Entrez Adaptive Planning nom d’utilisateur et mot de passe.

Sauvegarder des agents de données

Vous pouvez sauvegarder tous les agents de données simultanément ou des agents de données individuellement.

Sauvegarder tous les agents à la fois	1. Sélectionnez l'onglet Sauvegarder/annuler l'attribution dans le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning. 2. Sélectionnez Dossier de destination de sauvegarde pour une boîte de dialogue de sélection de répertoire, ou entrez un chemin dans le champ. Cliquez sur Effacer pour supprimer le chemin du répertoire et recommencez. 3. Sélectionnez Sauvegarder complet maintenant. Le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning sauvegarde tous les agents de données et les informations associées dans le dossier de sauvegarde.
Sauvegarder des agents de données individuels	1. Sélectionnez l'onglet Sauvegarder/annuler l'attribution dans le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning. 2. Sélectionnez un agent de données dans la liste déroulante Sélectionner un agent actif . 3. Sélectionnez Sauvegarder maintenant. Le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning sauvegarde l'agent de données indiqué et les informations associées dans le dossier de sauvegarde.

Rétablir les agents de données

Vous pouvez restaurer tous les agents de données simultanément ou restaurer des agents de données individuellement.

Rétablir tous les agents de données en même temps	1. Sélectionnez l'onglet Sauvegarder/annuler l'attribution dans le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning. 2. Sélectionnez Rétablir complet le dossier source pour une boîte de dialogue de sélection de répertoire. Sélectionnez le répertoire à partir duquel vous souhaitez restaurer les données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Saisissez le mot de passe de sauvegarde utilisé lors de la sauvegarde. Vous pouvez également sélectionner Get mot de passe de secours pour récupérer une version chiffrée du mot de passe correspondant au mot de passe de secours à partir de Adaptive Planning serveur d’intégration.

   Remarque : Le mot de passe de sauvegarde fonctionne comme une clé de chiffrement pour vos sauvegardes. Le mot de passe est archivé sur le serveur d'intégration pour chacune de vos sauvegardes créées localement.
4. Sélectionnez Rétablir complet maintenant. Le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning restaure tous les agents de données et les informations associées dans le dossier de restauration indiqué.

Rétablir des agents de données individuels

1. Sélectionnez l'onglet Sauvegarder/annuler l'attribution dans le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning.
2. Sélectionnez Sélectionner la sauvegarde de l’agent à restaurer à partir de pour une boîte de dialogue de sélection de répertoire. Sélectionnez le fichier de sauvegarde à partir duquel vous souhaitez restaurer les données.
3. Saisissez le mot de passe de sauvegarde utilisé lors de la sauvegarde.
4. Sélectionnez Rétablir maintenant. Le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning restaure l'agent de données indiqué et les informations associées.

Exigences relatives à la résidence des données et accès aux domaines

L'agent de données doit pouvoir communiquer avec tous Adaptive Planning les serveurs au nom de domaine *.Adaptiveplanning.com sur le port 443 (le port SSL chiffré). Si le réseau interne de votre organisation comprend un pare-feu et/ou un proxy http, la configuration de ce pare-feu/d’un proxy http doit autoriser le compte d’utilisateur du service Agent à accéder à Adaptive Planning serveurs.

L'autorisation de tous les domaines *.adaptiveplanning.com sur le port 443 constitue une exigence permettant de garantir que des données provenant d'Europe, d'Australie et du Canada figurent intégralement sur des serveurs dans ces emplacements géographiques. Aucune modification ne peut être apportée à l'équilibrage de trafic et à la souveraineté de données sans autoriser toutes les connexions *.adaptiveplanning.com sur le port 443.

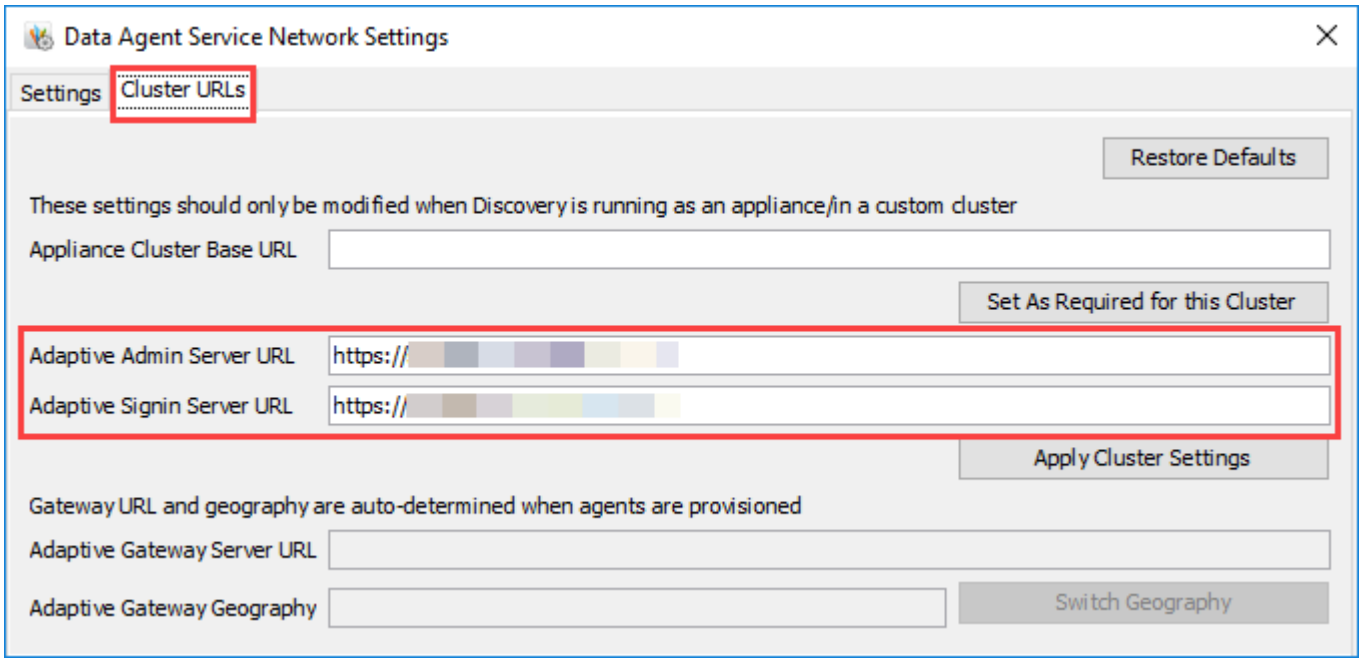
Un ordinateur exécutant le service de l'agent ne peut pas être utilisé comme environnement client dans plusieurs emplacements géographiques.

Connecter un agent de données à une authentification régionale et à une passerelle API

Pour vous connecter à une authentification régionale et à une passerelle API, mettez à jour l’ URL du serveur d’administration Adaptive et l’adresse du serveur de signature Adaptive dans l’agent de données Adaptive sur votre ordinateur local.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d'autorisation et les points de terminaison d'API varient en fonction de votre région.
Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.



Conditions préalables

- Autorisations requises : Intégration > Data Designer
- Vérifiez que vous avez installé le gestionnaire d'agent de données Workday Adaptive Planning sur votre ordinateur local.
- Obtenez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour un utilisateur Adaptive Planning sur votre instance.

Changez les adresses URL de Adaptive Admin et de serveur de connexion

1. Lancez l' agent Workday Adaptive Planning Data sur votre ordinateur local. Pour les versions d'agent de données 7.1.44 et antérieures, lancez l' agent de données Adaptive sur votre ordinateur local.
2. Cliquez sur Diagnose and Configure Network dans la boîte de dialogue de connexion.
3. Cliquez sur l'onglet URL de cluster.
4. Saisissez la nouvelle URL dans URL du serveur d'administration Adaptive et URL du serveur de connexion Adaptive.
5. Sélectionnez Appliquer les paramètres du cluster.
6. Fermez la boîte de dialogue Diagnose and Configure Network.
7. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans la boîte de dialogue Connexion à l'agent de données Adaptive et connectez-vous.

Se connecter à Data Agent et Script Editor avec des identifiants Workday

Certains liens figurant dans cet article redirigent vers Workday Community. Si vous n'avez pas de compte Community, demandez-en un.

Vous pouvez vous connecter à l'agent de données Adaptive à l'aide de Workday Credentials lors de la création d'un agent si :

- La synchronisation des utilisateurs s'effectue dans votre locataire Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Vous enregistrez un client API pour votre agent de données et fournissez ses informations au gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning.

Le processus nécessite deux types d'octroi d'enregistrements différents pour l'API Workday :

- Une octroi de code d'autorisation pour la mise en service de l'agent de données pour la connexion à l'interface utilisateur par un utilisateur Adaptive Planning.
- Après l'attribution de l'agent, une subvention de type JWT pour les échanges de jetons autres que d'interface utilisateur en tant que compte de service d'intégration qui ne dépend pas de la connexion à l'interface utilisateur Adaptive Planning.

Conditions préalables

Dans Adaptive Planning

Sécurité : autorisation *Data Designer* .

Dans Workday

- Sécurité requise pour enregistrer un client API.
- Activez les API publiques dans l'onglet Adaptive Planning du rapport Configuration du locataire . VoirÉtapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et la gestion financière.
- Pour la version 12.0.240 et les versions ultérieures de Data Agent, créez un ISU. Consultez les étapes ISU dans Étapes : activer les sources de données Planning après la synchronisation des utilisateurs.

  Pour l'agent de données 12.0.240 et les versions plus récentes, l'utilisateur qui se connecte n'a pas besoin de la politique de sécurité du domaine *Setup: Adaptive Planning API Access* dans Workday.
- Affectez l'utilisateur de système d'intégration au groupe de sécurité Adaptive ISU.

Sur le réseau hébergeant l'agent de données et le gestionnaire d'agents de données Adaptive Planning

- Assurez-vous que les paramètres de pare-feu et de réseau peuvent accéder aux adresses IP Workday. Voir : Domaines et adresses IP Adaptive Planning à la page 2980.

Entrez des détails du client API Workday dans le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning

1. Vérifiez que l'option Enable Public APIs est activée dans l'onglet Adaptive Planning de Workday Tenant Setup.
2. Enregistrez un client API dans Workday spécialement pour l'agent de données en utilisant Autorisation Code Grant avec un jeton d'accès Porteur . Cette octroi de code d'autorisation est utilisée pour se connecter au service d'agent et pour attribuer une interface utilisateur à l'agent. Voir Enregistrer des clients API.
   a. Sélectionnez Jetons d'actualisation n'expirant pas.
   b. Définissez l'étendue (domaines fonctionnels) sur Système et ajoutez Adaptive Planning.
   c. Sélectionnez OK pour générer la clé, la clé secrète et d'autres détails qui identifient votre nouveau client d'intégration.
   d. Copiez le point de fin d'autorisation, le point de fin du jeton, l'identifiant de client et la clé secrète client pour les entrer une fois le gestionnaire d'agents de données démarré.
3. Démarrez le gestionnaire d'agent de données Workday Adaptive Planning sur l'ordinateur local.
4. Sélectionnez Diagnose and Configure Network.
5. Sélectionnez l'onglet Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Entrez l’information générée lors de l’enregistrement du client API dans Workday :
    - Point de terminaison de l’autorisation.
    - Point de terminaison du jeton.
    - Identifiant de client copié depuis Workday.
    - Clé secrète du client copiée depuis Workday.
    - L' adresse URL de redirection doit correspondre à l' adresse URI de redirection `https://www.workday.com` entré lors de l’enregistrement du client API.
7. Sélectionnez Ouvrez une session Workday et ouvrez une session Gestionnaire d’agent de données.

    Pour la version 12.0.240 ou une version plus récente de Data Agent, l’utilisateur qui se connecte n’a pas besoin de la politique de sécurité du domaine *Setup: Adaptive Planning API Access* dans Workday.
8. Si vous utilisez la version 12.0.239 ou une version antérieure de Data Agent, arrêtez-vous là. Pour la version 12.0.240 ou une version plus récente de Data Agent, passez à l’étape suivante.
9. Sélectionnez Diagnostic et Configurer les options de réseau.
10. Sélectionnez l’onglet Intégration de Workday.
11. Configurez l’onglet Intégration de Workday et enregistrez un client API dans Workday spécialement pour l’agent de données. Voir Enregistrer des clients API. Quand vous enregistrez le client API, utilisez un jeton d’accès Porteur JWT pour les échanges de jetons qui ne dépendent pas des utilisateurs qui se connectent à l’interface utilisateur Adaptive Planning :
    a. Dans la section Certificat x509 , sélectionnez Create x509 Public Key, indiquez un nom et collez le certificat copié à partir de l’onglet Workday Adaptive Planning Data Agent Manager Workday Integration .
    b. Définissez l'étendue (domaines fonctionnels) sur Système et ajoutez Adaptive Planning.
    c. Sélectionnez OK pour générer l’identifiant de client, le point de terminaison du jeton et d’autres détails qui désignent votre nouveau client d’intégration.
    d. Copiez l' identifiant de client et le point de terminaison du jeton. Vous en avez besoin une fois que le gestionnaire d'agents de données Adaptive Planning démarre.
12. Entrez l’information générée lors de l’enregistrement du client API pour votre jeton d’accès de type Porteur JWT dans Workday :
    - Identifiant de client copié depuis Workday.
    - ISU copié à partir des API publiques > Adaptive Planning > de configuration du locataire Workday dans Workday. Vous aurez peut-être besoin de demander l’ISU à votre administrateur.
    - Point de terminaison du jeton copié depuis Workday.
    - Certificat (en lecture seule).
13. Sélectionnez Appliquer les paramètres d’intégration Workday.

Ouvrir une session dans Adaptive Script Editor avec des identifiants Workday

Après avoir entré les informations du client API pour votre agent de données, vous pouvez les copier dans l’onglet Workday d’Adaptive Script Editor.

1. Lancez Adaptive Script Editor sur votre ordinateur local. Accédez à Agent de données Adaptive > Éditeur de script Adaptive.
2. Sélectionnez l’onglet Workday dans l’éditeur de scripts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Collez les champs suivants issus de Data Agent :
    - Point de terminaison de l’autorisation.
    - Point de terminaison du jeton.
    - Identifiant de client copié depuis Workday.
    - Clé secrète du client copiée depuis Workday.
    - L' adresse URL de redirection doit correspondre à l' adresse URI de redirection `https://www.workday.com` entré lors de l’enregistrement du client API.
4. Sélectionnez l’onglet Intégration .
5. Sélectionnez Ouvrez une session avec Workday.
6. Entrez vos identifiants Workday.
7. Si vous utilisez la version 12.0.239 ou une version antérieure de Data Agent, arrêtez-vous là.
8. Pour la version 12.0.240 ou une version plus récente de Data Agent, configurez l’onglet Intégration de Workday.
9. Entrez l’information générée lors de l’enregistrement du client API pour votre jeton d’accès de type Porteur JWT dans Workday :
    - Identifiant de client copié depuis Workday.
    - ISU copié à partir des API publiques > Adaptive Planning > de configuration du locataire Workday dans Workday. Vous aurez peut-être besoin de demander l’ISU à votre administrateur.
    - Point de terminaison du jeton copié depuis Workday.
    - Certificat (en lecture seule).

Installer les modules d’extension Adaptive Planning Input et Adaptive Planning Output d’Adaptive Script Editor avec des identifiants Workday

Les modules d’extension Adaptive Planning Input et Adaptive Planning Output de l’éditeur de script s’exécutent sans interface utilisateur. Ils nécessitent un octroi de type Porteur JWT et un utilisateur du système d’intégration (ISU), car chaque utilisateur ne se connecte pas chaque fois.

1. Ouvrez Adaptive Script Editor sur votre ordinateur local et connectez-vous.
2. Créez une nouvelle transformation ou une nouvelle tâche ou ouvrez-en une existante.
3. Faites glisser le externes Adaptive Planning ou Adaptive Planning Input et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner Modifier.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Dans l’onglet Connexion d’instance , remplacez la méthode de connexion par Workday.
5. Copiez l’ensemble du contenu du champ Certificat . Ce certificat indique que ce module d’extension est autorisé à communiquer avec Workday. Ne fermez pas l’éditeur de script avant d’avoir terminé l’enregistrement du client API dans Workday et la configuration du module d’extension de l’éditeur.

Enregistrer un client API dans Workday

1. Ouvrez un navigateur et connectez-vous à Workday en tant que super utilisateur.
2. Recherchez Register API Clientdans Workday.
3. Définissez le type d’octroi de client avec un jeton de type Porteur JWT.
4. Dans la section x509 Certificate, sélectionnez Create x509 Public Key, indiquez un nom et collez le certificat copié depuis l’onglet Intégration de Workday d’Adaptive Planning Data Agent Service Manager.
5. Définissez le champ d'application par Adaptive Planning.
6. Entrée `https://www.workday.com` pour l'URL de redirection.
7. Sélectionnez OK pour enregistrer et garder cette page ouverte afin de pouvoir copier l' identifiant de client et le point de terminaison du jeton à partir de celle-ci.

Finaliser la configuration du module d’extension dans Script Editor

Utilisez l’identifiant de client API, le point de terminaison du jeton et l’ISU pour terminer la configuration du module d’extension.

1. Retournez à l'éditeur de script Adaptive pour coller l' identifiant de client et le point de terminaison de jeton de Workday.
2. ISU copié à partir des API publiques > Adaptive Planning > de configuration du locataire Workday dans Workday. Vous aurez peut-être besoin de demander l’ISU à votre administrateur. Voir Étapes : configurer Workday pour importer des données dans Adaptive Planning pour en savoir plus sur la création d’un ISU.
3. Sélectionnez OK pour enregistrer.

Synchronisation des utilisateurs et agents de données préexistants

Suivez les étapes suivantes avant et après la synchronisation des utilisateurs dans Workday pour vous assurer que votre agent de données continue son exécution sans interruption.

Avant la synchronisation des utilisateurs

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Avant d’exécuter la synchronisation des utilisateurs à partir de Workday, mettez à niveau le gestionnaire d’agents de données vers la version 12.0.240 au moins pour tous les agents de données existants et suivez les étapes pour configurer l’onglet Workday. Voir Mettre à niveau le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning .

1. Démarrez le gestionnaire d'agent de données Workday Adaptive Planning sur l'ordinateur local.
2. Sélectionnez Diagnose and Configure Network.
3. Sélectionnez l’onglet Workday.
4. Entrez l’information générée lors de l’enregistrement du client API dans Workday :
    - Point de terminaison de l’autorisation.
    - Point de terminaison du jeton.
    - Identifiant de client copié depuis Workday.
    - Clé secrète du client copiée depuis Workday.
    - L' adresse URL de redirection doit correspondre à l' adresse URI de redirection `https://www.workday.com` entré lors de l’enregistrement du client API.

Après la synchronisation des utilisateurs dans Workday

Configurez l’onglet Intégration de Workday après la synchronisation des utilisateurs.

1. Sélectionnez l’onglet Intégration de Workday.
2. Enregistrez un client API dans Workday spécialement pour l’agent de données à l’aide d’un jeton d’accès Porteur JWT . Voir Enregistrer des clients API.
    a. Créez une clé publique x509 et collez le certificat copié à partir de l’onglet Intégration de Workday Data Agent Manager pour Workday Adaptive Planning.
    b. Définissez le champ d’application (domaines fonctionnels) à Système et Adaptive Planning.
    c. Cliquez sur OK pour générer l’identifiant de client, le point de terminaison du jeton et d’autres détails qui désignent votre nouveau client d’intégration.
    d. Copiez les champs Identifiant de client, ISU et Point de terminaison du jeton. Vous en avez besoin une fois que le gestionnaire d'agents de données Adaptive Planning démarre.
3. Démarrez le gestionnaire d'agent de données Workday Adaptive Planning sur l'ordinateur local.
4. Sélectionnez Diagnose and Configure Network.
5. Sélectionnez l’onglet Intégration de Workday.
6. Entrez l’information générée lors de l’enregistrement du client API pour votre jeton d’accès de type Porteur JWT dans Workday :
    - Identifiant de client copié depuis Workday.
    - ISU copié à partir des API publiques > Adaptive Planning > de configuration du locataire Workday dans Workday. Vous aurez peut-être besoin de demander l’ISU à votre administrateur.
    - Point de terminaison du jeton copié depuis Workday.
    - Certificat (en lecture seule).
7. Lancez l’agent de données et sélectionnez Ouvrez une session Workday et ouvrez une session.

Mettre à niveau le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning

Avant de commencer

- Sécurité : autorisations *Concepteur de données*.
- Vérifiez que vous disposez des droits administratifs pour effectuer l'installation sur l'ordinateur contenant le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning que vous devez mettre à niveau.
- Assurez-vous que l’ordinateur répond aux exigences techniques minimales. Voir : Référence : configuration requise pour l’agent de données Intégration à la page 1847
- Si vous avez installé Kettle sur votre ordinateur local, notez son répertoire d’installation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après l'installation de Data Agent Service Manager, vous pouvez procéder à sa mise à niveau vers des versions plus récentes lorsqu'elles sont disponibles. Les téléchargements des nouvelles versions sont affichés sur la page Data Agent dans Intégration. Téléchargez et installez une nouvelle version sur le PC sur lequel s'exécute le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning. Vous pouvez également développer des connecteurs personnalisés à l'aide d'une trousse de développement logiciel (SDK) et les déployer sur le service Agent.

Regardez la vidéo : 1 min 59 s

Procédure

1. Désinstallez l'agent de données préexistant et redémarrez l'ordinateur pour effacer les anciens fichiers d'installation.

   Arrêtez le service Windows de l'agent de données.

   Sélectionnez Démarrer > tous les programmes > Désinstallation > de l'agent de données Workday Adaptive Planning.

   Pour les versions d'agent de données 13.0.274 et antérieures, sélectionnez Démarrer > tous les programmes > Désinstallation > de l'agent de données Adaptive.
2. (Facultatif) Téléchargez la dernière version de Pentaho.

   Si vous utilisez Pentaho Data Integration (Kttle), vous pouvez télécharger la dernière version à partir de https://www.hitachivantara.com/en-us/products/pentaho-plus-platform/data-integration-analytics/pentaho-community-edition.html. Prendre note du chemin complet vers le Pentaho `data-integration` dossier. Vous en aurez besoin pour installer Data Agent Service Manager et l'utiliser avec Kettle.
3. Téléchargez la dernière version de Workday Adaptive Planning Data Agent Manager.

   Naviguer dans Adaptive Planning à Intégrations de conception > d'intégrations et sélectionnez un agent de données existant dans la bibliothèque de composantes. Cliquez sur Télécharger le dernier agent dans le volet Actions.
4. Exécutez le programme d'installation.

   Remarque : Le nom de l'éditeur indiqué sur le certificat de Data Agent a été mis à jour en juillet 2020. Lorsque vous exécutez une nouvelle installation, il se peut que Windows vous signale une application non reconnue si vous n'avez pas mis à jour votre agent de données depuis cette date. Pour poursuivre l'installation :

   - Cliquez sur More info dans l'invite pour afficher le nom de l'application et de l'éditeur.
   - Cliquez sur Run anyway pour accepter l'éditeur mis à jour et poursuivre l'installation.
5. Suivez les étapes de l'assistant de configuration.

   Le chemin d'accès au dossier dans votre environnement Java (JE)/environnement Java Runtime (JRE) devrait être automatiquement renseigné. Si ce n'est pas le cas, accédez au dossier contenant votre environnement Java (JE) ou votre environnement Java Runtime (JRE). Le `JAVA_HOME` pour votre environnement système, la variable est remplie par défaut.
6. Cliquez sur Next jusqu'à ce que vous voyiez les onglets Features et Installation Folder.
7. Si vous n'utilisez pas Pentaho Data Integration (Kettle), passez à l'étape suivante.

   Si vous utilisez Pentaho Data Integration (Kettle), la case Script Engine for Custom Data Imports est automatiquement cochée. Accédez au dossier d'installation Kettle pour sélectionner `data-integration` répertoire et sélectionnez Suivant pour terminer l'installation.
8. Lancez l'agent de données.

   Attendez quelques minutes pour actualiser la page de l'agent de données dans Adaptive Planning pour que le statut de l'agent soit mis à jour à Exécuté.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : agents de données

Remarque : NetSuite Basic n'est plus la méthode d'intégration recommandée. Pour une performance optimale et un accès aux dernières fonctions, nous vous recommandons de passer aux intégrations NetSuite. Pour obtenir plus de détails sur les intégrations NetSuite, voir Concept : intégration avec NetSuite à la page 2221.

Les agents de données sont des composantes Extensibles que vous installez sur votre ordinateur pour :

- Extraire des informations de :
  - Bases de données compatibles JDBC.
  - Sources de données à base de script.
  - Sources à distance et sur site inaccessibles à d'autres sources de données.
- Assurez un accès sécurisé aux applications et gérez les connexions à vos instances Adaptive Planning.

Remarque : Les agents de données Adaptive Planning se connectent uniquement aux bases de données sur site. La connexion à des bases de données en nuage avec un agent n'est pas prise en charge.

Gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning

L'installation du gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning inclut un utilitaire de bureau, le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning, qui :

- S'installe en tant qu'application Java et s'exécute en tant que service Windows.
- Permet de configurer le service de l'agent de données.
- Gère vos agents de données derrière votre pare-feu.
- Fournit l'accès aux données que vous demandez.

Chaque instance du service de l'agent de données que vous installez héberge un ou plusieurs agents de données.

Passerelle Adaptive Planning

Lors de l'exécution du service de l'agent de données, il interroge régulièrement la passerelle Adaptive Planning. La passerelle :

- S'exécute comme un serveur intermédiaire pour faciliter la communication entre le pare-feu et le service de l'agent de données.
- Reçoit les demandes d'Adaptive Planning pour le compte de tous les agents de données hébergés par le service.

relatedlinks
Tâches
Étapes : configurer des sources de données à base de script à la page 1803
Installer le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning à la page 1828
Configurez le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning à la page 1832
Créer des agents de données à la page 1836

Référence : configuration requise pour l'agent de données Intégration

Agents de données

L'agent de données est un composant d'intégration qui s'exécute sur un serveur hébergé sur site de client Adaptive Planning. L'agent de données extrait des informations d'une base de données conforme à JDBC ou d'une source de données à base de script personnalisée. Les agents de données peuvent également exporter des données depuis Adaptive Planning. L'agent de données nécessite un ordinateur exécutant

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Windows déployé derrière un pare-feu client et s'exécute en tant que service hébergé. L'agent de données gère l'accès aux applications sur site ainsi que les connexions à Adaptive Planning sur le nuage.

Le service d'agent de données (le service d'agent) gère les agents de données. Ce service s'exécute en tant que service Windows et lance une application Java installée derrière le pare-feu du client. Le service de l'agent effectue l'interrogation longue de la passerelle Adaptive Planning. Le serveur de la passerelle assure la communication entre le pare-feu et les instances sur site du service de l'agent. Cette passerelle reçoit des demandes des serveurs Adaptive Planning au nom de tous les agents de données hébergés par cette instance du service. Chaque instance installée du service d'agent peut héberger plusieurs agents de données.

L'installation inclut le gestionnaire d'agents de données Workday Adaptive Planning, un utilitaire de bureau que le client utilise pour définir et configurer initialement le service d'agent. L'installation inclut éventuellement Pentaho Kettle et Spons, le concepteur ETL Kettle. Lorsque les composants facultatifs de Pentaho Kettle sont utilisés, le service Agent gère un pool d'instances d'exécution Kettle ETL (exécuteurs de job). Chaque instance d'exécution est une machine virtuelle Java qui s'exécute dans son propre traitement. L'agent Service délégue tous les scripts ETL Kettle qui sont lancés à un courseur de tâches gratuit. Adaptive Planning fournit des connecteurs pour permettre la connectivité entre l'environnement Spons et l'intégration Adaptive Planning au moment de la conception. Ces connecteurs permettent l'authentification dans une instance Cloud de Adaptive Planning, la publication de scripts dans le Cloud et le test de l'intégration fondée sur des scripts depuis l'interface utilisateur Kettle. Notez que les composantes facultatives Pentaho sont nécessaires uniquement s'il est nécessaire d'utiliser un script Pentaho Kettle pour extraire des données. Ces composantes ne sont pas nécessaires si l'agent de données extrait des données de bases de données conformes à JDBC à l'aide de sources de données JDBC Adaptive Planning.

Les agents de données sur site sont gérés et contrôlés à partir du nuage, à l'aide de l'interface utilisateur de l'agent. L'interface utilisateur de l'agent fait partie du concepteur de données Adaptive Planning, accessible via un navigateur Web. Lorsqu'un agent est créé dans le concepteur de données, le client peut télécharger et installer la dernière version de l'agent de données, ainsi que les composantes facultatives Pentaho Kettle. L'interface utilisateur de l'agent affiche le statut actuel, ainsi que les informations de la version de l'agent et permet au client d'attribuer, d'annuler, de suspendre et de reprendre des agents de données. Le client peut également passer à une version plus récente de l'agent de données via l'interface utilisateur de l'agent. Voir Intégration de Concept.

Caractéristiques techniques

Les spécifications techniques suivantes sont recommandées pour la machine sur laquelle l'agent de données sera installé. Les spécifications exactes dépendent des volumes de données et doivent être révisées avec un consultant des services professionnels Adaptive Planning.

Système d'exploitation

plateformes prises en charge :

- Windows 2022 Server
- Windows 2019 Server
- Windows 2016 Server
- Windows 11
- Windows 10

Prise en charge de l'agent de données pour les versions Pentaho Kettle et Java :

Version de l'agent de données	Version Java (version 64 bits recommandée)	Version de l'intégration de données de Tenaho
Agent de données 2025R1 v. 19	OpenJNK 11, Azul Zoulou OpenJNK 11	9,3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version de l'agent de données	Version Java (version 64 bits recommandée)	Version de l'intégration de données de Tenaho
Agent de données 2024R2 v. 18	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	8,3
Agent de données 2024R1 v. 17	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	8,3
Agent de données 2023R2 v. 16	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	8,3
Agent de données 2023R1 v. 15	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	8,3
Agent de données 2022R2 v. 14	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	8,3
Agent de données 2022R1 v. 13	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	8,3
Agent de données 2021R2 v. 12	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	8,2
Agent de données 2021R1 v. 12	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	8,2
Agent de données 2020R2 v. 10	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	8,2
2019.3 Data Agent v. 8	OpenJNK 8, Azul Zoulou OpenJNK 8	6,1
Agents de données v6 et v7x 2017.1	Non pris en charge	Non pris en charge
Agent de données héritées antérieure à la version v6 - Non prise en charge		

Si vous n’utilisez pas de scripts Kettle, vous pouvez également utiliser Java version 11.

Espace disque

Nous recommandons un espace disponible de 60 Go sur le lecteur C: pour installer l'agent de données et stocker les fichiers temporaires et les données mises en cache. Vous ne pouvez pas utiliser un autre lecteur pour cet espace.

- Un minimum de 2 Go dédiés à l'agent de données est requis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• L'espace disque supplémentaire requis pour les fichiers temporaires et les données mises en cache dépend de votre implémentation.
Mémoire	Un minimum de 8 Go est recommandé. Si une machine virtuelle est utilisée pour héberger l'agent de données, un espace de 12 Go est recommandé.
Connectivité	L'agent de données utilise HTTPS pour communiquer avec les serveurs Adaptive Planning. Le port 443 (port par défaut pour HTTPS) est utilisé par le gestionnaire de service d'agent de données pour communiquer avec les serveurs Adaptive Planning et d'autres sources Web.
Zones géographiques	Un ordinateur exécutant le service de l'agent ne peut pas être utilisé comme environnement client dans plusieurs emplacements géographiques.
Limitation de l'accès par domaine	La mise en équilibre du flux du flux et la gestion de la juridiction et de la résidence des données nécessitent un accès à `*.adaptiveplanning.com` domaines.

Chargeurs

Exécuter des chargeurs

Vous pouvez exécuter un chargeur manuellement à partir du chargeur lui-même ou dans le cadre d'une tâche d'intégration.

Conditions préalables

Exécuter un chargeur manuellement à partir de l'intérieur d'un chargeur

- Autorisations requises : modèle, opérateur d'intégration et concepteur de données
- Vérifiez que le chargeur dispose d'une source de données.
- Vérifiez les mappages du chargeur.

Exécuter un chargeur manuellement à partir d'une tâche d'intégration

- Autorisations requises : opérateur d'intégration
- Vérifiez que quelqu'un qui dispose des autorisations Intégration > Data Designer doit définir des tâches à afficher.
- Vérifiez qu'une personne disposant des autorisations Intégration > Data Designer vous a accordé les autorisations de lancement pour les tâches que vous souhaitez exécuter.

Exécuter un chargeur manuellement à partir de l'intérieur d'un chargeur

1. Dans le menu de navigation, accédez à Intégration > Concevoir des intégrations.
2. Sélectionnez le chargeur dans la Bibliothèque de composants.
3. Vérifiez les paramètres du chargeur.
4. (Facultatif) SélectionnezPrévisualiser la sortie du chargeur dans le panneau Actions pour vérifier toute erreur de chargement.
5. Sélectionnez Exécuter manuellement dans le panneau Actions.
6. (Facultatif) Sélectionnez Ignorer l'importation des données pour directement charger des données depuis la source de données, sans utiliser de tables intermédiaires. Non disponible pour les chargeurs de feuilles de calcul ou à base de script. Cette option est utile lorsque le système source effectue régulièrement des mises à jour, vos tables intermédiaires risquant de devenir obsolètes entre deux exécutions du chargeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exécuter un chargeur manuellement à partir d'une tâche d'intégration

1. Dans le menu de navigation, accédez à Intégration > Exécuter les tâches.
2. Cliquez deux fois sur la tâche du chargeur.
3. Cliquez sur Exécuter.
4. Configurez les paramètres requis.
5. (Facultatif) Sélectionnez Ignorer l'importation des données pour directement charger des données depuis la source de données, sans utiliser de tables intermédiaires. Non disponible pour les chargeurs de feuilles de calcul ou à base de script. Cette option est utile lorsque le système source effectue régulièrement des mises à jour, vos tables intermédiaires risquant de devenir obsolètes entre deux exécutions du chargeur.
6. Cliquez sur Historique d'exécution pour connaître l'heure, la durée et le statut d'une exécution.

Planifier l'exécution automatique d'un chargeur

Vous pouvez également planifier l'exécution automatique d'un chargeur dans le cadre d'une tâche d'intégration. Les chargeurs planifiés n'autorisent pas l'option Ignorer l'importation des données.

Voir Créer des tâches d'intégration.

Créer des chargeurs à base de script

Les chargeurs de scripts utilisent des scripts ETL pour effectuer des calculs ou des analyses complexes.

Les chargeurs de scripts diffèrent des sources de données par script, car ils utilisent des étapes de soumission différentes. Les chargeurs de scripts proposent deux types de soumission :

- Tableaux de bord mise à jour de la configuration.
- Tableaux de bord soumission d'indicateurs.

La soumission de métriques est un mécanisme de mise à jour des métriques, qui précède les sources de données à base de script. Les données sont directement soumises au magasin de données de métriques. La zone de stockage intermédiaire n'est pas utilisée.

Remarque : Vous pouvez également utiliser des chargeurs à base de script pour les soumissions à Planning et les importations depuis Planning.

Pour créer un nouveau chargeur à base de script :

1. Accédez au concepteur de données en sélectionnant Intégration > Concevoir des intégrations.
2. Dans le dossier Chargeurs de la Bibliothèque de composants à droite de l'écran, cliquez sur Créer un nouveau chargeur. La boîte de dialogue Créer apparaît.
3. Sélectionnez Chargeur de scripts comme type de chargeur et saisissez un nom.
4. Cliquez sur Créer. La zone centrale de l'écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données, ainsi que d'autres informations.
5. Saisissez les informations suivantes du chargeur de scripts :
    - Agent associé : sélectionnez l'agent de données dans la liste déroulante.
    - Point d'entrée : sélectionnez le script dans la liste déroulante.
    - Niveau de journalisation : sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de spécifier les détails de journalisation de cette source de données. Vos options sont les suivantes :
        - *Erreur :* consigne uniquement les erreurs graves.
        - *Informations* : consigne toutes les informations de base. Par exemple, la date de mise à jour de la source de données.
        - *Mode détaillé* : fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
6. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lorsque vous avez enregistré la configuration de base du chargeur, vous pouvez ajouter des paramètres. Utilisez des paramètres pour transmettre des informations d'éxécution au script.

Pour ajouter un paramètre au chargeur, procédez comme suit :

1. Faites glisser un paramètre du menu Paramètre jusqu'à la table Paramètres d'indicateur.
2. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

Ajouter et modifier des paramètres

Vous pouvez ajouter et modifier des paramètres pour les chargeurs à base de script.

Pour ajouter un paramètre, procédez de la façon suivante :

1. Cliquez sur l'icône Modifier les paramètres à droite de l'en-tête Paramètres.
2. Cliquez sur le dossier dans le panneau de gauche auquel vous souhaitez ajouter un paramètre.

   Le nom du dossier s'affiche dans le panneau de droite.
3. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu flottant :
   - Dossier : créez un nouveau dossier.
   - Booléen : créez un paramètre booléen (True/False).
   - Entier : créez un paramètre de nombre entier.
   - Texte : créez un paramètre de texte.
   - Mot de passe : créez un paramètre de mot de passe.
   - Plage de périodes : créez un paramètre de plage de périodes (dates de début/de fin) en utilisant les périodes temporelles de la structure temporelle dans Adaptive Planning.
4. Dans le panneau de droite, saisissez des informations pour l'option que vous avez sélectionnée.
5. Cliquez sur Appliquer.

Vous pouvez modifier chaque paramètre individuel ou les dossiers en cliquant deux fois sur celui que vous souhaitez modifier dans le panneau gauche et en modifiant les informations des différents champs, puis en cliquant sur Appliquer pour les enregistrer.

Vous pouvez créer des dossiers pour regrouper des paramètres, puis faire glisser les paramètres dans le dossier.

Créer des chargeurs infonuagiques personnalisés

Important : Des connaissances et une expérience approfondies en matière de programmation JavaScript sont requises pour créer un chargeur infonuagique personnalisé. Vous ne devez pas commencer à créer un chargeur infonuagique personnalisé si vous ne disposez pas d'un programmeur JavaScript expérimenté. L'autorisation Développeur d'intégration doit également vous avoir été assignée sous Administration > Ensemble d'autorisations, avant d'essayer de créer un chargeur infonuagique personnalisé.

Les chargeurs infonuagiques personnalisés vous permettent d'exporter Adaptive Planning Les données du plan directement dans des systèmes infonuagiques tiers.

Regardez la vidéo : 3 min 16 s

Étapes de base

1. Saisissez les paramètres de la source de données.
2. Définissez les paramètres.
3. Écrivez du code Java à l'aide des API CCDS dans la section Espace de noms ai à la page 1968.
4. Définissez les règles de gestion.
5. Exécutez ou planifiez le chargeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conditions préalables

- Vérifiez que vous disposez de l'autorisation Développeur d'intégration.
- Vérifiez que Adaptive Planning Les données de plan que vous souhaitez exporter existent déjà dans une table intermédiaire
- Créez un identifiant OAuth pour votre système externe ou obtenez des identifiants que vous pouvez explicitement inclure dans votre JavaScript.
- Vous devez savoir quels paramètres transmettre à votre système externe et les valeurs par défaut qu'attend le système externe.
- Vous devez savoir comment écrire au point de terminaison du système externe.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Saisir les paramètres de source de données

Les paramètres de source de données vous permettent de choisir la table source que vous souhaitez utiliser dans les données intermédiaires de votre instance, déterminent les identifiants à utiliser et le niveau de détail du journal à enregistrer lors d'une exécution du chargeur.

Créer un nouveau chargeur infonuagique personnalisé

1. Accédez au concepteur de données en sélectionnant Intégration > Concevoir des intégrations.
2. Dans le dossier Chargeurs de la Bibliothèque de composants, cliquez sur Créer un nouveau chargeur.
3. Sélectionnez Chargeur infonuagique personnalisé comme type de chargeur et donnez-lui un nom.

   Si vous ne voyez pas l'option Chargeur infonuagique personnalisé, soit elle n'est pas activée pour cette instance, soit vous ne disposez pas de l'autorisation Développeur d'intégration nécessaire pour y accéder.
4. Sélectionnez Créer.

Sélectionner la table source, l'identifiant et le niveau de journalisation

1. Saisissez les informations du chargeur infonuagique personnalisé :
   - Table source : sélectionnez une table intermédiaire contenant Adaptive Planning les données Planning que vous souhaitez exporter.
   - Identifiant obligatoire : indiquez si le système externe nécessite OAuth et si vous exigez qu'un utilisateur disposant de l'autorisation Opérateur d'intégration sélectionne l'identifiant OAuth approprié.
   - Identifiant : sélectionnez un identifiant OAuth préexistant.
   - Niveau de journalisation : indiquez le niveau de détail à consigner lors de l'exécution du chargeur :
     - *Erreur* : consigne uniquement les erreurs.
     - *Informations* : consigne toutes les informations de base. Par exemple, lorsque la source de données a été mise à jour.
     - *Mode détaillé* : fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. Principalement utilisé pour le débogage ou l'audit, car il peut générer plus d'informations de journal que nécessaire pour une utilisation normale.
2. Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Définir des paramètres

Définissez les paramètres dont votre javaScript doit faire l'exportation Adaptive Planning les données vers votre système externe. Les paramètres peuvent inclure des adresses URL de connexion, des noms d'utilisateur, des mots de passe et des dimensions de Adaptive Planning, et d'autres renseignements. Les paramètres configurés vous permettent de modifier leurs valeurs au moment de l'exécution. Les paramètres statiques persistent à chaque exécution du chargeur.

1. Cliquez sur Paramètres du concepteur.
2. Faites glisser les éléments de paramètres paramétrables ou statiques du panneau Composant de paramètres dans le tableau Paramètres du concepteur.
    - Les valeurs des paramètres paramétrables saisies ici deviennent les valeurs par défaut du chargeur si vous n'en fournissez aucune autre lors de l'exécution du chargeur.
    - Les paramètres statiques que vous saisissez ici sont utilisés à chaque exécution du chargeur et n'exigent aucune entrée au moment de l'exécution.
    -
        - Booléen : valeur représentée par la valeur 1 ou 0.
        - Dimension : une dimension de l'administrateur des dimensions dans Adaptive Planning.
        - Entier : un nombre entier non négatif.
        - Mot de passe : un mot de passe. Cette valeur n'est plus visible une fois enregistrée.
        - Plage de périodes : une plage de périodes Adaptive Planning.
        - Texte : une valeur alphanumérique.
3. Cliquez deux fois sur un élément de paramètre pour saisir un nom et modifier sa valeur.
4. Faites glisser tous les éléments que vous devez référencer dans votre JavaScript.
5. Enregistrez le chargeur.
6. Utilisez le nom d'un paramètre dans votre JavaScript pour le référencer.

Écrire un JavaScript

1. Sélectionnez Script.
2. Sélectionnez le modèle préexistant et modifiez-le ou sélectionnez Nouveau script pour créer votre propre script.
3. Écrivez le javaScript que vous souhaitez que le chargeur exécute à l'aide des API CCDS dans le Espace de noms ai à la page 1968.
4. Vérifiez que le script contient les éléments requis suivants :
    - `testConnection` fonction pour créer une demande https à publier dans votre système externe
    - `exportData` fonction pour exporter des données de Adaptive Planning. Voir Fonction d'exportation de données (Chargeur infonuagique personnalisé seulement) dans la rubrique Fonctions de Adaptive Planning.
5. Référencez par nom tous les paramètres que vous avez créés dans les paramètres du concepteur.
6. Enregistrez le script.

Remarque : Vous pouvez formater et améliorer un script dans l'éditeur à l'aide du raccourci clavier CTRL +Maj+B. Recherchez et remplacez les lancements avec CTRL+H.

Vous pouvez séparer un long script en plusieurs fichiers pour faciliter sa maintenance.

Exemple : vous pouvez inclure toutes vos valeurs `testConnection` logique en un seul script appelée `testconnectionscript`. Un deuxième script, appelé `exportdatascript`, peut contenir la totalité des `exportData` logique.

Lorsque la même fonction est déclarée dans plusieurs scripts, celle provenant du script le plus récemment ajouté est utilisée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Utiliser OAuth dans les scripts du chargeur infonuagique personnalisé

Lorsque vous sélectionnez Identifiant obligatoire pour un chargeur infonuagique personnalisé, votre script doit contenir `ai.https.authorizedRequest`.

Voir Authentification avec OAuth pour savoir comment créer un identifiant OAuth.

Les personnes qui exécutent un chargeur infonuagique personnalisé faisant référence à un identifiant doivent :

1. Sélectionner Demander une autorisation avant d'exécuter le chargeur.
2. Fournir des détails supplémentaires pour l'autorisation, tels que le champ d'application, requis pour le point de terminaison du système externe.
3. Sélectionner Tester la connexion pour vérifier que les identifiants OAuth ont été correctement transmis au point de terminaison.
4. Noter la date d'autorisation et le code utilisateur dans le statut d'autorisation. Les dates d'expiration des autorisations varient d'un système externe à un autre. Cliquez sur Réinitialiser l'autorisation dans le panneau Actions pour réattribuer une autorisation, le cas échéant.

Définir des règles de gestion

Vous pouvez utiliser des règles de gestion pour créer des expressions SQL qui limitent les données intermédiaires exportées vers le système externe. Seuls les enregistrements répondant à vos critères de filtrage seront chargés.

L'onglet Règles de gestion contient une zone de texte pour saisir du langage SQL.

1. Cliquez sur l'onglet Règles de gestion.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Saisissez une expression SQL. Vous pouvez cliquer sur un élément dans Colonnes disponibles pour inclure cette colonne dans l'expression SQL, plutôt que de la saisir.
4. Cliquez sur Appliquer pour vérifier votre syntaxe. En cas d'erreurs, un cadre rouge entoure l'expression. Passez la souris sur l'expression pour afficher des informations concernant des erreurs de syntaxe.
5. Corrigez toute erreur dans votre syntaxe et cliquez sur Appliquer. Seules les lignes intermédiaires correspondant à l'expression SQL seront chargées.

Inclure le chargeur infonuagique personnalisé dans une tâche d'intégration

Les chargeurs infonuagiques personnalisés doivent être exécutés comme des tâches d'intégration. Une tâche peut contenir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut également contenir d'autres tâches d'intégration et chargeurs. Voir : Créer des tâches d'intégration à la page 1946.

Conseil : Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d'intégration distincte par chargeur.

Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés à chaque exécution de la tâche. Si un paramètre commun/partagé est utilisé dans les chargeurs d'une tâche, la tâche ne lance le paramètre qu'une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites des paramètres.

Pour les exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres, stockées lors de la création des chargeurs, sont utilisées.

Exemple de script de chargeur infonuagique personnalisé

Utilisez l'exemple ci-dessous pour vous connecter à votre instance AWS S3 pour exporter et afficher les données de vos feuilles de calcul. Vous aurez besoin du nom de compartiment, de la clé, de la clé d'accès, de la clé secrète et des valeurs régionales. Pour plus d'informations et des exemples de codes, voir ai.AWss3.

1. Configurez une source de données de type feuille de calcul.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Créez un nouveau chargeur infonuagique personnalisé dans le panneau Chargeurs.
3. Naviguez jusqu'à l'onglet Paramètres de source de données et sélectionnez votre source de données de type feuille de calcul dans le champ Table source.
4. Copiez l'exemple de script ci-dessous dans l'onglet Scripts .

```
 // Manually invoke this method via 'Test connection'
function testConnection(context) {
    return true;
}
// Manually invoke this method via 'Run manually'
function exportData(context) {
   //"xxx" is the name of your Amazon S3 bucket.
    var bucketName = 'xxx';
    //Name of the sample CSV file to which data from your spreadsheet
 data source is exported
    var key = 'exampleTest.csv';
    //"xxxx" is the access key for your AWS S3 bucket.
    var awsAccessKey = 'xxxx';
    //"xxxx" is the secret key of your AWS S3 bucket.
    var awsSecretKey = 'xxxx';
    var region = 'us-west-1';
    // Step 1: Get the data
    var reader = context.createTableReader();
    // Step 2: Process and export the data
    var result = "Column,Heading,Names\n";
    var row = null;
    while ((row = reader.readRow()) !== null) {
       // remove meta columns we don't need
       row.length = row.length - 2;
       result += row.join() + '\n';
   }
    ai.awss3.putFile(bucketName, key, result, region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
}
```

5. Sélectionnez Enregistrer dans le panneau Actions.
6. Pour exécuter le script, cliquez sur Exécuter manuellement dans le panneau Actions.

Créer des chargeurs de comptes Planning

Remarque : Les chargeurs de métadonnées synchronisent les informations hiérarchiques des systèmes sources dans les hiérarchies de votre modèle de planification. Vos hiérarchies doivent déjà exister dans votre système source avant que vous ne tentiez de synchroniser.

Le chargeur de comptes Planning vous permet de mapper les métadonnées sur les comptes de grand livre de la zone intermédiaire en Adaptive PlanningUtilisez le chargeur de comptes pour importer des comptes en bloc à partir d'un système externe et les synchroniser, au lieu de créer des comptes un par un dans l'administration des comptes. Une fois que vous avez créé un chargeur, vous pouvez l'exécuter manuellement ou planifier son exécution dans le cadre d'un Intégration une tâche.

Regardez la vidéo : 1 min 36 s

Étapes de base

- Saisissez les paramètres de la source de données.
- Configurez le mappage des colonnes.
- Créez des règles de gestion.
- Affichez un aperçu de la sortie du chargeur.
- Exécuter ou planifier le chargeur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Conditions préalables

Le chargeur de comptes Planning nécessite des données intermédiaires issues de l'importation d'une source de données existante. Prenez note de la source de données que vous souhaitez utiliser.

Autorisations requises : modèle, Opérateur d'intégration, Concepteur de données

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Saisir les paramètres de la source de données

Les paramètres de source de données vous permettent de choisir la table source que vous souhaitez utiliser à partir des données intermédiaires d'intégration et d'indiquer si vous souhaitez créer de nouveaux comptes automatiquement.

Conseil : Une bonne pratique consiste à enregistrer fréquemment votre travail lorsque vous créez et mettez à jour votre chargeur. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions. Pour supprimer tout changement non enregistré, cliquez sur Fermer, puis sur Non.

1. Cliquez sur Créer un nouveau chargeur dans la section Chargeurs de la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez Chargeur de comptes Planning comme type de chargeur. Donnez un nom au chargeur.
3. Sélectionnez Créer.
4. Saisissez l'information générale de propriétés suivante du chargeur de comptes :
    - Table source : sélectionnez la table source dans la liste déroulante. La liste contient toutes les tables disponibles dans la zone de stockage intermédiaire auxquelles vous pouvez accéder.
    - Compte Planning : sélectionnez le compte GL dans lequel vous souhaitez charger des comptes enfants. Pour charger une arborescence des comptes GL entière, sélectionnez Comptes GL dans la liste déroulante Comptes. Le chargement de la totalité de l'arborescence du compte GL nécessite que la source de données contienne tous les nœuds racines GL définis dans Adaptive Planning.
    - Publier en tant qu'administrateur les modifications en attente: si Concept : publication en tant qu'administrateur à la page 1483 comporte des changements de flux des travaux en attente, sélectionnez-le pour publier ces changements lors de l'exécution du chargeur.
    - Create account if not found in Planning : sélectionnez cette option pour créer automatiquement de nouveaux comptes qui se trouvent dans le système source, mais qui ne se trouvent pas dans Modélisation > Gestion du modèle > Comptes. Si vous désélectionnez cette option, seuls les comptes GL existants seront mis à jour dans votre modèle.
    - Conserver l'ordre dans Planning : cochez cette case pour conserver l'ordre de tri des comptes existant déjà utilisé dans Adaptive Planning.
    - Continuer avec des avertissements : cochez cette case pour redéfinir la parenté des comptes et créer des valeurs d'attributs compatibles avec l'attribut du compte parent. Si cette option n'est pas sélectionnée, le chargeur rencontrera une erreur lorsque la charge utile contiendra des valeurs d'attributs de comptes enfants non compatibles avec l'attribut du compte parent.
    - Niveau de journalisation : sélectionnez le type de détail à capturer lors de l'exécution du chargeur.
        - *Désactivé* : aucune erreur n'est consignée.
        - *Erreur* : consigne uniquement les erreurs graves.
        - *Informations* : consigne les informations de base, telles que la date de mise à jour du chargeur.
        - *Mode détaillé* : informations détaillées concernant toutes les phases et actions. Utilisé principalement pour le débogage ou les audits.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configurer le mappage des colonnes

Le mappage des colonnes vous permet de mapper des colonnes issues de la source de données aux propriétés du compte disponibles dans Modélisation > Gestion du modèle > Comptes. Vous pouvez annuler le mappage des colonnes pour ignorer les données intermédiaires que vous ne souhaitez pas charger. Vous pouvez également annuler le mappage des colonnes une par une après l'exécution du chargeur pour repérer les colonnes générant des erreurs dans les journaux afin de les corriger.

S'il existe plusieurs colonnes à mapper, utilisez le filtre Afficher pour sélectionner :

- *Tout* : affiche toutes les colonnes Planning.
- *Obligatoire* : affiche toutes les colonnes Planning obligatoires, telles que Identifiant du parent et Compte.
- *Non mappé* : affiche toutes les colonnes Planning non mappées.
- *Mappé* : affiche toutes les colonnes Planning mappées.

Utilisez Catégorie pour sélectionner :

- *Détail du compte* : affiche les colonnes relatives au détail du compte :
    - Code du compte
    - Nom abrégé
    - S'agrège dans
    - Description
    - Type
    - Pondération par
    - Texte affiché
    - Planification par
    - Chiffres réels par
    - Superposition des chiffres réels
    - Type de solde
    - Dans le flux des travaux

      La valeur Dans le flux des travaux doit être une valeur booléenne de 1 pour true ou de 0 pour false.
- *Tout* : affiche toutes les colonnes. Le *Type de saisie de données* est visible uniquement dans la catégorie *Tout* :
    - Les valeurs valides du *Type de saisie de données* sont STANDARD, CUBE ou « vide ».
    - Si la valeur est vide, le *Type de saisie de données* hérite du type du compte parent.
    - Si le *Type de saisie de données* parent est CUBE, tout nouveau compte a pour valeur par défaut CUBE. Dans tous les autres cas, les nouveaux comptes ont par défaut la valeur STANDARD.
    - Les changements de *Type de saisie de données* apportés aux comptes non feuilles sont ignorés. Le système calcule automatiquement le *Type de saisie de données* pour tous les comptes non feuilles.
- *Type de données* : affiche les colonnes concernant les paramètres du type de données du compte, notamment Strate de temps du compte, Afficher sous forme de, Formule par défaut, Conversion par moyenne pondérée, Réinitialiser le solde, Transférer le solde lors de la réinitialisation, Nombre de décimales et Taux de change.
- *Feuilles* : affiche les colonnes concernant la façon dont les comptes apparaissent sur les feuilles, notamment Suppression sur les feuilles et Affichage développé à l'ouverture.
- *Attributs de compte* : affiche les colonnes relevant des attributs de compte, notamment la liste de tous les attributs de compte associés au compte.
- *Confidentialité des données* : affiche les colonnes indiquant quelles sont les données publiques ou privées d'un compte, notamment Contient le détail du salaire.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *Consolidation* : affiche les colonnes concernant les paramètres de consolidation, notamment Intersociétés, Partenaire commercial d'élimination et Filiale. Disponible uniquement pour les instances dont la consolidation est activée.

Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour rechercher des colonnes. Saisissez un nom complet ou partiel pour effectuer des recherches et cliquez sur la loupe. Les colonnes intermédiaires correspondant à la recherche figurent dans les résultats.

Mapper les colonnes	1. Cliquez sur Mappage de colonnes. 2. Sélectionnez une colonne non mappée dans le menu déroulant. Les colonnes disponibles pour le mappage s'affichent dans la liste. Lorsque vous mappez les colonnes, l'indicateur de statut passe d'un point d'exclamation à une marque de contrôle . L'onglet Mappage de colonnes comporte les colonnes suivantes : • Statut : une case à cocher indique qu'une colonne est mappée. Une un point d'exclamation indique qu'une colonne n'est pas mappée. • Colonne Planning : affiche toutes les colonnes Planning disponibles pour le mappage. La liste des colonnes Planning comprend un ensemble de colonnes Planning obligatoires, suivies d'autres colonnes Planning. Les colonnes Planning obligatoires sont indiquées en caractères gras avec un astérisque et comprennent une colonne Valeur. Les colonnes non obligatoires comprennent le nom abrégé et la description. • Colonne Identifiant source : affiche les colonnes de la table intermédiaire sélectionnée dans les paramètres de la source de données. • Colonne Code du compte source : indique la colonne de code de compte pour simplifier le processus de mappage. Chaque compte dans Adaptive Planning nécessite un code de compte. Lorsque l'option L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension est activée, vous pouvez mapper les attributs par code. Le nom de l'attribut devient automatiquement le code.
Mapper les parents des comptes	La colonne Identifiant du parent indique l'identifiant du parent d'un compte. Pour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	charger des données vers le compte le plus élevé dans une hiérarchie, la valeur Identifiant du parent dans les données source doit être vide. L'Identifiant du parent doit également être vide si vous souhaitez créer un compte enfant sous le niveau supérieur.
Annuler le mappage des colonnes	Pour annuler le mappage des colonnes, cliquez sur Annuler le mappage et sélectionnez les éléments suivants : • *Annuler tous les mappages* : annule le mappage de toutes les colonnes. • *Annuler le mappage de la sélection* : annule uniquement le mappage des colonnes sélectionnées. L'annulation du mappage d'une colonne remplace l'icône de statut par un point d'exclamation . Conseil : Bonne pratique : en plus de l'annulation de mappage pour résoudre les erreurs et ignorer des colonnes, vous pouvez utiliser l'annulation de mappage pour faciliter la gestion des modifications. Lorsque de nouvelles colonnes sont introduites dans une source de données, vous pouvez annuler le mappage des colonnes les plus anciennes pour mapper les nouvelles.

Télécharger et téléverser des mappages

Vous pouvez télécharger des mappages, les modifier, puis les téléverser à nouveau pour permettre aux chargeurs de résoudre rapidement les erreurs de mappage. Chaque téléversement se traduit par une action de remplacement intégral. Lors du téléversement, une seule feuille de mappages du fichier est traitée. Le traitement des feuilles de mappages supplémentaires s'interrompra, et le téléversement sera annulé.

1. Cliquez sur Télécharger les mappages de membres dans le panneau Actions.
2. Téléchargez le fichier .XLSX. Vous recevrez également un courriel ou une notification Workday avec un lien de téléchargement vers le fichier de mappages.
3. Ouvrez le fichier et, dans les feuilles de mappages, recherchez les valeurs de table intermédiaire à l'origine des erreurs.

   Toutes les cellules marquées (NON VALIDE) dans les colonnes Code Planning ou Nom Planning indiquent que ce code n'existe plus dans Workday Adaptive Planning.
4. Corrigez les erreurs et cliquez sur Téléverser les mappages de membres pour charger le fichier. La colonne Lecture seule n'est pas téléversée.
5. Exécutez à nouveau le chargeur.

Remarque : Ne cliquez pas sur Supprimer les mappages de membres sauf si vous y êtes invité par votre partenaire d'implémentation ou par le Service de soutien Workday Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer des règles de gestion

Vous pouvez utiliser des règles de gestion pour créer des expressions SQL limitant les données intermédiaires disponibles pour le chargement. Seuls les enregistrements répondant à vos critères de filtrage seront chargés.

L'onglet Règles de gestion contient une zone de texte pour entrer le langage SQL.

Pour créer un filtre SQL :

1. Dans l'onglet Règles de gestion, sélectionnez Filtre SQL. Cliquez sur Modifier.
2. Saisissez une expression SQL.

   Vous pouvez cliquer sur un élément dans la liste Colonnes disponibles pour inclure cette colonne dans l'expression SQL plutôt que de la saisir.
3. Cliquez sur Appliquer pour vérifier votre syntaxe SQL. En cas d'erreurs de syntaxe, un cadre rouge entoure l'expression. Passez votre curseur sur l'éditeur SQL pour afficher l'information concernant l'erreur de syntaxe.

   Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'aide en ligne dans la section Notes de la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL. Voir la référence de l'expression SQL pour plus d'informations.
4. Corrigez les erreurs de syntaxe et cliquez sur Appliquer.

   Seules les lignes intermédiaires correspondant à l'expression SQL seront importées lorsque vous exécuterez le chargeur.

Aperçu de la sortie du chargeur

Vous pouvez obtenir un aperçu de la sortie du chargeur pour vérifier les mappages et corriger les erreurs de validation avant d'exécuter le chargeur.

Lors de l'exécution de l'aperçu de la sortie du chargeur ou de la charge manuelle, les erreurs des données source sont vérifiées pour validation. Exemples de validations à vérifier si :

- Un sous-compte est créé sans indiquer son compte parent.
- Un attribut de compte est affecté à une valeur d'attribut qu'il ne peut pas trouver.
- La valeur de l'identifiant source pour le compte est manquante (vide) dans les données.
- Les données contiennent des identifiants source ou des noms de compte en double. Les identifiants source doivent être uniques.
- ParentId est identique à l'identifiant source dans les données. Dans ce cas, la colonne se réfère à elle-même comme parent.
- Lors de l'importation des sous-comptes, la racine du sous-compte est mappée à un nœud existant dans Adaptive Planning. La parentID ne fait pas partie des données sources d'un nouveau nœud présenté à Adaptive Planning.
- Un nœud existant est déplacé sous un nouveau nœud et l'indicateur Créer est désactivé. Un compte existant passe dans un nouveau nœud lorsque le chargeur a été configuré pour ne pas créer de nouveaux comptes.
- Les données ont une référence cyclique dans leur hiérarchie. ParentId fait référence à son propre enfant en tant que parent.

Avant de les charger, vous pouvez également télécharger l'aperçu de la sortie sous forme de fichier XML pour vérifier manuellement les comptes de votre source de données par rapport à vos exigences.

1. Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur dans le panneau Actions.
2. (Facultatif) Saisissez les paramètres d'aperçu de la sortie du chargeur. L'information que vous pouvez saisir varie en fonction de la source de données que vous choisissez pour ce chargeur de comptes Planning. La modification des paramètres importe ici de nouvelles données dans les tables et colonnes intermédiaires.
3. Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Le chargeur est exécuté et toutes les transformations et règles de gestion sont appliquées. Une fenêtre contextuelle de statut affiche les étapes au fur et à mesure de l'exécution du chargeur. Si des comptes sont disponibles pour être chargés, le chargeur crée un fichier XML et envoie une notification par courriel avec la sortie sous forme de pièce jointe XML zippée. Si aucun compte n'est chargé, le fichier zip affichera un message indiquant qu'aucun compte n'est chargé.

À l'issue de l'exécution du chargeur, une fenêtre contextuelle supplémentaire vous permet de télécharger la prévisualisation de la sortie du chargeur sous forme de fichier XML zippé. L'affichage de la fenêtre contextuelle de téléchargement peut prendre un certain temps, selon le nombre de comptes et la taille du fichier.

Voici un exemple de fichier XML de sortie décompressé téléchargé :

Exécuter le chargeur

Après avoir enregistré un chargeur de comptes Planning avec les paramètres requis, exécutez le chargeur manuellement ou exécutez-le en tant que tâche d'intégration planifiée.

Important : Prévoyez 15 à 30 minutes entre chaque exécution du chargeur de comptes Planning Adaptive Planning a du temps à synchroniser avec votre importation. Les importations plus volumineuses nécessitent plus de temps pour se synchroniser. Le temps d'attente dépend de la taille du modèle et d'autres facteurs.

Pour exécuter manuellement le chargeur, cliquez sur Exécuter manuellement dans le panneau Actions.

Vous pouvez charger les comptes directement à partir du système source ou exécuter le chargeur à l'aide des valeurs intermédiaires déjà importées. Lors de l'exécution du chargeur, sélectionnez le comportement souhaité. Cliquez sur Ignorer l'importation des données pour utiliser la table intermédiaire existante pour le chargement. L'option Ignorer l'importation des données n'est pas disponible lorsque vous utilisez des tableurs comme sources de données.

Dans le cadre du processus d'exécution, le chargeur vérifie que les données de la table intermédiaire ont été correctement mappées. Plusieurs validations sont appliquées pendant le chargement. Toute erreur survenant au cours du chargement indique les points à résoudre afin que l'importation s'effectue correctement.

Inclure le chargeur de comptes Planning dans une tâche d'intégration	Toute tâche d'intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d'autres tâches

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

d'intégration, par exemple un chargeur de données Planning ou un chargeur à base de script.

Conseil : Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d'intégration distincte par chargeur.

Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l'exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs d'une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites des paramètres.

Pour planifier les exécutions de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres des chargeurs sont utilisées.

Charger des comptes de contrepartie dans les chargeurs de comptes Planning

Avant de commencer

- Pour Workday Financials : ajoutez le champ de rapport personnalisé *Solde débiteur normal du compte de grand livre* au rapport utilisé pour charger les comptes dans la source de données Workday pour Adaptive Planning.

  Remarque : Le champ est disponible uniquement dans Aperçu des locataires.
- Pour toutes les autres sources de données chargeant des comptes de contrepartie, incluez une colonne qui contient des valeurs *Débit* ou *Crédit* pour les comptes. Vous pouvez créer une colonne SQL personnalisée dans votre source de données pour ces valeurs.
- Sécurité :
  - Autorisation *Accès à la gestion du modèle*.
  - Autorisation *Modèle*.
  - Autorisation *Opérateur d'intégration*.
  - Autorisation *Concepteur de données*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les chargeurs de comptes Planning peuvent charger des comptes de contrepartie lorsque :

- Les sources de données importent une colonne avec des valeurs *Débit* ou *Crédit*.
- Cette colonne est mappée au *Type de solde* dans la colonne Identifiant source.

Procédure

1. Accédez à Integration > Design Integrations et sélectionnez la source de données pour vos comptes de grand livre.
2. Sélectionnez Importer la structure.
3. Sélectionnez Importer des données.
4. Pour les sources de données Workday Financials, vérifiez que le nouveau champ de rapport personnalisé *Solde débiteur normal du compte* s'affiche correctement dans la table intermédiaire.

   Le champ est disponible uniquement dans Aperçu des locataires.
5. Pour les autres sources de données hors Workday Financials, vérifiez que la colonne pour les valeurs *Débit* ou *Crédit* s'affiche correctement dans la table intermédiaire.
6. Sélectionnez le chargeur de comptes que vous utilisez pour charger les comptes du grand livre à partir de la source de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Sélectionnez Mappage de colonnes.
8. Recherchez la ligne Type de solde et mettez à jour la Colonne Identifiant source pour sélectionner la nouvelle colonne contenant les valeurs *Débit* ou *Crédit*.

   Pour les sources de données Workday Financials, sélectionnez *Solde débiteur normal du compte de grand livre*.
9. Enregistrez et sélectionnez Afficher un aperçu de la sortie du chargeur.
10. Sélectionnez Exécuter manuellement ou exécutez la tâche d'intégration associée au chargeur.
11. Accédez à Modéliser > les comptes de grand livre et exportez la structure de comptes pour filtrer *Oui* dans la colonne *Compte de contrepartie (Ne pas changer)* pour vérifier les comptes de contrepartie.

Résultats

Le fait de faire passer un compte de contrepartie à sans contrepartie, ou de sans contrepartie à un compte de contrepartie, ne change pas les valeurs existantes dans Adaptive Planning. Les valeurs restent les mêmes. Comment les valeurs s'agrègent lorsque l'agrégation change.

Exemple

Avant les modifications du compte de contrepartie :

- Charges 5 (10+ -5)
  - Charges de matériel 10
  - Contrepartie des charges de matériel -5

Après les modifications du compte de contrepartie :

- Charges 15 (10- -5)
  - Charges de matériel 10
  - Contrepartie des charges de matériel -5

La contrepartie des charges de matériel doit être rechargée avec un 5 positif car elle va être réduite lorsqu'elle s'agrégera.

Que faire ensuite

Supprimez et rechargez les données des comptes qui contiennent des données après avoir sélectionné le Type de solde *Contrepartie*.

Créer des chargeurs d'attributs Planning

Remarque : Les chargeurs de métadonnées synchronisent les informations hiérarchiques des systèmes sources dans les hiérarchies de votre modèle de planification. Vos hiérarchies doivent déjà exister dans votre système source avant que vous ne tentiez de synchroniser.

Le chargeur d'attributs Planning vous permet de mapper les métadonnées sur les attributs de la zone intermédiaire dans Adaptive Planning. Utilisez le chargeur d'attributs pour importer des attributs en bloc à partir d'un système externe et synchronisez-les, au lieu de créer des attributs un par un dans l'administration des attributs. Une fois le chargeur créé, vous pouvez l'exécuter manuellement ou planifier son exécution dans le cadre d'une tâche d'intégration.

Regardez la vidéo : 1 min 32 s

Étapes de base

- Saisissez les paramètres de la source de données.
- Configurez le mappage des colonnes.
- Créez des règles de gestion.
- Affichez un aperçu de la sortie du chargeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Exécuter ou planifier le chargeur

Conditions préalables
Le chargeur d'attributs Planning nécessite des données temporaires issues de l'importation d'une source de données existante. Notez la source de données que vous souhaitez utiliser.

Autorisations requises : Opérateur d'intégration, Concepteur de données, Modèle

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Entrer les paramètres de source de données
Les paramètres de source de données vous permettent de choisir la table source que vous voulez utiliser dans les données temporaires et d'indiquer si vous souhaitez créer de nouveaux attributs automatiquement.

Conseil : Bonne pratique : enregistrez fréquemment votre travail lorsque vous créez et mettez à jour votre chargeur. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions. Pour supprimer tout changement non enregistré, cliquez sur Fermer, puis sur Non.

1. Cliquez sur Créer un nouveau chargeur dans la section Chargeurs de la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez Chargeur d'attributs Planning comme type de chargeur. Donnez un nom au chargeur.
3. Sélectionnez Créer.
4. Entrez les informations générales de propriétés du chargeur d'attributs :
    - Table source : sélectionnez la table source dans la liste déroulante. La liste contient toutes les tables disponibles dans la zone intermédiaire auxquelles vous pouvez accéder.
    - Attribut Planning: sélectionnez l'attribut dans Adaptive Planning à charger.
    - Créer une valeur d'attribut s'il n'en existe pas dans Planning : cochez cette case pour créer automatiquement de nouvelles valeurs d'attributs trouvées dans le système source, mais introuvables dans Modélisation > Gestion du modèle > Attributs. Si vous désélectionnez cette option, seules les valeurs d'attributs existantes sont mises à jour dans votre modèle.
    - Publier en tant qu'administrateur les modifications en attente: si Concept : publication en tant qu'administrateur à la page 1483 comporte des changements de flux des travaux en attente, sélectionnez pour publier les changements.
    - Niveau de journalisation : sélectionnez le type de détail à saisir lors de l'exécution du chargeur.
        - *Désactivé* : aucune erreur n'est consignée.
        - *Erreur* : consigne uniquement les erreurs graves.
        - *Informations* : consigne les informations de base, telles que la date de mise à jour du chargeur.
        - *Mode détaillé* : informations détaillées concernant toutes les phases et actions. Utilisé principalement pour le débogage ou les audits.

Configurer le mappage des colonnes
Le mappage des colonnes vous permet de mapper des colonnes issues de la source de données avec les propriétés des attributs disponibles dans Modélisation > Gestion du modèle > Attributs. Vous pouvez annuler le mappage des colonnes pour ignorer les données intermédiaires que vous ne souhaitez pas charger. Vous pouvez également annuler le mappage des colonnes une par une après l'exécution du chargeur pour repérer les colonnes générant des erreurs dans les journaux afin de les corriger.

S'il existe plusieurs colonnes à mapper, utilisez le filtre Afficher pour sélectionner :

- *Tout* : affiche toutes les colonnes Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *Obligatoire* : affiche toutes les colonnes Planning obligatoires, telles qu'Identifiant du parent et Attribut.
- *Non mappé* : affiche toutes les colonnes Planning non mappées.
- *Mappé* : affiche toutes les colonnes Planning mappées.

Utilisez Catégorie pour sélectionner :

- *Tout* : affiche toutes les colonnes. Les attributs n'utilisent pas les catégories.

Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour rechercher des colonnes. Entrez un nom complet ou partiel à rechercher, puis cliquez sur la loupe. Les colonnes intermédiaires correspondant à la recherche figurent dans les résultats.

Mapper les colonnes

L'onglet Mappage de colonnes affiche les colonnes suivantes :

- Statut : une case à cocher indique qu'une colonne est mappée. Une un point d'exclamation indique qu'une colonne n'est pas mappée.
- Colonne Planning : affiche toutes les colonnes Planning disponibles pour le mappage sur une feuille. La liste des colonnes Planning comprend un ensemble de colonnes Planning obligatoires, suivies d'autres colonnes Planning. Les colonnes Planning obligatoires sont indiquées en caractères gras avec un astérisque et comprennent une colonne de valeur. Les colonnes non obligatoires incluent Description.
- Colonne source : affiche les colonnes de la table intermédiaire sélectionnée dans les paramètres de source de données.

1. Cliquez sur Mappage de colonnes.
2. Sélectionnez une colonne non mappée dans le menu déroulant. Les colonnes disponibles pour le mappage s'affichent dans la liste. Lorsque vous mappez les colonnes, l'indicateur de statut passe d'un point d'exclamation à une marque de contrôle.

Mapper les parents des attributs

La colonne Identifiant du parent indique l'identifiant du parent d'une valeur d'attribut. Pour charger l'attribut le plus élevé dans une hiérarchie, la valeur Identifiant du parent dans les données source doit être vide. L'identifiant du parent

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	doit également être vide si vous souhaitez créer des valeurs d'attributs enfants sous le niveau supérieur.
Annuler le mappage des colonnes	Pour annuler le mappage des colonnes, cliquez sur Annuler le mappage et sélectionnez les éléments suivants : • *Annuler tous les mappages* : annule le mappage de toutes les colonnes. • *Annuler le mappage de la sélection* : annule uniquement le mappage des colonnes sélectionnées. L'annulation du mappage d'une colonne remplace l'icône de statut par un point d'exclamation . Conseil : Bonne pratique : en plus de l'annulation de mappage pour résoudre les erreurs et ignorer des colonnes, vous pouvez utiliser l'annulation de mappage pour faciliter la gestion des modifications. Lorsque de nouvelles colonnes sont introduites dans une source de données, vous pouvez annuler le mappage des colonnes les plus anciennes pour mapper les nouvelles.

Télécharger et téléverser des mappages

Vous pouvez télécharger des mappages, les modifier, puis les téléverser à nouveau pour permettre aux chargeurs de résoudre rapidement les erreurs de mappage. Chaque téléversement se traduit par une action de remplacement intégral. Lors du téléversement, une seule feuille de mappages du fichier est traitée. Le traitement des feuilles de mappages supplémentaires s'interrompra, et le téléversement sera annulé.

1. Cliquez sur Télécharger les mappages de membres dans le panneau Actions.
2. Téléchargez le fichier .XLSX. Vous recevrez également un courriel ou une notification Workday avec un lien de téléchargement vers le fichier de mappages.
3. Ouvrez le fichier et, dans les feuilles de mappages, recherchez les valeurs de table intermédiaire à l'origine des erreurs.

   Toutes les cellules marquées (NON VALIDE) dans les colonnes Code Planning ou Nom Planning indiquent que ce code n'existe plus dans Workday Adaptive Planning.
4. Corrigez les erreurs et cliquez sur Téléverser les mappages de membres pour charger le fichier. La colonne Lecture seule n'est pas téléversée.
5. Exécutez à nouveau le chargeur.

Remarque : Ne cliquez pas sur Supprimer les mappages de membres sauf si vous y êtes invité par votre partenaire d'implémentation ou par le Service de soutien Workday Adaptive Planning.

Créer des règles de gestion

Vous pouvez utiliser des règles de gestion pour créer des expressions SQL limitant les données intermédiaires disponibles pour le chargement. Seuls les enregistrements répondant à vos critères de filtrage seront chargés.

L'onglet Règles de gestion contient une zone de texte pour entrer le langage SQL.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour créer un filtre SQL :

1. Dans l'onglet Règles de gestion, sélectionnez Filtre SQL. Cliquez sur Modifier.
2. Entrez une expression SQL. Vous pouvez cliquer sur un élément dans la liste Colonnes disponibles pour inclure cette colonne dans l'expression SQL plutôt que de l'entrer.
3. Cliquez sur Appliquer pour vérifier votre syntaxe SQL. En cas d'erreurs de syntaxe, un cadre rouge entoure l'expression. Passez votre curseur sur l'éditeur SQL pour afficher l'information concernant l'erreur de syntaxe.

   Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'aide en ligne dans la section Notes de la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL. Voir Référence : expressions SQL pour plus d'informations.
4. Corrigez les erreurs de syntaxe et cliquez sur Appliquer. Seules les lignes intermédiaires correspondant à l'expression SQL seront importées lorsque vous exécuterez le chargeur.

Aperçu de la sortie du chargeur

Vous pouvez obtenir un aperçu de la sortie du chargeur pour vérifier les mappages et corriger les erreurs de validation avant d'exécuter le chargeur.

Lors de l'exécution de l'aperçu de la sortie du chargeur ou de la charge manuelle, les erreurs des données source sont vérifiées pour validation. Par exemple, les validations incluent les vérifications suivantes :

- Une valeur d'attribut est créée sans indiquer son attribut parent.
- Un attribut est assigné à une valeur d'attribut introuvable.
- La valeur de l'identifiant source pour l'attribut est manquante (vide) dans les données.
- Les données contiennent des identifiants source ou des noms d'attribut en double. Les identifiants source doivent être uniques.
- ParentId est identique à l'identifiant source dans les données. Dans ce cas, la colonne fait référence à elle-même comme parent.
- Un nœud existant déplacé sous un nouveau nœud et l'option Créer une valeur d'attribut s'il n'en existe pas dans Planning est désactivée. Un attribut existant est déplacé dans un nouveau nœud lorsque le chargeur a été défini pour ne pas créer de nouvelles valeurs d'attributs.
- Les données ont une référence cyclique dans leur hiérarchie. ParentId fait référence à son propre enfant en tant que parent.

Vous pouvez également télécharger l'aperçu de la sortie sous forme de fichier XML pour vérifier manuellement les attributs de votre source de données par rapport à vos critères avant de les charger.

1. Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur dans le panneau Actions.
2. (Facultatif) Saisissez les paramètres d'aperçu de la sortie du chargeur. Les informations que vous pouvez entrer varient en fonction de la source de données que vous choisissez pour ce chargeur d'attributs Planning. La modification des paramètres ici importe de nouvelles données dans les tables et colonnes intermédiaires.
3. Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur.

Le chargeur est exécuté et toutes les transformations et règles de gestion sont appliquées. Une fenêtre contextuelle de statut affiche les étapes au fur et à mesure de l'exécution du chargeur. Si des attributs sont disponibles pour être chargés, le chargeur créera un fichier XML et enverra une notification par courriel avec la sortie sous forme de pièce jointe XML zippée. Si aucun attribut n'est chargé, le fichier ZIP contiendra un message indiquant qu'aucun attribut n'est chargé.

À l'issue de l'exécution du chargeur, une fenêtre contextuelle supplémentaire vous permet de télécharger l'aperçu de la sortie du chargeur sous forme de fichier XML zippé. L'affichage de la fenêtre contextuelle de téléchargement peut prendre un certain temps, selon le nombre d'attributs et la taille du fichier.

Exécuter le chargeur

Après avoir enregistré un chargeur d'attributs Planning avec les paramètres requis, exécutez le chargeur manuellement ou en tant que tâche d'intégration planifiée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Important : Prévoyez 15 à 30 minutes entre chaque exécution du chargeur d'attributs Planning afin que Adaptive Planning a du temps à synchroniser avec votre importation. La synchronisation des importations plus volumineuses nécessite plus de temps. Le temps d'attente dépend de la taille du modèle et d'autres facteurs.

Pour exécuter manuellement le chargeur, cliquez sur Exécuter manuellement dans le panneau Actions.

Vous pouvez charger les attributs directement à partir du système source ou exécuter le chargeur à l'aide des valeurs intermédiaires déjà importées. Lors de l'exécution du chargeur, sélectionnez le comportement souhaité. Cliquez sur Ignorer l'importation des données pour utiliser la table intermédiaire existante pour le chargement. L'option Ignorer l'importation des données n'est pas disponible lorsque vous utilisez des tableurs comme sources de données.

Dans le cadre du processus d'exécution, le chargeur vérifie que les données de la table intermédiaire ont été correctement mappées. Plusieurs validations sont appliquées pendant le chargement. Toute erreur survenant au cours du chargement indique les points à résoudre afin que l'importation s'effectue correctement.

Inclure le chargeur d'attributs Planning dans une tâche d'intégration	Une tâche d'intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d'autres tâches d'intégration, comme Tableaux de bord Chargeurs d'indicateurs et chargeurs à base de script. Conseil : Bonne pratique : utilisez une tâche d'intégration distincte par chargeur. Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l'exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs d'une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites des paramètres. Pour planifier les exécutions de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres des chargeurs sont utilisées.

Créer des chargeurs de niveaux Planning

Remarque : Les chargeurs de métadonnées synchronisent les informations hiérarchiques des systèmes sources dans les hiérarchies de votre modèle de planification. Vos hiérarchies doivent déjà exister dans votre système source avant que vous ne tentiez de synchroniser.

Le chargeur de niveau Planning vous permet de mapper les métadonnées sur les hiérarchies d'organisations de la zone intermédiaire dans Adaptive PlanningUtilisez le chargeur de niveaux Planning pour importer des niveaux en bloc, au lieu de les créer un par un dans l'administrateur des niveaux. Une fois que vous avez créé un chargeur, vous pouvez l'exécuter manuellement ou planifier son exécution dans le cadre d'un Intégration une tâche.

Regardez la vidéo : 1 min 36 s

Étapes de base

- Saisissez les paramètres de la source de données.
- Configurez le mappage des colonnes.
- Créez des règles de gestion.
- Affichez un aperçu de la sortie du chargeur.
- Exécuter ou planifier le chargeur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Conditions préalables

Le chargeur de niveau Planning nécessite des données intermédiaires issues de l'importation d'une source de données existante. Prenez note de la source de données que vous souhaitez utiliser.

Autorisations requises : opérateur d'intégration, concepteur de données

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Saisir les paramètres de source de données

Les paramètres de source de données vous permettent de choisir la table source que vous souhaitez utiliser à partir des données intermédiaires d'intégration et d'indiquer si vous souhaitez créer de nouveaux niveaux automatiquement.

Conseil : Bonne pratique : enregistrez fréquemment votre travail lorsque vous créez et modifiez votre chargeur. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions. Pour ignorer tout changement non sauvegardé, cliquez sur Fermer, puis sur Non.

1. Cliquez sur Créer un nouveau chargeur dans la section Chargeurs de la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez Chargeur de niveau Planning comme type de chargeur. Donnez un nom au chargeur.
3. Cliquez sur Créer.
4. Saisissez l'information sur les propriétés générales du chargeur de niveau Planning :
    - Table source : sélectionnez la table source dans la liste déroulante. Les tables sources dans la liste correspondent à toutes les tables disponibles dans la zone de stockage intermédiaire à laquelle vous accédez.
    - Créer un niveau si introuvable dans Planning: cochez cette case pour créer automatiquement de nouveaux niveaux trouvés dans le système source, mais introuvables dans Niveaux > de gestion du modèle > de modélisation. Décochez l'option indiquant de mettre à jour uniquement les niveaux existants dans votre modèle.
    - Propager les mises à jour de niveau applicables aux enfants : cochez cette case pour mettre à jour les niveaux enfants si le changement concerne une propriété en cascade. Si cette case n'est pas cochée, seul le niveau explicitement mis à jour sera modifié.
    - Supprimer les éléments du flux des travaux lors de la désactivation du flux des travaux : cochez cette case pour supprimer les éléments dans le flux des travaux si vous désactivez les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

flux des travaux. Si cette case n'est pas cochée, les éléments de flux des travaux ne seront pas supprimés lorsque le flux des travaux sera désactivé.

- Supprimer les chiffres réels inaccessibles lors de la mise à jour de la disponibilité du niveau : si la date de début ou de fin des chiffres réels d'un niveau change de manière à rendre ces derniers inaccessibles, supprimez les données de chiffres réels qui ne sont pas accessibles.
- Publier en tant qu'administrateur les modifications en attente: si Concept : publication en tant qu'administrateur à la page 1483 comporte des changements de flux des travaux en attente, cochez la case pour publier ces changements.
- Conserver l'ordre dans Planning : cochez cette case pour conserver l'ordre de tri des niveaux existant déjà utilisé dans Adaptive Planning.
- Continuer avec des avertissements : cochez cette case pour poursuivre le chargement lorsque des messages d'avertissement s'affichent.
- Niveau de journalisation : sélectionnez le type de détail à capturer lors de l'exécution du chargeur.
    - *Désactivé* : aucune erreur n'est consignée.
    - *Erreur* : consigne uniquement les erreurs graves.
    - *Informations* : consigne les informations de base, telles que la date de mise à jour du chargeur.
    - *Mode détaillé* : informations détaillées concernant toutes les phases et actions. Utilisé principalement pour le débogage ou les audits.

Configurer le mappage des colonnes

Le mappage de colonnes vous permet de mapper les colonnes de la source de données aux niveaux disponibles dans Niveaux > de gestion du modèle > de modélisation. Vous pouvez annuler le mappage des colonnes pour ignorer les données intermédiaires que vous ne souhaitez pas charger. Vous pouvez également annuler le mappage des colonnes une par une après l'exécution du chargeur pour repérer les colonnes générant des erreurs dans les journaux afin de les corriger.

Important : La seule façon d'obtenir une liste des identifiants de niveaux existants est d'utiliser l'API exportLevels . L'identifiant de niveau ne s'affiche nulle part dans l'interface utilisateur de l'application. La colonne d'identifiant source des niveaux devient l'identifiant de niveau lors du chargement.

S'il existe plusieurs colonnes à mapper, utilisez le filtre Afficher pour sélectionner :

- *Tout* : affiche toutes les colonnes Planning.
- *Obligatoire* : affiche toutes les colonnes Planning obligatoires, telles qu'Identifiant du parent et Niveau.
- *Non mappé* : affiche toutes les colonnes Planning non mappées.
- *Mappé* : affiche toutes les colonnes Planning mappées.

Utilisez Catégorie pour sélectionner :

- *Détail du niveau* : affiche les colonnes qui se rapportent au détail du niveau, notamment Nom abrégé, Devise et Dans le flux des travaux. La valeur Dans le flux des travaux doit être une valeur booléenne de 1 pour true ou de 0 pour false.
- *Paramètres d'élimination* : affiche les colonnes qui se rapportent aux paramètres d'élimination, notamment le niveau d'élimination et le partenaire commercial d'élimination. Ces valeurs booléennes doivent être de 1 pour true ou de 0 pour false.
- *Paramètres de version* : affiche les colonnes qui se rapportent aux paramètres de version, notamment le début et la fin des chiffres réels. Ces valeurs doivent avoir des formats de date, tels que 01/01/2010.
- *Attributs de niveau* : affichent les colonnes relatives aux attributs de niveau.
- *Dimensions de niveau* : affiche les colonnes se rapportant aux dimensions de niveau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour rechercher des colonnes. Saisissez un nom complet ou partiel pour effectuer des recherches et cliquez sur la loupe. Les colonnes intermédiaires correspondant à la recherche figurent dans les résultats.

Mapper les colonnes	1. Cliquez sur Mappage de colonnes. 2. Sélectionnez une colonne non mappée dans le menu déroulant. Les colonnes disponibles pour le mappage s'affichent dans la liste. Lorsque vous mappez les colonnes, l'indicateur de statut passe d'un point d'exclamation à une marque de contrôle . L'onglet Mappage de colonnes affiche les colonnes suivantes : • Statut : une case à cocher indique qu'une colonne est mappée. Une un point d'exclamation indique qu'une colonne n'est pas mappée. • Colonne Planning : affiche toutes les colonnes Planning disponibles pour le mappage sur une feuille. La liste des colonnes Planning comprend un ensemble de colonnes Planning obligatoires, suivies d'autres colonnes Planning. Les colonnes Planning obligatoires sont indiquées en caractères gras avec un astérisque et comprennent une colonne de valeur. Les colonnes non obligatoires comprennent le nom abrégé et la devise. • Colonne source : affiche les colonnes de la table intermédiaire sélectionnée dans les paramètres de la source de données. Lorsque l'option L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension est activée, vous pouvez mapper les attributs par code. Le nom de l'attribut devient automatiquement le code.
Mapper les parents des niveaux	La colonne Identifiant du parent indique l'identifiant du parent d'un niveau. Pour charger des données au plus haut niveau dans une hiérarchie, la valeur Identifiant du parent dans les données source doit être vide. L'Identifiant du parent doit également être vide si vous souhaitez créer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	un niveau enfant sous le niveau supérieur. Voir Exemple : charger les niveaux à partir des sources de données de feuille de calcul pour obtenir un exemple de mappage des niveaux et de leurs parents à Planning.
Annuler le mappage de colonnes	Pour annuler le mappage de colonnes, cliquez sur Annuler le mappage et sélectionnez les éléments suivants : • *Annuler tous les mappages* : annule le mappage de toutes les colonnes. • *Annuler le mappage de la sélection* : annule uniquement le mappage des colonnes sélectionnées. L'annulation du mappage d'une colonne remplace l'icône de statut par un point d'exclamation . Conseil : Bonne pratique : en plus de l'annulation de mappage pour résoudre les erreurs et ignorer des colonnes, vous pouvez utiliser l'annulation de mappage pour faciliter la gestion des modifications. Lorsque de nouvelles colonnes sont introduites dans une source de données, vous pouvez annuler le mappage des colonnes les plus anciennes pour mapper les nouvelles.

Télécharger et téléverser des mappages

Vous pouvez télécharger des mappages, les modifier, puis les téléverser à nouveau pour permettre aux chargeurs de résoudre rapidement les erreurs de mappage. Chaque téléversement se traduit par une action de remplacement intégral. Lors du téléversement, une seule feuille de mappages du fichier est traitée. Le traitement des feuilles de mappages supplémentaires s'interrompra, et le téléversement sera annulé.

1. Cliquez sur Télécharger les mappages de membres dans le panneau Actions.
2. Téléchargez le fichier .XLSX. Vous recevrez également un courriel ou une notification Workday avec un lien de téléchargement vers le fichier de mappages.
3. Ouvrez le fichier et, dans les feuilles de mappages, recherchez les valeurs de table intermédiaire à l'origine des erreurs.

   Toutes les cellules marquées (NON VALIDE) dans les colonnes Code Planning ou Nom Planning indiquent que ce code n'existe plus dans Workday Adaptive Planning.
4. Corrigez les erreurs et cliquez sur Téléverser les mappages de membres pour charger le fichier. La colonne Lecture seule n'est pas téléversée.
5. Exécutez à nouveau le chargeur.

Remarque : Ne cliquez pas sur Supprimer les mappages de membres sauf si vous y êtes invité par votre partenaire d'implémentation ou par le Service de soutien Workday Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer des règles de gestion

Vous pouvez utiliser des règles de gestion pour créer des expressions SQL limitant les données intermédiaires disponibles pour le chargement. Seuls les enregistrements répondant à vos critères de filtrage seront chargés.

L'onglet Règles de gestion contient une zone de texte pour saisir une expression SQL.

Pour créer un filtre SQL :

1. Dans l'onglet Règles de gestion, cliquez sur Filtre SQL. Cliquez sur Modifier.
2. Saisissez une expression SQL. Vous pouvez cliquer sur un élément dans la liste Colonnes disponibles pour inclure cette colonne dans l'expression SQL plutôt que de la saisir.
3. Cliquez sur Appliquer pour vérifier votre syntaxe SQL. En cas d'erreurs de syntaxe, un cadre rouge entoure l'expression. Passez votre curseur sur l'éditeur SQL pour afficher l'information concernant l'erreur de syntaxe.

   Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'aide en ligne dans la section Notes de la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL. Voir la référence de l'expression SQL pour plus d'informations.
4. Corrigez les erreurs de syntaxe et cliquez sur Appliquer. Seules les lignes intermédiaires correspondant à l'expression SQL seront importées lorsque vous exécuterez le chargeur.

Aperçu de la sortie du chargeur

Vous pouvez obtenir un aperçu de la sortie du chargeur pour vérifier les mappages et corriger les erreurs de validation avant d'exécuter le chargeur.

Lors de l'exécution de l'aperçu de la sortie du chargeur ou de la charge manuelle, les erreurs des données source sont vérifiées pour validation. Par exemple, les validations incluent les vérifications suivantes :

- Un sous-niveau est créé sans indiquer son niveau parent.
- Un attribut de niveau est affecté à une valeur d'attribut introuvable.
- La valeur de l'identifiant source pour le niveau est manquante (vide) dans les données.
- Les données contiennent des identifiants source ou noms de niveau en double. Les identifiants source doivent être uniques.
- ParentId est identique à l'identifiant source dans les données. Dans ce cas, la colonne se réfère à elle-même comme parent.
- Lors de l'importation de sous-niveaux, la racine du sous-niveau est mappée à un nœud existant dans Adaptive Planning. La parentID ne fait pas partie des données sources d'un nouveau nœud présenté à Adaptive Planning.
- Un nœud existant est déplacé sous un nouveau nœud et l'indicateur Créer est désactivé. Un niveau existant est déplacé dans un nouveau nœud lorsque le chargeur a été configuré pour ne pas créer de nouveaux niveaux.
- Les données ont une référence cyclique dans leur hiérarchie. ParentId fait référence à son propre enfant en tant que parent.
- Un niveau est défini en tant que partenaire commercial d'élimination et l'un de ses niveaux enfants est configuré en tant que niveau d'élimination. Un niveau défini en tant que partenaire commercial d'élimination ne peut pas avoir un niveau d'élimination comme enfant.

Vous pouvez également télécharger l'aperçu de la sortie sous forme de fichier XML pour vérifier manuellement les niveaux de votre source de données par rapport à vos critères avant de les charger.

1. Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur dans le panneau Actions.
2. (Facultatif) Saisissez les paramètres d'aperçu de la sortie du chargeur. L'information que vous pouvez saisir varie en fonction de la source de données que vous sélectionnez pour ce chargeur de niveau Planning. La modification des paramètres ici importe de nouvelles données dans les tables et colonnes intermédiaires.
3. Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Le chargeur est exécuté et toutes les transformations et règles de gestion sont appliquées. Une fenêtre contextuelle de statut affiche les étapes au fur et à mesure de l'exécution du chargeur. Si des niveaux sont disponibles pour être chargés, le chargeur créera un fichier XML et enverra une notification par courriel avec la sortie sous forme de pièce jointe XML zippée. Si aucun niveau n'est chargé, le fichier ZIP contiendra un message indiquant qu'aucun niveau n'est chargé.

À l'issue de l'exécution du chargeur, une fenêtre contextuelle supplémentaire vous permet de télécharger l'aperçu de la sortie du chargeur sous forme de fichier XML zippé. L'affichage de la fenêtre contextuelle de téléchargement peut prendre un certain temps, selon le nombre de niveaux et la taille du fichier.

Exécuter le chargeur

Après avoir enregistré un chargeur de niveau Planning avec les paramètres requis, exécutez le chargeur manuellement ou en tant que tâche d'intégration planifiée.

Important : Prévoyez 15 à 30 minutes entre chaque exécution du chargeur de niveau Planning pour que Adaptive Planning a du temps à synchroniser avec votre importation. Les importations plus volumineuses nécessitent plus de temps pour se synchroniser. Le temps d'attente dépend de la taille du modèle et d'autres facteurs.

Pour exécuter manuellement le chargeur, cliquez sur Exécuter manuellement dans le panneau Actions.

Vous pouvez charger les niveaux directement à partir du système source ou exécuter le chargeur à l'aide des valeurs intermédiaires déjà importées. Lors de l'exécution du chargeur, sélectionnez le comportement souhaité. Cliquez sur Ignorer l'importation des données pour utiliser la table intermédiaire existante pour le chargement. L'option Ignorer l'importation des données n'est pas disponible lorsque vous utilisez des feuilles de calcul comme sources de données.

Dans le cadre du processus d'exécution, le chargeur vérifie que les données de la table intermédiaire ont été correctement mappées. Plusieurs validations sont appliquées pendant le chargement. Toute erreur survenant au cours du chargement indique les points à résoudre afin que l'importation s'effectue correctement.

Inclure le chargeur de niveau Planning dans une tâche d'intégration	Une tâche d'intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d'autres tâches d'intégration, comme des chargeurs à base de script. Conseil : Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d'intégration distincte par chargeur. Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l'exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs d'une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites des paramètres. Pour planifier les exécutions de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres des chargeurs sont utilisées.
Messages et avertissements de dépannage	Voir : Référence : consigner les messages des chargeurs de niveau Planning à la page 1933 pour décrire les messages enregistrés lors d'un chargement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mettre à jour en masse des noms ou des codes

Voir Niveau suivant : utilisation de l’intégration Adaptive pour mettre à jour en masse des noms/codes de dimension personnalisés (rubrique en anglais).

Créer des chargeurs de données Planning

L'intégration utilise le chargeur de données Planning pour charger des données dans Adaptive Planning.

Certains liens figurant dans cet article redirigent vers Workday Community. Si vous n'avez pas de compte Community, demandez-en un.

Conditions préalables

Le chargeur de données Planning requiert des données intermédiaires provenant d'une importation d'une source de donnéesexistante. Notez la source de données que vous souhaitez utiliser.

Étapes

1. Saisissez les paramètres de la source de données.
2. Sélectionnez un profil de mappage.
3. Configurez le mappage de colonnes.
4. Configurez le mappage de données.
5. Créer des règles de gestion.
6. Exécutez ou planifiez le chargeur.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d’intégration

Saisir les paramètres de la source de données

Les paramètres de source de données vous permettent de sélectionner :

- La table source.
- Les paramètres de la période.
- La façon dont les chiffres réels s’effacent.
- Comment mapper automatiquement des comptes, des niveaux et des dimensions.

Conseil : Bonne pratique : enregistrez fréquemment votre travail lorsque vous créez et mettez à jour votre chargeur. Sélectionnez Enregistrer dans le panneau Actions. Sélectionnez Fermer, puis Non pour ignorer les modifications non enregistrées.

1. Sélectionnez Créer un nouveau chargeur dans la section Chargeurs de la bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez Chargeur de données Planning comme type de chargeur. Entrez un nom pour le chargeur.
3. Sélectionnez Créer. La zone centrale de la page affiche vos nouveaux paramètres de chargeur et d’autres renseignements.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. Entrez des informations sur les propriétés générales du chargeur de données Planning :
    - Table source: sélectionnez la table source dans la liste déroulante. Les tables sources de la liste sont toutes les tables disponibles dans la zone intermédiaire pour cet utilisateur.
    - Type d'importation : sélectionnez un type d'importation dans la liste déroulante.
        - *Chiffres réels*: permet de charger des données dans la version des chiffres réels de Adaptive Planning.
        - *Plan*: permet de charger des données dans toute version de Planning ou de budget définie dans Adaptive Planning. (Ce type d'importation n'est pas disponible pour les instances de type Consolidation seulement.)
    - Transactions: Permet de charger des données dans le module Transactions de Adaptive Planning. S'il existe plusieurs tables de transactions, vous pouvez sélectionner la transaction appropriée dans la liste déroulante. Cette option nécessite le module Transactions pour votre instance.
    - Importer dans la feuille : indiquez la feuille Planning dans laquelle charger les données, à l'aide de l'une des options suivantes :
        - Sélectionnez Standard pour charger les données dans des comptes standard (comptes de grand livre, personnalisés ou d'hypothèse).
        - Cliquez sur le bouton radio pour sélectionner un modèle ou une feuille cube dans la liste déroulante. Les règles de validation de feuille modélisée qui déclenchent des erreurs critiques n'importent pas de données et génèrent des erreurs de journal indiquant des rangées non valides.

      Remarque : La modification de la sélection de feuilles dans un chargeur existant affiche un avertissement indiquant que cela affecte les mappages de colonnes et de membres. Cliquez sur OK pour supprimer tous les mappages de colonnes et de données du chargeur. Vous devez créer de nouveaux mappages pour que le chargeur corresponde à la nouvelle feuille.
    - Paramètre de version: permet à l'utilisateur exécutant ce chargeur de sélectionner une version vers laquelle effectuer l'importation. Sélectionnez une valeur parmi les paramètres de version que vous avez définis précédemment. Les paramètres visibles dans la liste varient en fonction du type d'importation. Vous pouvez utiliser les paramètres de version dans plusieurs chargeurs.
    - Options d'importation : vous permet de sélectionner le mode de mise à jour des données lors de l'importation de la feuille modélisée :
        - Ajouter de nouvelles données : ajoute de nouvelles rangées sans changer les rangées existantes dans les feuilles modélisées.
        - Remplacer les données existantes dans la feuille : remplacer toutes les données de la feuille par l'importation, sans mettre à jour ni mettre en correspondance les feuilles modélisées.
        - Mettre à jour les rangées existantes : lorsqu'une clé existe et qu'une rangée existante correspond pour une feuille modélisée, mettez à jour les données. Si une rangée ne peut pas correspondre à l'importation, les rangées ne sont pas mises à jour ou ajoutées. Les seules colonnes obligatoires sont Clé d'importation et au moins une colonne est mise à jour. Les feuilles dont l'option *Autoriser les subdivisions* est activée ne prennent pas en charge les mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'importation de votre fichier importé doivent être uniques.
        - Mettez à jour les rangées existantes et ajoutez de nouvelles rangées : lorsqu'une clé existe et qu'une rangée correspond à une feuille modélisée, mettez à jour les données. Si une rangée ne peut pas correspondre à l'importation, créez une nouvelle rangée. Les seules colonnes obligatoires sont Clé d'importation, Niveau et n'importe quel sélecteur de texte, même lorsque vous n'ajoutez pas de nouvelles lignes. Les feuilles dont l'option *Autoriser les subdivisions* est activée ne prennent pas en charge les mises

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'importation de votre fichier importé doivent être uniques.

- Colonne Clé d'importation : indique la dimension de feuille modélisée ou la colonne de niveau comme clé pour les rangées correspondantes lors de l'importation. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'importation de votre fichier importé doivent être uniques.
- Colonne Clé d'importation secondaire : indique la colonne de dimension de feuille modélisée ou la colonne de niveau comme clé secondaire pour les rangées qui ne correspondaient pas à la colonne Clé d'importation. Cette option prend en charge Workforce Planning et devient disponible lorsque :
    - L'instance est configurée pour Workday HCM ou Financials.
    - La colonne Clé d'importation utilise *l'identifiant de publication*.
    - En sélectionnant l'une des options d'importation suivantes :
        - *Mettez uniquement à jour les rangées existantes.*
        - *Mettre à jour les lignes existantes et ajouter de nouvelles lignes.*
- Rendre les nouveaux chiffres réels visibles: disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Chiffres réels pour le type d'importation. Lorsque cette case est cochée, la date des valeurs terminées jusqu'au L'activation de cette option et l'importation modifient la superposition des chiffres réels. Vous pouvez également accéder à Rendre les nouveaux chiffres réels visibles en tant que paramètre pour permettre à l'utilisateur exécutant la tâche d'intégration de remplacer ce paramètre. Selon la plage de périodes importée et l'ensemble de dates actuel dans la version des chiffres réels, l'importation peut déplacer la date *de fin* vers l'arrière.
- Supprimer des transactions existantes: disponible uniquement lorsque vous sélectionnez des transactions pour le type d'importation. Lorsque cette case est cochée, toutes les transactions existantes associées au paramètre Période sont supprimées. Cochez cette case sauf s'il y a lieu de décocher la case pour une raison précise. Si vous réimportez les données d'une période donnée alors que cette case n'est pas cochée, vous vous retrouvez avec des enregistrements de transaction en double.
- Niveau de journal : sélectionnez un niveau de journal pour préciser les détails de la journalisation de ce chargeur. Les journaux sont automatiquement effacés après une semaine. Si vous avez besoin de journaux pour le débogage, téléchargez-les.
    - Erreur: consigne uniquement les erreurs graves.
    - Info: consigne toutes les informations de base, par exemple la date à laquelle le chargeur a été mis à jour.
    - Mode détaillé: fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit, car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
- Comptes GL : disponible uniquement lorsque le type d'importation est défini sur Chiffres réels, sauf si vous configurez les paramètres d'effacement des données dans la configuration générale de **>** l'administration. Si Comptes GL est sélectionné, toutes les données des comptes de grand livre généraux sont effacées pour la période choisie dans le chargeur avant le chargement des nouvelles données. Vous pouvez également accéder aux comptes GL en tant que paramètre que vous pouvez remplacer au moment de l'exécution. La sélection de Comptes GL supprime uniquement les données des comptes de grand livre généraux, mais laisse les données inchangées dans les comptes personnalisés et dans les notes de cellule.
- Comptes personnalisés : disponible uniquement lorsque le type d'importation est défini sur Chiffres réels, sauf si vous configurez les paramètres Effacer les données dans la configuration générale de **>** l'administration. Si l'option Comptes personnalisés est sélectionnée, toutes les données des comptes personnalisés sont effacées pour la période choisie dans le chargeur, avant le chargement des nouvelles données. Vous pouvez également accéder aux comptes personnalisés en tant que paramètre que vous pouvez remplacer au moment de l'exécution. La sélection de Comptes personnalisés supprime

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

uniquement les données des comptes personnalisés, mais laisse les données inchangées dans les comptes de grand livre généraux et dans les notes de cellule.

- Comptes cubes: uniquement disponible lorsque le type d'importation est défini sur Chiffres réels, sauf si vous configurez les paramètres d'effacement des données dans la configuration générale de > l'administration. Si Comptes cubes est sélectionné, toutes les données des comptes cubes sont effacées pour la période temporelle choisie dans le chargeur, avant le chargement des nouvelles données. Vous pouvez également accéder à Comptes cubes en tant que paramètre que vous pouvez remplacer au moment de l'exécution. La sélection de Comptes cubes supprime uniquement les comptes cubes, mais laisse les données inchangées dans les comptes de grand livre généraux, les comptes personnalisés et les notes de cellule.
- Notes de cellule: disponibles uniquement lorsque le type d'importation est défini sur Chiffres réels, sauf si vous configurez les paramètres d'effacement des données dans la configuration générale > de l'administration. Si Notes de cellule est sélectionnée, toutes les données des comptes de grand livre généraux sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant le chargement des nouvelles données. Vous pouvez également accéder aux notes de cellule en tant que paramètre que vous pouvez remplacer au moment de l'exécution. La sélection de Notes de cellule supprime uniquement les notes de cellule, mais laisse les données inchangées dans les comptes de grand livre généraux et les comptes personnalisés.
- Paramètres d'importation du mode Remplacer

  Activer le mode Remplacer : (Facultatif) Remplace les données au lieu de les effacer. Supprime l'onglet Paramètres d'effacement et désactive l'option Effacer manuellement . Vous devez sélectionner ce paramètre pour effacer les données de devises converties. Le mode Remplacer pour les feuilles modélisées, les feuilles cubes et les feuilles standard exclut les valeurs vides à l'importation et indique les rangées vides omises dans les journaux. Le mode Remplacer affiche des identifiants au lieu de noms dans l'aperçu de la sortie du chargeur.

  Remarque : Vous pouvez uniquement utiliser Activer le mode Remplacer pour les importations dans les feuilles modélisées, les feuilles cubes et les feuilles standard.

  Le mode Remplacer met à jour les données de votre système de planification plus rapidement et plus proprement, en particulier lorsque les intersections ou les données ont changé. Au lieu d'effacer toutes les données, puis de charger de nouvelles données, le mode Remplacer compare in rangées ce que vous importez à ce qui existe déjà. Mode Remplacer :

  - Ajoute toutes les nouvelles données.
  - Supprime les données qui ne figurent pas dans votre importation.

  Les données qui n'ont pas changé restent inchangées. Cela empêche :

  - Entrées de la piste d'audit inutiles.
  - Le coût de performance lié à la suppression, puis à la recréation d'informations inchangées.

  Pour la plupart des situations d'importation, en particulier lorsqu'une grande partie de vos données est déjà dans le système, nous vous recommandons fortement d'utiliser une seule étape du chargeur Mode Remplacer pour un processus plus rapide et simplifié.

  Voir FAQ : Mode de remplacement pour les feuilles cubes ou standard dans les chargeurs de données Planning.

  - Paramètre Comptes : sélectionnez les comptes à remplacer à l'aide du paramètre Comptes. Pour les feuilles cubes, vous pouvez inclure tous les comptes cubes dans une feuille ou créer un nouveau paramètre de compte pour remplacer des comptes spécifiques. Pour les feuilles standard, vous pouvez créer un nouveau paramètre de compte pour remplacer des comptes de grand livre, personnalisés ou d'hypothèse particuliers.
  - Paramètre Niveaux : sélectionnez les niveaux à remplacer à l'aide d'un paramètre Niveaux. Vous pouvez inclure tous les niveaux ou créer un nouveau paramètre de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

niveau pour remplacer des niveaux précis. Pour les importations de données standard, vous pouvez sélectionner All GL Accounts et All Custom Accounts.
- Notes de cellule: efface les notes de cellule pendant le remplacement.

5. Entrez les paramètres de période par défaut du chargeur Planning :
   - Paramètre de période: vous pouvez préciser l'intervalle de périodes pour le chargement dans Adaptive Planning. Consultez la section *Création d'un paramètre de période* qui suit pour en savoir plus sur la façon de créer un paramètre de période. Vous pouvez utiliser les paramètres de période dans plusieurs chargeurs.
   - Date de début : ce champ en affichage seulement indique la période de début sélectionnée dans le paramètre Période.
   - Date de fin: ce champ en affichage seulement affiche la période de fin sélectionnée dans le paramètre Période.
   - Strate de temps: ce champ en affichage seulement affiche la strate de temps en fonction de la sélection dans le champ Type d'importation. Pour les types d'importation Chiffres réels ou Plan, les strates de temps sont définies comme les plus hautes strates de temps disponibles de la feuille vers laquelle vous importez. Pour le type d'importation Transactions, les strates de temps ne seront pas définies sur Jour.
   - Colonne Période: Disponible pour le type d'importation: Transactions. Cette liste déroulante affiche toutes les colonnes de type Date ou Date et heure disponibles dans la table source sélectionnée dans le champ Table source. Lorsqu'une seule colonne répond à ces critères, ce champ correspond par défaut à cette colonne. La colonne Période contrôle le mappage des données de période temporelle de la table intermédiaire à la période définie dans Adaptive Planning. Vous devez harmoniser les valeurs de données dans les valeurs intermédiaires avec des périodes dans Adaptive Planning.
   - Date d'inscription: Disponible lorsque le type d'importationest : Transactions. Indique la colonne intermédiaire qui contient les valeurs Date ou Date et heure pour la date d'inscription. La date d'inscription facilite l'identification et la recherche des transactions applicables lors de l'exploration des données de transactions soumises à Adaptive Planning.
6. Créez un paramètre de version.

   Vous devez utiliser un paramètre de version pour préciser au moment de l'exécution dans quelle version charger les données. Un paramètre de version vous offre une plus grande flexibilité lors de la définition d'un chargeur de données Planning, en vous permettant de sélectionner une version autre que la version par défaut au moment de l'exécution.

   Vous ne devez créer un paramètre de version qu'une seule fois pour un chargeur. Les utilisateurs ayant accès au chargeur peuvent sélectionner une valeur pour le paramètre en sélectionnant une version disponible dans l'arborescence de la version. L'arborescence de la version que vous pouvez sélectionner varie en fonction du type du paramètre. Les versions affichées au moment de l'exécution sont limitées en fonction de l'utilisateur qui exécute le chargeur.

Création d'un paramètre de version des chiffres réels

Vous pouvez définir des paramètres de version de chiffres réels ou de type plan. Les différents types précisent où charger les données.

1. Cliquez sur Modifier les paramètres sous la liste déroulante Paramètres de version .
2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche.

   Si vous souhaitez que le paramètre soit partagé entre plusieurs utilisateurs ou chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partager. Si vous souhaitez que le paramètre soit uniquement disponible pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone locale.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. À partir du menu contextuel, cliquez sur Version des chiffres réels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Entrez l'information sur les paramètres des chiffres réels :
    - Nom: entrez le nom du paramètre. Le nom entré ici correspond à l'étiquette que le chargeur Planning et les tâches associées affichent au moment de l'exécution.
    - Version des chiffres réels : sélectionnez la valeur par défaut pour la version dans la liste déroulante.

      Remarque : Pour les consolidations, sélectionnez la sous-version de chiffres réels qui est utilisée par défaut. Pour la planification, il n'existe qu'une seule version des chiffres réels, ce qui est la seule sélection disponible dans cette boîte de dialogue.
6. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
7. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue de l'éditeur de paramètres. Le paramètre de version des chiffres réels que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Création d'un paramètre de version de plan

Le processus de définition d'un paramètre de version de plan est similaire à celui de création d'un paramètre de version de chiffres réels.

1. Cliquez sur Modifier les paramètres sous la liste déroulante Paramètres de version.
2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche.

   Si vous souhaitez que le paramètre soit partagé entre plusieurs utilisateurs ou chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partager. Si vous souhaitez que le paramètre soit uniquement disponible pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone locale.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans le menu contextuel, cliquez sur Version du plan.
5. Entrez l'information sur les paramètres de version du plan :
    - Nom: entrez le nom du paramètre. Le nom entré ici correspond à l'étiquette que le chargeur Planning et les tâches associées affichent au moment de l'exécution.
    - Version du plan: sélectionnez la valeur par défaut pour la version dans la liste déroulante.
6. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
7. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue de l'éditeur de paramètres. Le paramètre de version du plan que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Création d'un paramètre Période

Le paramètre period indique l'intervalle de périodes pour lesquelles les données seront chargées dans Adaptive Planning. Vous pouvez remplacer les périodes temporelles affectées au moment de l'exécution. Vous pouvez sélectionner une seule période ou définir des périodes de début et de fin dynamiques ou fixes. Lorsqu'une tâche planifiée s'exécute, elle utilise ces paramètres pour déterminer les périodes à importer. Les dates dynamiques s'ajustent automatiquement au fur et à mesure que les mois passent.

Période dynamique

Une période dynamique permet de configurer un décalage par rapport à l'heure actuelle dans le calendrier de planification configuré :

- Décalage : un nombre entier positif représentant le nombre de strates de temps à décaler par rapport à la date actuelle.
- Sélecteur de strates de temps : liste déroulante des strates de temps configurées dans le calendrier Planning (mois, trimestres, semaines, années, etc.).
- Direction : direction du décalage, soit vers l'avant ou vers l'arrière par rapport à l'heure actuelle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Période fixe

Une période de période fixe permet de choisir n'importe quelle valeur de temps trouvée dans le calendrier configuré de Planning en vous permettant de parcourir sa hiérarchie temporelle.

1. Cliquez sur Modifier les paramètres sous la liste déroulante Paramètres de la période.
2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche.

   Si vous souhaitez que le paramètre soit partagé entre plusieurs utilisateurs ou chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partager. Si vous souhaitez que le paramètre soit uniquement disponible pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone locale.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans le menu contextuel, cliquez sur Plage de périodes.
5. Entrez les informations pour le paramètre Plage de périodes :
   - Période unique: cochez cette case si vous souhaitez préciser une période unique pour l'intervalle de dates.
   - Période de début:
     - Sélectionnez Dynamique pour choisir une date dynamique pour la période de début, telle que le trimestre, le mois ou l'année précédent, ou d'autres strates (si vous utilisez un calendrier personnalisé) disponibles à partir de votre calendrier Planning.
       - Entrez un nombre entier de décalage et sélectionnez une valeur vers l'avant ou vers l'arrière. Utilisez la valeur 0 pour sélectionner la strate de temps actuelle.
     - Sélectionnez Fixe pour préciser une période de votre structure temporelle dans Planning. La date de résolution de votre sélection s'affiche sous les listes déroulantes.
   - Période de fin :
     - Sélectionnez Dynamique pour choisir une date dynamique pour la période de fin, telle que le trimestre, le mois ou l'année précédent (si vous utilisez un calendrier personnalisé) disponible à partir de votre calendrier Planning.
       - Entrez un nombre entier de décalage et sélectionnez une valeur vers l'avant ou vers l'arrière. Utilisez la valeur 0 pour sélectionner la strate de temps actuelle.
     - Sélectionnez Fixe pour préciser une période de votre structure temporelle dans Planning. La date de résolution de votre sélection s'affiche sous les listes déroulantes.
6. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les paramètres.
7. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue de l'éditeur de paramètres.

   Le paramètre Plage de périodes que vous avez créé devient visible dans la liste déroulante Paramètre de la période.

Exemple de période dynamique

Supposons que le mois actuel est le mois d'avril.

La période de début correspondrait au 1er mars, la première date du mois précédent. La période de fin calculerait le 1er mai, la première date du mois suivant.

Exemple de période fixe

Pour une période de début fixe au 1er novembre 2016 et une période de fin fixe au 31 mars 2017, sélectionnez les périodes de début et de fin dans le calendrier configuré Adaptive Planning.

Mappage automatique

Vous pouvez sélectionner des options de mappage automatique pour mapper automatiquement les nouveaux éléments de données détectés au moment de l'exécution du chargeur. Le mappage automatique peut remplacer les étapes manuelles que vous effectuez dans l'onglet Mappage de données pour les éléments suivants :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Comptes
- Niveaux
- Dimensions

Les chargeurs existants et tous les nouveaux chargeurs que vous créez ne sont pas mappés automatiquement par défaut.

Si votre mappage de données n'inclut pas de sélection pour la colonne Nom d'affichage de la source, vous pouvez mapper automatiquement :

- Les comptes par nom de compte ou code de compte
- Les niveaux par identifiant source au code
- Les niveaux par identifiant source au nom
- Les dimensions par identifiant source au code
- Les dimensions par identifiant source au nom

Si votre mappage de données inclut une sélection pour la colonne Nom d'affichage de la source, vous pouvez mapper automatiquement :

- Les comptes par identifiant source au nom du compte
- Les comptes par identifiant source au code du compte
- Les niveaux par identifiant source au nom
- Les niveaux par identifiant source au code
- Les niveaux par nom d'affichage de la source au nom
- Les niveaux par nom d'affichage de la source au code
- Les dimensions par identifiant source au nom
- Les dimensions par identifiant source au code
- Les dimensions par nom d'affichage de la source au nom
- Les dimensions par nom d'affichage de la source au code

Si le chargeur rencontre des éléments de données qu'il ne peut pas mapper automatiquement, il s'interrompt.

Paramètres d'effacement des données
L'onglet Paramètres d'effacement s'affiche uniquement après avoir sélectionné Activer les chargeurs d'intégration - Effacer les données dans la configuration générale > de l'administration.

Remarque : L'autorisation Fonctionnalités d'importation > d'effacement des chiffres réels doit être activée dans Adaptive Planning pour effacer les données des chiffres réels. L'effacement des chiffres réels est une autorisation de superutilisateur qui permet d'effacer des chiffres réels ou des données de plans dans Adaptive Planning, y compris dans les niveaux verrouillés. Effacer les chiffres réels remplace les règles d'accès et les restrictions de participation de niveau.

Vous pouvez effacer les données des plans ou des chiffres réels indépendamment des données chargées. Vous pouvez également choisir d'effacer les données de périodes, versions, niveaux ou comptes spécifiques. Vous ne pouvez pas effacer les données de devises converties. Cochez plutôt la case Activer le mode Remplacer et remplacez les données.

Effacer les détails des données

- L'option Effacer les données efface uniquement les données figurant dans des versions de plan non virtuel ou de chiffres réels.
- L'option Effacer les données peut supprimer les données de comptes calculés à l'aide d'un remplacement de saisie de données pour les versions qui sont définies pour la saisie de données.
- La sélection d'un niveau parent supprime toutes les données dans ses niveaux enfants.
- La sélection d'un compte d'agrégat supprime toutes les données dans ses comptes enfants.
- Les formules ne seront pas supprimées.

1. Cliquez sur l'onglet Paramètres d'effacement .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cochez la case Activer l'effacement des données pour effacer les données.
3. Sélectionnez Modifier les paramètres dans le volet Actions et créez des paramètres de version et de période.

   Vous pouvez également choisir d'utiliser les paramètres Version ou Période indiqués dans l'onglet Paramètres de la source de données .
4. Sélectionnez les comptes dont vous souhaitez effacer les données.

   Vous pouvez inclure tous les comptes GL, tous les comptes personnalisés, tous les comptes cubes dans une feuille, ou créer un nouveau paramètre de compte pour effacer des comptes spécifiques. Vous pouvez également sélectionner une combinaison de toutes les options de compte disponibles.
5. Spécifiez les niveaux pour lesquels effacer les données.

   Vous pouvez sélectionner tous les niveaux ou créer un nouveau paramètre de niveau pour des niveaux précis.
6. Exécutez le chargeur manuellement à l'aide de l'option Effacer manuellement dans le volet Actions ou planifiez l'exécution du chargeur dans le cadre d'une tâche.

   S'il existe plusieurs chargeurs Planning dans une tâche, chacune des options d'effacement devient disponible pour chaque chargeur inclus. Les options marquées avec le nom du chargeur pour vous aider à identifier la source de l'option d'effacement.

Remarque : Avec les paramètres d'effacement, vous pouvez effacer les données des comptes d'hypothèse cube. Si la demande inclut un code de compte utilisé à la fois par une hypothèse et par un compte, le chargeur renvoie une erreur et n'efface rien.

Sélectionner un profil de mappage

Vous devrez peut-être charger des données avec des informations similaires liées aux valeurs de compte/de dimension à partir de systèmes GL/ERP/CRM distincts. Cela peut nécessiter des membres du côté source portant le même nom dans le cadre de plusieurs mappages uniques. Cela entraîne le chargement de membres sources au nom similaire dans des feuilles différentes.

Les utilisateurs doivent définir un profil associé avant d'effectuer tout mappage de colonnes.

Important : Pour utiliser le profil par défaut, vous devez y accéder explicitement, même s'il s'agit du seul profil disponible.

Les mappages créés par défaut dans un chargeur Planning ont tous les mappages dans un ensemble de mappages global par défaut : tous les mappages créés se trouvent dans un seul ensemble de mappages unifié, avec un comportement similaire à celui de Adaptive Planning, où il ne peut y avoir deux mappages différents avec le même nom de membre source.

Vous pouvez enregistrer les mappages de valeurs de compte/niveau/dimension pour vos chargeurs Planning dans un nouveau profil de mappage pour chaque chargeur et de lui affecter un nom. Lorsque vous créez un chargeur, vous pouvez joindre le profil par défaut ou le nouveau profil de mappage. Cela est utile si vous créez un grand nombre de chargeurs Planning.

Par exemple, si vous extrayez des informations de plusieurs systèmes différents tels que Workday, NetSuite et Salesforce, ou si vous avez plusieurs filiales, vous pouvez utiliser des profils de mappage pour créer facilement un grand nombre de mappages. S'il existe plusieurs chargeurs Planning dans la même instance d'intégration, les chargeurs peuvent être associés au profil de mappage par défaut ou associés à un profil de mappage différent.

La plupart des utilisateurs n'ont pas besoin d'utiliser autre chose que le profil de mappage par défaut. Si vous ne pensez pas que vous avez besoin de l'utiliser, vous ne le devez probablement pas.

À propos des profils de mappage

Supposons que vous ayez les membres suivants du côté Source et du côté Planning :

Source1 :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Acct1
- Acct2

Source2 :

- Acct1
- Acct3

Planification :

- Acct10
- Acct11
- Acct12

Vous pouvez créer les mappages suivants :

- Chargeur 1 : Profil 1 : Acc1 <-> Acct10
- Chargeur 2 : Profil 2 : Acc1 <> Acct11

Utilisation de profils de mappage

Vous associez le profil de mappage à un chargeur Planning dans le cadre du processus de création du chargeur.

1. Après avoir terminé l' étape Paramètres de la source de données, sélectionnez l'onglet Profil .
2. Sélectionnez le profil de mappage que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez créer un nouveau profil de mappage en cliquant sur Nouveau au bas de la page. Vous entrez ensuite le nom du nouveau profil de mappage et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également cloner un profil à partir d'un profil de mappage existant.

Le clonage copie tous les mappages d'un profil existant dans un profil nouvellement cloné. Cela est utile si vous souhaitez hériter des mappages d'un profil existant, puis apporter des modifications à certains des mappages qui ne devraient pas affecter le profil initial. Pour cloner un profil, cliquez sur le bouton Cloner , puis précisez le profil à partir duquel effectuer le clonage, ainsi que le nom du nouveau profil.

Conseils pour le profil de mappage

- Quand un chargeur est créé, le profil par défaut y est associé, sauf si vous précisez un autre profil dans l'onglet Profil.
- Lorsque vous créez un nouveau profil, il est initialement vide. Les mappages du profil par défaut ne sont pas copiés dans ce dernier. Si vous avez besoin de dupliquer les mappages, vous devez utiliser Clone.
- Si vous remplacez le profil associé d'un profil nommé par le profil par défaut, seuls les nouveaux mappages entreront en jeu. L'intégration ne recherche pas les conflits. Toutefois, si le profil par défaut n'a aucune valeur intermédiaire dans les colonnes intermédiaires mappées de ce chargeur, ces valeurs intermédiaires sont entrées dans le profil par défaut en tant que valeurs non mappées lorsque vous cliquez sur l'onglet Mappage de données .

Systèmes externes

Vous pouvez double-cliquer sur un profil dans l'onglet Profils pour associer ce profil à un système externe afin de permettre l'exploration jusqu'à la feuille et aux données de rapport Adaptive Planning.

Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien d'exploration, Adaptive Planning se connecte au système externe et affiche les transactions sous-jacentes pour les données.

L'association d'un profil à un système externe est facultative. Définissez un système externe uniquement pour activer l'exploration descendante jusqu'à Workday ou NetSuite dans Adaptive Planning.

Avertissement : N'associez pas de profil à un système externe si vous n'envisagez pas d'utiliser l'exploration transversale dans Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Étapes de base pour la création d’un système externe

- Créez un système externe et attribuez-lui un nom.
- Définissez les paramètres du système externe afin que Adaptive Planning sache où se connecter et quel compte ou quelles données d'identification utiliser.
- Définissez des mappages de dimensions externes pour déterminer la façon dont les dimensions du système externe sont mappées aux dimensions dans Adaptive Planning.
- Définissez des colonnes SQL Tuple si plusieurs colonnes externes sont mappées à une dimension Adaptive Planning

Définir un système externe Workday

Suivez les étapes décrites ici.

Définir un système externe NetSuite

Suivez les étapes décrites ici

Configurer le mappage des colonnes

Après avoir associé un profil dans l’onglet Profils, vous devez mapper les colonnes intermédiaires aux colonnes de Adaptive Planning.

Important : Vous ne pouvez pas effectuer le mappage de colonnes tant que vous n'avez pas associé un profil.

Pour mapper les colonnes intermédiaires aux colonnes Adaptive Planning :

La page Mappage de colonnes comporte quatre colonnes. Vous pouvez effectuer l’ensemble du processus de mappage en utilisant uniquement la colonne Identifiant source. La seule exigence est que la colonne Identifiant source contienne des valeurs uniques provenant de la source de données. Dans les cas où l’information dans la colonne Identifiant source est facile à comprendre ou si vous avez besoin de plus de contexte pour définir ce que représente l’identifiant, vous pouvez inclure une colonne de nom d’affichage de la source facultative pour faciliter le mappage des valeurs de la source. Si vous utilisez la colonne Nom d’affichage de la source dans le mappage, ses valeurs sont utilisées dans l’interface utilisateur de mappage de membres; sinon, les valeurs de la colonne Identifiant source sont utilisées.

1. Sélectionnez l’onglet Mappage de colonnes .
    - Statut: indique si une colonne Planning particulière est mappée.
    - Clé: indique si la colonne Planning participe à une clé d’importation pour une feuille modélisée en affichant une icône de clé.
    - Colonne Planning: affiche toutes les colonnes Planning disponibles pour le mappage sur une feuille. La liste des colonnes Planning inclut un ensemble de colonnes Planning obligatoire, suivi de toutes les autres dimensions définies dans le modèle. Mappez uniquement les dimensions des colonnes Planning que vous souhaitez importer. Les colonnes non mappées n’importent rien lors de l’exécution du chargeur. Les colonnes de planification obligatoire sont indiquées par un texte en caractères gras avec un astérisque et incluent une colonne de valeurs (étiquetée Valeur de la version des chiffres réels si le type d’importation est Chiffres réels ou Valeur de la version du plan si le type d’importation est Plan), Comptes, Niveau et toute autre colonne Obligatoire précisée dans une feuille particulière. Le compte s’affichera dans les feuilles et les rapports avec son nom lors de la création d’un mappage de comptes dans un chargeur. L’exception concerne les rapports matriciels où vous avez la possibilité d’afficher un code de compte à côté du nom du compte. Les colonnes non obligatoires incluent toute autre colonne Planning dans la feuille (généralement toutes les dimensions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

personnalisées). Chiffres réels ou valeur de la version du plan (si le type d'importation est Plan), Comptes, Niveau et toute autre colonne Obligatoire précisée sur une feuille particulière.
    - Colonne Identifiant source: affiche toutes les colonnes de la table intermédiaire choisie dans les paramètres de la source de données.
    - Colonne Nom d'affichage de la source : affiche les noms d'affichage facultatifs pour simplifier le processus de mappage.
2. Sélectionnez une colonne non mappée et cliquez sur la flèche vers le bas. Une liste de colonnes que vous pouvez mapper s'affiche dans la liste déroulante.
3. À mesure que vous mappez les colonnes, l'indicateur de statut passe du rouge au vert. Il n'est pas nécessaire de mapper chaque dimension. Mappez uniquement ceux que vous devez importer. Les colonnes non mappées ne seront pas importées.

S'il y a beaucoup de colonnes Planning à mapper, vous pouvez utiliser le filtre Afficher dans le coin supérieur gauche de la page. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- Tout: affiche toutes les colonnes Planning.
- Obligatoire: affiche toutes les colonnes Planning obligatoires.
- Non mappé: affiche toutes les colonnes Planning non mappées.
- Mappé: affiche toutes les colonnes Planning mappées.

Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour trouver des colonnes intermédiaires. Entrez un nom complet ou partiel pour rechercher et cliquer sur la loupe. Toutes les colonnes intermédiaires correspondant à la recherche apparaissent dans la colonne intermédiaire.

Remarque : Lorsque vous voyez des points d'exclamation rouge pour les colonnes Planning non obligatoires dans le mappage de colonnes, ils n'indiquent pas une erreur. Les points d'exclamation rouge indiquent simplement que vous n'avez pas fourni de mappage et que rien ne sera importé pour ces colonnes Planning lorsque vous exécuterez le chargeur.

Configurer un mappage de données

Après avoir configuré les paramètres du chargeur et mappé les colonnes intermédiaires aux colonnes Planning, mappez les comptes, les niveaux et les membres de dimension dans ces colonnes aux membres de colonne Planning correspondants dans Adaptive Planning. L'aperçu du mappage de données récapitule les membres intermédiaires mappés, non mappés et non valides, en affichant des nombres pour chacun. Sélectionnez un numéro pour accéder à la page de mappage de données pour cette catégorie et ce statut de mappage.

Une fois que vous avez accédé au mappage de comptes, au mappage de niveaux ou à la page du mappage de dimensions dans l'onglet Mappage de données, vous pouvez consulter le statut du mappage de chaque membre de cette catégorie.

Important : Mappez tous les comptes, niveaux et dimensions, ou créez des règles de gestion explicites pour filtrer les enregistrements contenant des valeurs non mappées. Si un chargeur trouve une valeur non mappée lors de l'importation finale, le statut du chargeur par erreur est Échec.

Conditions préalables pour le mappage de données et l'exploration dans NetSuite

Important : Si vous importez des données de NetSuite et que vous souhaitez configurer l'exploration transversale dans NetSuite en fonction des catégories standard de NetSuite *que sont Compte*, *Période temporelle*, *Filiale*, *Service*, *Classe*, *Emplacement*, *Article* et *Client*, vous devez configurer les identifiants internes NetSuite pour chacune de ces dimensions. dans le cadre de vos étapes de mappage de colonnes et de données.

Statut du mappage de données

Chaque membre d'une catégorie de mappage de données de compte, de niveau ou de dimension obtient l'un des statuts suivants :

- Mappé : membres intermédiaires mappés à un membre Planning dans Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- non mappé : membres intermédiaires qui ne sont pas mappés à un membre Planning dans Adaptive Planning.
- non valide : membres intermédiaires qui ont été mappés à un moment donné à un membre Planning, mais ce membre Planning a été supprimé dans Adaptive Planning.

Mapper les membres aux colonnes intermédiaires Compte, Niveau et Dimension

Vous pouvez mapper des membres de compte, de niveau ou de dimension individuels dans les colonnes intermédiaires aux membres Planning correspondants dans Adaptive Planning.

Vous pouvez importer et mapper des comptes calculés avec un remplacement de saisie de données pour une version de plan.

1. Sélectionnez Mappage de données.
2. Sélectionnez un numéro associé dans la page Aperçu du mappage de données ou sélectionnez le lien de la catégorie pour le mappage de comptes, le mappage de niveaux ou le mappage de dimensions.
3. Sélectionnez un statut de mappage dans la liste déroulante Afficher . L'affichage affiche tous les mappages par défaut.
4. (Facultatif) Entrez un terme dans Rechercher pour filtrer les résultats de votre sélection d’affichage à partir de l’étape précédente.
5. Sélectionnez une valeur Planning comme valeur intermédiaire en parcourant ou en recherchant la vue hiérarchique de Adaptive Planning.
6. Sélectionnez Appliquer.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Créer un nouveau mappage de données

Vous pouvez créer un nouveau mappage en prévision d’une nouvelle importation de données contenant de nouveaux membres intermédiaires. Les nouveaux mappages aident avec les exécutions planifiées du chargeur lorsque vous sachez qu’une valeur de membre particulière s’affichera dans une importation future. L’exécution d’un nouveau mappage empêche l’échec du chargeur en raison d’une valeur non mappée ou non valide.

1. Accédez à la page Mappage de comptes, Mappage de niveauxou Mappage de dimensions dans Mappage de données.
2. Sélectionnez l’icône de roue pour les paramètres de mappage.
3. Sélectionnez Nouveau compte, Niveauou Mappage de dimensions.
4. Entrez une valeur intermédiaire telle qu'elle s'affichera dans votre future importation. Pour un nouveau mappage de comptes, entrez également la valeur d’affichage intermédiaire pour le compte.
5. Sélectionnez une valeur Planning à mapper à la valeur intermédiaire que vous avez sélectionnée à l’étape précédente.
6. Sélectionnez Appliquer.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Téléverser les mappages de données

Vous pouvez télécharger un modèle de mappages pour téléverser des mappages pour les mappages de données de compte, les mappages de données de niveau ou les mappages de données de dimension.

1. Accédez à la page Mappage de comptes, Mappage de niveauxou Mappage de dimensions dans Mappage de données.
2. Sélectionnez l’icône de roue pour les paramètres de mappage.
3. Sélectionnez Téléverser les mappages.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Sélectionnez Télécharger modèle dans la boîte de dialogue Téléverser les mappages.
5. Ouvrez le fichier Excel du modèle téléchargé et suivez les instructions de l'onglet de la première feuille pour remplir l'onglet de la deuxième feuille de la feuille avec vos mappages. Enregistrez le modèle.
6. Sélectionnez Parcourir et repérez votre fichier de modèle Excel modifié sur votre ordinateur local.
7. Sélectionnez Importer.
8. Sélectionnez Appliquer.
9. Sélectionnez Enregistrer.

Télécharger des mappages de données pour modification en bloc

Vous pouvez télécharger des mappages pour les modifier et les téléverser en bloc. Utilisez un fichier de mappage téléchargé pour remplir un fichier de modèle téléchargé. Pour les mappages de données de compte, les mappages de données de niveau ou les mappages de données de dimension, vous pouvez télécharger :

- Tous les mappages
- Mappé uniquement
- Non mappé uniquement
- Non valide uniquement

1. Accédez à la page Mappage de comptes, Mappage de niveauxou Mappage de dimensions dans Mappage de données.
2. Sélectionnez l'icône de roue pour les paramètres de mappage.
3. Sélectionnez Télécharger les mappages.
4. Sélectionnez un filtre de téléchargement et attendez que le système prépare votre téléchargement et active le bouton de téléchargement.
5. Sélectionnez Télécharger.
6. Sélectionnez de nouveau l'icône de roue et sélectionnez Téléverser les mappages.
7. Sélectionnez Télécharger le modèle pour avoir deux fichiers téléchargés : un fichier de mappages téléchargé et un fichier de modèle téléchargé.

Mettre à jour les mappages téléchargés et coller dans un fichier de modèle Excel

1. Ouvrez le fichier Excel de mappages téléchargé et apportez toutes vos modifications.
2. Copier tout le contenu de ce fichier.
3. Collez le contenu dans la feuille 2 du fichier Excel téléchargé.
4. Enregistrez votre fichier de modèle Excel rempli.

Téléverser le fichier de modèle Excel rempli

1. Sélectionnez l'icône de roue et sélectionnez Téléverser les mappages dans la page des mappages de données du chargeur de données Planning pour les comptes, les niveaux ou les dimensions.
2. Sélectionnez Parcourir et sélectionnez votre fichier de modèle Excel mis à jour.
3. Sélectionnez Importer.
4. Sélectionnez Appliquer.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Mapper automatiquement, annuler le mappage et supprimer des mappages de données

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mapper automatiquement les mappages de données

Vous pouvez mapper automatiquement des membres intermédiaires à des membres Planning. Le système recherche les membres Planning qui correspondent aux membres intermédiaires par nom. Pour les comptes, le système effectue la correspondance par code de compte ou par nom de compte. Le mappage automatique tentera de mapper à la fois les mappages non mappés ou non valides. En cas de correspondance exacte, les membres intermédiaires sont mappés automatiquement.

1. Sélectionnez les membres à mapper automatiquement en cochant les cases dans les rangées des membres.
2. Sélectionnez Mapper automatiquement.
3. Sélectionnez Mapper automatiquement la sélection.

Mappez automatiquement tous les membres non mappés en sélectionnant Mapper tout automatiquement.

Pour les comptes, vous pouvez choisir d'effectuer un mappage automatique par colonne d'identifiant de source ou par colonne de nom d'affichage de la source. Pour les deux, vous pouvez mapper automatiquement par code de compte ou par nom de compte.

Remarque : Les membres de dimension personnalisés sont toujours mappés automatiquement à l'aide de noms de membres de dimension. Vous ne verrez pas de boîte de dialogue Mapper automatiquement lorsque vous mapperz automatiquement les membres de dimension.

Annuler le mappage des mappages de données

Annulez le mappage d'un ou de plusieurs mappages en sélectionnant Annuler le mappage, puis en sélectionnant Annuler le mappage de la sélection. L'annulation du mappage désactive le mappage entre les membres intermédiaires et les membres Planning. Vous pouvez déconnecter tous les mappages en même temps en sélectionnant Annuler tous les mappages.

Supprimer des mappages de données

Vous pouvez supprimer un mappage et ses informations sur le membre en sélectionnant Supprimer , puis en sélectionnant Supprimer la sélection. La suppression supprime complètement les informations sur les membres afin que vous puissiez recommencer avec une autre importation de table intermédiaire. Sélectionnez Supprimer tout pour supprimer tous les membres et leurs renseignements.

Important : Vous ne pouvez extraire aucune information d'un mappage supprimé.

Restrictions concernant l'importation des mappages de données membres

Comptes

- Les comptes de groupe, les comptes parents (regroupement), les comptes système et les comptes d'indicateurs ne peuvent pas être mappés.
- Vous pouvez importer dans une feuille modélisée, mais vous ne pouvez pas importer dans des comptes modélisés, car ils sont fondés sur des formules et en lecture seule.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'importation standard pour importer des données dans des comptes GL (grand livre) ou personnalisés entrés dans des feuilles cubes. Vous devez utiliser une importation de feuille cube pour les feuilles cubes lorsque les comptes personnalisés sont affichés.

Niveaux

- Les utilisateurs qui ont l'autorisation Fonctionnalités d'importation peuvent importer des données dans tous les niveaux, quel que soit leur niveau de propriété/d'accès.
- Les niveaux associés ne peuvent pas mapper ni importer de données.
- Les feuilles cubes et modélisées affichent la hiérarchie de niveaux complète, mais vous permettent uniquement de sélectionner les niveaux affectés à ces feuilles. Si aucune feuille n'est disponible pour un niveau, cette feuille ne peut contenir aucune donnée pour ce niveau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Dimensions

- Vous pouvez mapper à n'importe quelle dimension pour les comptes standard (comptes GL, personnalisés et d'hypothèse).
- Les comptes cubes peuvent uniquement être mappés à des valeurs de dimension et à des dimensions sur des feuilles cubes.
- Vous pouvez créer des mappages pour les sélecteurs de feuilles modélisées.
- L'espace de noms de mappage d'importation pour les valeurs de dimension est partagé entre les feuilles standard, cubes et modélisées.
    - Si vous créez un mappage pour l'importation standard pour une valeur de dimension de dimension et que la valeur de dimension se trouve également sur une feuille cube, le mappage d'importation standard s'applique à cette valeur de dimension.
- Si une dimension est définie de manière à créer automatiquement des membres de dimension lors de l'importation des données, il n'est pas nécessaire de mapper les colonnes intermédiaires mappées à cette dimension. Ces dimensions ne s'affichent pas dans la page du mappage de dimensions, car elles seront créées automatiquement au moment de l'importation.

Créer des règles de gestion

Les règles de gestion vous permettent de préciser comment importer des données. Vous pouvez créer trois types :

- Règle Ignorer les comptes
- Règle propre au changement de signe
- Filtres SQL

Créer une règle Ignorer les comptes

Pour les comptes au format numérique, vous pouvez préciser quels comptes ou plages de comptes doivent être ignorés lors d'un traitement de chargement de données. Ces comptes ne peuvent contenir que des chiffres. Le chargeur met en correspondance les comptes sources avec les codes indiqués dans les règles de compte à ignorer, puis ignore ces enregistrements du téléversement dans Adaptive Planning.

Remarque : Cette règle s'applique aux comptes sources. La règle suppose que les rangées intermédiaires contiennent des codes de compte et que les mappages se trouvent entre les codes de compte intermédiaire et les codes de compte Planning.

Vous pouvez définir des règles pour ignorer des comptes individuels à l'aide de codes de compte qui précisent des caractères alphabétiques, numériques et certains caractères spéciaux :

- période (.)
- soulignement (_)
- tiret (-)
- deux-points (:)

Les règles pour les plages de comptes peuvent uniquement utiliser des caractères numériques. Vous pouvez créer autant de règles de gestion pour ignorer le compte que vous le souhaitez. Pour omettre les comptes au format alphanumérique, utilisez le filtre SQL dans Règles de gestion.

1. Sélectionnez Omettre les comptes dans les règles de gestion.
2. Sélectionnez Ajouter pour ouvrir l' invite Ajouter La boîte de dialogue Plage de codes de compte.
3. Entrez le numéro de compte ou la plage de numéros de compte.
4. Sélectionnez Enregistrer la règle. Les règles de compte d'omission enregistrées s'affichent dans la page Règles de gestion.

Remarque : Pour créer plusieurs règles pour ignorer le compte à la fois, sélectionnez Créer un autre. Lorsque vous cliquez ensuite sur Enregistrer la règle, la règle Ignorer le compte est enregistrée et la boîte de dialogue Ajouter une plage de codes de compte à ignorer reste ouverte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Créer une règle propre au changement de signe

Vous pouvez préciser des comptes sources pour que leurs valeurs changent de signe.

Le processus de création d'une règle propre aux changements de signe est presque identique à celui de création d'une règle propre aux comptes. Le signe de tout compte que vous précisez dans une règle de changement de signe sera inversé lorsqu'il sera chargé dans Planning.

Créer un filtre SQL

Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer des instructions SQL qui précisent les rangées de la table intermédiaire pouvant être chargées dans Planning. Les enregistrements qui répondent aux critères de filtre sont sélectionnés pour le chargement dans Planning.

Pour créer des filtres SQL :

1. Dans l'onglet Règles de gestion, sélectionnez Filtre SQL.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Saisissez une expression SQL SQL WHERE dans le champ.

   Cette action filtre le chargement des rangées intermédiaires qui ne correspondent pas à l'expression. Cliquez sur Appliquer pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer sur le lien dans la section Remarques. L'expression que vous avez entrée s'affiche dans la page Règles de gestion.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien de l'aide en ligne dans la section Remarques de la boîte de dialogue Modifier un filtre SQL .

Conseils et techniques

Enregistrement des changements

Vous pouvez enregistrer les modifications que vous avez apportées au chargeur Planning à tout moment en cliquant sur Enregistrer (et il est recommandé d'enregistrer vos modifications fréquemment). Vous pouvez ignorer toutes les modifications non enregistrées en cliquant sur Fermer, puis en cliquant sur Non dans la boîte de dialogue pour ignorer les modifications.

Exécuter ou planifier le chargeur

Lorsque vous enregistrez un chargeur de données Planning avec tous les paramètres requis, vous pouvez l'exécuter manuellement ou le planifier pour qu'il s'exécute en tant que tâche d'intégration.

Comme avec d'autres chargeurs, vous pouvez importer des données du système source ou exécuter le chargeur à l'aide de valeurs intermédiaires que vous avez déjà importées. Au moment de l'exécution, vous pouvez sélectionner le comportement suivant en choisissant le paramètre Ignorer l'importation des données pour utiliser la table intermédiaire existante pour le chargement.

Important : L'importation de données Ignorer n'est pas disponible pour les sources de données de feuille de calcul.

Dans le cadre du processus d'exécution, le chargeur vérifie que les données de la table intermédiaire ont été mappées à l'aide des règles suivantes :

- Toute rangée contenant une valeur de compte/niveau vide, le chargeur se termine avec le statut Échec. Le chargeur terminera l'importation de toutes les données possibles. Si le chargeur fait partie d'une tâche d'intégration, le statut d'échec entraîne l'arrêt de la tâche et l'exécution d'aucun chargeur supplémentaire après celui ayant le statut d'échec.
- Pour toute rangée contenant une valeur de dimension vide, le chargeur transmet toutes les rangées (y compris celles ayant une valeur en blanc pour la dimension) à Planning, qui tentera d'importer ces données en utilisant la valeur « sans catégorie » pour la valeur de dimension en blanc.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Lors du traitement de rangées avec des mappages de compte/niveau/dimension manquants pour des feuilles standard et cubes, l'intégration omet la rangée et ne l'écriture pas dans Planning. Il consigne également les détails du problème. Pour les feuilles modélisées, lorsqu'une rangée avec des mappages est manquante, l'intégration abandonne le chargement sans données inscrites dans Planning et signale la tâche comme ayant échoué.

Remarque : Si votre chargement échoue lorsque vous redéfinissez la parenté des niveaux et que vous recevez le *niveau d'*avertissement `levelname` ne peut pas être déplacé lorsque le champ Poursuivre avec des avertissements est défini à 0 , sélectionnez Poursuivre avec des avertissements et exécutez le chargeur à nouveau.

Téléchargement de la sortie d'un chargeur Planning

Vous pouvez télécharger la sortie d'un chargeur Planning dans une feuille de calcul sans charger de données dans Planning. Cela vous permet de vérifier manuellement les données par rapport aux exigences avant de les charger.

Pour télécharger la sortie d'un chargeur Planning :

1. Sélectionnez Aperçu de la sortie du chargeur dans le volet Actions .
2. Entrez les informations de sortie de l'aperçu du chargeur.

   Les informations que vous devez entrer varient en fonction du chargeur Planning que vous créez.
3. Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur.

Le chargeur s'exécute en appliquant toutes les transformations et règles de gestion qui font partie de l'exécution. Une fenêtre contextuelle de statut affiche les étapes exécutées dans le cadre de l'exécution du chargeur. S'il y a des données à charger, le chargeur crée une feuille de calcul et envoie une notification par courriel avec la sortie du chargeur sous forme de feuille de calcul jointe.

Ajout du chargeur Planning à une tâche d'intégration

Avec une configuration de source de données, vous pouvez créer une tâche d'intégration qui exécute le chargeur automatiquement à un intervalle précis.

Une tâche d'intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d'autres tâches, comme un chargeur de données Planning, un chargeur de comptes Planning ou un chargeur à base de script.

Conseil : Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d'intégration distincte par chargeur.

Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l'exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs pour une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites de paramètre.

Pour des exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres sont utilisées.

relatedlinks
Références
FAQ : Comment effacer les données de la devise convertie? à la page 2219

Configurer un système externe NetSuite pour l'exploration transversale

Vous pouvez définir un système externe et l'associer à un profil de mappage dans un chargeur de données Planning pour permettre l'exploration à partir de Adaptive Planning Les données de feuilles et de rapports dans NetSuite. Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien d'exploration, Adaptive Planning se connecte au système et révèle les transactions sous-jacentes des données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

L’association d’un profil de mappage à un système externe est facultative. N'en définissez qu'une seule pour activer l'exploration à partir de Adaptive Planning à NetSuite.

Les systèmes externes NetSuite prennent uniquement en charge l’exploration des niveaux de feuilles, mais pas des niveaux d’agrégats. NetSuite Basic prend en charge l’exploration des niveaux d’agrégats.

Conditions préalables

- Autorisations requises : Intégration, Concepteur de données.
- Vérifiez que vous avez accès aux sources de données NetSuite dans votre instance.
- Vérifiez que vous avez créé un identifiant NetSuite pour l’authentification par jeton.
- Lorsque vous créez une nouvelle source de données spécialement pour l'exploration, notez les colonnes NetSuite que vous souhaitez mapper aux données dans Adaptive Planning .
- Seules les dimensions NetSuite standard (catégories) : Compte, Niveau, Client, Élément et Service permettent l’exploration.

Navigation

Dans le menu de navigation, accédez à Intégration > Concevoir des intégrations.

Étapes de base

1. Créez un système externe et donnez-lui un nom.
2. Définissez les paramètres du système externe afin que Adaptive Planning savoir comment se connecter et quel compte et/ou identifiants utiliser.
3. Définissez des mappages de dimensions externes pour déterminer la façon dont les dimensions du système externe sont mappées aux dimensions de Adaptive Planning.
4. Configurer une colonne SQL Tuple si plusieurs colonnes externes sont mappées à une Adaptive Planning dimension

Conseil : Une bonne pratique consiste à configurer un système externe pour NetSuite avant de configurer un chargeur Planning pour la source de données. Une fois que vous avez créé le système externe, vous devrez revenir à la source de données NetSuite pour terminer la configuration de l’exploration transversale.

Avertissement : Si vous importez des données de NetSuite et souhaitez également configurer l’exploration transversale dans NetSuite en fonction des catégories standard : Compte, Période, Filiale, Service, Classe, Emplacement, Élément et Client, alors vous devrez configurer des identifiants internes NetSuite pour chacune de ces dimensions dans le cadre des étapes de mappage de colonnes et de données du chargeur de données Planning.

Créer un système externe :

1. Développez Systèmes externes dans le panneau de droite de laBibliothèque de composants.
2. Cliquez sur Créer un nouveau système externe.
3. Dans la boîte de dialogue Créer ..., saisissez un nom et cliquez sur Créer.

Configurer les paramètres du système externe NetSuite

1. Cliquez sur Système source externe dans l’onglet Paramètres du système externe. Sélectionnez NetSuite, saisissez l’identifiant du compte utilisé dans NetSuite.
2. Cliquez sur l’onglet Dimensions externes pour afficher une liste de dimensions du système externe et parcourir les noms de paramètre.

Configurer les paramètres de dimension externe NetSuite

1. Cliquez sur l’onglet Mappage de dimensions externes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cliquez deux fois sur une Dimension Planning. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une dimension externe de mappage. Cliquez sur Appliquer.
3. Une coche verte indique la Dimension Planning a mappée avec succès à au moins une dimension externe. Cliquez sur Enregistrer.

Mappages de dimensions externes

Les mappages de dimensions externes sont utiles pour mapper deux ou plusieurs dimensions d'un système externe à une dimension Planning individuelle pour l'exploration transversale.

1. Sélectionnez un système externe figurant dans la Bibliothèque de composants pour mapper des dimensions externes supplémentaires à une dimension Planning unique.
2. Cliquez sur l'onglet Mappage de dimensions externes et cliquez deux fois sur une dimension Planning pour lancer l'éditeur de mappages.
3. Sélectionnez des dimensions externes. Les dimensions sélectionnées passent en haut de la liste ou éventuellement hors du champ de vision (vous devez faire défiler la fenêtre vers le haut pour les afficher).
4. (Facultatif) Faites glisser et déposez les dimensions sélectionnées qui s'affichent en haut de liste pour les réorganiser. Vérifiez que l'ordre de configuration correspond à leur ordre de chargement souhaité dans NetSuite.
5. Saisissez un délimiteur dans l'éditeur de mappages. Un délimiteur est requis lorsque plusieurs dimensions externes sont sélectionnées.
6. Les délimiteurs ne doivent pas dépasser cinq caractères, ni correspondre à des caractères utilisés dans une valeur de dimension (valeurs réelles dans les colonnes tuples mappées, mentionnées plus bas). Cliquez sur Appliquer.
7. Affichez la colonne Dimension(s) externe(s) pour vérifier si elle indique que plusieurs dimensions externes sont mappées à une dimension Planning unique.
8. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions, une fois les dimensions Planning mappées aux dimensions externes.

Configurer des colonnes SQL tuples pour NetSuite

Si vous mappez plusieurs colonnes de NetSuite en une seule dimension dans Planning, vous devrez créer une colonne SQL tuple dans la table temporaire que vous souhaitez exposer dans le chargeur Planning.

Si vous n'avez pas besoin des données de plusieurs colonnes NetSuite dans la même dimension Planning, alors évitez de créer une colonne SQL tuple dans la source de données.

Si vous prévoyez de réutiliser une source de données NetSuite existante pour activer l'exploration et si vous devez insérer plusieurs colonnes NetSuite dans une dimension Planning unique, vous devez recommencer ce mappage en utilisant des colonnes SQL tuples. Reconfigurez vos chargeurs pour vous assurer que la tâche d'intégration soit valide. Effectuez ces types de modifications dans un environnement de test et validez-les avant de les déployer dans un système de production.

Toutes les étapes suivantes doivent être réalisées afin de configurer la colonne SQL tuple pour l'exploration. Elles sont requises uniquement si vous devez importer des données de plusieurs colonnes NetSuite dans une seule dimension Planning.

Dans l'ordre pour Adaptive Planning Pour analyser les différents éléments de données dans les catégories sources NetSuite, vous devez préciser quelles colonnes source NetSuite se combinent pour créer une seule colonne avant d'importer ces données dans Planning.

L'ordre dans lequel les différentes colonnes NetSuite sont combinées et le délimiteur spécifié doivent être identiques aux mappages de colonnes plusieurs à un spécifiés dans le système externe NetSuite.

En indiquant les colonnes NetSuite constitutives et leurs catégories NetSuite sous-jacentes, Adaptive Planning construit des URL d'exploration dans la feuille Planning.

Important : Avant de créer une colonne SQL tuple, vérifiez que vous avez configuré le mappage de colonnes plusieurs à un dans le système externe NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

1. Sélectionnez Sources de données NetSuite dans la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez la table pour laquelle vous souhaitez activer l'exploration transversale dans le panneau de gauche Composants de données.
3. La table est affichée en évidence dans la zone de stockage intermédiaire. Développez le dossier colonne personnalisée dans les Composants de données.
4. Faites glisser et déposez une colonne SQL tuple dans la zone de stockage intermédiaire. Cette colonne est disponible lorsqu'au moins un mappage tuple est défini dans un système externe.
5. Ajoutez un nom, sélectionnez un système externe précédemment configuré et la dimension Planning correspondant au mappage de dimensions externes réalisé dans la section précédente.
6. Cliquez sur l'onglet Mappages.
7. Pour chacune des dimensions externes, mappez la colonne de table correspondante.
8. Sélectionnez Appliquer.
9. SélectionnezEnregistrer dans le panneau Actions.

Créer des chargeurs de dimensions Planning

Remarque : Les chargeurs de métadonnées synchronisent les informations hiérarchiques des systèmes sources dans les hiérarchies de votre modèle de planification. Vos hiérarchies doivent déjà exister dans votre système source avant que vous ne tentiez de synchroniser.

Important : Les demandes d'un chargeur de dimensions Planning sont limitées à la mise à jour de 10 000 valeurs de dimensions maximum dans une dimension hiérarchique ou de 40 000 valeurs de dimensions dans une dimension plate. Ces limites ne s'appliquent pas à la création de nouvelles valeurs de dimensions dans la demande d'un chargeur.

Le chargeur de dimensions Planning vous permet de mapper les métadonnées sur les valeurs de dimension de la zone intermédiaire dans Adaptive Planning. Le principal avantage du chargeur de dimensions Planning est qu'il vous permet d'importer des valeurs de dimensions en bloc plutôt que d'en créer une à la fois dans Modélisation > Gestion du modèle > Dimensions. Une fois que vous avez créé un chargeur, vous pouvez l'exécuter manuellement ou planifier son exécution dans le cadre d'une tâched'intégration.

Pour créer un chargeur de dimensions Planning, suivez la procédure suivante :

1. Entrer les paramètres de la source de données
2. Configurer le mappage des colonnes
3. Créer des règles de gestion
4. Afficher un aperçu de la sortie du chargeur
5. Exécuter ou planifier le chargeur

Avant de commencer

Le chargeur de dimensions Planning requiert des données intermédiaires provenant d'une importation d'une source de donnéesexistante.

Entrer les paramètres de la source de données

Les paramètres de la source de données vous permettent de sélectionner la table source que vous souhaitez utiliser dans les données intermédiaires, de sélectionner la dimension Planning à charger et d'indiquer si de nouvelles valeurs de dimensions doivent être créées automatiquement ou pas.

1. Accédez à Intégration > Designer Integrations.
2. Cliquez sur Créer un nouveau chargeur dans la zone Chargeurs de la Bibliothèque de composants.
3. Sélectionnez Chargeur de dimensions Planning comme type de chargeur. Donnez un nom au chargeur.
4. Cliquez sur Créer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conseil : Une bonne pratique consiste à enregistrer régulièrement votre travail lorsque vous créez et modifiez votre chargeur en cliquant sur Enregistrer dans le panneau Actions. Vous pouvez ignorer toute modification non enregistrée en cliquant sur Fermer, puis sur Non.

Entrez l'information générale suivante dans les propriétés du chargeur de dimensions Planning :

- Table source : sélectionnez la table source dans la liste déroulante. Les tables sources dans la liste correspondent à toutes les tables disponibles dans la zone intermédiaire à laquelle vous avez accès.
- Dimension Planning : sélectionnez une dimension parmi toutes les dimensions de la source dans laquelle les éléments devront être chargés. Les dimensions répertoriées proviennent de Modélisation > Gestion du modèle > Dimensions.
- Créer une valeur de dimension si elle n'existe pas dans Planning : cochez cette case pour créer automatiquement de nouvelles valeurs de dimensions dans le système source qui sont introuvables dans Modélisation > Gestion du modèle > Dimensions. Si cette option n'est pas cochée, seules les valeurs de dimensions existantes seront mises à jour et aucune dimension ne sera créée.
    - Si l'option « L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension » n'est pas activée dans Modélisation > Gestion du modèle > Dimensions pour la dimension que vous chargez, le chargeur vous avertira.
- Niveau de journalisation : sélectionnez le type de détails journalisés lors de l'exécution du chargeur.
    - *Erreur* : consigne uniquement les erreurs graves.
    - *Informations* : consigne l'information de base, telle que la date de mise à jour du chargeur.
    - *Mode détaillé* : fournit de l'information détaillée sur toutes les phases et actions. Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit, car il peut générer plus d'information de journal que nécessaire pour une utilisation normale.

Configurer le mappage des colonnes

Le mappage des colonnes vous permet de mapper des colonnes de la source de données aux valeurs de dimensions disponibles dans Modélisation > Gestion du modèle > Dimensions.

S'il existe plusieurs colonnes à mapper, vous pouvez utiliser le filtre Afficher pour sélectionner :

- *Tout* : affiche toutes les colonnes Planning.
- *Obligatoire* : affiche toutes les colonnes Planning obligatoires.
- *Non mappé* : affiche toutes les colonnes Planning non mappées.
- *Mappé* : affiche toutes les colonnes Planning mappées.

Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour rechercher des colonnes. Entrez un nom complet ou partiel à rechercher, puis cliquez sur la loupe. Les colonnes intermédiaires correspondant à la recherche figurent dans les résultats.

Mapper les colonnes

1. Cliquez sur Mappage de colonnes.

   L'onglet Mappage de colonnes contient les éléments suivants :

   - Statut : indique si une colonne Planning est mappée. Une cochée indique une colonne mappée. Une un point d'exclamation indique qu'une colonne n'est pas mappée.
   - Colonne Planning : affiche toutes les colonnes Planning disponibles pour le mappage sur une feuille. La liste des colonnes Planning comprend un ensemble de colonnes Planning obligatoires, suivies d'autres

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

colonnes Planning. Les colonnes Planning obligatoires sont indiquées en caractères gras avec un astérisque et comprennent une colonne Valeur. Les colonnes non obligatoires comprennent le nom abrégé et la description.

- Colonne source : affiche les colonnes de la table intermédiaire sélectionnée dans les paramètres de la source de données.

2. Sélectionnez une colonne non mappée et cliquez sur le menu déroulant. La liste des colonnes que vous pouvez mapper s'affiche dans la liste déroulante. Au fur et à mesure que vous mappez les colonnes, l'indicateur de statut passe du rouge au vert .

Lorsque l'option L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension est activée, vous pouvez mapper les attributs par code. Le nom de l'attribut devient automatiquement le code.

Voir Exemple : charger les valeurs de dimension à partir des sources de données de feuille de calcul pour voir comment les valeurs de dimension et leurs parents sont mappés à Planning.

Modifier les noms de valeurs de dimensions Planning lors du chargement	Pour modifier le nom d'une valeur de dimension Planning lors du chargement, procédez comme suit : 1. Sélectionnez la colonne source qui désigne de manière unique la valeur de dimension dans la source. 2. Mappez la colonne d'identifiant à l'identifiant de la valeur de dimension. 3. Mappez le nom au nom de la valeur de dimension.
Annuler le mappage des colonnes	Pour annuler le mappage des colonnes, cliquez sur Annuler le mappage et sélectionnez les éléments suivants :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *Annuler tous les mappages* : annule le mappage de toutes les colonnes.
- *Annuler le mappage de la sélection* : annule uniquement le mappage des colonnes sélectionnées.

L'annulation du mappage d'une colonne fait passer son statut de mappage à une icône rouge .

Mapper des attributs associés aux dimensions de liste	Vous pouvez associer des attributs à une dimension de liste en mappant des colonnes depuis l'importation d'une source de données. Remarque : L'association d'attributs aux dimensions est uniquement possible pour les dimensions de liste. Vous ne pouvez pas associer des attributs à des dimensions hiérarchiques. À moins de Adaptive Planning vous pouvez aller à la tâche Gestion du modèle > Dimensions et cliquer sur une dimension pour en afficher le détail afin de déterminer s'il s'agit d'une dimension de liste. Dans Paramètres de la source de données, sélectionnez une dimension de liste comme Dimension Planning. Les attributs deviennent disponibles sous forme de colonnes dans Mappage de colonnes, car cette dimension correspond à une dimension de liste. Les dimensions de liste n'étant pas hiérarchiques, parentId n'est pas une option pour la colonne Source.

Télécharger et téléverser des mappages

Vous pouvez télécharger des mappages, les modifier, puis les téléverser à nouveau pour permettre aux chargeurs de résoudre rapidement les erreurs de mappage. Chaque téléversement se traduit par une action de remplacement intégral. Lors du téléversement, une seule feuille de mappages du fichier est traitée. Le traitement des feuilles de mappages supplémentaires s'interrompra, et le téléversement sera annulé.

1. Cliquez sur Télécharger les mappages de membres dans le panneau Actions.
2. Téléchargez le fichier .XLSX. Vous recevrez également un courriel ou une notification Workday avec un lien de téléchargement vers le fichier de mappages.
3. Ouvrez le fichier et, dans les feuilles de mappages, recherchez les valeurs de table intermédiaire à l'origine des erreurs.

   Toutes les cellules marquées (NON VALIDE) dans les colonnes Code Planning ou Nom Planning indiquent que ce code n'existe plus dans Workday Adaptive Planning.
4. Corrigez les erreurs et cliquez sur Téléverser les mappages de membres pour charger le fichier. La colonne Lecture seule n'est pas téléversée.
5. Exécutez à nouveau le chargeur.

Remarque : Ne cliquez pas sur Supprimer les mappages de membres sauf si vous y êtes invité par votre partenaire d'implémentation ou par le Service de soutien Workday Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer des règles de gestion

Vous pouvez utiliser des règles de gestion pour créer des expressions SQL limitant les données intermédiaires qui sont disponibles pour le chargement. Seuls les enregistrements répondant à vos critères de filtrage seront chargés.

Pour créer un filtre SQL :

1. Dans l'onglet Règles de gestion, sélectionnez Filtre SQL. Cliquez sur Modifier.
2. Entrez une expression SQL. Vous pouvez cliquer sur un élément dans la liste Colonnes disponibles pour inclure cette colonne dans l'expression SQL plutôt que de l'entrer.
3. Cliquez sur Appliquer pour vérifier votre syntaxe SQL. En cas d'erreurs de syntaxe, un cadre rouge entoure l'expression. Passez votre curseur sur l'éditeur SQL pour afficher l'information concernant l'erreur de syntaxe.

   Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'aide en ligne dans la section Remarques de la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL. Vous pouvez également consulter la référence de l'expression SQL.
4. Corrigez les erreurs de syntaxe et cliquez sur Appliquer. Seules les lignes intermédiaires correspondant à l'expression SQL seront importées lorsque vous exécuterez le chargeur.

Afficher un aperçu de la sortie du chargeur

Vous pouvez afficher l'aperçu de la sortie du chargeur avant d'effectuer un chargement complet pour vérifier que les mappages sont conformes à vos exigences. Vous pouvez également télécharger sa sortie sous forme de fichier XML pour vérifier manuellement les valeurs de dimensions de votre source de données, par rapport à vos exigences, avant de les charger.

1. Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur dans le panneau Actions.
2. (Facultatif) Entrez les paramètres d'aperçu de la sortie du chargeur. L'information que vous pouvez entrer varie en fonction de la source de données que vous sélectionnez pour ce chargeur de dimensions Planning. La modification des paramètres importe ici de nouvelles données dans les tables et colonnes intermédiaires.
3. Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur.

Le chargeur s'exécute en appliquant toutes les transformations et règles de gestion. Une fenêtre contextuelle de statut affiche les étapes que le chargeur a exécutées. Si des valeurs de dimensions doivent être chargées, le chargeur crée un fichier XML et envoie une notification par courriel avec la sortie du chargeur sous forme de pièce jointe XML zippée.

À l'issue de l'exécution du chargeur, une fenêtre contextuelle supplémentaire vous permet de télécharger l'aperçu de la sortie du chargeur sous forme de fichier XML zippé. L'affichage de la fenêtre contextuelle de téléchargement peut prendre un certain temps, selon le nombre de valeurs de dimensions et la taille du fichier.

Corriger les erreurs de validation

Lorsque des valeurs de dimensions sont chargées, les données sources sont validées pour les erreurs suivantes :

- La valeur de l'identifiant source pour la valeur de dimension est manquante (vide) dans les données.
- Les données contiennent des identifiants sources en double. Les identifiants sources doivent être uniques.
- Un nom de valeur de dimension est manquant (vide) dans les données.
- Les données contiennent des noms de valeurs de dimensions en double.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- ParentId est identique à l'identifiant source dans les données. Dans ce cas, la colonne fait référence à elle-même en tant qu'élément parent.
- Lors de l'importation d'une sous-arborescence, la racine de cette dernière est mappée vers un nœud existant dans Planning. Dans ce cas, parentId ne figure pas dans les données sources d'un nouveau nœud à insérer dans Planning.
- Un nœud existant est déplacé sous un nouveau nœud et l'indicateur Créer est désactivé. Dans ce cas, une valeur de dimension existante est déplacée dans un nouveau nœud lorsqu'il est explicitement indiqué au chargeur de ne pas créer de nouvelles valeurs de dimensions.
- Les données ont une référence cyclique dans leur hiérarchie. Dans ce cas, parentId fait référence à son propre enfant en tant que parent.

Exécuter le chargeur

Après avoir enregistré un chargeur de dimensions Planning avec tous les paramètres de configuration obligatoires, le chargeur peut être exécuté manuellement ou comme tâche d'intégration planifiée.

Important : Prévoyez 15 à 30 minutes entre chaque exécution du chargeur de dimensions Planning afin que Adaptive Planning a du temps à synchroniser avec votre importation. Les importations plus volumineuses nécessitent plus de temps pour se synchroniser. Le temps d'attente dépend de la taille du modèle et d'autres facteurs.

Vous pouvez importer des données directement depuis le système source ou exécuter le chargeur en utilisant les valeurs intermédiaires déjà importées. Lors de l'exécution du chargeur, sélectionnez le comportement souhaité. Cliquez sur Ignorer l'importation des données pour utiliser la table intermédiaire existante pour le chargement. L'option Ignorer l'importation des données n'est pas disponible lorsque vous utilisez des tableurs comme sources de données.

Dans le cadre du processus d'exécution, le chargeur vérifie que les données de la table intermédiaire ont été correctement mappées. Plusieurs validations sont appliquées pendant le chargement. Toute erreur survenant au cours du chargement indique les points à résoudre afin que l'importation s'effectue correctement.

Inclure le chargeur de dimensions Planning dans une tâche d'intégration

Toute tâche d'intégration peut contenir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut également contenir d'autres tâches d'intégration, ainsi que des chargeurs d'indicateurs et des chargeurs à base de script Discovery.

Conseil : Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d'intégration distincte par chargeur.

Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés à chaque exécution de la tâche. Si un paramètre commun/partagé est utilisé dans les chargeurs d'une tâche, la tâche ne lance le paramètre qu'une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites des paramètres.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	Pour les exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres, stockées lors de la création des chargeurs, sont utilisées.
Messages et avertissements de dépannage	Pour obtenir une explication des messages consignés pendant un chargement, voir Référence : consigner les messages des chargeurs de dimensions Planning à la page 1939.

Changements lors du chargement dans une valeur de dimension source

Le chargeur de dimensions Planning peut renommer une valeur de dimension lors du chargement, à condition qu'un mappage ait déjà été établi pour la valeur de dimension source.

Le tableau suivant illustre les mappages que le chargeur a déjà établis. La valeur de dimension de la source « USA » est mappée à la colonne Identifiant source « 1001 ».

Valeur de dimension Planning	Colonne Identifiant source	Valeur de dimension source
USA	1001	***USA***
Canada	1002	Canada

Dans le système source, si « USA » devient « États-Unis », alors le chargeur de dimensions Planning pourra appliquer ce changement lors du chargement, car le chargeur conserve le mappage entre la colonne Identifiant source « 1001 » et l'identifiant interne Planning pour la valeur de dimension « USA ».

Valeur de dimension Planning	Colonne Identifiant source	Valeur de dimension source
USA	1001	***États-Unis***
Canada	1002	Canada

L'exécution du chargeur va remplacer la valeur de dimension « USA » par « États-Unis » dans Planning.

Mettre à jour en masse des noms ou des codes

Voir Niveau suivant : utilisation de l'intégration Adaptive pour mettre à jour en masse des noms/codes de dimension personnalisés (rubrique en anglais).

Exporter des données Planning à l'aide de Scripted Planning Exporter

Vous pouvez utiliser le Scripted Planning Exporter (SPE), un plug-in Pentaho personnalisé, pour exporter des données Planning vers des systèmes externes. Pour plus d'informations sur Adaptive Planning l'utilisation de Pentaho, voir Définition d'une source de données à base de script.

Comprendre le fonctionnement d'un SPE

La fonction SPE effectue un appel au Adaptive Planning Exporter l'API REST, puis stocker les résultats de cet appel d'API dans un fichier que vous précisez. Le SPE prend en charge la sortie dans des formats de fichier CSV et XML. Certaines données d'exportation ne peuvent pas être transformées au format CSV.

Le SPE est un plug-in regroupé avec l'agent de données à partir de la version v51.17.0734. Vous pouvez vérifier quelle version de Data Agent Service Manager dont vous disposez en ouvrant le programme. Le numéro de version s'affiche dans les informations figurant dans l'onglet À propos. Pour plus d'informations sur l'installation de l'agent de données, voir Installer le gestionnaire de service d'agent de données. Lorsque le SPE est installé, le plug-in Adaptive Planning s'affiche dans le dossier Entrée de l'onglet Conception de Spoon.

Remarque : La terminologie relative à Scripted Planning Exporter Adapter peut être légèrement confuse. Étant donné que les données sont transférées de Planning vers le script, puis vers une destination externe, il s'agit d'une exportation de données à partir de Planning et une importation de données vers la destination externe. Cependant, en le considérant à partir de Spoon, le SPE constitue une étape d'entrée,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

car il permet d'entrer des informations dans le script. C'est la raison pour laquelle il est libellé "Adaptive Planning Input" dans Spoon.

Vous pouvez lancer le SPE directement dans l'environnement Spoon ou à distance en l'incluant dans un chargeur à base de scripts. Le processus général d'utilisation du SPE consiste à rédiger un script qui crée une demande XML au format accepté par le serveur Planning, la transfère au SPE, puis traite les résultats. Vous trouverez ci-dessous un exemple de script qui affiche les exigences minimales pour un script SPE :

```
      Scripted Planning Exporter
-----------------------------------------
Input:
      requestXMLString: request in XML format
      targetResponseFormat: CSV or XML
      targetFolder: target folder to store result file generated by
         this plugin

Output: The type of output fields is String, except
    requestSuccess, which is boolean
      requestSuccess: Boolean, Y' or N'
      planningMsgs: concatenate Planning messages in a string,
    delimited by ###'
      responseFileName: complete path of the response file name
      fieldNames: column name in CSV header, or NULL if
    targetResponseFormat is XML
      numberRecReturned: String, number of records returned by
    Planning, or NULL if targetResponseFormat is XML
```

Les meilleures pratiques pour ce script incluent :

- Tous les noms de champ d'entrée sont sensibles à la casse. Définissez-les dans le script Kettle en conséquence.
- requestXMLString : chaque API d'exportation a son propre format XML de demande. Voir Adaptive Planning L'API REST pour plus d'informations.
- targetResponseFormat : à la version 11 de l'API, seule les données utiles de l'API 'exportData' peuvent être converties au format CSV. Toutes les autres exportation doivent être en XML.
- TargetFolder : en général, ne cochez pas la case Limiter l'accès des exécuters aux fichiers dans l'onglet Gestionnaire de services d'agent. Le dossier cible peut se trouver n'importe où dans le système de fichiers.
- filterFileName : le nom du fichier de réponse est au format suivant : `<targetFolder>_ApiResponse_<exportMethod>_<UUID>.<targetFormat>;` Exemple : `C:\pdiTemp\ApResponse_exportData_83980a17b3dc40c48282483cb9ea5e96.csv`
- requestSuccess : si la demande d'exportation est traitée sur le côté du serveur Planning, la valeur de requestSuccess est vraie ('Y'). Si la demande d'exportation échoue dans les résultats d'un appel adressé à Planning, le SPE lancera une exception avec les messages d'erreur renvoyés par le serveur Planning.

Le flux des travaux général pour l'extraction d'informations de Planning et leur envoi vers un fichier sortie est le suivant :

1. Fichier XML d'une demande d'entrée.
2. Convertissez le contenu du fichier en chaîne.
3. Définissez le format cible (CSV | XML) et le dossier.
4. Adaptive Scripted Planning Exporter.
5. Étape de blocage.
6. Consignez la sortie d'Adapter.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Utiliser les API d'exportation Planning à partir de script Kettle

L'entité SPE utilise Adaptive PlanningAPI v11 ou version ultérieure. Vous pouvez utiliser les API suivants avec le SPE :

- customReportValues : renvoie un ensemble de données pour les critères de rapport demandés dans l'instance demandée
- exportData : récupère un ensemble de valeurs à partir d'une version précisée

Voir À propos de Adaptive Planning L'API pour plus d'informations.

Configuration du module d'extension SPE Kettle

Pour configurer le plug-in SPE Kettle, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Adaptive Planning Input dans l'onglet Conception Spoon.
2. Entrez les informations du SPE :
    - Agent actif : renseigné automatiquement par le SPE.
    - Hôte d'instance : renseigné automatiquement par le SPE.
    - Code d'instance : renseigné automatiquement par le SPE.
    - Identifiant de connexion : : valeur du paramètre contextuel de connexion.
    - Mot de passe d'indentifiant de connexion : valeur du paramètre contextuel du mot de passe.
    - Paramètres régionaux : définis par défaut sur en_US.
3. Cliquez sur OK.

Vous devez créer un script qui définit les entrées et les sorties pour l'opération SPE. Consultez l'exemple de script dans cet article.

Configurant l'entité juridique unique dans Adaptive Planning Interface utilisateur Integration Cloud

Le processus général pour la création d'un chargeur de scripts à l'aide de l'IU Cloud Integration est le suivant :

- créer un chargeur à base de scripts
- sélectionner un point d'entrée
- configurer les paramètres obligatoires

Commencez par créer un nouveau chargeur à base de script. Voir Créer des chargeurs à base de script pour plus d'informations. Vous devez également sélectionner un point d'entrée dans la liste déroulante du Point d'entrée. Le nom du script à exécuter définit le point d'entrée lors de l'exécution du chargeur à base de script.

Vous devez mapper et exposer les paramètres contextuels locaux et partagés définis dans le chargeur à base de script sous forme de variables d'environnement dans l'environnement Kettle/Spoon. Exemple : si le paramètre contextuel "login" est défini dans l'écran de configuration du chargeur dans la section Paramètres, il sera alors exposé comme variable "${login}" dans l'environnement Kettle. La définition de deux paramètres contextuels dans un chargeur à base de script est ensuite utilisée dans le SPE pour les deux variables Kettle correspondantes.

Vous pouvez mettre à jour les variables Kettle au moment de la conception avec les valeurs actuelles des paramètres contextuels par défaut en lançant Adaptive Script Editor et en actualisant Refresh Configuration par un clic.

Créer des chargeurs d'associations Planning

Le chargeur d'associations Planning vous permet de mapper les métadonnées sur les associations de dimensions et de niveaux des utilisateurs de la zone intermédiaire Adaptive Planning. Les associations permettent de connecter les niveaux et les dimensions personnalisées aux utilisateurs. La propriété de niveau est un type d'association d'utilisateurs qui les connecte aux niveaux. À la différence des associations de niveaux classiques, la propriété de niveau offre aussi d'autres privilèges. Voir.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Une fois le chargeur créé, vous pouvez l'exécuter manuellement ou planifier son exécution dans le cadre d'une tâche d'intégration. Voir Créer des tâches d'intégration.

Conditions préalables

- Le chargeur Planning Planning requiert des données intermédiaires à partir d'une importation d'une source de donnéesexistante.
- Autorisations requises : Modèle, Opérateur d'intégration, Concepteur de données

Étapes de base

1. Saisissez les paramètres de la source de données.
2. Configurez le mappage des colonnes.
3. Créez des règles de gestion.
4. Affichez un aperçu de la sortie du chargeur.
5. Exécutez ou planifiez le chargeur.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Saisir les paramètres de la source de données

Les paramètres de la source de données vous permettent de choisir la table source que vous souhaitez utiliser à partir des données intermédiaires d'intégration et d'indiquer les associations à charger.

1. Cliquez sur Créer un nouveau chargeur dans le panneau Chargeurs de la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez Chargeur d'associations Planning comme type de chargeur. Entrez un nom pour le chargeur.
3. Cliquez sur Créer .
4. Saisissez les informations au sujet des propriétés générales du chargeur d'associations dans l'onglet Paramètres de source de données :
    - Table source : sélectionnez la table source dans la liste déroulante. Les tables sources dans la liste correspondent à toutes les tables disponibles dans la zone de stockage intermédiaire à laquelle vous accédez.
    - Profil de mappage : vous pouvez lier un profil de mappage dans le cadre du processus de création d'un chargeur. Sélectionnez le profil de mappage dans la liste déroulante. Les profils de mappage dans la liste sont ceux auxquels vous avez accès. Consultez la section Profil de mappage du chargeur de données Planning. Ce profil de mappage, ainsi que tout mappage chargé dans le cadre des chargeurs de métadonnées, mappe les niveaux et dimensions Planning. Voir Créer des chargeurs de données Planning. Exemple : si le chargeur d'associations a « 999999 » comme valeur de colonne du niveau (ou pour Workday, un identifiant Workday), le profil de mappage détermine le niveau Planning auquel il fait référence.
    - Niveau ou dimension : sélectionnez le niveau pour la propriété de niveau ou l'association de niveau. Sélectionnez une dimension pour charger des associations de dimensions.
    - Attribut : (facultatif) sélectionnez un attribut Adaptive Planning pour le niveau ou la dimension. Cela vous permet de mapper et de charger des associations pour des attributs de niveau ou de dimension.
    - Mode : sélectionnez Mettre à jour pour modifier des associations ou des affectations de propriétés dans un sous-ensemble de niveaux. Cette mise à jour concerne le niveau, pas l'utilisateur. Pour mettre à jour le niveau, tous les utilisateurs associés à ce niveau doivent

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

se trouver dans les données utiles. Sélectionnez Tout remplacer pour supprimer tous les utilisateurs des associations figurant dans les données utiles et remplacez-les.

  - Si vous utilisez Adaptive Planning avec Workday Human Capital Management ou Workday Financials, le mode indiquera automatiquement Mise à jour.
  - Si vous n'utilisez pas Adaptive Planning avec Workday Human Capital Management ou Workday Financials, le mode indiquera automatiquement Tout remplacer.
- Continuer avec des avertissements : cochez cette case pour poursuivre l'exécution du chargeur même en présence d'avertissements. Si vous ne cochez pas cette case, le chargeur s'arrêtera dès qu'un avertissement s'affichera. En revanche, si vous cochez cette case, le chargeur ignorera les dimensions ou niveaux non mappés et créera un avertissement dans les journaux, tout en permettant au chargeur de poursuivre le traitement.
- Niveau de journalisation : sélectionnez le type de détail à capturer lors de l'exécution du chargeur.
  - *Désactivé* : aucune erreur n'est consignée.
  - *Erreur* : consigne uniquement les erreurs graves.
  - *Informations* : consigne les informations de base, telles que la date de mise à jour du chargeur.
  - *Mode détaillé* : informations détaillées concernant toutes les phases et actions. Utilisé principalement pour le débogage ou les audits.

Configurer le mappage des colonnes

Le mappage de colonnes vous permet de mapper des colonnes issues de la source de données aux associations disponibles dans Modélisation > Gestion du modèle > Niveaux ou Modélisation > Gestion du modèle > Dimensions. Vous devez mapper les colonnes Utilisateur et Planning.

Remarque : Si vous êtes un client de Workday exécutant une synchronisation utilisateur dans cet environnement, la colonne Utilisateur doit être mappée à la colonne source qui contient les identifiants Workday. Si vous n'avez pas exécuté une synchronisation utilisateur ou que vous n'êtes pas un client Workday, la colonne Utilisateur devra être mappée à la colonne source qui contient des noms d'utilisateur ou des courriels.

S'il existe plusieurs colonnes Planning à mapper, utilisez le filtre Afficher pour sélectionner :

- Tout : affiche tous les utilisateurs.
- Obligatoire : affiche toutes les colonnes Planning obligatoires, par exemple Utilisateur et Niveau.
- N'est plus mappé : affiche toutes les colonnes Planning dont le mappage a été annulé.
- Mappé : affiche toutes les colonnes Planning mappées.

Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour rechercher des colonnes. Saisissez un nom complet ou partiel pour effectuer une recherche, puis cliquez sur la loupe. Les colonnes intermédiaires correspondant à la recherche figurent dans les résultats.

Mapper les colonnes

1. Cliquez sur l'onglet Mappage de colonnes . L'onglet Mappage de colonnes affiche les colonnes suivantes :
   - *Statut*: une case à cocher indique une colonne mappée. Une un point d'exclamation indique qu'une colonne n'est pas mappée.
   - *Colonne Planning* : affiche toutes les colonnes Planning disponibles pour le mappage. Les colonnes Planning obligatoires sont indiquées

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

en caractères gras et comportent un astérisque.
- *Colonne source* : affiche les colonnes de la table intermédiaire sélectionnée dans Paramètres de source de données.

2. Sélectionnez une colonne non mappée et cliquez sur le menu déroulant. La liste des colonnes que vous pouvez mapper s'affiche dans la liste déroulante. Au fur et à mesure que vous mappez les colonnes, l'indicateur de statut passe du rouge au vert .

Mappage des colonnes relativement à la propriété de niveau	Si vous voulez charger uniquement la propriété de niveau, ne mappez pas un identifiant de code d'association pour le niveau dans Colonne source. La propriété de niveau dans Administration > Associations s'obtient en laissant le code de l'association vide.
Mappage des colonnes pour l'association de niveaux et de dimensions	Si vous voulez charger uniquement les associations de niveaux et de dimensions, ne mappez pas d'identifiant, tel que Ref ID à titre de code d'association dans la Colonne source. Important : Vous ne pouvez pas charger une propriété de niveau et une association de niveaux dans un chargeur unique. Créez un chargeur pour une propriété de niveau et un chargeur distinct pour une association de niveaux.
Colonnes de mappage pour l'association d'attributs	Si vous voulez charger des attributs de niveau ou de dimension avec des associations, mappez-les dans la colonne Source. Les attributs apparaissent en bas des mappages,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	sous le nom de l'association.
Annuler le mappage des colonnes	Vous pouvez annuler le mappage des colonnes pour ignorer les données intermédiaires que vous ne souhaitez pas charger. Vous pouvez également annuler le mappage des colonnes une par une après l'exécution du chargeur afin de déterminer les colonnes qui génèrent des erreurs dans les journaux. Pour annuler le mappage des colonnes, cliquez sur Annuler le mappage et sélectionnez les éléments suivants : • *Annuler tous les mappages* : annule le mappage de toutes les colonnes. • *Annuler le mappage de la sélection* : annule uniquement le mappage des colonnes sélectionnées. L'annulation du mappage d'une colonne remplace l'icône de statut par un point d'exclamation .

Créer des règles de gestion

Vous pouvez utiliser des règles de gestion pour créer des expressions SQL limitant les données intermédiaires disponibles pour le chargement. Seuls les enregistrements répondant à vos critères de filtrage seront chargés.

L'onglet Règles de gestion contient une zone de texte pour saisir du langage SQL.

Pour créer un filtre SQL :

1. Dans l'onglet Règles de gestion, cliquez sur Filtre SQL. Cliquez sur Modifier .
2. Saisissez une expression SQL. Vous pouvez cliquer sur un élément dans la liste Colonnes disponibles pour inclure cette colonne dans l'expression SQL plutôt que de l'entrer.
3. Cliquez sur Appliquer pour vérifier votre syntaxe SQL. En cas d'erreurs de syntaxe, un cadre rouge entoure l'expression. Passez votre curseur sur l'éditeur SQL pour afficher les informations concernant l'erreur de syntaxe.

   Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l' aide en ligne dans la section Notes de la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL. Voir Référence : expressions SQL.
4. Corrigez les erreurs de syntaxe et cliquez sur Appliquer . Seules les lignes intermédiaires correspondant à l'expression SQL seront importées lorsque vous exécuterez le chargeur.

Afficher un aperçu de la sortie du chargeur

Vous pouvez afficher un aperçu de la sortie du chargeur avant d'effectuer un chargement complet pour vérifier que les mappages sont conformes à vos exigences. Vous pouvez également télécharger la sortie sous forme de fichier XML pour vérifier manuellement les associations de propriétés de niveaux issues de votre source de données par rapport à vos critères, et ce, avant de les charger.

Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur dans le panneau Actions.

Le chargeur s'exécute en appliquant toutes les transformations et règles de gestion qui font partie de l'exécution. Une fenêtre contextuelle de statut affiche les étapes que le chargeur a exécutées. Si des valeurs d'association utilisateur doivent être chargées, le chargeur crée un fichier XML et envoie une notification par courriel avec la sortie du chargeur sous forme de pièce jointe XML zippée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

À l’issue de l’exécution du chargeur, une fenêtre contextuelle supplémentaire vous permet de télécharger l’aperçu de la sortie du chargeur sous forme de fichier XML compressé. L’affichage de la fenêtre contextuelle de téléchargement peut prendre un certain temps, selon le nombre de valeurs d’association et la taille du fichier.

Corriger les erreurs de validation	Lors de l’exécution de la sortie du chargeur d’aperçu ou du chargement manuel, les données source sont validées pour détecter les erreurs. Par exemple, les validations incluent les vérifications suivantes : • La valeur de l’identifiant source de l’utilisateur ou la valeur de dimension et de niveau est manquante (vide) dans les données. • L’identifiant source n’est pas mappé.

Exécuter le chargeur

Après avoir enregistré un chargeur de dimensions Planning avec tous les paramètres de configuration requis, le chargeur peut être exécuté manuellement ou comme tâche d’intégration planifiée.

Important : Prévoyez 15 à 30 minutes entre chaque exécution du chargeur d'associations Planning afin que Adaptive Planning a du temps à synchroniser avec votre importation. La synchronisation des importations plus volumineuses nécessite plus de temps. Le temps d’attente dépend de la taille du modèle et d’autres facteurs.

Vous pouvez importer des données directement depuis le système source ou exécuter le chargeur en utilisant les valeurs intermédiaires déjà importées. Lors de l’exécution du chargeur, sélectionnez le comportement souhaité. Cliquez sur Ignorer l’importation des données pour utiliser la table intermédiaire existante pour le chargement. L’option Ignorer l’importation des données n’est pas disponible lorsque vous utilisez des tableurs comme sources de données.

Dans le cadre du processus d’exécution, le chargeur vérifie que les données de la table intermédiaire ont été correctement mappées. Plusieurs validations sont appliquées pendant le chargement. Toute erreur survenant au cours du chargement indique les points à résoudre afin que l’importation s’effectue correctement.

Inclure le chargeur d’associations Planning dans une tâche d’intégration	Toute tâche d'intégration peut contenir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut également contenir d’autres tâches d’intégration, ainsi que des chargeurs d’indicateurs Discovery et des chargeurs à base de scripts. Conseil : Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d’intégration distincte par chargeur. Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur seront présentés à chaque exécution de la tâche. Si un paramètre commun/partagé est utilisé dans les chargeurs d’une tâche, la tâche ne lance le paramètre qu’une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites des paramètres. Pour les exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres, stockées au moment de la création des chargeurs, sont utilisées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Charger les associations avec des attributs

Avant de commencer

Sécurité : autorisation*Modèle, Opérateur d'intégration, Concepteur de données*.

Une source de données qui contient :

- Une colonne contenant les courriels des utilisateurs pour désigner les utilisateurs.
- Une colonne contenant des noms d'associations
- Une colonne contenant des codes d'association.
- Une colonne pour la dimension ou le niveau contenant des valeurs de dimension ou des niveaux.
- Une colonne pour l'attribut contenant les valeurs d'attribut qui correspondent à la valeur ou au niveau de dimension.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez charger des associations avec des attributs en créant et en exécutant un chargeur d'associations Adaptive Planning. La source de données doit inclure les valeurs d'attribut ainsi que les valeurs de dimension personnalisée ou de niveau respectives pour lesquelles vous souhaitez créer l'association.

Exemple :

Pour créer une association pour l'attribut Region et la valeur de l'attribut US, la source de données doit inclure des lignes pour chaque valeur de dimension personnalisée Ville liée à US :

- New York
- San Francisco
- Melbourne

Procédure

1. Sélectionnez Créer un nouveau chargeur dans le panneau Chargeurs de la bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez Chargeur d'associations Planning comme type de chargeur. Entrez un nom pour le chargeur.
3. Cliquez sur Créer.
4. Pour les paramètres de la source de données, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Table source	Sélectionnez la table source dans votre source de données.
Profil de mappage	Ce profil de mappage, ainsi que tous les mappages chargés avec des chargeurs de métadonnées, mappe les niveaux et les dimensions Planning. Voir Créer des chargeurs de données Planning. Exemple : si le chargeur d'associations a « 999999 » comme valeur de colonne du niveau (ou pour Workday, un identifiant Workday), le profil de mappage détermine le niveau Planning auquel il fait référence.
Niveau ou dimension	Sélectionnez un niveau ou une dimension pour charger les associations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Attribut	Sélectionnez un attribut pour marquer le niveau ou la dimension. Vous devez sélectionner un attribut valide pour ce niveau ou cette dimension. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle pour afficher la page Niveau ou dimension afin de vérifier les attributs valides pour des niveaux ou des valeurs de dimension particuliers.

Mode	• Mettez à jour les associations modifiées dans un sous-ensemble de niveaux. Pour mettre à jour le niveau, tous les utilisateurs associés à ce niveau doivent se trouver dans les données utiles.
	• Remplacer tout supprime tous les utilisateurs des associations mentionnées dans les données utiles et les remplace.
	  • Quand vous utilisez Adaptive Planning avec Workday Human Capital Management ou Workday Financials, le champ Mode affiche automatiquement la valeur Mettre à jour.
	  • Quand vous n'utilisez pas Adaptive Planning avec Workday Human Capital Management ou Workday Financials, le champ Mode affiche automatiquement la valeur Remplacer tout.

Continuer avec des avertissements	Sélectionnez cette option pour poursuivre l'exécution du chargeur avec des avertissements. Lorsque cette case est décochée, le chargeur s'arrête en cas d'avertissement. Si vous sélectionnez cette option, le chargeur ignore les dimensions ou les niveaux non mappés et crée un avertissement dans les journaux tout en permettant au chargeur de poursuivre le traitement.
Niveau de journalisation	• Les journaux désactivés sans erreurs. • Erreur consigne des erreurs graves. • Le mode détaillé consigne des informations détaillées sur toutes les phases et actions. Utilisé principalement pour le débogage ou les audits.

5. Lorsque vous configurez le mappage de colonnes, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Utilisateur	Sélectionnez la colonne dans la source de données qui contient les utilisateurs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
Niveau	Pour l'association de niveaux, sélectionnez la colonne de la source de données qui contient les niveaux.
Dimension	Pour l'association de dimensions, sélectionnez la colonne de la source de données qui contient les valeurs de dimension.
Identifiant de référence du rôle(pour Adaptive Planning avec Gestion financière ou HCM) ou Identifiant d'association	Sélectionnez la colonne dans la source de données qui contient le code d'association.
Nom de la référence du rôle (pour Adaptive Planning avec Gestion financière ou HCM) ou Nom de l'association	Sélectionnez la colonne dans la source de données qui contient le nom de l'association.
Attribut	Sélectionnez la colonne dans la source de données qui contient les valeurs d'attribut.

6. (Facultatif) Configurez des règles de gestion par l'écriture d'expressions SQL.
   Voir : Référence : expressions SQL à la page 1819.
7. Exécutez le chargeur.
   Voir : Exécuter des chargeurs à la page 1850.
8. Accédez àAssociations > de gestion modèle pour vérifier que le chargement a bien été effectué.

Tables intermédiaire et chargeurs de la planification opérationnelle

La planification de la main-d'œuvre est un Adaptive Planning instance qui utilise votre Workday Les données HCM. La base du modèle comprend les chargeurs de données et de dimension, les feuilles modélisées en méthode ascendante et descendante, les dimensions et les formules.

L'exécution des chargeurs constitue une étape de la définition de la planification de la main-d'œuvre. Pour commencer, voir Concept : planification opérationnelle avec HCM à la page 29. Les chargeurs que vous exécutez lorsque vous démarrez la planification de la main-d'œuvre ajoutent :

- Niveaux.
- Valeurs de dimensions personnalisées.
- Attributs de dimensions personnalisées associées.
- Les données associées aux éléments correspondants Workday signaler dans certains cas.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Sources de données, chargeurs et résultats de la planification opérationnelle
Pour obtenir des instructions générales étape par étape, voir Exécuter les chargeurs.

Important : Exécutez ou programmez les chargeurs pour exécution conformément à l'ordre indiqué dans la table.

Chargeurs de niveaux	Le Workday La dimension que vous chargez Niveaux s'affiche sur toutes les feuilles. Car les niveaux doivent obligatoirement être indiqués

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dans les feuilles. Pour les niveaux, vous pouvez choisir Société, Centre de coûts ou Organisation hiérarchique. Chargez les deux restants en tant que dimensions personnalisées.

Workday Source du rapport	Adaptive Planning Source de données et nom du chargeur	Résultat	Feuilles avec la dimension ou les données
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Niveau Société	Charge la dimension de la société sous forme de niveaux dans le modèle et dans toutes les feuilles. À utiliser uniquement si vous n'avez pas utilisé le niveau Centre de coûts et le niveau Organisation hiérarchique de la société.	Tout
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Niveau Centre de coûts	Charge les dimensions du centre de coûts sous forme de niveaux dans le modèle et dans toutes les feuilles. À utiliser uniquement si vous n'avez pas utilisé le niveau Société et le niveau Organisation hiérarchique.	Tout

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Source du rapport	Adaptive Planning Source de données et nom du chargeur	Résultat	Feuilles avec la dimension ou les données
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Niveau Organisation hiérarchique	Charge la dimension de la société sous forme de niveaux dans le modèle et dans toutes les feuilles. À utiliser uniquement si vous n'avez pas utilisé le niveau Centre de coûts et le niveau Société. Il est recommandé d'utiliser la dimension Organisation hiérarchique Workday pour charger des niveaux Adaptive Planning.	Tout

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Chargeurs de dimensions et d'attributs

Workday Source du rapport	Adaptive Planning Source de données et nom du chargeur	Résultat	Feuilles affichant les dimensions
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Société	Charge les valeurs de dimensions. À utiliser uniquement si vous n'avez pas exécuté le chargeur des niveaux de la société.	• Vers le haut : plan de gestion des postes • Vers le haut : plan de gestion des emplois
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Nom du chargeur : niveau de rémunération	Développements à venir. Ne pas exécuter.	Aucun
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Centre de coûts	Charge les valeurs de dimensions. À utiliser uniquement si vous n'avez pas exécuté le chargeur de niveaux du centre de coûts.	• Vers le haut : plan de gestion des postes • Vers le haut : plan de gestion des emplois
PLN-Initiatives	Initiatives	Développements à venir. Ne pas exécuter.	Aucun

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Source du rapport	Adaptive Planning Source de données et nom du chargeur	Résultat	Feuilles affichant les dimensions
Dimension du profil PLN-Emploi	Source de données : profil d'emploi avec attributs Nom du chargeur : profil d'emploi	Charge les valeurs de dimensions.	• Vers le haut : plan de gestion des postes • Vers le haut : plan de gestion des emplois • Vers le haut : plan agrégé (gestion des postes et des emplois)
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Demande de poste	Charge les valeurs de dimensions.	• Vers le haut : plan de gestion des postes • Vers le haut : plan de gestion des emplois

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Source du rapport	Adaptive Planning Source de données et nom du chargeur	Résultat	Feuilles affichant les dimensions
PLN-Emplacement en tant que Site bus	Emplacement	Charge les valeurs de dimensions marquées avec les valeurs d'attributs Emplacement_Pays.	• Vers le haut : plan de gestion des postes • Vers le haut : plan de gestion des emplois • Vers le haut : plan agrégé (gestion des postes et des emplois) • Plan stratégique : hypothèses sur les emplacements
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Niveau Management	Développements à venir. Ne pas exécuter.	Aucun

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Source du rapport	Adaptive Planning Source de données et nom du chargeur	Résultat	Feuilles affichant les dimensions
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Source de données : postes Nom du chargeur : dimension Poste	Charge des valeurs de dimensions pour Restrictions de postes v2.	• Vers le haut : plan de gestion des postes • Vers le haut : plan de gestion des emplois
Dimensions/ hiérarchies planifiées	Organisation hiérarchique	Charge les valeurs de dimensions. À utiliser uniquement si vous n'avez pas chargé Organisation hiérarchique pour les niveaux.	• Vers le haut : plan de gestion des postes • Vers le haut : plan de gestion des emplois

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Workday Source du rapport	Adaptive Planning Source de données et nom du chargeur	Résultat	Feuilles affichant les dimensions
Dimension du travailleur PLN	Source de données : travailleur avec attributs Nom du chargeur : dimension Travailleur	Charge les valeurs de dimensions marquées avec les attributs Type de travailleur.	• Vers le haut : plan de gestion des postes • Vers le haut : plan de gestion des emplois • Données du travailleur

Chargeurs de données

PLN-Tous les postes	Source de données : données relatives aux postes Nom du chargeur : feuille modèle pour les données relatives aux postes	Charge les données dans Vers le haut : feuille modèle pour le plan de gestion des postes.	Vers le haut : plan de gestion des postes
PLN-Tous les travailleurs	Source de données : données relatives aux travailleurs Nom du chargeur : feuille modèle pour les données relatives aux travailleurs	Charge les données dans la feuille Données des travailleurs	Données du travailleur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concept : chargeurs

Les chargeurs permettent de synchroniser en masse les données et métadonnées à partir d'un système source vers Adaptive Planning. Les chargeurs permettent d'automatiser le processus manuel de la Gestion du modèle pour créer et mettre à jour les hiérarchies suivantes :

- Attributs.
- Comptes.
- Dimensions.
- Niveaux.

Vous pouvez également automatiser le processus manuel d'importation des données à l'aide du chargeur de données Planning.

Les chargeurs Adaptive Planning incluent :

- Chargeurs de métadonnées pour les hiérarchies et les structures.
- Chargeurs de données.
- Chargeurs permettant d'exporter d'Adaptive Planning vers d'autres systèmes infonuagiques.

Type de chargeur	Chargeur	Description
Chargeur de métadonnées pour les hiérarchies et les structures	Chargeur d'attributs Planning	Mapper des attributs à partir de la zone de stockage intermédiaire, puis importer leurs hiérarchies.
Chargeur de métadonnées pour les hiérarchies et les structures	Chargeur de comptes Planning	Mapper des comptes du Grand livre (GL) et leurs propriétés à partir de la zone de stockage intermédiaire, puis importer leurs hiérarchies.
Chargeur de métadonnées pour les hiérarchies et les structures	Chargeur de dimensions Planning	Mapper des valeurs de dimension de la la zone de stockage intermédiaire, puis importer leurs hiérarchies.
Chargeur de métadonnées pour les hiérarchies et les structures	Chargeur de niveau Planning	Mapper des niveaux à partir de la zone de stockage intermédiaire, puis importer leurs hiérarchies.
Chargeur de données	Chargeur de données Planning	Mapper des données à partir de la zone de stockage intermédiaire, puis les importer dans : • Comptes GL via une importation standard. • Feuilles cubes et modèles. • Tables de transactions.
Chargeur de données	Chargeur à base de script	Extraire, traiter et charger les scripts Pentaho Kettle pour lancer le chargement directement à partir des sources externes et effectuer des calculs et des analyses complexes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type de chargeur	Chargeur	Description
Chargeur permettant d'exporter d'Adaptive Planning vers d'autres systèmes infonuagiques	Chargeur infonuagique personnalisé	Charger des données intermédiaires dans un système infonuagique externe en utilisant JavaScript et l'API d'espace de nom ai. Remarque : Si votre organisation utilise Discovery Enterprise, vous pouvez également accéder au chargeur Indicateur Discovery. Ce chargeur ne peut pas effectuer de chargement dans les feuilles ou transactions Adaptive Planning.

Flux des travaux du chargeur

Lorsque vous créez un chargeur, vous déterminez la manière dont les données et métadonnées de vos tables intermédiaires sont mappées à Adaptive Planning lorsque vous :

- Sélectionnez les tables intermédiaires de sources de données comme sources de chargement.
- Sélectionnez les paramètres du chargeur. Exemple : vous pouvez créer de nouvelles valeurs de dimensions dans Adaptive Planning lorsque le chargeur ne trouve pas de valeurs de dimensions à mettre à jour.
- Mappez les colonnes du système source aux colonnes dans Adaptive Planning.
- Exécutez le chargeur manuellement ou planifiez son exécution dans le cadre d'une tâche d'intégration.

Vous avez également la possibilité de déterminer la façon dont les données et métadonnées sont mappées lorsque vous :

- Mappez un profil de chargeur de données Planning à un système externe pour permettre l'exploration à partir d'Adaptive Planning dans ce système externe.
- Appliquez des règles de gestion ou des filtres SQL.
- Prévisualisez la sortie du chargeur pour vérifier les erreurs dans les journaux.

Nous vous recommandons d'importer l'ensemble des données dont vous avez besoin dans la zone de stockage intermédiaire à partir d'une source de données. Après l'importation, filtrez les données pour chaque chargeur afin d'extraire les ensembles de données que vous avez devez charger.

relatedlinks
Tâches
Créer des tâches d'intégration à la page 1946
Références
Espace de noms ai à la page 1968
Niveau suivant : Adaptive Planning - Facteurs pour définir une nouvelle dimension

Exemple : charger des niveaux à partir des sources de données de feuille de calcul

Cet exemple illustre le chargement d'une liste de niveaux à partir d'une source de données de feuille de calcul dans Adaptive Planning à l'aide du Chargeur de niveau Planning. Elle suppose un niveau appelé `Total Company` existe déjà en tant que niveau supérieur de l'organisation :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

L'objectif final est d'ajouter deux nouveaux niveaux. `Sales - South East` Et `Sales - South West` sous le niveau existant `Sales - South`. Après le chargement, la structure de niveaux que vous voyez dans l'administration Niveaux terminera ressemblera à :

```
Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
            |__Sales - South East
            |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
      |__Canada
      |__United Kingdom
...
```

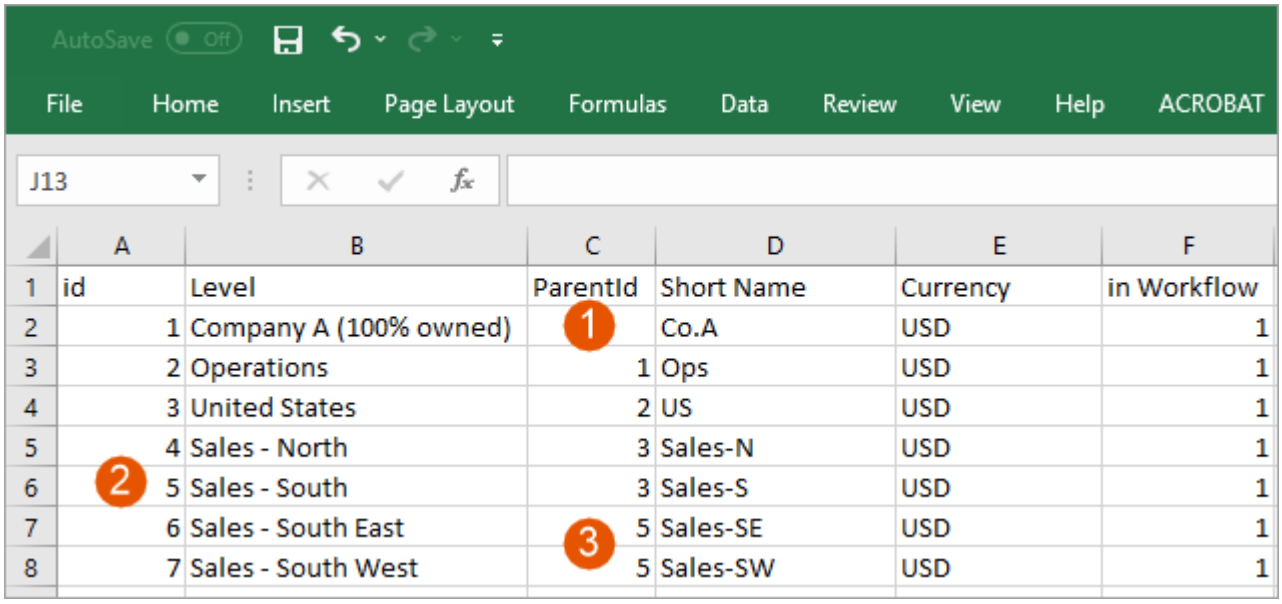
Mettre en forme la feuille de calcul des niveaux

Les feuilles de calcul utilisées pour importer des données dans le Chargeur de niveau Planning nécessitent des colonnes particulières pour établir la distinction entre les niveaux parents et les niveaux enfants.

Les colonnes suivantes sont obligatoires :

- id : identifiant unique du niveau dans le système source.
- Level : nom du niveau dans le système source.
- ParentId : identifiant unique du niveau parent dans le système source.

La colonne id identifie de manière unique chaque niveau. La colonne ParentId indique l'identifiant du parent d'un niveau. Pour charger des données au plus haut niveau dans une hiérarchie, la valeur ParentId doit être vide. ParentId doit également être vide si vous souhaitez créer un niveau enfant en dessous du niveau supérieur.



	A	B	C	D	E	F
1	id	Level	ParentId	Short Name	Currency	in Workflow
2	1	Company A (100% owned)		Co.A	USD	1
3	2	Operations	1	Ops	USD	1
4	3	United States	2	US	USD	1
5	4	Sales - North	3	Sales-N	USD	1
6	5	Sales - South	3	Sales-S	USD	1
7	6	Sales - South East	5	Sales-SE	USD	1
8	7	Sales - South West	5	Sales-SW	USD	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Option	Description
1	Colonne ParentId
2	Ventes - Sud
3	Ventes - Sud est et Ventes - Sud ouest

Remarque : Si vous avez des noms en double pour certains niveaux, vous aurez besoin d'une colonne Code supplémentaire dans le fichier XSLX de source de données. Le code identifie de manière unique les niveaux lorsqu'il existe des noms de niveaux en double.

La valeur ParentId est en blanc pour `Company A (100% owned)`. Cela signifie que `Company A (100%)` est l'enfant du niveau le plus élevé de l'organisation, `Total Company`. Pour charger de nouveaux niveaux sous les colonnes d'identifiant de `Sales - South`, les rangées pour `Sales - South East` Et `Sales - South West` référence `Sales - South` dans la colonne ParentId. Ces deux nouveaux niveaux obtiendront `Sales - South` comme leur parent.

Important : Toujours inclure l'arborescence de niveau complète des parents au-dessus des niveaux que vous avez l'intention de charger. Le chargeur doit savoir comment distinguer les niveaux du même nom placés sous différents parents. Une organisation peut avoir Ouest pour Ventes et Ouest pour Marketing. Le chargement de l'arborescence complète des parents permet de gérer les noms en double dans les différents niveaux.

Les colonnes booléennes, comme dans le flux des travaux, le niveau d'élimination et le partenaire commercial d'élimination, nécessitent une valeur de 1 pour true ou une valeur de 0 pour false. Aucun autre caractère ne doit être utilisé dans les colonnes booléennes.

Créer une source de données pour le Chargeur de niveau Planning

Créez une source de données de feuille de calcul et donnez-lui un nom, tel que Feuille de niveaux.

Importez le contenu de la feuille pour la source de données afin de renseigner la zone de stockage temporaire.

Configurer les paramètres du Chargeur de niveau Planning

Configurez le chargeur une fois que la source de données est créée et ses données sont renseignées dans la table temporaire.

Paramètres de source de données	La table source est le nom de la feuille de calcul de la source de données Levels Sheet XLSX. `Sheet1`. S'il y avait plus d'une feuille dans ce fichier XLSX, les noms supplémentaires seraient affichés sous Feuille de niveau. Cet exemple utilise uniquement la source de données de la feuille de niveaux, mais les autres sources de données sont également affichées dans la liste. Les chargeurs de niveau Planning peuvent accéder à n'importe quelles données temporaires, quelle que soit la source de données. Activez Créer un niveau si introuvable dans Planning. Ce paramètre crée de nouveaux niveaux si le chargeur ne trouve pas de niveaux avec le même nom dans Adaptive Planning.
Mappage de colonnes	En raison du format de la feuille de calcul de la source de données et des colonnes, les mappages de colonnes pour ce chargeur doivent être les suivants :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Colonne Planning	Colonne source
Identifiant du parent	ParentId
Identifiant de niveau	id
Niveau Nom	Niveau

N'oubliez pas que la colonne source fait référence à un identifiant unique pour chaque niveau. La ligne du nom de la colonne source fait référence au nom du niveau.

Cet exemple ne nécessite aucune règle de gestion.

Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions.

Prévisualiser la sortie du chargeur
Une fois le chargeur enregistré, cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur dans le panneau Actions.

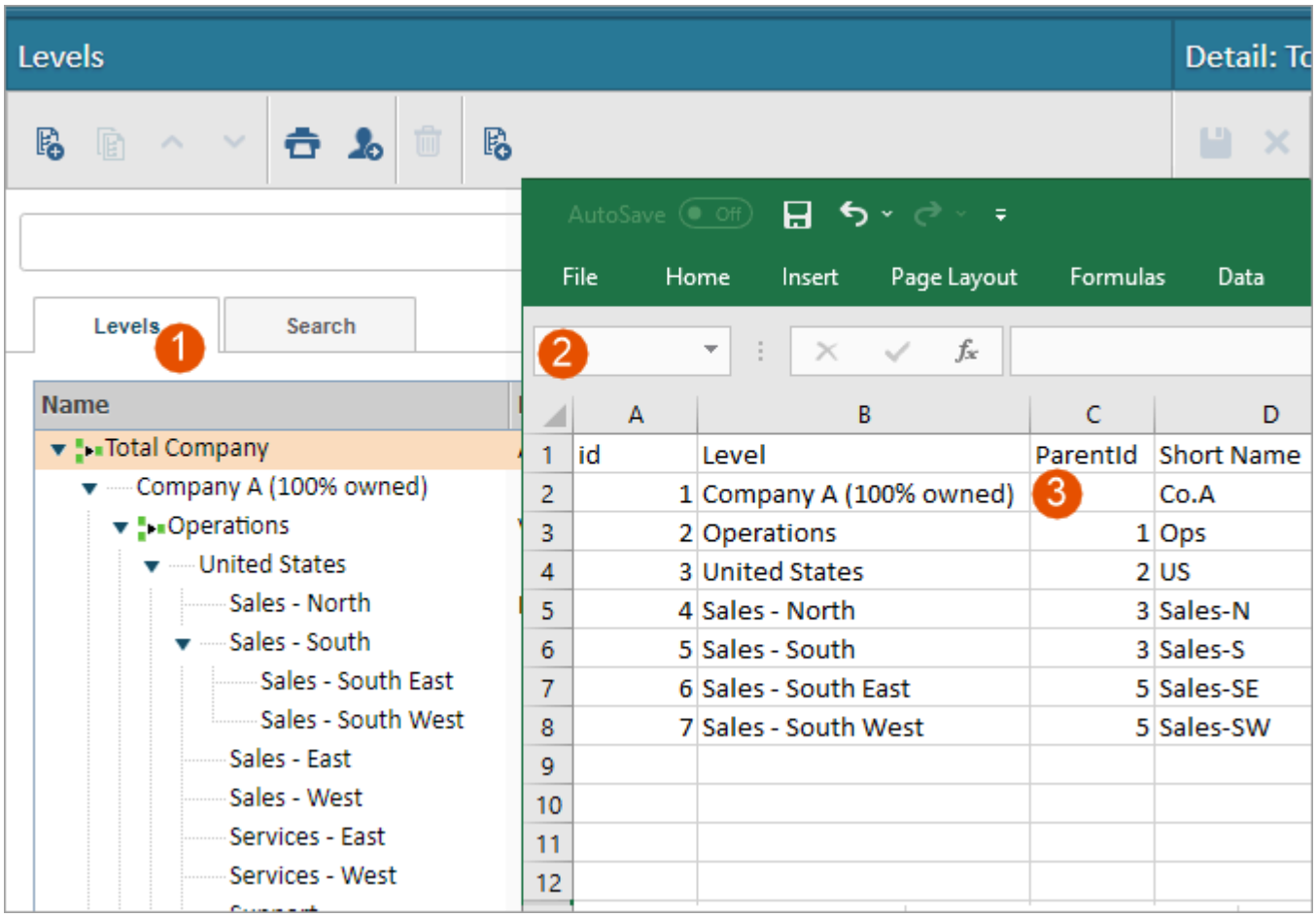
Vérifiez que le statut de l'aperçu de la sortie du chargeur ne présente aucune erreur.

Exécuter le chargeur
Si l’aperçu de la sortie du chargeur est correct, ce chargeur est alors prêt à être chargé. Cliquez sur Exécuter manuellement dans le panneau Actions pour l'exécuter.

Le chargeur est également prêt à être inclus dans une tâche d'intégration planifiée qui peut être exécutée automatiquement.

Afficher les niveaux chargés
Cette capture d'écran illustre les résultats du chargement des niveaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Option	Description
1	Arborescence développée dans les niveaux > de gestion du modèle > de modélisation
2	Feuille de calcul mise en forme pour l'importation
3	Colonne ParentId.

Si la colonne ParentId est vide, le niveau supérieur de la hiérarchie, Groupe, devient le parent.

Redéfinir le parent des niveaux

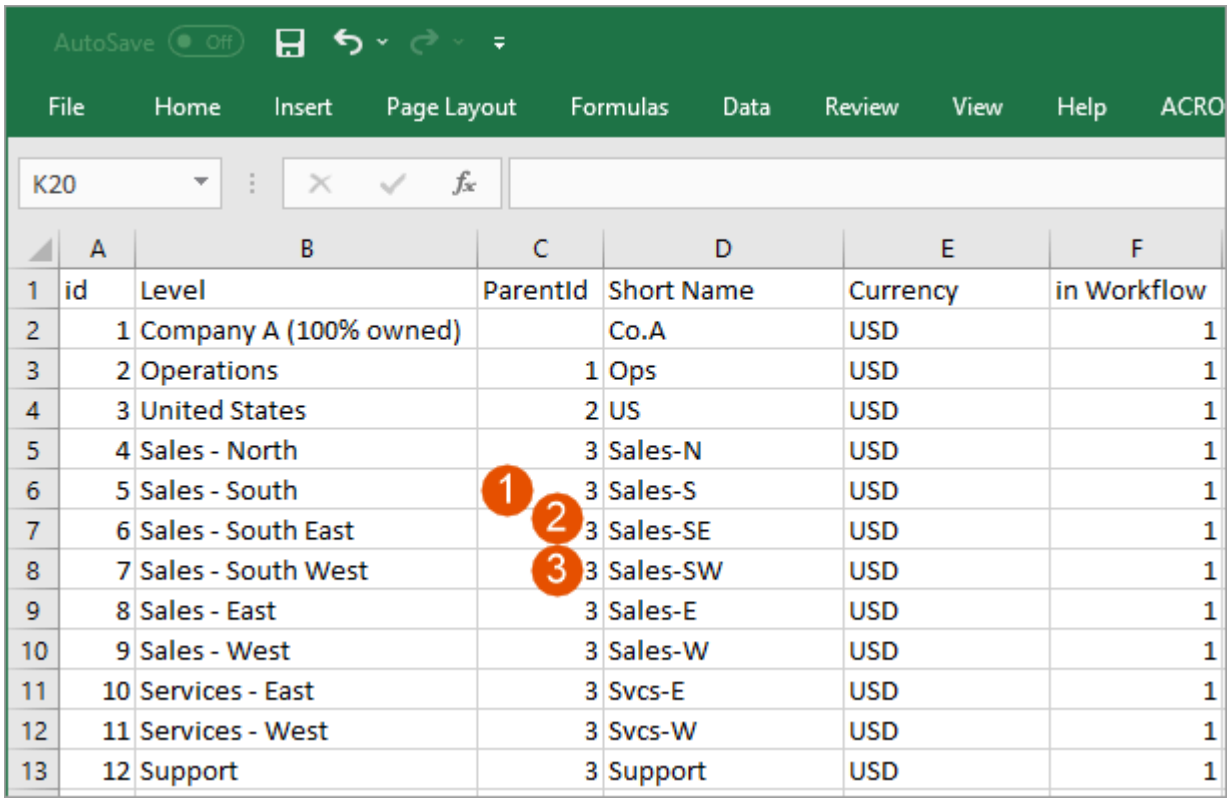
Pour redéfinir le parent des niveaux existants avec le chargeur, indiquez l'identifiant du nouveau parent dans la colonne ParentId du niveau que vous devez déplacer. Exemple : en prenant les résultats ci-dessus, si vous voulez `Sales - South East` Et `Sales - South West` pour devenir les enfants directs de `United States` pour que l'arborescence ressemble à :

```
Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
         |__Sales - South East
         |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          |__Support
     |__Canada
     |__United Kingdom
...
```

La feuille de calcul des sources de données ressemblerait à :



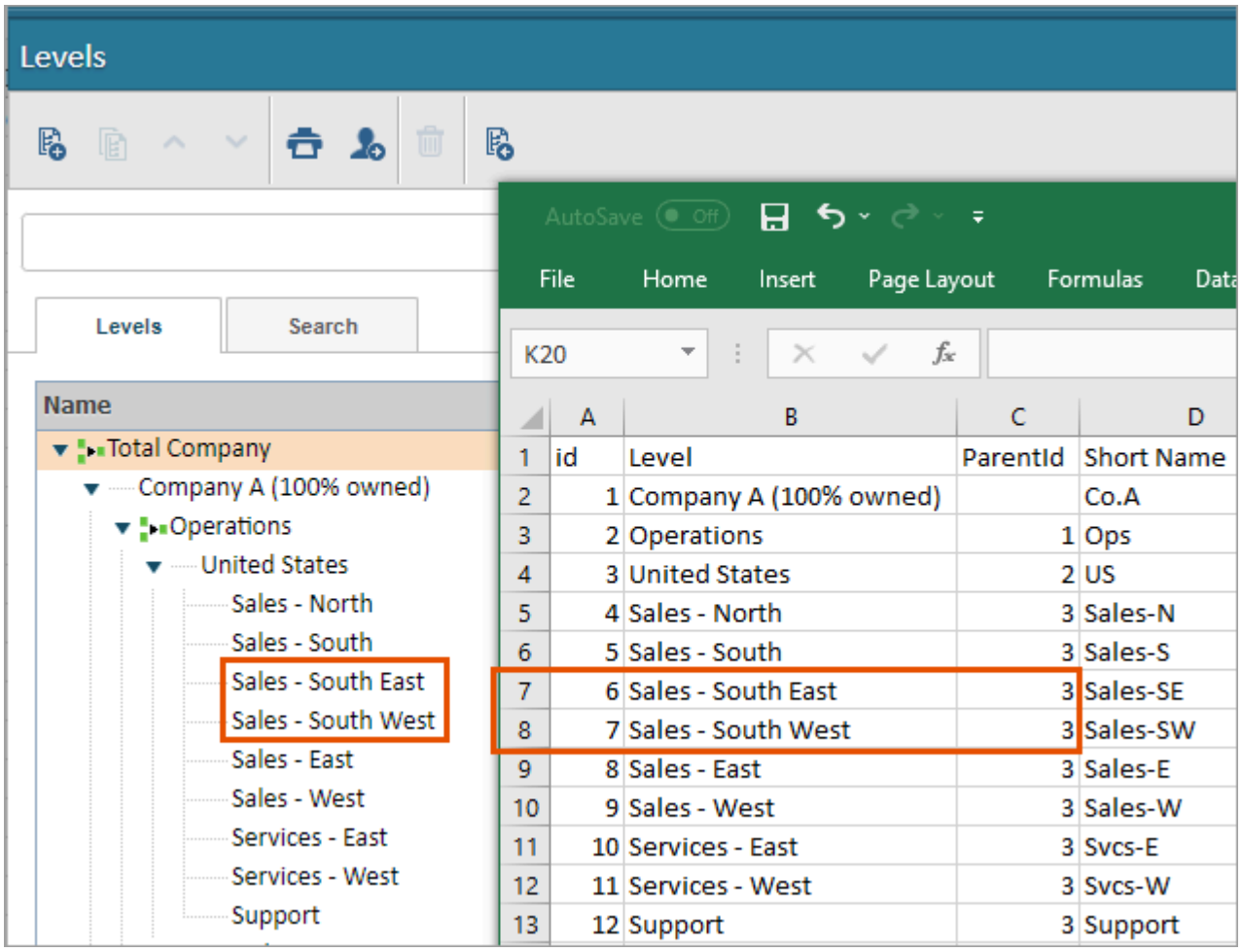
	A	B	C	D	E	F
1	id	Level	ParentId	Short Name	Currency	in Workflow
2	1	Company A (100% owned)		Co.A	USD	1
3	2	Operations	1	Ops	USD	1
4	3	United States	2	US	USD	1
5	4	Sales - North	3	Sales-N	USD	1
6	5	Sales - South	3	Sales-S	USD	1
7	6	Sales - South East	3	Sales-SE	USD	1
8	7	Sales - South West	3	Sales-SW	USD	1
9	8	Sales - East	3	Sales-E	USD	1
10	9	Sales - West	3	Sales-W	USD	1
11	10	Services - East	3	Svcs-E	USD	1
12	11	Services - West	3	Svcs-W	USD	1
13	12	Support	3	Support	USD	1

Option	Description
1	Ventes - S
2	Ventes - SE
3	Sales-SW

`United States` est le parent de `Sales - South`. États-Unis deviendront également le parent de `Sales - South East` Et `Sales - South West` comme indiqué dans la colonne ParentId. Les autres enfants sont répertoriés sous ces niveaux pour s'assurer qu'ils sont chargés dans l'ordre souhaité.

Le résultat du chargement de cette feuille de calcul serait :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Remarquez que `United States` est maintenant le parent de `Sales - South East` Et `Sales - South West`, comme l'indique la colonne ParentId dans la feuille de calcul.

Associer les attributs aux niveaux

Vous pouvez associer des attributs existants à des niveaux en indiquant leurs mappages. L'onglet des mappages de colonnes du chargeur indique toute dimension et tout attribut comme colonne après le début des chiffres réels et la fin des chiffres réels. Seuls les attributs déjà existants dans Adaptive Planning peut être associée à des niveaux.

Regarder la vidéo : 1 min 42 s

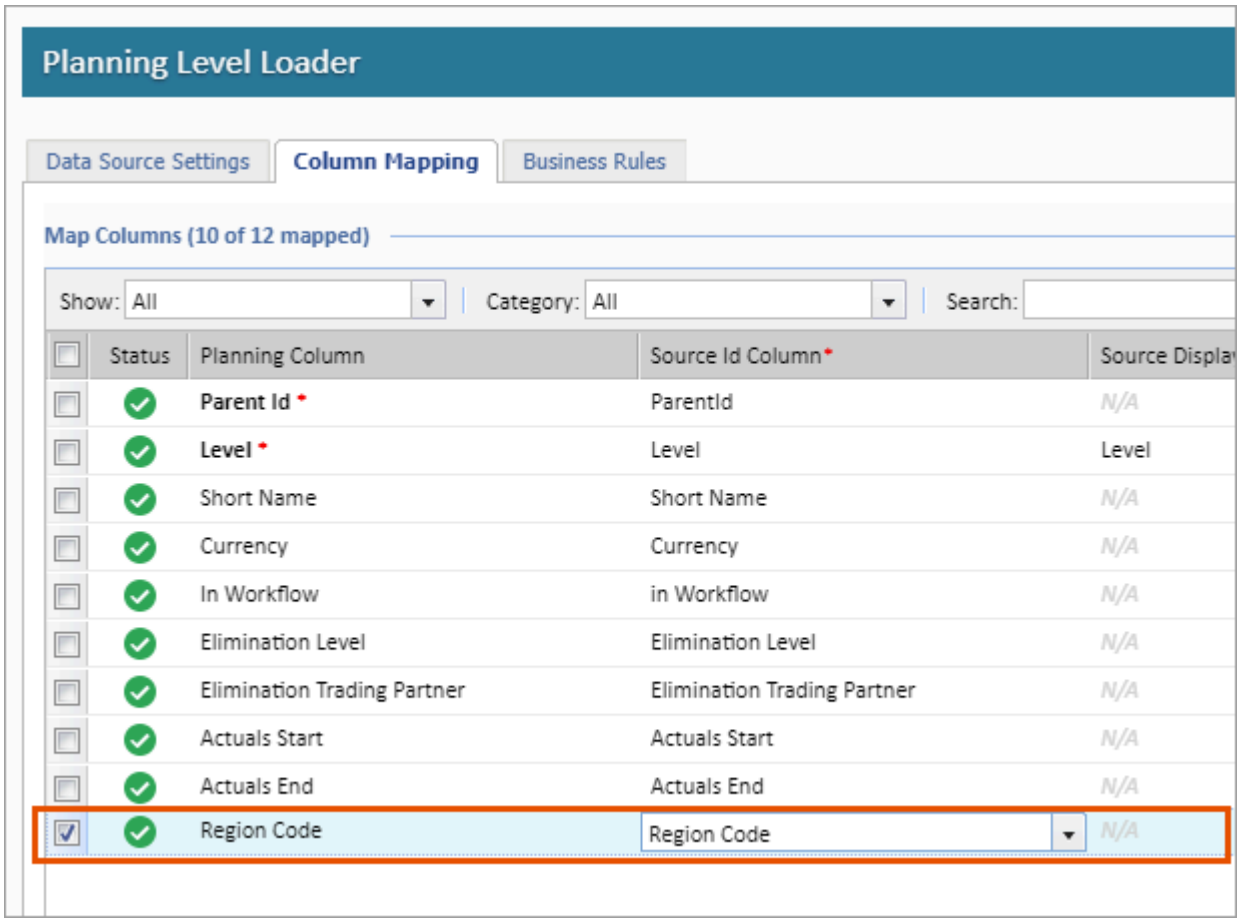
Pour créer de nouvelles valeurs d'attributs pendant la charge, assurez-vous que l'option L'importation de niveaux crée automatiquement des valeurs d'attribut est activée pour l'attribut trouvé dans l'administrateur des attributs de niveau.

Une source de données de feuille de calcul pour le niveau disposera d'une colonne pour chaque attribut de niveau. Dans cet exemple, il existe un attribut de niveau : Code région. Les niveaux de vente reçoivent chacun une valeur d'attribut de niveau Code de région :

Remarquez que `Sales - North` a `N20` en tant que valeur d'attribut qui n'existe pas déjà dans Adaptive Planning. En raison du paramètre Code de région dans l'administrateur des attributs de niveaux, N20 sera créé en tant que nouvelle valeur d'attribut de niveau quand nous exécuterons le chargeur de niveaux.

L'attribut de niveau Code de région est disponible sous forme de colonne dans le mappage de colonnes, car il s'agit d'un attribut de niveau disponible dans Adaptive Planning:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Le résultat du chargement de la feuille de calcul avec le chargeur de niveaux créerait la valeur de l'attribut `N20` pour `Region Code` et associer immédiatement `N20` avec le niveau `Sales - North`.

Mettre à jour en masse des noms ou des codes

Voir Niveau suivant : utilisation de l'intégration Adaptive pour mettre à jour en masse des noms/codes de dimension personnalisés (rubrique en anglais).

Exemple : charger des valeurs de dimension depuis des sources de données de type feuille de calcul

Cet exemple illustre le chargement d'une liste de clients SMS à partir d'une source de données de feuille de calcul dans Adaptive Planning à l'aide du Chargeur de dimensions Planning. Il suppose qu'une dimension hiérarchique nommée Customer existe déjà.

L'objectif final ici est d'ajouter plusieurs valeurs de dimension directement sous la dimension hiérarchique Customer, sous la forme d'un ensemble CRM Customers, de sorte que l'arborescence ressemble à ce qui suit :

```
Customer
|__Customer 1
|__Customer 2
|__CRM Customers
   |__R.G. Barry Corporation
   |__Sierra Bancorp
   |__SkullCandy, Inc.
   ...
|__StoneMore Partners L.P.
|__ScanSource, Inc.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

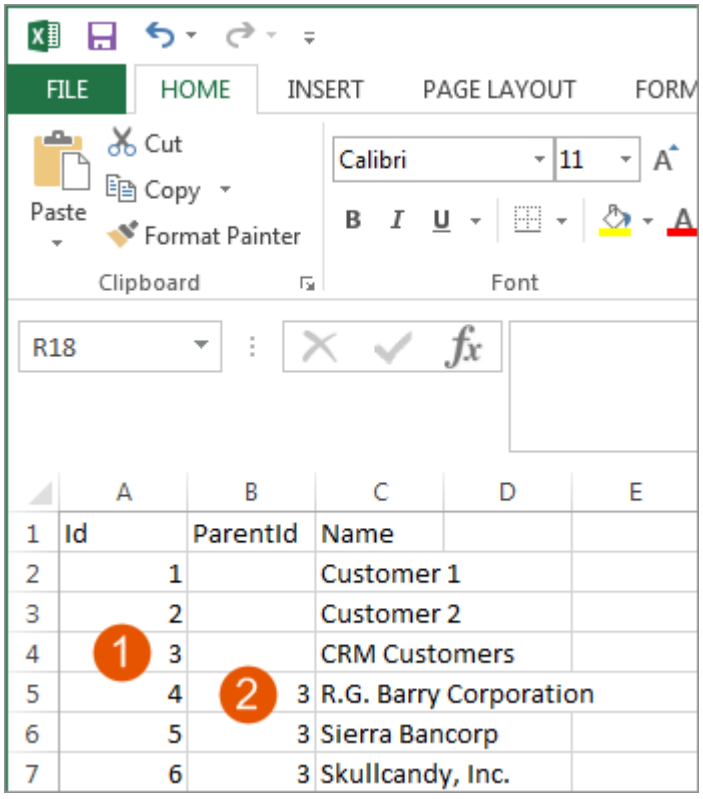
```
. . .
```

Mettre en forme la feuille de calcul CRM Customers
Les feuilles de calcul utilisées pour importer des données dans le chargeur de dimensions Planning nécessitent un formatage précis pour indiquer les valeurs de dimensions parents et les valeurs de dimensions enfants.

Trois colonnes sont obligatoires :

- Id : identifiant unique associé à la valeur de dimension dans le système source.
- ParentId : identifiant du parent de la valeur de dimension dans le système source, le cas échéant.
- Name : nom de la dimension dans le système source qui doit idéalement correspondre à la valeur de dimension Planning, si elle est définie dans Planning pour la première exécution du chargeur.

La colonne Id identifie de manière unique chaque valeur de dimension. La colonne ParentId indique l'identifiant vers lequel pointent les valeurs de dimension, tel que les parents. Pour être chargé à la racine, ParentID doit être nul.



A	B	C	D	E
1	Id	ParentId	Name	
2	1		Customer 1	
3	2		Customer 2	
4	3		CRM Customers	
5	4	3	R.G. Barry Corporation	
6	5	3	Sierra Bancorp	
7	6	3	Skullcandy, Inc.	

Option	Description
1	Colonne Id
2	Colonne ParentId

Remarque : Si vous avez des noms en double pour certaines valeurs, vous aurez besoin d'une colonne Code supplémentaire dans le fichier XSLX de source de données. Ce code identifie de manière unique les valeurs de dimension lorsque celles-ci possèdent des noms en double.

Notez que l'identifiant de CRM Customers est 3. L'identifiant 3 est référencé dans la colonne ParentId pour marquer toutes les valeurs de dimension qui deviendront ses enfants.

La dimension Customer ne doit pas être nécessairement incluse dans la feuille de calcul, car elle sera sélectionnée dans les paramètres de la source de données du chargeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Créer une source de données de type Feuille CRM pour le chargeur de dimensions Planning

À l'aide de la feuille de calcul présentée ci-dessus, créez une source de données de type feuille de calcul nommée Feuille CRM.

Importez le contenu de la feuille pour la source de données afin de renseigner la zone intermédiaire.

Configurer les paramètres du chargeur de dimensions Planning

Une fois la source de données de type feuille de calcul créée et ses données renseignées dans la table intermédiaire, le chargeur peut être configuré.

Paramètres de la source de données	La table source correspond à la Feuille1 de la source de données Feuille CRM. Cet exemple utilise uniquement la source de données Feuille CRM, mais les autres sources de données sont également affichées dans la liste. Les chargeurs de dimensions Planning peuvent accéder à n'importe quelles données intermédiaires, quelle que soit la source de données. Sélectionnez *Customer* comme Dimension Planning. Activez Créer une valeur de dimension si elle n'existe pas dans Planning.
Mappage de colonnes	En raison du format et des colonnes de la source de données de type feuille de calcul, les mappages de colonnes pour ce chargeur doivent être les suivants : Colonne Planning / Colonne source Identifiant du parent / ParentId Identifiant client / Id Nom du client / Nom Cet exemple ne nécessite aucune règle de gestion. Enregistrez le chargeur en cliquant sur Enregistrer dans le panneau Actions.

Aperçu de la sortie du chargeur

Une fois le chargeur enregistré, cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur dans le panneau Actions.

Vérifiez que le Statut de l'aperçu de la sortie du chargeur ne présente aucune erreur.

Exécuter le chargeur

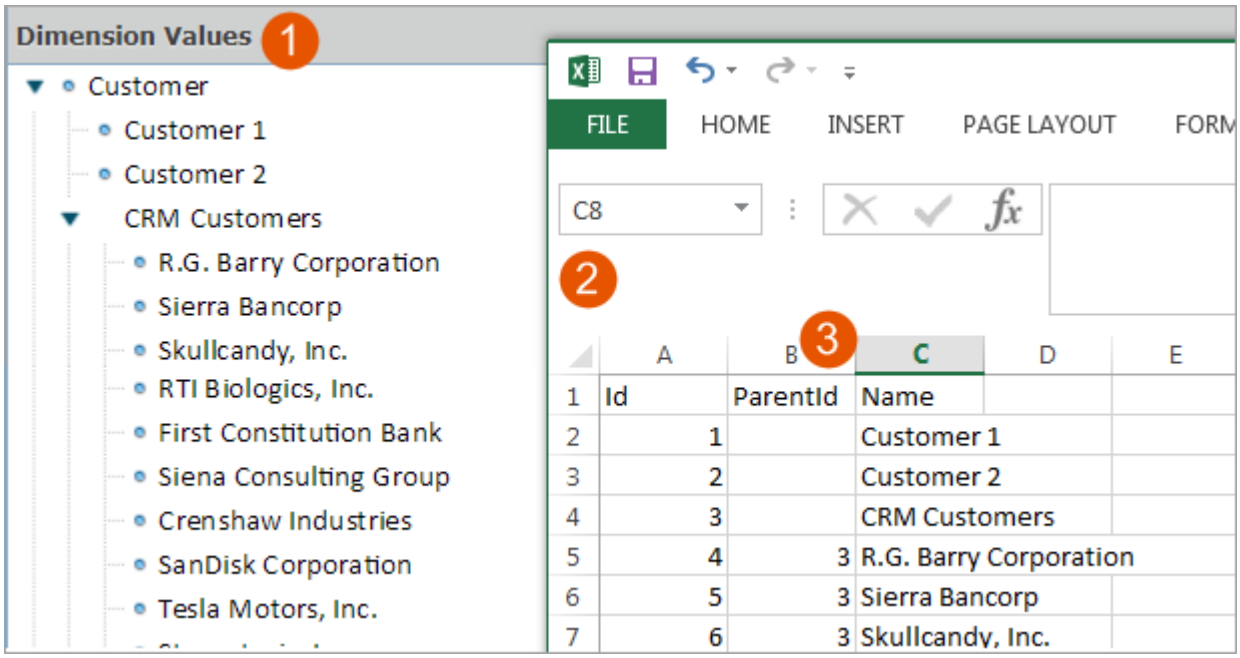
Si l’aperçu de la sortie du chargeur est correct, ce chargeur est alors prêt à être chargé. Cliquez sur Exécuter manuellement dans le panneau Actions pour l'exécuter.

Le chargeur est également prêt à être inclus dans une tâche d'intégration planifiée qui pourrait être exécutée automatiquement.

Afficher les valeurs de dimension chargées

La capture d’écran ci-dessous illustre les résultats du chargement des valeurs de la dimension Client. Le volet latéral gauche affiche l'arborescence développée dans Dimensions > de gestion du modèle > de modélisation. La valeur de la liste déroulante *C8* affiche la feuille de calcul formatée pour l’importation. Si la colonne ParentId est laissée en blanc, la dimension Planning que vous choisissez dans la liste déroulante Paramètres de sources de données du chargeur de dimensions Planning devient son parent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Option	Description
1	Panneau Valeurs de dimension : hiérarchie Customer et CRM Customers
2	Feuille de calcul mise en forme pour l'importation
3	Colonne ParentId

Customer, en haut de la liste Valeurs de dimension située à gauche, a été sélectionné comme dimension Planning dans le menu déroulant Paramètres de la source de données dans le chargeur.

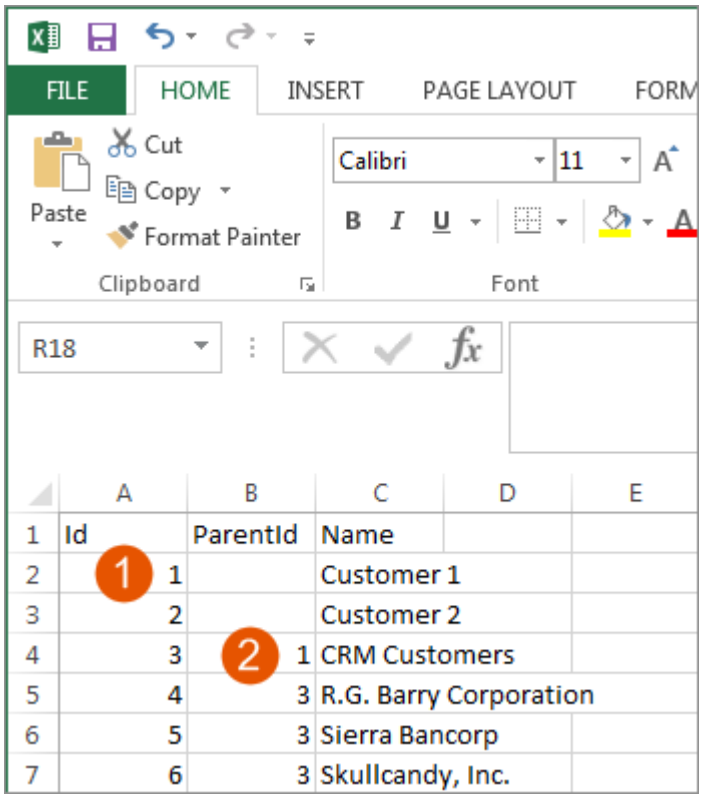
Redéfinir le parent des valeurs de dimension

Pour redéfinir le parent des valeurs de dimension existantes avec le chargeur, indiquez l'identifiant du nouveau parent dans la colonne ParentId de la valeur de dimension que vous devez déplacer. Exemple : en utilisant le résultat de l'exemple ci-dessus, si vous voulez que les clients CRM deviennent un enfant du client 1 afin que l'arborescence ressemble à :

```
Customer
|__Customer 1
   |__CRM Customers
      |__R.G. Barry Corporation
      |__Sierra Bancorp
      |__SkullCandy, Inc.
      ...
|__Customer 2
|__StoneMore Partners L.P.
|__ScanSource, Inc.
...
```

La feuille de calcul des sources de données ressemblerait à :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

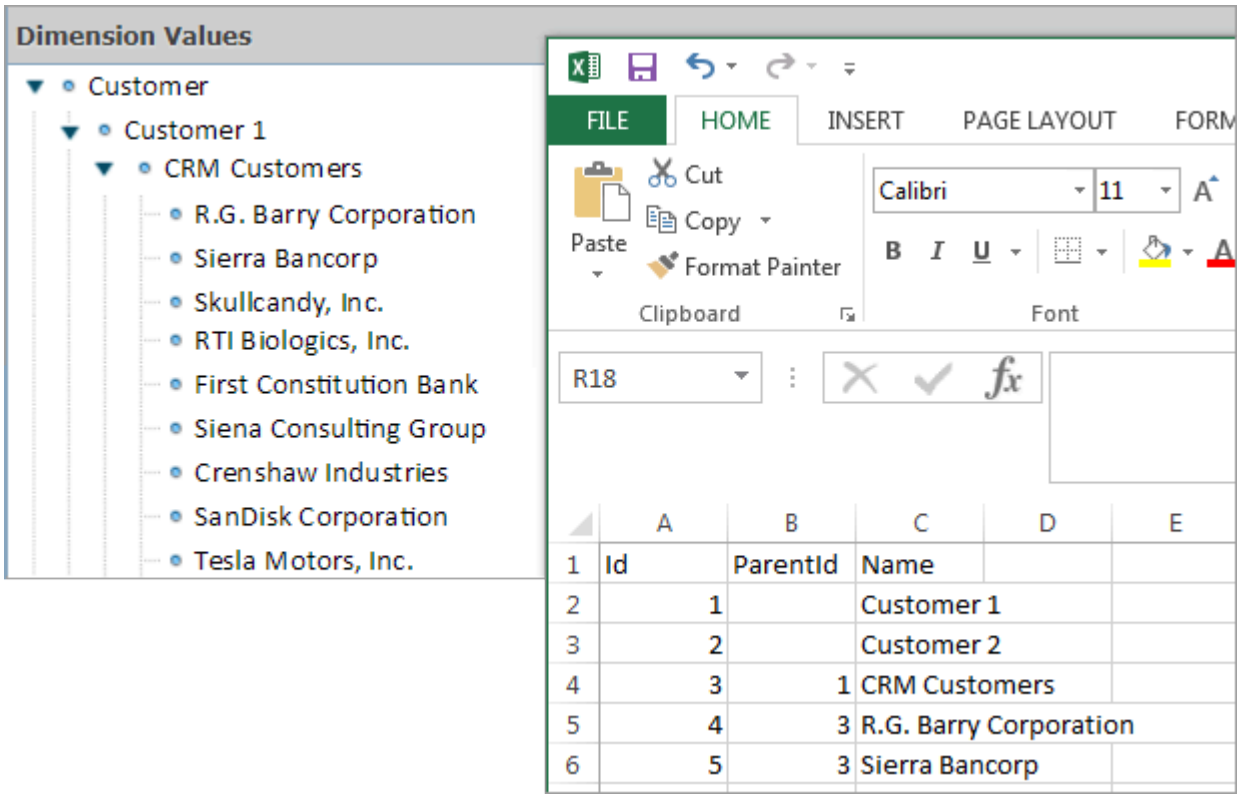


Option	Description
1	Colonne Id
2	Colonne ParentId

L'identifiant de Customer 1 est 1. Il deviendra le parent de CRM Customers, comme indiqué dans la colonne ParentId pour CRM Customers.

Le résultat du chargement de cette feuille de calcul serait :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Notez que le client 1 est le parent des clients CRM, comme l'indique la colonne parentId dans la feuille de calcul.

Associer des attributs aux dimensions de liste

Vous pouvez associer des attributs aux dimensions de liste en les mappant sans indiquer d'identifiant parent.

Une *dimension de liste* est une dimension entièrement non hiérarchique. Elle ne comporte aucune sous-dimension ni hiérarchie des valeurs de dimension, mais seulement une liste linéaire de valeurs.

Une source de données de type feuille de calcul pour la dimension de liste Produit aurait des colonnes pour chacun de ses attributs de dimension (par exemple : Groupe, Couleur et Taille).

Les colonnes pour Groupe, Couleur et Taille contiennent les attributs pour la dimension Produit.

Sélectionnez une dimension de liste dans les Paramètres de la source de données du chargeur.

Les attributs de Produit deviennent disponibles sous forme de colonnes dans le Mappage de colonnes, car cette dimension est une dimension de liste.

Ces colonnes supplémentaires ne seraient pas disponibles pour le mappage de colonnes s'il s'agit d'une dimension hiérarchique.

Mettre à jour en masse des noms ou des codes

Voir Niveau suivant : utilisation de l'intégration Adaptive pour mettre à jour en masse des noms/codes de dimension personnalisés (rubrique en anglais).

Référence : consigner les messages des chargeurs de niveau Planning

Détail

Le chargeur de niveau Planning consigne les messages de création, de mise à jour, d'erreur et d'avertissement générés au cours d'un chargement.

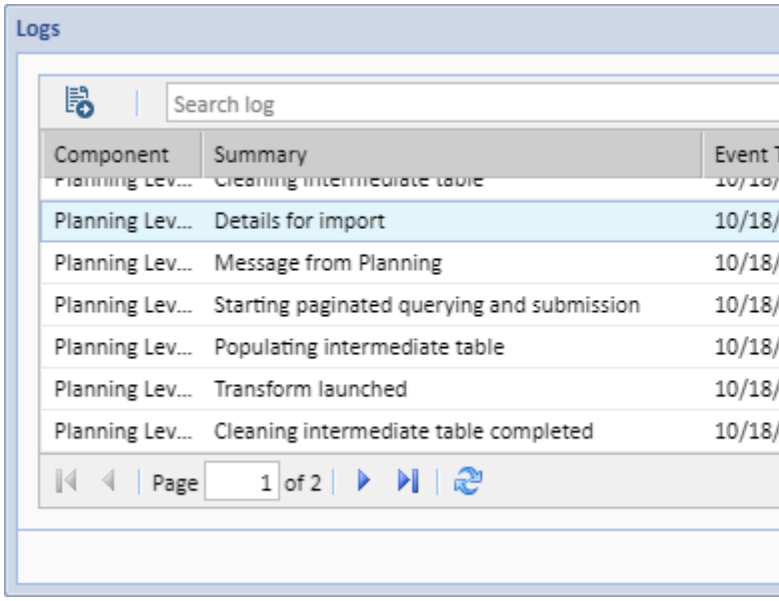
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Chaque ligne du journal contient un maximum de 100 entrées de niveau. Lorsque vous passez la souris sur un élément dans le journal, les éléments mis à jour ou créés. Cliquez sur pour télécharger le journal complet sous forme de feuille de calcul.

Conseil : Recommandation : téléchargez vos journaux si vous en avez besoin ultérieurement. Ils restent disponibles jusqu'à une semaine après l'exécution d'un chargeur.

Informations pour importer des niveaux

Ce message fournit une adresse URL que vous pouvez utiliser pour télécharger un fichier XML compressé de la réponse de l'API updateLevels à votre exécution de chargeur.



Lorsque vous consultez l'adresse URL, vous accédez à une page contenant une description du fichier et un lien pour le télécharger. Les téléchargements sont supprimés de votre instance après un délai de sept jours.

Le téléchargement de fichier ZIP contient le fichier XML de la réponse complète.

```
<?xml version='1.0'
 encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <messages>
    <message type="INFO">Level was
 saved successfully.</message>
  </messages>
  <output>
    <levels
 deleteWorkflowSilently="0"
 deleteActualsSilently="0">
      <level id="1" name="Total
 Company" currency="USD"
 shortName="TotalCo"
 eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 proceedWithWarnings="0" status="">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <level id="201"
 name="Company A (100% owned)"
 currency="USD" shortName="Co.A"
 eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
          <level id="164"
 name="Operations"
 currency="USD" shortName="Ops"
 eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
            <level id="165"
 name="United States" currency="USD"
 shortName="US" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="1"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
              <level id="166"
 name="Sales - North"
 currency="USD" shortName="Sales-
N" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
              <level id="167"
 name="Sales - South"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
                <level id="321"
 name="Sales - South East"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
                <level id="322"
 name="Sales - South West"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
              </level>
            </level>
          </level>
        </level>
      </level>
    </levels>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  </output>
</response>
```

Créer ou mettre à jour le message

Exemple de message de création ou de mise à jour

```
Level was saved
 successfully.
```

Message d’avertissement

Les messages s'affichent pour les niveaux lorsque le chargeur trouve des attributs dans la source qui ne se trouvent pas dans Adaptive Planning. Le chargeur de niveau Planning ne crée pas automatiquement des attributs. Pour éviter ce message, assurez-vous que les attributs existent déjà.

Exemple d’avertissement

```
The following
 attributes were
 not recognized
 for the level
 HQ: Color
```

Message d'erreur

Ces messages s'affichent lorsque le chargeur trouve un niveau dans la source qui existe déjà dans Adaptive Planning.

Exemple d'erreur

```
Following Source
 Level values
 have duplicate
 names: 1,8
```

Descriptions des messages d'erreur et d'avertissement

Type	Message	Description
Erreur	Erreur interne.	Une erreur est survenue dans votre instance.
Erreur	Les dimensions système ne peuvent pas être mises à jour via l'API.	Seules les dimensions personnalisées peuvent être mises à jour.
Erreur	L'identifiant "{0}" n'existe pas.	L'identifiant "456" n'existe pas. L'identifiant indiqué ne correspond à aucun identifiant dans votre instance.
Erreur	{0} "{1}" doit être un nombre entier compris entre {2} (inclus) et {3} (inclus).	L'identifiant de dimension "-3" doit être un nombre entier compris entre 1 (inclus) et 2 147 483 647 (inclus).
Erreur	Le {0} "{1}" ne peut pas dépasser {2} caractères.	Le nom de la dimension "un nom très long" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser N caractères.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Message	Description
Erreur	Le {0} ne peut être vide.	Le nom de la dimension doit être renseigné.
Erreur	Une dimension avec le nom "{0}" existe déjà.	La dimension Produit existe déjà dans votre instance.
Erreur	Le "{0}" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser {0} caractères.	Le nom abrégé "un nom très long" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser 5 caractères.
Erreur	Il n'existe aucune dimension avec l'identifiant "{0}".	Il n'existe aucune dimension avec l'identifiant "{123}". L'identifiant indiqué pour une dimension ne correspond à aucun identifiant de dimension dans le système.
Erreur	{0} "{1}" doit être un nombre entier compris entre {2} (inclus) et {3} (inclus).	L'identifiant de la valeur de dimension "-3" doit être un nombre entier compris entre 1 (inclus) et 2 147 483 647 (inclus).
Erreur	Le {0} "{1}" ne peut pas dépasser {2} caractères.	Le nom de valeur de dimension "plus-de-5-caractères" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser X caractères.
Erreur	"{0}" n'est PAS un nom autorisé.	Il s'agit d'un terme réservé qui ne peut être utilisé comme nom.
Erreur	Le {0} ne peut être vide.	Le nom de la valeur de dimension doit disposer d'une valeur.
Erreur	Une valeur de dimension avec le nom "{0}" existe déjà.	Les noms de valeurs de dimensions doivent être uniques dans une dimension.
Erreur	Une valeur de dimension avec le nom "{0}" existe déjà dans l'instance Planning pour l'identifiant de la valeur de dimension {0}.	Une valeur de dimension "Ordinateurs" existe déjà dans l'instance pour l'identifiant de la valeur de dimension "317".
Erreur	Une valeur de dimension avec le nom "{0}" existe {0} fois dans les données utiles.	Une valeur de dimension "Ordinateurs" a été trouvée deux fois dans les données utiles.
Erreur	Dimension/Valeur de dimension manquante dans l'entrée fournie.	Aucune dimension ou valeur de dimension n'a été définie.
Erreur	Entrée non conforme. Les données d'entrée doivent être un document XML.	L'entrée n'est pas rédigée en XML.
Erreur	Une valeur de dimension ne peut pas être son propre parent.	Une valeur de dimension a fait référence à sa propre valeur en tant que parent.
Erreur	Le nœud parent "{0}" devient l'enfant de son nœud enfant direct/indirect actuel "{1}".	Le nœud parent "2" est configuré pour devenir l'enfant de son nœud enfant "3" direct/indirect actuel. Un parent est configuré pour devenir son propre enfant ou l'un de ses enfants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Message	Description
Erreur	{0} "{1}" non valide.	Le nom de dimension "foo(-)." contient le caractère réservé "+" et n'est pas valide. Les caractères "+" et "-" sont des caractères non valides pour un nom de dimension.
Erreur	{0} "{1}" non valide.	Nom de valeur de dimension "foo(+)" non valide. Nom de valeur de dimension "foo(-)" non valide. + et - sont des caractères non valides pour un nom de valeur de dimension.
Erreur	Le niveau "{0}" est en double dans les données utiles ou existe déjà dans le système avec l'identifiant "{1}".	Plusieurs nouveaux niveaux contiennent le même nom, assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul enregistrement {0}. ou Les niveaux qui s'agrègent jusqu'au niveau supérieur affichent une valeur dans le champ S'agrège dans. Indiquez une valeur vide dans le champ "S'agrège dans" pour cet enregistrement.
Avertissement	useOnLevels et listDimension ne peuvent pas contenir simultanément la valeur "1".	Les dimensions de liste ne peuvent pas avoir de parents.
Avertissement	Valeur "x" pour "autoCreate" non valide. La valeur doit être "1" ou "0".	Des valeurs autres que 1 ou 0 pour des propriétés de valeur fixe (par exemple, listDimension="1999") ne modifient pas la propriété et génèrent un avertissement.
Avertissement	Valeur "w" pour "listDimension" non valide. La valeur doit être "1" ou "0".	Les noms des dimensions et de valeurs de dimensions trop longs génèrent des avertissements et laissent la propriété de l'élément inchangée
Avertissement	Valeur "z" pour "keepSorted" non valide. La valeur doit être "1" ou "0".	Si vous essayez de remplacer un paramètre listDimension ou useOnLevels par une combinaison illégale, un avertissement est généré et l'indicateur reste inchangé.
Avertissement	Valeur "y" pour "useOnLevels" non valide. La valeur doit être "1" ou "0".	La tentative de création d'une association non valide version/visibilité (en indiquant allVersions=true, mais en spécifiant les versions) génère un avertissement, va ignorer le paramètre "visible" en conflit et appliquer le paramètre allVersions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Message	Description
Avertissement	Une valeur de dimension liste ne peut pas avoir de parents.	Les dimensions en liste ne sont pas hiérarchiques et ne doivent pas avoir de parents.
Avertissement	Le nom d'une valeur de dimension ne peut pas être identique à celui de la dimension.	Des valeurs de dimensions ne peuvent pas avoir le même nom que leur dimension.
Avertissement	Le {0} "{1}" ne peut pas dépasser {2} caractères.	Le nom abrégé de la valeur de la dimension "une très longue phrase" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser 5 caractères.
Avertissement	L'attribut de dimension {0} indiqué n'est pas associé à la dimension {1}.	Un attribut a été fourni dans l'entrée. L'attribut n'est pas associé à la dimension indiquée. Vérifiez quels attributs sont associés à la dimension.

Référence : consigner les messages des chargeurs de dimensions Planning

Important : Les demandes d'un chargeur de dimensions Planning sont limitées à la mise à jour de 10 000 valeurs de dimensions maximum dans une dimension hiérarchique ou de 40 000 valeurs de dimensions dans une dimension plate. Ces limites ne s'appliquent pas à la création de nouvelles valeurs de dimensions dans la demande d'un chargeur.

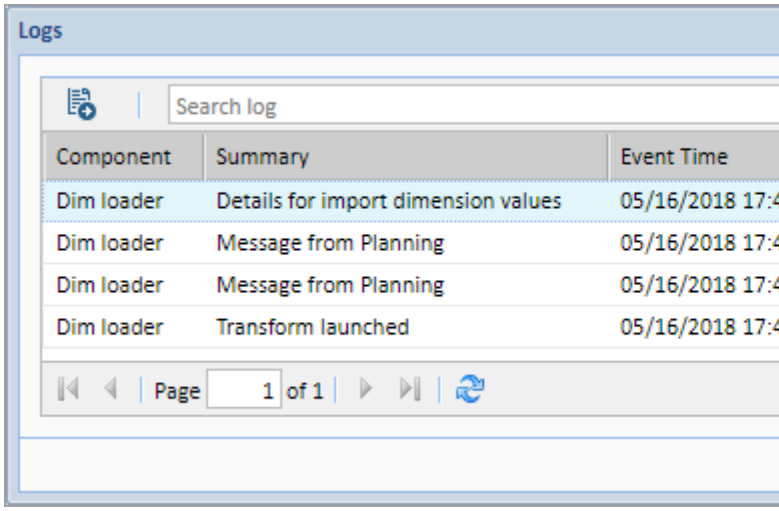
Détail

Le chargeur de dimensions Planning consigne les messages de création, de mise à jour, d'erreur et d'avertissement générés au cours d'un chargement.

Chaque élément dans le journal contient un maximum de 100 entrées de valeurs de dimensions. Lorsque vous passez la souris sur un élément dans le journal, les éléments mis à jour ou créés. Vous pouvez télécharger le journal complet du chargement sous forme de feuille de calcul en cliquant sur .

Conseil : Recommandation : téléchargez vos journaux si vous en avez besoin ultérieurement. Ils restent disponibles jusqu'à une semaine après l'exécution d'un chargeur.

Informations concernant l'importation de valeurs de dimensions	Ce message fournit une adresse URL que vous pouvez utiliser pour récupérer un fichier XML compressé contenant la réponse complète de l'API updateDimensions à votre exécution de chargeur.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lorsque vous consultez l'adresse URL, vous accédez à une page qui décrit le fichier et vous permet de le télécharger. Les téléchargements sont supprimés après un délai de sept jours.

Le téléchargement de fichier ZIP contient le fichier XML de la réponse complète.

```
<?xml version='1.0'
 encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <messages>
    <message type="INFO">Dimension
 was saved successfully.</message>
  </messages>
  <output>
    <dimensions>
      <dimension id="4"
 name="CountryRegion" shortName=""
 autoCreate="0" listDimension="0"
 keepSorted="0" useOnLevels="0"
 status="">
        <dimensionValue id="132"
 name="Venezuela" shortName="VEN"
 description="Land of the Anaconda"
 status="updated" />
      </dimension>
    </dimensions>
  </output>
</response>
```

Message de création/mise à jour

Ces messages s'affichent lorsque des valeurs de dimensions ont été correctement créées ou mises à jour.

Exemple de message de création/mise à jour

```
The following
 dimension
 values were
 updated Product
 A3, Product A1,
 Product A2.
```

Message d'avertissement

Ces messages s'affichent pour les dimensions de liste lorsque le chargeur trouve des valeurs d'attributs dans la source qui ne se trouvent pas dans Adaptive Planning. Le chargeur de dimensions Planning ne crée pas automatiquement des valeurs d'attributs.

Exemple d'avertissement

```
The following
 values were
 not recognized
 for attribute
 Color: Mauve
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Message d'erreur	Ces messages s'affichent lorsque le chargeur trouve une valeur de dimension dans la source qui existe déjà dans Adaptive Planning.
Exemple d'erreur	`Following Source Dimension values have duplicate name: 2,3`

Descriptions des messages d'erreur et d'avertissement

Type	Message	Exemple/Description
Erreur	Erreur interne.	Une erreur s'est produite dans le système.
Erreur	Les dimensions système ne peuvent pas être mises à jour via l'API.	Seules les dimensions personnalisées peuvent être mises à jour.
Erreur	L'identifiant "{0}" n'existe pas.	L'identifiant "456" n'existe pas. L'identifiant indiqué ne correspond à aucun identifiant dans le système.
Erreur	{0} "{1}" doit être un nombre entier compris entre {2} (inclus) et {3} (inclus).	L'identifiant de dimension "-3" doit être un nombre entier compris entre 1 (inclus) et 2 147 483 647 (inclus).
Erreur	Le {0} "{1}" ne peut pas dépasser {2} caractères.	Le nom de dimension "plus-de-5-caractères" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser X caractères.
Erreur	Le {0} ne peut être vide.	Le nom de la dimension doit être renseigné.
Erreur	Une dimension avec le nom "{0}" existe déjà.	Une dimension avec le nom "Produit" existe déjà.
Erreur	Le "{0}" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser {0} caractères.	Le nom abrégé "plus-de-5-caractères" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser 5 caractères.
Erreur	Il n'existe aucune dimension avec l'identifiant "{0}".	Il n'existe aucune dimension avec l'identifiant "123". L'identifiant indiqué pour une dimension ne correspond à aucun identifiant de dimension dans le système.
Erreur	{0} "{1}" doit être un nombre entier compris entre {2} (inclus) et {3} (inclus).	L'identifiant de la valeur de dimension "-3" doit être un nombre entier compris entre 1 (inclus) et 2 147 483 647 (inclus).
Erreur	Le {0} "{1}" ne peut pas dépasser {2} caractères.	Le nom de valeur de dimension "plus-de-5-caractères" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser X caractères.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Message	Exemple/Description
Erreur	"{0}" n'est PAS un nom autorisé.	"This" n'est pas autorisé en tant que nom. Il s'agit d'un terme réservé qui ne peut être utilisé comme nom. S'applique uniquement aux noms de la valeur de dimension.
Erreur	Le {0} ne peut être vide.	Le nom de la valeur de dimension doit être renseigné.
Erreur	Une valeur de dimension avec le nom "{0}" existe déjà.	Les noms de valeurs de dimensions doivent être uniques dans une dimension.
Erreur	"{0}" est en double pour les identifiants {1}.	"Ordinateurs 2A" est en double pour les identifiants 50, 69.
Erreur	{0} nouvelles entités ont été trouvées dans la charge utile avec la valeur "{1}".	Deux nouvelles entités ont été trouvées dans la charge utile avec la valeur "Ordinateurs".
Erreur	Dimension/Valeur de dimension manquante dans l'entrée fournie.	Aucune dimension ou valeur de dimension n'a été définie.
Erreur	Entrée non conforme. Les données d'entrée doivent être un document XML.	L'entrée n'était pas un document XML.
Erreur	Une valeur de dimension ne peut pas être son propre parent.	Une valeur de dimension a fait référence à sa propre valeur en tant que parent.
Erreur	Le nœud parent "{0}" devient l'enfant de son nœud enfant direct/ indirect actuel "{1}".	Le nœud parent "2" devient l'enfant de son nœud enfant direct/ indirect actuel "3". Un parent est configuré pour devenir son propre enfant ou l'un de ses enfants.
Erreur	{0} "{1}" non valide.	Nom de dimension "foo(+)" non valide. Nom de dimension "foo(-)" non valide. + et - sont des caractères non valides pour un nom de dimension.
Erreur	{0} "{1}" non valide.	Nom de valeur de dimension "foo(+)" non valide. Nom de valeur de dimension "foo(-)" non valide. + et - sont des caractères non valides pour un nom de valeur de dimension.
Avertissement	useOnLevels et listDimension ne peuvent pas afficher la valeur "1" simultanément.	Les dimensions de liste ne peuvent pas avoir de parents.
Avertissement	Valeur "x" pour "autoCreate" non valide. La valeur doit être "1" ou "0".	Des valeurs illégales pour des propriétés à valeur fixe (par exemple : listDimension="1999") ne modifient pas la propriété et génèrent un message d'avertissement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Message	Exemple/Description
Avertissement	Valeur "w" pour "listDimension" non valide. La valeur doit être "1" ou "0".	Les noms illégaux de dimensions et de valeurs de dimensions (restrictions de longueur et restrictions de caractère) sont des avertissements et ne modifient pas la propriété de l'élément
Avertissement	Valeur "z" pour "keepSorted" non valide. La valeur doit être "1" ou "0".	Si vous essayez de remplacer un paramètre listDimension ou useOnLevels par une combinaison illégale, un message d'avertissement va s'afficher et l'indicateur restera inchangé.
Avertissement	Valeur "y" pour "useOnLevels" non valide. La valeur doit être "1" ou "0".	La tentative de création d'une association non valide version/visibilité (en indiquant allVersions=true, mais en spécifiant les versions) correspond à un avertissement, va ignorer le paramètre "visible" en conflit et appliquer le paramètre allVersions.
Avertissement	Une valeur de dimension liste ne peut pas avoir de parents.	Les dimensions en liste ne sont pas hiérarchiques et ne doivent pas avoir de parents.
Avertissement	Le nom d'une valeur de dimension ne peut pas être identique à celui de la dimension.	Des valeurs de dimensions ne peuvent pas avoir le même nom que leur dimension.
Avertissement	Le {0} "{1}" ne peut pas dépasser {2} caractères.	Le nom abrégé de valeur de dimension "plus-de-5-caractères" est trop long. La longueur ne peut pas dépasser 5 caractères.
Avertissement	L'attribut de dimension {0} indiqué n'est pas associé à la dimension {1}.	Un attribut a été fourni dans l'entrée, mais cet attribut n'est pas associé à la dimension indiquée.

FAQ : Mode de remplacement pour les feuilles cubes ou standard dans les chargeurs de données Planning

Comment configurer un chargeur existant lorsque ses paramètres d’effacement sont désactivés et qu’il s’exécute dans une tâche sans autre chargeur?	1. Sélectionnez Activer le mode Remplacer. 2. Sélectionnez les comptes. Pour les feuilles cubes, soit : • Sélectionnez Comptes cubes sur la feuille pour remplacer tous les comptes de la feuille. • Sélectionnez Modifier le paramètre. Sélectionnez Créer un compte en mode d’importation Remplacer et

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

sélectionnez uniquement les comptes que vous souhaitez charger.

Pour les feuilles standard, soit :

- Sélectionnez tous les comptes GL racines pour remplacer tous les comptes GL.
- Sélectionnez Modifier le paramètre. Sélectionnez Créer un compte en mode d'importation Remplacer et sélectionnez uniquement les comptes que vous souhaitez charger.

3. Sélectionnez les niveaux. Soit :
   - Sélectionnez Tous les niveaux pour charger tous les niveaux de la feuille.
   - Sélectionnez Modifier le paramètre. Sélectionnez Créer un niveau du mode d'importation Remplacer et sélectionnez uniquement les niveaux que vous souhaitez charger.
4. Enregistrez le chargeur.
5. Sélectionnez Exécuter manuellement et validez les résultats.

Comment configurer un chargeur existant lorsque ses paramètres d'effacement sont désactivés et qu'il s'exécute dans une tâche comportant une séquence de chargeurs?	Lorsque le premier chargeur effectue un effacement et que les chargeurs suivants ajoutent uniquement des données, nous vous recommandons fortement de combiner vos sources de données dans une table d'union. La combinaison des sources de données dans une table d'union vous permet d'exécuter un chargeur pour charger toutes les sources de données en même temps. Après avoir combiné les sources de données dans une table d'union, activez le mode Remplacer pour le chargeur. 1. Sélectionnez Activer le mode Remplacer. 2. Sélectionnez les comptes. Pour les feuilles cubes, soit : • Sélectionnez Comptes cubes sur la feuille pour remplacer tous les comptes de la feuille. • Sélectionnez Modifier le paramètre. Sélectionnez Créer un compte en mode d'importation Remplacer et sélectionnez uniquement les comptes que vous souhaitez charger. Pour les feuilles standard, soit : • Sélectionnez tous les comptes GL racines pour remplacer tous les comptes GL. • Sélectionnez Modifier le paramètre. Sélectionnez Créer un compte en

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode d’importation Remplacer et sélectionnez uniquement les comptes que vous souhaitez charger.

Si vous ne pouvez pas combiner vos sources de données à charger dans une table d’union, assurez-vous que les paramètres de votre mode Remplacer indiquent exactement ce que vous devez remplacer. Si les paramètres ne sont pas suffisamment spécifiques, vous pourriez supprimer par inadvertance les données qui ne sont pas contenues dans le chargeur.

1. Sélectionnez Activer le mode Remplacer.
2. Sélectionnez Modifier le paramètre pour créer un nouveau paramètre de compte. Sélectionnez Créer un compte en mode d’importation Remplacer et sélectionnez uniquement les comptes que vous souhaitez charger.
3. Sélectionnez Modifier le paramètre pour créer un nouveau paramètre de niveau. Sélectionnez Créer un niveau du mode d’importation Remplacer et sélectionnez uniquement les niveaux que vous souhaitez charger.
4. Enregistrez le chargeur.
5. Sélectionnez Exécuter manuellement et validez les résultats.

Comment configurer un chargeur existant lorsque ses paramètres d’effacement sont ACTIVÉ et que des paramètres de compte et de niveau spécifiques sont sélectionnés dans les paramètres d’effacement?

1. Sélectionnez Activer le mode Remplacer.
2. Sélectionnez le même paramètre de compte que celui que vous avez utilisé dans vos paramètres d'effacement.
3. Sélectionnez le même paramètre de niveau que celui que vous avez utilisé dans vos paramètres d'effacement.
4. Enregistrez le chargeur.
5. Sélectionnez Exécuter manuellement et validez les résultats.

Comment configurer un chargeur existant lorsque ses paramètres d’effacement sont ACTIVÉ lorsque tous les comptes et tous les niveaux sont sélectionnés dans les paramètres d’effacement?

1. Sélectionnez Activer le mode Remplacer.
2. Sélectionnez les comptes.
   - Pour les feuilles cubes, sélectionnez Comptes cubes sur la feuille.
   - Pour les feuilles standard, sélectionnez Modifier les paramètres. Sélectionnez Créer un compte en mode d’importation Remplacer et créez un nouveau paramètre. Sélectionnez tous les comptes GL racines pour remplacer les comptes GL
3. Sélectionnez Tous les niveaux.
4. Enregistrez le chargeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	5. Sélectionnez Exécuter manuellement et validez les résultats.
Comment configurer un chargeur existant lorsque ses paramètres d'effacement sont ACTIVÉ et que le chargeur s'exécute dans une tâche en tant que premier chargeur d'une séquence de chargeurs?	Les autres scénarios de cette FAQ devraient couvrir cette situation. Assurez-vous que le premier chargeur de la séquence ne supprime pas les données supplémentaires que les chargeurs suivants tentent de charger. Quand vous sélectionnez Activer le mode Remplacer, remplacez uniquement les données aux intersections de données que le chargeur s'attend à charger.

Remarque : Si le chargeur génère des erreurs dans les journaux, contactez le service de soutien pour obtenir de l'aide. Lorsque le chargeur s'exécute avec succès, mais que les données ne se chargent pas comme prévu, vérifiez les paramètres. Les paramètres doivent correspondre aux éléments chargés ou qui ont été précédemment effacés. Le service de soutien peut recommander un engagement de services lorsque vous constatez des erreurs de journal que vous ne pouvez pas résoudre.

Tâches et calendriers
Créer des tâches d'intégration

Avant de commencer

- Activez et configurez l'intégration Adaptive Planning.
- Sécurité : autorisation *Data Designer* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des tâches ou des ensembles d'actions prédéfinis pour :

- Extrayez des informations des sources de données et chargez-les dans Adaptive Planning.
- Créer des processus et des filtres d'importation à l'aide de chargeurs et d'autres tâches.
- Combiner des opérations variées dans une seule opération contiguë.
- Partager les tâches avec d'autres utilisateurs qui peuvent les utiliser.

Vous pouvez planifier l'exécution automatique des tâches ou permettre aux utilisateurs de les exécuter sur demande selon leurs besoins.

Procédure

1. Sélectionnez Intégrations de conception d' > intégration dans le menu principal.
2. Développez Tâches dans la bibliothèque de composants.
3. Sélectionnez Créer une nouvelle tâche.
4. Sélectionnez *Tâche d'intégration* et
5. Entrez un nom significatif décrivant ce que fait la tâche.
6. Sélectionnez Créer.
7. (Facultatif) Sélectionnez Actualiser la source de données après chaque chargeur pour actualiser automatiquement la table intermédiaire après chaque exécution du chargeur dans la tâche.

   Nous actualisons la table intermédiaire, que la tâche soit ordonnée ou non.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Sélectionnez un niveau de journal:
    - *Erreur* : consigne uniquement les erreurs graves.
    - *Informations* : consigne toutes les informations de base. Par exemple, la date de mise à jour de la source de données.
    - *Mode détaillé*: fournit des informations détaillées sur toutes les phases et actions. Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit, car il peut générer plus d'informations dans les journaux qu'il n'est pratique pour une utilisation normale.
9. Sélectionnez Enregistrer.
10. Faites glisser un élément de calendrier horaire, quotidien, hebdomadaire ou mensuel de Composants de données vers le tableau Paramètres des horaires .
11. Entrez des valeurs dans les champs Planification :

Option	Description
Nom	Entrez le nom de la planification.
Exécuter	Sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante. Les fréquences autres que la fréquence par défaut modifient les autres champs en conséquence.
Information sur le calendrier	Selon la fréquence de planification, nous affichons différentes options de planification : • *Horaire*: Permet de sélectionner la minute de l'heure à l'aide d'une barre de curseur. • *Hebdomadaire*: Permet de sélectionner le ou les jours auxquels exécuter la tâche et l'heure. • *Mensuel*: Permet de sélectionner le jour du mois et l'heure de la journée.
Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire du temps pour exécuter la tâche.
Heure locale	Afficher uniquement pour référence.
Actif	Utilise ces informations de calendrier pour exécuter la tâche. Si cette case n'est pas cochée, la planification est enregistrée dans le composant de données , mais la tâche n'est pas planifiée. Ajoutez plusieurs planifications à une tâche pour plusieurs scénarios de planification. Il ne peut y avoir qu'une seule planification active à la fois.
Exécuter en mon nom	Affichage seul.

12. Sélectionnez Enregistrer.
13. Faites glisser les chargeurs et les tâches de Composants de données vers le tableau Tâches et chargeurs :
    - Ajoutez des chargeurs pour extraire des données, effectuer des manipulations de données et charger les informations dans Adaptive Planning.
    - Ajoutez d'autres tâches pour créer des sous-tâches plus petites comme éléments de base qui se combinent en tâches plus grandes. Lorsque vous utilisez des sous-tâches dans des

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

tâches plus importantes, vous pouvez exécuter les mêmes opérations dans un ordre différent en fonction de l'heure de la journée ou du mois.

Lorsque l'intégration exécute une tâche, elle prend un ensemble de chargeurs et de tâches et crée une liste unique de chargeurs. Une fois que l'intégration a créé la liste, elle actualise toutes les sources de données nécessaires. Les chargeurs s'exécutent ensuite dans les groupes suivants, dans l'ordre suivant :

- Chargeurs de métadonnées Planning. Exemple : chargeurs de dimensions Planning.
- Chargeurs de données Planning.
- Chargeurs à base de script.
- Chargeurs infonuagiques personnalisés.

Au sein des groupes, les tâches s'exécutent dans l'ordre dans lequel elles ont été ajoutées à la tâche.

14. Sélectionnez Enregistrer.

Accorder des autorisations pour des tâches d'intégration

Vous pouvez autoriser des groupes d'utilisateurs, rôles ou individus à lancer des tâches d'intégration. L'octroi d'autorisations de lancement permet aux utilisateurs d'exécuter des tâches, sans qu'ils puissent toutefois modifier leurs paramètres. Les autorisations de lancement vous permettent de limiter l'exécution de tâches spécifiques à des gestionnaires de paie ou des comptables de niveau inférieur. En accordant des autorisations de modification, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de tâches et les tâches de lancement. Vous pouvez autoriser le personnel de niveau supérieur à modifier des tâches et à les exécuter.

Vous ne pouvez pas gérer les autorisations d'affichage ou de lancement dans Concevoir des intégrations pour les utilisateurs disposant de l'autorisation Modèle. L'autorisation Modèle assure un accès global.

Conditions préalables

- Autorisations requises : Opérateur d'intégration, Concepteur de données
- Intégration requise

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Attribuer des autorisations de lancement ou modifier des autorisations

1. Développez le panneau Tâches dans la Bibliothèque de composants.
2. Sélectionnez la tâche à laquelle vous souhaitez accorder des autorisations.
3. Sélectionnez Accorder des autorisations de lancement ou Accorder des autorisations de modification dans le panneau Actions.
4. Développez la liste des groupes, rôles ou utilisateurs dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez deux fois sur celui auquel vous souhaitez attribuer des autorisations. Chaque groupe, rôle ou utilisateur sur lequel vous cliquerez deux fois sera ajouté à la liste Sélectionné.
5. Cliquez sur Afficher toutes les sélections (passe en mode affichage seulement) pour voir qui disposent déjà d'autorisations.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Gérer les notifications des tâches d'intégration

Conditions préalables

- Pour recevoir des notifications, le destinataire doit s'être connecté à Adaptive Planning au moins une fois.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Sécurité :
    - Autorisation *Opérateur d'intégration*.
    - L'autorisation *Data Designer* .

Contexte

Remarque : Si vous utilisez la synchronisation des utilisateurs avec Workday Human Capital Management and Financials, toutes les notifications sont envoyées par l'entremise de Workday.

Vous pouvez configurer des notifications par courriel pour des événements liés à une tâche d'intégration. Vous pouvez envoyer des notifications aux utilisateurs ou aux groupes lorsqu'une tâche réussit, échoue ou les deux.

Les utilisateurs ayant deux adresses de courriel différentes dans leurs champs de nom d'utilisateur et de courriel reçoivent des notifications aux deux adresses de courriel.

Toutes les notifications sont définitivement enregistrées dans les journaux de notifications.

Étapes

1. Sélectionnez Intégrations de conception d' > intégration dans le menu principal.
2. Sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez gérer les notifications.
3. Cliquez sur Gérer les notifications dans le panneau Actions.
4. Développez la liste des utilisateurs ou des groupes et sélectionnez ceux que vous souhaitez ajouter à la liste de notifications.
5. Indiquez si vous souhaitez avertir les utilisateurs lorsque la tâche réussit, échoue ou les deux.

Afficher des notifications d'intégration

Avant de commencer

- Activez et configurez l'intégration Adaptive Planning.
- Si vous utilisez SAML SSO avec la synchronisation utilisateur pour synchroniser les profils Workday et Workday Adaptive Planning de vos utilisateurs, synchronisez vos utilisateurs et activez les notifications avec la synchronisation utilisateur. Cela permet aux utilisateurs synchronisés de recevoir des notifications d'intégration Adaptive Planning. Voir :
    - Définissez l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning pour des utilisateurs synchronisés.
    - Activez les fonctions après la synchronisation des utilisateurs.
- Sécurité : autorisation *Integration Opérateur* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque l'intégration Adaptive Planning génère des notifications, nous enregistrons ces notifications de manière permanente et les affichons à côté de vos autres notifications Adaptive Planning. Vous pouvez uniquement afficher les notifications d'intégration qui vous sont envoyées directement. Nous affichons les notifications de la plus récente à la plus ancienne. Personne ne peut modifier ni supprimer ces notifications.

Les notifications peuvent inclure :

- Téléchargements de journaux de chargeur.
- Alertes de chargeur ou de tâche.
- Téléchargements de table intermédiaire
- Autres alertes ou notifications d'intégration.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Sélectionnez l'icône de son de notification à côté de l'avatar de votre profil.
2. Recherchez et sélectionnez une notification d’intégration.

   Lorsque vous cliquez sur les liens dans ces notifications, nous :

   - Permet d'accéder automatiquement à d'autres domaines de Adaptive Planning.
   - Téléchargez du contenu à partir d’exécutions de chargeur ou de tables intermédiaires. Ces liens de téléchargement expirent automatiquement 7 jours après la réception de la notification. Les liens expirent même si vous n’affichez pas les notifications et que vous cliquez sur les liens de téléchargement.

Afficher et exécuter des tâches

Lorsque vous accédez à Intégration, la page Aperçu des tâches d'intégration se charge par défaut. Les tâches d'intégration sont des ensembles prédéfinis d'actions créées sous forme de flux d'importation.

Les tâches peuvent contenir :

- Plusieurs sources de données.
- Plusieurs chargeurs.
- D'autres tâches.

Toutes les tâches planifiées et non planifiées existantes que vous pouvez afficher ou exécuter sont présentées ici.

Chaque ligne de l'aperçu des tâches affiche :

- Nom de la tâche.
- Statut de la tâche.
- Prochaine exécution planifiée.
- Dernière exécution.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Aperçu > de l’intégration.

Conditions préalables

- Autorisations requises : Intégration > Opérateur d'intégration
- Vérifiez que quelqu’un qui a les autorisations Intégration > Data Designer doit définir des tâches pour que vous puissiez faire afficher
- Vérifiez que quelqu’un qui a les autorisations Intégration > Data Designer vous a accordé les autorisations de démarrage pour les tâches que vous souhaitez exécuter

Afficher le détail d'une tâche

1. (Facultatif) Cliquez sur Tâches en échec pour afficher et résoudre les tâches qui ont échoué.
2. Cliquez sur Nom de la tâche associé à une tâche pour l'afficher.
3. Cliquez sur l'exécution d'une tâche pour afficher les éléments suivants :

   - Statut
   - Composant
   - Récapitulatif
   - Heure de l'événement
   - Niveau de journalisation
   - Détail

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. (Facultatif) Cliquez sur Exécuter si vous souhaitez lancer une tâche manuellement et fournir des paramètres. Les champs obligatoires varient en fonction de la tâche.
    - Les tâches concernant les sources de données de type feuille de calcul exigent un fichier.
    - Les tâches concernant les sources de données à base de script peuvent exiger des paramètres d'exécution.

    Remarque : Si vous disposez d'un chargeur de scripts ou d'une source de données à base de script, le paramètre configuré avec la valeur par défaut s'affichera. Vous pouvez remplacer le paramètre pour cette exécution manuelle individuelle. Les tâches planifiées utilisent le paramètre par défaut.
5. (Facultatif) Sélectionnez Annuler pour arrêter une tâche en cours d'exécution.

Activer des tâches planifiées pour une configuration de planification

Avant de commencer

- Une tâche que vous avez créée ou que quelqu'un a partagée avec vous. Voir : Créer des tâches d'intégration à la page 1946.
- Les autorisations de lancement pour les tâches que vous souhaitez exécuter. Voir : Accorder des autorisations pour des tâches d'intégration à la page 1948.
- Sécurité : autorisation *Integration Opérateur* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Quand vous utilisez le gestionnaire de configuration Planning pour créer votre modèle Adaptive Planning, vous avez la possibilité de créer une tâche planifiée dans la page Actualiser l'horaire. L'option Actualiser les planifications crée une tâche dans Concevoir intégrations appelée FPI-Incrémental. Alors que d'autres tâches créées par le gestionnaire de configuration s'exécutent automatiquement, cette tâche exige que vous l'activiez avant qu'elle ne s'exécute selon le calendrier que vous avez défini.

Procédure

1. Sélectionnez Intégration > Concevoir intégrations dans le menu principal.
2. Développez le volet Tâches dans la Bibliothèque de composants.
3. Pour ouvrir la tâche, sélectionnez la tâche que vous souhaitez activer.
4. À partir de la section Paramètres de l'horaire, cliquez sur la flèche vers le bas au niveau de l'horaire, puis sélectionnez Paramètres.
5. Cochez la case Actif.
6. Enregistrez les données.

Résultats

Les chargeurs s'exécutent en fonction du calendrier.

Réorganiser les tâches d'intégration

Avant de commencer

- Intégration requise.
- Sécurité : autorisation *Concepteur de données*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez définir un ordre spécifique pour les tâches afin que les chargeurs s'exécutent dans l'ordre souhaité.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Vous ne pouvez pas planifier les sous-tâches une fois que vous avez activé cette fonctionnalité.

Procédure

1. Sélectionnez Intégrations de conception d' > intégration dans le menu principal.
2. Sélectionnez une tâche dans la Bibliothèque de composants.
3. Cliquez sur Gérer l'ordre d'exécution des chargeurs dans le panneau Actions.
4. Cliquez sur les boutons de chaque ligne dans Chargeurs pour réorganiser les tâches ou les chargeurs.

   Les éléments placés en haut sont exécutés en premier.
5. Enregistrez la tâche.

Résultats

La fenêtre de la console de progression et les journaux énumèrent les chargeurs au cours d'une exécution pour vous aider à résoudre les erreurs.

Exemple

Que faire ensuite

Source de données infonuagique personnalisée (CCDS)

Introduction à CCDS

Définir une source de données infonuagique personnalisée (CCDS)

Vous pouvez définir une source de données infonuagique personnalisée (CCDS) et rendre les scripts accessibles aux concepteurs de données à l'aide du volet Sources de données de la bibliothèque de composantes.

Avant de commencer

- Vérifier vous avez accès à un programmeur averti qui possède une connaissance et une expérience approfondies de la programmation Javascript.
- Autorisations obligatoires : Integration Development dans l'ensemble d'autorisations administratives . Voir : Concept : ensembles d'autorisations à la page 1504.
- Déterminez le service accessible sur Internet et les données d'identification pour vous connecter à votre CCDS.
- Lisez la documentation sur l'API du système externe auquel vous devez vous connecter votre CCDS.
- Déterminez le type d'autorisation (OAuth ou clé système) que vous devez utiliser pour le système externe.
- Déterminez le format de réponse (JSON ou XML) à partir du système externe.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Étapes

Créer et configurer un CCDS	1. Sélectionnez Create New Data Source dans le panneau Sources de données .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	2. Sélectionnez Custom Cloud Data Source comme type de source de données, entrez un nom et cliquez sur Créer. 3. Sélectionnez des paramètres ou des valeurs statiques que votre CCDS autorise l'utilisateur à entrer. Par exemple, l'adresse de début, l'adresse de fin, les plages de périodes ou d'autres informations précisées par votre script. 4. Sélectionnez un niveau de journal dans l'onglet Paramètres de la source de données . Les différents types de journaux sont : • Erreur : consigne uniquement les erreurs. • Information : consigne toutes les informations de base, y compris la date à laquelle la source de données a été mise à jour. • Mode détaillé : fournit des informations détaillées sur toutes les phases et actions. Ce niveau est utilisé principalement pour le débogage ou l'audit. 5. (Facultatif) Sélectionnez Données d'identification obligatoires dans l'onglet Paramètres de la source de données pour choisir une données d'identification OAuth. Votre identifiant doit déjà exister dans le volet Identifiants .
Définir les paramètres	Déterminez les paramètres que Data Designer doit remplir. Vous pouvez ajouter et configurer des paramètres dans l'onglet Paramètres du concepteur et les référencer dans votre script. Par exemple, vous pouvez ajouter Emplacement, Données GPS, Nom d'utilisateur et Mot de passe comme paramètres.
Créer et tester vos scripts	1. Écrivez vos scripts dans l'onglet Scripts . 2. Sélectionnez Enregistrer dans le panneau Actions pour enregistrer votre script. 3. Cliquez sur Tester une connexion dans le volet Actions pour vérifier votre connexion.

Accéder à CCDS et à une autorisation de demande

Vous pouvez exécuter les scripts CCDS créés par les développeurs d'intégration en accédant à votre CCDS dans l'interface utilisateur.

1. Aller à Intégration > Concevoir intégrations.
2. Sélectionnez votre CCDS à partir des sources de données dans la bibliothèque de composantes. Si OAuth est requis, cliquez sur Demander une autorisation dans le volet Actions . Voir Authentification avec OAuth.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Authentification avec OAuth

Vous pouvez authentifier votre source de données CCDS auprès d'un fournisseur de services OAuth en configurant un identifiant OAuth. Les concepteurs de données qui tentent d'utiliser le CCDS doivent ouvrir une session et autoriser une demande d'accès.

Remarque : Si vous avez créé un justificatif Workday, vous pouvez l'utiliser pour authentifier votre CCDS.

Conditions préalables

- Nouveau à CCDS? Voir Concept : CCDS et définir une source de données infonuagique personnalisée (CCDS).
- Autorisations obligatoires pour définir et authentifier un CCDS avec OAuth: Integration Development lot dans Administration > Ensemble d'autorisations
- Autorisations obligatoires pour demander une autorisation pour un CCDS : Data Designer dans Administration > Ensemble d'autorisations
- Créez un CCDS ou sélectionnez un CCDS existant.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégration > Concevoir intégrations .

Définir et configurer un OAuth

Créez et gérez des configurations OAuth à l'aide du volet Credentials dans la bibliothèque de composantes.

1. Sélectionnez Créer un nouveau justificatif dans le volet Justificatifs .
2. Sélectionnez OAuth1.0a ou OAuth 2.0, entrez un nom pour l'identifiant, puis cliquez sur Créer. Les identifiants OAuth 1.0a et OAuth 2.0 utilisent des icônes différentes aux fins d'identification.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Entrez des valeurs dans les Paramètres :

   Les paramètres OAuth 1.0a comportent les champs suivants :

   - Clé du consommateur : identifiant de client ou identifiant de client, délivré au client pendant le processus d'enregistrement. La clé du consommateur et la clé secrète du consommateur constituent la paire d'identifiants pour identifier et authentifier le client faisant une demande.
   - Clé secrète du consommateur : la clé secrète du client.
   - Méthode de signature prise en charge : la méthode de signature prédéfinie est « HMAC-SHA1 » et ne peut pas être modifiée.
   - Méthode HTTP du service de jeton de demande : sélectionnez GET ou POST dans la liste déroulante.
   - Point de terminaison du service de jeton de demande : utilisé par le client pour demander un ensemble d'identifiants de jeton.
   - Authorize Redirection URL : adresse URL pour obtenir les données d'identification temporaires pour l'identification des demandes de délégation.
   - Méthode HTTP du service de jeton d'accès : sélectionnez GET ou POST selon les exigences du service de jeton d'accès externe.
   - Access Token Service Endpoint : adresse URL pour récupérer le jeton pour accéder aux ressources protégées.
   - Ajoutez les paramètres OAuth to Request URLs: URL pour désigner une ressource dans le cadre du régime et de l'entité de dénomination de l'adresse URI.

   Les paramètres de la version OAuth 2.0 comportent les champs supplémentaires suivants :

   - Clé du consommateur : identifiant de client ou identifiant de client, délivré au client pendant le processus d'enregistrement. La clé du consommateur et la clé secrète du consommateur constituent la paire d'identifiants pour identifier et authentifier le client faisant une demande.
   - Clé secrète du consommateur : la clé secrète du client.
   - URI de redirection : rediriger l'utilisateur après l'autorisation. Le développement d'intégration utilise cet URI lors de la configuration de l'application OAuth 2.0 sur le serveur tiers.Ce champ ne peut pas être modifié.
   - Étendue : l'étendue des services ou des objets pour les demandes d'accès avec autorisation.
   - En-tête d'autorisation requis : cochez cette case si le fournisseur de services de tierce partie exige l'en-tête d'autorisation dans la demande lors de la demande ou de l'actualisation du jeton d'accès après l'autorisation.
   - Jeton d'accès renouvelable : cochez cette case si le processus d'autorisation initial récupère les jetons d'accès et d'actualisation initiaux et si le jeton d'accès sur le serveur tiers se renouvelle automatiquement.
   - Authorize Redirection URL : adresse URL pour obtenir les données d'identification temporaires pour l'identification des demandes de délégation.
   - Méthode HTTP du service de jeton d'accès : sélectionnez GET ou POST selon les exigences du service de jeton d'accès externe.
   - Access Token Service Endpoint: adresse URL pour récupérer le jeton pour accéder aux ressources protégées.
   - Token Expiration Default (sec) : expiration par défaut en secondes pour les jetons d'accès sans délai d'expiration.
4. Cliquez sur Enregistrer dans le volet Actions .

Voir le protocole OAuth 1.0 et la structure d'autorisation OAuth 2.0 pour en savoir plus.

Authentification de votre CCDS avec OAuth

Ces étapes s'adressent aux développeurs d'intégration.

1. Sélectionnez votre CCDS dans le panneau Sources de données .
2. Sélectionnez Données d'identification obligatoires dans l'onglet Paramètres de données .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Choisissez votre identifiant OAuth dans la liste déroulante Identifiants .
4. Mettez à jour votre script dans l'onglet Scripts pour inclure vos données d'identification OAuth. Par exemple, `response=ai.authorizedRequest(url,method,body,headers)`.
5. Cliquez sur Enregistrer dans le volet Actions .

Demander une autorisation

Ces étapes s’appliquent aux concepteurs de données.

1. Sélectionnez votre CCDS dans le panneau Sources de données .
2. Sélectionnez Demander une autorisation dans le volet Actions pour générer la demande d’autorisation CCDS.

   Une nouvelle fenêtre du navigateur s’ouvre pour autoriser le site Web tiers. Une fois l'autorisation terminée, l'application OAuth 1.0a se connecte à votre compte pour accéder aux données. Pour OAuth 2.0, si le site Web de tierce partie le permet, il peut indiquer l’étendue complète des services que vous avez fournis dans le champ Paramètres de l’OAuth 2.0 - Étendue .
3. Actualisez Adaptive Planning La page CCDS Data Sources. Notez que tous les éléments de menu du volet Actions sont activés.

L’onglet Paramètres de la source de données affiche le statut d’autorisation avec l’identifiant d’autorisation de tierce partie et la date de l’autorisation. Les dates d’expiration des autorisations varient d’un fournisseur à l’autre. Notez la date d’échéance de votre autorisation.

Cliquez sur Réinitialiser l’autorisation dans le volet Actions pour autoriser de nouveau si nécessaire. Vous pouvez utiliser Réinitialiser l’autorisation pour fournir des données d’identification d’autorisation différentes à un site Web tiers.

Créer des scripts pour CCDS

Vous pouvez créer des scripts pour extraire des données d’un système source. Les scripts font référence à leurs noms créés uniques dans le panneau de maintenance des paramètres.

Conditions préalables

- Nouveau à CCDS? Voir Concept : CCDS
- Autorisations obligatoires : Développeur d’intégration dans Administration > Ensemble d’autorisations
- Les développeurs CCDS doivent être des programmeurs Java utilisant de l’expérience

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d’intégration

Étapes

1. Sélectionnez un CCDS existant ou créez un CCDS à partir du volet Sources de données dans Concevoir intégrations.
2. Sélectionnez l’onglet Scripts pour votre CCDS.
3. Entrez des adresses URI séparées par un point-virgule auxquelles vos scripts se connectent dans le champ URI source . Ce champ désigne le système source connecté à votre CCDS.
4. Cliquez sur l'icône de modification de SampleCCDSJavaScript dans le volet Scripts inclus ou double-cliquez sur la rangée contenant SampleCCDSJavaScript. Le code SampleCCDSJavaScript comporte des modèles pour créer un `https://` demande, envoi d’une demande, réception d’une réponse et validation de la réponse. Raccourcis clavier : Ctrl+Maj+B sous Windows pour mettre en forme vos scripts et Ctrl+H pour Rechercher et remplacer.
5. Sélectionnez Enregistrer dans le panneau Actions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conseil : Recommandation : apportez de petits changements à la fois et exécutez souvent des scripts pour trouver plus facilement les erreurs de syntaxe. Utilisez Journaux dans le volet Actions pour repérer les erreurs. En raison de la faible quantité de messages d'erreur dans le fichier journal, il peut être difficile de repérer un problème si vous avez apporté de nombreuses modifications.

Fonctions de script

Utilisez les fonctions suivantes dans votre script pour tester votre connexion, créer ou mettre à jour le schéma de la source de données, importer les rangées du système source dans Adaptive Planning les données intermédiaires et d'aperçu dans le système source. Voir : Adaptive Planning fonctions.

- testConnection() - testez la connexion à la source.
- ImportStructure() - Importe la structure de données.
- ImportData() - Obtenir des données via https:// ou une source statique.
- prévisualiserData() - permet d'afficher un aperçu des données de sortie du système source.

Exemples de scripts

Google Sheets

Paramètres dans les sources de données infonuagiques personnalisées (CCDS)
Définir les paramètres dans les sources de données infonuagiques personnalisées (CCDS)

Vous pouvez ajouter et configurer des paramètres paramétrables (dynamiques), statiques et de configuration (SFTP/PGP) à votre script via l'onglet Paramètres de Designer . Exemple : adresses URL de connexion, noms d'utilisateur, mots de passe, adresses de début et de fin pour un routage de livraison mappé, périodes temporelles et autres renseignements. Voir Référence : paramètres pour en savoir plus sur les différents types de paramètres.

- Paramétrable : changez les valeurs dynamiques lors de l'exécution du script au moment de l'exécution.
- Statique : valeurs initialisées avant l'exécution qui restent inchangées pendant l'exécution du script.
- Configuration : connexion SFTP ou valeur(s) de chiffrement PGP créées pour le chargeur infonuagique personnalisé ou Définir une source de données infonuagique personnalisée (CCDS) à la page 1952

Avant de commencer

- Nouveau à CCDS? Voir Concept : CCDS et définir une source de données infonuagique personnalisée (CCDS).
- Autorisations obligatoires : Integration Development dans Administration > Ensemble d'autorisations.
- Les développeurs CCDS doivent être des programmeurs Java utilisant de l'expérience.
- Déterminez le type d'information que Data Designer doit entrer.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Étapes

Ajouter des paramètres aux paramètres du concepteur	Cliquez sur un paramètre dans le panneau Composantes des paramètres et faites-le glisser dans l'onglet Paramètres de Designer . Vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez être référencé dans un script.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Configurer les valeurs de paramètres à partir des paramètres de concepteur	1. Sélectionnez l'icône Modifier à côté des paramètres disponibles dans l'onglet Paramètres de Designer. Définir des variables paramétrables pendant l'exécution ou définir des variables statiques persistantes à chaque exécution. 2. Vous pouvez changer le nom du paramètre pour les paramètres paramétrables et statiques. 3. Pour modifier une variable paramétrable, sélectionnez Modifier les paramètres dans la fenêtre Modifier les paramètres paramétrables . Le lien de modification des paramètres n'est pas disponible pour les variables statiques .

Référence des paramètres dans votre script	1. Sélectionnez votre script dans l'onglet Scripts .
	2. Double-cliquez sur la rangée contenant SampleCCDSJavaScript dans le volet Scripts inclus . SampleCCDSJavaScript contient des modèles pour faire une demande HTTPS, Importer une structure, Importer des données et Aperçu des données. Voir : Adaptive Planning Fonctions pour un exemple de script complet.
	3. Ajoutez les paramètres auxquels votre script doit référencer.
	
	Exemple :
	
	`var startAddress = dataSource.getSetting('startAddress').getValue();`
	
	`var endAddress = dataSource.getSetting('endAddress').getValue();`

Référence : paramètres

Dans CCDS, vous pouvez choisir des paramètres à ajouter à vos scripts pour importer des données à l'aide d'API Web.

Les types de paramètres CCDS sont décrits ici. Vous pouvez également lire

- Définissez les paramètres pour les catégories de paramètres et la configuration.
- Définissez un CCDS pour obtenir un aperçu du flux du processus CCDS.

Types de paramètres

Paramétrable et statique

Type	Description
Booléen	La valeur peut être 0 ou 1. La valeur par défaut est 0.
Dimension	Les valeurs de dimension peuvent inclure Niveaux, Attributs de niveau, Dimensions, Attributs de dimension, Attributs de compte et Versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Description
Entier	Valeurs numériques non décimales.
Mot de passe	Les mots de passe peuvent comprendre des lettres, des chiffres et/ou des caractères spéciaux.
Plage de périodes	Périodes de début et de fin de la plage de temps (qui peuvent être dynamiques ou fixes).
Texte	Séquence de chaîne alphanumérique

Paramètres supplémentaires

Type	Description
Connexion SFTP	Valeur définie par l'utilisateur créée dans la zone Identifiants de la bibliothèque de composantes. Une connexion SFTP inclut un serveur et ses détails d'authentification.
Chiffrement PGP	Valeur définie par l'utilisateur créée dans la zone Identifiants de la bibliothèque de composantes. Le chiffrement PGP inclut les détails du partenaire, des clés publiques et des clés privées.

Définir le chiffrement PGP

Vous pouvez téléverser et télécharger des fichiers chiffrés à partir de Adaptive Planning en utilisant PGP (Ptative Privacy Policy) sur un serveur sécurisé. Cet article explique comment créer des données d'identification PGP à partir de Concevoir intégrations, comment ajouter le chiffrement PGP à votre CCDS et comment chiffrer et déchiffrer des fichiers à l'aide de PGP.

Avec PGP, vous pouvez partager votre clé publique avec des partenaires et récupérer des clés de partenaires.

Avant de commencer

- Autorisations obligatoires : Développeur d'intégration dans Administration > Ensemble d'autorisations
- Demandez que la clé partenaire vous soit communiquée en tant que . fichier*ASC* .

Étapes de base

1. Créez un identifiant Chiffrement PGP.
2. Entrez la clé partenaire.
3. Téléchargez votre clé publique.
4. Ajoutez le chiffrement PGP à votre CCDS.
5. Incluez le chiffrement ou le déchiffrement PGP dans votre script.

Comment y accéder

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Créer un identifiant de chiffrement PGP

Un nouveau chiffrement PGP inclut une paire de clés de 2 048 bits. La clé publique est visible dans le formulaire et disponible en tant que téléchargement dans le volet Actions . La clé privée est masquée et ne peut pas être exportée.

1. Créez un identifiant de chiffrement PGP à partir du volet Identifiant dans Concevoir intégrations.
2. Entrez un nom pour l'identifiant de chiffrement PGP.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entrez la clé partenaire

Une clé de partenaire est obligatoire pour chiffrer les fichiers ou le texte du partenaire. Votre clé partenaire provient de . fichier*Asc* que vous avez reçu.

1. Copier tout le texte de votre fichier .asc, y compris `-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----` Et `-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----`
2. Collez la clé dans le champ Clé partenaire et enregistrez le formulaire.

Télécharger la clé publique

Sélectionnez Télécharger la clé publique dans le volet Actions . Votre clé publique est générée dans un fichier *.ASC* et le télécharge vers votre gestionnaire de fichiers local.

DD640201AC988301F2FB4505591B73B3B12E0BFA.asc

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQENBF6LxccBCAC2R4j3aX+Zn9DH36w+r39NtTUqy2Le0yeSoaFvmKyYZb2+0ldH
p9dN6BvxId+jF5GX2Sf2SIN9IDO4mu6cAtrHiuwDXJtWDyqB8tnNlWj+0QcDWESO
EMgUCDg0axQgdG+qIyt5vDRwe6Su3TuiGFaYXsHflgPlfNNhZdIvms3Pk7S+QSBA
dVTe+5S88Df7Um5PX/fvphHTvGIyMPg0+NX+I+IB9GwvaHZgjfTZFLsuIOZ6x7cn
F4PW5iqDIXX4xy4xdCTvuoJvGHhu4wR0KjaO/vid4kN2QKm8U7dto7dIuqlzhzj6
+mO7l5lfUlnsv7834S3M+fEn35C2yjHzpC+ZABEBAAG0IWNoYXJsZXMgPGNoYXJs
ZXMuc2hpQHdvcmtkYXkuY29tPokBVAQTAQgAPhYhBNlkAgGsmIMB8vtFBVkbc7Ox
Lgv6BQJei8XHAhsDBQkDwn/ZBQsJCAcCBhUKCQgLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEFkb
c7OxLgv6sW8H/3k99e9J50z+2dDd7DxTRWZ0rQ07Mw0cL39KocXqqKteRiWWY9Du
...
7o4VqgrA5fnnmgPNaTbvgYaNXDBQ90ILPqYDElGb+iycKoqDvX/pbvhjYDs4WiZn
W3VUWMUAEQEAAYkBPAQYAQgAJhYhBNlkAgGsmIMB8vtFBVkbc7OxLgv6BQJei8XH
AhsMBQkDwn/ZAAoJEFkbc7OxLgv6uTsH/2sJ8hraGkvkZ8HSQbdCPcgu0NKFTt1F
2ZSDJ0voVH8kJpHpGML3GjYBDQ7jjuYtyKBtV0lzIRwByB0QhiddopcQ22wNHSV3
3uzGixajPBo29JsU+mzIbYXAFH7AKonFUMV2LhH7CRnxuZMEtpsG3EJ8XU5mWwgO
XMTnohiBflt5wXWlKevC+fCGgFPZNLQAbo7c+GLxvoTQatTLYEiS7j3Hk+vqY/Om
fhHmjO7DT8jDnuRqTNdF2iZaOmSN9Kxbz84Hfwl7zlxqt24+SfKFHDAuxwy9TVI0
2cKwoBmhy3SF0Ug3MnmzKgoC6oetb2GlVEsBzKQLefQgiZ0idhyQzYM=
=dJAb
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Ajouter le chiffrement PGP à votre CCDS

1. Sélectionnez votre CCDS dans Data Sources.
2. Sélectionnez l'onglet Paramètres de concepteur pour votre CCDS.
3. Glissez et déposez le paramètre Chiffrement PGP dans Paramètres supplémentaires dans le panneau Composantes des paramètres . Le nom du paramètre est l'anse que vous utiliserez dans votre script. Exemple : 'myPg'

Exemple pour chiffrer/déchiffrer une chaîne de texte avec PGP.

Exemple pour chiffrer du texte dans un message PGP

```
function testConnection(context) {
    var text = "Text to encrypt";
    var encrypedPgpMessage =
 ai.util.encrypt(text,'myPgp');
    ai.log.logInfo("encrypted
 message", encrypedPgpMessage );
    return true;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

Exemple pour déchiffrer un message PGP

```
function testConnection(context) {
    var message = "-----BEGIN PGP
 MESSAGE-----"
        +"Version: GnuPG v2.0.14
 (GNU/Linux)"
        +"Your Message"
        +"-----END PGP
 MESSAGE-----";
    var text =
 ai.util.decrypt(message,'myPgp');
    ai.log.logInfo("text message",
 text);
    return true;
}
```

Définir et configurer un SFTP

Vous pouvez créer un client pour vous connecter à votre serveur SFTP (Secure File Transfer Protocol) et effectuer diverses opérations sur vos fichiers. Cet article explique comment ajouter une connexion SFTP à une source de données Cloud personnalisée (CCDS) et comment inclure la connexion SFTP dans votre script. Voir Définir le chiffrement PGP pour en savoir plus sur le chiffrement et le déchiffrement de vos fichiers.

Avant de commencer

- Nouveau à CCDS? Voir Concept : présentation de CCDS et définir une source de données infonuagique personnalisée (CCDS)
- Autorisations obligatoires : Développeur d'intégration dans Administration > Ensemble d'autorisations

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégrations de conception > d'intégration

Définir et configurer un SFTP

Créer une nouvelle connexion SFTP

1. Créez une connexion SFTP à partir du volet Identifiant dans Concevoir intégrations.
2. Entrez un nom pour la connexion et cliquez sur Créer.
3. Entrez l'expression hôte dans le formulaire de connexion. Les connexions utilisent le port 22 si vous ne les précisez pas. Workday prend en charge les port :
    - 22
    - 1224
    - 2222
    - 5022
    - 5031
    - 5122
    - 10022
    - 20022

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Choisissez votre mode d'authentification.
    - Pour l’authentification par clé privée, aucun mot de passe n’est requis.
    - Pour l'authentification de base, entrez un mot de passe.
5. Pour l'authentification par clé privée, envoyez la clé publique à l'administrateur du serveur client pour l'installation.
6. Sélectionnez Tester la connexion pour la première fois.

Pour l’authentification de clé privée ou de base :

- Quand vous sélectionnez Tester une connexion pour la première fois, le champ Empreinte digitale se remplit. Cela active la vérification du serveur pour les connexions futures. L'administrateur du serveur client peut vérifier l' empreinte digitale confirmant que vous êtes connecté au bon serveur.
- Après avoir exécuté Tester la connexion pour la première fois, cliquez sur votre connexion SFTP dans le volet Identifiants pour recharger la connexion et afficher le champ d’empreinte digitale.
- Quand vous sélectionnez Tester la connexion ou que vous utilisez la connexion SFTP dans un script, l’empreinte digitale du serveur doit correspondre ou la connexion échoue.

Sélectionnez votre source de données infonuagique personnalisée	Sélectionnez un CCDS ou créez un CCDS à partir de sources de données dans Concevoir intégrations.
Ajouter une connexion SFTP à la source de données Cloud personnalisée	1. Sélectionnez l’onglet Paramètres de concepteur pour votre CCDS. 2. Glissez et déposez le paramètre Connexion SFTP dans Paramètres supplémentaires dans le panneau Composantes des paramètres . 3. Configurez la connexion SFTP dans l’onglet Paramètres de Designer. Le nom du paramètre est l’anse que vous utiliserez dans votre script. Par exemple, ’sftpserver’.
Ajouter la connexion SFTP à votre script	1. Créez un client à l’aide de ai.sftp.createClient() et indiquez le nom de votre paramètre SFTP. Par exemple : `const client = ai.sftp.createClient('mysftp').` Une fois la connexion établie, un objet client est créé. 2. Testez votre connexion dans le volet Actions pour exécuter votre script. Vous pouvez trouver des résultats de test de votre script dans Journaux dans le volet Actions .

Méthodes SFTP pour le téléversement et le téléchargement de fichiers

Utilisez les méthodes suivantes pour créer un client, téléverser et télécharger des fichiers chiffrés sur un serveur SFTP, puis les chiffrer ou les déchiffrer avec PGP. Voir ai.SFTP.

- createClient(sftpConnection)

  ```
  client = ai.sftp.createClient('mysftp');
  ```

- téléverserFile(Writer, téléverséFileName)

  ```
  client.uploadFile(writer,'./archive/datasample.csv.asc' );
  ```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- downloadFile(filename)

  ```
  client.downloadFile('./archive/datasample.csv.asc' );
  ```

- Déconnecter le client

  ```
  client.disconnect();
  ```

- Libérez les ressources système utilisées par l'objet lecteur de fichier.

  ```
  reader.cleanUp();
  ```

Exemple pour connecter et télécharger des fichiers depuis un serveur SFTP

```
function testConnection(context) {
    let client;
    try {
        client = ai.sftp.createClient('mysftp');
    }
    catch(e) {
        ai.log.logError('An error occurred connecting to the server: ' + e);
        return false;
    }
    finally {
        if (client) client.disconnect();
    }
    return true;
}


function importData(context) {
    const rowset = context.getRowset();
    const client = ai.sftp.createClient('mysftp');
    const reader = client.downloadFile('./someData.csv');
    try {
        reader.readLine();
        let line = reader.readLine();
        while (line)
        {
            let cells = line.split(',');
            rowset.addRow(cells);
            line = reader.readLine();
        }
    }
    catch(e) {
        ai.log.logError('An error occurred downloading the file: ' + e);
    }
    finally {
        client.disconnect();
        reader.cleanUp();
    }
}
```

Concept : CCDS

L'intégration prend en charge des sources de données personnalisées, ad hoc et génériques hébergées sur des systèmes infonuagiques externes pour le chargement des données dans Planning, Consolidation et Dashboards. Développeurs Javascript ayant des compétences techniques (rubrique en anglais) Adaptive Planning, Développeurs d'intégration) peuvent créer des sources de données et les présenter dans Adaptive Planning Intégration à l'aide de sources de données infonuagiques personnalisées (CCDS).

Un CCDS est un adapteur personnalisé conçu pour se connecter à des systèmes adressables sur Internet et fournir des données aux fournisseurs suivants : Adaptive Planning. Une fois ces sources de données

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

activées, des sources Web telles que Google Sheets, Quickbooks, Sage Intacct et d'autres applications deviennent disponibles pour les chargeurs Planning. Adaptive Planning les partenaires et les clients peuvent ensuite utiliser des sources de données CCDS prédéfinies sans avoir à rédiger eux-mêmes un code Java. L'accès aux sources de données CCDS peut être activé ou désactivé pour certains clients.

Avantages liés à l'utilisation de CCDS

- Scripts CCDS exécutés le Adaptive Planning Les serveurs d'intégration, et ne nécessitent pas d'installations sur site.
- CCDS prend en charge Javascript pour se connecter à des systèmes en nuage en tant que sources de données avec fonctions complètes dans l'interface utilisateur Web d'intégration.
- L'installation de Kettle n'est pas obligatoire.
- Les partenaires créent des adapters spécialement conçu pour des cas d'utilisation précis.
- CCDS permet d'utiliser des interfaces de programmation d'applications de produits individuelles créées par des développeurs qui s'auto-hôtent, pour interagir avec le public. Adaptive Planning Des API d'intégration pour échanger des métadonnées et des données.
- CCDS prend en charge OAuth 1.0a et OAuth 2.0.
- CCDS prend également en charge ses propres API pour l'analyse des données XML et JSON provenant d'autres applications Web.
- Les auteurs des sources de données CCDS peuvent partager leurs modules.

Remarque : CCDS n'autorise pas les tierces parties à charger du code précompilé (driver JDBC, DLS) dans Adaptive Planning serveurs.

Concept : conception

L'API CCDS est conçue pour aider l'opérateur d'intégration à se connecter à la source de données, à créer des objets dans la source de données, à analyser du XML, à convertir des dates et à utiliser fréquemment des éléments lors de la création d'une source de données.

Espaces de noms

Le moteur Prospectus donne accès aux éléments intégrés Adaptive Planning Intégration via les espaces de noms 'Adaptive' ou 'ai' (Adaptive Planning) espace de noms (alias). Cette bibliothèque est semblable aux bibliothèques Java sociaux populaires comme j défaut (https://jquery.com/).

```
// JavaScript short namespace example.
ai.log.logError('this is a log');

// JavaScript long namespace example.
adaptive.log.logError('this is a log');
```

Sous l'espace de noms racine 'ai', un certain nombre de fonctions de base sont présentées pour permettre à Java d'interagir avec Internet et Adaptive Planning Fonctions Discovery/Integration. Ces API Java externes sont modélisées à l'aide des API Node.js (https://nodejs.org/) comme guide.

Fonctions

Les fonctions acquièrent et définissent des données pour rendre l'API cohérente, fournissent une encapsulation et autorisent explicitement les personnes autorisées à définir et à obtenir. Les fonctions fournissent également l'encapsulation des objets C# pour présenter uniquement les fonctionnalités du code Java et empêcher le dépassement inutile de la limite Java/C$ afin d'améliorer la performance. Les Obtenir ont un préfixe Get et les Setter ont un préfixe Set.

```
var isEnabled= item.getIsEnabled();
item.setIsEnabled(true);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contexte Fonctions

Chaque fonction appelée par un CCDS prend un objet Contexte. Le contexte contient des objets en lecture seule pour faciliter le traitement.

```
function importData(context) {
 var tableId = context.getTableId();
 var tables = context.getDataSource().getTables();
 var setting = context.getDataSource().getSetting('password');
}
```

Le contexte est composé d'objets transmis à partir de C#. Pour améliorer la performance, nous éviter d'exposer les objets C# dans le Java en encapsulant chaque objet dans un objet Java. Cela permet de gérer la communication au-delà de la limite Javascript/C#. Par exemple, lorsque vous demandez le contexte pour les tables, l'objet C# est encapsulé dans un objet Javascript. Quand il y a une hiérarchie d'objets, nous enveloppons chaque niveau dans un objet Javascript. Lorsque vous demandez les colonnes d'un tableau, nous renvoyons une liste d'objets enrobés de Javascript.

Limites

Les limites ci-dessous s'appliquent à une session de traitement de script CCDS en cours d'exécution.

Paramètre	Description	Valeur par défaut	ApplicationConfigurableSetting?	Paramètre de locataire configurable?
Mégaoctets de tas max	Quantité de RAM que le moteur V8 peut consommer.	800	Oui	Oui
Temps limite processeur	La durée pendant laquelle le moteur V8 peut utiliser les ressources du processeur.	10 minutes	Oui	Oui
Limite de durée d'exécution	La durée pendant laquelle le moteur V8 peut s'exécuter, qu'il utilise ou non les ressources du processeur.	60 minutes	Oui	Oui
Délai entre les appels réseau		1 seconde	Oui	Oui
Limite de journaux par seconde	Nombre maximum de journaux pouvant être créés à partir d'un script par seconde.	5	Oui	Oui
Limite de journaux par heure	Nombre maximum de journaux pouvant être créés à partir d'un script par heure.	1000	Oui	Oui
Limite d'utilisation du réseau en mégaoctets	Mégaoctets maximums qu'un script peut envoyer et recevoir sur le réseau.	5 Go	Oui	Oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètre	Description	Valeur par défaut	ApplicationConfigurable?	Paramètre de locataire configurable?
Millisecondes entre les demandes de service de script asynchrone	Utilisé pour limiter la circulation entre le service de tâches et un processus de exécution de script. Si le traitement de gestionnaire de scripts peut suivre la demande du service Task, le temps d'attente tombe à 0 milliseconde.	200 millisecondes	Non	Non
Nombre maximum de pages de résultats de script par demande	Nombre de pages de données que le service de tâches peut demander à partir du référentiel d'un exécuteur de scripts.	50	Non	Non
Taille maximum de la page	Nombre de rangées de données que le service de tâches demandera dans chaque page de données	10000	Oui	Oui

Les limites ci-dessous s'appliquent au gestionnaire de bassins de scripts CCDS.

Paramètre	Description	Valeur par défaut	ApplicationConfigurable?	Paramètre de locataire configurable?
Taille maximum du bassin de scripts	Nombre maximum de traitements par script exécutés simultanément.	100	Oui	Non
Taille minimum du bassin de scripts	Nombre minimum de traitements de script à exécuter en même temps (utilisé pour préactiver les traitements de générateur de scripts).	0	Oui	Non
Expiration du délai d'attente pour un bassin de scripts	La durée maximum pendant laquelle une demande pour un traitement de gestionnaire de script peut être mise en file d'attente.	180 secondes	Oui	Non

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètre	Description	Valeur par défaut	ApplicationConfigurable?	Paramètre de locataire configurable?
Taille maximum de la file d'attente du bassin de scripts	Nombre maximum de demandes en attente pour un traitement de gestionnaire de scripts.	1000	Non	Non

Autres limites :

- Sans utiliser la méthode ai.https.sax.parser dans votre script, il y a une limite à la taille d'un fichier XML pour l'analyse. La limite supérieure de la taille est inconnue, mais pour référence, il est possible d'analyser un fichier de 10 Mo avec une taille de tas de 100 Mo. Nous vous recommandons d'utiliser ai.https.sax.parser pour les fichiers volumineux.
- Les scripts ne peuvent pas accéder aux adresses IP dans la section Adaptive Planning réseau.
- HTTP n'est pas pris en charge, uniquement HTTPS.

Problèmes connus

- Pendant ImportData/importStructure, une source de données s'appelle testConnection. Dans CCDS, cela signifie deux processus de gestionnaire de script distincts. Il est possible que le premier processus soit créé pour exécuter testConnect. Le deuxième processus pour exécuter ImportData/importStructure peut être mis en file d'attente dans le gestionnaire de bassins et éventuellement dépassé, puis échouer.
- Les paramètres flexibles apparentés peuvent avoir le même nom d'affichage. Par conséquent, dans les scripts qui accèdent à un paramètre via getSetting(displayName), une seule instance est renvoyée, et il n'est pas garanti que l'une d'elles soit retournée. Il faut empêcher les utilisateurs de créer des paramètres flexibles de congés avec le même nom d'affichage.

Référence : Algorithmes de clé hôte et d'échange de clés SFTP Adaptive Planning

Algorithmes de clé hôte

Adaptive Planning prend en charge les algorithmes de clé hôte suivants lorsque Utiliser RSA ou DSS comme algorithme d'empreinte digitale n'est pas sélectionné dans les paramètres SFTP Credentials :

- « ssh-ed25519 »
- "ecdsa-sha2-nistp256"
- "ecdsa-sha2-nistp384"
- "ecdsa-sha2-nistp521"
- « ssh-rsa »
- "ssh-dss"

Adaptive Planning prend en charge les algorithmes de clé hôte suivants lorsque l'option Utiliser RSA ou DSS comme algorithme d'empreinte digitale est sélectionnée dans les paramètres SFTP Credentials :

- « ssh-rsa »
- "ssh-dss"

Algorithmes d'échange de clés

Adaptive Planning prend en charge les algorithmes d'échange de clés suivants :

- "curve25519-sha256"
- "curve25519-sha256@libssh.org"
- "ecdh-sha2-nistp256"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- "ecdh-sha2-nistp384"
- "ecdh-sha2-nistp521"
- "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
- "diffie-hellman-group-exchange-sha1"
- "diffie-hellman-group16-sha512"
- "diffie-hellman-group14-sha256"
- "diffie-hellman-group14-sha1"
- "diffie-hellman-group1-sha1"

API de script CCDS

Espace de noms ai

Espace de noms	Description
ai.awss3	Espace de noms pour la fonctionnalité AWS S3
ai.date	Espace de noms pour la fonctionnalité de date
ai.https	Espace de noms pour communiquer sur HTTPS
ai.calendar	Espace de noms pour la fonctionnalité de calendrier
ai.dataSource	Espace de noms pour la fonctionnalité de source de données
ai.log	Espace de noms pour la fonctionnalité de journal d'activité
ai.oauth	Espace de noms pour la fonctionnalité OAuth
ai.SFTP	Espace de noms pour la fonctionnalité SFTP
ai.util	Espace de nom pour les fonctions d'utilitaire telles que la vérification du type de données
ai.xml	Espace de noms pour l'analyse et la construction de documents XML

ai.date

L'espace de noms ai.date permet aux utilisateurs de créer des chaînes de date et d'heures de type ISO8601 et de les convertir en différents fuseaux horaires. En savoir plus sur ISO8601 ici.

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
Create(date, sourceTz, format)	• date : base de la chaîne de date • sourceTz : fuseau horaire de la chaîne dans laquelle créer la date • format : String Optional - Chaîne de format pour faciliter l'analyse de la date	Chaîne	Crée une chaîne de date/heure au format ISO8601 comprenant la date, l'heure et le décalage de fuseau horaire, à partir d'une chaîne de date/heure partielle, d'un fuseau horaire et d'une chaîne de format facultatif. Les jetons pour une chaîne de format valide se trouvent ci-dessous. IMPORTANT : Si la date n'est pas une chaîne ISO8601 valide, vous devez fournir une chaîne de format pour analyser et créer une chaîne de dates.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
convertTimezone(date, targetTz)	• date : Date/chaîne à convertir • targetTz : fuseau horaire de la chaîne en vue	Chaîne	Convertit un objet de date Javascript ou une chaîne de date ISO8601 valide d'un fuseau horaire à un autre. La valeur de retour est une chaîne de date ISO8601 mise en forme dans le fuseau horaire cible. Les valeurs valides pour les fuseaux horaires se trouvent ci-dessous.
getServerTimezone()		Chaîne	Renvoie le fuseau horaire des serveurs d'intégration. Tous les nouveaux objets de type date créés dans les scripts des utilisateurs seront traités comme dans le fuseau horaire des serveurs.
getSupportedTimezones()		Tableau<String>	Renvoie un tableau contenant tous les fuseaux horaires valides à utiliser dans convertTimezone().

Fuseaux horaires pris en charge

Afrique/Abday	Amérique/ Grand_Turk	Asia/Aman	Australie/du Nord	Europe/Vaduz
Afrique/Accra	Amérique/Grégion	Asia/Anader	Australie/Perth	Europe/Vatican
Africa/Addis_Ababa	Amérique/ Guedoupe	Asia/Aqtau	Australie/Québec	Europe/Vienna
Afrique/Alger	Amérique/ Guatemala	Asia/Aqtobe	Australie/du sud	Europe/Vilnius
Afrique/Asmara	Amérique/Guayaquil	Asia/Ashgach	Australie/Sydney	Europe/Volgograd
Africa/Asmera	Amérique/Guyana	Asia/Ashkhaday	Australie/ Tas débit	Europe/V Varsovie
Afrique/Bamako	Amérique/Halisheet	Asia/Bashdad	Australie/Vittoria	Europe/Zagreb
Afrique/Banga	Amérique/Havava	Asia/Bbahreïn	Australie/Ouest	Europe/Zaporozhye
Afrique/Banjul	America/Mes heures	Asia/Bakou	Australie/Yancoune	Europe/Zurich
Afrique/ Bassin	Amérique/Indiana/ Indiana primes	Asia/Bangkok	Brésil/Acre	GO
Afrique/Blantyre	Amérique/Indiana/K fournisseurs	asie/Beyrouth	Brazil/DeNoronha	Go-Eire
Afrique/Brazona	Amérique/Indiana/ Marengo	Asia/Bishkel	Brésil/Est	GMT
Afrique/budbuda	Amérique/Indiana/ Pétersbourg	Asia/ Brunei	Brésil/ouest	GMT+0
Afrique/Caire	Amérique/Indiana/ Tell_City	Asia/Calcutta	CET	GMT-0
Afrique/Ccasabana	Amérique/Indiana/V Étiquette	Asia/Chita	CST6CDT	GMT0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Africa/Ceutera	Amérique/Indiana/ Vincnes	asie/choybbalsan	Canada/Atlantique	Greeninclut
Afrique/Conakry	Amérique/Indiana/ WinaMac	Asia/Chongqing	Canada/central	HST
Afrique/D Répondre	Amérique/Indiana primes	Asia/Chunking	Canada/est du Saskatchewan	Hongkong
Africa/ Dar_es_Salaam	Amérique/Invit	Asia/Colombo	Canada/Est	islande
Afrique/Djibit	Amérique/Iqaluit	Asia/Dacca	Canada/Montagne	Indian/Antananarivo
Afrique/ Douala	Amérique/Jamaïca	Asia/Damas	Canada/Terre-Neuve-et-Labrador	Indien/ Chagos
Africa/El_Aaiun	Amérique/jujuin	Asia/Dhaka	Canada/Pacifique	Indien/Nois
Afrique/libre	Amérique/Junun	Asia/Dili	Canada/ Saskatchewan	Indien/Cocos
Afrique/Gafaron	Amérique/Kentucky/ Louis sous-en-tête	Asia/Dubai	Canada/Yukon	Indien/comorien
Afrique/harif	Amérique/Kentucky/ Monticello	asie/dushube	Chili/Continental	Indian/Kerguelen
Afrique/ Johanattache	Amérique/K Tox_IN	Asia/Geza	Chili/EstIle	Indien/Mapé
Afrique/Juba	Amérique/Kralend incorrect	Asia/APIn	Cuba	Indien/M Données
Afrique/Kampala	Amérique/La_Paz	asie/héblo	EET	Indien/Mauric
Afrique/Khartoum	Amérique/Lima	Asia/ho_chi_minh	EST	Indien/Prima
Afrique/Kigali	Amérique/ Los_Angeles	Asia/Hong_Kong	EST5EDT	Indien/réunion
Afrique/Kinvisa	États-Unis/ Louisvis	Asia/hovd	Supprimer l'éléments processus	Persan
Afrique/Lagos	America/ Loer_Princes	Asia/Irkoutsk	Eire	Israel
Afrique/Libre Ville	Amérique/Maceio	Asia/ Istanbul	Etc/GMT	Jamaica
Afrique/Léme	Amérique/Managea	Asia/ Jakarta	Etc/GMT+0	Japon
Afrique/luanda	Amérique/Manauus	Asia/Jayapura	Etc/GMT+1	Kwajalein
Afrique/Lububa Contrôle	Amérique/Maables	Asia/Jér Afficher	Etc/GMT+10	Libya
Afrique/Lusaka	Amérique/ Montant Joindre	Asia/Kaboul	Etc/GMT+11	ATTEINTE
Afrique/Malaffichage	Amérique/ Matamounta	Asia/Kamtchatka	Etc/GMT+12	MST
Afrique/Maputo	Amérique/Mazatlan	Asia/Karachi	Etc/GMT+2	MST7MDT
Africa/Maseru	Amérique/Mdozona	Asia/Kashgar	Etc/GMT+3	Mexique/Basoder
Afrique/Mbabane	Amérique/ Menominé	asie/ Katmandou	Etc/GMT+4	Mexique/BasaSur
Afrique/Mogadisti	Amérique/Merida	asie/Katmandou	Etc/GMT+5	Mexique/général
Afrique/ Monrovia	États-Unis/ Mterlakatla	asie/Khanyga	Etc/GMT+6	NZ
Afrique/NA Subdivision	America/ Mexico_City	Inde/Kalkata	Etc/GMT+7	NZ-CHAT
Afrique/N'Djimena	Amérique/Miquelon	Asia/Krasnoïarsk	Etc/GMT+8	Navajo
Afrique/ Indemnité	Amérique/Montton	Asia/Kuala_Lampur	Etc/GMT+9	PRC
Afrique/Nouakchot	Amérique/ Montterrey	Asia/K Afficher	Etc/GMT-0	PST8PDT
Afrique/ Ounadougou	Amérique/ Montevidéo	Koweït	Etc/GMT-1	Pacifique/APIA
Afrique/porto-novo	Amérique/Montréal	Asia/Maca	Etc/GMT-10	Pacifique/Auckland

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Africa/Sao_Tome	Amérique/ Montserrat	Asia/Macau	Etc/GMT-11	Pacifique/Bougat Ville
Afrique/Timbuktou	Amérique/Nassau	Asia/Magadan	Etc/GMT-12	Pacifique/Catham
Afrique/Triple	Amérique/New_York	asie/Makashar	Etc/GMT-13	Pacifique/Chuuk
Afrique/ butin	États-Unis/NAPIGon	Asia/Manila	Etc/GMT-14	Pacifique/Pâques
Afrique/ Retirer	Amérique/Nome	Asia/Moscate	Etc/GMT-2	Pacifique/Effate
Amérique/Adak	Amérique/ Noronaison	Asia/Nico	Etc/GMT-3	Pacifique/Ender comptabiliser
Amérique/ancrage	America/ North_Dakota/ Beulah	Asia/Novkoznetsk	Etc/GMT-4	Pacific/Fakaofo
Amérique/Anguida	America/ North_Dakota/ Center	Asia/Novossibirsk	Etc/GMT-5	Pacifique/Fiji
Amérique/ances	America/ North_Dakota/ New_Salem	Asia/Omsk	Etc/GMT-6	Pacifique/Funafunta
Amérique/Pays-Bas	Amérique/Ojia	Asia/Oral	Etc/GMT-7	Pacifique/ Galapache
Amérique/argentin/ Buenos_aires	Amérique/panama	Asia/Phnom_Penh	Etc/GMT-8	Pacifique/G veille
Amérique/argentin/ Catava	Amérique/panning	Asia/Pontianak	Etc/GMT-9	Pacifique/ Guadalcanal
Amérique/argentin/ CommodRivadavia	Amérique/Paraprime	Asia/Pyonganga	Etc/GMT0	Pacifique/Guam
Amérique/argentin/ Cordoba	Amérique/Phoenix	asie/qatar	Etc./Greeninclus	Pacifique/Hononule
Amérique/argentin/ jujuy	Amérique/Port-au-Prince	Asia/Qyzy afin	Etc/UCT	Pacific/Johnston
America/Argentina/ La_Rioja	Amérique/ Port_d'Espagne	Asia/Rungoon	Etc/UTC	Pacifique/Kirititi
Amérique/argentin/ Mdozona	America/Porto_Acre	Asia/Riyad	Etc./universel	Pacifique/Cosrae
America/Argentina/ Rio_Gallegos	America/ Porto_Velho	Asia/Saigon	Etc/Zulu	Pacifique/Kwajulein
Amérique/argentin/ Salta	Amérique/ Porto Rico	Asia/Sakhaline	Europe/Amsterdam	Pacific/Majuro
Amérique/argentin/ San_juan	America/ Rainy_River	Asia/Samarkand	Europe/Andorra	Pacifique/ Marques
Amérique/argentin/ San_Lius	America/ Ranking_Inlet	Asia/Séoul	Europe/Athènes	Pacifique/ Midway
Amérique/argentin/ Tunici	Amérique/ Recif	Asia/Schangai	Europe/Belles-arrêts	Pacifique/Nauru
Amérique/argentin/ Australie	Amérique/Regina	Asia/Singingapour	Europe/Belgrade	Pacifique/Suite
Amérique/Aruba	Amérique/Résolu	Asia/Srednekolymsk	Europe/Berlin	Pacifique/NorthF
Amérique/Asunion	America/Rio_Branco	Asia/ Taipei	Europe/Bratislava	Pacifique/Nouméa
Amérique/ Atitekokan	Amérique/Roslier	Asia/Tachkent	Europe/Brussels	Pacific/Pago_Pago
Amérique/Atka	America/ Santa_Isabel	Asia/Tbilissi	Europe/bucarest	Pacific/Palau
Amérique/Bahia	Amérique/Santa Rem	Asia/Téhéran	Europe/Budapest	Pacifique/Picairn
America/ Bahia_Bandaderas	États-Unis/S Santiago	Asia/Tel_Aviv	Europe/Russie	Pacifique/ paie

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Amérique/barbade	Amérique/ Santo_Domingo	Asia/Thimbu	Europe/Chisinau	Pacifique/Ponappe
Amérique/Belém	America/Sao_Paulo	Asia/Thimphu	Europe/ Copenhagen	Pacifique/ port_plusieurs
Amérique/Bélize	Amérique/ Scoresbysund	Asia/ Tokyo	Europe/Dublin	Pacifique/Rotatonga
Amérique/Sablo	Amérique/expédition	Asia/ Ujung_Pandang	Europe/Gibraltar	Pacifique/Saipan
Amérique/boa_visa	Amérique/Sitka	Asia/Olan-Bator	Europe/Pays-Bas	Pacifique/Soaa
Amérique/ Bogota	Amérique/St_Bilary	Asia/Ulan_Bator	Europe/Helsinki	Pacifique/Tahiti
America/Brise	Amérique/St_ Johns	Asia/Urumqi	Europe/Isle_of_Man	Pacifique/Tarwa
Amérique/ Buenos_aires	Amérique/St_Kitts	asie/nera américaine	Europe/Istanbul	Pacific/Tongatapu
America/ Cambridge_Bay	Amérique/Suite	Asia/Ventient	Europe/Jersey	Pacifique/truk
America/ Campo_Grande	Amérique/ St_thomas	Asia/Vladivostok	Europe/Canada Ka Adresse	Pacifique/Risation
Amérique/CanCun	Amérique/ St_Vincent	Asia/Yakoutsk	Europe/Kiev	Pacifique/Whillis
Amérique/Caracas	America/Swift_ Current	Asia/Yekaterinbourg	Europe/Lisbon	Pacifique/Yap
Amérique/Catalogne	Amérique/ Tegucigalpa	Asia/Yerevo	Europe/Ljubljana	Polonais
Amérique/Cayenne	Amérique/thule	Athènes/Açores	Europe/London	Portugais
Amérique/Caïman	Amérique/ thunder_Bay	affiche/Bermude	Europe/Luxembourg	ROC
Amérique/Chicago	Amérique/Tijuana	affiche/Canada	Europe/Madrid	ROK
Amérique/ Chihuahua	Amérique/Toronto	Atlantic/Cape_Verde	Europe/Malta	Singapour
America/ Coral_harur	Amérique/Ttorola	Île-du Pacifique/ entrée	Europe/tribun	Turc
Amérique/Cordoba	Amérique/ Vancouver	Île-du Pacifique/ Féroé	Europe/Minsk	UCT
America/Costa_Rica	Amérique/Vierge	Montant atlantique/ jan_agenna	Europe/Monaco	US/Alaska
Amérique/Ccreton	Amérique/cheval de Workday	Atlantic/Madeira	Europe/Moscow	États-Unis/Aleue
Amérique/Cuiuba	Amérique/Wincipeg	affiche - Reyk salaire	Europe/Nicosia	US/Arizona
Amérique/ Curaca	Amérique/Yakota	Atlantic/ South_Georgia	Europe/Oslo	US/Central
Amérique/ Danemark	Amérique/ Jaune	Atlantic/St_Helena	Europe/Paris	É.-U./Indiana
Amérique/Dvision	Antartique/Casey	bloc/Attley	Europe/Podgorica	É.-U./Est
Amérique/ Dawson_Creek	Profil de l'antertique/ Davis	Australie/ACT	Europe/Prague	États-Unis/Hawaï
Amérique/Denver	Antartique/ Dumontdur Ville	Australie/ Adélaïde	Europe/Riga	É.-U./Indiana-Starte
Amérique/De Detroit	Ancre/Maconglet	Australie/Brisbane	Europe/Rome	US/Michigan
Amérique/Dominica	Profil de l'antantirtique/ Mawson	Australie/ Broken_Hill	Europe/Samara	US/Montmount
Amérique/Canada	Ancre/McMurdo	Australie/Canberra	Europe/San_Marino	É.-U./Pacifique
Amérique/Eirunepe	Antartique/Palmer	Australie/currie	Europe/Sarajevo	É.-U./Pacifique - New

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

America/ El_Salvador	Ancre/Rothère	Australie/ Darwin	Europe/Simferopol	É.-U./Soaa
Amérique/Ensenada	Charoter	Australie/Eucla	Europe/Skopje	UTC
Amérique/ Fort_nelson	Ancre/Syowa	Australie/ Hobart	Europe/Sofia	Universel
Amérique/ Fort_Wayyn	Ancre/Troll	Australie/IRL	Europe/Stockholm	W-SU
Amérique/Fortaleza	Ancre/Vostok	Australie/Linnaire	Europe/Tallinn	WET
America/Glace_Bay	RQAP/ Longyearbyen	Australie/Lod_Day	Europe/Tirani	Zulu
Amérique/ temporelle	Asia/Aden	Australie/ Melbourne	Europe/Tiraspol	
Amérique/Goe_Bay	Asia/Almaty	Australie	Europe/Uzhgorod	

Jetons de chaîne de format de date pris en charge

Les caractères non alphanumériques sont ignorés par l'analyseur.

Jetons Année, Mois et Jour

Données entrantes	Exemple	Description
AAAA	2014	Année à 4 ou 2 chiffres
AAAA	14	Année à 2 chiffres
Q	1..4	Trimestre de l'année. Définit le mois au premier mois du trimestre.
M MM	1..12	Numéro de mois
MMM MMMM	Janv..décembre	Nom du mois dans les paramètres régionaux
D JJ	1..31	Jour du mois
À faire	1er..31e	Jour du mois avec décimale
DDD DDDD	1..365	Jour de l'année
X	1410715640.579	horodatage Unix
x	1410715640579	Horodatage Unix ms

YYYY de la version 2.10.5 prend en charge les années à 2 chiffres et les convertit en une année proche de 2 000 (identique à YY).

Année de la semaine, Jetons de la semaine et Jours de semaine

Pour ceux-ci, les jetons minuscules utilisent les jours de début de la semaine qui sont sensibles aux paramètres régionaux et les jetons majuscules utilisent les jours de début de la date de la semaine ISO .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Données entrantes	Exemple	Description
gggg	2014	Année de la semaine à 4 chiffres
gg	14	Année de la semaine à 2 chiffres des paramètres régionaux
ww	1..53	Semaine de l'année en fonction des paramètres régionaux
e	1..7	Jour de la semaine - Paramètres régionaux
ddd ddd	Lundi... dimanche	Nom du jour dans les paramètres régionaux
GGGG	2014	Année de la semaine à 4 chiffres ISO
GG	14	Année de la semaine à 2 chiffres ISO
W WW	1..53	Semaine ISO de l'année
E	1..7	ISO jour de la semaine

Jetons Heure, Minute, Seconde, Milliseconde et Décalage

Données entrantes	Exemple	Description
H HH	0..23	24 heures
H H	1..12	12 heures utilisées avec une note de A.
a A	heures après l'heure de début	Débit après ou antériode
m mm	0..59	Minutes
ss	0..59	Secondes
SMS	0..999	Secondes fractionnaires
Z ZZ	+12:00	Décalage par rapport à UTC comme +-HH:mm, +-HHmm ou Z

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Création de chaînes de date et d’heures ISO 8601

```
// create a date from a date fragment that is in ISO8601 format
var date = ai.date.create('2016-02-01', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T00:00:00-08:00"

// create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format
var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'MM/DD/
YYYY');
// date is "2016-02-01T00:00:00-08:00"

// create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format, but in
 Australian format
var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'DD/MM/
YYYY');
// date is "2016-01-02T00:00:00-08:00"

// create a date from a date and time fragment, but no offset, fragment is
 in ISO8601 format.
var date = ai.date.create('2016-02-01T05:00', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T05:00:00-08:00"

var date = ai.date.create('2016-02-01 05:00', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T05:00:00-08:00"

// create a date that includes daylight savings
var date = ai.date.create('2016-02-01 12:00', 'Australia/Sydney');
// date is "2016-02-01T12:00:00+11:00"

// without daylight savings...
var date = ai.date.create('2016-06-01 12:00', 'Australia/Sydney');
// date is "2016-02-01T12:00:00+10:00"

// create a date in UTC
var date = ai.date.create('2016-03-01', 'UTC');
// date is "2016-03-01T00:00:00+00:00"
```

Conversion de chaînes de date et d’heures ISO 8601

```
// convert Brisbane to Sydney time with daylight savings
var date = ai.date.convertTimezone(new Date('2015-01-15T12:00:00+10:00'),
 'Australia/Sydney');
// date is "2015-01-15T13:00:00+11:00"

// convert Brisbane to Sydney time without daylight savings
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'Australia/
Sydney');
// date is "2015-06-15T12:00:00+10:00"

// convert Brisbane to New York time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'America/
New_York');
// date is "2015-06-14T22:00:00-04:00"

// convert New York to Brisbane time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'Australia/
Brisbane');
// date is "2015-06-16T02:00:00+10:00"

// convert New York to UTC time
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'UTC');
// date is "2015-06-15T16:00:00+00:00"
```

Obtenir le fuseau horaire du serveur

```
var serverTz = ai.date.getServerTimezone();
// as an example, serverTz = 'America/Los_Angeles'
```

Obtenir tous les fuseaux horaires pris en charge

```
var timezones = ai.date.getSupportedTimezones();
// timezones is an array containing the above 583 timezones
```

ai.https

Demande

Méthode	Description
request(url, méthode, corps, en-têtes,) AllowAutoRedirection)	Fait une demande HTTPS. Retourne une réponse. À compter de 2018.3, la méthode de la demande prend en charge • GET : récupère les données. • POST : soumettre des données à la ressource précisée. • PUT : crée/rplace la ressource précisée. • PATCH : appliquer des modifications partielles à la ressource.
requestStream(URL, méthode, corps, en-têtes) disponible avec 2018.3	Fait une demande de flux HTTPS. Retourne une réponse. • GET : récupère les données. • POST : soumettre des données à la ressource précisée. • PUT : crée/rplace la ressource précisée. • PATCH : appliquer des modifications partielles à la ressource.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Description
autoriséRequest(url, méthode, corps, en-têtes)	Rend une demande https avec un en-tête d'autorisation généré pour un CCDS activé par OAuth. Retourne une réponse. Utilise les détails de l'élément de configuration OAuth sous-jacent avec les informations d'autorisation de la source de données pour générer l'en-tête d'autorisation pour la demande https. À compter de 2018.3, la méthode autorisée pour la Demande (de méthode) prend en charge • GET : récupère les données. • POST : soumettre des données à la ressource précisée. • PUT : crée/rplace la ressource précisée. • PATCH : appliquer des modifications partielles à la ressource.
requestAutorizedStream(url, méthode, corps, en-têtes) disponible avec 2018.3	Rend une demande de flux HTTPS avec un en-tête d'autorisation généré pour un CCDS activé par OAuth. Retourne une réponse. Utilise les détails de l'élément de configuration OAuth sous-jacent avec les informations d'autorisation de la source de données pour générer l'en-tête d'autorisation pour la demande de flux https. Prise en charge de Request Authorized Stream (method) • GET : récupère les données. • POST : soumettre des données à la ressource précisée. • PUT : crée/rplace la ressource précisée. • PATCH : appliquer des modifications partielles à la ressource.

Réponse

Méthode	Description
getHttpCode()	Renvoie le code HTTP de la réponse. Pour obtenir la liste complète des codes de réponse HTTP, cliquez ici.
getHeaders()	Renvoie les en-têtes de réponse.
getBody()	Renvoie le contenu de la réponse.

Exemples

ai.https.request

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    //ai.https.request
    var response =
 ai.https.request(URL, method, body,
 headers);
    var responseCode =
 response.getHttpCode();
    if (responseCode == 200) {
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Succeeded','Response
 code was 200');
        return true;
    }
    else{
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Failed','Response code
 was not 200');
        return false;
    }
}
```

ai.https.requestStream

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2';
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    var response =
 ai.https.requestStream(URL, method,
 body, headers);
    return true;
 }
```

ai.https.authorizedRequest

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/basic-auth';
    var method = 'GET';
    var username='postman';
    var pwd='password';
    var body = '<username>'+username
+'</username><password>'+pwd+'</
password>';
    var headers = {'Authorization':
 'Basic cG9zdG1hbjpwYXNzd29yZA==='};
    var response =
 ai.https.authorizedRequest(URL,
 method, body, headers);
    var responseCode =
 response.getHttpCode();
    ai.log.logInfo(responseCode);
    if (responseCode == 200) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Succeeded','Response
 code was 200');
        var responseBody =
 response.getBody();

 ai.log.logInfo(responseBody); //
{"authenticated":true}
        return true;
    }
    else{
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Failed','Response code
 was not 200');
        return false;
    }
}
```

ai.requestAuthorizedStream

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/basic-auth';
    var method = 'GET';
    var username='postman';
    var pwd='password';
    var body = '<username>'+username
+'</username><password>'+pwd+'</
password>';
    var headers = {'Authorization':
 'Basic cG9zdG1hbjpwYXNzd29yZA==='};
    var response =
 ai.https.requestAuthorizedStream(URL,
 method, body, headers);
}
```

ai.calendar

Période pouvant contenir des données brutes ou regroupées. Voir : Étapes : modifier les calendriers à la page 804.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
get SuivantPeriod (période [, options])	• period: Valeur de chaîne de la période pour obtenir la période suivante pour • options: Object Object contenant un 'nombre' de propriété de type et une propriété de valeur en tant qu' valeur int. Exemple : {type : 'number', valeur : 3}	ai.calendar.period	Renvoie la période suivante dans le Adaptive Planning Calendrier à partir de la période transmise dans l'argument
getPreviousPeriod(période [, options])	• period: valeur de chaîne de la période pour obtenir la période précédente • options: Object Object contenant un 'nombre' de propriété de type et une propriété de valeur en tant qu' valeur int. Exemple : {type : 'number', valeur : 3}	ai.calendar.period	Renvoie la période précédente dans la section Adaptive Planning Calendrier à partir de la période transmise dans l'argument
getAvailablePeriodTypes(periodType)	• periodType: String Code de strate de l'une des strates disponibles.	Tableau<String>	Renvoie un tableau de codes de strate (type Période) pris en charge par le calendrier plus élevé dans la hiérarchie que la strate transmise (ex ['QuarterYear', 'HalfYear', 'Year'])
getPeriodStartDateTime(période)	• period: ai.calendar.period Période pour laquelle vous souhaitez obtenir la date et l'heure de début	Chaîne	Renvoie l'heure de début de la période au format de chaîne de date ISO8601 (ex « 2015-06-15T12:00:00+10:00 »)
getPeriodEndDateTime(period)	• period: ai.calendar.period Période pour laquelle vous souhaitez obtenir la date et l'heure de fin	Chaîne	Renvoie l'heure de fin de la période au format de chaîne de date ISO8601 (ex « 2015-06-15T12:00:00+10:00 »)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
convertAdaptToivePeriodStart (start, end)	• start: Date de début de la période au format String ISO8601 à convertir • end: Date de fin de la période au format String ISO8601 à convertir	Chaîne	Renvoie la valeur correspondante Adaptive Planning Date de début de la période au format de chaîne de date ISO8601 (ex 2015-06-15T12:00:00+10:00)
isWithinAdaptivePeriodRange (start, end, periodFrom, periodEnd)	• start: Date de début de la période au format String ISO8601 à convertir • end: Date de fin de la période au format String ISO8601 à convertir • periodFrom: ai.calendar.period Période à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la comparaison • periodEnd: ai.calendar.period Période à laquelle vous souhaitez comparer	Booléen	Renvoie la valeur Vrai si à la fois la date de début et la date de fin données se situent dans la période de début et la période de fin. Renvoie la valeur Faux dans le cas contraire. (ex vrai/faux)

Exemples

Exemple pour Suivant getPeriod (période [, options]) et getPEviousPeriod(période [, options])

```
function PreviewData(context) {
   var calendar = context.getCalendar();
   var dataSource = context.getDataSource();
   var periods = dataSource.getSetting("Periods").getValue();
   // getNextPeriod
   var nextMonth = calendar.getNextPeriod(periods.getFromPeriod());
   //getPreviousPeriod
   var prevMonth = calendar.getPreviousPeriod(periods.getFromPeriod());
}
```

Exemple pour convertToAdaptivePeriodStart (start, end)

```
function PreviewData(context) {
   var calendar = context.getCalendar();
   var newDate =
 calendar.convertToAdaptivePeriodStart(ai.date.create('2016-02-01',
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 'America/Los_Angeles'), ai.date.create('2016-05-01', 'America/
Los_Angeles'));
   // write the corresponding Adaptive Planning period start date to log.
   ai.log.logInfo(newDate);
  //Assuming server is in PST timezone, the corresponding output is
 '2016-04-01T00:00:00.0000000-07:00'
}
```

Exemple pour getAvailablePeriodTypes(periodType)

```
function PreviewData(context) {
  var dataSource = context.getDataSource();
  var calendar = context.getCalendar();
  var availableTypeMonth = calendar.getAvailablePeriodTypes('month');
  var availableTypeQuarter = calendar.getAvailablePeriodTypes('qtr');
  var availableTypeYear = calendar.getAvailablePeriodTypes('year');
  ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for month:
"+availableTypeMonth);
  ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for quarter:
"+availableTypeQuarter);
  ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for year:
"+availableTypeYear);
 }
  //Stratum code of one of the available Strata for month: month,qtr,year
  //Stratum code of one of the available Strata for quarter: qtr,year
  //Stratum code of one of the available Strata for year: year
```

ai.calendar.period

Période temporelle pouvant contenir des données brutes ou regroupées.

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getValue()		chaîne	Renvoie la valeur de chaîne de la période que les colonnes enfants peuvent être utilisées pour transmettre aux fonctions de calendrier comme arguments.

Exemple

```
function PreviewData(context) {
   var dataSource =
 context.getDataSource();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  var calendar =
 context.getCalendar();
  var periods =
 dataSource.getSetting("Periods").getValue();
  var period =
 calendar.nextPeriod(periods.getFromPeriod());
  var nextPeriod =
 calendar.nextPeriod(period.getValue());
}
```

ai.dataSource

La source de données contient des paramètres et des tableaux.

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getTables()		Array<ai.dataSource.table>	Renvoie une liste de tables importées.
getTable(tableId)	tableId : Identifiant distant de la table - Chaîne	ai.dataSource.table	Renvoie la table avec l'identifiant de la table demandée. Renvoie nul si aucune table n'est trouvée.
getSettings()		Array<ai.dataSource.setting>	Renvoie tous les paramètres flexibles.
getSetting(displayName)	afficherName : Nom de la chaîne du paramètre	ai.dataSource.setting	Retourne un paramètre flexible par son nom d'affichage

Exemple

```
function previewData(context) {
 var dataSource =
 context.getDataSource();
 var allTablesInThisDataSource =
 dataSource.getTables();
 //Navigate to Designer Settings
 tab, drag and drop a Static
 Integer parameter from the Settings
 Component
 //Setting Name: Custom Integer and
 Value: 100
 var
 getSetting=dataSource.getSetting("Custom
 Integer" );
 ai.log.logInfo(getSetting.getValue()); //100
}
```

ai.dataSource.table

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getColumnByDisplayName(nom)	nom : String Nom d'affichage de la colonne	ai.dataSource.column	Recherche une colonne par son nom d'affichage. Renvoie nul si aucune colonne n'est trouvée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getColumnById(id)	id : Identifiant distant de la colonne	ai.dataSource.column	Recherche une colonne par son identifiant distant. Renvoie nul si aucune colonne n'est trouvée.
getColumns()		Array<ai.dataSource.column>	Renvoie toutes les colonnes enfants qui ont été activées pour l'importation de données.
getDisplayName()		Chaîne	Renvoie le nom d'affichage du tableau.
getId()		Chaîne	Renvoie l'identifiant distant de cette table ou le nom d'affichage si aucun identifiant distant n'a été précisé.
getLastImported()		Chaîne	Renvoie une chaîne indiquant à quel moment la table a été importée.
getRelationships()		Array<ai.dataSource.relationship>	Renvoie toutes les relations lorsque cette table est la table principale de la relation.
getRequiredParameters()		Array<ai.dataSource.table.requiredParameter>	Renvoie tous les paramètres de tableau obligatoires et leurs valeurs de paramètre.
getRequiredParater(id)	id : Identifiant distant de la chaîne du paramètre obligatoire tel que défini pendant l'importation de la structure	ai.dataSource.table.requiredParameter	Renvoie un paramètre obligatoire de tableau par son identifiant distant.

Exemple

```
//Consider a sample data source
dataSample = {
     rows: [
        {"Value": 10, "Measure":
 "", "Test": "No Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "
 ", "Test": "One Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "
 ", "Test": "Two Spaces", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 40, "Measure":
 "   ", "Test": "Three Spaces",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 50, "Measure":
 "1 ", "Test": "Aus" + '\\-' +
 "tin" + '\\-', "Effective Date":
 "2018-11-01"},
        {"Value": 10, "Measure": "2
  ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        {"Value": 20, "Measure": "3
   ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "4
    ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 40, "Measure": "5
     ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"}
    ]
};
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        {
            name : "dataSample",
            displayName : "Sample",
            id:"dataSample",

 parameterId:"sampleParameter",
            columns : [
                {name : "Value",
 displayName : "Value", type:
 "float", includeByDefault :
 true, },
                {name : "Measure",
 displayName : "Measure", type:
 "text", includeByDefault : true},
                {name : "Test",
 displayName : "Test", type: "text",
 includeByDefault : true},
                {name : "Effective
 Date", displayName : "Date", type :
 "datetime", includeByDefault :
 true}
            ]
        }
    ]
};

//Create a table structure
function importStructure(context) {
    var addColumn = function(table,
 column, order) {
        var recordColumn =
 table.addColumn(column.name);

 recordColumn.setDisplayName(column.displayName)
        switch (column.type) {
            case "text":

 recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":

 recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":

 recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":

 recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            case "datetime":

 recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:

 recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }

 recordColumn.setDisplayOrder(order);

 recordColumn.setIncludeByDefault(column.include
 || false);

 recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKe
 || false);

 recordColumn.setMandatoryForImports(column.mand
 || false);

 recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteC
 || "String");
    };
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    for (var i = 0; i <
 ExternalMetadataDefinition.Tables.length;
 i++) {
        var externalTable =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        var table =
 builder.addTable(externalTable.name);

 table.setDisplayName(externalTable.displayName)
        for (var j = 0; j <
 externalTable.columns.length; j++)
 {
            addColumn(table,
 externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//Examples for ai.datasource.table
function importData(context){
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var
 alltablesinds=dataSource.getTables();
    var rowset=context.getRowset();
    //Example: getTableId;
    var tableId =
 rowset.getTableId(); ////dataSample
    var table=
 dataSource.getTable( tableId );
    //Example: getDisplayName
    var
 dname=table.getDisplayName(); //
Sample
    ai.log.logInfo("Table Display
 Name",dname);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //Example: getLastImported
    var
 lastImported=table.getLastImported();
    ai.log.logInfo("Last
 Imported:",lastImported); //Last
 Imported 10/23/2020 01:12:59
    //Example: getId
    ai.log.logInfo("Table
 id",table.getId()) //dataSample

}
```

ai.dataSource.table.column

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getColumnType()		Chaîne	Renvoie le type de colonne. La valeur est 'DateTimeColumn', 'IntegerColumn', 'FlottColumn', ' BooléenColumn' ou 'TextColumn'.
getDisplayName()		Chaîne	Renvoie le nom d'affichage des colonnes.
getDisplayOrder()		Chaîne	Renvoie l'ordre d'affichage des colonnes.
getId()		Chaîne	Renvoie l'identifiant distant de la colonne ou le nom d'affichage n'a pas d'identifiant distant.
getIncludeByDefault()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si la colonne est incluse dans l'importation des données.
getIncludeInKey()		Booléen	Renvoie la valeur vraie si la colonne fait partie de la clé de la table. Les colonnes clés n'autorisent pas les valeurs nulles.
getLength()		Entier	Note : uniquement pour TextColumns. Renvoie la longueur maximum des valeurs contenues dans une TextColumn.
getMandatoryForImports()		Vrai	Renvoie la valeur Vrai si la colonne doit faire partie de l'importation des données.
getNonFilterable()		Vrai	Renvoie la valeur vraie si la colonne ne peut pas être utilisée dans le cadre d'un filtre SQL (énoncé WHERE).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getRemoteColumnType()		Chaîne	Renvoie le type de colonne distante des colonnes tel que défini dans le script de la structure d'importation.

Exemple

```
//Consider a sample JSON data set
dataSample = {
     rows: [
        {"Value": 10, "Measure":
 "", "Test": "No Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "
 ", "Test": "One Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "
 ", "Test": "Two Spaces", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 40, "Measure":
 "   ", "Test": "Three Spaces",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 50, "Measure":
 "1 ", "Test": "Aus" + '\\-' +
 "tin" + '\\-', "Effective Date":
 "2018-11-01"},
        {"Value": 10, "Measure": "2
  ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "3
   ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "4
    ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 40, "Measure": "5
     ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"}
    ]
};
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        {
            name : "dataSample",
            displayName : "Sample",
            id:"dataSample",

 parameterId:"2018-01-01",
            columns : [
                {name : "Value",
 displayName : "Value", type:
 "float", includeByDefault :
 true, },
                {name : "Measure",
 displayName : "Measure", type:
 "text", includeByDefault : true},
                {name : "Test",
 displayName : "Test", type: "text",
 includeByDefault : true},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "Effective
 Date", displayName : "Date", type :
 "datetime", includeByDefault :
 true}
            ]
        }
    ]
};

function testConnection(context) {
    return true;
}

//Create a table structure
function importStructure(context) {
    var addColumn = function(table,
 column, order) {
        var recordColumn =
 table.addColumn(column.name);

 recordColumn.setDisplayName(column.displayName)
        switch (column.type) {
            case "text":

 recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":

 recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":

 recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":

 recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":

 recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:

 recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }

 recordColumn.setDisplayOrder(order);

 recordColumn.setIncludeByDefault(column.include
 || false);

 recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKe
 || false);

 recordColumn.setMandatoryForImports(column.mand
 || false);

 recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteC
 || "String");
    };
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    for (var i = 0; i <
 ExternalMetadataDefinition.Tables.length;
 i++) {
        var externalTable =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        var table =
 builder.addTable(externalTable.name);

 table.setDisplayName(externalTable.displayName)
        for (var j = 0; j <
 externalTable.columns.length; j++)
 {
            addColumn(table,
 externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//Examples for
 ai.datasource.table.column
function importData(context) {
    var columnArray =
 rowset.getColumns();
    var colIds=[];
    var colDisplayNames=[];
    var colTypes=[];
    var colDisplayOrder=[];
    var colIncludeByDefault=[];
    var colLength=[];
    for (var k = 0; k <
 columnArray.length; k++) {
        //Example:getColumnType

 colTypes.push(columnArray[k].getDisplayName().t
        //Example:getDisplayName

 colDisplayNames.push(columnArray[k].getDisplayN
        //Example:getDisplayOrder

 colDisplayOrder.push(columnArray[k].getDisplayN
        //Example:getId

 colIds.push(columnArray[k].getId().toString());
        //
Example:getIncludeByDefault

 colIncludeByDefault.push(columnArray[k].getDisp
        //Example:getLength

 if(columnArray[k].getColumnType()==="TextColumn
        {

 colLength.push(columnArray[k].getDisplayName()
        }
    }

    ai.log.logInfo("Column Ids are
 "+colIds);
    //Column Ids are Effective
 Date,Value,Measure,Test
    ai.log.logInfo("Column Display
 names are "+colDisplayNames);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //Column Display names are
 Date,Value,Measure,Test
    ai.log.logInfo("Column Types are
 "+colTypes);
    //Column Types are Date:
 DateTimeColumn, Value:FloatColumn,
 Measure:TextColumn,Test:TextColumn
    ai.log.logInfo("Column Display
 Order: "+colDisplayOrder);
    //Column Display Order:
 Date:4,Value:1,Measure:2,Test:3
    ai.log.logInfo("Column Included
 by Default:"+colIncludeByDefault);
    //Column Included by
 Default:Date:true,Value:true,Measure:true,Test
    ai.log.logInfo("Length -
 "+colLength);
    //Length - Measure:200,Test:200
}
```

ai.dataSource.table.relationship

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getJoinExpression()		Chaîne	Renvoie le stockage de l'expression des relations, par exemple SQL 'P.Column123 = R.Column321'.
getJoinType()		Int	Renvoie le type de jointure des liens. Les valeurs sont 0 (Inner), 1 (LeftOuter) ou 2 (RightOuter).
getDisplayName()		Chaîne	Renvoie le nom d'affichage des liens.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getRelatedTableId()		Chaîne	Renvoie l'identifiant distant de la table associée aux relations, ou son nom d'affichage n'est pas un identifiant distant.
getRelatedTableName()		Chaîne	Renvoie le nom d'affichage de la table associée des liens.

ai.dataSource.setting

Les paramètres flexibles sont des éléments enfants d'une source de données infonuagique personnalisée. Les paramètres peuvent être statiques dans le cas où une valeur est configurée ou ils peuvent être paramétrables de manière à ce qu'au moment de l'exécution du script, les utilisateurs soient invités à entrer une valeur pour le paramètre. Les adresses URL, les noms d'utilisateur, les mots de passe, les intervalles de dates ou les dimensions auxquels un script peut accéder sont des exemples d'utilisation du paramètre.

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getDisplayName()		Chaîne	Renvoie le nom d'affichage des paramètres.
getValue()		Mixte	Renvoie la valeur du paramètre du paramètre. La valeur peut être un type primitif ou un objet complexe - voir les types de valeurs ci-dessous.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
isBoolean()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si le type de paramètre est Booléen.
isDimension()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si le type de paramètre est Dimension.
isInteger()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si le type de paramètre est Entier.
isPassword()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si le type de paramètre est Mot de passe.
isPeriodRange()		Booléen	Renvoie la valeur vrai si le type de paramètre est PeriodRange.
isText()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si le type de paramètre est Texte.

Exemple

```
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag an Integer Static
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting Custom Integer
 and set the value to 100
 var dataSource=
 context.getDataSource();
 var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Integer" );
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 //Example: getDisplayName
 var name =
 setting.getDisplayName(); //Custom
 Integer

 //Example: getValue
 var value =
 setting.getValue(); //100

// DataType checkup for the setting.
if(setting.isInteger()){
    ai.log.logInfo("Setting is of
 the type Integer"); //Setting is of
 the type Integer
}
//Check for other data types
 using setting.isPeriodRange(),
 setting.isInteger(),
 setting.isBoolean(),
 setting.isText(),
 setting.isPassword(),
 setting.isDimension();
```

Types de valeurs

La fonction getValue() de chaque paramètre peut renvoyer un type primitif ou un objet complexe.

Paramètres de type booléen : getValue() renvoie la valeur sous forme de booléen.

Paramètres de texte : getValue() renvoie la valeur sous forme de chaîne.

Paramètres Entier : getValue() renvoie la valeur sous forme d'entier.

Paramètres des mots de passe : getValue() renvoie la valeur sous forme de chaîne.

Paramètres de la plage de périodes : getValue() renvoie la valeur sous forme d'objet complexe. Cet objet est défini comme tel :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getFromPeriod()		Chaîne	Renvoie une chaîne définissant la représentation interne d'un processus résolu Adaptive Planning Période de début qui peut être utilisée pour passer aux appels de méthode ai.calendar. Ex. « 3152| 5201611100 000 »
getToPeriod()		Chaîne	Renvoie une chaîne définissant la représentation interne d'un processus résolu Adaptive Planning À la période qui peut être utilisée pour passer aux appels de méthode ai.calendar. Ex. « 3152| 5201611100 000 »

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getFromPeriodStartDateTime()		Chaîne	Renvoie une représentation sous forme de chaîne de date de la date et de l'heure de début de la période de début, exprimée en heure locale. Ex. « 2016-01-01T00:00:00+1
getFromPeriodEndDateTime()		Chaîne	Renvoie une représentation sous forme de chaîne de date de la date et de l'heure de fin de la période De, exprimée en heure locale. Ex. "2016-02-01T00:00:00+10
getToPeriodStartDateTime()		Chaîne	Renvoie une représentation de chaîne de date/ heure de la date de début de la période À, exprimée en heure locale. Ex. « 2016-06-01T00:00:00+1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getToPeriodEndDateTime()		Chaîne	Renvoie une représentation sous forme de chaîne de date de la date et de l'heure de fin de la période À, exprimée en heure locale. Ex. "2016-07-01T00:00:00+10

Exemple

```
function importData(context)
{
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    //getFromPeriod
    var
 getFromPeriod=dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriod();
    //getToPeriod
    var
 getToPeriod=dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriod();
    //getFromPeriodStartDateTime
    var getFromPeriodStartDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime(
 10);

 ai.log.LogInfo("getFromPeriodStartDateTime"+get
    //getFromPeriodEndDateTime
    var getFromPeriodEndDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodEndDateTime().s
 10);

 ai.log.LogInfo("getFromPeriodEndDateTime"+getFr
    //getToPeriodStartDateTime
    var getToPeriodStartDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

 ai.log.LogInfo("getToPeriodStartDateTime"+getTo
    //getToPeriodEndDateTime
    var getToPeriodEndDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

 ai.log.LogInfo("getToPeriodEndDateTime"+getToPe
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètres de dimension

getValue() renvoie la valeur sous forme d'objet complexe. Cet objet est défini comme tel :

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getDimensionName()		Chaîne	Renvoie le nom de la dimension définie dans la valeur.
getValueName()		Mixte	Renvoie le nom du membre de dimension défini dans la valeur.

Exemple

```
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag a Static Dimension
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting "Custom
 Dimension" and set a value from the
 Static Dimension Setting dropdown
 var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Dimension" );
 var value = setting.getValue();

 //Example: getDisplayName
 var name =
 value.getDimensionName();
 var
 settingValue=value.getValueName();

 ai.log.logInfo("Dimension Settings
 Name: "+name+" and Dimension
 Settings Value: "+settingValue);
//Dimension Settings Name: Level and
 Dimension Settings Value: Company
 B (40% owned)Example for Dimension
 Settings
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag a Static Dimension
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting "Custom
 Dimension" and set a value from the
 Static Dimension Setting dropdown
var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Dimension" );
var value = setting.getValue();

//Example: getDisplayName
var name = value.getDimensionName();
var
 settingValue=value.getValueName();

ai.log.logInfo("Dimension Settings
 Name: "+name+" and Dimension
 Settings Value: "+settingValue);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Dimension Settings Name: Level and
 Dimension Settings Value: Company B
 (40% owned)
```

ai.dataSource.table.requiredParameter

Pendant l’exécution du script, des paramètres obligatoires valides invitent un utilisateur à fournir des valeurs. Ces valeurs sont ensuite accessibles dans les scripts. Les paramètres obligatoires peuvent être créés pendant l'importation de Structure.

Remarque : Pendant ImportData, seuls les paramètres obligatoires qui ont été configurables en tant que setForDataImport(true) sont accessibles dans le script.

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getId()		Chaîne	Renvoie l'identifiant distant du paramètre obligatoire.
getValue()		Mixte	Renvoie la valeur du paramètre du paramètre obligatoire. La valeur peut être un type primitif ou un objet complexe - voir les types de valeurs ci-dessous.
isBoolean()		Booléen	Renvoie la valeur vraie si le type du paramètre obligatoire est Booléen.
isDimension()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si le type du paramètre obligatoire est Dimension.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
isInteger()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si le type du paramètre obligatoire est Entier.
isPassword()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si le type du paramètre obligatoire est Mot de passe.
isPeriodRange()		Booléen	Renvoie la valeur vrai si le type du paramètre obligatoire est PeriodRange.
isText()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si le type du paramètre obligatoire est Texte.

Types de valeurs

La fonction getValue() de chaque paramètre obligatoire peut renvoyer un type primitif ou un objet complexe.

Paramètres obligatoires de type booléen

getValue() renvoie la valeur sous forme de booléen.

Paramètres de texte obligatoires

getValue() renvoie la valeur sous forme de chaîne.

Paramètres obligatoires de valeur entière

getValue() renvoie la valeur sous forme d’entier.

Paramètres obligatoires pour le mot de passe

getValue() renvoie la valeur sous forme de chaîne.

Paramètres obligatoires pour la plage de périodes

getValue() renvoie la valeur sous forme d’objet complexe. Cet objet est défini comme tel :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getFromPeriod()		Chaîne	Renvoie une chaîne définissant la valeur résolue Adaptive Planning De la période. Ex. « Mois y2016 M1 »
getToPeriod()		Chaîne	Renvoie une chaîne définissant la valeur résolue Adaptive Planning À la période. Ex. « Mois y2016 M1 »
getFromPeriodStartDateTime()		Chaîne	Renvoie une représentation sous forme de chaîne de date de la date et de l'heure de début de la période de début, exprimée en heure locale. Ex. « 2016-01-01T00:00:00+1
getFromPeriodEndDateTime()		Chaîne	Renvoie une représentation sous forme de chaîne de date de la date et de l'heure de fin de la période De, exprimée en heure locale. Ex. "2016-02-01T00:00:00+10

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getToPeriodStartDateTime()		Chaîne	Renvoie une représentation de chaîne de date/heure de la date de début de la période À, exprimée en heure locale. Ex. « 2016-06-01T00:00:00+1
getToPeriodEndDateTime()		Chaîne	Renvoie une représentation sous forme de chaîne de date de la date et de l'heure de fin de la période À, exprimée en heure locale. Ex. "2016-07-01T00:00:00+10

Paramètres de dimension

getValue() renvoie la valeur sous forme d'objet complexe. Cet objet est défini comme tel :

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getDimensionName()		Chaîne	Renvoie le nom de la dimension définie dans la valeur.
getValueName()		Mixte	Renvoie le nom du membre de dimension défini dans la valeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.log

Fonctions

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
logError(récapitulatif, détails)	récapitulatif : texte récapitulatif du journal mixte detail : Mixte facultatif - détails supplémentaires sur le journal	Booléen	Ajoute un journal des événements avec un niveau de journal ERROR. 'recapitulatif' est tronqué à 128 caractères. 'détails' est tronqué à 1 000 caractères. Toutes les valeurs qui ne sont pas des chaînes sont converties en chaînes. L'écriture de journal est ajoutée si les seuils de journalisation n'ont pas été dépassés. Renvoie la valeur Vrai si l'enregistrement a réussi.
logInfo(récapitulatif, détails)	récapitulatif : texte récapitulatif du journal mixte detail : Mixte facultatif - détails supplémentaires sur le journal	Booléen	Ajoute un journal des événements avec un niveau de journal INFO. 'recapitulatif' est tronqué à 128 caractères. 'détails' est tronqué à 1 000 caractères. Toutes les valeurs qui ne sont pas des chaînes sont converties en chaînes. L'écriture de journal est ajoutée si les seuils de journalisation n'ont pas été dépassés. Renvoie la valeur Vrai si l'enregistrement a réussi.
LogVerbose(récapitulatif, détails)	récapitulatif : texte récapitulatif du journal mixte detail : Mixte facultatif - détails supplémentaires sur le journal	Booléen	Ajoute un journal des événements avec un niveau de journal INFO. 'recapitulatif' est tronqué à 128 caractères. 'détails' est tronqué à 1 000 caractères. Toutes les valeurs qui ne sont pas des chaînes sont converties en chaînes. L'écriture de journal est ajoutée si les seuils de journalisation n'ont pas été dépassés. Renvoie la valeur Vrai si l'enregistrement a réussi.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple

```
function testConnection(context) {
    // Step 1: Create a https request to send to Earthquake USGS API
    var url = 'https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/
all_hour.atom';
    var method = 'GET';
    var body = ``;
    var headers = {};
    // Step 2: Send request and receive response
    try{

        var response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        //Example logInfo
        ai.log.logInfo("Test Connection Successful");
        //Test Connection Successful
        //Example logVerbose
         ai.log.logVerbose("Test Connection Successful",
 response.getBody());
        //Test Connection Successful
        //2020-10-23T00:25:21ZU.S. Geological Surveyhttps://
earthquake.usgs.gov/https://........
    }
    catch(e)
    {
        //Example for logError
        ai.log.logError("Test Connection Failed");
    }
    // Step 3: Interrogate response to see if it was successful. Return true
 or false depending on the result.
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var body = response.getBody();
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

La limitation des journaux (éclatement + prolongée) garantit qu'un script donné ne peut pas :

- Écrire plus de X journaux par seconde (éclatement : la valeur par défaut est de 5, configurable comme AppSetting ou par locataire)
- Écrire plus de X journaux par heure (Suivi : la valeur par défaut est 1 000, configurable comme AppSetting ou par locataire)

ai.util

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
appliquer(obj, config.)	• obj : Objet destinataire des propriétés • config : Object Source des propriétés	Objet	Copie toutes les propriétés de la configuration dans obj et renvoie obj.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
decodeHtml(encodedHtml) disponible en 2018.3	• encodéHtml : Chaîne Une chaîne de caractères réservés traduite pour être utilisée dans des littéraux HTML. Bonjour &l;b&> [il y]	Chaîne	Renvoie une chaîne en HTML brut. « Bonjour <b> [tere] > mots<! »
decodeUrl(encodedUrl) disponible en 2018.3	• encodéUrl : chaîne Une chaîne avec une adresse URL encodée au format HTML. E.g. https%3a%2f%2fwww.example.com%2ffings%2f%3fid%3d123%26more%3dwords%23hash	Chaîne	Renvoie une chaîne avec une adresse URL brute. https://www.example.com/fings/?id=123&more=words#hash
decodeBase64(encodedBase64) disponible en 2018.3	• encodéBase64 : Chaîne Une chaîne encodée en Base64. E.g. dGV4dA==	Chaîne	Renvoie une chaîne Base64 décodée. Texte
encodeHtml(bruteHtml) disponible en 2018.3	• brutHtml : Chaîne Une chaîne avec du code HTML brut. Ex. « Bonjour <b> [tere] > mots<! »	Chaîne	Renvoie une chaîne avec des caractères réservés traduits afin d'être utilisé dans des littéraux HTML. Bonjour &l;b&> [il y]
encodeUrl(brute URL) disponible en 2018.3	• bruteUrl : chaîne Une chaîne avec une adresse URL brute. Ex. https://financiers.example.com/fings comptabilisés$	Chaîne	Renvoie une adresse URL brute sous forme de code HTML encodé. https%3a%2f%2fwww.example.com%2ffings%2f%3fid%3d123%26more%3dwords%23hash
encodeBase64(rawBase64) disponible en 2018.3	• brutBase64 : chaîne Une chaîne avec du texte. Ex. Texte	Chaîne	encode le texte en Base64. dGV4dA==
format (formatString, arg1, arg2...argN)	• formatString : String Une chaîne avec des jetons Remplacer. Ex. 'il y a {0} éléments' • arg1 : valeur de chaîne pour remplacer le jeton {0} • arg2 : Chaîne Etc...	Chaîne	Sert à définir une chaîne avec jeton et à transmettre un nombre arbitraire d'arguments pour remplacer les jetons. Chaque jeton doit être unique et doit être incrémenté au format {0}, {1}, etc.
isDate(valeur)	• value : Valeur mixte à tester	Booléen	Renvoie la valeur vraie si la valeur transmise est un objet Date au format Java.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
isUndéfini(value)	• value : Valeur mixte à tester	Booléen	Renvoie la valeur Vrai si la valeur transmise n'est pas définie.
isDefined(value)	• value : Valeur mixte à tester	Booléen	Renvoie la valeur Vrai si la valeur transmise n'est pas 'non définie'.
isarray(value)	• value : Mixte • Valeur à tester	Booléen	Renvoie la valeur vraie si la valeur transmise est un tableau Javascript, sinon la valeur fausse.
isString(value)	• value : Valeur mixte à tester	Booléen	Renvoie la valeur vraie si la valeur transmise est une chaîne.
isNumber(valeur)	• value : Valeur mixte à tester	Booléen	Renvoie la valeur vraie si la valeur transmise est un nombre et qu'elle est terminée.
isbooléen(valeur)	• value : Valeur mixte à tester	Booléen	Renvoie la valeur vrai si la valeur transmise est vraie ou fausse.
toArray(a, i, j)		Tableau	
isPrimive(value)	• value : Valeur mixte à tester	Booléen	Renvoie la valeur vraie si la valeur transmise est une chaîne, un nombre ou un booléen.

Exemples

```
//Example for ai.util.apply
    var sourceObj = {department:"Engineering"};
    var destObj={};
    ai.util.apply(destObj,sourceObj);
    ai.log.logInfo("Source Properties applied to Destination object:
 "+JSON.stringify(destObj));
    // Source Properties applied to destination object:
 {department:Engineering}

//Example for ai.util.decodeHtml
     var encodedHtml = "Hello &lt;b&gt; [there] &gt;words&lt;!";
     var decodedvalue=ai.util.decodeHtml(encodedHtml);
     ai.log.logInfo("Decoded HTML is " +decodedvalue);
    // Decoded HTML is Hello [there] >words

//Example for ai.util.encodeHtml
     var rawHtml = "Hello <b> [there] >words<!";
  var encodedvalue=ai.util.encodeHtml(rawHtml);
  ai.log.logInfo("Encoded HTML is " +encodedvalue);
 // Encoded HTML is Hello <b> [there] >words<!

//Example for ai.util.decodeBase64
      var encodedBase64 =
 "VGhpcyBpcyBhIHNhbXBsZSB0ZXh0IGZvciBlbmNvZGluZw==";
     var decodedbasevalue= ai.util.decodeBase64(encodedBase64);
     ai.log.logInfo("Decoded base64 is: "+decodedbasevalue);
     //Decoded base64 is:"This is a sample text for encoding"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Example for ai.util.encodeBase64
      var rawBase64 = "This is a sample text for encoding";
      var encodedbasevalue= ai.util.encodeBase64(rawBase64, "");
      ai.log.logInfo("Encoded base64 is: "+encodedbasevalue);
      //Encoded base64 is:VGhpcyBpcyBhIHNhbXBsZSB0ZXh0IGZvciBlbmNvZGluZw==


//Example for ai.util.encodeUrl
      var rawUrl = "https://docs.postman-echo.com/";
      var encodedUrl=ai.util.encodeUrl(rawUrl);
      ai.log.logInfo("Encoded URL is: "+encodedUrl);
      //Encoded URL is: https%3a%2f%2fdocs.postman-echo.com%2f

//Example for ai.util.decodeUrl
       var encodedUrl = "https%3a%2f%2fdocs.postman-echo.com%2f";
       var decodedUrl=ai.util.decodeUrl(encodedUrl);
       ai.log.logInfo("Decoded URL is: "+decodedUrl);
      //Decoded URL is: https://docs.postman-echo.com/

//Example for ai.util.format
     var formatted=ai.util.format('How ar{0} you{1}',"e","?");
        ai.log.logInfo("Formatted String is: "+formatted);
        //How are you?

//Example for ai.util.isDate()
        var d = new Date();
        var verifyIfDate=ai.util.isDate(d);
        ai.log.logInfo("Provided value is: "+verifyIfDate);
        //Provided value is: true

//Example for ai.util.isUndefined
        var sampleValue;
        var verifyIfUndefined=ai.util.isUndefined(sampleValue);
        if (verifyIfUndefined)
        {
             ai.log.logInfo("Value is undefined");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Value is defined");
        }
        //Value is undefined

//Example for ai.util.isDefined
        var sampleValue=6;
        var verifyIfDefined=ai.util.isDefined(sampleValue);
        ai.log.logInfo("verifyIfDefined: "+verifyIfDefined)
        if (verifyIfDefined)
        {
             ai.log.logInfo("Value is defined");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Value is undefined");
        }
        //Value is defined

//Example for ai.util.isArray
      var sampleValue=["a","b"];
        var verifyIfArray=ai.util.isArray(sampleValue);
        if (verifyIfArray)
        {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
             ai.log.logInfo("Is is an Array");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Not an Array");
        }
        //It is an array

//Example for ai.util.isString
        var sampleValue="123";
        var verifyIfString=ai.util.isString(sampleValue);
        if (verifyIfString)
        {
             ai.log.logInfo("Is is a string");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Not a string");
        }

//Example for ai.util.isNumber
        var sampleValue = {firstName:"Jon", lastName:"Doe"};
        var verifyIfNumber=ai.util.isNumber(sampleValue);
        if (verifyIfNumber)
        {
             ai.log.logInfo("Is is a number");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Not a number. Provided value is of type:
 "+typeof(sampleValue));
        }
        //Not a number. Provided value is of type: object


//Example for ai.util.isBoolean
        var sampleValue = true;
        var verifyIfBoolean=ai.util.isBoolean(sampleValue);
        if (verifyIfBoolean)
         {
            ai.log.logInfo("Value is Boolean");
         }
         else
         {
            ai.log.logInfo("Not a Boolean. Provided value is of type:
 "+typeof(sampleValue));
         }
         //Value is Boolean
//Example for ai.util.isPrimitive
        var sampleValue = {firstName:"Jon", lastName:"Doe"};
        var verifyIfPrimitive=ai.util.isPrimitive(sampleValue);
        if (verifyIfPrimitive)
        {
             ai.log.logInfo("Provided value is a Primitive Data Type");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Provided value is not primitive:
 "+typeof(sampleValue));
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        return true;
```

ai.xml

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
CreateFromUrl(URL, méthode, corps, en-têtes, rappels) disponible en date de 2018.3	URL : adresse URL valide méthode HTTP : Chaîne valide body: Corps de la demande de chaîne headers: String HTTP Header rappels : fonction de l'objet A	ai.xml.sax	Crée un objet d'analyse XML Saxe qui peut analyser un flux XML.
CreateFromUrlWithAutorisation(URL, méthode, corps, en-têtes, rappels) disponible en date de 2018.3	URL : adresse URL valide méthode HTTP : Chaîne valide body: Corps de la demande de chaîne headers: String HTTP Header rappels : fonction de l'objet A	ai.xml.sax	Crée un objet d'analyse XML Saxe qui peut analyser un flux XML avec une autorisation à l'aide de OAuth.
CreateParser()		ai.xml.parser	Crée un objet d'analyse XML qui peut analyser les chaînes XML.
createDocument()		ai.xml.document	Crée un document XML.
createDocType(xmlStr)	• xmlStr : Chaîne XML doctype valide	ai.xml.docType	Créez un objet doctype qui est ajouté à un document XML pour définir son type de doctype.
CreateElement(nom)	• name : Nom de la chaîne de l'élément XML	ai.xml.element	Créez un élément XML, qui est l'élément de base d'un document XML, qui peut être ajouté à un document XML.
CreateAttribute(nom, valeur)	• name : Nom de la chaîne de l'attribut • value : valeur de chaîne de l'attribut	ai.xml.attribute	Crée un objet d'attribut qui peut être ajouté à un élément XML.

Exemples

```
// Construct the sample XML request
 below
/*
   <request>
       <control>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
          <password>Bts9DrRkeZ</
password>

 <controlid>SomeRandomThingToMatchToResponse</
controlid>
          <dtdversion>3.0</
dtdversion>
   </control>
</request>
*/

// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create control element
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create senderid element
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
senderIdEl.setText('adaptiveplanning');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create password element
var controlPasswordEl =
 ai.xml.createElement('password');
controlPasswordEl.setText('Bts9DrRkeZ');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(controlPasswordEl);

//create controlid element
var controlIdEl =
 ai.xml.createElement('controlid');
controlIdEl.setText('SomeRandomThingToMatchToRes
//add <controlid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(controlIdEl);

//create dtdversion element
var dtdEl =
 ai.xml.createElement('dtdversion');
dtdEl.setText('3.0');
//add <dtdversion> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(dtdEl);

//add <control> element to the main
 <request> element
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set <request>  as the doc's root
 element
doc.setRootElement(requestEl);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.xml.sax

Méthode	Paramètres	Retours	Description
createFromText()	XML:string Encodage : UTF8 Rappels : un objet avec des fonctions	ai.xml.sax	Crée un objet d'analyse XML Saxe qui peut analyser du texte XML. Remarque : Limite de 2,5 millions de caractères.
createFromUrl()	URL : adresse URL valide méthode HTTP : Chaîne valide body: Corps de la demande de chaîne headers: String HTTP Header rappels : un objet avec des fonctions	ai.xml.sax	Crée un objet d'analyse XML Saxe qui peut analyser un flux XML.
createFromUrlWithAuthorisation()	URL : adresse URL valide méthode HTTP : Chaîne valide body: Corps de la demande de chaîne headers: String HTTP Header rappels : un objet avec des fonctions	ai.xml.sax	Crée un objet d'analyse XML Saxe qui peut analyser un flux XML avec une autorisation à l'aide de OAuth.

Remarque : Le `ai.xml.sax` exemples ci-dessous d'utilisation `callbacks`. Un rappel est une fonction qui s'exécute après l'exécution d'une autre fonction. L'un des avantages de l'utilisation des rappels avec les analyseurs ai.xml.sax est que vous pouvez repérer les erreurs et les présenter dans les journaux d'une exécution CCDS pour faciliter le dépannage.

Exemple ai.xml.sax.createFromText

```
var data = {
   books: [],
   currentTag: ''
};

function createSaxParser(callbacks)
 {
    var xml = '<BookStore><book
 category="Cooking"><title
 lang="en">Everyday Italian</
title><author>Giada De Laurentiis</
author><year>2005</year><price>
$30.00</price></book><book
 category="Children"><title
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 lang="en">Harry Potter</
title><author>Norwegian: .
 French: </author><year>2015</
year> <price>$50.00</price></
book><book category="Sports"><title
 lang="en">Sports for Health</
title><author>&#352;umbera</
author><year>2016</year><price>
$330.00</price></book> </
BookStore>';

   try {
       return
 ai.xml.sax.createFromText(xml,
 "UTF8", callbacks);
   }
   catch(exception) {
       ai.log.logError('Unable to
 setup sax parser', '' + exception);
       throw exception;
   }
}


function testConnection(context) {
   var parser = null;
   var callbacks = {};
   var matched = false;

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       if(tag.name === 'book') {
           matched = true;
           parser.stop();
       }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();

   return matched;
}

function importStructure(context) {
   var builder =
 context.getStructureBuilder();

   var table =
 builder.addTable('MyNewTableFromText');

 table.setDisplayName('MyNewTableFromText');

   addColumn(table, 'book', 1,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'title', 2,
 'string', 500);
   addColumn(table, 'author', 3,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'year', 4,
 'string', 200);
   addColumn(table, 'price', 5,
 'string', 1000)
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function importData(context) {
   var rowset = context.getRowset();

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

   var parser = null;
   var callbacks = {};

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       data.currentTag = tag.name;

       if(tag.name === 'book') {
           var book = {
               category:
 tag.attributes['category']
           };
           data.books.push(book);
       }
   };

   callbacks.onText = function
 (text) {
       var current =
 data.books.length > 0 ?
 data.books[data.books.length-1] :
 null;

       if(data.currentTag ===
 'title') {
           current.title = text;
       }

       if(data.currentTag ===
 'author') {
           current.author = text;
       }

       if(data.currentTag ===
 'year') {
           current.year = text;
       }

       if(data.currentTag ===
 'price') {
           current.price = text;
       }
   };

   callbacks.onCloseTag = function
 (tagname) {
       if(tagname === 'book') {
           var saving =
 data.books.pop();
           save(rowset, saving);
       }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function addColumn(table,
 columnName, order, type, length) {
   var newCol =
 table.addColumn(columnName);

 newCol.setDisplayName(columnName);
   newCol.setDisplayOrder(order);
   newCol.setIncludeByDefault(true);
   switch (type) {
       case 'string':

 newCol.setTextColumnType(length);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
           break;
       case 'datetime':

 newCol.setDateTimeColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('datetime');
           break;
       case 'float':

 newCol.setFloatColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('float');
           break;
       default:

 newCol.setTextColumnType(100);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
   }
}


var save = function (rowset, book) {
   var cells = [];
   cells.push(book.category);
   cells.push(book.title);
   cells.push(book.author);
   cells.push(book.year);
   cells.push(book.price);
   rowset.addRow(cells);
};
```

Exemple ai.xml.sax.createFromUrl

```
var data = {
   entires: [],
   currentTag: ''
};

function createSaxParser(callbacks)
 {
   var url = 'https://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/
feed/v1.0/summary/all_hour.atom';
   var method = 'GET';
   var body = ``;
   var headers = {};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   try {
       return
 ai.xml.sax.createFromUrl(url,
 method, body, headers, callbacks);
   }
   catch (exception) {
       ai.log.logError('Unable to
 setup sax parser', '' + exception);
       throw exception;
   }
}

function testConnection(context) {
   var parser = null;
   var callbacks = {};
   var matched = false;

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       if (tag.name === 'entry') {
           matched = true;
           parser.stop();
       }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();

   return matched;
}


function importStructure(context) {
   var builder =
 context.getStructureBuilder();
   var table =
 builder.addTable('StandardLoaderData');

 table.setDisplayName('StandardLoaderData');

   addColumn(table, 'id', 0,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'title', 1,
 'string', 500);
   addColumn(table, 'updated', 2,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'link', 3,
 'string', 200);
   addColumn(table, 'summary', 4,
 'string', 1000);
   addColumn(table, 'georss:point',
 5, 'string', 200);
   addColumn(table, 'georss:elev',
 6, 'string', 200);
}


function importData(context) {
   var rowset = context.getRowset();

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  var parser = null;
  var callbacks = {};

  callbacks.onOpenTag = function
(tag) {
      data.currentTag = tag.name;

      if (tag.name == 'entry') {
          var entry = {};
          data.entires.push(entry);
          return;
      }

      if (tag.name == 'link') {
          if (tag.attributes) {
              var current
= data.entires.length > 0 ?
data.entires[data.entires.length-1] :
null;
              if(current !== null)
{
                  current.link =
tag.attributes["href"];
              }
          }
      }
  };

  callbacks.onText = function
(text) {
      var current =
data.entires.length > 0 ?
data.entires[data.entires.length-1] :
null;
      if(current === null)     {
          return;
      }
      switch (data.currentTag) {
          case "id":
          case "title":
          case "updated":
          case "summary":
          case "georss:point":
          case "georss:elev":

current[data.currentTag] = text;
              break;
      }
  };

  callbacks.onCloseTag = function
(tagname) {
      if (tagname == 'entry') {
          var saving =
data.entires.pop();
          save(rowset, saving);
      }
  };

  callbacks.onCData = function
(data) {
      if (data.length === 0)
return;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      if (data.currentTag ==
 'summary') {
          var current =
 data.entires.length > 0 ?
 data.entires[data.entires.length-1] :
 null;
          current.summary = data;
      }
  };

  parser =
 createSaxParser(callbacks);
  parser.readToEnd();
}


function addColumn(table,
 columnName, order, type, length) {
  var newCol =
 table.addColumn(columnName);

 newCol.setDisplayName(columnName);
  newCol.setDisplayOrder(order);
  newCol.setIncludeByDefault(true);
  switch (type) {
      case 'string':

 newCol.setTextColumnType(length);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
          break;
      case 'datetime':

 newCol.setDateTimeColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('datetime');
          break;
      case 'float':

 newCol.setFloatColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('float');
          break;
      default:

 newCol.setTextColumnType(100);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
  }
}


var save = function (rowset, entry)
 {
  var cells = [];
  cells.push(entry.id || '');
  cells.push(entry.title || '');
  cells.push(entry.updated || '');
  cells.push(entry.link || '');
  cells.push(entry.summary || '');
  cells.push(entry['georss:point']
 || '');
  cells.push(entry['georss:elev']
 || '');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   rowset.addRow(cells);
};
```

ai.xml.parser

Méthode	Paramètres	Retours	Description
parse(xmlStr)	• xmlStr - Chaîne de document XML valide	ai.xml.document	Analyse une chaîne de document XML valide dans un document XML.

Exemple pour analyser

```
var xmlString =
 '<request><control><senderid>adaptiveplanning</
senderid><password>Bts9DrRkeZ</
password><controlid>SomeRandomThingToMatchToResp
controlid><dtdversion>3.0</
dtdversion></
control><operation><authentication><login><useri
userid><companyid>companyplanningDEV</
companyid><password>GhY93tYi</
password></login></authentication></
operation></request>';
var parser = ai.xml.createParser();
var xmlDoc =
 parser.parse(xmlString);
/* Output:
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
           <password>Bts9DrRkeZ</
password>

 <controlid>SomeRandomThingToMatchToResponse</
controlid>
           <dtdversion>3.0</
dtdversion>
       </control>
       <operation>
           <authentication>
               <login>
                   <userid>Julia</
userid>

 <companyid>companyplanningDEV</
companyid>
               <password>GhY93tYi</
password>
               </login>
           </authentication>
       </operation>
   </request>
*/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.xml.document

Méthode	Paramètres	Retours	Description
clone()		ai.xml.document	Retourne un clone de ce document.
getDOCTYPE()		ai.xml.docType	Obtient le document doctype.
getRootElement()		ai.xml.element	Obtient l'élément racine dans le document.
setDOCTYPE(docType)	• docType : ai.xml.docType docType pour définir le document en		Définit le document doctype.
setRootElement(élément)	• element : ai.xml.element Élément pour être l'élément racine du document.		Définit l'élément racine du document.
ToString()			Fournit une représentation sous forme de chaîne du document XML.

ai.xml.docType

Méthode	Paramètres	Retours	Description
ToString()		Chaîne	Fournit une représentation sous forme de chaîne de ce type de document.

Exemple

```
var doc = ai.xml.createDocument();
var docType =
 ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE
 html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">');
//set doc type
doc.setDOCTYPE(docType);
//get doc type
var getdoctype=doc.getDOCTYPE();
var rootEl =
 ai.xml.createElement('Books');
//set root element
doc.setRootElement(rootEl);
//sample clone
var cloned_doc=doc.clone();
//get root element
var docRoot=doc.getRootElement();
//convert the xml result to a string
 for logging
ai.log.logInfo(doc.toString())
/*Output:
   Cloned data: <Books />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   Doc type is<!DOCTYPE html PUBLIC
 "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
xhtml1-strict.dtd">
   Root element is <Books />
*/
```

ai.xml.element

Méthode	Paramètres	Retours	Description
addChildElement(élément)	• element : Élément ai.xml.element à ajouter		Ajoute un élément enfant.
clone()		ai.xml.element	Renvoie un clone de cet élément.
getAttribute(name)	name : Nom de la chaîne de l'attribut	ai.xml.attribute	Obtient l'attribut du nom donné.
getAttributeAt(index)	index : Index entier de l'attribut	ai.xml.attribute	Obtient l'attribut à l'index donné du tableau d'attributs pour cet élément.
getAttributes()		Tableau<ai.xml.attribute>	Obtient les attributs de cet élément.
getAttributeValue(name)	• name : Nom de la chaîne de l'attribut	Chaîne	Obtient la valeur de l'attribut du nom donné.
getChildElement(name)	• name : Nom de la chaîne de l'élément	ai.xml.element	Obtient le premier élément enfant ayant le prénom précisé.
GetChildElementAt(index)	• index : index entier de l'élément	ai.xml.element	Obtient un élément enfant à l'index donné dans les éléments enfants.
getChildElements()		Tableau<ai.xml.elements>	Obtient le tableau de tous les éléments enfants pour cet élément.
getChildElements(nom)	• name : Nom de la chaîne des éléments	Tableau<ai.xml.element>	Obtient le tableau des éléments enfants pour cet élément avec le nom donné.
getCommentText()		Chaîne	Obtient le texte de commentaire.
getName()		Chaîne	Obtient le nom qualifié de cet élément.
getText()		Chaîne	Obtient le texte de cet élément ou CDATA.
hasContents()		Booléen	Indique si cet élément a ou non un contenu enfant : texte, CDATA ou éléments enfants.
RemoveAllAttributes()			Supprime tous les attributs de cet élément.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
retirezAttribute(nom)	• name : Nom de la chaîne de l'attribut		Supprime l'attribut du nom donné dans le tableau des attributs d'éléments et répresse le tableau.
removeChildElement(name)	• name : Nom de la chaîne de l'élément		Supprime le premier élément enfant ayant le nom précisé.
RetirerChildElementAt(index)	• index : index entier de l'élément		Supprime un élément enfant à l'index donné dans les éléments enfants.
removeChildElements()		Entier	Supprime tous les éléments enfants de cet élément et renvoie le nombre d'éléments supprimés.
RetirerChildElements(nom)	• name : Nom de la chaîne des éléments	Entier	Supprime tous les éléments enfants du nom d'élément donné de cet élément et renvoie le nombre d'éléments supprimés.
removeComments()			Supprime tous les commentaires joints directement à cet élément.
removeText()			Supprime tout le texte (y compris les sections CDATA) rattaché directement à cet élément.
setAttribute(attribut)	• attribute : ai.xml.attribute Objet d'attribut à ajouter		Ajoute un attribut à cet élément.
setAttribute(name, value)	• name : Nom de la chaîne de l'attribut • value : valeur de chaîne de l'attribut		Définit la valeur de l'attribut du nom donné pour cet élément.
set CDATAText(text)	• text : texte de CDATA de chaîne		Retire tout contenu existant (à l'exception des commentaires) de cet élément, y compris les éléments enfants, puis définit le texte de section CDATA pour cet élément.
setCommentText(text)	• text : Texte de commentaire sous forme de chaîne		Supprime tous les commentaires joints directement à cet élément, puis ajoute un nouveau commentaire avec le texte donné.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
setName(name)	• name : Nom de la chaîne de l'élément		Définit le nom de cet élément.
setText(text)	• text : valeur de chaîne de l'élément		Supprime tout le contenu existant (à l'exception des commentaires) de cet élément, y compris les éléments enfants, puis définit le texte de l'élément.
ToString()			Fournit une représentation sous forme de chaîne formatée de cet élément.

Exemples

Exemple pour CreateDocument(), CreateElement(name), addChildElement(name), clone(), setText(), setCommentText(text), getCommentText()

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();
// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');
// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');
//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('adaptiveplanning');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);
//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);
//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//clone the sender id element
cloneEl=senderIdEl.clone();
//add clone() element to the root
 element
requestEl.addChildElement(cloneEl);

//setCommentText
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
requestEl.setCommentText("The above
 element is cloned");
//get comment text
ai.log.logInfo(getCommentText()); //
Log Output: The above element is
 cloned

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

/*
Output:
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
       </control>
       <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
       <!--    The above element is
 cloned-->
</request>
*/
```

Exemple pour getChildElement(), getChildElementAt(), getChildElements et getChildElements(name)

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('Sender id 1');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create another sender id element
 '<senderid>'
var senderIdEl2 =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl2.setText('Sender id 2');
//add <senderid> to <control>
 element
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
controlEl.addChildElement(senderIdEl2);

//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);

//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

//getChildElement(name)
   var firstChildElement="First
 Child element of <control> is
 "+requestEl.getChildElement( "senderid" ).toStr
   //Output: First Child element of
 <control> is <senderid>Sender id
 1</senderid>

//getChildElementAt(index)
   var elementIndex="Element
 at index 0
 is"+requestEl.getChildElementAt( 0 ).toString()
   /* Output: Element at index 0 is
   <control><senderid>Sender id 1</
senderid><senderid>Sender id 2</
senderid><password>pwd</password></
control> */

//getChildElements()
   var specificChildElements="Child
 elements for the control
 element:"+controlEl.getChildElements().toString
   //Output: <senderid>Sender id
 1</senderid><senderid>Sender id 2</
senderid><password>pwd</password>

//getChildElements(name)
    var childElementsControl="All
 child elements of control
 element with <senderid>:
 "+controlEl.getChildElements("senderid" ).toStr
    //Output:All child elements
 of control element with
 <senderid>:<senderid>Sender id 1</
senderid>,<senderid>Sender id 2</
senderid>
```

Exemples pour hasContents(), RemoveChildElement(name), RemoveChildElementAt(index), RemoveChildElements() et RemoveChildElements(name)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('Sender id 1');
//getText()
ai.log.logInfo(senderIdEl.getText()); //
Sender id 1
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create another sender id element
 '<senderid>'
var senderIdEl2 =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl2.setText('Sender id 2');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl2);

//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);

//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

//removeChildElement of <control>
 element - First child element
 removal
   var
 removeFirstChildElement=controlEl.removeChildE
  /*Output:
      |Inital XML
                              | After
 removal of the child element
           <request>

 <request>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                <control>

 <control>

 <senderid>Sender id 1</senderid>
                   <senderid>Sender
 id 2</senderid>

 <senderid>Sender id 2</senderid>
                    <password>pwd</
password>

 <password>pwd</password>
         </control>

                 <control/>
                                  </
request>
             <request/>
 */

//removeChildElementAt index 0
   var
 removeIndexChildElement=requestEl.removeChildE
  /*Output:
      |Initial XML
                                | After
 removing the child element at index
 0
           <request>

 <request><request/>
                <control>


 <senderid>Sender id 1</senderid>


 <senderid>Sender id 2</senderid>


 <password>pwd</password>


                 <control/>

             <request/>
 */


//removeChildElements()
   var removeAllChildElements=
 controlEl.removeChildElements();
    /*Output:
      |Initial XML
                                | After
 removing the child element at index
 0
           <request>

 <request><control/><request/>
                <control>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <senderid>Sender id 1</senderid>


 <senderid>Sender id 2</senderid>


 <password>pwd</password>


                <control/>

            <request/>
 */

//removeChildElements( name ) and
 hasContents()
    if(controlEl.hasContents()){
        var
 removeSpecificElement=controlEl.removeChildEler
    }
    /*Output:
      |Inital XML
                                  | After
 removal of the child element
           <request>

 <request>
               <control>

 <control>

 <senderid>Sender id 1</senderid>
                   <password>pwd</
password>

 <senderid>Sender id 2</senderid>
         </control>

 <password>pwd</password>
        </request>

                <control/>

            <request/>
 */
```

ai.xml.attribute

Méthode	Paramètres	Retours	Description
clone()		ai.xml.attribute	Renvoie un clone de cet attribut.
getName()		Chaîne	Obtient le nom de l'attribut.
getValue()		Chaîne	Obtient la valeur de l'attribut.
setName(name)	• name : Nom de la chaîne de l'attribut		Définit le nom de l'attribut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
setValue(value) ToString()	• value : valeur de chaîne de l'attribut		Définit la valeur de l'attribut. Renvoie une représentation de chaîne de cet attribut.

Exemple

```
var tablesElement =
 ai.xml.createElement('Tables');
var table1Element =
 ai.xml.createElement('Table');
var
 row1=ai.xml.createElement('row');
var
 row2=ai.xml.createElement('row');

//Create a new arribute
var attribute1 =
 ai.xml.createAttribute('remoteId',
 '248');
//Add the attribute to
 <table> element using
 setAttribute(ai.xml.attribute)
table1Element.setAttribute(attribute1);

//Or set the name and value of the
 attribute for the <row> elements
 using setAttribute(name,value)
row1.setAttribute('age','50');
row1.setAttribute('color','white');
row2.setAttribute('age','35');
row2.setAttribute('color','blue');

//Set text for the <table> element
table1Element.setText('Sample
 table');

//Add <table> as the child of
 <tables> element
tablesElement.addChildElement(table1Element);
table1Element.addChildElement(row1);
table1Element.addChildElement(row2);

/*Ouput
   <Tables>
       <Table remoteId="248"> Sample
 table
           <row age="50" />
           <row age="35" />
       </Table>
   </Tables>
*/

//Clone() attributes
var cloned = row1.clone();
cloned.setName('cloned_row');
table1Element.addChildElement(cloned);

/*Ouput
   <Tables>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       <Table remoteId="248"> Sample
 table
          <row age="50" />
          <row age="35" />
          <cloned_row age="50">
       </Table>
   </Tables>
*/

//getAttribute( name )
ai.log.logInfo(table1Element.getAttribute("remot
Output:remoteId="248"

//getAttributeAt( index )
ai.log.logInfo(row1.getAttributeAt(0).toString()
Output: age=50

//getAttributes()
ai.log.logInfo(row1.getAttributes().toString());
Output: age="50",color="white"

//getAttributeValue( name )
ai.log.logInfo(row2.getAttributeValue('color').t
Output: blue

//removeAttribute( name )

var
 removeRow1Attribute=row1.removeAttribute('age')
/*Output:
      |Inital XML
                              | After
 removing the attribute 'age' for
 row1
           <Tables>

 <Tables>
                 <Table
 remoteId="248">Sample table
                   <Table
 remoteId="248">Sample table
                        <row age="50"
 color="white" />
 <row color="white" />
                        <row age ="35"
 color="blue" />
 <row age ="35" color="blue" />

                  <Table/>

 <Table/>
             <Tables/>

 <Tables/>


*/

//removeAllAttributes()
var
 removeRow1Attributes=row1.removeAllAttributes()
/*Output:
      |Inital XML
                              | After
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 removing the attribute 'age' for
 row1
           <Tables>

 <Tables>
                <Table
 remoteId="248">Sample table
                  <Table
 remoteId="248">Sample table
                       <row age="50"
 color="white" />
 <row/>
                       <row age ="35"
 color="blue" />
 <row age ="35" color="blue" />

                <Table/>

 <Table/>
            <Tables/>

 <Tables/>


*/
```

Afficher des journaux de sortie XML avec AWS S3

Vous devez analyser votre exemple XML avant d'enregistrer les résultats à l'aide des méthodes ai.log. Pour afficher des exemples XML brut, convertissez le fichier en chaîne avec `toString()` fonction et affichez le fichier dans votre intervalle AWS S3.

Utilisez l'exemple ci-dessous pour vous connecter à votre instance AWS S3 afin de créer et d'afficher vos résultats au format XML. Vous aurez besoin du nom de compartiment, de la clé, de la clé d'accès, de la clé secrète et des valeurs régionales. Pour plus d'informations et des exemples de codes, voir ai.AWss3

Exemple

```
function testConnection(context) {
   var bucketName = 'xxx';
   var key = 'newfile.xml';
   var awsAccessKey = 'xxx';
   var awsSecretKey = 'xxx';
   var region = 'xxx'

   var doc =
 ai.xml.createDocument();
   var docType =
 ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE
 html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">');
   //set doc type
   doc.setDOCTYPE(docType);
   //get doc type
   var getdocType="Doc type
 is"+doc.getDOCTYPE().toString();
   var rootEl =
 ai.xml.createElement('Books');
   //set root element
   doc.setRootElement(rootEl);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   //get root element
   var getroot="Root element is
 "+doc.getRootElement().toString();
   //Combine the Doc type and the
 root element sentences to form a
 string
   var result = getdocType
+"\n"+getroot;
   //send the string to a file on
 aws
   ai.awss3.putFile(bucketName,
 key, result.toString(), region,
 awsAccessKey, awsSecretKey);
   return true;
}
/*
   Output:
       Doc type is<!DOCTYPE html
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
       Root element is <Books />
*/
```

Fonctions Adaptive Planning

Tester une fonction de connexion

La fonction Tester la connexion est utilisée pour déterminer si l'intégration peut se connecter à un système externe. La fonction Tester la connexion doit renvoyer le résultat Vrai ou Faux.

Paramètre contextuel

La connexion Tester est fournie avec un paramètre, 'context'.

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
getDataSource()		ai.dataSource	Renvoie la source de données active.
getCalendar()		ai.calendar	Retourne Adaptive Planning Calendrier

Exemple

```
function testConnection(context) {
    // Step 1: Create a https
 request to send to Earthquake USGS
 API
    var url = 'https://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/
feed/v1.0/summary/all_hour.atom';
    var method = 'GET';
    var body = ``;
    var headers = {};
    // Step 2: Send request and
 receive response
    try{
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var response =
 ai.https.request(url, method, body,
 headers);
        ai.log.logInfo("Test
 Connection Successful");
       }
    catch(e)
    {

        ai.log.logInfo("Test
 Connection Failed");
    }
    // Step 3: Interrogate response
 to see if it was successful. Return
 true or false depending on the
 result.
    if (response.getHttpCode() ==
 '200') {
        var body =
 response.getBody();
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

Importer la fonction de la structure

La fonction Importer la structure est utilisée pour créer/mettre à jour le schéma de la source de données (tables et colonnes) défini par un système externe. La fonction Importer la structure doit renvoyer un objet ai.structure.structureBuilder.

Paramètre contextuel

La fonction Importer la structure est fournie avec un paramètre, « context ».

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
getDataSource()		ai.dataSource	Renvoie la source de données active.
getProgressManager()		ai.progressManager	Renvoie un objet qui peut être utilisé pour mettre à jour la valeur du pourcentage d'achèvement de la tâche Importer la structure.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
getStructureBuilder()		ai.structure.structureBuilder	Retourne un objet utilisé pour créer la structure de source de données - tables, colonnes, paramètres, etc.
getCalendar()		ai.calendar	Retourne Adaptive Planning Calendrier

Exemple

```
function importStructure(context) {
    //getDataSource
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    // getStructureBuilder
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    //getCalendar
    var calendar=
 context.getCalendar();
  }
```

ai.progressManager

L’objet ai.progressManager permet à un utilisateur de définir manuellement le pourcentage d’achèvement de la tâche qui exécute son script Importer la structure. L’exécution des scripts représente 70 % du pourcentage d’achèvement global de la tâche. Par conséquent, les valeurs de progression définies par l’entremise de ai.progressManager sont mises à l’échelle pour représenter la progression de la tâche globale. Exemple : définir le pourcentage d’achèvement de ai.progressManager à 100 % équivaut à 70 % de la tâche en cours d’exécution, 50 % équivalant à 35 % de la tâche en cours d’exécution, etc.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Fonctions

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
getProgress()		Nombre	Renvoie le pourcentage d'achèvement du script tel que défini pour l'utilisateur. Si l'utilisateur n'a pas défini précédemment le pourcentage d'achèvement, cette fonction renverrait 0.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
setProgress(value)	value: valeur numérique pour définir le pourcentage d’achèvement du script à		Définit le pourcentage d’achèvement du script. Cela fonctionne comme suit : • Seules les valeurs numériques telles que 0, 10, 22,5 100, 110 sont acceptées. • Les valeurs supérieures à 100 sont traitées comme 100. • Les valeurs inférieures à la progression actuelle du script sont ignorées. Exemple : appelez setProgress(50) suivi de setProgress(40). Cela donne un pourcentage d’achèvement du script à 50 %. • Tous les autres types

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function importStructure(context) {

    ..........


    var progressManager =
context.getProgressManager();


    // Set script progress % to 10
    progressManager.setProgress(10);


    // Increase script progress % to
50

progressManager.setProgress(50.0);


    // Set progress to 100 by using
value greater than 100

progressManager.setProgress(230);

progressManager.getProgress(); //
returns 100


    // Increase progress by 10%
based on current progress

progressManager.setProgress(progressManager.get
+ 10);




    ..........
    return builder;
}
```

ai.structure.structureBuilder

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
addTable(tableId)	tableId Identifiant unique de la chaîne de la table	ai.structure.editable.EditableTable	Cette méthode renvoie une nouvelle table pour la source de données.

Exemple

Offre la possibilité de définir les tables et la structure de colonnes qui seront remplies par les données.

```
function importStructure(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
........
//getStructureBuilder
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
//Example
 addTable( tableId )-"Sample"
    var table =
 builder.addTable("Sample");
.......
}
```

ai.structure.editableTable

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
setDisplayName(displayName)	displayName (chaîne) : Valeur de chaîne pour définir la propriété de nom d'affichage du tableau à.	ai.structure.editableTable	Définit le nom d'affichage du tableau.
addColumn(**columnId**)	**columnId** : Chaîne RemoteId de la colonne	ai.structure.editableColumn	Créée et retourne une nouvelle colonne enfant de la table.
addRequiredParameter(parentId)	parentId : Identifiant de chaîne du paramètre	ai.structure.editableParameter	Crée et renvoie un nouveau paramètre obligatoire pour la table. Un paramètre affectable doit être défini en tant que valeur d'un paramètre obligatoire lorsque cette table est utilisée dans le cadre de ImportData ou ImportStructure.

ai.structure.editableColumn

Fonctions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
setDisplayName(value)	value : valeur de chaîne pour définir la propriété DisplayName des colonnes à	ai.structure.editable.EditableColumn	Définit le nom d'affichage de la colonne.
setDisplayOrder(value)	value : valeur de chaîne pour définir la propriété displayOrder des colonnes à	ai.structure.editable.EditableColumn	Définit l'ordre d'affichage de la colonne.
setIncludeByDefault(value)	value : Booléen pour définir la propriété IsEnabled des colonnes à	ai.structure.editable.EditableColumn	Définit la colonne à activer pour l'importation de données.
setIncludeInKey(value)	value : Valeur booléenne pour définir la propriété IncludeInkey des colonnes à	ai.structure.editable.EditableColumn	Indique si la colonne fait partie de la clé de la table.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
setMandatoryForImport(value)	• value : Valeur booléenne pour indiquer si cette colonne est activée pour les importations de données par Obligatoire	wd.structure.editable.Column	Définit la colonne à activer pour l'importation de données par Obligatoire.
setNonFilterable(value)	• value : valeur booléenne pour définir la propriété nonFilterable des colonnes sur	wd.structure.editable.Column	Indique si la colonne peut être incluse dans une interrogation distante.
setRemoteColumnType(value)	• value : String Value pour définir la propriété RemoteColumnType des colonnes à	wd.structure.editable.Column	Définit le type de données distantes de la colonne, par exemple 'chaîne', 'nombre entier', etc.
setTextColumnType(length)	• length : longueur entière maximum des valeurs que cette colonne peut contenir	wd.structure.editable.Column	Définit la colonne une colonne de texte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
setIntegerColumnType()		ai.structure.editableColumn	Définit la colonne une colonne d'entier.
setFloatColumnType()		ai.structure.editableColumn	Définit la colonne une colonne de double précision.
setBooleanColumnType()		ai.structure.editableColumn	Définit la colonne une colonne Booléen.
setDateTimeColumnType()		ai.structure.editableColumn	Définit la colonne une colonne de date et d'heure.

ai.structure.editableParameter

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
setDisplayName(value)	value : valeur de chaîne pour définir la propriété DisplayName des paramètres à		Définit le nom d'affichage du paramètre.
setForDataImport(value)	value : Valeur booléenne indiquant si le paramètre sera accessible dans un script ImportData		Active un paramètre pour l'importation de données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
setTypePeriodRange()			Remplace le type du paramètre par Plage de périodes

Exemple

```
function importStructure(context) {
..............
    //addColumn
    var valueColumn=
 table.addColumn('Value');
    //setDisplayName

 valueColumn.setDisplayName('Value');
    // Set the data type for the
 column - Can be Integer, Float,
 DateTime or Boolean values

 valueColumn.setFloatColumnType();
    //setDisplayOrder

 valueColumn.setDisplayOrder('0');
    //setIncludeByDefault

 valueColumn.setIncludeByDefault(true);
    //setRemoteColumnType

 valueColumn.setRemoteColumnType('float');
    // setIncludeInKey

 valueColumn.setIncludeInKey(false);
    //setMandatoryForImports

 valueColumn.setMandatoryForImports(false);
..............
}
```

Fonction d'importation de données

La fonction Importer des données est utilisée pour importer des rangées d'une source externe et les importer dans des tables intermédiaires Integration. Le mécanisme d'importation des rangées est l'objet ai.rowset, fourni par l'entremise du paramètre 'context' passé dans la fonction Import Data.

Paramètre contextuel

La fonction Importer des données est fournie avec un paramètre, « context ».

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
getRowset() Génère un avertissement de dépréciation de l'API dans les journaux après que le soutien a activé GetRowset(ColumnIds) à votre demande avec la version 2021R1. La méthode getRowset() continuera de fonctionner, mais ignorera tous les paramètres.		ai.rowset	Renvoie l'objet Rowset auquel les rangées sont ajoutées. L'ensemble de rangées définit la table, les colonnes et MaxRows.
getRowset([columnIDs]) Ouvrez un cas dans l'espace clients Workday pour activer l'indicateur de fonctionnalité « voir les services infonuagiques personnalisés en fonction de colonnes précisées ».	[columnIDs]	ai.rowset	Renvoie l'objet Rowset auquel les rangées sont ajoutées, dans l'ordre des colonnes que vous avez indiqué. L'ensemble de rangées définit la table, les colonnes et MaxRows.
getDataSource()		ai.dataSource	Renvoie la source de données active.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
getCalendar()		ai.calendar	Retourne Adaptive Planning Calendrier

Exemple

Cet exemple suppose que l'ensemble de rangées contient une colonne Entier et une colonne Texte dans l'ordre.

```
function importData(context) {
...........
   var rowset = context.getRowset();
..........
    var rowset=
 context.getRowset([ 'NAME', 'ID']);
}
```

ai.rowset

L'objet Rowset est le mécanisme par lequel les « rangées » d'un script d'utilisateurs sont transportées dans la pile Integration. Un Rowset modélise la forme (noms des colonnes et leurs types de données, maxRows et tableId) de la table sur laquelle un utilisateur exécute son script AperçuData ou ImportData.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonctions

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
addRow(cells)	cells : Array<Primive Types> Tableau de valeurs pour chaque colonne, par ordre		Ajoute un tableau de valeurs de cellules comme rangée à l'ensemble de rangées. Les valeurs de cellules doivent être des objets de type Chaîne (peut être nulle), Nombre (Entier ou Décimale), Booléen ou Date valides. Chaque type de valeur de cellule doit correspondre au type de données de colonne correspondant dans l'ordre défini par getColumnNames. Le nombre de valeurs de cellule doit correspondre au nombre de colonnes défini.
getTableId()		Chaîne	Renvoie l'identifiant de la table en cours d'aperçu.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
getMaxRows()		Entier	Renvoie le nombre maximum de rangées autorisé dans cet ensemble de rangées. 0 signifie des valeurs inconnues, telles qu'elles sont utilisées par ImportData.
getColumns()		Array<ai.datasource.table.column>	Renvoie les colonnes de table sélectionnées pour l'aperçu.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
setSmarParsingEnabled(val)	val : Valeur booléenne indiquant s'il faut activer ou désactiver cette fonction		Si possible, l’activation de ce paramètre analysera automatiquement chaque valeur de cellule de chaîne dans le type de données obligatoires des colonnes cibles pendant l’exécution de la fonction addRow(). Cela évite à un utilisateur de rechercher un type de données de colonnes cibles et d’effectuer une analyse manuelle si le type de données de la valeur de la cellule actuelle ne correspond pas au type de données des colonnes cibles. Cela est particulièrement utile lorsqu’il s’agit d’API tierce qui renvoie toutes les

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
getSmartParsingEnabled()		Booléen	Renvoie la valeur Vrai si ce paramètre est activé. La valeur par défaut est Faux.

```
function importData(context) {
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var settings =
 dataSource.getSettings();
    var rowset =
 context.getRowset();

    //Set and Get
 SmartParsingEnabled() value

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

 ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //
true

    //Set a Start date and End date
 in the Designer Settings tab with
 the name "Period Range"
    var startDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime()
 10);
    var endDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

    //get columns
    var columns =
 rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i <
 dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j <
 columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\\-/g;
            if ((new
 Date(dataSample.rows[i]
["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new
 Date(dataSample.rows[i]["Effective
 Date"]) < new Date(endDateString)))
 {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                colName =
 columns[j].getId();
                colValue =
 dataSample.rows[i][colName];

 cells.push(colValue.toString().replace(re,
 '.'));

            }
        }
        if (cells.length ==
 columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

Aperçu de la fonction de données

La fonction Aperçu des données est utilisée pour interroger un système externe au sujet de lignes de données pour la table et les colonnes spécifiées. Elle est limitée par le nombre maximum de rangées que le système externe permet à un utilisateur de voir lors d'un aperçu dans ce système.

Paramètre contextuel

La fonction Aperçu des données est fournie avec un paramètre, « context ».

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
getDataSource()		ai.dataSource	Renvoie la source de données active.
getRowset()		ai.rowset	Renvoie l'objet Rowset auquel les rangées sont ajoutées. L'ensemble de rangées définit la table, les colonnes et MaxRows.
getCalendar()		ai.calendar	Retourne Adaptive Planning Calendrier

Exemple

Permet d'afficher un aperçu des données stockées dans la source infonuagique.

```
function previewData(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var settings =
 dataSource.getSettings();
    var rowset =
 context.getRowset();

    //Set and Get
 SmartParsingEnabled() value

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

 ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //
true

    //Set a Start date and End date
 in the Designer Settings tab with
 the name "Period Range"
    var startDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime()
 10);
    var endDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

    //get columns
    var columns =
 rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i <
 dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j <
 columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\\-/g;
            if ((new
 Date(dataSample.rows[i]
["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new
 Date(dataSample.rows[i]["Effective
 Date"]) < new Date(endDateString)))
 {
                colName =
 columns[j].getId();
                colValue =
 dataSample.rows[i][colName];

 cells.push(colValue.toString().replace(re,
 '.'));

            }
        }
        if (cells.length ==
 columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

Exemple combiné de données de test de connexion, d'importation et d'aperçu

```
//Consider a static JSON Data Sample set
dataSample = {
             rows: [
                         {"Value": 10, "Measure": "", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                         {"Value": 20, "Measure": " ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                         {"Value": 30, "Measure": "  ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                         {"Value": 40, "Measure": "   ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                         {"Value": 50, "Measure": "1 ", "Test": "Pleasanton",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                         {"Value": 10, "Measure": "2  ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                         {"Value": 20, "Measure": "3   ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                         {"Value": 30, "Measure": "4    ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                         {"Value": 40, "Measure": "5     ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"}
                     ]
              };

//Table Definition
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables: [{
        name: "dataSample",
        displayName: "Sample",
        columns: [{
            name: "Value",
            displayName: "Value",
            type: "float",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Measure",
            displayName: "Measure",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Test",
            displayName: "Test",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Effective Date",
            displayName: "Date",
            type: "datetime",
            includeByDefault: true
        }]
    }]
};
//Since this example uses a static data source,testConnection() function can
 return true
function testConnection(context) {
    return true;
}

//Import Structure
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function importStructure(context) {
        var addColumn = function(table, column, order)
        {
            var recordColumn = table.addColumn(column.name);
            recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
            switch (column.type)
            {
                case "text":
                    recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
                case "int":
                    recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
                case "float":
                    recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
                case "boolean":
                    recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
                case "datetime":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
                default:
                    recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
          }
            recordColumn.setDisplayOrder(order);
            recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault ||
 false);
            recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
            recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
            recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
        };
     var builder = context.getStructureBuilder();
     for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++)
     {
        var externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++)
        {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}
function previewData(context) {
    //Since the data is static, previewData() function can invoke
 importData()
    importData(context);
}
function importData(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var settings = dataSource.getSettings();
    var rowset = context.getRowset();

    //Set and Get SmartParsingEnabled() value
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //true

    //Set a Start date and End date in the Designer Settings tab with the
 name "Period Range"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var startDateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
    var endDateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);

    //get columns
    var columns = rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i < dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j < columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\\-/g;
            if ((new Date(dataSample.rows[i]["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new Date(dataSample.rows[i]["Effective Date"]) <
 new Date(endDateString))) {
                colName = columns[j].getId();
                colValue = dataSample.rows[i][colName];
                cells.push(colValue.toString().replace(re, '.'));

            }
        }
        if (cells.length == columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

Fonction d’exportation de données (chargeur infonuagique personnalisé uniquement)

La fonction Exporter des données est utilisée pour exporter des rangées lorsque vous créez des scripts de chargeurs infonuagiques personnalisés . Le mécanisme d’exportation des rangées est le suivant `ai.rowset` objet, fourni par l’entremise de `context` paramètre transmis à la fonction d'exportation.

`context.createTableReader()` renvoie un lecteur. Utilisation `reader.readRow()` pour lire les rangées de données de la table source.

`reader.readRow()` renvoie les colonnes de données dans l’ordre par défaut. Si `context.createTableReader()` est appelée avec un tableau d’identifiants de colonnes, puis les colonnes sont classées selon l’ordre des colonnes dans le paramètre.

Paramètre contextuel

La fonction Export Data est fournie avec un paramètre, 'context'.

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
createTableReader()	tableau facultatif de noms de colonnes de table source	TableReader	Renvoie la source de données active. L’ordre des colonnes est le même que celui fourni dans le paramètre.

Objet TableTexte

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
readRow()		tableau de valeurs	Un tableau de valeurs provenant de la source de données.

Exemple

```
// Manually invoke this method via
 'Run manually'
function exportData(context) {
  // Step 1: Get the data
  var reader =
 context.createTableReader();

  // Step 2: Process and export the
 data
  var row = null;
  // If reader.readRow() returns
 null, then there are no more
 records.
  while ((row = reader.readRow()) !
== null) {
    // Send the row to the external
 system or process it for a
 subsequent bulk update.

 ai.log.logInfo(JSON.stringify(row));
  }
}
```

ai.awss3

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getFile(bucketName, clé, région, AWsAccesskey, AWSSectkey)	compartimentName : Chaîne clé : Chaîne region : Chaîne AWsAcceskey : Chaîne AWsSecretkey : String		Récupère un fichier d'un intervalle AWS S3.
PutFile(bucketName, clé, région, AWsAccesskey, AWSSectkey)	compartimentName : Chaîne clé : Chaîne doc:String region : Chaîne AWsAcceskey : Chaîne AWsSecretkey : String		Met un fichier dans un intervalle AWS S3.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
listkeys(bucketName, region, AWsAccess Key, AWsSectkey) Non recommandé pour les intervalles comportant plus de 5 000 clés.	compartimentName : Chaîne region : Chaîne AWsAcceskey : Chaîne AWsSecretkey : String		Répertorie les clés (fichiers) d'un intervalle AWS S3.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Retours	Description
listObjects(request, region, awsAccessKey, awsSecretKey)	Paramètres d'objet visé. Voir Amazon S3 Request Docs pour plus de détails. intervalleName : Chaîne (obligatoire). continuationToken : indique que la liste se poursuit dans ce intervalle avec un jeton. La valeur NextSuiviToken obtenu à partir de la réponse précédente. délimiteur : caractère utilisé pour regrouper les clés. Voir Amazon S3 Listing Keys Hierarchy docs. encodage : méthode d'encodage à utiliser dans la réponse. FettachOwner : défini sur Vrai pour répertorier les propriétaires avec chaque clé. S'il n'est pas précisé, le propriétaire est nul. maxkeys : nombre maximum de clés dans la réponse. préfixe : limite la réponse aux clés commençant par le préfixe indiqué. requestParty : Chaîne startAfter : la liste commence après cette clé. Utilisez n'importe quelle clé du intervalle. Ne peut pas être défini en même temps que continuationToken. Paramètres de l'objet de réponse Voir Amazon S3 Response Docs pour plus de détails. s3Objects : liste des objets trouvés. keyCount : nombre d'objets trouvés. istronqué : indique si d'autres clés correspondent à la demande initiale. Peuvent		Répertorie les objets dans un intervalle AWS S3. Permet l'utilisation de paramètres dans une demande pour limiter et filtrer les clés extraites.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
// Invoke this method using 'Test
 connection' in Actions pane
    function testConnection(context)
 {
        exampleGetFile(context);
        exampleListKeys(context);
        return true;
    }

//Example for getFile
    function exampleGetFile(context)
    {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'newfile.xml';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var doc =
 ai.xml.createDocument();
        var
 myFile=ai.awss3.getFile(bucketName,
 key, region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
        ai.log.logVerbose("File
 contents
 are",JSON.stringify(myFile));
     }
     //Column,Heading,Names
\n,2016-05-31T00:00:00,49570.89,4110_Product_Rev
 - Canada\n,.....

//Example for listkeys
    function
 exampleListKeys(context) {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'test.csv';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var
 myFile=ai.awss3.listKeys(bucketName,
 region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
        ai.log.logVerbose("Keys
 are",JSON.stringify(myFile));
        return true;
    }
    //Keys are ["attribute-import-
demo.csv","cloadertest.csv"]

 //Example for putFile
    function exportData(context) {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'newfile.xml';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var doc =
 ai.xml.createDocument();
        var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

 doc.setRootElement(requestEl);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       ai.awss3.putFile(bucketName,
 key, doc.toString(), region,
 awsAccessKey, awsSecretKey);
       //This will create the
 "newfile.xml" with a single line
 "<request />"
   }
```

Exemple avec listObjects

Cet exemple montre comment demander des objets et feuilleter les résultats.

```
//Navigate to Designer Settings tab
 and add 2 "text" parameters from
 the Settings pane.
//Enter awsAccessKey and
 awsSecretKey in the Name fileds
 and provide your keys in the Value
 field

function processFiles(context) {
   // Retrieve access and secret
 keys from settings
   const awsAccessKey =
 context.getDataSource().getSetting('awsAccessKe
   const awsSecretKey =
 context.getDataSource().getSetting('awsSecretKe
   const region = 'us-west-1'
   // Create the request for
 objects, at a minimum a bucket name
 is required
   const request = {
       BucketName: 'xxx',
       Prefix: 'mydata/',
  // Return keys from this directory
   };

   // Push all the keys into an
 array
   const keyNames = [];

   let processing = true;
   while (processing)
   {
       var response =
 ai.awss3.listObjects(request,
 region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
       for (const entry of
 response.s3Objects)
       {
           // Here we have a single
 key that can be processed as
 desired

 keyNames.push(entry.key);
       }

       if (response.isTruncated)
       {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            // If the response did
 not include all remaining results,
 use the
            // nextContinuationToken
 from the response in the next
 request

 request.ContinuationToken =
 response.nextContinuationToken;
        }
        else
        {
            // If the response did
 include all remaining results, exit
 the loop
            ai.log.logInfo('Response
 indicated no further keys
 available');
            processing = false;

        }
    }
    ai.log.logInfo("List of
 Objects:"+JSON.stringify(keyNames));
    //List of Objects:
["attribute-import-demo
 (7).csv","cloadertest.csv"]
}
```

Demande d'exemple de paramètre

Le paramètre `BucketName`, est la seule valeur obligatoire. `Prefix` indique le répertoire.

```
{
  BucketName: 'ag-ccds-test',
  Prefix: 'samplenumber/',
  StartAfter:
 'samplenumber/001_samplefile',
  MaxKeys: 3
}
```

Exemple de listObjects

Cet exemple de réponse de ListObjects contient huit objets.

```
{
  "isTruncated": true,
  "s3Objects": [
    {
      "eTag":
 "\"4c7507b8cf17a6650bcff6787ccd0915\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575352592693.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T15:56:34+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353843184.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:24+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353844190.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:25+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353845193.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:26+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353846195.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:27+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353847194.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:28+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353848223.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:29+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353849192.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:30+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    }
  ],
  "name": "ag-ccds-test",
  "prefix": "archiveListing/",
  "maxKeys": 8,
  "commonPrefixes": [],
  "delimiter": null,
  "encoding": null,
  "keyCount": 8,
  "continuationToken": null,
  "nextContinuationToken": "1Vut/
ORdOSPdn8ZQdd8Z5nhNvlEfPkw0hkekFIDTVzk8Hn8jlttn/
yIjkl67yK3RAUkPIoUHwDuiybia7Rx7YjVaRefLocnF4",
  "startAfter": null,
  "responseMetadata": {
    "requestId": "5ACCAA141D2F7D2B",
    "metadata": {
      "x-amz-id-2": "zlslMcRM
+qj6SCKELuE2crlEzhc0eEFkpo5OC3Pzn9tMvtOYnaEkLoRO
    }
  },
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  "contentLength": -1,
  "httpStatusCode": 200
}
```

ai.oauth

Fonctions

Méthode	Paramètres	Retours	Description
getPlanningTokenFromWorkday()	Aucun	Type de retour : Objet { authorization : string }	Obtenez un jeton pour l'authentification dans Planning.

Disponibilité : disponible uniquement pour les clients qui terminent :

- Associant son locataire Workday avec Adaptive Planning.
- Authentification unique de Workday SAML en Adaptive Planning.
- La tâche de configuration de l'API publique dans Workday dans l'onglet API publique de Adaptive Planning un onglet dans Workday.

Remarque : Pour associer votre locataire Workday à Adaptive Planning et définir l'authentification unique SAML, vous devez travailler avec un responsable de la mise en œuvre certifié Workday. Si vous n'avez pas accès aux services d'un responsable de la mise en œuvre, communiquez avec votre gestionnaire du succès client pour faire appel à des services professionnels.

Certains liens de cet article sont rattachés à la communauté Workday. Si vous n'avez pas de compte Community, demandez-en un.

Exemple

```
function testConnection(context) {
   var token = ai.oauth.getPlanningTokenFromWorkday();

   var body = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><call
 method="customReportValues" callerName="AdaptivePlanning.Discovery">'
   body += '<credentials token="' + token.authorization + '"
 instanceCode="MYINSTANCE" /><report>...</report> </call>';

   var url = 'https://api.adaptiveplanning.com/api/v22';
   var method = 'POST';
   var headers = { 'Content-Type': 'application/xml' };

   var response = null;
   try {
       response = ai.https.request(url, method, body, headers);
   }
   catch (exception) {
       ai.log.logInfo('api call failed', '' + exception);
       return false;
   }
   ai.log.logInfo("Response:",response.getBody());
   return true;
}
```

ai.SFTP

L'article décrit l'espace de noms ai.sftp et les méthodes associées pour créer un client, effectuer les opérations de base du client, téléverser et télécharger des fichiers avec les objets de lecteur et de générateur de fichiers.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

L’espace de noms ai.sftp permet à un utilisateur de téléverser et de télécharger des fichiers sur un serveur SFTP. Il permet également de téléverser et de télécharger des fichiers chiffrés, ce qui vous permet de les chiffrer et de les déchiffrer avec PGP.

Créer un client

ai.sftp.createClient

Vous pouvez créer une instance SFTP avec la méthode CreateClient() et lancer toutes les opérations avec le serveur SFTP. Cette fonction prend le nom de la chaîne de connexion SFTP configurée pour le script comme paramètre et renvoie un objet d’instance client.

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
createClient(sftpConnection)	sftpConnection : Chaîne Nom de votre connexion SFTP	Objet	Crée un client SFTP

Utilisation

```
const client =
 ai.sftp.createClient('mySftpConnectionSetting')
```

Opérations de client de base

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur l’objet d’instance client renvoyé par la méthode ai.createClient.

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
isConnected()		Booléen	Renvoie la valeur True si le client SFTP est connecté; Faux sinon.
disconnect()			Ferme la session client avec le serveur et ferme la session. Toute autre opération appelée sur le client entraînera la génération d'une exception.
delete(fileName)	fileName : Nom de la chaîne du fichier à supprimer		Supprime le fichier indiqué
rename (renameFrom, renameTo)	renameFrom : String Nom initial du fichier renameTo : String Nouveau nom du fichier		Renomme le fichier indiqué
createDirectory(directoryName)	Nom : Chaîne Chemin relatif du nouveau répertoire		Crée un répertoire sur le serveur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Paramètres	Type de retour	Description
change source (new Location)	nouvelemplacement : Chaîne Chemin relatif du nouvel emplacement sur le serveur	Chaîne	Modifie le répertoire de travail actuel sur le serveur. Cette opération retournera le répertoire de travail actuel
getCurrentDirectory()		Chaîne	Obtenir le répertoire de travail actuel
getFileSizeBytes(fileName)	fileName : Nom du fichier de type chaîne pour la taille du fichier extrait	Nombre	Renvoie la taille du fichier indiqué en octets
listCurrentDirectory()		Collection	Renvoie une liste de tous les fichiers et répertoires du répertoire de travail actuel.

Télécharger un fichier

Utilisez les méthodes client suivantes pour télécharger des fichiers à partir du serveur.

downloadFile(fileName)	fileName : Chaîne Nom du fichier à télécharger	Objet	Téléverse le fichier et renvoie un lecteur pour lire le fichier ligne par ligne.
downloadEncryptedFile(fileName, encryptionSettingName)	fileName : Chaîne Chemin relatif du fichier à télécharger ChiffrementSettingName : String Nom de votre paramètre de chiffrement dans la zone Identifiants dans Concevoir intégrations.	Objet	Télécharge le fichier, le déchiffre à l'aide du paramètre de chiffrement indiqué et renvoie un lecteur pour lire le fichier ligne par ligne.
downloadAndVerifyEncryptedFile(fileName, encryptionSettingName)	fileName : Chaîne Chemin relatif du fichier à télécharger ChiffrementSettingName : String Nom de votre paramètre de chiffrement dans la zone Identifiants dans Concevoir intégrations.	Objet	Télécharge le fichier, le vérifie et le déchiffre à l'aide du paramètre de chiffrement précisé et renvoie un lecteur qui permet de lire le fichier ligne par ligne

Méthodes de lecture de fichiers

Vous pouvez invoquer ces méthodes sur l'objet lecteur renvoyé par la méthode DownloadFiles().

readLine()	Chaîne	Lit un fichier ligne par ligne

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cleanUp()		Libérez les ressources système utilisées par l'objet lecteur de fichier. FileTexte ne peut pas être utilisé après l'exécution de la méthode propre aux fins de propreup(). Les ressources sont automatiquement propres à la fin du script.

Exemple

```
//Pass the relative filepath and the
 name of your encryption setting
const reader =
 client.downloadEncryptedFile('./
archive/datasample.csv.asc',
 'mypgp');
let line = reader.readLine()
while(line !== null){
    //Process the line
    line = reader.readLine()
}
```

Téléverser un fichier

Pour téléverser un fichier, il faut créer un générateur sur lequel des lignes peuvent être inscrites. L'objet écriture est obtenu à partir de l'espace de noms ai.sftp. Une fois le fichier créé, il peut être téléversé sur le client à l'aide d'une des méthodes suivantes.

téléverserFichier(générateur, téléverséFileName)	Rédacteur : auteur Obligatoire au moyen de la méthode ai.sftp.createFileWriter() téléverséFileName : Chaîne Nom du fichier que vous téléversez	Téléverse le fichier indiqué sur le serveur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

téléverserEnchiffréFichier (auteur, téléverserFichierName, chiffrementSettingName)	Rédacteur : auteur Obligatoire au moyen de la méthode ai.sftp.createFileWriter() téléverséFileName : Chaîne Nom du fichier que vous téléversez ChiffrementSettingName : String Nom de votre paramètre de chiffrement	Chiffre le fichier à l'aide du paramètre de chiffrement indiqué (trouvable dans la zone Credentials dans Design Integrations) et le téléverse sur le serveur. Le nom et l'emplacement du fichier sont précisés par l'argument téléverséFileName.
uploadEncryptedAndSignedFile(writer, uploadedFileName, encryptionSettingName)	Rédacteur : auteur Obligatoire au moyen de la méthode ai.sftp.createFileWriter() téléverséFileName : Chaîne Nom du fichier que vous téléversez ChiffrementSettingName : String Nom de votre paramètre de chiffrement	Chiffres et signe le fichier à l'aide du paramètre de chiffrement indiqué (se trouve dans la zone de données d'identification dans Concevoir intégrations) et le téléverse sur le serveur. Le nom et l'emplacement du fichier sont précisés par l'argument téléverséFileName.

Méthodes du générateur de fichiers

Vous pouvez invoquer les méthodes suivantes sur l'objet lecteur qui a été renvoyé par le téléchargement des fichiers.

WriteLine(val)	val : Chaîne Contenu à entrer dans un fichier	Écrit le contenu dans un fichier ligne par ligne.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cleanUp()	Libérez les ressources du système utilisées par l'objet Générateur de fichiers. Le générateur de document ne peut pas être utilisé après l'exécution de la méthode propre aux fins de propreup(). Les ressources sont automatiquement propres à la fin du script.

Exemple

```
const client =
 ai.sftp.createClient('mySftpConnectionSetting')
//Invoke the File Writer method
const writer =
 ai.sftp.createFileWriter();
//Write content to the writer
 variable
writer.writeLine('Here is a line to
 upload');
client.uploadFile(writer,
 'myFileToShare.txt');
writer.cleanUp();
```

Remarques sur le transfert AWS pour SFTP

Lors de la connexion à un serveur AWS S3 via SFTP, il existe des différences de comportement entre l'organisation de fichiers AWS S3 et les serveurs SSH ouverts.

- Créerun répertoire
  - AWS S3 vous permet de préciser le chemin des nouveaux répertoires. Par exemple, client.create Directory('./parent/enfant')); créera le répertoire parent. Toutefois, si le répertoire parent existe déjà et que vous tentez de créer un répertoire enfant, une exception sera levée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemples CCDS

Concept : exemples de modèles de script CCDS

Nous fournissons les exemples de modèles de script CCDS suivants :

- Référence : exemple de script CCDS Accamatic
- Référence : exemple de script CCDS Amazon S3
- Référence : exemple de script CCDS Azure
- Référence : boîte d'exemples de scripts CCDS
- Référence : exemple de script Deltek CCDS
- Référence : boîte de dépôt d'exemples de scripts CCDS
- Référence : exemple de script CCDS Google défaut
- Référence : Google Sheets de scripts CCDS
- Référence : exemple de script CCDS Microsoft Dynamics 365
- Référence : exemple de script CCDS Plex classique
- Référence : exemple de script CCDS Plex UX
- Référence : exemple de script CCDS Intacct Sage
- Référence : exemple de script CCDS

Référence : Google Sheets d'exemples de scripts CCDS

Conditions préalables

La connexion à Google Drive nécessite quelques étapes préalables :

1. Accédez à votre Google Drive.
2. Sélectionnez Nouveau et choisissez *Téléverser fichier* pour téléverser un fichier CSV dans votre lecteur Google. Exemple : CCDS Démo.csv
3. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier téléversé et sélectionnez Partager.
4. Définissez vos paramètres de partage avec la valeur «Toute personne disposant du lien» dans le volet Partager avec des personnes et des groupes .
5. Obtenir l'identifiant Google Doc à partir du lien partagé. Exemple : dans l'exemple d'URL `https://drive.google.com/file/d/1QZYX2345ri6789/view?usp=sharing`, l'identifiant du fichier est `1QZYX2345ri6789`
6. Utilisez l'identifiant de fichier de votre script. Exemple : `var url = 'https://drive.google.com/uc?export=downloade&id=ENTER_FILE_ID_HERE';`

Exemple de script Google Sheets

```
var tableName = 'Csv Example';
//Make sure you adjust the settings to allow people to download this file
 from your google drive
var url = 'https://drive.google.com/uc?
export=downloade&id=ENTER_FILE_ID_HERE';

/* Example cvs file:
-----------------------------------------------
Heading A,Heading B,Heading C
A1,B1,C1
A2,B2,C2
A3,B3,C3
-----------------------------------------------
*/


//Create an HTTPS request to send to the Google Drive API using the callApi
 function.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function callApi() {
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    //Construct and send an HTTPS request to get all of the tables.
    return ai.https.request(url, method, body, headers);
}


function testConnection(context)
{
    var response = callApi();
    var responseCode = response.getHttpCode();
    // Interrogate the response to check if it succeeded and that HTTP
 communication was successful.
    if (responseCode == 200)
    {
        ai.log.logInfo('Test Connection Succeeded');
        return true;
    }
    else
    {
        ai.log.logError('Test Connection Failed','Response code was ' +
 responseCode);
        return false;
    }
}

function importStructure(context)
{
    //Use the callAPI function to construct and send an HTTPS request to get
 all the tables
    var response = callApi();
    //Get the structure builder object used to create tables, columns and
 other needed structures.
    var builder = context.getStructureBuilder();
    var table = createTable(builder, tableName);
    var lines = extractLines(response);
    var headingLine = lines[0];
    var headings = extractCells(headingLine);
    //parse the HTTPS response to construct a table
    for(var i = 0; i < headings.length; i++) {
        var heading = headings[i];
        createColumn(table, heading);
    }
}

function importData(context)
{
    var response = callApi();
    //Use the passed-in contextual information to create a rowset object.
    var rowset = context.getRowset();
    var lines = extractLines(response);
    //Skip the heading row and process each row to extract cell values for
 each column.
    for(var i = 1; i < lines.length; i++) {
        var line = lines[i];
        if(line === '') continue;
        var cells = extractCells(line);
        //Add each row array to the rowset.
        rowset.addRow(cells);
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function createColumn(table, heading) {
    var columnId = escape(heading);
    var column = table.addColumn(columnId);
    column.setDisplayName(heading);
    column.setTextColumnType(1000);
}

function extractLines(response) {
    var content = response.getBody();
    return content.split('\n');
}

function extractCells(line) {
    return line.split(',');
}

function createTable(builder, name) {
    var tableId = escape(name);
    var table = builder.addTable(tableId);
    table.setDisplayName(name);
    return table;
}

//In this example, reuse the import data function with context for
 previewing the data.
//A separate function might be needed to limit the amount of data preview
 gets back.
function previewData(context)
{
    importData(context);
}
```

Référence : exemple de modèle de script CCDS

Copiez l'exemple de code dans la section Scripts de votre CCDS. Vous n'avez pas à configurer de paramètres ou de ressources externes pour exécuter ce script. Le script contient les modules de code suivants :

- Tester la connexion
- Importer la structure
- Importer des données
- Aperçu des données

Conditions préalables

- Autorisations obligatoires : Développeur d'intégration dans Administration > Ensemble d'autorisations
- Voir Concept : CCDS, créer des scripts pour CCDS
- Découvrez les différentes fonctions de Adaptive Planning
- Les développeurs CCDS doivent être des programmeurs Java utilisant de l'expérience

Exemple

```
var sampleData = {
    validConnection: true,//Change this for an invalid connection
    headings: ['Heading A', 'Heading B', 'Heading C'],
    data: [
        ['A1','B1','C1'],
        ['A2','B2','C2'],
        ['A3','B3','C3']
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    ],
    tableName: 'Example'
};


function testConnection(context)
{
    return sampleData.validConnection;
}

function importStructure(context)
{
    var builder = context.getStructureBuilder();
    var table = createTable(builder, sampleData.tableName);
    for(var i = 0; i < sampleData.headings.length; i++) {
        var heading = sampleData.headings[i];
        createColumn(table, heading);
    }
}

function importData(context)
{

    //Use the passed-in contextual information to create a rowset object.
    var rowset = context.getRowset();
    //Process each row to extract cell values for each column.
    for(var i = 0; i < sampleData.data.length; i++) {
        var data = sampleData.data[i];
        //Add each row array to the rowset.
        rowset.addRow(data);
    }
}

function createColumn(table, heading) {
    var columnId = escape(heading);
    var column = table.addColumn(columnId);
    column.setDisplayName(heading);
    column.setTextColumnType(1000);
}

function createTable(builder, name) {
    var tableId = escape(name);
    var table = builder.addTable(tableId);
    table.setDisplayName(name);
    return table;
}
```

Référence : exemple de script CCDS Accamatic

Exemple de script Academic

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
/******************
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Test Connection

*****************/


function testConnection(context) {

    var loginResults = login(context);

    if (loginResults.httpCode == '204' && loginResults.cookies !==
 undefined) {
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('error authorizing against the service: ' +
 loginResults.httpCode);
        return false;
    }

}

/*****************

Import Structure

*****************/
function importStructure(context) {

    var loginResults = login(context),
        body, headers, method, url;

    if (loginResults.httpCode == '204') {
        body = metadataService.body();
        headers = metadataService.headers(context);
        method = metadataService.method();
        url = metadataService.url(context);

    } else {
        ai.log.logError('Error authorizing against the login service: ' +
 loginResults.httpCode);
        throw 'Error authorizing against the login service: ' +
 loginResults.httpCode;
    }

    //ai.log.logVerbose('outbound request', method + ' ' + url + '\n' +
 JSON.stringify(headers) + '\n' + body);

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() != '200') {
        throw 'Unable to read service metadata from ' + url;
    }

    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder(),
        parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    var root = xmlDoc.getRootElement();

    var dataServices = root.getChildElement('edmx:DataServices');
    var schema = dataServices.getChildElement('Schema');

    for (var j = 0; j < schema.getChildElements().length; j++) {
        var currentTableXML = schema.getChildElementAt(j);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        //process table if name == 'EntityType', because Data Entity objects
 are tables in OData
        if (currentTableXML.getName() == 'EntityType') {

            //table creation through EntityType
            var table =
 builder.addTable(currentTableXML.getAttributeValue('Name'));
            table.setDisplayName(currentTableXML.getAttributeValue('Name'));
            var keyChain = {};
            if (currentTableXML.getChildElement('Key')) {
                keyChain =
 ODataConnector.getEntityKeyChain(currentTableXML.getChildElement('Key'));
            }
            for (var k = 0; k < currentTableXML.getChildElements().length; k
++) {
                var currentColumnXML = currentTableXML.getChildElementAt(k);
                if (currentColumnXML.getName() == 'Property') {
                    addColumn(table, currentColumnXML, k, keyChain);
                }
            }
        }
    }
}

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {

    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    for (var x = 0; x < config.getCompanySet(context).length; x++) {
        var companyId = config.getCompanyName(context, x);

        if (importThisDataEntity(context, companyId, tableId) === false) {
            continue;
        }

        var loginResults = login(context, companyId), //verify auth for
 company code before
            body, headers, method, url;

        if (loginResults.httpCode == '204') {
            body = dataService.body(context);
            headers = dataService.headers(context);
            method = dataService.method(context);

        } else {
            throw 'error authorizing into ' + companyId + ' with the login
 service: ' + loginResults.httpCode;
        }


        //request initializations;
        var pageSize = 1000,
            offset = 0,
            count = 1000;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        while (count == pageSize) {
            //a descision gets made here: if there are defined filters, use
 them; otherwise, simply page.
            try {
                url = dataService.url(context,
 companyId) + ODataConnector.select(context) + '&' +
 ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset) + '&' +
 ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context));
            } catch (e) {
                url = dataService.url(context, companyId) +
 ODataConnector.select(context) + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&'
 + ODataConnector.skip(offset);
                ai.log.logVerbose('' + e, 'url: ' + url);
            }

            if (offset === 0) {
                ai.log.logVerbose('url', '' + url);
            }

            //ai.log.logVerbose('outbound URL -->', '' + url);

            var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

            if (res.getHttpCode() != '200') {
                var throwMessage;

                try {
                    var errors = JSON.parse(res.getBody());
                    var stackTrace =
 errors['odata.error'].innererror.stacktrace;
                    var errorMessage =
 errors['odata.error'].innererror.message;
                    ai.log.logError('Message from Acumatica: ' +
 errorMessage, 'Stack trace from Acumatica: ' + stackTrace);
                    throwMessage = 'Message from Acumatica: ' +
 errorMessage;
                } catch (e) {
                    ai.log.logVerbose('' + e);
                    ai.log.logError('unable to retrieve data from data
 service -->', '' + method + ' ' + url + ' ' + body);
                    throwMessage = 'unable to retrieve data from data
 service';
                }
                throw throwMessage;
            }

            var contents = JSON.parse(res.getBody());

            for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
                var row = contents.value[i];
                var cells = [];
                for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
                    var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();
                    cells.push(row[columnId]);
                }
                rowset.addRow(cells);
            }
            offset = offset + pageSize;
            count = contents.value.length;
        }
    }

}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/******************

Preview Data

******************/
function previewData(context) {
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    var loginResults = login(context),
        body, headers, method, url;

    if (loginResults.httpCode == '204') {
        body = dataService.body(context);
        headers = dataService.headers(context);
        method = dataService.method(context);

    } else {
        ai.log.logError('error authorizing against the metadata service: ' +
 loginResults.httpCode);
        throw 'error authorizing against the metadata service: ' +
 loginResults.httpCode;
    }

    try {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0) + '&'
 + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context));
    } catch (e) {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0);
    }

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() != '200') {

        try {
            var errors = JSON.parse(res.getBody());
            var stackTrace = errors['odata.error'].innererror.stacktrace;
            var errorMessage = errors['odata.error'].innererror.message;
            ai.log.logError('Message from Acumatica: ' + errorMessage,
 'Stack trace from Acumatica: ' + stackTrace);
        } catch (e) {
            ai.log.logVerbose('' + e);
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 '' + method + ' ' + url + ' ' + body);
            throw 'unable to retrieve data from data service';
        }
    }

    var contents = JSON.parse(res.getBody());

    for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
        var row = contents.value[i];
        var cells = [];
        for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();
            cells.push(row[columnId]);
        }
        rowset.addRow(cells);
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/******************

Supporting Functions

******************/
function addColumn(table, column, index, keyChain) {

    var stagingColumn = table.addColumn(column.getAttributeValue('Name'));
    stagingColumn.setDisplayName(column.getAttributeValue('Name'));

    var type = column.getAttributeValue('Type');

    stagingColumn.setDisplayOrder(index);

    if (config.createKeys === true) {

 stagingColumn.setIncludeByDefault(keyChain[column.getAttributeValue('Name')]
 || false);

 stagingColumn.setIncludeInKey(keyChain[column.getAttributeValue('Name')] ||
 false);

 stagingColumn.setMandatoryForImports(keyChain[column.getAttributeValue('Name')]
 || false);
    }

    switch (ODataConnector.typeMap[type]) {
        case "text":
            if (keyChain[column.getAttributeValue('Name')] === true &&
 config.createKeys === true) {
                stagingColumn.setTextColumnType(100);
            } else {
                stagingColumn.setTextColumnType(1000);
            }
            break;
        case "int":
            stagingColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            stagingColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            stagingColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "datetime":
            stagingColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            ai.log.logError('unknown OData type ' + column.type, 'Update
 structure script appropriately');
            throw 'unknown OData type: ' + column.type;
    }

}


function base64Encode(text) {

    if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(text)) {
        throw new Error("Can't base64 encode non-ASCII characters.");
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var digits =
 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
        i = 0,
        cur, prev, byteNum,
        result = [];

    while (i < text.length) {

        cur = text.charCodeAt(i);
        byteNum = i % 3;

        switch (byteNum) {
            case 0: //first byte
                result.push(digits.charAt(cur >> 2));
                break;

            case 1: //second byte
                result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4 | (cur >> 4)));
                break;

            case 2: //third byte
                result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2 | (cur >> 6)));
                result.push(digits.charAt(cur & 0x3f));
                break;
        }

        prev = cur;
        i++;
    }

    if (byteNum === 0) {
        result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4));
        result.push("==");
    } else if (byteNum == 1) {
        result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2));
        result.push("=");
    }

    return result.join("");
}


function login(context) {

    var body = loginService.body(context),
        headers = loginService.headers(),
        method = loginService.method(),
        url = loginService.url(context),
        cookieJar;

    //ai.log.logVerbose('outbound request', method + ' ' + url + '\n' +
 JSON.stringify(headers) + '\n' + body);

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() == '204') {
        var resHeaders = res.getHeaders();

        //ai.log.logVerbose('acquired session cookie -->', '' +
 resHeaders['Set-Cookie']);
        cookieJar = resHeaders['Set-Cookie'];
    } else {
        ai.log.logError('unable to authorize against ' + url, 'check
 username, password, and company code then try again.');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        throw 'unable to authorize against ' + url;
    }

    return {
        httpCode: res.getHttpCode(),
        cookies: cookieJar
    };

}

function importThisDataEntity(context, companyId, tableId){
    var confirmation = false;
    for(var i = 0; i < customSettings[tableId].companyImportList.length; i+
+) {
        if(companyId == customSettings[tableId].companyImportList[i]) {
            confirmation = true;
            break;
        }
    }
    return confirmation;
}

/
*****************************************************************************
 Settings
config = {
    //simply calls config.service(context) to get the Acumatica Endpoint
 Base, then builds a base URL for acumatica.
    base: function(context) {
        return 'https://' + this.service(context) + '.acumatica.com';
    },

    //createKeys, for Acumatica's OData API, should generally be set to
 false.
    //The OData API pulls data from Generic Inquiries in Acumatica, which
 may not respect keys across data entities.
    createKeys: false,

    //returns a trimmed company name value after splitting the company set
 by a delimiter.
    getCompanyName: function(context, index, delimiter) {
        return this.getCompanySet(context, delimiter)[index].trim();
    },


    //takes context and a delimiter, returns an array.
    getCompanySet: function(context, delimiter) {
        var companies;

        //quick assumption in case delimiter wasn't passed in...
        if (!delimiter) {
            delimiter = ';';
        }

        //attempt to get Acumatica Companies list.
        try {
            companies = context.getDataSource().getSetting("Acumatica
 Companies").getValue().split(delimiter);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find Static Designer Setting
 "Acumatica Companies"', 'Please create Static Text Setting "Acumatica
 Companies" and try again');
            throw 'Please create Static Text Setting "Acumatica Companies"
 and try again';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        }
        return companies;
    },


    getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },


    getPeriodString: function(date, format) {
        var period = '';
        switch (format) {
            case 'yyyymm':
                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() +
1);
                } else {
                    period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() +
1);
                }
                break;
            default:
                ai.log.logInfo('Error encountered in
config.getPeriodString(date, format)');
                ai.log.logError('Unknown date string format ' + format,
'Please update script and try again.');
                throw 'Unknown date string format ' + format;
        }
        return period;
    },


    getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    password: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        try {
            return dataSource.getSetting("Acumatica Password").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Acumatica Password"',
 'Please create Static Designer Setting "Acumatica Password"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Acumatica Password"';
        }
    },


    service: function(context) {
        var serviceBase;

        //attempt to get Acumatica Endpoint Base setting.  this is what
 users see when they've logged into Acumatica: 'https://{{Acumatica Endpoint
 Base}}.acumatica.com'
        try {
            serviceBase = context.getDataSource().getSetting("Acumatica
 Endpoint Base").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find Static Designer Setting
 "Acumatica Endpoint Base"', 'Please create Static Text Setting "Acumatica
 Endpoint Base" and try again');
            throw 'Please create Static Text Setting "Acumatica Endpoint
 Base" and try again';
        }
        return serviceBase;
    },


    username: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        try {
            return dataSource.getSetting("Acumatica Username").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Acumatica Username"',
 'Please create Static Designer Setting "Acumatica Username"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Acumatica Username"';
        }
    }

};

//Contains a system's OData API specifics.
loginService = {
    body: function(context) {
        var req = {
            name: config.username(context),
            password: config.password(context),
            company: ''
        };

        return JSON.stringify(req);
    },
    headers: function() {
        return {
            "Content-Type": "application/json"
        };
    },
    method: function() {
        return 'POST';
    },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    url: function(context) {
        return config.base(context) + '/entity/auth/login';
    }
};

//Contains a system's OData API specifics.
metadataService = {
    body: function() {
        return null;
    },
    headers: function(context) {
        return {"Authorization": 'Basic ' +
 base64Encode(config.username(context) + ':' + config.password(context))};
    },
    method: function() {
        return 'GET';
    },
    url: function(context, companyId) {

        if (!companyId) {
            companyId = config.getCompanyName(context, 0);
        }

        return config.base(context) + '/odata/' + companyId + '/$metadata';
    }

};

//Contains a system's OData API specifics.
dataService = {
    body: function(context) {
        return null;
    },

    headers: function(context) {
        var obj = {};
        obj["Authorization"] = 'Basic ' +
 base64Encode(config.username(context) + ':' + config.password(context));
        obj["Content-Type"] = 'application/json';
        obj["Accept"] = 'application/json';

        return obj;
    },

    method: function(context) {
        return 'GET';
    },

    url: function(context, companyId) {

        if (!companyId) {
            companyId = config.getCompanyName(context, 0);
        }

        return config.base(context) + '/odata/' + companyId + '/' +
 context.getRowset().getTableId() + '?';

    }
};

/
**************************************************************************
*
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
* This integration should "work" without these settings, but this file is
 designed
* to support tailoring and optimization for specific customer requirements.
*
* The general design here:
* customSettings.{{Data Entity}} -- intended to let folks create filters for
 a given {{Data Entity}}
* customSettings.{{Data Entity}}.filters: [...] -- an array of relevant
 filters to apply to {{Data Entity}}
* customSettings.{{Data Entity}}.getFilters(...) -- a function that returns
 an array of filters created in customSettings.{{Data Entity}}.filters:
 [...]
*
* Each filter[x] should have three elements:
*   - getColName()
*   - getVal(context)
*   - getOperator()
*
* An importData() flow first attempts to call customSettings.{{Data
 Entity}}.getFilters(...),
* which then calls each array element in set customSettings.{{Data
 Entity}}.filters
* to build an array of filters for the ODataConnector used in importData().
*
* The existence of customSettings is required, even if it's empty {}.
*****************************************************************************/


customSettings = {
    GLHistory: {
        companyImportList: [''],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'FinancialPeriod';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'FinancialPeriod';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
    GLTranLines: {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        companyImportList: [''],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }

    },
    "AR Transactions": {
        companyImportList: [
            'cofense inc'
            ],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
    "ExchangeRates": {
        companyImportList: [''],
    }
};

/
*****************************************************************************************
ODataConnector = {

    getEntityKeyChain: function(keys) {
        var keyChain = {};
        for (var k = 0; k < keys.getChildElements().length; k++) {
            var key = keys.getChildElementAt(k).getAttributeValue('Name');
            keyChain[key] = true;
        }
        return keyChain;
    },

    //known OData datatypes.
    typeMap: {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',
        "Edm.DateTimeOffset": 'datetime',
        "Edm.Decimal": 'float',
        "Edm.Double": 'float',
        "Edm.Duration": 'text',
        "Edm.Guid": 'text',
        "Edm.Int16": 'int',
        "Edm.Int32": 'int',
        "Edm.Int64": 'int', //possibly change to text
        "Edm.SByte": 'int',
        "Edm.Single": 'float',
        "Edm.Stream": 'text',
        "Edm.String": 'text',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text',
        "Edm.GeographyPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeographyMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyCollection": 'text',
        "Edm.Geometry": 'text',
        "Edm.GeometryPoint": 'text',
        "Edm.GeometryLineString": 'text',
        "Edm.GeometryPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeometryMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryCollection": 'text'
    },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    /
*****************************************************************************
    *
    * OData's Data Services interface needs to help make decisions on at
 least
    * a few points:
    *  - $filter: which records to query, the 'where' clause
    *  - $top: specify a maximum number of records to query at any given
 time
    *  - $select: a set of fields to query, just like a 'select' clause in
 SQL
    *  - $skip: the quantity of records to offset in a given query, for
 paging.
    *
 *****************************************************************************/

    //locking in design...
    filter: function(set) {
        var f = '$filter=';
        for (var i = 0; i < set.length; i++) {
            if (i == set.length - 1) {
                f += set[i];
            } else {
                f += set[i] + ' and ';
            }
        }
        return f;
    },

    //designed specifically for the importData function's finite, but
 unknown e.
    limit: function(pageSize) {
        return '$top=' + pageSize;
    },

    //designed specifically for previewData
    maxRows: function(context) {
        return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
    },

    //for either importData or previewData.  Looks at columns selected in
 the staging table and builds a $select clause.
    select: function(context) {

        var columnSet = context.getRowset().getColumns(),
            select = '$select=';

        for(var i = 0; i < columnSet.length; i++) {
            if (i == columnSet.length - 1) {
                select += columnSet[i].getId();
            } else {
                select += columnSet[i].getId() + ',';
            }
        }

        return select;
    },

    //only used in importData, for paging.
    skip: function(offset) {
        return '$skip=' + offset;
    },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    operationMap: function(op){
        var operation;
        switch (op) {
            case '=':
            case '==':
            case 'eq':
            case ' eq ':
                operation = ' eq ';
                break;
            case '<>':
            case '!=':
            case 'ne':
            case ' ne ':
                operation = ' ne ';
                break;
            case '>':
            case 'gt':
            case ' gt ':
                operation = ' gt ';
                break;
            case '>=':
            case 'ge':
            case ' ge ':
                operation = ' ge ';
                break;
            case '<':
            case 'lt':
            case ' lt ':
                operation = ' lt ';
                break;
            case '<=':
            case 'le':
            case ' le ':
                operation = ' le ';
                break;
            default:
                operation = '';
                ai.log.logError('No matched operation for ' + op + '.',
 'Please extend available OData operator options and try again.');
                throw 'Please extend available OData operator options and
 try again.';
        }
    return operation;
    }
};
```

Référence : exemple de script CCDS Amazon S3

Exemple de script Amazon S3

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
/******************
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Test Connection

*****************/
function testConnection(context) {
    //var keys = ai.awss3.listKeys('bucketName');
    var keys = ai.awss3.listKeys('bucketName', 'filePath', 'region',
 'AWSAccessKey', 'AWSSecretKey');
    return true;
}


/*****************

Preview Data

*****************/
/* JavaScript Document
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/*****************

Import Structure

*****************/
function importStructure(context) {

    var addColumn = function (table, column, order) {
        var recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length); //this is
 where the default gets overruled, having both `type : "text"` and `length :
 x` defined in ExternalMetadataDefiniton
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var builder = context.getStructureBuilder();

    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i]; //a dig into the
 external metadata definition contents
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name: "ge_gl_detail",
            displayName: "ge_gl_detail",
            bucketname: 'david.elliott.workday.test.bucket',
            key: 'sampleFile.csv',
            region: 'us-east-2',
            columns: [
                { name: "Purchase Order", displayName: "Purchase Order" },
                { name: "Company", displayName: "Company" },
                { name: "Business Unit", displayName: "Business Unit" },
                { name: "G/L Date", displayName: "G/L Date", type:
 "datetime" },
                { name: "Amount", displayName: "Amount", type: "float" },
            ]
        }
    ]
};

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    // Step 1: Make use of passed in contextual information to create a
 rowset object.
    // Here, I am simply assigning tableId, maxRows and columnNames to
 variables to be used elsewhere in this script.
    var rowset = context.getRowset();
    var dataSource = context.getDataSource();
    var tableId = rowset.getTableId();


    //Use the tableId, defined in the structure process (and ExternalSystem
 object) to soon unarchive the appropriate file path.
    var internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);

    //Return details from ExternalSystem definition to get ready for call to
 S3 library method
    var filePath = getS3Key(internalTableId);
    var bucketName = getS3BucketName(internalTableId);
    var region = getS3Region(internalTableId);
    var AWSAccessKey = getAWSAccessKey(dataSource);
    var AWSSecretKey = getAWSSecretKey(dataSource);
    ai.log.logVerbose('internalTableId: ' + internalTableId + ' ;filePath: '
 + filePath + ' ; bucket: ' + bucketName + ' ; region: ' + region);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //enable smart parsing for easier datatype matching at import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    var keys = ai.awss3.listKeys(bucketName, region, AWSAccessKey,
 AWSSecretKey);
    var keysList = '';
    for (var keyIndex = 0; keyIndex < keys.length; keyIndex++) {
        keysList += keyIndex + ' = ' + keys[keyIndex] + ' ';
    }
    ai.log.logVerbose('keys: ' + keysList);

    var file;

    // Step 3: Make call to S3 AI library to get the file.
    try {
        file = ai.awss3.getFile(bucketName, filePath, region, AWSAccessKey,
 AWSSecretKey);
    } catch (e) {
        ai.log.logError('' + e);
        throw '' + e + '. Check logs for additional information';
    }

    if (file) {
        ai.log.logVerbose('showing some of the data returned from S3; :
 length : ' + file.length, file);
    }
    else {
        ai.log.logError('no data returned to us; nothing to process!');
        return;
    }

    //process CSV into an array of records.
    var rows = CSVToArray(file);
    // ai.log.logInfo('CSVToArray returned : ', '' + rows.length);
    //load array of records into staging.
    addRows(rowset, rows, internalTableId);

}

/******************

Supporting Functions

******************/
/**
 * build columns during importStructure
 */
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


/**
 * loads records to the staging area
 */
function addRows(rowset, rows, internalTableId) {
    var columnMetaData = getColumnMetaData(rowset.getColumns());
    // some biz rule transformations are filename specific
    var fileName = getFileName(internalTableId);

    var rowLength;
    var metadataLength = columnMetaData.length;
    // we start at rowIndex 1 since 0 is the header row
    var addRowsErrors = 'metadata length, which should be ' + metadataLength
 + ' and row length mismatch: ';
    var addRowsErrorsInitialLength = addRowsErrors.length;

    for (var rowIndex = 1; rowIndex < rows.length; rowIndex++) {
        var logStatusMessageRow = ' ';

        rowLength = rows[rowIndex].length;

        if (rowLength >= metadataLength) {
            var cells = [];
            var row = rows[rowIndex];
            for (var columnIndex = 0; columnIndex < metadataLength;
 columnIndex++) {
                var colName = columnMetaData[columnIndex].id;
                var colType = columnMetaData[columnIndex].type;
                var colOrder = columnMetaData[columnIndex].order;
                var colLength = columnMetaData[columnIndex].textSize;
                var value = row[colOrder];

                var cleanResult = cleanTheData(value, colType, colLength,
 colName, fileName);

                cells.push(cleanResult.theValue);
                if (typeof cleanResult.logStuff != "undefined" &&
 cleanResult.logStuff !== null) {
                    // log details about the column/cell we just cleaned
                    logStatusMessageRow += cleanResult.logStuff;
                }
            }
            rowset.addRow(cells);
            if (typeof logStatusMessageRow != "undefined" && typeof
 logStatusMessageRow.length != "undefined") {
                // only emit meaningful errors/information
                if (logStatusMessageRow.length > 3) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    ai.log.logVerbose('row ' + rowIndex + ' details (' +
 logStatusMessageRow.length + ')', logStatusMessageRow);
                }
            }
        }
        // if we're here, then the number of columns in the source don't
 match the number expected
        else {
            addRowsErrors += '; row ' + rowIndex + ' length = ' + rowLength;
        }
    }
    if (addRowsErrorsInitialLength < addRowsErrors.length) {
        ai.log.logError('errors in addRows ', addRowsErrors);
    }
}


/**
 * strictly as a debugging aid
 */
function displayColumnMetaData(columnMetaData) {
    var whatIsThis = '';
    for (var i = 0; i < columnMetaData.length; i++) {
        whatIsThis += 'id=' + columnMetaData[i].id + ';type=' +
 columnMetaData[i].type + ';order=' + columnMetaData[i].order;
        if (columnMetaData[i].type === 'TextColumn') {
            whatIsThis += ';textSize=' + columnMetaData[i].textSize;
        }
        whatIsThis += '\n';
    }
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 1)', whatIsThis.substring(0,
 400));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 2)', whatIsThis.substring(400,
 800));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 3)', whatIsThis.substring(800,
 1200));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 4)', whatIsThis.substring(1200,
 1600));

}


/**
 * returns an array of objects with the following properties:
 * 1. id
 * 2. type
 * 3. order
 * 4. textSize (text fields only)
 */
function getColumnMetaData(columns) {
    var columnMetaData = [];
    var whatIsThis = '';
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnMetaData[i] = {};
        columnMetaData[i].id = columns[i].getId();
        var colType = columns[i].getColumnType();
        columnMetaData[i].type = colType;
        // order - 1 to account for the initialization of 1.
        // Adaptive returns undesirable values when display order starts at
 0, yet, js needs the 0 so we offset the delta.
        columnMetaData[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1;
        var colLength = 0;
        if (colType === 'TextColumn') {
            colLength = columns[i].getLength();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            columnMetaData[i].textSize = colLength;
        }
        whatIsThis += 'id=' + columnMetaData[i].id + ';type=' + colType +
 ';order=' + columnMetaData[i].order;
        if (colLength > 0) {
            whatIsThis += ';textSize=' + colLength;
        }
        whatIsThis += '\n';
    }
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 1)', whatIsThis.substring(0,
 400));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 2)',
 whatIsThis.substring(400, 800));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 3)',
 whatIsThis.substring(800, 1200));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 4)',
 whatIsThis.substring(1200, 1600));

    return columnMetaData;
}


/**
 * takes XML response as a parameter, then interrogates it for success /
 failure tags.
 */
function parseResponse(responseBody) {
    var parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(responseBody);

    try {
        var root = xmlDoc.getRootElement();
        var faultstringsearchResponse = root.getChildElement('faultstring');

        return faultstringsearchResponse.getText();
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logInfo('parse response failed!', '' + exception.message);
        return null;
    }
}


/**
 * Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
 */
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}


/**
 * given an internalTableId, return the corresponding path to where the file
 lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function getS3Key(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].key;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding bucket name to where
 the file lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3BucketName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].bucketname;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding region where the file
 lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3Region(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].region;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding name we're using for
 the file
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getFileName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].name;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding display name we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getDisplayName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].displayName;
}

/**
 * given a datasource, return the AWS Access Key to where the file lives on
 S3
 * the default name of this key is AWS_Access_Key
 * depends on datasource
 */
function getAWSAccessKey(dataSource, settingName) {
    if (settingName) return dataSource.getSetting(settingName).getValue();

    // use default setting name
    return dataSource.getSetting("AWS_Access_Key").getValue();;
}

/**
 * given a datasource, return the AWS Secret Key to where the file lives on
 S3
 * the default name of this key is AWS_Secret_Key
 * depends on datasource
 */
function getAWSSecretKey(dataSource, settingName) {
    if (settingName) return dataSource.getSetting(settingName).getValue();

    // use default setting name
    return dataSource.getSetting("AWS_Secret_Key").getValue();;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}


/**
 * Do simple data cleanup such as truncating large fields, removing $ and |
 */
function cleanTheData(inValue, propType, colLength, colName, fileName) {
    if (typeof inValue === 'undefined' || inValue === 'NaN') {
        return { "theValue": null, "logStuff": null };
    }

    var logStatusMessage = 'cleaning ' + colName;
    var retValue = inValue;
    var anErrorOccurred = false;

    // probably should only do on fields that will eventually be coerced to
 float and int
    // TODO - change logic to only do this on float/numeric fields and also
 make it global so all occurrences of $ will be removed
    // retValue = retValue.replace('$', '');

    if (propType === 'TextColumn') {
        // convert newline to tab
        retValue = retValue.replace(/\n/g, "\t"); // turn newlines into
 tabs; saves a little whitespace when rendered
        // don't attempt this on datetime fields; won't work  replace pipes
 (which will cause us grief post-staging)
        retValue = retValue.replace(/\|/g, '-');
        try {
            // truncate - esp important when crazy large data comes in and
 would overflow the column allocated size
            if (retValue.length >= colLength) {
                //logStatusMessage = ';length before=' + retValue.length +
 '; colLength=' + colLength;
                //logStatusMessage += ';starts with' + retValue.substring(0,
 30);
                retValue = retValue.substring(0, colLength);
                //logStatusMessage += ';length after =' + retValue.length;
            }
        } catch (error) {
            logStatusMessage += '; error occurred:' + error;
        }
    }

    // TODO add more replaces here

    if (anErrorOccurred) {
        return { "theValue": retValue, "logStuff": logStatusMessage };
    }
    return { "theValue": retValue, "logStuff": '' };
}

/**
 * we sometimes get dates in dd/mm/yyyy format
 * return a Date from this input
 */
function convertMMDDtoDDMM(dateStr) {

    var returnDate;
    var dateParts;
    var yearPart;

    /* Important - we must try to parse dates that look like this first
    1/2/2017
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    28/2/2018
    ... and so on
    because in this dataset, these dates are dd/mm/yyyy and must be
 interpreted that way.
    It would be erroneous to treat 1/2/2017 as January 2, 2017;
    in fact it's February 1, 2017
    */
    dateParts = dateStr.split("/");

    try {
        yearPart = dateParts[2].split(" ")[0]; // lop off the time part "
 00:00...
        // js uses numbers 0 thru 11 for months, hence the following
 subtraction
        returnDate = new Date(yearPart, dateParts[1] - 1, dateParts[0], 0,
 0, 0, 0);
        return returnDate;
    } catch (error) {
        // if we're here, dateStr didn't contain 2 /s; see if it's just a
 plain old date
        try {
            returnDate = new Date(dateStr);
            return returnDate;
        } catch (error) {
            // if we're here, the easy approaches failed...
            return null;
        }
    }

}

/**
 * Do simple data cleanup such as truncating large fields, removing $ and |
 */
function debugTheData(inValue, propType, colLength, colName) {
    if (typeof inValue === 'undefined' || inValue === 'NaN') {
        return { "theValue": null, "logStuff": null };
    }

    var logStatusMessage = ' ';
    var retValue = inValue;

    // probably should only do on fields that will eventually be coerced to
 float and int
    retValue = retValue.replace('$', '');

    if (propType === 'TextColumn' && colName === 'CRFDescription') {
        // try to convert newline to tab
        retValue = retValue.replace(/\n/g, "\t");
        // don't attempt this on datetime fields; won't work  replace pipes
 (which will cause us grief post-staging)
        retValue = retValue.replace(/"|"/g, "-");
        try {
            logStatusMessage += ';CRFDescription starts
 with ' + retValue.substring(0, 200) + '\n and ends with ' +
 retValue.substring(retValue.length - 200) + '\n';
            logStatusMessage += ';length before=' + retValue.length + ';
 colLength=' + colLength;
            retValue = retValue.substring(0, colLength);
            logStatusMessage += ';length after =' + retValue.length;
        } catch (error) {
            logStatusMessage += ';exception occurred ' + error;
        }
        return { "theValue": retValue, "logStuff": logStatusMessage };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    }

    return { "theValue": null, "logStuff": null };
}

/**
 *
 * returns an array of rows based on the string and delimiter
 */
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {
    // Check to see if the delimiter is defined. If not,
    // then default to comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");

    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +

            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +

            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"
        ),
        "gi"
    );


    // Create an array to hold our data. Give the array
    // a default empty first row.
    var arrData = [[]];

    // Create an array to hold our individual pattern
    // matching groups.
    var arrMatches = null;

    // Keep looping over the regular expression matches
    // until we can no longer find a match.

    // the ai environment will complain about the following = thinking
    // it should be ==
    // but that will be a bad thing, so don't do it
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length
        // (is not the start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know
        // that this delimiter is a row delimiter.
        if (
            strMatchedDelimiter.length &&
            strMatchedDelimiter !== strDelimiter
        ) {

            // Since we have reached a new row of data,
            // add an empty row to our data array.
            arrData.push([]);

        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var strMatchedValue;

        // Now that we have our delimiter out of the way,
        // let's check to see which kind of value we
        // captured (quoted or unquoted).
        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture
            // this value, unescape any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(
                new RegExp("\"\"", "g"),
                "\""
            );

        } else {

            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];

        }


        // Now that we have our value string, let's add
        // it to the data array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }

    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}
```

Référence : exemple de script CCDS Azure

Exemple de script Azure

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
/******************

Test Connection

******************/

// The below settings need to be created on the data source for the script
 to pick up and connect successfully.
// Filename - Text
// Client Id - Password
// Client Secret - Password
// Tenant Id - Password
// Please default the script name to Azure Data Lake CCDS, with Basic
 Authentication. The script is assuming the data read from a CSV file from
 Azure Data Lake.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function testConnection(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();

    var tenant_id = dataSource.getSetting("Tenant Id").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("Client Id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("Client Secret").getValue();
    //ai.log.logVerbose('deets', 'tenant_id:'+tenant_id + ';
 client_id'+client_id + '; client_secret'+client_secret);

    // Step 1: Create a https request to send to your API
    var access_token = azureAPI.requestNewToken(tenant_id, client_id,
 client_secret);

    return (access_token !== null);
}




/*****************

Import Structure

*****************/


function importStructure(context) {
    var addColumn = function (table, column, order) {
        var recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length); //this is
 where the default gets overruled, having both `type : "text"` and `length :
 x` defined in ExternalMetadataDefiniton
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(1024);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || true);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    var builder = context.getStructureBuilder();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    for (var i = 0; i < externalSystem.tables.length; i++) {
        var externalTable = externalSystem.tables[i]; //a dig into the
 external metadata definition contents
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//If Oauth is used, please use the following:
externalSystem = {
    token_url: 'https://login.microsoftonline.com/{tenant_id}/oauth2/v2.0/
token',
    scope: 'https://storage.azure.com/.default',

    listDir: '',
    tables: [
        {
            name: 'Account',
            displayName: 'Account',
            fileNameBase: 'Account_',
            fileExtension: '.csv',
            filesStartNumber: 1, // must be a positive number; normally 0 or
 1
            filesEndNumber: 7,    // must be greater than or equal
 filesStartNumber
            /* if filesStartNumber = 0 and filesEndNumber = 3 we will fetch
            Account_0.csv
            Account_1.csv
            Account_2.csv
            Account_3.csv
            */
            columns: []
          }
    ]
};

/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {

    /**
     * internal helper function to importData - log numRecordsToLog records
     * NOTE: prior to calling this function, the file should have been
 downloaded
     * via client.downloadEncryptedFile() or client.downloadFile()
     * @param {*} numRecordsToLog - when 0, ALL of the records will be
 logged
     * @param {*} rows - the array of data we want to log
     */
    function logTheFile(numRecordsToLog, rows) {
        //Read and process the file
        let line = 'xxx';
        let lineCount = 0;
        while (line !== null && lineCount < numRecordsToLog) {
            line = rows[lineCount];
            if (line) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                logContentDetails(JSON.stringify(line), 'record ' + ("000" +
lineCount).slice(-3));
            }
            lineCount++;
        }
    }

    /**
    * internal function to importData
    * @returns
    */
    function validateHeaderRow(rows) {
        let line = rows[0];
        // validate that header row has expected content; if not bail now
        var errMsg = 'Header row invalid';
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            errMsg += ' it is null or empty!';
            ai.log.logError(errMsg);
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }

        let headerRow = line;
        if (headerRow.length === Row_Length) {
            ai.log.logVerbose('header row', line.join());
            return;
        }


        errMsg += '; length is ' + headerRow.length + ' but should be ' +
Row_Length;
        ai.log.logError(errMsg, 'content: ' + line);
        // go ahead and log the next few to provide more hints to user
        line = rows[1];
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }
        ai.log.logError('line 2 of file', 'content: ' + line);

        line = rows[2];
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }
        ai.log.logError('line 3 of file', 'content: ' + line);

        line = rows[3];
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }
        ai.log.logError('line 4 of file', 'content: ' + line);
        throw errMsg + '; see log for more details';
    }


    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();
    var columns = rowset.getColumns();
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(columns);
    var Row_Length = columnRemoteIds.length;
    var dataSource = context.getDataSource();

    // get variable details
    var tenant_id = dataSource.getSetting("Tenant Id").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("Client Id").getValue();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var client_secret = dataSource.getSetting("Client Secret").getValue();
   let internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);
   let filenameBase = getFileNameBase(internalTableId);
   let fileExtension = getFileExtension(internalTableId);
   let filesStart = getFilesStartNumber(internalTableId);
   let filesEnd = getFilesEndNumber(internalTableId);
   ai.log.logVerbose('filesStart:' + filesStart + '; filesEnd:' +
filesEnd);
   // Step 1: Create a https request to send to your API
   var access_token = azureAPI.requestNewToken(tenant_id, client_id,
client_secret);
   //ai.log.logInfo('access_token', access_token);

   let filesToFetch = [];
   if (filesStart >= 0 && filesEnd >= filesStart) {
       while (filesStart <= filesEnd) {
           filesToFetch.push(filenameBase + "" + filesStart +
fileExtension);
           filesStart++;
       }
   }
   else {
       filesToFetch.push(filenameBase);
   }
   ai.log.logVerbose('files to fetch', filesToFetch.join());

   let filesFetched = [];
   //var directory = azureAPI.readDirectory(access_token);
   //throw 'readDirectory';

   for (var fileIndex in filesToFetch) {

       let currentFileName = filesToFetch[fileIndex];
       ai.log.logInfo('fetching file' + currentFileName);

       let result = azureAPI.readCSV(currentFileName, access_token);
       if (result.success === false) {

           if (result.exception) {
               ai.log.logError('readCSV HTTPS Request failed with
exception', '' + result.exception);
               // NOTE - we don't necessarily have to throw this exception
               // we could just silently consume it and skip this file...
TBD
               //throw result.exception;
           }
           if (result.httpCode) {
               ai.log.logInfo('readCSV HTTPS Request failed with HTTP Code
' + result.httpCode);
           }
           // since the call didn't succeed, bail now; nothing to do
           // and we should presume that we've exhausted the list of files
to read
           ai.log.logInfo('since fetching ' + currentFileName + ' failed,
we will not fetch remaining ones in this set');
           break;
       }
       filesFetched.push(currentFileName);
       //logTheFile(2, result.data.split('\r\n'));
       //throw 'xxx';

       let rows = CSVToArray(result.data);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        validateHeaderRow(rows);

        /*
        logContentDetails(JSON.stringify(rows[0]), 'row - 0', 3);
        logContentDetails(JSON.stringify(rows[1]), 'row - 1', 3);
        logContentDetails(JSON.stringify(rows[2]), 'row - 2', 3);
        throw 'rows!';
        */

        addRows(rowset, rows);
    }

    sleepX(1000);
    ai.log.logVerbose('processed these files for ' + tableId,
 filesFetched.join());
}

azureAPI = {
    requestNewToken: function (tenant_id, client_id, client_secret) {
        // Step 1: Create a https request to send to your API
        var method = 'POST';

        // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
        var body = 'grant_type=client_credentials&scope=' +
 externalSystem.scope;

        var base64 = ai.util.encodeBase64(client_id + ':' + client_secret,
 "");

        var headers = {
            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "Authorization": 'Basic ' + base64,
            "x-ms-version": "2018-11-09",
        };

        // Step 2: Send request and receive response
        var response = null;
        try {
            var url = externalSystem.token_url.replace('{tenant_id}',
 tenant_id);
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {
            ai.log.logError('requestNewToken HTTPS Request failed', '' +
 exception);
            return false;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
        // Check that http communication was successful
        if (response.getHttpCode() == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            // Parse body and look for a success flag. Body could be xml or
            // json depending on the use case.

            // ******* parsing logic here *******
            //ai.log.logVerbose('responseBody', responseBody);
            return JSON.parse(responseBody)['access_token'];

        } else {
            ai.log.logError('got this HttpCode: ' + response.getHttpCode());
            return null;
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },

    /**
     *
     * @param {*} filename
     * @param {*} access_token
     * @returns an object that looks like this: {success: false, data: null,
httpCode: null, exception: null}
     */
    readCSV: function (filename, access_token) {

        let returnObj = { success: false, data: null, httpCode: null,
exception: null };

        // Step 1: Create a https request to send to your API
        var method = 'GET';

        // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
        var body = '';

        var headers = {
            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "x-ms-version": "2018-11-09",
            "Authorization": "Bearer " + access_token,
        };

        let url = externalSystem.outboundBB + filename; // +
'xxxISNOTThere';
        // Step 2: Send request and receive response
        var response = null;
        try {
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {

            returnObj.exception = exception;
            return returnObj;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
        // Check that http communication was successful
        let httpCode = response.getHttpCode();
        if (httpCode == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            //logContentDetails(JSON.stringify(responseBody),
'responseBody', 3);
            //throw 'responseBody';
            returnObj.data = responseBody;
            returnObj.success = true;
            return returnObj;
        } else {
            returnObj.httpCode = httpCode;
            return returnObj
        }
    },

    readDirectory: function (access_token) {
        // Step 1: Create a https request to send to your API
        var method = 'GET';

        // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
        var body = '';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var headers = {
            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "x-ms-version": "2019-12-12",
            "Authorization": "Bearer " + access_token,
        };

        // Step 2: Send request and receive response
        let url = externalSystem.listDir;
        var response = null;
        try {
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {
            // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
            ai.log.logError('readDirectory HTTPS Request failed', '' +
exception);
            return false;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
        // Check that http communication was successful
        if (response.getHttpCode() == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            var parser = ai.xml.createParser();
            var xmlDoc = parser.parse(responseBody);
            logContentDetails(JSON.stringify(responseBody), 'responseBody');
            throw 'responseBody';
            ai.log.logVerbose('responseBody', responseBody);
            var progress = '';
            var xmlElementRoot = xmlDoc.getRootElement();
            if (xmlElementRoot) {
                progress = xmlElementRoot.getName();
                ai.log.logVerbose('xmlElementRoot', progress); // NextMarker
            }

            let children = xmlElementRoot.getChildElements();
            //logContentDetails(JSON.stringify(children), 'children');
            ai.log.logVerbose('children', JSON.stringify(children)); //
NextMarker


            var child0 = xmlElementRoot.getChildElementAt(0);
            if (child0) {
                progress = child0.getName();
                ai.log.logVerbose('child0', progress); // Name
                var child00 = child0.getChildElementAt(0);
                if (child00) {
                    progress = child00.getName();
                    ai.log.logVerbose('child00', progress); // Name
                }
            }

            //logContentDetails(JSON.stringify(responseBody),
'responseBody');
            throw 'responseBody';
            return responseBody;
        } else {
            ai.log.logError('readDirectory got this HttpCode: ' +
response.getHttpCode());
            sleepX(1000);
            ai.log.logInfo('readDirectory url= ' + url);
            return null;
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    }
}

/**
 * Insert a single row into the staging table.
 * @param {*} rowset
 * @param {*} row
 */
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    //logContentDetails(JSON.stringify(columnRemoteIds), 'columnRemoteIds');
    //throw 'columnRemoteIds';
    var row_length = columnRemoteIds.length;

    const MAX_TEST_ROWS = 20000;
    // start at 1 because 0 is the header row
    for (let rowIndex = 1; rowIndex < rows.length; rowIndex++) {
        //for (let rowIndex = 1; rowIndex < MAX_TEST_ROWS && rowIndex <
 rows.length; rowIndex++) {
        var cells = [];
        var row = rows[rowIndex];
        //logContentDetails(JSON.stringify(row), 'row');
        //throw 'row';
        if (row.length === row_length) {
            for (var columnIndex in columnRemoteIds) {

                var colIndex = columnRemoteIds[columnIndex].order;
                var colID = columnRemoteIds[columnIndex].id;
                var propType = columnRemoteIds[columnIndex].type;

                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');

                // get rid of pipes
                if (propType == "TextColumn" && value !== null) {
                    value = value.replace(/\|/g, ' '); // this doesn't seem
 to be working
                    value = value.replace("|", " ");   // will this work?
 unfortunately, no :(
                }

                cells.push(value);
            }

            //logContentDetails(JSON.stringify(cells), 'cells');
            rowset.addRow(cells);
        }
        else {
            ai.log.logInfo('row ' + rowIndex + ' is wrong length. Should be
 ' + row_length + ', but is ' + rows[rowIndex].length);
            sleepX(500);
        }
    }
}

/**
 * returns an array of objects with the following properties:
 * 1. id
 * 2. type
 * 3. order
 * @param {*} columns  = context.getRowset().getColumns()
 */
function getColumnRemoteIds(columns) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}

// convert date to yyyy-mm-dd
function parseDate(value, delimeter) {
    var str = value.substring(0, 10).split(delimeter); //yyyy-mm-dd

    var Y = parseInt(str[0]);
    var M = parseInt(str[1]) - 1; // javascript months, Expected values are
 0-11
    var D = parseInt(str[2]);

    // because tenant timezone is in UTC we need to convert the date into
 UTC timezone before importing it into staging tables
    return new Date(Date.UTC(Y, M, D));
}

// convert date to mm/dd/yyyy
function parseDate_mmmyy(value, delimeter) {
    var str = value.split(delimeter); //mmm yyyy | mmm-yy
    var monthArr = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug",
 "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"];

    var Y = parseInt(str[1]);
    var M = monthArr.indexOf(str[0]); // javascript months, Expected values
 are 0-11
    var D = 1;

    // because tenant timezone is in UTC we need to convert the date into
 UTC timezone before importing it into staging tables
    return new Date(Date.UTC(Y, M, D));
}

// ********************************************************************
// CSV to Array
// ********************************************************************
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {
    // Check to see if the delimiter is defined. If not,
    // then default to comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");

    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +

            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +

            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"
        ),
        "gi"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    );


    // Create an array to hold our data. Give the array
    // a default empty first row.
    var arrData = [[]];

    // Create an array to hold our individual pattern
    // matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches
    // until we can no longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length
        // (is not the start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know
        // that this delimiter is a row delimiter.
        if (
            strMatchedDelimiter.length &&
            strMatchedDelimiter !== strDelimiter
        ) {

            // Since we have reached a new row of data,
            // add an empty row to our data array.
            arrData.push([]);

        }

        var strMatchedValue;

        // Now that we have our delimiter out of the way,
        // let's check to see which kind of value we
        // captured (quoted or unquoted).
        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture
            // this value, unescape any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(
                new RegExp("\"\"", "g"),
                "\""
            );

        } else {

            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];

        }

        // Now that we have our value string, let's add
        // it to the data array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }

    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/**
 *
 * @param {*} milliSeconds
 */
function sleepX(milliSeconds) {
    var startTime = new Date().getTime(); // get the current time
    while (new Date().getTime() < startTime + milliSeconds);
}


/**
 * a utility function to log (1,000 bytes at a time) the content you want to
 analyze
 * NOTE - only effective when logging level is set to Verbose in Data Source
 Settings tab
 * @param {*} content - the content you want to analyze
 * @param {*} contentName - descriptor that will appear in the log file to
 help you identify what you're looking at
 * @param {*} limit - optional. If you don't want to log everthing; handy
 when you want, for example, just the header row and first few records of
 data
 */
function logContentDetails(content, contentName, limit) {

    /**
    * a utlility function - returns an array of the start and end to
 substring the content so that we can log
    * all of it in 1000-byte chunks (the max size of a verbose log detail)
    * so, for example, in the case of a 2025 length string this would
 return:
    * [ {start: 0, end: 1000},
    *   {start: 1000, end: 2000},
    *   {start: 2000, end: 2025} ]
    * @param {} content
    */
    function getChunksToLog(content) {
        var bytesRemaining = content.length;
        var array = [];
        var startByte = 0;
        var endByte = 0;
        const maxDetailSize = 1000;
        while (bytesRemaining > 0) {
            endByte = Math.min(bytesRemaining, maxDetailSize);
            array.push({ start: startByte, end: startByte + endByte });
            startByte += endByte;
            bytesRemaining -= maxDetailSize;
        }

        return array;
    }

    if (ai.util.isUndefined(content)) {
        ai.log.logVerbose(contentName + ' 000 no content to display!');
        return;
    }

    var ChunksToLogArray = getChunksToLog(content);

    var limitUse = limit ? limit : ChunksToLogArray.length;
    if (limitUse > ChunksToLogArray.length) {
        limitUse = ChunksToLogArray.length;
    }

    for (var chunkIndexer = 0; chunkIndexer < limitUse; chunkIndexer++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var chunkIdentifier = chunkIndexer + 1; // humans like to see number
 sequences that start with 1
        // to make sorting the log file easier, let's make each 'chunk' a 3-
digit value with leading zeroes as necessary
        var chunkIdentifierPadded = ("000" + chunkIdentifier).slice(-3);

        ai.log.logVerbose(contentName + ' ' + chunkIdentifierPadded,
            content.substring(ChunksToLogArray[chunkIndexer].start,
 ChunksToLogArray[chunkIndexer].end));
        sleepX(1000); // to avoid excessive logging
    }
}

/**
 * Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
 * @param {*} tableId
 */
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < externalSystem.tables.length; i++) {
        if (externalSystem.tables[i].name === tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding fileNameBase we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * return fileName rather than fileNameBase if fileNameBase is not present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFileNameBase(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].fileNameBase)) {
        return externalSystem.tables[internalTableId].fileNameBase;
    }
    return externalSystem.tables[internalTableId].fileName;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding fileExtension we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFileExtension(internalTableId) {
    return externalSystem.tables[internalTableId].fileExtension;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding filesStartNumber we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * if not found, return -1; indicating this setting isn't present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFilesStartNumber(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].filesStartNumber))
 {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        return externalSystem.tables[internalTableId].filesStartNumber;
    }
    return -1;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding filesEndNumber we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * if not found, return -1; indicating this setting isn't present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFilesEndNumber(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].filesEndNumber))
 {
        return externalSystem.tables[internalTableId].filesEndNumber;
    }
    return -1;
}
```

Référence : boîte d'exemples de scripts CCDS

Exemple de script

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
function testConnection(context) {

    var url = getCurrentAccountURL(),
        headers = getCurrentAccountHeader();

    //httpsPOST will throw the script, if something large is awry...
    var response = httpsGET(url, headers);

    //However, we interrogate responses here for anything minor!
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var responseBody = JSON.parse(response.getBody());
        ai.log.logInfo(response.getBody());
        ai.log.logInfo('Authorization confirmed for user '
 + responseBody.id, responseBody.name + ' with e-mail: ' +
 responseBody.email);
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('Detected an undesired error code: ' +
 response.getHttpCode());
        throw 'Detected an undesired error code: ' + response.getHttpCode()
 + '.  Assess logs for details.';
    }

}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/
*****************************************************************************
 *
 * functions in this file:
 *
 * addColumn(table, column)
 * addRows(rowset, rows)
 * CSVToArray(strData, strDelimiter)
 * getColumnRemoteIds(columns)
 * getCurrentAccountBody()
 * getCurrentAccountHeader()
 * getCurrentAccountURL()
 * getFileDownloadBody()
 * getFileDownloadHeader(path)
 * getFileDownloadURL()
 * getInternalObjectKey(tableId)
 * getPath(internalTableId)
 * httpsPOST(url, body, headers)
 *
 *****************************************************************************/
function GetFileSearchResponse(searchFileName) {

    var searchURL = getSearchURL(searchFileName);
    ai.log.logInfo('searchURL: ' + searchURL);
    var searchHeader = getSearchFileHeader();
    //ai.log.logInfo('searchHeader: BDW' + searchHeader + '==<');
    var searchResponse =
 JSON.parse(httpsGET(searchURL,searchHeader).getBody());
    ai.log.logInfo('searchResponse: ' + searchResponse);
    return searchResponse;
}


//Return a URL for File Search.
function getSearchURL(searchFileName) {
        //return 'https://api.box.com/2.0/search?query=' + searchFileName +
 'file&scope=user_content&type=file&file_extensions=csv';

   return 'https://api.box.com/2.0/search?query='+ searchFileName;
}

//Return a header for File Search
function getSearchFileHeader() {
    return {
        //"Content-Type": "application/java"
    };
}


//Return a URL for csv downloads.
function getFileDownloadURL(file_id) {
    return 'https://api.box.com/2.0/files/' + file_id+ '/content';
}

//Return a body for csv downloads.
/*
function getFileDownloadBody() {
    return null;
}
*/

//Return a header for csv downloads.
function getFileDownloadHeader() {
    return {};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}


function httpsGET(url, headers) {
    //authorizedRequest is used since Box integrations leverage OAuth2.0 for
 Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'GET', null, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('GET to Box failed', 'URL: ' + url + '; body: ' +
 null + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to Box failed: ' + e;
    }
}


//Create columns with importStructure
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


//Add rows to the staging area during importData.
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    for (var i = 1; i < rows.length; i++) {
        if (rows[i].length == columnRemoteIds.length) {
            var cells = [];
            var row = rows[i];
            for (var x = 0; x < columnRemoteIds.length; x++) {
                var propName = columnRemoteIds[x].id,
                    propType = columnRemoteIds[x].type,
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    colIndex = columnRemoteIds[x].order;
                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');
                cells.push(value);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}



//CSVToArray - convert the response body to an array to store it in Adaptive
 tables.
//This function needs try-catch checks...
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {


    // Check to see if the delimiter is defined. If not, then default to
 comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");


    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +
            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +
            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"),
        "gi");


    // Create an array to hold our data. Give the array a default empty
 first row.
    var arrData = [
        []
    ];


    // Create an array to hold our individual pattern matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches until we can no
 longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length (is not the
 start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know that this delimiter
 is a row delimiter.
        if (strMatchedDelimiter.length && strMatchedDelimiter !==
 strDelimiter) {

            // Since we have reached a new row of data, add an empty row to
 our data array.
            arrData.push([]);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        }

        //Now that we have our delimiter out of the way, let's check to see
 which kind of value we captured (quoted or unquoted).
        var strMatchedValue;

        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture this value, unescape
 any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(new RegExp("\"\"", "g"),
 "\"");
        } else {
            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];
        }
        // Now that we have our value string, let's add it to the data
 array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }
    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}


//Takes rowset.getColumns() and returns an array of objects.
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}


//Return a body for testing connections
function getCurrentAccountBody() {
    return '';
}


//Return a header for testing connections
function getCurrentAccountHeader() {
    return {
        "Accept" : "application/json",
        "Content-Type" : "application/json"
    };
}


//Return a URL for testing connections.
function getCurrentAccountURL() {
    return 'https://api.box.com/2.0/users/me';
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
/
**************************************************************************
 * Our ultimate construction goal is this:
 * {"Dropbox-API-Arg" : "{"path" : "/path/2/file.csv"}""}
 *
 * Hardcoding the path is straightforward, yet making it variable and
 dependent
 * on the ExternalSystem object literal needs some subtle application of
 JSON
 * functions.  Here, we stringify an object, introducing escape characters,
 that
 * we remove with regex later.
**************************************************************************/
function getFilePath(internalTableId) {
    return JSON.stringify({path :
 ExternalSystem.Tables[internalTableId].path});
}


//Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}




function httpsPOST(url, body, headers) {
    //authorizedRequest is used since Box integrations leverage OAuth2.0 for
 Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'POST', body, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('POST to Box failed', 'URL: ' + url + '; body: ' +
 body + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to Box failed: ' + e;
    }
}

function importStructure(context) {


    //Initialize variables for structure import.
    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder();


    //Structure import "info" logging...
    ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //This outer for-loop rolls over tables defined in the ExternalSystem
 object.
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);
        function importStructure(context) {


            //Initialize variables for structure import.
            var dataSource = context.getDataSource(),
                builder = context.getStructureBuilder();


            //Structure import "info" logging...
            ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


            //This outer for-loop rolls over tables defined in the
 ExternalSystem object.
            for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
                var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

                var table = builder.addTable(externalTable.name);
                table.setDisplayName(externalTable.displayName);


                //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a
 'columns' array.
                //This loop iterates over the 'columns' array(s), while
 addColumn puts actual columns on the staging table.
                for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
                    addColumn(table, externalTable.columns[j]);
                }
            }
        }

        //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a 'columns'
 array.
        //This loop iterates over the 'columns' array(s), while addColumn
 puts actual columns on the staging table.
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j]);
        }
    }
}

function importData(context) {

    //Define script variables from context object
    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();

    //Allow rowset to coerce values into appropriate datatype defined at
 structure import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    //Refine rowset definitions.
    var tableId = rowset.getTableId(),
        columns = rowset.getColumns();

    var searchFileName = dataSource.getSetting('SearchFileName').getValue();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    //var searchFileName = 'GLData';
    ai.log.logInfo('File',searchFileName);
    var importFiles = GetFileSearchResponse(searchFileName);
    var noOfFiles = importFiles.total_count;

    ai.log.logInfo(+ noOfFiles + ' File(s) to Import');

    var header = getFileDownloadHeader();

    for (var i = 0; i < noOfFiles; i++) {
        var fileid = importFiles.entries[i].id;
        var filename = importFiles.entries[i].name;
        var url = getFileDownloadURL(fileid);
        ai.log.logInfo('The download url is ' + url);
        //Use script generated values to pass to an authorized POST.
        var response = httpsGET(url, header);

        //ai.log.logInfo('Response ' + JSON.stringify(response.getBody()));

        //Convert csv response to an array
        var rows = CSVToArray(response.getBody());

        //an info log...
        ai.log.logInfo('Importing ' + rows.length + ' records from ' +
 filename);
        addRows(rowset, rows);

    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name : "GLData",
            displayName : "GLData",
            path : "/GLData.csv",
            columns : [
                {name : "Account", displayName : "Account", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "Level", displayName : "Level", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "Time", displayName : "Time", type :
 "datetime", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "Amount", displayName : "Amount", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true}
            ]
        }
    ]
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Référence : exemple de script Deltek CCDS

Exemple de script Delete

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {

    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        interrogationResults;

    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token' + params.SessionID);
        return true;
    } else {
        return false;
    }

}



/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        interrogationResults;

    // login to Deltek webservice
    res = ValidateLogin.call(params);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    // we need the session id on subsequent webservice calls
    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token ' + params.SessionID);
    } else {
        throw 'unable to retrieve SessionID';
    }

    res = ExecuteStoredProcedureXML.call(params);

    // brace yourself, this gets weird since we receive encoded XML in the
 XSD section of the results and thus can't parse it as is
    // we'll need to convert &lt; to < and &gt; to > and then convert that
 big string into XML and a parse-able DOM
    var resBody = res.getBody();

    // we're trying to just consume the sequence/element section of the
 encoded XSD since that's where the columns are specified and that's all we
 care about
    var firstPart = resBody.substring(resBody.indexOf('&lt;xs:choice
 minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;') + '&lt;xs:choice minOccurs="0"
 maxOccurs="unbounded"&gt;'.length);
    var secondPart = firstPart.substring(0, firstPart.indexOf('&lt;/
xs:choice&gt;'));

    firstPart =
 secondPart.substring(secondPart.indexOf('&lt;xs:complexType&gt;') +
 '&lt;xs:complexType&gt;'.length);
    secondPart = firstPart.substring(0, firstPart.indexOf('&lt;/
xs:complexType&gt;'));

    // here's where we decode the encoded XML
    // Again note that we're only in the XSD area, the data is in a separate
 section of the resBody
    var actualString = secondPart.replace(/&lt;/g, '<').replace(/&gt;/g,
 '>');

    ai.log.logInfo('actual string', '' + actualString);


    //Adaptive structure initialization.
    var builder = context.getStructureBuilder();

    xmlDoc = parser.parse(actualString);
    root = xmlDoc.getRootElement(); ai.log.logInfo('root name: ' +
 root.getName());

    var tableSchema = root;

    var table = builder.addTable('AdaptiveInsightsActualsSelect');

    for (var i = 0; i < tableSchema.getChildElements().length; i++) {
        var column = tableSchema.getChildElementAt(i);
        addColumn(table, column, i);
    }

    return true;

}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        dataRoot,
        dataXmlDoc,
        interrogationResults;

    // login to Deltek webservice
    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    // we need the session id on subsequent webservice calls
    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token ' + params.SessionID);
    } else {
        throw 'unable to retrieve SessionID';
    }

    res = ExecuteStoredProcedureXML.call(params);
    // brace yourself, this gets weird since we receive encoded XML in
 results and thus can't parse it as is
    // we'll need to convert &lt; to < and &gt; to > and then convert that
 big string into XML and a parse-able DOM
    var resBody = res.getBody();

    // this string denotes the NewDataSet section of the results
    var START_NEWDATASET = '<ExecuteStoredProcedureXMLResult>';

    // this string denotes the end of the NewDataSet results
    var END_NEWDATASET = '</ExecuteStoredProcedureXMLResult>';

    // we want to capture everything in between START_NEWDATASET and
 END_NEWDATASET and translate encoded XML to decoded XML so we can parse it
    var firstPart = resBody.substring(resBody.indexOf(START_NEWDATASET) +
 START_NEWDATASET.length);
    var secondPart = firstPart.substring(0,
 firstPart.indexOf(END_NEWDATASET));
    //ai.log.logInfo('raw text length before replacing chars', '' +
 secondPart.length);

    // here's where we decode the encoded XML
    // Again note that we're in the data area, the XSD was processed in
 importStructure()
    var actualString = secondPart.replace(/&lt;/g, '<').replace(/&gt;/g,
 '>');
    //ai.log.logInfo('raw text length after replacing < and >', '' +
 actualString.length);

    // we may need to decode additional encoded strings such as quotes and
 apostrophes, etc.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    // so, as these are discovered, use this section as a model; shown here
 is converting an inverted exclamation mark and ampersands
    actualString = actualString.replace(/&iexcl;/g, '¡');

    /*
       Note - the data coming back to use from the SP appears to have
 incorrectly-formatted encoded ampersands
       normally, an encoded ampersand is &amp;, but we're getting &amp;amp;
 - hence the following weird replacement
       here's a useful URL showing typical XML/HTML encodings:
       https://www.web2generators.com/html-based-tools/online-html-entities-
encoder-and-decoder
    */
    actualString = actualString.replace(/&amp;amp;/g, '&'); // was (/
&amp;amp;/g, 'ampersand')

    /* We have to do some pre-processing here, otherwise the 'XML' content
 won't parse properly and we'll end up
       with far fewer records than are actually in the input received from
 the web service call.
       The issue is that there are some (unknown to us) characters found in
 the AccountName that cause our parser to fail.
       The workaround is to nullify that content before attempting to parse
 the big blob of XML.
    */
    var revisedString = '';
    var lines = actualString.split('\n');
    for (lineIndex = 0; lineIndex < lines.length; lineIndex++) {
        if (lines[lineIndex].includes("<AccountName>")) {
            revisedString = revisedString + '<AccountName/>';
        }
        // Organization appears to NOT have this problem of invalid
 characters so leaving this as a comment
        // just in case that situation should change...
        //else if (lines[lineIndex].includes("<Organization>")) {
            //revisedString = revisedString + '<Organization/>';
        //}
        else {
            revisedString = revisedString + lines[lineIndex];
        }
    }
    actualString = revisedString;


    dataXmlDoc = parser.parse(actualString);
    dataRoot = dataXmlDoc.getRootElement();
    //ai.log.logInfo('root name: ' + dataRoot.getName() + ' xmlDoc length: '
 + dataXmlDoc.toString().length); // s/b Tables

    var tableData = dataRoot;

    var rowset = context.getRowset();

    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    var theRecords = tableData.getChildElements();
    ai.log.logInfo('theRecords has this many records: ', '' +
 theRecords.length);


    for (var recordIndex = 0; recordIndex < theRecords.length; recordIndex+
+) {
        // the first chunk of returned content is the XSD; we need to ignore
 it; we only want the 'data'
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        if (theRecords[recordIndex].getName() == 'xs:schema') {continue;}

        var cells = []; // where the data will go into the rowset; these
 must be populated in rowset/cell order (see importStructure method)
        var nextTableRecord = tableData.getChildElementAt(recordIndex);

        for (columnIndex = 0; columnIndex < rowset.getColumns().length;
 columnIndex++) {
            var rowSetColumnID = rowset.getColumns()[columnIndex].getId();
            var nextRecordColumn =
 nextTableRecord.getChildElement(rowSetColumnID);
            var columnValue = nextRecordColumn.getText(); // 12.3400 - the
 data we want to stuff into the cells array
            // var columnName = nextRecordColumn.getName();  // DebitAmount
 - the index of the cells array to hold the data
            cells.push(columnValue);
        }

        rowset.addRow(cells);
        // onto next record indexed by recordIndex
    }

    return true;

}


/******************

Supporting Functions

******************/
function generateLoginConnInfo(params) {

    var visionDoc = ai.xml.createDocument();

    var visionRoot = ai.xml.createElement('VisionConnInfo'),
        userEl = ai.xml.createElement('userName'),
        passwordEl = ai.xml.createElement('userPassword'),
        databaseEl = ai.xml.createElement('databaseDescription'),
        securityEl = ai.xml.createElement('integratedSecurity');

    userEl.setText(params.userName);
    passwordEl.setText(params.userPassword);
    databaseEl.setText(params.databaseDescription);
    securityEl.setText(params.integratedSecurity);

    visionDoc.setRootElement(visionRoot);
    visionRoot.addChildElement(databaseEl);
    visionRoot.addChildElement(userEl);
    visionRoot.addChildElement(passwordEl);
    visionRoot.addChildElement(securityEl);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ConnInfoXML');

    soapRoot.setCDATAText(visionDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('Successfully set ValidateLogin CDATA');

    return soapDoc.toString();

}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function generateExecuteSprocConnInfo(params) {

    var visionDoc = ai.xml.createDocument();

    var visionRoot = ai.xml.createElement('VisionConnInfo'),
        sessionEl = ai.xml.createElement('SessionID');

    sessionEl.setText(params.SessionID);
    visionRoot.addChildElement(sessionEl);

    visionDoc.setRootElement(visionRoot);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ConnInfoXML');

    soapRoot.setCDATAText(visionDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('Successfully set ExecuteSprocConnInfo CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

function getPeriodString(date, format) {
    var period = '';
    switch (format) {
        case 'yyyymm':
            if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
            } else {
                period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
            }
            break;
        default:
            ai.log.logInfo('Error encountered in
 config.getPeriodString(date, format)');
            ai.log.logError('Unknown date string format ' + format, 'Please
 update script and try again.');
            throw 'Unknown date string format ' + format;
    }
    return period;
}


function generateExecuteSprocParameters(params) {

    var dataDoc = ai.xml.createDocument();

    var dataRoot = ai.xml.createElement('data'),
        startPeriod = ai.xml.createElement('param'),
        endPeriod = ai.xml.createElement('param');

    var startDate = params.startDate;
    var endDate = params.endDate;

     ai.log.logVerbose('startDate from params is: ' + startDate, 'endDate
 from params is: ' + endDate);

    startPeriod.setAttribute('name','@startperiod');
    startPeriod.setText(startDate);

    endPeriod.setAttribute('name','@endperiod');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    endPeriod.setText(endDate);

    dataRoot.addChildElement(startPeriod);
    dataRoot.addChildElement(endPeriod);

    // we're trying to programmatically create the equivalent of this ...
    //dataRoot.setText('<param name="@startperiod">201805</param><param
 name="@endperiod">201805</param>');

    dataDoc.setRootElement(dataRoot);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ParameterXML');

    soapRoot.setCDATAText(dataDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('soapRoot for SP call is : ', dataDoc.toString());
    //ai.log.logVerbose('Successfully set ExecuteSprocParams CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

//adds column definitions to a staging table during importStructure
function addColumn(table, column, index) {

    var stagingColumn = table.addColumn(column.getAttributeValue('name'));
    stagingColumn.setDisplayName(column.getAttributeValue('name'));

    var type = column.getAttributeValue('type');

    //ensuring display order is always positive.
    stagingColumn.setDisplayOrder(index + 1);

    switch (xsdTypeMap[type]) {
        case "text":
            var len;
            try {
                len = column.getAttributeValue('length');
            } catch(e) {
                //ai.log.logVerbose('no \'length\' attribute found for
 column: ' + column.getAttributeValue('name'), '' + e);
                len = 500; //do not exceed 4000
            }
            stagingColumn.setTextColumnType(len);
            break;
        case "int":
            stagingColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            stagingColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            stagingColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "datetime":
            stagingColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            ai.log.logError('unknown xsd type ' + type, 'Update structure
 script appropriately');
            throw 'unknown xsd type: ' + type;
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}


//we leverage the report response and xsd datatype map to align with
 Adaptive data structures.
//add more lines to the map for additional datatype support.
xsdTypeMap = {
    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_string.asp
    //"xs:ENTITIES": 'text',
    //"xs:ENTITY": 'text',
    //"xs:ID": 'text',                   //A string that represents the ID
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:IDREF": 'text',               //A string that represents the IDREF
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:IDREFS": 'text',
    //"xs:language": 'text',          //A string that contains a valid
 language id
    //"xs:Name": 'text',               //A string that contains a valid XML
 name
    //"xs:NCName": 'text',
    //"xs:NMTOKEN": 'text',           //A string that represents the NMTOKEN
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:NMTOKENS": 'text',
    //"xs:normalizedString": 'text',  //A string that does not contain line
 feeds, carriage returns, or tabs
    //"xs:QName": 'text',
    "xs:string": 'text',               //A string
    "xs:token": 'text',               //A string that does not contain line
 feeds, carriage returns, tabs, leading or trailing spaces, or multiple
 spaces

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_date.asp
    "xs:date": 'datetime',               //Defines a date value
    "xs:dateTime": 'datetime',        //Defines a date and time value
    "xs:duration": 'text',               //Defines a time interval
    "xs:gDay": 'text',                   //Defines a part of a date - the
 day (DD)
    "xs:gMonth": 'text',               //Defines a part of a date - the
 month (MM)
    "xs:gMonthDay": 'text',          //Defines a part of a date - the month
 and day (MM-DD)
    "xs:gYear": 'text',              //Defines a part of a date - the year
 (YYYY)
    "xs:gYearMonth": 'text',          //Defines a part of a date - the year
 and month (YYYY-MM)
    "xs:time": 'text',                   //Defines a time value

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_numeric.asp
    "xs:byte": 'int',                    //A signed 8-bit integer
    "xs:decimal": 'float',               //A decimal value
    "xs:int": 'int',                   //A signed 32-bit integer
    "xs:integer": 'int',               //An integer value
    "xs:long": 'text',                   //A signed 64-bit integer
    "xs:negativeInteger": 'int',       //An integer containing only negative
 values (..,-2,-1)
    "xs:nonNegativeInteger": 'int',   //An integer containing only non-
negative values (0,1,2,..)
    "xs:nonPositiveInteger": 'int',   //An integer containing only non-
positive values (..,-2,-1,0)
    "xs:positiveInteger": 'int',       //An integer containing only positive
 values (1,2,..)
    "xs:short": 'int',                   //A signed 16-bit integer
    "xs:unsignedLong": 'text',           //An unsigned 64-bit integer
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    "xs:unsignedInt": 'int',           //An unsigned 32-bit integer
    "xs:unsignedShort": 'int',          //An unsigned 16-bit integer
    "xs:unsignedByte": 'int',           //An unsigned 8-bit integer

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_misc.asp
    //"xs:anyURI": 'text',
    //"xs:base64Binary": 'text',
    "xs:boolean": 'boolean',
    "xs:float": 'float',
    "xs:double": 'float'
    //"xs:hexBinary": 'text',
    //"xs:NOTATION": 'text',
};

/
**********************************************************************************

Deltek Vision Config and SOAP Methods

config = {
    //config.init(context) initializes all parameter values that don't need
 to be extracted programmatically.
    init: function(context) {
        var params = {};

        params.databaseDescription = this._databaseDescription(context);
        params.url = this._url(context);
        params.userPassword = this._userPassword(context);
        params.userName = this._userName(context);
        params.integratedSecurity = this._integratedSecurity(context);
        params.endDate = this._getEndDate(context, 'yyyymm');
        params.startDate = this._getStartDate(context, 'yyyymm');

        return params;
    },
    //returns the configured URL value.  Used by config.init(context)
    _url: function(context) {
        return 'https://woodardcurran.deltekfirst.com/woodardcurran/
visionws.asmx';
    },

    //returns the user's password from a designer setting.  Used by
 config.init(context)
    _databaseDescription: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            databaseDescription;

        try {
            databaseDescription =
 dataSource.getSetting("databaseDescription").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "databaseDescription"',
 'Please create Static Designer Setting "databaseDescription"');
            throw 'Couldn\'t find setting "databaseDescription"';
        }

        return databaseDescription;
    },

    //returns a setting for leveraging integrated security into the Deltek
 databases
    _integratedSecurity: function(context) {
        return 'N';
    },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   //returns the user's password from a designer setting.  Used by
config.init(context)
   _userPassword: function(context) {
       var dataSource = context.getDataSource(),
           password;

       try {
           password = dataSource.getSetting("userPassword").getValue();
       } catch (e) {
           ai.log.logError('Couldn\'t find setting "userPassword"', 'Please
create Static Designer Setting "userPassword"');
           throw 'Couldn\'t find setting "userPassword"';
       }

       return password;
   },

   //returns the userName from a designer setting.  Used by
config.init(context)
   _userName: function(context) {
       var dataSource = context.getDataSource(),
           userName;

       try {
           userName = dataSource.getSetting("userName").getValue();
       } catch (e) {
           ai.log.logError('Couldn\'t find setting "userName"', 'Please
create Static Designer Setting "userName"');
           throw 'Couldn\'t find setting "userName"';
       }

       return userName;
   },

   _getEndDate: function(context, format) {
       var dataSource, dateString;

       try {
           dataSource = context.getDataSource();
       }
       catch (ex) {
           ai.log.logError('Couldn\'t getDataSource in getEndDate "');
       }

       try {
           dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getToPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
       } catch (e) {
           ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
           throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
       }
       var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

       return getPeriodString(date, format);
   },

   _getStartDate: function(context, format) {
       var dataSource = context.getDataSource();
       var dateString;
       try {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return getPeriodString(date, format);
    }

};




/
*************************************************************************
 *
 * this is the 'methods' block.
 *
 * we call the following UltiPro methods in a given RaaS integration
 *  - /ValidateLogin
 * each have a specific request body, and response.  sometimes they provide
 inputs to other methods.
 * therefore, each method "class" builds requests and interrogates responses
 in its own way.
 *
*************************************************************************/

//used to acquire a session token.
ValidateLogin = {
    call: function(params) {
        var body = this._body(params),
            headers = this._headers(),
            method = this._method(),
            url = this._url(params),
            res;

        res = ai.https.request(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('Unsuccessful request to ValidateLogin service',
 'Please check message contents / request structure and try again.');
            throw 'Unsuccessful request to ValidateLogin service';
        }
        return res;

    },
    interrogateResponse: function(xml, params) {
        var loginResult;

        try {
            loginResult =
 xml.getChildElement('ValidateLoginResponse').getChildElement('ValidateLoginResult').get
        } catch(e) {
            ai.log.logError('unable to acquire SessionID', '' + e);
            throw 'unable to acquire SessionID';
        }

        if(loginResult) {
            params.SessionID = loginResult;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            return {"Status" : true, "Parameters" : params};
        } else {
            return {"Status" : false};
        }
    },
    _body: function(params) {
        var req =
        '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/" xmlns:del="http://tempuri.org/Deltek.Vision.WebServiceAPI.Server/
DeltekVisionOpenAPIWebService">' +
            '<soapenv:Header/>' +
            '<soapenv:Body>' +
                '<del:ValidateLogin>' +
                    generateLoginConnInfo(params) +
                '</del:ValidateLogin>' +
            '</soapenv:Body>' +
        '</soapenv:Envelope>';

        //ai.log.logVerbose('ValidateLogin request body -->', '' + req);

        return req;
    },
    _headers: function() {
        return {"Content-Type": "text/xml;charset=utf-8"};
    },
    _method: function() {
        return 'POST';
    },
    _url: function(params) {
        return params.url;
    }
};

/
*****************************************************************************
The ExecuteStoredProcedureXML output will need to be inferred from the
 output from other code in this script.
*****************************************************************************/


//used to acquire stored procedure results.
ExecuteStoredProcedureXML = {
    call: function(params) {
        var body = this._body(params),
            headers = this._headers(),
            method = this._method(),
            url = this._url(params),
            res;

        //ai.log.logInfo('Time of request: ' + new Date());

        res = ai.https.request(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('Unsuccessful request to
 ExecuteStoredProcedureXML service', 'Please check message contents /
 request structure and try again.');
            throw 'Unsuccessful request to ExecuteStoredProcedureXML
 service';
        }
        ai.log.logInfo('returning the response');
        return res;
    },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    // Note - params is not used in this method
    interrogateResponse: function(xml, params) {
        var execResult;

        try {
            execResult =
 xml.getChildElement('ExecuteStoredProcedureXMLResponse').getChildElement('ExecuteStored
        } catch(e) {
            ai.log.logError('unable to acquire
 ExecuteStoredProcedureXMLResult', '' + e);
            throw 'unable to acquire ExecuteStoredProcedureXMLResult';
        }

        return execResult;
    },
    _body: function(params) {

        ai.log.logInfo('start: ' + params.startDate, 'end: ' +
 params.endDate);

        var req =
        '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/" xmlns:del="http://tempuri.org/Deltek.Vision.WebServiceAPI.Server/
DeltekVisionOpenAPIWebService">' +
            '<soapenv:Header/>' +
            '<soapenv:Body>' +
                '<del:ExecuteStoredProcedureXML>' +
                    generateExecuteSprocConnInfo(params) +
                    '<del:SprocName>AdaptiveInsightsActualsSelect</
del:SprocName>' +
                    generateExecuteSprocParameters(params) +
                '</del:ExecuteStoredProcedureXML>' +
            '</soapenv:Body>' +
        '</soapenv:Envelope>';

        ai.log.logVerbose('ExecuteStoredProcedureXML request body -->', '' +
 req);

        return req;
    },
    _headers: function() {
        return {"Content-Type": "text/xml;charset=utf-8"};
    },
    _method: function() {
        return 'POST';
    },
    _url: function(params) {
        return params.url;
    }
};
```

Référence : boîte de dépôt d'exemples de scripts CCDS

Exemple de script de boîte de dépôt

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
/******************

Preview Data

******************/
/* JavaScript Document */
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/******************

Test Connection

******************/

// The script utilizes OAuth2.0 to connect and retrieve the files from
 Dropbox. Create OAuth 2.0 credentail and associate it with the CCDS
 datasource.

function testConnection(context) {

    var url = getCurrentAccountURL(),
        body = getCurrentAccountBody(),
        headers = getCurrentAccountHeader();

    //httpsPOST will throw the script, if something large is awry...
    var response = httpsPOST(url, body, headers);

    //However, we interrogate responses here for anything minor!
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var responseBody = JSON.parse(response.getBody());
        ai.log.logInfo('Authorization confirmed for user ' +
 responseBody.account_id, responseBody.name.display_name + ' with e-mail: '
 + responseBody.email);
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('Detected an undesired error code: ' +
 response.getHttpCode());
        throw 'Detected an undesired error code: ' + response.getHttpCode()
 + '.  Assess logs for details.';
    }

}


/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {


    //Initialize variables for structure import.
    var dataSource = context.getDataSource(),
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        builder = context.getStructureBuilder();


    //Structure import "info" logging...
    ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


    //This outer for-loop rolls over tables defined in the ExternalSystem
 object.
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);


        //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a 'columns'
 array.
        //This loop iterates over the 'columns' array(s), while addColumn
 puts actual columns on the staging table.
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j]);
        }
    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name : "FILE1",
            displayName : "File 1",
            path : "/Captain/FILE1.csv",
            columns : [
                {name : "PERIOD", displayName : "PERIOD", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "ACCOUNT", displayName : "ACCOUNT", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "LEVEL", displayName : "LEVEL", type : "text",
 length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "BALANCE", displayName : "BALANCE", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
            ]
        },
        {
            name : "FILE2",
            displayName : "File 2",
            path : "/Captain/FILE2.csv",
            columns : [
                {name : "PERIOD", displayName : "PERIOD", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "ACCOUNT", displayName : "ACCOUNT", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "NOT_LEVEL", displayName : "NOT_LEVEL", type :
 "text", length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "BALANCE", displayName : "BALANCE", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
            ]
        }
    ]
}

/******************

Import Data

******************/


function importData(context) {

    //Define script variables from context object
    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();

    //Allow rowset to coerce values into appropriate datatype defined at
 structure import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    //Refine rowset definitions.
    var tableId = rowset.getTableId(),
        columns = rowset.getColumns();

    //Use the tableId, defined in the structure process (and ExternalSystem
 object) to soon unarchive the appropriate file path.
    var internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);

    //Return relative file path from ExternalSystem definition.
    var path = getFilePath(internalTableId);

    //File API specifics, with help from the scripts...
    var url = getFileDownloadURL(),
        body = getFileDownloadBody(),
        headers = getFileDownloadHeader(path);

    //Use script generated values to pass to an authorized POST.
    var response = httpsPOST(url, body, headers);

    //Convert csv response to an array
    var rows = CSVToArray(response.getBody());

    //an info log...
    ai.log.logInfo('Found ' + rows.length + ' records in ' + path, 'Starting
 import...');
    addRows(rowset, rows);
}

/
**************************************************************************
 *
 * functions in this file:
 *
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 * addColumn(table, column)
 * addRows(rowset, rows)
 * CSVToArray(strData, strDelimiter)
 * getColumnRemoteIds(columns)
 * getCurrentAccountBody()
 * getCurrentAccountHeader()
 * getCurrentAccountURL()
 * getFileDownloadBody()
 * getFileDownloadHeader(path)
 * getFileDownloadURL()
 * getFilePath(internalTableId)
 * getInternalObjectKey(tableId)
 * httpsPOST(url, body, headers)
 *
 ******************************************************************************/


//Create columns with importStructure
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


//Add rows to the staging area during importData.
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    for (var i = 1; i < rows.length; i++) {
        if (rows[i].length == columnRemoteIds.length) {
            var cells = [];
            var row = rows[i];
            for (var x = 0; x < columnRemoteIds.length; x++) {
                var propName = columnRemoteIds[x].id,
                    propType = columnRemoteIds[x].type,
                    colIndex = columnRemoteIds[x].order;
                var value = row[colIndex];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');
                cells.push(value);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}



//CSVToArray - convert the response body to an array to store it in Adaptive
 tables.
//This function needs try-catch checks...
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {


    // Check to see if the delimiter is defined. If not, then default to
 comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");


    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +
            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +
            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"),
        "gi");


    // Create an array to hold our data. Give the array a default empty
 first row.
    var arrData = [
        []
    ];


    // Create an array to hold our individual pattern matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches until we can no
 longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length (is not the
 start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know that this delimiter
 is a row delimiter.
        if (strMatchedDelimiter.length && strMatchedDelimiter !==
 strDelimiter) {

            // Since we have reached a new row of data, add an empty row to
 our data array.
            arrData.push([]);
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        //Now that we have our delimiter out of the way, let's check to see
 which kind of value we captured (quoted or unquoted).
        var strMatchedValue;

        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture this value, unescape
 any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(new RegExp("\"\"", "g"),
 "\"");
        } else {
            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];
        }
        // Now that we have our value string, let's add it to the data
 array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }
    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}


//Takes rowset.getColumns() and returns an array of objects.
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}


//Return a body for testing connections
function getCurrentAccountBody() {
    return 'null';
}


//Return a header for testing connections
function getCurrentAccountHeader() {
    return {
        "Content-Type": "application/json"
    };
}


//Return a URL for testing connections.
function getCurrentAccountURL() {
    return 'https://api.dropboxapi.com/2/users/get_current_account';
}


//Return a body for csv downloads.
function getFileDownloadBody() {
    return null;
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Return a header for csv downloads.
function getFileDownloadHeader(path) {
    var regex = /\\/g; //as mentioned at getFilePath(), this line supports
 the strategic use of JSON functions to refine the path / Dropbox-API-Arg
 headers.
    var header = {
        "Dropbox-API-Arg" : path.replace(regex, null),
        "Content-Type": "text/plain"
    }; //the replace function here eliminates escape characters like '\'
    return header;
}


//Return a URL for csv downloads.
function getFileDownloadURL() {
    return 'https://content.dropboxapi.com/2/files/download';
}


/
*****************************************************************************
 * Our ultimate construction goal is this:
 * {"Dropbox-API-Arg" : "{"path" : "/path/2/file.csv"}""}
 *
 * Hardcoding the path is straightforward, yet making it variable and
 dependent
 * on the ExternalSystem object literal needs some subtle application of
 JSON
 * functions.  Here, we stringify an object, introducing escape characters,
 that
 * we remove with regex later.
*****************************************************************************/
function getFilePath(internalTableId) {
    return JSON.stringify({path :
 ExternalSystem.Tables[internalTableId].path});
}


//Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}


function httpsPOST(url, body, headers) {
    //authorizedRequest is used since Dropbox integrations leverage OAuth2.0
 for Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'POST', body, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('POST to dropbox failed', 'URL: ' + url + '; body: '
 + body + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to dropbox failed: ' + e;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    }
}
```

Référence : exemple de script CCDS Google défaut

Exemple de script Google Supplier Big

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {

    var dataSource = context.getDataSource();
    var projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue();
    var datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue();
    var url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' + projectId
 + '/datasets/' + datasetId +'?maxResults=1';

    try {
        httpsGET(url);
    } catch(e) {
        ai.log.logInfo('error logging in...', 'confirm user privileges for
 dataset access- ' + projectId + ':' + datasetId);
        ai.log.logError('message from service', '' + e);
        return false;
    }
    ai.log.logInfo('success!', 'user authentication is valid for ' +
 projectId + ':' + datasetId);
    return true;

}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue();
    var datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue();

    var builder = context.getStructureBuilder();

    //generate URL to find all tables in project:dataset
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' + projectId
 + '/datasets/' + datasetId +'/tables';

    //there's a try-catch built into this function
    var response = httpsGET(url);

    //initialize array of tables from response
    var bigQueryTables = JSON.parse(response).tables;
    ai.log.logInfo('tables', JSON.stringify(bigQueryTables));

    ai.log.logInfo('found ' + bigQueryTables.length + ' table(s) in ' +
 projectId + ':' + datasetId);

    //iterate over table array
    for(var i = 0; i < bigQueryTables.length; i++){

        //set current table for structure import
        var currentTable = bigQueryTables[i].tableReference.tableId;

        try {
            ai.log.logVerbose('adding table: ' + currentTable);

            //CCDS APIs to add table
            var table = builder.addTable(currentTable);
            table.setDisplayName(currentTable);

            //generate URL to return current table's metadata
            url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' +
 projectId + '/datasets/' + datasetId + '/tables/' + currentTable;
            var fieldSet = JSON.parse(httpsGET(url)).schema.fields;

            //build column structure
            for(var j = 0; j < fieldSet.length; j++) {
                var order = j+1;
                addColumn(table, fieldSet[j], order);
            }
        } catch(e) {
            ai.log.logError('message received importing structure', '' + e);
        }


    }

    return true;
}

function addColumn(table, column, index){
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn = recordColumn.setDisplayName(column.name);

    //known GBQ datatypes.
    switch(column.type){
        case "STRING": recordColumn.setTextColumnType(500);break;

        case "BYTES": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "INTEGER": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "INT64": recordColumn.setIntegerColumnType();break;

        case "FLOAT": recordColumn.setFloatColumnType();break;
        case "FLOAT64": recordColumn.setFloatColumnType();break;

        case "BOOLEAN": recordColumn.setBooleanColumnType();break;
        case "BOOL": recordColumn.setBooleanColumnType();break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        case "TIMESTAMP": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "DATE": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "TIME": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "DATETIME": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;

        default: recordColumn.setTextColumnType(20);break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(index);
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {

    var dataSource = context.getDataSource(),
        projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue(),
        datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue(),
        rowset = context.getRowset();

    rowset.setSmartParsingEnabled(true);


    var tableId = rowset.getTableId();
    //adjust maxResults to see more or less records at import.
    var tableURL = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' +
 projectId + '/datasets/' + datasetId + '/tables/' + tableId + '/data?
maxResults=10';
    var response = JSON.parse(httpsGET(tableURL));

    ai.log.logInfo('response', JSON.stringify(response));

    var rows = response.rows;
    addRecords(rows, rowset);


    return true;

}

function addRecords(rows, rowset) {

    for (var i = 0; i < rows.length; i++) {

        var cells = [];
        var row = rows[i].f;

        for (var j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            //GBQ provides position-based response values, so we resolve
 them by using each column's displayOrder created during structure import.
            var order = rowset.getColumns()[j].getDisplayOrder() - 1;
            var type = rowset.getColumns()[j].getColumnType();

            var value = row[order].v;

            //the reason this evaluation is in place is moderately absurd,
 but essential nonetheless... https://www.epochconverter.com/
            if (type == 'DateTimeColumn') {
                //take GBQ seconds-based date, and convert to JS-friendly
 milliseconds.
                //milliseconds = seconds * 1000
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                cells.push(new Date(value * 1000));
            } else {
                cells.push(value);
            }
        }
        rowset.addRow(cells);
    }

}

function httpsGET(url){

    var method = 'GET';
    var body = null;
    var headers = {};

    var response = null;
    try {
        ai.log.logVerbose('reaching out to external application service...',
 url);
        response = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);
    } catch (exception) {
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed', '' +
 exception);
        throw 'failed to receive response';
    }
    return response.getBody();
}
```

Référence : exemple de script CCDS Microsoft Dynamics 365

Exemple de script Microsoft Dynamics 365

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
/******************

Test Connection

******************/

// The script utilizes OAuth2.0 to connect and retrieve the files from D365
 OData service. Create OAuth 2.0 credential and associate it with the CCDS
 data source.

// The connection test and authorization both happen on the OAuth 2.0
 Credential, when the credential is associated with the data source, the
 environment testing happens from the framework.

function testConnection(context) {
    return true;
}

/******************
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Config and OData Connector

******************/
config = {
    service : function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var service;
        try {
            service = dataSource.getSetting("D365 Environment
 URL").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "D365 Environment URL"',
 'Please create Parameterized Designer Setting "D365 Tenant"');
            throw 'Couldn\'t find setting "D365 Environment URL"';
        }

        return service;
    },

    base : function(context) {
        return this.service(context);
    },

    //defaulted to false, may be switched to true to create key columns in
 the staging area during importStructure.
    createKeys: false,

    //pulls a Period Range setting value from the Data Source, and creates a
 js date from it.
    getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },

    //after a date is created from getStartDate or getEndDate, this function
 creates a string of the date, given a format specified.
    getPeriodString: function(date, format) {
        var period = '';
        switch (format) {
            case 'yyyymm':
                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() +
 1);
                } else {
                    period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() +
 1);
                }
                break;
            case 'yyyy-mm-dd':
                var year, month, day;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                year = '' + date.getFullYear();

                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    month = '0' + (date.getMonth() + 1);
                } else {
                    month = '' + (date.getMonth() + 1);
                }

                if (date.getDate() < 10) {
                    day = '0' + date.getDate();
                } else {
                    day = '' + date.getDate();
                }

                period = year + '-' + month + '-' + day;
                break;
            default:
                ai.log.logInfo('Error encountered in
 config.getPeriodString(date, format)');
                ai.log.logError('Unknown date string format ' + format,
 'Please update script and try again.');
                throw 'Unknown date string format ' + format;
        }
        return period;
    },

    //pulls a Period Range setting value from the Data Source, and creates a
 js date from it.
    getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },
};

//service that returns a JSON formatted list of Data Entities.
authorizedMetadataService = {
    url : function(context){
        return config.base(context) + '/Metadata/DataEntities';
    },
    method : function() {
        return 'GET';
    },
    body : function() {
        return null;
    },
    headers : function() {
        var obj = {"Accept": 'application/json'};
        return obj;
    }
};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Service to generate an XML of the Data Entity schema for a given
 environment.
metadataService = {
    url : function(context){
        return config.base(context) + '/data/$metadata';
    },
    method : function() {
        return 'GET';
    },
    body : function() {
        return null;
    },
    headers : function() {
        var obj = {"Accept": 'application/xml'};
        return obj;
    }
};

//generates the base data service request.
dataService = {
    body : function(context) {
        return null;
    },
    headers : function(context) {
        var obj = {};

        obj["Accept"] = 'application/json';

        return obj;
    },
    method : function(context) {
        return 'GET';
    },
    url : function(context) {

        return config.base(context) + '/data/' +
 context.getRowset().getTableId() + '?';

    },
    maxRows : function(context) {
        return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
    }
};

//used for OData integrations.
//  1) it maps OData datatypes to CCDS' supported datatypes.
//  2) helps align valid operator syntax
//  3) creates various components of the OData URL syntax.
ODataConnector = {
    //Data Entities have Key column sets.  This function takes the XML form,
 and converts it to a js property-value object.
    getEntityKeyChain: function(keys) {
        var keyChain = {};
        try {
            for (var k = 0; k < keys.getChildElements().length; k++) {
                var key =
 keys.getChildElementAt(k).getAttributeValue('Name');
                keyChain[key] = true;
            }
        } catch (e) {
            ai.log.logVerbose('no keys detected');
        }
        return keyChain;
    },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   //Standard OData datatypes.
   typeMap: {
       "Edm.Binary": 'int',
       "Edm.Boolean": 'boolean',
       "Edm.Byte": 'int',
       "Edm.Date": 'datetime',
       "Edm.DateTime": 'datetime',

       //experimental area
       "Edm.Geography": 'text',
       "Edm.GeographyPoint": 'text',
       "Edm.GeographyLineString": 'text'
   },

   //takes a set of one or more custom defined filters, then builds the
OData filter syntax '$filter='
   filter: function(set) {
       var f = '$filter=';
       for (var i = 0; i < set.length; i++) {
           if (i == set.length - 1) {
               f += set[i];
           } else {
               f += set[i] + ' and ';
           }
       }
       return f;
   },

   //'$top=' is used for defining a page size, with importData.
   limit: function(pageSize) {
       return '$top=' + pageSize;
   },

   //designed specifically for previewData
   maxRows: function(context) {
       return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
   },

   //for either importData or previewData.  Looks at columns selected in
the staging table and builds a '$select=' clause.
   select: function(context) {

       var columnSet = context.getRowset().getColumns(),
           select = '$select=';

       for(var i = 0; i < columnSet.length; i++) {
           if (i == columnSet.length - 1) {
               select += columnSet[i].getId();
           } else {
               select += columnSet[i].getId() + ',';
           }
       }

       return select;
   },

   //only used in importData, for incrementing the page offset.
   skip: function(offset) {
       return '$skip=' + offset;
   },

   //this function takes an operator string as input, then attempts to
match it to an appropriate OData operator.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    operationMap: function(op){
        var operation;
        // switch-case using JavaScript fall-through.
        switch (op) {
            case '=':
            case '==':
            case 'eq':
            case ' eq ':
                operation = ' eq ';
                break;
            case '<>':
            case '!=':
            case 'ne':
            case ' ne ':
                operation = ' ne ';
                break;
            case '>':
            case 'gt':
            case ' gt ':
                operation = ' gt ';
                break;
            case '>=':
            case 'ge':
            case ' ge ':
                operation = ' ge ';
                break;
            case '<':
            case 'lt':
            case ' lt ':
                operation = ' lt ';
                break;
            case '<=':
            case 'le':
            case ' le ':
                operation = ' le ';
                break;
            default:
                operation = '';
                ai.log.logError('No matched operation for ' + op + '.',
 'Please extend available OData operator options and try again.');
                throw 'Please extend available OData operator options and
 try again.';
        }
    return operation;
    }
};

/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {

    function addColumn(table, column, index) {

        let stagingColumn = table.addColumn(column.name);
        stagingColumn.setDisplayName(column.name);

        let type = column.type;

        stagingColumn.setDisplayOrder(index);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        switch (ODataTypeMap[type]) {
            case "text":
                stagingColumn.setTextColumnType(1000);
                break;
            case "int":
                stagingColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                stagingColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                stagingColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                stagingColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                stagingColumn.setTextColumnType(250);
        }
    }

    const ODataTypeMap = {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',
        "Edm.DateTimeOffset": 'datetime',
        "Edm.Decimal": 'float',
        "Edm.Double": 'float',
        "Edm.Duration": 'text',
        "Edm.Guid": 'text',
        "Edm.Int16": 'int',
        "Edm.Int32": 'int',
        "Edm.Int64": 'text', //modified to text as AI doesn't support 64-bit
integers.
        "Edm.SByte": 'int',
        "Edm.Single": 'float',
        "Edm.Stream": 'text',
        "Edm.String": 'text',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text',
        "Edm.GeographyPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeographyMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyCollection": 'text',
        "Edm.Geometry": 'text',
        "Edm.GeometryPoint": 'text',
        "Edm.GeometryLineString": 'text',
        "Edm.GeometryPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeometryMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryCollection": 'text'
    };

    // Step 1: Get the structure builder.
    const builder = context.getStructureBuilder();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   const namespace = 'Microsoft.Dynamics.DataEntities'; //D365 OData
namespace -- probably needs to come from onOpenTag, where tag.name =
'Schema', then tag.attributes.Namespace
   const entityContainer = {}; //big placeholder for all entity sets and
entity types / properties.
   let properties = [];


   let parser = null;
   const callbacks = {};


   let entityType;


   callbacks.onOpenTag = function(tag) {

       if (tag.name == 'EntityType') {

           //construct entity type for container
           let typeName = tag.attributes.Name; //find entity type name
           entityType = namespace + '.' + typeName; //fully qualified
namespace construction of the entity type

           entityContainer[entityType] = {}; //new object built from the
fully qualified name... helps later.

       } else if (tag.name == 'Property') {

           //build a property - to be used in structure as a column on a
table.
           let property = {};
           property.name = tag.attributes.Name;
           property.type = tag.attributes.Type;

           properties.push(property);

       } else if (tag.name == 'EntitySet') {

           let entitySet = tag.attributes.Name;
           let entityTypeName = tag.attributes.EntityType; //while the
result is the same, this must be a different declaration from entityType
above for onCloseTag purposes.

           //develop the association between an entity type and its proper
name.
           entityContainer[entityTypeName].name = entitySet;
       }
   };


   callbacks.onCloseTag = function(tagname) {

       if (tagname == 'EntityType') {
           entityContainer[entityType].columns = properties; //assign
properties array to the EntityType
           properties = []; //reset the array for the next EntityType
       }
   };


   const url = context.getDataSource().getSetting('D365 Environment
URL').getValue() + '/data/$metadata';
   const method = 'GET';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    const body = '';
    const headers = {'Accept': 'application/xml'};


    parser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method, body, headers,
 callbacks);
    parser.readToEnd();

    for (let i in entityContainer) {

        let table = builder.addTable(entityContainer[i].name);
        table.setDisplayName(entityContainer[i].name);

        for (let j in entityContainer[i].columns) {
            addColumn(table, entityContainer[i].columns[j], j);
        }
    }
}



/******************

Preview Data

******************/

function previewData(context) {
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    var body, headers, method, url;

    //get dataService specific base values
    body = dataService.body(context);
    headers = dataService.headers(context);
    method = dataService.method(context);

    //when there's a custom setting defined, use it.  otherwise, simply
 iterate over pages in the service response.
    try {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0) +
 '&' + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context)) +
 '&cross-company=true';
    } catch (e) {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0)  +
 '&cross-company=true';
    }

    //validate URL in logs before it goes out.
    //ai.log.logVerbose('url -->', '' + url);

    var res = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);

    //determine if we should proceed.
    if (res.getHttpCode() != '200') {
        ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->', ''
 + url + '; responseBody ' + res.getBody());
        throw 'unable to retrieve data from data service';
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var contents = JSON.parse(res.getBody());

    //the data points to load come from the response's 'value' object.  so
 we iterate over all elements in contents.value
    for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
        var row = contents.value[i];
        var cells = [];
        for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();

            //D365 generates 64-bit integers in some columns.  since AI's
 setSmartParsingEnabled doesn't convert int to string, we simply blanket all
 integers as text, the allow setSmartParsingEnabled to create a 32-bit int
 when applicable.
            if (Number.isInteger(row[columnId]) === true) {
                cells.push('' + row[columnId]);
            } else {
                cells.push(row[columnId]);
            }
        }
        rowset.addRow(cells);
    }
}
customSettings = {
        //data entity to apply filtering against
    LedgerJournalLines: {
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'TransDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getStartDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'TransDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getEndDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
           //data entity to apply filtering against
    ExchangeRates: {
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'StartDate';
            },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            getVal: function(context) {
                return config.getStartDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'StartDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getEndDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    }
};

/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {
    const rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const tableId = rowset.getTableId();


    //get dataService specific base values
    const body = dataService.body(context);
    const headers = dataService.headers(context);
    const method = dataService.method(context);
    let url = '';

    //request initializations;
    const pageSize = 10000;
    let offset = 0;
    let count = 10000;
    let res;
    let contents;

    //pageSize == count by design, but the loop changes count after looking
 at the response size.
    while (count == pageSize) {

        //when there's a custom setting defined, use it.  otherwise, simply
 iterate over pages in the service response.
        try {
            url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 + '&' + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context))
 + '&cross-company=true';
        } catch (e) {
            url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset)
 + '&cross-company=true';
        }

        //validate URL in logs before it goes out.
        ai.log.logVerbose('url -->', '' + url);

        res = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'URL: ' + url);
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'HTTP Code: ' + res.getHttpCode());
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'Response: ' + res.getBody());
            throw 'unable to retrieve data from data service';
        }

        contents = JSON.parse(res.getBody());

        for (let i = 0; i < contents.value.length; i++) {
            let row = contents.value[i];
            let cells = [];
            for (let j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
                let columnId = rowset.getColumns()[j].getId();

                //D365 generates 64-bit integers in some columns.  since
 AI's setSmartParsingEnabled doesn't convert int to string, we simply
 blanket all integers as text, the allow setSmartParsingEnabled to create a
 32-bit int when applicable.
                if (Number.isInteger(row[columnId]) === true) {
                    cells.push('' + row[columnId]);
                } else if(columnId.indexOf('dataAreaId') > -1 ||
 columnId.indexOf('DataAreaId') > -1) {
                    //AI has case-sensitive join requirements, so we force
 one very common "key" column to always be one case.
                    cells.push(row[columnId].toUpperCase());
                }
                else {
                    cells.push(row[columnId]);
                }
            }
            rowset.addRow(cells);
        }

        //increment page to read, change count to potentially break loop.
        offset = offset + pageSize;
        count = contents.value.length;
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Référence : exemple de script CCDS Plex classique

Exemple de script Plex classique

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
const ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        //note how constructions from the old Plex.DataSources object have
 migrated to the static definition.
        //this is due to losing a dynamic metadata builder with the UX DS
 API.

        {
            name : "7241", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
 DS key
            displayName : "Item Usages Get UX",
            columns : [
                {name : "Usage_Date", displayName : "Usage_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Quantity", displayName : "Quantity", type:
 "float"},
                {name : "Location", displayName : "Location"},
                {name : "Cost", displayName : "Cost", type: "float"},
                {name : "Unit", displayName : "Unit"},
                {name : "Used_By_Name", displayName : "Used_By_Name"},
                {name : "Approved_By_Name", displayName :
 "Approved_By_Name"},
                {name : "Note", displayName : "Note"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Transaction_Type", displayName :
 "Transaction_Type"},
                {name : "Job_No", displayName : "Job_No"},
                {name : "Average_Cost", displayName : "Average_Cost", type :
 "float"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type: "int"},
                {name : "Journal_Link", displayName : "Journal_Link", type :
 "int"},
                {name : "Postable", displayName : "Postable", type: "int"},
                {name : "Standard_Cost", displayName : "Standard_Cost",
 type: "float"},
                {name : "Item_Usage_Key", displayName : "Item_Usage_Key",
 type: "int"},
                {name : "Check_In", displayName : "Check_In", type: "int"},
                {name : "Checkout", displayName : "Checkout", type: "int"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Account_No", displayName : "Account_No"},
                {name : "Accounting_Job_No", displayName :
 "Accounting_Job_No"},
                {name : "Equipment_ID", displayName : "Equipment_ID"},
                {name : "Tool_Set_No", displayName : "Tool_Set_No"},
                {name : "Department_Code", displayName : "Department_Code"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "Supplier_Cost", displayName : "Supplier_Cost",
 type: "float"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        },

        {
            name : "2968", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
 DS key
            displayName : "PO releases Due UX",
            columns : [
                {name : "PO_Key", displayName : "PO_Key", type: "int"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"},
                {name : "Supplier_No", displayName : "Supplier_No", type :
 "int"},
                {name : "PO_Ship_To", displayName : "PO_Ship_To"},
                {name : "PO_Ship_Via", displayName : "PO_Ship_Via"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Name", displayName : "Name"},
                {name : "Line_Item_No", displayName : "Line_Item_No", type :
 "int"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Part_Key", displayName : "Part_Key", type : "int"},
                {name : "Material_Key", displayName : "Material_Key", type :
 "int"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type : "int"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Part_Name", displayName : "Part_Name"},
                {name : "Revision", displayName : "Revision"},
                {name : "Material_Code", displayName : "Material_Code"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Due_Date", displayName : "Due_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "On_Order", displayName : "On_Order", type:
 "float"},
                {name : "Received", displayName : "Received", type:
 "float"},
                {name : "Standard_Pack", displayName : "Standard_Pack",
 type: "float"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        }
    ]
};


/******************

Test Connection

******************/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function testConnection(context) {
    ai.log.logInfo('Plex exposes no "login" API, so the test is trivially
 true.', 'Import Structure to test access against applicable data sources');
    return true;
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    //structure flow was completely revamped for static definiton processes.
    //it behaves much more like file cabinet solutions now.
    const addColumn = function(table, column, order) {
        let recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    const builder = context.getStructureBuilder();

    for (let i in ExternalMetadataDefinition.Tables) {
        let externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        let table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (let j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}


/******************
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Import Data

******************/
function importData(context) {
    //made addRows a function to "hide" some of the nested loops for easier
 reading.
    const addRows = function(rowset, rows) {
        for (let y = 0; y < rows.length; y++) {
            let row = rows[y];
            let cells = [];
            for (let x = 0; x < rowset.getColumns().length; x++) {
                let column = rowset.getColumns()[x];
                let columnIndex = column.getDisplayOrder()-1;

                cells.push(row[columnIndex]);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    };

    const getAuthHeader = function(dataSource, pcn) {
        let username = dataSource.getSetting(pcn + ' Username').getValue();
        let password = dataSource.getSetting(pcn + ' Password').getValue();
        let auth = {
            'Authorization': 'Basic ' + ai.util.encodeBase64(username + ':'
 + password, '')
        };
        return auth;
    };

    //regular initializations; nothing special.
    const dataSource = context.getDataSource();
    let rowset = context.getRowset(); //var as rowset intrinsically gets
 modified one line down.  everything else is constant for a script flow.
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const rowsetId = rowset.getTableId();

    //replacing the old, static URL with one that dynamically updates based
 on the UX DS Key (when it's captured as the rowset name)
    const url = 'https://cloud.plex.com/api/datasources/' + rowsetId + '/
execute';

    //this process still needs some metadata configuration for support.  we
 get it from the ExternalMetadataDefiniton object here.
    const internalScriptIndex = getInternalScriptIndex(rowsetId);

    //build the array of PCNs to loop over by user input.
    const pcnList = dataSource.getSetting("Plex
 PCNs").getValue().split(',');

    for (let i = 0; i < pcnList.length; i++) {

        let pcn = pcnList[i];
        let headers = getAuthHeader(dataSource, pcn);
        let inputList =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i].getInputList(dataSource);

        for (let j = 0; j < inputList.length; j++) {

            let bodyObj = {};
            bodyObj.inputs = inputList[j];

            let body = JSON.stringify(bodyObj);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            let response = ai.https.request(url, 'POST', body, headers);
            let rows = JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rows;

            //consider adding a variable to assess rowLimitExceeded.
            //JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rowLimitExceeded
            //i won't say it should throw the script, but that's dealer's
 choice.

            addRows(rowset, rows);
        }
    }
}

//used to get the metadata definition object's index associated with a
 specific Plex key.
function getInternalScriptIndex(dataSourceKey) {
    var scriptIndex;
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++) {
        if (ExternalMetadataDefinition.Tables[i].name == dataSourceKey) {
            scriptIndex = i;
            break;
        }
    }
    return scriptIndex;
}

//given Plex structures, getMonthCount and convertToYYYYMM likely still have
 merit.
function getMonthCount(date1, date2) {
    var date1Year = date1.getFullYear();
    var date2Year = date2.getFullYear();
    var date1Month = date1.getMonth();
    var date2Month = date2.getMonth();

    return (date2Month + 12 * date2Year) - (date1Month + 12 * date1Year);
}

function convertToYYYYMM(date) {
    var period = '';
    if (date.getMonth() + 1 < 10) {
        period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
    } else {
        period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
    }
    return period;
}
```

Référence : exemple de script CCDS Plex UX

Exemple de script Plex UX

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

```
const ExternalMetadataDefinition = {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   Tables : [
       //note how constructions from the old Plex.DataSources object have
migrated to the static definition.
       //this is due to losing a dynamic metadata builder with the UX DS
API.

       {
           name : "7241", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
DS key
           displayName : "Item Usages Get UX",
           columns : [
               {name : "Usage_Date", displayName : "Usage_Date", type:
"datetime"},
               {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
               {name : "Description", displayName : "Description"},
               {name : "Quantity", displayName : "Quantity", type:
"float"},
               {name : "Location", displayName : "Location"},
               {name : "Cost", displayName : "Cost", type: "float"},
               {name : "Unit", displayName : "Unit"},
               {name : "Used_By_Name", displayName : "Used_By_Name"},
               {name : "Approved_By_Name", displayName :
"Approved_By_Name"},
               {name : "Note", displayName : "Note"},
               {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
               {name : "Transaction_Type", displayName :
"Transaction_Type"},
               {name : "Job_No", displayName : "Job_No"},
               {name : "Average_Cost", displayName : "Average_Cost", type :
"float"},
               {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type: "int"},
               {name : "Journal_Link", displayName : "Journal_Link", type :
"int"},
               {name : "Postable", displayName : "Postable", type: "int"},
               {name : "Standard_Cost", displayName : "Standard_Cost",
type: "float"},
               {name : "Item_Usage_Key", displayName : "Item_Usage_Key",
type: "int"},
               {name : "Check_In", displayName : "Check_In", type: "int"},
               {name : "Checkout", displayName : "Checkout", type: "int"},
               {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
               {name : "Account_No", displayName : "Account_No"},
               {name : "Accounting_Job_No", displayName :
"Accounting_Job_No"},
               {name : "Equipment_ID", displayName : "Equipment_ID"},
               {name : "Tool_Set_No", displayName : "Tool_Set_No"},
               {name : "Department_Code", displayName : "Department_Code"},
               {name : "Supplier_Cost", displayName : "Supplier_Cost",
type: "float"},
               {name : "PO_No", displayName : "PO_No"}
           ],
           //this was originally two functions: getParameterNameList and
getParameterValueList.
           getInputList : function(dataSource) {
               //`inputs` should result in an array of objects.
               let inputs = [{}];
               return inputs;
           }
       },

       {
           name : "2968", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
DS key
           displayName : "PO releases Due UX",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            columns : [
                {name : "PO_Key", displayName : "PO_Key", type: "int"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"},
                {name : "Supplier_No", displayName : "Supplier_No", type :
 "int"},
                {name : "PO_Ship_To", displayName : "PO_Ship_To"},
                {name : "PO_Ship_Via", displayName : "PO_Ship_Via"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Name", displayName : "Name"},
                {name : "Line_Item_No", displayName : "Line_Item_No", type :
 "int"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Part_Key", displayName : "Part_Key", type : "int"},
                {name : "Material_Key", displayName : "Material_Key", type :
 "int"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type : "int"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Part_Name", displayName : "Part_Name"},
                {name : "Revision", displayName : "Revision"},
                {name : "Material_Code", displayName : "Material_Code"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Due_Date", displayName : "Due_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "On_Order", displayName : "On_Order", type:
 "float"},
                {name : "Received", displayName : "Received", type:
 "float"},
                {name : "Standard_Pack", displayName : "Standard_Pack",
 type: "float"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        }
    ]
};


/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {
    ai.log.logInfo('Plex exposes no "login" API, so the test is trivially
 true.', 'Import Structure to test access against applicable data sources');
    return true;
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    //structure flow was completely revamped for static definition
 processes.
    //it behaves much more like file cabinet solutions now.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    const addColumn = function(table, column, order) {
        let recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    const builder = context.getStructureBuilder();

    for (let i in ExternalMetadataDefinition.Tables) {
        let externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        let table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (let j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    //made addRows a function to "hide" some of the nested loops for easier
 reading.
    const addRows = function(rowset, rows) {
        for (let y = 0; y < rows.length; y++) {
            let row = rows[y];
            let cells = [];
            for (let x = 0; x < rowset.getColumns().length; x++) {
                let column = rowset.getColumns()[x];
                let columnIndex = column.getDisplayOrder()-1;

                cells.push(row[columnIndex]);
            }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            rowset.addRow(cells);
        }
    };

    const getAuthHeader = function(dataSource, pcn) {
        let username = dataSource.getSetting(pcn + ' Username').getValue();
        let password = dataSource.getSetting(pcn + ' Password').getValue();
        let auth = {
            'Authorization': 'Basic ' + ai.util.encodeBase64(username + ':'
 + password, '')
        };
        return auth;
    };

    //regular initializations; nothing special.
    const dataSource = context.getDataSource();
    let rowset = context.getRowset(); //var as rowset intrinsically gets
 modified one line down.  everything else is constant for a script flow.
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const rowsetId = rowset.getTableId();

    //replacing the old, static URL with one that dynamically updates based
 on the UX DS Key (when it's captured as the rowset name)
    const url = 'https://cloud.plex.com/api/datasources/' + rowsetId + '/
execute';

    //this process still needs some metadata configuration for support.  we
 get it from the ExternalMetadataDefiniton object here.
    const internalScriptIndex = getInternalScriptIndex(rowsetId);

    //build the array of PCNs to loop over by user input.
    const pcnList = dataSource.getSetting("Plex
 PCNs").getValue().split(',');

    for (let i = 0; i < pcnList.length; i++) {

        let pcn = pcnList[i];
        let headers = getAuthHeader(dataSource, pcn);
        let inputList =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i].getInputList(dataSource);

        for (let j = 0; j < inputList.length; j++) {

            let bodyObj = {};
            bodyObj.inputs = inputList[j];

            let body = JSON.stringify(bodyObj);

            let response = ai.https.request(url, 'POST', body, headers);
            let rows = JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rows;

            //consider adding a variable to assess rowLimitExceeded.
            //JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rowLimitExceeded
            //i won't say it should throw the script, but that's dealer's
 choice.

            addRows(rowset, rows);
        }
    }
}

//used to get the metadata definition object's index associated with a
 specific Plex key.
function getInternalScriptIndex(dataSourceKey) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var scriptIndex;
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++) {
        if (ExternalMetadataDefinition.Tables[i].name == dataSourceKey) {
            scriptIndex = i;
            break;
        }
    }
    return scriptIndex;
}

//given Plex structures, getMonthCount and convertToYYYYMM likely still have
 merit.
function getMonthCount(date1, date2) {
    var date1Year = date1.getFullYear();
    var date2Year = date2.getFullYear();
    var date1Month = date1.getMonth();
    var date2Month = date2.getMonth();

    return (date2Month + 12 * date2Year) - (date1Month + 12 * date1Year);
}

function convertToYYYYMM(date) {
    var period = '';
    if (date.getMonth() + 1 < 10) {
        period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
    } else {
        period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
    }
    return period;
}
```

Référence : exemple de script CCDS Intacct Sage

Référence : exemple de script CCDS Intacct Sage

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

Cet exemple Sage Intacct contient plusieurs fichiers. Copiez les blocs de code de chacun et enregistrez-les en tant que scripts distincts dans votre CCDS.

- testConnection à la page 2162
- getIntacctSessionID à la page 2161
- importStructure à la page 2164
- importData à la page 2170
- fonctions de soutien à la page 2190
- sendAndGetXML_Intacct à la page 2163

:

getIntacctSessionID

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Enregistrez le bloc de codes ci-dessous sous forme de script dans votre CCDS Intacct Sage et nommez-le GetIntacctSessionID.

```
function getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms) {
   //get a session id to use for subsequent api calls

   var xmlSessionIDRequest = '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><request><control><senderid>' + intacctRequestParms.senderId +'</senderid>'
   + '<password>' + intacctRequestParms.senderPassword + '</
password><controlid>' + intacctRequestParms.control_controlid +'</
controlid><uniqueid>' + intacctRequestParms.control_uniqueid + '</uniqueid>'
   + '<dtdversion>' + intacctRequestParms.control_dtdversion + '</
dtdversion></control>'
   + '<operation>  <authentication>'
   + '<login><userid>' + intacctRequestParms.userID + '</userid><companyid>'
 + intacctRequestParms.companyId + '</companyid><password>' +
 intacctRequestParms.userPassword + '</password>';

   //clientId and locationId are optional
   if (intacctRequestParms.clientId !== null &&
 intacctRequestParms.clientId.trim() !== '' ) xmlSessionIDRequest +=
 '<clientid>' + intacctRequestParms.clientId + '</clientid>';
   if (intacctRequestParms.locationId !== null &&
 intacctRequestParms.locationId.trim() !== '' ) xmlSessionIDRequest +=
 '<locationid>' + intacctRequestParms.locationId + '</locationid>';

   xmlSessionIDRequest += '</login></authentication>'
   + '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid + 'XXX"><getAPISession/></function></
content></operation></request>';

   //send XML request and get response
   var xmlSessionIDResponse =
 sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,xmlSessionIDRequest);

   if (xmlSessionIDResponse )  {
       //we've already checked for success so now need to extract the
 session id
       //note, this uses the older xml parser.  This parser works fine with
 smaller payloads but is not recommended for larger ones
       var parser = ai.xml.createParser();
       var xmlDoc = parser.parse(xmlSessionIDResponse.toString());
       var apiEl =
 xmlDoc.getRootElement().getChildElement('operation').getChildElement('result').getChild
       var sessionid = apiEl.getChildElement('sessionid').getText();
       var endpoint = apiEl.getChildElement('endpoint').getText();
       //var location = apiEl.getChildElement('locationid').getText();
       return {'sessionId': sessionid, 'endpoint': endpoint};
   } else {
       //session id not found
       return false;
   }
}
```

testConnection

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Enregistrez le bloc de code ci-dessous sous forme de script dans votre CCDS Intacct Sage et nommez-le testConnection.

```
function testConnection(context) {
   //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();
   var userID = dataSource.getSetting('Intacct UserID').getValue();
   var userPassword = dataSource.getSetting('Intacct Password').getValue();
   var companyId = dataSource.getSetting('Company ID').getValue();
   var senderId = dataSource.getSetting('Sender ID').getValue();
   var senderPassword = dataSource.getSetting('Sender Password').getValue();
   var intacctURL =  dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();

   var authenticationRequest = '<request><control><senderid>' + senderId +
 '</senderid><password>' + senderPassword + '</password>'
       + '<controlid>AdaptiveTestConnection</controlid><dtdversion>3.0</
dtdversion></control>'
       + '<operation><authentication><login><userid>' + userID + '</
userid><companyid>' + companyId + '</companyid>'
       + '<password>' + userPassword + '</password></login></
authentication></operation></request>';

   var result = sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,authenticationRequest);
   return result !== false;    //result is an object or false, need to
 return a boolean value

}
```

sendAndGetXML_Intacct

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Enregistrez le bloc de codes ci-dessous en tant que script dans votre CCDS Intacct SAGE et nommez-le sendAndGetXML_Intacct.

```
function sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,strXMLRequest) {
   //Make the request to Intacct and look for errors in the result
   //The actual request is in strXMLRequest in fully formed XML
   //If no errors found then return the body of the response to the caller,
 otherwise return false.
   //The caller is responsible for checking the response and parsing out the
 payload.

   //Create a https request to send to Intacct API
   var url = intacctURL;
   var method = 'POST';
   var body = strXMLRequest;
   var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
   var response, responseBody;

   //Send request and receive response
   try {
       response = ai.https.request(url, method, body, headers);
   } catch(e) {
       //catastrophic failure
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','Intacct request failed.
 Error: ' + e + ' req: ' + body);
       return false;
   }

   //verify a good http return code
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var httpCode = response.getHttpCode();
   if (httpCode != '200') {
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','Intacct request failed.
 Http response code: ' + httpCode);
       return false;
   }

   return response.getBody();

}
```

importStructure

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Enregistrez le bloc de codes ci-dessous en tant que script dans votre CCDS Intacct Sage et nommez-le ImportStructure.

```
/** Import Structure function to be used for CCDS Intacct Data Source */
function importStructure(context) {

   //tables to create for readByQuery processing
   var tablesArray =
 ["GLDETAIL","CLASS","DEPARTMENT","GLACCOUNT","GLENTRY","ITEM","LOCATION","PROJECT","EMP
   //some of the other tables available:
   //"BUDGETHEADER", "TRXCURRENCIES","GLACCOUNTBALANCE","REPORTINGPERIOND"

  //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();

   var intacctRequestParms =  getintacctRequestParms(dataSource);
   var intacctGLRequestParms = getintacctGLRequestParms(dataSource);

   var intacctURL = dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();


   var sessionAndEndpoint =
 getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
//    var sessionAndEndpoint = getIntacctSessionID(intacctRequestParms);
   if (!sessionAndEndpoint)    {
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
       return;
   }
   //extract session id and new url from response
   var operation_sessionid = sessionAndEndpoint.sessionId;
   intacctURL = sessionAndEndpoint.endpoint;

   var builder = context.getStructureBuilder();
ai.log.logInfo('checkpoint -2')    ;

   for (tablesIndex = 0; tablesIndex < tablesArray.length; tablesIndex++) {

       //build Intacct request for table details
       var xmlRequest = '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><request><control><senderid>' + intacctRequestParms.senderId +'</senderid>'
           + '<password>' + intacctRequestParms.senderPassword + '</
password><controlid>' + intacctRequestParms.control_controlid +'</
controlid><uniqueid>' + intacctRequestParms.control_uniqueid + '</uniqueid>'
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
           + '<dtdversion>' + intacctRequestParms.control_dtdversion + '</
dtdversion></control>'
           + '<operation><authentication><sessionid>' + operation_sessionid
 + '</sessionid></authentication>'
           + '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid +'"><inspect detail="1">'
           + '<object>' + tablesArray[tablesIndex] + '</object></inspect></
function></content></operation></request>';

       //send XML request and get response
       var xmlResponseString = sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,xmlRequest);
       if (!xmlResponseString)    {
           ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
           return;
       }

       //parse XML response and populate CCDS tables

 parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail(xmlResponseString,
 tablesArray[tablesIndex], builder);
   }

   //Build GL Balances table
   //Data for this table is gathered via the get_accountbalancesbydimensions
 api call.  The output from this call varies depending on the dimensions
 included.
   //The output structure cannot be determined from an "inspect" call the
 way the other tables are, so the structure is defined here, and all built-
in dimensions are included.
   //
   //  notes:  dataTypeIntacct is the type in Intacct, and the staging table
 column will be compatible.
   //          column order doesn't matter.  The data is saved into staging
 by the columnName.  The columns will be displayed in alphabetical order.
   //
   var table = builder.addTable('GL Balances');

   var glBalancesTable = [
       {columnName:'periodstartdate',dataTypeIntacct:
 'datetime',displayName: 'periodstartdate'},
       {columnName:'glaccountno',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'glaccountno'},
       {columnName:'startbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
 'startbalance'},
       {columnName:'periodbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
 'periodbalance'},
       {columnName:'endbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
 'endbalance'},
       {columnName:'currency',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'currency'},
       {columnName:'locationid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'locationid'},
       {columnName:'locationname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'locationname'},
       {columnName:'departmentid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'departmentid'},
       {columnName:'departmentname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'departmentname'},
       {columnName:'projectid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'projectid'},
       {columnName:'projectname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'projectname'},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      {columnName:'customerid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'customerid'},
      {columnName:'customername',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'customername'},
      {columnName:'vendorid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'vendorid'},
      {columnName:'vendorname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'vendorname'},
      {columnName:'employeeid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'employeeid'},
      {columnName:'employeename',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'employeename'},
      {columnName:'itemid',dataTypeIntacct: 'text',displayName: 'itemid'},
      {columnName:'itemname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'itemname'},
      {columnName:'classid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'classid'},
      {columnName:'classname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'classname'},
      {columnName:'reportingbook',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'reportingbook'}
  ];


  //check to see if any user defined dimensions are specified, if so, then
add them to the table
  if (intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== null &&
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.trim() !== '') {
      let uud = intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.split(',');
      for (let i=0; i<uud.length; i++) {
          let newCol = {columnName:uud[i].trim(),dataTypeIntacct:
'text',displayName: uud[i].trim()};
          glBalancesTable.push(newCol);
      }
  }

  //add the columns to the table
  for (var iCol=0; iCol < glBalancesTable.length; iCol++) {

addTableColumn(table,iCol,glBalancesTable[iCol].columnName,glBalancesTable[iCol].dataTy
  }

  return;

  //end main line

  /***
   *
   * Helper functions
   *
   ***/

  /** Parse XML response for tabe columns and populate CCDS
   * @param {string} responseXML - string representation of XML response to
parse for table columns
   * @apram {string} strTableName - name of table to create and add columns
to
   * @return {string} authenticationStatus - 'success' or 'failure'
  */
  function
parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail(inspectResponseXML,
strTableName, tableBuilder) {

      try {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            var parser = ai.xml.createParser();
            var xmlDoc = parser.parse(inspectResponseXML);

            var docType = ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd">');
            xmlDoc.setDOCTYPE(docType);

            var rootElement = xmlDoc.getRootElement();
            var operationElement = rootElement.getChildElement('operation');
            var resultElement = operationElement.getChildElement('result');
            var dataElement = resultElement.getChildElement('data');
            var typeElement = dataElement.getChildElement('Type');
            var FieldsElement = typeElement.getChildElement('Fields');
            var columnsElementArray =
 FieldsElement.getChildElements('Field');

            //add table
              var table = tableBuilder.addTable(strTableName);

            var numColumns = columnsElementArray.length;
            //get details for each column and add columns to table
            for (var iCol=0; iCol < numColumns; iCol++) {

                if (strTableName.toUpperCase() == 'REPORTINGPERIOD') {
                    //a field "RECORD#" is found in the meta data, but in
 the data import request we think the column name is actually RECORD, which
 causes a data query to fail with an unhelpful error message, so skip adding
 it to the table.  We don't need it.
                    if
 (columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name').getText() == 'RECORD#')
 {
//                        ai.log.logInfo('skipping column RECORD from table
 REPORTINGPERIOD');
                        continue;
                    }
                }

                //get elements
                var nameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name');
                var columnName = nameElement.getText();
//                ai.log.logInfo('DEBUG', 'column = ' + columnName);

/* not used
                var groupNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('GroupName');
                var columnGroupName = groupNameElement.getText();

                var dataNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('dataName');
                var columnDataName = dataNameElement.getText();

                //get isRequired
                var isRequiredElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('isRequired');
                var isRequired = isRequiredElement == 'true';

                //get isReadOnly
                var isReadOnlyElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('isReadOnly');
                var isReadOnly = isReadOnlyElement == 'true';
*/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
              var externalDataNameElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('externalDataName');
              var dataTypeIntacct = externalDataNameElement.getText();


              var maxLengthElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('maxLength');
              var maxLength = maxLengthElement.getText();

              //var displayNameElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name');
              var displayNameElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('DisplayLabel');
              var displayName = displayNameElement.getText();

              var columnDescriptionElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('Description');
              var columnDescription = columnDescriptionElement.getText();

              var columnIdElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('id');
              var columnId = columnIdElement.getText();


              //get relationship if it exists
              var columnRelationshipElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('relationship');

              if (columnRelationshipElement === undefined) {
                  //create table column only if it's not a primary/foreign
key

addTableColumn(table,iCol,columnName,dataTypeIntacct,displayName,maxLength);
              }

        } // end for

      } catch (exception) {
          throw('EXCEPTION  ' + ' Exception from
parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail:  ' + exception + '.
 Table = ' + strTableName);
      }


  }   //end parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail


  function
addTableColumn(table,iCol,columnName,dataTypeIntacct,displayName,maxLength)
{
      var recordColumn = table.addColumn(columnName);
      //check column type and set dataType
      switch (dataTypeIntacct) {
          case "integer":
                  recordColumn.setIntegerColumnType();
                  recordColumn.setDisplayName(displayName);
                  recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                  //recordColumn.setIsMandatoryForImport(cIsMandatory);
 //in wiki not sample script
                  recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                  recordColumn.setIncludeInKey(false);
                  recordColumn.setRemoteColumnType("integer");    //in wiki
not sample script
                  recordColumn.setNonFilterable(false);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    break;
            case "string":
                    recordColumn.setTextColumnType(maxLength);
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    //recordColumn.setIsMandatoryForImport(cIncludeImports);
   //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("string");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "date":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    // recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
   //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("date");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "datetime":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    // recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
   //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("datetime");    //in
 wiki not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "boolean":
//                     recordColumn.setBooleanColumnType();
                    recordColumn.setTextColumnType(maxLength);  //forcing to
 text type.  In GLDetail values are "T" or "F", which breaks loading staging
 if this is a boolean type field
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    //recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
   //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("boolean");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "number":
                    recordColumn.setFloatColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    //recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
   //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("number");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            default:
                    ai.log.logInfo("DEBUG", "Intacct Data Type: " +
 dataTypeIntacct);
                    break;
          } //switch

     }   //end addTableColumn

}   //end importStructure
```

importData

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Enregistrez le bloc de code ci-dessous sous forme de script dans votre CCDS Intacct Sage et nommez-le ImportData.

```
function importData(context)
{

/***
*
* Extract data from Sage Intacct
*
* This code uses the Intacct API (https://developer.intacct.com/api/) to
 extract General Ledger balances and details,
* and also several other tables that may hold data of interest.
*
* The extracts break out into two basic types: GL data, which requires
 reporting book and period parameters, and other data,
* which does not.
*
* The staging tables are mostly defined by querying Intacct and replicating
 the table structure in Adaptive.  The one exception
* is the GL Balances table.  That table is not a replica of a table in
 Intacct so the layout has to be explicitly defined.
*
* Data in Intacct is organized in "reporting books", with "Accrual" being
 the default but others are common.  Data has to be extracted
* one reporting book at a time.  The main extract loop for GL data loops
 first over all reporting books, and within that loop over
* all requested periods.
*
* There may also be user defined dimensions.  The paramater "User Defined
 Dimensions (comma separated)" holds the names of any user defined
 dimensions you wish to include.
* Once the list has been added, or updated, in the parameter, you must run
 "import structure" to build the staging tables to hold the
* user defined dimension information.  The extract itself will automatically
 include the user defined dimensions.
*
* Programming note:
* Responses from Intacct are in XML format.  Two different techniques are
 used to parse the XML. For smaller responses the non-streaming parser
 created by ai.xml.createParser() is used.
* Most tables are potentially large, so the streaming SAX parser created by
 ai.xml.sax.createFromUrl() is used instead.
*
***/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  //global settings
  const intacctSessionTimeoutTolerance = 600; //seconds; if session timeout
 is less than this many seconds away get a new session token
  const maxRows = 1000;    //number of rows returned by paged call; 1000 is
 the maximum
  var offset = 0;         //for query calls, incremental steps if more than
 maxRows of data returned

 //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
  var dataSource = context.getDataSource();

  //Intacct details
  var intacctRequestParms =  getintacctRequestParms(dataSource);
  var intacctGLRequestParms = getintacctGLRequestParms(dataSource);

  var intacctURL = dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();
  var method = 'POST';
  var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };

  var periodRange = dataSource.getSetting('Period Range');

  //the Adaptive API is called to get start and end dates of the accounting
 periods
  var adaptiveUser = dataSource.getSetting('Adaptive User').getValue();
  var adaptivePassword = dataSource.getSetting('Adaptive
 Password').getValue();

  /***
   *
   * validate that all required parameters have valid values
   *
   *
   * some paramaters have defaults; set the defaults if there user made no
 selection
   *
   **/
  if (intacctGLRequestParms.reportingBooks === null
 || intacctGLRequestParms.reportingBooks.trim() === '')
 intacctGLRequestParms.reportingBooks = 'Accrual'; //default
  intacctGLRequestParms.reportingBooks =
 intacctGLRequestParms.reportingBooks.toUpperCase();
  if (intacctURL === null || intacctURL.trim() === '') intacctURL =
 'https://www.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml'; //default
  //user could validly specify no dimensions
  //if (intacctGLRequestParms.intacctDimensions ===
 null || intacctGLRequestParms.intacctDimensions.trim()
 === '') intacctGLRequestParms.intacctDimensions =
 'Location,Department,Project,Customer,Vendor,Employee,Item,Class'; //
default
  if (intacctGLRequestParms.intacctDimensions === null
 || intacctGLRequestParms.intacctDimensions.trim() === '')
 ai.log.logVerbose("No dimensions specified","No dimensions were specified
 so data will not be split by any dimensions");

  /***
   *
   * other required parameters do not have defaults; report a fatal error
 if empty
   *
   ***/
  var missingParms = '';

  function checkIfEmpty(item) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      //item is a 2 element array; the thing to check, and some text for an
 error message
      //missingParms is a string that will contain a list of parameters
 that are empty
      if (item[0] === null || item[0].trim() === '') missingParms +=
 item[1] + '; ';
  }

  [
      [intacctRequestParms.userID,'Intacct UserID'],
      [intacctRequestParms.userPassword,'Intacct Password'],
      [intacctRequestParms.companyId, 'Company ID'],
      [intacctRequestParms.senderId,'Sender ID'],
      [intacctRequestParms.senderPassword,'Sender Password'],
      [adaptiveUser,'Adaptive User'],
      [adaptivePassword, 'Adaptive Password']
  ].forEach(checkIfEmpty);

  if (missingParms.length > 0 ) {
      missingParms = missingParms.substring(0, missingParms.length - 2);
  //trim last semicolon and space
      throw('The following required parameter values are empty: ' +
 missingParms);
  }

  var rowsProcessed = 0;
  var extractPeriodRange = {};    //holds start and end day, month, and
 year values from user periodRange parameter

  var requestStart,firstRequestBody,requestEnd,rows,rowsremaining,response;
   //for making api requests to Intacct

  var reportingBook='unknown', reportingPeriodName='unknown',
 reportingPeriodStartDate='unknown', reportingPeriodEndDate='unknown';   //
defined here, needed inside different functions

  // Prepare to extract data from Intacct and load into the staging table
  var rowset = context.getRowset();
  rowset.setSmartParsingEnabled(true);
  var tableId = rowset.getTableId();
  var columns = rowset.getColumns();
  var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

  //get the session token and new endpoint
  var sessionAndEndpoint =
 getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
  if (!sessionAndEndpoint)    {
      ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
      return;
  }
  //extract session id and new url from response
  var operation_sessionid = sessionAndEndpoint.sessionId;
  intacctURL = sessionAndEndpoint.endpoint;

  switch(tableId) {
      /***
       *
       * GL Balances and GLDETAIL require different processing from other
 tables due to the need to loop over reporting books and periods
       *
       ***/

      case 'GL Balances' :
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      case 'GLDETAIL' :
          /***
           *
           * Build specific extract requests for these tables.
           *
           * We have to loop over both reporting books and reporting
periods.
           * The exact syntax for specifying the request varies with the
table.
           *
           ***/

          //get the specified period range info for the GL balances import
          var reportingPeriodsToImport =
getReportingPeriodsToImport(periodRange);

          /***
           *
           * if there are user defined dimensions, build the clause to
include them in balances request
           * and also need to add them to the groupby list, with a leading
comma to make a syntactily correct list
           *
           ***/
          var userDefinedDimensions='';
          if (intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== null &&
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== '') {
              userDefinedDimensions =
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.split(',');   //turn into array
          }
          var uddXMLclause='';
          if (userDefinedDimensions.length > 0 ) {
              uddXMLclause = '<userDefinedDimensions>';
              for (let j=0; j<userDefinedDimensions.length; j++ ) {
                  uddXMLclause += '<userDefinedDimension><objectName>' +
userDefinedDimensions[j] + '</objectName></userDefinedDimension>';
              }
              uddXMLclause += '</userDefinedDimensions>';
              userDefinedDimensions = ',' +
userDefinedDimensions.join(',');    // turn back into string, add leading
comma for groupBy clause
          }


          /***
           *
           * Finally, start pulling the data from Intacct
           *
           * ***
           *
           * Iterate over reporting books
           *
           ***/
          var reportingBooksToExport =
intacctGLRequestParms.reportingBooks.split(',');   //put reportingbooks
into an array

          for (reportingBook of reportingBooksToExport) {

              if (reportingBook === null || reportingBook === '') continue;
  //skip blank values
              ai.log.logVerbose('Beginning import for book ' +
reportingBook);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                /***
                 *
                 * Iterate over reporting periods
                 *
                 ***/

                for (let i=0; i<reportingPeriodsToImport.length; i++ ) {

                    reportingPeriodStartDate =
 reportingPeriodsToImport[i].startDate;
                    reportingPeriodEndDate =
 reportingPeriodsToImport[i].endDate;

                    //build the first part of the request, common for both GL
 Balances and GLDETAIL
                    //this is done inside the loop because the sessionid
 could change
                    var glExportRequest, glExportRequestHeader,
 glExportQuery, glExportRequestFooter;    //query will vary if multiple
 requests are required
                    glExportRequestHeader = '<request><control><senderid>'
 + intacctRequestParms.senderId + '</senderid><password>' +
 intacctRequestParms.senderPassword + '</password><controlid>' +
 intacctRequestParms.control_controlid + '</controlid><dtdversion>' +
 intacctRequestParms.control_dtdversion + '</dtdversion></control>';
                    glExportRequestHeader +=
 '<operation><authentication><sessionid>' + operation_sessionid + '</
sessionid></authentication>';
                    glExportRequestHeader += '<content><function controlid="'
 + intacctRequestParms.control_controlid + '">';

                    switch(tableId) {

                        //the export function is different between the two GL
 tables
                        case 'GL Balances' :

                            glExportQuery =
 '<get_accountbalancesbydimensions>';

                            glExportQuery += '<startdate>' +
 getDateElements(reportingPeriodStartDate) + '</startdate>';
                            glExportQuery += '<enddate>' +
 getDateElements(reportingPeriodEndDate) + '</enddate>';

                                /*  include this inside
 get_accountbalancesbydimensions to limit to an account range
                                <startaccountno>4000</startaccountno> \
                                <endaccountno>4999</endaccountno> \   */

                            glExportQuery += '<reportingbook>' +
 reportingBook + '</reportingbook>';

                            glExportQuery += uddXMLclause;    //user defined
 dimensions, if any

                            glExportQuery += '<groupby>' +
 intacctGLRequestParms.intacctDimensions + userDefinedDimensions + '</
groupby></get_accountbalancesbydimensions>';

                            break;

                        case 'GLDETAIL' :
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                            //generate the query block, incorporating the
 offset needed for paging calls
                            glExportQuery = setGLDetailQuery(offset);
                            break;

                        default:
                            throw('FATAL ERROR Attempt to create extract
 request for table ' + tableId);

                    }   //end switch

                    //close out the request
                    glExportRequestFooter = '</function></content></
operation></request>';

                    //put it all together
                    glExportRequest = glExportRequestHeader + glExportQuery +
 glExportRequestFooter;

                    /***
                     *
                     * Make Intacct call, process results, load staging
                     *
                     ***/

                    response =
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,intacctURL,glExportRequest,reportingBook,report
                    if (!response) {
                        ai.log.logError('Intacct Request Error','The request
 to read data from Intacct failed.  See log for additional messages.');
                        break;
                    }
                    numremaining = response.numremaining;

                    //check for more records; if so, increment offset and
 call it again

                    if (tableId =='GLDETAIL' && numremaining !== null &&
 numremaining != '0') {
                        //There are more records for GLDETAIL, need to keep
 calling until we get them all
                        while (numremaining != '0') {
                            offset = offset + parseInt(numremaining);   //
compute where to start with next call

                            //build the query
                            glExportQuery = setGLDetailQuery(offset);
                            glExportRequest = glExportRequestHeader +
 glExportQuery + glExportRequestFooter;    //put it all together

                            /***
                             *
                             * Make Intacct call, process results, load
 staging
                             *
                             ***/

                            response =
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,intacctURL,glExportRequest,reportingBook,report
                            if (!response) {
                                ai.log.logError('Intacct Request Error','The
 request to read data from Intacct failed.  See log for additional
 messages.');
                                break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                            }
                            numremaining = response.numremaining;

                        }
                    }

                }   //end for reporting periods
            }   //end for reporting books

            function setGLDetailQuery(offset) {
                /***
                 * internal function to build GLDETAIL query, setting the
 offset appropriately
                 *
                 *
                         <query>
                          <object>GLDETAIL</object>
                          <select>
                            <field>BOOKID</field>
                            <field>ENTRY_DATE</field>
                            <field>ACCOUNTNO</field>
                            <field>AMOUNT</field>
                            <field>TRX_AMOUNT</field>
                          </select>
                          <filter>
                            <and>
                            <equalto>
                              <field>MODULEKEY</field>
                              <value>2.GL</value>
                            </equalto>
                            <equalto>
                              <field>BOOKID</field>
                              <value>ACCRUAL</value>
                            </equalto>
                            <greaterthanorequalto>
                                <field>ENTRY_DATE</field>
                                <value>01/01/2011</value>
                            </greaterthanorequalto>
                            <lessthanorequalto>
                                <field>ENTRY_DATE</field>
                                <value>02/28/2011</value>
                            </lessthanorequalto>
                        </and>
                            </filter>
                        </query>
                 *
                 ***/

                var glExportQuery = '<query><object>GLDETAIL</object>';

                //get columns in staging table
                glExportQuery += '<select>';
                for (var j=0; j<columnRemoteIds.length; j++) {
                    glExportQuery += '<field>'+ columnRemoteIds[j] +'</
field>';
                }
                glExportQuery +='</select>';

                glExportQuery +='<filter><and>';
                glExportQuery +='<equalto><field>MODULEKEY</
field><value>2.GL</value></equalto>';
                glExportQuery +='<equalto><field>BOOKID</field><value>' +
 reportingBook +'</value></equalto>';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                //get start and end date of reporting period
                glExportQuery += '<greaterthanorequalto><field>ENTRY_DATE</
field><value>' + reportingPeriodStartDate + '</value></
greaterthanorequalto>';
                glExportQuery += '<lessthanorequalto><field>ENTRY_DATE</
field><value>' + reportingPeriodEndDate + '</value></lessthanorequalto>';

                glExportQuery += '</and></filter><pagesize>' + maxRows + '</
pagesize><offset>' + offset + '</offset></query>';

                return glExportQuery;

            }   //end setGLDetailQuery

            break;  //end GL Balances

        default:

            /***
             *
             * all other tables, using the readByQuery method
             *
             ***/

            rowsremaining = -1; //intial condition
            while(rowsremaining != 0) {

                /***
                 *
                 * Make Intacct call, process results, load staging
                 *
                 ***/

                //returns {rows,rowsremaining,operation_sessionid,intacctURL}
                response =
 intacctReadByQueryRequest(tableId,rowset,intacctRequestParms,maxRows,operation_sessioni


                if (!response) {
                    ai.log.logError('Intacct Request Error','The request to
 read data from Intacct failed.  See log for additional messages.');
                    break;
                }

                //set variables from response
                rowsremaining = response.rowsremaining;
                if (response.operation_sessionid !== undefined)
 operation_sessionid = response.operation_sessionid;
                if (response.intacctURL !== undefined) intacctURL =
 response.intacctURL;

            } //end while

    }   //end table switch

    /***
     *
     *  Internal functions.  These may modify variables that are defined
 outside the functions
     *
     ***/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 function
intacctReadByQueryRequest(table,rowset,intacctRequestParms,maxRows,operation_sessionid,
{

     /***
      *
      * returns {rows,rowsremaining,operation_sessionid,intacctURL};
      * return false if any errors in getting the data
      *
      * Read by query request.  If more than maxPages of data is returned
then rowsremaining will be non-zero (for number of rows remaining) and
subsequent calls will be required.
      * rowsremaining is initially set to -1 coming in.
      *
      ***/
     var requestStart, requestQuery, requestEnd;
     var operation_sessionid_internal = operation_sessionid;
     var intacctURL_internal = intacctURL;

      var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);
      var cols = columnRemoteIds.join(",")


      /***
       *
       * Build the read-by-query HTTPS request
       *
       ***/

      //first part of request, authentication etc.
      requestStart = '<request><control><senderid>' +
intacctRequestParms.senderId + '</senderid><password>' +
intacctRequestParms.senderPassword + '</password><controlid>' +
intacctRequestParms.control_controlid + '</controlid><dtdversion>' +
intacctRequestParms.control_dtdversion + '</dtdversion></control>';
      requestStart += '<operation><authentication><sessionid>' +
operation_sessionid + '</sessionid></authentication>';
      requestStart += '<content><function controlid="' +
intacctRequestParms.control_controlid + '">';

      //middle of request, the actual query
      if (rowsremaining == -1) {
          //intial call
          requestQuery = '<readByQuery><object>' + table + '</
object><fields>' + cols + '</fields><query></query><pagesize>' + maxRows +
'</pagesize><returnFormat>xml</returnFormat></readByQuery>';
      } else {
          //subsequent calls to get remaining rows
          requestQuery = '<readMore><object>' + table + '</object></
readMore>' ;
      }
      //close out the request
      requestEnd = '</function></content></operation></request>';

      //put it all together
      var strXMLRequest = requestStart + requestQuery + requestEnd;

      /***
       *
       * Make the request, load staging
       *
       ***/

      //returns {rowsremaining, sessionTO}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      var response = updateStagingFromReadByQuery(table, rowset,
intacctURL, strXMLRequest);     //retrieve the rows of data from Intacct,
push to staging
      if (!response) return false;

      /***
       *
       * Update session id if needed
       *
       ***/

      sessionTO = response.sessionTO;
      sessionTimeOut = new Date(sessionTO);   //datetime when session
expires

      //intacctSessionTimeoutTolerance is tolerance in seconds, multiply by
1000 to get milliseconds
      //compute how much time is left to expiration, compare with the
tolerance
      var needNewSessionId = (parseInt((sessionTimeOut.getTime() - new
Date().getTime()).toString()) < intacctSessionTimeoutTolerance * 1000)
      if (needNewSessionId) {
          var sessionAndEndpoint =
getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
          if (!sessionAndEndpoint)    {
              ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request
to Intacct to update the session id failed.  See log for additional
messages.');
              return false;
          }
          //extract session id and new url from response
          operation_sessionid_internal = sessionAndEndpoint.sessionId;
          intacctURL_internal = sessionAndEndpoint.endpoint;
      }

      /**
       *
       * return results
       *
       ***/

      return
{rowsremaining:response.rowsremaining,operation_sessionid:operation_sessionid_internal,

  }    //end intacctReadByQueryRequest


  function getReportingPeriodsToImport(periodRange) {
      /***
       *
       * Get the specified period range info for the GL balances importf
       *
       * Get the period range from Adaptive Time Stratum Settings
       * Use the parameter periodRange to pull all periods that fall
between start and end
       * Return data in Intacct by converting YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
       * Set Period End Dates to Day-1 (Adaptive period end date is first
day of next month; for Intacct request we want last day of current month)
       *
       ***/
      var periodRangeStartSetting =
periodRange.getValue().getFromPeriodStartDateTime();
      var periodRangeEndSetting =
periodRange.getValue().getToPeriodEndDateTime();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      //extract start and end dates into strings formatted YYYY-MM-DD
      //these will be used to pull exportTime periods

      extractPeriodRangeStartDate =
periodRangeStartSetting.substring(0,10);
      extractPeriodRangeEndDate = periodRangeEndSetting.substring(0,10);

      /***
       *
       * Make Adaptive exportTime call
       *
       ***/

      var adaptiveURL = 'https://api.adaptiveplanning.com/api/v39';
      var method = 'POST';
      var xmlBody = '<call method="exportTime"
callerName="IntacctImport">';
      xmlBody += '<credentials login="' + adaptiveUser + '" password="' +
adaptivePassword + '"/></call>';
      var headers = null;
      try {
          response = ai.https.request(adaptiveURL, method, xmlBody,
headers);
      } catch(e) {
          //Catch catastrophic failure
          ai.log.logError('exportTime Failed','exportTime request failed.
Error: ' + e);
          return false;
      }

      //validate response
      var responseCode = response.getHttpCode();

      if (responseCode != 200){
          ai.log.logError('exportTime Failed','exportTime response http
code: ' + responseCode);
          return false;
      }

      /***
       *
       * Process the response
       *
       ***/
      var responseBody = response.getBody();
      var defaultStratumID;
      var withinPeriodRange = false; //Used to add periods between
specified start and end ranges
      var doneParsing = false; //Indicates that all data has been collected
      var reportingPeriodMap = []; //For mapping calendar dates to Intacct
reporting periods
      var loadTimeCallbacks = {};
      var responseStatusSuccess, responseMessage, adaptiveMessages= [],
foundMessages=false, foundMessage=false, messageText='';

      //Coded with expectation that extractTime is ordered chronological
and is consistent
      //stratum tags should be read before period tags
      loadTimeCallbacks.onOpenTag = function(tag){
          switch (tag.name){
              case 'response' :
                  responseStatusSuccess = tag.attributes['success'] ==
'true';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    break;
                case 'messages' :
                    foundMessages = true;
                    break;
                case 'message' :
                    foundMessage = true;
                    messageKey = tag.attributes['key'] ;
                    break;
                case 'stratum':
                    //assumes the "default" startum is the one we want
                    if (tag.attributes['isDefault'] == 1) {
                        defaultStratumID = tag.attributes['id'];
                    }
                    break;
                case 'period':
                    //if no more data is being collected, skip this tag
                    if(doneParsing){
                        break;
                    }

                    //if still looking for data, process tag if correct
stratumId
                    if (tag.attributes['stratumId'] == defaultStratumID){
                        var periodStart;
                        var periodEnd;
                        //runs when first part of range is met
                        if (extractPeriodRangeStartDate ==
tag.attributes['start']){
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];

                            //check if end of range is part of first period
                            //if not set withinPeriodRange and skip else if
and else checks
                            //if yes then all data is collected after this
run
                            if(extractPeriodRangeEndDate != periodEnd){
                                withinPeriodRange = true;
                            } else {
                                doneParsing = true;
                            }
                        } else if (extractPeriodRangeEndDate ==
tag.attributes['end']){
                            //runs when last part of range is met
                            //set withinPeriodRange to false and that all
data has been collected
                            withinPeriodRange = false;
                            doneParsing = true;
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];
                        } else if (withinPeriodRange){
                            //add values and continue since we are somewhere
in the middle of the range
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];
                        }

                        //If data was collected, reformat the data and add it
to output
                        if(typeof periodStart != 'undefined' && typeof
periodEnd != 'undefined'){
                            //Reformat periodStart YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
                            mo = periodStart.substring(5,7);
                            dy = periodStart.substring(8,10);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                            yr = periodStart.substring(0,4);
                            periodStartTemp = mo + '/' + dy + '/' + yr;

                            //Reformat periodStart YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
-1 day
                            periodEndTemp = new Date(periodEnd +'T00:00:00');
                            periodEndTemp = new
Date(periodEndTemp.setDate(periodEndTemp.getDate()-1));
                            yr = periodEndTemp.getFullYear().toString();
                            mo = (periodEndTemp.getMonth() + 1); //Month is 0
based
                            pad = '';
                            if (mo < 10) {
                                pad = '0';
                            }
                            mo = pad + mo.toString();
                            dy =  periodEndTemp.getDate();
                            pad = '';
                            if (dy < 10) {
                                pad = '0';
                            }
                            dy = pad + dy.toString();
                            periodEndTemp = mo + '/' + dy + '/' + yr;

                            reportingPeriodMap.push({startDate:
periodStartTemp, endDate: periodEndTemp});
                        }
                    }
            }
        }   //end onOpenTag

        loadTimeCallbacks.onText = function(text) {
            if (foundMessage) {
                foundText=true;
                messageText = text;    //save value in row
            }

        };


        loadTimeCallbacks.onCloseTag = function(tagName) {
            switch (tagName) {
                case 'response' :
                    responseStatusSuccess = true; //TODO work around bug
PLNINT-9135
                    if (!responseStatusSuccess) {
                        //something went wrong, log the messages
                        for (var msgIdx in adaptiveMessages) {
                            ai.log.logError('Adaptive GetTime API error',
adaptiveMessages[msgIdx]);
                        }
                        //fatal error
                        throw('Error attempting to process Adaptive Time
Stratum to determine accounting periods.  See log for additional details');
                    }
                    break;
                case 'messages' :
                    foundMessages = false;
                    break;
                case 'message' :
                    adaptiveMessages.push(messageKey + ':' + messageText);
                    foundMessage = false;
                    break;
            }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       }   // end onCloseTag

       //Sets SAX parser which will run the above onOpenTag function for
 each tag
       var timeParser = ai.xml.sax.createFromText(responseBody, "UTF8",
 loadTimeCallbacks);
       timeParser.readToEnd();   //process response

       return reportingPeriodMap;

   }   //end getReportingPeriodsToImport

   function getDateElements(aMMDDYYYYdate) {
       /***
        *
        * Generate an XML formated block containing a date
        *
        * assumes date is in MM/DD/YYYY format
        *                     0123456789
        *
        * returns:
        *
           <year>2010</year>
           <month>06</month>
           <day>01</day>

        *
        ***/

       let dateElements = '<year>' +aMMDDYYYYdate.substring(6,10) +'</
year>';
       dateElements += '<month>' + aMMDDYYYYdate.substring(0,2) + '</
month>';
       dateElements += '<day>' + aMMDDYYYYdate.substring(3,5) + '</day>';

       return dateElements;

   };  //end getDateElements

}   //end importData

/***
*
* Global functions
*
***/

function
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,url,requestBody,reportingBook,reportingPeriodSt
 {

   /***
    *
    * returns {numremaining : numremaining}
    *
    * Post GLQuery request to Intacct, process the results, load data into
 staging
    *
    ***/

   var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

   var row = {};
   var loadGLCallbacks = {};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  var data = {
      currentTag: ''
  };

  //state flags for keeping track of where we are in the xml stream, and
for capturing some data
  var foundOperation=false, foundResult=false, foundData=false,
foundAccountBalance=false, foundText=false, foundGLDetail = false,
foundError = false, errorsFound=false, numremaining=0;
  var functionText, errorNo, errorDescription, errorDescription2,
correction;
  var errorMsg='';

  /***
   * Set up the SAX parser callbacks to process the XML reponse
   *

      For GL Balance the result looks like -
          <result>
          <status>success</status>
          <function>get_accountbalancesbydimensions</function>
          <controlid>f860fdfd-f88c-41ae-a93f-e1d1b8012ace</controlid>
          <data>
              <accountbalance>
                  <glaccountno>4000</glaccountno>
                  ... for each field
              </accountbalance>

      For GLDETAIL the result looks like -
          <result>
              <status>success</status>
              <function>query</function>
              <controlid>d5589b55-3c0b-40ff-8e19-d8aa11dab11e</controlid>
              <data listtype="GLDETAIL" totalcount="10" offset="0"
count="10" numremaining="0">
                  <GLDETAIL>
                      <BATCHKEY>44</BATCHKEY>
                      ... for each field
                  </GLDETAIL>
   *
   *
   ***/
  loadGLCallbacks.onOpenTag = function(tag) {
      data.currentTag = tag.name;
      switch (tag.name) {
          case 'errormessage' :
              foundError = true;  //bad news
              break;
          case 'operation' :
              foundOperation = true;
              break;
          case 'result' :
              foundResult = true;
              break;
          case 'data' :
              foundData = true;
              numremaining = tag.attributes['numremaining']; //GLDETAIL may
require more than one call
              break;
          case 'accountbalance' :
              foundAccountBalance = true;
              row = {};   //reset
              break;
          case 'GLDETAIL' :
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                foundGLDetail = true;
                row = {};   //reset
                break;
            default :
        }

    };

    loadGLCallbacks.onText = function(text) {
        // looking for error messages
        switch (data.currentTag) {
            case 'correction' :
                correction = text;
                break;
            case 'description2' :
                errorDescription2 = text;
                break;
            case 'description' :
                errorDescription = text;
                break;
            case 'errorno' :
                errorNo = text;
                break;
            case 'function' :
                functionText = text;
                break;
        }

        if (foundAccountBalance || foundGLDetail) {
            foundText=true;
            row[data.currentTag] = text;    //save value in row
        }

    };


    loadGLCallbacks.onCloseTag = function(tagName) {
        let cells = [];
        switch (tagName) {
        case 'errormessage' :
            //Oops, found an error
            //assemble the error message to return to caller
            foundError = false;
            if (functionText) errorMsg += 'Operation: ' + functionText + ' ';
            errorMsg += 'Error Number: ' + errorNo + ' Description: ' +
errorDescription;
            if (errorDescription2) errorMsg += '; ' + errorDescription2;
            if (correction) errorMsg += ' Correction: ' + correction;

            ai.log.logError('Intacct API request operation failed',errorMsg);

            errorsFound = true;

        case 'operation' :
            foundOperation = false;
            break;
        case 'result' :
            foundResult = false;
            break;
        case 'data' :
            foundData = false;
            break;
        case 'accountbalance' :
            //done processing one "row" of data
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            foundAccountBalance = false;

            //tack on reporting book
            row.reportingbook=reportingBook;

            //tack on reporting period start date
            row.periodstartdate = reportingPeriodStartDate;

            cells = [];
            //put data in the right column order
            for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
                let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
 row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                cells.push(val);
            }
            rowset.addRow(cells);   //push to staging

            break;
        case 'GLDETAIL' :
            foundGLDetail = false;

            cells = [];
            //put data in the right column order
            for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
                let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
 row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                cells.push(val);
            }
            rowset.addRow(cells);   //push to staging

            break;
        default:
            if (foundAccountBalance || foundGLDetail) {
                if (foundText) {
                    foundText = false;  //reset flag
                } else {
                    //empty field, output an empty string
                    row[data.currentTag] = '';
                }
            }
        }
    }; //end onCloseTag

    var method = 'POST';
    var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
    var glParser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method ,requestBody,
 headers, loadGLCallbacks);
    glParser.readToEnd();

    if (errorsFound) return false;  //errors mean no data was returned

    return {numremaining : numremaining};

} //end updateStagingFromGLQuery


function updateStagingFromReadByQuery(tableId,rowset,url,requestBody) {

    /***
     *
     * returns {rowsremaining, sessionTO}
     *
     * Post read-by-query request to Intacct, process the results, load data
 into staging
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    *
    ***/

   //state flags for keeping track of where we are in the xml stream, and
 for capturing some data
   var foundOperation=false, foundAuthentication=false, foundResult=false,
 foundSessionTimeout=false, foundResult=false, foundData=false,
 foundTableRow=false, foundError = false, errorsFound = false;
   var functionText, errorNo, errorDescription, errorDescription2,
 correction, sessionTimeout, rowsRemaining;
   var errorMsg='', rows=[], row={};
   var rowCallBacks = {}, data = {}, cells=[];

   var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

   /***
    *
    * Define SAX parser callbacks
    *

       response looks like this
       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
       <response>
           <control>
               <status>success</status>
               <senderid>adaptiveplanning</senderid>
               <controlid>c5KLKSWFEKPR50GF4</controlid>
               <uniqueid>false</uniqueid>
               <dtdversion>3.0</dtdversion>
           </control>
           <operation>
               <authentication>
                   <status>success</status>
                   <userid>Julia</userid>
                   <companyid>adaptiveplanning-DEV</companyid>
                   <locationid></locationid>
                   <sessiontimestamp>2024-09-12T18:30:53+00:00</
sessiontimestamp>
                   <sessiontimeout>2024-09-12T22:30:53+00:00</
sessiontimeout>
               </authentication>
               <result>
                   <status>success</status>
                   <function>readByQuery</function>
                   <controlid>c5KLKSWFEKPR50GF4000002.00</controlid>
                   <data listtype="department" count="14" totalcount="14"
 numremaining="0" resultId="">
                       <department>
                           <DEPARTMENTID>QADept</DEPARTMENTID>
                           <RECORDNO>14</RECORDNO>
                           <TITLE>Brisbane-QA</TITLE>
                           <PARENTKEY>12</PARENTKEY>
                           <PARENTID>QA</PARENTID>
                           <PARENTNAME>TestQA</PARENTNAME>
                           <SUPERVISORKEY>1</SUPERVISORKEY>
                           <SUPERVISORID>1</SUPERVISORID>
                           <WHENCREATED>05/12/2023 07:14:45</WHENCREATED>
                           <WHENMODIFIED>05/12/2023 07:14:45</WHENMODIFIED>
                           <SUPERVISORNAME>John Pearce</SUPERVISORNAME>
                           <STATUS>active</STATUS>
                           <CUSTTITLE></CUSTTITLE>
                           <CREATEDBY>19</CREATEDBY>
                           <MODIFIEDBY>19</MODIFIEDBY>
                       </department>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    ...
                </data>
            </result>
        </operation>
    </response>

 ***/

  rowCallBacks.onOpenTag = function(tag) {
      data.currentTag = tag.name;
      switch (tag.name) {
          case 'operation' :
              foundOperation = true;
              break;
          case 'authentication' :
              foundAuthentication = true;
              break;
          case 'result' :
              foundResult = true;
              break;
          case 'errormessage' :
              foundError = true;  //bad news
              break;
          case 'sessiontimeout' :
              foundSessionTimeout = true;
              break;
          case 'data' :
              foundData = true;
              rowsRemaining = tag.attributes['numremaining'] ;
              break;
          case tableId.toLowerCase() :
              foundTableRow = true;
              break;

          default :
      }

  };

  rowCallBacks.onText = function(text) {
      // looking for error messages
      switch (data.currentTag) {
          case 'sessiontimeout' :
              if (foundOperation && foundAuthentication ) sessionTimeout =
text;
              break;
          case 'correction' :
              correction = text;
              break;
          case 'description2' :
              errorDescription2 = text;
              break;
          case 'description' :
              errorDescription = text;
              break;
          case 'errorno' :
              errorNo = text;
              break;
          case 'function' :
              functionText = text;
              break;
          default :
              if (foundOperation && foundResult && foundData &&
foundTableRow) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                    //we're processing a row of data; grab this text value
and add it to the row array
                    row[data.currentTag] = text;
                }
        }

    };


    rowCallBacks.onCloseTag = function(tagName) {
        let cells = [];
        switch (tagName) {
            case 'operation' :
                foundOperation = false;
                break;
            case 'authentication' :
                foundAuthentication = false;
                break
            case 'result' :
                foundResult = false;
                break;

            case 'errormessage' :
                //Oops, found an error
                //assemble the error message to return to caller
                foundError = false;
                if (functionText) errorMsg += 'Operation: ' + functionText +
' ';
                errorMsg += 'Error Number: ' + errorNo + ' Description: ' +
errorDescription;
                if (errorDescription2) errorMsg += '; ' + errorDescription2;
                if (correction) errorMsg += ' Correction: ' + correction;

                ai.log.logError('Intacct API request operation
failed',errorMsg);

                errorsFound = true;

            case 'sessiontimeout' :
                foundSessionTimeout = false;
                break;
            case 'data' :
                foundResult = false;
                break;
            case tableId.toLowerCase() :
                //done with one row entry; add row to collection of rows
                foundTableRow = false;

                cells = [];
                //put data in the right column order
                for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
                    let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                    cells.push(val);
                }

                rowset.addRow(cells);   //push to staging

                row = {}; //reset row holder

                break;
            default :
        }
    }; //end onCloseTag
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   /***
    *
    * Make the request, process the response
    *
    **/

   var method = 'POST';
   var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
   var saxParser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method, requestBody,
 headers, rowCallBacks);
   saxParser.readToEnd();   //process response

   if (errorsFound) return false;  //errors mean no data was returned

   return {rowsremaining : rowsRemaining, sessionTO : sessionTimeout};

} //end updateStagingFromReadByQuery


function previewData(context) {
   //previewData should do the same as importData, except that the results
 are not saved to staging
   //since importData is just loading the data without any other
 manipulation there isn't much to be learned by "previewing"
   throw('External Preview Data is not implemented');
}
```

fonctions de soutien

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Enregistrez le bloc de codes ci-dessous en tant que script dans votre CCDS Intacct Sage et nommez-le soutienFunctions.

```
function logContentDetails(content, contentName, limit) {

   /**
   * a utlility function - returns an array of the start and end to
 substring the content so that we can log
   * all of it in 1000-byte chunks (the max size of a verbose log detail)
   * so, for example, in the case of a 2025 length string this would return:
   * [ {start: 0, end: 1000},
   *   {start: 1000, end: 2000},
   *   {start: 2000, end: 2025} ]
   * @param {} content
   */
   function getChunksToLog(content) {
       var bytesRemaining = content.length;
       var array = [];
       var startByte = 0;
       var endByte = 0;
       const maxDetailSize = 1000;
       while (bytesRemaining > 0) {
           endByte = Math.min(bytesRemaining, maxDetailSize);
           array.push({ start: startByte, end: startByte + endByte });
           startByte += endByte;
           bytesRemaining -= maxDetailSize;
       }

       return array;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   }

   var ChunksToLogArray = getChunksToLog(content);

   var limitUse = limit ? limit : ChunksToLogArray.length;
   if (limitUse > ChunksToLogArray.length) {
       limitUse = ChunksToLogArray.length;
   }

   for (var chunkIndexer = 0; chunkIndexer < limitUse; chunkIndexer++) {
       var chunkIdentifier = chunkIndexer + 1; // humans like to see number
 sequences that start with 1
       // to make sorting the log file easier, let's make each 'chunk' a 3-
digit value with leading zeroes as necessary
       var chunkIdentifierPadded = '' + chunkIdentifier;
       if (chunkIdentifier < 10) {
           chunkIdentifierPadded = '00' + chunkIdentifier;
       }
       else if (chunkIdentifier < 100) {
           chunkIdentifierPadded = '0' + chunkIdentifier;
       }
       ai.log.logVerbose(contentName + ' ' + chunkIdentifierPadded,
           content.substring(ChunksToLogArray[chunkIndexer].start,
 ChunksToLogArray[chunkIndexer].end));
       sleepX(2000); // to avoid excessive logging
   }
}

function sleepX(milliSeconds) {
   //NOTE this should be replaced by non-CPU consuming sleep function,
 expected in 2024R2
   var startTime = new Date().getTime(); // get the current time
   while (new Date().getTime() < startTime + milliSeconds);
}


function getintacctRequestParms(dataSource)  {
   //get various settings for making Intacct requests
   var intacctRequestParms = {};
   intacctRequestParms.userID = dataSource.getSetting('Intacct
 UserID').getValue();
   intacctRequestParms.userPassword = dataSource.getSetting('Intacct
 Password').getValue();
   intacctRequestParms.companyId = dataSource.getSetting('Company
 ID').getValue();
   intacctRequestParms.senderId = dataSource.getSetting('Sender
 ID').getValue();
   intacctRequestParms.senderPassword = dataSource.getSetting('Sender
 Password').getValue();
   intacctRequestParms.clientId = dataSource.getSetting('Client
 Id').getValue();
   intacctRequestParms.locationId = dataSource.getSetting('Location
 Id').getValue();
//TODO needed?    intacctRequestParms.includeNonPostingDimensions =
 dataSource.getSetting('Include non-posting dimensions').getValue();

   intacctRequestParms.control_controlid = 'ADAP' + (new
 Date()).getTime().toString();
   intacctRequestParms.control_uniqueid = 'false';
   intacctRequestParms.control_dtdversion = '3.0';

   return intacctRequestParms;
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
function getintacctGLRequestParms(dataSource) {
   //get various settings for making GL Data extract requests
   var intacctGLRequestParms = {};
   intacctGLRequestParms.reportingBooks = dataSource.getSetting('Reporting
 Books (comma separated)').getValue();                  //reporting books
 to process
   intacctGLRequestParms.intacctDimensions = dataSource.getSetting('Intacct
 Dimensions (comma separated)').getValue();             //dimensions to
 split data by
   intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions = dataSource.getSetting('User
 Defined Dimensions (comma separated)').getValue();    //user defined
 dimensions to include

   return intacctGLRequestParms;
}

function getColumnRemoteIds(rowset) {
   var columnIds = [];
   var columns = rowset.getColumns();
   for (var i=0; i<columns.length; i++) {
       var id = columns[i].getId();
       columnIds.push(id);
   }
   return columnIds;
} //end getColumnRemoteIds

function getReportingPeriodsToImportXXX(periodRange) {

   /***
    *
    * This version uses Intacct Reporting Periods to determing the periods
    * This version is not in use, preserved here in case it turned out to be
 useful elsewhere
    *
    * get the specified period range info for the GL balances import
    *
    * Get the period range from the user's period range paramater
    * Construct start and end date strings MM/DD/YYYY (Intacct's format)
    * Set the end date to the last day of the last month in the range rather
 than the first day of the following month from the Adaptive period range
    * Pull the reporting periods from Intacct
    * Find the starting and ending reporting periods that correspond to the
 Adaptive periods
    * Build an array containing all the Reporting Periods from start to end
 of the requested range
    *
    ***/
   var rowsremaining;
   var reportingPeriodMap = [];     //for mapping calendar dates to Intacct
 reporting periods

   var periodRangeStartSetting =
 periodRange.getValue().getFromPeriodStartDateTime();
   var periodRangeEndSetting =
 periodRange.getValue().getToPeriodEndDateTime();

   //extract start and end dates into strings formatted MM/DD/YYYY
   //these will be used to lookup the associated reporting periods from
 Intacct
   let mo, dy, yr;  //temporary holders

   mo = periodRangeStartSetting.substring(5,7);
   dy = '01';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   yr = periodRangeStartSetting.substring(0,4);

   //start period date in MM/DD/YYYY format
   var extractPeriodRangeStartDate = mo + '/' + dy + '/' + yr;

   //end date from Adaptive is midnight of the next day, so have to back up
 one day to get correct period value
   periodRangeEndTemp = new Date(periodRangeEndSetting);
   periodRangeEndTemp = new
 Date(periodRangeEndTemp.setDate(periodRangeEndTemp.getDate() - 1));    //
subtract one day
   yr = periodRangeEndTemp.getFullYear().toString();
   mo = (periodRangeEndTemp.getMonth() + 1);                    //month is
 zero based
   //period is 2 digits, left padded with zero
   let pad = '';
   if (mo < 10) {
       pad = '0';
   }
   mo = pad + mo.toString();               //month, with 0 pad if needed
   dy = periodRangeEndTemp.getDate();      //day, no zero pad needed

   //end period date in MM/DD/YYYY format
   var extractPeriodRangeEndDate = mo + '/' + dy + '/' + yr;

   /***
    *
    * Build the table of reporting period dates from Intacct
    *
    ***/

   var reportingPeriodTableName = 'REPORTINGPERIOD';
   var reportingPeriodColumns =
 'NAME,HEADER1,HEADER2,START_DATE,END_DATE,STATUS';

   rowsremaining = -1; //initial condition
   while(rowsremaining !== 0) {

       response =
 intacctReadByQueryRequest(reportingPeriodTableName,reportingPeriodColumns,intacctReques
       if (!response) throw('Getting Reporting Period data from Intacct
 failed.  See log for additional messages');

       //set variables from response
       rows = response.rows;
       rowsremaining = response.rowsremaining;
       if (response.operation_sessionid !== undefined) operation_sessionid =
 response.operation_sessionid;
       if (response.intacctURL !== undefined) intacctURL =
 response.intacctURL;

       reportingPeriodMap = updateReportingPeriodMap(rows);

   }

   /***
    *
    * Compute the reporting periods cooresponding to the user's requested
 period range
    *
    * One important assumption is Intacct periods align exactly with
 Adaptive periods
    *
    * Extract the reporting period from the map.  The map structure is:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    *      reportingPeriodMap[index] = {periodName: periodName, startDate:
 startDate, endDate: endDate}
    *
    ***/

   //iterate over reportingPeriodMap to find start and end Intacct periods
   let startDateIdx = -1, endDateIdx = -1;
   for (let j=0; j<reportingPeriodMap.length; j++) {
       if(reportingPeriodMap[j].startDate == extractPeriodRangeStartDate )
 startDateIdx = j;
       if(reportingPeriodMap[j].endDate == extractPeriodRangeEndDate )
 endDateIdx = j;
   }
   if (startDateIdx == -1) throw('An Intacct Reporting Period that begins '
 + extractPeriodRangeStartDate + ' was not found');
   if (endDateIdx == -1) throw('An Intacct Reporting Period that ends ' +
 extractPeriodRangeEndDate + ' was not found');


   /**
    *
    * Set up reportingPeriodsToImport array of reporting periods to be
 exported
    *
    * reportingPeriodsToImport => Array of {periodName: periodName,
 startDate: startDate, endDate: endDate}
    * we need the name for the Intacct request, and date for loading into
 staging
    *
    *
    ***/

   var reportingPeriodsToImport =
 reportingPeriodMap.slice(startDateIdx,endDateIdx + 1);

   return reportingPeriodsToImport;

}   //end getReportingPeriodsToImportXXX
```

Référence : exemple de script CCDS

Remarque : Ce script de démarrage CCDS doit être modifié par un développeurs JavaScript pour votre cas d'utilisation. Il ne fonctionnera pas sans modification.

Adaptive Planning fournit des modèles de scripts de démarrage CCDS pour aider les développeurs de Scripts Java à se lancer. Chaque script de démarrage contient des sections pour les fonctions obligatoires Adaptive Planning :

- Tester la connexion.
- Importer la structure.
- Importer des données.

Exemple de script AP

```
/******************

Preview Data
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
*****************/
/* JavaScript Document
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/*****************

Test Connection

*****************/

// These below settings need to be created on the data source for the script
 to pick up and connect successfully.

function testConnection(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var username = dataSource.getSetting("Username").getValue();
    var password = dataSource.getSetting("Password").getValue();
    var endpoint = dataSource.getSetting("Request URL").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("client_id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("client_secret").getValue();

    // Step 1: Create a https request to send to your API
    var url = endpoint + 'client_id=' + client_id + '&client_secret=' +
 client_secret;
    ai.log.logInfo('url: ', url);
    var method = 'POST';
    // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
    var body = '{"companyCode": "SAP Company Code","fiscalYear": "SAP Fiscal
 Year","period": "SAP Fiscal Period"}';
    var headers = { 'Authorization': 'Basic ' + base64Encode(username + ':'
 + password),'Content-Type': 'application/json' };

    // Step 2: Send request and receive response
    var response = null;
    try {
        response = ai.https.request(url, method, body, headers);
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed',
 ''+exception);
        ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
        return false;
    }


    //ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
    ai.log.logInfo('response body', response.getBody().toString());

    var parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(response.getBody());
    var root = xmlDoc.getRootElement();

    //ai.log.logInfo('authorization', base64Encode(username + ':' +
 password));
    return true;
}

// This is used to encode the username and password with base64
function base64Encode(text){
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(text)){
        throw new Error("Can't base64 encode non-ASCII characters.");
    }
    var digits =
 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
        i = 0,
        cur, prev, byteNum,
        result=[];

    while(i < text.length){

        cur = text.charCodeAt(i);
        byteNum = i % 3;

        switch(byteNum){
            case 0: //first byte
                result.push(digits.charAt(cur >> 2));
                break;

            case 1: //second byte
                result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4 | (cur >> 4)));
                break;

            case 2: //third byte
                result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2 | (cur >> 6)));
                result.push(digits.charAt(cur & 0x3f));
                break;
        }

        prev = cur;
        i++;
    }

    if (byteNum == 0){
        result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4));
        result.push("==");
    } else if (byteNum == 1){
        result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2));
        result.push("=");
    }

    return result.join("");
}

/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for(var i=0; i<MatrixDataModel.Tables.length; i++){
        var definedTable = MatrixDataModel.Tables[i];
        var table = builder.addTable(definedTable.name);
        table.setDisplayName(definedTable.displayName);

        for(var j=0; j<definedTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, definedTable.columns[j]);
        }
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
}

function addColumn(table, column){
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch(column.type){
        case "text": recordColumn.setTextColumnType(column.length);break;
        case "int": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "float": recordColumn.setFloatColumnType();break;
        case "boolean": recordColumn.setBooleanColumnType();break;
        case "datetime": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        default: recordColumn.setTextColumnType(20);break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {


    var stagingTable = context.getRowset(); //'rowset' opens up the ability
 to interact with the current staging table.
    stagingTable.setSmartParsingEnabled(true); //allow AI to try coercing
 response data into assigned column types.


    var dataSource = context.getDataSource();
    var username = dataSource.getSetting("Username").getValue();
    var password = dataSource.getSetting("Password").getValue();
    var endpoint = dataSource.getSetting("Request URL").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("client_id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("client_secret").getValue();
    var companyCode = dataSource.getSetting("companyCode").getValue();


    //Period Range calculations Start
    var startDate = dataSource.getSetting("Import
 Period").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
    var startYear=startDate.substring(0, 4);
    var startMonth=startDate.substring(5, 7);


    var url = endpoint + 'client_id=' + client_id + '&client_secret=' +
 client_secret;

    var method = 'POST';
    // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
    var body = '{"companyCode": "' + companyCode +'","fiscalYear": "' +
 startYear + '","period": "' + startMonth +'"}';
    var headers = { 'Authorization': 'Basic ' + base64Encode(username + ':'
 + password),'Content-Type': 'application/json' };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    // Step 2: Send request and receive response
    var response = null;
    try {

        response = ai.https.request(url, method, body, headers);
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed',
 ''+exception);
        ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
        return false;
    }


    var responseBody = response.getBody();
    ai.log.logInfo('responseBody', responseBody);
    //convert JSON response to physical, parseable object.

    var responseObject = JSON.parse(responseBody).CDSViewName;

    ai.log.logInfo('responseObjectLength', responseObject.length);

    var stagingTableColumns = stagingTable.getColumns();

    for(var rowIndex = 0; rowIndex < responseObject.length; rowIndex++) {
        var cells = [];
        var currentRow = responseObject[rowIndex]; //object
        /
**************************************************************************
         *
         * Just as generating the filter leveraged structure design, this
 nested
         * column loop uses the same logic: staging column IDs map 1:1 with
         * object properties.
         *

 *************************************************************************/
       for (var columnIndex = 0; columnIndex < stagingTableColumns.length;
         columnIndex++) {
         var currentColumn = stagingTableColumns[columnIndex].getId();
         var val;
         var intJulianDate;
         // Date is Returned as Juliandate. Converting Julian Date to
 proper date
         if
 (stagingTableColumns[columnIndex].getColumnType()=='DateTimeColumn'){

               intJulianDate=currentRow[currentColumn];
               // Date is retured as /date(2452432442)/. Removing that
 string for proper parsing
               intJulianDate=intJulianDate.replace("/Date(","");
               intJulianDate=intJulianDate.replace(")/","");
               intJulianDate= parseInt(intJulianDate);
               val = new Date(intJulianDate);

             } else {
                 val = currentRow[currentColumn];
             }

             cells.push(val);

       }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    stagingTable.addRow(cells);
  }

    return true;

}
```

Importer et exporter des données

Importer un tableur

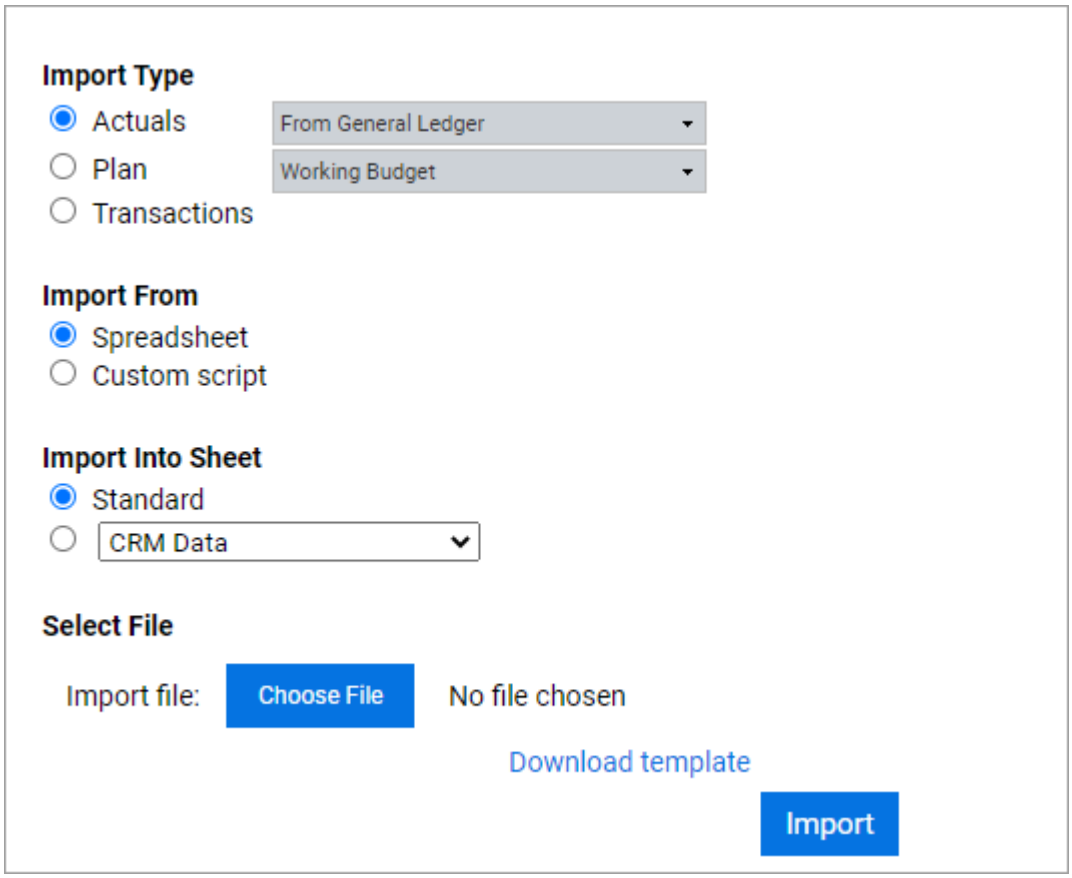
Vous pouvez importer des données dans des feuilles standard, cubes et modélisées en remplissant un modèle de tableur téléchargé et en le chargeant dans votre instance. Si votre société dispose du module des transactions, Adaptive Planning vous permet également d'importer les détails des transactions à partir d'une feuille de calcul. Lors du processus d'importation, vous mappez des comptes, des niveaux et des dimensions de votre source aux éléments qui existent déjà dans Adaptive Planning.

Désactivé pour les feuilles modélisées gérées par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.

L'interface Importer des données vous permet de sélectionner le type d'importation, la source et la destination. Vos choix génèrent un modèle d'importation sous forme de tableur, que vous téléchargez et remplissez ensuite avec les données de votre système source. Consultez toujours les instructions du fichier de modèle téléchargé pour connaître les étapes et les conditions les plus récentes. Après avoir rempli le modèle de tableur, importez-le.

L'utilisateur qui effectue l'importation ne sera peut-être pas en mesure de valider ses importations en raison des règles d'accès. Il est recommandé que l'utilisateur responsable de l'importation ait au moins un accès Vue complète à toutes les intersections.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Pour savoir comment effacer les données des versions des chiffres réels dans les comptes GL, personnalisés et cubes sur les feuilles, voir Effacer les données de la gestion des intégrations à la page 2210.

Remarque : Autres méthodes d'importation : si votre société a acheté l'option NetSuite Integration, vous pouvez aussi importer les données des chiffres réels directement à partir de votre compte NetSuite.

Adaptive Planning Integration fournit une plateforme complète d'intégration des données qui vous permet de planifier des importations automatiques de données et de métadonnées provenant de divers systèmes externes. Voir : Concept : intégration à la page 1727 pour plus.

Conditions préalables

- Autorisations requises :
  - Fonctionnalités d'importation et droits d'accès en modification aux intersections précises vers lesquelles vous voulez importer des données.
  - Ou Importer dans tous les emplacements, qui permet d'importer des données vers toutes les zones, quel que soit leur emplacement ou leur accès aux niveaux.
  - Pour valider les importations, l'utilisateur responsable de l'importation doit avoir au moins un accès Vue complète à toutes les intersections où les données sont importées.
- Pour l'importation de transactions, vous devez avoir le module des transactions et Référence : transactions à la page 1316.
- Connaissez le nom de la feuille et Concept : types de feuille à la page 46 les données seront importées.
- Exportez les données depuis votre ERP ou un autre système source dans un fichier CSV, XLSX ou un autre fichier à partir duquel vous pouvez copier des données.
- Pour optimiser le processus, vérifiez que les comptes, niveaux et dimensions vers lesquels vos valeurs de données doivent être chargées existent déjà dans Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Navigation

À partir du menu de navigation, cliquez sur Intégration > Importer données.

Étapes de base

1. Sélectionnez le type d'importation et l'emplacement d'où vous importez les données.
2. Sélectionnez l'emplacement de destination de l'importation.
3. Pour les importations de tableurs, téléchargez et remplissez un modèle pour l'un des éléments suivants :
    - Données modélisées
    - Données cubes
    - Données standard
    - Données de transaction
4. Importez le modèle et sélectionnez vos mappages de valeurs de comptes, de niveaux et de dimensions, le cas échéant.

Sélectionner le type d'importation

Remarque : Vous pouvez sélectionner Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage pour importer des modèles sans colonnes pour les champs Code et Nom. Cette option permet également d'effectuer des importations depuis d'anciens modèles créés avant l'introduction des noms d'affichage. Lorsque vous activez Activer l'importation/exportation des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage dans le Paramétrage général, nous appliquons Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage dans l'ensemble de l'application et masquons l'option dans la page Importer.

Sélectionnez les versions des chiffres réels, les versions de plans ou les transactions comme type d'importation.

Les *versions des chiffres réels* contiennent vos résultats financiers réels au cours d'une période donnée, comme vos bénéfices ou vos charges pour le mois de mai 2020. Les chiffres réels sont des enregistrements d'événements survenus.

Remarque : Vous pouvez afficher l'historique des importations de chiffres réels en accédant à Intégration > Historique des importations. Vous pouvez afficher chaque demande d'importation de chiffres réels sous Nom du fichier, et son statut et les messages d'erreur sous Action.

Les *versions de plan*, également désignées sous les noms de versions de planification, plans et planification, peuvent être des budgets, des scénarios possibles ou presque tout ce que vous pouvez imaginer d'autre.

Les transactions désignent généralement des données liées à des commandes, à des factures, à des opérations de traitement des ventes ou à des paiements horodatés. Les données de transaction ne peuvent être importées que si vous disposez du module Transactions.

Sélectionner l'emplacement source de l'importation

Sélectionnez Tableur. Continuez en sélectionnant la feuille sous Importer dans la feuille et en téléchargeant le modèle pour celle-ci, comme décrit dans les sections suivantes.

Si vous ne voyez pas de section intitulée Importer depuis, votre organisation n'utilise pas de scripts personnalisés ou NetSuite Basic. Seules les sections Type d'importation et Importer dans sont alors visibles.

Si votre société est gérée par NetSuite Integration - Basic, vous pouvez sélectionner l'option pour les chiffres réels NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

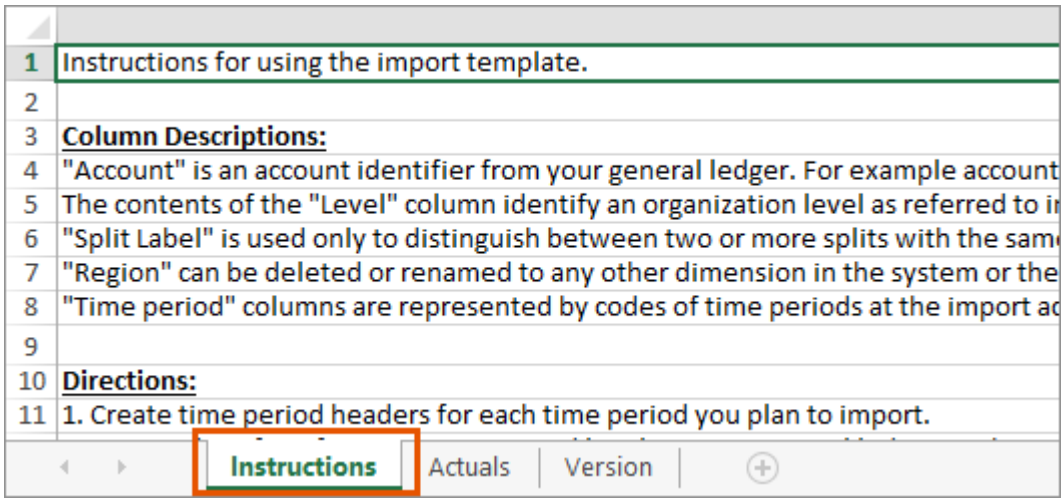
Sélectionner l'emplacement cible de l'importation

Choisissez la destination de votre importation. Après avoir sélectionné la destination, cliquez sur Télécharger le modèle et remplissez ses colonnes.

Le modèle de téléchargement varie en fonction du type de feuille.

Saisir les colonnes du modèle et les formats de date pour les importations par tableur

Les colonnes que vous devez renseigner dans un modèle de tableur varient en fonction du type de feuille vers lequel vous importez. Pour plus d'informations sur les conditions de votre modèle, lisez les instructions disponibles sur la première feuille du modèle téléchargé.



Voir Référence : options d'importation de feuilles de calcul pour plus de détails.

Bonne pratique : après avoir rempli un modèle, enregistrez-le. Vous pouvez simplement rouvrir votre modèle enregistré pour le modifier et, si vous prévoyez de charger des données à partir de cette même feuille, réutilisez-le.

Formats de date pour l'importation	Les formats de date hérités suivants sont acceptés dans les colonnes de période : • Format de date Excel : Adaptive Planning retrouve la période contenant cette date dans les strates de temps appropriées. • Chaînes de texte au format MMM-AAAA (par exemple, juin 2016) : si votre organisation a configuré un calendrier personnalisé, ce format ne sera pas accepté. La méthode privilégiée pour saisir des dates dans des fichiers importés consiste à utiliser des codes de période. Voir : Étapes : modifier les calendriers à la page 804.

Remplir un modèle de données standard

Une *feuille standard* contient une grille simple formée de comptes et de périodes. Les exemples courants de feuilles standard incluent : les feuilles de charges, les feuilles de revenus, les feuilles de compte de résultat, les feuilles de bilan et les feuilles de flux de trésorerie.

Les données standard sont des données qui se trouvent dans les comptes de grand livre, personnalisés, d'hypothèses et de taux de change, mais pas dans une feuille. Ne sélectionnez pas une feuille lorsque vous importez des données standard.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Sélectionnez Standard.
2. Cliquez sur Télécharger le modèle et suivez ses instructions pour créer des colonnes et entrer les données que vous devez importer.
3. Cliquez sur Choisir un fichier et recherchez le modèle que vous avez modifié, puis cliquez sur Importer.
4. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez qu'Adaptive Planning mappe les identifiants de comptes, les niveaux ou les valeurs de dimension de votre fichier.

Colonnes d'importation des données de feuilles standard

- Compte (obligatoire) : identifiant de compte de votre système externe, tel qu'un nom ou un code de compte. Ne peut pas être vide. Cette colonne accepte également l'en-tête Code de compte.
- Niveau Code (obligatoire) : codes de niveau de l'organisation issus de votre grand livre. Ne peut pas être vide.
- Libellé de subdivision : permet de distinguer deux ou plusieurs subdivisions. Peut être laissé vide, s'il n'est pas nécessaire.
- Code région : exemple de colonne de dimension personnalisée qui peut être renommée en n'importe quelle dimension d'Adaptive Planning ou être supprimée, en même temps que sa colonne de nom de dimension. Ajoutez des colonnes de code de dimension pour préciser d'autres dimensions. Chaque valeur de dimension doit avoir un code de valeur de dimension unique.
- Région Nom (facultatif) : exemple de colonne de dimension personnalisée qui peut être renommée en n'importe quelle dimension d'Adaptive Planning ou être supprimée, en même temps que sa colonne de code de dimension. Si la colonne de nom d'une dimension n'existe pas, son code de dimension est utilisé comme nom de dimension. Si la colonne de nom de dimension existe, vous devez remplir ses cellules. Vous ne pouvez avoir des noms de valeur de dimension en double que si leurs codes de valeur de dimension sont différents.
- Période : représentée par les codes des périodes figurant dans les strates de temps des comptes d'importation, ou toute date appartenant aux périodes cibles. Nécessite au moins une période de données.

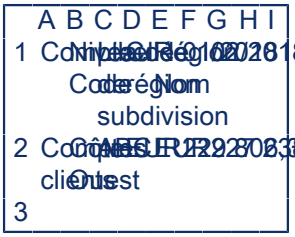
Chaque modèle de données standard est fourni avec un exemple de ligne de données pour vous aider à le remplir comme il convient.

Exemple de modèle d'importation de données standard

L'exemple ci-dessous montre un modèle d'importation de données standard. Des modèles de données

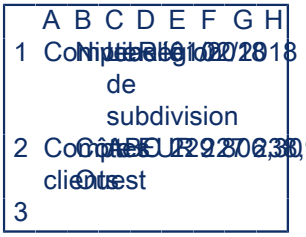
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

standard sont fournis avec un échantillon de ligne de données pour vous aider à comprendre comment les remplir.



Exemple de modèle d'importation de données standard d'une seule colonne

Si vous sélectionnez Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage dans la page Importer ou que vous sélectionnez Activer l'importation/exportation des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage dans Administration > Paramétrage général, votre modèle d'importation ressemblera à ce qui suit :



Remplir un modèle de données de feuille modélisée

Les *feuilles modélisées* permettent de saisir des données à partir d'enregistrements. La feuille dispose de noms de champ personnalisés dans les colonnes et les enregistrements sous forme de lignes. Une feuille modélisée contient la logique métier sous-jacente qui permet de modéliser des événements financiers, tels que les produits des ventes, les salaires mensuels du personnel ou l'amortissement des achats d'immobilisation.

1. Sélectionnez une feuille. Vous saurez si la feuille sélectionnée est une feuille modélisée si les options Mode d'importation s'affichent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Sélectionnez un mode d'importation. Si votre instance utilise des règles d'accès, certaines des options seront différentes. Voir : Référence : règles d'accès et votre modèle à la page 1569.
    - Ajouter les lignes importées à la feuille.
    - Remplacer toutes les données de la feuille, pour tous les niveaux.
    - Remplacer toutes les données de la feuille, mais uniquement pour les niveaux importés.
    - Mettre à jour les lignes existantes. La seule colonne obligatoire est Clé d'importation. Les feuilles dont l'option *Autoriser les subdivisions* est activée ne prennent pas en charge les mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'importation de votre fichier importé doivent être uniques.
    - Mettre à jour les lignes existantes et ajouter de nouvelles lignes. Les seules colonnes obligatoires sont Clé d'importation, Niveau et n'importe quel sélecteur de texte, même lorsque vous n'ajoutez pas de nouvelles lignes. Les feuilles dont l'option *Autoriser les subdivisions* est activée ne prennent pas en charge les mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'importation de votre fichier importé doivent être uniques.
3. Cliquez sur Télécharger le modèle et suivez ses instructions pour créer des colonnes et entrer les données que vous devez importer.
4. Cliquez sur Choisir un fichier et recherchez le modèle que vous avez modifié, puis cliquez sur Importer.
5. Sélectionnez une clé d'importation pour les modes d'importation qui mettent à jour les lignes. Choisissez une dimension personnalisée ou un niveau pour indiquer les lignes dans la feuille modélisée que l'importation mettra à jour. Les lignes correspondant à la clé d'importation seront mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'importation de votre fichier importé doivent être uniques.
6. Sélectionnez la façon dont vous voulez Adaptive Planning pour mapper des identifiants de compte, des niveaux ou des valeurs de dimension à partir de votre fichier.

Colonnes d'importation d'une feuille modélisée

Remarque : Les colonnes et champs obligatoires pour les feuilles modélisées varient en fonction de la définition de la feuille modélisée.

Avant d'importer des données, vérifiez que les colonnes de la feuille n'affichent aucun nom en double. Seuls les noms des colonnes Intervalle de temps et Affichage peuvent être identiques. Tous les autres noms en double peuvent entraîner l'échec de l'importation. Si vous obtenez un message d'erreur concernant un nom de colonne en double, il est possible que vous disposiez de plus de doublons que ne l'indique le message d'erreur. Vous devez trouver et supprimer les noms en double de la feuille, mais pas du modèle.

Les feuilles modélisées autorisent les colonnes contenant les types de données suivants :

- Niveau (obligatoire) : niveaux de l'organisation de votre grand livre. Ce champ ne peut pas être vide.
- Saisie de données
    - Texte : n'importe quelle valeur de chaîne
    - Nombre : n'importe quelle valeur numérique
    - Date : n'importe quelle valeur de date
    - Sélecteur de texte : valeur de chaîne de l'option du sélecteur de texte correspondante
    - Solde initial : n'importe quelle valeur numérique
    - Case à cocher : 0 pour désactivé. 1 pour activé.
    - Intervalle de temps : n'importe quelle valeur numérique. L'ordre des colonnes d'intervalle de temps doit correspondre à celui indiqué dans le modèle.
- Dimension : valeur de chaîne du code de la valeur de dimension correspondant.
- Attribut : valeur de chaîne du code de la valeur d'attribut correspondant.

Exemple de modèle d'importation d'une feuille modélisée

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Pour la feuille modélisée Produits des prestations de services ci-dessous, seules trois colonnes sont obligatoires :

- Niveau Code
- Produits constatés
- Facturation

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Obligatoire					
4	Niveau Code	Produits constatés	Facturation	Code client	Nom client	Code service	Nom service
5							
6							

Exemple de modèle d'importation d'une feuille modélisée d'une seule colonne

Si vous sélectionnez Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage dans la page Importer ou que vous sélectionnez Activer l'importation/exportation des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage dans Administration > Paramétrage général, votre modèle d'importation ressemblera à ce qui suit :

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		Obligatoire			
4	Niveau	Produits constatés	Facturation	Client	Services
5					
6					

Remplir un modèle de données de feuille cube

Une *feuille cube* est un type de feuille qui vous permet d'entrer des données en multidimensionnel dans quelques comptes parmi un grand nombre possible de dimensions.

1. Sélectionnez une feuille. Vous saurez si la feuille sélectionnée est une feuille cube si les options Mode d'importation ne s'affichent pas.
2. Cliquez sur Télécharger le modèle et suivez ses instructions pour créer des colonnes et entrer les données que vous devez importer.
3. Cliquez sur Choisir un fichier et recherchez le modèle que vous avez modifié, puis cliquez sur Importer.
4. Sélectionnez la façon dont vous voulez Adaptive Planning pour mapper des identifiants de compte, des niveaux ou des valeurs de dimension à partir de votre fichier.

Colonnes d'importation d'une feuille cube

- Niveau Code (obligatoire) : niveaux de l'organisation issus de votre grand livre. Ne peut pas être vide.
- Compte (obligatoire) : identifiant de compte de votre système externe, tel qu'un nom ou un code de compte. Ne peut pas être vide.
- Dimensions personnalisées (obligatoire) : toutes les autres colonnes libellées représentent des dimensions personnalisées disponibles dans le cube. Chaque dimension

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nécessite une colonne de code de dimension. Saisissez les codes des valeurs pour chaque dimension dans chaque ligne.

Si la colonne de nom d'une dimension n'existe pas, son code de dimension est utilisé comme nom de dimension. Si la colonne de nom de dimension existe, vous devez remplir ses cellules. Vous ne pouvez avoir des noms de valeur de dimension en double que si leurs codes de valeur de dimension sont différents.

- Les dernières colonnes représentent les périodes qui contiennent les données. Les valeurs de ces colonnes sont celles qui seront importées dans l'emplacement correspondant du cube. Une valeur de 0 est importée comme valeur vide pour permettre l'effacement des données dans le cube. Les titres des colonnes de période sont les codes des périodes figurant dans les strates de temps des comptes d'importation ou n'importe quelle date appartenant aux périodes cibles.

Exemple de modèle d'importation d'une feuille cube

Une feuille cube consacrée aux revenus de produit peut nécessiter les colonnes suivantes :

- Niveau Code
- Compte
- Code client
- Nom du client
- Code de produit
- Nom de produit
- et au moins une période

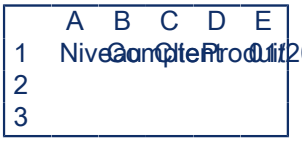
	A	B	C	D	E	G	H
1	Niveau Code	Code de compte	Nom du client	Code de client	Nom de produit	Code de produit	01/2015
2							
3							

Exemple de modèle d'importation d'une feuille cube d'une seule colonne

Si vous sélectionnez Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage dans la page Importer ou que vous

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

sélectionnez Activer l'importation/exportation des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage dans Administration > Paramétrage général, votre modèle d'importation ressemblera à ce qui suit :



Sélectionner ou ajouter des mappages

Remarque : Affichez et modifiez les mappages que vous avez déjà créés en accédant à Intégration > Importer des mappages de comptes, à des mappages de niveauxou à des mappages de valeurs de dimension .

Lorsque votre fichier est téléversé, Adaptive Planning tentera de faire correspondre les valeurs de comptes, de niveaux ou de dimensions de ce fichier à celles déjà définies dans Adaptive Planning.

Si vous disposez déjà de mappages, vous pouvez choisir l'option qui leur convient le mieux.

Cliquez sur Continuer.

Si vous n'avez pas de comptes, de niveaux ou de valeurs de dimension déjà mappés de votre feuille à Adaptive Planning, vous pouvez les mapper en suivant un processus de type Assistant.

1. Cliquez sur le compte dans la table de gauche pour le sélectionner.
2. Saisissez le compte exactement tel qu'il est nommé dans votre source d'importation.
3. Cliquez sur le compte dans Adaptive Planning auxquels vous souhaitez effectuer le mappage.
4. Cliquez sur Accepter.
5. Après avoir mappé tous les comptes, cliquez sur Enregistrer.

Lorsque les comptes sont déjà mappés, ils apparaissent en gris à droite dans la section Détails du mappage .

Les comptes peuvent uniquement être mappés à une feuille.

Si tous les comptes sont mappés et qu'ils sont tous gris, vous pouvez quand même changer les mappages. Sélectionnez un autre compte dans le sélecteur de compte de Détails de mappage, puis sélectionnez Accepter.

Suivez les mêmes étapes de mappage pour mapper les niveaux et les valeurs de dimension, le cas échéant. Après avoir vérifié tous les mappages, cliquez sur Importer.

Importer des données vers des niveaux verrouillés dans les feuilles

Lorsque vous importez des données dans une feuille pour une version précise, l'importation peut échouer pour les lignes associées à un niveau verrouillé. En fonction de leurs autorisations et de leur accès aux niveaux, les utilisateurs peuvent recevoir un message d'erreur pour les statuts de flux de travaux suivants :

- Soumis pour révision
- Approuvé
- Approuvé et verrouillé

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

En général, l'importation réussit, mais ignore la mise à jour des lignes verrouillées. Les super utilisateurs disposant de l'autorisation *Importer dans tous les emplacements* peuvent continuer à importer des données dans toutes les feuilles, quel que soit le statut du flux des travaux.

Voir : Étapes : utiliser le flux des travaux à la page 513.

relatedlinks
Concepts
Le niveau suivant : All Objets 2023R2 pour Adaptive Planning, Core Reporting, Prism et OfficeConnect pour la gestion financière

Importer des mappages de comptes, de niveaux ou de valeurs de dimension

Quand vous importez des données, vous devez mapper les comptes, les niveaux et les valeurs de dimension de votre source à leurs contreparties dans Adaptive Planning. Lorsque vous importez des mappages pour la première fois, le processus de mappage est déclenché pour vous. Vous pouvez aussi démarrer le processus de mappage séparément d'une importation de données à l'aide des pages Importer des mappages de comptes, Importer des mappages de niveaux et Importer des mappages de valeurs de dimensions.

Conditions préalables

- Autorisations requises : fonctionnalités d'importation
- Vous devez disposer d'un fichier CSV, XLSX ou d'un autre fichier d'exportation, duquel vous pouvez copier les noms de vos comptes externes, niveaux ou valeurs de dimensions.
- Bien qu'ils aient les mêmes noms, ces mappages ne sont pas associés aux mappages trouvés dans Intégration.

Navigation

À partir du menu navigation, accédez à Intégration > et sélectionnez Importer les mappages de comptes, Importer les mappages de niveauxou Importer les mappages de valeurs de dimension

Télécharger et renseigner le modèle

1. Cliquez sur Importer le mappage dans le coin supérieur droit de la page.
2. Cliquez sur le lien Télécharger le modèle dans la fenêtre contextuelle.
3. Ouvrez le modèle téléchargé et suivez les instructions pour renseigner le modèle.
4. Cliquez sur Choisir un fichier dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le fichier et cliquez sur Télécharger.
5. Examinez les mappages et les détails de mappage ou ajoutez manuellement d'autres mappages et cliquez sur Accepter.
6. Cliquez sur Enregistrer.

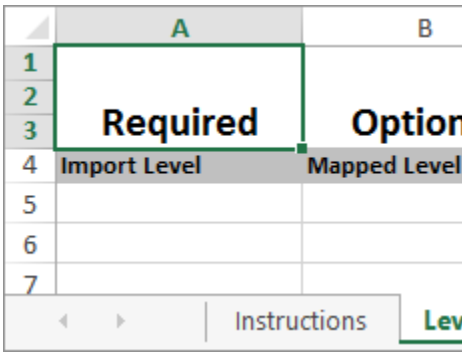
Colonnes du modèle pour les mappages d'importation	Les instructions pour renseigner le modèle et un exemple apparaissent dans la première feuille du fichier du modèle. Les modèles pour l'importation des mappages de comptes, de niveaux et de valeurs de dimensions disposent seulement de deux colonnes : • Importation (obligatoire) : saisissez le nom du compte, du niveau ou de la valeur de dimension de votre source externe. • Mappé : entrez la valeur de compte, de niveau ou de dimension déjà dans Adaptive Planning. Si cette colonne est

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

vide, vous serez demandé d'effectuer les mappages une fois après le téléchargement.

Exemple de modèle de mappage de niveaux

L'exemple de modèle suivant concerne les mappages de niveaux. Les colonnes obligatoires et facultatives sont correctement marquées.



Mapper une importation manuellement

Si vous ne souhaitez pas mapper automatiquement ou si vous souhaitez seulement ajouter quelques mappages, vous pouvez mapper des éléments manuellement :

1. Cliquez sur Ajouter un mappage.
2. Saisissez le nom exact, tel qu'il apparaît dans la source à partir de laquelle vous effectuez votre importation.
3. Cliquez sur l'élément dans Adaptive Planning auxquels vous souhaitez effectuer le mappage.
4. Cliquez sur Accepter.
5. Après avoir mappé tous les éléments dont vous avez besoin, cliquez sur Continuer.

Lorsque les comptes sont déjà mappés, ils apparaissent en gris à droite dans la section Détails du mappage .

Les comptes peuvent uniquement être mappés à une feuille.

Si tous les comptes sont mappés et qu'ils sont tous gris, vous pouvez quand même changer les mappages. Sélectionnez un autre compte dans le sélecteur de compte de Détails de mappage, puis sélectionnez Accepter.

Effacer les données de la gestion des intégrations

Avant de commencer

Sécurité : autorisation *Effacer les données* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez effacer les données numériques pour supprimer des ensembles de données précis de toute version de plan ou de chiffres réels, à l'exception des versions virtuelles. Effacez les données pour :

- Effacez les données du compte afin d'effectuer des ajustements en vue d'une nouvelle importation.
- Effacer les données dans un niveau et une version précis.
- Corrigez une importation qui a été chargée à un emplacement incorrect.
- Supprimer des fractionnements sur des feuilles pour les versions des chiffres réels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Effacez les données d’une période et recommencez avec vos données de chiffres réels les plus récentes.

Vous ne pouvez pas récupérer les données que vous effacez. Lorsque vous effacez des données :

- Vous effacez uniquement les données des versions de plans ou de chiffres réels non virtuels pour les périodes et les comptes sélectionnés.
- Vous pouvez effacer les données des comptes calculés avec un remplacement de saisie de données.
- Vous pouvez sélectionner un niveau parent pour supprimer toutes les données de ses niveaux enfants.
- Vous pouvez sélectionner un compte d'agrégat pour supprimer toutes les données de ses comptes enfants.
- Nous ne supprimons pas les données de compte système ni les cellules contenant des données calculées à partir de formules.
- Nous ne supprimons pas les données des devises converties. Utilisez plutôt le chargeur de données Planning. Vous devez cocher la case Activer le mode Remplacer pour remplacer les devises converties.

Procédure

1. Sélectionnez Intégration > et gestion de l’intégration dans le menu principal.
2. Cliquez sur Effacer les données dans la section Importation manuelle.
3. (Facultatif) Exportez vos données.

   Lorsque vous exportez vos données, vous pouvez ajuster les données avant de les importer de nouveau.
4. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Version	Sélectionnez une version non virtuelle ou de chiffres réels.
Comptes	Remarque : La sélection de comptes GL ou de comptes personnalisés efface les données de tous les comptes de ce type de compte, en fonction de vos autres paramètres. Vous pouvez effacer les données du plan à partir des comptes calculés qui utilisent un remplacement de saisie de données. Lorsque vous effacez les données d’un plan à partir d’un compte calculé qui : • Contient des données, alors nous supprimons toutes les données du compte calculé. • Est une agrégation d’un compte source, alors nous ne supprimons aucune donnée.
Inclure les notes des cellules	Lorsque vous supprimez des notes de cellule, vous les supprimez de toutes les feuilles pour les intersections suivantes : • Le compte. • Durée. • Niveau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Option	Description
	• Version.

Résultats

Si une subdivision sur une feuille pour une version des chiffres réels devient vide parce que vous avez effacé ces données, nous supprimons automatiquement la subdivision.

relatedlinks
Concepts
Concept : effacer les données à la page 2219
Références
FAQ : Comment effacer les données de la devise convertie? à la page 2219

Importer des chiffres réels NetSuite

Si vous êtes un client NetSuite, vous pouvez importer les chiffres réels directement depuis NetSuite si vous terminez la configuration de base de NetSuite et configurez vos mappages de catégories NetSuite. L'option Chiffres réels NetSuite sera ensuite disponible sur la page Importer des données.

Conditions préalables

- Autorisations requises : Fonctionnalités d'importation
- NetSuite Basic doit être activé et configuré.
- Vos mappages de catégories NetSuite doivent être terminés.

Navigation

Accédez à Intégration > Importer des données.

Importer des chiffres réels depuis NetSuite

1. Sélectionnez Chiffres réels pour Type d'importation.
2. Sélectionnez Chiffres réels NetSuite sous Importer depuis.
3. Vérifiez que la valeur Standard est sélectionnée pour Importer dans la feuille. Pour les chiffres réels NetSuite, Standard est la valeur par défaut.
4. Sélectionnez une période ou plage de périodes à importer.
5. Cliquez sur Continuer.
6. Configurez vos mappages de catégories NetSuite si vous ne l'avez pas déjà fait.
7. Cliquez sur Continuer.
8. Déterminez si les chiffres réels que vous importez sont prêts à figurer sur les feuilles de votre modèle en cliquant sur Oui ou Non.
9. Cliquez sur Importer les chiffres réels.

Une fois l'importation terminée, vous pouvez afficher de l'information concernant sa réussite ou son échec sur la page Résultats de l'importation.

Importer des transactions

Les transactions désignent généralement des données liées à des commandes, des factures, des opérations de traitement des ventes ou des paiements horodatés. Les transactions peuvent provenir d'un éventail de systèmes externes. Vous pouvez importer des transactions si votre instance comporte des transactions activées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conditions préalables

- Autorisations requises : fonctionnalités d'importation
- Assurez-vous de comprendre et de terminer votre Référence : transactions à la page 1316.

Navigation

Accédez à Intégration > Importer des données.

Importer des transactions

Avant de pouvoir importer des transactions, vous devez créer votre Référence : transactions à la page 1316. Les définitions de vos champs de transaction déterminent les colonnes affichées dans votre modèle de transactions.

Les transactions sont importées uniquement dans les comptes enfants, en utilisant le même mappage disponible pour les importations de chiffres réels ou de plans. Vous ne pouvez pas importer de comptes associés avec l'option Afficher les chiffres réels si le compte associé les a activés, car le compte de grand livre ne contiendra pas ses propres chiffres réels.

Voir : Référence : transactions à la page 1316 pour plus de détails.

1. Sélectionnez Transactions comme Type d'importation.

   Remarque : Vous pouvez sélectionner Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage pour importer des modèles sans colonnes pour les champs Code et Nom. Cette option permet également d'effectuer des importations depuis d'anciens modèles créés avant l'introduction des noms d'affichage. Lorsque vous activez Activer l'importation/exportation des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage dans le Paramétrage général, nous appliquons Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage dans l'ensemble de l'application et masquons l'option dans la page Importer.
2. Cliquez sur Télécharger le modèle et suivez les instructions pour renseigner les données que vous devez importer.
3. Cliquez sur Choisir un fichier et recherchez le modèle que vous avez modifié, puis cliquez sur Importer.
4. Cliquez sur Continuer.

Exemple de modèle d'importation de transactions

Remarque : Les colonnes d'une importation de transactions varient en fonction des définitions de vos champs de transaction.

Le modèle d'importation de transactions ci-dessous contient des colonnes pour :

- Date d'imputation (obligatoire) : champ de date indiquant la date d'imputation d'une transaction.
- Type de transaction (obligatoire) : type de transaction.
- Compte (obligatoire) : code du compte de la transaction. Cet en-tête de colonne peut également utiliser le libellé Compte Code.
- Niveau Code (obligatoire) : niveau auquel s'applique la transaction.
- Montant de la transaction (obligatoire) : montant de la transaction.
- Description : champ de texte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- <Dimension> Code : champ du code de la dimension. Saisissez le code de la dimension. Obligatoire lorsque vous saisissez une dimension sur une ligne. Exemple : Produit Code.
- <Dimension> Nom : champ du nom de la dimension. Saisissez le nom de la dimension. Facultatif lorsque vous saisissez une dimension sur une ligne afin de pouvoir utiliser un nom qui est différent du code tandis que l'importation des données crée automatiquement les valeurs de la dimension. Exemple : Produit Nom.

Supprimer des transactions pendant l'importation
Lorsque vous effectuez une importation, vous pouvez choisir de supprimer des transactions existantes dans le cadre de l'importation.

Si vous sélectionnez Non, votre importation s'ajoute aux transactions existantes.

Si vous sélectionnez Oui, indiquez une fourchette de dates et choisissez quelles transactions sont supprimées avant le début de l'importation.

Important : Les transactions peuvent uniquement être supprimées pendant le processus d'importation.

Exporter des données

Vous pouvez utiliser Intégration > Exporter des données pour exporter des valeurs de comptes de la version actuellement sélectionnée dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (csv) qui peut être ouvert dans Microsoft Excel™. Cette action est à bien des égards similaire à un téléchargement ou à une vue imprimable d'une feuille standard. Cette page exporte tous les comptes précisés ainsi que leurs valeurs. Il mappe éventuellement les comptes à des codes de compte et à des noms de niveau externes, tels que ceux vus lors de l'importation.

Si votre société a l' option Intégration NetSuite, cette page vous permet aussi d'exporter une version de budget de Adaptive Planning dans NetSuite.

Pour exporter vos données, choisissez l'un des quatre ensembles d'options, puis cliquez sur Exporter. Les valeurs de chaque subdivision sont agrégées lors de leur exportation.

Vous pouvez également exporter à l'aide du chargeur infonuagique personnalisé dans Integration pour exporter vers des systèmes externes infonuagiques.

Format	Cette section vous permet de sélectionner la façon dont les comptes et les niveaux sont étiquetés dans le fichier d'exportation. Sélectionnez Modifier en regard de Format pour afficher les choix : Remarque : Consultez les sections Exporter les mappages de comptes et Exporter les mappages de niveaux pour découvrir comment définir des noms d'exportation externe. • Noms et codes de compte Adaptive - Cette option étiquette les données exportées avec les noms de compte et les noms de niveau qui se trouvent dans Adaptive Planning. • Codes de compte externe : étiquette les données exportées avec les codes de comptes et les noms de niveaux définis

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dans Exporter les mappages de comptes et Exporter les mappages de niveaux. Les codes de compte externes sont très utiles lors de l'importation Adaptive Planning les données dans d'autres systèmes qui nécessitent des mappages de comptes ou de niveaux différents. Si un compte ou un niveau ne dispose pas de l'option Exporter le mappage, il sera alors exclu de l'exportation par défaut. Vous pouvez inclure tous les comptes et tous les niveaux en sélectionnant Inclure les éléments non mappés, pour attribuer aux éléments non mappés le nom qu'ils ont dans Adaptive Planning.

Filtre

Sélectionnez Modifier pour indiquer les comptes, les niveaux et l'intervalle de temps à inclure dans les données exportées. Toutes les données sont exportées, sauf indication contraire.

- Comptes : cette section affiche une liste de tous les comptes (GL, personnalisés, indicateurs, modélisés, cubes, hypothèses et taux de change) qui existent dans le modèle. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl ou Maj et cliquer pour préciser des sélections ou intervalles de comptes particuliers à inclure dans l'exportation. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + Maj et cliquer dans la colonne Nom, puis faire un clic droit pour afficher un menu contextuel afin de cocher ou décocher plusieurs sélections à la fois. Lorsque vous faites un clic droit sur un parent sélectionné, vous pouvez utiliser le menu contextuel pour cocher ou décocher ses descendants. Si vous sélectionnez des comptes qui utilisent des strates de temps différentes, telles que le mois et le trimestre, l'exportation utilisera la plus élevée des deux (par exemple, le trimestre).
- Niveaux : cette section répertorie tous les niveaux auxquels vous pouvez accéder. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl ou Maj et cliquer pour préciser des sélections ou intervalles de comptes particuliers à inclure dans l'exportation. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + Maj et cliquer dans la colonne Nom, puis faire un clic droit pour afficher un menu contextuel afin de cocher ou décocher plusieurs sélections à la fois. Lorsque vous faites un clic droit sur un parent sélectionné, vous pouvez utiliser le menu contextuel pour cocher ou décocher ses descendants.
- Intervalle de temps : vous pouvez sélectionner les périodes à inclure en utilisant différentes options dans les sélecteurs

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	déroulants De et À. Le sélecteur de temps est mis à jour de façon dynamique pour indiquer la l'intervalle en fonction des strates de temps des comptes que vous sélectionnez. Si vous sélectionnez des comptes qui utilisent des strates de temps différentes, telles que le mois et le trimestre, l'intervalle qui s'affiche est le plus élevé des deux (par exemple, le trimestre).
Dimensions	Sélectionnez la ou les dimensions dont vous souhaitez marquer les données dans votre fichier d'exportation. Cliquez sur Modifier pour afficher une liste de toutes les dimensions personnalisées dans votre modèle.
Règles	Sélectionnez Modifier en regard des règles pour afficher les options suivantes : • Devise : sélectionnez la devise dans laquelle toutes les valeurs monétaires doivent être exportées. Le choix par défaut, « Utiliser la devise du niveau », exportera les valeurs pécuniaires de chaque niveau dans la devise correspondante. • Inclure les lignes vides : par défaut, les lignes contenant uniquement la valeur zéro ou des cellules vides sont exclues de l'exportation. Si vous souhaitez inclure tous les comptes et niveaux que vous avez indiqués pour cette exportation, que le compte ou le niveau contienne ou non des données, sélectionnez cette option. • Inclure les comptes d'agrégat : si aucun filtre n'est appliqué à l'exportation, vous pouvez facultativement choisir d'inclure les comptes d'agrégat (parents) dans l'exportation. Si des filtres sont appliqués, cette option ne sera pas disponible, car les agrégats seront émis s'ils sont sélectionnés dans les filtres. • Inclure les niveaux d'agrégat : si aucun filtre n'est appliqué à l'exportation, vous pouvez choisir d'inclure les niveaux d'agrégat (parents) dans l'exportation. Si des filtres sont appliqués, cette option ne sera pas disponible, car les agrégats seront émis s'ils sont sélectionnés dans les filtres. • Inclure les agrégats de temps : si cette option est sélectionnée, l'exportation comprendra des colonnes pour les agrégats de temps dans l'intervalle de temps demandée. Si cette option n'est pas sélectionnée, seules des colonnes de strates de temps par défaut spécifiques seront incluses.
Exporter des données	Après avoir paramétré vos filtres, dimensions et règles, sélectionnez Exporter.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exporter les mappages de comptes

Si vous devez exporter les données du compte à partir de Adaptive Planning et que vous devez mapper ces comptes à un nom externe pour un système externe, vous pouvez utiliser Exporter les mappages de comptes pour faciliter l'exportation.

Vous pouvez définir vos mappages de comptes d'exportation en accédant à Intégration > Exporter les mappages de comptes, puis procéder comme suit :

1. Naviguez jusqu'aux comptes parents, puis développez-les pour sélectionner les comptes de niveau enfant que vous souhaitez mapper. Les comptes parents ne peuvent pas être sélectionnés. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les comptes en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l'en-tête de la liste Mappages de comptes.
2. Pour utiliser le nom d'importation existant, cliquez sur Utiliser le nom d'importation dans le panneau de détails à droite, puis cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle de confirmation.
3. Si plusieurs éléments ont été sélectionnés, tous les comptes sélectionnés utiliseront leur nom d'importation.

Vous pouvez entrer un nom de compte externe personnalisé en accédant à Intégration > Exporter les mappages de comptes, puis procéder comme suit :

1. Naviguez et développez les comptes parents pour sélectionner les comptes enfants que vous souhaitez mapper. Les comptes parents ne peuvent pas être sélectionnés. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les comptes en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l'en-tête de la liste Mappages de comptes.
2. Entrez un nom personnalisé dans le champ Nom du compte externe situé dans le panneau de détails à droite. Cliquez sur Annuler. si vous voulez ignorer vos modifications.
3. Une fois que vous avez entré le nom souhaité, cliquez sur Enregistrer .
4. La colonne Compte d'exportation externe affichera vos changements.
5. Si plusieurs comptes ont été sélectionnés, tous les comptes sélectionnés utiliseront le texte que vous avez entré.
6. Cliquez sur Vue imprimable en haut de la page pour afficher une feuille de calcul contenant tous les mappages de comptes.

Exporter les mappages de niveaux

Si vous devez exporter les données de niveau depuis Adaptive Planning et que vous devez mapper ces niveaux à un nom de niveau externe pour un système externe, vous pouvez utiliser Exporter des mappages de niveaux pour faciliter l'exportation.

Vous pouvez définir vos mappages de niveaux d'exportation en accédant à Intégration > Exporter les mappages de niveaux, puis procéder comme suit :

1. Naviguez et développez les niveaux pour sélectionner ceux que vous souhaitez mapper. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les niveaux en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l'en-tête de la liste Mappages de niveaux.
2. Pour utiliser le nom d'importation existant, cliquez sur Utiliser le nom d'importation dans le panneau de détails à droite, puis cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle de confirmation.
3. Si plusieurs niveaux ont été sélectionnés, tous les niveaux sélectionnés utiliseront leur nom d'importation.

Vous pouvez saisir un nom de niveau d'exportation externe personnalisé en accédant à Intégration > Exporter les mappages de niveaux, puis procéder comme suit :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Naviguez et développez les niveaux pour sélectionner ceux que vous souhaitez mapper. Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les niveaux en cliquant sur la case située en haut à gauche dans l'en-tête de la liste Mappages de niveaux.
2. Saisissez un nom personnalisé dans le champ Nom du niveau d'exportation externe situé dans le panneau de détails à droite. Cliquez sur Annuler. si vous voulez ignorer vos modifications.
3. Une fois que vous avez entré le nom souhaité, cliquez sur Enregistrer .
4. La colonne Nom du niveau d'exportation externe affichera vos changements.
5. Si plusieurs niveaux ont été sélectionnés, tous les niveaux sélectionnés utiliseront le texte que vous avez entré.
6. Cliquez sur Vue imprimable en haut de la page pour afficher une feuille de calcul contenant tous les mappages de niveaux.

Concept : importer des données

Si vous commencez à utiliser Adaptive Planning ou si vous devez mettre à jour un modèle existant, l'importation de vos données à partir d'un autre système source dans votre modèle nécessite une importation de données. Vous pouvez choisir de :

Importer automatiquement avec Intégration

- Importer à l'aide d'un chargeur de données Planningque vous pouvez planifier avec une tâche d'intégration si votre organisation dispose d'une intégration.

Importer manuellement

- Importer des données de feuille de calcul
- Importer les chiffres réels NetSuite si vous avez NetSuite Basic
- Importer des transactions si les transactions sont activées

Vous devrez peut-être mapper les noms de compte, les noms de niveau et les noms de dimension dans la feuille de calcul à leurs valeurs correspondantes dans Adaptive Planning. Vous pouvez afficher et modifier n'importe quel importation manuel de mappage en cliquant sur Importer des mappages de comptes, Importer des mappages de niveaux ou Importer des mappages de valeurs de dimensions sous Intégration > Importation manuel .

Lors de leur chargement, vos données se mappent automatiquement au contenu de données le mieux adapté. Vous pouvez aussi ajuster manuellement :

- Importer des mappages de comptes
- Importer les mappages de niveaux
- Importer les mappages de valeurs de dimension

Que se passe-t-il lorsque vous effectuez des importations manuellement?
Lorsque vous importez des données manuellement, Adaptive Planning examine chaque rangée du fichier d'importation pour vérifier si des données correspondantes existent déjà dans le système. Adaptive Planning examine quelles dimensions sont utilisées et si les données existent dans le même niveau, le même compte, la même période et la même version. S'il existe une clé de ligne, nous établirons aussi une correspondance avec la ou les colonne(s) de clés de ligne.

S'il existe des données au même endroit dans le système, l'importation les remplacera. Ce remplacement s'effectue ligne par ligne. L'importation ne remplace pas tout simultanément.

Par exemple, vous effectuez deux importations. Votre premier fichier d'importation charge les données que votre deuxième fichier d'importation ne contient pas. Les données existantes resteront après la deuxième importation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Si vous souhaitez supprimer toutes les données d'une colonne spécifique :

- Incluez les colonnes et laissez leurs cellules vides dans l'importation de votre feuille de calcul.

Concept : effacer les données

Il existe plusieurs façons d'effacer des données dans Adaptive Planning. Vous pouvez utiliser :

- L'API effacerData.
- Chargeur de données Planning dans Concevoir intégrations.
- Effacez les données dans la section Importation manuelle de la gestion des intégrations.
- Le bouton Effacer toutes les données dans le Récapitulatif de feuille de feuilles cubes et modélisées dans Modélisation.

Vous ne pouvez pas effacer les données des éléments suivants :

- Versions virtuelles. Effacez plutôt les données des versions qui contribuent aux données dans la version virtuelle.
- Devises converties. Cochez plutôt la case Activer le mode Remplacer dans le chargeur de données Planning.

relatedlinks
Concepts
Créer des chargeurs de données Planning à la page 1876
Tâches
Effacer les données de la gestion des intégrations à la page 2210
Effacer toutes les données des feuilles à la page 1076
Références
FAQ : Comment effacer les données de la devise convertie? à la page 2219
Exemples
eraseData à la page 2764

FAQ : Comment effacer les données de la devise convertie?

Vous pouvez :

- Utilisez le chargeur de données Planning dans Concevoir l'intégration. Vous devez sélectionner Activer le mode Remplacer. Voir : Créer des chargeurs de données Planning à la page 1876.
- Retirez la devise de la sous-version des chiffres réels. Voir : Créer des versions de chiffres réels à la page 867.

relatedlinks
Concepts
Concept : devises et taux de change à la page 1300
Concept : devises converties à la page 1303
Créer des chargeurs de données Planning à la page 1876

Référence : options d'importation d'une feuille de calcul

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'importation des données de la feuille et des transactions, voir Importation de feuilles de calcul.

Désactivé pour les feuilles modélisées gérées par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Champs	Description
Type d’importation	Identifie l’emplacement où les données seront importées. • Chiffres réels : choisissez une version de chiffres réels. • Plan : choisissez une version de plan. • Transactions (uniquement disponible avec le module Transactions)
Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d’affichage	Autorise l’importation à partir de modèles sans colonnes pour les champs Code et Nom. Cette option permet également d’effectuer des importations à partir des anciens modèles créés avant l’introduction des noms d’affichage. Cette option ne s’affiche pas si vous activez l’option Activer l’importation/exportation de données à colonne unique pour le nom d’affichage dans Administration > Configuration générale,
Importer depuis	Identifie la source de données à importer. • Feuille de calcul • Script personnalisé (pour les connecteurs hérités)
Importer dans la feuille	Identifie la feuille vers laquelle les données seront importées. Ne sélectionnez pas une feuille lors de l’importation de transactions. • Standard : pour les feuilles de GL, personnalisées, d’hypothèse, de taux de change • Feuilles modélisées et cubes : pour les feuilles modélisées et cubes du système

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Champs	Description
Mode d'importation *Disponible uniquement lorsqu'une feuille modélisée est sélectionnée pour l'importation dans une feuille*	Contrôle ce qui se passe pendant l'importation. • Ajoutez les lignes importées à la feuille. • Remplacer toutes les données de la feuille, pour tous les niveaux. • Remplacer toutes les données de la feuille, mais uniquement pour les niveaux importés. • Remplacer toutes les rangées modifiables. Remplace toutes les rangées existantes par des rangées importées. Disponible uniquement avec des règles d'accès. • Remplacer uniquement les rangées par un niveau et des dimensions sécurisées correspondants. Remplace toutes les rangées existantes qui correspondent au niveau et à toute dimension personnalisée sécurisée. Si aucune correspondance n'est trouvée, ajoute des rangées. Disponible uniquement avec des règles d'accès. • Mettre à jour les lignes existantes. La seule colonne obligatoire est la clé d'importation. Les feuilles dont l'option *Autoriser les subdivisions* est activée ne prennent pas en charge les mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'importation de votre fichier importé doivent être uniques. • Mettre à jour les lignes existantes et ajouter de nouvelles lignes. Les seules colonnes obligatoires sont Clé d'importation, Niveau et n'importe quel sélecteur de texte, même lorsque vous n'ajoutez pas de nouvelles lignes. Les feuilles dont l'option *Autoriser les subdivisions* est activée ne prennent pas en charge les mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'importation de votre fichier importé doivent être uniques.
Sélectionner un fichier	Choisissez un fichier à importer sur votre système local. Formatez-le en utilisant le modèle de téléchargement.
Télécharger un modèle	Télécharge un modèle d'importation pour la feuille que vous avez sélectionnée dans Importer dans une feuille. Les modèles pour les données de feuilles modélisées, cubes et standard sont différents en fonction de leurs dimensions et comptes.

Intégration de NetSuite

Concept : intégration avec NetSuite

Remarque : Adaptive Planning est certifié NetSuite 2023.1 BPN.

Il existe deux manières différentes de Adaptive Planning s'intègre à NetSuite :

1. Intégration de NetSuite Basic
2. Adaptive Integration with NetSuite Enhancements

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ils interagissent avec NetSuite de manière légèrement différente.

Importe de NetSuite
Si vous disposez d'Adaptive Integration with NetSuite Enhancements, utilisez uniquement le menu Adaptive Integration > Concevoir des intégrations pour gérer les importations de mappages lorsque vous devez importer des données de NetSuite.

Important : N'utilisez PAS les écrans de mappage du menu Intégration > Importer si vous avez une intégration Adaptive avec des améliorations NetSuite.

Extraction de transaction

Remarque : L'exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.

Les systèmes externes NetSuite prennent uniquement en charge l'exploration à partir des niveaux feuilles, et non des niveaux d'agrégat. NetSuite Basic prend en charge l'exploration des niveaux d'agrégats.

Une transaction Exploration peut être réalisée de l'une des manières suivantes :

1. NetSuite Integration Basic et Adaptive Integration with NetSuite Enhancements permettent d'explorer les catégories standard de NetSuite. L'utilisateur doit donc disposer d'un poste NetSuite.
2. Il est également possible d'importer des transactions NetSuite dans la Adaptive Planning Module des transactions et autorisation d'exploration de ces transactions dans Adaptive Planning. Cela peut être réalisé par l'intégration Adaptive avec les améliorations NetSuite et les Adaptive Planning Module Transactions. Une tâche d'intégration peut être définie pour automatiser l'importation des transactions dans Adaptive Planning. Cette approche ne nécessite pas de postes NetSuite individuels pour les utilisateurs professionnels devant effectuer des explorations transversales. Si vous devez explorer des transactions d'une catégorie autre que celle des catégories NetSuite standard, importez les transactions dans Adaptive Planning et utilisez le module de transactions.

Exporter des données dans NetSuite
Exportation des données de Adaptive Planning vers NetSuite peut être réalisé des manières suivantes :

1. Utilisez NetSuite Integration Basic.

   Des mappages d'exportation doivent être créés pour l'exportation Adaptive Planning les données dans NetSuite. Si vous utilisez l'option Basic pour exporter, le processus d'exportation sera manuel et ne pourra pas être planifié.

   Remarque : Si vous utilisez NetSuite Integration Enhancements pour importer des données, vous devez mettre à jour les importations de mappages à l'aide de Intégration > Concevoir des intégrations et les exportations de mappages à l'aide de Intégration > Mappages de catégories d'exportation NetSuite.
2. Utilisez Adaptive Integration with NetSuite Enhancements.

   Vous pouvez choisir de gérer les importations et les exportations au moyen d'Adaptive Integration with NetSuite Enhancements. Dans ce cas, vous devrez gérer les exportations de données à l'aide d'un chargeur de scripts d'exportation dans Adaptive Integration. Cette option permet l'automatisation du processus d'exportation et la création d'exportations planifiées. Elle nécessite la mise en œuvre de scripts d'exportation à l'aide d'Adaptive Professional Services et de l'installation d'un agent de données sur site. Pour plus de détails, voir Étapes : définir les sources de données NetSuite.

Comparaison des options d'intégration avec NetSuite

Remarque : L'exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Intégration de NetSuite Basic	Adaptive Integration with NetSuite Enhancements
Nécessite l’installation ’Adaptive Insights pourl’offre groupée NetSuite	OUI	OUI
Active l'exploration transversale jusqu'à NetSuite	OUI	OUI
Menu permettant de gérer l'importation des mappages	Intégration > Importer les mappages de comptes Intégration > Importer des mappages de niveaux	Intégration > Concevoir des intégrations
Menu permettant de gérer les mappages pour l'exportation	Intégration > Exporter les mappages de comptes Intégration > Mappage de niveaux d'exportation	Configurer un chargeur de scripts d'exportation et gérer les mappages dans Intégration > Concevoir des intégrations
Nécessite Professional Services	NON	OUI • Pour configurer l'importation • Pour configurer l'exportation à l'aide d'un chargeur de scripts d'exportation. Vous devez également installer un agent de données sur le site.
Exporte les six catégories standard de NetSuite (Account, Subsidiary, Department, Class, Item, Customer)	OUI	OUI • À l’aide du chargeur de scripts d'exportation
Autorise les importations d'objets personnalisés NetSuite et des segments personnalisés	NON	OUI
Importe des feuilles standard	OUI	OUI
Importation automatisée dans une feuille Planning	NON	OUI
Importation automatisée des transactions dans le module Transactions de Planning	NON	OUI

Options du paramétrage général de l'administration de Planning pour Integration et NetSuite
Le diagramme ci-dessous illustre les options Integration et NetSuite visibles par les administrateurs dans Administration > Paramétrage général. Bien que les deux sources de données NetSuite et NetSuite Basic d'Integration puissent être activées simultanément, il est toutefois recommandé d'utiliser uniquement la source de données NetSuite d'Integration, car elle fournit un accès plus complet aux données NetSuite.

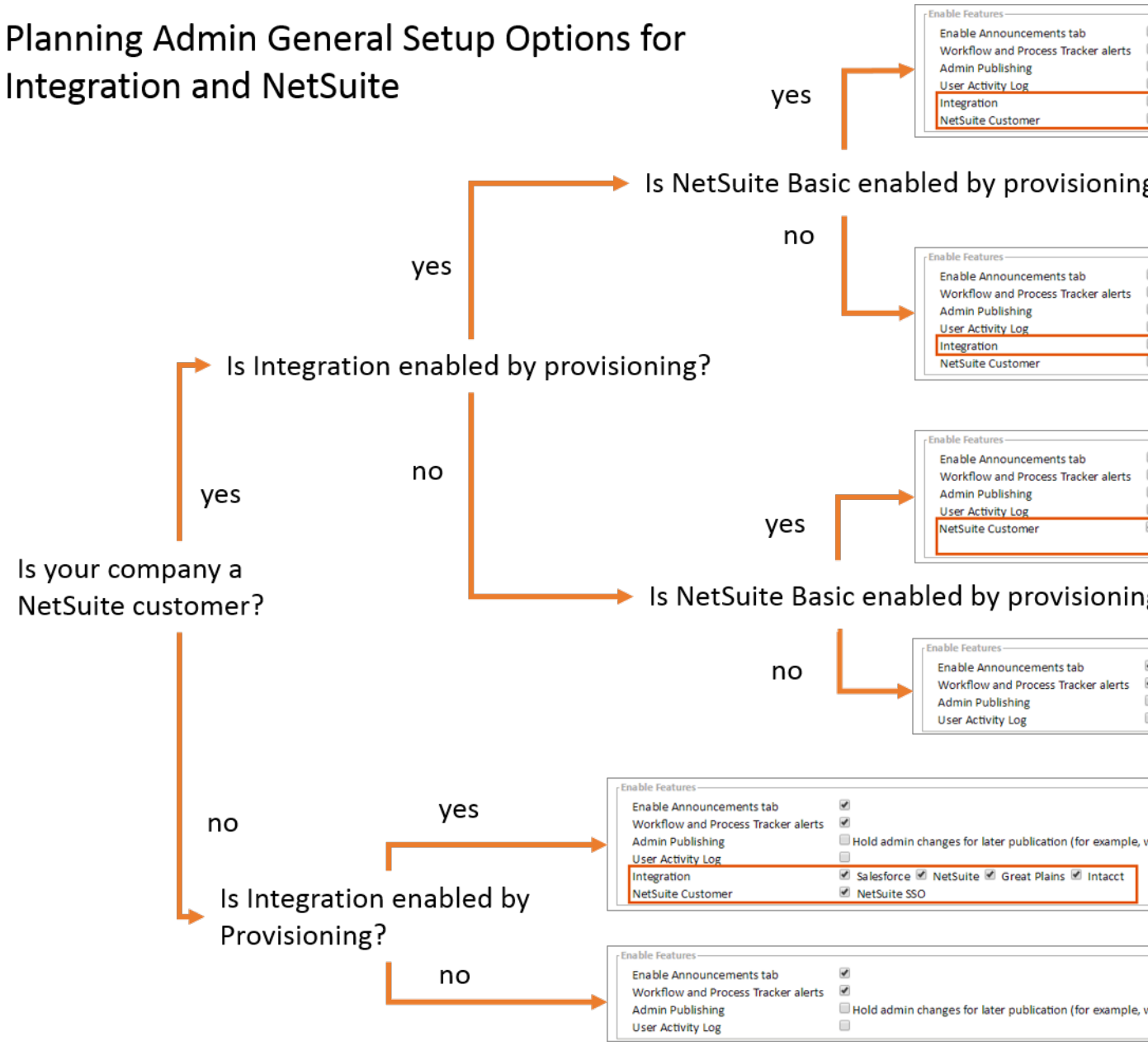
Les options présentées ci-dessous pour Integration et NetSuite sont accessibles sur l'écran Paramétrage général pour permettre aux administrateurs de l'entreprise de choisir le paramétrage dont ils ont besoin pour leur cas d'utilisation.

Les options Intégration : <type de source de données> permettent à un administrateur de limiter les types de source de données pouvant être créés sur l'écran Concepteur de données d'Adaptive Integration. Si seul NetSuite est activé, seules les nouvelles sources de données NetSuite peuvent être créées dans l’écran Data Designer.

L’option Client NetSuite: NetSuite Basic active les menus propres à NetSuite qui sont disponibles dans Adaptive PlanningLa navigation principale de.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remarque : L'exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.



Concept : intégration de NetSuite Basic

Remarque : NetSuite Basic n'est plus la méthode d'intégration recommandée. Pour une performance optimale et un accès aux dernières fonctions, nous vous recommandons de passer aux intégrations NetSuite. Pour obtenir plus de détails sur les intégrations NetSuite, voir Concept : intégration avec NetSuite à la page 2221.

Adaptive Planning propose une intégration unique et complète avec NetSuite, le système ERP, le système de gestion des relations clients (CRM) et le système comptable. En particulier, nous vous offrons l'importation en un seul clic des chiffres réels de votre grand livre dans Adaptive Planning, pour simplifier votre processus de budgétisation. L'importation de vos chiffres réels depuis NetSuite est facile. Vous pouvez le faire tous les mois, ou même tous les jours, et recalculer ou surveiller vos changements de budget plus fréquemment. Vous pouvez également exporter des budgets de Adaptive Planning vers le

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

domaine NetSuite Budget et explorer directement les chiffres réels Adaptive Planning dans les rapports NetSuite Transaction Details.

Pour importer vos données de grand livre depuis NetSuite :

1. Configurez votre compte Adaptive Planning pour vous connecter à votre compte NetSuite (produits ou bac à sable) en utilisant l'écran Définition de l'intégration NetSuite. Voir : Étapes : configurer l'intégration de NetSuite Basic à la page 2225.
2. Décrivez la façon dont vos comptes et vos dimensions Adaptive Planning sont mappés à vos catégories NetSuite dans l'écran Configuration d'une catégorie NetSuite. Voir : Configurer des catégories pour NetSuite Basic à la page 2233.
3. Dans l'onglet Importer , sélectionnez le choix NetSuite et cliquez sur le bouton Importer . Voir : Concept : importer des données à la page 2218.

Une fois la configuration effectuée, les mises à jour et les importations futures peuvent être effectuées simplement en cliquant sur le bouton Importer de l'onglet Importer.

Pour acheter l'option d'intégration NetSuite, contactez-nous. Voir : Référence : communiquer avec nous à la page 3005.

Pour en savoir plus sur les deux façons d'intégrer NetSuite à Adaptive Planning, voir Concept : intégration avec NetSuite à la page 2221.

Étapes : configurer l'intégration de NetSuite Basic

Si vous êtes un Adaptive Planning qui est également un client NetSuite, vous pouvez automatiser l'importation des données des chiffres réels de vos comptes NetSuite dans votre Adaptive Planning modéliser à l'aide du connecteur NetSuite. Une fois le connecteur NetSuite activé et configuré, vous pouvez également exporter des budgets à partir de Adaptive Planning vers NetSuite et activer l'exploration à partir de Adaptive Planning dans NetSuite. Cette méthode de connexion est également connue sous le nom de NetSuite Basic.

Dans une Adaptive Planning modèle, Adaptive Planning les utilisateurs disposant de autorisations administratives peuvent accorder l'autorisation de configuration NetSuite à n'importe quel Concept : ensembles d'autorisations à la page 1504. Les utilisateurs disposant de cette autorisation peuvent ensuite configurer le connecteur NetSuite.

Vous pouvez effectuer l'intégration avec NetSuite Basic en utilisant une authentification par jeton :

- Pour les implémentations existantes, vous avez besoin d'une clé du consommateur, d'une clé secrète du consommateur, d'un identifiant du jeton et d'une clé secrète du jeton.
- Pour les nouvelles implémentations, vous avez uniquement besoin d'un identifiant de jeton et d'une clé secrète du jeton. Les nouvelles implémentations de NetSuite Basic utiliseront les clé du consommateur et clé secrète du consommateur partagées et gérées par Workday.

Conditions préalables

- Autorisations obligatoires dans Adaptive Planning: Administrateur
- Autorisations requises dans NetSuite : Admin NetSuite (identifiant du rôle = 3)
- Obtenez l'identifiant du compte NetSuite de votre société à partir de NetSuite en accédant à Définition > Société > Information sur la société
- Pour l'accès par jeton, générez des clés d'autorisation par jeton dans NetSuite.

Étapes de base

- Autorisation de configuration NetSuite dans Adaptive Planning et affectez cet ensemble d'autorisations à l'utilisateur qui doit configurer le connecteur NetSuite
- Saisissez votre identifiant de compte NetSuite. Ouvrir une session Adaptive Planning en tant qu'utilisateur disposant de l'autorisation NetSuite Setup et entrez des clés d'authentification à jeton NetSuite dans la page Définition de l'intégration NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Définissez la configuration et les mappages des catégories NetSuite dans Adaptive Planning avant l'importation depuis NetSuite la première fois.
- Importer de NetSuite vers Adaptive Planning
- Exportez des budgets vers NetSuite, le cas échéant.

Navigation

À partir du menu de navigation, accédez à Intégration > Configuration NetSuite.

Définir l'intégration

Définissez l'intégration NetSuite une fois pour chaque Adaptive Planning une instance.

1. Ouvrir une session Adaptive Planning.
2. Accédez au menu de navigation > Intégration > NetSuite Setup. Uniquement les utilisateurs ayant une configuration NetSuite Concept : ensembles d’autorisations à la page 1504 peuvent accéder à la configuration NetSuite.
3. Sélectionnez Authentification par jeton si vous avez déjà généré des clés d'authentification par jeton à partir de NetSuite.

   Remarque : Il est possible que vous deviez sélectionner Update Import User pour déverrouiller les paramètres. La mise à jour de l’utilisateur pour l’importation ne supprime aucun mappage ou chiffres réels importés précédemment.
4. Saisissez l’identifiant du compte NetSuite. Si votre société a acheté Adaptive Planning pour le groupement NetSuite dans le marché du groupement NetSuite (recommandé), sélectionnez Exploration par lot améliorée.

   Remarque : L’exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.
5. Entrez les détails d'authentification. Pour l’authentification par jeton, entrez l’identifiant de jeton NetSuite et la clé secrète de jeton que vous avez générés à partir de NetSuite.
6. Enregistrez la configuration.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, les mots de passe et les adresses de courriel des utilisateurs NetSuite ne sont pas stockés dans Adaptive Planning candidatures.

Adaptive Planning tente de se connecter à NetSuite pour établir l'intégration quand vous cliquez sur Enregistrer. Si la connexion réussit, cet écran confirmera l’intégration et affichera l’identifiant du compte NetSuite. Si la connexion échoue, la page affichera un message d’erreur avec un descriptif du problème.

Créer un utilisateur Adaptive Planning Integration

Il est recommandé de créer un nouveau compte utilisateur exclusivement réservé à l’exécution d’importations de données NetSuite. Ce compte utilisateur facultatif protège contre la perte de l’intégration si le premier compte utilisateur n’était plus valide.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’un de vos postes NetSuite pour gérer exclusivement le processus d’intégration et d’importation, utilisez les instructions suivantes pour configurer un utilisateur existant avec les autorisations appropriées.

Pour définir une Adaptive Planning utilisateur Integration dans NetSuite :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Créez un nouveau rôle dans NetSuite nommé Adaptive. Donnez-lui l'accès aux services Web uniquement avec les autorisations suivantes :
    - Transactions > Find Transactions - FULL
    - Transactions > Set Up Budgets - FULL
    - Listes > Perform Search FULL
    - Listes > Accounts VIEW
    - Listes > Classes VIEW
    - Listes > Customers VIEW
    - Listes > Departments VIEW
    - Listes > Items VIEW
    - Listes > Locations VIEW
    - Listes > Subsidiaries VIEW
    - Rapports > Balance Sheet VIEW
    - Rapports > Income Statement VIEW
    - Rapports > Financial Statements VIEW
    - Configuration > Financial Statements VIEW
    - Configuration > Deleted Records FULL
    - Configuration > Login Using Access Tokens FULL
    - Configuration > Manage Accounting Periods VIEW
    - Configuration > SOAP Web Services FULL

    Remarque : Les autorisations peuvent être renommées dans NetSuite. Si aucune autorisation ne s'affiche dans cette liste, accédez à Setup > Company > Rename Records/Transactions dans NetSuite et recherchez les noms modifiés dans NetSuite. Par exemple : Classe aurait pu être renommée Classification. Les messages d'erreur utilisent les noms originaux.

    Remarque : Si vous êtes un client NetSuite OneWorld ayant plusieurs filiales, accordez l'accès au rôle à toutes les filiales et cochez la case autorisant l'affichage des enregistrements entre filiales. Dans la section Subsidiaries Restrictions de la page du rôle, définissez les filiales accessibles sur TOUS.
2. Notez l'Identifiant interne du rôle. Si cet identifiant ne s'affiche pas, accédez à Accueil > Définir des préférences > Général > Defaults > Show Internal IDs et sélectionnez T.
3. Créez un nouvel utilisateur dans NetSuite nommé Adaptive Planning Integration et attribuez-lui le rôle Adaptive.
4. Accédez à Intégration > NetSuite Setup dans Adaptive Planning.
5. Cliquez sur Update Import User.
6. Saisissez les informations relatives à l'autorisation de l'utilisateur Adaptive Planning Integration. Pour afficher l'Identifiant du compte dans NetSuite, cliquez sur Configuration > Intégration > Web Service Preferences. L'Identifiant de rôle est l'Identifiant interne que vous avez noté précédemment.

Réinitialiser la configuration d'une intégration

Une fois l'intégration de NetSuite terminée, le bouton Réinitialiser la connexion s'affiche en bas de l'écran. Cliquez sur ce bouton pour désactiver l'intégration NetSuite et empêcher le transfert de données de NetSuite vers Adaptive Planning. La réinitialisation de l'intégration ne supprime aucun mappage ou chiffres réels importés précédemment.

Vous pouvez restaurer une intégration en saisissant de nouvelles informations d'authentification dans la page Configurer l'intégration de NetSuite décrite plus haut.

Configurer la catégorie NetSuite

1. Dans le menu de navigation, accédez à Intégration > Configuration de la catégorie NetSuite.
2. Cliquez sur Mappages de catégories d'importation NetSuite en bas de la page.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Mapper les catégories NetSuite en cours d'utilisation à leurs catégories correspondantes. Adaptive Planning dimensions avant d'effectuer la première importation depuis NetSuite.

Un administrateur peut préciser la façon dont les catégories NetSuite (par exemple, Filiale, Service, Classe, etc.) sont liées aux dimensions dans Adaptive Planning (par exemple Compte, Niveau, etc.). Les associations établies ici vous permettent de mapper :

- Relation un-à-un entre une catégorie NetSuite et une seule dimension dans Adaptive Planning
- Plusieurs catégories NetSuite avec une seule dimension dans Adaptive Planning
- Une seule catégorie NetSuite avec plusieurs dimensions dans Adaptive Planning

Les mappages déterminent les choix dont dispose un utilisateur pendant le processus d'importation ou dans la page Mappages des catégories NetSuite. Les mappages n'ont pas besoin de changer souvent, voire pas du tout.

- Si plusieurs catégories NetSuite sont associées à une seule Adaptive Planning dimension, les valeurs de ces catégories sont concaténées et mappées comme si elles étaient une seule catégorie. Par exemple : si Service et Emplacement sont tous deux associés à un niveau, alors l'écran d'importation des mappages va afficher des choix, tels que Engineering US ou Sales London.
- Si une seule catégorie NetSuite est associée à deux Adaptive Planning dimensions, le mappage s'affiche pour les deux dimensions. Par exemple : si la catégorie Classe est associée à Région et Produit, alors l'écran d'importation des mappages affichera ces deux dimensions, ce qui permettra à l'utilisateur de mapper Americas: Product A à Americas dans une instance et Americas: Product A à Produit A dans une autre.

Configurer des catégories NetSuite	1. Sélectionnez la dimension correspondante pour chaque catégorie dans les listes déroulantes afin de mapper les catégories NetSuite à Adaptive Planning dimensions. Les listes déroulantes affichent *Compte*, *Niveau*, ainsi que toutes les *dimensions personnalisées* de votre modèle. Si plusieurs catégories NetSuite sont mappées à une Adaptive Planning dimension, sélectionnez cette même dimension dans la liste déroulante pour ces catégories. 2. Cliquez sur Ajouter en regard de la liste déroulante pour associer une catégorie à plusieurs dimensions. Jusqu'à trois listes déroulantes supplémentaires peuvent être ajoutées à chaque catégorie, pour un total de quatre dimensions affectées à cette catégorie. 3. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Configurer des valeurs de mappages des catégories NetSuite	Une fois la configuration des catégories terminée, le lien Mappages de catégories d'importation NetSuite permet d'accéder à la page de mappage. L'utilisateur qui effectue l'importation peut préciser des mappages entre les valeurs de catégorie NetSuite et les Adaptive Planning les valeurs de dimension de modèle. Cette liste reste vide jusqu'à la réalisation d'une importation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importer des données à partir de NetSuite

Une fois les configurations d'intégration et de catégorie terminées, l'utilisateur peut effectuer des importations à partir de NetSuite dans l'onglet Importer du modèle Adaptive.

1. Ouvrir une session Adaptive Planning.
2. Dans le menu de navigation, accédez à Intégration > Importer des données.
3. Sous Type d'importation, cliquez sur Chiffres réels.
4. Sélectionnez Chiffres réels NetSuite sous Importer depuis.
5. Standard est sélectionné par défaut sous Importer dans la feuille.
6. Sélectionnez l'intervalle de temps que vous voulez importer sous Périodes à importer.
7. Cliquez sur Importer.
8. Configurez les mappages de votre choix dans la page Category Mappings.
9. Cliquez sur Continuer.
10. Les résultats de la page Résultats de l'importation se chargeront une fois l'importation terminée et indiqueront si l'importation a réussi.

Exporter vers NetSuite

Les administrateurs peuvent configurer Adaptive Integration pour exporter des budgets dans NetSuite.

Autorisations requises	Administration > Paramétrage général > Integration and NetSuite Basic Administration > Ensemble d'autorisations, modifiez l'utilisateur qui effectuer des exportations, puis sélectionnez Fonctionnalités d'exportation et Exporter des budgets dans NetSuite.
Sélectionner NetSuite comme cible d'exportation	Une fois NetSuite Basic activé, les utilisateurs disposant de l'autorisation EExport Budget to NetSuite peuvent effectuer des exportations vers NetSuite ou un fichier CSV. Remarque : Si NetSuite Basic est activé, mais pas configuré, la section Cible de la sortie apparaît, mais la case à cocher NetSuite est désactivée. Si la configuration de NetSuite n'a pas été effectuée, le lien Configuration de la catégorie NetSuite apparaît. 1. Configurez les catégories NetSuite, comme décrit plus tôt, si ce n'est déjà fait. 2. Accédez à Intégration > Exporter des données. 3. Sélectionnez NetSuite à titre de cible de sortie. 4. Sélectionnez la catégorie budgétaire dans NetSuite vers laquelle vous souhaitez effectuer des exportations. 5. Sélectionnez un ou plusieurs exercices que vous voulez exporter dans NetSuite. 6. Cliquez sur Exporter.

Explorer

Remarque : L'exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Lorsque vous affichez une feuille dans Adaptive Planning ou une fenêtre Explorateur de cellules contenant un nombre de chiffres réels mappé pour importation depuis NetSuite, vous pouvez faire une exploration descendante jusqu'à ce nombre. Cela lance un rapport NetSuite détaillant les transactions qui composent le nombre.

La case à cocher NetSuite Basic dans Administration > Configuration générale active l'autorisation Explorer dans les chiffres importés NetSuite que vous pouvez accorder à n'importe quel ensemble d'autorisations.

Le comportement d'exploration dépend de l'installation ou non de l'offre groupée Adaptive Planning pour Netsuite (du marché des offres groupées NetSuite) dans votre installation NetSuite. Si le pack a déjà été installé, veillez à accéder à la page Configuration de l'intégration de NetSuite et à cocher la case Adaptive Insights for Netsuite bundle installed.

Conditions requises pour réaliser une exploration

- Dans NetSuite, installez le pack NetSuite 30441 pour l'exploration.
- Une fois les données importées de NetSuite, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent explorer les données NetSuite à partir de Adaptive Planning.

Sans l'offre groupée Adaptive Planning pour Netsuite

Si l'offre groupée Adaptive Planning n'a pas été installée dans NetSuite, l'option Explorer dans NetSuite s'affichera dans le menu contextuel uniquement lorsque toutes les conditions suivantes seront réunies :

- L'utilisateur dispose d'un ensemble d'autorisations, dont Explorer les chiffres importés de NetSuite.
- La configuration de l'intégration de NetSuite a bien été effectuée, tout comme la connexion à NetSuite.
- Le chiffre sur lequel vous effectuez un clic droit appartient à la version de chiffres réels. Il ne s'agit pas du résultat d'une formule, mais d'un ensemble de données brutes ou d'un agrégat de ces données ayant été importées de NetSuite.
- Ce chiffre correspond à un intervalle de temps qui est mappé à au moins une période comptable NetSuite.
- Ce chiffre correspond à un compte qui est la cible de l'importation des mappages de comptes NetSuite.
- Ce chiffre ne se trouve pas dans un compte cube. (Les comptes liés qui sont associés à des comptes cubes, mais qui affichent leurs propres chiffres réels, peuvent être explorés.)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Ce chiffre se trouve à un niveau qui satisfait au moins l'une des conditions suivantes :
  - Le niveau est le niveau supérieur.
  - Le niveau est inclus dans le mappage organisationnel d'importation NetSuite.
  - Si ce chiffre est fractionné, alors toutes les valeurs de dimensions affectées à ce fractionnement (autres que les valeurs vides ou Toutes) seront incluses dans un ou plusieurs mappages de dimensions d'importation NetSuite.
- Ce chiffre effectue un mappage à au plus une valeur pour chaque catégorie NetSuite.

Avec le pack Adaptive Planning for Netsuite

Si le pack Adaptive Planning for Netsuite a été installé dans NetSuite, les conditions de l'option Explorer dans NetSuite seront moins restrictives :

Cependant, toutes les autres conditions resteront identiques.

Plus précisément, l'option Explorer dans NetSuite apparaîtra dans le menu contextuel, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- L'utilisateur dispose d'un ensemble d'autorisations, dont Explorer les chiffres importés de NetSuite.
- La configuration de l'intégration de NetSuite a bien été effectuée, tout comme la connexion à NetSuite.
- Le chiffre sur lequel vous avez effectué un clic droit correspond à la version des chiffres réels.
- Ce chiffre n'est pas le résultat d'une formule; il doit s'agir d'un ensemble de données brutes ou d'un agrégat de ces données. S'il s'agit d'un agrégat, au moins l'une des données de cet agrégat doit provenir de NetSuite, mais ce n'est pas forcément le cas pour toutes.
- Ce chiffre correspond à un intervalle de temps qui est mappé à au moins une période comptable NetSuite.
- Ce chiffre correspond à un compte qui est la cible de l'importation des mappages de comptes NetSuite.
- Ce chiffre ne se trouve pas dans un compte cube. (Les comptes liés qui sont associés à des comptes cubes, mais qui affichent leurs propres chiffres réels, peuvent être explorés.)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Ce chiffre se trouve à un niveau qui satisfait au moins l'une des conditions suivantes :
    - Le niveau est le niveau supérieur.
    - Le niveau est inclus dans le mappage organisationnel d'importation NetSuite.
    - Si ce chiffre est fractionné, alors toutes les valeurs de dimensions affectées à ce fractionnement (autres que les valeurs vides ou Toutes) seront incluses dans un ou plusieurs mappages de dimensions d'importation NetSuite.
- Ce chiffre correspond à au moins une valeur pour au moins une catégorie NetSuite.
- Si les coordonnées explorées ou visitées ont été mappées de NetSuite, alors l'option Explorer dans NetSuite s'affiche. Un mappage n'a pas besoin d'être exactement un mappage un à un.
- L'exploration des agrégats est autorisée si au moins l'une des cellules de feuilles incluses dans l'agrégat a été mappée à partir de NetSuite. Le mappage n'est pas requis pour toutes les cellules incluses dans l'agrégat.

Exploration à partir d'une feuille

Une feuille peut afficher les valeurs de chiffres réels lorsque :

- La version de chiffres réels a été sélectionnée dans le sélecteur de vue
- La version de plan choisie affiche des chiffres réels sur quelques mois

Dans tous les cas, si l'utilisateur fait un clic droit sur un chiffre réel, un menu proposant l'option Explorer dans NetSuite s'ouvre.

Sélectionnez Explorer dans NetSuite à partir du menu contextuel pour lancer un rapport de transactions NetSuite dans une nouvelle fenêtre de navigation. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à NetSuite, vous êtes invité à le faire.

Une fois connecté, le rapport du détail du compte de résultat ou celui du détail du bilan s'affiche, selon le chiffre sélectionné. Le rapport du détail du compte de résultat indique si le chiffre exploré se trouve dans un compte NetSuite de type Dépenses, Revenus, Autres revenus, Autres dépenses, Non-imputation ou Coût des produits vendus. Tous les autres types de compte lancent le rapport de détail du bilan.

Vous pouvez cliquer sur n'importe quel élément autorisé par NetSuite et explorer toutes les informations fournies par NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Remarque : Si le numéro en cours d'exploration a été modifié en Adaptive Planning, il se peut qu'il ne corresponde plus à ce qui a été importé à l'origine de NetSuite. Il se peut que le numéro dans NetSuite ait changé après son importation dans Adaptive Planning. Dans ce cas, le rapport NetSuite reflète un nombre différent de celui que vous avez exploré dans Adaptive Planning.
Exploration à partir de l'explorateur de cellules	Lorsqu'une fenêtre de l'Explorateur de cellules affiche un chiffre qui satisfait aux règles décrites ci-dessus, le lien Explorer dans NetSuite apparaît dans le coin supérieur gauche. Ce lien se comporte de la même manière que l'option Explorer dans NetSuite du menu contextuel.

Configurer des catégories pour NetSuite Basic

Avant de commencer

- Activez la fonction NetSuite Integration pour votre instance. Voir : Concept : intégration de NetSuite Basic à la page 2224.
- Accès à NetSuite.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : NetSuite Basic n'est plus la méthode d'intégration recommandée. Pour une performance optimale et pour accéder aux dernières fonctionnalités, nous vous recommandons de passer aux intégrations NetSuite. Pour obtenir plus de détails sur les intégrations NetSuite, voir Concept : intégration avec NetSuite à la page 2221.

Avant d'effectuer la première importation depuis NetSuite, vous devez mapper les catégories NetSuite que votre compte utilise aux dimensions correspondantes dans Workday Adaptive Planning. Cette configuration définit la façon dont les catégories NetSuite telles que Filiale, Service, Classe, Emplacement, Article et Client se rapportent à des dimensions comme Compte, Niveau, un niveau dans la structure d'organisation ou vos dimensions personnalisées.

Ces associations de mappage sont des aspects de l'intégration NetSuite qui ne changent pas fréquemment. Ils déterminent les choix que vous pouvez utiliser lorsque vous mappez des valeurs de catégorie, pendant le processus d'importation ou dans la page Mappages de catégories NetSuite .

Les associations peuvent être plus complexes qu'une relation un-à-un :

- Plusieurs-à-un : vous pouvez mapper plusieurs catégories NetSuite à une seule dimension Adaptive Planning. Lorsque vous faites cela, les valeurs de ces catégories sont concaténées et mappées en une seule catégorie. Exemple : si vous associez à la fois Service et Emplacement à la dimension Niveau, les choix de mappage d'importation peuvent s'afficher sous forme de valeurs combinées telles que *Ingénierie - US* ou *Ventes - Londres*.
- Un-à-plusieurs : vous pouvez associer une seule catégorie NetSuite à plusieurs dimensions Adaptive Planning. Lorsque vous effectuez cette opération, le mappage s'affiche pour toutes ces dimensions.

Exemple : si vous associez la catégorie Classe à la fois aux dimensions Région et Produit, l'écran de mappage d'importation affiche la classe dans chaque dimension. En raison de cet affichage, vous pouvez mapper la classe Americas: Product A aux deux types de revenus suivants :

- *Amériques* dans la dimension Région.
- *Produit A* dans la dimension Produit.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Accédez à la page Mappages de catégories NetSuite dans NetSuite.

   Nous affichons ces catégories sur cette page :

   - Classe
   - Client
   - Service
   - Élément
   - Emplacement
   - Filiale

   À côté de chacune de ces catégories, nous affichons une invite qui contient toutes les dimensions de votre instance Adaptive Planning, notamment :

   - Le compte.
   - Toutes les dimensions personnalisées.
   - Niveau.
   - N/A.
2. Pour chaque catégorie NetSuite, sélectionnez la dimension Adaptive Planning correspondante dans l'invite :
   - Si une catégorie NetSuite n’est pas utilisée ou n’est mappée à aucune dimension, sélectionnez *N/A*.
   - Pour mapper plusieurs catégories NetSuite à une dimension Adaptive Planning, sélectionnez cette dimension dans l’invite pour chaque catégorie.
   - Pour mapper une catégorie NetSuite à plusieurs dimensions Adaptive Planning, sélectionnez Ajouter un lien à côté de la catégorie pour ajouter des invites supplémentaires. Vous pouvez mapper une catégorie avec un maximum de quatre dimensions Adaptive Planning.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

Une fois que vous avez terminé vos configurations de catégories, le lien du sous-onglet NetSuite dans l’onglet Importation renvoie à la page Mappages de catégories NetSuite plutôt qu’à la page de configuration.

Les mappages entre les catégories NetSuite et les dimensions Adaptive Planning sont enregistrés. Ces configurations déterminent les options présentées dans la page Mappages de catégories NetSuite une fois que vous avez importé des données et que vous devez mapper les valeurs de catégorie NetSuite aux valeurs de dimension Adaptive Planning.

Que faire ensuite

- Effectuez une importation depuis NetSuite pour remplir les valeurs de la catégorie.
- Dans la page Mappages de catégories NetSuite , mappez les valeurs de catégorie NetSuite aux valeurs de dimension correspondantes dans Adaptive Planning. La liste des valeurs de catégorie NetSuite disponibles reste vide jusqu'à ce que vous ayez effectué l'importation et remplissez ces valeurs.

Saisir des clés NetSuite pour l'authentification par jeton

NetSuite et authentification à deux facteurs

Dans sa version 2020.1, NetSuite applique l'authentification par jeton (TBA) pour tous les utilisateurs. Adaptive Planning a besoin des rôles NetSuite hautement privilégiés dans le cadre d’une configuration NetSuite Basic ou d’une source de données NetSuite dans Intégration.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conditions préalables

Générez des clés d'authentification par jeton dans NetSuite et enregistrez l'identifiant du jeton d'accès, ainsi que la clé secrète du jeton d'accès, à un emplacement sécurisé.

Saisir les clés d'authentification par jeton NetSuite

La saisie de clés d'authentification par jeton dépend de la méthode utilisée pour intégrer NetSuite à Adaptive Planning.

Votre société utilise NetSuite Basic ou une source de données NetSuite dans Integration.

Afficher les journaux d'audit pour l'authentification par jeton dans NetSuite

Vous pouvez afficher un journal d'audit dans NetSuite pour vérifier si les éléments de jeton corrects sont envoyés à NetSuite depuis Adaptive Planning pendant les tentatives de connexion.

1. Connectez-vous à NetSuite.
2. Accédez à Setup > Users/Roles > Login Audit Trail Search.
3. Sélectionnez Use Advanced Search .
4. Sélectionnez l'onglet Results .
5. Ajoutez les éléments suivants aux résultats :
    - Nom du jeton d'accès par jeton
    - Nom de l'application par jeton
    - Détail
6. Soumettez la recherche.
7. Regroupez les connexions les plus récentes en tête de liste et passez en revue les colonnes Statut et Détail concernant vos tentatives de connexion.

Générer des clés d'authentification par jeton dans NetSuite

Authentification par jeton NetSuite

L'utilisateur NetSuite que vous avez configuré pour l'intégration avec Adaptative Planning nécessite un rôle doté d'un accès avec authentification par jeton. Vous pouvez accorder une authentification par jeton pour :

- Un nouveau rôle NetSuite personnalisé avec uniquement les autorisations particulières nécessaires pour l'intégration, conformément aux bonnes pratiques de sécurité
- Ou le rôle de services Web de l'administrateur existant (identifiant du rôle = 3)

Conditions préalables

- Connectez-vous à NetSuite en tant qu'administrateur.
- Passez en revue le compte NetSuite, l'adresse courriel et le rôle NetSuite que vous utilisez déjà dans Adaptive Planning

Étapes de base

- Indiquez si vous souhaitez utiliser un rôle personnalisé pour intégrer Adaptive Planning à NetSuite (recommandé) ou le rôle d'administrateur existant (identifiant du rôle = 3).

Configurer un utilisateur avec un rôle personnalisé pour l'intégration avec Adaptive Planning (recommandé)

1. Activez l'authentification par jeton dans NetSuite.
2. Créez l'enregistrement d'intégration pour l'administrateur. Vous ne pouvez pas utiliser l'enregistrement « Adaptive Planning Integration » déjà existant.
3. Affectez le rôle avec authentification par jeton à un utilisateur dont les identifiants seront utilisés pour configurer l'intégration avec Adaptive Planning.
4. Créez un jeton d'accès pour l'intégration à Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Saisissez les clés dans l'interface utilisateur Adaptive Planning

Configurer un administrateur existant (identifiant du rôle = 3) pour l'intégration avec Adaptive Planning

1. Activez l'authentification par jeton dans NetSuite.
2. Créez l'enregistrement d'intégration pour l'administrateur. Vous ne pouvez pas utiliser l'enregistrement « Adaptive Planning Integration » déjà existant.
3. Créez les jetons d'accès utilisateur pour l'administrateur.
4. Saisissez les clés dans l'interface utilisateur Adaptive Planning.

Indiquer si vous souhaitez utiliser un rôle personnalisé pour intégrer Adaptive Planning à NetSuite
Si vous souhaitez suivre les meilleures pratiques, créez un rôle personnalisé avec uniquement les autorisations spécifiques nécessaires pour intégrer NetSuite à Adaptive Planning. Accordez ce rôle personnalisé avec authentification par jeton.

Si vous disposez déjà d'un administrateur (identifiant du rôle = 3) que vous souhaitez continuer à utiliser pour l'intégration, vous pouvez créer un enregistrement d'intégration et les jetons d'accès utilisateur correspondants. Dans ce cas, les étapes à suivre sont disponibles en bas de cet article.

Configurer un utilisateur avec un rôle personnalisé pour l'intégration avec Adaptive Planning (recommandé)

Activer l'authentification par jeton dans NetSuite pour le rôle	1. Accédez à Setup > Company > Enable features > Suite Cloud > Manage Authentication et sélectionnez Token-Based Authentication. 2. Accédez à Setup > Users/Roles > Manage Roles et cliquez sur New pour créer un nouveau rôle personnalisé. Nommez le rôle personnalisé « Adaptive Planning Integration ». 3. Accordez au rôle les autorisations nécessaires pour permettre l'intégration à Adaptive Planning avec l'authentification par jeton et ajoutez l'autorisation "Configuration > Log in Using Access Tokens - FULL". Pour l'autorisation NetSuite Basic, lisez cet article. Pour les intégrations améliorées NetSuite (sources de données NetSuite dans Integration), utilisez les autorisations standards suivantes. 4. Enregistrez le rôle.
Affecter le rôle avec authentification par jeton	1. Accédez à Lists > Employees > Employees > Edit User et sélectionnez l'utilisateur qui gère l'intégration de données dans Adaptive Planning. 2. Cliquez sur Access > Roles. 3. Affectez le rôle personnalisé que vous venez de créer à l'utilisateur. 4. Accédez à Setup > Integration > Manage Integrations > New.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Saisissez le nom « Adaptive Planning Integration » et cliquez sur Token-Based Authentication. Vérifiez que State est défini sur Enabled.
6. Cliquez sur Save. Un enregistrement d'intégration sera alors créé et vous l'utiliserez pour créer des jetons d'accès.
7. Copiez et collez les valeurs suivantes pour l'enregistrement d'intégration dans un fichier texte et enregistrez le fichier dans un emplacement sécurisé auquel vous pourrez accéder ultérieurement :
    - Identifiant de l'application (utilisé uniquement pour la mise à jour de votre registre, non utilisé par Adaptive Planning)
    - Clé du consommateur
    - Clé secrète du consommateur

Copiez l'information à un emplacement sécurisé avant de quitter cette page. Elle ne s'affiche qu'une seule fois et ne pourra pas être récupérée ultérieurement.

Ces valeurs sont requises pour terminer l'intégration à Adaptive Planning. Vous allez ensuite générer les valeurs Jeton d'accès et Identifiant du jeton d'accès pour l'utilisateur NetSuite associé à votre intégration Adaptive Planning.

Créer un jeton d'accès

1. Accédez à Setup > Users/Roles > Access Tokens et cliquez sur New.
2. Sélectionnez le nom de l'application « Adaptive Planning Integration » que vous avez créée dans les étapes précédentes.
3. Sélectionnez l'utilisateur, puis le rôle que vous avez créé. Sélectionnez « Adaptive Planning Integration » et associez l'enregistrement d'intégration Adaptive Planning.
4. NetSuite génère une réponse. Copiez et collez l'identifiant du jeton d'accès et le jeton d'accès dans l'emplacement sécurisé que vous avez créé dans les étapes précédentes.

Copiez la réponse avant de quitter cette page. Elle ne s'affiche qu'une seule fois et ne pourra pas être récupérée ultérieurement.

Ces valeurs sont également requises pour terminer l'intégration à Adaptive Planning.

Saisir des clés dans Adaptive Planning

Pour les sources de données NetSuite dans Integration et NetSuite base, suivez ces étapes pour entrer vos clés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configurer un administrateur existant (identifiant du rôle = 3) pour l'intégration avec Adaptive Planning

Les utilisateurs de services Web de l’administrateur existant (identifiant du rôle = 3) suivent des étapes différentes par rapport aux rôles personnalisés. L'emplacement où les administrateurs (identifiant du rôle = 3) créent les jetons d'accès dans NetSuite est également différent.

Créer un enregistrement Integration pour un administrateur

Pour les utilisateurs de services Web administrateur (identifiant du rôle = 3) existants, commencez par créer un enregistrement d'intégration.

1. Accédez à Setup > Integration > Manage Integrations > New.
2. Saisissez le nom « Adaptive Planning Integration » et cliquez sur Token-Based Authentication. Vérifiez que State est défini sur Enabled.
3. Cliquez sur Save. Vous venez de créer un enregistrement d'intégration que vous utiliserez pour générer des jetons d'accès.
4. Copiez et collez les valeurs suivantes pour l'enregistrement d'intégration dans un fichier texte et enregistrez le fichier dans un emplacement sécurisé auquel vous pourrez accéder ultérieurement :
    - Identifiant de l'application (utilisé uniquement pour la mise à jour de votre registre, non utilisé par Adaptive Planning)
    - Clé du consommateur
    - Clé secrète du consommateur

Copiez l’information à un emplacement sécurisé avant de quitter cette page. Elle ne s'affiche qu'une seule fois et ne pourra pas être récupérée ultérieurement.

Ces valeurs sont requises pour terminer l'intégration à Adaptive Planning. Vous allez ensuite générer les valeurs Jeton d'accès et Identifiant du jeton d'accès pour l'utilisateur NetSuite associé à votre intégration Adaptive Planning.

Créer les jetons d'accès utilisateur pour un administrateur

1. Connectez-vous en tant qu'Administrateur à NetSuite.
2. Cliquez sur Manage Access Tokens dans le portlet Settings.
3. Cliquez sur New My Access Token.
4. Sélectionnez l'application « Adaptive Planning Integration » à laquelle vous souhaitez associer le jeton d'accès.
5. Cliquez sur Save.
6. NetSuite génère une réponse. Copiez et collez l'identifiant du jeton d'accès et le jeton d'accès dans l'emplacement sécurisé que vous avez créé dans les étapes précédentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Copiez l'information à un emplacement sécurisé avant de quitter cette page. Elle ne s'affiche qu'une seule fois et ne pourra pas être récupérée ultérieurement. Ces valeurs sont requises pour terminer l'intégration à Adaptive Planning.
Saisir des clés dans Adaptive Planning	Pour les sources de données NetSuite dans Integration et NetSuite base, suivez ces étapes pour entrer vos clés.

Afficher les journaux d'audit pour l'authentification par jeton dans NetSuite	Vous pouvez afficher un journal d'audit dans NetSuite pour vérifier si les éléments de jeton corrects sont envoyés à NetSuite depuis Adaptive Planning pendant les tentatives de connexion.
	
	1. Connectez-vous à NetSuite.
	2. Accédez à Setup > Users/Roles > Login Audit Trail Search.
	3. Sélectionnez Use Advanced Search.
	4. Sélectionnez l'onglet Results.
	5. Ajoutez les éléments suivants aux résultats :
	  • Nom du jeton d'accès par jeton
	  • Nom de l'application par jeton
	  • Détail
	6. Soumettez la recherche.
	7. Regroupez les connexions les plus récentes en tête de liste et passez en revue les colonnes Statut et Détail concernant vos tentatives de connexion.

Étapes : exporter des données dans NetSuite avec NetSuite Basic

Avant de commencer

- Configurez l'intégration de NetSuite.
- Activez Multiple Budget Categories dans NetSuite.
- Sécurité : autorisation *Exporter des budgets dans NetSuite*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Budget NetSuite Basic est une option dans la zone Exporter des données de Intégration. Avec cette option, vous pouvez exporter des données depuis les comptes grand livre Adaptive Planning vers les catégories de budget de NetSuite.

L'exportation inclut :

- Les données dans les comptes grand livre uniquement.
- Les données dans la version que vous sélectionnez.
- Les valeurs de dimensions personnalisées que vous :
  - Avez mappées à NetSuite.
  - Avez associées aux données avec des subdivisions dans les feuilles standard.

Les taux de change du budget NetSuite et Adaptive Planning doivent partager des taux de change.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procédure

1. Configurer des catégories pour NetSuite Basic à la page 2233.
2. Accédez à Intégrations > Exporter des données.
3. Dans l'invite de la version en en-tête, sélectionnez la version avec les données que vous voulez exporter.
4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Cible de la sortie	Sélectionnez *Budget NetSuite*.
Catégorie de budget	Sélectionnez le budget NetSuite que vous voulez alimenter avec les données exportées. Les options sont alimentées par NetSuite.
Exercices	Sélectionnez au moins une case à cocher. Les options sont alimentées par NetSuite.

5. Cliquez sur Exporter.

Résultats

Les données exportées depuis Adaptive Planning remplacent toutes les données dans NetSuite pour la catégorie et l'exercice indiqués.

Le mode d'exportation des données dépend de la façon dont vous avez mappé les niveaux Adaptive Planning et les filiales NetSuite.

Exemple

relatedlinks
Références
Référence : résultats du mappage pour les exportations dans NetSuite à la page 2241

Exploration transversale à partir de Planning jusqu'à NetSuite

Cette rubrique décrit comment activer l’exploration pour les données des chiffres réels importés à l’aide de Adaptive Planning intégration NetSuiteAdaptor.

Données de chiffres réels importées à l'aide de l'adaptation NetSuite dans Adaptive Planning l’intégration peut être mise à disposition pour l’exploration transversale dans les feuilles standard Planning et dans l’explorateur de cellules dans les rapports. Les utilisateurs Planning peuvent cliquer sur les URL d'exploration disponibles dans les feuilles standard et les rapports pour revenir à NetSuite et afficher des informations transactionnelles supplémentaires relatives à la valeur réelle.

Principales étapes pour activer l'exploration transversale à partir de Planning jusqu'à NetSuite

Avant de commencer, assurez-vous que la case Exploration par lot améliorée est cochée dans Adaptive Planning Intégration > NetSuite Setup .

1. Configurez un système externe NetSuite.

2. Si vous disposez de plusieurs catégories NetSuite mappées dans une même dimension Planning, révisez la source de données pour ajouter une colonne SQL tuple dans un mappage des colonnes plusieurs à un.

3. Une fois les étapes ci-dessus effectuées, configurez un chargeur Planning pour importer les données de chiffres réels NetSuite.

- Liez un profil au système externe que vous avez configuré à l'étape 1.
- Joignez ce profil au chargeur Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Consultez l'article Étapes : définir des sources de données NetSuite et la section Systèmes externes de Étapes : créer des chargeurs de données Planning pour obtenir des détails complets sur la configuration de l'adaptation NetSuite pour Adaptive Planning intégration pour l'exploration.

Voir Étapes : définir des sources de données NetSuite, Étapes : créer des chargeurs de données Planning

Référence : résultats du mappage pour les exportations dans NetSuite

Mappage	Résultat
Vous n'avez pas mappé la catégorie Filiale entre NetSuite et les comptes, niveaux ou dimensions personnalisées Adaptive Planning.	Exporte toutes les données vers la Filiale racine dans NetSuite.
Vous n'avez pas mappé les niveaux Adaptive Planning à des catégories NetSuite.	Exporte les valeurs depuis l'agrégat du niveau supérieur dans la devise du niveau supérieur.
Vous avez mappé les niveaux Adaptive Planning à une catégorie NetSuite et la catégorie de budget cible est une catégorie globale.	Exporte les valeurs de chaque niveau dans la devise du niveau supérieur.
Vous avez mappé les niveaux Adaptive Planning à une catégorie NetSuite et la catégorie de budget cible n'est pas une catégorie globale.	Exporte les valeurs de chaque niveau dans la devise du niveau.

relatedlinks
Tâches
Étapes : exporter des données dans NetSuite avec NetSuite Basic à la page 2239

Documentation sur l'API

Documentation sur l'API

Documentation sur les produits pour les API REST.

Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d'autorisation et les points de terminaison d'API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.

Version actuelle de l'API : 40

Changements apportés à l'API par version

La version actuelle contient les changements cumulés des versions précédentes.

Vous devez utiliser la version v15 + de l'API Adaptive si vous utilisez un calendrier personnalisé. Voir : Étapes : modifier les calendriers à la page 804.

Avec le lancement de l'API v15, les pages de la documentation de l'API en ligne indiquent les changements de version en ligne avec *les éléments suivants : Pris en charge dans l'API v15+, Pris en charge dans l'API v16+,* etc. Si une méthode est entièrement nouvelle pour une version, la version s'affiche dans une note en haut de la page.

Pour la version 14 de l'API ou une version antérieure, voir la version 14 de l'API, la version 13 de l'APIet la version 12 de l'API.

À propos de l'API REST Adaptive Planning
À propos de l'API Adaptive Planning

Aperçu de la documentation sur le produit pour le Adaptive Planning API.

Adaptive Planning propose une API riches à utiliser par nos clients et partenaires. L'API respecte les principes des services Web RESTful et fournit une interface légère à laquelle les utilisateurs peuvent

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accéder aux données de leur instance et les utiliser. Un petit sous-ensemble de nos API utilise également le format JSON avec des demandes GET, POST, PUT, PATCH et SUPPRESSION HTTPS. Cette API REST est une interface de données complète qui permet aux utilisateurs ou aux programmes clients de récupérer les données des versions, d'importer des données dans différentes feuilles et de lire des renseignements sur les métadonnées de client telles que les versions, les comptes, les niveaux organisationnels et les utilisateurs. Chaque appel d'API est authentifié individuellement pour garantir que l'utilisateur qui invoque l'appel d'API est autorisé à effectuer l'action et à accéder aux données demandées.

Concept : API REST Adaptive Planning

L'approche de l'API REST de base

L'API Adaptive Planning comprend trois domaines généraux :

- Récupération et manipulation de métadonnées.
- Récupération de données.
- La création et la mise à jour des données.

Un client invoque un appel API en envoyant une demande HTTP POST au point de terminaison principal des services Web Adaptive Planning. Le point de terminaison inclut un numéro de version qui indique la version de l'API utilisée. La version actuelle de l'API Adaptive Planning est la v40. Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, vos adresses URL d'autorisation et vos points de terminaison d'API varient selon les régions. Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/v40
```

Les versions d'API sont généralement mises à jour avec les nouvelles versions des produits Adaptive Planning, mais toutes les versions de produits n'entraînent pas de nouvelle version d'API. Workday prend en charge la version actuelle pendant au moins un an après le lancement de la version API ultérieure.

Pour obtenir l'historique des changements apportés à l'API, voir Changements apportés à l'API par version à la page 2243.

La demande HTTP POST contient des données de publication dans un document XML. Ce document XML comprend des sections standard présentes dans chaque appel de méthode API et des sections propres à chaque appel de méthode API. Le serveur Adaptive Planning traite l'appel de la méthode API et renvoie les résultats sous la forme d'un autre document XML. Tout comme la demande, le document XML de réponse comprend des sections qui sont identiques pour chaque méthode API et des sections propres à chaque méthode API.

Toute récupération de données utilise une recherche. L'appelant précise des critères pour mettre en correspondance un nombre d'éléments, et le serveur répond avec une liste d'entités ou de données de métadonnées qui correspondent aux critères. La création et la mise à jour des données utilisent un téléversement en bloc de données, également soumis au moyen d'une directive POST.

Sécurité

L'utilisateur doit être authentifié avec chaque invocation distincte, ce qui élimine le risque qu'un intrus tente de contourner une session de service Web.

Toutes les demandes d'API sont chiffrées, car elles doivent utiliser le protocole Web HTTPS. Les données d'identification de l'utilisateur sont transmises à Adaptive Planning dans le cadre de la demande de services Web. Ce qui signifie que la couche Web chiffre l'identifiant de connexion et le mot de passe d'un utilisateur avant qu'il ne quitte l'ordinateur générant la demande de services Web et ne déchiffre que lorsque le serveur cible les reçoit.

L'authentification d'un utilisateur dans une demande API ne crée pas de session persistante pour cet utilisateur; chaque appel de service Web distinct doit authentifier son utilisateur séparément.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations et contrôle d'accès aux données

Un utilisateur n'a pas besoin d'une autorisation spéciale pour accéder aux services Web. Toutefois, l'utilisateur qui fait la demande de service Web doit disposer des autorisations nécessaires pour effectuer l'action demandée. Exemple : un utilisateur doit avoir l'autorisation *Fonctionnalités d'importation* pour appeler la méthode de service Web ImportStandardData.

De plus, les méthodes de service Web limitent la sortie de chaque appel à l'ensemble de données visible par l'utilisateur qui fait la demande. Exemple : la méthode de service Web exportData limite les données renvoyées aux données trouvées dans les niveaux qui sont propres à l'utilisateur qui demande.

Changements apportés à l'API par version

2025R1

(Février 2025)

API REST au format JSON

- Service de tâches
  - Tâches
    - `/tasks?instanceCode=<instanceCode>` `(GET, POST)` Opérations HTTP fondées sur JSON dans des tâches d'intégration.

2024R2

(septembre 2024)

Présentation de l'API v40

- Mis à jour :`importModeledSheet`prend désormais en charge l'entrée facultative`accountCode`attribut dans`DisplayColumns`élément. Le`code`attribut de`DisplayColumn` permet désormais de créer un identifiant unique modifiable pour la colonne. Quand `accountCode` n'est pas inclus dans la demande, nous générons selon une procédure une valeur unique`code` pour associer la colonne à un compte donné.
- Mis à jour : `exportModeledSheet` prend désormais en charge l'entrée facultative `accountCode` attribut dans `DisplayColumns` élément. Le `code` attribut de `DisplayColumn` permet désormais de créer un identifiant unique modifiable pour la colonne.
- mis à jour : `importConfigurableModelData` corrigé `applyValidationRules` description pour indiquer que la valeur par défaut est`true`, et ce depuis la v38.
- mis à jour : `importStandardData` prend désormais en charge `splitsToUnsplit` dans la section `importDataOptions` élément, permettant ainsi aux subdivisions d'être importées dans des emplacements non fractionnés avec des données existantes.
- mis à jour :`exportCalendar` prend désormais en charge`code` dans la section `calendar` élément.
- mis à jour : `exportVersions` prend désormais en charge `currencyVersions` dans la section `include` élément. Cela permet d'inclure des versions de devises pour les chiffres réels convertis dans la réponse. Vous devez communiquer avec votre contact désigné pour le soutien afin de voir si votre instance est admissible à cette fonction.

API REST au format JSON

- Service de modélisation
  - Temps
    - `/updateTime` l'objet de calendrier prend désormais en charge `code` lorsque des codes sont présents.
  - Modeled Sheet Definition
    - `/definition` `PATCH` participation `accountCode` dans l'objet des propriétés de la colonne de la feuille afin de déterminer le compte modélisé pour une colonne

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

d’affichage. Valide uniquement pour les colonnes d'affichage. Les seules valeurs valides sont les comptes dans la feuille modélisée.
- `/definition` `PATCH` participation `code` dans l’objet des propriétés de la colonne de la feuille pour préfixer les codes de compte et un identifiant secondaire. Obligatoire lors de la création d’une nouvelle feuille. Fonctionne de la même manière que`prefix`et constitue la propriété privilégiée pour correspondre à l’interface utilisateur.

2024R1

(avril 2024)

- Authentification régionale pour les locataires autres que les États-Unis :

  Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n’est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d’autorisation et les points de terminaison d’API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d’authentification régionales à la page 30.

(mars 2024)

Présentation de l'API v39

- Mis à jour : `exportData` ne prend plus en charge `sheet` élément dans l'API v39 et plus.
- Mis à jour : `exportData` prend en charge :
  - Tous les éléments et attributs du chemin optimisé pour la performance et l’extensibilité pour les API v39 et supérieures.
  - Les comptes avec un agrégat de moyennes pondérées pour la performance et l’extensibilité pour les API v39 et plus.
  - Voir Référence : performance de exportData
- Mis à jour : `exportAttributes` prend en charge une `code` attribut pour `attribute` élément. Le `code` l’attribut est uniquement disponible dans l’API v39 et au-delà.
- Mis à jour : `updateAttributes` prend en charge une `code` attribut pour `attribute` élément. Le `code` l’attribut est uniquement disponible dans l’API v39 et au-delà.
- Mis à jour : `exportDimensions` prend en charge une `code` attribut pour `dimension` élément. Le `code` l’attribut est uniquement disponible dans l’API v39 et au-delà.
- Mis à jour : `updateDimensions` prend en charge une `code` attribut pour `dimension` élément. Le `code` l’attribut est uniquement disponible dans l’API v39 et au-delà.
- Mis à jour : `exportAccounts` prend en charge un nouveau booléen `showAccountGroupCodes` attribut dans `include` élément. Le fait de définir cet attribut à Vrai dans les demandes exporte les codes de groupe de comptes dans la réponse. Le `showAccountGroupCodes` l’attribut est uniquement disponible dans l’API v38 et au-delà.
- Mis à jour : `importModeledSheet` nécessite un `name` Et `code` attribut dans `configurableModel` élément des demandes. la `name` Et `code` les éléments sont uniquement disponibles dans l'API v39 et au-delà.
- Mis à jour : `exportSheets` nous avons renommé `prefix` attribuer à `code` dans la section `modeled-sheet` élément. Le `code` est uniquement disponible dans l’API v39 et au-delà.
- Mis à jour : `exportVersions` prend en charge la valeur booléenne `scenarios` attribut dans `include` élément des demandes de retour `type="SCENARIO"` pour des scénarios personnels dans la réponse. Nécessite l’API v37 et une version plus récente.
- Mis à jour : `importGroups` prend en charge la modification de groupes d'utilisateurs externes dans l'interface utilisateur Adaptive Planning lorsque ces groupes d'utilisateurs ont `dataSource=EXTERNAL`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : `createUser` prend en charge ces attributs dans le `user` élément :
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `netSuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
- Mis à jour : `updateUser` prend en charge ces attributs dans le `user` élément :
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `perspective`
  - `perspectiveName`
  - `dashboard`
  - `dashboardName`
  - `netSuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
- Mis à jour : `exportUsers` prend en charge ces attributs dans le `user` élément :
  - `alternateEmail`
  - `samlFedId`
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `perspective`
  - `perspectiveName`
  - `dashboard`
  - `dashboardName`
  - `nestuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
  - `createdDate`
  - `lastLogin`
  - `failedAttempts`
  - `Locked`

API REST au format JSON

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Service de modélisation
  - Modeled Sheet Definition
    - `/sheet/modeled/definition` `PATCH` participation `delete` en tant que propriété dans l'objet de colonne de feuille pour supprimer des colonnes de feuille modélisée dans Adaptive Planning. La suppression ne peut pas supprimer :
      - Colonnes obligatoires.
      - Les colonnes dépendantes d'autres colonnes qui ne sont pas marquées pour la suppression.
  - Définition de feuille cube
    - `/sheet/cube/definition` (`PATCH`, `DELETE`) Insérez, mettez à jour ou supprimez une définition de feuille cube dans Adaptive Planning.
    - `/sheet/cube/definition` `PATCH` participation `delete` en tant que propriété dans l'objet de colonne de feuille pour supprimer des colonnes de feuille cube dans Adaptive Planning. La suppression ne peut pas supprimer :
      - Les colonnes dépendantes d'autres colonnes qui ne sont pas marquées pour la suppression.
  - Présentation des API qui prennent uniquement en charge la suppression :
    - Comptes
      - `/accounts/removeGLAccounts` (`POST`) Supprime les comptes de grand livre.
      - `/accounts/removeAccounts` (`POST`) Supprime les comptes personnalisés.
    - Attribut
      - `/attribute` (`DELETE`) Supprime un attribut et ses valeurs d'attribut.
    - Valeurs d'attribut
      - `/removeAttributeValues` (`POST`) Supprime les valeurs d'attribut.
    - Dimension
      - `/dimension` (`DELETE`) Supprime une dimension et ses valeurs de dimension.
    - Valeurs de dimension
      - `/removeDimensionValues` (`POST`) Supprime les valeurs de dimension.
    - Niveau
      - `/removeLevels` (`POST`) Supprime des niveaux.
- Service de sécurité
  - Groupes :
    - `/groups` (`GET`) Récupérez la liste complète de tous les groupes définis pour l'instance donnée.
- Utilisateurs
  - `/users` (`DELETE`) Supprimez l'utilisateur de Adaptive Planning.

2023R2

(8 décembre)

- Mis à jour : `importConfigurableModelData` participation `applyValidationRules` dans la section `importDataOptions` un élément pour indiquer si les importations de données sont validées selon les règles de validation.

(9 septembre)

Présentation de l'API v37

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : `customReportValues` prend en charge une nouvelle valeur `cell-inclusions` attribut dans `report` élément. Cet attribut fonctionne au niveau de la cellule en conjonction avec `suppress-zeroes` pour contrôler si la sortie contient des cellules nulles ou en blanc ou non pour les rangées non supprimées.
- Mis à jour : `customReportValues` Et `exportData` Recevoir des améliorations du rendement dans des conditions précises. Voir :
  - Référence : conditions de performance de exportData
  - Référence : conditions de rendement customReportValeurs

2023R1

(11 mars)

Présentation de l'API v36

- Mis à jour : `importStandardData` participation `mode` dans l'élément ImportDataOptions pour indiquer `REPLACE` mode.
- Mis à jour : `importStandardData` nécessite le `scope` élément lors de l'utilisation `replace` mode pour indiquer les données remplacées. Le `scope` l'élément requiert 1 `time` élément, 1 `accounts` élément avec au moins 1 enfant `account` élément, et 1 `levels` élément.
- Mis à jour : Utilisateurs faisant `importStandardData` demandes nécessitent des autorisations Effacer les données pour que l'API v36 soit prise en charge `REPLACE` mode.

API au format JSON

- Service de modélisation :
  - Devise :
    - `/currency` (`POST`, `DELETE`) Créez, mettez à jour ou supprimez des devises dans Adaptive Planning.
  - Type de taux de change :
    - `/exchangeRateTypes` (`GET`, `POST`, `DELETE`) Insérez, mettez à jour ou supprimez des types de taux de change dans Adaptive Planning.
  - Feuille :
    - `/sheet/modeled/definition` (`PATCH`, `DELETE`) Insérez, mettez à jour ou supprimez une définition de feuille modélisée dans Adaptive Planning.
  - Versions :
    - `/versions` (`GET`, `DELETE`, `PATCH`, `POST`) Récupérez, supprimez, mettez à jour ou créez des versions dans Adaptive Planning.
  - Temps :
    - `/updateTime` (`POST`) Rechargez, mettez à jour, ajoutez la structure temporelle dans Adaptive Planning.

2022R2

(18 novembre 2022)

Présentation de l'API v35

- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` flux prend en charge `useActualValue` en tant qu'attribut dans la demande `modeled-sheet` l'élément pour renvoyer des données brutes plutôt que la précision du compte. Les comptes calculés renvoient une précision de 9 décimales.
- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` prend en charge une nouvelle valeur `status` élément dans `response` élément. Le `status` l'élément comprend un `success` Attribut booléen suivi de `rowCountSent` pour indiquer les rangées envoyées en cas de réussite ou d'échec.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` participation `totalRowCount` dans la sortie de la réponse `data` élément pour indiquer le total des lignes dans `data`.
- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` élimine automatiquement les guillemets doubles dans les valeurs de chaîne pour les valeurs de dimension et les champs de texte dans la sortie de la réponse.
- Retiré : `success` attribut dans `response` élément de `exportConfigurableModelData` est retiré par défaut pour l'API v35 lors du flux de données (isGetAllRows="true").
- Retiré : le préfixe `s` pour `parentId` dans la sortie des données lorsque `useNumericIDs=true` est supprimé pour l'API v35 lors du flux de données (isGetAllRows="true").

(septembre 2022)

Présentation de l'API v34

- Mis à jour : `updateAccounts` prend en charge le marquage des valeurs de dimension et des valeurs d'attributs en utilisant uniquement `value`. Ne prend plus en charge `valueName` Et `valueCode` avec API v34.
- Mis à jour : `updateDimensions` prend en charge le marquage des valeurs de dimension et des valeurs d'attributs en utilisant uniquement `value`. Ne prend plus en charge `valueName` Et `valueCode` avec API v34.
- Mis à jour : `updateLevels` prend en charge le marquage des valeurs de dimension et des valeurs d'attributs en utilisant uniquement `value`. Ne prend plus en charge `valueName` Et `valueCode` avec API v34.
- Mis à jour : `exportAccounts` indique les valeurs de dimension et les valeurs d'attributs avec marqueur `value`. Ne prend plus en charge `valueName` Et `valueCode` avec API v34.
- Mis à jour : `exportDimensions` indique les valeurs de dimension et les valeurs d'attributs avec marqueur `value`. Ne prend plus en charge `valueName` Et `valueCode` avec API v34.
- Mis à jour : `exportLevels` indique les valeurs de dimension et les valeurs d'attributs avec marqueur `value`. Ne prend plus en charge `valueName` Et `valueCode` avec API v34.
- Mis à jour : `updateAccounts` demandes peuvent définir `balanceType` en tant que l'un des utilisateurs `debit` ou `credit`. Les comptes enfants peuvent désormais utiliser une valeur différente `balanceType` que leurs comptes parents pour prendre en charge les comptes de contrepartie.
- Mis à jour : `updateAccounts` réponses incluent une nouvelle propriété booléenne pour `isContra` pour indiquer si le compte est un compte de contrepartie.
- Mis à jour : `createAccount` réponses incluent une nouvelle propriété booléenne pour `isContra` pour indiquer si le compte est un compte de contrepartie.
- Mis à jour : `exportSheetDefinition` retours `horizontalAxis`, `verticalAxis`, `maxColumnWidth`, `suppressZeroRows`, `rearreangeGLAndCustomAccounts`, `hideRollupTotals` dans la section `cube-sheet` élément.
- Mis à jour : `exportSheetDefinition` renvoie `users` Et `user` éléments dans la réponse si l'utilisateur qui les demande a l'autorisation Modèle.
- Mis à jour : `importCubeData` participation `mode` dans la section `importDataOptions` élément pour indiquer `APPEND` ou `REPLACE` mode d'importation.
- Mis à jour :`importCubeData` prend en charge `scope` élément lors de l'utilisation `REPLACE` Mode d'importation pour indiquer les coordonnées du cube dans lequel les données seront remplacées.

(août 2022)

Présentation de l'API v33

- Nouveau : `exportCalendar` prend en charge l'exportation des métadonnées de calendrier avec l'introduction de calendriers secondaires dans 2022R2.
- Mis à jour : `exportTime` participation `calendarId` dans l'élément options pour extraire les valeurs de temps de n'importe quel calendrier avec l'introduction de calendriers secondaires dans 2022R2.
- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` prend désormais uniquement en charge l'exportation des colonnes présentant un intérêt si vous les précisez dans la section `filters` élément de la demande.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` prend désormais en charge la sortie de colonnes numériques à la précision décimale du compte en définissant un paramètre `useAccountPrecision=true` pour la `modeled-sheet` élément quand `isGetAllRows=true`.

2022R1

(mai 2022)

- Mis à jour : `updateLevels` prend en charge un format d'entrée fixe permettant `level` marqueurs pour les placer directement sous un `levels` marqueur. Ce format d'entrée est uniquement recommandé pour les changements incrémentiels apportés à de petites parties de la hiérarchie de niveaux.

(mars 2022)

- Nouveau : `importGroups`: pour l'importation d'un ensemble de groupes d'utilisateurs.

Présentation des API au format JSON - Version 1

- Service de modélisation :
  - `sheet/availability` (`GET`, `POST`) Récupérez ou mettez à jour la disponibilité des valeurs de dimension ou d'attribut pour une feuille et une colonne données.
- Service de sécurité :
  - `users/permissionSets` (`GET`, `POST`) Affectez des ensembles d'autorisations aux utilisateurs Adaptive Planning.
  - `users/instances` (`GET`, `PATCH`, `PUT`Affectez des utilisateurs à des instances lorsque vous utilisez des instances multiples Adaptive Planning dans une hiérarchie parent-enfant.

(Février 2022)

Présentation de l'API v32

- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` flux de données pour de meilleures performances.
- Mis à jour : `updateLevels` prend désormais en charge `valueCode` Et `valueName` dans la section `dimension` élément lorsque les noms d'affichage sont activés.
- Mis à jour : `updateDimensions`, `updateLevels`, et `updateAccounts` maintenant en charge `valueCode` Et `valueName` dans la section `attribute` élément lorsque les noms d'affichage sont activés.
- Mis à jour : `exportDimensions`, `exportLevels`, et `exportAccounts` maintenant en charge `valueCode`, `valueName`, et `valueDisplayName` dans la section `attribute` élément lorsque les noms d'affichage sont activés.

2021R2

(octobre 2021)

Les API spécifiques suivantes prennent désormais en charge les codes de niveau, de dimension et d'attribut pour les noms d'affichage lorsque :

- Vous activez les noms d'affichage de votre instance en ouvrant un cas dans l'espace clients Workday.
- Vous appelez l'API v30 ou une version plus récente.
- Vous activez `displayNameEnabled` par appel (voir chaque page de la documentation d'API pour plus d'informations).
- Mis à jour : `updateLevels`, `updateDimensions`, `updateAttributes` demandes maintenant acceptées `code` Et `name` et continuer à utiliser `id` comme clé.
  - `code` Et `name` sont obligatoires lorsque vous créez des valeurs de dimension, des valeurs d'attribut et des niveaux.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : `updateLevels`, `updateDimensions`, `updateAttributes` réponses de retour `name`, `code`, `displayName` Et `displayNameType`.
- Mis à jour : `importDimensionMapping` demandes acceptées :
  - `id` Et `name` pour `dimension`.
  - `id` Et `code` pour les niveaux et les valeurs de dimension.
- Mis à jour : `exportDimensionMapping` filtrage des demandes :
  - `keyword` valeur comme correspondance partielle sur le nom d'affichage.
  - `level` utilisations `code` au lieu de `name`.
  - `dimensionValue` utilisations `code` au lieu de `name`.
  - Attribut `value` fait référence à `code`, au lieu de `name`.
- Mis à jour : `exportDimensionMapping` réponses pour un retour `id`, `name`, `code`, `display name` pour les niveaux et les valeurs de dimension.
- Mis à jour : `exportLevels`, `exportDimensions`, et `exportAttributes` réponses de retour `name`, `code`, `displayName`, `displayNameType`.
- Mis à jour : `importStandardData`, `importCubeData`, `importConfigurableModelData`, et `importTransactions` demande :
  - Rangée En-tête `Level` passe à `Level Code`.
  - Rangée En-tête `Account` passe à `Account Code`.
  - Rangée En-tête `Dimensions` passer à `"<dimension> Code"` Et `"<dimension> Name"`. `"<dimension> Code"` est obligatoire. `"<dimension> Name"` est autorisé uniquement lorsque l'option Importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension est activée pour une dimension.
  - La localisation est prise en charge dans l'en-tête de la colonne pour le texte « Code », « Nom » et « Nom d'affichage ».
  - `useMappings=false` utilise le code dans le système.
  - `useMappings` Et `displayNameEnabled` ne peut pas être `true` en même temps.
- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` (nécessite API v31) demandes :
  - `level` l'élément ne prend plus en charge `name` dans l'API v31+.
  - `level` élément ajoute une prise en charge pour `code`.
  - `modeled-sheet` élément ajoute une prise en charge pour `includeCodes`, `includeNames`, et `includeDisplayNames` avec des options Vrai/Faux qui s'appliquent à tous `dimension values` Et `levels` dans l'appel. Au moins une de ces trois options doit être vraie.
- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` réponses :
  - Inclut colonnes pour `"<dimension> Code"`, `"<dimension> Name"`, et `"<dimension> Display Name"`
  - La localisation est prise en charge dans l'en-tête de la colonne pour le texte « Code », « Nom » et « Nom d'affichage ».
- Mis à jour : `exportData` demande :
  - `level` l'élément ne prend plus en charge `name` dans l'API v30+.
  - `level` élément ajoute une prise en charge pour `code`.
  - `level` correspondront au code dans le système.
  - `dimensionValue` l'élément ne prend plus en charge `name` dans l'API v30+.
  - `dimensionValue` ajoute une prise en charge pour `code`.
  - `dimensionValue` correspondront au code dans le système.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Mis à jour : `exportData` réponses :
  - Inclut colonnes pour `"<dimension> Code"`, `"<dimension> Name"`, et `"<dimension> Display Name"`
  - Inclut colonnes pour `"<level> Code"`, `"<level> Name"`, et `"<level> Display Name"`
  - La localisation est prise en charge dans l'en-tête de la colonne pour le texte « Code », « Nom » et « Nom d'affichage ».
- Mis à jour : `eraseData` demande :
  - `level` l'élément ne prend plus en charge `name` dans l'API v30+.
  - `level` élément ajoute une prise en charge pour `code`.
  - `level` correspondront au code dans le système.

Présentation de l'API v31

(septembre 2021)

- Mis à jour : `importConfigurableModelData`, `importTransactions`, `importCubeData`, et `importStandardData` une erreur s'est produite lorsque le nombre de caractères de la barre verticale dans l'en-tête et les données ne correspond pas.
- Mis à jour : `updateAccessRules` nécessite maintenant `Users` l'autorisation de l'invoquer, au lieu de `Admin` autorisation.
- Mis à jour : `updateAccounts` Permet désormais de créer un nouveau compte parent entre un compte parent existant et ses comptes enfants.

(août 2021) Présentation de l'API v30

- Mis à jour : `updateAttributes`, `updateDimensions`, `updateLevels` ne prend plus en charge les caractères d'espace blanc Unicode dans `name` Et `shortName`. Reportez-vous à https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Character.htmlrubrique en soutien pour les caractères d'espace blanc non autorisés. Une seule espace est autorisée entre les mots dans `name` Et `shortName`.

2021R1

(mai 2021) Présentation de l'API v29

- Mis à jour : `updateAccounts` autorise désormais la création de nouveaux comptes avec `dataEntryType=CUBE`. Adaptive Planning calcule automatiquement `dataEntryType` pour tous les comptes non feuilles. Si le parent `dataEntryType` est `CUBE`, les nouveaux comptes seront utilisés par défaut `dataEntryType=CUBE`. Sinon, les nouveaux comptes seront utilisés par défaut `dataEntryType=STANDARD`. Changements pour `dataEntryType` pour les comptes non feuilles sont ignorés.
- Mis à jour : `UpdateAccounts` réponses indiquent `dataEntryType` pour tous les comptes de feuille `CUBE` ou `STANDARD`.

(avril 2021) Présentation de l'API v28

- Mis à jour : `exportVersions` réponses incluent maintenant `isPredictive=true` dans la section `version` élément pour indiquer les versions prédictives.
- Mis à jour : `createUser` demandes incluent maintenant `alternateEmail` Et `samlFedId`. Utilisation `alternateEmail` pour définir une autre adresse de courriel, que nous choisissons automatiquement comme adresse de courriel de l'utilisateur dans la section Détails de l'utilisateur. Utilisation `samlFedId` afin d'inclure l'identifiant de fédération SAML de l'utilisateur pour l'authentification unique.
- Mis à jour : `updateUser` demandes incluent maintenant `alternateEmail` Et `samlFedId`. Utilisation `alternateEmail` pour définir une autre adresse de courriel, que nous choisissons automatiquement comme adresse de courriel de l'utilisateur dans la section Détails de l'utilisateur. Utilisation `samlFedId` afin d'inclure l'identifiant de fédération SAML de l'utilisateur pour l'authentification unique.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(mars 2021) Présentation de l’API v27

- Mis à jour : `updateAttributes` Et `updateDimensions` demandes incluent `retainExistingOrder` pour indiquer si l'ordre des données utiles est ignoré afin de maintenir l'ordre Adaptive Planning est déjà utilisé pour les hiérarchies. Si la valeur est fausse, l’ordre des données utiles détermine la façon dont Adaptive Planning classe les éléments.
- Mis à jour : `updateLevels` demandes désormais la valeur par défaut de `retainExistingOrder` à 1.
- Mis à jour : `updateAccounts` demandes désormais la valeur par défaut de `retainExistingOrder` à 1.
- Mis à jour : `importModeledSheet` demandes incluent maintenant `requiredColumn` pour indiquer si une valeur de dimension doit être fournie aux utilisateurs pour enregistrer la feuille modélisée. Vous devez demander Adaptive Planning soutien pour permettre `requiredColumn` pour `importModeledSheet` des demandes.
- Mis à jour : `exportModeledSheet` réponses incluent maintenant `requiredColumn` pour indiquer si une valeur de dimension doit être fournie aux utilisateurs pour enregistrer la feuille modélisée.

Présentation de l'API v26

- Mis à jour : `updateAccounts` Et `updateLevels` demandes incluent `retainExistingOrder` pour indiquer si l'ordre des données utiles est ignoré afin de maintenir l'ordre Adaptive Planning est déjà utilisé pour les hiérarchies. Si la valeur est fausse, l’ordre des données utiles détermine la façon dont Adaptive Planning classe les éléments.
- Renomme : pour toutes les API v26, `permissionSetId` remplace `roleId` avec le changement de nom des rôles et des autorisations en tant qu'ensembles d'autorisations en Adaptive Planning.
- Nouveau : `updateAssociations` pour définir les associations de dimension utilisateur et de niveau. Définit également la propriété de niveau d’utilisateur pour les niveaux quand `code` n’est pas inclus dans l’élément Association.
- Retiré : `roleID` n’est plus pris en charge dans les API v26 et plus récentes. Les API v25 et plus anciennes continuent d’être prises en charge `roleID`.

2020R2

- (Février 2021) Mis à jour : les demandes de suppression de données ignorent la casse des `Accounts` Et `Levels` marqueurs.
- (décembre 2020) Mis à jour : `updateDimensions` remplace les caractères de nouvelle ligne trouvés dans la demande `dimensionValue name` d’une charge utile avec un espace vide. Les caractères de nouvelle ligne précédents ou de fin dans le nom deviennent des espaces qui sont supprimés lors du traitement de la charge utile.
- (décembre 2020) Mis à jour : `updateDimensions` demander maintenant un traitement de plusieurs changements de nom de la même entité au sein de la même `updateDimensions` un appel. Cela permet de résoudre un problème lors de l'échange de noms plusieurs fois dans un système distant entre les synchronisations dans Adaptive Planning.

Présentation de l'API v25

- Mis à jour : `exportData` demande n'inclut plus `includeRollups`. La demande inclut un booléen `includeRollupAccounts` pour les agrégats de comptes et `includeRollupLevels` pour les agrégats de niveaux.

Présentation de l'API v24

- Mis à jour : `updateLevels` demande inclut `publishCurrency` pour indiquer la devise lors de la publication d’un plan financier dans Workday Core Financials.
- Mis à jour : `exportLevels` réponse inclut `publishCurrency` pour indiquer la devise lors de la publication d’un plan financier dans Workday Core Financials.
- Mis à jour : `exportInstances` réponse inclut `notificationType` pour indiquer le paramètre de notification du locataire Workday quand Adaptive Planning est configuré pour Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : `exportData` demande inclut `stratum` pour indiquer le code de la strate de temps pour les données exportées. Lorsqu'elles sont précisées, les périodes de début et de fin doivent être comprises dans la strate de temps. Les strates de temps doivent être supérieures ou égales au compte qui a la strate de temps la plus élevée dans la demande.
- Mis à jour : `exportData:` Lorsque IncludeZeroRows=false, les rangées combinant uniquement des blancs et des zéros ne seront pas générées dans la réponse, même si MarkBlanks=true.
- Nouveau : `eraseData` pour effacer les données des plans et des chiffres réels. Fournit les mêmes capacités que `eraseActuals` mais inclut également la possibilité d'effacer les données du plan, avec un contrôle supplémentaire sur certaines combinaisons de comptes et de plans qui sont des cibles.
- Nouveau : `updateAccessRules` pour mettre à jour les règles d'accès en bloc en téléversant un document XML en plusieurs parties contenant un fichier .xslx formaté pour le modèle de règles d'accès.

2020R1

Présentation de l'API v23

- Mis à jour : `importConfigurableModelData` demande inclut `importKey` pour indiquer la dimension ou le niveau afin de mapper les rangées d'importation aux rangées de la feuille modélisée que vous souhaitez mettre à jour.
- Mis à jour : `exportUsers` Et `exportLevels` les demandes peuvent inclure un booléen `groups` pour que les réponses incluent `groupIds. GroupIds` contiennent une liste séparée par des virgules de tous les groupes auxquels le niveau ou l'utilisateur appartient. Le `groups` attribut par défaut `false`.
- Nouveau : (Disponible uniquement avec la planification des ventes.) `exportDimensionMapping` Exporter les règles de mappage de dimensions définies par l'utilisateur.
- Nouveau : (Disponible uniquement avec la planification des ventes.) `importDimensionMapping` Mettez à jour les règles de mappage de dimensions définies par l'utilisateur existantes.

2019,3

Présentation de l'API v22

- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` demande inclut la nouvelle propriété facultative `useNumericIDs` pour supprimer le préfixe *S* des identifiants de subdivision en renvoyant uniquement les valeurs numériques.
- Si votre société Transition vers les règles d'accès à la page 1550 pour la sécurité, `exportAccounts, exportActiveCurrencies, exportAttributes, exportDimensions, exportLevels, exportTime,` Et `exportVersions` ne sera validé que sur l'API v22. La réponse contiendra uniquement ce qu'a indiqué l'utilisateur dans le champ `credentials` l'élément a accès.
- Mis à jour : `updateDimensions` inclut le nouveau facultatif `properties` élément pour un `dimensionValue` pouvant contenir jusqu'à cinq `property` éléments. Chaque `property` l'élément comprend un `name` Et `value.` La valeur doit être numérique.
- Mis à jour : `exportDimensions` réponse inclut la nouvelle valeur `properties` élément.
- Mis à jour : `exportSheetDefinition` la réponse de la feuille cube inclut le compte `code` Et `name` dans la section `account` élément.
- Mis à jour : `exportSheetDefinition` la réponse de feuille cube inclut la dimension `name` dans la section `dimension` élément.
- Mis à jour : `exportSheetDefinition` la réponse de feuille cube inclut l'attribut `name` dans la section `attribute` élément.
- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` demande inclut le nouveau facultatif `includeAllColumns` dans la section `modeled-sheet` l'élément pour que la réponse inclue toutes les colonnes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : `exportConfigurableModelData` réponse indique maintenant `numberOfPages` au lieu de `pageCount` dans la section `job` élément.
- Mis à jour : `exportInstances` la réponse indique maintenant si une instance autorise la publication en tant qu'administrateur dans la section `options` attribut.
- Retiré : `rootActuals` n'est plus pris en charge pour `exportVersions` quelle que soit la version de l'API.

2019,2

- (Septembre 2019) Nouveau : `exportSecurityAudit` renvoie un rapport de tous les événements de sécurité dans un intervalle de temps précisé.

2019.1

Présentation de l'API v20

- Mis à jour : `exportInstances` inclut `workdayTenantId`, `workdayEnvironment`, `workdayUiUrl`, et `workdayRestUrl` pour les instances pour lesquelles Workday Power of One est activé.
- Nouveau : `updateAccounts` pour la mise à jour/création de comptes en bloc. Gérer les comptes et leurs propriétés. Permet de redéfinir la parenté des comptes existants.
- Nouveau : `updateAttributes` pour la mise à jour/création d'attributs en bloc. Gérez les attributs et leurs valeurs d'attribut. Redéfinition des parents des valeurs d'attribut existantes.
- Mis à jour : `exportAttributes` inclut `autoCreate` propriété booléenne pour indiquer si l'importation de dimensions, de niveaux, de comptes ou d'attributs crée automatiquement de nouvelles valeurs d'attribut introuvables Adaptive Planning.
- Mis à jour : `exportInstances` inclut `workdayTenantID, workdayEnvironment, workdayUiUrl, workdayRestUrl` pour les instances pour lesquelles l'option Power of One de Workday est activée.
- Retiré : API à entité unique pour `createDimension`, `updateDimension`, `createDimensionValue`, `updateDimensionValue`, `createLevel`, et `updateLevel`. Utiliser les API de métadonnées en bloc de `updateDimensions` Et `updateLevels` pour la création ou la mise à jour à entité unique dans l'API version 20 et au-delà.

2018.3

Présentation de l'API v19

- Nouveau : `updateLevels` pour la mise à jour/création de niveaux en bloc. Gérez les niveaux et leurs valeurs d'attributs. Redéfinition des parents de niveaux existants.
- Nouveau : `exportConfigurableModelData` pour l'exportation de rangées de feuille modélisée.

2018.2

Présentation de l'API v18

- Retiré : `exportLevels` ne contient plus `inaccessibleLevels` attribut dans la demande. Voir la nouvelle version `inaccessibleValues`.
- Retiré : `exportUsers` ne contient plus d'options pour `hiddenVersions` Et `ownedLevels`.
- Retiré : `exportAccounts` ne contient plus `formula` attribut.
- Nouveau : `exportAccounts, exportAttributes, exportDimensions,` Et `exportLevels` inclure le nouveau `inaccessibleValues` attribut dans la demande afin que seuls les utilisateurs disposant des autorisations appropriées puissent afficher les valeurs inaccessibles.
- Mis à jour : `exportAccounts, exportAttributes, exportDimensions,` Et `exportLevels` afficher uniquement les valeurs accessibles par défaut. Seuls les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent afficher les valeurs inaccessibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : `exportAccounts`, `exportDimensions`, Et `exportLevels` `include` élément `versionName` Et `versionID` l'attribut dans l'appel de demande ne réussira que si l'utilisateur a accès à la version.
- Mis à jour : `exportAccounts` le nom "`GL`« est maintenant »`GL Accounts`" pour qu'il corresponde à la façon dont les rapports ont nommé ce compte.
- Mis à jour : `exportActiveCurrencies` réponse est désormais classée par `code`.
- Mis à jour : `exportTime` `version` élément `option` L'attribut pour une seule version dans la demande ne réussira que si l'utilisateur a accès à la version.

2018.1

Présentation de l'API v17

- Retiré : `updateUser` retiré de toutes les versions d'API en mars 2018
- Mis à jour : `exportActiveCurrencies` contient un `userDefined` Attribut pour désigner les devises définies par l'utilisateur.
- Nouvelle valeur : API `updateDimensions` pour la mise à jour/création de dimensions en bloc par téléversement d'un document XML

2017.3

Présentation de l'API v16

- Mis à jour : formats de réponse de `exportAccounts`, `createAccount`, `updatedAccount` affiche le code de strate de temps de chaque compte dans le `timeStratum` champ
- Mis à jour : `eraseActuals` accepte uniquement les périodes temporelles en même temps que les strates de temps comme type de compte d'entrée pour l'API v15 +
- Mis à jour : `eraseActuals` utilise la formule « strate de temps » au lieu de « granularité »
- Mis à jour : format de demande `importModeledSheet` inclut facultatif `strata-code`
- Mis à jour : format de réponse de `exportModeledSheet` inclut facultatif `strata-code`
- Ajouté : `inUse` Et `isDefault` propriété à `stratum` élément dans `exportTime`
- Ajouté : facultatif `leafStratumId` propriété au format demandé `exportTime`
- Nouvelle valeur : API `recalculateSheet` pour recalculer les feuilles qui ont la propriété *Recalculer sur demande*

2017,2

Présentation de l'API v15

Les sociétés passent de l'API v14 à l'API v15 uniquement si elles importent un calendrier personnalisé dans l'interface utilisateur d'administration des heures.

- Supprimé : attributs liés au calendrier pour `exportInstances` `calendarType`, `q1FirstMonth`, `lastMonthIsFY`, `firstDayOfWeek`, `periodAlgorithm`, `leapWeekPeriod`, Et `extraPeriodQuarter` attributs de `instance` élément
- Mis à jour : `exportTime` considérablement révisé
- Mis à jour : `exportData` le comportement de `start` Et `end` les attributs utilisent des codes de période temporelle au lieu de chaînes de date MMM-AAAA.
- Mis à jour : `exportData` les en-têtes de date de sortie ont été remplacés par des codes de période.
- Mis à jour : `exportVersions` pour remplacer des attributs `startVerFY`, `completedValuesThruYr`, `completedValuesThruMon`, `completedValuesThruPer`, `startScrollYr`, `startScrollMon`, `startScrollPer`, `endVerFY`, `lockLeadingYr`, `lockLeadingMon`, `lockLeadingPer`, `leftScrollFY`, `startPlanYr`, `startPlanMon`, `startPlanPer`, `endPlanFY` avec `startVer`, `endVer`, `startScroll`, `completedValuesThru`, `leftScroll`, `startPlan`, `endPlan`, `lockLeading`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : `importStandardData, importConfigurableModelData, importCubeData` accepter des codes de période plutôt que des chaînes de date MMM-AAAA
- Mis à jour : `exportLevels` modifié le format de `availableStart` Et `availableEnd` attribue des codes de période de sortie au lieu de chaînes de date MMM-AAAA.
- Mis à jour : `eraseActuals` comportement des attributs `start` Et `end` pour utiliser des codes de période plutôt que des chaînes de date MMM-AAAA
- Nouvelle valeur : API `exportLocales` pour exporter les paramètres régionaux à partir de l'interface utilisateur d'administration des heures.

2017.1

Présentation de l'API v14

- Mis à jour : `customReportValues` inclut un nouvel élément facultatif `suppress-rollups`
- Nouvelle valeur : API `exportModeledSheet`
- Nouvelle valeur : API `importModeledSheet`

2016.3

Présentation de l'API v13

- Mis à jour : `exportAccounts` inclut un nouvel élément facultatif `sheet`
- Mis à jour : `exportLevels` inclut un nouvel élément facultatif `sheet`
- Mis à jour : `exportLevels` inclut un nouvel élément de réponse facultatif `hasChildren`
- Mis à jour : `exportVersions` inclut un nouvel élément facultatif `include`

2016.2

Présentation de l'API v12

- Mis à jour : `importCubeData, importStandardData, importConfigurableData, importTransactions` l'information contextuelle faisant partie de ses messages d'erreur peut être désactivée à l'aide de l'attribut `includeContext.`

2016.1

Présentation de l'API v11

- Retiré : `canBeTree` attribut de `exportDimensions`
- Mis à jour : `exportInstances` inclut nouveau `datasources` attribut
- Mis à jour : `exportInstances` inclut une nouvelle valeur potentielle `INTEGRATION` à `products` attribut dans `instance` élément
- Mis à jour : `exportLevels` inclut nouveau `attributeId` Et `valueId` à `attribute` élément
- Mis à jour : `exportLevels` inclut nouveau `isLinked` Et `isElimination` attributs à `level` élément
- Mis à jour : `exportDimensions` inclut nouveau `attribute` Et `attributes` éléments comme descendants de `dimensionValue` élément
- Mis à jour : `exportDimensions` inclut nouveau `listDimension, keepSorted`, et `useOnLevels` attributs à `dimension` élément
- Mis à jour : `exportSheetDefinition` inclut nouveau `required` attribuer à `levels, text, dimension, text-selector, number, date, initial-balance, level-currency, display, timespan` éléments de `modeled-sheet`
- Mis à jour : `exportSheetDefinition` inclut nouveau `attribute` élément pour les feuilles cubes
- Mis à jour : `exportSheetDefinition` inclut nouveau `split-column-title` Et `allow-splits` attributs à `modeled-sheet` élément

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mis à jour : API d'importation de données (`importCubeData, importStandardData, importConfigurableModelData, importTransactions`) contiennent désormais des renseignements contextuels dans leurs messages d'erreur
- Nouvelle valeur : API `createDimension`
- Nouvelle valeur : API `updateDimension`
- Nouvelle valeur : API `updateDimensionValue`
- Nouvelle valeur : API `createLevel`
- Nouvelle valeur : API `updateLevel`

Faire des demandes d'API Adaptive Planning avec des données d'identification Workday

Certains liens figurant dans cet article redirigent vers Workday Community. Si vous n'avez pas de compte Community, demandez-en un.

Utilisateurs synchronisés avec Workday qui se connectent à Workday et utilisent le Adaptive Planning Worklet peut exécuter Adaptive Planning API publiques. Les utilisateurs doivent créer un ISU spécialement pour effectuer ces demandes d'API. Ces utilisateurs doivent fournir un jeton dans le champ `credentials` élément de Adaptive Planning Des demandes d'API au lieu d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Vous pouvez mettre ce jeton en cache et l'utiliser jusqu'à son expiration. Après son expiration, vous devez obtenir un nouveau jeton.

Conditions préalables

Domaine Workday et groupes de sécurité

- Vérifiez que les utilisateurs ISU qui ont besoin d'accéder à l'API font partie du domaine de sécurité Set Up: Adaptive Planning API Access .

Tâches de configuration de Workday

- Vérifiez que les tâches d'authentification unique sont activées dans l'onglet Authentification des utilisateurs de Adaptive Planning un onglet.
- Assurez-vous que la tâche de configuration de l'API publique est activée dans l'onglet de l'API publique , Adaptive Planning un onglet.
- Vérifiez qu'une tâche de configuration utilisateur du système d'intégration (ISU) a créé une ISU spécialement pour faire des demandes d'API Workday Adaptive Planning et l'a mappée à une valeur Adaptive Planning compte d'utilisateur.

Adaptive Planning Administration des utilisateurs

- Vérifiez que l'utilisateur de système d'intégration commence par `PublicAPIISU_` dans la liste des utilisateurs sous Administration > Utilisateurs.
- Vérifiez que cet utilisateur dispose du niveau d'accès requis pour les API qu'il souhaite exécuter. Par défaut, les nouveaux utilisateurs ISU ne reçoivent pas l'accès au niveau.

Étapes

1. Obtenez un certificat et extrayez votre clé publique.
2. Enregistrez un client API dans Workday avec ce certificat.
3. Générez un jeton JWT, récupérez Access_token de Workday et récupérez AdaptiveAPIAccessToken.
4. Utilisez AdaptiveAPIAccessToken dans une Adaptive Planning Demande d'API.

Obtenir un certificat et extraire votre clé publique

Vous pouvez créer un certificat vous-même ou acheter un certificat auprès d'une entité de délivrance de certificats reconnue. Pour en savoir plus sur les paramètres nécessaires pour votre certificat X.509 dans Workday, voir Concept: X.509 Certificates in Workday.

1. Extrayez la clé publique de votre certificat pour le téléverser dans Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Conservez votre clé privée pour pouvoir l'utiliser dans votre application d'appel.
3. Collez le certificat dans Workday lors de l'enregistrement de votre jeton de titulaire JWT. Référence de votre clé privée dans votre script.

Voir OAuth avec JWT (jeton Web JSON) et accéder aux points de terminaison externes.

Enregistrer un client API Workday

1. Enregistrez un client API avec le type d'octroi de client : JWT Porteur Grant dans Workday. Voir Enregistrer un client API pour plus d'informations.
2. Copiez la clé publique dérivée de votre certificat dans le certificat x.509 de la page Register API Client de Workday.
3. Pour le champ Scope (domaine fonctionnel), sélectionnez Adaptive Planning .
4. Quand vous avez terminé l'enregistrement du client API, copiez les champs résultants au bas de la page dans un fichier texte pour une utilisation ultérieure.
    - Point de terminaison de l'API REST de Workday
    - Point de terminaison du jeton
    - Point de terminaison d'autorisation

Générer un jeton JWT, récupérer Workday Access_token et récupérer AdaptiveAPIAccessToken

1. Utilisez votre clé privée et générez le jeton JWT en exécutant le pseudo-code répertorié ci-dessous.
2. Pour récupérer un jeton d'accès Workday, faites une `POST` demande au point de terminaison du jeton, en faisant passer `grant_type` Et `assertion`. Utilisez le point de terminaison de jeton copié après l'enregistrement de votre client API dans Workday. Exemple de point de terminaison de jeton :

    ```
    https://{host or gateway}/ccx/oauth2/{tenant}/token
    ```

    Exemple `CURL` demande au point de terminaison du jeton

    ```
    curl --request POST 'https://{host or gateway}/ccx/oauth2/{tenant}/
    token' \
    --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
    --data-urlencode 'grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-
    bearer' \
    --data-urlencode 'assertion={{the jwt assertion from your certificate}}'
    ```

3. Récupérez AdaptiveAPIAccessToken en appeler le point de terminaison Workday à l'aide du jeton d'accès Workday. Utiliser la valeur précédente `access_token` comme jeton Porteur dans `Auth` en-tête associé `GET`. Exemple de jeton d'accès :

    ```
    https://{host or gateway}/ccx/api/planning/v1/{tenant}/
    adaptiveAPIAccessToken
    ```

    Exemple `CURL` Demande pour AdaptiveAPIAccessToken :

    ```
    curl --request GET 'https://{host or gateway}/ccx/api/planning/v1/
    {tenant}/adaptiveAPIAccessToken' \
    --header 'Authorization: Bearer {{the prior access_token value}}' \
    --data-raw ''
    ```

4. Appelez le Adaptive Planning API utilisant AdaptiveAPIAccessToken dans l'élément de créances du XML dans un HTTP `POST` . Exemple :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d '<?xml version='1.0'
 encoding='UTF-8'?><call method="exportLevels" callerName="a string
 that identifies your client application"><credentials token="ID
 eyJhbDci0iJSUzUxMiIsUmtpZCI6IdvcmtkYXlfa2V5In0.eyJpc3KiOiJXb3JrZGFZIiwiYXV0aF90aW1
r96TdrJK0MXMghUFF1KyjxqIq6ruHU63dJp3JAJn3Eche7SEcoZBVGX4wJgna106pmCqgrrVWMf13Hg_sb_
yxpe1nz-WqB0boiq9a-dv8b3EBzbelxj2fCPdMbng6kzygDcA2at_7BNQiyzfIovS5AG"/
><include versionID="3" inaccessibleValues="false"/><sheet id="3" /></
call>' -X POST https://api.adaptiveplanning.com/api/v23
```

Exemple d’application Java pour générer un jeton JWT

Cet exemple d’application Java génère un jeton JWT.

```
//************************************************************************
//
// File: TestPublicAPISample.java
//
// Copyright 2004-2019 Workday Adaptive Planning.
// All Rights Reserved.
//
// This work contains trade secrets and confidential material of
// Workday Adaptive Planning and its use or disclosure in whole or in part
// without the express written permission of Workday Adaptive Planning is
 prohibited.
//
//************************************************************************



import java.io.FileInputStream;
import java.security.KeyStore;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.Signature;
import java.text.MessageFormat;
//import java.util.Base64;

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;



   public class AccessAdaptiveAPI
   {
       public static void main(String args[])
       {
           String jwtKeyStoreFileString = "/Library/Java/
JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_172.jdk/Contents/Home/jre/lib/security/
JWTkeystore.jks";
           String clientIDString =
 "BlywNDM1NmMtZTk2Mi00NTZiTWEyZjktZWM1NGJiOGQ3Yjca";
           String userIdString = "PublicAPIISU_Test";


 System.out.println(GetAccessToken(clientIDString,userIdString,jwtKeyStoreFileString));
       }

       public void callAPI()
       {

       }

       public String getAdaptiveAPIToken()
       {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            return "";
        }

        public String getJWTToken(String privateKey, String username)
        {
            return "";
        }

        public void callWorkdayAPI()
        {


        }

        public static String GetAccessToken(String clientId, String userId,
 String jwtKeyStore) {

            String header = "{\"alg\":\"RS256\",\"typ\":\"JWT\"}";
            String claimTemplate = "'{'\"iss\": \"{0}\", \"sub\": \"{1}\",
 \"aud\": \"{2}\", \"exp\": \"{3}\"'}'";


            try {
                StringBuffer token = new StringBuffer();

                //Encode the JWT Header and add it to our string to sign

 token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(header.getBytes("UTF-8")));

                //Separate with a period
                token.append(".");


                //Create the JWT Claims Object
                String[] claimArray = new String[4];
                //iss
                claimArray[0] = clientId;
                //sub
                claimArray[1] = userId;
                //aud
                claimArray[2] = "wd";
                //exp
                claimArray[3] =
 Long.toString( ( System.currentTimeMillis()/1000 ) + 300);
                MessageFormat claims;
                claims = new MessageFormat(claimTemplate);
                String payload = claims.format(claimArray);

                //Add the encoded claims object

 token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));
                //
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));

                //Load the private key from a keystore
                KeyStore keystore = KeyStore.getInstance("JKS");
                keystore.load(new FileInputStream(jwtKeyStore),
 "Workday123!".toCharArray());
                PrivateKey privateKey = (PrivateKey)
 keystore.getKey("Workday", "Workday123!".toCharArray());

                //Sign the JWT Header + "." + JWT Claims Object
                Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
                signature.initSign(privateKey);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                signature.update(token.toString().getBytes("UTF-8"));
                String signedPayload =
Base64.encodeBase64URLSafeString(signature.sign());

                //Separate with a period
                token.append(".");

                //Add the encoded signature
                token.append(signedPayload);
                return token.toString();
                //System.out.println(token.toString());

            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
            return "";
        }
    }
```

Exemple d’application C# pour générer un jeton JWT

Cet exemple d’application C# génère un jeton JWT qui remplace le nom d’utilisateur et le mot de passe dans l’élément d’identification d’un Adaptive Planning Demande d’API.

Cet exemple de code nécessite une page CloudGet. EnsembleNuGet requis : `System.IdentityModel.Tokens.Jwt`

```
            var clientId =
"BlywNDM1NmMtZTk2Mi00NTZiTWEyZjktZWM1NGJiOGQ3Yjca";//Client ID from workday
API Client
            var isu = "PublicAPIISU_Test"; //the ISU
            var timeout = (DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeMilliseconds() /
1000 + 300).ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
            var environment = "wd";
            var pfxFilePath = @"C:\temp\JWTkeystore2.pfx";
            var pfxPassword = "Workday123!";

            var payload = new JwtPayload
            {
                {"iss", clientId},
                {"sub", isu},
                {"aud", environment},
                {"exp", timeout },
            };

            var signingCredentials = new X509SigningCredentials(new
X509Certificate2(pfxFilePath, pfxPassword),
SecurityAlgorithms.RsaSha256); // the matching PKCS #12 file with private
key
            var jwtHeader = new JwtHeader(signingCredentials);

            var secToken = new JwtSecurityToken(jwtHeader, payload);
            var handler = new JwtSecurityTokenHandler();
            var tokenToWorkday = handler.WriteToken(secToken);
            Console.WriteLine(tokenToWorkday);
```

Utilisez AdaptiveAPIAccessToken dans une Adaptive Planning Demande d'API

Une fois que vous avez configuré Workday pour Adaptive Planning accès API public, l’élément lié aux données d’identification de Adaptive Planning Les demandes d'API utilisent AdaptiveAPIAccessToken au

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

lieu d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. L'authentification de base avec nom d'utilisateur et mot de passe ne fonctionne pas. Voir API REST et méthodes API Adaptive Planning pour plus d'informations.

Exemple AdaptiveAPIAccessToken dans une Adaptive Planning Demande d'API

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials token="ID
 eyJhbDci0iJSUzUxMiIsUmtpZCI6IdvcmtkYXlfa2V5In0.eyJpc3KiOiJXb3JrZGFZIiwiYXV0aF90aW1lIjox
r96TdrJK0MXMghUFF1KyjxqIq6ruHU63dJp3JAJn3Eche7SEcoZBVGX4wJgna106pmCqgrrVWMf13Hg_sb_szaba
yxpe1nz-WqB0boiq9a-dv8b3EBzbelxj2fCPdMbng6kzygDcA2at_7BNQiyzfIovS5AG"/>
   <include versionID="3" inaccessibleValues="false"/>
   <sheet id="3" />
</call>
```

Formats de messages pour les demandes et les réponses

Formats de messages pour les demandes et les réponses

La demande

Chaque méthode API dans Adaptive Planning L'API s'attend à ce que le document XML dans son corps ait une structure semblable à la suivante :

```
   <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
   <call method="exportData" callerName="a string that identifies your
client application">
      <credentials login="sample@company.com" password="my_pwd"/>

      method specific data goes here
   </call>
```

Voici une description de chacune des lignes pertinentes :

1. Cette ligne indique que les données subséquentes sont encodées XML en UTF-8.
2. Le marqueur **<call>** indique la méthode API qui est appelée à l'aide de son attribut de méthode. Dans cet exemple, la méthode de l'API est exportData. De plus, CallerName est un attribut obligatoire dans le marqueur **<call>**. Il identifie votre application cliente sur le système et est utilisé à des fins d'identification lors du dépannage et de la journalisation.
3. Chaque méthode API doit authentifier l'utilisateur qui effectue l'appel. Pour ce faire, il faut généralement fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. D'autres attributs peuvent être indiqués ici. Consultez la documentation de chaque fonction API pour obtenir plus de détails sur les données d'identification.
4. Certaines méthodes de l'API nécessitent des données supplémentaires dans la demande. Par exemple, la méthode exportData nécessite certains critères décrivant les périodes, les comptes, les niveaux, etc. qui doivent être utilisés lors de la récupération de ses données. Cette partie de la demande variera d'une méthode à l'autre.
5. Il s'agit du marqueur de fermeture du marqueur d'appel sur la ligne 2.

La réponse

Chaque réponse provenant d'une méthode API aura la structure suivante :

```
    <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
    <response success="true">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <messages>
         <message key="modeled-import-success">Personnel import successful.
Rows imported: 100</message>
      </messages>
      <output>
        ... method output ...
      </output>
    </response>
```

Voici une description des lignes pertinentes :

1. Comme pour la demande, cette ligne indique que les données suivantes sont au format XML et encodées en UTF-8.
2. Chaque réponse est incluse dans un marqueur **<response>**. Si la demande aboutit, l'attribut de réussite du marqueur de réponse est défini à Vrai. Si la demande a échoué, l'attribut success est défini à Faux.
3. De nombreux appels d'API retourneront ce bloc facultatif **<messages>** contenant une liste de messages générés par le serveur. Ce bloc peut ne pas s'afficher si le serveur n'avait aucun message à renvoyer en réponse à l'appel. Les messages d'erreur seront toujours affichés dans le bloc de messages.
4. Chaque message du bloc de messages comporte un attribut clé qui détermine le type de message transmis. Le marqueur de message contient également le texte du message du serveur, y compris les valeurs de retour, les valeurs de statut ou d'autres métadonnées autonomes liées à la réussite ou à l'échec de la demande. Une réponse peut contenir un nombre illimité de marqueurs de message.
5. Le marqueur des messages de fermeture.
6. La sortie réelle de l'appel de méthode API, le cas échéant, est incluse dans un marqueur **<output>**.
7. La sortie réelle de l'appel de méthode API s'affichera ici. Cette sortie varie selon la méthode appelée.
8. Le marqueur de sortie de fermeture.
9. Le marqueur de réponse de fermeture.

Métadonnées et méthodes de création, de mise à jour et de lecture des données createAccount

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Créez un compte dans le système. Cette API renvoie un message d'erreur en cas d'échec de la validation ou de la création, ou renvoie les métadonnées du compte créé en cas de succès. Cette API prend uniquement en charge les types de comptes suivants : Hypothèse, Compte GL et Compte personnalisé. Il ne prend pas en charge les comptes système ou les comptes liés.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle pour compte GL et personnalisé. Hypothèses pour les hypothèses.
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit disposer de l'autorisation Modèle ou Hypothèses pour créer le compte. La demande XML est validée pour chaque champ et selon une certaine logique de gestion. Des messages d'erreur sont renvoyés avec la réponse en cas d'échec de la création. L'opération peut être interrompue et un message d'avertissement peut s'afficher lorsqu'une opération à risque (qui pourrait avoir des effets secondaires inattendus sur d'autres comptes ou données) est détectée; auquel cas, la demande doit être soumise de nouveau avec l'attribut "ignorerWarnings" défini à 1 pour terminer la création du compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de demande

Le schéma de la demande est fourni dans le format Détente ING Compact.

```
default namespace = ""

start =
element account {
  attribute parentId { xsd:integer }, #id of the parent account the new
 account should roll up to
   attribute name { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }, #Non-
empty string with a maximum length of 2048 characters.
  attribute isGroup { string "0" | string "1" }, #0=No, 1=Yes
  attribute code { xsd:string { maxLength="2048"} }, #String with a maximum
 length of 2048 characters.
   attribute description { xsd:string { maxLength="2048"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 2048 characters.
   attribute shortName { xsd:string { maxLength="64"} }?, #Potentially empty
 string with a maximum length of 64 characters.
  attribute exchangeRateType { xsd:string }?, #displayAs must be CURRENCY
 (only if multicurrency is enabled)
  attribute hasSalaryDetail { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  attribute dataPrivacy { string "PRIVATE" | string "PUBLIC_TOP" | string
 "PUBLIC_ALL" }?,
  attribute isBreakbackEligible { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  attribute proceedWithWarnings { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  element attributes{
    element attribute{
      attribute attributeId{ xsd:integer },
      attribute valueId{ xsd:integer }
    }*
  }?
}
```

Exemple

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createAccount" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <account
          parentId="441"
          isGroup="0"
          name="Account Name"
          code="Account_Code"
          description="Account Description"
          shortName="Short Name"
          exchangeRateType="A"
          hasSalaryDetail="1"
          dataPrivacy="PRIVATE" >
  <attributes>
    <attribute attributeId="20" valueId="170" />
  </attributes>
 </account>
</call>
```

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Tous les appels d'API doivent contenir un seul un élément d'identification pour désigner l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de compte			
Nom du marqueur		compte	
Description		Indique un compte à créer.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
parentId	Y	Il s'agit du numéro d'identifiant de système interne pour le compte de regroupement du compte.	16
nom	Y	Le nom du compte, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Actifs courants
isGroup	Y	S'il faut créer un groupe de comptes, 0 pour non, 1 pour oui.	1
code	N	Le code du compte, les caractères alphanumériques et les tirets bas uniquement. Doit être vide ou non fourni lors de la création d'un groupe de comptes.	Cur_Assets
description	N	Description textuelle du compte. Par défaut, une chaîne vide.	Total des actifs courants
shortName	N	Le nom abrégé du compte. Par défaut, une chaîne vide.	CA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exchangeRateType	N	Présent uniquement pour les instances pour lesquelles l'option multidevise est activée et pour les comptes avec displayAs="curRENCY". Valeurs possibles : l'un des codes de type de taux de change présents dans l'instance, tels que configurés dans Gérer les devises. « A » = Moyenne mensuelle, « E » = Fin du mois. Hérite du parent si non défini. Si la fonction multidevise est désactivée ou si le parent n'a pas un changeRateType, cette valeur est définie par défaut à E pour les comptes cumulés et à A pour tout le reste.	E
hasSalaryDetail	N	L'affichage des fractionnements de compte nécessite l'autorisation Détail du salaire. 0 pour non, 1 pour oui. Hérite du parent si non défini, ou si le parent n'a pas HasSalaryDetail, cette valeur par défaut est de 0.	1
dataPrivacy	N	Choisissez si la valeur du compte est privée (PRIVATE), publique au niveau supérieur uniquement (PubliC_TOP) ou publique à tous les niveaux (public_URL). Le champ PRIVÉ est défini par défaut.	PRIVÉ
isBreakbackEligible	N	Disponible comme choix de pondération dans la répartition. 0 pour non, 1 pour oui. Applicable uniquement pour les hypothèses. La valeur par défaut est de 0.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

poursuivreAvertir	N	Indique si l'utilisateur souhaite ignorer les messages d'avertissement et poursuivre l'opération de création. 0 pour non, 1 pour oui. S'il existe des avertissements et proceedWithWarnings=0, le compte ne sera pas créé. Définissez proceedWithWarnings=1 pour créer le compte en cas d'avertissements.	1
Contenu de l'élément			
Un élément d'attributs facultatif si vous souhaitez ajouter un ou plusieurs attributs de compte associés au compte.			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Une ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un élément d'attribut de compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	L'identifiant de l'attribut de compte généré par le système.	20
valueID	Y	L'identifiant unique de la valeur d'attribut de compte généré par le système. Si cette valeur est 0, cet attribut sera retiré du compte.	170
Contenu de l'élément			
aucun			

Format de réponse

Voici des exemples de réponses pour la création réussie et l'échec de la création d'un compte.

Exemple de réussite

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <messages>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  <message type="WARNING" key="warning-unpublished-changes" values=""
 parentId="1">You have unpublished changes.
  Your changes will not be visible every where until it is published.</
message>
 </messages>
 <output>
   <accounts>
      <account id="1" code="AssetsChild" name="AssetsChild"
 timeStratum="month" description="Total Assets Child" displayAs="CURRENCY"
      accountTypeCode="A" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
      shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" formula=""
 isLinked="0" owningSheetId=""
      isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType="" planBy="DELTA"
 timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
      levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail=""
     dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="1" isGroup="0" />
   </accounts>
 </output>
</response>
```

Exemple d'erreur

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
  <message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50"
 parentId="-50">Invalid account id: "-50"</message>
</messages>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	L'un ou l'autre vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul facultatif élément de messages et/ou un seul facultatif élément de sortie.			

élément de sortie		
Nom du marqueur		sortie
Attributs de l'élément		
(aucun)		
Contenu de l'élément		
Un élément de comptes unique. Ce L’encapsuleur de sortie est standard pour toutes les réponses d’API et inclut la sortie valide de tout appel d’API réussi.		

élément de message

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du marqueur	messages
Description	Conteneur pour une ou plusieurs valeurs éléments de message.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ou plusieurs éléments de message.	

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
type	Y	Le type est un moyen de désigner le type de message. Les différents types sont INFO, AVERTISSEMENT et ERREUR. Le type ERROR signifie que cette demande n'a pas été traitée.	AVERTISSEMENT
clé	Y	Une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, utile aux fins d’enregistrement et de récupération automatisés des erreurs dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l’avenir en raison d’ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	début de l’intervalle de temps avec avertissement
valeurs	N	Quand elles sont données, les valeurs représentent les variables utilisées dans le texte du message.	199,12

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parentId	N	Le cas échéant, l’identifiant du parent du nouveau compte qui a été fourni dans la demande.	50

Contenu de l'élément

Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.

élément des comptes

Nom du marqueur	comptes
Description	Conteneur pour une ou plusieurs valeurs éléments de compte.

Attributs de l'élément

(aucun)

Contenu de l'élément

Une ou plusieurs éléments de compte.

élément de compte

Nom du marqueur	compte
Description	Représente un compte unique retourné en réponse à un Appel d’API exportAccounts. Si cet élément fait directement partie de la clôture l’élément des comptes de la réponse (c’est-à-dire qu’il n’est pas inclus dans une autre) élément de compte), cet élément de compte représente un compte racine, un compte qui n’a pas de parent.

Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom du compte, tel qu’il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Actifs courants
code	Y	Le code du compte, tel qu’il apparaît lorsqu’il est référencé dans des formules.	Cur_Assets
identifiant	N	Il s’agit du numéro d’identifiant de système interne pour le compte. Cela peut être utilisé pour désigner des comptes dans d’autres appels d’API, tels que exportDimensionFamis.	16

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accountTypeCode	N	Le code de lettre correspondant au type de données de ce compte.

Code de type	Type de compte	Classe du compte
A	Actif	GL
B	Actif à court terme	GL
C	Passif et capitaux propres	GL
CUBE	Cube	Cube
EN	Perte/ revenus depuis le début de l'exercice	GL
F	Actif immobilisé	GL
G	Coût des produits vendus	GL
I	Produits	GL
J	Produits hors exploitation	GL
K	Écart de conversion cumulé	Système
L	Passif	GL
M	Passif à court terme	GL
MI	Pourcentages de consolidation	Prédéfinis
MT	Indicateur	Indicateur
N	Résultat net	GL
O	Autre actif	GL
Q	Capitaux propres	GL
R	Actif à long terme	GL
S	Hypothèse	Hypothèse
T	Passif à long terme	GL
W	Modélisé	Modélisé
X	Charges	GL
XR	Taux de	Prédéfinis

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

description	N	Description textuelle du compte, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration du compte	Total des actifs courants
shortName	N	Nom abrégé du compte, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration du compte	CA
timeStratum Pris en charge dans l'API v16 +	N	La strate de temps du compte, comme le code de la strate de temps. Pour les comptes cubes, les comptes modélisés et les comptes GL avec cube de saisie, la strate de temps est déterminée par la strate de temps de leur feuille propriétaire. Tous les autres comptes utilisent l'ensemble de strates de temps par défaut dans l'interface utilisateur d'administration des temps.	Mois
displayAs	N	Le paramètre d'affichage de sortie du compte : NUMBER, DEVISE ou PERCENT. Fourni uniquement pour les comptes qui ont une propriété Afficher sous forme d'administration du compte.	NUMBER
isAssumption	N	"0" ou "1" indiquant si le compte est une hypothèse. Ceci est défini à 1 pour les hypothèses et les comptes de taux de change.	1
supprimeZéros	N	Indicateur indiquant si le compte autorise les utilisateurs à supprimer ou non des zéros sur les feuilles. 0 n'est pas autorisé, 1 est autorisé. Fourni uniquement pour les comptes qui ont une propriété Supprimer les zéros dans l'administration du compte.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isDefaultRoot	N	"0" ou "1" indiquant si le compte ou le groupe de comptes est une racine par défaut.	1
decimalPrecision	N	Nombre de décimales à afficher pour les nombres dans ce compte. La valeur par défaut est 0. La valeur spéciale de 99 est utilisée pour indiquer un compte lié qui hérite de la précision décimale de sa cible. La valeur -1 signifie que le compte est un compte de devises et qu'il utilise la précision de la devise qu'il affiche.	0
planBy	N	Pour les comptes Cumulatif, indique si le compte est un plan par solde (BALANCE) ou un plan par delta (DELTA).	BALANCE
exchangeRateType	N	Présent uniquement pour les comptes avec la valeur de primeAs="CUERENCY". Valeurs possibles : l'un des codes de type de taux de change présents dans l'instance, tels que configurés dans Gérer les devises. « A » = Moyenne mensuelle, « E » = Fin du mois.	E

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	N	Indique si le compte peut accepter les données importées. 0 signifie que le compte ne peut pas être importé et 1 est importé. Présent uniquement si versionName ou versionId est indiqué dans la demande. Remarque : isImportable indique uniquement qu'un compte est disponible pour importation dans la version indiquée, et non que l'utilisateur qui fait l'appel d'API est autorisé à effectuer une importation dans la version ou le compte. Utilisation exportVersions pour voir quelles versions sont disponibles pour l'utilisateur à l'importation.	1
balanceType	N	Indique le type de solde d'un compte, Débit ou Crédit. Cet attribut est vide si aucun type de solde n'est associé au compte. Seuls les comptes GL ont un type de solde.	DÉBIT
isContra *Disponible dans l'API v34+*	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte de contrepartie.	1
dataEntryType	N	Indique le type de saisie de données d'un compte. STANDARD ou CUBE. Une valeur en blanc indique que le type de saisie de données ne s'applique pas à un compte. Par exemple, un compte associé ou un compte modélisé aura un type d'entrée de données en blanc.	CUBE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timeRollUp	N	Indique le comportement du compte lors d'un regroupement sur une période donnée. Peut être SUM, WEafficher_AVERAGE, LAST ou AVERAGE. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	SUM
timeWeightAcctId	N	Si la valeur de timeRollup de ce compte est WE Active_AVERAGE, il s'agira du numéro d'identifiant de système interne du compte à partir duquel les pondérations seront déterminées. Ce champ sera vide s'il n'existe aucun compte de pondération ou si le compte n'a pas un timeRollup de WEighted_AVERAGE.	133
hasSalaryDetail	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte comporte des fractionnements qui nécessitent l'autorisation Accès au détail du salaire pour être affichés. Ce champ sera vide si ne s'applique pas à ce compte.	1
dataPrivacy	N	Indique à quel niveau les valeurs du compte sont publiques et peuvent être référencées dans d'autres niveaux lors de l'écriture de formules. Peut être PRIVÉ pour que les valeurs du compte soient privées, Public_TOP pour que les valeurs du compte soient publiques uniquement au niveau supérieur, ou Public_All pour que les valeurs du compte soient publiques à tous les niveaux. Les hypothèses n'ont pas de paramètre dataPrivacy, car elles sont toujours publiques.	PRIVÉ

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

subType	N	Indique si le compte est PRIVÉ ou CUMULÉ. Si un compte est périodique, sa valeur dans un mois donné est égale à l'activité nette du mois. Les exemples incluent les comptes de produits et de charges. Si un compte est cumulatif, sa valeur est égale au solde de clôture d'un mois donné. Il s'agit de la valeur du mois précédent plus ou moins toute activité au cours du mois donné. Les comptes de bilan sont cumulatifs. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	PÉRIUDIQUE
startdéveloppé	N	Cela indique si un compte et ses enfants démarrent avec un état développé lors du premier chargement d'une feuille. Cela s'applique uniquement aux comptes parents. Ce champ sera vide pour les comptes feuilles.	1
isBreakbackEligible	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte peut être utilisé dans une répartition. Cela s'applique uniquement aux hypothèses standard. Ce sera vide pour d'autres types de comptes.	0
levelDimRollup	N	Indique le comportement du compte lorsqu'il est regroupé selon un niveau ou une dimension. Peut être SUM, WEafficher_AVERAGE, TEXT ou NOTB Planning_AVERAGE. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	NONBLANK_AVERAGE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

levelDimWeightAcctId	N	Si ce compte a un niveau LevelDimRollup de WE Active_AVERAGE, il s'agira du numéro d'identifiant de système interne du compte à partir duquel les pondérations seront déterminées. Ce champ sera vide s'il n'existe aucun compte de pondération ou si la valeur LevelDimRollup du compte n'est pas WE Active_AVERAGE.	118
rollupText	N	Si ce compte a un LevelDimRollup de TEXT, c'est la chaîne de texte qui s'affichera dans la cellule indiquant la valeur agrégée du compte.	Aucun
enableActuals	N	0 pour afficher uniquement les données du plan pour le compte. 1 pour importer les chiffres réels dans le compte. Pour les comptes liés, la valeur 0 affichera les chiffres réels uniquement si le compte lié en contient, et la valeur 1 activera les chiffres réels pour le compte lié. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	1
isGroup	Y	0 ou 1 pour indiquer s'il s'agit d'un groupe de comptes ou non.	1
isIntercompany	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte intersociétés ou non.	1
formula	N	La formule pour le compte, s'il en a une.	Acct.Revenue - Acct.Expenses
isLinked	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte lié ou non.	1
isSystem	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte système ou non.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

owningSheetId	N	Pour les comptes qui peuvent être sur des feuilles modélisées et des feuilles cubes, le numéro d'identifiant de système interne de la feuille sur laquelle se trouve ce compte. Ce champ sera vide s'il ne s'agit pas d'un tel compte ou s'il s'agit d'un tel compte, mais qu'il n'est actuellement affecté à aucune feuille.	17
Contenu de l'élément			
Une imbriquée un élément de compte pour chaque compte enfant direct de ce compte.			
Un l'élément d'attributs si le compte a un ou plusieurs attributs qui lui sont associés.			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour une ou plusieurs valeurs éléments d'attribut.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Une ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un mappage d'attributs de compte unique et non vide auquel un compte est associé.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de l'attribut de compte.	Production de rapports SEC
valeur	Y	Le nom de l'attribut de compte associé au compte.	Oui
attributeId	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de l'attribut de compte.	10
valueId	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de la valeur d'attribut de compte.	108
Contenu de l'élément			
Aucune.			

CreateDimension

Important : Non pris en charge dans l'API v20 +. Utilisez updateDimensions.

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Créez une dimension. En cas d'échec, l'API renvoie les détails de la dimension qui vient d'être créée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d’identifiants pour désigner et autoriser l’utilisateur auteur de l’appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation Modèle pour créer la dimension.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createDimension" callerName="fred">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimension
name="New Dimension Name"
/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur	données d'identification		
Description	Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.		
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour appeler la méthode	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de dimension			
Nom du marqueur	dimension		
Description	Indique une dimension à créer.		
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de la dimension. Le nom doit être unique.	NewDimensionName
shortName	N	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	NewDimensionShortName

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

listDimension	N	"1" signifie qu'il s'agit d'une dimension de liste, "0" (ou non précisé) signifie qu'elle n'en est pas une.	0
useOnLevels	N	"1" signifie que cette dimension peut être utilisée dans des niveaux, "0" (ou non précisée) signifie qu'elle ne peut pas être utilisée	0
autoCreate	N	"1" signifie que les valeurs pour cette dimension peuvent être créées via l'importation, "0" (ou non indiqué) signifie qu'elles ne peuvent pas.	0
keepSorted	N	« 1 » signifie que les valeurs de cette dimension sont toujours triées par ordre alphabétique; « 0 » (ou non précisé) signifie qu'elles peuvent être triées manuellement.	0
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<dimensions>
<dimension id="41" name="New Dimension Name" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0"
keepSorted="0" useOnLevels="0">
</dimension>
</dimensions>
</output>
</response>
```

Élément Dimensions	
Nom du marqueur	dimensions
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de dimension.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de dimension.	

élément de dimension	
Nom du marqueur	dimension

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description	Représente une dimension personnalisée unique renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions		
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour la dimension. Cela peut être utilisé pour désigner des dimensions dans d'autres appels d'API, tels que exportDimensionFamis	16
nom	Y	Le nom de la dimension, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Client
shortName	N	Nom abrégé de la dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions	client.
autoCreate	Y	1 si la dimension sélectionnée comporte l'ensemble de champs " Importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension "; 0 dans le cas contraire.	0
listDimension	Y	1 si la dimension sélectionnée est une dimension de liste; 0 dans le cas contraire.	1
keepSorted	Y	1 si la dimension sélectionnée est conservée et triée, 0 dans le cas contraire.	1
useOnLevels	Y	1 si la dimension sélectionnée peut être utilisée dans les niveaux, 0 dans le cas contraire.	1
Contenu de l'élément			
Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension racine" dans la dimension, une valeur qui n'a pas de valeur parent.			

CreateDimensionValue

Important : Non pris en charge dans l'API v20 +. Utilisez updateDimensions.

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Créez une valeur de dimension. En cas de réussite, l'API renvoie les détails de la dimension et toutes les valeurs de dimension, y compris celle qui vient d'être créée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle
Paramètres requis sur demande	Identifiants

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La demande de cette méthode contient un marqueur d’identifiants pour désigner et autoriser l’utilisateur auteur de l’appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation Modèle pour créer la dimension. Cette méthode renvoie une erreur s’il existe des modifications non publiées.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createDimensionValue" callerName="fred">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensionValue
dimensionId="10"
name="New Dimension Value">
<attributes>
<attribute attributeId="20" valueId="170" />
</attributes>
</dimensionValue>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur	données d'identification		
Description	Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.		
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour appeler la méthode	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément dimensionValue			
Nom du marqueur	dimensionValue		
Description	Indique une valeur de dimension à créer.		
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
dimensionId	Y	L'identifiant de la dimension.DimensionId ou parentId doit être indiqué	34
parentId	N	L'identifiant de la valeur de dimension parent. L'attribut dimensionId ou parentId doit être indiqué.	220

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	Y	Le nom de la valeur de dimension.	NewDimensionValue
shortName	N	Description de la valeur de dimension.	NewDimensionValue - Raccourci
description	N	Description de la valeur de dimension.	Ceci est une NewDimensionValue
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément d'attributs			
Nom du marqueur	attributs		
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de dimension		
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attributs			
Nom du marqueur	attribut		
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de dimension		
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	Identifiant de l'attribut de dimension généré par le système.	20
valueID	Y	Identifiant unique de la valeur d'attribut de dimension générée par le système. Si cette valeur est 0, cet attribut est supprimé du compte.	170
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

Voici des exemples de réponses pour la création réussie et non réussie d’une valeur de dimension.

Exemple de réussite

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<dimensions>
<dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0"
useOnLevels="1">
<dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering" shortName="">
<dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality Assurance"
 shortName="" />
<dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development" shortName="" /
></dimensionValue>
</dimension>
<dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0"
useOnLevels="0">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate degree"
 shortName="">
<attributes>
<attribute attributeId="21" name="Education Type" valueId="197"
 value="Tech1" />
</attributes>
</dimensionValue>
<dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters degree"
 shortName="">
<attributes>
<attribute attributeId="21" name="Education Type" valueId="196"
 value="Management" />
</attributes>
</dimensionValue>
<dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd" shortName="" />
</dimension>
</dimensions>
</output>
</response>
```

Exemple d'erreur

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50">Invalid
 attribute value id: "-50"</message>
</messages>
</response>
```

Les dimensions sont classées par nom.

élément de réponse			
Nom du marqueur	réponse		
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément de dimensions	
Nom du marqueur	dimensions
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de dimension
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de dimension.	

élément de dimension			
Nom du marqueur	description		
Description	Représente une dimension personnalisée unique renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.		
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour la dimension. Cela peut être utilisé pour désigner des dimensions dans d’autres appels d’API, tels que exportDimensionFamis.	16
nom	Y	Nom de la dimension, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles	Client
shortName	N	Nom abrégé de la dimension, le cas échéant, tel qu’il est entré dans l’administration des dimensions	client.
autoCreate	Y	1 si la dimension sélectionnée comporte l’ensemble de champs " Importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension "; 0 sinon	0
listDimension	Y	1 si la dimension sélectionnée est une dimension de liste; 0 dans le cas contraire.	1
keepSorted	Y	1 si la dimension sélectionnée est conservée et triée, 0 dans le cas contraire.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useOnLevels	Y	1 si la dimension sélectionnée peut être utilisée dans les niveaux, 0 dans le cas contraire.	1

Contenu de l'élément

Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension racine" dans la dimension, une valeur qui n'a pas de valeur parent

Élément dimensionValue			
Nom du marqueur	dimensionValue		
Description	Représente une valeur de membre unique d'une dimension personnalisée renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.		
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour cette valeur de membre de la dimension.	34
nom	Y	Étiquette de la valeur membre de la dimension, telle qu'elle est affichée dans les rapports et utilisée dans les formules.	Une entreprise
shortName	N	Nom abrégé de la valeur de dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions	A
description	N	Description de la valeur de dimension, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration des dimensions	Une société

Contenu de l'élément

Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue facultatifs. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension enfant" de cette valeur de dimension, dont les membres sont implicitement regroupés dans cette valeur

élément d'attributs			
Nom du marqueur	attributs		
Description	Conteneur pour un élément d'attribut de dimension		
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	Identifiant de l'attribut de dimension généré par le système.	20
nom	Y	Nom de l'attribut de dimension	Type d'études
valueID	Y	Identifiant unique de la valeur d'attribut de dimension générée par le système.	170
valeur	Y	La valeur de l'attribut de dimension.	Technologie

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément (aucun)

CreateLevel

Important : Non pris en charge dans l'API v20 +. Utilisez updateLevels.

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Créez un niveau. En cas de réussite, l'API renvoie les détails du niveau qui vient d'être créé.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Structure de l'organisation
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation Structure d'organisation pour créer le niveau.

Cette méthode renvoie une erreur s'il existe des modifications non publiées.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createLevel" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <level
       name="New Level Name"
       shortName="NewLvlName"
       parentId="2"
    >
         <attributes>
             <attribute attributeId="20" valueId="199" />
         </attributes>
     </level>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour appeler la méthode	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Indique un niveau à créer.	
Attributs de l'élément			
parentId	Y	L'identifiant du niveau pour créer ce niveau en tant qu'enfant de.	34
nom	Y	Le nom du niveau. Le nom doit être unique.	Nom du nouveau niveau
shortName	N	Le nom abrégé du niveau.	NewLvName

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

procéder - AvecAvertissements	N	Indique si l'utilisateur souhaite ignorer les messages d'avertissement et poursuivre l'opération de création. 0 pour non, 1 pour oui. S'il y a des avertissements et proceedWithWarnings=0, le niveau ne sera pas créé. Définissez proceedWithWarnings=1 pour créer le niveau en cas d'avertissements.	1
Contenu de l'élément			
Un élément d'attributs facultatif si vous souhaitez définir un ou plusieurs attributs de niveau associés au niveau.			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Conteneur pour un élément d'attribut de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	L'identifiant de l'attribut de niveau généré par le système.	20
valueID	Y	Identifiant unique de la valeur d'attribut de niveau générée par le système. Si cette valeur est 0, cet attribut est supprimé du compte.	170
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <levels>
           <level="41" name="New Level Name" shortName="NewLvlName"
 currency="USD">
               <attribute attributeId="20" name="Regional Code"
 valueId="199" value="A-145" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            </level>
        </levels>
    </output>
</response>
```

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un seul élément de niveau requis. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d'API et enveloppe la sortie valide de tout appel d'API réussi.			

élément niveaux			
Nom du marqueur		niveaux	
Description		Conteneur pour l'élément de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de niveau. Si la demande comprend des niveaux inaccessibles, il n'y aura qu'un élément de niveau, qui représentera le niveau supérieur de l'organisation.			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Représente un niveau d'organisation unique retourné en réponse à un appel d'API exportLevels.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour le niveau.	7
nom	Y	Le nom du niveau, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Développement
devise	Y	Le code de devise pour la devise affectée à ce niveau de l'organisation. La devise sera l'une des devises configurées pour l'instance, qui se trouve dans l'appel exportActiveDevises.	INR
shortName	N	L'abréviation du niveau, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration de l'organisation.	Dév.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

availableStart	N	La date de début de la disponibilité du niveau pour la version des chiffres réels, applicable uniquement lorsque la version des chiffres réels est indiquée dans la demande. La valeur peut être un mois précis, au format « MM/AAAA », ou la valeur spéciale « START » indiquant le début de la version.	01/2013
availableEnd	N	La date de fin de disponibilité du niveau pour la version des chiffres réels, applicable uniquement lorsque la version des chiffres réels est indiquée dans la demande. La valeur peut être un mois précis, au format « MM/AAAA », ou la valeur spéciale « END » indiquant la fin de la version.	12/2013
isImportable	N	Indique si le niveau associé peut être importé dans la version indiquée. '0' signifie qu'il ne peut pas être importé et '1' signifie qu'il est importé. Un niveau peut être importé si au moins un créneau horaire dans la version indiquée est importé. L'attribut isImportable est émis uniquement si versionName ou versionID est indiqué dans la demande. Note : isImportable indique uniquement qu'un niveau est disponible pour l'importation dans la version indiquée, et non que l'utilisateur qui fait l'appel d'API est autorisé à effectuer l'importation dans la version ou le niveau. Utilisez exportVersions pour voir quelles versions sont disponibles pour l'utilisateur à l'importation.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

workflowStatus	N	Émet le statut du flux des travaux pour le niveau associé. I pour « En cours », S pour « Soumis », R pour « Rejeté », A pour « Approuvé » et L pour « verrouillé ». Inclus dans la réponse uniquement si le flux des travaux est activé pour cette société et qu'une versionName ou une versionID de planification est indiquée dans la demande. Le flux de travaux n'est pas disponible pour les versions de chiffres réels.	I
isLinked	Y	Indique si le niveau est un niveau associé. 0 pour non, 1 pour oui.	1
isElimination	Y	Indique si le niveau est un niveau d'élimination. 0 pour non, 1 pour oui.	0
Contenu de l'élément			
Un élément de niveau imbriqué pour chaque niveau enfant direct de ce niveau. Un élément d'attributs si ce niveau est associé à un ou à plusieurs attributs.			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un mappage d'attributs de niveau unique et non vide auquel un niveau est associé.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de l'attribut de niveau	Escompte d'entreprise
valeur	Y	La valeur de l'attribut de niveau associé au niveau.	Oui
attributeID	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de l'attribut de niveau.	20
valueID	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de la valeur de l'attribut de niveau.	188
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(aucun)

CreateUser

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Créez un ou plusieurs utilisateurs. En cas de réussite, l'API renvoie un message pour l'utilisateur qui vient d'être créé. Prend en charge la création de pas plus de 1 000 utilisateurs en une seule demande.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Autorisation utilisateur
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation de type Autorisation utilisateur pour créer le ou les utilisateur(s).

Important : Cette méthode ne fonctionne pas après la synchronisation des utilisateurs à partir de Workday.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createUser" callerName="a string that identifies your client
 application">
      <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
        <users>
            <user
              email="newUser@company.com"
              name="new guy"
              password="new Password"
              alternateEmail="abc@greenco.com"
              samlFedId= "1234"
              permissionSetId="1"
              ownedLevels="2,3,7,11"
              timeZone="America/Mexico_City"
            />
       </users>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour appeler la méthode	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément users	
Nom du marqueur	utilisateurs
Description	Contient un ou plusieurs éléments utilisateur.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Contient un ou plusieurs éléments utilisateur. Prend en charge la création de pas plus de 1 000 utilisateurs en une seule demande.			
élément utilisateur			
Nom du marqueur		utilisateur	
Description		Indique un ou plusieurs utilisateurs à créer.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
courriel	Y	L'adresse de courriel de cet utilisateur. L’unicité est requise. Les seuls caractères autorisés sont az, z, 0-9, - et .	newUser@company.com
nom	Y	Le nom de cet utilisateur.	Melvin Mor priser
position *Disponible dans l'API v39+*	N	Un poste pour l’utilisateur.	"CEO"
mot de passe	Y	Le mot de passe de cet utilisateur. Cet attribut est obligatoire sauf dans le cas d'une instance connectée Workday pour laquelle la synchronisation des utilisateurs est activée et qui utilise l'authentification unique Workday SAML pour se connecter à Adaptive Planning.	nouveauMot de passe
alternateEmail *Disponible dans l'API v27*	N	L'autre adresse de courriel de cet utilisateur. Workday sélectionne automatiquement cette option et la remplit avec l’identifiant de courriel de l’utilisateur dans la section Détails de l’utilisateur.	abc@greenco.com
samlFedId *Disponible dans l'API v27*	N	L'identifiant de fédération SAML pour cet utilisateur.	1234, user@company.com
permissionSetId Disponible dans l'API v25+	N	L’identifiant de système interne de l’ensemble d’autorisations affecté à cet utilisateur.	3
roleId Disponible dans l'API v25 et dans les versions antérieures Non disponible dans l’API v25+	N	L’identifiant de système interne du rôle affecté à cet utilisateur. Il n’y a pas de valeur par défaut. (L’attribut roleId est également traité dans l’API exportRoles.)	3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ownerLevels	N	L'identifiant de système interne pour les niveaux séparés par des virgules. Il n'y a pas de valeur par défaut. (L'attribut ownerLevels est également couvert par l'API exportLevels.)	5,10,13
page d'accueil *Disponible dans l'API v39+*	N	Page d'accueil pour l'utilisateur.	"Welcome"
timeZone	N	Le fuseau horaire de l'utilisateur. Si aucune valeur n'est précisée, la valeur par défaut est États-Unis/Pacifique.	É.-U./Pacifique
pays *Disponible dans l'API v39+*	N	Code de pays de l'utilisateur (code alpha-2).	« US »
usState *Disponible dans l'API v39+*	N	Code d'État pour l'utilisateur (le pays doit être É.-U.).	"CA"
netsuiteLogin *Disponible dans l'API v39+*	N	Ouverture de session Netsuite.	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *Disponible dans l'API v39+*	N	Ouvrir une session Salesforce.	"abc@salesforce.com"
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <result>
             <created_users>
                 <user success="true" message="user newUser@company.com
was created successfully." guid="0CCF69803A990160E063820012ACFDD7"/>
             </created_users>
       </result>
   </output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément			
Un seul élément de résultat avec des éléments de statut created_user ou update_user selon que l’appel de CreateUser ou de updateUser a été fait, respectivement.			

élément de résultat			
Nom du marqueur		résultat	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de statut.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de statut created_user ou update_user selon que l’appel de CreateUser ou de updateUser a été fait, respectivement.			

élément created_users			
Nom du marqueur		created_users	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
succès utilisateur	Y	Le statut renvoyé par l’appel. Peut être vrai ou faux.	vrai
message	Y	Le message lié au statut.	utilisateurnewuser@company.com a été créé.
GUID	Y	GUID de l'utilisateur créé.	"0CCF69803A990160E063820012ACF
Contenu de l'élément			
Un élément d’abonnement.			

customReportValues

Mis à jour dans l'API v37.

Catégorie	Extraction de données
Description	Renvoie un ensemble de données pour les critères du rapport demandé dans l’instance demandée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (l’utilisateur doit avoir un ensemble d’autorisations affecté)
Paramètres requis sur demande	Données d'identification, rapport

Remarque : Pour la version 15 de l’API et une version plus récente, appelez exportTime pour récupérer les bons identifiants des éléments de temps

Remarque :

Voir Référence : conditions de performance customReportValues pour savoir comment vous assurer que vos demandes tirent parti des améliorations en matière de performance et d’extenabilité publiées dans 2023R2 pour l’API v36.

La demande de cette méthode contient une spécification pour un rapport qui peut être utilisé pour rechercher des données et renvoyer des valeurs. L’API utilise les numéros d’identifiant interne comme données entrantes. Les API de récupération de métadonnées peuvent être appelées pour obtenir des identifiants valides. Les résultats sont représentés par des coordonnées et des valeurs. La réponse renvoie également des avertissements et des messages d’erreur, le cas échéant.

Cette API est fondée sur les subordonnés d’organisations matricielles. La demande exige que l’appelant précise des éléments sur un axe X (colonnes), un axe Y (rangées) et sur un axe de filtre facultatif utilisé pour filtrer toutes les données récupérées par l’API. Les rapports matriciels contiennent des axes qui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

déterminent les données affichées dans le rapport. Chaque axe définit un bord du rapport. Tous les rapports matriciels comportent trois axes :

- l'axe X (le bord supérieur). Il définit l'ensemble des colonnes du rapport.
- l'axe Y (le bord gauche). Il définit l'ensemble des rangées d'un rapport
- l'axe de filtre, un axe global qui définit les propriétés qui s'appliquent à toutes les données du rapport. Voir les exemples d'axe de filtre pour plus d'informations.

Un axe peut être divisé en plusieurs segments. Le segment est un moyen de séparer des ensembles de dimensions sur un seul axe. L'axe de filtre ne peut avoir qu'un seul segment, mais les deux autres axes peuvent avoir autant de segments que vous le souhaitez.

Chaque segment peut avoir un nombre illimité de paliers. Un palier représente une dimension logique unique utilisée pour décrire les éléments de cette dimension qui s'appliquent aux rangées ou aux colonnes sous elle. Un segment ne peut contenir qu'un palier au plus par dimension logique.

Chaque palier peut contenir un ou plusieurs éléments de la dimension du palier. (Tous les éléments du palier doivent appartenir à la dimension indiquée dans le palier.) Un élément est généralement un élément de la dimension, tel qu'un compte particulier dans la dimension de compte, ou un trimestre comptable dans la dimension de temps. Ces éléments sont ensuite utilisés par le système pour sélectionner et agréger les données trouvées dans le rapport.

Lorsqu'un segment de l'axe X ou Y contient plusieurs paliers, les éléments de chaque palier sont combinés avec tous les éléments de tous les autres paliers pour créer le produit cartésien de toutes les combinaisons possibles d'éléments de palier. Chaque colonne ou rangée représente une combinaison possible d'éléments, en sélectionnant un élément de chaque palier. Par exemple, si un segment sur l'axe X (les colonnes du haut) contient un palier à cinq éléments et un deuxième palier à deux éléments, le segment produira dix colonnes distinctes, représentant toutes les combinaisons possibles des éléments dans les paliers. Vous ne pouvez pas placer un type d'élément sur plusieurs axes. Par exemple, si vous placez le type d'élément de compte sur les lignes, vous ne pouvez pas ajouter de comptes sur les colonnes ou les filtres.

Un palier peut avoir des éléments individuels ou des éléments d'agrégat. Les éléments d'agrégat regroupent de manière arbitraire tous les éléments qui y sont précisés. Les éléments d'agrégat ne sont pas autorisés dans le filtre.

L'axe de filtre se comporte de manière très similaire aux axes X et Y, mais il présente une petite différence : comme l'axe de filtre s'applique à toutes les données du rapport, il ne peut pas combiner ses paliers pour créer plusieurs rangées ou colonnes. Au lieu de cela, l'axe de filtre combine tous les éléments de chaque palier, regroupant les données de tous les éléments comme si ces éléments étaient regroupés dans un seul regroupement.

Voir : Créer des rapports matriciels de base à la page 159 pour plus d'informations sur les segments, les axes et les éléments dimensionnels.

Exemples d'axes de filtre

L'exemple ci-dessous montre tous les éléments possibles pour l'axe de filtre.

```
<axis type="FILTER">
    <segment>
<!-- Account filter -->
        <tier type="acct">
            <el id="258" />
        </tier>
<!-- Time filter -->
        <tier type="time">
            <el id="342" />
        </tier>
<!-- Level filter -->
        <tier type="lvl">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <el id="354" />
        </tier>
<!-- Version filter -->
        <tier type="ver">
            <el id="385" offset="1" offset-strata="2"/>
        </tier>
<!-- Currency filter -->
        <tier type="cur">
            <el id="448" />
        </tier>
<!-- Account Attribute filter -->
        <tier entity-id="23" type="aAttr">
            <el id="512" />
        </tier>
<!-- Level Attribute filter -->
        <tier entity-id="25" type="lAttr">
            <el id="607" />
        </tier>
<!-- Dimension Attribute filter -->
        <tier entity-id="21" type="dAttr">
            <el id="649" />
        </tier>
<!-- Dimension filter -->
        <tier entity-id="1" type="dim">
            <el id="717" />
        </tier>
    </segment>
</axis>
```

Format de demande

Le schéma XML pour la demande peut être trouvé ici : customReportValeurs REST Specification.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
     <call method="customReportValues" callerName="a string that identifies
 your client application">
        <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 locale="fr_FR" instanceCode="INSTANCE1"></credentials>
        <requestInfo>
           <!-- Add elements here that we want to show up in the ELK logs --
>
        </requestInfo>
        <report suppress-zeroes="1" include-element-code="1"> <!-- Run
 report suppressing blanks, but not zero values. Add calc element codes to
 the response -->
            <!-- columns -->
            <axis type="X">
                <segment>
                    <!-- time columns -->
                    <tier type="time">
                        <!-- Timespan creates multiple time columns from
 Jan-2014 to Dec-2014.Ids specified in timespan element are retrieved from
 exportTime API output.
                             'show-time' is a mandatory attribute specifying
 list of strata ids -->
                        <el complex-type="timespan" end="179001"
 start="168001" show-time="3,2,1"/>
                        <el id="180001" /> <!-- single column of Jan 2015 .
 This id is retrieved from exportTime API output-->
                        <subtotal code="Subtotal" /> <!-- subtotal of the
 output of all the time elements left of this subtotal element -->
                    </tier>
                </segment>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            </axis>
            <!-- rows -->
            <axis type="Y">
                <segment>
                    <!-- There are 2 tiers with 2 elements and 4 elements,
 respectively. Without considering expansion, this generates 8 rows of:
                         1. dimension value with id 135, account with id 51
                         2. dimension value with id 135, account with id 53
                         3. dimension value with id 135, difference between
 account with id 51 and account with id 53
                         4. dimension value with id 135, calculation using
 the formula - Sum of account with id 51 and the output of the difference
 element from previous row
                         5. dimension value with id 199, account with id 51
                         6. dimension value with id 199, account with id 53
                         7. dimension value with id 199, difference between
 account with id 51 and account with id 53
                         8. dimension value with id 199, calculation using
 the formula - Sum of account with id 51 and the output of the difference
 element from previous row.

                         Assume dimension value 135 has child 150, which has
 children 160,161,162. Dimension value 199 has child 200, which has children
 210,211,212.
                         With expansion, element of dimension value 135 with
 rollup-mode 'D' and 'suppress-elt-rollup' would yield to {135,160,161,162}.
                         Element of dimension value 199 with 'rollup-mode'
 'X' and 'start-expanded' 199,200 would yield to {199,200,210,211,212}.
                         In total, there will be 9 x 4 = 36 rows in
 cartesian without suppress zero.
                    -->
-
                    <tier entity-id="13" type="dim"> <!-- dimension values
 with id 135 and 199 from dimension with id of 13 -->
                        <el id="135" rollup-mode="D" suppress-elt-
rollup="1"/> <!-- Expand to Leaves operation on tag dimension id=135, return
 "Leaves + root" -->
                        <el id="199" rollup-mode="X" start-
expanded="199,200"/> <!-- Custom expansion with start expanded on tag
 dimension id=199 and 200, where 200 is a child of 199, return 199 and the
 the immediate children of 199 and 200 -->
                    </tier>
                    <tier type="acct"> <!-- account with id of 51 and 53 -->
                        <el id="51" />
                        <el id="53" />
                        <diff operand-a="51" operand-b="53"
 code="Difference" /> <!-- difference between account with id 51 and account
 with id 53 -->
                        <calc formula="[51]+RPT.Difference" /> <!--
 calculation using the formula - Sum of account with id 51 and the output of
 the difference element (previous element) -->
                    </tier>
                </segment>
            </axis>
        </report>
    </call>
```

Chaque invocation de cet appel d’API doit contenir exactement un élément de chacun des types répertoriés :

données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

rapport

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
login	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour appeler la méthode	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
locale	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l’aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez l’API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de rapport			
Nom du marqueur		rapport	
Description		Indique les éléments qui composent le rapport.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

suppress-zeroes *Mis à jour dans l'API v37.*	N	Cet attribut régit la suppression au niveau de la rangée. Préciser cette option contrôlera si la sortie contient ou non des rangées nulles ou en blanc. Les valeurs valides sont 0 (supprimer rien - afficher toutes les rangées), 1 (supprimer en blanc - supprimer les rangées qui contiennent uniquement des cellules en blanc) et 2 (supprimer en blanc et zéro - supprimer les rangées contenant uniquement des cellules en blanc ou des cellules nulles). Si cet attribut n’est pas indiqué, la valeur par défaut est 2. Une cellule est considérée comme vide si la valeur de l’explorateur de cellules pour cette cellule est vide. Cet attribut fonctionne en conjonction avec l'attribut "cell-inclusions". Voir "cell-inclusions" pour vérifier le comportement par défaut.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cell-inclusions *Disponible dans API v37.*	N	Cet attribut régit la suppression au niveau de la cellule pour toutes les rangées non supprimées, comme le dicte l'attribut "suppress-zeroes". Préciser cette option contrôlera si la sortie contient des cellules nulles ou vides. Les valeurs valides sont 0 (Inclure tout - afficher toutes les cellules), 1 (Inclure les données et les zéros - Exclure les cellules en blanc) et 2 (Inclure les données uniquement - Exclure les zéros et les cellules en blanc). Comportement par défaut : si cet attribut n'est pas indiqué, le comportement par défaut est dicté par l'attribut "suppress-zeroes". Comportement pour différentes valeurs d'attribut "suppress-zeroes" : "suppress-zeroes" : "comportement d'inclusion de cellules (valeur)" 0 : Inclure toutes les cellules (0) 1 : Inclure des données et zéro cellule (1) 2 : Inclure seulement les cellules de données (2)	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

show-cell-notes	N	Lorsqu'il est attribué, cet attribut affiche ou masque les notes des cellules. 0 = ne pas afficher les notes de cellule (par défaut), 1 = afficher les notes de cellule	1
supprime des agrégats	N	Lorsqu'il est fourni, cet attribut affiche ou masque les rangées et les colonnes d'agrégat. Les lignes et les colonnes d'agrégat sont supprimées uniquement pour les parents dont les enfants sont présents dans le rapport. Les valeurs valides sont 0 (Ne pas supprimer les agrégats) ou 1 (Supprimer les agrégats). La valeur par défaut est 0.	1
include-element-code	N	Lorsqu'il est attribué, cet attribut ajoute ou masque les codes des éléments Calculer (Total partiel, Différence et Calcul). Les valeurs valides sont 0 (Ne pas ajouter de codes à la sortie pour les éléments de calcul) ou 1 (Ajouter des codes à la sortie pour les éléments de calcul). La valeur par défaut est 0.	1
Contenu de l'élément Reportez-vous au format de demande pour plus de détails.			

Format de réponse

Le schéma XML pour la réponse se trouve dans customReportValises REST Specification.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response success="true">
   <messages>
       <!-- Dimension value id 13 is invalid. Rows with value id 13 has been
 removed from the report. -->
       <message type="WARNING" key="invalid-dim-attr-id"
 values="199,13">Invalid value Id
           199 for dimension/attribute type id 13
       </message>
   </messages>
   <!-- Global filters. Although the request did not supply any filters,
 defaults are used when dimension types are not
       specified. Reporting against version with id 2 which is the current
 version. Level with id 1 is the top most level this user
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      has access to. -->
  <filters>
      <coords>
          <coord type="ver" rollup="1">
              <el id="2" />
          </coord>
          <coord type="lvl" rollup="1">
              <el id="1" />
          </coord>
      </coords>
  </filters>
  <!-- Only two time columns Dec-2014 and Jan-2015 have data, all other
columns have been removed -->
  <cols>
      <col id="1">
          <coords>
              <coord type="time">
                  <el id="179001" />
              </coord>
          </coords>
      </col>
      <col id="2">
          <coords>
              <coord type="time">
                  <el id="180001" />
              </coord>
          </coords>
      </col>
      <col id="3">
          <coords>
              <coord code="Subtotal" type="subtotal" />
          </coords>
      </col>
  </cols>
  <rows>
      <row>
          <!-- Row coordinates are account with id 51 and dimension value
with id of 135 from dimension with id of 13 -->
          <coords>
              <coord type="acct">
                  <el id="51" />
              </coord>
              <coord type="dim" entity-id="13">
                  <el id="135" />
              </coord>
          </coords>
          <cell value="2.345" col="1" /> <!-- This value’s coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 1 and the global
filters. -->
          <cell value="2.345" col="2" /> <!-- This value’s coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
          <cell value="4.69" col="3" /> <!-- This value’s coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
      </row>
      <row>
          <!-- Row coordinates are account with id 53 and dimension value
with id of 135 from dimension with id of 13 -->
          <coords>
              <coord type="acct">
                  <el id="53" />
              </coord>
              <coord type="dim" entity-id="13">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <el id="135" />
                </coord>
            </coords>
            <cell value="5.34" col="1" /> <!-- This value’s coordinates are
 the row coordinates listed above, matches column position 1 and the global
 filters. -->
            <cell value="7.44" col="2" /> <!-- This value’s coordinates are
 the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
 filters. -->
            <cell value="12.78" col="3" /> <!-- This value’s coordinates are
 the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
 filters. -->
        </row>
        <row>
            <coords>
                <coord code="Difference" type="diff" />
                <coord type="dim" entity-id="13">
                    <el id="135" />
                </coord>
            </coords>
            <cell value="2.995" col="1" />
            <cell value="5.095" col="2" />
            <cell value="8.09" col="3" />
        </row>
        <row>
            <coords>
                <coord type="calc" />
                <coord type="dim" entity-id="13">
                    <el id="135" />
                </coord>
            </coords>
            <cell value="5.34" col="1" />
            <cell value="7.44" col="2" />
            <cell value="12.78" col="3" />
        </row>
    </rows>
</report>
</output>
</response>
```

élément de réponse		réponse	
Nom du marqueur			
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	false
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de message	
Nom du marqueur	messages
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de message.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de message.	

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire	Valeur	Exemple
type	Y	Le type est un moyen de désigner le type de message. Les différents types sont INFO, AVERTISSEMENT et ERREUR. Le type "ERROR" signifie que cette demande n'a pas été traitée.	AVERTISSEMENT

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

clé	Y	Une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, utile aux fins de journalisation automatique des erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l'avenir en raison d'ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	Avertissement - Non valide - Intervalle de temps
valeurs	N	Lorsqu'elles sont données, les valeurs représentent les variables utilisées dans le texte du message.	199,12
Contenu de l'élément Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Description	
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Consultez la version XML de la réponse pour avoir plus de détails	

Voir : Concept : syntaxe et règles des formules pour les calculs personnalisés à la page 155

spécification REST customReportValises

Cette section fournit des renseignements justificatifs sur l'appel customReportValeurs.

Demande

Exemple

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="customReportValues" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
   locale="fr_FR" instanceCode="INSTANCE1"></credentials>
<report suppress-zeroes="1">
   <axis type="X">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <segment>
            <tier entity-id="2" type="dim">
                <el id="8" />
            </tier>
            <tier entity-id="22" type="lAttr">
                <el id="0" />
            </tier>
            <tier type="ver">
                <el id="2" />
            </tier>
            <tier type="lvl">
                <el id="2" />
            </tier>
            <tier type="time">
                <el complex-type="timespan" start="204001" end="227001" show-
time="1,2,3" />
                <el complex-type="ptd" as-of="207001" stratum-id="3"/>
                <el complex-type="ptd" as-of="207001" stratum-id="2"/>
                <el id="17003" />
                <el id="69002" />
                <el id="210001" />
            </tier>
        </segment>
    </axis>
    <axis type="Y">
        <segment>
            <tier entity-id="11" type="dim">
                <el id="34" />
            </tier>
            <tier entity-id="18" type="aAttr">
                <el id="14" />
            </tier>
            <tier entity-id="29" type="dAttr" >
                <el id="87" />
            </tier>
            <tier type="cur">
                <el id="6600" />
            </tier>
            <tier type="acct">
                <el id="1" />
            </tier>
        </segment>
    </axis>
</report>
```

Caractéristique du format RNC (Relax ING contrat)

Vous trouverez ci-dessous le schéma de la demande, fourni dans le format Détente ING Compact .

```
default namespace = ""
```

```
start =
element call {
attribute callerName { text },
attribute method { "customReportValues" },
element credentials {
 attribute instanceCode { text },
 attribute login { text },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 attribute locale { text }?,
 (attribute password { text } | attribute ticket{ text })
},
element report {
 attribute suppress-zeroes { "0" | "1" | "2" }?, #0=Nothing suppressed,
 1=Suppress blank cells but not zeroes, 2=Suppress blank and zero
 cells(Default)
 attribute show-cell-notes { "0" | "1" }?, #0=Don't show cell
 notes(default), 1=show cell notes
 attribute include-element-code { "0" | "1" }?, #0=Don't add element code to
 the response(default), 1=add element code to the response
 X-axis,  # Axes must be specified in order X, Y, (optional) FILTER
 Y-axis,
 Filter-axis?
}
}
```

```
X-axis =
element axis {
   attribute type { "X" },
   segment+
 }
Y-axis =
element axis {
   attribute type { "Y" },
   segment+
 }
Filter-axis =
element axis {
   attribute type { "FILTER" },
   segment
 }
```

```
segment =
element segment {
     (dimTier | levelTier | accTier | timeTier | versionTier | currencyTier
 | accAttrTier | levelAttrTier | dimAttrTier)+
   }
```

```
#Look up ids by calling the exportDimensions API
dimTier =
element tier {
 attribute type { "dim" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #dimension id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportLevels API
levelTier =
element tier {
 attribute type { "lvl" },
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension value id
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAccounts API
accTier =
element tier {
 attribute type { "acct" },
 (acctRollup | acctEl | calcElement)+ #acctRollup will allow for arbitrary
 rollups and acctEl will provide the account id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportTime API
timeTier =
element tier {
 attribute type { "time" },
 (timeRollup | timeEl | calcElement)+ #timeRollup will allow for arbitrary
 rollups of single time elements
}
```

```
#Look up ids by calling the exportVersions API
versionTier =
element tier {
 attribute type { "ver" },
 (verRollup | verdEl | calcElement)+
}
```

```
#Look up ids by calling the exportActiveCurrencies API
currencyTier =
element tier {
 attribute type { "cur" },
 stdEl+
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
accAttrTier =
element tier {
 attribute type { "aAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer },#account attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the account attribute value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
levelAttrTier =
element tier {
 attribute type { "lAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #level attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the level attribute value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
dimAttrTier =
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
element tier {
 attribute type { "dAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #dimension attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension attribute value id
}
```

```
#All tiers except account and time have stdEl
stdElAttributes =
    attribute id { xsd:integer },
    attribute code { text }?,
    attribute element-id { text }?,
    attribute suppress-elt-rollup { "0" | "1" }?,
    attribute start-expanded { text }?
stdEl =
element el {
stdElAttributes,
   # R=Rollup or Leaf (as appropriate) (default)
   # U=Uncat
   # C=Me & my immediate Children(not valid with arbitrary rollup)
   # D=Descendants
   # X=Me & the immediate children of the specified descendants in start-
expanded
attribute rollup-mode { "R" | "U" | "C" | "D" | "X" }?,

}

calcElement = (stdRollup | subTotal | difference | customCalc)

stdRollup =
element rollup {
     attribute code { text }?,
  stdEl+
}
```

```
subTotal =
element subtotal {
            attribute code { text }?
}
```

```
difference =
 element diff {
            attribute operand-a { xsd:integer },
            attribute operand-b { xsd:integer },
            attribute code { text }?,
            (

              attribute display-as { "0" | "1" | "2" } | # 0=show using
 account's display type (default), 1=show as value, 2=show value as a
 percent
              attribute reverse-sign { "0" | "1" } # 0=do not reverse any
 signs (default), 1=Reverse sign for Expenses, Liabilities, and Equities
            )?
}
```

```
customCalc =
 element calc {
              # this is the human-readable formula as authored in the web
 UI,
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                # It works with [ID] of elements as well as with Code
 (Rpt.Code).
                attribute formula { text },
                attribute code { text }?,
                (

                   attribute display-as { "0" | "1" | "2" } | # 0=show
 using account's display type (default), 1=show as value, 2=show value as a
 percent.
                   attribute reverse-sign { "0" | "1" } # 0=do not reverse
 any signs (default), 1=Reverse sign for Expenses, Liabilities, and Equities
                )?

}
```

```
timeEl = (singleTimeEl | timespanEl | ptdEl)

singleTimeEl =
element el {
attribute id { timeId },
attribute code { text }?,
attribute element-id { text }?,
attribute start-expanded { text }?,
attribute rollup-mode { "X" }?
}
timespanEl =
element el {
attribute complex-type { "timespan" },
attribute start { timeId }?, #Not specifying start or end means start or end
 of the 'Range of the versions in this export'.
attribute end { timeId }?,
attribute show-time { comma separated list of stratum ids }, # List of
 stratum ids that has show time enabled. Defaults to all strata being
 enabled.
attribute code { text }?
}
ptdEl =
element el {
attribute complex-type { "ptd" }
attribute stratum-id { stratumId }, # Stratum id of the stratum used in
 "stratum to date"
attribute as-of { timeId },
attribute code { text }?
}
timeRollup = element rollup {
attribute code { text }?,
(singleTimeEl)+
}
timeId = xsd:integer # Unique time period id
```

```
acctEl =
element el {
stdElAttributes,
( attribute rollup-mode { "R" | "C" | "D" | "X" } |
 attribute show-acct-splits { "0" | "1" } #0=don't show splits in
 account(default), 1=show splits in accounts (not valid with arbitrary
 rollup)
)?
}
acctRollup =
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
element rollup {
     attribute code { text }?,
  acctEl+
}
```

```
verEl =
  element el {
    stdElAttributes,
    # R=Rollup or Leaf (as appropriate) (default)
    # U=Uncat
    # C=Me & my immediate Children(not valid with arbitrary rollup)
    # D=Descendants
    # X=Me & the immediate children of the specified descendants in start-
expanded
    attribute rollup-mode { "R" | "U" | "C" | "D" | "X" }?,
    attribute offset { xsd:integer }?,
    attribute offset-strata { xsd:integer }?
}
verRollup =
   element rollup {
     attribute element-id { text }?,
     attribute code { text }?,
       verEl+
       }
```

Hypothèses

- Les données d'identification peuvent être des ouvertures de session ou des bons de commande (comme actuellement).
- Les axes doivent être précisés dans l’ordre suivant : X, Y, (facultatif) FILTRES.
- Les valeurs non valides seront toujours marquées. Dans la réponse, il y a un indicateur d’attribut non valide dans la cellule.
- L'intervalle de temps, le quart et le cumul précisés dans le filtre s'afficheront sous forme d'intervalles de temps dans les filtres de la réponse.
- Une cellule est considérée comme vide si la valeur de cette cellule dans l’explorateur de cellules est vide. Les cellules regroupées dans une valeur de texte vide ne sont pas considérées comme vides.
- Construction TimeId : #Lookup ids en appeler l’API exportTime.

Réponse

Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response success="true">
<messages>
  <message type="INFO" key="warning-invalid-timespan">Ignoring start of
 timespan, which precedes start of version</message>
  <message type="INFO" key="removed-by-qualification">Account "fred" was
 removed.</message>
  <message type="ERROR" key="exception-happened">Exception message</message>
</messages>
<output>
<report>
  <filters>
    <coords>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <coord type="ver" rollup="1">
          <el id="3" />
      </coord>
      <coord type="aAttr" entity-id="85" rollup="1">
          <el id="45" />
      </coord>
    </coords>
  </filters>
  <cols>
    <col id="1">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="204001" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="4" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
    <col id="2">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="205001" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="4" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
    <col id="3">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="204001" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="5" rollup-mode="U" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
    <col id="4">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="204002" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="5" rollup-mode="U" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
  </cols>
  <rows>
    <row>
      <coords>
         <coord type="acct">
              <el id="45" />
          </coord>
      </coords>
      <cell value="2.345" col="1" />
      <cell value="4.567" col="2" />
      <cell value="3.397" col="3" />
      <cell value="5.274" col="4" />
    </row>
    <row>
      <coords>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          <coord type="acct">
               <el id="46" />
           </coord>
       </coords>
       <cell value="5.6" col="1" />
       <cell value="2.7" col="2" />
       <cell value="1.9" col="3" />
       <cell value="9.4" col="4" />
     </row>
   </rows>
</report>
</output>
</response>
```

Caractéristique du format RNC (Relax ING contrat)

Vous trouverez ci-dessous le schéma de réponse, fourni dans le format Détente ING Compact .

```
default namespace = ""
```

```
start =
element response {
attribute success { xsd:boolean },
element messages {
 element message {
   attribute key { text }?,
   attribute type { "INFO" | "ERROR" }?,
   attribute values { text }?,
   text
 }+
}?,
element output {
 element report {
   element filters {
     coords
   }?,
   element cols {
     element col {
       attribute id { xsd:integer },
       coords
     }+
   },
   element rows {
     element row {
       coords,
       element cell {
         attribute col { xsd:integer },
         attribute value { xsd:decimal },
         attribute text-rollup { xsd:string }?, # shows up only for text
 rollups
         attribute invalid { "0" | "1" }?, # 0=value is valid(default),
 1=value is invalid
         attribute blank { "0" | "1" }?,  # 0=value is not blank(default),
 1=value is blank
         element note { xsd:string }? # shows up only if show-cell-notes in
 the request is "1" and there is a note at this location.
       }+
     }*
   }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 }
}?
}
```

```
coords = element coords {
coord+
}
coord = (stdCoord | dimCoord | acctCoord | timeCoord | calcCoord)
stdCoord =
element coord {
attribute type { "lvl" | "ver" | "cur" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
attribute offset {xsd:integer }?,
attribute offset-strata {xsd:integer }?,
coordEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
dimCoord =
element coord {
attribute entity-id { xsd:integer }, # This is the dimId/accAttrId/
lvlAttrId/dimAttrId.
attribute type { "dim" | "aAttr" | "lAttr" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
acctCoord =
element coord {
attribute type { "acct" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordAcctEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
timeCoord =
element coord {
attribute type { "time" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordTimeEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
calcCoord =
element coord {
 attribute type { "subtotal" | "diff" | "calc" },
 attribute code { text }?
}
```

```
coordEl =
element el {
attribute id { xsd:integer }, #This is the dimValId/accAttrValId/
lvlAttrValId/dimAttrValId. Id = 0, indicates the root
attribute rollup-mode { "U" }? # rollup-mode=U means categorized value
}
```

```
coordAcctEl =
element el {
attribute id { xsd:integer },
attribute split-label { xsd:string }? #Will only be emitted if this
 corresponds to an account split.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

```
coordTimeEl = (singleTimeEl | ptdEl | timerangeEl)
singleTimeEl =
element el {
attribute id { timeId }
}
ptdEl =
element el {
attribute complex-type { "ptd"  },
attribute stratum-id { stratumId } # Stratum id of the stratum used in
 "stratum to date"
attribute as-of { timeId }
}
timerangeEl =
element el {
attribute complex-type { "timespan" },
attribute start { timeId },
attribute end { timeId }
}
timeId = xsd:integer # Unique time period id
```

- Si un coord dans un filtre, une colonne ou une rangée contient plus d'un élément, cela signifie qu'il représente l'agrégat arbitraire de tous les éléments de la coord.
- Si un intervalle de temps, un quart ou un exercice est passé dans le filtre, la réponse contient l'élément de plage de temps correspondant dans le filtre.
- Dans l'axe de filtre, les dimensions du même type seront combinées dans un agrégat arbitraire, à l'exception des dimensions, des attributs de compte et des attributs de niveau, qui seront combinés si le type et l'identifiant d'entité correspondent.
- Le mode d'agrégat C dans la réponse pour un élément du filtre devient un élément d'agrégat unique dans la réponse.
- S'il n'y a pas de coordonnée de filtre, la réponse n'inclura pas d'élément de filtre.
- S'il y a une erreur et que le rapport n'a pas pu être exécuté, il n'y aura pas d'élément de sortie et l'élément messages inclura un message avec une erreur de type.
- Si une cellule est un agrégat de texte, l'attribut de valeur sera 0.

exportAccounts

Important : Cette API prend en charge uniquement l'utilisateur Concept : règles d'accès à la page 1555 dans l'API v22 et au-delà.

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées pour la liste complète de tous les comptes du système, y compris tous les types de comptes : Hypothèses, Comptes cubes, Comptes personnalisés, Comptes GL, Comptes d'indicateurs et Comptes modélisés.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur des données d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur appelant et un marqueur 'include' pour indiquer si la réponse doit inclure des informations sur l'importation des comptes dans une version particulière. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble des comptes du système. Les comptes sont retournés

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

sous forme d’arborescence imbriquée, un marqueur de compte en incluant un autre si le compte représenté par le marqueur enveloppant est un parent du compte inclus.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportAccounts" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  <include versionName="sample version"/>
  <sheet id="3" />
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

inclure un élément			
Nom du marqueur		inclure	
Description		Représente un ensemble d'indicateurs indiquant quels aspects de l'information sur les comptes doivent être inclus ou exclus de la réponse. Cet élément est facultatif : s'il est absent, l'API renvoie les informations de compte pour toutes les versions et n'inclura pas l'attribut isImportable.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionName Mis à jour dans l'API v18	N	Pour chaque compte, indique si la réponse doit inclure l’attribut isImportable dans la réponse, en indiquant si le compte peut accepter les données importées pour la version précisée. La valeur par défaut, si cet élément ou son attribut n’est pas présent, est de n’émettre aucun attribut isImportable dans la réponse. Si à la fois les attributs versionName et versionID sont indiqués sur cet élément, l'attribut versionID est ignoré. Quand une version est précisée, l’appel aboutit uniquement si l’utilisateur a accès à la version.	Budget 2016
versionID Mis à jour dans l'API v18	N	Identique à versionName (au-dessus), sauf qu’il prend un numéro d’identifiant de version interne comme paramètre. Pour chaque compte, indique si la réponse doit inclure l’attribut isImportable dans la réponse, en indiquant si le compte peut accepter les données importées pour la version précisée. Quand une version est précisée, l’appel aboutit uniquement si l’utilisateur a accès à la version.	102
attributs	N	Indique si la réponse doit inclure les attributs dans la réponse pour chaque compte.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inaccessibleValues	N	Indique si la réponse doit inclure des valeurs inaccessibles à l'utilisateur actuel. La valeur par défaut est Faux. Seuls les utilisateurs disposant des autorisations "Modélisation" ou "Importer à tous les niveaux" peuvent définir cette option à Vrai.	faux
showAccountGroupCodes *Mis à jour dans l'API v38*	N	Cette option est disponible à compter de la version 38 de l'API. La valeur par défaut est Faux. Si la valeur est Vrai, inclut les codes de groupe de comptes dans la réponse en réutilisant l'attribut « code » de l'élément de réponse au compte, qui aurait été vide.	vrai
includeAttributeValueNames *Mis à jour dans l'API v37*	N	Cette option est disponible à compter de la version 37 de l'API. La valeur par défaut est Faux. Si la valeur est vraie, les noms des valeurs d'attribut seront inclus dans la réponse.	
includeAttributeValueDisplayNames *Mis à jour dans l'API v37*	N	Cette option est disponible à compter de la version 37 de l'API. La valeur par défaut est Faux. Si la valeur est vraie, les noms d'affichage des valeurs d'attribut seront inclus dans la réponse.	
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de feuille	
Nom du marqueur	feuille
Description	Représente une feuille dans laquelle seuls les comptes disponibles pour cette feuille doivent être inclus dans la réponse. Cet élément est facultatif : s'il n'est pas présent, l'API renvoie l'information sur le compte indépendamment d'une feuille particulière.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour la feuille.	234
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <accounts seqNo="42">
     <account id="2147483645" code="" name="GL Accounts" description="GL
 Accounts" timeStratum="" displayAs="NUMBER"
     accountTypeCode="" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1" shortName=""
     balanceType="" isLinked="0" owningSheetId="" isSystem="0"
 isIntercompany="0" isImportable="0" dataEntryType=""
     planBy="" timeRollup="" timeWeightAcctId="" levelDimRollup=""
 levelDimWeightAcctId="" rollupText="" startExpanded="1"
     hasSalaryDetail="" dataPrivacy="" isBreakbackEligible="" subType=""
 enableActuals="" isGroup="1">
       <account id="1" code="Assets" name="Assets" description="Total
 Assets" timeStratum="month" displayAs="CURRENCY"
       accountTypeCode="A" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
       shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" isLinked="0"
 owningSheetId=""
       isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType="" planBy="DELTA"
 timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
       levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail=""
       dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="1" isGroup="0">
         <account id="16" code="Current_Assets" name="Current Assets"
 description="current assets" timeStratum="month"
       displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="B" decimalPrecision="0"
 isAssumption="0" suppressZeroes="1"
       isDefaultRoot="1" shortName="" exchangeRateType="E"
 balanceType="DEBIT" isLinked="0"
       owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType=""
 planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
       timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId=""
 rollupText="" startExpanded="1"
       hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible=""
 subType="CUMULATIVE" enableActuals="1"
       isGroup="0">
           <account id="51" code="70110" name="Bank Account"
 description="Wells Fargo account" timeStratum="month"
       displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="B" decimalPrecision="0"
 isAssumption="0" suppressZeroes="1"
       isDefaultRoot="0" shortName="" exchangeRateType="E"
 balanceType="DEBIT" isLinked="0"
       owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0"
 dataEntryType="STANDARD" planBy="BALANCE"
       timeRollup="LAST" timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM"
 levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
       startExpanded="" hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        enableActuals="1" isGroup="0">
              <attributes>
                <attribute name="SEC Reporting" value="Yes" />
                <attribute name="GAAP Reporting" value="No" />
              </attributes>
            </account>
          </account>
        </account>
      </account>
    </accounts>
  </output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément des comptes			
Nom du marqueur		comptes	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

seqNo

Ajouté dans l'API v17, mais réservé pour une utilisation future.

Contenu de l'élément

Un ou plusieurs éléments de compte.

élément de compte

Nom du marqueur		compte	
Description		Représente un compte unique retourné en réponse à un appel d'API exportAccounts. Si cet élément est directement inclus dans l'élément des comptes inclus de la réponse (c'est-à-dire qu'il n'est pas inclus dans un autre élément de compte), cet élément de compte représente un compte racine, un compte qui n'a pas de parent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom du compte, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Actifs à court terme
code	Y	Le code du compte, tel qu'il apparaît lorsqu'il est référencé dans des formules.	Cur_Assets
identifiant	N	Il s'agit du numéro d'identifiant de système interne pour le compte. Cela peut être utilisé pour désigner des comptes dans d'autres appels d'API, tels que exportDimensionFamis.	16
accountTypeCode	N	Code de lettre correspondant au type de données de ce compte	

Code de type	Type de compte	Classe du compte
A	Actif	GL
B	Actif à court terme	GL
C	Passif et capitaux propres	GL
CUBE	Cube	Cube
EN	Perte/revenus depuis le début de l'exercice	GL
F	Actif immobilisé	GL
G	Coût des produits vendus	GL
I	Produits	GL
J	Produits hors exploitation	GL
K	Écart de conversion cumulé	Système
L	Passif	GL
M	Passif à court terme	GL
MI	Pourcentages de consolidation	Prédéfinis
MT	Indicateur	Indicateur
N	Résultat net	GL
O	Autre actif	GL

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		Q	Capitaux propres	GL
		R	Actif à long terme	GL
		S	Hypothèse	Hypothèse
		T	Passif à long terme	GL
		W	Modélisé	Modélisé
		X	Charges	GL
		XR	Taux de change	Prédéfinis
		Y	Charges hors exploitation	GL
		Z	Personnalisé	Personnalisé

description	N		Description textuelle du compte, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration du compte	Total des actifs courants
shortName	N		Nom abrégé du compte, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration du compte	CA
timeStratum Pris en charge dans l'API v16 +	N		La strate de temps du compte, comme le code de la strate de temps. Pour les comptes cubes, les comptes modélisés et les comptes GL avec cube de saisie, la strate de temps est déterminée par la strate de temps de leur feuille propriétaire. Tous les autres comptes utilisent l'ensemble de strates de temps par défaut dans l'interface utilisateur d'administration des temps.	Mois
displayAs	N		Le paramètre d'affichage de sortie du compte : NUMBER, DEVISE ou PERCENT. Fourni uniquement pour les comptes qui ont une propriété Afficher sous forme d'administration du compte.	NUMBER
isAssumption	N		"0" ou "1" indiquant si le compte est une hypothèse. Ceci est défini à 1 pour les hypothèses et les comptes de taux de change.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

supprimeZéros	N	Indicateur indiquant si le compte autorise les utilisateurs à supprimer ou non des zéros sur les feuilles. 0 n'est pas autorisé, 1 est autorisé. Fourni uniquement pour les comptes qui ont une propriété Supprimer les zéros dans l'administration du compte.	1
isDefaultRoot	N	"0" ou "1" indiquant si le compte ou le groupe de comptes est une racine par défaut.	1
decimalPrecision	N	Nombre de décimales à afficher pour les nombres dans ce compte. La valeur par défaut est 0. La valeur spéciale de 99 est utilisée pour indiquer un compte lié qui hérite de la précision décimale de sa cible. La valeur -1 signifie que le compte est un compte de devises et qu'il utilise la précision de la devise qu'il affiche.	0
planBy	N	Pour les comptes Cumulatif, indique si le compte est un plan par solde (BALANCE) ou un plan par delta (DELTA).	BALANCE
exchangeRateType	N	Présent uniquement pour les comptes avec la valeur de primeAs="CUERENCY". Valeurs possibles : l'un des codes de type de taux de change présents dans l'instance, tels que configurés dans Gérer les devises. « A » = Moyenne mensuelle, « E » = Fin du mois.	E

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	N	Indique si le compte peut accepter les données importées. 0 signifie que le compte ne peut pas être importé et 1 est importé. Présent uniquement si versionName ou versionId est indiqué dans la demande. Note : isImportable indique uniquement qu'un compte est disponible pour l'importation dans la version indiquée, et non que l'utilisateur qui fait l'appel d'API est autorisé à effectuer une importation dans la version ou le compte. Utilisez exportVersions pour voir quelles versions sont disponibles pour l'utilisateur à l'importation.	1
balanceType	N	Indique le type de solde d'un compte, Débit ou Crédit. Cet attribut est vide si aucun type de solde n'est associé au compte. Seuls les comptes GL ont un type de solde.	DÉBIT
dataEntryType	N	Indique le type de saisie de données d'un compte. STANDARD ou CUBE. Une valeur en blanc indique que le type de saisie de données ne s'applique pas à un compte. Par exemple, un compte associé ou un compte modélisé aura un type d'entrée de données en blanc.	CUBE
timeRollUp	N	Indique le comportement du compte lors d'un regroupement sur une période donnée. Peut être SUM, WEafficher_AVERAGE, LAST ou AVERAGE. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	SUM

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timeWeightAcctId	N	Si la valeur de timeRollup de ce compte est WE Active_AVERAGE, il s’agira du numéro d’identifiant de système interne du compte à partir duquel les pondérations seront déterminées. Ce champ sera vide s'il n'existe aucun compte de pondération ou si le compte n'a pas un timeRollup de WEighted_AVERAGE.	133
hasSalaryDetail	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte comporte des fractionnements qui nécessitent l’autorisation Accès au détail du salaire pour être affichés. Ce champ sera vide si ne s'applique pas à ce compte.	1
dataPrivacy	N	Indique à quel niveau les valeurs du compte sont publiques et peuvent être référencées dans d’autres niveaux lors de l’écriture de formules. Peut être PRIVÉ pour que les valeurs du compte soient privées, Public_TOP pour que les valeurs du compte soient publiques uniquement au niveau supérieur, ou Public_All pour que les valeurs du compte soient publiques à tous les niveaux. Les hypothèses n’ont pas de paramètre dataPrivacy, car elles sont toujours publiques.	PRIVÉ

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

subType	N	Indique si le compte est PRIVÉ ou CUMULÉ. Si un compte est périodique, sa valeur dans une période temporelle donnée est égale à l'activité nette pour la période temporelle. Les exemples incluent les comptes de produits et de charges. Si un compte est cumulatif, sa valeur est égale au solde de clôture pour une période temporelle donnée. Il s'agit de la valeur de la période antérieure plus ou moins toute activité dans la période temporelle donnée. Les comptes de bilan sont cumulatifs. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	PÉRIUDIQUE
startdéveloppé	N	Cela indique si un compte et ses enfants démarrent avec un état développé lors du premier chargement d'une feuille. Cela s'applique uniquement aux comptes parents. Ce champ sera vide pour les comptes feuilles.	1
isBreakbackEligible	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte peut être utilisé dans une répartition. Cela s'applique uniquement aux hypothèses standard. Ce sera vide pour d'autres types de comptes.	0
levelDimRollup	N	Indique le comportement du compte lorsqu'il est regroupé selon un niveau ou une dimension. Peut être SUM, WEafficher_AVERAGE, TEXT ou NOTB Planning_AVERAGE. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	NONBLANK_AVERAGE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

levelDimWeightAcctId	N	Si ce compte a un niveau LevelDimRollup de WE Active_AVERAGE, il s'agira du numéro d'identifiant de système interne du compte à partir duquel les pondérations seront déterminées. Ce champ sera vide s'il n'existe aucun compte de pondération ou si la valeur LevelDimRollup du compte n'est pas WE Active_AVERAGE.	118
rollupText	N	Si ce compte a un LevelDimRollup de TEXT, c’est la chaîne de texte qui s’affichera dans la cellule indiquant la valeur agrégée du compte.	Aucun
enableActuals	N	0 pour afficher uniquement les données du plan pour le compte. 1 pour importer les chiffres réels dans le compte. Pour les comptes liés, la valeur 0 affichera les chiffres réels uniquement si le compte lié en contient, et la valeur 1 activera les chiffres réels pour le compte lié. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	1
isGroup	Y	0 ou 1 pour indiquer s’il s’agit d’un groupe de comptes ou non.	1
isIntercompany	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte intersociétés ou non.	1
formula Non disponible dans l'API v18+.	N	La formule pour le compte, s’il en a une.	Acct.Revenue - Acct.Expenses
isLinked	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte lié ou non.	1
isSystem	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte système ou non.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

owningSheetId	N	Pour les comptes qui peuvent être sur des feuilles modélisées et des feuilles cubes, le numéro d'identifiant de système interne de la feuille sur laquelle se trouve ce compte. Ce champ sera vide s'il ne s'agit pas d'un tel compte ou s'il s'agit d'un tel compte, mais qu'il n'est actuellement affecté à aucune feuille.	17
Contenu de l'élément			
Un élément de compte imbriqué pour chaque compte enfant direct de ce compte. Un élément d'attributs si le compte est associé à un ou plusieurs attributs.			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un mappage d'attributs de compte unique et non vide auquel un compte est associé.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de l'attribut de compte	Production de rapports SEC
valeur *Pris en charge dans l'API v34 lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ.*	Y	La valeur de l'attribut de compte associé au compte.	Oui
valueCode *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34 lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ.*	N	Le code de valeur d'attribut pour cet attribut. Pour les API v32 et API v33, valueCode n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	YR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34 lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ.*	N	Le nom de la valeur d'attribut pour cet attribut. Pour les API v32 et API v33, valueName n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	Oui
valueDisplayName *Disponible uniquement dans l'API v32+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	Y	Pour l'API v32 et les versions plus récentes, valueDisplayName n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1value	Oui
attributeID	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de l'attribut de compte.	10
valueID	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de l'attribut de compte.	108
Contenu de l'élément aucun			

exportActiveCurrencies

Important : Cette API prend en charge uniquement l'utilisateur Concept : règles d'accès à la page 1555 dans l'API v22 et au-delà.

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées de la liste complète de toutes les devises qui ont été configurées dans le système.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble de toutes les devises qui ont été configurées dans le système. Une devise a été « configurée » une fois qu'elle a été ajoutée à la liste de devises dans l'administration des devises, même si elle n'a pas encore de taux de change. Les instances pour lesquelles la fonction Plusieurs devises n'est pas activée renvoient une seule devise dans cette liste.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportActiveCurrencies" callerName="a string that identifies
 your client application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  </call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<currencies seqNo="42">
  <currency id="2" code="EUR"  precision="4" isReportingCurrency="0"
 userDefined="0" description="Euro Member Countries, Euro" />
  <currency id="3" code="EUR1" precision="4" isReportingCurrency="0"
 userDefined="1" description="User-defined Euro 1" />
  <currency id="1" code="USD" precision="2" isReportingCurrency="1"
 userDefined="0" description="United States of America, Dollars" />
</currencies>
</output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S'il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l'API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu'elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n'est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un seul élément devises obligatoire. Ce filtre *de sortie* est standard sur toutes les réponses d'API et enveloppe la sortie valide de tout appel d'API réussi.			

élément de devises			
Nom du marqueur		devises	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de devise.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
seqNo Ajouté dans l'API v17, mais réservé pour une utilisation future.			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de devise.			

élément de devise			
Nom du marqueur		devise	
Description		Représente une devise unique retournée en réponse à un appel d'API exportActiveCurrencies. Pour les versions antérieures à l'API v17, il n'affichera ni l'attribut défini par l'utilisateur ni les devises définies par l'utilisateur.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Il s'agit du numéro d'identifiant de système interne pour la devise. Ce nombre peut être utilisé pour désigner de manière unique la devise, mais n'est utilisé dans aucun autre appel d'API.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

code	Y	Le code à trois lettres de la devise, comme le précise la norme ISO 4217.	utilisé
précision	Y	La précision décimale habituelle (nombre de chiffres après la décimale) à utiliser lors de l'affichage des montants dans cette devise. Cette précision n'est utilisée que pour les comptes qui ont un type d'affichage en Devise et dont la précision décimale est définie à « Utiliser la précision de la devise »	2
isReportingDevise	Y	Si la devise a été sélectionnée par un administrateur comme disponible pour une utilisation dans le cas de conversions de rapports arbitraires. True=1, False=0.	1
userDefined Disponible dans l'API v17+	Y	Que la devise ait été créée par l'utilisateur ou non. True=1, False=0.	0
description	Y	Description de base de la devise, comprenant le pays associé à la devise et son nom.	États-Unis d'Amérique, dollar
Contenu de l'élément (aucun)			

exportAttributes

Important : Cette API prend en charge uniquement l'utilisateur Concept : règles d'accès à la page 1555 dans l'API v22 et au-delà.

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées pour la liste complète de tous les attributs du système.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble complet de tous les attributs personnalisés (à l'exception de l'attribut de système de partenaire commercial pour les instances de consolidation), y compris toutes les valeurs de leurs membres. Les valeurs de membres d'un attribut sont retournées sous forme d'arborescence, les membres parents contenant leurs enfants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportAttributes" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action), et par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez l’API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

inclure un élément			
Pris en charge dans l'API v17 +			
Nom du marqueur		inclure	
Description		Représente un ensemble d'indicateurs indiquant quels aspects de l'information sur les 'valeurs d'attribut' doivent être inclus ou exclus de la réponse. Cet élément est facultatif : s’il n’est pas présent, tous les attributs seront affichés dans la réponse.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeIDs Pris en charge dans l'API v17 +	N	Une liste d'identifiants qui s'afficheront dans la réponse de l'API. Il agit comme un filtre.	"1,2,3,14"
inaccessibleValues Pris en charge dans l'API v18 +	N	Indique si la réponse doit inclure des valeurs inaccessibles à l’utilisateur actuel. La valeur par défaut est Faux. Seuls les utilisateurs disposant des autorisations "Modélisation" ou "Importer à tous les niveaux" peuvent définir cette option à Vrai.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

sans catégorie Pris en charge dans l'API v22+ lorsque l'instance utilise des règles d'accès pour la sécurité.	N	Indique si la réponse doit inclure les nœuds fantômes dans la réponse pour chaque attribut. La valeur par défaut est Faux. Les nœuds fantômes sont inclus dans la réponse uniquement lorsque l'utilisateur y a accès.	faux
displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true vrai indique que exportAttributes doit respecter les propriétés du nom d'affichage lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. displayNameEnabled=false indique que l'API exportAttributes doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version 30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API exportAttributes ignore les propriétés du nom d'affichage. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».	
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <response success="true">
   <output>
     <attributes>
       <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account" seqNo="21">
         <attributeValue id="118" name="No" />
         <attributeValue id="117" name="Yes">
           <attributeValue id="136" name="Full" />
           <attributeValue id="135" name="Partial" />
         </attributeValue>
       </attribute>
       <attribute id="11" name="Product Line" type="account" seqNo="3">
         <attributeValue id="34" name="A" />
         <attributeValue id="35" name="B" />
       </attribute>
       <attribute id="9" name="Corporate Discount" type="level" seqNo="11">
         <attributeValue id="56" name="Available" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
          <attributeValue id="57" name="Not Available" />
          <attributeValue id="55" name="TBD" />
        </attribute>
        <attribute id="10" name="Tax Code" type="level" seqNo="33">
          <attributeValue id="146" name="TT-PYT" />
          <attributeValue id="145" name="TT-TRE" />
        </attribute>
        <attribute id="16" name="Industry" type="dimension" dimension-id="15"
 seqNo="43">
          <attributeValue id="335" name="Apparel">
             <attributeValue id="354" name="Mens Apparel" />
             <attributeValue id="355" name="Shoes" />
             <attributeValue id="356" name="Womens Apparel" />
          </attributeValue>
        </attribute>
      </attributes>
    </output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	"true" ou "false", indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un seul élément d'attributs obligatoires. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour zéro ou plusieurs éléments d'attribut. Les attributs seront classés de façon à ce qu'ils soient dans l'ordre suivant selon le type : 'account', 'level' et 'dimension'. Les attributs du même type seront triés par nom.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Zéro ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un attribut unique retourné en réponse à un appel d'API exportAttributes.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour l'attribut.	16
nom	Y	Le nom de l'attribut tel qu'il apparaît sur la page d'administration des attributs.	Secteur d'activité
displayNameType *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*		La représentation interne du format de nom d'affichage sélectionné pour les valeurs dans les pages d'administration des attributs. • NOM • CODE • NAME_CODE • CODE_NAME	NOM
type	Y	Le type de l'attribut. Ce sera 'compte' si l'attribut est pour un compte, 'niveau' si l'attribut est pour un niveau, ou 'dimension' si l'attribut est pour une dimension.	dimension
autoCreate Pris en charge dans l'API v20+	Y	1 si l'attribut sélectionné a un champ « Importation de niveaux/comptes/dimensions crée automatiquement des valeurs d'attributs »; 0 dans le cas contraire.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted Pris en charge dans l'API v20+	Y	"1" indique que les valeurs de cet attribut sont toujours triées par ordre alphabétique. « 0 » (ou non précisé) signifie que les valeurs d'attribut sont triées en fonction de leur position dans la charge utile de la demande. Si le XML contient à la fois le parent et au moins un apparenté d'une valeur d'attribut hiérarchique non répertoriée, la valeur non répertoriée est déplacée à la fin des semblables répertoriés pendant la mise à jour (en réorganisant les enfants du parent, tous les enfants de mêmes parents inscrits sur la liste viennent en premier, dans l'ordre dans lequel ils sont précisés dans le XML. Tous les congés non répertoriés viennent en dernier, dans l'ordre qu'ils ont déjà dans le système). garderSorted s'applique aux enfants de chaque valeur d'attribut parent.	1
dimension-id seqNo Ajouté dans l'API v17, mais réservé pour une utilisation future.	N	L'identifiant de la dimension si l'attribut est de type 'dimension'.	15
Contenu de l'élément Zéro ou plusieurs éléments attributeValue facultatifs. Chaque élément attributeValue inclus représente une "valeur d'attribut racine" dans l'attribut, une valeur qui n'a pas de valeur parent.			

Élément attributeValue Nom du marqueur Description		attributeValue Représente une valeur de membre unique d'un attribut retourné en réponse à un appel d'API exportAttributes.	
Attributs de l'élément Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour cette valeur de membre de l'attribut.	34
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le code de la valeur membre de l'attribut.	Disponible
nom	Y	Étiquette de la valeur membre de l'attribut telle qu'elle est affichée sur la page d'administration de l'attribut.	Disponible
displayName *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le type de champ DisplayName de la valeur membre de l'attribut, dérivé de DisplayNameType de l'attribut.	Disponible
description *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Description de la valeur membre de l'attribut telle qu'elle est affichée sur la page d'administration de l'attribut.	
Contenu de l'élément			
Zéro ou plusieurs éléments attributeValue facultatifs. Chaque élément attributeValue inclus représente une "valeur d'attribut enfant" de cette valeur d'attribut, dont les membres sont implicitement regroupés dans cette valeur.			

exportCalendar

Cette API est prise en charge dans l'API v33+.

Mis à jour dans l'API v40 (21 septembre 2024).

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées du calendrier.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. Une fois l'appelant vérifié, la méthode renvoie un document XML décrivant la liste complète des informations de calendrier.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportCalendar" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
</call>
```

élément de données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour indiquer que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<calendars>
  <calendar id="1" isDefault="true" name="DefaultTimeHierarchy" />
</calendars>
</output>
</response>
```

élément de réponse		
Nom du marqueur		réponse
Attributs de l'élément		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	"true" ou "false", indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai

Contenu de l'élément
Un seul élément de sortie est requis.

élément de sortie
Nom du marqueur: sortie
Attributs de l'élément
(aucun)
Contenu de l'élément
Un seul élément de calendriers obligatoire. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.

élément de calendriers
Nom du marqueur: calendriers
Description: Conteneur pour un ou plusieurs éléments de calendriers.
Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

(aucun)
Contenu de l'élément
Un ou plusieurs éléments de calendrier.

élément de calendrier
Nom du marqueur: calendrier
Description: Représente un calendrier.
Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Contient l’identifiant entier spécifique du calendrier spécifique.	1
isDefault	Y	Soit "true" ou "false", indiquant si ce calendrier spécifique est le calendrier par défaut.	vrai
nom	Y	Contient le nom du calendrier.	DefaultTimeHierarchy
code *Disponible dans l'API v40+*	N	Contient le code de calendrier lorsque des codes de calendrier sont présents.	DefaultTimeHierarchy

Contenu de l'élément
(aucun)

exportConfigurableModelData

Pris en charge dans l'API v19 +

Mis à jour dans l’API v35 (18 novembre 2022).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Catégorie	Extraction de données
Description	Renvoie un ensemble de rangées de la feuille modélisée demandée dans la version et l'instance demandées.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Accès en lecture à la feuille, à la version et à l'instance demandée.
Paramètres requis sur demande	Données d'identification, feuille modélisée, version, tâche

Remarque : Vous pouvez flux des données à partir de exportConfigurableModelData pour obtenir de meilleures performances et réduire le nombre de cellules et de rangées que vous pouvez exporter. Pour transmettre des données en flux, vous devez :

- Utilisez l'API v32 ou une version plus récente.
- Set isGetAllRows=true.

La demande de cette méthode contient les paramètres qui seront utilisés pour déterminer les rangées modélisées qui seront retournées. L'utilisateur doit avoir un accès en lecture à la feuille, à la version et à l'instance contenant la feuille modélisée.

Conseil : Bonne pratique : utilisez exportSheets pour récupérer le nom de la feuille modélisée et l'identifiant requis pour votre demande exportConfigurableModelData.

Format de demande

Appel en flux pour récupérer toutes les rangées d'une feuille modélisée :

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportConfigurableModelData" callerName="me">
   <credentials login="user@example.com" password="password"/>
   <version name="Budget 2017"/>
   <modeled-sheet name="Capital Model" isGlobal="false"
 includeAllColumns="false" isGetAllRows="true" useNumericIDs="false"/>
   <filters>
       <timeSpan start="Mar-2016" end="Dec-2017"/>
       <levels>
           <level name="Hosting" includeDescendants="true"/>
       </levels>
   </filters>
</call>
```

Appel paginé et sans flux :

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportConfigurableModelData" callerName="me">
   <credentials login="user@example.com" password="password"/>
   <version name="Budget 2017"/>
   <job jobNumber="0" pageNumber="1"/>
   <modeled-sheet name="Capital Model" isGlobal="false"
 includeAllColumns="false" useNumericIDs="false"/>
   <filters>
       <timeSpan start="Mar-2016" end="Dec-2017"/>
       <levels>
           <level name="Hosting" includeDescendants="true"/>
       </levels>
   </filters>
</call>
```

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique à partir de quelle version extraire les rangées modélisées.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Nom	Y	Le nom de la version.	Budget 2
Contenu de l'élément			
Contient un ou plusieurs éléments de niveau.			

élément de feuille modélisée			
Nom du marqueur		modeled-sheet	
Description		Indique la feuille modélisée à partir de laquelle extraire les rangées modélisées. Utilise l'identifiant ou le nom de la feuille modèle comme identifiant.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Nom	Y	Le nom de la feuille modélisée.	Budget de fonctionnement
isGlobal	N	Indique si la feuille est une feuille affectée à un utilisateur ou une feuille affectée à un niveau. Si Vrai, la feuille est une feuille affectée à des utilisateurs. Si la valeur est fausse, la feuille est une feuille affectée à un niveau.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isGetAllRows *Pris en charge dans l'API v32+*	N	Indique si la réponse récupère toutes les rangées de la feuille. Si Vrai, toutes les rangées sont retournées sans pagination, et l'élément <Niveaux> devient facultatif, et l'élément <Job> n'est pas pris en charge dans la demande. Doit être vraie pour prendre en charge le flux de données.	vrai
includeAllColumns *Pris en charge dans l'API v22+*	N	Indique s'il faut inclure toutes les colonnes dans la réponse. Toute valeur autre que Vrai aura un résultat faux.	faux
useNumericIDs *Pris en charge dans l'API v22+*	N	Indique si les identifiants internes de la réponse doivent être au format numérique. Ex. « `100`« par rapport à »`S100`". S'il est absent ou défini à autre chose que "`true`" (insensible à la casse), il donne `false`. Exemple d'identifiant de subdivision quand `true`: • `271` Exemple d'identifiant de subdivision quand `false`: • `S271`	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v31+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true indique que exportConfigurableModelData doit respecter les propriétés de nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. displayNameEnabled=false indique que l'API exportConfigurableModelData doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version v30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API exportConfigurableModelData ignore les propriétés `code`, `displayNameType` Et `description`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».	faux
includeCodes *Disponible uniquement dans l'API v31+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*		Cette option n'a de sens que lorsque le paramètre d'activation du nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ. Réglez à "true" pour inclure la colonne de code pour le niveau et chaque dimension dans la réponse d'API. Réglez à "false" pour exclure la colonne de code pour le niveau et chaque dimension dans la réponse de l'API. La valeur par défaut est Faux.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeNames *Disponible uniquement dans l'API v31+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*		Cette option n'a de sens que lorsque le paramètre d'activation du nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ. Réglez à "true" pour inclure la colonne de nom pour le niveau et chaque dimension dans la réponse de l'API. Réglez à "false" pour exclure la colonne de nom pour le niveau et chaque dimension dans la réponse de l'API. La valeur par défaut est Faux.	faux
includeDisplayNames *Disponible uniquement dans l'API v31+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*		Cette option n'a de sens que lorsque le paramètre d'activation du nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ. Réglez à "true" pour inclure la colonne de nom d'affichage pour le niveau et chaque dimension dans la réponse de l'API. Réglez à "false" pour exclure la colonne de nom d'affichage pour le niveau et chaque dimension dans la réponse de l'API. La valeur par défaut est Faux.	faux
useAccountPrecision *Disponible uniquement dans l'API v33+*	N	Cette option n'a de sens que lorsque isGetAllRows="true" Réglez à "true" pour générer des colonnes de nombre à la précision du compte. Réglez à "false" pour générer des colonnes de nombre avec la précision par défaut quand isGetAllRows="true", ce qui est une précision de 9. La valeur par défaut est Faux.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useActualValue
 	
Disponible uniquement dans l'API v35+
	N	Cette option n’a de sens que lorsque isGetAllRows = "true".
		• Réglez à "true" pour générer des colonnes de nombre avec la valeur réelle.
		  • Pour les colonnes numériques modifiables, ce seront les données brutes.
		  • Pour les colonnes numériques calculées, il s’agira de la valeur calculée jusqu’à une précision de 9.
		• Réglez à "false" pour générer des colonnes de nombre avec la précision par défaut quand isGetAllRows="true", ce qui est une précision de 9.
		
		La valeur par défaut est Faux.
			vrai

Contenu de l'élément (aucun)			

élément d'emploi			
Nom du marqueur		job	
Description		Indique le numéro de série du gestionnaire d’API pour la tâche d’appel d’API. Cet élément n'est pas pris en charge lorsque la valeur de isGetAllRows est vraie.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

jobNumber	Y	0 pour l’appel initial. Un numéro d’emploi est retourné dans la réponse. Utilisez ce numéro d’emploi pour chaque demande ultérieure. Le gestionnaire d’API créera ensuite un modèle de feuille qui chargera la feuille en mémoire. La feuille reste en mémoire jusqu’à l’expiration du délai de la demande et jusqu’à la collecte de la mémoire. L’API renvoie ensuite la première page avec les autres paramètres répertoriés ci-dessus.	2
pageSize	N	Remplace la valeur par défaut pagedimension pour permettre à l’utilisateur de l’API de préciser le nombre de rangées par page à récupérer pour chaque appel. Il ne prend effet qu’au premier appel, lorsque jobNumber="0". L'attribut pagedimensions est ignoré et toutes les données sont retournées dans la première page dans les cas suivants : • Si la valeur pagePage indiquée est supérieure au nombre de rangées dans la feuille. • Si le nombre de cellules dans la feuille est inférieur ou égal à 20 000. • Si le nombre de rangées dans la feuille est inférieur ou égal à 500.	200

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

pageNumber	Y	Indique le numéro de page demandé s'il existe plus d'une page. L'index des numéros de page commence par « 1 ». Le gestionnaire d'API est destiné au même utilisateur qui effectue l'appel suivant en utilisant la même API de demande et la même authentification. La demande ultérieure doit se situer dans les 3 minutes suivant la dernière heure de réponse.	1
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de filtre			
Nom du marqueur		filtres	
Description		Conteneur pour tous les éléments associés aux filtres.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Les éléments de niveaux et de colonnes.			

élément niveaux			
Nom du marqueur		niveaux	
Description		Conteneur pour un élément de niveau Indique le niveau à partir duquel extraire les rangées. Cet élément est facultatif lorsque la valeur de isGetAllRows est vraie.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Éléments d'un niveau.			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Indique un niveau selon lequel filtrer la demande.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	Y	Le nom du niveau demandé. Le nom est pris en charge uniquement pour les demandes antérieures à la version 30 lorsque les paramètres d'activation du nom d'affichage sont désactivés.	Siège social
includeDescendants	N	Indique si l'exportation doit inclure ou non tous les descendants du niveau précisé. Si la valeur est Vrai, tous les enfants de ce niveau seront exportés, tout comme leurs enfants, et ainsi de suite. S'il est défini à Faux, ce niveau sera exporté seul. L'indication de « false » permet d'exporter les niveaux indiqués comme niveau (uniquement) dans la section Adaptive Planning interface utilisateur Web.	vrai
code *Disponible uniquement dans l'API v31+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le code du niveau à exporter. Ce code est tel qu'il est indiqué dans l'administration des niveaux. L'attribut code a été ajouté dans l'API v31. Utilisez l'attribut de nom pour la demande API antérieure à la version V30 et lorsque le paramètre d'activation du nom d'affichage en vigueur est désactivé.	faux
Contenu de l'élément Le nom du niveau			

élément columns Nom du marqueur Description		colonnes Conteneur pour deux éléments : modèle et système. Les marqueurs modèle et système ont chacun des éléments de colonne enfant qui spécifient le nom de la colonne. *Disponible uniquement dans l'API v33+*	
Attributs de l'élément Nom de l'attribut Contenu de l'élément	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un élément de modèle

élément de modèle			
Nom du marqueur		modèle	
Description		Indique un ensemble de colonnes de feuille modélisée. Il contient des éléments de colonne enfant. *Disponible uniquement dans l'API v33+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Contient des éléments "column" enfants. Pour les colonnes du modèle, lors de la précision de l’élément lié à l’intervalle de temps, nous utiliserons le nom Intervalle de temps.			

élément de système			
Nom du marqueur		système	
Description		Indique un ensemble de noms de colonnes système. Les options autorisées sont "InternalID", "ParentID" et "IsParent". *Disponible uniquement dans l'API v33+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Contient des éléments "column" enfants.			

élément de colonne			
Nom du marqueur		column	
Description		Indique un nom de colonne de feuille modélisée. Les valeurs spéciales incluent les noms de colonnes système répertoriés ci-dessus et, pour les colonnes modèles, il s’agit du nom de la colonne Intervalle de temps. *Disponible uniquement dans l'API v33+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Un élément de modèle			

Exemple de colonnes

```
<columns>
   <model>
       <column>NumberCurrency</column>
       <column>Regional Code</column>
       <column>CountryRegion</column>
       <column>CalcAcctNum</column>
       <column>Level Currency</column>
       <column>Invalid Column Name</column>
       <column>InitialBalance</column>
       <column>Timespan</column>
   </model>
   <system>
       <column>InternalID</column>
       <column>Invalid System Column Name</column>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <column>IsParent</column>
        <column>ParentID</column>
    </system>
</columns
```

élément timeSpan			
Nom du marqueur		timeSpan	
Description		Si la feuille modèle comporte un élément timeSpan, les valeurs de début et de fin spécifient l'intervalle de temps des données à exporter à partir de la feuille. Si timeSpan n'est pas inclus, les données de l'exportation de l'intervalle de dates complet de la version. Utiliser un code de période interne (Voir Changer la structure du calendrier à la page 808) ou une étiquette de temps localisée dans la vue de la feuille pour indiquer un début ou une fin timeSpan. TimeSpan duplique la fonctionnalité des options d'affichage > Paramètres de temps pour les sélections de feuilles de début et de fin pour une feuille modélisée dans le Adaptive Planning Interface utilisateur.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
début	N	Le code d'entrée des heures ou l'étiquette d'heure localisée visible dans la feuille de la première période de la plage à exporter. La période de début doit être une période de feuille. Si start n'est pas indiqué, le début de la version est utilisé.	Jan-2016 01/2016
fin	N	Code d'entrée des heures ou étiquette d'heure localisée de la dernière période de la plage à exporter. La période de fin doit être une période de feuille. Si la fin n'est pas indiquée, la fin de la version est utilisée.	Nov-2016 11/2016

exemples d'intervalle de temps

Début janvier 2016 et fin avril 2016. Jan-2016 est le code de période interne indiqué par l'interface utilisateur d'administration des heures. 04/2016 est une étiquette de temps de feuille.

```
<timeSpan start="Jan-2016 end="04/2016"/>
```

Début février 2016 et fin à la date de fin de la version. 02/2016 est une étiquette de temps de feuille.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<timeSpan start="02/2016"/>
```

Commencez par les dates de début et de fin de la version en novembre 2016. Nov-2016 est le code de période interne indiqué par l'interface utilisateur d'administration des heures.

```
<timeSpan start="" end="Nov-2016"/>
```

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <output>
       <data jobNumber="3">
           <!
[CDATA["InternalID","Plan","CapitalAssetClass","Label","Price","Currency","Mar-2016","Q1
FY16","Apr-2016","May-2016","Jun-2016","Q2-
FY16","Jul-2016","Aug-2016","Sep-2016","Q3-
FY16","Oct-2016","Nov-2016","Dec-2016","Q4-
FY16","FY2016","Jan-2017","Feb-2017","Mar-2017","Q1-
FY17","Apr-2017","May-2017","Jun-2017","Q2-
FY17","Jul-2017","Aug-2017","Sep-2017","Q3-
FY17","Oct-2017","Nov-2017","Dec-2017","Q4-FY17","FY2017"
"S1325","Development","Furniture","Chairs","90","USD","","","","","","","","","","","","
"S1326","Development","Furniture","Desks","200","USD","","","","","","","","","","","","
"S1327","Development","Computers","EngineerWS","2500","USD","","","","","","","","","","","","
"S1328","Development","Computers","ManagerWS","1000","USD","","","","","","","","","","","","
"S1323","G &
 A","Facility","Garage","","USD","","","","","","","","","","","","
```

Un ou plusieurs éléments de message.

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l'appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d'erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d'avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu'elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d'enregistrement automatique d'erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l'avenir en raison d'ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid

Contenu de l'élément

Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.

Pour la version de flux de l'API (isGetAllRows="true") : lorsque l'API échoue pendant le flux des rangées, nous fermez les marqueurs xml et ajoutons un message :

```
Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact Support if the export continues to fail.
```

élément d'emploi			
Nom du marqueur		job	
Description		Indique l'information sur la tâche et la pagination des données pour les données retournées afin que l'utilisateur puisse passer une série d'appels pour extraire toutes les données du jeu de données filtré à partir de la feuille modèle.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

jobNumber	N	Numéro de série du gestionnaire d'API dédié affecté par le serveur pour la tâche d'appel d'API. Utilisé dans toutes les demandes ultérieures.	2
numberOfPages	N	Nombre total de pages de données disponibles pour l'ensemble de filtres.	3
pageNumber	N	Le numéro de page du jeu de données actuel retourné.	1
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de niveau. Si la demande comprend des niveaux inaccessibles, il n'y aura qu'un élément de niveau, qui représentera le niveau supérieur de l'organisation.			

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Description		Le marqueur de sortie a un élément enfant, le marqueur de données.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Niveau	N	Nom du niveau où se trouve cette rangée ou cette subdivision/rangée. Cela s'affiche que le niveau demandé soit un niveau d'agrégat ou non.	Ingénierie
Contenu de l'élément			
Un élément de données unique.			

Nom du marqueur	Données		
Description	La réponse renvoie un bloc CDATA contenant un vide de données au format CSV des rangées modélisées en cours d'exportation. La première rangée du bloc CDATA est la « rangée d'en-tête » du CSV, et toutes les rangées suivantes sont des rangées de données. Si aucune rangée ne correspond à la demande de filtrage, seule la rangée d'en-tête est sortie. Les colonnes du CSV commencent par un maximum de cinq colonnes internes codées en dur. Ces colonnes peuvent désigner la rangée et certaines de ses propriétés immuables. Les colonnes présentes sur la feuille suivent, peu importe si : • L'utilisateur peut les avoir masquées dans ses options d'affichage • Les colonnes sont en lecture seule ou non. Toutes les colonnes de la réponse de l'API sont des colonnes visibles/définies pour la feuille, leur en-tête de colonne déclaré étant leur étiquette dans la rangée d'en-tête. Cela inclut toutes les colonnes d'attributs placées sur la feuille. Pour le compte avec intervalle de temps, les en-têtes de colonnes sont les mois de la version actuelle dans le même format que l'API exportData .		
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

totalRowCount *Disponible dans l'API v35+ quand isGetAllRows=true.*	N	Cet attribut est ajouté à l'élément de données pour la version de flux de l'API. Indique le nombre total de rangées que la feuille modélisée s'attend à exporter.	"10"

Contenu de l'élément
Un bloc CDATA contenant :

- Les rangées mises en forme en format CSV valide.
    - Les chaînes sont entre guillemets doubles (“ ”).
    - Les nombres sont émis sous *forme automatiquement* (n'est pas un format sensible aux paramètres régionaux). Les virgules sont supprimées
    - Les dimensions et les sélecteurs de texte émettent la valeur sélectionnée qu'ils ont. S'ils n'ont pas de valeur, ils émettent une chaîne vide.
- Lors de l'émission des rangées parentes, toutes les colonnes fractionnables sont affichées en *blanc* dans le CSV (elles ne tentent pas d'afficher des valeurs d'agrégat ou de « divers »).
- Lors de l'émission de rangées enfants/fractionnées, toutes les colonnes *non fractionnées* seront affichées comme contenant la valeur de leur rangée parent. Ce calcul est identique au comportement de la feuille dans l'interface utilisateur Web Adaptive Planning.

Un élément de statut.

Nom du marqueur	statut		
Description	*Disponible uniquement dans l'API v35+ lors du flux de données (isGetAllRows="true").* Le marqueur de statut est ajouté après le marqueur de sortie pour les cas de réussite et d'échec de la version de flux de l'API.		
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Si toutes les données ont été transmises par flux, il renverra Success= "true" et s'il y a eu une erreur (soit en raison de validations, soit en raison d'un échec avant que toutes les lignes ne soient transmises), il renvoie success ="false".	vrai
rowCountSent	N	Le nombre ou les rangées qui ont été envoyés. S'il s'agit d'une réponse d'échec, ce nombre ne correspond pas à la valeur totalRowCount définie dans l'élément de données.	1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Retrait du « S » de parentId lorsque UseNumériqueIds = « true » pour la version de flux de l'API (isGetAllRows=true)

À partir de la version 35 de l'API, parentId ne contiendra plus le préfixe « S » dans sa valeur.

Échap pour les valeurs "in" pour la version de flux de l'API (isGetAllRows=true)

À partir de la version 35 de l'API, toute valeur de colonne contenant un « serera » au format CSV (la « heure » sera donc représentée par « »).

Traitement d'un scénario d'échec pendant la diffusion

En cas d'échec de l'API alors que le flux des rangées est en cours, le système ferme les marqueurs XML et envoie un message d'erreur.

```
Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact Support if
the export continues to fail.
```

Exemple de réponse:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<data>
<!
[CDATA["InternalID","Level","Plan","CapitalAssetClass","Label","Price","Currency","Jan-2
FY10","Apr-2010","May-2010","Jun-2010","Q2-
FY10","Jul-2010","Aug-2010","Sep-2010","Q3-
FY10","Oct-2010","Nov-2010","Dec-2010","Q4-
FY10","FY2010","Jan-2011","Feb-2011","Mar-2011","Q1-
FY11","Apr-2011","May-2011","Jun-2011","Q2-
FY11","Jul-2011","Aug-2011","Sep-2011","Q3-
FY11","Oct-2011","Nov-2011","Dec-2011","Q4-
FY11","FY2011","Jan-2012","Feb-2012","Mar-2012","Q1-
FY12","Apr-2012","May-2012","Jun-2012","Q2-
FY12","Jul-2012","Aug-2012","Sep-2012","Q3-
FY12","Oct-2012","Nov-2012","Dec-2012","Q4-
FY12","FY2012","Jan-2013","Feb-2013","Mar-2013","Q1-
FY13","Apr-2013","May-2013","Jun-2013","Q2-
FY13","Jul-2013","Aug-2013","Sep-2013","Q3-
FY13","Oct-2013","Nov-2013","Dec-2013","Q4-
FY13","FY2013","Jan-2014","Feb-2014","Mar-2014","Q1-
FY14","Apr-2014","May-2014","Jun-2014","Q2-
FY14","Jul-2014","Aug-2014","Sep-2014","Q3-
FY14","Oct-2014","Nov-2014","Dec-2014","Q4-FY14","FY2014"
"S289","HQ","Development","Furniture","Chairs","90","USD","","","","","","","","","","","
"S290","HQ","Development","Furniture","Desks","200","USD","","","","","","","","","","","
"S291","HQ","Development","Computers","EngineerWS","2500","USD","","","","","","","","","","","
"S292","HQ","Development","Computers","ManagerWS","1000","USD","","","","","","","","","","","
"S287","HQ","G &
 A","Facility","Garage","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","
"S288","HQ","G &
 A","OtherEquipment","CD_Maker","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","
</data>
</output>
<messages>
<message>Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact
 Support if the export continues to fail.</message>
</messages>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse avec Status API v35 avec flux (isGetAllRows="true")

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<output>
<data totalRowCount="6">
<![CDATA["InternalID","CapitalAssetClass","Price"
"S289","Furniture","90"
"S290","Furniture","200"
"S291","Computers","2500"
"S292","Computers","1000"
"S287","Facility",""
"S288","OtherEquipment",""]]>
</data>
</output>
<status success="true" rowCountSent="6"></status>
<messages>
<message>System Column names [Invalid System Column Name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
<message>Model Column names [timespan,invalid column name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
</messages>
</response>
```

Message d'avertissement pour les noms de colonne non valides

Lorsqu'un nom de colonne non valide est indiqué dans la demande, nous envoyons des messages.

Exemple de réponse:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<data>
<![CDATA["InternalID","CapitalAssetClass","Price"
"S289","Furniture","90"
"S290","Furniture","200"
"S291","Computers","2500"
"S292","Computers","1000"
"S287","Facility",""
"S288","OtherEquipment",""]]>
</data>
</output>
<messages>
<message>System Column names [Invalid System Column Name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
<message>Model Column names [timespan,invalid column name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
</messages>
</response>
```

exportCustomerLogo

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie une adresse URL qui peut être utilisée pour récupérer le logo du client
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML contenant l'adresse URL pointant vers le logo du client.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportCustomerLogo" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="true">
  <output>
    <logos>
      <logo url="/logo/DCNT/55.jpg?
ticket=-1183195070:1:s&login=sampleuser@company.com" />
    </logos>
  </output>
 </response>
```

élément de réponse	
Nom du marqueur	réponse

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	

Contenu de l'élément
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.

élément de logos			
Nom du marqueur		logos	
Description		Conteneur pour un élément de logo.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un seul élément du logo.			

élément de logo			
Nom du marqueur		logo	
Description		Représente une adresse URL à partir de laquelle le logo du client peut être récupéré en réponse à un appel d’API exportCustomer Logo.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

adresse URL	Y	Adresse URL à partir de laquelle le logo du client peut être récupéré, ou chaîne vide si aucun logo de client n'est défini pour cette instance.	`/logo/DCNT/55.jpg?ticket=-1183195070:1:s&login=`
Contenu de l'élément (aucun)			

exportData

Catégorie	Extraction de données
Description	Renvoie un ensemble de données de la version demandée dans l'instance de la demande.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Données d'identification, version, format, filtres

La demande de cette méthode contient les paramètres qui seront utilisés pour rechercher les données dans la version indiquée et renvoyer les valeurs qui correspondent aux filtres et au format demandés. Il s'agit de la méthode de base utilisée pour extraire des données de Adaptive Planning et peut être utilisée pour extraire des valeurs de n'importe quel compte, y compris des comptes standard, des comptes GL, des comptes modélisés, des comptes cubes, des comptes personnalisés, des comptes d'indicateurs, des hypothèses et des taux de change.

Si vous exportez une version de plan, votre exportation inclura les données des chiffres réels pour toutes les périodes de superposition des chiffres réels. Vous verrez les chiffres réels ou les données du plan comme vous le feriez dans l'interface utilisateur des feuilles.

Remarque : Les valeurs de fractionnements individuels sont agrégées lorsqu'elles sont exportées par `exportData`.

Remarque : Pour l'API v16 et au-delà, `exportData` Exporte également des données pour les versions virtuelles.

Voir : customReportValues à la page 2300pour cibler une approche plus ciblée de la récupération des données.

Voir : Référence : exportDataPerformance à la page 3002 pour savoir comment vous assurer que vos demandes tirent parti des améliorations de performance et d'extensibilité publiées dans 2024R1 pour l'API v39.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportData" callerName="a string that identifies your client
 application" stream="true">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false"/>
<format useInternalCodes="true" includeUnmappedItems="false" />
<filters>
<accounts>
<account code="A100" isAssumption="true" includeDescendants="false"/>
<account code="L100" isAssumption="false" includeDescendants="true"/>
</accounts>
<levels>
<level name="Development" isRollup="true" includeDescendants="true"/>
<level name="QA" isRollup="false" includeDescendants="false"/>
</levels>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<dimensionValues>
<dimensionValue dimName="Customer" name="A Corp" directChildren="true"/>
<dimensionValue dimName="Region" name="" uncategorized="true"
 directChildren="false"/>
</dimensionValues>
<timeSpan start="11/2013" end="12/2014"/>
</filters>
<dimensions>
<dimension name="Product"/>
<dimension name="CountryRegion"/>
</dimensions>
<rules includeZeroRows="false" includeRollups="false"
 markInvalidValues="false" markBlanks="false" timeRollups="single">
<currency useCorporate="false" useLocal="false" override="AUD"/>
</rules>
</call>
```

Chaque invocation de cet appel d'API doit contenir exactement un élément de chacun des types répertoriés :

- téléphoner
- données d'identification
- version
- format

Une demande peut également contenir l'un des éléments suivants :

- filtres
    - comptes > compte
    - niveaux > niveau
    - dimensionValues > dimensionValue
    - timeSpan
- dimensions > dimension
- règles > devise

élément d'appel			
Nom du marqueur		téléphoner	
Description		Indique la méthode API qui est appelée à l'aide de son attribut de méthode.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
méthode	Y	La méthode appelée.	exportData
callerName	Y	Une chaîne qui désigne votre application client.	"exemple d'application client Adaptive Planning"
flux *Disponible dans l'API v39+*	N	Permet à exportData de commencer à renvoyer les données au client dès qu'elles sont traitées. Par défaut, cette valeur est définie à Faux. Notez que l'activation de la diffusion dans exportData nécessite des modifications du format de la réponse.	true
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un élément de chacun des types suivants :

- données d'identification
- version
- format

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API réussisse. .. Remarque : L'autorisation Fonctionnalités d'exportation dans l'interface utilisateur Planning n'affecte pas exportData.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
login	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
locale	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour indiquer que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la version à utiliser pour récupérer les données demandées. Une version doit être fournie pour chaque appel.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	N	Le nom de la version à utiliser pour recevoir les données. Une seule version est accessible dans un seul appel d'API. Si aucun nom n'est fourni, l'indicateur isDefault doit être défini à Vrai pour cet élément.	Budget 2014
isDefault	N	Si l'appelant souhaite accéder à la version par défaut actuelle de l'instance, quel que soit son nom, cet attribut peut être défini à Vrai; auquel cas l'attribut de nom du marqueur (s'il est présent) est ignoré. Sinon, si cette valeur est fausse ou si cet attribut n'est pas présent, une version avec le nom fourni doit exister et être accessible à l'utilisateur pour que cet appel réussisse.	false
Contenu de l'élément (aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de format	
Nom du marqueur	
Description	
Attributs de l'élément	
Nom de l’attribut	Obligatoire?
useInternalCodes	Y
useIds	N
includeUnmappedItems	N
includeCodes	N
includeNames *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N
includeDisplayNames *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N
displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N
Contenu de l'élément	
(aucun)	

Filtres d'élément	
Nom du marqueur	filtres
Description	Contient la spécification des filtres qui déterminent quelles données de la version demandée sont récupérées par l’API. Cet élément spécifie les comptes, les niveaux, les mois et les valeurs de dimension qui seront récupérés.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un seul élément Accounts obligatoire, un seul élément Niveaux facultatifs, un seul élément timeSpan obligatoire et un seul élément dimensionValeurs facultatif.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément des comptes			
Nom du marqueur		comptes	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de compte.	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de compte.			

élément de compte			
Nom du marqueur		compte	
Description		Indique un compte dont les données sont exportées dans l'appel d'API exportData. Si plusieurs éléments de compte sont placés dans l'élément de comptes, tous les comptes qui correspondent à l'un des éléments de compte seront exportés. Si un élément de compte donné ne donne aucun compte correspondant à celui-ci, cet élément est ignoré tant que les autres éléments s'appliquent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Le code du compte à exporter. Ce code est tel qu'il est indiqué dans la section Administration du compte.	Current_Assets
isAssumption	Y	Indique si le code spécifie un compte d'hypothèse ou un compte non d'hypothèse. Vous pouvez utiliser un code unique à la fois pour une hypothèse et un compte. Utilisez cet indicateur pour indiquer le type de compte.	false
includeDescendants	Y	Indique si l'exportation doit inclure ou non tous les descendants du compte précisé. Si la valeur est Vrai, tous les enfants de ce compte seront exportés, tout comme leurs enfants, etc. Si la valeur est fausse, ce compte sera exporté en tant que valeur de compte d'agrégat unique.	true
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément niveaux	
Nom du marqueur	niveaux
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de niveau.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(aucun)
Contenu de l'élément
Un ou plusieurs éléments de niveau. Si la demande comprend des niveaux inaccessibles, il n’y aura qu’un élément de niveau, qui représentera le niveau supérieur de l’organisation.

élément de niveau
Nom du marqueur
Description

niveau
Indique
donnée
exportD
placés
indiqué
niveau
l’instan
autres é

Vous de
lorsque
suivante

- L
e
- N
- L
l’

Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur
code *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	Y Le code est toujours mutuellement exclusif avec le nom. Lorsque ces deux conditions s’appliquent, vous devez utiliser uniquement le code : • Le paramètre Activer le nom d'affichage est ACTIVÉ • displayNameEnabled="true" dans l'élément de format Sinon, n’incluez pas de code.	Le code code es Adminis Le code uniquen d'activa vigueur
nom	Y Le nom s’exclut toujours mutuellement avec le code. Lorsque DisplayNameEnabled="false" dans l’élément de format, vous devez uniquement utiliser le nom. Il s'agit de la valeur par défaut si elle n'est pas précisée.	Le nom Ce nom dans la l'organis Le nom uniquen antérieu les para d’affich Au fur e récupèr corresp à la cha la dema fonction l’attribut les nive et leurs corresp

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isRollup	Y	Si ce niv isRollup d'agrég les vale et isRol uniquer pour le dans M ce nivea d'enfant Faux (o
includeDescendants	Y	Indique ou non niveau tous les égalem leurs en Faux, c Notez q de isRo la valeu ce nivea les desc descen être inc isRollup sont dé est un n contien niveaux agrégat ce nivea descen
Contenu de l'élément (aucun)		

élément timeSpan			
Nom du marqueur		timeSpan	
Description		Indique les périodes qui doivent être retournées dans la réponse. Les périodes comprises dans la plage précisée, inclusivement, sont incluses dans la sortie sous forme de colonnes de données distinctes. elles ne sont ni agrégées ni regroupées.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
début	Y	Le code de la première période de la plage de périodes pour exporter les données. La période de début doit être une période de feuille.	01/2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin	Y	Le code de la dernière période dans l'intervalle de périodes pour exporter les données. La période de fin doit être une période de feuille.	03/2015
stratum	N	Le code de la strate de temps pour les données exportées. Lorsqu'elles sont précisées, les périodes de début et de fin doivent être comprises dans la strate de temps. La strate de temps doit être supérieure ou égale au compte avec la strate de temps la plus élevée de la demande. Voir : • Modifier la strate de temps par défaut à la page 817. • Changer les strates de temps par défaut dans les feuilles cubes et modélisées contenant des données à la page 821. Par exemple, si vous indiquez une strate de trimestre, tous les comptes doivent avoir la strate de trimestre, d'année ou plus.	mois
Contenu de l'élément (aucun)			

Élément dimensionValeurs	
Nom du marqueur	dimensionValues
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments dimensionValue. Cet élément est facultatif et ne doit pas s'afficher si aucun filtrage de valeurs de dimension n'est souhaité.
Attributs de l'élément (aucun)	
Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments dimensionValue.	

Élément dimensionValue	
Nom du marqueur	dimensionValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Indique que les données exportées doivent uniquement contenir des valeurs correspondant à la dimensionValue indiquée. Plusieurs valeurs de différentes dimensions dans l'élément dimensionValeurs fonctionnent comme si elles étaient regroupées par leurs dimensions. Les données sont retournées si au moins une des valeurs dimensionValeurs correspond dans chaque dimension. Pour dimensionValues au sein de la même dimension, les données peuvent correspondre à n'importe quelle valeur de dimension. Par exemple, si une demande précise les valeurs de dimension Region= East, Region= West et Product= Product_A, les données doivent correspondre à la région East ou West, mais doivent également correspondre au produit Product_A afin de pouvoir être exportées. Vous devez filtrer par code plutôt que par nom lorsque vous remplissez toutes les conditions suivantes : • L'instance active les métadonnées en double en activant le Nom d'affichage. • Nom de l'API v30 ou version ultérieure. • La propriété DisplayNameEnabled de l'élément de format est vraie.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
dimName	N	Le nom de la dimension à laquelle appartient la valeur de dimension (voir l'attribut de nom ci-dessous).	Région
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Code de la valeur de dimension à exporter. L'attribut code n'a de sens que lorsque le paramètre d'activation du nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance.	
nom	N	Nom de la valeur de dimension à exporter. Le nom est pris en charge uniquement pour les demandes API antérieures à la version 30 lorsque les paramètres d'activation du nom d'affichage sont désactivés.	ouest des États-Unis

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

directChildren	N	Si cette option est définie à Vrai, cette option entraînera l’exportation par l’API de données d’agrégat pour chacun des enfants directs de cette valeur de dimension, mais pas d’un agrégat pour la valeur elle-même. En d'autres termes, cela entraînera l'exportation par exportData des valeurs "un niveau en dessous" dans l'arborescence de la dimension à partir de la valeur indiquée. Si elle n’est pas précisée, la valeur par défaut est Faux.	false
sans catégorie	N	Si la valeur est Vrai, correspond à la valeur "sans catégorie" de la valeur de dimension et non aux valeurs d’une de ses valeurs descendantes (le cas échéant). N’a aucun effet sur les valeurs de dimension sans enfant. Si elle n’est pas précisée, la valeur par défaut est Faux.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

uncategorizedOfDimension	N	Précisez l’attribut uncategorizedOfDimension au lieu des attributs dimName/name. • Si elle est précisée, la valeur de l’attribut doit être un numéro d’identifiant de système interne d’une dimension (et non une valeur de dimension) et le filtre précise que les données doivent être sans catégorie dans cette dimension pour correspondre au filtre. • Les attributs directChildren et sans catégorie seront ignorés et supposeront qu'ils sont faux et vrai respectivement. • Ignoré si dimName est indiqué.	15

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

directChildrenOfDimension	N	Précisez directChildrenOfDimension au lieu des attributs dimName. • Si elle est précisée, la valeur de l'attribut doit être un numéro d'identifiant de système interne d'une dimension (et non une valeur de dimension) et le filtre spécifie toutes les valeurs de dimension de premier niveau de la dimension. • Les attributs directChildren et sans catégorie seront ignorés et supposeront qu'ils sont vrai et faux respectivement. • Ignoré si dimName ou uncategorizedOfDimension est indiqué.	12
identifiant	N	Indiquez l'identifiant à la place des attributs dimName/name. • Le numéro d'identifiant de système interne de la valeur de dimension à exporter. Doit être indiqué à la place des attributs dimName/name pour indiquer la valeur de la dimension. Pour déterminer les identifiants internes, consultez l'API exportDimensions. • Ignoré si dimName, uncategorizedOfDimension ou directChildrenOfDimension est indiqué.	14
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(aucun)

élément de dimensions	
Nom du marqueur	dimensions
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de dimension.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de dimension.	

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Indique que les données exportées doivent être décomposées, ou tranchees, selon la dimension indiquée. Notez que ce marqueur ne fait pas partie du marqueur des filtres et ne contrôle pas le filtrage : il contrôle plutôt le nombre de rangées exportées pour chaque combinaison compte/niveau. Pour chaque dimension indiquée dans le marqueur de dimensions, chaque combinaison de valeurs existante sera exportée sous forme de ligne de données distincte. Chaque dimension présente dans l'élément dimensions fait également afficher une colonne supplémentaire dans la sortie, étiquetée avec le nom de cette dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de la dimension selon laquelle l'exportation doit être tranchee. Les lignes de données de l'exportation qui ne peuvent pas être tranchees par la dimension s'afficheront une seule fois et afficheront le nom de la dimension lui-même dans la colonne où figurerait le nom de la valeur de dimension pour cette dimension.	Client
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de règles			
Nom du marqueur		règles	
Description		Indique certaines règles de sortie supplémentaires qui contrôlent les types de rangées émises et la façon dont certaines valeurs de champs seront rendus.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeZeroRows	N	Réglez à Vrai pour émettre des rangées même si elles contiennent uniquement des zéros ou des blancs. Défini à "false" pour omettre les rangées sans données de la sortie. La valeur par défaut est Faux. Cette option n’est pas disponible dans l’interface utilisateur de l’application pour les importations qui incluent des dimensions. Pour les appels d'API, la valeur True est ignorée lors de l'exportation des données par dimension. Elle émettrait uniquement des données pour les valeurs de dimension qui contiennent des données.	true
includeRollups Disponible dans l’API v24 et les versions antérieures. Non disponible dans l'API v25+.	N	Si elles sont définies à Vrai, les valeurs d’agrégat pour tous les comptes et niveaux dans le marqueur des filtres seront incluses en plus des valeurs de leurs descendants. Cet attribut n'affecte pas le comportement des dimensions personnalisées spécifiées dans les filtres de dimensionValue ou dans le marqueur de dimensions. La valeur par défaut est Faux. L’indicateur IncludeRollups s’applique uniquement lorsqu’aucun filtrage explicite n’est appliqué pour les comptes ou pour les niveaux. Si des comptes individuels sont inclus dans un filtre, vous devez préciser les comptes d’agrégat individuels si vous voulez qu’ils soient inclus.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeRollupAccounts Disponible dans API v25+.	N	Si elles sont définies à Vrai, les valeurs d'agrégat pour tous les comptes dans le marqueur des filtres seront incluses en plus des valeurs de leurs descendants. Cet attribut n'affecte pas le comportement des dimensions personnalisées spécifiées dans les filtres de dimensionValue ou dans le marqueur de dimensions. La valeur par défaut est Faux.	false
includeRollupLevels Disponible dans API v25+.	N	Si elles sont définies à Vrai, les valeurs d'agrégat pour tous les niveaux dans le marqueur des filtres seront incluses en plus des valeurs de leurs descendants. Cet attribut n'affecte pas le comportement des dimensions personnalisées spécifiées dans les filtres de dimensionValue ou dans le marqueur de dimensions. La valeur par défaut est Faux.	false
markInvalidValues	N	Si la valeur est Vrai, l'exportation ajoutera la lettre « I » aux valeurs non valides. Ajoute Sinon « =NA() » aux valeurs non valides pour les rendre compatibles avec Excel. La valeur par défaut est Faux.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

markBlanks Mis à jour dans l'API v24.	N	Si la valeur est Vrai, les valeurs en blanc seront générées en tant que « B ». Sinon, les valeurs en blanc seront générées sous forme de zéros. La valeur par défaut est Faux. Lorsque IncludeZeroRows=false, les rangées combinant uniquement des blancs et des zéros ne seront pas générées dans la réponse, même si MarkBlanks=true.	false
timeRollups	N	Trois valeurs possibles : vrai, faux et unique. Si cette option est définie à Vrai, les agrégats de trimestres et d'années s'afficheront à leur place dans l'intervalle de mois exporté. Les agrégats de trimestres apparaissent immédiatement après le dernier mois de leur trimestre et les agrégats d'exercices apparaissent immédiatement après l'agrégat de trimestres pour leur dernier trimestre. Si la valeur est unique, aucun mois, trimestre ou année individuel n'est retourné et un seul agrégat de temps de tous les mois couverts dans l'élément d'intervalle de temps est retourné. Si la valeur est fausse, seuls les mois individuels sont retournés, sans colonne d'agrégat de temps. La valeur par défaut est Faux.	false
Contenu de l'élément Un élément de devise facultatif pour préciser la devise à utiliser dans l'exportation.			

élément de devise	
Nom du marqueur	devise
Description	Indique la devise à utiliser dans la sortie lors de l'émission des valeurs des comptes de devises.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
useCorporate	N	Un seul des trois attributs peut être défini pour un élément de devise. Si la valeur de UseCorportate est TRUE, elle indique que la « devise de la société » (la devise en haut de l’arborescence de l’organisation) doit être utilisée. La valeur par défaut est Faux.	false
useLocal	N	Un seul des trois attributs peut être défini pour un élément de devise. Si la valeur de UseLocal est TRUE, cela indique que les valeurs de devises doivent être émises dans la devise du niveau d’organisation où elles se trouvent. Chaque rangée de la sortie indique un niveau d’organisation, et les valeurs de devise de cette rangée seront exprimées dans la devise de ce niveau. La valeur par défaut est Faux.	false
remplacer	N	Un seul des trois attributs peut être défini pour un élément de devise. Si la valeur de remplacement est présente, elle doit spécifier le code de devise à trois lettres de l’une des devises configurées pour l’instance. Si ce champ est précisé, tous les montants en devise de l’exportation seront convertis dans cette devise.	DOLLARS AUSTRALIENS
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Remarque : Les éléments ci-dessous permettent aux utilisateurs (avec les autorisations appropriées) de demander des exportation pour des agrégats de temps arbitraires. Ces éléments nécessitent des demandes utilisant API v40 et plus.

tempsélément	
Nom du marqueur	temps

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Contient le calendrier XML à utiliser pour mapper des périodes lors de l'exportation des données. Cela doit être dans un format simplifié du XML de temps produit dans le exportTime à la page 2488 API. Les périodes temporelles incluses dans cette section doivent correspondre à l'élément lié à l'intervalle de temps dans le filtre. Cet élément est SEULEMENT obligatoire lorsque vous utilisez le calendrier d'agrégat arbitraire. Disponible uniquement dans API v40 et au-delà	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
(aucun)			

strateélément			
Nom du marqueur		stratum	
Description		Représente une strate du calendrier. Disponible uniquement dans API v40 et au-delà	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Identifiant unique défini par l'utilisateur pour la strate de temps.	An
identifiant	Y	Identifiant de nombre entier unique généré par le système pour la strate de temps.	7
Contenu de l'élément			
(aucun)			

périodeélément			
Nom du marqueur		période	
Description		Représente une seule période temporelle civile. Disponible uniquement dans API v40 et au-delà	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant unique défini par l'utilisateur pour la période temporelle.	Q1-2004
stratumId	Y	Identifiant de la strate à laquelle la période appartient.	2
timeslot	Y	Le créneau de la période.	16
identifiant	Y	Identifiant de nombre entier unique généré par le système pour la période temporelle.	16002
début	Y	Date de début (incluant) de la période temporelle, sous la forme AAAA-MM-JJ.	2004-01-01

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin Contenu de l'élément (aucun)	Y	Date de fin (exclusive) de la période temporelle, sous la forme AAAA-MM-JJ.	2004-01-01

Exemple de demande d’agrégat de temps arbitraire:

```
<call method="exportData" callerName="test caller api name">
<credentials login="admin@example.com" password="password" locale="en_US"
 instanceCode="EXAMPLEINST" />
<version name="Budget 2004" isDefault="true" />
<format useInternalCodes="true" includeUnmappedItems="false"
 useIds="false" />
<rules includeZeroRows="false" includeRollupAccounts="true"
 includeRollupLevels="false" markInvalidValues="false" markBlanks="false"
 timeRollups="false">
   <currency useCorporate="false" useLocal="true" />
</rules>
<filters>
   <accounts>
       <account code="70310" isAssumption="false"
 includeDescendants="true" />
   </accounts>
   <timeSpan start="01/1999" end="06/1999" />
</filters>
<time isCustom="1">
   <stratum code="month" label="Month" shortName="Month" id="1" />
   <period code="01/1999" label="Jan-1999" shortName="Jan" stratumId="1"
 id="-12001" start="1999-01-01" end="1999-02-01" />
 <period code="02/1999" label="Feb-1999" shortName="Feb" stratumId="1"
 id="-11001" start="1999-02-01" end="1999-03-01" />
 <period code="03/1999" label="Mar-1999" shortName="Mar" stratumId="1"
 id="-10001" start="1999-03-01" end="1999-04-01" />
 <period code="04/1999" label="Apr-1999" shortName="Apr" stratumId="1"
 id="-9001" start="1999-04-01" end="1999-05-01" />
 <period code="05/1999" label="May-1999" shortName="May" stratumId="1"
 id="-8001" start="1999-05-01" end="1999-06-02" />
 <period code="06/1999" label="Jun-1999" shortName="Jun" stratumId="1"
 id="-7001" start="1999-06-01" end="1999-07-01" />
</time>
</call>
```

Format de réponse

Format de réponse pour les absences

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
<message key="warning-invalid-timespan-start">Ignoring start of timespan,
 which precedes start of version; timsepan start: Nov-2009, version start
 date: Jan-2014</message>
</messages>
<output><![CDATA[
Account Name,Account Code,Level Name,
[01/2014,02/2014,03/2014,04/2014,05/2014,06/2014,07/2014,08/2014,09/2014,10/2014,11/2014
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
"Benefits",30120,"Engineering
 (Rollup)",10653.75,10653.75,10653.75,11506.05,11506.05,11506.05,11506.05,11506.05,11506
"Furniture",70310,"Engineering
 (Rollup)",1740.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,
...
]]>
</output>
</response>
```

Format de réponse pour flux

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<output>
<![CDATA[Account Name,Account Code,Level
 Name,Q1-2004,Q2-2004,Q3-2004,Q4-2004,Q1-2005,Q2-2005
"Current
 Assets","Current_Assets","Engineering",33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0
"Other Assets","Other_Assets","Engineering",41.0,41.0,41.0,41.0,41.0,41.0]]>
</output>
<messages>
<message>Exporting data failed. Retry the export. Contact Support if the
 export continues to fail. </message>
</messages>
<status success="false" rowCountSent="2"/>
</response>
```

Remarque : Notez qu'il y a un changement dans la structure de la réponse pour les demandes avec flux ou sans flux. Par exemple, l'élément de message et le statut surviennent après la sortie.

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	true
obsolète	N	S'il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l'API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu'elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n'est pas présent.	false
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de message	
Nom du marqueur	messages
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de message.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de message.	

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu’elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d’enregistrement automatique d’erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l’avenir en raison d’ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid
Contenu de l'élément			
Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Description	Contient les données résultantes de l’exportation dans un bloc CDATA fermé.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un bloc CDATA contenant les données au format CSV de l'exportation. Les rangées sont séparées par des caractères de nouvelle ligne. La première rangée de données retournées est l'ensemble d'un « en-tête de colonne » décrivant le format de chacune des rangées suivantes. Les dimensions et les éléments de filtrage sont présentés en premier, suivis de la série de valeurs de la période temporelle demandée. Les codes de période temporelle et les étiquettes générées par le système, telles que le suffixe « (Rollup) » dans les niveaux d'agrégat, sont traduits dans les paramètres régionaux de la demande, lorsque cela est possible. Les valeurs sont émises sous forme normalisée, sans virgule, en utilisant une période comme séparateur décimal.

élément de statut			
Nom du marqueur		status	
Description		Contient des informations sur le statut de la demande et du nombre de rangées (SEULEMENT pour les demandes de flux)	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	"true" ou "false". Il indique si la demande a été traitée avec succès ou non. Même les demandes réussies peuvent contenir des messages d'avertissement. Remarque : Cela remplace l'attribut dans la réponse SEULEMENT dans les demandes de flux.	"true"
rowCountSent	Y	r"\d+". Représente la valeur numérique du nombre de rangées dans la réponse.	« 10 »

exportDimensionFamilies

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie des métadonnées décrivant les relations entre les ensembles de comptes et les ensembles de dimensions.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant un ensemble de familles de dimensions, qui décrivent la façon dont des ensembles de dimensions précis sont associés à des ensembles de comptes donnés. Chaque famille se compose d'un ensemble de comptes et d'un ensemble de dimensions, ce qui indique que ces dimensions s'appliquent à ces comptes, contrairement aux autres dimensions. Les comptes et les dimensions peuvent appartenir à plusieurs familles. Les familles sont définies comme suit :

- Les comptes d'une feuille modélisée appartiennent à une famille pour cette feuille, qui contient toutes les dimensions placées sur cette feuille et toutes les dimensions d'organisation.
- Les comptes d'une feuille cube appartiennent à une famille pour cette feuille, qui contient toutes les dimensions placées sur cette feuille et toutes les dimensions d'organisation.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les comptes sur une feuille standard avec des dimensions appartiennent à une famille pour cette feuille, qui contient toutes les dimensions placées sur cette feuille et toutes les dimensions d’organisation.

Les feuilles standard auxquelles aucune dimension n’est associée n’ont pas de famille de dimensions associée.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensionFamilies" callerName="a string that identifies
 your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action), et par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action dans l’ordre pour l’API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour appeler la méthode	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <families>
     <family name="Personal" id="381" accounts="734-739, 744"
 dimensions="9321,9422, 9455, 9458" />
     <family name="Capital" id="382" accounts="853" dimensions="4" />
     <family name="Sales" id="386" accounts="769, 4112" dimensions="" />
     <family name="Balance" id="255" accounts="545, 66" dimensions="6,7" />
   </families>
 </output>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.			

élément des familles			
Nom du marqueur		familles	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de famille.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de la famille.			

élément de famille			
Nom du marqueur		famille	
Description		Décrit une famille de dimensions unique associée à une seule feuille modélisée ou cube. Une seule famille est également sortie pour toutes les hypothèses et tous les taux de change non modélisés et non cubes. L’identifiant de cette famille de type rattrapage est 0.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	Y	Le nom de la famille de dimensions. La famille comprenant toutes les hypothèses qui ne sont pas des cubes et les comptes de taux de change (qui n'ont pas de dimension) aura le nom « * ». La famille de dimensions d'une feuille standard porte le même nom que la feuille standard, tandis que la famille de dimensions d'une feuille cube ou modélisée utilise le préfixe de la feuille comme nom de famille.	Amortissement
identifiant	Y	L'identifiant de la famille de dimensions, qui est l'identifiant de la feuille utilisée pour décrire cette famille.	3
comptes	Y	L'ensemble des numéros d'identifiant de compte appartenant à cette famille. Les identifiants sont les identifiants de système interne des comptes, visibles dans l'appel d'API exportAccounts. Les identifiants sont séparés par des virgules et peuvent contenir des plages avec un tiret, ce qui indique que tous les identifiants de la plage sont inclus.	734-739,744
dimensions	Y	L'ensemble des numéros d'identifiant de dimension appartenant à cette famille. Les identifiants sont les identifiants de système interne pour les dimensions, visibles dans l'appel d'API exportDimensions. Les identifiants sont séparés par des virgules et peuvent contenir des plages avec un tiret, ce qui indique que tous les identifiants de la plage sont inclus.	9321,9422,9455,9458
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(aucun)

exportDimensions

Important : Cette API prend en charge uniquement l'utilisateur Concept : règles d'accès à la page 1555 dans l'API v22 et au-delà.

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées pour la liste complète de toutes les dimensions du système.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble des dimensions personnalisées du système, y compris toutes leurs valeurs membres. Cette méthode ne renvoie aucune des dimensions système obligatoires telles que Version, Temps ou Comptes, chacune étant disponible dans son propre appel d'API de métadonnées. Les valeurs de membres d'une dimension sont retournées sous forme d'arborescence, les membres parents contenant leurs enfants.

Remarque : Vous pouvez rechercher des identifiants de dimension avec `exportDimensions` request sans élément dimensionIDs. Cela produit une liste de toutes les dimensions et de leurs identifiants. Passez en revue la réponse pour trouver les identifiants de dimension dont vous avez besoin. Les identifiants de dimension ne sont pas disponibles à partir de Adaptive Planning interface utilisateur Web.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<include versionName="Budget 2004" dimensionIDs="1,2,4,5"
 dimensionValues="true"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour appeler la méthode	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

inclure un élément			
Nom du marqueur		inclure	
Description		Représente un ensemble d'indicateurs indiquant quels aspects des 'valeurs de dimension' doivent être inclus ou exclus de la réponse. Cet élément est facultatif : s'il est absent, la valeur par défaut est vide (ou toutes les versions) pour versionName/versionID.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionName Mis à jour dans l'API v18	N	Indique si la réponse doit exclure les valeurs de dimension qui ne sont pas disponibles pour le nom de la version demandée. La valeur par défaut, si l'élément ou son attribut n'est pas présent, doit renvoyer toutes les dimensions et valeurs. Si un nom de version est indiqué, les valeurs de dimension qui ne sont pas disponibles pour la version indiquée ne seront pas retournées. Si le nom de version indiqué est introuvable, cette API renvoie une erreur. Si à la fois les attributs versionName et versionID sont transmis, l'attribut versionID est ignoré. <?xml version='1.0' encodage='UTF-8'? > <response success="true"> <output> <dimensions> <dimension id="6" name="Department" raccourciName="" autoCreate=" 0" listDimension="0" joinSorted="0" UseOnLevels="1" seqNo="35"> <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineing" ShortName=""> <dimensionValue id=" 52" name="QA" description="Assurance qualité courte"Name="" Global <dimension id="7" name="Education" courte="" autoCreate="0" listDimension="1" conserveSorted="0" UseOnLevels="0" seqNo="21"> <dimensionValue id="32" nom ="Graduate" description="Graduate" description="Graduate diplôme" ShortName=""> <attributs> <attribute attributeId="21" name="Type d'études" valueId="197"	Budget 2004

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

versionID Pris en charge dans l'API v17 + mis à jour dans l'API v18	N	Identique à versionName (au-dessus), sauf en prenant un numéro d'identifiant de version comme paramètre. Indique si la réponse doit exclure les valeurs de dimension qui ne sont pas disponibles pour la version demandée. La valeur par défaut, si l'élément ou son attribut n'est pas présent, doit renvoyer toutes les dimensions et valeurs. Si un identifiant de version est indiqué, les valeurs de dimension qui ne sont pas disponibles pour la version indiquée ne seront pas retournées. Si l'identifiant de version indiqué est introuvable, cette API renvoie une erreur. Si à la fois les attributs versionName et versionID sont transmis, l'attribut versionID est ignoré. Quand une version est précisée, l'appel aboutit uniquement si l'utilisateur a accès à la version.	3
dimensionIDs Pris en charge dans l'API v17 +	N	Une liste d'identifiants qui s'afficheront dans la réponse de l'API. Ce filtre filtre une dimension, mais pas une valeur de dimension.	"1,2,3,14"
attributs	N	Indique si la réponse doit inclure les attributs dans la réponse pour chaque dimension plate.	faux
inaccessibleValues Pris en charge dans l'API v18 +	N	Indique si la réponse doit inclure des valeurs inaccessibles à l'utilisateur actuel. La valeur par défaut est Faux. Seuls les utilisateurs disposant des autorisations "Modélisation" ou "Importer à tous les niveaux" peuvent définir cette option à Vrai.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensionValues Pris en charge dans l'API v22+	N	Indique si la réponse doit inclure des valeurs de dimension pour chaque dimension. La valeur par défaut est vraie. Si la valeur est Faux, renvoie uniquement les dimensions filtrées, et non les valeurs de dimension. Si dimensionValeurs ne fait pas partie de l'élément d'inclusion, renvoie toutes les dimensions et leurs valeurs. Si l'élément d'inclusion ne fait pas partie de la demande, toutes les dimensions et leurs valeurs seront retournées.	faux
displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true indique que exportDimensions doit respecter les propriétés de nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. displayNameEnabled=false indique que l'API exportDimensions doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version 30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API exportDimensions ignore les propriétés du nom d'affichage `code`, `displayNameType` Et `description`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».	vrai
Contenu de l'élément (aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <output>
      <dimensions>
          <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35">
              <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering"
 shortName=""/>
              <dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality
 Assurance" shortName=""/>
              <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development"
 shortName=""/>
          </dimension>
          <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="21">
              <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate
 degree" shortName="">
                  <attributes>
                      <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="197" value="Tech1" />
                  </attributes>
              </dimensionValue>
              <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters
 degree" shortName="">
                  <attributes>
                      <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="196" value="Management" />
                  </attributes>
              </dimensionValue>
              <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd"
 shortName=""/>
          </dimension>
          <dimension id="16" name="Geography" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="14"
 property1="Latitude" property2="Longitude">
              <dimensionValue id="521" name="United States"
 description="USA" shortName="">
                  <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1"
 shortName="">
                      <dimensionValue id="579" name="205" description="1"
 shortName="">
                          <dimensionValue id="4718" name="35004"
 description="1" shortName="">
                              <properties>
                                  <property name="Latitude" value="33.606" /
>
                                  <property name="Longitude"
 value="-86.502" />
                              </properties>
                          </dimensionValue>
                          <dimensionValue id="4719" name="35005"
 description="" shortName="">
                              <properties>
                                  <property name="Latitude" value="33.593" /
>
                                  <property name="Longitude"
 value="-86.96" />
                              </properties>
                          </dimensionValue>
                          <dimensionValue id="5073" name="35006"
 description="" shortName="" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        <dimensionValue id="5074" name="35007"
 description="" shortName="" />
                    </dimensionValue>
                </dimensionValue>
                <properties>
                    <property name="Latitude" value="37.0902" />
                    <property name="Longitude" value="95.7129" />
                </properties>
            </dimensionValue>
        </dimension>
    </dimensions>
  </output>
</response>
```

Les dimensions sont classées par nom.

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément de dimensions	
Nom du marqueur	dimensions
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de dimension.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(aucun) Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments de dimension.

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Représente une dimension personnalisée unique renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour la dimension. Cela peut être utilisé pour désigner des dimensions dans d’autres appels d’API, tels que exportDimensionFamis.	16
nom	Y	Le nom de la dimension, tel qu’il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Client
code *Disponible uniquement dans l'API v39+.*	N	Le nom de la dimension, tel qu’il apparaît sur les rapports et les feuilles. Il ne s'affichera qu'avec l'API v39+	Client
displayNameType *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N	La représentation interne du format de nom d’affichage sélectionné pour les valeurs dans les pages d’administration des dimensions. • NOM • CODE • NAME_CODE • CODE_NAME	NOM
shortName	N	Le nom abrégé de la dimension, le cas échéant, tel qu’il est entré dans l’administration des dimensions.	client.
autoCreate	Y	1 si la dimension sélectionnée comporte l’ensemble de champs « Importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension », 0 dans le cas contraire.	0
listDimension	Y	1 si la dimension sélectionnée est une dimension de liste, 0 dans le cas contraire.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted	Y	1 si la dimension sélectionnée est conservée et triée, 0 dans le cas contraire.	1
useOnLevels	Y	1 si la dimension sélectionnée peut être utilisée dans les niveaux, 0 dans le cas contraire.	1
seqNo Ajouté dans l'API v17, mais réservé pour une utilisation future.			
description *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	La description telle qu'elle est entrée dans l'administration des dimensions.	
Contenu de l'élément			
Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue. Chaque élément dimensionValue inclus représente une valeur de dimension racine dans la dimension, une valeur qui n'a pas de valeur parent.			

Élément dimensionValue			
Nom du marqueur		dimensionValue	
Description		Représente une valeur de membre unique d'une dimension personnalisée renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour cette valeur de membre de la dimension.	34
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le code de la valeur de membre de la dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions.	Une entreprise
nom	Y	Étiquette de la valeur membre de la dimension, telle qu'elle est affichée dans les rapports et utilisée dans les formules.	Une entreprise
displayName *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Nom d'affichage de la valeur membre, tel que dérivé de displayNameType.	Une entreprise
shortName	N	Nom abrégé de la valeur de dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions	A

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

description	N	Description de la valeur de dimension, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration des dimensions	Une société

Contenu de l'élément

Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue facultatifs. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension enfant" de cette valeur de dimension, dont les membres sont implicitement regroupés dans cette valeur.

Un élément de propriétés facultatif.

élément de propriétés

Nom du marqueur		propriétés	
Description		Élément facultatif contenant des éléments de propriété.	

Attributs de l'élément

Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			

Contenu de l'élément

Jusqu'à cinq éléments de propriété.

élément de propriété

Nom du marqueur		propriété	
Description		Indique une propriété personnalisée. Les valeurs des éléments de propriété contiennent uniquement des caractères numériques.	

Attributs de l'élément

Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de la propriété.	Latitude
valeur	N	La valeur de la propriété.	33.6015

Contenu de l'élément

(aucun)

élément d'attributs

Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de dimension.	

Attributs de l'élément

Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			

Contenu de l'élément

Un ou plusieurs éléments d'attribut.

élément d'attribut

Nom du marqueur		attribut	
Description		Conteneur pour un élément d'attribut de dimension.	

Attributs de l'élément

Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	Identifiant de l'attribut de dimension généré par le système.	20
nom	Y	Nom de l'attribut de dimension	Type d'études

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueID	Y	Identifiant unique de la valeur d'attribut de dimension générée par le système.	170
valeur *Pris en charge dans l'API v34 lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ.*	Y	La valeur de l'attribut de dimension.	Tech1
valueCode *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	N	Le code de valeur d'attribut pour cet attribut. Pour les API v32 et API v33, valueCode n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	Tech1
valueName *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	N	Le nom de la valeur d'attribut pour cet attribut. Pour les API v32 et API v33, valueName n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	Tech1
valueDisplayName *Disponible uniquement dans l'API v32+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	Y	Pour l'API v32 et les versions plus récentes, valueDisplayName n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	Tech1
Contenu de l'élément	(aucun)		

ExportGroups

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie la liste complète de tous les groupes définis pour l'instance donnée. Cela inclut les groupes définis au niveau global pour l'ensemble de l'instance et les groupes définis par les utilisateurs.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Administration des utilisateurs
Paramètres requis sur demande	Identifiants

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble de tous les groupes définis dans l'instance.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportGroups" callerName="a string that identifies your client
 application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
 <output>
    <groups>
       <group id="1" name="Corporate and Operations" isGlobal="true"/>
       <group id="2" name="Admins" isGlobal="true"/>
       <group id="3" name="Ops and Admins" isGlobal="true"/>
       <group id="4" name="My group" isGlobal="false" ownerId="3"/>
    </groups>
 </output>
</response>
```

élément de réponse

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de message			
Nom du marqueur		messages	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de message.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de message.			

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

clé	N		Lorsqu'elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d'enregistrement automatique d'erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l'avenir en raison d'ajustements de formulation ou de changements de terminologie.
Contenu de l'élément			
Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.			

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un élément de groupe unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d'API et enveloppe la sortie valide de tout appel d'API réussi.			

élément de groupes			
Nom du marqueur		groupes	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de groupe.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Zéro ou plusieurs éléments de groupe.			

élément de groupe			
Nom du marqueur		groupe	
Description		Représente un groupe unique retourné en réponse à un appel d'API exportGroups.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

identifiant	Y	Il s'agit du numéro d'identifiant de système interne pour le groupe d'utilisateurs.	2
nom	Y	Le nom du groupe d'utilisateurs.	Opérations et administrateurs
isGlobal	Y	Indique si le groupe d'utilisateurs est global dans l'ensemble de l'instance.	3
ownerId	Y	L'identifiant de système interne de l'utilisateur qui est propriétaire de ce groupe d'utilisateurs. Défini uniquement lorsque isGlobal="false".	5
Contenu de l'élément			
(aucun)			

exportInstances

Catégorie	Metadata retrieval.
Description	Renvoie les métadonnées pour la liste complète de toutes les instances de Adaptive Planning auxquels cet utilisateur a accès.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur appelant et un marqueur inclus facultatif pour indiquer les instances à inclure dans la réponse. Une fois les données d'identification de l'utilisateur vérifiées, la méthode renvoie un document XML décrivant l'instance indiquée dans les données d'identification, ou l'ensemble complet de toutes les instances auxquelles cet utilisateur a accès. Si la fonction Instances multiples n'a pas été achetée, cet appel renvoie toujours un élément unique pour l'instance à laquelle l'utilisateur appartient.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportInstances" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <include accessibleInstances="true"/>
</call>
```

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action), et par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

inclure un élément			
Nom du marqueur		inclure	
Description		Représente un ensemble d'indicateurs indiquant quels aspects de l'information sur les instances doivent être inclus ou exclus de la réponse. Cet élément est facultatif : s'il est absent, la valeur par défaut est fausse pour accessibleInstances.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
accessibleInstances	N	Vrai ou faux. Si la réponse doit inclure d'autres instances en plus de l'instance unique indiquée dans les données d'identification La valeur par défaut, si l'élément ou son attribut n'est pas présent, est Faux. Si cette instance est incluse et vraie, l'API doit renvoyer la liste de toutes les instances auxquelles l'utilisateur a accès. Ces instances ne sont pas retournées de manière imbriquée ou indiquant un parent; elles sont simplement énumérées avec les propriétés indiquées dans l'API. La première instance renvoyée est toujours l'instance par défaut de l'utilisateur.	Faux
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(aucun)

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
  <instances>
    <instance code="INSTANCE1" name="Globo Industries" sessionTimeout="60"
 calendarType="G" systemCurrency="USD" products="PLANNING,DISCOVERY"
 options="TRANSACTIONS,MULTI_CURRENCY,DISCO_DISABLED,WORKDAY,PLANNING_VISUALIZE_DATA"
 workdayTenantID="mytenant" workdayEnvironment="Prod"
 workdayUiUrl="www.myworkday.com/mytenant/d/home.html"
 workdayRestUrl="www.myworkday.com/ccx/service/" datasources="WORKDAY,GREAT
 PLAINS,INTACCT,SALESFORCE,NETSUITE" notificationType="NONE"/>
  </instances>
</output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément d'instance	
Nom du marqueur	instances
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'instance.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments d'instance.	

élément d'instance			
Nom du marqueur		instance	
Description		Décrit une instance unique à laquelle cet utilisateur a accès, y compris un certain nombre d'attributs de cette instance.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Le code d'instance de l'instance. Cela peut être utilisé pour préciser une autre instance pour un appel d'API dans l'élément lié aux données d'identification.	INSTANCE1
nom	Y	Le nom de l'instance. Ceci est configuré dans Administration > Configuration générale pour cette instance.	Globo Secteurs d'activité
sessionTimeout	Y	Le délai d'expiration en minutes de la session utilisateur.	60
devise du système	Y	Code ISO de la devise du système.	USD
produits	Y	Liste de noms de produits séparés par des virgules qui sont activés pour l'instance.	PLANIFICATION,CONSOLIDATION,EX
options	Y	Liste de différents modules activés pour l'instance, séparés par des virgules.	TRANSACTIONS,MULTI_CURRENCY
datasources	Y	Liste de sources de données activées pour l'instance, séparées par des virgules.	WORKDAY, NETSUITE, FORCE DES VENTES
workdayTenantID disponible dans l'API v20+	N	L'identifiant du locataire Workday ou le nom du locataire qui identifie de manière unique le locataire. Nécessite que Adaptive Planning soit configuré pour Workday, activé par l'attribution de fournitures.	mytenant

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

workdayEnvironment disponible dans l'API v20+	N	L’environnement Workday en tant que Prod (production), Sandbox (sable à sable), ou Impl (mise en œuvre). Nécessite que Adaptive Planning soit configuré pour Workday, activé par l'attribution de fournitures.	Prod
workdayUiUrl disponible dans l'API v20+	N	Le nom de domaine Workday UI URL pour le locataire Workday. Nécessite que Adaptive Planning soit configuré pour Workday, activé par l'attribution de fournitures.	www.myworkday.com/mytenant/d/home.html
workdayRestUrl disponible dans l'API v20+	N	Le nom de domaine de l’URL REST pour le locataire Workday. Nécessite que Adaptive Planning soit configuré pour Workday, activé par l'attribution de fournitures.	www.myworkday.com/ccx/service/
notificationType disponible dans l'API v24+	N	Le type de notification pour le locataire Workday. Nécessite que Adaptive Planning soit configuré pour Workday, activé par l'attribution de fournitures.	AUCUN
Contenu de l'élément (aucun)			

exportLevels

Important : Cette API prend en charge uniquement l’utilisateur Concept : règles d’accès à la page 1555 dans l’API v22 et au-delà.

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées de la liste complète de tous les niveaux d’organisation du système.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l’instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d’identification pour désigner et autoriser l’utilisateur auteur de l’appel et un marqueur inclus facultatif pour indiquer les niveaux à inclure dans la réponse. Une fois les données d’identification de l’utilisateur vérifiées, la méthode renvoie un document XML décrivant l’ensemble des niveaux d’organisation du système correspondant à la demande. Les niveaux sont renvoyés sous forme d’arborescence imbriquée, un marqueur de niveau en incluant un autre si le niveau représenté par le marqueur enveloppant est le parent du niveau inclus.

Filtre de niveau

- Le filtrage par niveau/version non disponible s’applique toujours lorsqu’une version est précisée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Si un utilisateur précise une feuille affectée à des utilisateurs dans la demande :
  - Les niveaux sont retournés si l'utilisateur a accès à cette feuille. Pour les utilisateurs administrateurs, si `inaccessibleValues` est vraie, alors les niveaux seront de retour pour la feuille.
  - Tous les niveaux de la feuille sont retournés si l'utilisateur a accès à la feuille, quel que soit le niveau d'accès de l'utilisateur.
- Si un utilisateur précise une feuille avec un niveau affecté dans la demande :
  - Le filtrage de l'accès des utilisateurs s'applique lorsque c'est nécessaire par `inaccessibleValues`, qui détermine si la réponse doit inclure les niveaux auxquels l'utilisateur n'a pas accès.
  - Ensuite, le filtrage de feuilles est appliqué.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
   <include versionID="3" inaccessibleValues="false"/>
   <sheet id="3" />
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action), et par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

inclure un élément			
Nom du marqueur		inclure	
Description		Représente un ensemble d'indicateurs indiquant quels aspects de l'information des niveaux doivent être inclus ou exclus de la réponse. Cet élément est facultatif : s'il est absent, la valeur par défaut est fausse pour inaccessibleValeurs et vide (ou toutes les versions) pour versionName/versionID.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

groupes Disponible dans l'API v23+	N	Indique si les éléments de niveau dans la réponse incluent un attribut groupIds. Si cela est vrai, les groupIds dans la réponse contiennent une liste séparée par des virgules de tous les groupes dans lesquels le niveau est inclus. Si l'attribut n'est pas présent ou si sa valeur est autre que vraie ou fausse, la valeur par défaut faux est utilisée.	vrai
inaccessibleValues Disponible dans API v18+.	N	Si la réponse doit inclure des niveaux auxquels l'utilisateur n'a pas accès. Vrai ou faux. La valeur par défaut, si l'élément ou son attribut n'est pas présent, est Faux. Si la valeur est fausse, la réponse inclura uniquement les niveaux auxquels l'utilisateur a accès aux données, soit directement, soit implicitement. Notez que cela signifie que la réponse peut ne plus être une arborescence de niveaux à racine unique, mais peut être une série de sous-arborescence disjointes de l'arborescence globale. Seuls les utilisateurs ayant les autorisations Structure d'organisation : Tous les niveaux ou Importer à tous les niveaux peuvent définir cette option à Vrai.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inaccessibleLevels Disponible dans API v17 et versions ultérieures. Non disponible dans l'API v18+.	N	Vrai ou faux. Si la réponse doit inclure des niveaux auxquels l’utilisateur n’a pas accès. La valeur par défaut, si l’élément ou son attribut n’est pas présent, est vraie. Si la valeur est fausse, la réponse inclura uniquement les niveaux auxquels l’utilisateur a accès aux données, soit directement, soit implicitement. Notez que cela signifie que la réponse peut ne plus être une arborescence de niveaux à racine unique, mais peut être une série de sous-arborescence disjointes de l’arborescence globale.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionName Mis à jour dans l'API v18	N	Indique si la réponse doit uniquement inclure les niveaux disponibles pour le nom de la version demandée. La valeur par défaut, si l'élément ou son attribut n'est pas présent, doit renvoyer tous les niveaux. Si un nom de version est précisé, seuls les niveaux disponibles pour la version indiquée seront retournés. S'il est présent, l'attribut inaccessibleValeurs sera également appliqué et seuls les niveaux disponibles dans la version précisée et accessibles à l'utilisateur demandeur seront retournés. Si le nom de version indiqué est introuvable, cette API renvoie une erreur. Si à la fois les attributs versionName et versionID sont transmis, l'attribut versionID est ignoré. Quand une version est précisée, l'appel aboutit uniquement si l'utilisateur a accès à la version.	Ingénierie

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionID Mis à jour dans l'API v18	N	Identique à versionName (au-dessus), sauf en prenant un numéro d'identifiant de version comme paramètre. Indique si la réponse doit uniquement inclure les niveaux disponibles pour la version demandée. La valeur par défaut, si l'élément ou son attribut n'est pas présent, doit renvoyer tous les niveaux. Si un identifiant de version est précisé, seuls les niveaux disponibles pour la version indiquée seront retournés. S'il est présent, l'attribut inaccessibleValeurs sera également appliqué et seuls les niveaux disponibles dans la version précisée et accessibles à l'utilisateur demandeur seront retournés. Si l'identifiant de version indiqué est introuvable, cette API renvoie une erreur. Si à la fois les attributs versionName et versionID sont transmis, l'attribut versionID est ignoré. Quand une version est précisée, l'appel aboutit uniquement si l'utilisateur a accès à la version.	3
sans catégorie Pris en charge dans l'API v22+ lorsque l'instance utilise des règles d'accès pour la sécurité.	N	Indique s'il faut inclure les niveaux fantômes dans la réponse. La valeur par défaut est Faux. Les niveaux fantômes sont inclus dans la réponse uniquement lorsque l'utilisateur y a accès.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true faux indique que exportLevels doit respecter les propriétés du nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'option AfficherNameEnabled=false indique que l'API exportLevels doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version v30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API exportLevels ignore les propriétés du nom d'affichage `code`, `displayNameType` Et `description`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».
Contenu de l'élément (aucun)		

élément de feuille			
Nom du marqueur		feuille	
Description		Représente une feuille, où seuls les niveaux disponibles pour cette feuille seront inclus dans la réponse. Cet élément est facultatif : s'il n'est pas présent, l'API renvoie des informations de niveau indépendamment d'une feuille particulière. Si la feuille donnée est une feuille avec un niveau affecté, ce filtrage serait appliqué en plus de la version et du filtrage de l'accès de l'utilisateur, s'il y a lieu. Si la feuille donnée est une feuille affectée à des utilisateurs à laquelle l'utilisateur actuel a accès, tous les niveaux de cette feuille après tout filtrage de version seront retournés.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour la feuille.	234
Contenu de l'élément (aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
 <levels seqNo="21">
   <level id="1" name="Corporate Rollup" currency="USD" isImportable="1"
 workflowStatus="I">
     <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr"
 isImportable="1" workflowStatus="I">
       <level id="7" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 isImportable="1" workflowStatus="I"/>
       <level id="8" name="QA" currency="INR" isImportable="0"
 workflowStatus="L"/>
       <level id="9" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 isImportable="1" workflowStatus=R"/>
     </level>
     <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" isImportable="0" workflowStatus="A">
       <attributes>
         <attribute name="Corporate Discount" value="Available"
 attributeId="20" valueId="188" />
         <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes" attributeId="21"
 valueId="194" />
       </attributes>
     </level>
   </level>
 </levels>
</output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.			

élément niveaux			
Nom du marqueur		niveaux	
Description		Conteneur pour l'élément de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
seqNo Ajouté dans l'API v17, mais réservé pour une utilisation future.			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de niveau. Si la demande comprend des niveaux inaccessibles, il n’y aura qu’un élément de niveau, qui représentera le niveau supérieur de l’organisation.			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Représente un niveau d’organisation unique retourné en réponse à un appel d’API exportLevels.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour le niveau.	7
code *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N	Le code du niveau.	Développement
nom	Y	Le nom du niveau, tel qu’il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Développement
displayName *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N	Le nom d’affichage du niveau dérivé de displayNameType.	Développement
devise	Y	Le code de devise pour la devise affectée à ce niveau de l’organisation. La devise sera l’une des devises configurées pour l’instance, qui se trouve dans l’appel exportActiveDevises.	INR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

publishDevise Disponible dans l'API v24+	N	Le code de devise pour la devise affectée à publier à partir de ce niveau. Cette propriété s'applique uniquement lorsque l'option Power of One est activée pour l'instance. La devise sera l'une des devises configurées pour l'instance, qui se trouve dans l'appel exportActiveDevises.	USD
shortName	N	L'abréviation du niveau, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration des niveaux.	Dév.
availableStart	N	La période de début de la disponibilité du niveau pour la version des chiffres réels, applicable uniquement lorsque la version des chiffres réels est indiquée dans la demande. La valeur peut être un code de période temporelle, tel que « 01/2012 » ou la valeur spéciale « START » indiquant le début de la version.	01/2013
availableEnd	N	La période de fin de la disponibilité du niveau pour la version des chiffres réels, applicable uniquement lorsque la version des chiffres réels est indiquée dans la demande. La valeur peut être un code de période temporelle, tel que « 12/2013 » ou la valeur spéciale « END » indiquant la fin de la version.	12/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	N	Indique si le niveau associé peut être importé dans la version indiquée. '0' signifie qu'il ne peut pas être importé et '1' signifie qu'il est importé. Un niveau peut être importé si au moins un créneau horaire dans la version indiquée est importé. L'attribut isImportable est émis uniquement si versionName ou versionID est indiqué dans la demande. Note : isImportable indique uniquement qu'un niveau est disponible pour l'importation dans la version indiquée, et non que l'utilisateur qui fait l'appel d'API est autorisé à effectuer l'importation dans la version ou le niveau. Utilisez exportVersions pour voir quelles versions sont disponibles pour l'utilisateur à l'importation.	1
workflowStatus	N	Émet le statut du flux des travaux pour le niveau associé. I pour « En cours », S pour « Soumis », R pour « Rejeté », A pour « Approuvé » et L pour « verrouillé ». Inclus dans la réponse uniquement si le flux des travaux est activé pour cette société et qu'une versionName ou une versionID de planification est indiquée dans la demande. Le flux de travaux n'est pas disponible pour les versions de chiffres réels.	I
isLinked	Y	1 si le niveau est un niveau associé; sinon, 0.	1
isElimination	Y	1 s'il s'agit d'un niveau d'élimination; sinon, 0.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

hasChildren	N	Indique si le niveau a des enfants. "false" pour non, "true" pour oui. Cet attribut est défini pour tout niveau ayant des enfants, que les enfants soient accessibles ou non. Si un niveau a des enfants, mais que ces derniers ne sont pas accessibles, l'attribut hasChildren est toujours défini à Vrai.	vrai
description *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	La description du niveau, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration des niveaux.	
Contenu de l'élément			
Un élément de niveau imbriqué pour chaque niveau enfant direct de ce niveau. Un élément d'attributs si ce niveau est associé à un ou à plusieurs attributs.			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un mappage d'attributs de niveau unique et non vide auquel un niveau est associé.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de l'attribut de niveau	Escompte d'entreprise
valeur *Pris en charge dans l'API v34 lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ.*	Y	La valeur de l'attribut de niveau associé au niveau.	Oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34 lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ.*	N	Le code de valeur d'attribut pour cet attribut. Pour les API v32 et v33, valueCode n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	Y
valueName *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34 lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ.*	N	Le nom de la valeur d'attribut pour cet attribut. Pour les API v32 et API v33, valueName n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1value	Oui
valueDisplayName *Disponible uniquement dans l'API v32+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	Y	Le nom d'affichage de la valeur de l'attribut. Pour l'API v32 et les versions plus récentes, valueDisplayName n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1value	Oui
attributeID	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de l'attribut de niveau.	20
valueID	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de la valeur de l'attribut de niveau.	188
Contenu de l'élément (aucun)			

export Locales

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie une liste de tous les paramètres régionaux d'une société.
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur *d'identification* pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble de tous les paramètres régionaux associés à cette société.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLocales" callerName="a string that identifies your
 client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l’aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
     <output>
         <locales>
             <locale code="en" name="English" isDefault="1" />
             <locale code="de" name="German" isDefault="0" />
             <locale code="fr" name="French" isDefault="0" />
             <locale code="es" name="Spanish" isDefault="0" />
             <locale code="pt" name="Portuguese" isDefault="0" />
             <locale code="nl" name="Dutch" isDefault="0" />
             <locale code="ja" name="Japanese" isDefault="0" />
         </locales>
     </output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un seul élément d'attributs obligatoires. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.			

élément de paramètres régionaux			
Nom du marqueur	paramètres régionaux		
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments régionaux.		
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments régionaux.			

élément régional			
Nom du marqueur		paramètres régionaux	
Description		Représente des paramètres régionaux uniques associés à une société.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Le code de paramètres régionaux standard utilisé par Explorer de domaine.	fr
nom	Y	Une version lisible du nom des paramètres régionaux.	Anglais
isDefault	Y	Si ces paramètres régionaux sont la valeur par défaut de la société, alors 1. Sinon, 0.	1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exportDimensionMapping

Pris en charge dans l'API v19 +

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Exporte les critères de mappage de dimensions dérivées pour une ou plusieurs dimensions dans une version donnée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	
Paramètres requis sur demande	Identifiants

Cette API permet de récupérer une liste de critères de mappage pour une ou plusieurs dimensions dérivées. Pour chaque dimension de la demande, il récupère les valeurs mapTo et les conditions de valeur de dimension.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensionMapping" callerName="a string that identifies
 your client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <dimensions>
    <dimension name="Area">
    </dimension>
  </dimensions>
  <version name = "Budget 2017"/>
  <filters>
    <keyword value="Alameda" />
    <levels>
      <level code="HQ" includeDescendants="true" />
    </levels>
    <dimensionValues>
      <dimensionValue dimName="Geography" code="California" />
      <dimensionValue dimId="34" uncategorized="true" />
      <dimensionValue dimName="Region" code="Bay Area"
 uncategorized="true" />
      <dimensionValue dimId="19" id="78" />
    </dimensionValues>
    <attributes>
      <attribute id="1" uncategorized="true"/>
      <attribute name="attributeName1" value="attributeValue1"/>
      <attribute id="3" valueId="31" uncategorized="true"/>
    </attributes>
  </filters>
</call>
```

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification
Description	Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l’aide du séparateur des milliers, des noms de période et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez la méthode de l’API xref.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Élément de version	
Nom du marqueur	version

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Indique à partir de quelle version extraire les rangées modélisées.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Nom	Y	Le nom de la version.	Budget 2017
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de dimensions			
Nom du marqueur		dimensions	
Description		Conteneur pour une liste d'éléments <dimension>.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
éléments de dimension			

Élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Décrit une dimension pour laquelle nous souhaitez importer des mappages.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de la dimension pour laquelle importer les mappages	Aires
Contenu de l'élément			
Un élément mappageCriteria.			

Filtres d'élément			
Nom du marqueur		filtres	
Description		Contient la spécification des filtres qui déterminent les données de la version et des dimensions demandées qui sont récupérées par l’API. Cet élément précise le mot-clé, les niveaux et les valeurs de dimension que contiennent les entrées de critère de mappage correspondants qui seront récupérés.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un seul élément *de mot-clé* facultatif, un seul élément *de niveau* facultatif et un seul élément *de dimensionValeurs* facultatif.			

Élément Niveaux			
Nom du marqueur		niveaux	
Description		Conteneur pour les éléments de zéro ou d’un *niveau* .	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Élément *de niveau* de zéro ou d'un			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Indique un niveau d'organisation pour que les données soient exportées dans cet appel d'API.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom du niveau à exporter. Ce nom est tel qu'il est indiqué dans la section Administration de l'organisation.	Développement
code *Dans l’API v30+, utilisez un code plutôt qu’un nom.*	Obligatoire lorsque l'identifiant n'est pas précisé.	Le code du niveau à exporter. Ce code est tel qu'il est indiqué dans la section Administration des organisations.	Développement
identifiant	Obligatoire lorsque le code n'est pas précisé.	Le numéro d’identifiant de système interne du niveau à exporter.	8
includeDescendants	Y	Indique si l'exportation doit inclure ou non tous les descendants du niveau précisé. Si la valeur est Vrai, tous les enfants de ce niveau seront également exportés, tout comme leurs enfants, etc. S'il est défini à Faux, ce niveau sera exporté seul.	Vrai
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément dimensionValeurs			
Nom du marqueur		dimensionValues	
Description		Conteneur pour zéro ou plusieurs éléments *dimensionValue* .	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Zéro ou plusieurs éléments *dimensionValue* .			

dimensionValue Element	
Nom du marqueur	dimensionValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Indique que les données exportées doivent contenir uniquement les entrées de critère de mappage qui contiennent la dimensionValue indiquée correspondante. Si plusieurs éléments dimensionValue se trouvent dans l'élément dimensionValeurs, les entrées de critères de mappage exportés doivent contenir *toutes les dimensions/valeurs précisées*. Par exemple, si une demande précise les valeurs de dimension Region=Est et Produit=Produit_A, le critère de mappage doit avoir la région East et le produit Product_A pour que le critère de mappage puisse être exporté. Notez également que chaque dimensionValue dans l'élément dimensionValeurs doit appartenir à une dimension différente. Par exemple, une demande avec les valeurs de dimension Region= East et Region = West ne sera pas acceptée. Dans le cas où les dimensions de filtrage des données entrantes n'appartiennent à aucune des dimensions demandées, elles seront ignorées.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
dimName	obligatoire lorsque uncategorizedOfDimension n'est pas indiqué	Le nom de la dimension à laquelle appartient la valeur de dimension (voir l'attribut de nom ci-dessous).	Région
nom	N	Nom de la valeur de dimension à exporter.	ouest des États-Unis
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	Requis lorsque l'identifiant n'est pas précisé	Code de la valeur de dimension à exporter.	ouest des États-Unis
sans catégorie	N	Si la valeur est Vrai, les données exportées contiendront le critère de mappage avec uniquement la valeur de dimension correspondante et *non* les valeurs d'une de ses valeurs descendantes (le cas échéant). N'a aucun effet sur les valeurs de dimension sans enfant. Si elle n'est pas précisée, la valeur par défaut est Faux.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimId	obligatoire lorsque dimName n'est pas indiqué.	Le numéro d’identifiant de système interne de la dimension à laquelle appartient la valeur de dimension (voir l’attribut de nom ci-dessus).	15
uncategorizedOfDimension	N	Précisez l’attribut uncategorizedOfDimension *au lieu des* attributs *dimName/uncategorized* . • Si elle est précisée, la valeur de l’attribut doit être un numéro d’identifiant de système interne d’une dimension (et non une valeur de dimension) et le filtre précise que les données doivent être sans catégorie dans cette dimension pour correspondre au filtre. • Les attributs sans catégorie seront ignorés et supposeront qu'ils sont vrai. • Ignoré si dimName est indiqué.	15
identifiant	Requis lorsque le code n'est pas précisé	Indiquez l'identifiant *au lieu* des attributs *de nom* . • Le numéro d'identifiant de système interne de la valeur de dimension à exporter. Doivent être précisés *à la place* des attributs de nom pour indiquer la valeur de la dimension. Pour déterminer les identifiants internes, consultez l’API exportDimensions . • Omis si le nom est précisé.	14
Contenu de l'élément (aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de réponse

```
<response success="true">
 <output>
        <mappings>
            <version name="Budget 2017"/>
            <dimensions>
                <dimension name="Area">
                    <mappingCriteria>
                        <mappingCriterion id="121">
                            <mapTo dimensionValue="East"/>
                            <dimension name="Level" value="HQ"/>
                            <dimension name="State" value="MA"/>
                        </mappingCriterion>
                        <mappingCriterion id="122">
                            <mapTo dimensionValue="West"/>
                            <dimension name="Level" value="HQ"/>
                            <dimension name="State">
                                <dimensionValue name="CO"/>
                                <dimensionValue name="CA"/>
                            </dimension>
                        </mappingCriterion>
                    </mappingCriteria>
                </dimension>
            <dimensions/>
        </mappings>
    </output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

Élément de dimensions			
Nom du marqueur		dimensions	
Description		Conteneur pour une liste d'éléments <dimension>.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
éléments de dimension			

Élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Décrit une dimension pour laquelle nous souhaitez importer des mappages.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de la dimension pour laquelle importer les mappages	Aires

Contenu de l'élément
Un élément mappageCriteria.

Élément mappageCriteria			
Nom du marqueur		mappageCritères	
Description Description		Conteneur pour une liste d'éléments <mappingCriterion>	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	N	Si un identifiant est fourni, un critère de mappage existant avec cet identifiant sera mis à jour. Si aucun identifiant n’est fourni, un nouveau critère de mappage est ajouté à la dimension.	12

Contenu de l'élément
Des éléments mappageCriterion pour chaque valeur de dimension de la dimension dérivée.

Élément mappage de critères			
Nom du marqueur		mappageCritère	
Description Description		Décrit les dimensions individuelles et les valeurs de dimension qui déterminent le mappage d’une valeur de dimension. Doit être suivi par un groupe de marqueurs *mapTo*, *dimension* et *dimensionValue* .	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	N	Si un identifiant est fourni, un critère de mappage existant avec cet identifiant sera mis à jour. Si aucun identifiant n’est fourni, un nouveau critère de mappage est ajouté à la dimension.	12

Contenu de l'élément
Contient un élément mapTo et jusqu'à six éléments de dimension.

Élément mapTo			
Nom du marqueur		mapTo	
Description		Indique la valeur de dimension dérivée en fonction des critères de mappage.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
dimensionValueId	Y	L'identifiant de la valeur de dimension à laquelle ce critère de mappage est mappé.	11

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensionValue	Y	Nom de la valeur de dimension à laquelle ce critère de mappage est mappé.	Californie
dimensionValueCode	Y	Le code de la valeur de dimension à laquelle ce critère de mappage est mappé.	CA
dimensionValueDisplayName	Y	Nom d'affichage de la valeur de dimension à laquelle ce critère de mappage est mappé.	Californie
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Décrit l'une des dimensions utilisées pour dériver la valeur de dimension mapTo.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de la dimension	Aires
ValueId	N	L'identifiant de la valeur de dimension. Obligatoire sauf s'il existe des éléments dimensionValue.	282
valeur	N	Le nom de la valeur de dimension. Obligatoire sauf s'il existe des éléments dimensionValue	West
valueCode	N	Le code de la valeur de dimension. Obligatoire sauf s'il existe des éléments dimensionValue.	Nous
valueDisplayName	N	Nom d'affichage de la valeur de dimension. Obligatoire sauf s'il existe des éléments dimensionValue.	West
Contenu de l'élément			
(aucun)			

dimensionValue Element			
Nom du marqueur		dimensionValue	
Description		(Facultatif) Si plusieurs valeurs de dimension doivent être répertoriées pour un marqueur *de dimension* , une série de marqueurs *dimensionValue* peut être utilisée à la place de l’attribut *de nom* .	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant de la valeur de dimension	10

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	Y	Nom de la valeur de dimension	Colorado
code	Y	Code de la valeur de dimension	CO
displayName	Y	Nom d'affichage de la valeur de dimension	Colorado
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de message			
Nom du marqueur		messages	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de message.	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de message.			

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu’elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d’enregistrement automatique d’erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l’avenir en raison d’ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.

exportModeledSheet

Mis à jour dans la version 40 (21 septembre 2024)

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie la définition de la feuille modélisée donnée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	MOD (créer, modifier et supprimer des feuilles)
Paramètres requis sur demande	Des données d'identification et une spécification de la feuille demandée.

Récupérez la définition d'une feuille modélisée.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  <exportModel sheetToExport="Name of Modeled Sheet" />
</call>
```

L'élément Call contient un élément d'identification, ainsi qu'un seul élément exportModel.

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action), et par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément exportModel			
Nom du marqueur	exportModel		
Description	Champs pertinents pour l'exportation de la feuille modèle.		
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
sheetToExport	Y	Le nom de la feuille modélisée.	Modèle immobilisable

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled	N	displayNameEnabled=true vrai indique que exportModeledSheet doit respecter les propriétés du nom d'affichage lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. afficherNameEnabled=false indique que l'API exportModeledSheet doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version v30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API exportModedSheet ignore les propriétés du nom d'affichage.

Format de réponse

```
<response success="true">
  <output>
      <ConfigurableModel allow-actuals="false" allow-allocation="true"
 allow-edits-in-rollup-mode="false" breakback-pattern="0" code="Open
 Positions" description="Open positions
to be filled" frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1" prefix="Openings" revision="0" selected-plan-ids=
"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18" state="A" strata-code="month"
 strata-id="3">
          <Columns>
              <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0" is-
splitable="false" name="Plan" read-only="false" show-total-at-bottom="false"
 tool-tip="" />
              <Driver abbr="" code="PositionCode" decimal-precision="0"
 driver-type="0" id="22" is-split-key="false" is-splitable="false"
 name="Position Code" read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
              <Dimension abbr="" code="Department"
 codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false" id="6" is-
splitable="true" isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Department" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="true">
                  <DimensionValue abbr="" id="7" in-use="0" name="Engr"
 sort-order="0" />
                  <DimensionValue abbr="" id="40" in-use="0" name="QA" sort-
order="1" />
                  <DimensionValue abbr="" id="8" in-use="0" name="PS" sort-
order="3" />
                  <DimensionValue abbr="" id="41" in-use="0" name="Dev"
 sort-order="2" />
                  <DimensionValue abbr="" id="9" in-use="0" name="G & A"
 sort-order="4" />
                  <DimensionValue abbr="" id="10" in-use="0" name="Sales"
 sort-order="5" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Title" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="16" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Title" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                <DimensionValue abbr="" id="64" in-use="0" name="Sales
 Rep" sort-order="8" />
                <DimensionValue abbr="" id="65" in-use="0" name="Engr Mgr"
 sort-order="10" />
                <DimensionValue abbr="" id="66" in-use="0" name="Sr Engr"
 sort-order="11" />
                <DimensionValue abbr="" id="67" in-use="0" name="Engr"
 sort-order="12" />
                <DimensionValue abbr="" id="68" in-use="0" name="GUI Engr"
 sort-order="13" />
                <DimensionValue abbr="" id="47" in-use="0" name="CFO"
 sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="48" in-use="0" name="VP Mkt"
 sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="49" in-use="0" name="Doc Mgr"
 sort-order="5" />
                <DimensionValue abbr="" id="18" in-use="0" name="CEO"
 sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="50" in-use="0" name="VP Sales"
 sort-order="7" />
                <DimensionValue abbr="" id="51" in-use="0" name="VP Engr"
 sort-order="9" />
                <DimensionValue abbr="" id="61" in-use="0"
 name="Controller" sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="62" in-use="0" name="Mkt
 Assoc" sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="63" in-use="0" name="Doc
 Writer" sort-order="6" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Base Pay" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="1" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Base Pay" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                <DimensionValue abbr="" id="22" in-use="0" name="60-80K"
 sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="23" in-use="0" name="80-100K"
 sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="24" in-use="0" name="100-120K"
 sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="25" in-use="0" name="120-150K"
 sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="26" in-use="0" name="150-200K"
 sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="27" in-use="0" name="&gt;200K"
 sort-order="5" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Position Type"
 codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false" id="10" is-
splitable="true" isEditDimension="false" isHiddenOnSheet=
"false" isTextSelector="false" name="Position Type" read-only="false" show-
total-at-bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                <DimensionValue abbr="" id="28" in-use="0" name="Full
 Time" sort-order="1" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                    <DimensionValue abbr="" id="29" in-use="0" name="Part
 Time" sort-order="2" />
                    <DimensionValue abbr="" id="30" in-use="0" name="Contract"
 sort-order="0" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Dimension abbr="" code="Education" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="7" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Education" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                    <DimensionValue abbr="" id="32" in-use="0" name="Masters"
 sort-order="1" />
                    <DimensionValue abbr="" id="33" in-use="0" name="Phd"
 sort-order="2" />
                    <DimensionValue abbr="" id="31" in-use="0" name="Graduate"
 sort-order="0" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Driver abbr="" code="Rate" decimal-precision="0" display-
as="1" driver-type="1" id="23" is-split-key="false" is-splitable="false"
 name="Rate" read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
                <Driver abbr="" code="YearsOfExperience" decimal-precision="0"
 display-as="1" driver-type="1" id="24" is-split-key="false" is-
splitable="false" name="Years Of
Experience" read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
                <Driver abbr="" code="FillBy" decimal-precision="0" driver-
type="2" id="25" is-split-key="false" is-splitable="false" name="Fill By"
 read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            </Columns>
            <CalculatedAccounts />
            <Assumptions />
        </ConfigurableModel>
    </output>
</response>
```

La réponse contiendra la définition de la feuille dans un élément ConfigureableModel.

Élément ConfigureableModel			
Nom du marqueur		ConfigurableModel	
Description		Représente une seule feuille modélisée retournée en réponse à un appel d'API export- ModeledSheet.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Le nom de la feuille. Cela peut être utilisé pour désigner des feuilles dans d'autres appels d'API, tels que ImportModedSheet.	Postes à pourvoir
description	N	La description de la feuille, le cas échéant.	Postes à pourvoir à pourvoir
Contenu de l'élément			
Afficher la réponse XML			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Codes de colonne d'affichage de feuille modélisée pour l'API v40+

`exportModeledSheet`prend en charge des codes uniques pour les colonnes d'affichage. Si une feuille modélisée comporte une colonne d'affichage, la`exportModeledSheet` la réponse API inclura une nouvelle propriété pour`DisplayColumn`:

```
<DisplayColumn abbr="" account-code="PayRate" account-id="370"
 code="PayRateDisplay" hiddenColumn="true" id="7" is-splitable="false"
 months="6" name="Pay Rate Display Column" read-only="true" show-total-
at-bottom="true" start-time-adjust="1" start-time-index="2" start-time-
relative-to="C" strata-code="qtr" tool-tip="Display Column" />
```

Remarquez la nouvelle propriété, `account-code`, qui indique maintenant le code du compte associé. Pendant ce temps, la propriété du code reste conservée, mais peut maintenant être utilisée pour créer un identifiant unique et modifiable pour la colonne donnée.

exportPermissionSets

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées pour la liste complète de tous les ensembles d'autorisations de l'instance.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble d'autorisations trouvé dans l'instance de l'utilisateur.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportPermissionSets" callerName="a string that identifies
 your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action), et par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour appeler la méthode	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <permission_sets>
     <permission_set id="1" name="Standard"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD"/>
     <permission_set id="2" name="Administrative"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD,SAL,MOD,IMP,EXP"/>
   </permission_sets>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  </output>
 </response>
```

Les ensembles d’autorisations et les autorisations sont classés par nom.

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée par Adaptive Planning. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

Élément permission_sets	
Nom du marqueur	permission_sets
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de l'ensemble d'autorisations.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de l’ensemble d’autorisations.	

élément permission_set	
Nom du marqueur	permission_set
Description	Décrit un ensemble d’autorisations unique disponible dans l’instance.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour l’ensemble d’autorisations. Cela permet de désigner l’ensemble d’autorisations affecté à un utilisateur dans l’appel d’API exportUsers.	1
nom	Y	Nom de l’ensemble d’autorisations, tel qu’il apparaît dans Administration de l’ensemble d’autorisations	Standard
autorisations	Y	Une liste de codes séparés par des virgules pour les autorisations affectées à cet ensemble d’autorisations. Les codes sont des abréviations internes telles que « SWT » pour l’accès à la feuille et « RPT » pour l’accès au rapport.	SST,RPT,TABLE DE SCORES
Contenu de l'élément			
(aucun)			

exportRoles

Important : Non pris en charge dans l'API v25+. Utilisez exportPermissionSets.

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées de la liste complète de tous les rôles de l’instance.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l’instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d’identification pour désigner et autoriser l’utilisateur qui est auteur de l’appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l’ensemble de tous les rôles trouvés dans l’instance de l’utilisateur.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportRoles" callerName="a string that identifies your client
 application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action), et par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action dans l’ordre pour l’API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit avoir un rôle contenant les autorisations requises pour la méthode appelée.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l’aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <roles>
     <role id="1" name="Standard" permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD"/>
     <role id="2" name="Administrative"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD,SAL,MOD,IMP,EXP"/>
   </roles>
 </output>
</response>
```

Les rôles et les autorisations sont classés par nom.

élément de réponse Nom du marqueur Attributs de l'élément		réponse	
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée par Adaptive Planning. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément de rôles	
Nom du marqueur	rôles
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de rôle.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de rôle.	

élément de rôle			
Nom du marqueur		rôle	
Description		Décrit un rôle unique disponible dans l’instance.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Il s’agit du numéro d’identifiant de système interne pour le rôle. Cela est utilisé pour désigner le rôle affecté à un utilisateur dans l’appel d’API exportUsers.	1
nom	Y	Le nom du rôle, tel qu’il apparaît dans la section Administration des rôles.	Standard

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

autorisations	Y	Une liste de codes séparés par des virgules pour les autorisations affectées à ce rôle. Les codes sont des abréviations internes telles que « SWT » pour l'accès à la feuille et « RPT » pour l'accès au rapport.	SST,RPT,TABLE DE SCORES
Contenu de l'élément (aucun)			

exportSecurityAudit

Pris en charge dans l'API v20 +

Catégorie	Extraction de données
Description	Renvoie un rapport de tous les événements de sécurité dans un intervalle de temps précisé, pouvant être filtré par type d'événement. Les événements de sécurité incluent les tentatives d'ouverture de session infructueuses, les changements de mot de passe, le verrouillage de compte, la création de comptes et d'autres informations liées à la sécurité. Si aucun intervalle de temps n'est demandé, tous les événements des dernières 24 heures sont retournés. Les événements de sécurité enregistrés par le journal d'audit sont fondés sur la norme NIST 800-53. Adaptive Planning ne conserve que 30 jours de données d'audit de sécurité.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Administrateur
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur correspondant, et un marqueur d'inclusion désignant l'acteur et l'intervalle de temps pour lequel récupérer des événements de sécurité. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant tous les événements de sécurité dans l'intervalle de temps précisé, pouvant être filtré par type d'événement.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSecurityAudit" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <include actor="stevec@greenco.com" dateTimeFrom="2019-07-30 00:00:00"
 dateTimeTo="2019-07-30 11:59:59"/>
</call>
```

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
Contenu de l'élément			
aucun			

inclure un élément			
Nom du marqueur		inclure	
Description			
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
acteur	N	Le nom d'utilisateur dont vous souhaitez récupérer les événements de sécurité. Renvoie des événements pour tous les utilisateurs lorsque l'acteur n'est pas inclus.	stevec@greenco.com
dateTimeFrom	N	Le début de l'intervalle de temps au format compatible ISO-8601 (`AAAA-MM-JJTH:MM:SS`) en UTC pour les événements de sécurité que vous souhaitez récupérer.	2019-07-30 00:00:00
dateTimeTo	N	La fin de l'intervalle de temps au format compatible ISO-8601 (`AAAA-MM-JJTH:MM:SS`) en UTC pour les événements de sécurité que vous souhaitez récupérer.	2019-07-30 11:59:59
Contenu de l'élément			
aucun			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
     <audit>
        <event timestamp="2019-07-30 01:59:48.7781" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 01:59:48.9822" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:01:29.115" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:02:03.0594" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:35.8937" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:36.0589" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:36.1219" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:59.8724" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:07:36.5505" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:07:37.8862" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:06.7037" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:10.4557" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:14.8878" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
     </audit>
 </output>
</response>
```

élément de réponse Nom du marqueur Attributs de l'élément		réponse	
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée par Adaptive Planning. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un seul élément d’audit. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément d'audit	
Nom du marqueur	auditer
Description	Un ensemble d’événements de sécurité.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments d’événement.	

élément d'événement			
Nom du marqueur		événement	
Description		Un événement lié à la sécurité.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
timestamp	Y	L’horodatage au format compatible ISO-8601 (`AAAA-MM-JJTH:MM:SS.sssZ`) en UTC de l’événement	2019-07-30 01:59:48.7781

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

action	Y	L’action qui a déclenché l’événement d’audit : • Création de compte 'CRE' • Compte 'DS' désactivé • Verrouillage du compte « LOK » • Déverrouillage de compte UOK • Échec de l’ouverture de session USC • Ouverture de session 'SUC' réussie • Déconnexion d'un utilisateur 'ULO' • Changement du mot de passe de l'utilisateur 'PWC' • Fin de la session 'TER' en raison d'exceptions • Expiration de la session 'EXP' • Changements liés aux données d'identification 'CRD' • Changements 'AUT' apportés à la configuration d'authentification	SUC
acteur	Y	GUID de l’acteur (service, utilisateur, utilisateur système) qui a lancé l’opération déclenchant l’événement (NULL si aucun utilisateur particulier ne peut être affecté). Vous pouvez récupérer les utilisateurs actuels par GUID dans les résultats d'une exportUsers à la page 2506 un appel.	`475245454E434F0000000000001000`
version	Y	La version du logiciel utilisé pour effectuer l’action.	21
interface	N	L’interface (API, UI ou URI) qui déclenche l’événement d’audit.	API

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

objet	N	L'objet système qui déclenche l'événement d'audit.	`User - 475245454E434F0000000000001000`
résultat	Y	La réussite ou l'échec de l'action. 0 indique une réussite, 1 indique un échec.	0
context	N	L'information propre au système sur l'événement d'audit.	
Contenu de l'élément			
(aucun)			

exportSheetDefinition

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie la définition de la feuille modélisée ou cube donnée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	imp (importer des données) ou Mod (créer, modifier et supprimer des feuilles)
Paramètres requis sur demande	Des données d'identification et une spécification de la feuille demandée.

Format de demande de feuille modélisée

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheetDefinition" callerName="a string that identifies
 your client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
    <modeled-sheet id="3"/>
   </call>
```

L'élément d'appel contient un élément d'identification ainsi qu'une seule feuille modélisée.

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de feuille modélisée			
Nom du marqueur		modeled-sheet	
Description		Désigne une feuille modélisée unique demandée au moyen d'un appel d'API exportSheetDefinition.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour la feuille.	234

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v31+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true faux indique que exportSheetDefinition doit respecter les propriétés du nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. displayNameEnabled=false indique que l'API de exportSheetDefinition doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version v30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API exportSheetDefinition ignore les propriétés `code`, `displayNameType` Et `description`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».
Contenu de l'élément (aucun)		

Format de réponse de feuille modélisée

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <output>
       <modeled-sheet id="11" prefix="Personnel" name="Personnel"
 description="Personnel Sheet"
                              available-in-actuals="false" allow-
splits="true" split-column-title="Is Split Child Row" strataId="51">
           <columns>
               <levels code="Plan" name="Plan" read-only="false"
 splittable="false" required="true">
                   <level id="1" />
                   <level id="7" />
               </levels>
               <text code="LastName" name="Last Name" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <text code="FirstName" name="First Name" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <text code="ID" name="ID" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <dimension code="JobCode" name="JobCode" read-only="false"
 splittable="false" required="false" id="9">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <value id="19" name="E1" />
                    <value id="20" name="E2" />
                    <value id="21" name="E3" />
                </dimension>
                <text-selector code="BenefitsSelector" name="Benefits" read-
only="false" splittable="false" required="true" id="27">
                    <value id="208" name="No" />
                    <value id="209" name="Yes" />
                </text-selector>
                <date code="StartDate" name="Start" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
                <date code="EndDate" name="End" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
                <number code="HoursPerWeek" name="Hr/Week" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
                <text-selector code="per" name="per" read-only="false"
 splittable="false" required="true" id="28">
                    <value id="210" name="Yr" />
                    <value id="211" name="Hr" />
                </text-selector>
                <initial-balance code="PayRate" name="Pay Rate" read-
only="false" splittable="false" required="false" id="143" />
                <display code="PayRate" name="Pay Rate Display Column" read-
only="true" splittable="false" required="false" id="7" />
                <level-currency code="" name="Currency" read-only="true"
 splittable="false" required="false" id="8" />
            </columns>
        </modeled-sheet>
    </output>
</response>
```

L’élément de feuille modélisée contient un enfant de colonne unique contenant une ou plusieurs des valeurs suivantes dans l’ordre défini pour la feuille :

1. niveaux
2. dimension
3. sélecteur de texte
4. texte
5. nombre
6. date
7. solde initial
8. level-currency
9. afficher
10. intervalle de temps

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée par Adaptive Planning. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de feuille modélisée			
Nom du marqueur		modeled-sheet	
Description		Représente une feuille modélisée unique retournée en réponse à un appel d’API de Exporter des feuilles.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour la feuille. Cela peut être utilisé pour désigner des feuilles dans d’autres appels d’API, tels que exportSheetDefinition.	234
préfixe	Y	Préfixe de la feuille.	Amortissement
nom	Y	Le nom de la feuille.	Modèle immobilisable
disponibles dans les chiffres réels	Y	Peut être vrai ou faux. Indique si la feuille modélisée est disponible ou non dans la version des chiffres réels.	vrai
description	N	Description textuelle de la feuille, le cas échéant.	Ceci est le modèle immobilisable...
autoriser les subdivisions	Y	Vrai signifie que la feuille modélisée autorise les subdivisions.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

split-column-title	N	Le titre de la colonne supplémentaire à importer lorsque l'autorisation de subdivisions est activée. Utilisez une chaîne localisée si des paramètres régionaux sont indiqués dans la demande. Cet attribut n'est présent que lorsque Autoriser les subdivisions est défini à Vrai et au moins une colonne peut être subdivisée.	Ligne enfant de subdivision
strataId	Y	L'identifiant de strate associé à cette feuille modélisée	2
Contenu de l'élément Un seul élément de colonnes.			

élément columns			
Nom du marqueur		colonnes	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de colonne.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément Un ou plusieurs des éléments suivants, dans l'ordre indiqué sur la feuille : • niveaux • dimension • sélecteur de texte • texte • nombre • date • solde initial • level-currency • afficher • intervalle de temps			

élément niveaux			
Nom du marqueur		niveaux	
Description		Représente la colonne "niveau" dans une feuille modélisée. Conteneur pour un ou plusieurs éléments de niveau.	
Attributs de l'élément			
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne.	faux
splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	vrai
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de niveau.			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Un des niveaux définis pour cette société qui se trouve sur cette feuille (ou sur lequel cette feuille a été placée). Les métadonnées de niveau, y compris la structure hiérarchique, peuvent être obtenues par un appel à exportLevels.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant numérique interne pour le niveau.	42
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de texte			
Nom du marqueur		texte	
Description		Représente une colonne dans la feuille qui contient le texte entré par l'utilisateur.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne
lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	faux
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		L’une des dimensions définies pour cette société. Représente une colonne dans la feuille qui contient la dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne
lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne.	faux
splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	faux
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de valeur, chacun d’eux étant une valeur pouvant être sélectionnée valide dans la dimension de cette feuille. Si une valeur de la dimension n'est pas incluse ici, cette valeur ne peut pas être utilisée dans les rangées de données de cette feuille.			

élément de valeur			
Nom du marqueur		valeur	
Description		Une des valeurs définies pour ce sélecteur de dimension ou de texte. Les métadonnées de dimension complètes, y compris leur structure hiérarchique, peuvent être obtenues par un appel distinct à exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

identifiant	Y	Identifiant numérique interne pour la valeur.	42
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le code de la valeur de membre de la dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions.	Mexique
nom	Y	Représentation imprimée de la valeur.	Mexique
displayName *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Nom d'affichage de la valeur membre, tel que dérivé de displayNameType.	Mexique

Contenu de l'élément
(aucun)

élément de sélecteur de texte
Nom du marqueur — sélecteur de texte
Description — Liste personnalisée de valeurs définies pour cette feuille. Représente une colonne de sélecteur de texte dans une feuille modélisée.

Attributs de l'élément

Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne
lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne.	faux
splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	vrai
identifiant	Y	Identifiant numérique interne.	42

Contenu de l'élément
Un ou plusieurs éléments de valeur.

élément de nombre
Nom du marqueur — nombre
Description — Représente une colonne de la feuille contenant un numéro entré par l'utilisateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne
lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne.	faux
splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	faux
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de date			
Nom du marqueur		date	
Description		Représente une colonne de la feuille qui contient une date entrée par l’utilisateur.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne
lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne.	faux
splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	faux
Contenu de l'élément			
(aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément du solde initial			
Nom du marqueur		solde initial	
Description		Représente une colonne de la feuille qui contient une valeur fournie par l'utilisateur pour le solde initial d'un compte avec une formule qui détermine le changement mensuel de la valeur du compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne
lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne.	faux
splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	faux
identifiant	Y	Identifiant numérique interne du compte associé à cette colonne.	42
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de devise du niveau			
Nom du marqueur		level-currency	
Description		Représente une colonne sur la feuille qui affiche le code de la devise associée à chaque rangée. Il s'agit de la devise du niveau où se trouve la rangée.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne. Pour les éléments de devise du niveau, cette valeur est toujours vraie.	vrai
splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	faux
identifiant	Y	Identifiant numérique interne.	42
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément d'affichage			
Nom du marqueur		afficher	
Description		Représente une colonne de la feuille contenant un calcul en lecture seule fondé sur des rangées.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne
lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne.	faux
splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	faux
identifiant	Y	Identifiant numérique interne.	42
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément d'intervalle de temps

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du marqueur		intervalle de temps	
Description		Au plus une par feuille, cela représente un ensemble d'intervalles de temps de colonnes, qui apparaissent à droite de la feuille et peuvent contenir des données périodiques.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant symbole pour la colonne, utilisé dans les formules et les références de la feuille.	MyColumn
nom	Y	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	Ma colonne
lecture seule	Y	Vrai si la colonne est marquée en lecture seule sur la feuille, faux si des valeurs peuvent être entrées dans la colonne.	faux
splittable	Y	Vrai si les subdivisions de lignes peuvent avoir des valeurs différentes pour cette colonne, faux si les subdivisions doivent avoir la même valeur que leur parent.	vrai
requis	Y	Vrai si cet attribut est un champ obligatoire.	faux
identifiant	Y	Identifiant numérique interne du compte associé à cet intervalle de temps.	42
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de demande de feuille cube

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheetDefinition" callerName="a string that identifies
 your client application">
     <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
     <cube-sheet id="4"/>
   </call>
```

L'élément d'appel contient un élément de créances, ainsi qu'une seule feuille cube.

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer d'un ensemble d'autorisations contenant les autorisations requises pour la méthode appelée.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants, et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (en utilisant le séparateur des milliers, les noms de mois et le format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de feuille cube			
Nom du marqueur		feuille cube	
Description		Désigne une seule feuille cube demandée au moyen d'un appel d'API exportSheetDefinition.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour la feuille.	234
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse de feuille cube

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
    <output>
        <cube-sheet id="24" prefix="SummaryCube" name="Summary
 Cube" isGlobal="0" description="" strataId="1" horizontalAxis="-3"
 verticalAxis="-2" maxColumnWidth="0" suppressZeroRows="0"
 rearrangeGLAndCustomAccounts="0" hideRollupTotals="0">
            <dimensions>
                <dimension id="3" uncategorized="false" rollup="false"
 name="Company" newValueBehavior="parent" editableOnSheet="false">
                    <value id="35" />
                </dimension>
                <dimension id="4" uncategorized="false" rollup="false"
 name="CountryRegion" newValueBehavior="parent" editableOnSheet="false">
                    <value id="144" />
                    <value id="133" uncategorized="true" />
                    <value id="133" rollup="true" />
                    <value id="122" rollup="true" />
                    <value id="143" />
                </dimension>
                <levels>
                    <level id="1" />
                    <level id="2" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <level id="8" />
                    <level id="10" />
                    <level id="9" />
                    <level id="5" />
                    <level id="3" />
                    <level id="4" />
                    <level id="11" />
                    <level id="13" />
                    <level id="15" />
                    <level id="16" />
                </levels>
                <accounts>
                    <account id="455" code="" isAssumption="false" />
                    <account id="456" code="" isAssumption="false" />
                    <account id="457" code="SummaryCube.Input"
 isAssumption="false" />
                    <account id="458" code="SummaryCube.CubeMetric"
 isAssumption="false" />
                </accounts>
                <time initialBalance="true"
 visibleTimeStratumCodes="month" />
            </dimensions>
        </cube-sheet>
    </output>
</response>
```

L’élément de feuille cube contient un enfant de dimensions uniques qui contient ces éléments dans l’ordre défini pour la feuille :

1. dimension (une ou plusieurs)
2. attribut (zéro ou plus)
3. niveaux (un)
4. comptes (un)
5. fois (une)

élément de réponse Nom du marqueur Attributs de l'élément		réponse	
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée par Adaptive Planning. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un seul élément de feuilles cubes obligatoire. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.			

élément de feuille cube			
Nom du marqueur		feuille cube	
Description		Représente une seule feuille cube retournée en réponse à un appel d'API exportShees.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant		Le numéro d’identifiant de système interne pour la feuille. Cela peut être utilisé pour désigner des feuilles dans d’autres appels d’API, tels que exportSheetDefinition.	34
préfixe		Préfixe de la feuille.	ExpenseCube
nom		Le nom de la feuille.	Cube de frais
description		Description textuelle de la feuille, le cas échéant.	
strataId	Y	L'identifiant de strate de la feuille.	5
horizontalAxis	Y	Identifiant de la dimension qui doit être affichée par défaut sur l'axe horizontal.	-3
verticalAxe	Y	La liste des identifiants de dimension à afficher sur l'axe vertical par défaut.	-2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

maxColumnWidth	Y	Largeur maximum en pixels pour les colonnes (zéro si non précisée).	20
suppressZeroRows	Y	"1" si les rangées nulles sont supprimées, "0" si elles ne le sont pas.	suppressZeroRows="0"
rearrangeGLAndCustomAccounts	Y	"1" si la feuille cube doit utiliser Traitement de compte de grand livre général, "0" si elle ne l'est pas.	rearrangeGLAndCustomAccounts="0"
hideRollupTotals	Y	« 1 » si les totaux des agrégats doivent être masqués, « 0 » dans le cas contraire.	hideRollupTotals="0"
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de dimensions			
Nom du marqueur		dimensions	
Description		Conteneur pour les dimensions de la feuille.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs niveaux, dimensions, comptes ou éléments de temps.			

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Une des dimensions définies pour cette feuille cube.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	L'identifiant numérique interne de la dimension.	34
sans catégorie	Y	Vrai signifie que l'élément sans catégorie de la dimension elle-même (l'élément racine sans catégorie) est disponible en tant que sélection dans le cube.	vrai
regroupement	Y	Vrai signifie que l'élément d'agrégat de la dimension elle-même (l'agrégat de tous les éléments) est disponible en tant que sélection dans le cube.	vrai
nom	Y	Nom de cette dimension.	Article de produit
Disponible dans l'API v22+			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de valeur, indiquant les valeurs de dimension disponibles sur la feuille.			

élément d'attribut

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du marqueur		attribut	
Description		L'un des attributs placés sur cette feuille cube. Les métadonnées d'un attribut, y compris sa structure hiérarchique, peuvent être obtenues par un appel à exportAttributes.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	L'identifiant numérique interne pour l'attribut.	34
sans catégorie	Y	Vrai signifie que l'élément sans catégorie de l'attribut lui-même (l'élément racine sans catégorie) est disponible en tant que sélection dans le cube.	vrai
regroupement	Y	Vrai signifie que l'élément d'agrégat de l'attribut lui-même (l'agrégat de tous les éléments) est disponible en tant que sélection dans le cube.	vrai
nom	Y	Le nom de l'attribut.	Type de magasin
Disponible dans API v22 +			
newValueBehavior	Y	Comportement attendu pour la disponibilité de la nouvelle valeur de dimension, soit disponible, non disponible, ou parent.	parent
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de valeur, indiquant quelles valeurs de l'attribut sont disponibles sur la feuille.			

élément de valeur			
Nom du marqueur		valeur	
Description		Une des valeurs de cette dimension qui a été marquée comme disponible sur la feuille. La même valeur d'identifiant peut s'afficher jusqu'à deux fois : avec et sans la valeur hors catégorie définie à Vrai. Les métadonnées de dimension, y compris sa structure hiérarchique, peuvent être obtenues par un appel à exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant numérique interne pour la valeur de dimension.	34

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

regroupement	N	vrai indique l'agrégat de cette valeur de dimension. Autorisé uniquement si la valeur a des valeurs enfants dans la dimension. Si l'attribut est manquant, la valeur Faux est utilisée.	vrai
sans catégorie	N	vrai indique la valeur sans catégorie de cette valeur de dimension. Autorisé uniquement si la valeur a des valeurs enfants dans la dimension. Si l'attribut est manquant, la valeur Faux est utilisée.	vrai
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément niveaux			
Nom du marqueur		niveaux	
Description		Conteneur appliqué pour un ou plusieurs éléments de niveau. Les niveaux individuels sont retournés, même s'ils touchent uniquement la visibilité. Les données peuvent être importées dans n'importe quel niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de niveau.			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Niveau trouvé sur cette feuille, sur lequel cette feuille s'affiche. Les métadonnées de niveau, y compris sa structure hiérarchique, peuvent être obtenues par un appel à exportLevels.	
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant numérique interne pour le niveau.	12
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément des comptes			
Nom du marqueur		comptes	
Description		Conteneur appliqué pour un ou plusieurs éléments de compte. Les comptes individuels sont retournés, même s'ils n'affectent que la visibilité. Les données peuvent être importées dans n'importe quel compte d'entrée.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments de compte. Les éléments de compte disponibles et l'ordre déterminé par l'option *Utiliser le traitement de compte GL* dans les propriétés de la feuille cube.			

élément de compte			
Nom du marqueur		compte	
Description		L'un des comptes définis pour cette feuille cube. Les métadonnées de compte, y compris sa structure hiérarchique, peuvent être obtenues par un appel à exportAccounts.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant numérique interne du compte.	23
code	N	Le code de compte pour le compte.	SalesCubeWithAttribute.Unit_Price
Disponible dans l'API v22+			
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de temps			
Nom du marqueur		temps	
Description		Dimension de temps appliquée.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
initialBalance	Y	Vrai si la dimension de temps comporte une valeur de solde initial.	"true"
visibleTimeStratumCodes	N	Liste des codes de strate de temps sélectionnés par dimension de temps.	« qtr,mois,année »
(aucun)			
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Une des dimensions définies pour cette feuille cube.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	L'identifiant numérique interne de la dimension.	34
sans catégorie	Y	Vrai signifie que l'élément sans catégorie de la dimension elle-même est disponible en tant que sélection dans le cube.	vrai
regroupement	Y	Vrai signifie que l'élément d'agrégat de la dimension elle-même (l'agrégat de tous les éléments) est disponible en tant que sélection dans le cube.	vrai
nom	Y	Nom de cette dimension.	"Article de produit"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

newValueBehavior	Y	Comportement attendu pour la disponibilité de la nouvelle valeur de dimension, soit disponible, non disponible, ou parent.	parent
isEditableOnSheet	N	Indicateur qui indique si cette dimension est modifiable sur la feuille.	vrai
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de valeur.			

élément users			
Nom du marqueur		utilisateurs	
Description		Conteneur pour les feuilles affectées à des utilisateurs indiquant les propriétés d'accessibilité d'une feuille cube. L'utilisateur qui appel doit disposer de l'autorisation de modèle pour afficher cet élément et tous les enfants de cet élément.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
isExcludedFromWorkflow	Y	Indicateur qui indique si une feuille est exclue ou non du flux des travaux.	vrai
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments utilisateur.			

élément utilisateur			
Nom du marqueur		utilisateur	
Description		L’un des utilisateurs affectés à la feuille.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Valeur entière indiquant l'identifiant unique d'un utilisateur affecté.	11
Contenu de l'élément			
(aucun)			

exportShees

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie la liste complète de toutes les feuilles définies pour l’instance donnée. Cela inclut les feuilles "incomplètes" ainsi que les feuilles affectées à des utilisateurs.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	imp (importer des données) ou Mod (créer, modifier et supprimer des feuilles)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d’identification pour désigner et autoriser l’utilisateur qui est auteur de l’appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l’ensemble de toutes les feuilles trouvées dans l’instance de l’utilisateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheets" callerName="a string that identifies your client
 application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action dans l’ordre pour l’API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants, et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (en utilisant le séparateur des milliers, les noms de mois et le format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
  <output>
    <sheets>
      <modeled-sheet id="1" name="Personnel" prefix="Personnel"
 description="Personnel Sheet" />
      <modeled-sheet id="2" name="Crossover Personnel" prefix="Crossovers"
 description="Personnel Sheet" />
      <modeled-sheet id="3" name="Sales" prefix="Sales" description="Sales
 Sheet" />
      ...
      <standard-sheet id="6" name="Model Summary" prefix=""
 description="Configurable Model Summary Sheet" />
      <standard-sheet id="8" name="Expenses" prefix="" description="" />
      <standard-sheet id="9" name="Balance" prefix="" description="" />
      <standard-sheet id="10" name="Assumptions" prefix="" description="" />
      ...
      <cube-sheet id="17" name="Expense Cube" prefix="ExpenseCube"
 description="" />
      <cube-sheet id="19" name="Sale Cube" prefix="SalesCube"
 description="" />
    </sheets>
  </output>
</response>
```

élément de réponse Nom du marqueur Attributs de l'élément		réponse	
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée par Adaptive Planning. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie			
Nom du marqueur		sortie	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un seul élément de feuilles cubes obligatoire. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.			

élément de feuilles			
Nom du marqueur		feuille	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de feuille standard, de feuille modélisée et de feuille cube.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de feuille standard, de feuille modélisée et de feuille cube.			

élément de feuille standard			
Nom du marqueur		standard-sheet	
Description		Représente une seule feuille standard retournée en réponse à un appel d’API exportShees.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour la feuille. Cela peut être utilisé pour désigner des feuilles dans d’autres appels d’API, tels que exportSheetDefinition.	123

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

préfixe	Y	Préfixe de la feuille. Pour les feuilles standard, cette valeur est toujours vide. D'autres types de feuilles ont des valeurs non vides pour cet attribut.	
nom	Y	Le nom de la feuille.	Modes d'agrégat
description	N	Description textuelle de la feuille, le cas échéant.	Voici les modes d'agrégat...
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de feuille modélisée			
Nom du marqueur		modeled-sheet	
Description		Représente une feuille modélisée unique retournée en réponse à un appel d'API exportShees.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour la feuille. Cela peut être utilisé pour désigner des feuilles dans d'autres appels d'API, tels que exportSheetDef inition.	234
préfixe (API v38 et ci-dessous)	Y	API v38 : préfixe de la feuille.	Amortissement
code (API v39+)		API v39 : le code de la feuille.	
nom	Y	Le nom de la feuille.	Modèle immobilisable
description	N	Description textuelle de la feuille, le cas échéant.	Ceci est le modèle immobilisable...
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de feuille cube			
Nom du marqueur		feuille cube	
Description		Représente une seule feuille cube retournée en réponse à un appel d'API exportShees.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant		Le numéro d'identifiant de système interne pour la feuille. Cela peut être utilisé pour désigner des feuilles dans d'autres appels d'API, tels que exportSheetDefinition.	34
préfixe		Préfixe de la feuille.	ExpenseCube
nom		Le nom de la feuille.	Cube de frais
description		Description textuelle de la feuille, le cas échéant.	

Contenu de l'élément

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(aucun)

exportTime

Important : Cette API prend en charge uniquement l'utilisateur Concept : règles d'accès à la page 1555 dans l'API v21 et plus.

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées de temps pour une version précise ou pour toutes les versions si aucune n'est indiquée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur d'appel et un marqueur de version facultatif pour préciser la version pour laquelle récupérer des informations. Si aucune version n'est précisée, la méthode renvoie des informations sur les temps pour l'intervalle de temps enveloppant les heures de début et de fin de toutes les versions. Une fois l'appelant vérifié, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble des informations sur les temps pour la version de manière imbriquée.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportTime" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" locale="fr_FR"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<options includeAllLocales="1" includeLegacyInformation="1" />
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément Options			
Nom du marqueur		Options	
Description		Indique les options à utiliser lors de l'exportation des heures.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeAllLocales	N	Vous pouvez également faire de l’exportation du temps pour exporter toutes les conversions pour chaque strate/ période. Si cette option n’est pas précisée, seule la région indiquée dans le bloc de données d’identification est exportée.	"1"
includeLegacyInformation	N	Si vous voulez, vous pouvez faire de l’exportation d’un temps des attributs supplémentaires contenant des informations sur les heures existantes. Ces attributs supplémentaires ne seront pas inclus si isCustom = 1	"1"
leafStratumId Pris en charge dans l'API v16 +	N	Si vous le souhaitez, indiquez l’identifiant d’une strate de temps à traiter comme la feuille. Les strates de temps plus précises que la strate de temps donnée ne seront pas incluses dans la réponse, pas plus que les périodes liées à des strates de temps plus précises que la strate de temps donnée.	"5"
calendarId Pris en charge dans l'API v33 +	N	Si vous le souhaitez, fournissez l’identifiant du calendrier/de la hiérarchie à récupérer. Si elle n’est pas précisée, l’API retournera uniquement les valeurs de temps dans la hiérarchie par défaut.	"1"
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de version	
Nom du marqueur	version
Description	Indique la version à utiliser pour récupérer les données demandées. L'utilisateur doit être en mesure d'accéder à la version indiquée et il ne peut pas s'agir d'un dossier. Un élément de version n'est pas obligatoire, mais s'il est inclus, la version indiquée doit être valide.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
option mis à jour dans l’API v18	N	Définit l’intervalle de temps à exporter. Peuvent être définis à « tout », « seul » ou omis. La valeur par défaut est "single". S’il est célibataire, l’utilisateur doit également préciser soit « name » soit « id ». Renvoie l’intervalle de temps de la version unique spécifiée et du solde initial pour cette version. Si le nom et l’identifiant sont précisés, ils doivent faire référence à la même version. Le cas échéant, renvoyez l’intervalle de temps du minimum au maximum de toutes les versions, y compris la période de solde initiale pour la première strate de l’intervalle de temps mini-maxi. Le cas échéant, ne doit pas préciser la version "name" ou "id". En cas d’omission, renvoie tous les temps définis. Quand l’utilisateur précise une seule version, l’appel aboutit uniquement si l’utilisateur a accès à la version.	célibataire
nom	N	Le nom de la version à utiliser pour extraire les données. Une seule version est accessible dans un seul appel d'API. Si aucun nom n’est fourni, un identifiant doit être fourni. Si les deux sont donnés, ils doivent correspondre à la même version.	Budget 2014

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

identifiant	N	L'identifiant de la version à utiliser pour récupérer les données. Une seule version est accessible dans un seul appel d'API. Si l'option est "single" et qu'aucun identifiant n'est fourni, un nom doit être fourni. Si les deux sont donnés, ils doivent correspondre à la même version.	3
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse (avecinclutAllLocales="0" ou non précisé)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <output>
    <time isCustom="1" seqNo="24">
      <stratum code="year" label="Year" shortName="Yr" id="3" inUse="1">
        <stratum code="qtr" label="Quarter" shortName="Qtr" id="2"
 inUse="1">
          <stratum code="month" label="Month" shortName="Mon" id="1"
 inUse="1" isDefault="1" />
        </stratum>
      </stratum>
      <period code="2015" label="FY2015" shortName="FY2015" stratumId="3"
 timeslot="15" encodedTimePeriod="3::15" id="15003" end="2016-01-01">
        <period code="Q1-2015" label="Q1-FY15" shortName="Q1-FY15"
 stratumId="2" timeslot="60" encodedTimePeriod="2::60" id="60002"
 end="2015-04-01">
          <period code="01/2015" label="Jan-2015" shortName="Jan-2015"
 stratumId="1"timeslot="180" encodedTimePeriod="1::180" id="180001"
 end="2015-02-01" />
          <period code="02/2015" label="Feb-2015" shortName="Feb-2015"
 stratumId="1" timeslot="181" encodedTimePeriod="1::181" id="181001"
 end="2015-03-01" />
          <period code="03/2015" label="Mar-2015" shortName="Mar-2015"
 stratumId="1" timeslot="182" encodedTimePeriod="1::182" id="182001"
 end="2015-04-01" />
        </period>
        <period code="Q2-2015" label="Q2-FY15" shortName="Q2-FY15"
 stratumId="2" timeslot="61" encodedTimePeriod="2::61" id="61002"
 end="2015-07-01">
          <period code="04/2015" label="Apr-2015" shortName="Apr-2015"
 stratumId="1" timeslot="183" encodedTimePeriod="1::183" id="183001"
 end="2015-05-01" />
          <period code="05/2015" label="May-2015" shortName="May-2015"
 stratumId="1" timeslot="184" encodedTimePeriod="1::184" id="184001"
 end="2015-06-01" />
          <period code="06/2015" label="Jun-2015" shortName="Jun-2015"
 stratumId="1" timeslot="185" encodedTimePeriod="1::185" id="185001"
 end="2015-07-01" />
        </period>
        <period code="Q3-2015" label="Q3-FY15" shortName="Q3-FY15"
 stratumId="2" timeslot="62" encodedTimePeriod="2::62" id="62002"
 end="2015-10-01">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
         <period code="07/2015" label="Jul-2015" shortName="Jul-2015"
stratumId="1" timeslot="186" encodedTimePeriod="1::186" id="186001"
end="2015-08-01" />
         <period code="08/2015" label="Aug-2015" shortName="Aug-2015"
stratumId="1" timeslot="187" encodedTimePeriod="1::187" id="187001"
end="2015-09-01" />
         <period code="09/2015" label="Sep-2015" shortName="Sep-2015"
stratumId="1" timeslot="188" encodedTimePeriod=""1::188" id="188001"
end="2015-10-01" />
       </period>
       <period code="Q4-2015" label="Q4-FY15" shortName="Q4-FY15"
stratumId="2" timeslot="63" encodedTimePeriod="2::63" id="63002"
end="2016-01-01">
         <period code="10/2015" label="Oct-2015" shortName="Oct-2015"
stratumId="1" timeslot="189" encodedTimePeriod="1::189" id="189001"
end="2015-11-01" />
         <period code="11/2015" label="Nov-2015" shortName="Nov-2015"
stratumId="1" timeslot="190" encodedTimePeriod="1::190" id="190001"
end="2015-12-01" />
         <period code="12/2015" label="Dec-2015" shortName="Dec-2015"
stratumId="1" timeslot="191" encodedTimePeriod="1::191" id="191001"
end="2016-01-01" />
       </period>
     </period>
     <period code="2016" label="FY2016" shortName="FY2016" stratumId="3"
timeslot="16" encodedTimePeriod="3::16" id="16003" end="2017-01-01">
       <period code="Q1-2016" label="Q1-FY16" shortName="Q1-FY16"
stratumId="2" timeslot="64" encodedTimePeriod="2::64" id="64002"
end="2016-04-01">
         <period code="01/2016" label="Jan-2016" shortName="Jan-2016"
stratumId="1" timeslot="192" encodedTimePeriod="1::192" id="192001"
end="2016-02-01" />
         <period code="02/2016" label="Feb-2016" shortName="Feb-2016"
stratumId="1" timeslot="193" encodedTimePeriod="1::193" id="193001"
end="2016-03-01" />
         <period code="03/2016" label="Mar-2016" shortName="Mar-2016"
stratumId="1" timeslot="194" encodedTimePeriod="1::194" id="194001"
end="2016-04-01" />
       </period>
       <period code="Q2-2016" label="Q2-FY16" shortName="Q2-FY16"
stratumId="2" timeslot="65" encodedTimePeriod="2::65" id="65002"
end="2016-07-01">
         <period code="04/2016" label="Apr-2016" shortName="Apr-2016"
stratumId="1" timeslot="195" encodedTimePeriod="1::195" id="195001"
end="2016-05-01" />
         <period code="05/2016" label="May-2016" shortName="May-2016"
stratumId="1" timeslot="196" encodedTimePeriod="1::196" id="196001"
end="2016-06-01" />
         <period code="06/2016" label="Jun-2016" shortName="Jun-2016"
stratumId="1" timeslot="197" encodedTimePeriod="1::197" id="197001"
end="2016-07-01" />
       </period>
       <period code="Q3-2016" label="Q3-FY16" shortName="Q3-FY16"
stratumId="2" timeslot="66" encodedTimePeriod="2::66" id="66002"
end="2016-10-01">
         <period code="07/2016" label="Jul-2016" shortName="Jul-2016"
stratumId="1" timeslot="198" encodedTimePeriod="1::198" id="198001"
end="2016-08-01" />
         <period code="08/2016" label="Aug-2016" shortName="Aug-2016"
stratumId="1" timeslot="199" encodedTimePeriod="1::199" id="199001"
end="2016-09-01" />
         <period code="09/2016" label="Sep-2016" shortName="Sep-2016"
stratumId="1" timeslot="200" encodedTimePeriod="1::200" id="200001"
end="2016-10-01" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        </period>
        <period code="Q4-2016" label="Q4-FY16" shortName="Q4-FY16"
 stratumId="2" timeslot="67" encodedTimePeriod="2::67" id="67002"
 end="2017-01-01">
          <period code="10/2016" label="Oct-2016" shortName="Oct-2016"
 stratumId="1" timeslot="201" encodedTimePeriod="1::201" id="201001"
 end="2016-11-01" />
          <period code="11/2016" label="Nov-2016" shortName="Nov-2016"
 stratumId="1" timeslot="202" encodedTimePeriod="1::202" id="202001"
 end="2016-12-01" />
          <period code="12/2016" label="Dec-2016" shortName="Dec-2016"
 stratumId="1" timeslot="203" encodedTimePeriod="2::203" id="203001"
 end="2017-01-01" />
        </period>
      </period>
    </time>
  </output>
</response>
```

Format de réponse partielle (avec IncludeAllLocales="1")

Remarque : Normalement, il existe un bloc de paramètres régionaux pour chaque période et chaque strate. En dessous, seule la section des strates est affichée. Le format du bloc de paramètres régionaux/régionaux pour les périodes temporelles est identique.

```
          <stratum code="year" label="Year" shortName="Year" id="3">
            <locales>
                <locale locale="en" label="Year" shortName="Year" />
                <locale locale="de" label="Jahr" shortName="Jahr" />
                <locale locale="fr" label="Anne" shortName="Anne" />
                <locale locale="es" label="Ao" shortName="Ao" />
                <locale locale="pt" label="Ano" shortName="Ano" />
                <locale locale="nl" label="Jaar" shortName="Jaar" />
                <locale locale="ja" label="年" shortName="年" />
            </locales>
            <stratum code="qtr" label="Quarter" shortName="Quarter" id="2">
                <locales>
                    <locale locale="en" label="Quarter"
 shortName="Quarter" />
                    <locale locale="de" label="Quartal"
 shortName="Quartal" />
                    <locale locale="fr" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="es" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="pt" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="nl" label="Kwartaal"
 shortName="Kwartaal" />
                    <locale locale="ja" label="四半期" shortName="四半期" />
                </locales>
                <stratum code="month" label="Month" shortName="Month" id="1"
 isDefault="1">
                    <locales>
                        <locale locale="en" label="Month"
 shortName="Month" />
                        <locale locale="de" label="Monat"
 shortName="Monat" />
                        <locale locale="fr" label="Mois" shortName="Mois" />
                        <locale locale="es" label="Mes" shortName="Mes" />
                        <locale locale="pt" label="Ms" shortName="Ms" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        <locale locale="nl" label="Maand"
 shortName="Maand" />
                        <locale locale="ja" label="月" shortName="月" />
                    </locales>
                </stratum>
            </stratum>
        </stratum>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de message			
Nom du marqueur		messages	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de message.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de message.			

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu’elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d’enregistrement automatique d’erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l’avenir en raison d’ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid

Contenu de l'élément

Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.

élément de sortie

Nom du marqueur	sortie

Attributs de l'élément

(aucun)

Contenu de l'élément

Un seul élément de temps requis. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.

élément de temps

Nom du marqueur	temps
Description	Conteneur pour un élément de strate racine, zéro ou un élément de solde initial et un ou plusieurs éléments de période de strate racine.

Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
isCustom	Y	1 ou 0, indiquant si le calendrier de cette instance a été personnalisé ou non.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

q1FirstMonth	N	Mois de début de l'exercice (en partant de 0). Cet attribut ne s'affiche que si la valeur de IncludeLegacyInformation était de 1 dans la demande et si la valeur de isCustom est de 0.	8
lastMonthIsFY	N	Indique si l'exercice est équivalent à l'année civile dans laquelle l'exercice se termine. Cet attribut apparaît uniquement lorsque la valeur de IncludeLegacyInformation était de 1 dans la demande et si la valeur de isCustom est de 0.	0
seqNo			
Ajouté dans l'API v17, mais réservé pour une utilisation future.			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de strate, zéro ou un élément de solde initial et un ou plusieurs éléments de période de strate racine.			

élément de strate			
Nom du marqueur		stratum	
Description		Représente une strate du calendrier renvoyé par l'appel d'API exportTime.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Identifiant unique défini par l'utilisateur pour la strate de temps.	An
label	Y	Un identifiant de texte défini par l'utilisateur non unique pour la strate de temps.	Exercice
shortName	Y	Identifiant de texte défini par l'utilisateur non unique utilisé lorsqu'un nom plus court est souhaité. Si un nom abrégé n'est pas défini, l'étiquette sera affichée ici.	Année
identifiant	Y	Identifiant de nombre entier unique généré par le système pour la strate de temps.	7

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inUse Pris en charge dans l'API v16 +	N	Indicateur indiquant si une feuille cube ou une feuille modélisée est associée à la strate de temps, ou s'il s'agit de la strate de temps par défaut.	1
isDefault Pris en charge dans l'API v16 +	N	Indicateur indiquant si la strate de temps est la strate par défaut ou non.	1

Contenu de l'élément

Zéro ou un élément de paramètres régionaux. Ceci n'est inclus que si l'option IncludeAll Locales est définie.

Zéro ou un élément de strate. Chaque strate, à l'exception de la feuille, a exactement un élément de strate. L'élément de strate feuille ne contient aucun élément de strate.

élément du solde initial

Nom du marqueur	solde initial
Description	Représente la dernière période de feuille avant le début de la version renvoyée en réponse à un appel d'API exportTime. Ceci n'est inclus que si une et une seule version est demandée.

Attributs de l'élément

Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	L'identifiant unique défini par l'utilisateur pour la période de solde initiale.	12/2003
label	Y	L'identifiant de texte non unique défini par l'utilisateur pour la période de solde initiale.	Dec-2003
nom abrégé	Y	L'identifiant de texte court non unique défini par l'utilisateur pour la période de solde initiale. Si aucun nom abrégé n'a été défini, l'étiquette est affichée.	Déc.
stratumId	Y	Identifiant de la strate à laquelle appartient le solde initial.	1
timeslot	Y	Le créneau horaire de la période à laquelle appartient le solde initial.	47
encodedTimePeriod	Y	Données encodées pour la période temporelle, au format structId::timeslot.	1::47
identifiant	Y	L'identifiant entier unique généré par le système pour la période de solde initiale.	47001
début	Y	Date de début (incluse) du solde initial, sous la forme AAAA-MM-JJ.	2003-12-01

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin	Y	Date de fin (exclusive) du solde initial, sous la forme AAAA-MM-JJ.	2004-01-01
legacyReportTimeId	N	Identifiant de rapport qui aurait été affiché pour cette période dans des versions antérieures de cette API. Cet attribut apparaît uniquement lorsque la valeur de IncludeLegacyInformation était de 1 dans la demande et si la valeur de isCustom est de 0.	200312
legacySheetTimeId	N	L'identifiant de la feuille de temps qui aurait été utilisé pour cette période dans des versions antérieures de cette API. Cet attribut apparaît uniquement lorsque la valeur de IncludeLegacyInformation était de 1 dans la demande et si la valeur de isCustom est de 0.	48, Q63 ou Y72
Contenu de l'élément Zéro ou un élément de *paramètres régionaux* .			

Élément de la période			
Nom du marqueur		période	
Description		Représente une seule période temporelle civile renvoyée par l'appel d'API exportTime.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Un identifiant unique défini par l’utilisateur pour la période temporelle.	Q1-2004
label	Y	Un identifiant de texte défini par l’utilisateur non unique pour la période.	Q1-FY04
shortName	Y	Identifiant de texte défini par l’utilisateur non unique utilisé lorsqu’un nom plus court est souhaité. Si un nom abrégé n'est pas défini, l'étiquette sera affichée ici.	T1
stratumId	Y	Identifiant de la strate à laquelle appartient la période.	2
identifiant	Y	L'identifiant entier unique généré par le système pour la période temporelle.	16002

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

début	Y	Date de début (incluant) de la période temporelle, sous la forme AAAA-MM-JJ.	2004-01-01
fin	Y	Date de fin (exclusive) de la période temporelle, sous la forme AAAA-MM-JJ.	2004-04-01
legacyReportTimeId	N	Identifiant de rapport qui aurait été affiché pour cette période dans des versions antérieures de cette API. Cet attribut apparaît uniquement lorsque la valeur de IncludeLegacyInformation était de 1 dans la demande et si la valeur de isCustom est de 0.	200491
legacySheetTimeId	N	L'identifiant de la feuille de temps qui aurait été utilisé pour cette période dans des versions antérieures de cette API. Cet attribut apparaît uniquement lorsque la valeur de IncludeLegacyInformation était de 1 dans la demande et si la valeur de isCustom est de 0.	48, Q63 ou Y72
Contenu de l'élément Zéro ou un élément de paramètres régionaux.			

Élément des paramètres régionaux			
Nom du marqueur		paramètres régionaux	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments *régionaux* .	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments régionaux.			

élément régional			
Nom du marqueur		paramètres régionaux	
Description		Description des paramètres régionaux. Notez que le texte suivra les règles de remplacement des paramètres régionaux.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
paramètres régionaux	Y	Le code des paramètres régionaux.	fr
label	Y	L’étiquette localisée de la période ou de la strate de temps	FY2016

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shortName	Y	Le nom abrégé localisé de la période ou de la strate de temps.	2016
Contenu de l'élément			
(aucun)			

exportTransactionDefinition

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie la définition (colonnes disponibles) des transactions dans l'instance.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	imp (importer les données) ou Manage_Tx (gérer la définition du champ de transaction)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant la définition d'une transaction dans l'instance.

Format de demande

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="exportTransactionDefinition" callerName="a string that
 identifies your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y		
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants, et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (en utilisant le séparateur des milliers, les noms de mois et le format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
   <transaction>
     <fields>
       <posting-date name="Posting Date"/>
       <type name="Transaction Type">
         <value id="178" name="Journal Entry"/>
         <value id="179" name="Purchase Order"/>
         <value id="177" name="Invoice"/>
         <value id="180" name="Transaction"/>
       </type>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <accounts name="Account"/>
        <levels name="Plan"/>
        <dimension id="4" name="Product">
          <value id="48" name="B-2"/>
          <value id="47" name="B-1"/>
          <value id="14" name="A"/>
          <value id="15" name="B-Ste"/>
        </dimension>
        <text-selector id="4" name="Flavor">
          <value id="123" name="Chocolate"/>
          <value id="122" name="Vanilla"/>
        </text-selector>
        <text name="Description"/>
        <number name="Sales Tax"/>
        <date name="Due Date"/>
        <amount name="Transaction Amount"/>
      </fields>
    </transaction>
</output>
</response>
```

Chacun des champs d'une transaction est défini par l'un des éléments suivants :

1. posting-date (un)
2. type (un)
3. comptes (un)
4. niveaux (un)
5. dimension (zéro ou plus)
6. text-sélecteur (zéro ou plus)
7. texte (zéro ou plus)
8. nombre (zéro ou plus)
9. date (zéro ou plus)
10. montant (un)

élément de transaction			
Nom du marqueur		transaction	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un élément de champ.			

élément de champs			
Nom du marqueur		fields	
Description		Un conteneur pour tous les champs obligatoires et facultatifs.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un élément pour chacun des champs que chaque transaction doit comporter.			

élément de date d'inscription			
Nom du marqueur		posting-date	
Description		La date requise à laquelle la transaction a été inscrite.	
Attributs de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ.	Date d'inscription

Contenu de l'élément
(aucun)

élément de type

Nom du marqueur		type	
Description		Le type de transaction requis	

Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ.	Type de transaction

Contenu de l'élément
Un ou plusieurs éléments de valeur.

élément des comptes

Nom du marqueur		comptes	
Description		Le compte auquel cette transaction appartient. Les métadonnées de compte, y compris la structure hiérarchique, peuvent être obtenues par un appel à exportAccounts.	

Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ.	Compte

Contenu de l'élément
(aucun)

élément niveaux

Nom du marqueur		niveaux	
Description		Le niveau auquel cette transaction appartient. Les métadonnées de niveau, y compris la structure hiérarchique, peuvent être obtenues par un appel à exportLevels.	

Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ.	niveau

Contenu de l'élément
(aucun)

élément de dimension

Nom du marqueur		dimension	
Description		Dimension affectable à une transaction. Les métadonnées de dimension complètes, y compris leur structure hiérarchique, peuvent être obtenues par un appel distinct à exportDimensions.	

Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant numérique interne pour la dimension.	42
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ.	Produit

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de valeur.			

élément de sélecteur de texte			
Nom du marqueur		sélecteur de texte	
Description		Liste personnalisée de valeurs définies pour marquer des transactions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant numérique interne pour le sélecteur de texte.	42
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ.	Flavor
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de valeur.			

élément de valeur			
Nom du marqueur		valeur	
Description		L'une des valeurs définies pour le type, la dimension ou le sélecteur de texte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant numérique interne pour la valeur.	42
nom	Y	Représentation imprimée de la valeur.	Facture
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de texte			
Nom du marqueur		texte	
Description		Texte générique correspondant à une transaction.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ.	Description
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de nombre			
Nom du marqueur		nombre	
Description		Numéro générique affecté à une transaction.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ	Taxe de vente
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de date			
Nom du marqueur		date	
Description		Date générique affectée à une transaction.	
Attributs de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ.	Date d'échéance
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de montant			
Nom du marqueur		montant	
Description		Le montant requis pour une transaction.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	En-tête imprimé de ce champ.	Montant de la transaction
Contenu de l'élément			
(aucun)			

exportUsers

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Renvoie les métadonnées de la liste complète de tous les utilisateurs de l’instance.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Administration des utilisateurs
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d’identification pour désigner et autoriser l’utilisateur qui est auteur de l’appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l’ensemble des utilisateurs définis dans l’instance.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportUsers" callerName="a string that identifies your client
 application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

inclure un élément

Disponible dans API v17 et versions ultérieures.

Non disponible dans l'API v18+.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du marqueur		inclure	
Description		Représente un ensemble d'indicateurs indiquant quels aspects de l'information sur les utilisateurs doivent être inclus ou exclus de la réponse. Cet élément est facultatif : s'il n'est pas présent, les valeurs par défaut sont vraies pour ownerLevels et fausses pour HideVersions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
groupes Disponible dans l'API v23+.	N	Le mot est vrai ou faux. Indique si les éléments utilisateur dans la réponse incluent un attribut groupIds. Si la valeur est vraie, groupIds dans la réponse contient une liste de tous les groupes séparés par des virgules dans lesquels l'utilisateur est inclus. Si l'attribut n'est pas présent ou si sa valeur est autre que vraie ou fausse, la valeur par défaut faux est utilisée.	vrai
ownerLevels *Disponible dans API v17 et versions ultérieures.* *Non disponible dans l'API v18+.*	N	Le mot est vrai ou faux. Indique si les éléments utilisateur de la réponse doivent inclure ou non des attributs ownerLevels. Si l'attribut n'est pas présent ou si sa valeur est autre que vraie ou fausse, la valeur par défaut de vrai est utilisée.	vrai
hiddenVersions *Disponible dans API v17 et versions ultérieures.* *Non disponible dans l'API v18+.*	N	Le mot est vrai ou faux. Indique si les éléments utilisateur dans la réponse doivent inclure ou non des attributs HideVersions. Si l'attribut n'est pas présent ou si sa valeur est autre que vraie ou fausse, la valeur par défaut faux est utilisée.	faux
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
   <users seqNo="55">
     <user id="19" guid="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
 login="analytica@fakecompany.com" email="analytica@fakecompany.com"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
           name="Anna Analyzer" permissionSetId="3" timeZone="US/Pacific"/>
     <user id="123" guid="AAFF5218D55ABB9234660001BEC117A9"
 login="randomuser@fakecompany.com" email="randomuser@fakecompany.com"
           name="J. Random User" permissionSetId="2" timeZone="US/Pacific"/>
   </users>
</output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément users			
Nom du marqueur		utilisateurs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments utilisateur.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
seqNo Ajouté dans l'API v17, mais réservé pour une utilisation future.			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments utilisateur.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément utilisateur			
Nom du marqueur		utilisateur	
Description		Représente un utilisateur unique retourné en réponse à un appel d'API exportUsers.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Il s'agit du numéro d'identifiant de système interne pour l'utilisateur.	19
GUID	Y	Un identifiant global unique pour l'utilisateur. Cet utilisateur ne changera jamais, même si son identifiant de connexion ou son nom change à l'avenir.	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
ouvrir une session	Y	L'identifiant de connexion pour cet utilisateur.	analytica@fakecompany.com
courriel	Y	L'adresse de courriel de cet utilisateur. Peut être vide si l'utilisateur n'a pas configuré une adresse de courriel valide.	analytica@fakecompany.com
nom	Y	Le nom de cet utilisateur.	Anna Analyser
position	N	Un poste pour l'utilisateur.	"CEO"
Disponible dans l'API v39+			
permissionSetId Disponible dans l'API v25+ Non disponible dans l'API v36+	Y	L'identifiant de système interne de l'ensemble d'autorisations affecté à cet utilisateur. Voir également exportPermissionSets.	
permissionSetIds Disponible dans l'API v36+	Y	Les identifiants du système interne des ensembles d'autorisations affectés à cet utilisateur. Voir également exportPermissionSets.	
roleId Disponible dans l'API v25 et plus tôt Non disponible dans l'API v25+	Y	L'identifiant de système interne du rôle affecté à cet utilisateur. Voir également exportRoles.	3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ownerLevels Non disponible dans l'API v18	Y	Cet attribut est inclus uniquement si l'utilisateur inclus dans les données d'identification de la demande a l'autorisation de niveau Administrateur pour l'ensemble de l'arborescence de l'organisation et que la demande a indiqué que ownerLevels doit être inclus. S'il est inclus, la valeur de cet attribut est une liste d'identifiants de système interne séparés par des virgules pour les niveaux d'organisation auxquels cet utilisateur a accès directement. L'utilisateur aura également accès à tous les niveaux enfants des niveaux répertoriés ici	5,10,13
hiddenVersions Non disponible dans l'API v18	N (voir description)	Cet attribut n'est inclus que si l'utilisateur inclus dans les données d'identification de la demande dispose de l'autorisation de l'administrateur des versions et que la demande a indiqué que HideVersions doit être inclus. S'il est inclus, la valeur de cet attribut est une liste séparée par des virgules d'identifiants de système interne pour les versions ou les dossiers de version qui sont masqués pour cet utilisateur (mais dont le parent est inexistant ou n'est pas masqué). L'utilisateur ne pourra pas non plus voir les versions enfants des versions répertoriées ici.	121
alternateEmail *Disponible dans l'API v39+*	N	L'autre adresse de courriel de cet utilisateur.	"abc@greenco.com"
samlFedId *Disponible dans l'API v39+*	N	L'identifiant SAMFLederation pour cet utilisateur.	"1234"
timeZone	Y	Le fuseau horaire de l'utilisateur.	É.-U./Pacifique

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

page d'accueil *Disponible dans l'API v39+*	N	Page d'accueil pour l'utilisateur.	"Welcome"
pays *Disponible dans l'API v39+*	N	Code de pays de l'utilisateur (code alpha-2).	« US »
usState *Disponible dans l'API v39+*	N	Code d'État pour l'utilisateur (le pays doit être É.-U.).	"CA"
perspective *Disponible dans l'API v39+*	N	Identifiant de perspective pour l'utilisateur.	"111"
perspectiveName *Disponible dans l'API v39+*	N	Nom de la perspective de l'utilisateur.	"Tester la perspective"
tableau de bord *Disponible dans l'API v39+*	N	Identifiant de tableau de bord pour l'utilisateur – l'identifiant de perspective doit définir l'identifiant du tableau de bord; si l'identifiant de perspective est précisé et que l'identifiant du tableau de bord n'est pas, l'identifiant du tableau de bord est défini à zéro.	"222"
dashboardName *Disponible dans l'API v39+*	N	Tableau de bord Nom du tableau de bord de l'utilisateur.	« Tester le tableau de bord »
netsuiteLogin *Disponible dans l'API v39+*	N	Ouverture de session Netsuite.	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *Disponible dans l'API v39+*	N	Ouvrir une session Salesforce.	"abc@salesforce.com"
createdDate *Disponible dans l'API v39+*	N	Date et heure auxquelles l'utilisateur a été créé.	« 2023-08-15 08:02:16.0 »
lastLogin *Disponible dans l'API v39+*	N	Date et heure de la dernière ouverture de session de l'utilisateur.	« 2023-11-13 22:22:39.0 »
failedAttempts *Disponible dans l'API v39+*	N	Nombre de tentatives d'ouverture de session pour cet utilisateur (consécutives).	"0"
verrouillé *Disponible dans l'API v39+*	N	Si l'utilisateur est verrouillé ou ne peut pas être connecté (en raison d'un trop grand nombre d'échecs de connexion).	"false"
Contenu de l'élément Un élément d'abonnement.			

élément lié aux abonnements			
Nom du marqueur		subscriptions	
Description		Représente les paramètres d'abonnement aux courriels d'un utilisateur.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nosubscriptions	Y	Paramètre pour signaler que l'utilisateur a choisi de ne pas utiliser tous les abonnements. 1 signifie que l'utilisateur a choisi de ne pas utiliser tous les abonnements.	0
systemAlertsAndUpdates	Y	Paramètre d'abonnement aux alertes système et aux mises à jour choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	1
customerNewsLetter	Y	Paramètre pour l'abonnement à des lettres d'informations du client choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	1
localEvents	Y	Paramètre pour l'abonnement aux événements locaux choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	1
educationTraining	Y	Paramètre pour l'abonnement aux événements d'études et de formation choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	1
customerWebinars	Y	Paramètre d'abonnement aux événements de webinaires des clients choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

newProduitsetaméliorations	Y	Paramètre de notification de nouveaux produits et améliorations choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	1
partnerNewsLetter	Y	Paramètre d'abonnement aux lettres d'informations du partenaire choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	1
partnerWebinars	Y	Paramètre d'abonnement aux événements de webinaires des partenaires choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	1
userGroups	Y	Paramètre de notification des événements des groupes d'utilisateurs choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	1
sondages	Y	Paramètre pour recevoir des sondages choisi par l'utilisateur. 1 signifie que l'utilisateur a choisi d'utiliser et 0 signifie qu'il a choisi de ne pas utiliser cette fonction.	0
Contenu de l'élément	aucun		

exportVersions

Mis à jour dans l'API v40. (21 septembre 2024).

Important : Cette API prend en charge uniquement l'utilisateur Concept : règles d'accès à la page 1555 dans l'API v22 et au-delà.

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble de toutes les versions définies dans l'instance qui ne sont pas masquées à l'utilisateur demandeur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Aucun (doit être un identifiant valide pour l'instance)
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient uniquement un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur qui est auteur de l'appel. Une fois vérifiée, la méthode renvoie un document XML décrivant l'ensemble de toutes les versions définies dans l'instance qui ne sont pas masquées à l'utilisateur demandeur.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportVersions" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

inclure un élément			
Nom du marqueur		inclure	
Description		Représente un ensemble d'indicateurs indiquant quels aspects de l'information sur la version doivent être inclus ou exclus de la réponse. Cet élément est facultatif : s'il est absent, l'API renverra toutes les informations de version.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

rootActuals Non pris en charge dans aucune version de l'API en date de 2019.3	N	Indique si la version racine des chiffres réels doit être incluse lorsque les chiffres réels sont masqués dans le sélecteur de version.	faux
scénarios	N	Indique si des scénarios hypothétiques privés doivent être inclus dans la réponse.	faux
currencyVersions Disponible dans l'API v40+	N	Indique si les versions de devises pour les chiffres réels convertis doivent être incluses dans la réponse. Remarque : Vous devez communiquer avec votre contact désigné pour le soutien afin de voir si votre instance est admissible à cette fonction.	faux
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<versions seqNo="32">
  <version id="1" name="Actuals" shortName="" type="ACTUALS"
 isVirtual="false" description="Total Actuals" isDefaultVersion="false"
           isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0"
           startVer="2012" completedValuesThru="03/2012"
           startScroll="01/2012" endVer="2016" lockLeading="" >
    <version id="5" name="Adjusted Actuals" shortName="SV-13" type="ACTUALS"
 isVirtual="false" description="Actuals SubVersion" isDefaultVersion="false"
             isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0" >
      <version id="6" name="Original Import" shortName="SSV-13"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Values Imported from the GL"
 isDefaultVersion="false"
               isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="1" />
      <version id="8" name="Manual Adjustments" shortName="SSV-14"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Actuals Sub-Version for
 Manual Adjustments" isDefaultVersion="false"
               isLocked="false" hasAuditTrail="true" isImportable="1" />
    </version>
    <version id="9" name="Eliminations" shortName="ELIM"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Eliminating entries"
 isDefaultVersion="false"
             isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0" />
  </version>
  <version id="2" name="Budget 2013" shortName="" type="PLANNING"
 isVirtual="false" description="This is the budget for 2013 with a five-year
 span." isDefaultVersion="true"
           isLocked="false" hasAuditTrail="true" isImportable="1"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
           leftScroll="2013" startPlan="01/2013" endPlan="2017"
 lockLeading="05/2013" />
    <version id="10" name="Worst Case" shortName="S13-A-WC"
 type="SCENARIO" isVirtual="false" description="Worst Case for Budget 2013"
 isDefaultVersion="false" isLocked="false"
            hasAuditTrail="false" isImportable="0" isPredictive="false" />
  </version>
 <version id="3" name="Budget 2014" shortName="B-14" type="PLANNING"
 isVirtual="false" description="This is the budget for 2014 with a five-year
 span." isDefaultVersion="false"
          isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="1"
          leftScroll="2014" startPlan="01/2014" endPlan="2018"
 lockLeading="" />
</versions>
</output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément versions	
Nom du marqueur	versions
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de version.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
seqNo Ajouté dans l'API v17, mais réservé pour une utilisation future.			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de version.			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Représente une version unique retournée en réponse à un appel d’API exportVersions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour la version ou le dossier. Tous les identifiants sont uniques parmi toutes les versions, sous-versions et dossiers.	2
nom	Y	Nom de la version ou du dossier, tel qu’il apparaît dans l’administration des versions.	Budget 2015
shortName	N	Un nom abrégé de la version, le cas échéant, tel qu’il est entré dans l’administration des versions	B2015
type Mis à jour dans l'API v37.	Y	Une des valeurs suivantes : • HEURES RÉELLES = Version ou sous-version de chiffres réels standard • Journalal_entry = sous-version de chiffres réels des écritures • Planning = version du plan • VERSION_FOLDER = Folder • Scénario = un scénario personnel de type simulation	ACTUALS
isVirtual Disponible dans l'API v16+	Y	vrai ou faux pour indiquer s'il s'agit d'une version virtuelle	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

description	Y	Description de la version ou du dossier, telle qu'elle apparaît dans l'administration des versions.	Voici le budget de 2015 avec un horizon temporel de cinq ans.
isDefaultVersion	Y	Indique si la version est la version par défaut. Vrai si la version est la version par défaut, sinon faux.	vrai
isVerrouillé	N	Indique si la version a été « verrouillée globale » (la case Version verrouillée est cochée). Si elle n'est pas présente, la version n'est pas considérée comme verrouillée. Sert toujours à 'faux' pour les versions des chiffres réels ou pour les dossiers.	vrai
hasAuditTrail	Y	Indique si la piste d'audit est activée pour la version.	vrai
enabledForWorkflow Disponible dans l'API v17+	N	Indique si la version est activée pour le flux des travaux.	1
isImportable	N	Indique si l'utilisateur qui demande cette API est autorisé à importer des données dans la version. La valeur 0 signifie que la version ne peut pas accepter l'importation, et la valeur 1 signifie qu'elle le peut. Une version peut être importée si au moins un créneau horaire dans la version indiquée est importé pour cet utilisateur.	1
startVer	N	Le code de la période racine dans laquelle la version commence. Équivalent au début de la version dans la page d'administration de la version. Cet attribut est affiché uniquement pour la version des chiffres réels racine. Cet attribut est obligatoire pour la version des chiffres réels racine.	2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

endVer	N	Le code de la période racine dans laquelle la version se termine. Équivalent à la fin de la version dans la page d'administration de la version. Cet attribut est affiché uniquement pour la version des chiffres réels racine. Cet attribut est obligatoire pour la version des chiffres réels racine.	2015
startScroll	N	Le code de la période de feuille où commence la planification. Équivalent à l'emplacement du défilement de début sur la page d'administration de la version. Cet attribut est affiché uniquement pour la version des chiffres réels racine. Cet attribut est obligatoire pour la version des chiffres réels racine.	01/2015
completedValuesThru	N	Le code de la dernière période de feuille pour laquelle les chiffres réels racine sont entrés. Dans un calendrier standard, ce serait un mois. Équivalent aux valeurs terminées jusqu'à la page d'administration de la version. Cet attribut est affiché uniquement pour la version des chiffres réels racine. Cet attribut est facultatif pour la version des chiffres réels racine.	03/2015
leftScroll	N	Le code de la période racine dans laquelle la version commence. Équivalent à la limite de défilement à gauche dans la page d'administration de la version. Cet attribut est affiché uniquement pour les versions de planification. Cet attribut est obligatoire pour les versions de planification.	2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

startPlan	N	Le code de la période de feuille où commence la planification. Équivalent au début du plan dans la page d'administration de la version. Cet attribut s'affiche uniquement pour les versions de planification et est obligatoire pour les versions de planification.	02/2015
endPlan	N	Le code de la période racine dans laquelle la version se termine. Équivalent à la fin du plan dans la page d'administration de la version. Cet attribut est affiché uniquement pour les versions de planification. Cet attribut est obligatoire pour les versions de planification.	2015
LockLeading	N	Le code de la période de feuille jusqu'à laquelle les valeurs de version sont verrouillées. Équivalent pour verrouiller les mois principaux sur la page d'administration de la version. Cet attribut est affiché uniquement pour la version racine des chiffres réels et la version Planning. Cet attribut est facultatif pour la version des chiffres réels racine et la version de planification.	05/2015
prédictive Disponible dans API v28 +	Y	Indique si la version est une version prédictive.	faux
Contenu de l'élément			
Un élément de version imbriqué pour chaque version enfant directe de cette version.			

importDimensionMapping

Pris en charge dans l'API v19 +

Catégorie	Soumission de métadonnées
Description	L'API ImportDimensionMapping peut être utilisée pour importer des valeurs de dimensions dérivées.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	
Paramètres requis sur demande	Identifiants

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

L’API ImportDimensionMapping peut être utilisée pour importer les conditions de mappage qui déterminent les valeurs de la dimension de mappage à remplir automatiquement dans les rangées de la feuille modélisée. Il peut être utilisé pour créer, mettre à jour et supprimer des conditions de mappage. Les valeurs de dimension dérivées sur les rangées de la feuille modélisée ne prennent pas en charge les versions virtuelles.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importDimensionMapping" callerName="a string that identifies
 your client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <version name="Budget 2017" id="7"/>
  <dimensions>
        <dimension id="345" name="Area">
            <mappingCriteria>
                <mappingCriterion id="121">
                    <mapTo dimensionValueId="877" dimensionValue="East"/>
                    <dimension name="Level" valueId="1" value="HQ"/>
                    <dimension name="State" valueId="15" value="MA"/>
                </mappingCriterion>
                <mappingCriterion id="122">
                    <mapTo dimensionValueId="876" dimensionValue="West"/>
                    <dimension name="Level" valueId="1" value="HQ"/>
                    <dimension name="State" id="5">
                        <dimensionValue id="900" code="CA"/>
                        <dimensionValue id="901" code="CO"/>
                    </dimension>
                </mappingCriterion>
            </mappingCriteria>
        </dimension>
    </dimensions>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de période et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour indiquer que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez la méthode API exportInstances .	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la version pour laquelle importer les mappages.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Nom	Obligatoire lorsque l'identifiant n'est pas précisé.	Le nom de la version.	Budget 2017
identifiant	Obligatoire lorsque le nom n'est pas précisé.	Identifiant de la version	7
Contenu de l'élément Contient un ou plusieurs éléments de niveau.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Élément de dimensions			
Nom du marqueur		dimensions	
Description		Conteneur pour une liste d'éléments <dimension>.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
éléments de dimension			

Élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Décrit une dimension pour laquelle nous souhaitez importer des mappages.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Obligatoire lorsque l'identifiant n'est pas précisé.	Nom de la dimension à importer les mappages	Aires
identifiant	Obligatoire lorsque le nom n'est pas précisé.	Identifiant de la dimension à importer des mappages.	15
Contenu de l'élément			
Un élément mappageCriteria.			

Élément mappageCriteria			
Nom du marqueur		mappageCritères	
Description Description		Conteneur pour une liste d'éléments <mappingCriterion>	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	N	Si un identifiant est fourni, un critère de mappage existant avec cet identifiant sera mis à jour. Si aucun identifiant n’est fourni, un nouveau critère de mappage est ajouté à la dimension.	12
Contenu de l'élément			
Des éléments mappageCriterion pour chaque valeur de dimension de la dimension dérivée.			

Élément mappage de critères			
Nom du marqueur		mappageCritère	
Description Description		Décrit les dimensions individuelles et les valeurs de dimension qui déterminent le mappage d’une valeur de dimension. Doit être suivi par un groupe de marqueurs *mapTo*, *dimension* et *dimensionValue* .	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

identifiant	N	Si un identifiant est fourni, un critère de mappage existant avec cet identifiant sera mis à jour. Si aucun identifiant n'est fourni, un nouveau critère de mappage est ajouté à la dimension.	12
supprimer	N	Entrez "yes" pour supprimer toutes les conditions de mappage dans MappingCriterion. Une valeur vide ou toute valeur autre que "oui" est ignorée et les conditions de mappage ne sont pas supprimées.	oui
Contenu de l'élément			
Contient un élément mapTo et jusqu'à six éléments de dimension.			

Élément mapTo			
Nom du marqueur		mapTo	
Description		Indique la valeur de dimension dérivée en fonction des critères de mappage.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
dimensionValue	Obligatoire lorsque dimensionValueId n'est pas indiquée.	Nom de la valeur de dimension à laquelle ce critère de mappage est mappé.	Aires
dimensionValueId	Obligatoire lorsque dimensionValue n'est pas indiquée.	Le nom de la valeur de dimension à laquelle ce critère de mappage est mappé.	12
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Décrit l'une des dimensions utilisées pour dériver la valeur de dimension *mapTo* . Au moins un élément de dimension pour la dimension 'Niveau' est obligatoire, ainsi qu'un élément de dimension pour une dimension personnalisée.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Obligatoire lorsque l'identifiant n'est pas précisé.	Nom de la dimension	Secteur d'activité
identifiant	Obligatoire lorsque le nom n'est pas précisé.	Identifiant de la dimension	
valeur	N	Le nom de la valeur de dimension. Obligatoire sauf s'il existe *dimensionValue*	Détail

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueId	N	L'identifiant de la valeur de dimension. Cette valeur ou cette valeur est obligatoire sauf s'il existe des éléments *dimensionValue*	
Contenu de l'élément			
Éléments dimensionValue			

dimensionValue Element			
Nom du marqueur		dimensionValue	
Description		(Facultatif) Si plusieurs valeurs de dimension doivent être répertoriées pour un marqueur *de dimension* , une série de marqueurs *dimensionValue* peut être utilisée à la place de l'attribut *de valeur* .	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de la valeur de dimension	Détail
code *Dans l'API v30+, utilisez un code plutôt qu'un nom.*	Obligatoire lorsque l'identifiant n'est pas précisé.	Code de la valeur de dimension	Détail
identifiant	Obligatoire lorsque le code n'est pas précisé.	Identifiant de la valeur de dimension	25
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Exemples :

Le critère de mappage pour mapper les valeurs de dimension RQ dans la dimension Niveau et MA dans la dimension État à la valeur de dimension East dans la dimension Aires. Les rangées où les deux valeurs correspondent seront incrémentées par East.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion>
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State" value="MA"/>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

Le critère de mappage pour mapper les valeurs de dimension RQ dans la dimension Niveau et MA dans la dimension État à la valeur de dimension East dans la dimension Aires. Les rangées où les deux valeurs correspondent seront incrémentées par East. Comme l'attribut d'identifiant est précisé, ce critère de mappage remplacera un critère de mappage existant avec cet identifiant.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion id="123">
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State" value="MA"/>
        </mappingCriterion>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

Le critère de mappage pour mapper les valeurs de dimension RQ dans la dimension de niveau et CA ou CO dans la dimension d'état à la valeur de dimension East dans la dimension Aires. Les rangées où les deux valeurs correspondent seront incrémentées par East.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion>
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State">
                <dimensionValue code="CA"/>
                <dimensionValue code="CO"/>
            </dimension>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

Format de réponse

Réponse à une réussite

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true"/>
```

Réponse à un échec

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
    <messages>
        <message>There are duplicate mapping conditions. Make all
 mappingCriterion conditions unique</message>
    </messages>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

Élément messages	
Nom du marqueur	messages
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de message.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de message.			

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l'appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d'erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d'avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu'elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d'enregistrement automatique d'erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l'avenir en raison d'ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid
Contenu de l'élément			
Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.			

importGroups

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Importer les groupes d'utilisateurs que vous avez créés dans Workday Core ou dans un système externe. En cas d'importation réussie, l'API renvoie les détails des groupes que vous avez importés. Vous ne pouvez pas utiliser cette API pour mettre à jour des groupes d'utilisateurs créés dans l'interface utilisateur Adaptive Planning.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Autorisation Gérer les groupes d'utilisateurs globaux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation Accès administrateur > - Gérer les groupes d'utilisateurs globaux pour importer les groupes d'utilisateurs.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importGroups" callerName="a string that identifies your client
 application"
dataSource="WORKDAY/EXTERNAL" mode="REPLACE_ALL/UPDATE"
 userIdentifier="userName/userGUID/wid">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <groups>
        <group
          externalID="userGroup_ID_1"
          name="new user group"
           >
          <users>
              <user userGUID="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
                  userName="user1"
                  wid="A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E" />
              <user userGUID="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2F"
                   userName="user3"
                   wid="A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2F" />
          </users>
        </group>
     </groups>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
dataSource	La source des données des groupes d'utilisateurs : • WORKDAY. La source des données des groupes d'utilisateurs est Workday. Ces groupes ne peuvent pas être modifiés dans Adaptive Planning. • EXTERNAL. La source des données des groupes d'utilisateurs est tout autre système en dehors de Workday. À partir de la page Configuration générale, votre administrateur peut activer la modification de groupes avec une source de données EXTERNE. Vous pouvez ensuite mettre à jour ces groupes avec l'interface utilisateur Adaptive Planning. Voir : Référence : paramétrage général à la page 1485.	Y
mode	Le mode pour l'appel d'API : • REPLACE_ALL. Le mode remplace tous les groupes d'utilisateurs de votre instance Adaptive Planning par les groupes d'utilisateurs que vous précisez dans les données utiles. • METTEZ À JOUR. Le mode met uniquement à jour les groupes d'utilisateurs que vous précisez dans les données utiles.	Y
userIdentifier	Identifiant pour les utilisateurs précisés dans les groupes d'utilisateurs : • userName. Le nom d'utilisateur pour l'utilisateur précisé. • userGUID. Identifiant d'utilisateur global pour l'utilisateur indiqué. • wid. L'identifiant Workday pour l'utilisateur précisé.	Y

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur. Toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indique que cet utilisateur a effectué l’action. Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action pour que l’appel d’API réussisse.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom d’ouverture de session de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants. également, pour mettre en forme les nombres et les dates sortants (à l’aide du séparateur de milliers, des noms de période et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux précisent également la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent s’afficher. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
Aucun			

élément de groupe			
Nom du marqueur		groupe	
Description		Indique un ensemble de groupes d'utilisateurs à créer ou à mettre à jour.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
externalID	Y	L'identifiant externe du groupe d'utilisateurs.	user_group_1
nom	Y	Le nom du groupe d'utilisateurs.	Administrateurs de la sécurité
Contenu de l'élément			
Élément d'utilisateurs			

élément utilisateur			
Nom du marqueur		utilisateur	
Description		Indique un ou plusieurs utilisateurs à ajouter au groupe d'utilisateurs.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
userGUID	O (à condition que l'identifiant utilisateur précisé par l'appeleur d'API soit userGUID)	Identifiant global de l'utilisateur.	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
userName	O (à condition que l'identifiant d'utilisateur indiqué par l'appeleur d'API soit userName)	Le nom de l'utilisateur.	updateMail@company.com
Workday	O (à condition que l'identifiant utilisateur précisé par l'appeleur d'API soit widget)	L'identifiant Workday de l'utilisateur.	A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

En cas d'utilisateur non valide (c'est-à-dire userGUID/userName/wid non valide), l'utilisateur non valide sera omis et la demande sera traitée pour le groupe destiné aux autres utilisateurs valides. Toutefois, pour les scénarios liés à l'élément <user> suivants, l'ensemble du groupe sera rejeté dans les données utiles.

1. Identifiant utilisateur manquant :
    - `<user/>`
    - `<user userName=""/>`
    - `<user userName/userGUID/wid=" "/>`

    Message d'erreur L'identifiant utilisateur est manquant. Indiquez un userName/userGUID/wid valide pour tous les utilisateurs.
2. Identifiant Workday non valide :
    - Longueur de l'identifiant Workday inférieure ou supérieure à 32 caractères.

    Message d'erreur : indiquez un userWID valide pour tous les utilisateurs.
3. format userGUID non valide :
    - Longueur de userGUID inférieure ou supérieure à 32 caractères.
    - userGUID n'est pas alphanumérique.

    Message d'erreur : Indiquez un userGUID valide pour tous les utilisateurs.

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
  <output>
      <result>
          <imported_groups>
              <group success="true" externalID="ID_1" id="33" name="New
 Group 1" />
          </imported_groups>
      </result>
  </output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Selon que vous avez fait l'appel de création ou de mise à jour, un seul élément de résultat avec des éléments de statut created_usergroup ou Updated_usergroup.			

imported_groups element			
Nom du marqueur		imported_groups	
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite du groupe	Y	Le statut retourné, Vrai ou Faux.	"true"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

message	Y	Le message lié au statut.	"groupe d'utilisateurs - Le nouveau groupe d'utilisateurs a été créé' "Payload a partiellement réussi à effacer les adhésions des utilisateurs. Réessayez et si le problème persiste, contactez le service de soutien. »
Contenu de l'élément Aucune.			

importModeledSheet

Mis à jour dans l'API v40 (21 septembre 2024)

Catégorie	Metadata retrieval
Description	Importe la feuille modélisée donnée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	MOD (créer, modifier et supprimer des feuilles)
Paramètres requis sur demande	Des données d'identification et une spécification de la feuille demandée.

Format de demande

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials credentials login="sampleuser@company.com"
 password="my_pwd" />

  <ConfigurableModel allow-actuals="false"
              allow-allocation="true" allow-edits-in-rollup-mode="false"
              breakback-pattern="0" code="Open Positions Clone"
 description="Open positions Clone to be filled"
              frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1"
              prefix="OpeningsClone" revision="0"
              selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18"
              state="A" strata-code="month">
      <Columns>
          <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0"
                      is-splitable="false" name="Plan" read-only="false"
                      show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
          <Driver abbr="" code="PositionCode" decimal-precision="0"
                      driver-type="0" id="22" is-split-key="false" is-
splitable="false"
                      name="Position Code" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                      tool-tip="" />
          <Dimension abbr="" code="Department" codeHasBeenUpdated="false"
                      hasOverriddenTitle="false" id="6" is-splitable="true"
                      isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                      name="Department" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                      tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="true">
              <DimensionValue abbr="" id="7" in-use="1" name="Engr"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="40" in-use="0" name="QA"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="8" in-use="0" name="PS"
                        sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="41" in-use="0" name="Dev"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="9" in-use="1" name="G & A"
                        sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="10" in-use="1" name="Sales"
                        sort-order="5" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Title" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="16" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Title" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="64" in-use="1" name="Sales Rep"
                        sort-order="8" />
                <DimensionValue abbr="" id="65" in-use="0" name="Engr Mgr"
                        sort-order="10" />
                <DimensionValue abbr="" id="66" in-use="1" name="Sr Engr"
                        sort-order="11" />
                <DimensionValue abbr="" id="67" in-use="0" name="Engr"
                        sort-order="12" />
                <DimensionValue abbr="" id="68" in-use="0" name="GUI Engr"
                        sort-order="13" />
                <DimensionValue abbr="" id="47" in-use="0" name="CFO"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="48" in-use="0" name="VP Mkt"
                        sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="49" in-use="0" name="Doc Mgr"
                        sort-order="5" />
                <DimensionValue abbr="" id="18" in-use="0" name="CEO"
                        sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="50" in-use="0" name="VP Sales"
                        sort-order="7" />
                <DimensionValue abbr="" id="51" in-use="0" name="VP Engr"
                        sort-order="9" />
                <DimensionValue abbr="" id="61" in-use="0" name="Controller"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="62" in-use="1" name="Mkt Assoc"
                        sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="63" in-use="0" name="Doc Writer"
                        sort-order="6" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Base Pay" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="1" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Base Pay" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="22" in-use="1" name="60-80K"
                        sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="23" in-use="0" name="80-100K"
                        sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="24" in-use="0" name="100-120K"
                        sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="25" in-use="1" name="120-150K"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="26" in-use="0" name="150-200K"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="27" in-use="0" name=">200K"
                        sort-order="5" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Position Type"
                        codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false"
 id="10"
                        is-splitable="true" isEditDimension="false"
 isHiddenOnSheet="false"
                        isTextSelector="false" name="Position Type" read-
only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tagType="0" tool-tip=""
 requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="28" in-use="1" name="Full Time"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="29" in-use="1" name="Part Time"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="30" in-use="1" name="Contract"
                        sort-order="0" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Education" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="7" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Education" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="32" in-use="1" name="Masters"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="33" in-use="0" name="Phd"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="31" in-use="1" name="Graduate"
                        sort-order="0" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Driver abbr="" code="Rate" decimal-precision="0"
                        display-as="1" driver-type="1" id="23" is-split-
key="false"
                        is-splitable="false" name="Rate" read-only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            <Driver abbr="" code="YearsOfExperience" decimal-precision="0"
                        display-as="1" driver-type="1" id="24" is-split-
key="false"
                        is-splitable="false" name="Years Of Experience" read-
only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            <Driver abbr="" code="FillBy" decimal-precision="0"
                        driver-type="2" id="25" is-split-key="false" is-
splitable="false"
                        name="Fill By" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tool-tip="" />
        </Columns>
        <CalculatedAccounts />
        <Assumptions />
    </ConfigurableModel>
</call>
```

L’élément d’appel contient un élément d’identification, ainsi qu’un seul élément ConfigureableModel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Codes de feuille modifiables (applicable à l'API v39+)

Format de demande pour l'API v39+ configurableModelElement nécessitant un nom et un attribut de code

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />

  <ConfigurableModel allow-actuals="false"
              allow-allocation="true" allow-edits-in-rollup-mode="false"
              breakback-pattern="0" name="Open Positions Clone"
 description="Open positions Clone to be filled"
              frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1"
              code="OpeningsClone" revision="0"
              selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18"
              state="A" strata-code="month">
 ...
```

Règles de validation des données du modèle (applicable à l'API v39 et au-delà)

Nous prenons en charge la possibilité d'importer des règles de validation de données à l'aide de la demande ImportModedSheet. Voir exemple de demande ci-dessous :

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<ConfigurableModel allow-actuals="false" allow-allocation="false"
 allow-edits-in-rollup-mode="false" breakback-pattern="7"
 code="SampleDef" description="TestDef Sheet" frozen-column-
count="0" has-salary-detail="false" id="142" isglobal="0"
 name="SampleDef" recalculateOnDemand="false" revision="0" selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24"
 state="A" strata-code="month" strata-id="1">
 <Columns>
    <Driver abbr="" code="InitialBalance" data-privacy="0" decimal-
precision="0" display-as="0" driver-type="3" formula="0" hiddenColumn="true"
 id="1163" is-split-key="false" is-splitable="false" name="Initial Balance"
 read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
    <Dimension abbr="" code="CorporateDiscount" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" hiddenColumn="true" id="25" is-splitable="false"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false" isTextSelector="false"
 name="CorporateDiscount" read-only="true" show-total-at-bottom="false"
 tagType="2" tool-tip="">
       <DimensionValue abbr="" id="215" in-use="0" name="Not Applicable"
 sort-order="0" />
       <DimensionValue abbr="" id="216" in-use="0" name="TBD" sort-
order="1" />
       <DimensionValue abbr="" id="217" in-use="1" name="Available" sort-
order="2" />
       <DimensionValue abbr="" id="218" in-use="1" name="Not Available"
 sort-order="3" />
       <LookupTables />
    </Dimension>
    <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0" is-splitable="false"
 name="Level" read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
 </Columns>
 <CalculatedAccounts />
 <Assumptions />
 <DataValidationRules>
    <Rule actionType="C" expression="if (ROW.InitialBalance=10, 1, 0)"
 helpText="Test" id="268" name="TestInitialBalance" status="A" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    <Rule actionType="C" expression="if (ROW.CorporateDiscount="na"
, 1, 0)" helpText="Test" id="137" name="TestLAttribRule" status="A" />
 </DataValidationRules>
</ConfigurableModel>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément ConfigureableModel			
Nom du marqueur		ConfigurableModel	
Description		Représente une seule feuille modélisée téléversée.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code (API v38 et versions antérieures) nom (API v39+)	Y	Le nom de la feuille. Cela peut être utilisé pour désigner des feuilles dans d'autres appels d'API, tels que ImportModedSheet. La feuille sera importée si une feuille de ce nom n'existe pas déjà dans l'instance.	Cloner des postes à pourvoir
préfixe (API v38 et ci-dessous) code (API v39+)	Y	Le préfixe de la feuille utilisé pour préfixer les comptes de la feuille. Cette valeur doit être unique. Le code de la feuille utilisé pour préfixer les comptes de la feuille. Doit être unique	OuverturesClone
description	N	La description de la feuille, le cas échéant.	Clone de postes ouverts à pourvoir
Contenu de l'élément			
Voir la demande XML ci-dessus			

Format de réponse

```
<response success="true">
  <messages>
      <message type="INFO">Dimension Created: Base Pay New</message>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <message type="INFO">Dimension Created: ABC</message>
  </messages>
</response>
```

L'attribut de réussite de la réponse est défini à Vrai si l'importation a lieu. En outre, un ou plusieurs messages d'information indiqueront éventuellement si de nouvelles dimensions ont été créées.

Si la création échoue en raison d'une erreur du système, la réponse sera la suivante :

```
<response success="false">
  <messages>
      <message key="exception-caught">Caught Exception: Failed to create
 modeled
          sheet.
      </message>
  </messages>
</response>
```

Format de réponse lors de la création de l'attribut de niveau

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
<message type="INFO">Level attribute created: CorporateDiscount</message>
<message type="INFO">The modeled sheet named SampleDef has been created.</
message>
</messages>
</response>
```

Codes de colonne d'affichage de feuille modélisée pour l'API v40+
`ImportModeledSheet`prend en charge des codes uniques pour les colonnes d'affichage. Si une feuille modélisée comporte une colonne d'affichage, la`exportModeledSheet` la réponse API inclura une nouvelle propriété pour`DisplayColumn`:

```
<DisplayColumn abbr="" account-code="PayRate" account-id="370"
 code="PayRateDisplay" hiddenColumn="true" id="7" is-splitable="false"
 months="6" name="Pay Rate Display Column" read-only="true" show-total-
at-bottom="true" start-time-adjust="1" start-time-index="2" start-time-
relative-to="C" strata-code="qtr" tool-tip="Display Column" />
```

Remarquez la nouvelle propriété,`account-code`, qui indique maintenant le code du compte associé. Pendant ce temps, la propriété du code reste conservée, mais peut maintenant être utilisée pour créer un identifiant unique et modifiable pour la colonne donnée. Toutefois, pour maintenir la rétrocomparabilité,`account-code`la propriété est facultative. Si`account-code`n'est pas inclus dans la demande, le code unique sera généré de manière procéduelle et la propriété du code sera plutôt utilisée pour associer la colonne d'affichage à un compte donné.
Mise à jour en bloc des métadonnées

Pris en charge dans l'API v17 +

Le principal avantage des API de mise à jour en bloc des métadonnées est qu'elles permettent de synchroniser les niveaux, les dimensions et les comptes GL dans Adaptive Planning avec des contreparties dans un système externe sur une base régulière et planifiée. Au lieu d'appeler des éléments individuels un par un, ces API vous permettent de soumettre un fichier XML brut ou un XML compressé (zIP) pour mettre à jour, réorganiser et créer des éléments.

Avec les API en bloc des métadonnées, la nouvelle version de l'arborescence des éléments existants est importée dans Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API de mise à jour en bloc des métadonnées :

- Ne jamais supprimer. Les éléments manquants dans la version téléversée restent inchangés.
- Créer tous les nouveaux éléments trouvés dans le téléversement, s'ils le peuvent.
- Mettez à jour les propriétés de tous les éléments téléversés, y compris les propriétés de parent.
- Mettez à jour les affectations d'attributs en cours de téléversement.
- En particulier, ils autorisent le téléversement de l'arborescence partielle (du fait que la suppression n'est jamais effectuée, les téléversements partiels ne sont pas terrifiants).
- Ils permettent d'identifier les éléments existants dans une arborescence soit par leur numéro d'identifiant interne, soit par leur champ d'identifiant unique « initial » (avant la mise à jour).
- Arrêter sur les erreurs irréversibles et restaurer. Les erreurs catégoriques incluent :
    - Tente de créer un cycle dans une hiérarchie
    - Tente de créer un nouvel élément dont le champ d'identification entre en conflit avec un autre dans le système (par exemple, création d'un nouveau compte avec un code en cours d'utilisation)
    - Tente de mettre à jour le champ d'identification d'un élément de façon à ce qu'il coïncide avec un élément déjà dans le système.
- Procéder aux erreurs omises qui n'interrompent pas l'importation et les signaler dans la réponse du résultat sous forme d'avertissements. Les erreurs omises incluent celles qui ne sont pas susceptibles de produire un effet en cascade, telles que :
    - Tente de modifier une affectation d'attributs pour une valeur qui n'existe pas.
    - Tente de définir un nom de niveau trop long pour le champ.

Téléversement en bloc au moyen d'un fichier XML compressé (zIP)

Pour les charges utiles importantes, vous pouvez téléverser du contenu compressé sous forme de fichier ZIP contenant uniquement le xml des mises à jour sans sous-répertoires, dossiers ou autre contenu. Si des dossiers ou des sous-répertoires sont détectés dans le fichier ZIP à la poste, la demande est rejetée.

Joindre un exemple de Curl de fichier XML compressé (zIP)

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "request=<C:/temp/
requestUpdateDimVal.xml" -F "content=@C:/temp/updateDimensions.zip" https://
api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

requestUpdateDimVal.xml content

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

updateDimVal.zip/content.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
       <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified
 Graduate degree" />
     </dimension>
 </dimensions>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vous pouvez toujours faire des demandes d'API dans le corps d'un appel API sans utiliser de pièces jointes.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
       <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified
 Graduate degree" />
     </dimension>
</dimensions>
</call>
```

API de mise à jour en bloc des métadonnées :

- updateDimensions
- updateLevels
- updateAccounts
- updateAttributes

publishChanges

Catégorie	Publication en tant qu'administrateur
Description	Publiez tous les changements en attente.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Il doit s'agir d'identifiants valides pour l'instance et d'une autorisation de type Publier les modifications de l'administrateur. La publication par l'administrateur de l'instance doit être activée.
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. Une fois vérifiée, cette méthode publiera tous les changements par lots. Si vous le souhaitez, la demande peut contenir un marqueur d'action.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="publishChanges" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification
Description	Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l’aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez l’API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de réponse

- Si la demande est reçue sans changements par lots, la réponse est la réponse « Publier le succès » avec « publisée » = 0.
- Le succès est l'endroit où donnés n changements non publiés, tous n ont été publiés avec succès.
- Dans le cas d'une publication réussie, la sortie contient un élément publishResponse associé à un attribut publishCount indiquant le nombre de changements publiés.
- Dans une publication qui échoue, la sortie contient un élément publishResponse qui a le même attribut publishCount et un attribut notpubliéCount répertoriant le nombre de changements qui n'ont pas été publiés.

Exemple de réussite

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <publishResponse publishedCount="3" />
    </output>
</response>
```

Exemple d'erreur

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="false">
   <messages>
       <message type="ERROR">Publish Error</message>
   </messages>
   <output>
       <publishResponse publishedCount="0" notPublishedCount="2" />
   </output>
 </response>
```

élément de réponse Nom du marqueur Attributs de l'élément		réponse	
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

Élément publishResponse			
Nom du marqueur		publishResponse	
Description		La réponse à une demande de publication de changements. Contient de l’information sur le statut des changements non publiés ou sur le résultat d’une publication.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
publishedCount	Y	Le nombre de changements qui ont été publiés avec succès.	6
notPublishedCount	N	Le nombre de changements qui n’ont PAS été publiés. Inclus avec une réponse de type 'publier' qui a échoué.	2
Contenu de l'élément			
(aucun)			

unpublishedChangesStatus

Catégorie	Publication en tant qu’administrateur
Description	Récupérez le nombre de modifications non publiées et déterminez si la publication par l’administrateur est désactivée pour l’instance.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Doivent être des identifiants valides pour l’instance. Si la publication par l’administrateur est désactivée, aucune autorisation supplémentaire n’est requise. Si la publication par l’administrateur est activée, l’utilisateur doit disposer de l’autorisation Publier les modifications de l’administrateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. Une fois vérifiée, cette méthode publiera tous les changements par lots. Si vous le souhaitez, la demande peut contenir un marqueur d'action.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="unpublishedChangesStatus" callerName="a string that identifies
 your client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action), et par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Format de réponse

Voici des exemples de réponses pour les publications en tant qu'administrateur activées et désactivées.

Exemple de publication activée

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <unpublishedStatus adminPublishingEnabled="1" numberToPublish="3" />
    </output>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de publication désactivée en tant qu'administrateur

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <unpublishedStatus adminPublishingEnabled="0" />
    </output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai
obsolète	N	S'il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l'API qui est appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu'elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n'est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un seul élément unpublicatedStatus obligatoire. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d'API et enveloppe la sortie valide de tout appel d'API réussi.	

élément un publishedStatus			
Nom du marqueur		nonpubliéStatus	
Description		La réponse à une demande non publiéeChangesStatus. Contient des informations indiquant si la publication par l'administrateur est activée et, le cas échéant, du nombre de modifications non publiées.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

adminPublishingEnabled	Y	Si la publication par l'administrateur est activée ou non pour cette instance (0 = non activée, 1 = activée).	1
numberToPublish	N	Combien de modifications non publiées il y a. S'affiche uniquement si la publication par l'administrateur est activée. S'il n'y a aucune modification non publiée, la valeur est 0.	2
Contenu de l'élément (aucun)			

updateAccessRules

Pris en charge dans l'API v24+

Important : L'option de mise à jour de l'accès aux règles est requise Concept : règles d'accès à la page 1555.

Catégorie	Modification des règles d'accès
Description	Mettez à jour ou remplacez un ensemble de règles d'accès existantes à partir d'un fichier de feuille de calcul de règles d'accès.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Utilisateurs *mis à jour dans l'API v31*
Paramètres requis sur demande	Données d'identification, ImportOption

Cette méthode permet à l'utilisateur de téléverser un fichier de feuille de calcul pour mettre à jour les règles d'accès. Le type de contenu de la demande de méthode est Multipart/form-data.

Format de demande

1. La clé est une demande, la valeur est un contenu XML, qui contient un marqueur d'identification pour désigner et autoriser l'utilisateur d'appel et un marqueur ImportOption pour spécifier l'opération. L'utilisateur doit avoir l'autorisation de type Administrateur pour mettre à jour les règles d'accès.
2. La clé est du contenu, un fichier de tableur à importer. Les fichiers de tableur avec une extension .xls et .xlsx sont pris en charge. Ce fichier est identique aux fichiers utilisés dans l'importation des règles d'accès à l'interface utilisateur.

Exemple

Données du corps de la demande HTTP

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Clé	Valeur	Type de contenu
demande	<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <call method="updateAccessRules" callerName="a string that identifies your client application"> <credentials login="sampleuser@example.com" password="my_pwd" locale="en_US"/> <importOption operation="update"/> </call>	texte/xml
contenu	access_rules_template.xlsx	

Exemple de demande complète

```
POST https://api.adaptiveplanning.com/api/v24
Content-Type: multipart/form-data; boundary=WebAppBoundary

--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="request"
Content-Type: text/xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccessRules" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@example.com" password="my_pwd"
 locale="en_US"/>
  <importOption operation="update"/>
</call>
--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="content";
 filename="access_rules_template.xlsx"

< access_rules_template.xlsx
--WebAppBoundary--
```

Format de modèle XLSX

Voir les sections Terminer le modèle ou Modifier dans Étapes : créer des règles d'accès à la page 1531 pour afficher le format du fichier de règles d'accès au modèle .xlsx.

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit avoir un rôle contenant les autorisations requises pour la méthode appelée.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

Élément ImportOption	
Nom du marqueur	importOptions
Description	Indique une opération pour mettre à jour les règles d'accès.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs de l'élément Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

opération	Y	« update » ou « replaceAll » "mettre à jour" : • Remplace les règles d’accès des utilisateurs ou des groupes mentionnés dans la demande. Par exemple, dite que vous ajoutez une règle au modèle pour le groupe Comptabiliser. Mettre à jour remplace toutes les règles existantes pour le groupe Comptabiliser par la nouvelle règle. Si vous avez l’intention d’ajouter une règle supplémentaire à ce groupe, exportez les règles existantes, puis ajoutez une règle supplémentaire. L’importation inclut alors les règles existantes ainsi que la nouvelle règle. • Ajoute des règles pour les nouveaux utilisateurs ou groupes. Par exemple, dite que le modèle comporte uniquement des règles pour les nouveaux utilisateurs ou les groupes qui n’avaient pas de règles avant. Mettre à jour ajoute les nouvelles règles et laisse toutes les règles existantes telles quelles. "replaceAll" : supprime toutes les règles existantes et ajoute celles qui sont dans la demande.	mettre à jour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Contenu de l'élément
(aucun)

Exemple de adresse URL

```
curl -F "request=<updateAccessRules.xml;type=text/xml" -F
 "content=@access_rules_template_jp.xlsx" https://api.adaptiveplanning.com/
api/v24
```

Format de réponse

Il existe deux types de contenu possibles pour la réponse :

1. Lorsque la demande aboutit ou qu'il y ait des erreurs non liées au contenu de la feuille de calcul téléversée, le type de contenu est text/xml.
2. Lorsque la feuille de calcul téléversée contient des erreurs, le type de contenu est en plusieurs parties/associé. Le corps de la réponse contient deux parties :
    a. La première partie correspond aux données XML et représente le statut de la demande.
    b. La deuxième partie est le fichier de feuille de calcul de rapport d'erreurs encodé Base64.

Exemple

Réponse sans erreurs de feuille de calcul

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
  <messages>
      <message type="ERROR" key="error-dac-not-enabled">Dimension Access
 Control is not enabled in this instance.
      </message>
  </messages>
</response>
```

Réponse avec erreurs de feuille de calcul

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/mixed; boundary=----
AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d

------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d
Content-type: text/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
<messages>
  <message type="ERROR" key="error-contains-data-error">Error occurred,
 refer the error sheet for detailed error.</message>
</messages>
</response>

------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d
Content-Disposition: attachment; filename="Error Report.xlsx"
Content-type: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Content-Transfer-Encoding: base64

UEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbM2V307CMBTGX2XprdkKmBhj
+AB1PWMN/
Ze2wHh7Tzd2Ac5EhSXerF2/0+/39WzZpvNayWQHzgujczLORiQBXRgu9Don76vn9J4kPjDNmTQacqINmc
+mq4MFn
+BW7XNShWAfKPVFBYr5zFjQqJTGKRbw1q2pZcWGrYFORqM7WhgdQIc0RA8ymy6gZFsZksd2PVrnhFkrRcECpqI7z
RvBFOWogBuiq3CLdlOyYVje
+zKCQGXfwQ4T1a3+16x8U5wuCQZRFcOPLUOC10QcGzEkrnwwhQaUixeouopWmeXsLu
+F8bBj4Cx8CLi2Wm9dcC4rwCCkhhDxdWv/FrSThtfE8/bd6CPd5R8N7kq9/TYvmIO
+FtwkdeX5aRgwBzhIHsefgzQKNckB/y4QB+qEdrroC3HMVNM6L4Me+M2H8ZshuNHQjP/Dt
+InjbDgH34VY7JP8lx2+WgzX9r9glQSwcIwAKQx3gBAAD1BgAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAALAA
F6N447WCMUbeXMuhtjO4BNFtJTGLL2NqWvf3MLltLChvsKCR9/4fQdj
+HSb1RLp6jgXXTgqJo2fnYG3g
+PazuQBXB6HDiSAYiw363faIJpW6UwaeiKiIWA4NIute62IECloYTxdrpOAeUWuZeJ7Qj9qQ3bXur808GnDPV0Rm
+mAC97LL5dnFsHzPXTcuZ/mZz/QQ6kKBDwS/qKtUAyuKpXBO6WRDClP77OjQLRUfuwkif/
cDuE1BLBwhuQ/
oi4wAAAEkCAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABAAAABkb2NQcm9wcy9hcHAueG1snVLLTsMwELzzFZ
+HqcVE1TekDiEs3OTsbj9YrbbV0lDQQ0zmbsYpSyBKx2ubHrjC0XT+c37FaeiVlwHgIZwCT
+YDFjJZGfcI66hFrhKLZt7BQu1IpiGdbcFYXR8OD0pgZLfJym1xy2BDaH/
Nz3hmznOGnov6a5020+XC2+fPST4s77ymhF8U5yanRw6ApKpkobSw7L5HGroRJ8KBPRcg56Ewx9yVTwYSnmWlVwH
+ETSwBCwXuyg0PtEJsrOe4EERwLeR8k4uOIC0MV4FsxU4H
+StxlYIOMLzZ+N7od2VHKg6D2LtDJBfZRfh3+auwnLv3CPSiC/
XCPSTEvVYA8vkc//J4QzzFlqFr9fansGvK95rTRLsVqt
+fy4nqUXqZptwF7TvDDjssfUEsHCAJGEdt0AQAAFwMAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAGRvY
inifqOnYOklS9kFhsNLCWjZ2J
+aklSUq6pb2389kbfZ5MfBCz3nPc17PyWf7tkFv4LwyusAspRiBlqZSelvgzXqeTDHyQehKNEZDgbXBszKXlkvjY
+NaEeLTbYkV8kVsgWSUnpMWgqhEEKQHJnYk4iOykiPSvrpmAFSSQAMt6OAJSxn51AZwrf
+zYMiMyr1Xo6rrurSbDLroiJGnxf3DYD5Ruv
+6BFzmRzSXDkSACkUADwcbJ3LKPE5ubtdzXGY0owm9iGedUX425Yw95+RHfQ/8uBtXXsWB7ACtlne9bgz3U26ED4
GD4ByqHN962X71BLBwhbwK4NOQEAAD8CAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABAAAAB4bC9jb21tZW5O
+MwDN37KwgtnRI5RVEcAtsZCgQo0KFDb+io2HQsVB8GRQdOi/
vvpWKnN3SpIBmPFPn49FzuJu/ghJRsDJXarAsFGJrY2nCs1N/X/
eqP2tU3ZRO9x8AJfLN9OoZI5uCwUhMpEIKQKtUzD1utU9OjN2kdBwxy00XyhiWko04DoWlTj8je6buieNDe2LAwb
+X7iuNBP9oPG2oZhix2tp07HrbIM/1GzuNeHJZh9UXZqR+0jpCnRd6u/
U4sWzTfwdAGFXqf29grnsqa2UWJl6M+CCJ9qOVuBnsayVnIfVjDZzWGSQ1z/
RwDjJAJL9Ip/0ASfj5BdtlM5jXSSg40GG7ueWnKZ9FC2Xukfj7IFsznbGW3ee03c5oS
+MXL/FEbw5Q4sOGYF7BCEefQDbwVku2xhuGQZnAnAEGxo3tnOdj9IE0pdfX2rOpHJmzXpx5T
+azbpGqf4CUEsHCK
+2f7toAQAAeAIAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAHhsL2RyYXdpbmdzL2RyYXdpbmcxLnhtbO
+zITq8Rvo8vEeb5jOuKsvsWw5Weg7DYrSkv2WVgvv1/
P6gGm8DKdnc8jMquVJTEMLodZiEGUJFJ10uVBq9pM5utqQV/
TsjjaKO960vqMUJuclENX5bwDHH1BLBwh207COdQAAAIIAAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABsAAA
+dqKDNlj0uVx8SKUAX6KxfpfLn4/3ybW8LS6yiOLfB4W53LdehbKCWoektmWLAbeUlFgr3G5tCdMmp4zuXxld7Y6
j+YoS/BySJDFSrdgNMH3JPo2E
+5BGNJFhdCcNiaWjfCaNKsSp4h5gzJ5mcMRdaNRzo0IErE1gT7BrlcLtZpOhtWKazJ5VOf8vdEy3QpBXM0zDrYja
XMjeh2zHTj1sNYF99CLb6AeEbrAx0cX1FbgnYoKsYjjdi12ljwNJSEL7mkeFeJ3kNJscRctmxNSk5Kf9chtta5Eh
rDIl2uIimXAVSjYUq9J5RiqqrBYIlnQulNQLcnuBFC1LrdWZ842JJaLz82dDN5CBt1tebzqzVUqcUyZbsCu6tIfV
ZZYb6BXi0jT2WA31lk6qMoaA16KUdTlaXePDau0wVcxadk4Xb5w3ZtQ7lswY2d83M4a
+EezPHp4BxBPwgb7o9A6YGJsbCerTbQjNfQhgkVmbHfExTQO251XUf9EN3/
nG469unPx4b7w3Invm2dmfRwq+IYEE2evvmIHvyxVd+BcmB
+9Dzxwf3s/+7LCdjiJ1UykM3E1rOthveY1m5+hYg4LuOf3L
+61CzDEj54J8QNfi6sYiMbku+Nnrn2xiu7JHhSeajqdt4JDtSt
+A1BLBwhSWjEMMAIAAEIEAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABQAAAB4bC9zaGFyZWRTdHJpbmdzLnh
bOBC+768gdNgmWNdOWqAoso7bbJqmAdI2TZzeaWlsESuRKkk58R72t
+8MScmyJDsOgj3kYXLe3zfk0OMPj3nGlqCNUPI0Oh4eRQxkrBIhF6fR/fTz6/
fRh8lvY2Msi1Up7Wn0/jhipRS/Sjj3C+/
eRgytSHMapdYWJ6ORiVPIuRmqAiTuzJXOucWPejEyhQaemBTA5tnozdHRu1HOhYwmYyMmYzs5i2Mwht2WGbAraaw
+Y+cZngDwsBTFcFDNum3wzZBZlNRA6SKsZSbtDipebSOgP
+v7MsYxePMRRUtKzMZSOkhfOIn0oMY8AygZUFYVMMDX/hNhowtA/
OAOXOsIBus/ZrhuyTkq+sV1/yrATDhGQzZdPgEm3MnZKh5GrNTk5vh
+wswcyZgYJrboFp9eA8unCdbbZSpXPV0b4DYOeIKKo1kPMR50qjY7BcZKajeP79+v5rF7wbZYyYIfY/
XU4d1MHEWriqtLcauLW3PpeIx08BDwN2LXJhIQmfMMiLRNi2/
C38KoWGZMjOU6UMEkUCKxAg4tHQqZwQxurBOBSZVQxwkSXccoS6ctcRWuJiEGoGcsJuNCyBcHeSc61yJ4tNyEyRC
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
EIg1e
+3SqQjAxD53yjcgkDJtlXP7d8b2W2e7dd56nZjeSRaZmPPNlcJ2yK6S6kbcGdI1lzQw7cG15uD2ojORcaAN28O8h
WCPMMdVoRFsE4NMyO6QAuxqqwdZKw4p+K4Ix4Aqgau5i35Bxe+TwN6Q2crFZFXRqA/
jRQFc18n6HZ8g6ri1xqnLCr7onqMbsDQKtRdCL0GlH4lbyNUTWAwCEFyiiFUaF/
rR6TmW6JZ8moI8COLdC
+5kCpV0i4v6mho8l5vBRKsOPeSkUAKONcaeJSlHlhiIS7Jf2cPDESPdzePat7tb0WUPm9c3cI
+toNNJwtVjB83XQW4neiUz2Kj0bibXlek/bjbB3o/Ye+L
+QrxfCnK3RVoQD7rYNluk7psW4N7u3oi3q/B7Zv9cD2Nkc/
J0pzVvIDfeVD3l/77ev7fWg9dzO6uer+ISy5I3JkoyHmDA6rd3vccu6UMkFShY9wYQBPHG
+EgXZipAcx2nIubZjk7a0HtlgqNdfdUO1vfXs/qKQOi54qobqZQxDpwLpcU/
mKzz8gxm7NeWHZK8iBT/IxN2Xl4NtJp4M92ntMf1hpKq
+wY4+3pzfdEZ5aebOLspsznZ1GdMn+JcaCylfVBBNwPLpph/
PWa7ujWPcaLWen4Jr6fwAMq4XjmfMyVLs6FCAnecXLiRoDcYmwqdeLJiHNgEFInBl8+G/
+AxeAvR1CMSTjsziDnV4MsP6r+N0erQU8Nl1+yNQCJkgcLo6WGG6CMhSJ37isT4ZjVWoC
+K6K72vk4s603MT0BbDsvm5q5+6Xs9IU0/8jDYizDXD2OVd2hDwbUXeyYbn1J79S9CcutDr73x5Udrhb6wODEFj
+E0KrCeoJcQNb98MKzz9qwf3523LBFAr25hQY25paR9QrtK6xsen0Hb7G3u7zJ1o1VSxltn0M3tXYawhVYfE2J8H
+QlI2wd+t6D16PK
+puNapgg5tfi4bR1T2raEHmhtMXzJfPXvjdTyzfaZGSMnfwHUEsHCKGAXnNIBQAAIBMAAFBLAwQUAAgICACsdQRP
+9/HNiQ490yaStuH2j4+5/N3LviS8ec6J9Yb4iVmNLK9B9e2EE1Yiukysv
+ex87A/jz5Y1yKNUEvK4SElSej5yVlHC4IiuzaC2Bi1V6f
+1bNbUvC0TKyV0IUIwDKZIVyWD6wAlE5kzGeQyGHfAnKgiOYlgoyJ8B33T7IIaYtwihPrgHJIX
+tCidheQEFXmCCxVpjbWA0vQOkHCeclSwTD9ISsCzDCTokNARDAJMOSbp4G5IXAtff8a7mNyIFgKM3rJJlT8a0yu
UGiZR4yjRhhHEL0xTVKI3sgZJRmKNG5xESvOBYrwFzTNaN2FcC7UOrl2NZG0oImjWa/
xW4sJrnn1xuB2hhAvVvsPGutzkk/f/hdyqgQmVCZ/6O2Tu2EF8uIjuOXf13/
WI7uEdNusUe3GOF4howuiklHCZkW/
Wh3QgmY7kpCMRpLAdW25+vCxkeyihqYLTeBe0lh2vPD683KBnBqWKxfNwl7zcxMAyvhdSMjyAGvVsRT5I8A6kbGe
+a9vr9S7QdGegEEfKitP7JttH2ZbTrzGp2/+dUbfyW
+g42XZmittvANANw2ujTSSMLFgVZf6vyBeKxPnc7qSqMbjTVVt34C8FLmiNqGHznTKBE6ItG8xGb3jW
+Gm56wU1+WnV20WHvsnXrI9NMzmH5d8Tq3REr+Bhe/
lVYZoWcRb4ijwf1pO4vcDO0fnBYzFG9cQHU2enV+u/z4wKTFeP4pzRUh1ciBYhfJBT
+bpLuT+F9X9KZraOx/si6un8whh2hwCQUHBDSFASv0N7+Z4h2t01jovFGCy7wNapbq/9GMj
+E/5XhBe1WbpxfO6fXVmqpG2Bk/ykvJJxg
+tpVjbWoMBGYPm9eIvs23xQvYvhlGOydLpJHWme77yShnq+7zCRGijJYETHfTkZ21/8LpbjK/
a3Wd/zGRKvV9b
+qK0Bz85d5+1oK3VoVx5H979P003D2FPvOwJ0OnKCHQmcYTmdOGDxOZ7N46Pru43/G2/
UdL1f93JSV4gWjkkgt3jrbkn/pZJFtDBr6On6Stsl96PfdL6HnOnHP9ZygDwfOoN8LnTj0/Fk/
mD6FcWhwD2984brA8zry4UjgHMnSQLv056ZUJkkOzzgBNpkA3e8Yk19QSwcIxq0AAdgDAAD7EAAAUEsDBBQACAgI
bNhS/768QdHf17Y
+gTmHLdtM2aYLG7dAjLdMWY0o0SCqJURQY2tMuAwZ0wy4DdtthGFZgBVbssj8mQIut
+yNGSf4QbapN2rTYsNiALZK/9/
jje4+Pz5Kv3ziNsHYMKUMkburWNVPXYByQIYrHTf1+v1ep6ze2P7sOtngII6jFIIJNfX80QgHU
+mmXrgkNMdsCTT3kfLplGCwQ/
YBdI1MYi7ERoRHgoknHxpCCE6E5woZtmlUjAijWtxfKu1h8xJylHQGmh8HGjBl2OLHSLzZjPqbaMcBNXegckpM
+POW6hgHjYqCpm9lLN7avG0shzEtkC3K97DWXmwsMJ3YmR8eDpaDrem61tdRv5/
o3cd1at9qtLvVlABAEYqWWQmfN9t05tgDKLxW6O7WOY0n4gn5nA9/y0reEd1Z4dwPf6/krGxZA
+aW3gffajXZH1u+t8NUNfM1sddyahM9AIUbxZANtelXHX6x2CRkRvKOENzy3V7Pn8BXKKERXLh/
zsliLwBGhPQHInAs4ijU+m8IRCATOBxgNKNJ20TgUgTcFMWGi27TNnumIz/
TtZleZR8EWBAXpvCtgG10pH40FFE15U78ttOoFyKuXL8+evDh78tvZ06dnT36Zz70ptwPicVHuzY9f//39F9pfv/
OXr3/94m3ou0fr2+esXz19999WfPz1TwFsUDIrwPoog0+7CE
+0eicQCFRPAAb2YRD8ESJIAoUAqgF0eSsC7M4BVuDaUTfiAikyhAt5MjiSuhyFNOFIA74SRBNwjBLcJVS7nTjpXo
TUHd5OpCHmkUumHUKJ5gIW3wRjGkGvpGJlAqBB7iJBk1z0UUMLIiGsPkdYGSGmSPhpwtdAOioRfZiqCwtWSbfYea
+3Qm0b0jMoza7Xt4FslIytFEhdwFhBSRHTLxQxBNlZxRHBaxt9hEhCjQDghXkiDyDknbwg8gLnX3AwT5xbb1fZGB
+lwpMpUZO
+HYqssgNVtrkN5FhN2zFkosxK6xqFYxGTQvYQjkkJn73ZWuKZgTgCtEzz3YkcMl1xyilT6T4OJlIqRTTdtGoS
+ywC59J6EAIprNI2U8frjMYX3WNC5ug9ZOCFZURiP7dt
+gBDdcD0gSgwVOlWiCRqkXQ7ZWKJUm4kb9qVG4y1eidC8TuLn7Wyx/
s0Zc9HK3guv9QpSynrBU4Z7j9Y1nRAEh9AcZJcVTVXVc3/
saop28tXtcxVLXNVy3yyWmZVvhjFuzyZlqj0ls8IYXzIZxjusqzwYWLvD3uiM2tkQss7TNNQXM6nk3BjCrJrjRL
+OeLhYQimYhorm2HM5qrHTJsSJkonvVR3Vnol0R4Z5r2WtbipKQQAX/
WL0mvRLwo1nvdWa6u7d0v1WWvMigS8TOn5SRQmk0k4ChI153wkLPOyWDQULOrW21gYBa
+Iw0kD6d1vz80ZiXATIT1M/
ZTLL7x76Z4uM6a8bFuxvIZ7aZ6WSBTCTSZRCMNQHB7r3Zfs60ZD7WpbSaNW/
xi+NjZzA47llnYi9pzjCTUBmDb1kfjRJC6jqdDH0kwF8Dhu6gGfG/
p9MsuUMt4BLMxh2VC+/ghxSDWMIhHrRTfgeMXNsmvmv5dcw/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
z3Wc5YdzIcjWDAS3pWTTGWK1GOfiA4bZBEkD4MhyfaACf0HhCG8mpWasAhYnxpzSGiheBeWXEtXc23ovSwZbVFAZ
+ul3QK68iYrq/KUJlwMO5dxqn7bqG1pFlygNRKs9jHO
+QLrBw1K0+Z6xp18+2nxIcfCAVqdTU1R02t7Oy4xIKgMF21xG52qTc/8DRYj1qjUFdmrY2n2mRwJCK/
I6rVBHOW3xw7FeW3v3gemWeCrHeRXU65llDU1B+ZXsv1bc
+vmHWvW3Ed16zUvZZTaXmeY3U9y+y07cfCKDyMLC+fuyd
+7OOZ8qE9Eqt6VLV7DafRrlYaTqtXcTvteqXhV9uVTtWvdXod36s3eo917TgDuy3Hd6vdeqVq
+X7FrZrp1PVGpebadsuttepdt/V48W+AjMTGPwKiRV1/LSCRQTJCRsY0+0eAZef/CJgnw1O+
+F6YN4Nu/
wNQSwcIbppOcoUGAAC0IAAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAPAAAAeGwvd29ya2Jvb2sueG1spVRdb
HivjGGLVsTPbAaqq/33XgfBR
+tB1VnB8fa8P59x7nYvLTSm8FdOGK5kh3A2QxyRVOZfLDN3dfu0M0OXoy8Va6ae5Uk9eSdPZUipN5oJlaIN73kbD
+GEQJH5JuNwhpPojGGqx4JRNFa1LJu0WRDNBLOgxBa9Mi1bSj8CVRD/
VVYeqsgKIORfcPjegLQwoPsMpOdXKqIXtwrkdozNxOPAxPtG3ORf4MaQYFK64q9gBKvkkVrLHOkiESv43Gg4OcOE
+3b+UZ7OVuQWthbINbCQ2CSDMOei4R+HwvLtCSWXSlpocmazatCAWfvF/
tTc81McxWAJMyEpmRubogtvFqLDPl3BmD9Z94VvPanai2FApn
+UUeR8978h54i1BH196S263PWG522+byx2oP1bPodcvebrCCTUK98d4tmLlXRo6Q6xY8v0WQyHk6TSScZTqJObxc
+N+FHbi6aB/1Z8MMR4Er8h9A1KqSG2LXRYddIbi3juuH2TTenCQ1jw/0HgJdqPzztSOVyfY1e
+es7U5lNOZ3uaBy1ytG0XP7TpOwFo3xgPPbZGhKEqC/d43xpcFsMWDQQybhFq
+YrdkDjuOZOg4vuE23dL6CqOZTrj5R
+SacrVvTzZtO5PG6po2HynkNZ4m6dCsqfsnPcuxwzk5U1ZK26Po8Cg6fBt9rbXS5igiOToZNRxbYpQIChfBvZwza
AVBLBwihvwtvjAIAACIGAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABoAAAB4bC9fcmVscy93b3JrYm9vay54
+gFCGlsmtmQ000f+vsKFxoEIunC7kRCDzj2Iq83uc+jFO0bqgldQFSUI9CbYzrcKXg9PN/
cgiLW3ug8eFfgAu+3mGXvN6Qa5biSREJ4UOObxQUoyDgdNRRjRp0kT4qA5HWMrR22OukVZl
+VaxjkDLplibxXEva1AHHRskRV8hHgkh8gkp60qEjyNTyP+Jjo0TWfwMZi3AT1fMZA/
ASCvy9R5mfrfZVZnGU45KKd18UeZqDmH27MD8alHWjr9m5qLv5vFOx3RvnBMtV3eYg7Pyazz5Vj9aTnkxV/
cfgFQSwcI3UKoF/
QAAADRAwAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVldDEueG1snZhdc
+ooGIDv91dkcl8TIJ+Oeuacuu32YmfO7OzHNUbUTBPJkFjb2dn/
voDREgiJaafaRODhIby8VBbf3svCeSOszulx6YKZ7zrkmNFtftwv3b/+fHpI3G
+rXxZnyl7rAyGNU2bzl/2RMrwpyNJ9BwHOnHfGfyF/IZe/zU/5dun+67c/D/
wFHq5Xl7frz3+8flkc66V7aJpq7nl1diAlrme0IkdesqOsxA2/ZXuvrhjBWylRFh70/
cgrcX5sCXN2D4PudnlG1jQ7leTYXCCMFLjho68PeVVfaWV2D67E7PVUPWS0rDhikxd58yGhV4x8PAapzDNGa7prZ
VSD2c3kjm+uzAg4AN8y8X0fqLgF1nhjQU/YeiLsOgGQ+5qsc35jIgbh5Hd0v0O5s/
Id73VQrb4OyfnWrl2RDxuKH0VNy882mRVz6j7JCfrJ3M2uCaPtPgn3zYHHuY8yrdkh09F8/
lhMksQ9BGA4a3wD3r+jeT7Q8Ob8E/lbM63H2tSZzx8eK8zKPrNaFHLd6fMxSJynRK/
y7/ZqW5o2XbQsBNxnfPlJvDFUuNtClzVhI9gh4uatLQLB7YcOMQJ41EOajloiBON
+wQtJxjigHCUE7accIgDk1FO1HKiQZ9xTtxy4iEOAjaOd5l+GW9r3ODVgtGzw+T81xUWyQ3M
+bMXUQRBfxSFfAVkos130UhOOS+o+advK3/hvYle+IuDb3TYpffG5hUKJTRQoKAfiiZAkYKD/
bhgAk61Q/24cAIuVHBBPy6egIvlEwQKNOyHJhOgiTEtUT80vR/6IzWg8Q0qazyaNZL
+bkWa1CM4SEYGJRvJSLrh067AD1HlMxJ9Ta8FRGodS7iCniUGojFBYAgCqBuqMw2QbghMQ0uMAfgVQ2gahrqhmi
phhaBoGuqGaxmCoG4amoSWDiJibPsuRaRjrhp3eE90wMg1Ti6GajuOLYTq6UmLDEPm6YayWAt0wNgyRZTcDiWk4/
gwT0xDpholaGuiGiWlo2Xyg3zUc/qfAN/
YBZIkeCKZw1dyJLFkHwilENdchy2YF0RRiZz4sEQnDKcTLWgwHtr2eKvrG89hXR1v26546gRb0v/
bV0UL/qaeOnoCe+
+rYpjSa8rjUcA707bdbivSxdUoDfVSdUttCiae4xoOu8YDrultqPN1OqW3xJfe7PkM1lQS2mUqnjD5Vifom3y01F
gdQSwcIMxpi8ysEAADFEwAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAjAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVsc
BXMb4vTncYYyRpxz6gh11K9wDCVhwTWzKW23VvP8MYrLDDjpLQD/01bC8pqjMWCUyj3nS9VkiWXSA/6vfj6829V
+JX4I6Lz2IGDXMMZcwSidm9nOZmdZ2ODM08FoeKjtShyOEWUH+mNXYvxcqlYCGLrfmb8z
+08z8HiM9tTQqp/
RDBLk0oMtGozDebqRdMXUEsHCDOQkQPfAAAAaAEAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAHhsL3dv
qOBDH3/
dTRHmH3LkJOOohpNAWabXXZ5MYiJrEWTtQqtX57jt2QggDBbY9qFD778lvxmNP4gy/7dNE21EuYpaNdKtt6hrNQh
lH0Orp38a/DN8YfxUbSgstDQfzdcY4WSZ0pO8tl4TansOfDV9Hh5/BNo5G
+r9m9WnB12qVLavs1p8fYJ8mmRjpm6LIB4Yhwg1NiWiznGYwsmI8JQV0+doQOackUkGkiWGbZsdISZxVhAG/
h8FWqzikPgu3Kc2KEsJpQgqYvdjEuTjQ9tFdvIiTN8jUIZ5GiH45UvMs94yXxiFngq2KdsjSKrTzWfaN/
sk80/
CewFLCX7d5C8A5TG4ZJ3HxrmJsBETOSfeHRMKadJ6puzCWC6nfxXLjHVH2J1lezbKPMOeTsE4Nc/
TxMIphr8iOxulqpD9Yg4WnG+OhuuCvmL6JRlsryPJ3mtCwoFADlq7Jwlky9ioH5yCZQBTKQBIJ/
NvRCU0SAMPaiH9KHx3pwKipzfbBW6BW+1euLYmgE5b8HUfFBlxCAUd0RbZJcRR77Z5jm45le/
Xgb+xtRuP1poBLQFXbYRC9+1SEUBkQZ9uWMYQsEepXS+NMTSgl
+5Hu6lq4FQVLKwcF31KYa9mxTXkXgWsSkguZhhVJBK1oJcerON5VjnuT06k4nS/
G06043auczk1Or+L0rnKsm5x+xelf4zj2TY7cDQokG1/
KkHVYetm4QureJtkHkv3VmJwDyfncuhnl9i5v2KQg4yFnbxpX
+1zkRD6XrIGEqzKx2916v9a180HpQJSS8yBBajuALkDdjT1zaOyk68rke2nSVzOTwgQL/
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
gWIdQqZ4msCLDxiYYaFORaesPCMhRcsLBqCAbmsE2r/
rITayON3LEyw4GNhioUAC49YmGFhjoUnLDxj4QULC/uDZDk/
K1kOThYWJljwsTDFQoCFRyzMsDDHwhMWnrHwgoWF80GyXJSsqwlxFaTbqKQ+qsZzC8s
+NZlcMPFOTfxzExeV/
fSCCSrqoDSRN9zapoMwj5dsEGd27spDc5pfMHFOTZ4umLinJs8XTFBmXi6YdE5NFhdMurXJydp7/2ftvWaqe2jZv
CNRpPmJTytTrxCXgkbWWQMsRarQ
+ZUJrGme7D4VPpxhEzHm7ec8qTOHtttssL5MT4QL6P8XlkNd7OptNe1wl8sxVMLK9lWW7Qeuj1Oq2g5/
TNiR90Jw/OD+WpSc/
Jmi4IX8eZ0BK6UhmGheLl7Ui1C5arFjhesgJuVofeBg7ZlMserNSKseLQASfVe9QxVFeqCV2T8N3HY
+pgatRvpOP/
AFBLBwhZyvJH6gMAAMQOAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAACMAAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19yZWxz
Fws+u9YxeMyVJQvBYVZxg0GRsaxT
+Or3dPnKUMwYCjgIoH4rvt5h0d5PIitbZLrCBCUrzNuVtLmXSLHpKgDkPZnCh6yOUYG9mBPkODclVVjzL
+ZfApkx2M4vFgas6OEBvMinuwLtO6mFyfDWhNQpMf1m9kittLnzEGcOX22uF/
hOh0shr3pD89hjzjJdtCis6GM5fziqtRUQhpInyVdElevNv/
zrUo85JKI/qW0/3EqXT6QaVa9MuKDOBbGg/zaczQZWEdM0aRkw+6/
QZQSwcIDfecMv0AAADmAgAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVl
+Mj4S+sh3GhZKGo+U2IxStEzxRT4aNQuVE+Z/J35bKP0b7OJqo/+rVq8ffRq8cGeW0fv3g/
jTJ2ETdFUU+0jQW7nCKWJ/kOONHNoSmqOBTutVYTjGKZBBpopm67mopirOKMKL3MMhmE4fYJ+E
+xVlRQihOUMF3z3Zxzs60U3QXL6LoyDN1jqcRol8eqXmGfcFL45ASRjZFPyRpFdrlLofasLXPNLwnsBTR133e4+C
iEXhvaPMT7KcmmW
+w6xPwtwaZqnTcRTzWhETheLNRH0wRitH1aZjecJfMT6yxlgp0Pp3nOCwwLwHNihhWFVE86wJeRWGJZd1TmXSJKi
zvgGU4SDufXh/1TruOKRbSa3ByfVwzkFf
+VKmvE8Iwkf8dRseNdzJs4whu0T4p30et7lqlbhunUB38jxwWOt7uCn8JVWRKj6M3HLOTdwePsmyKGkCRMfippLC
+Ep2jPM1F4MroMFNkHkGmV
+MyDqDrE9dMa0s6vJWjQo0HVNyVKisbpYj8Y1kjARbNofZH9RlWnfMBw3DgxScBwGShcB1xtXD1NHH2kEsXVm
+l5ah3JgQZlDwOyBGGzKH5wRQeITCAgpLKDxB4RkKL1BYNQSN57JOqPmzEmqCFb9DYQYFHwpzKARQeITCAgpLKDx
pZybJgsqAwg4IPhTkUAig8QmEBhSUUnqDwDIUXKKysD5Jlg2RdTYgtIcJWt9IQtGOHxTDbnlmXx2l7/
A6PDVp/3uUBnR1UHrPhcUE8jx0cF3AWHR4HcJZdHqvteery2G3Pc5cH5Oely+O2Pasuz6D2tMrA
+T9l4DQT7oECcMpF9eaiwOO3AKCCguZBZwjC1RpfNimmW/nIx/iX014EKUKs1fpJk3epdqH7/
AlU6to7ZjreveWYJnH22hyXJ4iN0ZH4UUaXkdH4iTafewMr8PVeMDOcnmHYQe/
B89xe4FlDfeYHg9mD9UOu1KTnaItXiG7jjCkJ3sgM8+cmWt6Z5LgguRzxhdek4Pet82zHn7QxFTN
+pTaEFOeJWKT
+kTn9D1BLBwiZjxVM2QMAAJcOAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAACMAAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19
kz48hi9UYvDhSyo6jhlY2ICgati52Gj52rw/PIHLBaNFzJA2RYbVcvJPHUl/
k3g1Z1ETMGvpShrlS2fQUMEseKNabPaeApW5TpwY0B
+xIzZrmSaXfDZg2xdZqSFvbgthh6qhoCOh84XmVnNYWjWFpOFyu39hW28tYKEX09fQ00H9AvN87Qxs2n4FiueFSf
ysW1nX9yRd03+ZHiemOqdzKrdyvC/
kEj4z1ORLLL8BUEsHCIiJ6rHyAAAAWAIAAFBLAQIUABQACAgIAKx1BFHAApDHeAEAAPUGAAATAAAAAAAAAAAAAA
+iLjAAAASQIAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAuQEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAhQAFAAICAgArHUEUQJGEdt0AQAAFwMA
AgAAEQAAAAAAAAAAAAAACHBAAAZG9jUHJvcHMvY29yZS54bWxQSwECFAAUAAgICACsdQRRr7Z/
u2gBAAB4AgAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAD/
BQAAeGwvY29tbWVudHMxLnhtbFBLAQIUABQACAgIAKx1BFF207COdQAAAIIAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAKUHAAB4
+xAAAA0AAAAAAAAAAAAAAAAYxAAAHhsL3N0eWxlcy54bWxQSwECFAAUAAgICACsdQRRbppOcoUGAAC0IAAAEwAA
QAAADRAwAAGgAAAAAAAAAAAAAAAFHgAAeGwvX3JlbHMvd29ya2Jvb2sueG1sLnJlbHNQSwECFAAUAAgICACsdQ
QAAAOYCAAAjAAAAAAAAAAAAAAAABIpAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19yZWxzL3NoZWV0Mi54bWwucmVsc1BLAQIUA
LgAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVscy9zaGVldDMueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAABIAEgDMBAAAwi8AAAA
------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d--
```


Enregistrer le fichier de calcul d'erreurs

Le rapport d'erreurs Report.xlsx dans la réponse est des données encodées en base64. Pour l'ouvrir dans Microsoft Excel, convertissez les données de base64 en données binaires, puis enregistrez-les dans un fichier binaire.

Étapes pour convertir les données dans la réponse à une feuille de calcul de rapport d'erreurs avec un éditeur de texte :

1. Ouvrez un éditeur de texte qui prend en charge l'encodage hexadécimal, comme le texte Sublime.
2. Créez un nouveau fichier, enregistrez-le avec le nom error_report.xlsx.
3. Cliquez sur Fichier > Rouvrir avec encodage > Hexadécimal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Utilisez un outil comme Cryptti pour convertir les données base64 en hexadécimal. N'oubliez pas de supprimer le caractère de nouvelle ligne de fin.
5. Copiez les données converties dans l'éditeur de texte, puis enregistrez.
6. Le fichier doit s'ouvrir avec Microsoft Excel.

Descriptions du message d'erreur

Type	Message	Exemple/Description
Erreur	Attribut d'opération d'importation manquant.	L'attribut d'opération n'est pas indiqué.
Erreur	Attribut d'opération non valide.	L'opération indiquée dans la demande n'est pas valide. La valeur valide est "update" ou "replaceAll".
Erreur	Format de demande non valide.	La partie de la demande ne contient pas de données XML valides.
Erreur	Le contrôle d'accès aux dimensions n'est pas activé pour cette instance.	La fonction DAC n'est pas activée pour l'instance cible.
Erreur	Fichier de tableur non valide	Le fichier téléversé n'est pas un fichier de feuille de calcul valide. Assurez-vous qu'il s'agit d'un fichier .xls ou .xlsx.
Erreur	Une erreur s'est produite, consultez la feuille d'erreurs pour en savoir plus.	Le fichier de calcul téléversé comporte des erreurs de données.

updateAccount

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour un compte existant dans le système. Cette API renvoie un message d'erreur lorsque la validation ou la mise à jour échoue, ou elle renvoie les métadonnées du compte mis à jour en cas de succès. Cette API prend uniquement en charge les types de comptes suivants : Hypothèse, Compte GL et Compte personnalisé. Il ne prend pas en charge les comptes système ou les comptes liés.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle pour compte GL et personnalisé. Hypothèses pour les hypothèses.
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit disposer de l'autorisation Modèle ou Hypothèses pour créer le compte. La demande XML est validée pour chaque champ et selon une certaine logique de gestion. Des messages d'erreur sont renvoyés avec la réponse en cas d'échec de la création. L'opération peut être interrompue et un message d'avertissement peut être affiché lorsqu'une opération comportant un risque est détectée. La demande doit être soumise de nouveau avec l'attribut "ignorerWarnings" défini à 1 pour terminer la mise à jour du compte.

Format de demande

Le schéma de la demande est fourni dans le format Détente ING Compact.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
default namespace = ""
start =
    element account {
        attribute id { xsd:integer }, #account id
        attribute name { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }?,
 #Non-empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute code { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }?, #Non-
empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute description { xsd:string { maxLength="2048"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute shortName { xsd:string { maxLength="64"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 64 characters.
    attribute exchangeRateType { xsd:string }?, #displayAs must be CURRENCY
 (only if multicurrency is enabled) attribute hasSalaryDetail { string "0" |
 string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    attribute dataPrivacy { string "PRIVATE" | string "PUBLIC_TOP" | string
 "PUBLIC_ALL" }?,
    attribute isBreakbackEligible { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    attribute proceedWithWarnings { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    element attributes{
        element attribute{
            attribute attributeId{ xsd:integer },
            attribute valueId{ xsd:integer }
        }*
    }?
}
```

Exemple

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccount" callerName="a string that identifies your
 client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
    <account
        id="48"
        name="Account Name"
        code="Account_Code"
        description="Account Description"
        shortName="Short Name"
        exchangeRateType="A"
        hasSalaryDetail="1"
        dataPrivacy="PRIVATE" >
        <attributes>
            <attribute attributeId="20" valueId="170" />
        </attributes>
    </account>
</call>
```

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification
Description	Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l’aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez l’API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de compte	
Nom du marqueur	compte

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Indique un compte à créer.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour le compte.Cela peut être utilisé pour désigner des comptes dans d’autres appels d’API, comme exportDimensionFamis.	16
nom	Y	Le nom du compte, tel qu’il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Actifs à court terme
code	N	Le code du compte, les caractères alphanumériques et les tirets bas uniquement. Ne doit pas fournir un attribut de code pour les groupes de comptes.	Cur_Assets
description	N	Description textuelle du compte.	Total des actifs courants
shortName	N	Le nom abrégé du compte.	CA
exchangeRateType	N	Présent uniquement pour les instances pour lesquelles l’option multidevise est activée et pour les comptes avec displayAs="curRENCY". Valeurs possibles : l’un des codes de type de taux de change présents dans l’instance, tels que configurés dans Gérer les devises. « A » = Moyenne mensuelle, « E » = Fin du mois.	E
hasSalaryDetail	N	L'affichage des fractionnements de compte nécessite l'autorisation Détail du salaire. 0 pour non, 1 pour oui.	1
dataPrivacy	N	Choisissez si la valeur du compte est privée (PRIVATE), publique au niveau supérieur uniquement (PubliC_TOP) ou publique à tous les niveaux (public_URL). Le champ PRIVÉ est défini par défaut.	PRIVÉ

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isBreakbackEligible	N	Disponible dans la répartition. 0 pour non, 1 pour oui. Applicable uniquement pour les hypothèses.	0
poursuivreAvertir	N	Indique si l'utilisateur souhaite ignorer les messages d'avertissement et poursuivre l'opération de mise à jour : 0 pour non, 1 pour oui. S'il y a des avertissements et proceedWithWarnings=0, le compte ne sera pas mis à jour. Définissez proceedWithWarnings=1 pour mettre à jour le compte en cas d'avertissements.	1
Contenu de l'élément			
Un élément d'attributs facultatif si vous souhaitez modifier un ou plusieurs attributs de compte associés au compte.			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un élément d'attribut de compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	L'identifiant de l'attribut de compte généré par le système.	20
valueID	Y	L'identifiant unique de la valeur d'attribut de compte généré par le système. Si cette valeur est 0, cet attribut sera retiré du compte.	170
Contenu de l'élément			
aucun			

Format de réponse

Voici des exemples de réponses pour une mise à jour réussie ou non d'un compte.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réussite

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <messages>
        <message type="WARNING" key="warning-unpublished-changes" values=""
 accountId="1">You have unpublished changes.
           Your changes will not be visible every where until it is
 published.</message>
    </messages>
    <output>
        <accounts>
            <account id="1" code="Assets" name="Assets" description="Total
 Assets" timeStratum="month" displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="A"
 decimalPrecision="0" isAssumption="0" suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
 shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" formula=""
 isLinked="0" owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0"
 dataEntryType="" planBy="DELTA" timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
 levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE" enableActuals="1" isGroup="0">
              <attributes>
                  <attribute
                  name="AP Eligible"
                  attributeId="17"
                  value="Yes"
                  valueId="170" />
              </attributes>
              </account>
        </accounts>
    </output>
</response>
```

Exemple d'erreur

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
    <messages>
       <message type="ERROR" key="invalid-account-id" values="441"
 accountId="-50">Invalid account id: "-50"</message>
    </messages>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et/ou un seul élément de sortie facultatif.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément de message	
Nom du marqueur	messages
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de message.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de message.	

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
type	Y	Le type est un moyen de désigner le type de message. Les différents types sont INFO, AVERTISSEMENT et ERREUR. Le type ERROR signifie que cette demande n'a pas été traitée.	AVERTISSEMENT

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

clé	Y	Une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier qui est utile à des fins d'enregistrement automatique d'erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l'avenir en raison d'ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	Avertissement-invalide-intervalle de temps
valeurs	N	Quand elles sont données, les valeurs représentent les variables utilisées dans le texte du message.	199,12
parentId	N	Le cas échéant, l'identifiant du parent du nouveau compte qui a été fourni dans la demande.	50
Contenu de l'élément Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux précisés dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.			

élément des comptes	
Nom du marqueur	comptes
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de compte.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de compte.	

élément de compte			
Nom du marqueur		compte	
Description		Représente un compte unique retourné en réponse à un appel d'API exportAccounts. Si cet élément est directement inclus dans l'élément des comptes qui sont inclus dans la réponse (c'est-à-dire qu'il n'est pas inclus dans un autre élément de compte), cet élément de compte représente un compte racine, un compte qui n'a pas de parent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	Y	Le nom du compte, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Actuel Actifs
code	N	Le code du compte, les caractères alphanumériques et les tirets bas uniquement. Ne doit pas fournir un attribut de code pour les groupes de comptes.	Cur_Assets
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour le compte.Cela peut être utilisé pour désigner des comptes dans d'autres appels d'API, comme exportDimensionFamis.	16

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accountTypeCode	N	Le code de lettre correspondant au compte de type de données.	A

Code de type	Type de compte	Classe du compte
A	Actif	GL
B	Actif à court terme	GL
C	Passif et capitaux propres	GL
CUBE	Cube	Cube
EN	Perte/ revenus depuis le début de l'exercice	GL
F	Actif immobilisé	GL
G	Coût des produits vendus	GL
I	Produits	GL
J	Produits hors exploitation	GL
K	Écart de conversion cumulé	Système
L	Passif	GL
M	Passif à court terme	GL
MI	Pourcentage de consolidation	Prédéfinis
MT	Indicateur	Indicateur
N	Résultat net	GL
O	Autre actif	GL
Q	Capitaux	GL

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

description	N	Description textuelle du compte.	Total actifs à court terme
shortName	N	Le nom abrégé du compte, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration du compte.	CA
timeStratum Pris en charge dans l'API v16+	N	La strate de temps du compte, comme le code de la strate de temps. Pour les comptes cubes, les comptes modélisés et les comptes GL avec cube de saisie, la strate de temps est déterminée par la strate de temps de leur feuille propriétaire. Tous les autres comptes utilisent l'ensemble de strates de temps par défaut dans l'interface utilisateur d'administration des temps.	Mois
displayAs		Le paramètre d'affichage de sortie du compte : NUMBER, DEVISE ou PERCENT. Fourni uniquement pour les comptes qui ont une propriété Afficher sous forme d'administration du compte.	NUMBER
isAssumption	N	"0" ou "1" indiquant si le compte est une hypothèse. Il est défini à « 1 » pour les hypothèses et les comptes de taux de change.	1
supprimeZéros	N	Indicateur indiquant si le compte autorise ou non les utilisateurs à supprimer les zéros sur les feuilles. 0 n'est pas autorisé, 1 est autorisé. Fourni uniquement pour les comptes qui ont une propriété Supprimer les zéros dans l'administration du compte.	1
isDefaultRoot	N	"0" ou "1" indiquant si le compte ou le groupe de comptes est une racine par défaut.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

decimalPrecision	N	Nombre de décimales à afficher pour les nombres dans ce compte. La valeur par défaut est 0. La valeur spéciale de 99 est utilisée pour indiquer un compte lié qui hérite de la précision décimale de sa cible. La valeur -1 signifie que le compte est un compte de devises et qu'il utilise la précision de la devise qu'il affiche.	0
planBy	N	Pour les comptes Cumulatif, indique si le compte est un plan par solde (BALANCE) ou un plan par delta (DELTA).	BALANCE
exchangeRateType	N	Présent uniquement pour les instances pour lesquelles l'option multidevise est activée et pour les comptes avec displayAs="curRENCY". Valeurs possibles : l'un des codes de type de taux de change présents dans l'instance, tels que configurés dans Gérer les devises. « A » = Moyenne mensuelle, « E » = Fin du mois.	E
isImportable	N	Indique si le compte peut accepter les données importées. 0 signifie que le compte ne peut pas être importé et 1 est importé. Présent uniquement si versionName ou versionId est indiqué dans la demande. Note : isImportable indique uniquement qu'un compte est disponible pour l'importation dans la version indiquée, et non que l'utilisateur qui fait l'appel d'API est autorisé à effectuer une importation dans la version ou le compte. Utilisez exportVersions pour voir quelles versions sont disponibles pour l'utilisateur à l'importation.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

hasSalaryDetail	N	L'affichage des fractionnements de compte nécessite l'autorisation Détail du salaire. 0 pour non, 1 pour oui.	1
balanceType	N	Indique le type de solde d'un compte, Débit ou Crédit. Cet attribut est vide si aucun type de solde n'est associé au compte. Seuls les comptes GL ont un type de solde.	DÉBIT
dataEntryType	N	Indique le type de saisie de données d'un compte. STANDARD ou CUBE. Une valeur en blanc indique que le type de saisie de données ne s'applique pas à un compte. Par exemple, un compte associé ou un compte modélisé aura un type d'entrée de données en blanc.	CUBE
timeRollUp	N	Indique le comportement du compte lors d'un regroupement sur une période donnée. Peut être SUM, WEafficher_AVERAGE, LAST ou AVERAGE. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	SUM
timeWeightAcctId	N	Si la valeur de timeRollup de ce compte est WE Active_AVERAGE, il s'agira du numéro d'identifiant de système interne du compte à partir duquel les pondérations seront déterminées. Ce champ sera vide s'il n'existe aucun compte de pondération ou si le compte n'a pas un timeRollup de WEighted_AVERAGE.	133

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

hasSalaryDetail	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte comporte des fractionnements qui nécessitent l'autorisation Accès au détail du salaire pour être affichés. Ce champ sera vide si ne s'applique pas à ce compte.	1
dataPrivacy	N	Indique à quel niveau les valeurs du compte sont publiques et peuvent être référencées dans d'autres niveaux lors de l'écriture de formules. Peut être PRIVÉ pour que les valeurs du compte soient privées, Public_TOP pour que les valeurs du compte soient publiques uniquement au niveau supérieur, ou Public_All pour que les valeurs du compte soient publiques à tous les niveaux. Les hypothèses n'ont pas de paramètre dataPrivacy, car elles sont toujours publiques.	PRIVÉ
subType	N	Indique si le compte est PRIVÉ ou CUMULÉ. Si un compte est périodique, sa valeur dans un mois donné est égale à l'activité nette du mois. Les exemples incluent les comptes de produits et de charges. Si un compte est cumulatif, sa valeur est égale au solde de clôture d'un mois donné. Il s'agit de la valeur du mois précédent plus ou moins toute activité au cours du mois donné. Les comptes de bilan sont cumulatifs. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	PÉRIUDIQUE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

startdéveloppé	N	Cela indique si un compte et ses enfants démarrent avec un état développé lors du premier chargement d'une feuille. Cela s'applique uniquement aux comptes parents. Ce champ sera vide pour les comptes feuilles.	1
isBreakbackEligible	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte peut être utilisé dans une répartition. Cela s'applique uniquement aux hypothèses standard. Ce sera vide pour d'autres types de comptes.	0
levelDimRollup	N	Indique le comportement du compte lorsqu'il est regroupé selon un niveau ou une dimension. Peut être SUM, WE Fournisseur_AVER-AGE, TEXT, ou NOTBBANK_AVERAGE. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	N	Si ce compte a un niveau LevelDimRollup de WE Active_AVERAGE, il s'agira du numéro d'identifiant de système interne du compte à partir duquel les pondérations seront déterminées. Ce champ sera vide s'il n'existe aucun compte de pondération ou si la valeur LevelDimRollup du compte n'est pas WE Active_AVERAGE.	118
rollupText	N	Si ce compte a un LevelDimRollup de TEXT, c'est la chaîne de texte qui s'affichera dans la cellule indiquant la valeur agrégée du compte.	Aucun

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

enableActuals	N	0 pour afficher uniquement les données du plan pour le compte. 1 pour importer les chiffres réels dans le compte. Pour les comptes liés, la valeur 0 affichera les chiffres réels uniquement si le compte lié en contient, et la valeur 1 activera les chiffres réels pour le compte lié. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	1
isGroup	Y	0 ou 1 pour indiquer s'il s'agit d'un groupe de comptes ou non.	1
isIntercompany	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte intersociétés ou non.	1
formula	N	La formule pour le compte, s'il en a une.	Acct.Revenue - Acct.Expenses
isLinked	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte lié ou non.	1
isSystem	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte système ou non.	1
owningSheetId	N	Pour les comptes qui peuvent être sur des feuilles modélisées et des feuilles cubes, le numéro d'identifiant de système interne de la feuille sur laquelle se trouve ce compte. Ce champ sera vide s'il ne s'agit pas d'un tel compte ou s'il s'agit d'un tel compte, mais qu'il n'est actuellement affecté à aucune feuille.	17

Contenu de l'élément

Un élément de compte imbriqué pour chaque compte enfant direct de ce compte.

Un élément d'attributs si le compte est associé à un ou plusieurs attributs.

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un mappage d’attributs de compte unique et non vide auquel un compte est associé.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de l'attribut de compte.	Production de rapports SEC
valeur	Y	Le nom de l'attribut de compte associé au compte.	Oui
attributeId	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de l'attribut de compte.	10
valueId	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de la valeur d'attribut de compte.	108
Contenu de l'élément			
Aucune.			

updateAccounts

Pris en charge dans l'API v20 +

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour un ensemble de comptes GL existants ou créez de nouveaux comptes GL. Plusieurs comptes avec plusieurs valeurs peuvent être mis à jour en un seul appel. En cas de réussite, l’API renvoie les détails des comptes qui ont été mis à jour/créés. Si l’API échoue, une liste complète des erreurs et de leurs causes est retournée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle et autorisations à chaque niveau
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d’identifiants pour désigner et autoriser l’utilisateur auteur de l’appel. L'utilisateur doit avoir le « Modèle » Concept : ensembles d’autorisations à la page 1504 et l’autorisation requise pour administrer les comptes mis à jour.

Conseil : Bonne pratique : appelez exportAccounts pour récupérer les Adaptive Planning Identifiants de compte nécessaires pour votre demande de mise à jourAccounts. Faites de votre mieux pour réduire le temps entre les appels de exportAccounts et les demandes de mise à jour de UpdateAccount.

HTTP	Description
`Method`	`Post`
`Content-Type`	texte/xml

Exemple de boucle

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateAccounts.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

Contenu de updateAccounts.xml

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccounts" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<accounts proceedWithWarnings="0">
<account id="1441" code="LocalAssets" name="LocalAssets" shortName=""
 description="Local Assets"
displayAs="CURRENCY" decimalPrecision="0" suppressZeroes="1"
exchangeRateType="E" isIntercompany="0" planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
 hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
subType="CUMULATIVE" enableActuals="1">
<account id="1610" code="LocalCashAssets" name="Local Cash Assets"
 shortName="" description="cash assets"
displayAs="CURRENCY" decimalPrecision="0" suppressZeroes="1"
exchangeRateType="E" isIntercompany="0" planBy="DELTA"
timeRollup="LAST" hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
subType="CUMULATIVE" enableActuals="1" propagateToDescendants="1">
  <attribute name="SEC Reporting" value="Yes" />
  <attribute name="GAAP Reporting" value="No" />
</account>
</account>
</accounts>
</call>
```

Pour les charges utiles importantes, vous pouvez publier des fichiers XML compressés (zIP). Découvrez comment ici.

Les conditions suivantes s'appliquent à updateAccounts :

- Les comptes sont repérés pour la mise à jour par leur numéro d'identifiant interne.
- Pour créer de nouveaux comptes, attribuez-leur une propriété d'identifiant vide ou manquante.
    - Vous pouvez déplacer un élément existant (qui n'est pas un nouveau) pour qu'il devienne un enfant d'un nouvel élément. Cela crée le nouvel élément et déplace l'élément existant en tant qu'enfant.
    - Pour l'API v31 et les versions plus récentes, vous pouvez créer un nouveau compte parent entre un compte parent existant et ses comptes enfants.

Redéfinir la parenté des comptes

- `updateAccounts` génère des erreurs si la valeur d'attribut d'un enfant n'est pas compatible avec le nouvel attribut parent. Exemple : l'attribut reparentedAccount1 a la valeur de rapport Seg avec la valeur Non et n'est pas compatible, car la valeur de rapport NewParentAccount2 avec la valeur Sécurité de rapport est Oui.
- `updateAccounts` corrige les valeurs d'attribut non compatibles pour qu'elles correspondent à leur nouveau parent lors de la nouvelle parenté lorsque `proceedWithWarnings=1`.
- Redéfinir la parenté des comptes ne peut pas créer une relation cyclique.
- Redéfinir la parenté est interdit pour les comptes racines générés par le système : `Assets, Liabilities and Equities, Net Income, PL Income, Non-Operating Income, PL COGS, PL Expense, Non-Operating Expenses`.

Selon la version de l'API, `updateAccounts` permet de créer un nouveau compte parent entre un compte parent existant et ses comptes enfants :

Compte source	Déplacé sous	API v30 et antérieure	API v31 +
racine	racine	empêché	empêché

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Compte source	Déplacé sous	API v30 et antérieure	API v31 +
racine	parent	empêché	empêché
racine	feuille	empêché	empêché
parent	racine	autorisé	autorisé
parent	parent	autorisé	autorisé
parent	une feuille existante comme premier enfant	empêché	empêché
parent	une feuille existante qui n'est pas le premier enfant	autorisé	autorisé
parent	un nouveau premier compte enfant d'un parent existant	empêché	autorisé
parent	un nouveau compte non prioritaire qui est un enfant d'un parent existant	autorisé	autorisé
feuille	racine	autorisé	autorisé
feuille	parent	autorisé	autorisé
feuille	une feuille existante comme premier enfant	empêché	empêché
feuille	une feuille existante qui n'est pas le premier enfant	autorisé	autorisé
feuille	un nouveau premier compte enfant d'un parent existant	empêché	autorisé
feuille	un nouveau compte non prioritaire qui est un enfant d'un parent existant	autorisé	autorisé
feuille	un nouveau premier compte enfant d'une feuille existante	empêché	empêché
feuille	un nouveau compte non prioritaire qui est un enfant d'une feuille existante	autorisé	autorisé

Enfants du compte feuille

- Le premier enfant d'un compte feuille peut uniquement être un nouveau compte. Un compte GL existant ne peut pas être déplacé sous un compte feuille existant.
- Lorsqu'un compte reçoit son premier enfant lors de la nouvelle parenté, le mappage de comptes dans Intégration > Importer des mappages de comptes est supprimé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Lors de la redéfinition de la parenté des comptes, `balanceType` Et `subType` les propriétés sont héritées de leur compte GL parent.

Comptes cubes et données entrées par cube

- Les comptes cube de saisie peuvent être rattachés à nouveau aux parents.
- Seuls les comptes sans données entrées en cube dans leurs sous-arborescence source et de destination peuvent être rattachés à une nouvelle parenté.
- Les comptes CUBE/MEXED ACCOUNT ne peuvent pas être parents à nouveau.
- Les nouveaux comptes sous un compte CUBE ACCOUNT ne sont pas autorisés. Les nouveaux comptes rattachés à un compte STANDARD/ rendre compte d'un compte MEXIQUE sont autorisés.

Format de demande pour la création d'un nouveau compte

Pour créer un nouveau compte, incluez son parent par son identifiant. Par exemple, pour ajouter un nouveau compte enfant sous la `LocalAssets` compte `id 1441`, vous pouvez utiliser :

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccounts" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<accounts>
 <account id="1441">
   <account id="" code="newLocalAssets" name="new Local Assets"
 description="new local assets account for this area" shortName="" >
   </account>
 </account>
</accounts>
</call>
```

Cette méthode ne change rien au compte `id 1441`. Il crée un nouvel enfant nommé `new Local Assets` pour `id 1441`. Tous les enfants non précisés de `LocalAssets` passer à la fin de la liste des enfants. Cela équivaut à "définir le parent" pour le nouveau compte.

Traitement de plusieurs changements de nom dans un seul appel updateAccounts

Plusieurs renouvellements de noms de la même entité peuvent avoir lieu dans un système distant entre `updateAccounts` les appels. Les noms des entités du système distant peuvent être échangés pour les mêmes identifiants d'entité. Quand `updateAccounts` les appels ont lieu après l'échange de noms, les `updateAccounts` appel gère ces changements en suivant les identifiants pour tous les changements de nom. L'appel peut également traiter l'introduction d'un nouvel identifiant qui utilise un nom existant.

Pour que chacun des exemples réussisse, l'échange complet des identifiants doit avoir lieu avec des valeurs uniques.

Exemple 1 : un simple échange de noms dans le système distant.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             AA
```

Exemple 2 : une séquence de trois noms dans le système distant.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             CC
3      CC             AA
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple 3 : une nouvelle entité utilisant une valeur unique existante.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour indiquer que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez l’API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément des comptes			
Nom du marqueur		comptes	
Description		Une seule demande d'élément de compte est autorisée par charge utile. Il contient un ou plusieurs éléments de compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
poursuivreAvertir	N	proceedWithWarnings="1" indique que l’API updateAccounts doit ajuster l’attribut et les propriétés du compte en fonction des changements pour la parenté de nouveau. proceedWithWarnings="0" indique que l’API updateAccounts ne doit pas ajuster l’attribut et les propriétés du compte en fonction des changements de la nouvelle parenté. UpdateAccounts génère des erreurs avec un message indiquant le motif de l’échec. Par exemple, le mappage d’attributs ne deviendra pas valide après le redéfinition des parents. La valeur par défaut est 0 si manquante.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

MaintainExistingOrder Disponible dans API v26 +	N	MaintainExistingOrder="1" 1 indique que l’API updateAccounts doit ignorer l’ordre des éléments dans les données utiles XML et que l’ordre défini existant sera conservé. MaintainExistingOrder="0" indique que l’API updateAccounts doit mettre à jour l’ordre des éléments en fonction de la position du marqueur par rapport aux autres enfants de mêmes parents dans la charge utile XML. L'attribut MaintainExistingOrder est ignoré dans les versions d'API antérieures à l'API v26. La valeur par défaut pour MaintainExistingOrder est « 0 » pour v26. Pour les versions d’API v27 et ultérieures, la valeur par défaut pour MaintainExistingOrder est « 1 ».

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v32+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=1 indique que updateAccounts doit respecter les propriétés du nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. displayNameEnabled=0 indique que l'API updateAccounts doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version 32, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API updateAccounts ignore les propriétés du nom d'affichage `code`, `displayNameType` Et `description`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « 0 ».	1
Contenu de l'élément Contient un ou plusieurs éléments de compte.			

élément de compte			
Nom du marqueur		compte	
Description		Indique un compte à créer.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Il s'agit du numéro d'identifiant de système interne pour le compte.	16
code	N	Le code du compte, les caractères alphanumériques et les tirets bas uniquement. Ne doit pas fournir un attribut de code pour les groupes de comptes.	Cur_Assets
nom	Y	Le nom du compte, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Actifs à court terme
shortName	N	Le nom abrégé du compte.	CA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

description	N	Description textuelle du compte. Le nombre maximum de caractères est 2 048.	Total des actifs courants
subType	N	Indique si le compte est PRIVÉ ou CUMULÉ. Si un compte est périodique, sa valeur dans un mois donné est égale à l'activité nette du mois. Les exemples incluent les comptes de produits et de charges. Si un compte est cumulatif, sa valeur est égale au solde de clôture d'un mois donné. Il s'agit de la valeur du mois précédent plus ou moins toute activité au cours du mois donné. Les comptes de bilan sont cumulatifs. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs. Lecture seule, identifié en fonction de son compte parent.	Cumulé
planBy	N	Pour les comptes Cumulatif, indique si le compte est un plan par solde (BALANCE) ou un plan par delta (DELTA). Par défaut : Delta. Le remplacement de planBy en Deltata N'est pas autorisé lorsque le compte comporte des fractionnements dans des versions qui ne sont pas des chiffres réels. S'applique uniquement aux comptes de feuille. L'erreur UpdateAccounts s'affiche lorsque l'utilisateur tente de définir PlanBy pour un compte non feuille.	DELTA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

actualsBy	N	Pour les comptes cumulés, indique si le compte est des chiffres réels par solde (BALANCE) ou des chiffres réels par delta (DELTA). Par défaut : BALANCE. S'applique uniquement aux comptes de feuille. L'erreur updateAccounts s'affiche lorsque l'utilisateur tente de définir actualsBy pour un compte non feuille.	BALANCE
enableActuals	N	0 pour afficher uniquement les données du plan pour le compte. 1 pour importer les chiffres réels dans le compte. Pour les comptes liés, la valeur 0 affichera les chiffres réels uniquement si le compte lié en contient, et la valeur 1 activera les chiffres réels pour le compte lié. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs. L'interface utilisateur de l'administrateur Planning GL utilise le terme « superposition des chiffres réels ». La valeur par défaut est 0 lorsque le compte actuel est un groupe. Par défaut, la valeur est 1 lorsque le compte actuel est une feuille	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

balanceType *Mis à jour dans l'API v33*	N	Indique le type de solde d'un compte : DÉbit ou crédit. balanceType est vide si aucun type de solde n'est associé au compte. Seuls les comptes GL ont un type de solde. Pour les API v32 et les versions antérieures, balanceType est une propriété en lecture seule identifiée sur son compte parent. Pour l'API v33+, les comptes enfants peuvent utiliser un balanceType différent de celui de leurs comptes parents.	C DÉPENSE
timeStratum	N	Le code de la strate de temps du compte. Pour les comptes modélisés et cubes, ceci est hérité de la feuille propriétaire du compte. Voir : Étapes : modifier les calendriers à la page 804 pour en savoir plus sur la structure temporelle et les codes de période temporelle. Propriété en lecture seule sélectionnée dans la structure de temps, la feuille modélisée ou la feuille cube.	mois
displayAs	N	Le paramètre d'affichage de sortie du compte : NUMBER, DEVISE ou PERCENT. Fourni uniquement pour les comptes qui ont une propriété Afficher sous forme d'administration du compte. Propriété en lecture seule pour les comptes GL.	NUMBER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

decimalPrecision	N	Le nombre de décimales à afficher pour les numéros dans ce compte. La valeur spéciale de 99 indique un compte lié qui hérite de la précision décimale de sa cible. La valeur -1 indique que le compte est un compte de devises et utilise la précision de la devise qu'il affiche. Valeurs autorisées : -1, 0, 1-9, 99 La valeur par défaut est 0.	0
exchangeRateType	N	Présent uniquement pour les instances pour lesquelles l'option multidevise est activée et pour les comptes avec displayAs="curRENCY". Valeurs possibles : l'un des codes de type de taux de change présents dans l'instance, tels que configurés dans Gérer les devises. « A » = Moyenne mensuelle, « E » = Fin du mois. Si cette valeur est manquante, utilisez A pour PÉRIODE et E pour CUMULÉ.	E
supprimeZéros	N	Indique si le compte autorise les utilisateurs à supprimer les zéros sur les feuilles. Si la valeur est 0, les utilisateurs ne peuvent pas supprimer les zéros. Si 1, les utilisateurs peuvent supprimer les zéros. Fourni uniquement pour les comptes pour lesquels la propriété Suppress on Sheets est activée dans l'administration des comptes. Si manquant, la valeur par défaut est 1.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

startdéveloppé	N	Indique si un compte et ses enfants démarrent avec un état développé lorsque la feuille est chargée pour la première fois. S'applique uniquement aux comptes parents. 1 pour Développé, 0 pour Réduit. Si manquant, la valeur par défaut est 1.	1
dataEntryType *mis à jour dans l'API v29*	N	Indique le type de saisie de données pour un compte feuille. STANDARD ou CUBE. Si le parent dataEntryType est CUBE, un nouveau compte sera par défaut dataEntryType CUBE. Sinon, les nouveaux comptes sont définis par défaut sur dataEntryType Standard. Les changements dataEntryType apportés aux comptes non feuilles sont ignorés. Le système calcule automatiquement la nouvelle valeur dataEntryType pour tous les comptes non feuilles. L'API v29 et les versions plus récentes prennent en charge l'ajout de nouveaux comptes avec dataEntryType=CUBE.	STANDARD

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

hasSalaryDetail	N	Indique si ce compte comporte des fractionnements qui nécessitent l'autorisation Accès au détail du salaire pour être affichés. Vide si ne s'applique pas à ce compte. hasSalaryDetail=1 n’est pas autorisé pour un groupe de comptes/un compte non feuille. Pour rendre hasSalaryDetail=1 : • dataEntryType doit être STANDARD • accountType doit être GL Les erreurs sont survenues lorsque dataEntryType est NOT STANDARD. Les erreurs sont survenues lorsque dataEntryType=1 pour les comptes non feuilles. Erreurs corrigées pour les comptes autres que GL et personnalisés.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dataPrivacy	N	Indique à quel niveau les valeurs du compte sont publiques et référencables dans d'autres niveaux lors de l'écriture de formules. PRIVÉ indique que les valeurs du compte sont privées. Public_TOP indique que les valeurs du compte sont publiques uniquement au niveau supérieur, ou Public_ALL afin que les valeurs du compte soient publiques à tous les niveaux. Les hypothèses sont toujours publiques et n'ont pas de paramètre dataPrivacy. Lorsqu'elle est manquante, la valeur par défaut est PRIVÉ. Erreurs expirées pour le groupe de comptes et les comptes d'hypothèse.	PRIVÉ
isIntercompany	N	Indique si le compte est un compte intersociétés ou non. Les modifications apportées à la propriété isIntercompany ne sont pas prises en charge.	0
propagateToDescendants	N	Indique la étendue des modifications du mappage d'attributs aux descendants. Lorsqu'elle est manquante, la valeur par défaut est 0. Sortie d'erreurs si vide ou contient une valeur autre que 1 ou 0. Propriétés qui se répercutent dans les descendants : • subType • planBy • displayAs • actualsBy • decimalPrecision • exchangeRateType • accountTypeCode	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément Un élément d’attributs facultatif si vous souhaitez modifier un ou plusieurs attributs de compte associés au compte.

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Indique un attribut à mettre à jour. Marque le compte avec l’attribut si le modèle comporte des attributs de compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de l'attribut. Des erreurs se sont écoulées si le nom n'existe pas déjà dans le système. Les erreurs sont survenues si le nom existe, mais que l'attribut n'est pas un attribut de compte. Des erreurs sont survenues si le nom de l'attribut est vide ou manquant.	Emplacement

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valeur *mis à jour dans l'API v34*	Y	La valeur d'attribut pour cet attribut. Autorise soit une valeur vide pour supprimer la valeur actuelle, soit l'une des valeurs d'attributs de compte définies. La valeur de l'attribut doit être compatible avec l'attribut affecté au compte. Pour les API v32 et v33, cet attribut n'est significatif que lorsque le paramètre Nom d'affichage est désactivé pour l'instance. Pour l'API v34 et les versions plus récentes : • Pris en charge lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ. • La présence de valueCode et de valueName générera une erreur. • Lorsque l'importation de compte crée automatiquement des valeurs d'attributs est activée, la chaîne de valeur devient le code et le nom si la valeur n'existe pas déjà. Définissez value="" pour supprimer le marquage de cet attribut.	170

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	Y	Le code unique de la valeur de l'attribut. L'entrée valueCode n'est significative que lorsque DisplayNameEnabled=1 et que le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance dans l'API v32 et l'API v33. Codes de valeur d'attribut non autorisés : • this • noms se terminant par (+) ou (-) • nom d'attribut • tout/-tout/tout/ tout-/-tout- Définissez valueCodee="" pour supprimer le marquage de cet attribut.	SFO
valueName *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	N	Le nom d'une valeur d'attribut nouvellement créée automatiquement. L'attribut valueName est significatif uniquement quand : • valueCode contient une valeur d'attribut qui n'existe pas. • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1 • En appel d'API v32 et d'API v33. valueName est ignoré lorsque valueCode contient une valeur d'attribut existante.	San Francisco
Contenu de l'élément (aucun)			

Traitement des données utiles de haut en bas

Les attributs de compte regroupent les valeurs et marquent les comptes de manière logique. Étant donné que l'API updateAccounts traite les données utiles XML de haut en bas, affectez l'attribut de compte pour un compte parent avant de changer les attributs du compte enfant. Les comptes enfants peuvent être marqués avec n'importe quelle valeur d'attribut lorsque la valeur de l'attribut du compte parent est vide. Si les attributs de compte enfant ne sont pas alignés avec l'attribut parent, une erreur de validation de comptabilité se produit.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tenez compte de la structure arborescente ci-dessous où le parent « Ligne de produit » a deux comptes enfants « A » et « B-Ste ». Les comptes "A" et "B-Ste" sont apparentés.

```
Product Line|__A        __A
|__B-Ste    __B-Ste
  |__B1      __Product B-1
  |__B2      __Product B-2
  |__B3      __Product B-3
```

Exemple d’un fichier XML de demande initial avec attributs de compte

Notez que la valeur d’attribut de compte "A" est affectée à la fois à "Autres comptes" et à "Swiss Bank".

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
 <attribute name="Product Line" value="A"  />
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="A"  />
    </account>
 </account>
</accounts>
```

Exemple d’ordre incorrect pour le traitement des données utiles

Les données utiles XML ci-dessous génèrent une erreur, "`The attribute value B-1 is not compatible with the parent's attribute value`". Le traitement de la charge utile de haut en bas considère que le parent « Autres comptes » a la valeur « A » du bloc de code précédent et traite « B-1 » comme l’enfant de « A ». L'erreur est générée parce que l'enfant "Swiss Bank" ne peut avoir que les valeurs d'attribut "A" ou "B-Ste" comme indiqué dans l'arborescence.

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="B-1"  />
    </account>
    <attribute name="Product Line" value="B-Ste"  /> <!-- Account Attribute
 change ignored due to placement order-->
 </account>
</accounts>
```

Exemple d’ordre valide pour le traitement des données utiles

Le fait de réorganiser l’ordre de positionnement de « B-Ste » sous « Autres comptes » permet à l’API de traiter d’abord l’attribut de compte parent « B-Ste », ce qui permet à « Swiss Bank » d’avoir les valeurs de « B-Ste » ou de l’un de ses enfants.

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
    <attribute name="Product Line" value="B-Ste"  /> <!-- Account Attribute
 change processed due to correct placement order-->
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="B-1"  />
    </account>
 </account>
</accounts>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
<message type="INFO">Accounts were saved successfully.</message>
</messages>
<output>
<accounts>
 <account id="1441" code="LocalAssets" name="LocalAssets" shortName=""
 description="Local Assets"displayAs="CURRENCY"
 decimalPrecision="0" suppressZeroes="true" exchangeRateType="E" formula=""
 isIntercompany="0"
 planBy="DELTA" timeRollup="LAST" timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM"
 levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="true" hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE" enableActuals="true">
   <account id="1610" code="LocalCashAssets" name="Local Cash Assets"
 shortName="" description="cash assets" displayAs="CURRENCY"
   decimalPrecision="0" suppressZeroes="true" exchangeRateType="E"
 formula="" isIntercompany="0" planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
   timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId=""
 rollupText="" startExpanded="true" hasSalaryDetail=""
   dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="true">
   </account>
 </accounts>
</output>
</response>
```

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un seul élément de compte obligatoire. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d'API et enveloppe la sortie valide de tout appel d'API réussi.	

élément des comptes			
Nom du marqueur		comptes	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de compte.			

élément de compte			
Nom du marqueur		compte	
Description		Représente un compte unique retourné en réponse à un appel de l'API updateAccounts. Si cet élément est directement inclus dans l'élément des comptes inclus de la réponse (c'est-à-dire qu'il n'est pas inclus dans un autre élément de compte), cet élément de compte représente un compte racine (un compte qui n'a pas de parent).	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

identifiant	Y	Il s’agit du numéro d’identifiant de système interne pour le compte. Cela peut être utilisé pour désigner des comptes dans d’autres appels d’API, tels que exportDimensionFamis.	16
code	Y	Le code du compte, tel qu’il apparaît lorsqu’il est référencé dans des formules.	Cur_Assets
nom	Y	Le nom du compte, tel qu’il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Actifs à court terme
accountTypeCode	N	Code de lettre correspondant au type de données de ce compte	

Code de type	Type de compte	Classe du compte
A	Actif	GL
B	Actif à court terme	GL
C	Passif et capitaux propres	GL
CUBE	Cube	Cube
EN	Perte/revenus depuis le début de l'exercice	GL
F	Actif immobilisé	GL
G	Coût des produits vendus	GL
I	Produits	GL
J	Produits hors exploitation	GL
K	Écart de conversion cumulé	Système
L	Passif	GL
M	Passif à court terme	GL
MI	Pourcentages de consolidation	Prédéfinis
MT	Indicateur	Indicateur
N	Résultat net	GL
O	Autre actif	GL
Q	Capitaux propres	GL
R	Actif à long terme	GL
S	Hypothèse	Hypothèse
T	Passif à long terme	GL
W	Modélisé	Modélisé
X	Charges	GL
XR	Taux de change	Prédéfinis
Y	Charges hors exploitation	GL
Z	Personnalisé	Personnalisé

description	N	Description textuelle du compte, le cas échéant, telle qu’elle est entrée dans l’administration du compte	Total des actifs courants
shortName	N	Nom abrégé du compte, le cas échéant, tel qu’il est entré dans l’administration du compte	CA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timeStratum	N	Le code de la strate de temps du compte. Pour les comptes modélisés et cubes, ceci est hérité de la feuille propriétaire du compte.	Mois
displayAs	N	Le paramètre d'affichage de sortie du compte : NUMBER, DEVISE ou PERCENT. Fourni uniquement pour les comptes qui ont une propriété Afficher sous forme d'administration du compte.	NUMBER
isAssumption	N	"0" ou "1" indiquant si le compte est une hypothèse. Ceci est défini à 1 pour les hypothèses et les comptes de taux de change.	1
supprimeZéros	N	Indique si le compte autorise les utilisateurs à supprimer les zéros sur les feuilles. Si la valeur est 0, les utilisateurs ne peuvent pas supprimer les zéros. Si 1, les utilisateurs peuvent supprimer les zéros. Fourni uniquement pour les comptes pour lesquels la propriété Suppress on Sheets est activée dans l'administration des comptes.	1
isDefaultRoot	N	"0" ou "1" indiquant si le compte ou le groupe de comptes est une racine par défaut.	1
decimalPrecision	N	Nombre de décimales à afficher pour les nombres dans ce compte. La valeur spéciale de 99 indique un compte lié qui hérite de la précision décimale de sa cible. La valeur -1 indique que le compte est un compte de devises et utilise la précision de la devise qu'il affiche. Valeurs autorisées : -1, 0, 1-9, 99 La valeur par défaut est 0.	0
planBy	N	Pour les comptes Cumulatif, indique si le compte est un plan par solde (BALANCE) ou un plan par delta (DELTA).	BALANCE
exchangeRateType	N	Présent uniquement pour les comptes avec la valeur de primeAs="CUERENCY". Valeurs possibles : l'un des codes de type de taux de change présents dans l'instance, tels que configurés dans Gérer les devises. « A » = Moyenne mensuelle, « E » = Fin du mois.	E
balanceType	N	Indique le type de solde d'un compte, Débit ou Crédit. Cet attribut est vide si aucun type de solde n'est associé au compte. Seuls les comptes GL ont un type de solde.	DÉBIT

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dataEntryType mis à jour dans l'API v29	N	Indique le type de saisie de données pour le compte. STANDARD ou CUBE. Une valeur vide indique que le type de saisie de données ne s'applique pas au compte. Le système calcule automatiquement la nouvelle valeur dataEntryType pour tous les comptes non feuilles. Pour l'API v29 et plus : • Les comptes non feuilles contiennent toujours une chaîne vide. • Les comptes feuilles sont toujours remplis avec une valeur dataEntryType de Standard ou de CUBE.	STANDARD
timeRollUp	N	Indique le comportement du compte lors d'un regroupement sur une période donnée. Peut être SUM, WEafficher_AVERAGE, LAST ou AVERAGE. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	SUM
timeWeightAcctId	N	Si la valeur de timeRollup de ce compte est WE Active_AVERAGE, il s'agira du numéro d'identifiant de système interne du compte à partir duquel les pondérations seront déterminées. Ce champ sera vide s'il n'existe aucun compte de pondération ou si le compte n'a pas un timeRollup de WEighted_AVERAGE.	133
hasSalaryDetail	N	Indique si ce compte comporte des fractionnements qui nécessitent l'autorisation Accès au détail du salaire pour être affichés. Vide si ne s'applique pas à ce compte.	1
dataPrivacy	N	Indique à quel niveau les valeurs du compte sont publiques et référencables dans d'autres niveaux lors de l'écriture de formules. PRIVÉ indique que les valeurs du compte sont privées. Public_TOP indique que les valeurs du compte sont publiques uniquement au niveau supérieur, ou Public_ALL afin que les valeurs du compte soient publiques à tous les niveaux. Les hypothèses sont toujours publiques et n'ont pas de paramètre dataPrivacy.	PRIVÉ
subType	N	Indique si le compte est PRIVÉ ou CUMULÉ. Si un compte est périodique, sa valeur dans une période temporelle donnée est égale à l'activité nette pour la période temporelle. Les exemples incluent les comptes de produits et de charges. Si un compte est cumulatif, sa valeur est égale au solde de clôture pour une période temporelle donnée. Il s'agit de la valeur de la période antérieure plus ou moins toute activité dans la période temporelle donnée. Les comptes de bilan sont cumulatifs. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	PÉRIUDIQUE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

startdéveloppé	N	Cela indique si un compte et ses enfants démarrent avec un état développé lors du premier chargement d'une feuille. Cela s'applique uniquement aux comptes parents. Ce champ sera vide pour les comptes feuilles.	1
isBreakbackEligible	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte peut être utilisé dans une répartition. Cela s'applique uniquement aux hypothèses standard. Ce sera vide pour d'autres types de comptes.	0
levelDimRollup	N	Indique le comportement du compte lorsqu'il est regroupé selon un niveau ou une dimension. Peut être SUM, WEafficher_AVERAGE, TEXT ou NOTB Planning_AVERAGE. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightActId	N	Si ce compte a un niveau LevelDimRollup de WE Active_AVERAGE, il s'agira du numéro d'identifiant de système interne du compte à partir duquel les pondérations seront déterminées. Ce champ sera vide s'il n'existe aucun compte de pondération ou si la valeur LevelDimRollup du compte n'est pas WE Active_AVERAGE.	118
rollupText	N	Si ce compte a un LevelDimRollup de TEXT, c'est la chaîne de texte qui s'affichera dans la cellule indiquant la valeur agrégée du compte.	Aucun
enableActuals	N	0 pour afficher uniquement les données du plan pour le compte. 1 pour importer les chiffres réels dans le compte. Pour les comptes liés, la valeur 0 affichera les chiffres réels uniquement si le compte lié en contient, et la valeur 1 activera les chiffres réels pour le compte lié. Ce champ sera vide pour les groupes de comptes et les comptes d'indicateurs.	1
isGroup	Y	0 ou 1 pour indiquer s'il s'agit d'un groupe de comptes ou non.	1
isContra *Disponible dans l'API v34+*	N	0 ou 1 pour indiquer s'il s'agit d'un compte de contrepartie.	1
isIntercompany	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte intersociétés ou non.	1
isLinked	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte lié ou non.	1
isSystem	N	0 ou 1 pour indiquer si ce compte est un compte système ou non.	1
statut	Y	Le statut du compte suivant la mise à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	Mis à jour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

message	N	Le message d’erreur pour les données entrantes du compte.	Le compte ModAccount33 est en double dans les données utiles ou existe déjà dans le système avec l’identifiant 8

Contenu de l'élément
Un élément de compte imbriqué pour chaque compte enfant direct de ce compte. Un élément d'attributs si le compte est associé à un ou plusieurs attributs.

élément d'attribut
Nom du marqueur attribut
Description Indique le marquage d'attributs pour le compte.
Attributs de l'élément

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de l'attribut de compte	Type d'études
valeur *mis à jour dans l’API v34*	Y	La valeur de l'attribut de compte. Pour les API v32 et API v33, cet attribut n’a de sens que lorsque le paramètre Nom d’affichage est désactivé pour l’instance.	Tech1
valueCode *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	Y	Le code unique de la valeur de l'attribut. Pour les API v32 et API v33, valueCode n’a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d’affichage est ACTIVÉ pour l’instance. • displayNameEnabled=1	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le nom d'une valeur d'attribut nouvellement créée automatiquement. L'attribut valueName est significatif uniquement quand : • valueCode contient une valeur d'attribut qui n'existe pas. • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1value • Appelant les API v32 et v33. Le nom est ignoré lorsque valueCode contient une valeur d'attribut existante.	
statut	Y	Le statut de l'attribut suivant est mis à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : le compte a été marqué avec un attribut avec succès pour la première fois. • Mis à jour : le marqueur d'attribut de compte a été mis à jour	mis à jour
message Contenu de l'élément (aucun)	N	Le message d'erreur pour une entrée d'attribut non valide.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateAssociations

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour la propriété/association des entités (par exemple, Niveau). Plusieurs associations avec plusieurs valeurs peuvent être mises à jour en un seul appel. En cas de réussite, l'API renvoie un message de réussite. Si l'API échoue, une liste complète des erreurs et leurs causes sont retournées.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Gestion du modèle : Gestion du modèle modèle : Structure d'organisation : Accès administrateur de tous les niveaux : Utilisateurs
Paramètres requis sur demande	Identifiants

Voir : Concept : associations à la page 1632 Et Importer les associations à la page 1628.

Les conditions suivantes s'appliquent à la mise à jour des Associations :

- Chaque association a un type, une opération facultative et un ensemble d'identifiants de valeur de dimension (identifiants d'entité).
- Pour créer une nouvelle association, précisez l'identifiant de l'entité (par exemple, l'identifiant de niveau) à laquelle nous souhaitez attribuer la propriété et la liste des identifiants utilisateur (identifiant, identifiant Workday ou nom d'utilisateur).
- Pour une association, si le même identifiant d'entité est mentionné plusieurs fois, le dernier est utilisé.
- Les utilisateurs précisés dans la demande, mais absents du système, seront ignorés. Les utilisateurs valides restants dans la demande seront traités et les détails de leur association seront mis à jour.
- Pour les associations de dimensions personnalisées, les champs code, name et dimId sont obligatoires.
- La demande peut contenir zéro ou une seule association pour la propriété de niveau. Toute autre association de niveau nécessite les champs supplémentaires de code, de nom et de dimId.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAssociations" callerName="me">
<credentials login="sampleuser@greenco.com" password="my_pwd"/>
<associations>
  <association type="level" operation = "update">
   <dimValueIds>
     <dimValueId id = "2">
         <users>
             <id> 1, 2, 3 , 87654</id>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "24">
         <users>
             <WID>23,12</WID>
             <username>stevec@grEENco.com</username>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "6">
         <users>
             <id> 1, 2, 3 </id>
             <username>johno@greenco.com, johnstevec@greenco.com</username>
             <WID> ABC, CSD </WID>
         </users>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      </dimValueId>
      <dimValueId id = "12">
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
  <association type="customdimension" code= "CD1" name="CustomDim1"
  operation="replaceAll" dimId="8">
    <dimValueIds>
      <dimValueId id = "86">
          <users>
              <id> 14, 45</id>
          </users>
      </dimValueId>
      <dimValueId id = "92">
          <users>
              <id>20, 21</id>
              <WID>ABCD</WID>
              <username>stevec@grEENco.com</username>
          </users>
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
  <association type="customdimension" code= "CD2" name="CustomDim2"
  operation="update" dimId="4">
    <dimValueIds>
      <dimValueId id = "16">
          <users>
              <id> 20, 21</id>
          </users>
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
  <association type="level" code= "TL2" name="TestLevels2" operation="update"
  dimId="-1">
    <dimValueIds>
      <dimValueId id = "1">
          <users>
              <id> 15</id>
          </users>
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
</associations>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour indiquer que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

élément des associations	
Nom du marqueur	associations

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Une seule demande d'élément d'associations est autorisée par charge utile. Il contient un ou plusieurs éléments d'association.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Contient un ou plusieurs éléments d'association.			

élément d'association			
Nom du marqueur		association	
Description		Indique l’association à créer/mettre à jour pour la liste d’entités.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
type	y	Le type d’entité pour lequel l’association doit être créée/mise à jour. Elle peut uniquement prendre les valeurs suivantes : • niveau • customdimension	niveau

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

opération	N	Le mode opérationnel pour cette association. Il peut prendre uniquement les valeurs suivantes - (mettez à jour ou remplacez Tout) • Si Operation="replaceAll", toutes les entrées de participation existantes pour ce type d'association seront supprimées et seuls les détails de participation indiqués dans la demande seront enregistrés. • Si Operation="update", seuls les identifiants d'entités (par exemple, les identifiants de niveaux) indiqués dans la demande seront mis à jour. • Si l'opération n'est pas mentionnée, elle définira par défaut le comportement de type "Mettre à jour".	mettre à jour
code	Conditionnellement	Le code de l'association à créer/mettre à jour. Le seul cas où elle n'est pas obligatoire est dans le cas de l'appropriation d'un niveau. Obligatoire pour tous les autres cas.	TL1
nom	Conditionnellement	Le nom de l'association à créer/mettre à jour. Le seul cas où elle n'est pas obligatoire est dans le cas de l'appropriation d'un niveau. Obligatoire pour tous les autres cas.	TestLevels1
dimId	Conditionnellement	L'identifiant pour lequel dimValueIds verra les détails de propriété mis à jour. Obligatoire en cas de dimension personnalisée.	12

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément			
Contient un élément dimValueIds.			

dimValueIds element			
Nom du marqueur		dimValueIds	
Description		Indique la liste de dimValueId.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Contient un ou plusieurs éléments dimValueId.			

Élément dimValueId			
Nom du marqueur		dimValueId	
Description		Précise	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de l'entité.	23
Contenu de l'élément			
Contient au plus un élément users. Si l'élément users n'est pas mentionné, toute la propriété existante de dmiValueId sera retirée.			

élément users			
Nom du marqueur		utilisateurs	
Description		Indique les identifiants utilisateur dans les éléments de l'identifiant, de l'identifiant Workday ou du nom d'utilisateur.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Contient la liste des identifiants utilisateur séparés par des virgules. Les utilisateurs absents du système seront ignorés/omis. Si aucun des identifiants utilisateur n'est mentionné, tous les éléments de propriété existants pour l'entité (dimValueId) seront retirés. Si le même marqueur d'identifiant est fourni plusieurs fois dans un marqueur d'utilisateurs particulier, l'appel renverra une condition d'erreur. <id> 1, 2, 3 <id> : indique que la propriété doit être attribuée aux utilisateurs ayant des identifiants 1, 2 et 3. <username> entrées de Johno@greenco.com<username> : Cela précise que la propriété doit être attribuée à l'utilisateur dont le nom d'utilisateur Régimey de notaire avec le nom d'utilisateur apparaîtra. <WID> ABC, CSD }<WID> : Cela précise que la propriété doit être accordée aux utilisateurs ayant un identifiant Workday ABC et CSD.			

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
 <messages>
     <message type="INFO">Associations were saved successfully.</message>
 </messages>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Description		Précise	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	"true" ou "false", indiquant si l'appel d'API a réussi ou non.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif.			

Élément de messages			
Nom du marqueur		messages	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de message	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Contient un ou plusieurs éléments de message.			

Élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l'appelant. Les messages sont utilisés pour les messages d'erreur indiquant un échec des demandes et pour les messages de confirmation en cas de réussite.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
type	N	Indique le type du message.	AVERTISSEMENT D'ERREUR INFORMATION
Contenu de l'élément			

Descriptions du message d'erreur

Type	Message	Exemple/Description
Erreur	error: élément "Y" incomplet; élément obligatoire "Y" manquant	L'élément obligatoire est manquant dans la demande - par exemple, association, dimValueId
Erreur	la valeur de l'attribut "type" n'est pas valide; doit être égal au niveau "niveau"	Un type incorrect est rattaché à l'association.
Erreur	DimValueId doit inclure au maximum un élément users.	L'élément dimValueId doit inclure au maximum un élément users.
Avertissement	Identifiant utilisateur -5 absent du système. Identifiant Workday -98A absent du système. Identifiant de nom d'utilisateur Stevec@comp absent du système.	Les valeurs de l'identifiant utilisateur sont incorrectes. Ils ont été ignorés et les utilisateurs valides restants ont été traités.
Erreur	Identifiant DimValue -123 absent du système.	L'identifiant de la valeur de dimension est incorrect.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateAttributes

Pris en charge dans l'API v20 +

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour un ensemble d'attributs existants, leurs valeurs d'attribut et leurs propriétés. Plusieurs attributs avec plusieurs valeurs d'attribut peuvent être mis à jour en un seul appel. En cas de réussite, l'API renvoie les détails des attributs qui ont été mis à jour/créés. Si l'API échoue, une liste complète des erreurs et de leurs causes est retournée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir le « Modèle » Concept : ensembles d'autorisations à la page 1504 et l'autorisation requise pour administrer les attributs mis à jour.

Conseil : Bonne pratique : appelez exportAttributes pour récupérer Adaptive Planning Identifiants d'attributs nécessaires pour votre demande de mise à jour des attributs. Faites de votre mieux pour réduire le temps entre les appels exportAttributes et les appels updateAttributes.

HTTP	Description
`Method`	`Post`
`Content-Type`	texte/xml

Exemple de boucle

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateAttributes.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

Contenu de updateAttributes.xml

Format de demande

```
Update a set of existing attributes and their attribute values, and their
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<attributes proceedWithWarnings="0">
 <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account" keepSorted="1">
   <attributeValue id="118" name="No" />
   <attributeValue id="117" name="Yes">
     <attributeValue id="136" name="Full" />
     <attributeValue id="135" name="Partial" />
   </attributeValue>
 </attribute>
 <attribute id="11" name="Product Line" type="account">
   <attributeValue id="34" name="A" />
   <attributeValue id="35" name="B" />
 </attribute>
 <attribute id="9">
   <attributeValue id="56" name="Available" />
   <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
 </attribute>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</attributes>
</call>
```

Pour les charges utiles importantes, vous pouvez publier des fichiers XML compressés (zIP). Découvrez comment ici.

Les conditions suivantes s'appliquent à updateAttributes :

- Les attributs sont repérés aux fins de mise à jour par leur numéro d'identifiant interne.
- Pour créer de nouveaux attributs, attribuez-leur une propriété d'ID vide ou manquante.
    - Vous pouvez déplacer un élément existant (qui n'est pas un nouveau) pour qu'il devienne un enfant d'un nouvel élément. Cela crée le nouvel élément et déplace l'élément existant en tant qu'enfant.

Format de demande pour la création d'un nouvel attribut

Pour créer un nouvel attribut, `AP Eligible`, laissez l'identifiant vide et indiquez son nom et son type.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <attributes>
     <attribute id="" name="AP Eligible" type="account">
       <attributeValue id="" name="No" />
       <attributeValue id="" name="Yes">
         <attributeValue id="" name="Full" />
         <attributeValue id="" name="Partial" />
       </attributeValue>
     </attribute>
 </attributes>
</call>
```

Demande de création d'un nouvel attribut pour une dimension de liste

Pour créer un nouvel attribut `Education Type` pour une dimension de liste, `Education.` Les valeurs d'attribut `Technical` et son enfant, `Tech1,` ont des identifiants en blanc, indiquant qu'ils sont nouveaux.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password" />
<attributes>
     <attribute id="" name="Education Type" type="dimension"
 listDimensionName="Education" keepSorted="1" importAutoCreateValues="1">
         <attributeValue id="" name="Technical" description="">
             <attributeValue id="" name="Tech1" description="" />
         </attributeValue>
         <attributeValue id="" name="Management" description="" />
     </attribute>
</attributes>
</call>
```

Format de demande pour la création d'une nouvelle valeur d'attribut

`future` sous la section `AP Eligible` attribut avec `id 13`, et valeur d'attribut no avec `id 118`, vous pouvez utiliser :

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
 <attributes>
   <attribute id="13">
     <attributeValue id="118" >
       <attributeValue id="" name="future" />
     </attributeValue>
     </attribute>
   </attributes>
</call>
To create a new attribute value, include its parent by its ID. For example,
 to add a new
     attribute value
```

Cette méthode ne change rien à l'attribut `id 13`. Une nouvelle valeur d'attribut est créée `future` pour l'attribut `id 13` et définit son parent comme valeur d'attribut `no`. Toutes les valeurs d'attribut non mentionnées de `no` passer à la fin de la liste de valeurs. Cela équivaut à "définir le parent" pour la nouvelle valeur d'attribut.

Traitement de plusieurs renouvellements en un seul appel updateAttributes

Plusieurs renouvellements de noms de la même entité peuvent avoir lieu dans un système distant entre `updateAttributes` les appels. Les noms des entités du système distant peuvent être échangés pour les mêmes identifiants d'entité. Quand `updateAttributes` les appels ont lieu après l'échange de noms, les `updateAttributes` appel gère ces changements en suivant les identifiants pour tous les changements de nom. L'appel peut également traiter l'introduction d'un nouvel identifiant qui utilise un nom existant.

Pour que chacun des exemples réussisse, l'échange complet des identifiants doit avoir lieu avec des valeurs uniques.

Exemple 1 : un simple échange de noms dans le système distant.

```
To create a new attribute value, include its parent by its ID. For example,
 to add a new
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             AA
```

Exemple 2 : une séquence de trois noms dans le système distant.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             CC
3      CC             AA
```

Exemple 3 : une nouvelle entité utilisant une valeur unique existante.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
4                     AA
1      AA             BB
2      BB             Old BB
```

élément de données d'identification	
Nom du marqueur	données d'identification

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l’aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez l’API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Une seule demande d'élément d'attributs est autorisée par charge utile. Elle contient un ou plusieurs éléments d'attribut.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

poursuivreAvertirs	N	S'applique uniquement lorsque vous redéfinissez la parenté des valeurs d'attribut. S'il y a des avertissements, et proceedWithWarnings=0, attributeValue ne sera pas mis à jour. Définissez proceedWithWarnings=1 pour mettre à jour l'attribut attributeValue en cas d'avertissements. S'applique uniquement à type=account et type=niveau. La redéfinition de la parenté proceedWithWarnings=1 (a) est effectuée même lorsque le marquage des attributs de compte/niveau devient incompatible. (b) Tous les marqueurs d'attributs de compte/niveau incompatibles seront corrigés à l'aide du marquage d'attributs du parent. Les erreurs proceedWithWarnings=0 si la redéfinition de la parenté de la valeur d'attribut rendrait le mappage de comptes et d'attributs de niveau incompatible.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

MaintainExistingOrder Disponible dans l'API v27+	N	MaintainExistingOrder="1" 1 indique que l’API de updateAttributes doit ignorer l’ordre des éléments dans les données utiles XML, et que l’ordre défini existant sera conservé. MaintainExistingOrder="0" indique que l’API updateAttributes doit mettre à jour l’ordre des éléments en fonction de la position du marqueur par rapport aux autres enfants de mêmes parents dans les données utiles XML. L'indicateur MaintainExistingOrder est ignoré lorsque l'indicateur MaintainSorted est activé pour l'attribut. La valeur par défaut pour MaintainExistingOrder est « 1 ».

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

DisplayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=1 indique que updateAttributes doit respecter les propriétés du nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. displayNameEnabled=0 indique que l'API updateAttributes doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version 30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API updateAttributes ignore les propriétés du nom d'affichage `code`, `displayNameType` Et `description`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « 0 ».	1
Contenu de l'élément Contient un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Indique un attribut à créer ou à mettre à jour.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour l'attribut.	16
nom *Mis à jour dans l'API v30*	Y	Le nom de l'attribut, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Actifs à court terme
code *Disponible dans l'API v39+.*	N	Le code de l'attribut	Actifs à court terme

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameType *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Contrôle l'affichage des valeurs d'attributs. Les valeurs possibles sont NAME, Code, NAME_Code ou Code_NAME. La valeur par défaut est NAME lorsqu'elle est laissée en blanc ou non fournie. Cette propriété n'est disponible que lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour l'instance.	"CODE_NAME"
importAutoCreateValues	N	"1" signifie que les valeurs d'attribut pour cet attribut peuvent être créées via l'importation, "0" (ou non indiqué) signifie qu'elles ne peuvent pas.	1
type	N	Indique si l'attribut est un attribut de niveau, de compte ou de dimension. Obligatoire pour la création de nouveaux attributs qui n'existent pas encore dans le système. Le type ne peut pas être modifié par une opération de mise à jour.	compte
listDimensionName	N	Indique si la dimension est une dimension de liste fixe. Uniquement applicable lorsque l'attribut type=dimension. listDimensionName ne peut pas être modifié par une opération de mise à jour.	couleur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted	N	"1" indique que les valeurs de cet attribut sont toujours triées par ordre alphabétique. « 0 » (ou non précisé) signifie que les valeurs d'attribut sont triées en fonction de leur position dans la charge utile de la demande. La valeur par défaut est « 0 » uniquement dans l'opération de création lorsqu'aucune valeur n'est fournie. Si le XML contient à la fois le parent et au moins un apparenté d'une valeur d'attribut hiérarchique non répertoriée, la valeur non répertoriée est déplacée à la fin des semblables répertoriés pendant la mise à jour (en réorganisant les enfants du parent, tous les enfants de mêmes parents inscrits sur la liste viennent en premier, dans l'ordre dans lequel ils sont précisés dans le XML. Tous les congés non répertoriés viennent en dernier, dans l'ordre qu'ils ont déjà dans le système). garderSorted s'applique aux enfants de chaque valeur d'attribut parent. Remarque : Tout changement apporté aux composantes d'un nom d'affichage peut modifier l'ordre de tri des éléments lorsque l'option Conserver le tri est activée.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shortName *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le nom abrégé de l'attribut. Le nombre maximum de caractères est de 64. Disponible uniquement lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance.	Actifs
description *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	La description de l'attribut. Le nombre maximum de caractères est 2 048. Valeur par défaut : vide Cette propriété n'est disponible que lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour l'instance.	Actifs
Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments attributeValue.			

Élément attributeValue			
Nom du marqueur		attributeValue	
Description		Indique les valeurs d'attribut à créer ou à mettre à jour.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	N	Repère la valeur de l'attribut. Si ce champ est laissé en blanc, cela indique qu'une nouvelle valeur d'attribut est créée par la demande.	24
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le code unique de la valeur de l'attribut.	oui

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom *Mis à jour dans l'API v30*	Y	Le nom de la valeur de l'attribut, tel qu'il apparaît dans les feuilles et les rapports. Lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour une instance avec l'API v30 ou une version plus récente, le nom autorise les valeurs en double. Lorsque l'option Activer le nom d'affichage est désactivée pour une instance, le code n'est pas disponible et le nom doit être unique. Noms de valeurs d'attributs illégals : ces noms se terminent par (+) ou (-)	oui
description	N	Description textuelle de la valeur de l'attribut. Valeur par défaut : vide La valeur par défaut est uniquement utilisée dans l'opération de création lorsqu'aucune valeur n'est fournie.	
Contenu de l'élément Peut contenir un autre attributeValue.			

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
 <message type="INFO">Attributes were saved successfully.</message>
</messages>
<output>
   <attributes>
     <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account">
       <attributeValue id="118" name="No" />
       <attributeValue id="117" name="Yes">
         <attributeValue id="136" name="Full" />
         <attributeValue id="135" name="Partial" />
       </attributeValue>
     </attribute>
     <attribute id="11" name="Product Line" type="account">
       <attributeValue id="34" name="A" />
       <attributeValue id="35" name="B" />
     </attribute>
     <attribute id="9" name="Corporate Discount" type="level">
       <attributeValue id="56" name="Available" />
       <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
       <attributeValue id="57" name="Not Available" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <attributeValue id="55" name="TBD" />
    </attribute>
    <attribute id="10" name="Tax Code" type="level">
      <attributeValue id="146" name="TT-PYT" />
      <attributeValue id="145" name="TT-TRE" />
    </attribute>
    <attribute id="16" name="Industry" type="dimension"
 listDimensionName="Education">
      <attributeValue id="335" name="Apparel">
         <attributeValue id="354" name="Mens Apparel" />
         <attributeValue id="355" name="Shoes" />
         <attributeValue id="356" name="Womens Apparel" />
      </attributeValue>
    </attribute>
  </attributes>
 </output>
</response>
```

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un seul élément d'attributs obligatoires. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour zéro ou plusieurs éléments d'attribut. Les marqueurs sont placés en ordre en fonction de la demande d’entrée.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
poursuivreAvertirs	N	Valeur proceedWithWarnings fournie dans la demande d'API.	1
MaintainExistingOrder	N	updateAttributes=0 met à jour l’ordre de tri en fonction du contenu des données utiles XML. updateAttributes=1 conserve l’ordre de tri existant.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=1 indique que updateAttributes doit respecter les propriétés du nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. afficherNameEnabled=0 indique que l'API updateAttribues doit continuer à suivre le contrat de l'API avant la version 2021.42, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API updateAttributes ignore les propriétés du nom d'affichage `code`, `displayNameType` Et `description`. La prise en charge de displayNameEnabled a commencé en 2021.42. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « 0 ».	1

Contenu de l'élément
Un ou plusieurs éléments d'attribut.

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un attribut unique renvoyé en réponse à un appel d'API updateAttributes.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour l'attribut.	16
nom	Y	Le nom de l'attribut, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Actifs à court terme
code *Disponible dans l'API v39+.*	Y	Le code de l'attribut.	Actifs à court terme
shortName		Le nom abrégé de l'attribut. Le nombre maximum de caractères est 2 048.	Actifs

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameType *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Contrôle l'affichage des valeurs d'attributs. Les valeurs possibles sont NAME, Code, NAME_Code ou Code_NAME. La valeur par défaut est NAME lorsqu'elle est laissée en blanc ou non fournie. Cette propriété n'est disponible que lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour l'instance.	CODE_NAME
importAutoCreateValues	N	"1" signifie que les valeurs d'attribut pour cet attribut peuvent être créées via l'importation, "0" (ou non indiqué) signifie qu'elles ne peuvent pas.	1
type	Y	Le type de l'attribut. Ce sera 'account' si l'attribut est pour un compte, 'level' si l'attribut est pour un niveau, ou 'dimension' si l'attribut est pour une dimension.	compte
listDimensionName	N	Le nom de la dimension de liste si l'attribut est de type 'dimension'.	Education
description	N	Description textuelle de l'attribut, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration des attributs	Total des actifs courants
keepSorted	Y	"1" indique que les valeurs de cet attribut sont toujours triées par ordre alphabétique. « 0 » (ou non précisé) signifie que les valeurs d'attribut sont triées en fonction de leur position dans la charge utile de la demande. Si le XML contient à la fois le parent et au moins un apparenté d'une valeur d'attribut hiérarchique non répertoriée, la valeur non répertoriée est déplacée à la fin des semblables répertoriés pendant la mise à jour (en réorganisant les enfants du parent, tous les enfants de mêmes parents inscrits sur la liste viennent en premier, dans l'ordre dans lequel ils sont précisés dans le XML. Tous les congés non répertoriés viennent en dernier, dans l'ordre qu'ils ont déjà dans le système). garderSorted s'applique aux enfants de chaque valeur d'attribut parent.	1
statut	Y	Le statut de la valeur d'attribut suivant. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	Mis à jour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

message	N	Le message d'erreur pour l'entrée de l'attribut.	L’attribut Secteur d’activité est soit en double dans les données utiles, soit déjà dans le système avec l’identifiant 8

Contenu de l'élément
Zéro ou plusieurs éléments attributeValue facultatifs. Chaque élément attributeValue inclus représente une "valeur d’attribut racine" dans l’attribut, une valeur qui n’a pas de valeur parent.

Élément attributeValue			
Nom du marqueur		attributeValue	
Description		Représente une valeur de membre unique d'un attribut renvoyé en réponse à un appel d'API updateAttributes.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour cette valeur de membre de l'attribut.	34
code *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N	Le code unique de la valeur de l'attribut.	Disponible
nom	Y	Étiquette de la valeur membre de l'attribut telle qu'elle est affichée sur la page d'administration de l'attribut.	Disponible
shortName	N	Nom abrégé de la valeur de l'attribut.	Moyenne
description	N	Description de la valeur de l'attribut. Valeur par défaut : vide La valeur par défaut est uniquement utilisée dans l'opération de création lorsqu'aucune valeur n'est fournie.	
propogateToDescendants	N	Indique si les changements se répercutent dans les enfants de ce niveau. 0 pour non, 1 pour oui.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

statut	Y	Le statut de l'attribut suivant est mis à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	mis à jour
message	N	Le message d'erreur pour une entrée attributeValue non valide.	
Contenu de l'élément Zéro ou plusieurs éléments attributeValue facultatifs. Chaque élément attributeValue inclus représente une "valeur d'attribut enfant" de cette valeur d'attribut, dont les membres sont implicitement regroupés dans cette valeur.			

updateDimension

Important : Non pris en charge dans l'API v20 +. Utilisez updateDimensions.

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour une dimension. En cas d'une mise à jour réussie, l'API renvoie les détails de la dimension qui vient d'être mise à jour.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation Modèle pour créer la dimension.

Les conditions suivantes s'appliquent à cette API :

- Cette méthode renvoie une erreur s'il existe des modifications non publiées.
- Vous ne pouvez pas désactiver listDimension si des attributs de dimension sont définis ou si les valeurs ne sont pas toutes disponibles dans toutes les versions.
- Vous ne pouvez pas désactiver listDimension si vous avez une dimensionValeurs hiérarchique.
- Vous ne pouvez pas activer à la fois UseOnLevels et listDimension. (il est possible de désactiver l'un et l'autre dans la même commande.)

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimension" callerName="fred">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <dimension id="34"
       name="Updated Dimension Name"
     />
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l’aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez l’API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Indique une dimension à créer.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant de la dimension mise à jour.	34
nom	N	Le nom de la dimension. Le nom doit être unique.	NewDimensionName
shortName	N	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	NewDimensionShortName
listDimension	N	"1" signifie qu'il s'agit d'une dimension de liste, "0" (ou non précisé) signifie qu'elle n'en est pas une.	0
useOnLevels	N	"1" signifie que cette dimension peut être utilisée dans des niveaux, "0" (ou non précisée) signifie qu’elle ne peut pas être utilisée.	0
autoCreate	N	"1" signifie que les valeurs pour cette dimension peuvent être créées via l'importation, "0" (ou non indiqué) signifie qu'elles ne peuvent pas.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted	N	« 1 » signifie que les valeurs de cette dimension sont toujours triées par ordre alphabétique; « 0 » (ou non précisé) signifie qu'elles peuvent être triées manuellement.	0
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <dimensions>
           <dimension id="41" name="New Dimension Name" shortName=""
 autoCreate="0" listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0">
           </dimension>
       </dimensions>
   </output>
</response>
```

élément de dimensions	
Nom du marqueur	dimensions
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de dimension.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de dimension.	

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Représente une dimension personnalisée unique renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour la dimension. Cela peut être utilisé pour désigner des dimensions dans d'autres appels d'API, tels que exportDimensionFamis.	16
nom	Y	Le nom de la dimension, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Client
shortName	N	Nom abrégé de la dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions	client.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

autoCreate	Y	1 si la dimension sélectionnée comporte l'ensemble de champs " Importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension "; 0 dans le cas contraire.	0
listDimension	Y	1 si la dimension sélectionnée est une dimension de liste; 0 dans le cas contraire.	1
keepSorted	Y	1 si la dimension sélectionnée est conservée et triée, 0 dans le cas contraire.	1
useOnLevels	Y	1 si la dimension sélectionnée peut être utilisée dans les niveaux, 0 dans le cas contraire.	1
Contenu de l'élément			
Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension racine" dans la dimension, une valeur qui n'a pas de valeur parent.			

Élément dimensionValue			
Nom du marqueur		dimensionValue	
Description		Représente une valeur de membre unique d'une dimension personnalisée renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour cette valeur de membre de la dimension.	34
nom	Y	Étiquette de la valeur membre de la dimension, telle qu'elle est affichée dans les rapports et utilisée dans les formules.	Une entreprise
shortName	N	Nom abrégé de la valeur de dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions	A
description	N	Description de la valeur de dimension, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration des dimensions	Une société
Contenu de l'élément			
Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue facultatifs. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension enfant" de cette valeur de dimension, dont les membres sont implicitement regroupés dans cette valeur.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Conteneur pour un élément d'attribut de dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	Identifiant de l'attribut de dimension généré par le système.	20
nom	Y	Nom de l'attribut de dimension	Type d'études
valueID	Y	Identifiant unique de la valeur d'attribut de dimension générée par le système.	170
valeur	Y	La valeur de l'attribut de dimension.	Tech1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

updateDimensions

Pris en charge dans l'API v17 +

Important : Pour un seul appel de demande de `updateDimensions` Les demandes sont limitées à la mise à jour d'un maximum de 10 000 valeurs de dimension dans une dimension hiérarchique, ou de 40 000 valeurs de dimension dans une dimension plate. Ces limites ne s'appliquent pas à la création de nouvelles valeurs de dimension dans une demande.

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour un ensemble de dimensions existantes et leurs valeurs de dimension. Plusieurs dimensions et plusieurs valeurs peuvent être mises à jour en un seul appel. En cas d'une mise à jour réussie, l'API renvoie les détails des dimensions qui viennent d'être mises à jour.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle et autorisations pour chaque dimension
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir le « Modèle » Concept : ensembles d'autorisations à la page 1504 et l'autorisation requise pour administrer les dimensions mises à jour.

Conseil : Meilleure pratique : Invoquer exportDimensions à la page 2398 pour récupérer les identifiants de dimension Planning nécessaires pour votre demande de mise à jour de Dimensions. Aucune modification ne doit être apportée aux dimensions Planning via l'interface utilisateur ou les API Planning par d'autres personnes avant que vous soumettiez votre demande updateDimensions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

HTTP	Description
`Method` `Content-Type`	`Post` text/xml

Exemple de boucle

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateDimVal.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v17
```

updateDimVal.xml contents

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
     <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified Graduate
 degree" />
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Joindre un exemple de URL de fichier XML

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "request=<C:/
temp/requestCreateNewDimVal.xml" -F "content=@C:/temp/createNewDimVal.xml"
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v17
```

requestCreateNewDimVal.xml content

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

createNewDimVal.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<dimensions>
  <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
    <dimensionValue id="" name="Graduate" description="Graduate degree" />
  </dimension>
</dimensions>
```

Pour les charges utiles importantes, vous pouvez publier des fichiers XML compressés (zIP). Voir : Mise à jour en bloc des métadonnées à la page 2541.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
     <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate degree"
 shortName="" allVersions="0">
        <attribute name="Education Type" value="Tech1" />
        <version name="Budget 2017" available="1" />
     </dimensionValue>
     <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters degree"
 shortName="" allVersions="0">
        <attribute name="Education Type" value="Management" />
        <version name="Budget 2017" available="1" />
     </dimensionValue>
     <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd" shortName="" />
   </dimension>
   <dimension id="16" name="Geography" property1="Latitude"
 property2="Longitude">
     <dimensionValue id="521" name="United States" description="USA"
 shortName="">
       <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName="">

        <dimensionValue id="579" name="205" description="1" shortName="">

          <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
            <properties>
              <property name="Latitude" value="33.6015" />

              <property name="Longitude" value="86.4895" />

            </properties>
          </dimensionValue>
          <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
        </dimensionValue>
        <properties>
          <property name="Latitude" value="" />
          <property name="Longitude" value="86.9023" />
        </properties>
      </dimensionValue>
     </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Les conditions suivantes s'appliquent à updateDimensions :

- Les dimensions et les valeurs de dimension sont désignées aux fins de mise à jour par leur numéro d'identifiant interne.
- La devise, une dimension système, ne peut pas être mise à jour via l'API.
- Pour créer de nouvelles dimensions et valeurs de dimension, attribuez-leur une propriété d'identifiant vide ou manquante.
    - Dans une dimension existante, vous pouvez déplacer une dimensionValue existante (non nouvelle) sous une nouvelle dimensionValue. Cela crée la nouvelle dimensionValue et déplace la dimensionValue existante sous celle-ci en tant qu'enfant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Toutes les valeurs de dimension créées pour les dimensions fixes sont visibles dans toutes les versions de plan par défaut. Pour préciser la visibilité, vous devez la mentionner explicitement à l'aide de l'un des éléments suivants :
  - Le `allVersions` attribut dans `dimensionValue` marqueur
  - Ou en fournissant un enfant `version` marqueurs sous `dimensionValue` pour offrir une visibilité personnalisée

  updateDimensions met uniquement à jour la disponibilité des versions pour les versions de plan. Vous ne pouvez pas mettre à jour la disponibilité des versions pour les versions des chiffres réels, même lorsque allVersions = 1.

Format de demande pour la création d'une nouvelle valeur de dimension

Pour créer une nouvelle valeur de dimension, incluez son parent par son identifiant. Par exemple, pour ajouter une nouvelle valeur enfant sous la `Engr` valeur qui a `id 7`, vous pouvez utiliser :

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
 <dimensions>
   <dimension id="7">
     <dimensionValue id="" name="Documentation" description="docs"
 shortName="" >
       <properties>
         <property name="OwnerID" value="58371998"/>

       </properties>
     </dimensionValue>
   </dimension>
 </dimensions>
</call>
```

Cette méthode ne change rien à la valeur `id 7`. Il crée un nouvel enfant nommé `Docs` pour `id 7`. Tous les enfants non précisés sont déplacés vers la fin de la liste des enfants. Cela équivaut à "définir le parent" pour la nouvelle valeur, mais il est effectué en incluant ce parent comme élément.

Format de demande pour la création d'une nouvelle valeur de dimension avec code et nom

Pour créer une nouvelle valeur de dimension, incluez son parent par son identifiant. Par exemple, pour ajouter une nouvelle valeur enfant sous la valeur Eng dont l'identifiant est 7, vous pouvez utiliser :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions displayNameEnabled="1">
   <dimension id="7">
      <dimensionValue id="" code ="Doc" name="Documentation"
 description="docs" shortName="">
         <properties>
            <property name="OwnerID" value="58371998" />
         </properties>
      </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format d’entrée 1 : la charge utile inclut l’arborescence de la dimension entière

L’API updateDimensions fonctionne mieux lorsqu’un demandeur souhaite fournir le nouvel état de l’arborescence sans se soucier des changements.

L’API updateDimensions figure sur les changements apportés à la structure de dimension et uniquement les valeurs de dimension/dimension qui ont été modifiées ou qui sont nouvelles sont mises à jour. Le `dimensions` l'élément ne contient qu'un enfant direct `dimension` ou `dimensionValue` élément.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimension id="16" name="Geography" property1="Latitude"
 property2="Longitude">
      <dimensionValue id="521" name="United States" description="USA"
 shortName="">
         <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1"
 shortName="">
            <dimensionValue id="579" name="205" description="1"
 shortName="">
               <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
                  <properties>
                     <property name="Latitude" value="33.6015" />
                     <property name="Longitude" value="86.4895" />
                  </properties>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
            </dimensionValue>
            <properties>
               <property name="Latitude" value="" />
               <property name="Longitude" value="86.9023" />
            </properties>
         </dimensionValue>
      </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Format d'entrée 2 : Structure de sous-arborescence des dimensions

Ce format prend en charge les cas d’utilisation lorsque les changements sont limités à une seule partie de la structure d’arborescence de la dimension.

L’API updateDimensions figure sur les changements apportés à la structure de dimension et uniquement les valeurs de dimension/dimension qui ont été modifiées ou qui sont nouvelles sont mises à jour. Le `dimensions` l'élément ne contient qu'un enfant direct `dimensionValue` élément.

Par exemple, les changements concernent l’Alabama :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName="">
      <dimensionValue id="579" name="205" description="1" shortName="">
         <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
            <properties>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
               <property name="Latitude" value="33.6015" />
               <property name="Longitude" value="86.4895" />
            </properties>
         </dimensionValue>
         <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
      </dimensionValue>
   </dimensionValue>
</dimensions>
</call>
```

Pour les dimensions fixes, vous devez fournir le parent `dimension` marqueur sous `dimensions` marqueur, suivi d'une ou de plusieurs valeurs de dimension. `dimensions` l'élément ne contient qu'un enfant direct `dimension` élément.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimension id="16" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
      <dimensionValue id="521" name="Graduate" shortName=""
 description="Graduate degree" />
      <dimensionValue id="522" name="Masters" shortName=""
 description="Masters degree" />
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Format d'entrée 3 : mettre à jour une valeur de dimension unique

Ce format prend en charge les cas d'utilisation lorsque les changements se limitent à une seule valeur de dimension.

Le `dimensions` l'élément ne contient qu'un enfant direct `dimensionValue` élément.

Remarque : Utilisez uniquement le format d'entrée 3 lors de la mise à jour d'une valeur de dimension unique. Le format d'entrée 3 n'est pas le format privilégié pour la mise à jour de plusieurs valeurs de dimension. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles dimensions/valeurs de dimension avec ce format. Utilisez le format d'entrée 2 pour ajouter de nouvelles dimensions/valeurs de dimension.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName=""/>
</dimensions>
</call>
```

Traitement de plusieurs changements dans un seul appel updateDimensions

Plusieurs renouvellements de noms de la même entité peuvent avoir lieu dans un système distant entre `updateDimensions` les appels. Les noms des entités du système distant peuvent être échangés pour les mêmes identifiants d'entité. Quand `updateDimensions` les appels ont lieu après l'échange de noms, les `updateDimensions` appel gère ces changements en suivant les identifiants pour tous les changements de nom. L'appel peut également traiter l'introduction d'un nouvel identifiant qui utilise un nom existant.

Pour que chacun des exemples réussisse, l'échange complet des identifiants doit avoir lieu avec des valeurs uniques.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple 1 : un simple échange de noms dans le système distant.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              AA
```

Exemple 2 : une séquence de trois noms dans le système distant.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              CC
3       CC              AA
```

Exemple 3 : une nouvelle entité utilisant une valeur unique existante.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
login	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

locale	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour indiquer que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de dimensions			
Nom du marqueur		dimensions	
Description		Contient une ou plusieurs dimensions ou valeurs de dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

retainExistingOrder Disponible dans l'API v27+	N	MaintainExistingOrder="1" 1 indique que l’API updateDimensions doit ignorer l’ordre des éléments dans les données utiles XML, et que l’ordre défini existant sera conservé. MaintainExistingOrder="0" indique que l’API updateDimensions doit mettre à jour l’ordre des éléments en fonction de la position du marqueur par rapport aux autres enfants de mêmes parents dans les données utiles XML. L'indicateur MaintainExistingOrder est ignoré lorsque l'indicateur MaintainSorted est activé pour Dimension. La valeur par défaut pour MaintainExistingOrder est « 1 ».

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=1 indique que updateDimensions doit respecter les propriétés du nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. displayNameEnabled=0 indique que l'API updateDimensions doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version 30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API updateDimensions ignore les propriétés du nom d'affichage `code`, `displayNameType` Et `description`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « 0 ».	
Contenu de l'élément Contient une ou plusieurs dimensions ou valeurs de dimension.			

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Indique une dimension à créer.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Identifiant de la dimension mise à jour.	34
nom	N	Le nom de la dimension. Le nom doit être unique.	NewDimensionName
code *Disponible dans l'API v39+.*		Le code de la dimension. Le code doit être unique.	NewDimensionCode
shortName	N	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	NewDimensionShortName
listDimension	N	"1" signifie qu'il s'agit d'une dimension de liste, "0" (ou non précisé) signifie qu'elle n'en est pas une.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useOnLevels	N	"1" signifie que cette dimension peut être utilisée dans des niveaux, "0" (ou non précisée) signifie qu'elle ne peut pas être utilisée.	0
autoCreate	N	"1" signifie que les valeurs pour cette dimension peuvent être créées via l'importation, "0" (ou non indiqué) signifie qu'elles ne peuvent pas.	0
keepSorted	N	« 1 » signifie que les valeurs de cette dimension sont toujours triées par ordre alphabétique; « 0 » (ou non précisé) signifie qu'elles peuvent être triées manuellement. Remarque : Toute modification apportée aux composantes d'un nom d'affichage modifie l'ordre de tri des éléments, même si l'option Conserver le tri est activée.	0
displayNameType *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Contrôle l'affichage des valeurs de dimension. Les valeurs possibles sont NAME, Code, NAME_Code ou Code_NAME. La valeur par défaut est NAME lorsqu'elle est laissée en blanc ou non fournie. Cette propriété n'est disponible que lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour l'instance.	"CODE_NAME"
description *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Description de la dimension. Cette propriété n'est disponible que lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour l'instance.	« le descendants sur la dimension »

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

propriété1, propriété2,...	N	Les propriétés de la dimension, le cas échéant, telles qu'elles sont entrées dans l'administration des dimensions. Chaque dimension peut avoir jusqu'à cinq propriétés.	"Latitude"
Contenu de l'élément			
Éléments dimensionValue facultatifs.			

Élément dimensionValue			
Nom du marqueur		dimensionValue	
Description		Indique une valeur de dimension à mettre à jour.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	L'identifiant de la valeur de dimension.	34
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Code unique de la valeur de dimension.	NewDimensionValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	Y	Le nom de la valeur de dimension. Lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour une instance avec l'API v30 ou une version plus récente, le nom autorise les valeurs en double. Lorsque l'option Activer le nom d'affichage est désactivée pour une instance, le code n'est pas disponible et le nom doit être unique. Caractères de nouvelle ligne (`
`) trouvés entre les mots sont remplacés par une seule espace pendant le traitement des données utiles. Les caractères de nouvelle ligne trouvés au début ou à la fin du nom sont également remplacés par des espaces uniques. Ces espaces ne s'affichent pas dans l'interface utilisateur en raison de la réduction des espaces blancs pendant le traitement des données utiles.	NewDimensionValue
shortName	N	Nom abrégé de la valeur de dimension.	NewDimensionValueShortName
description	N	Description de la valeur de dimension.	Ceci est une NewDimensionValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

allVersions	N	« 1 » signifie que la valeur de dimension est disponible dans toutes les versions du plan, « 0 » signifie qu'elle ne l'est pas. Si allVersions est manquant, la valeur par défaut est 1. Remarque : updateDimensions met uniquement à jour la disponibilité des versions pour les versions de plan. Vous ne pouvez pas mettre à jour la disponibilité des versions pour les versions des chiffres réels, même lorsque allVersions = 1. Pour indiquer la disponibilité d'une version précise, définissez allVersions avec la valeur 0 et indiquez la disponibilité de la valeur de dimension pour chaque version. Exemple : en supposant qu'il existe des versions 2018a, 2018b, 2018c, 2018d Pour inclure une valeur de dimension uniquement dans la version 2018b : <dimensionValue.... allVersions="0"> <version name="2018a" disponible="0"> <version name="2018c" disponible="0"> <version name="2018d" disponible="0" > Dans l'exemple ci-dessus, si allVersions="1", les éléments de version enfants inférieurs sont ignorés.	0
Contenu de l'élément Peut contenir l'élément facultatif de propriétés.			

élément d'attribut	
Nom du marqueur	attribut

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Conteneur pour un élément d'attribut de dimension. Nécessite un nom et une valeur d'attribut préexistants.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de l'attribut de dimension	Emplacement

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valeur *mis à jour dans l'API v34*	Y	La valeur de l'attribut de dimension. Si l'importation de dimension crée automatiquement des valeurs d'attribut est activée dans l'interface utilisateur de l'administrateur des attributs de dimensions, toute valeur d'attribut qui n'existe pas déjà devient une nouvelle valeur d'attribut à la dimension racine. Pour les API v32 et v33, cet attribut n'est significatif que lorsque le paramètre Nom d'affichage est désactivé pour l'instance. Pour l'API v34 et les versions plus récentes : • Pris en charge lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ. • La présence de valueCode et de valueName générera une erreur. • Lorsque l'importation de dimension crée automatiquement des valeurs d'attributs est activée dans l'interface utilisateur de l'administrateur des attributs, la chaîne de valeurs devient le code et le nom si la valeur n'existe pas déjà. Définissez value="" pour supprimer le marquage de cet attribut.	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	Y	Le code de valeur d'attribut pour cet attribut. L'entrée valueCode n'est significative que lorsque DisplayNameEnabled=1 et que le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance dans l'API v32 et l'API v33. Définissez valueCode="" pour supprimer le marquage de cet attribut.	SFO
valueName *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	N	Le nom d'une valeur d'attribut nouvellement créée automatiquement. L'attribut est significatif uniquement quand : • valueCode contient une valeur d'attribut qui n'existe pas. • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1 • En appel d'API v32 et d'API v33. valueName est ignoré lorsque valueCode contient une valeur d'attribut existante.	San Francisco
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la disponibilité de la version du plan pour une valeur de dimension. Nécessite une version de plan préexistante. La disponibilité de la version ne peut pas être modifiée pour les versions virtuelles, masquées, réelles, verrouillées ou archivées.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de la version, tel qu'il apparaît dans l'administration des versions.	Budget 2015
disponible	Y	Si 1, cette valeur de dimension est disponible dans cette version.	1
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de version pour chaque valeur de dimension.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de propriétés			
Pris en charge dans l'API v22			
Nom du marqueur		propriétés	
Description		Élément facultatif contenant des éléments de propriété.	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Contient jusqu'à cinq éléments de propriété.			

élément de propriété			
Pris en charge dans l'API v22			
Nom du marqueur		propriété	
Description		Indique une propriété personnalisée à mettre à jour. Les valeurs d'éléments de propriété peuvent uniquement contenir des caractères numériques.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de la propriété.	Latitude
valeur	Y	La valeur de la propriété. Une valeur vide va effacer la valeur de la propriété pour la valeur de la dimension.	33.6015
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
 <message type="INFO">Dimension was saved successfully.</message>
</messages>
<output>
 <dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0" status="">
     <dimensionValue id="44" name="Documentation" description="docs"
 shortName="" status="created">
     </dimensionValue>
   </dimension>
   <dimension id="16" name="Geography" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0" property1="Latitude"
 property2="Longitude" status="">
     <dimensionValue id="521" name="United States" shortName=""
 description="USA" status="">
       <dimensionValue id="555" name="Alabama" shortName="" description="1"
 status="">
         <dimensionValue id="579" name="205" shortName="" description="1"
 status="">
           <dimensionValue id="4718" name="35004" shortName=""
 description="33" status="">
             <properties>
               <property name="Latitude" value="33.6015" status="created" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
              <property name="Longitude" value="86.4895" status="" />

            </properties>
          </dimensionValue>
          <dimensionValue id="4719" name="35005" shortName=""
 description="" status="" />
        </dimensionValue>
        <properties>
          <property name="Latitude" value="" status="deleted" />

          <property name="Longitude" value="86.9023" status="updated" />

        </properties>
      </dimensionValue>
    </dimensionValue>
  </dimension>
 </dimensions>
</output>
</response>
```

élément de dimensions			
Nom du marqueur			dimensions
Description			Contient une ou plusieurs dimensions ou valeurs de dimension.
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Contient une ou plusieurs dimensions ou valeurs de dimension.			
retainExistingOrder	N	Si la valeur est 0, l'API updateDimensions doit mettre à jour l'ordre de tri en fonction du contenu des données utiles XML. Si la valeur est 1, l'API updateDimensions doit conserver l'ordre de tri existant.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*		displayNameEnabled=1 indique que updateDimensions doit respecter les propriétés du nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. afficherNameEnabled=0 indique que l'API updateDimensions doit continuer à suivre le contrat de l'API avant la version 2021.42, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API updateDimensions ignore les propriétés du nom d'affichage `code`, `displayNameType` Et `description`. La prise en charge de afficherNameEnabled commence en 2021.42. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « 0 ».	1

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Représente une dimension personnalisée unique renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Pour créer, le nouvel identifiant sera fourni.	16
nom	Y	Le nom de la dimension, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Client
code *Disponible dans l'API v39+.*	N	Le code de la dimension.	Client
shortName	N	Nom abrégé de la dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions	client.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

autoCreate	Y	1 si la dimension sélectionnée comporte l'ensemble de champs " Importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension "; 0 dans le cas contraire.	0
listDimension	Y	1 si la dimension sélectionnée est une dimension de liste; 0 dans le cas contraire.	1
keepSorted	Y	1 si la dimension sélectionnée est conservée et triée, 0 dans le cas contraire.	1
useOnLevels	Y	1 si la dimension sélectionnée peut être utilisée dans les niveaux, 0 dans le cas contraire.	1
displayNameType *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Contrôle l'affichage des valeurs de dimension. Les valeurs possibles sont NAME, Code, NAME_Code ou Code_NAME. La valeur par défaut est NAME lorsqu'elle est laissée en blanc ou non fournie. Cette propriété n'est disponible que lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour l'instance.	CODE_NAME
description *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Description de la dimension.	
propriété1,propriété2,...	N	Les propriétés personnalisées de la dimension.	
Contenu de l'élément Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension racine" dans la dimension, une valeur qui n'a pas de valeur parent.			

Élément dimensionValue			
Nom du marqueur		dimensionValue	
Description		Représente une valeur de membre unique d'une dimension personnalisée renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

identifiant	Y	Pour créer, le nouvel identifiant sera fourni.	16
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Code unique de la valeur de dimension.	Une entreprise
nom	Y	Étiquette de la valeur membre de la dimension, telle qu'elle est affichée dans les rapports et utilisée dans les formules.	Une entreprise
shortName	N	Nom abrégé de la valeur de dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions	A
description	N	Description de la valeur de dimension, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration des dimensions	Une société
status	Y	Le statut de la valeur de dimension suivant la mise à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	mis à jour
message	N	Le message d'erreur pour une entrée dimensionValue non valide.	Le nom de la dimension ProduitsFirst01234567890123456... ne doit pas dépasser 64 caractères
Contenu de l'élément Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue facultatifs. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension enfant" de cette valeur de dimension, dont les membres sont implicitement regroupés dans cette valeur.			

élément d'attribut

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du marqueur		attribut	
Description		Conteneur pour un élément d'attribut de dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de l'attribut de dimension	Emplacement
valeur *mis à jour dans l’API v32*	Y	La valeur de l'attribut de dimension. Pour l’API v32 et les versions plus récentes, cet attribut n’a de sens que lorsque le paramètre Nom d’affichage est désactivé pour l’instance.	San Francisco
valueCode *Disponible uniquement dans l’API v32+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	Y	Le code de valeur d'attribut pour cet attribut. Pour l’API v32 et les versions plus récentes, valueCode n’a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d’affichage est ACTIVÉ pour l’instance. • displayNameEnabled=1	SFO
valueName *Disponible uniquement dans l’API v32+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N	Le nom d'une valeur d'attribut nouvellement créée automatiquement. L’attribut est significatif uniquement quand : • valueCode contient une valeur d'attribut qui n'existe pas. • Le paramètre Nom d’affichage est ACTIVÉ pour l’instance. • displayNameEnabled=1value Le nom est ignoré lorsque valueCode contient une valeur d'attribut existante.	San Francisco

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

status	Y	Le statut de la valeur de dimension suivant la mise à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	mis à jour
message	N	Le message d'erreur pour une entrée d'attribut non valide.	
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la disponibilité de la version du plan pour une valeur de dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de la version, tel qu'il apparaît dans l'administration des versions.	Budget 2015
disponible	Y	Si 1, cette valeur de dimension est disponible dans cette version du plan.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

status	Y	Le statut de la valeur de dimension suivant la mise à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	mis à jour
message	N	Le message d'erreur pour une entrée de version non valide.	
Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments de version pour chaque valeur de dimension.			

élément de propriétés	
Nom du marqueur	propriétés
Description	Contient jusqu'à cinq éléments de propriété.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Contient jusqu'à cinq éléments de propriété.	

élément de propriété		
Nom du marqueur	propriété	
Description	Indique une propriété personnalisée à mettre à jour.	
Attributs de l'élément		
Nom de l'attribut	Valeur	Exemple
nom	Le nom de la propriété.	Latitude
valeur	La valeur de la propriété. Une valeur vide va effacer la valeur de la propriété pour la valeur de la dimension.	33.6015
Statut	Le statut de la propriété est mis à jour après. Pour les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message d'erreur. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour • Rien de changé : un statut vide signifie que rien n'a été changé pour l'entité.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Message	Le message d'erreur pour une entrée de propriété non valide.	Le marqueur de propriété requiert un attribut de nom.

updateDimensionValue

Important : Non pris en charge dans l'API v20 +

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour une valeur de dimension. En cas de réussite, l'API renvoie les détails de la dimension et toutes les valeurs de dimension, y compris celle qui vient d'être mise à jour.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation Modèle pour créer la dimension.

Cette méthode renvoie une erreur s'il existe des modifications non publiées.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensionValue" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <dimensionValue
       id="10"
       name="New Dimension Value">
       <attributes>
         <attribute attributeId="20" valueId="170" />
       </attributes>
   </dimensionValue>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action), et par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action dans l'ordre pour l'API. appel pour réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément dimensionValue			
Nom du marqueur		dimensionValue	
Description		Indique une valeur de dimension à mettre à jour.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
dimensionId	N	Identifiant de la dimension à laquelle appartient la valeur.	3
identifiant	Y	L'identifiant de la valeur de dimension.	34

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	Y	Le nom de la valeur de dimension.	NewDimensionValue
shortName	N	Nom abrégé de la valeur de dimension.	NewDimensionValue - Raccourci
parentId	N	L'identifiant de la valeur de dimension parent.	220
description	N	Description de la valeur de dimension.	Ceci est une NewDimensionValue
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Conteneur pour un élément d'attribut de dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	Identifiant de l'attribut de dimension généré par le système.	20
valueID	Y	Identifiant unique de la valeur d'attribut de dimension générée par le système. Si cette valeur est 0, cet attribut est supprimé du compte.	170
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

Voici des exemples de réponses pour une mise à jour réussie ou non d'une valeur de dimension.

Exemple de réussite

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <dimensions>
       <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1">
              <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering"
 shortName="">
              <dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality
 Assurance" shortName="" />
              <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development"
 shortName="" /></dimensionValue>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      </dimension>
      <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
               <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="197" value="Tech1" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="196" value="Management" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd"
 shortName="" />
       </dimension>
   </dimensions>
 </output>
</response>
```

Exemple d'erreur

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
    <messages>
        <message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50"
 dimensionValueId="10">Invalid attribute value id: "-50"</message>
    </messages>
</response>
```

Les dimensions sont classées par nom.

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsolète	N	S’il est présent dans le marqueur de réponse et défini à Vrai, cet attribut indique que la version de la méthode ou de l’API appelée est obsolète et est officiellement dépréciée. Bien qu’elle continue de fonctionner pour le moment, elle pourrait cesser de fonctionner sous peu. En général, cet attribut n’est pas présent.	faux
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif et un seul élément de sortie obligatoire.			

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un élément de comptes unique. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément de dimensions	
Nom du marqueur	dimensions
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments de dimension.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un ou plusieurs éléments de dimension.	

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Représente une dimension personnalisée unique renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour la dimension. Cela peut être utilisé pour désigner des dimensions dans d’autres appels d’API, tels que exportDimensionFamily.	16
nom	Y	Le nom de la dimension, tel qu’il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Client

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shortName	N	Nom abrégé de la dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions	client.
autoCreate	Y	1 si la dimension sélectionnée comporte l'ensemble de champs " Importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension "; 0 dans le cas contraire.	0
listDimension	Y	1 si la dimension sélectionnée est une dimension de liste; 0 dans le cas contraire.	1
keepSorted	Y	1 si la dimension sélectionnée est conservée au tri, 0 dans le cas contraire.	1
useOnLevels	Y	1 si la dimension sélectionnée peut être utilisée dans les niveaux, 0 dans le cas contraire.	1
Contenu de l'élément			
Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension racine" dans la dimension, une valeur qui n'a pas de valeur parent.			

Élément dimensionValue			
Nom du marqueur		dimensionValue	
Description		Représente une valeur de membre unique d'une dimension personnalisée renvoyée en réponse à un appel d'API exportDimensions.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour cette valeur de membre de la dimension.	34
nom	Y	Étiquette de la valeur membre de la dimension, telle qu'elle est affichée dans les rapports et utilisée dans les formules.	Une entreprise
shortName	N	Nom abrégé de la valeur de dimension, le cas échéant, tel qu'il est entré dans l'administration des dimensions	A
description	N	Description de la valeur de dimension, le cas échéant, telle qu'elle est entrée dans l'administration des dimensions	Une société
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Zéro ou plusieurs éléments dimensionValue facultatifs. Chaque élément dimensionValue inclus représente une "valeur de dimension enfant" de cette valeur de dimension, dont les membres sont implicitement regroupés dans cette valeur.

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Conteneur pour un élément d'attribut de dimension.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	Identifiant de l'attribut de dimension généré par le système.	20
nom	Y	Nom de l'attribut de dimension	Type d'études
valueID	Y	Identifiant unique de la valeur d'attribut de dimension générée par le système.	170
valeur	Y	La valeur de l'attribut de dimension.	Tech1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

updateLevel

Important : Non pris en charge dans l'API v20 +. Utilisez updateLevels.

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour un niveau. En cas de réussite, l'API renvoie les détails du niveau qui vient d'être mis à jour.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Structure de l'organisation
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation Structure d'organisation pour créer le niveau.

Cette méthode renvoie une erreur s'il existe des modifications non publiées.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevel" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <level
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        id="41"
        name="New Level Name"
        shortName="NewLvlName"
    >
        <attributes>
            <attribute attributeId="20" valueId="199" />
        </attributes>
    </level>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d’API doivent contenir un élément d’identification unique pour identifier l’utilisateur qui invoque l’API. L’appel d’API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d’audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l’action). Par conséquent, l’utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l’action afin que l’appel d’API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l’utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l’utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l’aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n’est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Indique un niveau à mettre à jour.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	L'identifiant du niveau à mettre à jour.	34
nom	Y	Le nom du niveau. Le nom doit être unique.	Nom du nouveau niveau
shortName	N	Le nom abrégé du niveau.	NewLvName
poursuivreAvertir	N	Indique si l'utilisateur souhaite ignorer les messages d'avertissement et poursuivre l'opération de création. 0 pour non, 1 pour oui. S'il y a des avertissements et proceedWithWarnings=0, le niveau ne sera pas créé. Définissez proceedWithWarnings=1 pour créer le niveau en cas d'avertissements.	1
Contenu de l'élément			
Un élément d'attributs facultatif si vous souhaitez définir un ou plusieurs attributs de niveau associés au niveau.			

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(aucun)
Contenu de l'élément
Un ou plusieurs éléments d'attribut.

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Conteneur pour un élément d'attribut de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
attributeID	Y	L'identifiant de l'attribut de niveau généré par le système.	20
valueID	Y	Identifiant unique de la valeur d'attribut de niveau générée par le système. Définissez valueID="" pour supprimer le marquage de cet attribut.	170
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <levels>
           <level="41" name="New Level Name" shortName="NewLvlName"
 currency="USD">
               <attribute attributeId="20" name="Regional Code"
 valueId="199" value="A-145" />
           </level>
       </levels>
   </output>
</response>
```

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un seul élément de niveau requis. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément niveaux			
Nom du marqueur		niveaux	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de niveau. Si la demande comprend des niveaux inaccessibles, il n’y aura qu’un élément de niveau, qui représentera le niveau supérieur de l’organisation.			

élément de niveau

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom du marqueur		niveau	
Description		Représente un niveau d’organisation unique retourné en réponse à un appel d’API exportLevels.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d’identifiant de système interne pour le niveau.	7
nom	Y	Le nom du niveau, tel qu’il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Développement
devise	Y	Le code de devise pour la devise affectée à ce niveau de l’organisation. La devise sera l’une des devises configurées pour l’instance, qui se trouve dans l’appel exportActiveDevises.	INR
shortName	N	L’abréviation du niveau, le cas échéant, telle qu’elle est entrée dans l’administration de l’organisation.	Dév.
availableStart	N	La date de début de la disponibilité du niveau pour la version des chiffres réels, applicable uniquement lorsque la version des chiffres réels est indiquée dans la demande. La valeur peut être un code de période temporelle, tel que « 01/2012 » ou la valeur spéciale « START » indiquant le début de la version.	01/2012
availableEnd	N	La date de fin de disponibilité du niveau pour la version des chiffres réels, applicable uniquement lorsque la version des chiffres réels est indiquée dans la demande. La valeur peut être un code de période temporelle, tel que « 12/2013 » ou la valeur spéciale « END » indiquant la fin de la version.	12/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	N	Indique si le niveau associé peut être importé dans la version indiquée. '0' signifie qu'il ne peut pas être importé et '1' signifie qu'il est importé. Un niveau peut être importé si au moins un créneau horaire dans la version indiquée est importé. L'attribut isImportable est émis uniquement si versionName ou versionID est indiqué dans la demande. Remarque : isImportable indique uniquement qu'un niveau est disponible pour importation dans la version indiquée, et non que l'utilisateur qui fait l'appel d'API est autorisé à effectuer l'importation dans la version ou le niveau. Utilisez exportVersions pour voir quelles versions sont disponibles pour l'utilisateur à l'importation.	1
workflowStatus	N	Émet le statut du flux des travaux pour le niveau associé. I pour « En cours », S pour « Soumis », R pour « Rejeté », A pour « Approuvé » et L pour « verrouillé ». Inclus dans la réponse uniquement si le flux des travaux est activé pour cette société et qu'une versionName ou une versionID de planification est indiquée dans la demande. Le flux de travaux n'est pas disponible pour les versions de chiffres réels.	I
isLinked	Y	Indique si le niveau est un niveau associé. 0 pour non, 1 pour oui.	1
isElimination	Y	Indique si le niveau est un niveau d'élimination. 0 pour non, 1 pour oui.	0
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un élément de niveau imbriqué pour chaque niveau enfant direct de ce niveau. Un élément d'attributs si ce niveau est associé à un ou à plusieurs attributs.

élément d'attributs			
Nom du marqueur		attributs	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments d'attribut.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Représente un mappage d'attributs de niveau unique et non vide auquel un niveau est associé.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de l'attribut de niveau	Escompte d'entreprise
valeur	Y	La valeur de l'attribut de niveau associé au niveau.	Oui
attributeID	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de l'attribut de niveau.	20
valueID	Y	Le numéro d'identifiant de système interne de la valeur de l'attribut de niveau.	188
Contenu de l'élément			
(aucun)			

updateLevels

Pris en charge dans l'API v19 +

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour un ensemble de niveaux existants ou créez de nouveaux niveaux et leurs propriétés. Plusieurs niveaux avec plusieurs valeurs peuvent être mis à jour en un seul appel. En cas de réussite, l'API renvoie les détails des niveaux qui ont été mis à jour/créés. Si l'API échoue, une liste complète des erreurs et de leurs causes est retournée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Modèle et autorisations à chaque niveau
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir le « Modèle » Concept : ensembles d'autorisations à la page 1504 et l'autorisation requise pour administrer les niveaux mis à jour.

Conseil : Meilleure pratique : Invoquer exportLevels à la page 2418 pour récupérer les identifiants de niveaux Adaptive Planning nécessaires pour votre demande updateLevels. Aucune modification ne doit être apportée aux niveaux Planning via l'interface utilisateur ou les API Adaptive Planning par d'autres personnes avant que vous soumettiez votre demande updateLevels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

HTTP	Description
`Method` `Content-Type`	`Post` text/xml

Exemple de boucle

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateLevels.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v19
```

Contenu de updateLevels.xml

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<levels>
<level id="1" name="HQ">
 <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
   <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0"/>
   <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1"/>
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1">
      <version name="Budget 2011" available="1"/>
      <version name="Budget 2012" available="0"/>
      <version name="Budget 2013" available="1"/>
   </level>
 </level>
 <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1">
     <attribute name="Corporate Discount" value="Available"/>
     <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes"/>
     <dimension name="Region" value="C-US"/>
 </level>
</level>
</levels>
</call>
```

Pour les charges utiles importantes, vous pouvez publier des fichiers XML compressés (zIP). Voir : Mise à jour en bloc des métadonnées à la page 2541.

Les conditions suivantes s’appliquent à updateLevels :

- Les niveaux sont désignés pour mise à jour au moyen de leur numéro d’identifiant interne.
- Pour créer de nouveaux niveaux, attribuez-leur une propriété d’identifiant vide ou manquante.
    - Vous pouvez déplacer un élément existant (qui n’est pas un nouveau) pour qu’il devienne un enfant d’un nouvel élément. Cela crée le nouvel élément et déplace l’élément existant en tant qu’enfant.
- La disponibilité de la feuille et l'accès utilisateur ne peuvent pas être mis à jour au moyen de `updateLevels`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de demande pour la création d'un nouveau niveau

Pour créer un nouveau niveau, incluez son parent par son identifiant. Par exemple, pour ajouter un nouveau niveau enfant sous le `Engr` valeur qui a `id 7`, vous pouvez utiliser :

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevels" callerName="Steve C">
 <credentials login="stevec@greenco.com" password="password"/>
 <levels>
   <level id="7">
     <level id="" name="Documentation" description="docs" shortName="" >
     </level>
   </level>
 </levels>
</call>
```

Cette méthode ne change rien au niveau `id 7`. Il crée un nouvel enfant nommé `Documnentation` pour `id 7`. Tous les enfants non précisés de `Engr` passer à la fin de la liste des enfants. Cela équivaut à "définir le parent" pour le nouveau niveau.

Format d’entrée 1 : la charge utile inclut l’arbre entier

L’API updateLevels fonctionne mieux lorsqu’un demandeur souhaite fournir le nouvel état de l’arborescence sans se soucier des changements.

L’API updateLevels calcule les changements apportés à la structure de niveaux et seuls les niveaux nouvellement ajoutés ou modifiés sont mis à jour. Notez que `levels` l'élément ne contient qu'un enfant direct `level` élément. Cet élément enfant contient alors le reste de la hiérarchie.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="1" name="HQ">
      <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
         <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
         <level id="9" name="QA" currency="INR"
 eliminationTradingPartner="1" />
         <level id="10" name="Documentation" currency="PKR"
 shortName="Doc" actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
      </level>
      <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

Format d'entrée 2 : Structure de sous-arborescence de niveau

Ce format prend en charge les cas d’utilisation lorsque les changements sont limités à une seule partie de la structure de l’arborescence de niveau.

Par exemple, les changements se situent au niveau Ingénierie. À nouveau, la `levels` l'élément ne contient qu'un enfant direct `level` élément. Ce niveau contient les autres niveaux de la structure sous-arborescence. Le plus petit sous-arborescence pour ce format comprend uniquement un parent et un enfant.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
      <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
      <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1" /
>
      <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

Format d’entrée 3 : mise à jour d’un niveau unique

Ce format prend en charge le traitement du cas d’utilisation lorsque les changements se limitent à un seul niveau. Le `levels` l'élément ne contient qu'un enfant direct `level` élément.

Remarque : Utilisez uniquement le format d’entrée 3 lors de la mise à jour d’un seul niveau. Le format d’entrée 3 n’est pas le format privilégié pour la mise à jour de plusieurs niveaux. Vous ne pouvez pas créer un nouveau niveau avec ce format. Utilisez le format d’entrée 2 pour ajouter de nouveaux niveaux enfants.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
</levels>
</call>
```

Format d'entrée 4 : format fixe contenant tous les marqueurs de niveau sous le marqueur de niveaux

Ce format contient `level` marqueurs sous `levels` marqueur dans un format fixe sans hiérarchie. Vous mettez uniquement à jour les propriétés de chaque niveau répertorié, sans modifier les hiérarchies de niveaux.

Remarque : Utilisez le format fixe uniquement pour les deltas ou les changements incrémentiels apportés à de très petites parties de la hiérarchie. Le format d’entrée 1 offre les meilleures performances pour le chargement de l’ensemble de la hiérarchie de niveaux.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="steve@steveco.com" password="" />
<levels>
   <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr" />
   <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
   <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1" />
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1">
      <version name="Budget 2011" available="1" />
      <version name="Budget 2012" available="0" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <version name="Budget 2013" available="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

Traitement de plusieurs changements dans un seul appel updateLevels

Plusieurs renouvellements de noms de la même entité peuvent avoir lieu dans un système distant entre `updateLevels` les appels. Les noms des entités du système distant peuvent être échangés pour les mêmes identifiants d'entité. Quand `updateLevels` les appels ont lieu après l'échange de noms, les `updateLevels` appel gère ces changements en suivant les identifiants pour tous les changements de nom. L'appel peut également traiter l'introduction d'un nouvel identifiant qui utilise un nom existant.

Pour que chacun des exemples réussisse, l'échange complet des identifiants doit avoir lieu avec des valeurs uniques.

Exemple 1 : un simple échange de noms dans le système distant.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              AA
```

Exemple 2 : une séquence de trois noms dans le système distant.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              CC
3       CC              AA
```

Exemple 3 : une nouvelle entité utilisant une valeur unique existante.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

login	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
locale	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour indiquer que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément (aucun)			

élément niveaux	
Nom du marqueur	niveaux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Une seule demande d'élément Niveaux est autorisée par charge utile. Elle contient un ou plusieurs éléments de niveau.
Attributs de l'élément		
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur Exemple
retainExisitingOrder Disponible dans l'API v26+	N	MaintainExistingOrder="1" 1 indique que l’API updateLevels doit ignorer l’ordre des éléments dans les données utiles XML, et que l’ordre défini existant sera conservé. MaintainExistingOrder="0" indique que l’API updateLevels doit mettre à jour l’ordre des éléments en fonction de la position du marqueur par rapport aux autres enfants de mêmes parents dans la charge utile XML. L'attribut MaintainExistingOrder est ignoré dans la version API antérieure à l'API v26. La valeur par défaut pour MaintainExistingOrder est « 0 » pour v26. Pour la version API v27 et les versions ultérieures, la valeur par défaut pour MaintainExistingOrder est « 1 ».

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=1 indique que updateLevels doit respecter les propriétés du nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. displayNameEnabled=0 indique que l'API updateLevels doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version 30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API updateLevels ignore les propriétés du nom d'affichage `code`, `displayNameType` Et `description`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « 0 ».	1
Contenu de l'élément Contient un ou plusieurs éléments de niveau.			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Indique un niveau à créer.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	L'identifiant du niveau mis à jour.	34
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le code unique du niveau. Cette propriété n'est disponible que lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour l'instance.	NewLevelName

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	N	Le nom du niveau. Lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour une instance avec l'API v30 ou une version plus récente, le nom autorise les valeurs en double. Lorsque l'option Activer le nom d'affichage est désactivée pour une instance, le code n'est pas disponible et le nom doit être unique.	NewLevelName
shortName *mis à jour dans l'API v30*	N	Titre affiché de la colonne, comme on le voit sur la feuille.	NewLevelShortName
devise	N	Le code de devise pour la devise affectée à ce niveau de l'organisation. La devise sera l'une des devises configurées pour l'instance, qui se trouve dans l'appel exportActiveDevises.	USD
publishCurrency Disponible dans l'API v24+	N	PublierDevise définit la devise de la société Workday lors de la publication d'un plan financier. La devise de publication est chargée via le chargeur de niveau Planning dans l'intégration Workday Adaptive Planning comme attribut de devise supplémentaire pour un niveau. Publierdevise indique l'une des devises configurées pour l'instance, qui se trouve dans l'appel exportActiveCurrencies et l'interface utilisateur Niveaux administrateurs. Disponible uniquement lorsque vous avez configuré Adaptive Planning pour Workday. Consultez la section Publier des plans dans Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et la gestion financière.	CAD

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inWorkflow	N	Indique si ce niveau participe à un flux des travaux.	1
propagateToDescendants	N	Indique si les changements se répercutent dans les enfants de ce niveau. 0 pour non, 1 pour oui. Remarque : Les propriétés du niveau ne sont pas toutes couvertes par propre à PropagateToDescendants. Pour obtenir la liste des propriétés concernées par `propagateToDescendants`, voir Comportement de PropagateToDescendants pendant les demandes UpdateLevels à la page 2695.	0
eliminationLevel	N	Indique si ce niveau est un niveau d'élimination à utiliser dans les éliminations intersociétés. Un niveau peut être un niveau d'élimination ou un partenaire commercial d'élimination, mais pas les deux.	1
eliminationTradingPartner	N	Indique si ce niveau est un partenaire commercial d'élimination. Un niveau peut être un partenaire commercial d'élimination ou un niveau d'élimination, mais pas les deux.	0
actualsStart	N	Indique le début des chiffres réels pour ce niveau. Doit être un code d'heures existant provenant de l'administration des heures dans la strate de temps par défaut.	May-2013
actualsEnd	N	Indique la fin des chiffres réels pour ce niveau. Doit être un code d'heures existant provenant de l'administration des heures dans la strate de temps par défaut.	Dec-2018

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

description	N	Description du niveau.	Le service le plus élevé.
Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.		Cette propriété n'est disponible que lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour l'instance.	
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments d'attribut si vous souhaitez définir un ou plusieurs attributs de niveau associés au niveau.			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la disponibilité de la version d'un niveau. Nécessite une version préexistante.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?		Exemple
nom	Y	Le nom de la version, tel qu'il apparaît dans l'administration des versions.	Budget 2015
disponible	Y	Si une de cette version est disponible dans ce niveau.	1
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de version pour chaque niveau			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Indique un attribut à mettre à jour.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de l'attribut.	Emplacement
mis à jour dans l'API v30			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valeur *mis à jour dans l'API v34*	Y	La valeur d'attribut pour cet attribut. Pour les API v32 et v33, cet attribut n'est significatif que lorsque le paramètre Nom d'affichage est désactivé pour l'instance. Pour l'API v34 et les versions plus récentes : • Pris en charge lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ. • La présence de valueCode et de valueName générera une erreur. • Lorsque l'importation de niveau crée automatiquement des valeurs d'attributs est activée dans l'interface utilisateur de l'administrateur des attributs, la chaîne de valeurs devient le code et le nom si la valeur n'existe pas déjà. Définissez value="" pour supprimer le marquage de cet attribut.	170
valueCode *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	Y	Le code de valeur d'attribut pour cet attribut. L'entrée valueCode n'est significative que lorsque DisplayNameEnabled=1 et que le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance dans l'API v32 et l'API v33. Définissez valueCode="" pour supprimer le marquage de cet attribut.	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	N	L'attribut valueName est significatif uniquement quand : • valueCode contient une valeur d'attribut qui n'existe pas. • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1 • En appel d'API v32 et d'API v33. valueName est ignoré lorsque valueCode contient une valeur d'attribut existante.	San Francisco
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Indique les affectations de valeurs de dimension de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom *mis à jour dans l'API v30*	Y	Le nom de la dimension.	Budget 2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valeur *mis à jour dans l'API v34*	Y	La valeur de dimension pour cette dimension est disponible dans ce niveau. Pour les API v32 et API v33, la valeur n'est significative que lorsque le paramètre Nom d'affichage est désactivé pour l'instance. Pour l'API v34 et les versions plus récentes : • Pris en charge lorsque le paramètre Nom d'affichage en vigueur est ACTIVÉ. • La présence de valueCode et de valueName générera une erreur. • Lorsque l'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension est activée dans l'interface utilisateur de l'administrateur des dimensions, la chaîne de valeur devient le code et le nom si la valeur n'existe pas déjà.	Lahore
valueCode *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	Y	Le code de valeur de dimension pour cette dimension est disponible dans ce niveau. Pour les API v32 et API v33, valueCode n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	LHE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.* Contenu de l'élément (aucun)	N	Le nom d'une valeur de dimension nouvellement créée automatiquement. Pour les API v32 et API v33, valueName n'a de sens que lorsque • valueCode contient une valeur de dimension inexistante. • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	Lahore

Traitement des données utiles de haut en bas

Les attributs pour les niveaux regroupent les valeurs et les niveaux de marqueur de manière logique. Étant donné que l'API updateLevels traite les données utiles XML de haut en bas, affectez un attribut de niveau pour le niveau parent avant de changer les valeurs du niveau d'attribut enfant. Les niveaux enfants peuvent être marqués avec n'importe quelle valeur d'attribut lorsque la valeur d'attribut du niveau parent est vide. Si les attributs de niveau ne sont pas alignés avec l'attribut parent, une erreur de validation de compatibilité se produit.

Tenez compte de la structure arborescente ci-dessous où le parent « Califoria » a deux niveaux enfants « P client Alto » et « Pleasanton ». Les attributs de niveau « Palo Alto » et « Pleasanton » sont des congés.

```
Location
|__USA
|__California
   |__Palo Alto
   |__Pleasanton
```

Exemple de fichier XML de demande initial avec attributs de niveau

Notez que la valeur d'attribut d'emplacement « Palo Alto » est affectée à la fois à « Ingénierie » et à « Développement ».

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <attribute name="Location" value="" />
   <level id="2" name="Engineering">
      <attribute name="Location" value="Palo Alto" />
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Palo Alto" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple d’ordre incorrect pour le traitement des données utiles

Les données utiles XML ci-dessous génèrent une erreur, "`The attribute value Pleasanton is not compatible with the parent's attribute value`". Le traitement de la charge utile de haut en bas considère que le niveau parent « Ingénieur » a la valeur d’attribut d’emplacement « Palo Alto » du bloc de code précédent et traite « Pleasanton » comme l’enfant de « Palo Alto ». L'erreur est générée parce que l'attribut de niveau enfant « Développement » peut uniquement avoir la valeur Palo-Alto comme indiqué dans l'arborescence.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <level id="2" name="Engineering">
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Pleasanton" />
      </level>
      <attribute name="Location" value="California" /> <!-- Level Attribute
 change ignored due to placement order-->
   </level>
   <attribute name="Location" value="" />
</level>
</levels>
```

Exemple d’ordre valide pour le traitement des données utiles

Le fait de réorganiser l’ordre de positionnement de l’attribut "Califoria" sous "Ingénierie" permet à l’API de traiter d’abord l’attribut de niveau parent, ce qui permet au niveau enfant "Développement" d’avoir la valeur d’attribut d’emplacement de Palo Alto ou de "Pleasanton" .

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <attribute name="Location" value="" /> <!-- Level Attribute change
 processed due to correct placement order-->
   <level id="2" name="Engineering">
      <attribute name="Location" value="California" />
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Pleasanton" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

La disponibilité des versions d’un niveau fonctionne de la même manière. Définissez la disponibilité de la version d’un niveau avant de modifier les niveaux enfants pour éviter les erreurs de compatibilité.

Exemple XML de demande initiale avec versions

Notez que la disponibilité de la version « Budget 2020 » pour les niveaux « Ingénierie » et « Développement » est définie à « 0 ».

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <version name="Budget 2020" available="0" />
   <level id="2" name="Engineering">
      <version name="Budget 2020" available="0" />
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="0" />
      </level>
   </level>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</level>
</levels>
```

Exemple d’ordre incorrect pour le traitement des données utiles

Les données utiles au format XML ci-dessous génèrent une erreur, car le traitement des données utiles de haut en bas considère que le parent « Engageing » n’est pas disponible « `available=0"`) pour la version « Budget 2020 » du bloc de codes précédent et traite la disponibilité du niveau enfant « Développement » comme « 1 ». Le niveau enfant "Développement" ne peut pas être disponible lorsque le niveau parent "Ingénierie" n'est pas disponible.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <level id="2" name="Engineering">
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="1" />
      </level>
      <version name="Budget 2020" available="1" /><!-- Parent version
 availability change ignored due to placement order-->
   </level>
   <version name="Budget 2020" available="1" />
</level>
</levels>
```

Exemple d’ordre valide pour le traitement des données utiles

La réorganisation de l’ordre de positionnement pour la version « Bunget 2020 » sous le niveau parent « Ingénierie » permet à l’API de traiter d’abord la disponibilité du parent, ce qui permet à « Développement » d’avoir la valeur de disponibilité de la version « 1 » ou « 0 ».

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <version name="Budget 2020" available="1" />
   <level id="2" name="Engineering"><!-- Parent Version availability change
 processed due to correct placement order-->
      <version name="Budget 2020" available="1" />
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="1" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<levels>
  <level id="1" name="HQ" currency="CAD" shortName="" eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0" status="">
    <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="1" inWorkflow="0"
 status="updated">
      <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0"
 status="updated" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <level id="9" name="QA" currency="INR" shortName=""
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0"
 status="updated" />
      <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018"
 status="updated">
        <version name="Budget 2011" available="1" status="" />
        <version name="Budget 2012" available="0" status="updated" />
        <version name="Budget 2013" available="1" status="" />
      </level>
    </level>
    <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1" eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="0" status="updated">
      <attribute name="Corporate Discount" value="Available" status="" />
      <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes" status="" />
      <dimension name="Region" value="C-US" status="" />
    </level>
  </level>
</levels>
</output>
</response>
```

élément de sortie	
Nom du marqueur	sortie
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un seul élément de niveau requis. Ce filtre de sortie est standard sur toutes les réponses d’API et enveloppe la sortie valide de tout appel d’API réussi.	

élément niveaux			
Nom du marqueur		niveaux	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ConserverOrder existant	N	0 L’API updateLevels doit mettre à jour l’ordre de tri en fonction du contenu de la charge utile XML. Une API updateLevels doit conserver l’ordre de tri existant.	1
displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N	displayNameEnabled=1 indique que updateLevels doit respecter les propriétés du nom d'affichage de `code`, `displayNameType`, et `description` lorsque l’option Activer le nom d’affichage est ACTIVÉE pour l’instance.	1
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de niveau. Si la demande comprend des niveaux inaccessibles, il n’y aura qu’un élément de niveau, qui représentera le niveau supérieur de l’organisation.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Représente un niveau d'organisation unique retourné en réponse à un appel de l'API updateLevels.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
identifiant	Y	Le numéro d'identifiant de système interne pour le niveau.	7
code *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le code unique du niveau. Cette propriété n'est disponible que lorsque l'option Activer le nom d'affichage est activée pour l'instance.	Siège social
nom	Y	Le nom du niveau, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Développement
devise	Y	Le code de devise pour la devise affectée à ce niveau de l'organisation. La devise sera l'une des devises configurées pour l'instance, qui se trouve dans l'appel exportActiveDevises.	INR
publishCurrency Disponible dans l'API v24+	N	PublierDevise définit la devise de la société Workday lors de la publication d'un plan financier. La devise de publication est chargée via le chargeur de niveau Planning dans l'intégration Workday Adaptive Planning comme attribut de devise supplémentaire pour un niveau. La devise de publication indique l'une des devises configurées pour l'instance, qui se trouve dans l'appel exportActiveCurrencies et indiquée dans l'interface utilisateur de niveau Administrateur. Requiert que Workday Power of One soit activé par l'attribution de fournitures.	CAD

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shortName	N	L’abréviation du niveau, le cas échéant, telle qu’elle est entrée dans l’administration des niveaux.	Dév.
eliminationLevel	N	Indique si le niveau est un niveau d’élimination. 0 pour non, 1 pour oui.	1
eliminationTradingPartner	N	*description*	1
inWorkflow	N	Indique si le niveau fait partie d’un flux des travaux. 0 pour non, 1 pour oui.	1
propagateToDescendants	N	Indique si les changements se répercutent dans les enfants de ce niveau. 0 pour non, 1 pour oui. Pour en savoir plus sur le comportement de PropagateToDescendants, voir Comportement de PropagateToDescendants pendant les demandes UpdateLevels à la page 2695.	1
actualsStart	N	Le code d’entrée des heures tel que défini dans l’administration des heures pour le début de la version des chiffres réels pour ce niveau.	05/2013
actualsEnd	N	Le code d’entrée des heures tel que défini dans l’administration des heures pour la fin de la version des chiffres réels pour ce niveau.	12/2018
description *Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.*	N	Description du niveau. Cette propriété n’est disponible que lorsque l’option Activer le nom d’affichage est activée pour l’instance.	Le service le plus élevé.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

status	Y	Le statut du niveau suivant est mis à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	Mis à jour
message	N	Message d'erreur pour une entrée de niveau non valide	Le niveau UKregion2 est en double dans les données utiles ou existe déjà dans le système avec l'identifiant 6.
Contenu de l'élément Un élément de niveau imbriqué pour chaque niveau enfant direct de ce niveau. Un élément d'attributs si ce niveau est associé à un ou à plusieurs attributs.			

élément d'attribut			
Nom du marqueur		attribut	
Description		Conteneur pour un élément d'attribut de niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Nom de l'attribut de niveau	Emplacement
valeur	Y	La valeur de l'attribut de niveau.	SFO
valueCode *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	Y	Le code de valeur d'attribut pour cet attribut. Pour l'API v32 et les versions plus récentes, valueCode n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Disponible uniquement dans API v32 et API v33 pour les instances qui activent le nom d'affichage.* *Non pris en charge dans l'API v34.*	N	Le nom d'une valeur d'attribut nouvellement créée automatiquement. L'attribut valueName est significatif uniquement quand : • valueCode contient une valeur d'attribut qui n'existe pas. • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1value Le nom est ignoré lorsque valueCode contient une valeur d'attribut existante.	San Francisco
status	Y	Le statut de l'attribut suivant est mis à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	mis à jour
message	N	Le message d'erreur pour une entrée d'attribut non valide.	Le niveau UKregion2 est en double dans les données utiles ou existe déjà dans le système avec l'identifiant 6.
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la disponibilité de la version d'un niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	Y	Le nom de la version, tel qu'il apparaît dans l'administration des versions.	Budget 2015
valeur	Y	Si une, ce niveau est disponible dans cette version.	1
status	Y	Le statut de la version suivant la mise à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	mis à jour
Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments de version pour chaque valeur de dimension.			

élément de dimension			
Nom du marqueur		dimension	
Description		Représente une dimension personnalisée unique renvoyée en réponse à un appel d'API updateLevels.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de la dimension, tel qu'il apparaît sur les rapports et les feuilles.	Région
valeur	N	La valeur de dimension disponible pour ce niveau.	C-USA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Disponible uniquement dans l'API v32+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	Y	Le code de valeur de dimension pour cette dimension. Pour l'API v32 et les versions plus récentes, valueCode n'a de sens que lorsque : • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1	CUS
valueName *Disponible uniquement dans l'API v32+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	Le nom d'une valeur de dimension nouvellement créée automatiquement. Pour l'API v32 et les versions plus récentes, valueName n'est significative que lorsque : • valueCode contient une valeur de dimension inexistante. • Le paramètre Nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. • displayNameEnabled=1 valueName est ignoré lorsque valueCode contient une valeur de dimension existante.	C-USA
status	N	Le statut de la version suivant la mise à jour. Pour les avertissements et les erreurs, l'élément de message contient le contenu du message. Le statut Mis à jour ne renvoie aucun contenu de message. • Erreur : une erreur a été repérée dans l'entité • Avertissement : un avertissement a été repéré dans l'entité • Créé : l'entité a été créée avec succès • Mis à jour : l'entité a été mise à jour	Mis à jour

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément
(aucun)

Descriptions des messages d'erreur et d'avertissement

Type	Message	Exemple/Description
Erreur	Une erreur du système s'est produite afin de contacter le service de soutien pour avoir plus d'informations.	Erreur du système
Erreur	Le fichier content.xml est introuvable.	existe déjà dans l'API updateDimensions
Erreur	L'entrée fournie ne contient aucun marqueur de niveau.	Marqueur de niveau manquant pour la charge utile.
Erreur	{0} n'est pas reconnu comme un {1} défini.	Utilisé lorsque le nom ou la valeur de la version est inconnu.
Erreur	{0} ne peut pas être vide.	Le nom de la version est vide.
Erreur	La disponibilité de la version ne peut pas être modifiée pour les chiffres réels.	Lorsque l'utilisateur tente de modifier la visibilité de la version des chiffres réels.
Erreur	La disponibilité de la version ne peut pas être modifiée pour le niveau racine {0}.	Lorsque l'utilisateur tente de modifier la visibilité des versions pour le niveau racine.
Erreur	La visibilité de la version {0} au niveau {1} n'est pas compatible avec le parent de {1}.	Lorsque la visibilité de la version fournie du niveau n'est pas compatible avec le niveau parent.
Erreur	Vous n'êtes pas autorisé à mettre à jour des niveaux ou des versions dans la demande.	Lorsque l'utilisateur tente de mettre à jour des renseignements de niveau non accessibles.
Erreur	{0} n'est pas reconnu comme un {1} défini.	Utilisé lorsque le nom ou la valeur de la dimension est inconnu.
Erreur	{0} ne peut pas être vide.	Le nom de la dimension est vide.
Erreur	La dimension de liste ne peut pas être utilisée dans le niveau.	L'utilisateur tente de mapper une valeur de dimension fixe pour un niveau.
Erreur	La dimension {0} est désactivée pour le niveau.	La dimension est désactivée pour ce niveau.
Erreur	La valeur de dimension {0} n'est pas compatible avec la valeur de dimension du parent.	Lorsque le mappage de dimensions de niveau fourni n'est pas compatible avec le niveau parent.
Erreur	{0} n'est pas reconnu comme un {1} défini.	Utilisé lorsque le nom ou la valeur de l'attribut est inconnu.
Erreur	La valeur d'attribut {0} n'est pas compatible avec la valeur d'attribut du parent.	Lorsque la valeur d'attribut de niveau fournie n'est pas compatible avec le niveau parent.
Erreur	{0} ne peut pas être vide.	Le nom de l'attribut est vide.
Erreur	Une exception s'est produite lors du traitement de la demande API updateLevels.	Erreur du système
Erreur	L'identifiant {0} n'existe pas.	Identifiant de niveau inexistant fourni dans les données utiles de la demande.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Message	Exemple/Description
Erreur	Un {0} ne peut pas avoir la même ID que son parent.	Les niveaux enfant et parent ont le même identifiant.
Erreur	{0} ne peut pas être l'enfant de {1}.	Un niveau donné ne peut pas être l'enfant d'un autre niveau donné.
Erreur	L'identifiant de niveau racine est manquant.	L'identifiant du niveau racine n'a pas été fourni.
Erreur	L'identifiant de niveau racine {0} avec le nom de niveau {1} ne peut pas devenir un niveau enfant.	Le niveau racine ne peut pas devenir un niveau enfant.
Erreur	La devise du niveau racine ne peut pas être modifiée.	La devise ne peut pas être changée pour le niveau racine.
Erreur	La devise {0} n'est pas valide.	Nom de devise inconnu fourni dans le marqueur de niveau.
Erreur	Le niveau {0} est en double pour les identifiants {1}.	Le nom du niveau en double a été fourni.
Erreur	Le niveau {0} est en double dans la charge utile {1} {2} des données utiles.	Plusieurs nouveaux niveaux contiennent le même nom.
Erreur	Le flux des travaux du niveau racine ne peut pas être modifié.	Le statut InWorkflow ne peut pas être modifié pour le niveau racine.
Erreur	L'affectation d'attributs au niveau {0} n'est pas compatible avec la valeur d'attribut parent.	La valeur d'attribut de niveau fournie pour le niveau n'est pas compatible avec le niveau parent.
Erreur	Le niveau avec l'identifiant {0} n'existe pas.	Il n'existe aucun niveau dans Planning avec l'identifiant fourni.
Erreur	Vous n'êtes pas autorisé à mettre à jour des niveaux ou des versions dans la demande.	Autorisation utilisateur manquante pour un niveau indiqué dans les données utiles.
Erreur	La visibilité des versions du niveau {0} n'est pas compatible avec le parent {0} {1}.	La visibilité de la version fournie du niveau n'est pas compatible avec le niveau parent.
Erreur	Le niveau {0} dispose d'une disponibilité de chiffres réels contenant plus de périodes que son parent {1}.	La fourchette des chiffres réels de niveau actuel a été modifiée. La plage de chiffres réels modifiés la rend plus petite que la plage de chiffres réels de son descendant.
Erreur	Vous ne pouvez pas désactiver le flux des travaux pour le niveau ({0}) si supprimeWorkflowSilently, 0. Si vous définissez supprimerWorkFflowSilently, 1, toutes vos tâches de flux des travaux associées à ce niveau seront supprimées.	Lorsque la suppression silencieuse du flux des travaux est désactivée, vous ne pouvez pas désactiver le flux des travaux. Si la suppression silencieuse du flux des travaux est activée, toutes les tâches du flux des travaux pour le niveau sont supprimées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Message	Exemple/Description
Erreur	Impossible de mettre à jour les dates de début et de fin des chiffres réels pour {0}, car l'intervalle de dates est plus petit que les dates de début et de fin définies pour la version des chiffres réels, et supprimerActuelsSilently est défini à Faux afin d'empêcher la suppression des chiffres réels pour {1}.	L'utilisateur tente de réduire la plage des chiffres réels sans définir l'indicateur DeleteActualsSilently.
Erreur	Le flux des travaux ne peut pas être activé pour le niveau {0} car le flux des travaux parent est désactivé.	Le flux des travaux ne peut pas être activé pour le niveau parce que le flux des travaux de son parent est désactivé.
Erreur	TradingPartner ou EliminationLevel ne peut pas être activé pour le niveau {0}, car TradingPartner est activé pour son parent.	Lorsque le partenaire commercial est déjà activé pour un parent, le partenaire commercial ou le niveau d'élimination ne peut pas être activé pour ses enfants.
Erreur	Il n'existe aucun parent associé à l'identifiant {0}.	Un identifiant inexistant a été fourni pour un niveau parent.
Erreur	Le nœud parent {0} devient un enfant de son nœud enfant direct/ indirect actuel {1}.	Une relation cyclique entre un parent et des enfants est en cours de création.
Erreur	Un niveau ne peut pas être son propre parent.	Un niveau ne peut pas devenir son propre parent dans une charge utile.
Erreur	Il n'existe aucun niveau avec l'identifiant {0}.	L'entité fournie n'existe pas dans Planning.
Erreur	Elimination et TradingPartner ne peuvent pas être tous deux définis à vrai en même temps.	Un niveau peut être un niveau d'élimination ou un partenaire commercial, mais pas les deux en même temps.
Erreur	Vous pouvez uniquement modifier Élimination à ce niveau lorsque TradingPartner est désactivé pour son parent.	La modification de l'élimination d'un niveau ne peut avoir lieu que lorsque le partenaire commercial du parent de ce niveau est désactivé.
Erreur	Un sous-niveau de ce niveau est un niveau d'élimination; par conséquent, ce niveau ne peut pas être marqué comme partenaire commercial.	Le niveau actuel ne peut être marqué comme partenaire commercial, car le niveau en dessous est un niveau d'élimination.
Erreur	Vous ne pouvez pas activer le flux des travaux sur ce niveau lorsqu'il est désactivé pour son parent.	Le flux des travaux du parent du niveau est désactivé.
Erreur	{0} ne peut être activé que pour un nœud et ses descendants. Pour y apporter des modifications, définissez PropagateToDescendants=1.	Pour en savoir plus sur le comportement de PropagateToDescendants, voir Comportement de PropagateToDescendants pendant les demandes UpdateLevels à la page 2695.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Message	Exemple/Description
Erreur	Impossible de faire du niveau "{0}" un niveau d'élimination car il contient des données dans un ou plusieurs comptes intersociétés.	Un niveau ne peut pas devenir un niveau d'élimination s'il contient des données dans des comptes intersociétés.
Erreur	actualsStart ou actualsEnd ne peut pas être modifié pour le niveau racine {0}.	L'utilisateur tente de modifier la plage des chiffres réels pour le niveau racine.
Erreur	Vous ne pouvez pas ajouter des enfants à un niveau lié.	L'utilisateur tente d'ajouter un niveau enfant pour un niveau associé.
Erreur	Le code d'entrée des heures {0} n'existe pas.	Le code d'entrée des heures fourni n'existe pas.
Erreur	La date de début des chiffres réels {0} ne peut pas être postérieure à la date de fin des chiffres réels {1}.	L'heure de début des chiffres réels fournis est postérieure à l'heure de fin. L'heure de début des chiffres réels doit être antérieure à l'heure de fin.
Erreur	Code d'entrée des heures "{0}" non valide. Les codes de temps définis pour actualsStart et actualsEnd doivent correspondre à la strate la plus basse disponible dans Administration des temps.	Le code d'entrée des heures fourni n'est pas au niveau de strate le plus bas.
Erreur	Code d'entrée des heures "{0}" non valide. La valeur actualsStart {0} est antérieure à la valeur actualsStart {1} des parents.	L'heure de début des chiffres réels fournie est antérieure à l'heure de début des chiffres réels du niveau parent.
Erreur	Code d'entrée des heures "{0}" non valide. La valeur actualsEnd {0} est postérieure à actualsEnd {1} pour les parents.	L'heure de fin des chiffres réels fournie dépasse l'heure de fin des chiffres réels du niveau parent.
Erreur	La valeur actualsStart de {0} est antérieure au début de la version des chiffres réels de {1}. La valeur actualsStart doit intervenir après {1}.	L'heure de début actualsStart fournie est antérieure à l'heure de début de la version des chiffres réels.
Erreur	La valeur actualsEnd de {0} est postérieure à la fin de la version des chiffres réels de {1}. La valeur actualsEnd doit précéder {1}.	L'heure actualsEnd fournie dépasse l'heure de fin de la version des chiffres réels.
Erreur	Valeur "{0}" "{1}" non valide. La valeur doit être "1" ou "0".	L'utilisateur a fourni autre chose que « 0 » ou « 1 » comme valeur pour une propriété booléenne.
Erreur	{0} {1} non valide.	L'utilisateur a fourni une valeur non valide.
Erreur	{0} N'est PAS autorisé comme nom.	Le mot réservé "This", un mot se terminant par "(+)" ou "(-)" a été fourni comme nom de niveau.
Erreur	L'identifiant "{0}" n'existe pas.	L'entité fournie n'existe pas dans Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type	Message	Exemple/Description
Avertissement	Le niveau {0} ne peut pas être déplacé vers un autre parent lorsque proceedWithWarnings=0.	L'utilisateur tente de déplacer le niveau sans proceedWithWarning="1". proceedWithWarning="1" signifie que la visibilité des versions, le mappage des attributs et les données seront ajustés pour correspondre au nouveau niveau parent.
Avertissement	La plage de disponibilité des chiffres réels a été réduite pour le niveau {0}. Les données de chiffres réels exclues de la plage ont été supprimées.	L'intervalle de disponibilité des chiffres réels a été réduit. Les données en dehors de la plage sont supprimées.
Avertissement	deleteWorkflowSilently est un indicateur global. Il doit se trouver dans le marqueur des niveaux.	Supprimer le flux des travaux en silencieuse est un indicateur global. Il appartient au marqueur niveaux, et non à un autre marqueur.
Avertissement	deleteActualsSilently est un indicateur global. Il doit se trouver dans le marqueur des niveaux.	Supprimer les chiffres réels en mode silencieuse est un indicateur global. Il appartient au marqueur niveaux, et non à un autre marqueur.
Avertissement	Les niveaux ne peuvent pas être modifiés, car il reste des modifications non publiées.	Planning comporte des modifications en attente pour publication en tant qu'administrateur.

Comportement de PropagateToDescendants pendant les demandes UpdateLevels

Le `updateLevels` L'API contient un booléen `propagateToDescendants` d'attribut pour le flux des travaux, la dimension de niveau, l'attribut de niveau, la version de niveau et les chiffres réels de niveau. `PropagateToDescendants` gère la façon dont les changements sont transmis d'un parent à ses enfants. Pendant une `updateLevels` demander une activation ou une désactivation `propagateToDescendants` a des incidences différentes selon l'endroit où elle est utilisée. Le `ProceedWithWarnings` l'attribut génère également des résultats différents selon les changements dans le cadre d'un processus de gestion `updateLevels` demande.

Flux des travaux

paramètre	propagateToDescendants	résultat
inWorkflow=0	=1	Le niveau actuel et tous ses enfants sont désactivés
inWorkflow=0	=0	UpdateLevels générera des erreurs.
inWorkflow=1	=0 ou =1	Affecte le niveau actuel. Aucun changement pour les descendants.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dimension Niveau

paramètre	propagateToDescendants	résultat
Un niveau a une dimension.	=1	La dimension parent et ses dimensions enfants vont changer. L'exécution de l'opération PropagateToDescendants est d'abord exécutée, puis des modifications de dimensions précises sont exécutées dans les enfants.
Un niveau a une dimension.	=0	L'option updateLevels met à jour les dimensions pour le niveau actuel uniquement.

Attribut de niveau

paramètre	propagateToDescendats	résultat
Les attributs enfants sont compatibles.	=1	Seuls les attributs actuels changeront.
Les attributs enfants ne sont pas compatibles.	=1	Le niveau actuel ainsi que tous ses attributs enfants vont changer
Les attributs enfants sont compatibles.	=0	Seuls les attributs actuels changeront.
Les attributs enfants ne sont pas compatibles.	=0	updateLevels générera des erreurs.

Version de niveau

paramètre	propagateToDescendants	résultat
La version est indisponible pour un parent.	=1	La version ne sera pas disponible pour le niveau actuel et tous ses enfants.
La version est indisponible pour un parent.	=0	updateLevels générera des erreurs.
La version est disponible pour un parent.	=1	La version sera disponible pour le niveau actuel et tous ses enfants.
La version est disponible pour un parent.	=0	La version sera disponible pour le niveau actuel uniquement.

Chiffres réels du niveau

paramètre	propagateToDescendants	résultat
Les chiffres réels parents diminuent (le nombre de jours diminue).	=1	Les chiffres réels pour le niveau actuel et tous ses enfants diminueront.
Les chiffres réels parents diminuent (le nombre de jours diminue).	=0	updateLevels générera des erreurs.
Les chiffres réels parents s'étendent (le nombre de jours augmente).	=1	Les chiffres réels pour le niveau actuel se développe. Les enfants ne sont pas concernés.
Les chiffres réels parents s'étendent (le nombre de jours augmente).	=0	Les chiffres réels pour le niveau actuel se développe. Les enfants ne sont pas concernés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

poursuivreAvertir

paramètre	poursuivreAvertir	résultat
Changements de niveau actuels	proceedWithWarnings=0	updateLevels générera des erreurs.
Changements de niveau actuels	proceedWithWarnings=1	• Dimension : Niveau sera déplacé vers un nouveau parent avec ses valeurs de dimension. Le mappage de dimensions n'est pas modifié pour le niveau déplacé ou ses descendants en raison du redéfinition des parents • Parenté : le niveau déplacé aura un nouveau parent et l'ordre des niveaux changera également. • Version : la visibilité de la version a été modifiée pour la rendre compatible avec le nouveau niveau parent. • Chiffres réels : les heures de début et de fin des chiffres réels changent pour les rendre compatibles avec le nouveau niveau parent. • Attributs : le mappage d'attributs remplacera par les valeurs de l'attribut parent s'il n'est pas compatible.

updateUser

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettez à jour un ou plusieurs utilisateurs. En cas de réussite, l'API renvoie un message pour l'utilisateur qui vient d'être mis à jour.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Autorisation utilisateur
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation de type Autorisation utilisateur pour mettre à jour le ou les utilisateur(s).

Cette méthode ne contrôle ni ne met à jour les données d'un utilisateur Concept : règles d'accès à la page 1555 (contrôle d'accès aux dimensions).

Important : Cette méthode ne fonctionne pas après la synchronisation des utilisateurs à partir de Workday. Il est uniquement possible d'affecter des ensembles d'autorisations et un accès de niveau *avant* la synchronisation des utilisateurs.

Format de demande

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateUser" callerName="a string that identifies your client
 application">
     <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
       <users>
           <user
             guid="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
             email="updateMail@company.com"
             name="update name"
             password="new Password"
             alternateEmail="abc@greenco.com"
             samlFedId="1234"
             permissionSetId="1"
             ownedLevels="2,3,7,11"
             timeZone="America/Mexico_City"
                 />
      </users>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un élément d'identification unique pour identifier l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour appeler la méthode	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément utilisateur			
Nom du marqueur		utilisateur	
Description		Indique un ou plusieurs utilisateurs à mettre à jour.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

GUID	Y	Un identifiant global unique pour l'utilisateur. Cet utilisateur ne changera jamais, même si son identifiant de connexion ou son nom change à l'avenir. (Le GUID est également couvert par l'API exportUsers)	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
courriel	N	L'adresse de courriel de cet utilisateur. L'unicité est requise. Les seuls caractères autorisés sont az, z, 0-9, - et . Cette adresse de courriel indique le nom d'utilisateur.	newUser@company.com
nom	N	Le nom de cet utilisateur.	Melvin Mor priser
position *Disponible dans l'API v39+*	N	Un poste pour l'utilisateur.	"CEO"
mot de passe	N	Le mot de passe de cet utilisateur. Si vous mettez à jour un utilisateur qui se trouve dans un environnement à plusieurs instances, vous pouvez préciser les changements de mot de passe uniquement dans son instance par défaut.	nouveauMot de passe
alternateEmail *Disponible dans l'API v27*	N	L'autre adresse de courriel de cet utilisateur. Workday sélectionne automatiquement cette option et la remplit avec l'identifiant de courriel de l'utilisateur dans la section Détails de l'utilisateur.	abc@greenco.com
samlFedId *Disponible dans l'API v27*	N	L'identifiant de fédération SAML pour cet utilisateur.	1234, user@company.com
permissionSetId Disponible dans l'API v25+	N	L'identifiant de système interne de l'ensemble d'autorisations affecté à cet utilisateur.	3
roleId Disponible dans l'API v25 et dans les versions antérieures Non disponible dans l'API v25+	N	L'identifiant de système interne du rôle affecté à cet utilisateur. (L'attribut roleId est également traité dans l'API exportRoles.)	3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ownerLevels	N	L'identifiant de système interne pour les niveaux séparés par des virgules. (L'attribut ownerLevels est également couvert par l'API exportLevels.)	5,10,13
page d'accueil *Disponible dans l'API v39+*	N	Page d'accueil pour l'utilisateur.	"Welcome"
timeZone	N	Le fuseau horaire de l'utilisateur.	É.-U./Pacifique
pays *Disponible dans l'API v39+*	N	Code de pays de l'utilisateur (code alpha-2).	« US »
usState *Disponible dans l'API v39+*	N	Code d'État pour l'utilisateur (le pays doit être É.-U.).	"CA"
perspective *Disponible dans l'API v39+*	N	Identifiant de perspective pour l'utilisateur.	"111"
tableau de bord *Disponible dans l'API v39+*	N	Identifiant de tableau de bord pour l'utilisateur – l'identifiant de perspective doit définir l'identifiant du tableau de bord; si l'identifiant de perspective est précisé et que l'identifiant du tableau de bord n'est pas, l'identifiant du tableau de bord est défini à zéro.	"222"
netsuiteLogin *Disponible dans l'API v39+*	N	Ouverture de session Netsuite.	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *Disponible dans l'API v39+*	N	Ouvrir une session Salesforce.	"abc@salesforce.com"
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="true">
    <output>
        <result>
              <updated_users>
                  <user success="true" message="user newUser@company.com was
 updated successfully."/>
              </updated_users>
        </result>
    </output>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

réussite	Y	Vrai ou faux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul élément de résultat avec des éléments de statut created_user ou update_user selon que l'appel de CreateUser ou de updateUser a été fait, respectivement.			

élément de résultat			
Nom du marqueur		résultat	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de statut.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de statut created_user ou update_user selon que l'appel de CreateUser ou de updateUser a été fait, respectivement.			

élément update_users			
Nom du marqueur		mis à jour_utilisateurs	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l'appelant.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
succès utilisateur	Y	Le statut renvoyé par l'appel. Peut être vrai ou faux.	vrai
message	Y	Le message lié au statut.	utilisateurnewuser@company.com a été mis à jour.
Contenu de l'élément			
Un élément d'abonnement.			

Référence : conditions de rendement customReportValeurs

Pour bénéficier des optimisations de performance et d'exécutabilité customReportValeurs publiées dans la version 2023R2, votre demande doit utiliser l'API v36 et une version plus récente.

Les améliorations de la performance ont une incidence sur les appels d'API autonomes customReportValeurs et sur les fonctionnalités qui font appel à customReportValeurs :

- OfficeConnect.
- Tableaux de bord.
- La planification de l'effectif.
- Intégration.

Les améliorations de la performance et de l'extensibilité de customReportValeurs prennent en charge :

Tous les types de comptes, sauf :

- Compte système (inclut l'affectation, le pourcentage de participation minoritaire, l'élimination, le montant cumulé des ajustements de conversion).
- Compte d'hypothèse de feuille modèle.

Toutes les fonctions de modélisation, à l'exception des suivantes :

- Tables de répartition.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les tables de recherche de valeurs.
- Agrégat de texte.
- Agrégat de moyennes pondérées.
- Conversion par moyenne pondérée.

Méthodes de soumission des données importConfigurableModelData

Mis à jour dans l'API v40 (21 septembre 2024).

Catégorie	Soumission de données
Description	Insère, remplace ou met à jour des données dans une feuille modélisée.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Importer
Paramètres requis sur demande	Données d'identification, ImportDataOptions, Version, Feuille, RowData

La demande de cette méthode contient les paramètres qui seront utilisés pour déterminer quelle feuille et quelle version recevront les rangées de données fournies.

Cette méthode peut :

- Ajoutez de nouvelles rangées à la feuille.
- Remplacer toutes les rangées actuellement dans la feuille modélisée par l'importation.
- Remplacer toutes les données de la feuille, mais uniquement pour les niveaux importés
- Mettez à jour les rangées existantes en faisant correspondre les rangées de l'importation avec une clé d'importation.
- Mettez à jour les rangées existantes en faisant correspondre les rangées de l'importation avec une clé d'importation, puis ajoutez de nouvelles rangées.

Chaque invocation de cet appel d'API doit contenir exactement un élément de chacun des types répertoriés :

- données d'identification
- importDataOptions
- version
    - feuille
    - rowData

Remarque : Une non-correspondance entre le nombre de caractères de canal (|) dans l'en-tête et les données générera une erreur pour l'API v30 ou une version plus récente.

Remarque : À compter de la version 37 de l'API, nous limitons le nombre maximum de nouvelles rangées que vous pouvez importer dans les feuilles modélisées. Contactez le service de soutien si vous rencontrez cette limite.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importConfigurableModelData" callerName="a string that
 identifies your client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" useMappings="false" replaceExisting="2"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Personnel" isUserAssigned="false" />
<rowData>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <header>Level|Region|Title|JobCode|Benefits|per|Last Name|First Name|ID|
Start|End|Hr/Week|Pay Rate|Pay Rate Display Column</header>
 <rows>
   <row>Corporate Plan|Any|CEO|E1|Yes|Yr|Topdog|Andy|1000|12/20/2013|
12/30/2014|80|500,000.12|888,888</row>
 </rows>
</rowData>
</call>
```

Format de demande pour la mise à jour des rangées existantes avec l'option Import Key

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importConfigurableModelData" callerName="a string that
 identifies your client application">
<credentials login="sampleuser@company.com"
 password="my_pwd"instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" replaceExisting="3"
 importKey="Region" allowParallel="false" moveBPtr="false"
 useMappings="false"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Personnel" isUserAssigned="false" />
<rowData>
 <header>Plan|Region|Benefits|per</header>
 <rows>
   <row>Europe Sales|W-US|Yes|Hr</row>
 </rows>
</rowData>
</call>
```

élément de données d'identification

Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un seulun élément d'identification pour désigner l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de période et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément ImportDataOptions			
Nom du marqueur		importDataOptions	
Description		Indique les options à utiliser lors de l'importation.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

planOrActuals	Y	Défini à l'une des valeurs suivantesRégime ouChiffres réels pour préciser le type de données importées. Si ce paramètre est en conflit avec la version indiquée dans le marqueur Version, la valeur du marqueur Version a priorité et ce paramètre est ignoré.	Plan
moveBPtr	N	Utilisé uniquement lorsque les données importées comportent un ensemble de numéros d'intervalle de temps pour chaque rangée. SimoveBPtr est défini àvrai, l'importation déplacera le pointeur de disponibilité des chiffres réels dans la version des chiffres réels pour qu'il corresponde à la dernière période trouvée dans les données importées. Si la valeur estfaux, l'importation n'aura aucune incidence sur les périodes qui affichent les chiffres réels dans les versions. Cet attribut doit être défini à Faux si planOrActuals est défini à Plan.	false
AllowParallel	Y	Si la valeur estVrai, alors l'importation se poursuivra même s'il existe déjà une autre importation de chiffres réels ou de transactions en cours pour cette instance. Si la valeur estfaux, alors une tentative d'importation échouera si une importation de chiffres réels ou de transactions est déjà traitée pour cette instance.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useMappings	N	Indique si vous souhaitez utiliser des mappages d'importation pour les comptes, les plans et les valeurs de dimension dans les éléments de rangée. ÉtudiéVrai par défaut. Sifaux, alors les identifiants internes doivent être utilisés : les comptes sont repérés par un code, les niveaux et les valeurs de dimension par nom.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remplacerexistant	N	Définissez la valeur à « 1 » ou à « Vrai » pour remplacer toutes les rangées existantes de tous les niveaux par les nouvelles rangées en cours d'importation (c'est-à-dire effacer toutes les rangées existantes précédemment dans tous les niveaux). Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation *Importer tous les emplacements* peuvent utiliser cette option. Réglez à « 0 » ou « faux » pour ajouter les rangées importées aux rangées existantes, même si les nouvelles rangées sont des doublons. Réglez à « 2 » pour remplacer les rangées existantes dans la feuille modélisée par les nouvelles rangées en cours d'importation, mais uniquement pour les rangées avec des dimensions de niveau et des dimensions sécurisées correspondantes. Les combinaisons de rangées de niveau et de dimensions sécurisées qui n'ont pas de rangées non fractionnées dans la feuille de calcul téléversée ne verront pas leurs rangées existantes retirées, sauf si la rangée était une subdivision d'une rangée remplacée par le téléversement. RemplacerExistant examine les dimensions utilisées et si les données existent dans le même niveau, le même compte, la même période et la même version. S'il existe une clé de rangée, nous établissons également la correspondance avec la ou les colonnes clés de rangée. Si des données existent	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

importKey	N	Le nom de la colonne de la feuille modélisée à utiliser comme clé d'importation lors de la mise à jour des rangées de la feuille modélisée. Adaptive Planning utilise la colonne de clé d'importation pour faire correspondre chaque rangée de l'importation aux rangées de la feuille modélisée. La valeur de la clé d'importation de chaque ligne doit être unique. Cet attribut peut uniquement être utilisé lorsque RemplaceExisting est à "3" ou à "4". Les colonnes clés de l'importation peuvent être l'une des suivantes : • une colonne de niveau • une colonne de dimension	Niveau
includeContext	N	Indique si les messages peuvent inclure le bloc de contexte. Les valeurs sontfaux (ne jamais afficher le contexte) ouvrai (afficher le contexte, le cas échéant). Si non précisé,Vrai est postulé.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v31+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true|false indique que l'API doit attendre les colonnes Code de compte, Code de niveau, Code de dimension et Nom de la dimension dans les données utiles lorsque le paramètre Activer le nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. afficherNameEnabled=false indique que l'API doit continuer à suivre le contrat d'API avant la version v30 même lorsque le paramètre Activer le nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».	
applyValidationRules *Disponible uniquement dans l'API v38 +.*	N	applyValidationRules=true|false indique que l'API effectuera des validations de règles de feuille modélisée pour toutes les données importées lorsque la version de l'API est supérieure à v38. applyValidationRules=false indique que l'API ignore les validations de règles propres aux feuilles modélisées pour toutes les données importées. La valeur par défaut pour applyValidationRules est "true".	
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la version à utiliser pour recevoir les données demandées. Une version doit être fournie pour chaque appel.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	N	Le nom de la version à utiliser pour recevoir les données. Une seule version est accessible dans un seul appel d'API. Si aucun nom n’est fourni, leL’indicateur isDefault doit être défini àvrai sur cet élément.	Budget 2014
isDefault	N	Si l’appelant souhaite accéder à la version par défaut actuelle de l’instance, quel que soit son nom, cet attribut peut être défini à Vrai; auquel cas l’attribut de nom du marqueur (s’il est présent) est ignoré. Sinon, si cette valeur est fausse ou si cet attribut n’est pas présent, une version avec le nom fourni doit exister et être accessible à l’utilisateur pour que cet appel réussisse.	false
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de feuille			
Nom du marqueur		feuille	
Description		Indique quelle feuille doit recevoir les données importées. Chaque appel d’API ne peut cibler que les données d’une seule feuille.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de la feuille dans laquelle les données seront importées.	Personnel
isUserAssigned	N	Indique qu’il s’agit d’une feuille affectée à un utilisateur. Si elle n’est pas précisée, la valeur par défaut est fausse, ce qui indique qu’il s’agit d’une feuille avec un niveau affecté.	false
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément de cadre			
Nom du marqueur		Étendue (disponible avec l’API v. 40)	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description	Indique le champ d'application de cette importation. Exemple :
	`<scope>`
	`<levels> mode="INPUT"/>`
	`</scope>`
	Remarque : Autorisé uniquement lorsque l'attribut RemplaceExisting de l'élément ImportDataOptions est 5.

Élément rowData	
Nom du marqueur	rowData
Description	Conteneur pour les rangées de données importées.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un seulélément d'en-tête et une valeur exacteélément de rangées.	

élément d'en-tête	
Nom du marqueur	en-tête
Description	Indique le nom et l'ordre des colonnes de données dans le rapport correspondant.élément de rangées.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ligne de texte avec des noms de colonnes séparés par des barres verticales. Ces noms de colonnes doivent correspondre aux noms des dimensions ou aux champs de la feuille, ou aux codes des périodes temporelles pouvant contenir des données. Ils sont identiques aux noms de colonnes qui se trouvent dans le modèle d'importation de la feuille vers laquelle les données sont importées, chaque en-tête de colonne étant séparé du suivant par une barre verticale ou une barre verticale. . Remarque : Pour les instances qui activent le nom d'affichage, l'en-tête ne prend pas en charge `"<dimension>"` en combinaison avec `"<dimension> Name"` ou `"<dimension> Code"` dans l'API v30 ou une version plus récente pour les paramètres régionaux pris en charge par Adaptive Planning.	

élément rows	
Nom du marqueur	lignes
Description	Conteneur pour une ou plusieurs valeurséléments de rangée.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ou plusieurséléments de rangée.	

élément de rangée	
Nom du marqueur	rangée
Description	Données pour une seule rangée en cours d'importation.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Les données pour les champs d'une seule rangée en cours d'importation, les valeurs de chaque champ étant séparées par une barre verticale ou une barre verticale. Les champs de données doivent être dans le même ordre que la ligne dans l'élément d'en-tête. Si les nombres dans les valeurs utilisent des séparateurs de milliers, ils sont considérés comme des séparateurs de virgules utilisés dans les paramètres régionaux indiqués dans les données d'identification de la demande.

Format de réponse

Voici des exemples de réponses pour une importation de données réussie et non réussie.

Exemple de réussite

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
 <message key="modeled-import-success">Personnel import successful. Rows
 imported: 1</message>
 <message key="modeled-import-replace">All existing rows were replaced.</
message>
</messages>
</response>
```

Échec (avec contexte)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
 <messages>
     <message key="modeled-import-failed">The Personnel import has failed.</
message>
     <message key="error-import">Import Failed with the following error: 1
 Error(s) Occurred.</message>
     <message key="import-detail">Additional information:</message>
     <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data was
 imported for rows with the following dimension values because the dimension
 values for Plan do not exist: Development1.</message>
     <message key="invalid-plan-choice-withCoordinate">
         <context>
             <col header="Plan" value="Development1" />
             <col header="Region" value="C-US" />
             <col header="Title" value="CEO" />
             <col header="JobCode" value="E1" />
             <col header="Benefits" value="Yes" />
             <col header="per" value="Yr" />
             <col header="Last Name" value="Topdog" />
             <col header="First Name" value="Andy" />
             <col header="ID" value="1000" />
             <col header="Start" value="12/20/2013" />
             <col header="End" value="12/30/2014" />
             <col header="Hr/Week" value="80.0" />
             <col header="Pay Rate" value="500000.12" />
             <col header="Pay Rate Display Column" value="888,888" />

         </context>
   Invalid Level Choice: Development1 on row 1 column A

     </message>
   </messages>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</response>
```

Échec (sans contexte)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
 <messages>
     <message key="modeled-import-failed">The Personnel import has failed.</
message>
     <message key="error-import">Import Failed with the following error: 1
 Error(s) Occurred.</message>
     <message key="import-detail">Additional information:</message>
     <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data was
 imported for rows with the following dimension values because the dimension
 values for Plan do not exist: Development1.</message>
     <message key="invalid-plan-choice-withCoordinate">Invalid Level Choice:
 Development1 on row 1 column A</message>

 </messages>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	L'un ou l'autrevrai oufaux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul facultatifélément de messages.			

élément de message	
Nom du marqueur	messages
Description	Conteneur pour une ou plusieurs valeursléments de message.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ou plusieursléments de message.	

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

clé	N	Lorsqu'elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d'enregistrement automatique d'erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l'avenir en raison d'ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid

Contenu de l'élément

1. Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.
2. Un élément de contexte facultatif.

élément de contexte			
Nom du marqueur		context	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments col.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
aucun			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments col.			

élément de col			
Nom du marqueur		col	
Description		Représente le contexte du message. Donne une paire en-tête/valeur afin de pouvoir repérer la rangée générant le message.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
en-tête	Y	L'en-tête de la colonne.	"Account"
valeur	Y	La valeur dans la colonne.	« GL-29482-38233 »
Contenu de l'élément			
(aucun)			

importCubeData

Catégorie	Soumission de données

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description	Insère ou remplace des données dans une feuille cube. Cette méthode peut également être utilisée pour supprimer des données d'une feuille cube en important des zéros vers des emplacements dans le cube. Importer un zéro dans une feuille cube va effacer les données à l'emplacement du zéro.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Importer
Paramètres requis sur demande	Données d'identification, ImportDataOptions, Version, Feuille, RowData

La demande de cette méthode contient les paramètres qui seront utilisés pour déterminer quelle feuille et quelle version recevront les rangées de données fournies. Cette méthode peut également être utilisée pour supprimer des données d'une feuille cube en important des zéros vers des emplacements dans le cube. Importer un zéro dans une feuille cube va effacer les données à l'emplacement du zéro.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importCubeData" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Sales Cube" isUserAssigned="false" />
<rowData>
   <header>ProductFurniture|CountryRegion|FabricationMachine|Customer|
Account|Level|06/2014|07/2014|08/2014|09/2014|01/2015</header>
   <rows>
     <row>Coffee table|Argentina|Do-All 15 Vertical|Aeropostale|Price|
Corporate Plan|0|0|0|0|0</row>
   </rows>
</rowData>
</call>
```

Chaque invocation de cet appel d'API doit contenir exactement un élément de chacun des types répertoriés :

- données d'identification
- importDataOptions
- version
- feuille
- rowData

De plus, lorsque le mode est précisé REplace, l'élément de champ d'application doit être précisé.

Remarque : Une non-correspondance entre le nombre de caractères de canal (|) dans l'en-tête et les données générera une erreur pour l'API v30 ou une version plus récente.

Exemple de demande spécifiant le mode Remplacer avec un champ d'application :

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importCubeData" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
 <version name="Budget 2022" isDefault="true" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <sheet name="Expense Cube" isUserAssigned="false" />
 <importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" mode="REPLACE" />
 <!-- Scope parameter specifying the import scope.-->
 <scope>
 <!-- Specifies the time scope for import. All values will be specified as
 time codes.-->
  <time mode="EXPLICIT">
   <timeRange start="01/2021" end="10/2021" />
  </time>
  <!-- Specifies list of accounts in the scope. All values will be specified
 as code field.-->
  <accounts mode="EXPLICIT">
   <account includeDescendants="true">Op_Expense_Inputs</account>
   <account includeDescendants="true">Op_Expense_Drivers</account>
  </accounts>
  <!-- Specifies list of levels in the scope. All values will be specified
 as code field.-->
  <levels mode="INPUT"/>
 </scope>
 <rowData>
  <header>ProductFurniture|CountryRegion|FabricationMachine|Customer|
Account|Level|01/2022|02/2022|03/2022|04/2022|05/2022|06/2022|07/2022|
08/2022|09/2022|10/2022|11/2022|12/2022</header>
  <rows>
   <row>Coffee Table|Argentina|Do-All 15 Vertical|Aeropostale|Units|
Development|44567.33|21345.77|22341.43|65567.32|298145.12|12641.83|77821.53|
7766342.09|211441.21|88712.43|61940.41|662341.03|775420.25|800345.17</row>
  </rows>
 </rowData>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un seulun élément d'identification pour désigner l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les nombres et les dates entrants, et pour mettre en forme les nombres et les dates sortants (à l'aide du séparateur de milliers approprié,les noms des périodes temporelles et le format de date). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour indiquer que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément ImportDataOptions			
Nom du marqueur		importDataOptions	
Description		Indique les options à utiliser lors de l'importation.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

planOrActuals	Y	Défini à l'une des valeurs suivantes :Plan" ou "Chiffres réels" pour préciser le type de données importées. Si ce paramètre est en conflit avec la version indiquée dans leMarqueur de version, leLa valeur du marqueur de version a la priorité et ce paramètre est ignoré.	Plan
moveBPtr	N	Utilisé uniquement lorsquel'attribut planOrActuals est défini surChiffres réels. SimoveBPtr est défini àvrai, l'importation déplacera le pointeur de disponibilité des chiffres réels dans la version des chiffres réels pour qu'il corresponde à la dernière période trouvée dans les données importées. Si la valeur estfaux, l'importation n'aura aucune incidence sur les périodes qui affichent les chiffres réels dans les versions. Cet attribut doit être défini à Faux siplanOrActuals est défini àPlan.	faux
AllowParallel	Y	Utilisé uniquement lorsquel'attribut planOrActuals est défini surChiffres réels. Si la valeur estVrai, alors l'importation se poursuivra même s'il existe déjà une autre importation de chiffres réels ou de transactions en cours pour cette instance. Si la valeur estfaux, alors une tentative d'importation échouera si une importation de chiffres réels ou de transactions est déjà traitée pour cette instance.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

UseMappings	N	Indique si vous souhaitez utiliser des mappages d'importation pour les comptes, les plans et les valeurs de dimension dans les éléments de rangée. ÉtudiéVrai par défaut. Sifaux, alors les identifiants internes doivent être utilisés : les comptes sont repérés par un code, les niveaux et les valeurs de dimension par nom.	faux
includeContext	N	Indique si les messages peuvent inclure le bloc de contexte. Les valeurs sontfaux (ne jamais afficher le contexte) ouvrai (afficher le contexte, le cas échéant). Si non précisé,Vrai est postulé.	faux
displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true indique que l'importation de ImportCubeData doit être attendue `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Code`, et `Dimension Name Column` dans les données utiles lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. afficherNameEnabled=false indique que l'API ImportCubeData doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version v30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API ImportCubeData ignore les propriétés du nom d'affichage `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Code`, et `Dimension Name Column`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode *Disponible dans l'API v32+*	N	Indique le mode d'importation, qui est l'un des éléments suivants : APPEND ou REMPLACER. APPEND – Les faits existants sont mis à jour ou de nouveaux faits sont insérés. Aucun fait ne sera supprimé. REMPLACER – L'appelant doit préciser un élément de champ d'application représentant les coordonnées du cube dans lequel les données seront remplacées par celles fournies dans la charge utile. Toutes les données existantes dans le champ d'application seront remplacées par les données des données utiles de l'appel. Cette option est prise en charge à partir de l'API v32 et des versions ultérieures. L'appel de l'API avec des versions précédentes générera une erreur. La valeur par défaut pour le mode lorsqu'elle n'est pas précisée est APPEND.	REPLACE
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la version à utiliser pour recevoir les données demandées. Une version doit être fournie pour chaque appel.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	N	Le nom de la version à utiliser pour recevoir les données. Une seule version est accessible dans un seul appel d'API. Si aucun nom n'est fourni, leL'indicateur isDefault doit être défini àvrai sur cet élément.	Budget 2012

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isDefault	N	Si l’appelant souhaite accéder à la version par défaut actuelle de l’instance, quel que soit son nom, cet attribut peut être défini à Vrai; auquel cas l’attribut de nom du marqueur (s’il est présent) est ignoré. Sinon, si cette valeur est fausse ou si cet attribut n’est pas présent, une version avec le nom fourni doit exister et être accessible à l’utilisateur pour que cet appel réussisse.	faux
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de feuille			
Nom du marqueur		feuille	
Description		Indique quelle feuille doit recevoir les données importées. Chaque appel d’API ne peut cibler que les données d’une seule feuille.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Le nom de la feuille dans laquelle les données seront importées.	Personnel
isUserAssigned	N	Indique qu’il s’agit d’une feuille affectée à un utilisateur. Si elle n’est pas précisée, la valeur par défaut est fausse, ce qui indique qu’il s’agit d’une feuille avec un niveau affecté.	faux
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de champ d'application			
Nom du marqueur		Champ d'application	
Description		Indique le champ d'application de cette importation. S’applique uniquement lorsque le mode d’importation est précisé REplace. *Disponible dans l'API v32+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode	Y	Indique s’il faut effacer ou non les notes de cellule dans le champ d’application. Doit être l’une des trois valeurs énumérées : • AUCUNE - Ne pas effacer les notes de cellule. • TOUT - Effacer toutes les notes de cellule du champ d’application. • MODIFIED_Only - efface les notes de cellule pour les cellules du champ d’application qui sont modifiées par l’importation. Cela inclut les cellules précédemment vides dans lesquelles des faits sont importés et les cellules dont les faits sont effacés. Si précisé, la valeur par défaut est NEE.	AUCUNE
Contenu de l'élément Un élément de temps, un élément de compte et un élément de niveau, qui sont tous obligatoires.			

élément de temps			
Nom du marqueur		Temps	
Description		Indique un ou plusieurs intervalles de temps qui représentent le champ d'application pour le moment de l'importation. *Disponible dans l'API v32+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode	Y	Indique le mode pour le champ d'application des heures. Doit être l'une des trois options suivantes : • INPUT - Lorsque ce mode est précisé, le champ d'application des heures sera déterminé par les codes d'entrée des heures dans l'élément <en-tête>. Si l'en-tête contient deux mois, le champ d'application de l'importation sera ces deux mois. • Explicit - Si ce mode est précisé, nous nous attendons à voir un ou plusieurs sous-éléments timeRange qui détermineraient l'intervalle de temps pour l'importation. • Version - Lorsque ce mode est spécifié, le champ d'application des heures correspond au début et à la fin de la version, y compris toute période de solde initiale. Si le mode est précisé et qu'il s'agit de INPUT ou de VER marque, aucun élément timeRange ne doit être inclus. Si elle était présente, cette condition serait traitée comme une condition d'erreur. Remarque : Préciser Version tient compte de la date de début de la version, même lorsque la date de début du plan est postérieure à la date de début de la version.	INPUT

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments timeRange, sauf si le mode est INPUT ou Version.

élément timeRange			
Nom du marqueur		TimeRange	
Description		Indique un intervalle de temps unique pour le champ d’application des heures. *Disponible dans l'API v32+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
début	Y	La période de début de l’intervalle de temps d’importation.	07/2021
fin	Y	la période de fin de l’intervalle de temps d’importation.	08/2021
Contenu de l'élément (aucun)			

élément des comptes			
Nom du marqueur		comptes	
Description		Indique les codes de compte pour le champ d'application de l'importation. S'il existe un code de compte ici, mais qu'il n'y a aucune donnée pour ce compte dans les données d'importation, les données de ce compte seront supprimées pour l'intervalle de temps et le reste des coordonnées du champ d'application. *Disponible dans l'API v32+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode	Y	Indique le mode du champ d'application du compte. Doit être l'une des trois options suivantes : • Explicit - Si ce mode est précisé, nous nous attendons à voir un ou plusieurs sous-éléments de compte qui détermineraient le champ d'application des comptes pour l'importation. • INPUT - Lorsque ce mode est précisé, le champ d'application du compte sera déterminé par l'ensemble unique de comptes présents dans les données d'importation. • TOUT - Lorsque ce mode est précisé, le champ d'application du compte correspond à tous les comptes pour l'importation. Pour une importation de feuille cube, cela représentera tous les comptes pouvant être importés pour cette feuille cube. Si le mode est précisé et est INPUT ou TOUT, aucun sous-élément de compte ne doit être inclus. Si elle était présente, cette condition serait traitée comme une condition d'erreur.	EXPLICIT

Contenu de l'élément
Un ou plusieurs éléments de compte, sauf si le mode est INPUT ou TOUT.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de compte			
Nom du marqueur		compte	
Description		Indique le code de compte à inclure dans le champ d'application pour l'importation. *Disponible dans l'API v32+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
includeDescendants	N	Si le compte est un compte feuille, IncludeDescendants n'a aucun effet. Si le compte est un compte parent, le fait d'indiquer à cet attribut la valeur Vrai inclura tous les descendants feuilles de ce compte dans le champ d'application. Si le compte est un compte parent et que la valeur de IncludeDescendants est fausse, cet élément de compte sera traité comme s'il n'avait pas été indiqué. La raison de ce traitement des comptes parents est qu'un compte feuille peut parfois être promu pour devenir un compte parent et que les spécifications d'importation peuvent ne pas être mises à jour à temps pour refléter ce changement. L'omission d'un compte parent avec la valeur IncludeDescendants=false empêche la suppression involontaire de données. Cet attribut est facultatif et la valeur par défaut sera considérée comme fausse.	vrai
Contenu de l'élément			
Indique le code de compte du compte utilisé dans le cadre de l'étendue de l'importation. Par exemple, Operational_Expense.			

élément niveaux	
Nom du marqueur	niveaux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Indique les codes de niveau pour le champ d'application de l'importation. Si un code de niveau est indiqué ici, mais qu'il n'y a aucune donnée pour ce niveau dans les données d'importation, les données de ce niveau seront supprimées pour l'intervalle de temps et le reste des coordonnées du champ d'application. *Disponible dans l'API v32+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
mode	Y	Indique le mode pour le champ d'application du niveau. Doit être l’une des trois options suivantes : • Explicit - Si ce mode est précisé, nous nous attendons à voir un ou plusieurs sous-éléments de niveau qui détermineraient le niveau d’application pour l’importation. • INPUT - Lorsque ce mode est spécifié, le champ d’application du niveau sera déterminé par l’ensemble unique de niveaux présents dans les données d’importation. • TOUT - Quand ce mode est précisé, le champ d’application du niveau correspond à tous les niveaux pouvant être importés. Si le mode est précisé et est INPUT ou TOUT, aucun sous-élément de niveau ne doit être inclus. Si elle était présente, cette condition serait traitée comme une condition d’erreur.	INPUT
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de niveau, sauf si le mode est précisé comme INPUT ou TOUT.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Indique le code de niveau à inclure dans le champ d'application pour l'importation. *Disponible dans l'API v32+*	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
includeDescendants	N	Si le niveau est un niveau parent, le fait de préciser cet attribut comme valeur vraie inclura tous les descendants feuilles de ce niveau, y compris (le nœud seulement) dans le champ d'application. Il s'agit d'un attribut facultatif. Si l'attribut n'est pas fourni, la valeur par défaut sera fausse. Si l'attribut n'est pas fourni ou qu'il est fourni avec la valeur Faux et que le niveau précisé est un niveau parent, cela signifie que l'importation tient compte du nœud Seul (par exemple, Ingénierie seulement) pour ce niveau pour le champ d'application. Les enfants du niveau ne seront pas pris en compte dans le champ d'application à moins d'être précisés explicitement avec d'autres éléments de niveau.	vrai
Contenu de l'élément			
Indique le code du niveau dans le cadre du champ d'application de l'importation. Par exemple, Perfectionnement.			

Élément rowData	
Nom du marqueur	rowData
Description	Conteneur pour les rangées de données importées.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Un seulélément d'en-tête et une valeur exacteélément de rangées.	

élément d'en-tête	
Nom du marqueur	header

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description	Indique le nom et l'ordre des colonnes de données dans le rapport correspondant.élément de rangées.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ligne de texte avec des noms de colonnes séparés par des barres verticales. Ces noms de colonnes doivent correspondre aux noms des dimensions ou aux champs de la feuille, ou à des codes de période temporelle pouvant contenir des données. Ils sont identiques aux noms de colonnes qui se trouvent dans le modèle d'importation de la feuille vers laquelle les données sont importées, chaque en-tête de colonne étant séparés du suivant par une barre verticale ou une barre verticale. Remarque : Pour les instances qui activent le nom d'affichage, l'en-tête ne prend pas en charge `"<dimension>"` en combinaison avec `"<dimension> Name"` ou `"<dimension> Code"` dans l'API v30 ou une version plus récente pour les paramètres régionaux pris en charge par Adaptive Planning.	

élément rows	
Nom du marqueur	lignes
Description	Conteneur pour une ou plusieurs valeurséléments de rangée.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ou plusieurséléments de rangée.	

élément de rangée	
Nom du marqueur	rangée
Description	Données pour une seule rangée en cours d'importation.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Les données pour les champs d'une seule rangée en cours d'importation, les valeurs de chaque champ étant séparées par une barre verticale ou une barre verticale. Les champs de données doivent être dans le même ordre que la ligne dans l'élément d'en-tête. Si les nombres dans les valeurs utilisent des séparateurs de milliers, ils sont considérés comme des séparateurs de virgules utilisés dans les paramètres régionaux indiqués dans les données d'identification de la demande.	

Format de réponse

Voici des exemples de réponses pour une importation réussie et non réussie des données cubes.

Exemple de réussite

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
  <message key="warning-no-data-imported-dimension-unmapped">Warning: Row 3
 was not imported because Coffeee table is unmapped.</message>
</messages>
</response>
```

Échec (avec contexte)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="err-incomplete-cube-row">
           <context>
               <col header="ProductFurniture" value="Coffee table" />
               <col header="CountryRegion" value="" />
               <col header="Account" value="Do-All 15 Vertical" />
               <col header="Level" value="Aeropostale" />
               <col header="06/2014" value="Price" />
               <col header="07/2014" value="Corporate Plan" />
               <col header="08/2014" value="0.0" />
               <col header="09/2014" value="0.0" />
               <col header="01/2015" value="0.0" />

           </context>
     Row 1 is missing a value.

       </message>
       <message key="err-no-rows">You must import at least one row of
 data.</message>
    </messages>
</response>
```

Échec (sans contexte)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="err-incomplete-cube-row">Row 1 is missing a value.</
message>
       <message key="err-no-rows">You must import at least one row of
 data.</message>

   </messages>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	L'un ou l'autrevrai oufaux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul facultatifélément de messages.			

élément de message	
Nom du marqueur	messages
Description	Conteneur pour une ou plusieurs valeursélément de message.
Attributs de l'élément	
(aucun)	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément
Une ou plusieursséléments de message.

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu’elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d’enregistrement automatique d’erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l’avenir en raison d’ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid
Contenu de l'élément			
• Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur. • Un élément de contexte facultatif.			

élément de contexte			
Nom du marqueur		context	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments col.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
aucun			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments col.			

élément de col	
Nom du marqueur	col

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description		Représente le contexte du message. Donne une paire en-tête/valeur afin de pouvoir repérer la rangée générant le message.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
header	Y	L’en-tête de la colonne.	"Compte"
valeur	Y	La valeur dans la colonne.	"GL-29482-38233"
Contenu de l'élément			
(aucun)			

importStandardData

Mis à jour dans l’API v40 (13 septembre 2024)

Catégorie	Soumission de données
Description	Insère ou remplace des données dans les comptes standard.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Importer tous les emplacements Effacer les données (API v36+ pour prendre en charge le mode REMPLACER)
Paramètres requis sur demande	Données d’identification, ImportDataOptions, Version, RowData

includeDescendants

La demande de cette méthode contient les paramètres qui seront utilisés pour déterminer la version qui recevra les rangées de données fournies. Les données peuvent être importées dans n’importe quel compte standard (compte GL, compte personnalisé, hypothèse ou taux de change), que le compte ait été placé ou non sur une feuille.

Important : ImportStandardData ne peut pas effectuer d'importation dans des comptes qui utilisent Saisie de données pour le paramètre de formule de remplacement.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importStandardData" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" useMappings="false" />
<version name="Budget 2004" isDefault="false" />
<rowData>
<header>Account|Level|Split Label|Product|Region|11/2005|01/2006</header>
<rows>
<row>70110|Corporate Plan||Bunnyrabbit Toy|Western-US|2037|4032</row>
</rows>
</rowData>
</call>
```

Chaque invocation de cet appel d’API doit contenir exactement un élément de chacun des types répertoriés :

- données d'identification
- importDataOptions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- version
- rowData
- en-tête
- lignes

Remarque : Une non-correspondance entre le nombre de caractères de canal (|) dans l'en-tête et les données générera une erreur pour l'API v30 ou une version plus récente.

Pour l'API v36+, si l'attribut de mode ImportDataOptions est REplace, un élément de champ d'application doit également être précisé :

Exemple : demande du mode Remplacer

Disponible uniquement dans l'API v36+

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importStandardData" callerName="a string that identifies
 your client application">
<credentials login="nobody@company.com" password="password"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="true"
 moveBPtr="false" useMappings="false" mode="replace" />
<version name="Budget 2011" isDefault="false" />
<scope>
<accounts mode="explicit">
<account includeDescendants="false">30490</account>
<account includeDescendants="false">70313</account>
</accounts>
<levels mode="explicit">
<level includeDescendants="false">Development</level>
<level includeDescendants="true">Sales</level>
</levels>
<time mode="input" />
</scope>
<rowData>
<header>Account|Level|Split Label|Base Pay|CapitalAssetClass|Company|
CountryRegion|01/2011</header>
<rows>
<row>30490|Asia Sales||120-150K|Furniture|ABC Cons|Washington|1</row>
<row>70313|Development||100-120K|OtherEquipment|ABC Cons|Maharashtra|2</
row>
</rows>
</rowData>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un seulun élément d'identification pour désigner l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les nombres et les dates entrants, et pour mettre en forme les nombres et les dates sortants (à l'aide du séparateur de milliers approprié,les noms des périodes temporelles et le format de date). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément ImportDataOptions	
Nom du marqueur	importDataOptions
Description	Indique les options à utiliser lors de l'importation.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
planOrActuals	Y	Défini à l'une des valeurs suivantes :Plan" ou "Chiffres réels" pour préciser le type de données importées. Si ce paramètre est en conflit avec la version indiquée dans leMarqueur de version, leLa valeur du marqueur de version a la priorité et ce paramètre est ignoré.	Plan
moveBPtr	N	Utilisé uniquement lorsquel'attribut planOrActuals est défini surChiffres réels. SimoveBPtr est défini àvrai, l’importation déplacera le pointeur de disponibilité des chiffres réels dans la version des chiffres réels pour qu’il corresponde à la dernière période trouvée dans les données importées. Si la valeur estfaux, l’importation n’aura aucune incidence sur les périodes qui affichent les chiffres réels dans les versions. Cet attribut doit être défini à Faux siplanOrActuals est défini àPlan.	false
AllowParallel	Y	Utilisé uniquement lorsquel'attribut planOrActuals est défini surChiffres réels. Si la valeur estVrai, alors l’importation se poursuivra même s’il existe déjà une autre importation de chiffres réels ou de transactions en cours pour cette instance. Si la valeur estfaux, alors une tentative d’importation échouera si une importation de chiffres réels ou de transactions est déjà traitée pour cette instance.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useMappings	N	Indique si vous souhaitez utiliser des mappages d'importation pour les comptes, les plans et les valeurs de dimension dans les éléments de rangée. ÉtudiéVrai par défaut. Sifaux, alors les identifiants internes doivent être utilisés : les comptes sont repérés par un code, les niveaux et les valeurs de dimension par nom.	false
includeContext	N	Indique si les messages peuvent inclure le bloc de contexte. Les valeurs sontfaux (ne jamais afficher le contexte) ouvrai (afficher le contexte, le cas échéant). Si non précisé,Vrai est postulé.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true indique que l'importation de l'importation de Standard doit être attendue `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Code`, et `Dimension Name Column` dans les données utiles lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. displayNameEnabled=false indique que l'API ImportStandardData doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version v30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API ImportStandardData ignore les propriétés du nom d'affichage `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Code`, et `Dimension Name Column`. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».	false
splitsToUnsplit *Disponible uniquement dans l'API v40+*	N	splitsToUnsplit=true autorisent l'importation de subdivisions dans un emplacement non fractionné avec des données existantes. La valeur par défaut de cet attribut est Faux.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode *Disponible uniquement dans l'API v36+*	N	Indique le mode d'importation, qui est APPEND ou REMPLACER. Ajouter : Les faits existants sont mis à jour ou de nouveaux faits sont ajoutés. Aucun fait ne sera supprimé. Remplacer : La demande doit inclure un élément de champ d'application qui représente les coordonnées de l'URLterube dans lequel les données seront remplacées par celles fournies dans les données utiles. Toutes les données existantes dans le champ d'application qui n'ont pas de coordonnée correspondante dans la charge utile seront supprimées. Cet attribut de mode est pris en charge à partir de l'API v36 et des versions ultérieures. L'appel d'une version	APPROUVER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément (aucun)			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la version à utiliser pour recevoir les données demandées. Une version doit être fournie pour chaque appel.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	N	Le nom de la version à utiliser pour recevoir les données. Une seule version est accessible dans un seul appel d'API. Si aucun nom n'est fourni, leL'indicateur isDefault doit être défini à Vrai pour cet élément. Pour obtenir une liste des versions de devises converties ainsi que leurs noms, faites une demandeexportVersions avec currencyVersions=true dans l'élément d'inclusion.	Budget 2014
isDefault	N	Si l'appelant souhaite accéder à la version par défaut actuelle de l'instance, quel que soit son nom, cet attribut peut être défini à Vrai; auquel cas l'attribut de nom du marqueur (s'il est présent) est ignoré. Sinon, si cette valeur est fausse ou si cet attribut n'est pas présent, une version avec le nom fourni doit exister et être accessible à l'utilisateur pour que cet appel réussisse.	false
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de champ d'application	
Nom du marqueur	champ d'application
Description	*Uniquement disponible dans la version 36 de l'API* Indique le champ d'application de cette importation. Autorisé uniquement lorsque l'attribut de mode de l'élément ImportDataOptions est REMPLACER.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
eraseCellNotes	N	Indique s’il faut effacer ou non les notes de cellule dans le champ d’application. Doit être l’une des trois valeurs énumérées : AUCUNE - Ne pas effacer les notes de cellule. TOUT - Effacer toutes les notes de cellule du champ d’application. MODIFIED_Only - efface les notes de cellule pour les cellules du champ d’application qui sont modifiées par l’importation. Cela inclut les cellules précédemment vides dans lesquelles des faits sont importés et les cellules dont les faits sont effacés. Si précisé, la valeur par défaut est NEE.	AUCUNE
Contenu de l'élément			
Un élément de temps , un élément de compte et un élément de niveau , tous obligatoires.			

élément des comptes			
Nom du marqueur		comptes	
Description		*Uniquement disponible dans la version 36 de l'API* Indique les comptes pour le champ d'application de l'importation. Si un compte précisé existe, mais qu’il n’y a aucune donnée pour ce compte dans les données d’importation, les données de ce compte seront supprimées pour l’intervalle de temps et le reste des coordonnées du champ d’application. Autorisé uniquement lorsque l'attribut de mode de l'élément ImportDataOptions est REMPLACER.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode	Y	Indique le mode du champ d'application du compte. Doit être l'une des trois options suivantes. Explicit - Si ce mode est précisé, nous nous attendons à voir un ou plusieurs sous-éléments de compte qui détermineraient le champ d'application des comptes pour l'importation. INPUT - Lorsque ce mode est précisé, le champ d'application du compte sera déterminé par l'ensemble unique de comptes présents dans les données d'importation. Note : les comptes mode="TOUT" n'est pas autorisé pour le champ d'application d'importation standard.	EXPLICITE
Contenu de l'élément Si le mode est INPUT, il ne doit pas y avoir de sous-éléments <account>. Si le mode est explicite, il doit y avoir un ou plusieurs sous-éléments <account>. Si le mode est Explicitet si un code de compte dans un sous-élément <account> n'est pas valide, l'ensemble de l'élément <accounts> et, par extension, le champ <Scope>, sera considéré comme non valide. Un message d'erreur sera inclus dans la réponse pour chaque code non valide.			

élément de compte		
Nom du marqueur		compte
Description		*Uniquement disponible dans la version 36 de l'API* Indique le code de compte à inclure dans le champ d'application de l'importation. Autorisé uniquement lorsque l'attribut de mode de l'élément ImportDataOptions est REMPLACER.
Attributs de l'élément		
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	N	Si le compte est un compte feuille, IncludeDescendants n'a aucun effet. Si le compte est un compte parent, le fait d'indiquer à cet attribut la valeur Vrai inclura tous les descendants feuilles de ce compte dans le champ d'application. Il s'agit d'une erreur si le compte est un compte parent et que la valeur de IncludeDescendants est fausse. Nous ne pouvons effectuer d'importation que vers les comptes de feuille. Cet attribut est facultatif et la valeur par défaut sera considérée comme fausse.
sélecteur	N	Indique le type de contenu d'élément de compte : • Code. Le contenu de l'élément de compte est un code de compte. Exemple : `<account selector="code">30440</account>` Dans cet exemple, 30440 est un code de compte. • Type. Le contenu de l'élément de compte est un type de compte. Exemple : `<account selector="type">GL</account>` Dans cet exemple, le type d'élément de compte est tous les comptes GL. Actuellement, nous prenons en charge uniquement « GL » et « CUSTM » pour le type de compte pour les importations standard. Tout autre contenu donne des résultats erronés. La valeur par défaut du sélecteur est un code.

Contenu de l'élément
Le code de compte sensible à la casse du compte utilisé dans le cadre du champ d'application de l'importation. Par exemple, Comptes fournisseurs. Le code ne doit pas être vide et le compte correspondant au code doit exister. Le compte ne peut pas être un compte système ou un compte lié. Si le compte est un compte calculé, il doit exister un remplacement de saisie de données pour ce compte; sinon, il est considéré comme non valide.

Si un code de compte n'est pas valide, l'ensemble de l'élément **<accounts>** et, par extension, le champ **<Scope>** est considéré comme non valide.

élément niveaux			
Nom du marqueur		niveaux	
Description		*Uniquement disponible dans la version 36 de l'API* Indique les codes de niveau pour le champ d'application de l'importation. Si un code de niveau est indiqué ici, mais qu'il n'y a aucune donnée pour ce niveau dans les données d'importation, les données de ce niveau seront supprimées pour l'intervalle de temps et le reste des coordonnées du champ d'application. Autorisé uniquement lorsque l'attribut de mode de l'élément ImportDataOptions est REMPLACER.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode	Y	Indique le mode pour le champ d'application du niveau. Doit être l'une des trois options suivantes. Explicit - Si ce mode est précisé, nous nous attendons à voir un ou plusieurs sous-éléments <niveau> qui détermineraient le niveau d'application pour l'importation. INPUT - Lorsque ce mode est spécifié, le champ d'application du niveau sera déterminé par l'ensemble unique de niveaux présents dans les données d'importation. TOUT - Quand ce mode est précisé, le champ d'application du niveau correspond à tous les niveaux pouvant être importés.	EXPLICITE
Contenu de l'élément Si le mode est INPUT ou TOUT, il ne doit pas y avoir de sous-éléments de niveau <niveau>. Si le mode est Explicit, il doit y avoir un ou plusieurs sous-éléments <niveau>. Si le mode est Explicit et si un code de niveau d'un sous-élément <level> n'est pas valide, l'ensemble de l'élément <levels> et, par extension, l'élément <Scope>, sera considéré comme non valide. Un message d'erreur sera inclus dans la réponse pour chaque code non valide.			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		*Uniquement disponible dans la version 36 de l'API* Indique le code de niveau à inclure dans le champ d'application de l'importation. Autorisé uniquement lorsque l'attribut de mode de l'élément ImportDataOptions est REMPLACER.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	N	Si le niveau est un niveau parent, le fait de préciser cet attribut comme valeur vraie inclura tous les descendants feuilles de ce niveau, y compris lui-même (le nœud seulement) dans le champ d'application. Il s'agit d'un attribut facultatif. Si l'attribut n'est pas fourni, la valeur par défaut sera fausse. Si l'attribut n'est pas fourni ou qu'il est fourni avec la valeur Faux et que le niveau précisé est un niveau parent, cela signifie que l'importation tient compte du nœud Seul (par exemple, Ingénierie seulement) pour ce niveau pour le champ d'application. Les enfants du niveau ne seront pas inclus dans le champ d'application sauf s'ils sont explicitement précisés par d'autres éléments de niveau.	vrai
Contenu de l'élément Indique le code sensible à la casse du niveau. Par exemple, <niveau>perfectionnement>. S'il y a un problème avec le code de niveau, par exemple un niveau où le code est introuvable, l'ensemble des <niveaux> et, par extension, la <étendue> est considéré comme non valide. Un message d'erreur sera inclus dans la réponse pour chaque code non valide.			

élément de temps			
Nom du marqueur		temps	
Description		*Uniquement disponible dans la version 36 de l'API* Indique un ou plusieurs intervalles de temps qui représentent le champ d'application pour le moment de l'importation. Autorisé uniquement lorsque l'attribut de mode de l'élément ImportDataOptions est REMPLACER.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode	Y	Indique le mode pour le champ d'application des heures. Doit être l'une des trois options suivantes. INPUT - Lorsque ce mode est précisé, le champ d'application des heures sera déterminé par les codes d'entrée des heures dans le `<header>` élément. Si l'en-tête contient deux mois, le champ d'application de l'importation sera ces deux mois. Explicit - Si ce mode est précisé, nous nous attendons à voir un ou plusieurs sous-éléments timeRange qui détermineraient l'intervalle de temps pour l'importation. Version - Lorsque ce mode est spécifié, le champ d'application des heures correspond au début et à la fin de la version, y compris toute période de solde initiale. Si le mode est INPUT ou Version, aucun sous-élément timeRange n'est autorisé. Si des sous-éléments timeRange sont présents, cela sera traité comme une erreur.	DONNÉES ENTRANTES
Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments timeRange, sauf si le mode est INPUT ou Version.			

élément timeRange			
Nom du marqueur		timeRange	
Description		*Uniquement disponible dans la version 36 de l'API* Indique un intervalle de temps unique pour le champ d'application des heures. Autorisé uniquement lorsque l'attribut de mode de l'élément ImportDataOptions est REMPLACER.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

début	Y	La période de début de l’intervalle de temps d’importation.	07/2021
fin	Y	Période de fin de l'intervalle de temps d'importation.	08/2021

Contenu de l'élément
Un ou plusieurs éléments timeRange, sauf si le mode est INPUT ou Version.

Élément rowData
Nom du marqueur rowData
Description Conteneur pour les rangées de données importées.
Attributs de l'élément
(aucun)
Contenu de l'élément
Un seulélément d'en-tête et une valeur exacteélément de rangées.

élément d'en-tête
Nom du marqueur en-tête
Description Indique le nom et l'ordre des colonnes de données dans le rapport correspondant.élément de rangées.
Attributs de l'élément
(aucun)
Contenu de l'élément
Une ligne de texte avec des noms de colonnes séparés par des barres verticales. Ces noms de colonnes doivent correspondre aux noms des dimensions ou aux champs de la feuille, ou à des codes de période temporelle pouvant contenir des données. Ils sont identiques aux noms de colonnes qui se trouvent dans le modèle d’importation de la feuille vers laquelle les données sont importées, chaque en-tête de colonne étant séparés du suivant par une barre verticale ou une barre verticale.

Remarque : Pour les instances qui activent le nom d’affichage, l’en-tête ne prend pas en charge `"<dimension>"` en combinaison avec `"<dimension> Name"` ou `"<dimension> Code"` dans l'API v30 ou une version plus récente pour les paramètres régionaux pris en charge par Adaptive Planning.

élément rows
Nom du marqueur lignes
Description Conteneur pour une ou plusieurs valeurséléments de rangée.
Attributs de l'élément
(aucun)
Contenu de l'élément
Une ou plusieurséléments de rangée.

élément de rangée
Nom du marqueur rangée
Description Données pour une seule rangée en cours d'importation.
Attributs de l'élément
(aucun)
Contenu de l'élément
Les données pour les champs d’une seule rangée en cours d’importation, les valeurs de chaque champ étant séparées par une barre verticale ou une barre verticale. Les champs de données doivent être dans le même ordre que la ligne dans l’élément d’en-tête. Si les nombres dans les valeurs utilisent des séparateurs de milliers, ils sont considérés comme des séparateurs de virgules utilisés dans les paramètres régionaux indiqués dans les données d’identification de la demande.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Format de réponse

Voici des exemples de réponses pour l'importation réussie et non réussie de données de compte standard.

Exemple de réussite

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true"></response>
```

Échec (avec contexte)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message key="error-empty-account">
    <context>
        <col header="Account" value="" />
        <col header="Level" value="Corporate Plan" />
        <col header="Split Label" value="" />
        <col header="Product" value="Bunnyrabbit Toy" />
        <col header="Region" value="Western-US" />
        <col header="11/2005" value="2037" />
        <col header="01/2006" value="4032" />

    </context>
Account cannot be empty on row 1.

</message>
</messages>
</response>
```

Échec (sans contexte)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message key="error-empty-account">Account cannot be empty on row 1.</
message>

</messages>
</response>
```

élément de réponse Nom du marqueur Attributs de l'élément		réponse	
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	L'un ou l'autrevrai oufaux, indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d'avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un seul facultatifélément de messages.

élément de message	
Nom du marqueur	messages
Description	Conteneur pour une ou plusieurs valeurséléments de message.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ou plusieurséléments de message.	

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu’elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d’enregistrement automatique d’erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l’avenir en raison d’ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid
Contenu de l'élément			

1. Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.
2. Un élément de contexte facultatif.

élément de contexte	
Nom du marqueur	context
Description	Conteneur pour un ou plusieurs éléments col.
Attributs de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
aucun			
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments col.			

élément de col			
Nom du marqueur		col	
Description		Représente le contexte du message. Donne une paire en-tête/valeur afin de pouvoir repérer la rangée générant le message.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
en-tête	Y	L’en-tête de la colonne.	"Account"
valeur	Y	La valeur dans la colonne.	« GL-29482-38233 »
Contenu de l'élément			
(aucun)			

importTransactions

Catégorie	Soumission de données
Description	Insère de nouvelles transactions.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Importer
Paramètres requis sur demande	Données d’identification, ImportTransactionsOptions, RowData

Cette méthode s’applique uniquement si vous avez accès aux transactions.

Remarque : Vous pouvez uniquement supprimer des transactions lors de l'importation. Si vous souhaitez supprimer toutes les transactions lors de l’importation, pensez à importer une rangée en blanc et à supprimer les données restantes.

Cette méthode peut être utilisée pour supprimer les rangées de transactions existantes qui correspondent à certains critères, pour insérer de nouvelles rangées de transactions dans le système ou pour effectuer les deux actions en une seule invocation (par exemple, remplacer un ensemble de rangées de transactions par un autre ensemble de rangées).

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importTransactions" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
 <importTransactionsOptions allowParallel="false" useMappings="false"/>
  <rowData>
    <header>Posting Date|Transaction Type|Account|Plan|Transaction Amount</
header>
    <rows>
       <row>01/02/2011|Invoice|70110|Marketing|100</row>
    </rows>
  </rowData>
</call>
```

Chaque invocation de cet appel d’API doit contenir exactement un élément de chacun des types répertoriés :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- données d'identification
- importTransactionsOptions
- rowData

Remarque : Une non-correspondance entre le nombre de caractères de canal (|) dans l'en-tête et les données générera une erreur pour l'API v30 ou une version plus récente.

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un seulun élément d'identification pour désigner l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de mois et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez l’API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément ImportTransactionsOptions			
Nom du marqueur		importTransactionsOptions	
Description		Indique les options à utiliser lors de l'importation. Si au moins une des valeurs suivantes est sélectionnéesupprimerStartDate,supprimerEndDate, outransactionTypes sont indiqués, alors cet appel de méthode tentera de supprimer toutes les transactions existantes qui correspondent aux critères indiqués.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
deleteStartDate	N	Si cet appel de méthode est destiné à supprimer certaines transactions existantes, cet attribut spécifie la date de début de l’ensemble des transactions à supprimer (incluant). Si elles ne sont pas précisées, toutes les transactions dont la date est identique ou antérieure à lasupprimerEndDate (et qui correspond à l’un des éléments facultatifs précisés)TransactionTypes) sera supprimé.	11/01/2012

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

deleteEndDate	N	Si cet appel de méthode est destiné à supprimer certaines transactions existantes, cet attribut spécifie la date de fin de l'ensemble des transactions à supprimer (incluant). Si elles ne sont pas précisées, toutes les transactions dont la date est identique ou postérieure à lasupprimerStartDate (et qui correspondent à l'un des éléments facultatifs précisés)TransactionTypes) sera supprimé.	12/31/2012
transactionTypes	N	Un ensemble de types de transactions qui seront supprimés, séparés par une barre verticale. Si non précisée, toutes les transactions données entresupprimerStartDate etsupprimerEndDate sera supprimé. Si nonsupprimerStartDate ousupprimerEndDate est précisé, toutes les transactions des types indiqués seront supprimées, quelle que soit leur date.	Bon de commande
AllowParallel	Y	Si la valeur estVrai, alors l'importation se poursuivra même s'il existe déjà une autre importation de chiffres réels ou de transactions en cours pour cette instance. Si la valeur estfaux, alors une tentative d'importation échouera si une importation de chiffres réels ou de transactions est déjà traitée pour cette instance.	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

UseMappings	N	Indique si vous souhaitez utiliser des mappages d'importation pour les comptes, les plans et les valeurs de dimension dans les éléments de rangée. ÉtudiéVrai par défaut. Sifaux, alors les identifiants internes doivent être utilisés : les comptes sont repérés par un code, les niveaux et les valeurs de dimension par nom.	faux
includeContext	N	Indique si les messages peuvent inclure le bloc de contexte. Les valeurs sontfaux (ne jamais afficher le contexte) ouvrai (afficher le contexte, le cas échéant). Si non précisé,Vrai est postulé.	
displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v31+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true indique que l'API doit attendre les colonnes Code de compte, Code de niveau, Code de dimension et Nom de la dimension dans les données utiles lorsque le paramètre Activer le nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. afficherNameEnabled=false indique que l'API doit continuer à suivre le contrat d'API avant la version v30 même lorsque le paramètre Activer le nom d'affichage est ACTIVÉ pour l'instance. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».	faux
Contenu de l'élément (aucun)			

Élément rowData	
Nom du marqueur	rowData
Description	Conteneur pour les rangées de données importées.
Attributs de l'élément (aucun)	
Contenu de l'élément	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un seulélément d'en-tête et une valeur exacteélément de rangées.

élément d'en-tête	
Nom du marqueur	header
Description	Indique le nom et l'ordre des colonnes de données dans le rapport correspondant.élément de rangées.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ligne de texte avec des noms de colonnes séparés par des barres verticales. Ces noms de colonnes doivent correspondre aux noms des dimensions ou aux champs de la feuille, ou à des mois qui peuvent contenir des données. Ils sont identiques aux noms de colonnes qui se trouvent dans le modèle d'importation de la feuille vers laquelle les données sont importées, chaque en-tête de colonne étant séparés du suivant par une barre verticale ou une barre verticale. Remarque : Pour les instances qui activent le nom d'affichage, l'en-tête ne prend pas en charge `"<dimension>"` en combinaison avec `"<dimension> Name"` ou `"<dimension> Code"` dans l'API v30 ou une version plus récente pour les paramètres régionaux pris en charge par Adaptive Planning.	

élément rows	
Nom du marqueur	lignes
Description	Conteneur pour une ou plusieurs valeurséléments de rangée.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ou plusieurséléments de rangée.	

élément de rangée	
Nom du marqueur	rangée
Description	Données pour une seule rangée en cours d'importation.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Les données pour les champs d'une seule rangée en cours d'importation, les valeurs de chaque champ étant séparées par une barre verticale ou une barre verticale. Les champs de données doivent être dans le même ordre que la ligne dans l'élément d'en-tête. Si les nombres dans les valeurs utilisent des séparateurs de milliers, ils sont considérés comme des séparateurs de virgules utilisés dans les paramètres régionaux indiqués dans les données d'identification de la demande.	

Format de réponse

Voici des exemples de réponses pour une importation réussie et non réussie des données sur les transactions.

Exemple de réussite

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <messages>
       <message key="row-imported">1 row was imported.</message>
   </messages>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Échec (avec contexte)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="error-import">Import Failed with the following error:
 No transactions were imported or deleted during the import.</message>
       <message key="import-detail">Additional information:</message>
       <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data
 was imported for rows with the following dimension values because the
 dimension values for Transaction Type do not exist: Invoice12.</message>
       <message key="invalid-dimension-choice-withCoordinate">
           <context>
               <col header="Posting Date" value="01/02/2011" />
               <col header="Transaction Type" value="Invoice12" />
               <col header="Account" value="70110" />
               <col header="Plan" value="Marketing" />
               <col header="Transaction Amount" value="100.0" />

           </context>
     Invalid Dimension Choice: Invoice12 on row 1 column B

       </message>
     </messages>
</response>
```

Échec (sans contexte)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="error-import">Import Failed with the following error:
 No transactions were imported or deleted during the import.</message>
       <message key="import-detail">Additional information:</message>
       <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data
 was imported for rows with the following dimension values because the
 dimension values for Transaction Type do not exist: Invoice12.</message>
       <message key="invalid-dimension-choice-withCoordinate">Invalid
 Dimension Choice: Invoice12 on row 1 column B</message>
     </messages>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	L'un ou l'autrevrai oufaux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul facultatifélément de messages.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de message			
Nom du marqueur		messages	
Description		Conteneur pour une ou plusieurs valeurséléments de message.	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Une ou plusieurséléments de message.			

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu’elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d’enregistrement automatique d’erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l’avenir en raison d’ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid
Contenu de l'élément			
1. Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur. 2. Un élément de contexte facultatif.			

élément de contexte			
Nom du marqueur		context	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments col.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
aucun			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément Un ou plusieurs éléments col.			

élément de col			
Nom du marqueur		col	
Description		Représente le contexte du message. Donne une paire en-tête/valeur afin de pouvoir repérer la rangée générant le message.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
header	Y	L'en-tête de la colonne.	"Compte"
valeur	Y	La valeur dans la colonne.	"GL-29482-38233"
Contenu de l'élément (aucun)			

eraseActuals

Catégorie	Soumission de données
Description	Efface les données numériques dans les périodes temporelles et les comptes indiqués d'une version des chiffres réels.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Effacer les données
Paramètres requis sur demande	Données d'identification, supprimerOptions

Cette méthode va effacer les valeurs numériques d'une version des chiffres réels pour tous les niveaux du groupe de comptes précisé pour une plage de temps donnée. Il ne va pas effacer les formules (telles que les formules partagées, les formules de cellule et les formules de compte). Les fractionnements de compte qui deviennent vides à la suite du traitement d'effacement des chiffres réels seront supprimés. Une subdivision vide est une subdivision qui ne contient aucune donnée, formule ou note de cellule. Si l'effacement des chiffres réels entraîne la suppression des dernières données d'une subdivision, cette subdivision sera supprimée. Cette API laissera les subdivisions inchangées si elles étaient vides avant l'appel de l'API.

Format de demande

Pour effacer les valeurs numériques et les fractionnements nouvellement vides pour les périodes temporelles comprises entre le début et la fin de tous les comptes de grand livre pour tous les niveaux de la version des chiffres réels par défaut :

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <eraseOptions
     accountType="GL"
     start="01/2013"
     end="03/2013"
     includeCellNotes="false" />
</call>
```

Pour effacer les valeurs numériques et les notes de cellule d'une seule feuille cube pour tous les niveaux d'une version des chiffres réels spécifiques entre les valeurs de début et de fin indiquées :

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <eraseOptions
     actualsVersionName="Actuals"
     accountType="CUBE"
     cubeSheetName="Sales Cube"
     start="01/2013"
     end="03/2013"
     includeCellNotes="true" />
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un seulun élément d'identification pour désigner l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password
paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de période et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Si l’utilisateur indiqué dans les données d’identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l’utilisateur a l’intention d’accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n’est pas précisée, l’instance par défaut de l’utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d’instances disponibles, utilisez l’API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément EraseOptions			
Nom du marqueur		eraseOptions	
Description		Indique les options à utiliser lors de l'effacement des chiffres réels.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
actualsVersionName	N	Obligatoire lorsqu'il existe plusieurs versions de chiffres réels. Si cette instance contient uniquement le produit Planning,EraseActuals va effacer les données de la seule version des chiffres réels.	Chiffres réels
accountType	Y	Indique si le type de compte est un grand livre (“GL"), personnalisé (“Custom") ou de feuille cube (“CUBE").	GL
cubeSheetName	N	Obligatoire siaccountType="CUBE". Indique le nom de la feuille cube.	Cube de ventes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

début	Y	Indique le code de la période de début de l'intervalle de temps des chiffres réels. Le code doit faire référence à une période dans la strate de temps du compte. Si vous précisez une feuille cube, le code doit faire référence à une période de la strate de temps de la feuille cube. Si vous précisez un type de compte GL ou personnalisé, le code doit faire référence à la strate de temps par défaut. Remarque : Pour l'API v15+, la période temporelle indiquée doit correspondre à la strate de temps du compte. Par exemple, si le compte a une strate de temps de Trimestres commençant en janvier, vous ne pouvez pas sélectionner février comme début.	01/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin	Y	Indique le code de la période de fin de l'intervalle de temps des chiffres réels. Le code doit faire référence à une période dans la strate de temps du compte. Si vous précisez une feuille cube, le code doit faire référence à une période de la strate de temps de la feuille cube. Si vous précisez un type de compte GL ou personnalisé, le code doit faire référence à la strate de temps par défaut. Remarque : Pour l'API v15+, la période temporelle indiquée doit correspondre à la strate de temps du compte. Par exemple, si le compte a une strate de temps de Trimestres commençant en janvier, vous ne pouvez pas sélectionner février comme fin.	03/2013
includeCellNotes	Y	Si la valeur est définie à "vrai", alorsEraseActuals va effacer toutes les notes de cellule dans la version, le type de compte et l'intervalle de temps sélectionnés, qu'il efface également ou non les données de la cellule. Si "faux, aucune note de cellule ne sera supprimée.	vrai
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <messages>
     <message key="erase-actuals-success">Successfully erased actuals
 data.</message>
     <message key="erase-actuals-facts-deleted">4 facts deleted.</message>
     <message key="erase-actuals-notes-deleted">2 notes deleted.</message>
     <message key="erase-actuals-splits-deleted">1 splits deleted.</message>
   </messages>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	L'un ou l'autrevrai oufaux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul facultatifélément de messages.			

élément de message			
Nom du marqueur		messages	
Description		Conteneur pour une ou plusieurs valeurséléments de message.	
Attributs de l'élément			
(aucun)			
Contenu de l'élément			
Une ou plusieurséléments de message.			

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

clé	N	Lorsqu'elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d'enregistrement automatique d'erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l'avenir en raison d'ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	début de l'intervalle de temps avec avertissement
Contenu de l'élément Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.			

eraseData

Pris en charge dans l'API v24 +.

Catégorie	Soumission de données
Description	Efface les données du plan ou des chiffres réels dans les périodes temporelles précisées pour un compte avec des filtres facultatifs pour les niveaux et les comptes.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Effacer les données
Paramètres requis sur demande	Données d'identification, supprimerOptions

Efface les valeurs numériques d'une version de plan ou de chiffres réels pour le groupe de comptes précisé pour une plage de temps donnée. Il ne va pas effacer les formules (telles que les formules partagées, les formules de cellule et les formules de compte). Il supprime les fractionnements de compte qui deviennent vides à la suite du processus d'effacement. Une subdivision vide est une subdivision qui ne contient aucune donnée, formule ou note de cellule. Si l'effacement entraîne la suppression des dernières données d'une subdivision, cette subdivision sera supprimée. Cette API laisse les subdivisions inchangées si elles étaient vides avant l'appel de l'API.

Remarque : La méthode EraseData offre les mêmes capacités que EraseActuals, mais inclut également la possibilité d'effacer les données du plan, avec un contrôle supplémentaire sur des combinaisons de comptes et de plans précises qui sont des cibles. Les notes de cellules correspondant aux critères seront également supprimées.

Remarque : Fonctionnalités d'importation > pour effacer les données est une autorisation de superutilisateur qui permet d'effacer les chiffres réels ou les données de plans dans Adaptive Planning, y compris dans les niveaux verrouillés. Effacer les données remplace les règles d'accès et les restrictions

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

de propriété de niveau. Vous pouvez uniquement supprimer les données des comptes calculés avec un remplacement de saisie de données.

Remarque : Cette API valide la strate de temps sur les comptes choisi.

Effacement des comptes de regroupement

L'API Erase Data n'efface pas les données des comptes de regroupement. Incluez chaque compte individuellement dans votre demande.

Suppression des niveaux

Si vous passez un niveau parent dans votre demande, l'API EraseData efface uniquement les données au niveau parent et non aux niveaux enfants. Vous devez inclure chaque niveau individuellement dans la demande d'API.

Format de demande

Les demandes rejettent les marqueurs non reconnus. Les marqueurs autorisent une correspondance insensible à la casse. Exemple : <accounts>, <Accounts> et <ACCOUNTS> sont acceptables pour l'élément Comptes.

Effacer les chiffres réels pour tous les niveaux de la version des chiffres réels par défaut

Pour effacer les valeurs numériques et les fractionnements nouvellement vides pour les périodes temporelles comprises entre le début et la fin de tous les comptes de grand livre pour tous les niveaux de la version des chiffres réels par défaut :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE" locale="en_US"/>
<eraseOptions actualsVersionName="Actuals" accountType="GL" start="01/2013"
 end="03/2013" includeCellNotes="false" />

</call>
```

Pour effacer les valeurs numériques et les notes de cellule d'une seule feuille cube pour tous les niveaux d'une version des chiffres réels spécifiques entre les valeurs de début et de fin indiquées :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<eraseOptions actualsVersionName="Actuals" accountType="CUBE"
 cubeSheetName="Sales Cube" start="01/2013" end="03/2013"
 includeCellNotes="true" />
</call>
```

Effacer les données des chiffres réels avec des filtres pour les comptes dans un niveau donné

Pour cet exemple, les données des chiffres réels dans la version des chiffres réels `ActualsSubVersion2013` pour les comptes personnalisés `WAT_Input_Custom` Et `WAT_Test_Custom` au même niveau `QA` sera supprimé.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE" locale="en_US" />
<eraseOptions actualsVersionName="ActualsSubVersion2013"
 accountType="CUSTOM" start="01/2010" end="11/2010" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="WAT_Input_Custom"/>
    <Account code="WAT_Test_Custom"/>
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="QA"/>
  </Levels>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

Effacez les données d'un plan à l'aide d'un filtre à supprimer de comptes personnalisés précis

Pour cet exemple, les données du plan dans la version du plan `clone2013Budget` pour les comptes personnalisés `SUM_TEXT` Et `LAST_NB` sera supprimé.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US"/>
<eraseOptions planVersionName="clone2013budget" accountType="CUSTOM"
 start="01/2010" end="12/2013" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="SUM_TEXT"/>
    <Account code="LAST_NB"/>
  </Accounts>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

Effacez les données du plan avec des filtres à supprimer de comptes personnalisés précis à des niveaux donnés

Pour cet exemple, les données du plan dans la version du plan `clone2013Budget` pour les comptes personnalisés `WA_SUM` Et `SUM_SUM` à plusieurs niveaux `Development` Et `Hosting` sera supprimé.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US"/>
<eraseOptions planVersionName="clone2013Budget" accountType="CUSTOM"
 start="01/2010" end="12/2013" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="WA_SUM"/>
    <Account code="SUM_SUM"/>
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="Development"/>
    <Level name="Hosting"/>
  </Levels>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

Effacer les données d'un plan avec des filtres à supprimer d'un compte cube précis à un niveau donné

Pour cet exemple, les données du plan dans la version du plan `10YearBudget` pour un compte cube `ExpenseCube.Units` au niveau `WorldWide Sales` sera supprimé.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US" />
<eraseOptions planVersionName="10YearBudget" accountType="CUBE"
 cubeSheetName="Expense Cube" start="01/2010" end="12/2017"
 includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="ExpenseCube.Units" />
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="WorldWide Sales" />
  </Levels>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un seulun élément d'identification pour désigner l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de période et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément EraseOptions			
Nom du marqueur		eraseOptions	
Description		Indique les options utilisées lors de l'effacement des chiffres réels ou des données du plan.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

actualsVersionName	N	Obligatoire pour effacer les données des chiffres réels. Indique le nom de la version des chiffres réels à partir de laquelle supprimer les données. N’efface aucune formule (telle que les formules partagées, les formules de cellule et les formules de compte).	ActualsSubVersion2013
planVersionName	N	Obligatoire pour effacer les données du plan. Indique le nom de la version du plan à partir de laquelle supprimer les données. N’efface aucune formule (telle que les formules partagées, les formules de cellule et les formules de compte).	clone2013Budget
accountType	Y	Indique si le type de compte est un grand livre (“GL"), personnalisé (“Custom") ou de feuille cube (“CUBE").	GL
cubeSheetName	N	Obligatoire siaccountType="CUBE". Indique le nom de la feuille cube.	Cube de ventes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

début	Y	Indique le code de la période de début de l'intervalle de temps. Le code doit faire référence à une période dans la strate de temps du compte. Si vous précisez une feuille cube, le code doit faire référence à une période de la strate de temps de la feuille cube. Si vous précisez un type de compte GL ou personnalisé, le code doit faire référence à la strate de temps par défaut. Remarque : La période temporelle indiquée doit correspondre à la strate de temps du compte. Par exemple, si le compte a une strate de temps de Trimestres commençant en janvier, vous ne pouvez pas sélectionner février comme début.	01/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin	Y	Indique le code de la période de fin de l'intervalle de temps. Le code doit faire référence à une période dans la strate de temps du compte. Si vous précisez une feuille cube, le code doit faire référence à une période de la strate de temps de la feuille cube. Si vous précisez un type de compte GL ou personnalisé, le code doit faire référence à la strate de temps par défaut. Remarque : La période temporelle indiquée doit correspondre à la strate de temps du compte. Par exemple, si le compte a une strate de temps de Trimestres commençant en janvier, vous ne pouvez pas sélectionner février comme fin.	03/2013
includeCellNotes	Y	Si la valeur est « true », puis mappage de données efface toutes les notes de cellule de la version, du type de compte et de l'intervalle de temps sélectionnés (et les combinaisons de niveaux de compte correspondant aux filtres, s'ils sont précisés), que cette action efface également les données de l'onglet cellule. Si la valeur est fausse, aucune note de cellule ne sera supprimée	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponible uniquement dans l'API v30+ pour les instances qui activent le nom d'affichage.*	N	displayNameEnabled=true indique que EraseData doit respecter les propriétés du nom d'affichage de code lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. afficherNameEnabled=false indique que l'API EraseData doit continuer à suivre le contrat de l'API antérieure à la version V30, même lorsque l'option Activer le nom d'affichage est ACTIVÉE pour l'instance. L'API EraseData ignore les propriétés du nom d'affichage code. La valeur par défaut pour displayNameEnabled est « false ».	Vrai
Contenu de l'élément (aucun)			

élément de filtre			
Nom du marqueur		Filtres	
Description		Indique les filtres de compte et de niveau à utiliser lors de l'effacement des données.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Un élément Comptes, un élément Niveaux ou à la fois un élément Comptes et un élément Niveaux.			

Élément des comptes			
Nom du marqueur		Comptes	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments de compte d'un filtre EraseData.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments de compte.			

Élément Niveaux			
Nom du marqueur		Niveaux	
Description		Conteneur pour un ou plusieurs éléments Niveau d'un filtre EraseData.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
Contenu de l'élément			
Un ou plusieurs éléments Niveau.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Élément de compte			
Nom du marqueur		Compte	
Description		Le compte à partir duquel les données seront effacées, précisé par code de compte.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
code	Y	Indique le code de compte pour le compte des données effacées.	WA_SUM
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Élément de niveau			
Nom du marqueur		Niveau	
Description		Le niveau des données du compte à effacer, précisé par le nom Niveau.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	Y	Indique le nom de niveau pour les données du compte à effacer.	Ventes Monde
code	N	Le code du niveau.	Ventes - Monde
Disponible uniquement dans l’API v30+ pour les instances qui activent le nom d’affichage.		Obligatoire lorsque l'option d'activation du nom d'affichage est activée pour une instance.	
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
 <message key="erase-actuals-success">Successfully erased actuals data.</
message>
 <message key="erase-actuals-facts-deleted">4 facts deleted.</message>
 <message key="erase-actuals-notes-deleted">2 notes deleted.</message>
 <message key="erase-actuals-splits-deleted">1 splits deleted.</message>
</messages>
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	L'un ou l'autrevrai oufaux, indiquant si l’appel d’API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément Un seul facultatifélément de messages.

élément de message	
Nom du marqueur	messages
Description	Conteneur pour une ou plusieurs valeurséléments de message.
Attributs de l'élément	
(aucun)	
Contenu de l'élément	
Une ou plusieurséléments de message.	

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l’appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d’erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d’avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu’elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d’enregistrement automatique d’erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l’avenir en raison d’ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	début de l’intervalle de temps avec avertissement
Contenu de l'élément			
Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur.			

recalculateSheet

Pris en charge dans l'API v16 +

Catégorie	Soumission de données

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Description	Recalculez les feuilles avec la propriété Recalculer sur demande.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Autorisation de modification de feuille
Paramètres requis sur demande	Identifiants

La demande de cette méthode contient un marqueur d'identifiants pour désigner et autoriser l'utilisateur auteur de l'appel. L'utilisateur doit avoir l'autorisation de modification de feuille pour recalculer.

Format de demande

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="recalculateSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <version name="Default Structure"/>
   <sheet name="Expense Cube"/>
   <level name="Corporate Plan"/>
</call>
```

- élément de version - Renvoie une erreur si la version n'est pas indiquée.
- élément de feuille - si aucun élément de feuille n'est précisé, toutes les feuilles avec des options de recalcul sur demande sont recalculées au niveau supérieur dans la version donnée. Dans ce cas, le niveau est ignoré.
- élément de niveau
  - Si aucun niveau n'est précisé, la feuille est recalculée au niveau supérieur dans la version donnée.
  - Si l'utilisateur n'a pas accès au niveau précisé, une erreur est renvoyée.
  - La feuille est recalculée pour le niveau et ses descendants dans la version donnée.

élément de données d'identification			
Nom du marqueur		données d'identification	
Description		Tous les appels d'API doivent contenir un seul un élément d'identification pour désigner l'utilisateur qui invoque l'API. L'appel d'API est alors effectué en tant que cet utilisateur (toute piste d'audit ou tout historique des actions dans le système indiquera que cet utilisateur a effectué l'action). Par conséquent, l'utilisateur doit disposer des autorisations requises pour effectuer l'action afin que l'appel d'API puisse être exécuté réussir.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
ouvrir une session	Y	Le nom de connexion de l'utilisateur qui invoque la méthode API. Cet utilisateur doit disposer des autorisations requises pour invoquer la méthode.	sampleuser@company.com
mot de passe	Y	Le mot de passe de l'utilisateur qui invoque la méthode API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paramètres régionaux	N	Indiquez les paramètres régionaux à utiliser pour interpréter les numéros et les dates entrants et pour mettre en forme les numéros et les dates sortants (à l'aide du séparateur des milliers, des noms de période et du format de date appropriés). Les paramètres régionaux sont également utilisés pour préciser la langue dans laquelle tous les messages de système de la réponse doivent être affichés. Si cette valeur n'est pas précisée, la valeur en_US (rubrique en anglais américain) est utilisée.	fr_FR
instanceCode	N	Si l'utilisateur indiqué dans les données d'identification a accès à plusieurs instances de Adaptive Planning, cet attribut peut être utilisé pour préciser que l'utilisateur a l'intention d'accéder à une instance autre que celle par défaut. Si elle n'est pas précisée, l'instance par défaut de l'utilisateur sera utilisée. Pour déterminer les codes d'instances disponibles, utilisez l'API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de version			
Nom du marqueur		version	
Description		Indique la version à utiliser pour recevoir les données demandées. Une version doit être fournie pour chaque appel.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	N	Le nom de la version.	Structure par défaut
identifiant	N	Identifiant de la version. L'identifiant n'est pris en compte que si le nom est absent.	4
Contenu de l'élément			
(aucun)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

élément de feuille			
Nom du marqueur		feuille	
Description		Feuille définie par nom ou identifiant	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	N	Nom de la feuille	Cube de frais
identifiant	N	Identifiant de la feuille. L'identifiant n'est pris en compte que si le nom est absent.	1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

élément de niveau			
Nom du marqueur		niveau	
Description		Niveau défini par nom ou par identifiant	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
nom	N	Le nom du niveau	Plan d'entreprise
identifiant	N	Identifiant du niveau. Le niveau n'est pris en compte que si le nom est absent.	1
Contenu de l'élément			
(aucun)			

Format de réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
</response>
```

élément de réponse			
Nom du marqueur		réponse	
Description		Niveau défini par nom ou par identifiant	
Attributs de l'élément			
Nom de l’attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
réussite	Y	"true" ou "false", indiquant si l'appel d'API a réussi ou non. Même les appels réussis peuvent contenir des messages d’avertissement dans leur réponse.	vrai
Contenu de l'élément			
Un seul élément de message facultatif.			

élément de message		
Nom du marqueur		messages
Description		Conteneur pour une ou plusieurs valeurs éléments de message.
Attributs de l'élément		
(aucun)		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenu de l'élément Une ou plusieurs éléments de message.

élément de message			
Nom du marqueur		message	
Description		Représente un message renvoyé par le système à l'appelant. Les messages sont utilisés pour envoyer des messages d'erreur lorsque les demandes échouent, pour envoyer des messages d'avertissement lorsque les demandes réussissent et pour les messages de confirmation lorsque les demandes réussissent.	
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
clé	N	Lorsqu'elle est fournie, une clé est un moyen de repérer un message ou un type de message particulier, ce qui est utile à des fins d'enregistrement automatique d'erreurs et de récupération dans les programmes clients. Les clés ne changent pas selon les paramètres régionaux des demandes, même lorsque la langue du message change. Il est également improbable que les clés changent à l'avenir en raison d'ajustements de formulation ou de changements de terminologie.	invalid-attributevalueid
Contenu de l'élément 1. Le texte du message. Ce texte est dans la langue des paramètres régionaux indiqués dans la demande (en supposant que les paramètres régionaux sont pris en charge). Le texte peut également contenir des renseignements variables, tels que le nombre de rangées traitées, ou la colonne ou la valeur particulière qui a causé une erreur. 2. Un élément de contexte facultatif.			

Exemple de programme Java client

L'exemple de programme Java suivant qui appele la méthode API "exportAccounts". Les résultats de l'appel de méthode API sont imprimés à l'écran. Dans une application réelle, les données XML sont analysées et les données de compte sous-jacentes sont traitées.

```
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class WebServiceClient {

   /**
    * Make an "exportAccounts" method call.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    */
   public static void main(String[] args) throws Exception {
       String request = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>\n" +
                        "<call method=\"exportAccounts\">\n" +
" <credentials login=\"sampleuser@company.com\" password=\"my.pw\"/
 callerName=\"test program\">\n" +
                        "</call>";

       // Make a URL connection to the Adaptive Planning web service URL
       URL url = new URL("https://api.adaptiveplanning.com/api/v14");
       HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

       // Set the content type, the HTTP method, and tell the connection we
 expect output
       conn.setRequestProperty("content-type", "text/xml;charset=UTF-8");
       conn.setRequestMethod("POST");
       conn.setDoOutput(true);

       // Send the request
       writeRequest(conn, request);

       // Read the response
       String response = readResponse(conn);

       // Print it out
        System.out.println(response);
   }

   /**
    * Write the request to the given URLConnection
    */
   private static void writeRequest(HttpURLConnection conn, String request)
 throws Exception {
       conn.getOutputStream().write(request.getBytes("UTF-8"));
   }

   /**
    * Read the response from the given URL Connection
    */
   private static String readResponse(HttpURLConnection conn) throws
 Exception {
       byte[] buffer = new byte[4096];
       StringBuilder sb = new StringBuilder();
       int amt;
       while ((amt = conn.getInputStream().read(buffer)) != -1) {
           String s = new String(buffer, 0, amt, "UTF-8");
           sb.append(s);
       }
       return sb.toString();
   }
}
```

FAQ sur l’intégration et résolution des problèmes

Comment puis-je planifier une tâche pour qu’elle s’exécute plus fréquemment qu’horairement?

Question

Comment puis-je planifier l’exécution d’une tâche plus fréquemment qu’une fois toutes les heures?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

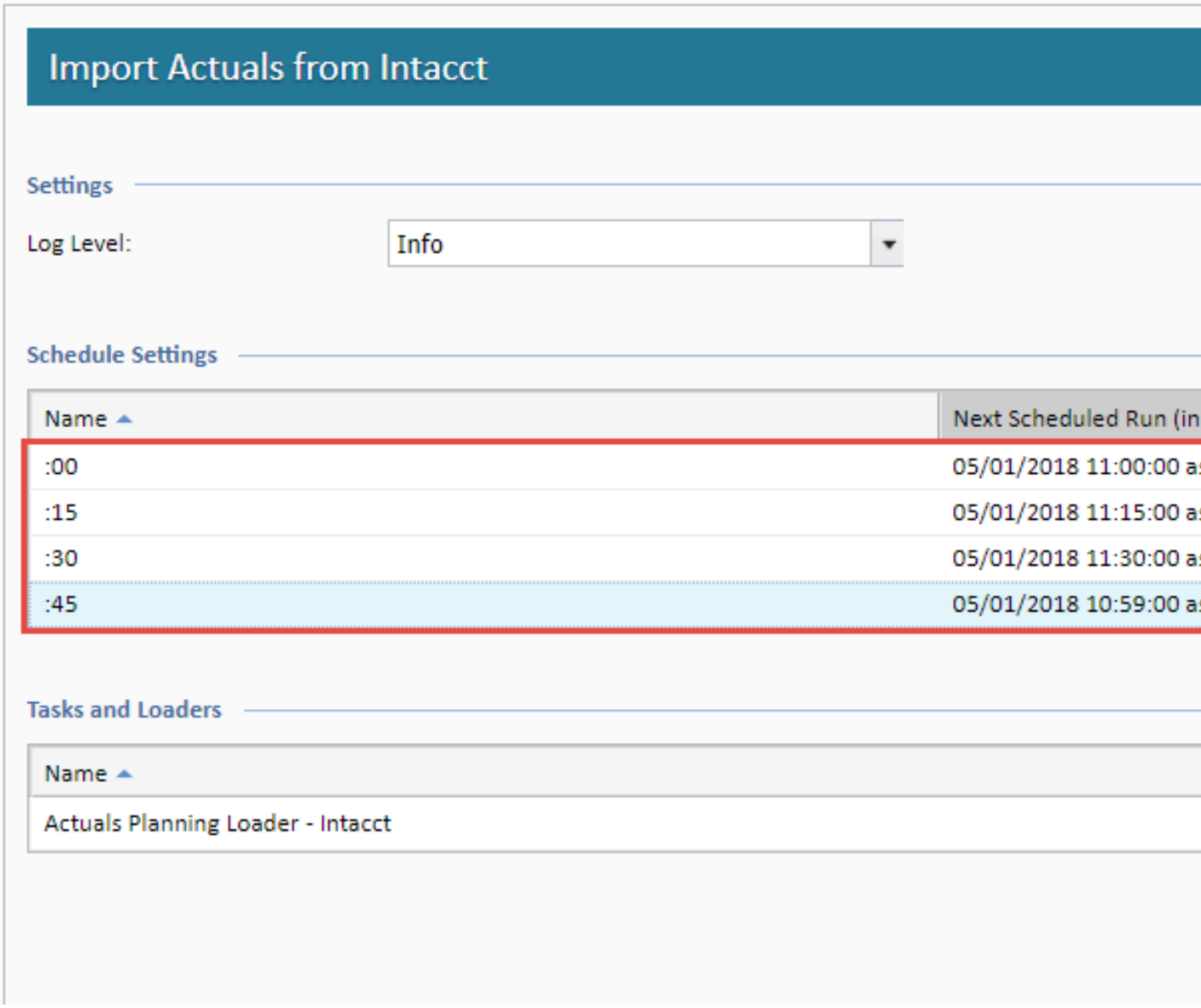
Réponse

Si vous n'avez pas encore défini une tâche planifiée, vous pouvez le faire en suivant les étapes de notre documentation « Créer une tâche » .

Les tâches d'importation des intégrations Adaptive peuvent être planifiées pour s'exécuter sur une base horaire, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. La façon de rendre l'importation plus fréquente dépend de la fréquence à laquelle vous souhaitez qu'elle s'exécute.

Si vous souhaitez que la tâche s'exécute toutes les heures, il vous suffit d'avoir un calendrier horaire.

Si vous souhaitez que la tâche s'exécute plusieurs fois par jour, mais pas toutes les heures, vous ajouteriez plutôt plusieurs calendriers quotidiens à la tâche et définiriez chaque calendrier quotidien pour qu'il s'exécute à un moment différent en suivant les étapes ci-dessus. De même, si vous souhaitez qu'une tâche s'exécute plusieurs fois par heure, vous pouvez créer plusieurs tâches Horaire : Par exemple, si vous voulez qu'une tâche s'exécute toutes les 15 minutes, vous pouvez simplement créer 4 des mêmes tâches horaires et les faire démarrer chacune à 15 minutes l'une de l'autre.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importation et exportation de FAQ

Importation impossible dans une version verrouillée

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

J'importe des chiffres réels et je reçois un message indiquant que je ne peux pas effectuer d'importation dans une version verrouillée. Je n'ai rien changé. Pourquoi ne puis-je plus importer de chiffres réels?

Réponse

Un utilisateur doit explicitement avoir accès à une version pour pouvoir importer des données dans cette version. Je vous recommande donc de vérifier les Paramètres d'accès pour la version des chiffres réels dans Modélisation > Versions et le rôle affecté à l'utilisateur qui importe les chiffres réels. Par exemple, si la version des chiffres réels est uniquement ouverte à l'importation pour les utilisateurs du groupe d'accès aux chiffres réels et que l'utilisateur de l'importation n'a pas l'autorisation de rôle Accès privilégié aux chiffres réels, l'utilisateur ne pourra pas importer les chiffres réels. Voir Contrôle d'accès à la version.

L'agent de données ne sera pas attribué après l'actualisation du locataire de type bac à sable

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Pourquoi mon agent de données n'est-il pas attribué après une migration, un clonage ou une actualisation récente?

Réponse

Les agents de données précédemment attribués dans un bac à sable peuvent ne pas exister après une actualisation de bac à sable, car le bac à sable actualisé est une copie d'une autre instance et la configuration d'intégration peut être différente de celle qui a été configurée précédemment dans le bac à sable.

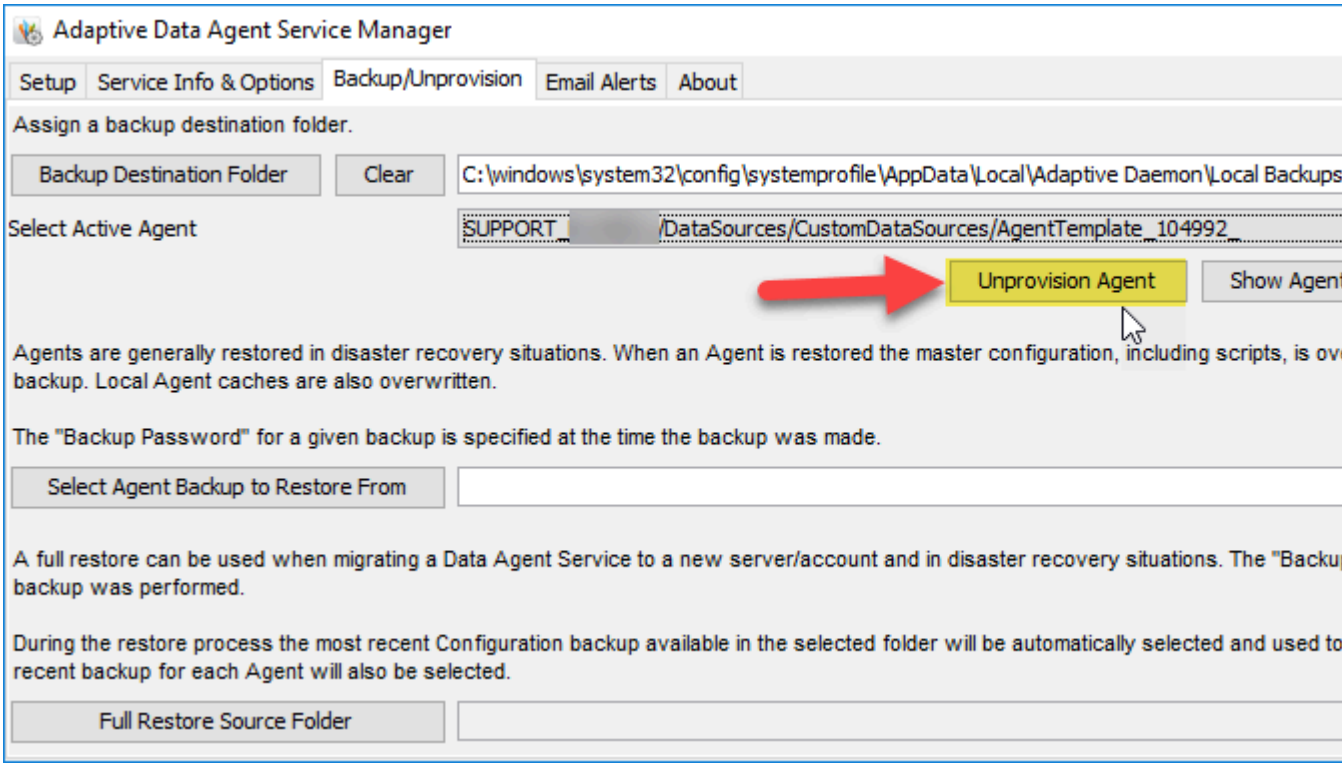
Le logiciel Data Agent sur site ne supprime pas automatiquement les fichiers de configuration locaux associés aux anciens agents de bac à sable; Toutefois, il peut toujours autoriser un utilisateur à essayer d'attribuer les nouveaux agents de bac à sable qui peuvent avoir le même nom et le même identifiant interne que les anciens agents de bac à sable. Cela peut faire passer l'agent de données sur le serveur à entrer indéfiniment l'état « attribution de fournitures », ce qui signifie qu'il ne se terminera jamais correctement ou qu'il se terminera avec une erreur.

Pour attribuer un nouvel agent pour une nouvelle instance (ou une instance récemment actualisée) :

1. Connectez-vous à la machine Data Agent et ouvrez le programme Adaptive Data Agent Service Manager (Adaptive Data Agent Service Manager ou Adaptive Data Agent Service Manager).
2. Accédez à l'onglet Sauvegarder/annuler l'attribution.
3. Dans le menu déroulant Sélectionner un agent actif, sélectionnez chaque agent qui commence par le code d'instance de bac à sable et cliquez sur Annuler l'attribution de l'agent. *Vous pouvez trouver*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

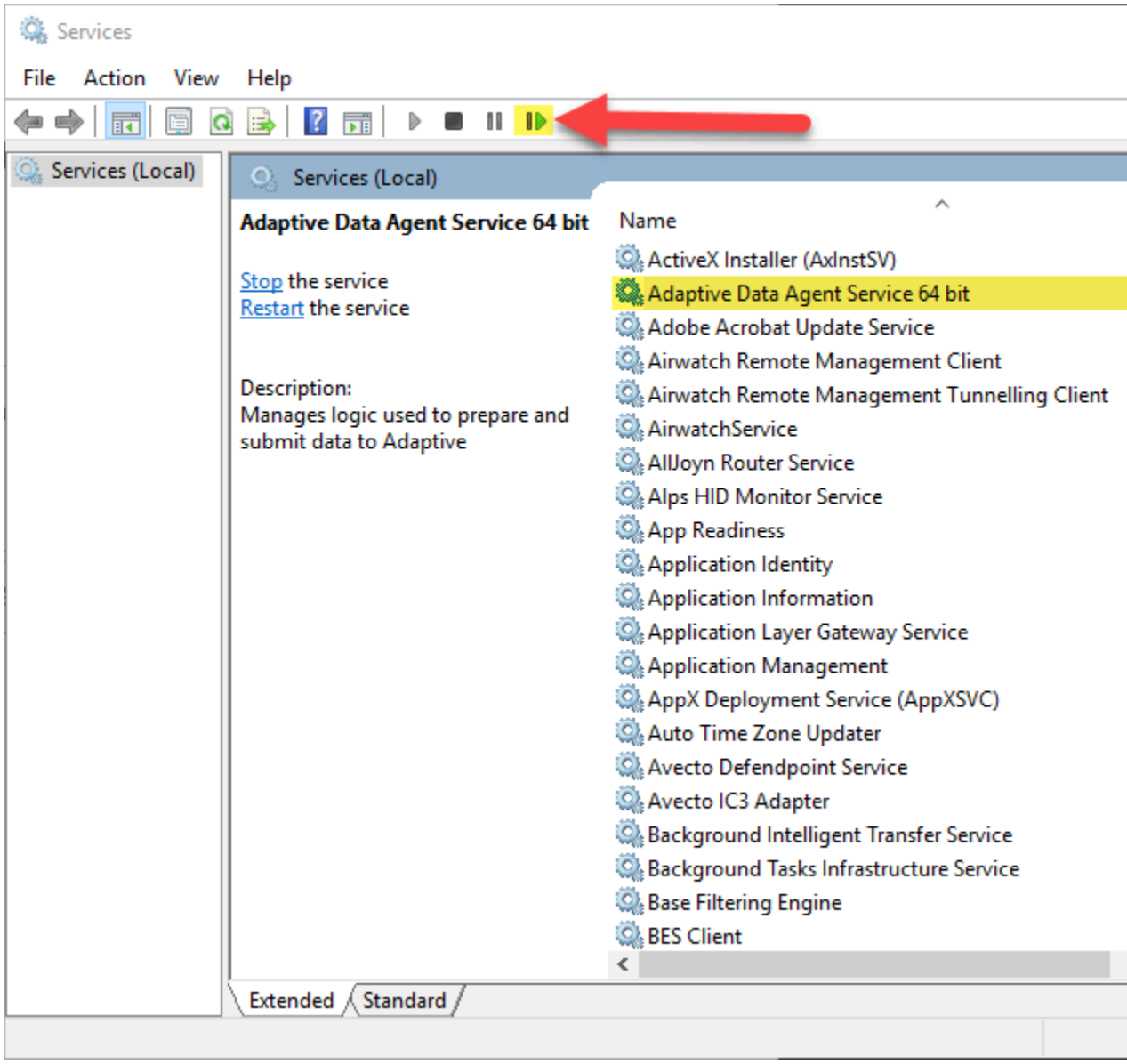
le code de l'instance en vous connectant au bac à sable et en accédant à Administration > Configuration générale.



4. Une fois que l'attribution de tous les agents avec le code d'instance de bac à sable a été annulée, fermez l'Adaptation du système d'analyse.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Ouvrez le programme Services, cliquez avec le bouton droit sur Adaptive Data Agent, puis cliquez sur Redémarrer.



6. Une fois le service redémarré, ouvrez de nouveau l'Adaptation du fournisseur de fonctionnalités et attribuez l'agent. Voir : Créer des agents de données à la page 1836 .

La clé est de suivre les étapes ci-dessus avant de tenter d'attribuer des agents une fois le bac à sable actualisé. Si l'attribution des anciens agents est annulée localement et que le service est redémarré avant, l'attribution de fournitures doit fonctionner sans problème.

Exportation vers NetSuite

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment puis-je exporter mes données vers NetSuite?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Réponse

Si la fonction Intégration NetSuite est activée et que l'utilisateur actuel dispose de l'autorisation Exporter des budgets vers NetSuite, l'exportation de budgets NetSuite sera disponible dans l'écran Exporter. Les choix pour l'exportation sont NetSuite et un fichier CSV. Quand vous sélectionnez l'une de ces options, les autres sections affichées sur l'écran sont mises à jour en fonction de votre sélection. Si la cible de la sortie est un fichier CSV, toutes les sections actuelles de l'onglet Exporter apparaissent sous la section Cible de la sortie (voir la page d'aide de l'onglet Exporter pour plus d'informations). Si la cible de la sortie est définie sur NetSuite, aucune des sections actuelles de l'onglet Exporter ne s'affiche, et les sections suivantes s'affichent plutôt :

- Catégorie de budget - Dans ce sélecteur, la liste de toutes les catégories de budget disponibles dans NetSuite s'affiche.
- Exercices - Cette section contient une série de cases à cocher, une pour chaque exercice lorsque le mois et l'année de début dans NetSuite et Adaptive Planning sont identiques. Les étiquettes affichées pour les cases à cocher sont les étiquettes des exercices NetSuite. Les cases à cocher sont initialement décochées et un utilisateur doit cocher au moins une des cases pour continuer.

Les conditions suivantes s'appliquent à la fonctionnalité NetSuite Budget Export :

- La fonction de catégories de budgets multiples doit être activée dans NetSuite avant d'exporter des données dans NetSuite Budgets.
- Les données sont exportées uniquement à partir de la version de travail actuelle; il s'agit de la version actuellement sélectionnée à l'écran.
- Les données sont exportées uniquement à partir des comptes GL. Les comptes personnalisés, les hypothèses, les comptes modélisés et les comptes cubes ne peuvent pas être exportés. NetSuite ne prend pas en charge les budgets pour des comptes autres que GL.
- Toutes les anciennes entrées de budget dans NetSuite pour la catégorie de budget sélectionnée pour le ou les exercices sélectionnés sont supprimées, puis les données de Adaptive Planning sont exportées dans NetSuite, ce qui remplace complètement toutes les données du budget NetSuite.
- Les données associées à des valeurs de dimension AP dont les mappages d'exportation sont marqués comme "Ignorer lors de l'exportation" ou qui ne sont pas mappés ne seront pas exportés.
- Les dimensions de niveau personnalisées (anciennement plan) ne sont pas prises en compte lors de l'exportation de données GL. Seules les valeurs de dimension affectées par le compte comportant des subdivisions seront prises en compte.
- Lorsque vous cliquez sur le bouton Exporter dans la page principale d'exportation lorsque NetSuite est la cible de sortie sélectionnée, l'utilisateur est envoyé à la page Mappages de catégories d'exportation NetSuite si le système trouve qu'il existe des données qui pourraient être exportées et qui sont actuellement annulées dans l'écran Exporter les mappages. Si toutes les données qui pourraient être exportées sont mappées dans l'écran Exporter les mappages, l'utilisateur n'est pas envoyé à l'écran Exporter les mappages et l'exportation se poursuit immédiatement.
- Après l'exportation vers NetSuite, l'utilisateur est redirigé vers une page de résultats où il est informé du succès ou de l'échec de l'exportation.
- Si aucune dimension Adaptive Planning n'est mappée à une filiale, toutes les données seront exportées vers la filiale " racine " dans NetSuite.

Les valeurs exportées sont converties en devises selon les règles suivantes :

- Si les niveaux Adaptive Planning ne sont pas configurés en tant que mappage de dimensions, toutes les valeurs à exporter proviennent de l'agrégat de niveaux de la structure d'organisation (anciennement l'arborescence du plan) dans AP, de sorte que toutes les valeurs soient converties dans la devise de plus haut niveau avant toute exportation.
- Si les niveaux Adaptive Planning sont mappés et que la catégorie de budget cible n'est pas une catégorie globale, les valeurs à exporter le seront dans la devise du niveau où elles se trouvent. Ils seront exportés dans cette devise vers la filiale ou une autre dimension associée à ce niveau dans NetSuite. L'utilisateur doit s'assurer que les niveaux Adaptive Planning sont mappés aux filiales de devise équivalente dans NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Si les niveaux Adaptive Planning sont mappés et que la catégorie de budget cible est une catégorie globale, les valeurs à exporter seront converties dans la devise de la société à chaque niveau, puis exportées dans la devise de la société et au niveau où se trouvent les valeurs.

Note : les taux de change ne seront pas exportés de Adaptive Planning vers NetSuite. il doit exister des taux de change équivalents dans les deux systèmes (en particulier, dans la zone de taux de change de budget pour NetSuite) afin que les nombres convertis se regroupent et se lier.

Exporter les données de compte standard d'un exercice et les importer dans un exercice différent

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment exporter les données de compte standard d'un exercice et les importer dans un exercice différent?

Réponse

Exporter des données

Il existe deux façons d'exporter les données de compte standard et d'exclure les agrégats de niveaux des importations :

1. Utiliser Intégration > Exporter
    a. Dans la section Format, vérifiez Noms de compte et codes de compte Adaptive.
    b. Assurez-vous de désélectionner TOUS les comptes et tous les niveaux cochés dans la section de filtre.
        - Cela générera des données non personnalisées qui excluent les niveaux/comptes d'agrégat avec noms/codes de compte pour le fichier exporté au format Excel.

2. Créer un rapport matriciel

1. Pour créer un rapport matriciel afin d'exporter des données, vous devez sélectionner des comptes, des niveaux, des périodes temporelles et une version pour le rapport.
2. Développer toutes les hiérarchies associées
3. Dans les propriétés du rapport, vous utiliseriez par défaut le rapport d'Excel et vérifieriez deux paramètres : (1) Répéter les étiquettes de rangée dans Excel et (2) Supprimer les agrégats.

Importer des données

Étant donné que le format des données exportées n'est pas dans les mêmes périodes, vous devrez effectuer les actions suivantes :

1. Téléchargez un modèle en accédant à Intégration > Importer données > Télécharger modèle
2. Mettez à jour ou ajoutez des colonnes pour les périodes pour lesquelles vous souhaitez importer des données
3. Copiez les données du fichier d'exportation et collez-les dans les périodes souhaitées du fichier de modèle d'importation
4. Enregistrer le fichier d'importation mis à jour
5. Retournez à Intégration > Importer des données > sélectionnez la version (type d'importation) et le fichier (sélectionner un fichier) pour votre importation
6. Cliquez sur Importer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Échec de l'exécution des changements de la structure

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Lors de l’importation dans une feuille modélisée, je reçois le message d’erreur suivant : Échec de l’exécution des changements de structure. Que signifie l’erreur et comment corriger mon fichier d’importation?

Réponse

Ce message d'erreur est renvoyé lorsqu'il existe des valeurs non valides dans le fichier d'importation pour les importations de feuilles modélisées. Pour corriger les valeurs non valides, vous pouvez rechercher des cellules non valides dans le fichier Excel et les corriger avec les valeurs appropriées.

Recherchez le fichier pour les scénarios suivants :

1. Toutes les chaînes qui apparaissent comme des erreurs telles que #N/A ou #VALUE!
    - Corrigez l'une de ces occurrences en entrant la formule ou la valeur appropriée
2. Les cellules contenant des formules qui ne sont pas entièrement évaluées, telles que =D5/D5 ou =356/30.
    - Pour corriger de simples références à d’autres cellules ou des fonctions mathématiques simples qui n’ont pas été évaluées, vous pouvez copier la cellule, puis utiliser la fonctionnalité « coller comme valeur » d’Excel pour entrer de nouveau la formule.

Si vous avez effectué ces étapes et que vous ne pouvez toujours pas importer le fichier, veuillez ouvrir une demande de service de soutien et joindre le fichier en question.

Importer des données des chiffres réels dans une feuille modélisée

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Je peux importer des données dans une feuille modélisée dans la version du budget, mais cette feuille modélisée n’est pas une option lors de l’importation dans la version des chiffres réels. Comment importer des chiffres réels dans une feuille modélisée?

Réponse

Vous allez peut-être remarquer, par exemple, que vos feuilles de personnel ou d’immobilisation ne s’affichent pas lors de l’importation dans la version des chiffres réels. Avant de pouvoir importer des données dans la version des chiffres réels sur une feuille modélisée, la feuille modélisée doit d’abord être disponible dans la version des chiffres réels. Pour ce faire, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrez l’écran Modélisation>Gestion du modèle et sélectionnez Feuilles (niveau affecté ou utilisateur affecté, selon l’emplacement de la feuille)
2. Cliquez sur Modifier à côté de la feuille modélisée (Ou cliquez sur la feuille modélisée - les deux liens vous redirigent vers le générateur de feuilles)
3. Cliquez sur l'option « Colonnes et niveaux » et sélectionnez « Propriétés de la feuille » en haut.
4. Ouvrir l'onglet Paramètres
5. Cochez la case Disponible dans la version des chiffres réels

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Enregistrez la feuille.

Une fois que la feuille sera disponible dans la version des chiffres réels, vous pourrez sélectionner la feuille modélisée dans la section « Importer dans la feuille » lorsque l'option Chiffres réels sera sélectionnée en tant que « Type d'importation » dans l'écran Importer des données.

Importer les mappages de comptes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment ajouter et modifier des mappages de comptes?

Réponse

Ajout d'un nouveau mappage de comptes

Si vous ajoutez seulement un ou deux nouveaux mappages, vous pouvez les créer manuellement.

1. Accédez à Intégration > Importer les mappages de comptes.
2. Cliquez sur Ajouter un mappage.
3. Dans le panneau Détails du mappage, entrez le nom du compte d’importation. Le nom du compte Import correspond au nom du compte provenant de votre système source.
4. Recherchez ensuite le compte auquel vous souhaitez mapper dans la case ci-dessous. Le compte que vous choisissez sera le compte mappé (c'est-à-dire le nom de vos comptes dans Adaptive).
5. Cliquez sur Accepter et Enregistrer.

Si vous ajoutez plusieurs nouveaux mappages de comptes, l’option d’importation sera la plus rapide.

1. Accédez à Intégration > Importer les mappages de comptes.
2. Cliquez sur le lien Importer le mappage de comptes dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur le lien des mappages de comptes à côté de Télécharger le modèle.
4. Ouvrez le fichier Excel.
5. Remplissez le deuxième onglet.
    - Compte d’importation = nom de compte de votre système source.
    - Compte mappé = nom de compte trouvé dans Adaptive.
6. Enregistrez le fichier et revenez à l’écran Adaptive.
7. À côté de l’option Importer fichier, cliquez sur Parcourir.
    - Sélectionnez le fichier enregistré précédemment et téléversez le modèle.
    - Si vous recevez des erreurs pendant le téléversement, cliquez sur le lien Afficher maintenant. Cette action va générer un fichier Excel avec un onglet d'erreurs qui peut être révisé pour des corrections.
8. Assurez-vous d'enregistrer.

Modification d’un mappage de comptes existant

1. Accédez à Intégration > Importer les mappages de comptes.
2. Cliquez sur le compte que vous souhaitez changer.
3. Dans la case à droite, faites défiler l’écran ou utilisez la fonction de recherche pour trouver le compte auquel vous souhaitez mapper.
4. Une fois le nouveau compte sélectionné, cliquez sur Accepter et Enregistrer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Remarque : Quand vous mettez à jour un mappage de comptes, cela n'affecte pas vos données historiques. Toutes les importations en cours seront plutôt acheminées vers le compte nouvellement sélectionné.

Suppression d'un mappage de comptes

1. Accédez à Intégration > Importer les mappages de comptes.
2. Recherchez le ou les mappages que vous souhaitez supprimer.
3. Dans la case à gauche, cochez le mappage. La ligne de mappage de comptes deviendra orange.
4. Sélectionnez tous les mappages que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Soyez très prudent lorsque vous cliquez sur les cases de suppression, car vous ne pouvez pas décocher une case. Vous devrez plutôt quitter la page et revenir pour recommencer. Ceci est particulièrement important si vous supprimez de nombreux mappages. Si vous avez plusieurs mappages à supprimer, vous pouvez les supprimer par lots.

Importer des données à l'aide d'un modèle Excel

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question :

Comment utiliser un modèle Excel pour importer des données dans Adaptive Planning?

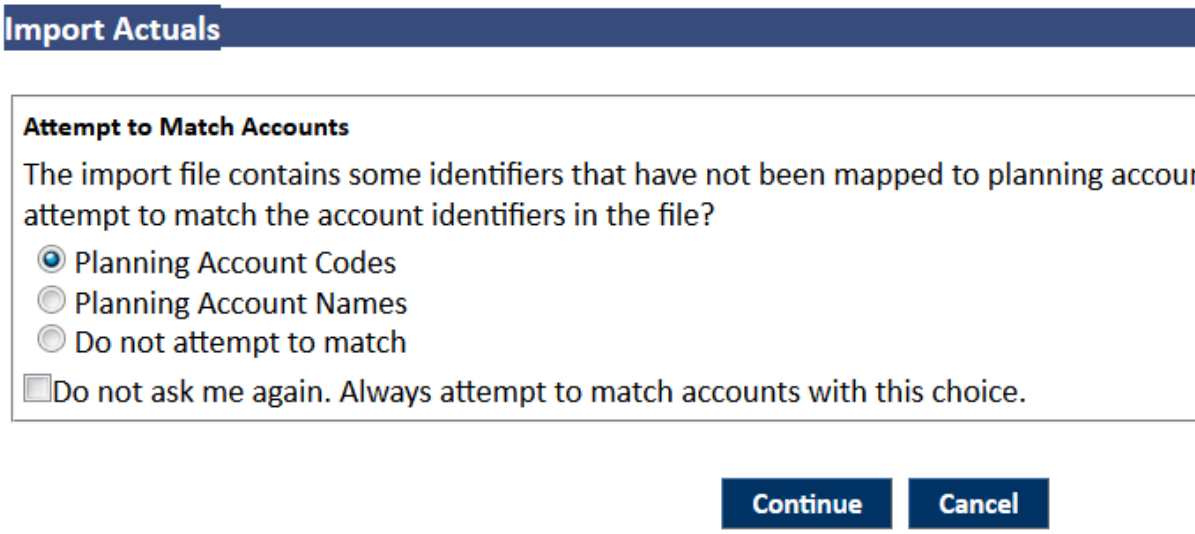
Réponse :

Vous pouvez importer des données dans des feuilles standard, modélisées et cubes en suivant les étapes ci-dessous :

1. Allez au menu de navigation > Intégration > Importer des données (Remarque : Pour accéder à cette page, vous devez activer l'autorisation de rôle Fonctionnalités d'importation pour votre utilisateur.)
2. Remplissez les champs appropriés, par exemple si vous importez dans la version des chiffres réels ou dans une version de plan spécifique.
    - Si vous importez dans une feuille standard, cliquez simplement sur l'option « Standard ».
    - Si vous importez dans une feuille modélisée ou cube, sélectionnez l'option sous "Standard" et choisissez la feuille souhaitée dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur « Télécharger modèle » pour télécharger un fichier Excel personnalisé pour la feuille en fonction de vos sélections à l'étape 2.
4. Insérez des données dans le modèle.
    - Si vous importez dans une feuille modélisée ou cube, votre modèle n'a pas besoin d'être modifié avant d'ajouter vos données. Vous pouvez donc publier vos données dans les champs obligatoires, puis passer à l'étape 5.
    - Si vous importez dans une feuille standard, vous devrez peut-être modifier votre modèle pour qu'il corresponde aux valeurs qui vous intéressent, comme dans les étapes indiquées dans cet article.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. Cliquez sur Importer. La première étape tentera de faire correspondre les comptes de votre fichier aux comptes définis dans

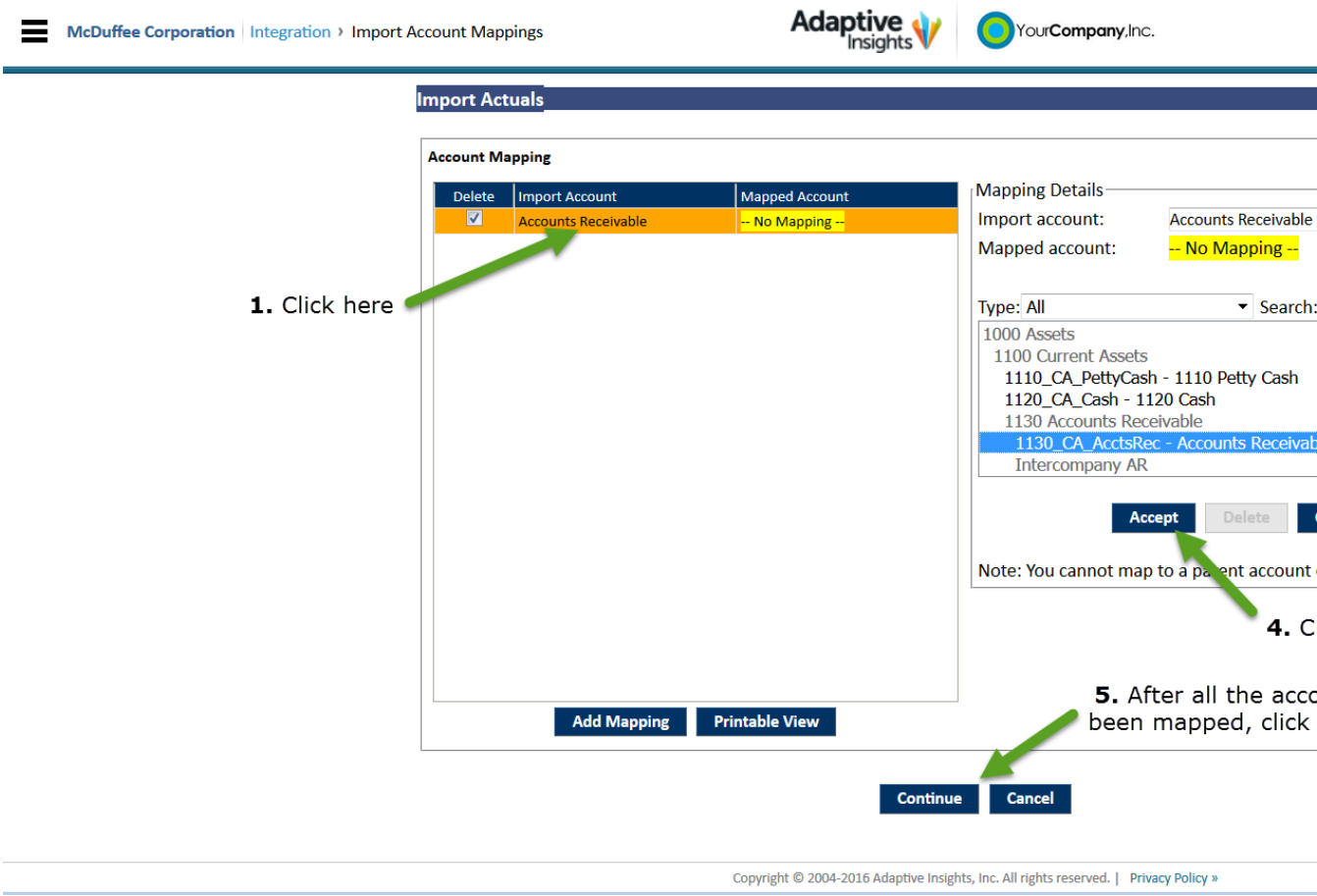


Adaptive.

Si des mappages de comptes existent déjà dans le système, vous pouvez choisir l'option qui correspond le mieux à ces mappages. Si aucun mappage de comptes n'est défini dans le système, vous pouvez choisir l'une des options suivantes et sélectionner Continuer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. La page résultante affichera un tableau dans lequel vous pouvez ajouter et/ou modifier des mappages de comptes. Pour ajouter des mappages au système, suivez les étapes ci-dessous :



7. Les niveaux et toutes les valeurs de dimension que vous pourriez avoir auront une page de mappages qui suivra le même processus que les comptes. Une fois ces mappages vérifiés, cliquez sur le bouton Importer pour terminer le processus.

Importer les taux de change

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment importer les valeurs de taux de change qui se trouvent dans la tâche Entrer des taux de change?

Réponse

Les taux de change peuvent être importés de la même manière que les comptes standard.

- À partir de Intégration > Importer des données, vous pouvez sélectionner la version vers laquelle vous souhaitez importer les données
- Sélectionnez ensuite Télécharger modèle au bas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Dans le deuxième onglet du fichier de modèle Excel, vous remplirez les colonnes Compte avec les noms des paires de taux de change (quel que soit le format souhaité, car vous mapperez les taux de change avec le nom que vous avez choisi)
    - La colonne du niveau sera la colonne NIVEAU SUPÉRIEUR/ordre professionnel de votre organisation
    - Vous pouvez supprimer la colonne "Région" par défaut
    - " Libellé de subdivision " peut rester vide
    - Vous pouvez ensuite entrer les mois de données souhaités.
- À partir de l'écran Importer des données, vous allez importer ce fichier de modèle
- À partir des mappages de comptes, vous pouvez faire correspondre les noms de compte dans votre fichier d'importation aux taux de change dans Adaptive.
    - Assurez-vous que vous importez le type approprié (par exemple, FDM ou Moyenne)
- Vous pouvez ensuite vérifier l'importation à partir de Admin > Entrer des taux de change
    - La version que vous avez importée peut être modifiée dans le coin supérieur droit si nécessaire.

Importer l'historique

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Pourquoi ne puis-je pas voir les importations de mon plan dans mon historique des importations?

Réponse

L'historique des importations enregistrera uniquement les importations de chiffres réels, et non les importations de données du plan. Vous pouvez cliquer sur le lien pour afficher l'historique des importations de chiffres réels. N'oubliez pas que les utilisateurs disposant du droit d'effectuer d'importation peuvent également supprimer l'historique. Vous ne devriez pas avoir à retirer les anciennes importations pour que les nouvelles importations de chiffres réels soient affichées.

Importer dans la colonne Solde initial

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment puis-je effectuer une importation dans la colonne Solde initial?

Réponse

Vous devez effectuer l'importation dans le mois précédent. Par exemple, si vous importiez des données de 2012, vous auriez l'importation de décembre 2011. Décembre 2011 représente le mois du solde initial.

Déplacer des scripts d'un agent de données à un autre

Question

Comment puis-je transférer des scripts d'un agent de données à un autre?

Réponse

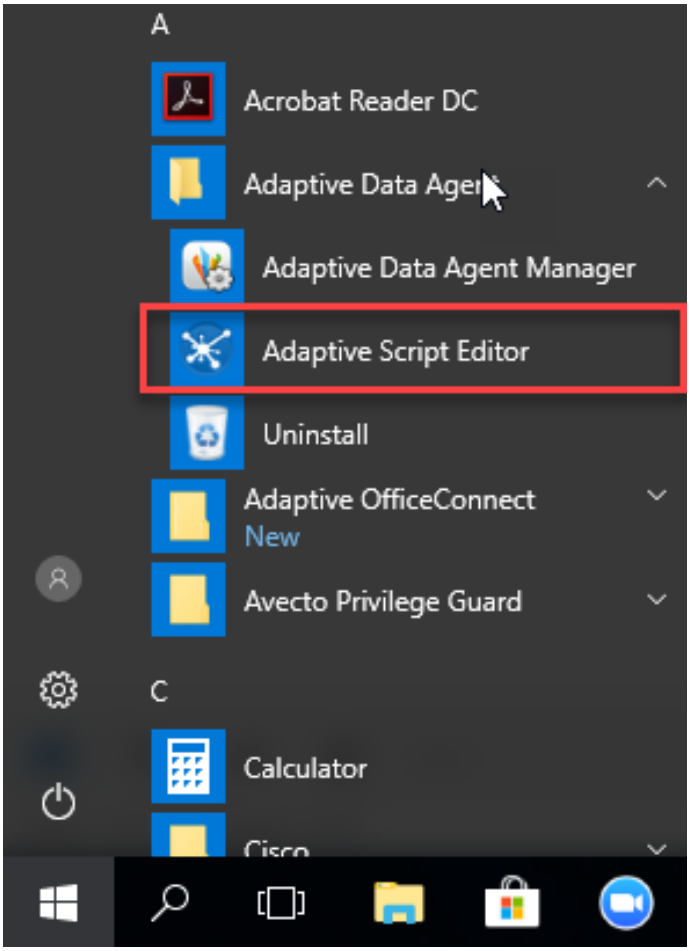
Vous pouvez parfois vous trouver dans un poste où vous avez créé un nouvel agent de données et que vous souhaitez transférer des scripts associés à un agent de données précédent pour qu'ils soient

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

associés à l'agent de données nouvellement créé. Vous pouvez transférer ces scripts en suivant les étapes ci-dessous :

Important : Il s'agit d'un processus assez avancé qui ne doit être effectué que par une personne disposant d'une connaissance pratique de l'agent de données Adaptive et du serveur d'agent sur lequel le gestionnaire de services de l'agent de données Adaptive est installé.

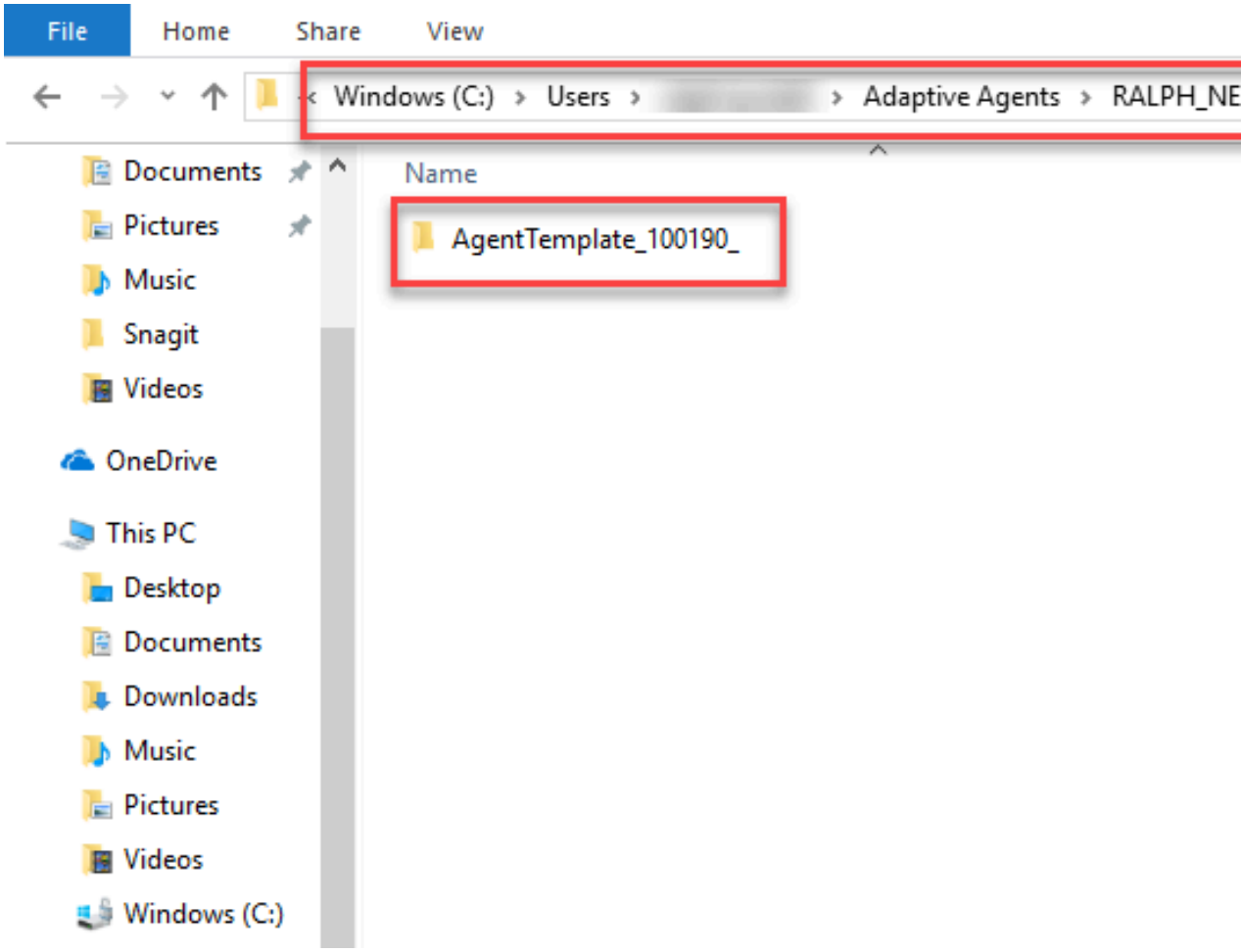
1. Ouvrez l' éditeur de script Adaptive



2. Saisissez vos identifiants Adaptive.
3. Sélectionnez votre code d'instance Adaptive dans le menu déroulant Tenant actif .
4. Sélectionnez l'agent avec les scripts que vous souhaitez copier (Agent 1) dans le menu Sélectionner un agent actif . Cette action téléchargera les scripts stockés dans cet agent.
5. Sélectionnez l'agent sur lequel vous souhaitez copier les scripts (agent 2) à partir du menu Sélectionner un agent actif .
6. Aller à **`C:\Users\<user you are logged in as>\Adaptive Agents\<instance code>\DataSources\CustomDataSources`**
    - À cet emplacement, il y aura des dossiers pour chaque agent de l'instance Adaptive à laquelle vous avez accès depuis l'éditeur de script Adaptive sur cet ordinateur.
    - Chaque dossier aura un nom comme AgentTemplate_XXXXXX_, où XXXXXX est un numéro d'identifiant interne de l'agent. Pour savoir quel dossier correspond à chaque agent, ouvrez le dossier (par exemple, ***AgentTemplate_XXXXXX_***), puis ouvrez le fichier agent.config.xml

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

à l'intérieur de celui-ci. Ce fichier XML aura un nœud <*displayName*> qui affichera le nom d'affichage de cet agent.



7. Aller à **`C:\Users\<user you are logged in as>\Adaptive Agents\<instance code>\DataSources\CustomDataSources\<Agent 1 ID>\Repository`** et copiez les scripts dans ce dossier.
8. Aller à **`C:\Users\<user you are logged in as>\Adaptive Agents\<instance code>\DataSources\CustomDataSources\<Agent 2 ID>\Repository`** puis collez les scripts dans ce dossier.
9. Dans l'éditeur de script Adaptive, cliquez sur Publier les changements apportés à l'agent.
10. Connectez-vous à votre instance Adaptive Planning et accédez à Intégration > Data Designer > Sources de données. Pour chaque source de données à base de script, sélectionnez <new agent> comme agent et sélectionnez le script à utiliser comme point d'entrée pour la source de données.

NetSuite - Est-il possible d'importer des données de NetSuite avec plusieurs devises?

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Les données de NetSuite peuvent-elles être importées dans Adaptive en dollars US lors de l'importation de rapports consolidés avec plusieurs devises par filiale?

Le client prévoit utiliser les devises suivantes : USD, Livre sterling (GBP), Roupie indienne, Dollar canadien, Europe et Dollar australien, mais leurs devises de base sont les États-Unis, la Livre sterling (GBP) et la roupie indienne. Ils regroupent les données par service et par emplacement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Réponse

Vous avez deux options :

1. Créez la structure de devises au niveau de la filiale, puis les données peuvent être apportées à n'importe quelle devise et regroupées au niveau du plan en USD en fonction du taux de change.
2. Exécutez un rapport depuis NetSuite en USD, puis importez-le manuellement dans Adaptive Planning.

Planification en devise étrangère - Si un client planifie plusieurs devises dans NetSuite (la fonctionnalité de la filiale multidevise OnePerson de NetSuite), nous devez créer la structure de plan au niveau de la filiale dans Adaptive Planning. Si nous tenteons de regrouper les données à un niveau agrégé, les nombres importés n'ont aucun sens. Les clients peuvent voir les données à un niveau agrégé/converti dans NetSuite, mais lorsqu'elles sont importées, NetSuite donne la somme des données non converties.

Il n'y a aucune autre solution de contournement pour cette situation, y compris l'API NetSuite, qui n'est pas conçue pour intégrer les données liées aux dollars américains à un niveau agrégé.

Mappages de catégories d'importation NetSuite

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment définir mes mappages de catégories Netsuite afin de pouvoir importer mes données?

Réponse

Avant d'afficher vos mappages, consultez la page de configuration de la catégorie NetSuite pour voir quels éléments NetSuite sont connectés à quels éléments Adaptive.

- La page Configuration de la catégorie permet de mieux comprendre comment NS et Adaptive sont configurés.
- Par exemple, la filiale et le service peuvent tous deux être connectés à ***des niveaux*** dans Adaptive. Nous nous concentrerons sur cet exemple pour le reste de l'article.

Ensuite, il vous faut comprendre deux éléments.

Mappages de catégories d'importation NetSuite

1. Vous avez la possibilité de choisir un élément dans le sélecteur de la liste déroulante.
2. Dimension Financial Planning : Niveau
    - [EXEMPLE] a) Les colonnes indiqueront certains éléments de NS et Adaptive.
        - 1 ^{SN} - Enfant
        - 2nd Parent NS
        - ^{3e} niveau Adaptive
    - b) Service de la filiale NetSuite (^{1er}) : indique que le format est défini pour afficher la filiale suivie du service
        - Cette mise en forme s'appliquera à la colonne enfant (1er) et à la colonne parente (2^{e}).
        - 1er: Service enfant de la filiale
        - ^{2} : Parent de service parent de la filiale

Importer le fichier

1. Le fichier FromNetSuite.xlsx peut être obtenu à partir de Intégration>historique des importations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Lorsque vous affichez la colonne Niveau, la mise en forme serait la suivante :
    - Filiale parente : Filière enfant de service parent : Service enfant
    - Le fichier d'importation diffère de l'écran de mappage dans le sens que les éléments NS sont regroupés plutôt que par enfant/enfant ou par parent/parent.

Une fois que vous aurez compris le fichier et les mappages, vous pourrez comparer le fichier et les mappages pour voir vers quels niveaux le fichier est pointé dans Adaptive.

Le paramètre requis n'est pas configuré

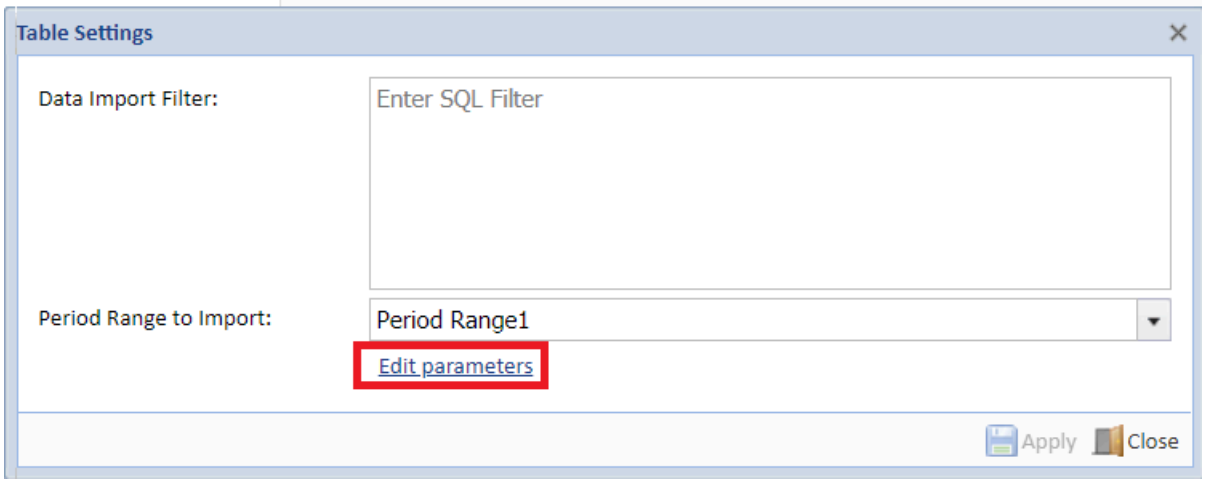
Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

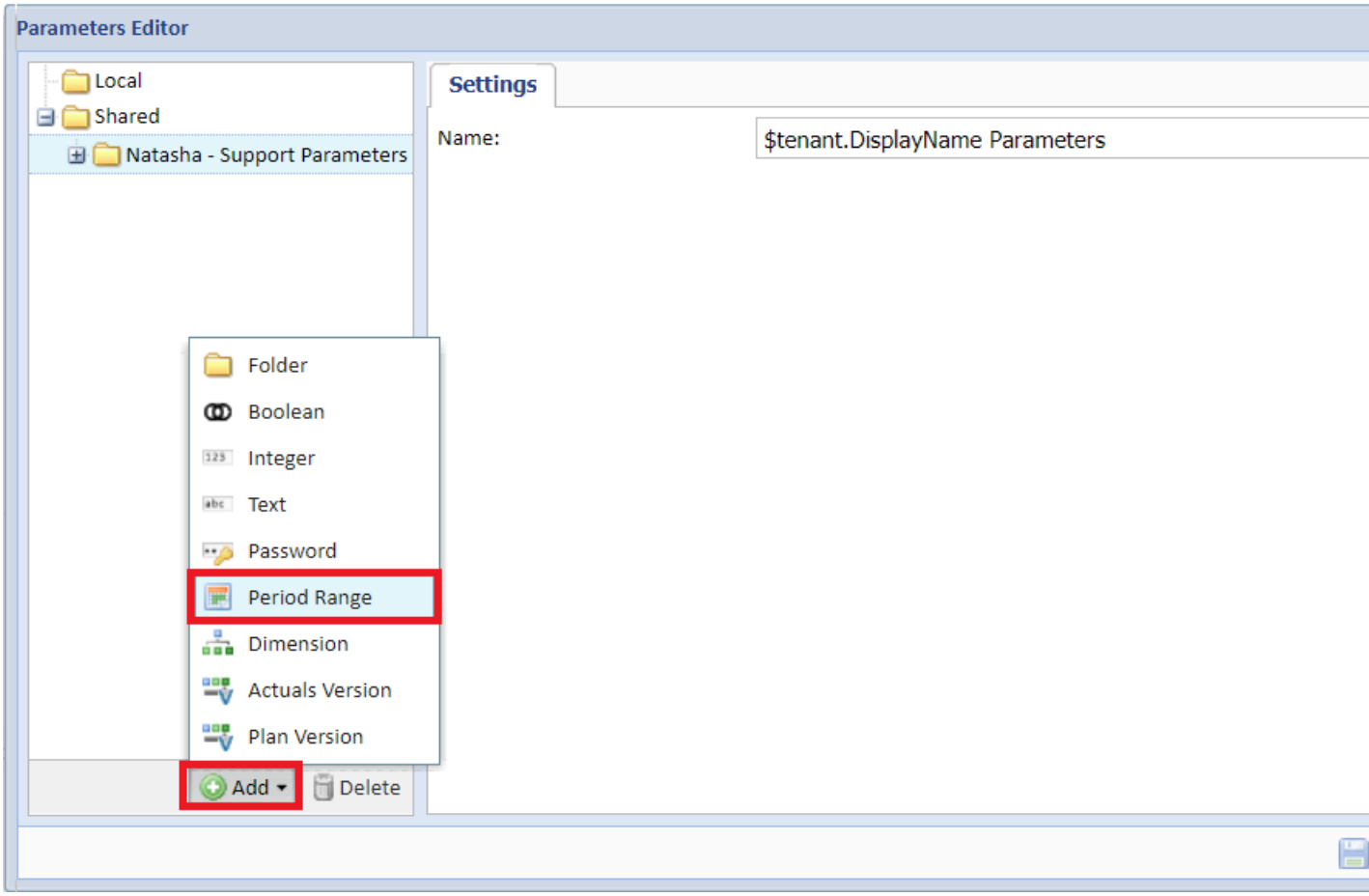
Que signifie le message « le paramètre requis n'est pas configuré » lors de l'importation des données?

Réponse

Ce message s'affiche lorsque l'un des paramètres nécessaires n'a pas été défini dans la source de données. Dans la plupart des cas, ce message fait référence à un paramètre de la période. Le paramètre Période indique la période dans laquelle les données doivent être importées. Vous pouvez ajouter un paramètre en accédant au tableau d'où provient l'erreur provenant des sources de données et en sélectionnant Paramètres du tableau. Vous devriez ensuite voir l'option « Modifier les paramètres » qui permet de créer un paramètre de temps, ou tout autre paramètre nécessaire.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Caractères réservés

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Existe-t-il des caractères qui ne peuvent pas être utilisés pour les noms de compte, de niveau et de dimension?

Réponse

La barre verticale (le symbole de la ligne verticale |) ne doit pas être utilisée dans les noms d'éléments ou les champs de note/note, car il s'agit d'un caractère réservé dans le Adaptive Planning Une API qui sert de délimiteur pour séparer les données. Les caractères de canal ne sont pas pris en charge dans l'outil Integration for Planning et leur inclusion dans les noms d'éléments ou les données sources peut entraîner une délimitation incorrecte des colonnes, ce qui entraîne l'inscription de valeurs dans les erronées colonnes.

Remarque : Nous vous recommandons d'éviter/de retirer complètement l'utilisation de caractères de canal des champs de votre système source dans lesquels vous allez importer Adaptive Planning.

Vous pouvez également créer une colonne SQL dans votre source de données pour supprimer les caractères de canal de la table intermédiaire Voir un exemple d'expression SQL ci-dessous :

```
REPLACE('|' WITH '' IN "ExampleField")
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exécuter des tâches et des chargeurs avec des mappages manquants

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

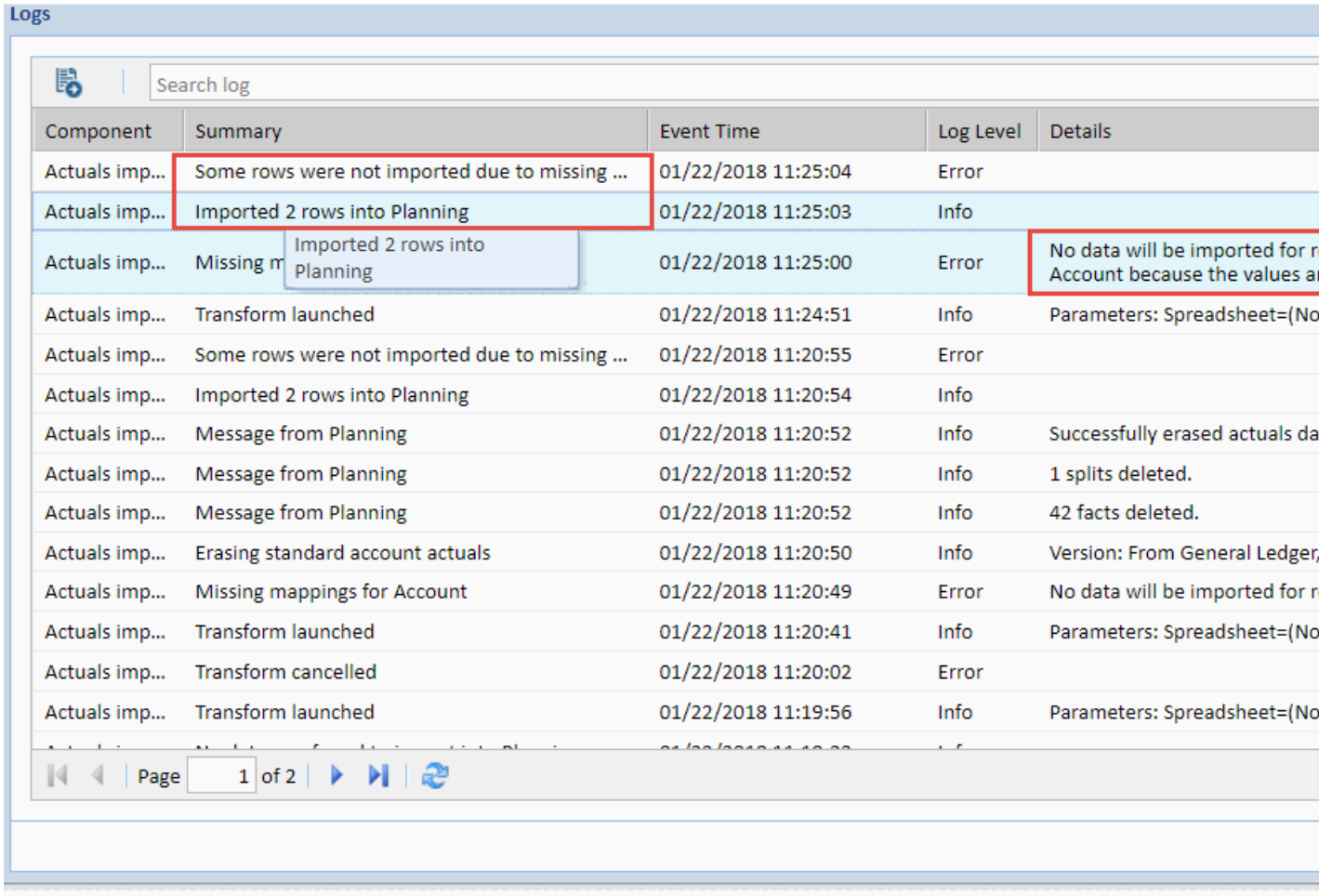
Question

Pourquoi mes tâches échouent-elles parfois en raison de mappages manquants et de l'absence d'importation des données, alors que les données sont importées lors de leur exécution directement via le chargeur?

Réponse

Les tâches peuvent inclure plusieurs chargeurs. En cas d'échec d'un chargeur dans une tâche, les chargeurs suivants dans la même tâche ne seront pas traités, car nous ne voulons pas charger des données incomplètes ou en conflit. Le chargeur précédent a peut-être échoué en raison de mappages manquants. Vous pouvez trouver plus de détails sur les mappages manquants ci-dessous.

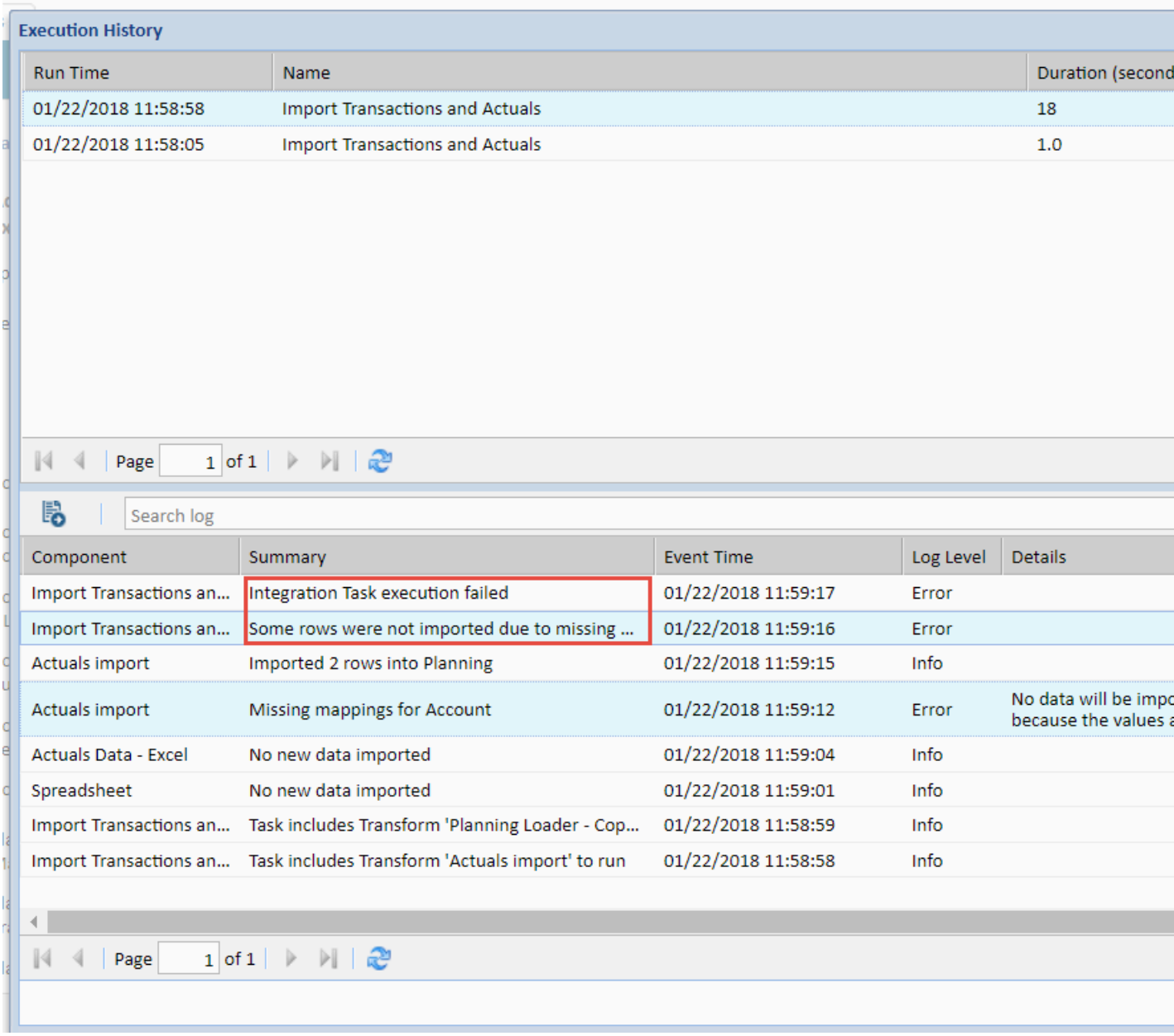
Lorsque vous exécutez un chargeur manuellement et qu'il manque des mappages pour des niveaux ou des comptes, les données mappées seront importées et une erreur sera affichée dans les journaux indiquant les mappages manquants. Cela est vrai pour toutes les importations de comptes standard, ainsi que pour les importations de feuilles cubes. Les importations de feuilles modélisées se termineront sans mappage de comptes et échoueront sans mappages de niveaux.



Lorsqu'une tâche est exécutée, elle est marquée comme une réussite ou un échec. Une tâche peut échouer en raison de mappages de comptes ou de niveaux manquants, mais les données mappées seront quand même importées pour les chargeurs qui ont été exécutés dans la tâche. Si une tâche comporte

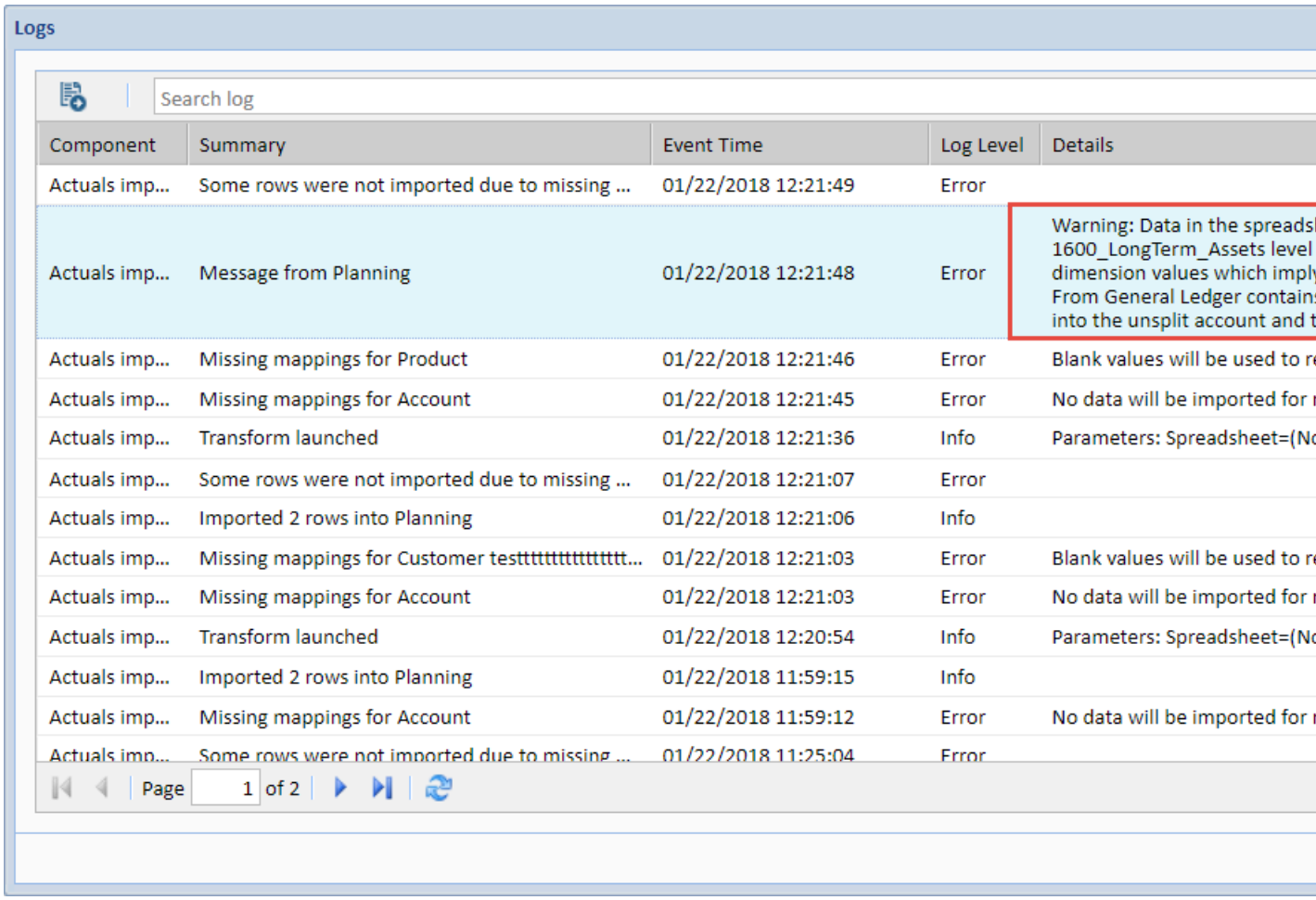
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

plusieurs chargeurs, vous pouvez consulter les journaux des tâches pour identifier les chargeurs qui ont été exécutés et confirmer l'erreur. Tout comme le chargeur, la tâche sera un succès ou un échec selon le type d'importation dont il s'agit. Cube et Standard fonctionnent de la même manière, tandis que les importations modélisées ne nécessitent pas de compte.



Si des mappages de dimensions sont manquants pour une tâche ou un chargeur, ces derniers seront classés comme un succès, car les valeurs de dimension ne sont pas nécessaires et les données peuvent toujours être importées dans la combinaison de compte et de niveau. C'est peut-être pour cette raison qu'une tâche réussit lorsqu'il manque des mappages.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



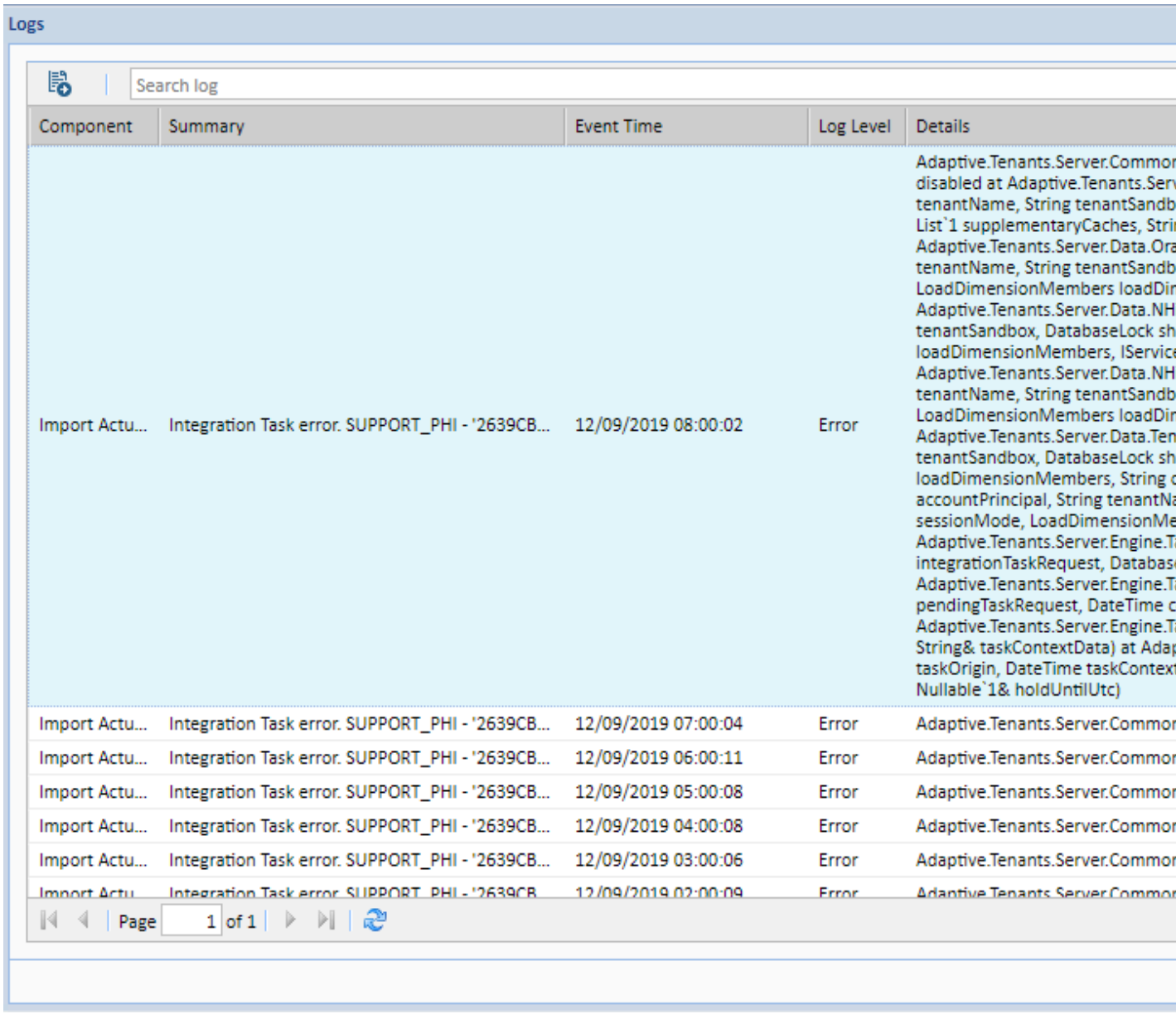
La tâche d'intégration planifiée échoue avec une erreur, mais se termine avec succès lorsqu'elle est exécutée manuellement

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Je reçois une erreur dans ma tâche d'intégration lors de son exécution automatique. La tâche peut être exécutée manuellement sans erreur, mais lorsqu'elle est exécutée automatiquement selon un calendrier, elle échoue. Comment résoudre cette erreur pour que la tâche s'exécute pendant la nuit sans interruption?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Réponse

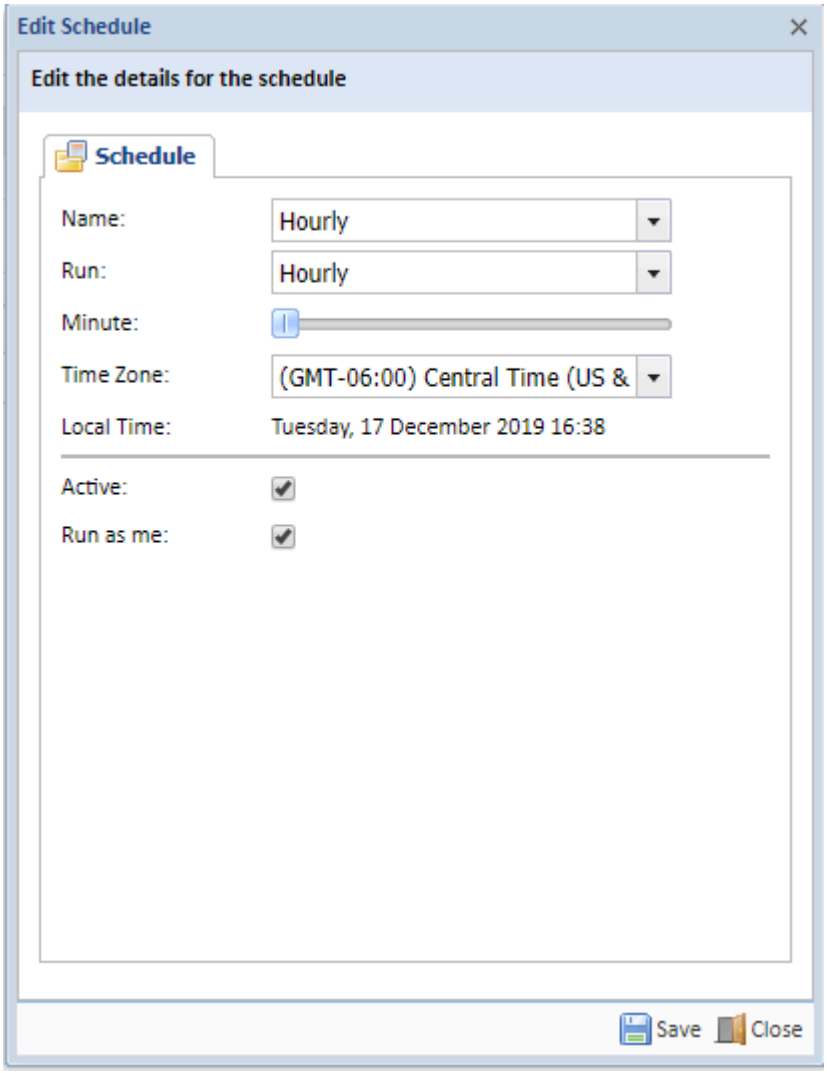
En général, cette erreur se produit lorsque l'utilisateur initialement défini pour exécuter automatiquement la tâche n'existe plus dans l'instance.

Pour résoudre cette erreur, mettez à jour l'utilisateur qui exécute automatiquement la tâche avec les étapes suivantes.

1. Accédez à Intégration > Concevoir intégrations > Tâches > et choisissez les tâches que vous souhaitez mettre à jour.
2. Dans les paramètres de la planification, cliquez sur la liste déroulante sous Prochaine exécution planifiée et choisissez les paramètres.
3. Dans le menu Modifier une planification, décochez la case Actif et cliquez sur Enregistrer pour la planification et la tâche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Revenez aux paramètres de planification pour la tâche et sélectionnezActif et Exécuter en mon nom.



5. Cliquez sur Enregistrer pour la planification et la tâche.

Définition de l'intégration entre NetSuite et Adaptive Planning pour le regroupement NetSuite

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Définissez l'intégration entre votre instance NetSuite et Adaptive Planning pour le paquet NetSuite.

Remarque : Cliquez ici pour accéder à notre guide d'intégration NetSuite

1. Connectez-vous à votre instance Adaptive Planning avec vos données d'identification.
2. Accédez à Intégration > NetSuite Setup. Remplissez cette page et cliquez sur Enregistrer.
3. Allez à Admin > Modifier utilisateur et sélectionnez votre nom d'utilisateur. Un champ distinct s'affichera sur cet écran sous l'identifiant de connexion Adaptive Planning pour vous demander de fournir votre adresse de courriel NetSuite. Cela doit correspondre exactement à votre ouverture de session NetSuite. Entrez votre ouverture de session NS et cliquez sur Soumettre.

- Le champ Courriel d'ouverture de session NetSuite sera préchargée avec votre courriel d'ouverture de session AP.
- Si vous ne voyez pas le champ Courriel de connexion NetSuite, votre instance AP n'est pas activée pour NetSuite Financial Planning. Si tel est le cas, contactez votre gestionnaire de compte NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Répétez cette étape pour chaque utilisateur NetSuite nécessitant un accès à NetSuite Financial Planning.

La table source doit appartenir à une source de données de feuille de calcul et ne peut pas être une table personnalisée

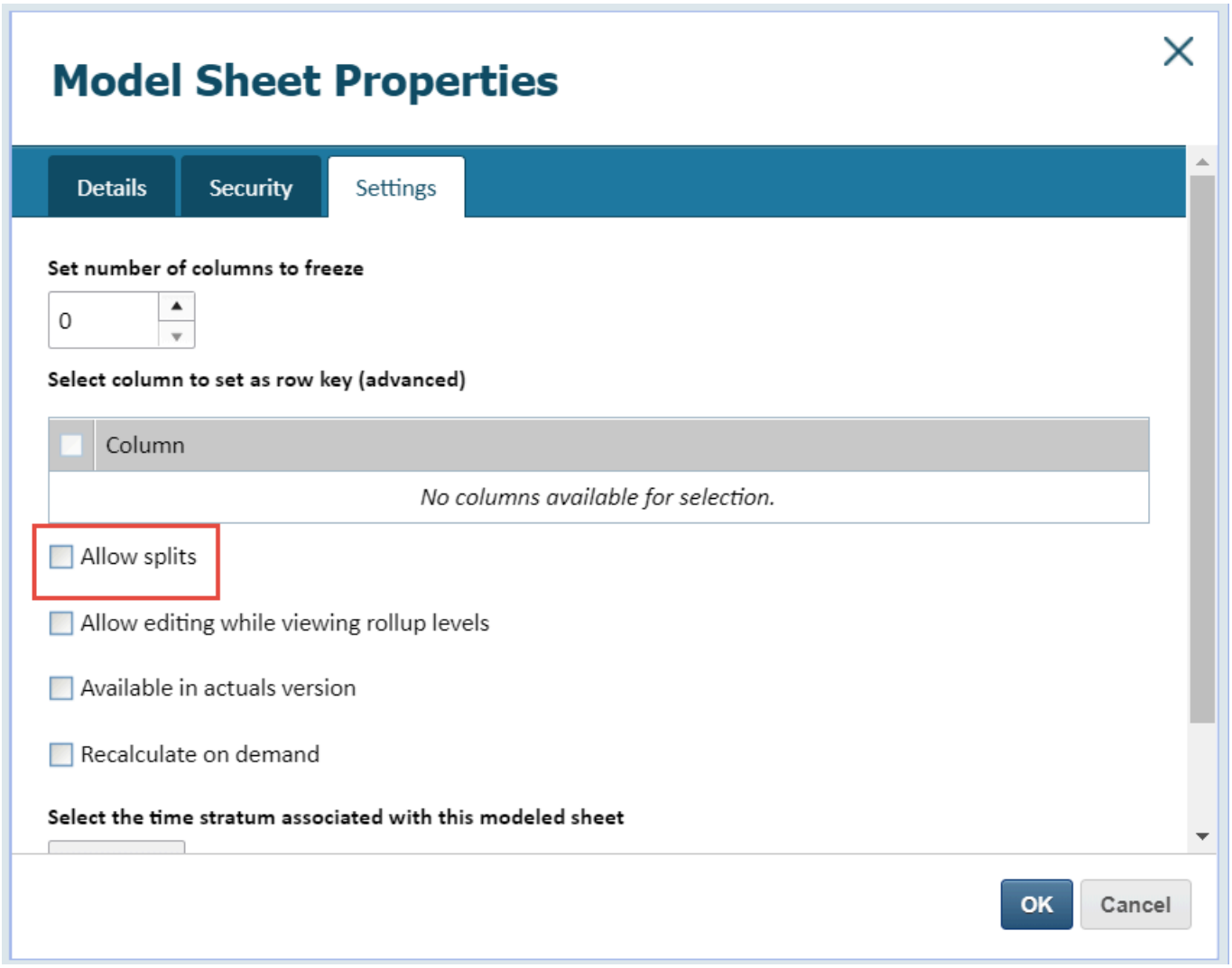
Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Pourquoi est-ce que je reçois le message « La table source doit appartenir à une source de données de feuille de calcul et ne peut pas être une table personnalisée » lorsque je tente d'enregistrer mon chargeur?

Réponse

Ce message s'affiche lors de l'importation dans une feuille modélisée contenant des subdivisions. En cas de subdivisions, la source de données doit être une source de données de type Feuille de calcul. Si vous n'avez pas besoin des fractionnements dans la feuille modélisée et que vous souhaitez charger les données avec un tableau personnalisé ou une source de données qui ne correspond pas à une feuille de calcul, vous pouvez supprimer les fractionnements en accédant à la feuille à partir de Modélisation, en sélectionnant « Propriétés de la feuille » et décochant la case Autoriser les subdivisions.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Une autre option serait de créer une source de données Spreadsheet pour téléverser les données. De cette façon, vous pouvez conserver les subdivisions dans la feuille modélisée.

Comportement de subdivision lors de l'importation

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

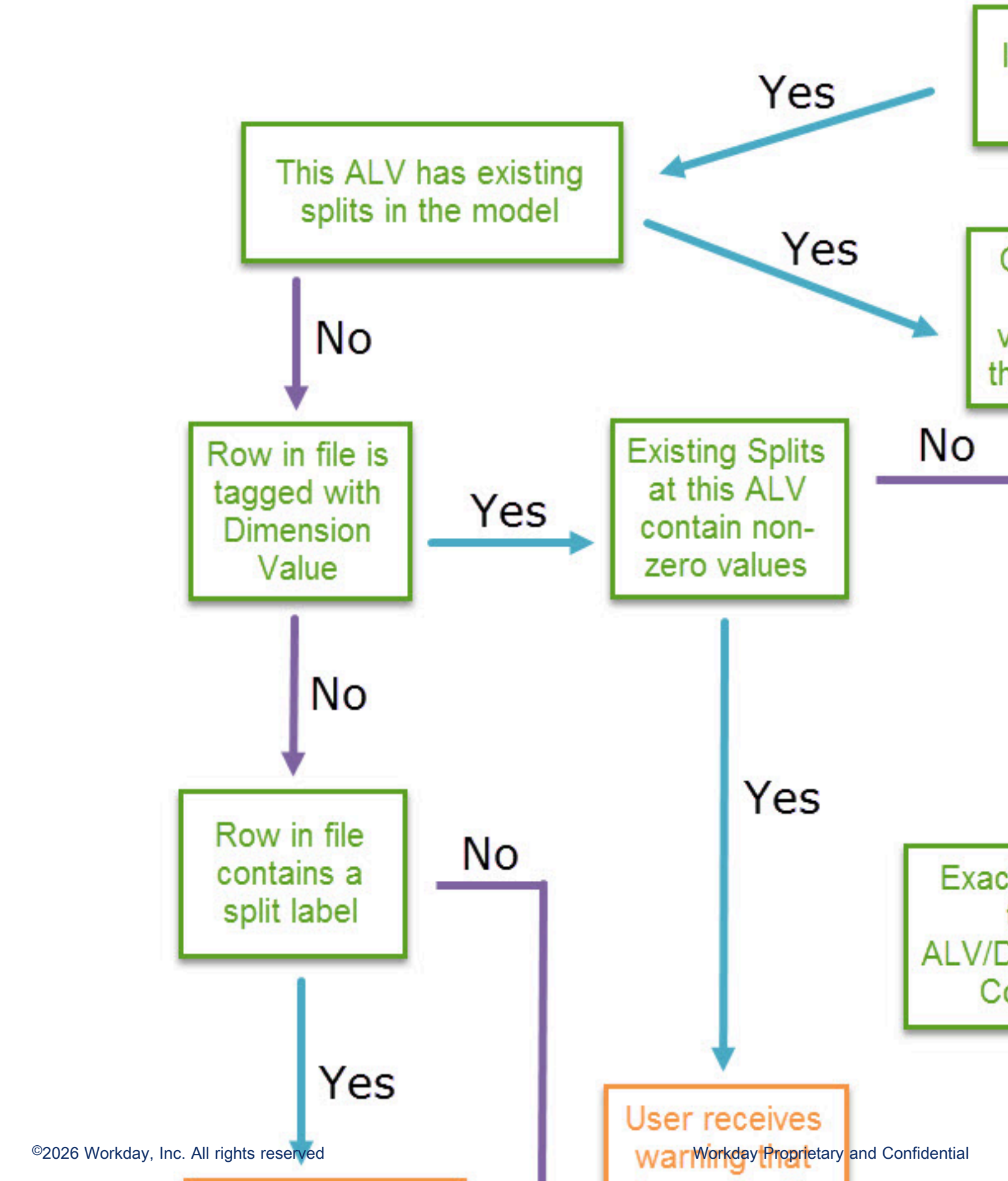
Question

Comment fonctionnent les importations lorsqu'elles contiennent des subdivisions? Je continue de recevoir un message d'erreur lorsque je tente d'importer un fichier avec des subdivisions. Quelle pourrait être la cause de l'erreur?

Réponse

1. Si la combinaison compte/niveau/version vers laquelle vous importez ne contient aucune donnée (le compte est vide dans toutes les périodes), toutes les subdivisions du modèle d'importation sont automatiquement créées.
2. Si la combinaison compte/niveau/version vers laquelle vous importez contient des données (pour n'importe quelle période des versions), les conditions suivantes sont vraies :
    - Si vous importez une subdivision dans une combinaison compte/niveau/version particulière, vous recevrez le message Avertissement et les données seront placées dans le compte non fractionné. Si vous souhaitez créer une nouvelle subdivision/marquer les données avec la dimension, vous devez vous rendre à cet emplacement dans la feuille et ajouter manuellement une subdivision. Vous devez procéder ainsi parce que vous devez préciser la subdivision dans laquelle les données du compte principal sont placées et la façon dont elles sont libellées.
    - Si vous importez plusieurs subdivisions dans une combinaison compte/niveau/version particulière, vous recevrez un message d'erreur et vous devrez créer manuellement la première subdivision dans la feuille.
    - Un message d'avertissement signifie que les données ont tout de même été importées. S'il y a un message d'erreur, les données N'EST PAS importées. La présence d'une seule erreur entraînera l'échec du téléversement du fichier intégralité, et non seulement la ou les lignes contenant l'erreur.
3. Une importation qui contient des libellés de subdivision vides créera de nouvelles subdivisions dans le système pour un compte qui contient déjà des subdivisions. Le système NE met pas en correspondance et n'harmonisera pas toutes les étiquettes fractionnées en blanc associées à une combinaison niveau/compte particulière.
4. Si vous importez une entrée marquée d'une dimension et une entrée qui n'a pas de dimension associée ou d'étiquette de subdivision, le système N'importera PAS la valeur qui n'a pas de dimension associée ou d'étiquette de subdivision. Dans ce scénario, nous vous recommandons de créer une valeur de dimension appelée _ et d'associer toutes les entrées en blanc de l'importation au trait de soulignement.
5. L'option Effacer les chiffres réels va effacer les subdivisions si le processus d'effacement des chiffres réels vide la subdivision. Une subdivision vide est une subdivision qui ne contient ni valeur ni note de cellule. Note que les fractionnements déjà vides resteront inchangés.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Intégrations de sources de données prises en charge

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

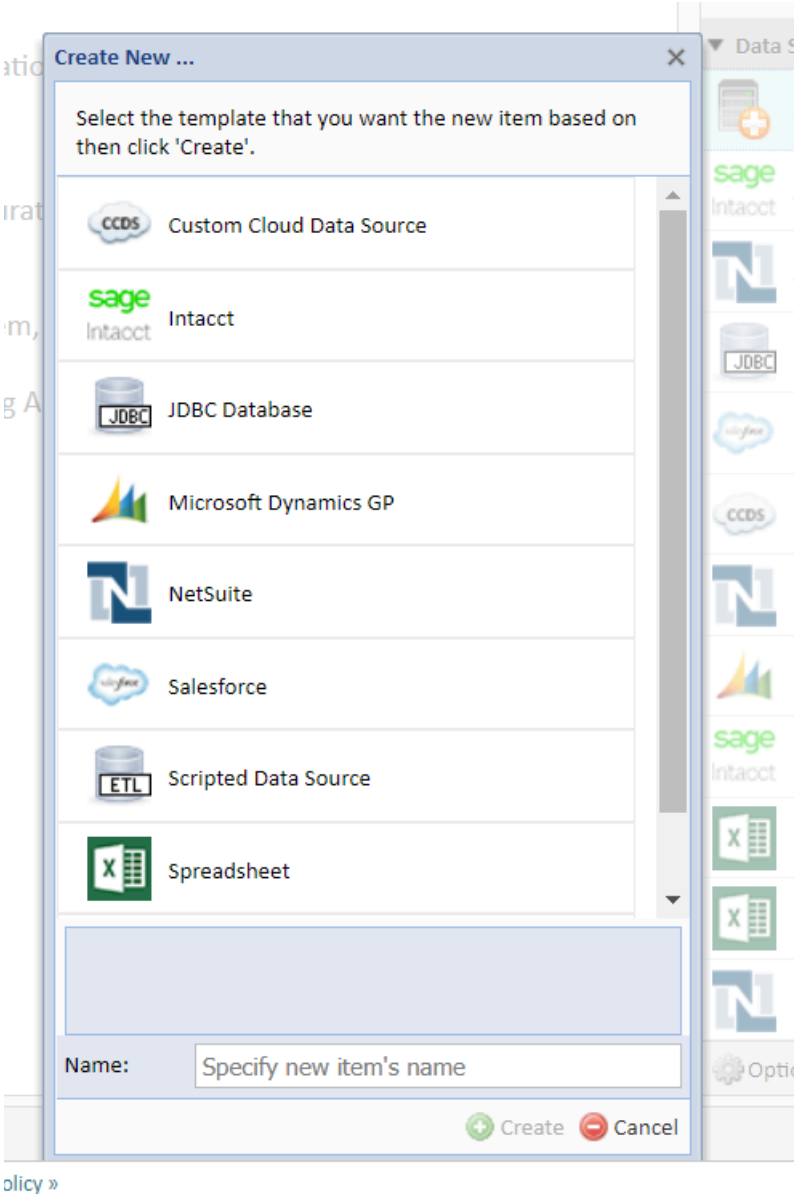
Quelles sont mes options d'intégration avec des sources de données?

Réponse

Les options suivantes sont disponibles :

1. Vous pouvez utiliser n'importe quel utilisateur préconfiguré disponible qui est Intacct, Salesforce, Netsuite et Primes.
2. Pour les systèmes conformes à JDBC sur site, vous pouvez utiliser notre source de données JDBC.
3. Pour les systèmes en nuage, vous pouvez utiliser notre source de données infonuagique personnalisée (CCDS) qui nécessite la création d'un code javascript pour l'intégration.
4. Pour tous les autres systèmes, vous pouvez créer une source de données à base de script en utilisant Tenaho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Le niveau n'est pas disponible pour le mois X

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

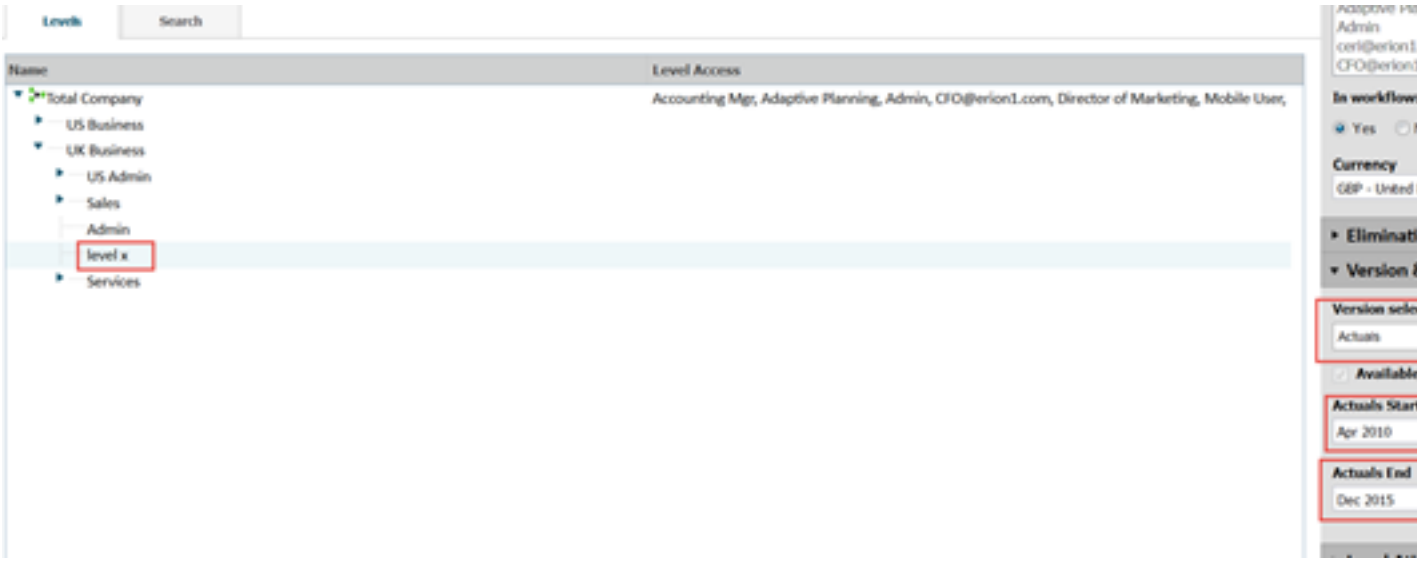
Pourquoi est-ce que je reçois le message d'erreur « Le (niveau X) n'est pas disponible pour le mois X » au moment de l'importation de mes chiffres réels?

Réponse

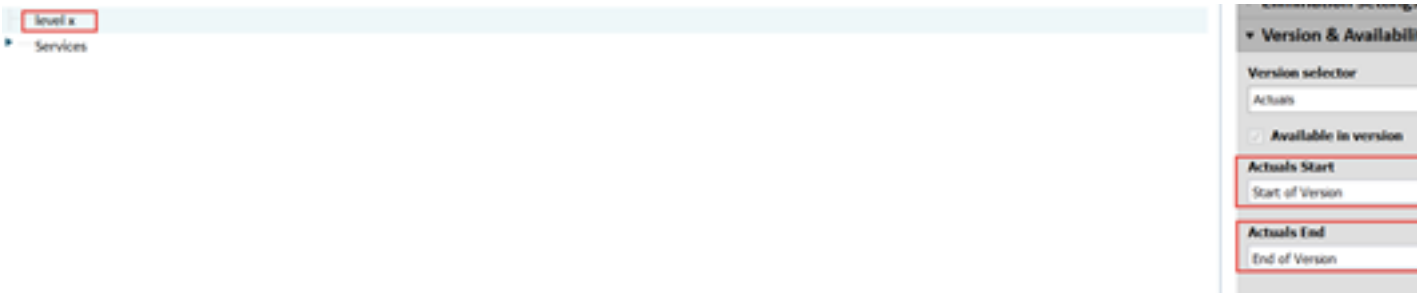
Cette situation est liée à l'absence de version des chiffres réels pour la période. Pour vérifier ces valeurs, accédez à Modélisation > Niveaux et sélectionnez le (niveau X). Une fois que vous avez sélectionné le niveau, vous pouvez voir les paramètres Version et disponibilité dans la partie droite.

Dans la liste déroulante du sélecteur de version, sélectionnez la version des chiffres réels qui affichera la liste déroulante des dates de début et de fin des chiffres réels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran jointe, ce niveau comporte des chiffres réels définis pour être disponibles pour la période d'avril 2010 à décembre 2015. Cela signifie que le niveau n'est pas disponible pour janvier 2016. Pour corriger cette situation, il faut rendre janvier 2016 disponible. Si vous souhaitez que la version des chiffres réels soit disponible pour toute la période de la version des chiffres réels, vous pouvez définir les dates de début et de fin de la version. Faites une capture d'écran ci-dessous.



Résolution des problèmes liés aux erreurs d'importation et aux solutions recommandées

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

J'ai reçu plusieurs erreurs différentes lors de l'importation. Existe-t-il une liste des erreurs possibles et de la façon dont elles peuvent être résolues?

Réponse

Lors de l'importation des données, deux catégories d'erreurs qu'un utilisateur peut rencontrer :

- Erreurs affichées dans l'interface utilisateur qui apparaissent sur l'écran d'importation avec le statut Une erreur s'est produite lors de la demande précédente : ou Erreur :
- Le fichier d'importation n'est pas valide ou n'est pas précisé. Cette erreur se produit généralement lorsque le fichier n'est pas au format approprié. Assurez-vous que le fichier que vous tentez d'importer a une extension .xlsx ou .xls.
- Erreur : les données dans la feuille de calcul du compte 3500 plan 000 spécifient plusieurs subdivisions, mais cet emplacement dans la version des chiffres réels ne contient aucune subdivision. Vous devez créer au moins une subdivision à cet emplacement pour effectuer l'importation. Si un compte non fractionné contient des données dans Adaptive Planning, vous devez

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

d’abord ajouter une subdivision à cet emplacement dans la feuille afin d’importer les données de la subdivision. En ajoutant la première subdivision, l’utilisateur précise la façon dont les données existantes du compte sont libellées. Si le compte est vide, les subdivisions sont automatiquement créées lors de l’importation.

- Champ(s) obligatoires manquants : Nom, Regroupement ***et*** une erreur s’est produite lors de la demande précédente : la ligne 2 manque une valeur. Il manque une valeur à la ligne 3... - Ces erreurs se produisent généralement lorsque les premières rangées du modèle d’importation ont été supprimées, c’est-à-dire les en-têtes Obligatoire et Facultatif. Pour permettre l’importation, vous pouvez télécharger un nouveau modèle d’importation et copier les données de l’ancien modèle dans le nouveau modèle ou ajouter 3 rangées au début du fichier que vous utilisez actuellement.
- Une erreur s'est produite dans la demande précédente : La colonne "nul" est obligatoire ou l'importation a échoué avec l'erreur suivante : java.lang.NullPointerException - ces erreurs se produisent généralement lorsqu'il y a des colonnes obligatoires dans le modèle d'importation qui ne sont pas entièrement remplies. Passez en revue le fichier d’importation et remplissez les champs vides dans les colonnes obligatoires.
- Le choix de dimension non valide : ou la ligne X n'a pas été importée car xxx n'est pas mappé . Ces erreurs se produisent généralement lorsque la valeur de dimension n'a pas été marquée comme disponible sur la feuille. Accédez au Créateur de feuilles modélisées/Cube et vérifiez que la valeur de la dimension a été marquée comme disponible sur la feuille.
    - Une erreur d'exception qui indique qu'une erreur s'est produite lors du traitement de votre demande. Lorsque vous constatez une erreur d’exception, un écran vide avec le message d’erreur s’affiche en haut. Voici quelques éléments à vérifier :
        - Vérifiez s’il y a des caractères « # » dans la feuille de calcul. S’il y en a, retirez-les.
        - Retirez toutes les cellules fondées sur une formule du modèle d’importation.
        - Si vous importez de nouveaux éléments structurés, utilisez Supprimer les doublons dans Excel pour supprimer toutes les valeurs en double du fichier d’importation.
        - Si la feuille est protégée par mot de passe, supprimez la protection par mot de passe.
        - Vérifiez s’il y a des volets gelés dans le fichier. Le cas échéant, dégelez-les.
        - Retirez tous les filtres.
        - Supprimez toute mise en forme conditionnelle.
        - Supprimez les macros.
        - Supprimer les colonnes et les rangées en dehors de la zone de données.
        - Copiez toutes les données et collez des valeurs spéciales comme valeurs dans le fichier. Si cela ne fonctionne pas, essayez de le coller dans un nouveau modèle.
        - Si vous importez des comptes personnalisés ou des comptes GL et que les données ne doivent pas être marquées avec des dimensions, supprimez toutes les colonnes Dimension et laissez la colonne Libellé de subdivision vide.
- Vous devez également ajouter ces feuilles à tous les niveaux parents (suivi par les noms de feuilles) - cette valeur s’affiche lorsque vous tentez d’importer des niveaux dans la page d’administration des niveaux et que les niveaux parents ne sont pas disponibles dans les feuilles répertoriées dans le message.

Téléverser les mappages de comptes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment puis-je téléverser les mappages de comptes?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Réponse

Si vous accédez à Intégration > Importer des mappages de comptes, vous devriez voir un lien dans le coin supérieur droit de votre écran pour « Importer des mappages de comptes ». Ce lien vous permet de télécharger le modèle d'importation des mappages de comptes. Le modèle vous permet de téléverser vos mappages de comptes plutôt que de les ajouter un par un.

Le modèle d'importation des mappages de comptes exige que le compte mappé (le compte auquel vous mappez votre compte ERP GL dans Adaptive) soit répertorié comme "Account Code - Account Name". Pour récupérer le code et le nom du compte et le mettre en forme en conséquence, procédez comme suit les étapes ci-dessous. Un exemple est joint en tant que Formateur de comptes. Les formules référencées ci-dessous sont fournies dans l'onglet Mappages, Cellules C4:D4.

1. Accédez à Modélisation > Comptes GL.
2. Sélectionnez « Vue imprimable » au bas de l'écran. Cette action téléchargera un fichier Excel de vos comptes GL.
3. Supprimez tous les comptes qui n'ont pas besoin d'être mappés. Les mappages de votre système ERP aux comptes Adaptive se font plusieurs-à-un, ce qui signifie que plusieurs comptes de votre système ERP peuvent être mappés à un seul compte dans Adaptive. Cela signifie que l'importation de nouveaux mappages dans un compte déjà mappé ne supprimera pas les anciens mappages.
4. Copiez et collez la colonne A et la colonne C de l'onglet Comptes dans un onglet nouvellement créé. Dans la colonne C, placez une formule qui indique `=Trim(A1)`, où 1 est le numéro de rangée auquel vous vous trouvez actuellement. Dans la colonne D, placez`=CONCATENATE(B4," - ",C4)`.
5. Copiez et collez les valeurs de la colonne D de votre nouvel onglet dans votre modèle de mappage de comptes, sous l'en-tête « Compte mappé » dans la colonne B.
6. Dans la colonne A, sous l'en-tête " Compte d'importation ", entrez les comptes de votre ERP qui doivent être mappés aux comptes dans Adaptive.

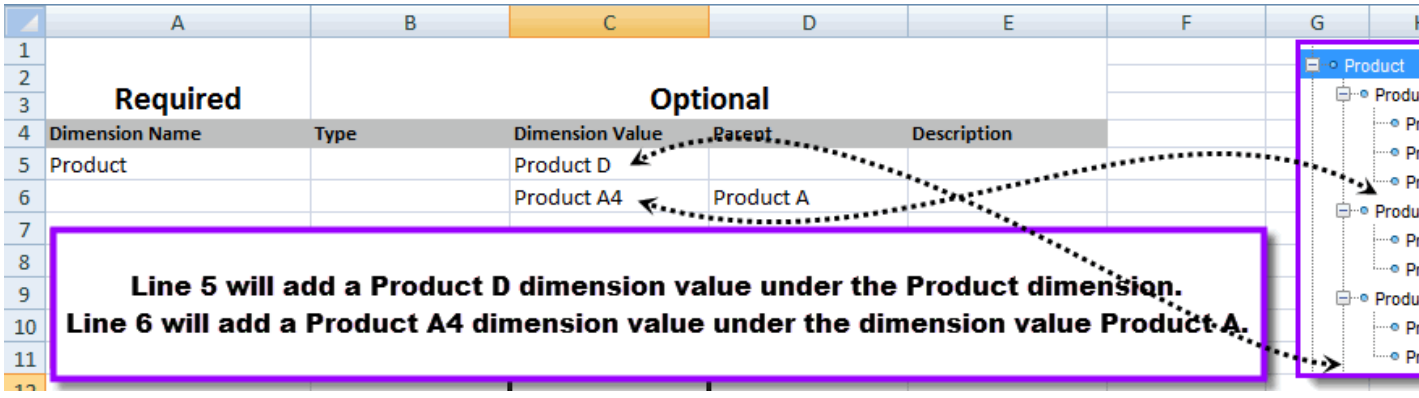
Utilisez le modèle d'importation de dimensions pour créer des valeurs de dimension

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment puis-je remplir le modèle d'importation de dimensions?

Réponse



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Avertissement : les données de la feuille de calcul pour le compte X de niveau X comportent des valeurs de dimension

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Que signifie ce message et comment le corriger? "Avertissement : les données dans la feuille de calcul du compte X de niveau X ont des valeurs de dimension qui impliquent une subdivision, mais cet emplacement dans la version X ne contient aucune subdivision. Les données seront importées dans le compte non fractionné et les valeurs de dimension seront ignorées.

Réponse

Lorsque vous importez des données avec des dimensions dans un compte standard, des fractionnements doivent être créés. S'il n'existe aucune subdivision lors de l'importation d'une dimension, la dimension sera ignorée et les données seront envoyées au compte sans créer de subdivisions. Vous pouvez envoyer les données aux subdivisions en créant d'abord une subdivision à l'emplacement, puis en exécutant l'importation. Consultez l'article Comportement lié à un fractionnement lors de l'importation pour obtenir plus d'information.

Avertissement : Les taux de change pour les taux de change X ne sont pas disponibles dans les nouvelles périodes des chiffres réels. Les niveaux exprimés avec ces devises peuvent présenter des valeurs non valides.

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

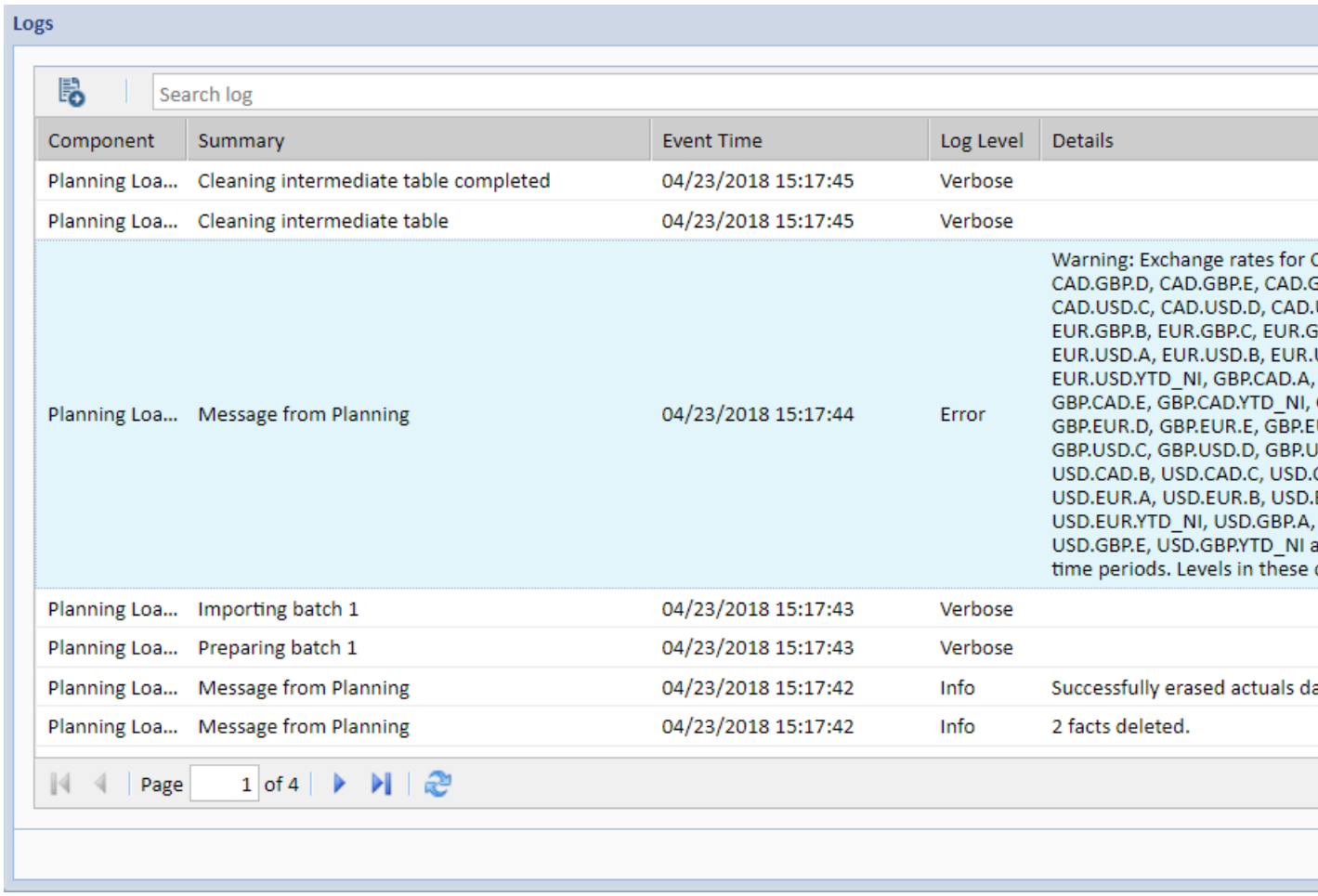
D'après le message « Avertissement : les taux de change pour les taux de change X ne sont pas disponibles dans les nouvelles périodes des chiffres réels. Les niveaux dans ces devises peuvent avoir des valeurs non valides lors de l'importation des données?

Réponse

Lors de l'importation de données vers des niveaux exprimés dans des devises différentes de celle de la société, les taux de change devront être chargés pour garantir l'exactitude des données. Ce message a pour but de vous informer que certains taux de change n'ont pas été chargés pour les périodes vers lesquelles vous effectuez l'importation et qu'ils doivent l'être pour garantir l'exactitude des données.

Vous pouvez ajuster les taux de change en accédant à Modélisation > Modéliser la gestion > Taux de change et en ajoutant les taux de change à la version dans laquelle vous importez.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

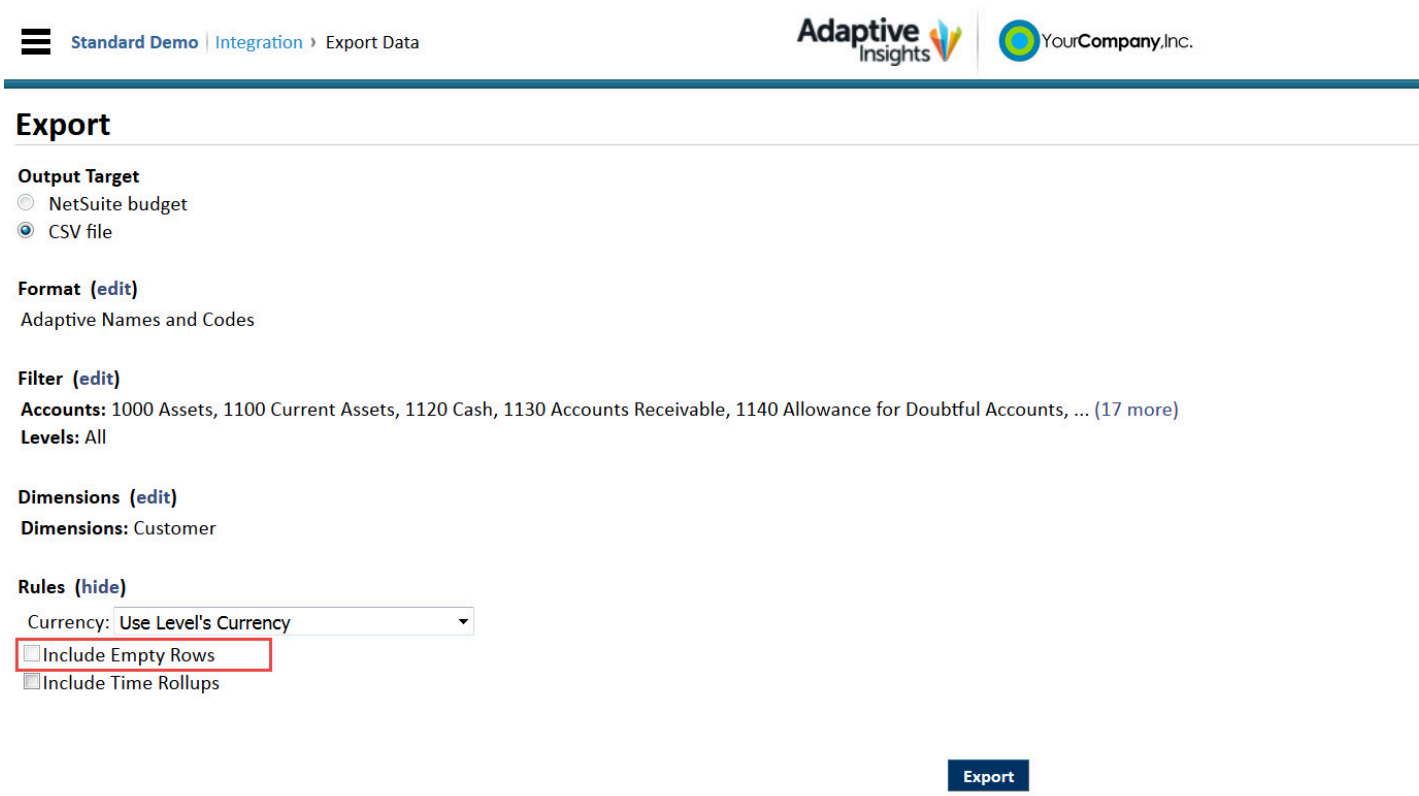


Pourquoi la case pour sélectionner des rangées vides n’est-elle pas disponible dans la page Exporter des données?

Question

J'essaye d'exporter des données incluant des rangées vides, mais la case pour sélectionner des rangées vides ne peut pas être cochée. Que dois-je faire pour exporter les rangées vides?

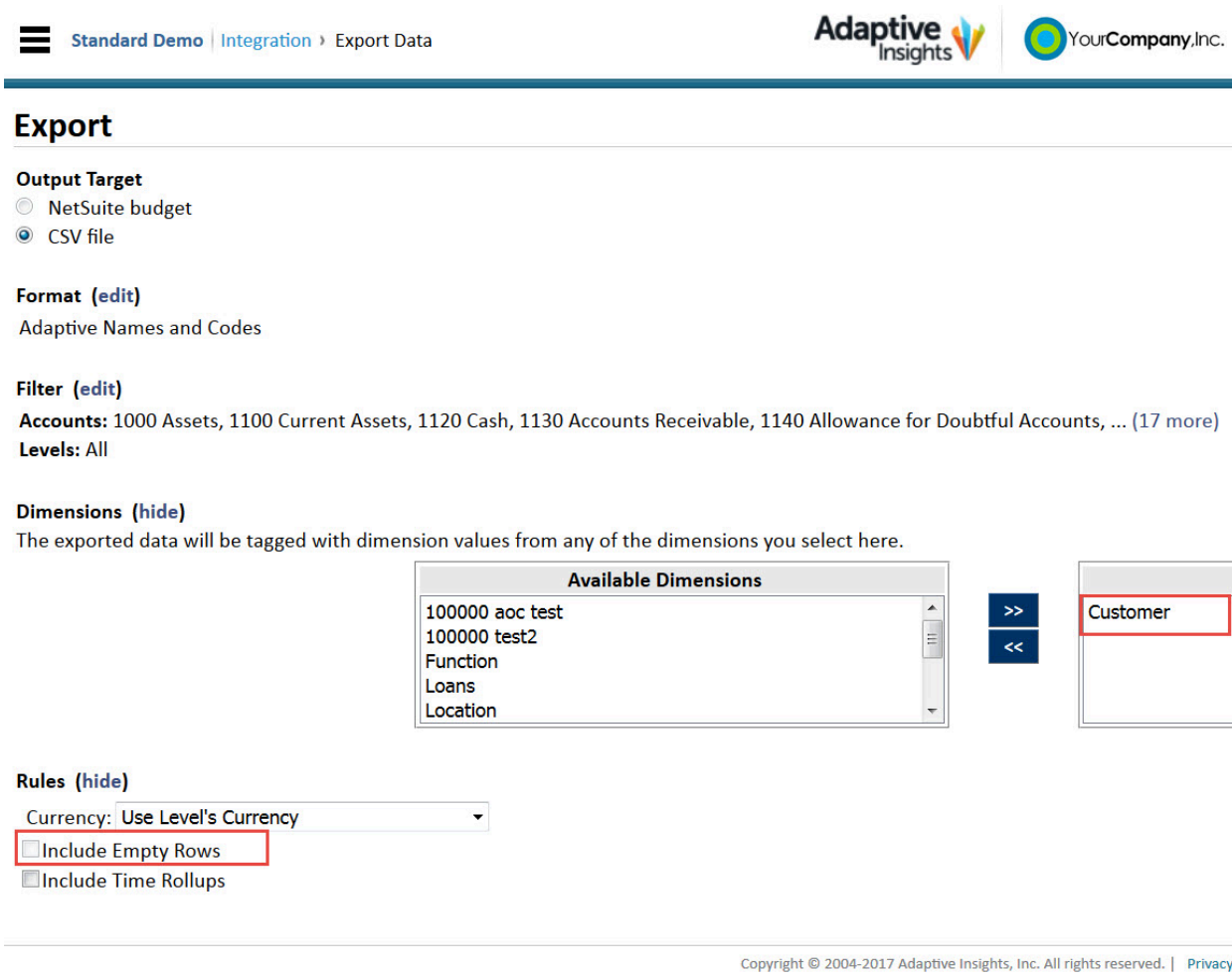
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



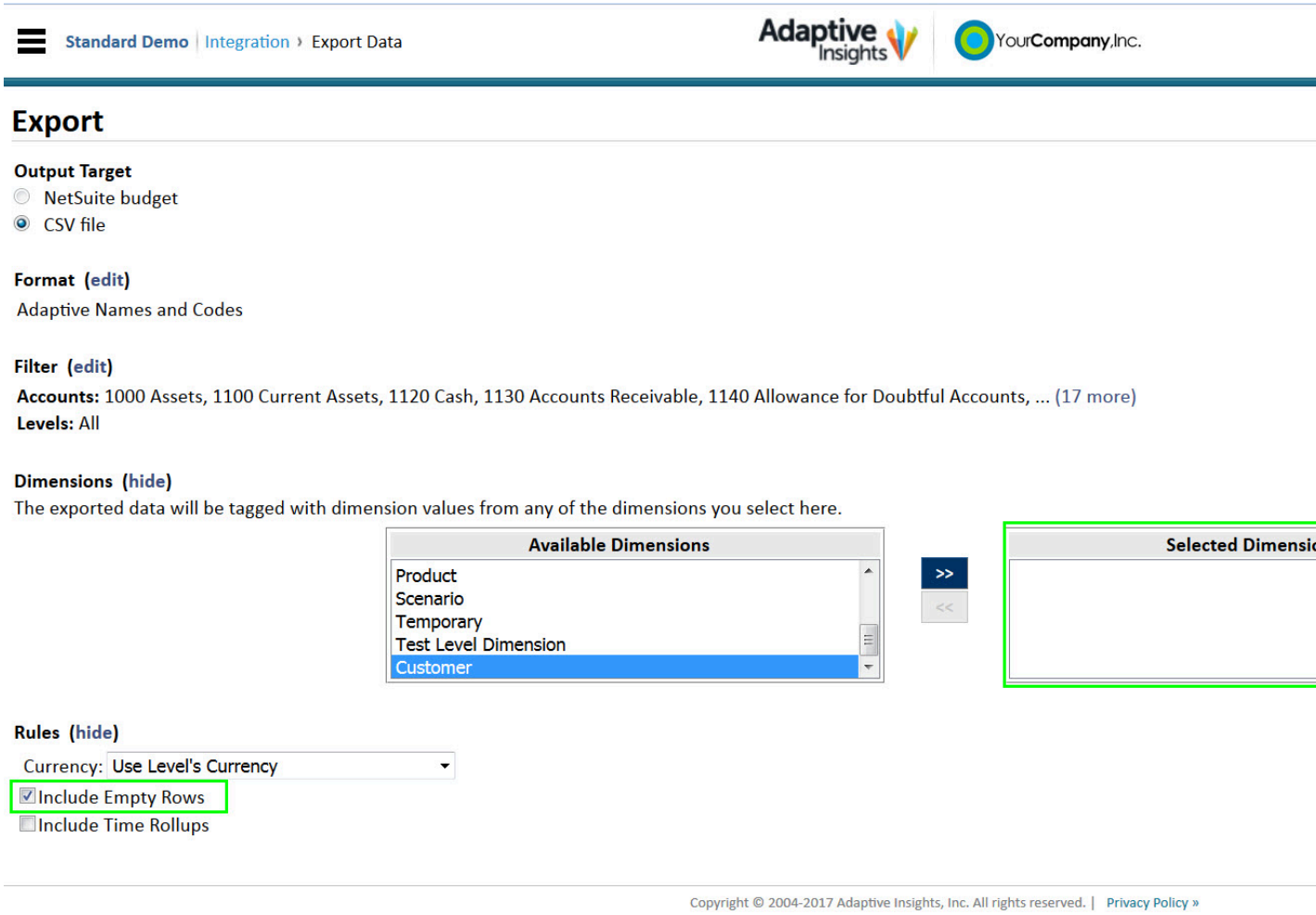
Réponse

Si des dimensions sont sélectionnées dans l'exportation, l'option Inclure les rangées vides ne sera pas disponible.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Vos données d'identification ne sont pas valides pour la configuration de l'intégration NetSuite. Contactez votre administrateur

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Nous avons ouvert une sessionAdaptive Planning, accédez à Intégration > Définition NetSuite, entrez les données d'identification dans la zone Détails du compte NetSuite et cliquez sur Enregistrer. Après cela, j'ai reçu un message indiquant : « Vos données d'identification ne sont pas valides pour la configuration de l'intégration NetSuite. Contactez votre administrateur. » Quelle est la cause et comment puis-je corriger le problème?

Réponse

Cette erreur signifie généralement que les données d'identification entrées ne disposent pas des autorisations suffisantes dans NetSuite pour configurer l'intégration. Le rôle dans NetSuite doit être un rôle d'accès de services Web uniquement, avec l'ensemble d'autorisations suivant :

- Transactions > Rechercher des transactions complètes
- Transactions > Définition des budgets FULL
- Listes > Effectuer une recherche complète
- Listes > Comptes - AFFICHER
- Listes > Classes - AFFICHER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Listes > Clients - AFFICHER
- Listes > affichage de services
- Listes > VUE des articles
- Listes > Emplacements
- Listes > Vue des filiales
- Rapports > Vue du bilan
- Rapports > VUE de l'état des résultats
- Rapports > VUE des états financiers
- Définition > Services Web FULL
- Définition > Gérer des périodes comptables - VUE
- Définition > Modifier les listes comptables

Si vous êtes un client NetSuite One Word avec plusieurs filiales, autorisez le rôle à accéder à toutes les filiales et cochez la case d'autorisation d'affichage des enregistrements pour plusieurs filiales.

Pour savoir comment configurer l'intégration, consultez les rubriques NetSuite ici : Concept : importer des données à la page 2218

FAQ : Limite de recherche enregistrée NetSuite

Pourquoi ne puis-je pas voir les recherches enregistrées NetSuite dans Gérer les recherches enregistrées?	Les services Web NetSuite limitent les recherches enregistrées à 1 000. La limite inclut les recherches enregistrées privées et publiques. Le total combiné ne doit pas dépasser 1 000. Retirer les recherches enregistrées inutilisées. Les recherches privées qui contribuent au total peuvent vous être masquées. Accédez à des comptes d'utilisateurs individuels pour voir ces recherches privées. Si vous avez besoin d'aide pour afficher les recherches individuelles, nous vous recommandons de communiquer avec NetSuite.
Est-il possible d'augmenter la limite de la recherche enregistrée NetSuite?	Non. La demande de services Web à NetSuite de recherches enregistrées pour un type donné doit rester inférieure à 1 000.
Que dois-je faire si je ne peux pas réduire le nombre de recherches enregistrées tout en utilisant des segments, des champs et des éléments de données personnalisés?	Pensez à utiliser une source de données infonuagique personnalisée (CCDS) pour extraire les données du classeur NetSuite afin d'éviter la limite de 1 000. Les classeurs permettent aux clients NetSuite de stocker tout type de données provenant de n'importe quel rapport ou recherche dans NetSuite.

FAQ : Comment importer les colonnes NetSuite qui manquent de données dans les 1 000 premières rangées?

Créez une recherche enregistrée qui filtre jusqu'à 1 000 enregistrements pour importer la structure. Toutes les colonnes à importer nécessitent des données dans les 1 000 premiers enregistrements.

Une recherche enregistrée doit renvoyer au moins un enregistrement de données pour chaque colonne. Pour un meilleur résultat, remplissez la colonne entière et supprimez les valeurs nulles. Si un filtre extrait au moins un enregistrement dans chaque colonne contenant des données, vous pouvez importer la structure.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

FAQ : Comment arrêter ou suspendre les tâches d'intégration automatique planifiées?

1. Accédez à Intégrations de conception d'intégration (rubrique en anglais) > .
2. Développez Tâches dans la bibliothèque de composants.
3. Sélectionnez la tâche.
4. Double-cliquez sur votre composante de calendrier sous Paramètres de l'horaire.
5. Décochez Actif.
6. Enregistrez les données.

FAQ : Pourquoi mon plan comptable affiche-t-il des erreurs?

Une erreur courante lors du chargement d'un plan comptable indique :

Impossible d'ajouter un nouveau compte sans indiquer son compte parent.

Cette erreur signifie que le chargeur a tenté de créer un compte qui n'avait pas de compte parent auquel s'agréger. Les comptes qui ne sont pas regroupés sont des comptes racines. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux comptes racines dans Workday Adaptive Planning.

Pour charger ces comptes, remplissez un compte parent aux fins de regroupement.

API REST (JSON)

Concept : API au format JSON

Seul un nombre limité d'API REST Adaptive Planning peuvent utiliser le format JSON pour soumettre et obtenir des données depuis Adaptive Planning. D'autres API utiliseront le format JSON dans les versions futures.

Demandes JSON
Chaque demande JSON nécessite :

- Méthode HTTP ou processus HTTP.

  Exemple : `GET`, `PUT`, ou `PATCH`
- Point de terminaison de l'adresse URL.

  Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d'autorisation et les points de terminaison d'API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.

  Exemple : `HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/availability`
- En-tête de l'autorisation

  Exemple : `--header 'Authorization: Basic c5RldmVjQLdsb2JvLmNabTpjaGFuZ2VtZQ=='`

Réponses ou méthodes HTTP
Les méthodes ou les stades disponibles varient selon le service et la ressource :

Méthode	Description
GET	Récupère une collection de données ou un objet unique.
POST	Crée une instance de données unique avec des données précisées.
PATCH	Met à jour partiellement les données existantes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Méthode	Description
PUT	Met à jour les données existantes et remplace les données existantes par les données précisées dans le corps de la demande.
SUPPRIMER	Supprime une instance de données existante.

Point de terminaison de l'adresse URL

Remarque : Si votre instance utilise une authentification régionale qui n'est pas fondée sur les États-Unis, les adresses URL d'autorisation et les points de terminaison d'API varient en fonction de votre région. Voir : Référence : URL d'authentification régionales à la page 30.

```
https://api.adaptiveplanning.com/rest/<service name>/<version>/<tenant>/
<resource path>
```

- `service name`

  Un nom de composante, fondé sur une fonctionnalité comme `modeling`, ou `security`.
- `version`

  La version du service. Version actuelle pour tous les services : `v1`.
- `tenant`

  Le locataire de ce service, indiquant l'instance Adaptive Planning. Utilisation `default` pour l'instance par défaut de l'utilisateur dans l'autorisation.
- `resource path`

  Le chemin d'accès à la ressource, avec des noms comme `sheet` Et `availability`. Le chemin prend également en charge des paramètres d'interrogation, tels que :

  - `sheetName` pour préciser le nom d'une feuille dans Adaptive Planning.
  - `columnName` pour préciser le nom d'une colonne dans une feuille Adaptive Planning.
  - `limit` pour préciser la limite des entrées de données d'objets incluses dans une seule réponse.
  - `offset` pour préciser le décalage par rapport au premier objet d'une collection à inclure dans la réponse.

Exemple :

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/
availability?sheetName=Expense Cube&columnName=Level&columnType=Level
```

Exemple : demande POST avec corps JSON

```
curl --location --request POST 'https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/default/sheet/availability?sheetName=Sales
 Cube&columnName=account&columnType=Account' \
--header 'Authorization: Basic c5RldmVjQLdsb2JvLmNabTpjaGFuZ2VtZQ==' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '[
        {
            "name": "Discount Percent",
            "code": "SalesCube.DiscountPercent",
            "accountGroup": false,
            "available": true
        }
]'
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Collections

Les ressources représentent généralement un ensemble d'objets de gestion provenant de Adaptive Planning retournés en tant que collection JSON. L'ensemble de données peut être utilisé dans des structures de développement pour créer des listes d'objets de gestion. On accède à un objet précis de la collection au moyen d'un identifiant.

L'ordre de tri des objets d'une collection est défini par Adaptive Planning, et n'est pas configurable.

La pagination des recouvrements est contrôlée par deux paramètres d'interrogation facultatifs, soit la limite et le décalage.

Paramètre d'interrogation	Description
limit	La limite des entrées de données d'objet incluses dans une seule réponse. La valeur par défaut est de 20 et le maximum est de 100.
offset	Le décalage par rapport au premier objet d'une collection à inclure dans la réponse. La valeur par défaut est 0.

Demande d'exemple avec limite et décalage

L'exemple récupère un ensemble d'instances utilisateur avec les `instanceCode` de `GLOBO`.

```
@GET
@PATH("/users/instances?instanceCode=GLOBO&limit=20&offset=0")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
public List<User> getUsers(@PathParam("instanceCode") String
 instanceCode,@PathParam("limit")int limit,@PathParam("offset")int offset)
```

Exemple de réponse avec limite et décalage

```
{
    "total": 25,
    "link": {
        "next": "https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/
default/users/instances?instanceCode=GLOBO&offset=4&limit=2",
        "previous": "https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/
default/users/instances?instanceCode=GLOBO&offset=0&limit=2"
    },
    "users": [
        {
            "userId": 14,
            "userGuid": "474C4F424F000000000000000100000E",
            "userName": "asiaboss@globo.com",
            "instances": [
                {
                    "code": "GLOBO",
                    "default": true
                }
            ]
        },
        {
            "userId": 21,
            "userGuid": "474C4F424F0000000000000001000015",
            "userName": "Bob@globo.com",
            "instances": [
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {
                    "code": "GLOBOSALES"
                },
                {
                    "code": "GLOBOSUB"
                },
                {
                    "code": "GLOBO",
                    "default": true
                }
            ]
        }
    ]
}


Note:
-Default offset = 0 and limit = 500
```

Types de données d'identification, authentification et autorisation

Toutes les demandes d'API sont des demandes d'action unique et sans état. L'utilisateur doit être authentifié à chaque invocation distincte afin qu'il n'y ait aucune possibilité qu'un intrus tente de contourner une session de service Web existante.

L'authentification d'un utilisateur dans une demande API ne crée pas de session persistante pour cet utilisateur. Chaque appel de service Web distinct doit authentifier son utilisateur séparément.

Le Adaptive Planning Les API au format JSON prennent en charge les méthodes d'authentification de base et d'authentification par jeton. Adaptive Planning prend en charge les API REST véritables au format JSON avec autorisation indiquée dans l'en-tête de la demande et non dans le corps de la demande comme les API XML. Voir Formats de messages de demande et de réponse et Faire des demandes d'API Adaptive Planning avec des données d'identification Workday pour des exemples d'API XML.

Authentification de base

L'authentification de base utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe encodé base64 dans l'en-tête de l'authentification.

Exemple : `'Authorization': 'Basic <insert base64 encoded string>'`

Exemple : `xyz@demo.com:password` encode à `eHl6QGRlbW8uY29tOnBhc3N3b3Jk`

Authentification par jeton

Si vous synchronisez des utilisateurs de Workday avec Adaptive Planning, vous devez utiliser des méthodes d'authentification par jeton. Pour obtenir votre jeton, suivez les étapes de la section Faire des demandes d'API Adaptive Planning avec des données d'identification Workday. Une fois votre jeton obtenu, transférez-le dans l'en-tête.

Exemple : 'Autorisation' : 'porteur <insérer jeton ici>'

Exemple : `'Authorization: Bearer eyJjdHkiOiJ0ZXh0L3BsYWluIiwiYWxnIjoiSFMyNTYifQ.eyJsb2dpbl9pZCI6InN0ZXZlY0BheWdsb2JvLmNvbS`
`A9ILi53z6YLGNNI45Mlc-4NT3As'`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Répertoire de services REST Adaptive Planning

Le répertoire suivant fournit des API au format JSON pour les services REST Adaptive Planning. Cliquez sur un point de terminaison pour récupérer la documentation de l'API REST :

Service : Modélisation

Ressources	Point de terminaison	Récapitulatif
	Devise à la page 2847	Insérer, mettre à jour ou supprimer des devises.
	Type de taux de change à la page 2853	Insérez, mettez à jour ou supprimez des types de taux de change.
feuille	Modeled Sheet Definition à la page 2858	Insérez, mettez à jour ou supprimez une définition de feuille modélisée.
feuille	Disponibilité de la feuille à la page 2887	Récupérez ou mettez à jour la disponibilité des valeurs de dimension ou d'attribut pour une feuille et une colonne données.
	Temps à la page 2896	Rechargez, mettez à jour ou ajoutez la structure temporelle.
	Versions à la page 2908	Insérer, mettre à jour ou supprimer des versions.

Service : Sécurité

Ressources	Point de terminaison	Récapitulatif
utilisateurs	Instances à la page 2945	Affectez des utilisateurs à des instances lorsque vous utilisez des instances multiples Adaptive Planning dans une hiérarchie parent-enfant.
utilisateurs	Ensembles d'autorisations à la page 2956	Affectez des ensembles d'autorisations aux utilisateurs Adaptive Planning.

Service : Tasks

Ressources	Point de terminaison	Récapitulatif
	Référence : tâches à la page 2970	Récupère des informations sur les tâches et les exécutions de tâches Adaptive Planning Design Integrations. Déclencher des tâches d'intégration.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Service : Modélisation

Modélisation

Le service Modélisation permet aux applications d'accéder aux informations du modèle sur la devise, les taux de change, les feuilles, la disponibilité des feuilles, l'heure et les versions.

Comptes

Version : v1

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Description
POST	Supprimez les comptes indiqués dans la demande.

POST :

Demande :

/removeGLAccounts:
Supprime les comptes pour les codes de compte GL donnés. Ce point de terminaison est associé à l'indicateur de la fonction «Active_ACCOUNTS_DÉLECTION_JSON_API» (actuellement ACTIVÉ par défaut). Prend en charge tous les comptes GL pouvant être supprimés dans l'interface utilisateur. Ignore les comptes qui ne peuvent pas être supprimés.

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeGLAccounts
```

En-tête de demande d'exemple :

Autorisation : De base

Type de contenu : application/json

Corps de la demande d'exemple

Demande d'exemple de POST

```
[
    {
        "accountCodesToDelete":
 ["Assets", "b"]
    }
]
```

Paramètres des données utiles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
accountCodesToDelete	Codes de compte à supprimer.	Y

Paramètre de chemin

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Locataire sur lequel effectuer l’exploitation. ex. achat global	Y

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
forceRemove	Supprime les comptes en cours d’utilisation lorsque forceRemove=true et ignore les comptes en cours d’utilisation lorsque forceRemove=false. La valeur par défaut est toujours forceRemove=false.	N
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucune instanceCode n’est indiquée, l’instance par défaut de l’utilisateur est utilisée.	N

Exemple de réponse :

204 Aucun contenu

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

Demande de type 400 Mauvais

La demande n'a pas pu être comprise par le serveur.

401 non autorisé

L’utilisateur n’est pas autorisé.

403 - Interdit

L'utilisateur dispose d'autorisations insuffisantes.

Erreur de serveur interne 500

Erreur de serveur interne.

POST :

Demande :

/removeAccounts
Supprime les comptes pour les codes de compte GL donnés. Ce point de terminaison est associé à l'indicateur de la fonctionnalitéENable_ACCOUNTS_DÉLECTION_JSON_API_2(a désactivé par défaut). Prend en charge tous les comptes pouvant être supprimés dans l'interface utilisateur. Ignore les comptes qui ne peuvent pas être supprimés et peut fournir des avertissements facultatifs.

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAccounts
```

En-tête de demande d’exemple :

Autorisation : De base

Type de contenu : application/json

Corps de la demande d'exemple

Demande d'exemple de POST

```
   {
       "accountCodesToDelete":
["Assets", "b"]
   }
```

Paramètres des données utiles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
accountCodesToDelete	Codes de compte à supprimer.	Y

Paramètre de chemin

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Locataire sur lequel effectuer l’exploitation. ex. achat global	Y

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Par défaut	Obligatoire
forceRemove	Supprime les comptes en cours d’utilisation.	faux	N
showWarnings	Affiche des avertissements en réponse.	faux	N
doValidateOnly	Active le mode validation.	faux	N

Avertissements

account-deletion-avertissement Certains comptes n'ont pas été supprimés.

error-Default- Définissez qu'un compte racine par défaut ne peut pas être supprimé.

Avertissement-sheet- Défini

Avertissement-cta-account= Le compte d’ajustement de conversion cumulé ne peut pas être supprimé.

Avertissement-in-use=Le compte en cours d'utilisation ne peut pas être supprimé car l'option forceRemove est désactivée.

Avertissement-cannot_delete_mi_system_account=Le compte de système d'intérêts minoritaires ne peut pas être supprimé. Il est utilisé dans le calcul des intérêts

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

minoritaires avec la méthode de consolidation complète.

prépaiement Il est utilisé dans le calcul des intérêts minoritaires avec la méthode de consolidation complète.

Avertissement-cannot_delete_mi_account_ancestor=Le compte ne peut pas être supprimé parce que l'un de ses comptes descendants est utilisé dans le calcul de la participation minoritaire pour la méthode de consolidation complète.

Avertissement-delete_enfant_utilisé_in_breakback-msg=Le compte ne peut pas être supprimé puisque ce compte ou l'un de ses descendants est utilisé dans Auto Auto Rupture.

Avertissement-cannot_delete_pcm_account=Utilisez le gestionnaire de configuration Planning pour supprimer ce compte.

Avertissement-nonexistant-code=Ce compte n'existe pas.

error-arrondi-code=Ce code est partagé par plusieurs comptes.

Exemple de réponse :

200 OK

```
{
    "total": 0
}
```

200 OK (avec avertissements)

```
{
    "total": 0,
    "warning": {
        "info": "Some accounts were
 not deleted.",
        "warnings": [
            {
                "field": "xyz",
                "warning": "This
 account does not exist."
            }
        ]
    }
}
```

Demande de type 400 Mauvais

La demande n'a pas pu être comprise par le serveur.

401 non autorisé

L’utilisateur n’est pas autorisé.

403 - Interdit

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

L'utilisateur dispose d'autorisations insuffisantes/ l'indicateur de fonction est désactivé.

```
{
    "error": "Service Unavailable"
}
```

Erreur de serveur interne 500

Erreur de serveur interne.

Attribut

SUPPRIMER

Demande :

`/attribute?name=dname` Supprime l'attribut donné par nom
Étant donné un nom d’attribut, supprime l’attribut et ses valeurs d’attribut.

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
attribute?name=dname
```

ou

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/attribute?
name=dname&&doValidateOnly=true
```

En-tête de demande d’exemple :

Autorisation : De base

Type de contenu : application/json

Paramètre de chemin

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Locataire sur lequel effectuer l’exploitation. ex. achat global	Y

Paramètres d'interrogation

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Par défaut
nom	Nom de l'attribut à supprimer.	Y	
doValidateOnly	Traitez la demande en mode Valider, ce qui signifie que les changements ne sont pas persistants db.	N	faux
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, Global Sales. Si aucune instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N	

Exemple de réponse :

204

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

Demande de type 400 Mauvais

La demande n'a pas pu être comprise par le serveur.

401 non autorisé

L'utilisateur n'est pas autorisé.

403 - Interdit

L'utilisateur dispose d'autorisations insuffisantes.

Erreur de serveur interne 500

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Erreur de serveur interne.

Valeurs d'attribut

Version : v1

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Description
POST	Supprimez toutes les valeurs d'attribut existantes.

POST :

Demande :

/removeAttributeValues
Le nom de l'attribut et la liste des codes de valeur d'attribut suppriment les valeurs d'attribut.

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAttributeValues
```

ou

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAttributeValues?
doValidateOnly=true&&showWarnings=true
```

En-tête de demande d’exemple :

Autorisation : De base

Type de contenu : application/json

Corps de la demande d'exemple

Demande d'exemple de POST

```
[
   {
      "attributeName":"tax code",
      "attributeValueCodes":[
         "TT-TRE",
         "test-67"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"AP
 Eligible",
      "attributeValueCodes":[
         "Yes",
         "No"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"test-2",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      "attributeValueCodes":[
         "test-22",
         "test-21",
         "test-5"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"test-3",
      "attributeValueCodes":[
         "test-22",
         "test-21",
         "test-5"
      ]
   }
]
```

Paramètres des données utiles

Nom	Description	Obligatoire
attributeName	Nom de l’attribut.	Y
attributeValueCodes	Liste de tous les codes de valeur d'attribut à supprimer.	Y

Paramètre de chemin

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Locataire sur lequel effectuer l’exploitation. ex. achat global	Y

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire	Par défaut
doValidateOnly	Traitez la demande en mode Valider, ce qui signifie que les changements ne sont pas persistants db.	N	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Par défaut
showWarnings	Liste d'avertissements associés à toute valeur de dimension ignorée/ sélectionnée pour la suppression.	N	faux

Exemple de réponse :

200 OK

Réponse réussie.

```
{
"total": 5
}
```

Réponse réussie avec avertissements.

```
{
   "total":5,
   "warning":{
      "info":"Some attribute
 values were not deleted.",
      "warnings":[
         {
            "field":"TEST-67",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-21",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-22",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-5",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         }
      ]
   }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Demande de type 400 Mauvais La demande n'a pas pu être comprise par le serveur. 401 non autorisé L'utilisateur n'est pas autorisé. 403 - Interdit L'utilisateur dispose d'autorisations insuffisantes. Erreur de serveur interne 500 Erreur de serveur interne.

Définition de feuille cube

Point de terminaison de l'adresse URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/cube/definition`

Version : v1

Catégorie	Soumission de données
Description	Modification de métadonnées
Autorisations obligatoires pour être appelées	Le modèle de gestion modélisée > inclut : des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules
Paramètres requis pour la demande	nom

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Ressource unique	Description
PATCH	Pris en charge	Insérer ou mettre à jour une définition de feuille cube
SUPPRIMER	Pris en charge	Supprimer une définition de feuille cube
OPTIONS	Pris en charge	Renvoie la liste des verbales HTTP prises en charge pour cette ressource de recouvrement.

PATCH

URI de la demande

`/sheet/cube/definition`
Mettez à jour la définition de feuille cube en fonction du paramètre d'interrogation fourni. Si n'existe aucune feuille avec le nom correspondant, une nouvelle feuille cube sera créée avec les propriétés données.

Demande d'exemple par nom

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/cube/definition?name=Sales
Cube
```

En-tête de demande d'exemple

Accepter la langue : en

Corps de la demande d'exemple

Voir la section Corps de la demande

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucun instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N
nom	Le nom de la feuille.	N
reorderColumns	Définir ce paramètre d'interrogation à Vrai changera l'ordre de la liste de colonnes pour refléter l'ordre des colonnes donné dans le corps de la demande API. La valeur par défaut est Faux. Voir : Référence : colonnes de réorganisation pour les API JSON modélisées et de définition	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	de feuille cube à la page 2943.	

Corps de la demande

Corps de la demande d'exemple

Le même format de définition de feuille cube est utilisé comme charge utile JSON pour les deux points de terminaison.

Format de demande

```
{
   "properties": {
       "description": "Expense
 Cube",
       "prefix": "Expense",
       "horizontalAxis": {
           "type": "level"
       },
       "verticalAxis": [
           {
               "type": "account"
           },
           {
               "type":
 "dimension",
               "name":
 "ProductFurniture"
           }
       ]
   },
   "columns": [
       {
           "properties": {
               "name": "Base Pay",
               "type": "dimension"
           },

 "availability":List<SheetAvaliabilityDTO>,
           "defaultAvailability":
 false
       }
   ],
   "accounts": [
       {
           "name": "AccountName",
           "code": "AccountCode"
       }
   ],
   "accessibility": {
       "usernames":
 [ "test@greenco.com" ],
       "excludedFromWorkflow":
 true
   }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de demande :

Exemple de demande de création de feuille

```
{
   "properties": {
       "description": "Test
 description",
       "prefix": "TestPrefix",
       "horizontalAxis": {
           "type": "level"
       },
       "verticalAxis": [
           {
               "type": "account"
           },
           {
               "type":
 "dimension",
               "name": "Base Pay"
           }
       ]
   },
   "columns": [
       {
           "properties": {
               "type": "Account"
           },
           "defaultAvailability":
 true
       },
       {
           "properties": {
               "type": "Level"
           },
           "defaultAvailability":
 true
       },
       {
           "properties": {
               "type": "Time"
           }
       },
       {
           "properties": {
               "name": "Base Pay",
               "type": "dimension"
           },
           "defaultAvailability":
 true
       }
   ],
   "accounts": [
       {
           "name": "AccountName",
           "code": "AccountCode",
           "type": "Standard"
       }
   ]
}
```

Objet de définition de feuille

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
propriétés	Objet contenant des propriétés de feuille générales	N
colonnes	Liste des objets de colonne de feuille cube.	N
comptes	Liste des objets de compte	N
accessibilité	Objet contenant la définition de l'accessibilité des feuilles affectées à des utilisateurs.	N

Objet de propriétés de la feuille

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
description	Description de la feuille.	N	chaîne	Chaîne vide
préfixe	Préfixe de feuille utilisé pour le code de compte.	N	chaîne	
userAssigned	Si la feuille est une feuille affectée à un utilisateur ou (par défaut) une feuille affectée à un niveau.	N	Booléen	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
timeStratumCode	Code de strate de temps associé aux données de la feuille.	N	chaîne	Strate de temps GL
recalculateOnDemand	Si l'option Recalculer sur demande est activée pour la feuille.	N	Booléen	faux
rearrangeSLAsAndCustomAccounts	Si les utilisateurs sont autorisés à réorganiser les comptes cube de saisie avec d'autres comptes cubes. Cette option ne peut être activée que lorsque des comptes standard cubes existent ou sont créés dans la demande.	N	Booléen	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
hideRollupTotals	S'il faut masquer les totaux des agrégats pour améliorer les performances des feuilles.	N	Booléen	faux
horizontalAxis	Objet de référence de colonne désignant la colonne sur l'axe horizontal.	N	objet colonne	Temps
verticalAxes	Liste des objets de référence de colonne désignant les colonnes sur l'axe vertical. Si cette option est fournie, l'axe vertical remplacera toutes les sélections précédentes.	N	tableau d'objets de colonne	Compte
maxColumnWidth	La largeur maximum	N	nombre entier	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	en pixels pour chaque colonne. Doit être compris entre 10 et 1000, ou 0 si une largeur n'est pas précisée.			
suppressZeroRows	Si les rangées nulles sont supprimées.	N	Booléen	faux

Objet de référence de colonne de feuille

Nom	Description	Obligatoire
Nom	Nom de la colonne. Obligatoire pour la dimension et les attributs personnalisés.	Y
type	Type de colonne.	Y

Objet de colonne de feuille

Nom	Description	Obligatoire
propriétés	Objet contenant les propriétés de la colonne de la feuille.	Y
disponibilité	Liste des objets de disponibilité de feuille pour la colonne actuelle. Voir :	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	Disponibilité de la feuille à la page 2887 pour plus de détails sur le format de la liste.	
par défautDisponibilité	La disponibilité par défaut à appliquer à toutes les valeurs, sauf indication contraire dans la disponibilité. Valide pour les colonnes de niveau et de dimension.	N
supprimer	Demander à supprimer une colonne de la feuille donnée. Non valide pour les colonnes qui dépendent de colonnes existantes qui ne sont pas marquées pour la suppression (comme les attributs de dimension).	N

Objet de propriétés de colonne de feuille

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
nom	Nom de la colonne. Pour les colonnes de dimension personnalisée et d'attribut	Y	chaîne	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	le nom correspond au nom de la dimension personnalisée ou de l'attribut respective.			
type	Le type de colonne. Valeurs possibles : REVEL, ACCOUNT, TIME, DIM Source, REVEL_ATTRIBUDUE, ACCOUNT_ATTRIBUDUE, DIMISE_ATTRIBUDUE	Y	chaîne	
initialBalance	Si le solde initial sera visible sur la feuille. Valide uniquement pour les colonnes de temps.	N	Booléen	vrai
visibleTimeStrata	Définit la liste des strates de temps visibles sur la feuille. Valide uniquement pour les colonnes	N	tableau de chaînes	Strate de tous les temps

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	de temps.			
editableOnSheet	Si cet	N	Booléen	faux
	nouvelles valeurs peuvent être ajoutées à la colonne de dimension à partir de la feuille. Valide uniquement pour les colonnes de dimension et de sélecteur de texte.			
newValueDefaultor	Définir	N	chaîne	AVAILABLE
	si vous souhaitez activer ou désactiver les nouvelles valeurs lorsque celles-ci sont ajoutées à la dimension sous-jacente. Valide uniquement pour les colonnes de dimension. Valeurs prises			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	en charge : Adistribuable, UNA Available ou Parental			

Objet de table de consultation de colonne de feuille

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
nom	Nom de la table de consultation.	Y	chaîne	
displayAs	Le format Afficher sous forme de pour cette table de consultation. Valeurs possibles : NUMBER et PERCENT. Valide uniquement pour les tables de recherche de valeurs.	N	chaîne	NUMBER
decimalPrecision	Précision décimale des valeurs dans cette table de consultation. Valeurs	N	nombre entier	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	possibles : 0 à 9.			
type	Le type de table de consultation. Valeurs possibles : VALUE, SPécart.	Y	chaîne	

Objet de compte de feuille

Pour plus de détails, voir Référence : propriétés des données utiles des importations de JSON de compte à la page 2939

Nom	Description	Obligatoire
nom	Le nom du compte.	Y
code	Le code du compte.	Y
parent	Le compte parent.	N
Type	Le type de compte.	Y
description	La description du compte.	N
shortName	Le nom abrégé du compte.	N
isCumulative	Indique si le compte est cumulé.	N
isPlanByDelta	Indique si le compte est plan par delta.	N
isActualsByDelta	Indique si le compte est un nombre de chiffres réels par delta.	N
isLink	Indique si le compte est un compte lié ou non.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
timeRollupType	Le type d'agrégat à effectuer pour les agrégats de temps.	N
timeWeightAccount	Le compte de pondération utilisé pour les agrégats de temps.	N
levelDimRollupType	Le type d'agrégat à effectuer pour les agrégats de niveaux/dimensions personnalisés.	N
levelDimWeightAccount	Le compte de pondération utilisé pour les agrégats de dimensions de niveau ou personnalisés.	N
levelDimRollupTextVal	Valeur du texte d'agrégat utilisée dans les agrégats de niveaux/dimensions personnalisées.	N
actualsOverlay	Le paramètre de superposition des chiffres réels pour le compte.	N
attributeValues	Liste des objets de valeur d'attribut de compte pour ce compte.	N
displayAs	L'afficher comme paramètre pour le compte.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
formula	La formule du compte.	N
decimalPrecision	La précision décimale par défaut du compte.	N
exchangeRateType	Le type de taux de change pour ce compte.	N
suppressZeros	Indique si les lignes nulles doivent être supprimées pour le compte dans les feuilles.	N
startdéveloppé	Indique si le compte commence en mode Développé sur la feuille.	N
dataEntryType	Le paramètre de type de saisie de données pour ce compte.	N
dataPrivacy	Le paramètre de confidentialité des données pour ce compte.	N
linkedAccountMappings	Liste de LinkedAccountMapping.	N

Objet d'accessibilité de feuille

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
utilisateurs	Liste de noms d'utilisateur à ajouter à la feuille.	N	tableau de chaînes	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	Doit se présenter sous la forme d’adresses de courriel valides.			
excludedFromWorkflow	Met à jour la case à cocher « Exclu du flux des travaux » dans les paramètres d'accessibilité de la feuille.	Non	Booléen	faux

Exemple de réponse

204

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

SUPPRIMER

URI de la demande

/sheet/cube/definition
Supprimez la définition de feuille cube correspondant au paramètre d'interrogation donné. Si aucune feuille avec l’identifiant correspondant n’existe, une erreur introuvable se produit.

Demande d'exemple par nom

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/cube/definition?name=Sales Cube
```

En-tête de demande d'exemple

Accepter la langue : en

Corps de la demande d'exemple

<None>

Paramètres d'interrogation

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
nom	Le nom de la feuille cube.	N
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucun instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N

Exemple de réponse

204

La réponse réussie est en blanc avec le code de statut 204.

Devise

Point de terminaison de l'adresse URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/upsertCurencies`

Version : v1

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Créer/mettre à jour/supprimer des devises dans Adaptive Planning
Autorisations obligatoires pour être appelées	Devises (DEVISES)
Paramètres requis pour la demande	S.O.

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Description
POST	En fonction de la devise disponible dans le système, il insère/active/met à jour la devise.
SUPPRIMER	Supprimez la devise avec le code de devise précisé.

POST

URI de la demande

`/upsertCurrencies` Insérer : ou mettre à jour les devises.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Insère ou met à jour les devises dans la planification en fonction de la disponibilité de la devise dans le système :

- Insérer une devise si elle n'est pas disponible dans le système.
- S'active si la devise est disponible dans le système, mais qu'elle n'a pas été activée.
- Met à jour la devise si cette devise est déjà active dans le système.
- Le nom de la devise peut être modifié uniquement dans le cas d'une devise définie par l'utilisateur.
- La devise du système/de l'entreprise peut uniquement être modifiée en cas de newInstanceFflow, car elle ne peut pas être modifiée si nous avons plusieurs devises actives dans le système.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/upsertCurrencies?
proceedWithWarnings=false&newInstanceSetup=false
```

Dimension

Version : v1

SUPPRIMER

Demande :

`/dimension?name=dname` Supprime la dimension donnée par nom.

Indique un nom de dimension, supprime la dimension et ses valeurs de dimension.

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
dimension?name=dname
```

ou

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/dimension?
name=dname&&doValidateOnly=true
```

En-tête de demande d'exemple :

Autorisation : De base

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Type de contenu : application/json

Paramètre de chemin

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Locataire sur lequel effectuer l'exploitation. ex. achat global	Y

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire	Par défaut
nom	Dimension Nom à supprimer.	Y	
doValidateOnly	Traitez la demande en mode Valider, ce qui signifie que les changements ne sont pas persistants db.	N	faux
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, Global Sales. Si aucune instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N	

Exemple de réponse : 204

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

Demande de type 400 Mauvais

La demande n'a pas pu être comprise par le serveur.

401 non autorisé

L’utilisateur n’est pas autorisé.

403 - Interdit

L'utilisateur dispose d'autorisations insuffisantes.

Erreur de serveur interne 500

Erreur de serveur interne.

Valeurs de dimension

Version : v1

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Description
POST	Supprimez toutes les valeurs de dimension inutilisées existantes (les valeurs de dimension en cours d'utilisation seront ignorées).

POST :

Demande :

`/removeDimensionValues`
Le nom de la dimension et la liste de codes de valeur de dimension suppriment les valeurs de cette dimension.

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeDimensionValues
```

ou

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeDimensionValues?
doValidateOnly=true&&showWarnings=true
```

En-tête de demande d’exemple :

Autorisation : De base

Type de contenu : application/json

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corps de la demande d'exemple

Demande d'exemple de POST

```
[
    {
        "dimensionName": "Dim1",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode100"
        ]
    },
    {
        "dimensionName": "Dim2",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode102",

 "dimensionValueCode103"
        ]
    },
    {
        "dimensionName": "Dim3",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode104",

 "dimensionValueCode105",

 "dimensionValueCode106",

 "dimensionValueCode107"

 "dimensionValueCode108",

 "dimensionValueCode109"
        ]
    }
]
```

Paramètres des données utiles

Nom	Description	Obligatoire
dimensionName	Dimension Nom.	Y
dimensionValueCodes	Liste de tous les codes de valeur de dimension à supprimer.	Y

Paramètre de chemin

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Locataire sur lequel effectuer l'exploitation.	Y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	ex. achat global	

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire	Par défaut
doValidateOnly	Traitez la demande en mode Valider, ce qui signifie que les changements ne sont pas persistants db.	N	faux
showWarnings	Liste d'avertissements associés à toute valeur de dimension ignorée/ sélectionnée pour la suppression.	N	faux

Exemple de réponse :

200 OK

Réponse réussie.

```
{
"total": 5
}
```

Réponse réussie avec avertissements.

```
{
"total": 5,
"warning": {
"info": "Some dimension values
 were not deleted.",
"warnings": [
{
"field": "TEST-67",
"warning": "Dimension value isn't
 available for deletion."
},
{
"field": "TEST-5",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
"warning": "In-use dimension
 values cannot be deleted."
}
]
}
}
```

Demande de type 400 Mauvais

La demande n'a pas pu être comprise par le serveur.

401 non autorisé

L'utilisateur n'est pas autorisé.

403 - Interdit

L'utilisateur dispose d'autorisations insuffisantes.

Erreur de serveur interne 500

Erreur de serveur interne.

Type de taux de change

Point de terminaison de l'adresse URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/exchangeRateTypes`

Version : v1

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Obtenir/créer/mettre à jour des types de taux de change dans Adaptive Planning
Autorisations obligatoires pour être appelées	Devises (DEVISES)
Paramètres requis pour la demande	S.O.

Word(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Description
GET	Récupère tous les types de taux de change disponibles dans le système
GET	Récupère le type de taux de change pour un code donné dans le système pour le locataire
POST	En fonction du type de taux de change disponible dans le système, il insère/met à jour le type de taux de change.
SUPPRIMER	Supprime le type de taux de change en fonction du code de type de taux de change fourni

GET

URI de la demande	`/exchangeRateTypes`: Extraire les types de taux de change.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Récupère tous les types de taux de change disponibles dans le système pour le locataire.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateTypes/A1
```

POST

Demande

`/exchangeRateTypes`: insère ou met à jour les types de taux de change.

Insère ou met à jour les types de taux de change dans Planning en fonction du code de type de taux de change :

- Insérez le type de taux de change si le code n'est pas présent dans le système.
- Se met à jour si le code de type de taux de change est déjà présent dans le système.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateTypes
```

Réponse

204 Aucun contenu

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

Demande de type 400 Mauvais

La demande n'a pas pu être comprise par le serveur.

Exemple


```
{
    "error": "Errors occurred while processing the request",
    "errors": [
            {
                "error": "ABCD1 is a duplicate exchange rate type code in
 the request body. Exchange rate type code must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            },
            {
                "error": "Abcd name is a duplicate exchange rate type
 name in the request body. Exchange rate type name must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            },
           {
                "error": "Test Name is a duplicate exchange rate type
 name in the request body. Exchange rate type name must be unique.",
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                "code": "PLN310002"
            }
    ]
}
```

401 non autorisé

L'utilisateur n'est pas autorisé.

Exemple :

```
{ "message": "Invalid credential", "status": 401 }
```

SUPPRIMER

Demande

`/exchangeRateType/{code}`: Supprime le type de taux de change.
Supprime le type de taux de change existant défini par l'utilisateur. Il supprimera également le mappage de type de taux de change externe s'il est présent. Les deux types de taux de change réservés ne peuvent pas être supprimés. Il s'agit du type de taux de change Moyenne mensuelle et Fin du mois.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateType/Xrate
```

Niveaux

Version : v1

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Statut	Description
POST	Pris en charge	Supprimez les niveaux indiqués dans la demande.

POST

Demande :

`/removeLevels`
Supprime les niveaux pour les codes de niveau donnés.

URI de la demande exemple :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
removeLevels
```

ou

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/removeLevels?
forceRemove=false&&doValidateOnly=true&&showWarn
```

En-tête de demande d’exemple :

Autorisation : De base

Type de contenu : application/json

Corps de la demande d'exemple

Demande d'exemple de POST

```
{
"levelCodesToDelete":
 ["testLevel", "HQ"]
}
```

Paramètres des données utiles

Nom	Description	Obligatoire
levelCodesToDelete	Codes de niveau à supprimer.	Y

Paramètre de chemin

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Locataire sur lequel effectuer l’exploitation. ex. achat global	Y

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire	Par défaut
forceRemove	Supprime les comptes en cours d’utilisation lorsque forceRemove=true et ignore les	N	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Par défaut
	comptes en cours d'utilisation lorsque forceRemove=false La valeur par défaut est toujours forceRemove=false		
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucune instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N	
doValidateOnly	Traitez la demande en mode Valider, ce qui signifie que les changements ne sont pas persistants db.	N	faux
showWarnings	Liste d'avertissements associés à toute valeur de dimension ignorée/ sélectionnée	N	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Par défaut
	pour la suppression.		

Exemple de réponse :

200 OK

Réponse réussie

```
{
    "total": 1
}
```

Réponse réussie avec avertissements

```
{
    "total": 0,
    "warning": {
        "info": "Some levels were
 not deleted.",
        "warnings": [
            {
                "field": "HQ",
                "warning": "Default
 Root Plans cannot be deleted."
            }
        ]
    }
}
```

Demande de type 400 Mauvais

La demande n'a pas pu être comprise par le serveur.

401 non autorisé

L’utilisateur n’est pas autorisé.

403 - Interdit

L'utilisateur dispose d'autorisations insuffisantes.

Erreur de serveur interne 500

Erreur de serveur interne.

Modeled Sheet Definition

Point de terminaison de l'adresse URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/modeled/definition`

Version : v1

Catégorie	Soumission de données
Description	Modification de métadonnées
Autorisations obligatoires pour être appelées	Le modèle d’accès à la gestion du modèle > comprend : des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules
Paramètres requis pour la demande	nom

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Ressource unique	Ressource de recouvrement	Description
PATCH	Pris en charge	Non pris en charge	Insérer ou mettre à jour une définition de feuille modélisée
SUPPRIMER	Pris en charge	Non pris en charge	Supprimer une définition de feuille modélisée
POST	Pris en charge	Non pris en charge	Mode de validation pour la définition de feuille modélisée uper.
OPTIONS	Pris en charge	Non pris en charge	Renvoie la liste des verbales HTTP prises en charge pour cette ressource de recouvrement.

PATCH

URI de la demande

```
/sheet/modeled/definition
```

Mettez à jour la définition de la feuille modélisée en fonction du paramètre d'interrogation fourni.

Si n'existe aucune feuille avec l'identifiant correspondant, une nouvelle feuille modélisée avec les propriétés données sera créée.

Demande d'exemple par nom

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/modeled/definition?
name=Capital Model
```

En-tête de demande d'exemple

Accepter la langue : en

Corps de la demande d'exemple

Voir la section Corps de la demande

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	Si aucun instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	
nom	Le nom de la feuille.	N
poursuivreAvertir	Si la validation doit ignorer toute validation avec avertissement, généralement renvoyée lorsqu'une propriété de feuille modifiée peut supprimer des données de la feuille.	N
reorderColumns	Définir ce paramètre d'interrogation à Vrai changera l'ordre de la liste de colonnes pour refléter l'ordre des colonnes donné dans le corps de la demande API. La valeur par défaut est Faux. Voir : Référence : colonnes de réorganisation pour les API JSON modélisées et de définition de feuille cube à la page 2943.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corps de la demande

Corps de la demande d'exemple

Le même format de définition de feuille modélisée est utilisé comme charge utile JSON pour les deux points de terminaison.

Format de demande

```
{
  "properties": {
      "description": "Capital
 Model",
      "prefix": "Capital"
  },
  "columns": [
      {
          "properties": {
              "code": "Base Pay",
              "name": "Base Pay",
              "type":
 "TEXT_SELECTOR",
              "values": ["value1",
 "value2"],
              "lookupTables": [
                  {
                      "name":
 "valueLookup1",
                      "type":
 "VALUE",

 "decimalPrecision": 1,
                      "displayAs":
 "CURRENCY"
                  },
                  {
                      "name":
 "spreadLookup1",
                      "type":
 "SPREAD",

 "decimalPrecision": 0,
                      "displayAs":
 "NUMBER"
                  }
              ]
          },
          "availability": [
              {
                  "name": "100k",
                  "code": "100k",
                  "available":
 true
              }
          ],
          "defaultAvailability":
 false,

 "defaultActionIfDataIsPresent":
 "delete"
      },
      {
          "properties": {
              "code": "Label",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Format de demande

```
                "name": "Label",
                "type": "TEXT"
            },
            "delete": true
        }
    ],
    "accounts": [
        {
            "name": "AccountName",
            "code": "AccountCode"
        }
    ],
    "accessibility": {
        "usernames":
  [ "test@greenco.com" ],
        "excludedFromWorkflow": true
    }
}
```

Objet de définition de feuille

Nom	Description	Obligatoire
propriétés	Objet contenant des propriétés de feuille générales	N
colonnes	Liste des objets de colonnes de feuille modélisée. De nouvelles colonnes seront créées à la fin de la définition de la feuille et l'ordre relatif des nouvelles colonnes sera respecté. Les colonnes existantes seront uniquement mises à jour sur place; elles ne seront pas réorganisées.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
comptes	Liste des objets de compte	N
accessibilité	Objet contenant la définition de l'accessibilité des feuilles affectées à des utilisateurs.	N

Objet de propriétés de la feuille

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
description	Description de la feuille.	N	chaîne	Chaîne vide
code	Le code de feuille utilisé pour préfixer les codes de compte et un identifiant unique secondaire. Obligatoire lors de la création d'une nouvelle feuille.	N	chaîne	
préfixe	Préfixe de feuille utilisé pour le code de compte. Obligatoire lors de la	N	chaîne	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	création d'une nouvelle feuille. Déprécié en raison du code.			
userAssigned	Si la feuille est une feuille affectée à un utilisateur ou (par défaut) une feuille affectée à un niveau.	N	Booléen	faux
salaryDetails	Si la feuille contient les détails du salaire.	N	Booléen	faux
frozenColumnCount		N	nombre entier	0
allowSplits	Si la feuille autorise le fractionnement de rangées.	N	Booléen	faux
allowRollupModelEdits	Si la feuille autorise les modifications tout en affichant les niveaux d'agrégat.	N	Booléen	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
allowActuals	Si la feuille est disponible dans les versions des chiffres réels.	N	Booléen	faux
recalculateOnDemand	Si l'option Recalculer sur demande est activée pour la feuille.	N	Booléen	faux
timeStratumCode	Code de strate de temps associé aux données de la feuille.	N	chaîne	Strate de temps GL

Objet de colonne de feuille

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
propriétés	Objet contenant les propriétés de la colonne de la feuille.	Y	objet	
disponibilité	Liste des objets de disponibilité de feuille pour la colonne	N	liste	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	actuelle. Voir : Disponibilité de la feuille à la page 2887 pour plus de détails sur le format de la liste.			
par défautDisponibilité	La disponibilité par défaut à appliquer à toutes les valeurs, sauf indication contraire dans la disponibilité. Valide pour les colonnes de niveau et de dimension. Pour les colonnes de dimension, si aucune disponibilité ou valueAvailability n'est indiquée, la valeur	N	Booléen	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	defaultAvailability sera vraie pour les nouvelles colonnes. Par défaut, cette valeur sera vide, ce qui signifie que la disponibilité existante est conservée, sauf si elle a été modifiée spécifiquement par la disponibilité.			
defaultActiveData	Par défaut si des données sont présentes lors de la suppression d'une valeur, sauf indication contraire dans la disponibilité. Valide pour les colonnes de dimension. Obligatoire lorsque	Présent	chaîne	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	la valeur Disponibilité par défaut est fausse pour les colonnes existantes.			
supprimer	Demander à supprimer une colonne de la feuille donnée. Non valide pour les colonnes qui dépendent de colonnes existantes qui ne sont pas marquées pour la suppression (comme les attributs de dimension).	N	Booléen	

Objet de propriétés de colonne de feuille

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
nom	Nom de la colonne.	N	chaîne	
code	Le code de la colonne.	Y	chaîne	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	Obligatoire pour toutes les colonnes, à l'exception des colonnes de niveau et de devise de niveau.			
type	Le type de colonne. Valeurs possibles : REVEL, DIMECTION, REVEL_ATTRIBULTE, DIMECTION_ATTRIBUDUE, TIMESpan, NUMBER, DATE, TExT, TExT_SELECTOR, REVEL_exécuterCY, DISplay, IN Setup_BALANCE, CHE Heures	Y	chaîne	
lecture seule	Que la colonne actuelle soit en lecture seule ou non. Pour les colonnes d'attribut de dimension, définissez lecture	N	Booléen	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	seule à Faux pour utiliser l'attribut comme filtre sur la dimension. Obligatoire pour être Vrai (et par défaut Vrai) pour les attributs de niveau et les colonnes d'affichage.			
allowSplits	Si la colonne actuelle peut être fractionnée. Uniquement valide pour les feuilles lorsque la propriété générale AllowSplits est vraie.	N	Booléen	faux
showTotalsAtBottom	Affiche ou non les totaux en bas de la feuille pour	N	Booléen	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	cette colonne.			
allowHidden	Si cette colonne peut être masquée dans la vue de la feuille dans Options d'affichage. Valide pour toutes les colonnes, à l'exception du sélecteur de texte et des colonnes d'intervalle de temps.	N	Booléen	vrai
editableOnSheet	Si de nouvelles valeurs peuvent être ajoutées à la colonne de dimension à partir de la feuille. Valide uniquement pour les colonnes de dimension et de	N	Booléen	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	sélecteur de texte.			
requis	Si chaque rangée doit avoir une valeur dans cette colonne. Valide uniquement pour les colonnes de dimension lorsque la valeur de Allow Implicitement est Faux.	N	Booléen	faux
recalculateOnMatch	Si Vrai, recalculer les valeurs lors de la correspondance. Uniquement les colonnes de dimension et de sélecteur de texte valides pour les feuilles pour lesquelles la valeur	N	Booléen	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	de recalculateOnDemand est vraie.			
lookupTables	Liste d'objets LookupTable pour définir les tables de répartition et de valeurs. Valide uniquement pour les colonnes de dimension et de sélecteur de texte.	N	LookupTable	nul
valeurs	Liste de chaînes à ajouter comme valeurs de sélecteur de texte. Valide uniquement pour les colonnes de sélecteur de texte.	N	tableau de chaînes	nul
rowkey	Si cette colonne peut être utilisée	N	Booléen	faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	comme clé de rangée. Valide uniquement pour les colonnes de texte de pilote.			
displayAs	Le format Afficher sous forme de pour la colonne. Valide uniquement pour les colonnes de pilote numériques. Valeurs possibles : nombre, pourcentage, devise	N	DisplayAs	faux
decimalPrecision	Précision décimale à afficher. Valide uniquement pour les colonnes de pilote numériques. Valeurs possibles : 0 à 9, ou -1 pour utiliser	N	nombre entier	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	la précision de la devise lorsqu'elle est affichée en tant que DEVISE.			
showToggle	S'il faut afficher une colonne de cases à cocher sous forme de commutateur. Valide uniquement pour les colonnes de case à cocher.	N	Booléen	faux
showInEditMode	S'il faut afficher la colonne dans les rangées modifiables de la feuille modélisée. Valide uniquement pour les colonnes de devise du niveau.	N	Booléen	faux
referenceTimePeriod	Indique la	N	chaîne	FIRST_NON_ACTUAL

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	période de référence pour une colonne d'affichage. Valide uniquement pour les colonnes d'affichage de compte. Valeurs possibles : FIRST_NON_ACTUALS_PEREOD, START_Of_P rien			
startOfRollupRange	Lorsque la plage d'agrégat de périodes temporelles pour une colonne d'affichage. Valide uniquement pour les colonnes d'affichage de compte. Valeurs possibles : CONCOUNTING_REFERENCE_PEREOD, BEURE_REFERENCE_PEREOD,AFTE_REFERENCE_PEREOD, CONTAINING_REFERENCE_PEREOD	N	chaîne	CONTAINING_REFER
timePeriodsInRollupRange	Nombre de périodes temporelles à inclure	N	nombre entier	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	dans la plage d'agrégat pour une colonne d'affichage. Valide uniquement pour les colonnes d'affichage de compte.			
startOfRollUpRangeTimeStratumCode	Code de la période pour déterminer le début de la plage d'agrégat pour une colonne d'affichage. Valide uniquement pour les colonnes d'affichage de compte. Les valeurs possibles incluent des strates de temps égales ou supérieures à la strate de temps		Code	Strate de temps de la feuille

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	de la feuille.			
accountCode	Code du compte pour déterminer le compte modélisé pour une colonne d'affichage. Valide uniquement pour les colonnes d'affichage. Seules les valeurs valides sont les comptes dans la feuille modélisée donnée	N	chaîne	

Objet de table de consultation de colonne de feuille

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
nom	Nom de la table de consultation.	Y	chaîne	
displayAs	Le format Afficher sous forme de pour cette table de consultation.	N	chaîne	NUMBER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
	Valeurs possibles : NUMBER et PERCENT. Valide uniquement pour les tables de recherche de valeurs.			
decimalPrecision	Précision décimale des valeurs dans cette table de consultation. Valeurs possibles : 0 à 9.	N	nombre entier	0
type	Le type de table de consultation. Valeurs possibles : VALUE, SPécart.	Y	chaîne	

Objet de compte de feuille

Pour plus de détails, voir Référence : propriétés des données utiles des importations de JSON de compte à la page 2939

Nom	Description	Obligatoire
nom	Le nom du compte.	Y
code	Le code du compte.	Y
parent	Le compte parent.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
description	La description du compte.	N
isCumulative	Indique si le compte est cumulé.	N
isActualsByDelta	Indique si le compte est un nombre de chiffres réels par delta.	N
isLink	Indique si le compte est un compte lié ou non.	N
timeRollupType	Le type d'agrégat à effectuer pour les agrégats de temps.	N
timeWeightAccount	Le compte de pondération utilisé pour les agrégats de temps.	N
levelDimRollupType	Le type d'agrégat à effectuer pour les agrégats de niveaux/dimensions personnalisés.	N
levelDimWeightAccount	Le compte de pondération utilisé pour les agrégats de dimensions de niveau ou personnalisés.	N
levelDimRollupTextVal	Valeur du texte d'agrégat utilisée dans les agrégats de niveaux/dimensions personnalisées.	N
actualsOverlay	Le paramètre de superposition	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	des chiffres réels pour le compte.	
attributeValues	Liste des objets de valeur d'attribut de compte pour ce compte.	N
displayAs	L'afficher comme paramètre pour le compte.	N
formula	La formule du compte.	N
weightedAverageTranslationsEnabled	Indique si le compte est activé ou non avec des conversions de moyennes pondérées.	N
weightedAverageTranslationResetStratum	Le stratum de repos WAT pour ce compte.	N
weightedAverageTranslationTransferAccount	Le compte de transfert WAT pour ce compte.	N
decimalPrecision	La précision décimale par défaut du compte.	N
exchangeRateType	Le type de taux de change pour ce compte.	N
suppressZeros	Indique si les lignes nulles doivent être supprimées pour le compte dans les feuilles.	N
startdéveloppé	Indique si le compte commence	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	en mode Développé sur la feuille.	
dataEntryType	Le paramètre de type de saisie de données pour ce compte.	N
dataPrivacy	Le paramètre de confidentialité des données pour ce compte.	N
hasSalaryDetail	Indique si le compte comporte ou non des détails sur le salaire.	N
isBreakbackEligible	Indique si la répartition est admissible pour ce compte.	N
isSystemAccount	Indique si ce compte est un compte système ou non.	N
isIntercompany	Indique s'il s'agit d'un compte intersociétés ou non.	N
isAssumption	Indique si le compte est une hypothèse ou non.	N
isMetric	Indique si le compte est un compte d'indicateur ou non.	N
modeledSheetSpreadCode	Le code de répartition de la feuille modélisée	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	pour la répartition modèle associée.	
spreadTargetAccount	L'objet de compte cible du compte de répartition.	N

Objet d'accessibilité de feuille

Nom	Description	Obligatoire	Type	Par défaut
utilisateurs	Liste de noms d'utilisateur à ajouter à la feuille. Doit se présenter sous la forme d'adresses de courriel valides.	N	tableau de chaînes	
excludedFromWorkflow	Permet de mettre à jour la case à cocher Exclu du flux des travaux dans les paramètres d'accessibilité de la feuille	N	Booléen	faux

Exemple de réponse

204

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

SUPPRIMER

URI de la demande

```
/sheet/modeled/definition
```

Supprimez la définition de feuille modélisée correspondant au paramètre d'interrogation donné. Si aucune feuille avec l'identifiant correspondant n'existe, une erreur introuvable se produit.

Demande d'exemple par nom

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/modeled/definition?
name=Capital Model
```

En-tête de demande d'exemple

Accepter la langue : en

Corps de la demande d'exemple

<None>

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
nom	Le nom de la feuille modélisée.	N
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucun instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N

Exemple de réponse

204

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

POST

URI de la demande

```
/sheet/modeled/definition/validate
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Validez une demande de définition de feuille modélisée.

Demande d'exemple par nom

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/default/sheet/
modeled/definition/validate?name=My
Sheet
```

En-tête de demande d'exemple

Accepter la langue : en

Corps de la demande d'exemple

<Documenté ci-dessous>

Paramètres d'interrogation

Voir le point de terminaison relatif en cours de validation (ie PATCH).

Corps de la demande

Corps de la demande d'exemple

Le même format de définition de feuille modélisée est utilisé comme données utiles JSON pour le point de terminaison à valider. Toutefois, l'objet `validationOptions` est obligatoire dans les données utiles lors de l'envoi d'une demande de validation.

Format de demande

```
{

  "validationOptions": {
      "httpMethod": "Patch",
      "dependentDimensions": [
          "MyTestDim1", "MyTestDim2"
      ],
      "dependentAttributes": [
          {
              "attributeName":
 "MyTestAttr1",
              "attributeType":
 "DIMENSION_ATTRIBUTE",
              "dimensionName":
 "MyTestDim2"
          },
          {
              "attributeName":
 "MyTestAttr2",
              "attributeType":
 "LEVEL_ATTRIBUTE"
          }
      ]
  },

  "properties": {
      "description": "Capital
 Model",
      "prefix": "Capital"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  },
  "columns": [
      {
          "properties": {
              "code": "Base Pay",
              "name": "Base Pay",
              "type":
 "TEXT_SELECTOR",

...
```

Objet d'options de validation

Nom	Description	Obligatoire
httpMethod	Indique le point de terminaison de l'API de feuille modélisée qui est en cours de validation. Prend actuellement en charge les points de terminaison suivants : • PATCH	Y
dependentDimensions	Liste de noms de dimension dont il faut supposer qu'ils existent pour validation. Les dimensions ne sont pas persistantes à la suite de la demande de validation. Il est convenu que toutes les dimensions personnalisées dépendantes sont fixes.	N
dependentAttributes	Liste des objets d'attributs dépendants. Les attributs ne sont pas persistants à	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	la suite de la demande de validation.	

Objet d'attributs dépendant

Nom	Description	Obligatoire
attributeName	Nom de l'attribut dépendant.	Y
attributeType	Le type de l'attribut dépendant. Les types pris en charge sont : • LEVEL_ATTRIBUTE • DIMENSION_ATTRIBUTE	Y
dimensionName	Nom de la dimension pour l'attribut dépendant. S'applique uniquement et est obligatoire pour les attributs de dimension. Non autorisé pour les attributs de niveau.	N

Disponibilité de la feuille

Point de terminaison de l'adresse URL
`HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/availability`

Version : v1

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Récupérez ou mettez à jour la disponibilité des valeurs de dimension ou d'attribut pour une feuille et une colonne données.
Autorisations obligatoires pour être appelées	Le modèle d'accès à la gestion du modèle > comprend : des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules
Paramètres requis pour la demande	sheetName, columnName

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Ressource unique	Ressource de recouvrement	Description
GET	Non pris en charge	Pris en charge	Récupère la disponibilité de toutes les valeurs pour une feuille et une colonne données.
POST	Non pris en charge	Pris en charge	Mettez à jour la disponibilité des valeurs pour une feuille et une colonne données.
OPTIONS	Pris en charge	Pris en charge	Renvoie la liste des verbales HTTP prises en charge pour cette ressource de recouvrement.

OBTENIR :

Demande :

`/sheet/availability`: Récupère une collection de valeurs selon la disponibilité.
Récupère la disponibilité de toutes les valeurs dans une dimension de feuille. Vous pouvez filtrer par instanceCode, sheetName et columnName.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/sheet/availability?
sheetName=ExpenseCube&columnName=Level&columnTy
```

En-tête de demande d’exemple :

Accepter la langue : en

Corps de la demande d'exemple

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
sheetName	Le nom de la feuille à partir duquel extraire les valeurs de disponibilité.	Y
columnName	Le nom de la colonne	Y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	de feuille à partir duquel extraire les valeurs de disponibilité. Obligatoire pour les feuilles cubes uniquement. Seules les colonnes dans lesquelles la disponibilité de la valeur peut être modifiée sont prises en charge. Pour les colonnes de compte et de niveau de feuille cube, le nom de la colonne respecte les paramètres régionaux définis dans l'en-tête Accept-Language.	
columnCode	Le code de la colonne de la feuille à partir duquel extraire les valeurs de disponibilité. Obligatoire pour les feuilles modélisées uniquement. Seules les colonnes dans lesquelles la disponibilité de la valeur peut être	Y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	modifiée sont prises en charge.	
columnType	Le type de colonne pour la colonneName ou la colonneCode donnée. Valeurs acceptées : compte, niveau, dimension, attribut	Y
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucun instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N
limit	Le nombre maximum d'objets dans une seule réponse.	N
offset	L'index de zéro du premier objet dans une collection de réponses. La valeur par défaut est 0. Utilisez la valeur de décalage avec le paramètre de limite pour contrôler la	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	pagination d'une collection de réponses.	

Exemple de réponse

200

Réponse réussie.

Exemple de réponse


```
{
    "data": [
        {
            "code": "Corporate
 Plan",
            "name": "Corporate
 Plan",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Engineering",
            "name": "Engineering",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Development",
            "name": "Development",
            "available": true
        },
        {
            "code":
 "Documentation",
            "name":
 "Documentation",
            "available": true
        },
        {
            "code": "QA",
            "name": "QA",
            "available": true
        },
        {
            "code": "2014-
Development Organization",
            "name": "2014-
Development Organization",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Development-
India",
            "name": "Development-
India",
            "available": false
        },
        {
            "code": "QA-India",
            "name": "QA-India",
            "available": false
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse


```
        },
        {
            "code": "G & A",
            "name": "G & A",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Hosting",
            "name": "Hosting",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Professional
Services",
            "name": "Professional
Services",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Sales",
            "name": "Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Marketing",
            "name": "Marketing",
            "available": true
        },
        {
            "code": "US Sales",
            "name": "US Sales",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Worldwide
Sales",
            "name": "Worldwide
Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Asia Sales",
            "name": "Asia Sales",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Europe
Sales",
            "name": "Europe
Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Latin America
Sales",
            "name": "Latin America
Sales",
            "available": true
        }
    ],
    "total": 18
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse
}

POST :

Demande :

`/sheet/availability:` Met à jour un ensemble de disponibilités de valeurs.
Met à jour la disponibilité de toutes les valeurs dans une dimension de feuille.

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/sheet/availability?
sheetName=ExpenseCube&columnName=Level&columnTy
```

En-tête de demande d'exemple :

Accepter la langue : en

Corps de la demande :

Tableau JSON d'objets de disponibilité, correspondant à la propriété data de l'exportation. Chaque objet JSON a la structure suivante :

Nom	Description	Obligatoire
code	Code de la valeur. Permet d'identifier les valeurs de façon unique.	Y
nom	Nom de la valeur.	Y
accountGroup	Si la valeur est un groupe de comptes. Obligatoire pour les comptes.	N
disponible	Que la valeur soit disponible ou non. Si cette option n'est pas présente, aucune modification	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	n'est apportée.	
deleteIfDataIsPresent	Si faut supprimer les données le cas échéant. Obligatoire lors de la désactivation d'une valeur de dimension personnalisée sur des feuilles cubes.	N
actionIfDataIsPresent	L'action à effectuer lorsque des données existent. Obligatoire lors de la désactivation d'une valeur de dimension personnalisée sur des feuilles modélisées.	N

Corps de la demande d'exemple

Corps de la demande

```
[
    {
        "code":
 "SalesCube.DiscountPercent",
        "name": "Discount
 Percent",
        "accountGroup": false,
        "available": false
    }
]
```

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
sheetName	Le nom de la feuille à partir duquel récupérer les valeurs de disponibilité.	Y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
columnName	le nom de la colonne de feuille à partir duquel extraire les valeurs de disponibilité. Obligatoire pour les feuilles cubes uniquement. Seules les colonnes dans lesquelles la disponibilité de la valeur peut être modifiée sont prises en charge. Pour les colonnes de compte et de niveau de feuille cube, le nom de la colonne respecte les paramètres régionaux définis dans l'en-tête Accept-Language.	Y
columnCode	Le code de la colonne de la feuille à partir duquel extraire la disponibilité. Obligatoire pour les feuilles modélisées uniquement. Seules les colonnes dans lesquelles la disponibilité de la valeur	Y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	peut être modifiée sont prises en charge.	
columnType	Le type de colonne pour la colonneName ou la colonneCode donnée. Valeurs acceptées : compte, niveau, dimension, attribut.	Y
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucune instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N

Exemple de réponse :

204

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

Temps

Point de terminaison de l'adresse URL

`HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/modeling/{version}/{tenant}/updateTime`

Version : v1

Catégorie	Modification de métadonnées
Description	Mettre à jour la structure temporelle dans la planification
Autorisations obligatoires pour être appelées	Configurer le calendrier
Paramètres requis pour la demande	S.O.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Expressions HTTP prises en charge

Configurer HTTP	Description
POST	En fonction du paramètre d'opération, rechargez/mettez à jour/ajoutez la structure temporelle dans la planification. Si le paramètre d'opération n'est pas indiqué, utilisez l'opération d'ajout par défaut.

POST

Demande

/updateTime : met à jour la structure temporelle
Met à jour la structure temporelle dans la planification en fonction de l'opération (recharger/mettre à jour/ajouter) spécifiée comme paramètre d'interrogation (ajouter par défaut si l'opération n'est pas précisée) : • Recharger : rechargez l'ensemble de la structure temporelle. Toutes les données existantes seront effacées. Nous permettons aussi de définir la strate par défaut au moyen de rechargements. • Mettre à jour : mettez à jour la structure de temps existante (par exemple, changez les étiquettes pour les strates de temps existantes, ajoutez de nouvelles strates, etc.). Nous permettons également de définir la strate par défaut au moyen de mises à jour. • Ajouter : ajoutez de nouvelles périodes temporelles à la structure temporelle. Vous ne pouvez pas modifier des périodes temporelles, ajouter un nouveau niveau de granularité pour des périodes temporelles ou supprimer des périodes temporelles lorsque vous les ajoutez.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/modeling/v1/TIMEREALM/
updateTime?operation
```

En-tête de demande d'exemple

Autorisation : De base ou par jeton.

Type de contenu : application/json

Corps de la demande

Corps de la demande d'exemple

```
{
   "calendars": [
       {
           "name":
 "DefaultHierarchy",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "strata": [
                {
                    "code": "month",
                    "label": "Month",
                    "shortName":
"Mon"
                },
                {
                    "code": "qtr",
                    "label":
"Quarter",
                    "shortName":
"Qtr"
                },
                {
                    "code": "year",
                    "label": "Year",
                    "shortName": "Yr"
                }
            ]
        },
        {
            "name": "AltHierarchy",
            "strata": [
                {
                    "code": "month"
                },
                {
                    "code": "altQtr",
                    "label":
"AltQuarter",
                    "shortName":
"AltQtr"
                },
                {
                    "code":
"altYear",
                    "label":
"AltYear",
                    "shortName":
"AltYr"
                }
            ]
        }
    ],
    "periods": [
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "2022",
            "label": "FY2022",
            "shortName": "2022",
            "stratum": "year"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2022-04-01",
            "code": "Q1-2022",
            "label": "Q1-FY2022",
            "shortName": "Q1",
            "stratum": "qtr"
        },
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      {
          "startDate":
"2022-01-01",
          "endDate": "2022-02-01",
          "code": "01/2022",
          "label": "Jan-2022",
          "shortName": "Jan",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-02-01",
          "endDate": "2022-03-01",
          "code": "02/2022",
          "label": "Feb-2022",
          "shortName": "Feb",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-03-01",
          "endDate": "2022-04-01",
          "code": "03/2022",
          "label": "Mar-2022",
          "shortName": "Mar",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-04-01",
          "endDate": "2022-07-01",
          "code": "Q2-2022",
          "label": "Q2-FY2022",
          "shortName": "Q2",
          "stratum": "qtr"
      },
      {
          "startDate":
"2022-04-01",
          "endDate": "2022-05-01",
          "code": "04/2022",
          "label": "April-2022",
          "shortName": "April",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-05-01",
          "endDate": "2022-06-01",
          "code": "05/2022",
          "label": "May-2022",
          "shortName": "May",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-06-01",
          "endDate": "2022-07-01",
          "code": "06/2022",
          "label": "June-2022",
          "shortName": "June",
          "stratum": "month"
      },
      {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-10-01",
            "code": "Q3-2022",
            "label": "Q3-FY2022",
            "shortName": "Q3",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-08-01",
            "code": "07/2022",
            "label": "July-2022",
            "shortName": "July",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-08-01",
            "endDate": "2022-09-01",
            "code": "08/2022",
            "label": "Aug-2022",
            "shortName": "Aug",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-09-01",
            "endDate": "2022-10-01",
            "code": "09/2022",
            "label": "Sept-2022",
            "shortName": "Sept",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-10-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "Q4-2022",
            "label": "Q4-FY2022",
            "shortName": "Q4",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-10-01",
            "endDate": "2022-11-01",
            "code": "10/2022",
            "label": "Oct-2022",
            "shortName": "Oct",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-11-01",
            "endDate": "2022-12-01",
            "code": "11/2022",
            "label": "Nov-2022",
            "shortName": "Nov",
            "stratum": "month"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2022-12-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "12/2022",
            "label": "Dec-2022",
            "shortName": "Dec",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "2023",
            "label": "FY2023",
            "shortName": "2023",
            "stratum": "year"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-04-01",
            "code": "Q1-2023",
            "label": "Q1-FY2023",
            "shortName": "Q1",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-02-01",
            "code": "01/2023",
            "label": "Jan-2023",
            "shortName": "Jan",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-02-01",
            "endDate": "2023-03-01",
            "code": "02/2023",
            "label": "Feb-2023",
            "shortName": "Feb",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-03-01",
            "endDate": "2023-04-01",
            "code": "03/2023",
            "label": "Mar-2023",
            "shortName": "Mar",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-04-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "Q2-2023",
            "label": "Q2-FY2023",
            "shortName": "Q2",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2023-04-01",
            "endDate": "2023-05-01",
            "code": "04/2023",
            "label": "April-2023",
            "shortName": "April",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-05-01",
            "endDate": "2023-06-01",
            "code": "05/2023",
            "label": "May-2023",
            "shortName": "May",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-06-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "06/2023",
            "label": "June-2023",
            "shortName": "June",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-07-01",
            "endDate": "2023-10-01",
            "code": "Q3-2023",
            "label": "Q3-FY2023",
            "shortName": "Q3",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-07-01",
            "endDate": "2023-08-01",
            "code": "07/2023",
            "label": "July-2023",
            "shortName": "July",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-08-01",
            "endDate": "2023-09-01",
            "code": "08/2023",
            "label": "Aug-2023",
            "shortName": "Aug",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-09-01",
            "endDate": "2023-10-01",
            "code": "09/2023",
            "label": "Sept-2023",
            "shortName": "Sept",
            "stratum": "month"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2023-10-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "Q4-2023",
            "label": "Q4-FY2023",
            "shortName": "Q4",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-10-01",
            "endDate": "2023-11-01",
            "code": "10/2023",
            "label": "Oct-2023",
            "shortName": "Oct",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-11-01",
            "endDate": "2023-12-01",
            "code": "11/2023",
            "label": "Nov-2023",
            "shortName": "Nov",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-12-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "12/2023",
            "label": "Dec-2023",
            "shortName": "Dec",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "alt2022",
            "label": "Alt FY2022",
            "shortName": "Alt2022",
            "stratum": "altYear"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2022-05-01",
            "code": "altQ1-2022",
            "label": "Alt Q1-FY2022",
            "shortName": "AltQ1",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-05-01",
            "endDate": "2022-07-01",
            "code": "altQ2-2022",
            "label": "Alt Q2-FY2022",
            "shortName": "AltQ2",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-09-01",
            "code": "altQ3-2022",
            "label": "Alt Q3-FY2022",
            "shortName": "AltQ3",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-09-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "altQ4-2022",
            "label": "Alt Q4-FY2022",
            "shortName": "AltQ4",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "alt2023",
            "label": "Alt FY2023",
            "shortName": "Alt2023",
            "stratum": "altYear"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-05-01",
            "code": "altQ1-2023",
            "label": "Alt Q1-FY2023",
            "shortName": "AltQ1",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-05-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "altQ2-2023",
            "label": "Alt Q2-FY2023",
            "shortName": "AltQ2",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-07-01",
            "endDate": "2023-09-01",
            "code": "altQ3-2023",
            "label": "Alt Q3-FY2023",
            "shortName": "AltQ3",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-09-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "altQ4-2023",
            "label": "Alt Q4-FY2023",
            "shortName": "AltQ4",
            "stratum": "altQtr"
        }
    ]
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
opération	L'opération d'importation de la structure temporelle à effectuer. Elle doit être recharger, mettre à jour ou ajouter. Si aucune opération n'est précisée, Workday effectuera une addition par défaut.	N
poursuivreAvertirs	Paramètre d'interrogation facultatif utilisé pour faire disparaître des messages d'avertissement. Si cette valeur n'est pas définie à Vrai, des avertissements potentiels seront renvoyés avant l'exécution de l'appel. Ignorer en spécifiant ce paramètre à Vrai dans l'URL.	N
skipAwaitCacheRefresh	Un paramètre d'interrogation facultatif. Si la valeur est vraie, la réponse sera retournée dès qu'elle sera prête, sans attendre l'actualisation du cache.	N

Paramètres des données utiles

Objet de la structure temporelle

Nom	Description	Obligatoire
calendriers	Liste de tous les objets de calendrier à importer. Le calendrier par défaut doit être affiché en premier. Pour la mise à jour et l'ajout, les utilisateurs doivent inclure tous les calendriers existants.	N
périodes	Liste de tous les objets de période temporelle dans les calendriers. Les périodes doivent être répertoriées par ordre de profondeur pour chaque calendrier. Les périodes temporelles du calendrier par défaut doivent être affichées en premier. Pour les autres calendriers, il est facultatif de réénumérer les périodes temporelles à la strate branche ou en dessous.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Objet de calendrier

Nom	Description	Obligatoire
nom	Nom du calendrier.	Y
strata	La liste des objets de strate dans le calendrier doit être triée par ordre croissant, le niveau le plus bas étant la strate la plus précise. Pour les calendriers secondaires, il est facultatif de réinscrire les strates sous la strate branche.	Y
code	Code du calendrier. Pris en charge lorsque des codes de calendrier sont présents.	N

Objet de strate

Nom	Description	Obligatoire
code	Le code de la strate de temps doit être unique.	Y
label	Le libellé de la strate de temps doit être unique. N'est pas obligatoire pour les strates partagées réénumérées dans un autre calendrier.	Y
shortName	Le nom abrégé de la strate de temps doit être unique. N'est pas obligatoire pour les strates partagées réinscrites à d'autres calendriers.	N
isDefaultStratum	Si la strate de temps est la strate par défaut. Seuls les opérations de rechargement ou de mise à jour autorisent le paramètre de strate par défaut. Si isDefaultStratum n’est indiqué pour aucune strate, nous supposerons que la strate feuille est la strate par défaut pour l’opération de rechargement et que la strate par défaut existante reste inchangée pour l’opération mise à jour.	N

Objet de la période

Nom	Description	Obligatoire
startDate	La date de début de la période doit être au format yyyy-MM-dd.	Y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
endDate	La date de fin de la période doit être au format yyyy-MM-dd.	Y
code	Le code de la période doit être unique.	Y
label	Libellé de la période.	Y
shortName	Nom abrégé de la période.	N
stratum	Le code de la strate à laquelle appartient cette période.	Y
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucun instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N

Réponse

204 Aucun contenu

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

Demande de type 400 Mauvais

La demande n'a pas pu être comprise par le serveur.

Exemple :

```
{
   "message": "Include only one of these valid operation parameters in the
 request: reload, update, or append.",
   "status": 400
}
{
   "error": "Errors occurred while processing the request.",
   "errors": [
       {
           "error": "Stratum code is required. Specify a code.",
           "field": "calendars[0].strata[2].code",
           "code": "PLN310002"
       }
   ]
}
{
   "error": "Errors occurred while processing the request",
   "errors": [
       {
           "error": "Last descendant period (12/2022) end date
 (2023-01-02) doesn't match the ancestor period (Q4-2022) end date
 (2023-01-01).",
           "field": "periods[16]",
           "code": "PLN310002"
       },
       {
           "error": "Last descendant period (12/2022) end date
 (2023-01-02) doesn't match the ancestor period (2022) end date
 (2023-01-01).",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "field": "periods[16]",
            "code": "PLN310002"
        }
    ]
}
```

401 non autorisé

L'utilisateur n'est pas autorisé.

Exemple :

```
{
   "message": "Invalid credential",
   "status": 401
}
```

401 interdit

L'utilisateur dispose d'autorisations insuffisantes.

Exemple :

```
{
   "message": "This resource is only available when the JSON based time
 API feature and the alternate time roll-up feature are enabled.",
   "status": 403
}
```

Erreur de serveur interne 500

Erreur de serveur interne.

Versions

Point de terminaison de l'adresse URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/versions`

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/cloneVersion` *(Poster uniquement)*

Version : v1

Catégorie	Soumission, modification et récupération de métadonnées
Description	Modification de métadonnées
Autorisations obligatoires pour être appelées	Modèle > de gestion
Paramètres requis pour la demande	Variations pour le point de terminaison : PATCH, POST, SUPPRESSION : nom de la version. aucune pour GET

VERB(s) HTTP pris en charge
(Note : Les dossiers de version ne sont pris en charge pour aucun des points de terminaison ci-dessous)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configurer HTTP	Ressource unique	Ressource de recouvrement	Description
GET	Non pris en charge	Pris en charge	Récupérez toutes les versions du locataire.
SUPPRIMER	Pris en charge	Non pris en charge	Supprimez la version pouvant être supprimée existante.
PATCH	Pris en charge	Non pris en charge	Créer/mettre à jour des versions de chiffres réels ou mettre à jour des versions de plans.
POST	Pris en charge	Non pris en charge	Créez une nouvelle version du plan.

GET

URI de la demande

/api/res/modélisation/v1/{tenant}/versions : récupère toutes les versions du locataire
Récupère toutes les versions du locataire dans une liste. Les propriétés qui ne sont pas affichées dans l'interface utilisateur pour des versions précises ne sont pas incluses dans les objets de version correspondants dans la réponse. Par exemple, startOfVersion pour les versions de sous-chiffres réels. Possibilité d'utiliser la pagination via les paramètres 'limite' et 'décalage'. Les propriétés de version suivantes ne sont actuellement pas prises en charge/affichées dans GET : Version de base (pour les versions virtuelles), activez les rapports en devises constantes (pour les versions virtuelles), Calculer les valeurs des formules, accès administrateur, accès utilisateur, accès aux feuilles modifiables, accès privilégié aux chiffres réels, groupe, niveau d'accès de groupe.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
limit=25&offset=1
```

Corps de la demande d'exemple :

<Laisser en blanc>

Paramètres d'interrogation :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
limit	Le nombre maximum d'objets dans une seule réponse.	N
offre	L'index de zéro du premier objet dans une collection de réponses. La valeur par défaut est 0. Utilisez la valeur de décalage avec le paramètre de limite pour contrôler la pagination d'une collection de réponses.	N

Paramètres de chemin :

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Le locataire sur lequel effectuer l'opération, par exemple Greenco	Y

Exemple de réponse

200 OK

Remarque : le début de la version pour les versions des chiffres réels et la limite de défilement à gauche pour les versions de plans sont tous deux affichés sous la propriété startOfVersion (pointeur A).

De même, la fin de la version pour les versions des chiffres réels et la fin du plan pour les versions de plans sont toutes deux affichées sous la propriété endOfVersion (pointeur D).

L'emplacement de défilement de début pour les versions des chiffres réels et le début du plan pour les versions de plans sont tous deux affichés sous la propriété startScrollLocation (pointeur C).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Réponse réussie.

Exemple de réponse

```
{
    "data": [
        {
            "name": "Test-Actuals-
Version",
            "shortName": "Test-
Actuals-Version-Shortname",
            "versionType":
 "ACTUALS",
            ...

 "lockLeadingCompletion": true
        },
        {
            "name": "JE Sub under
 Actuals",
            "shortName": "JE01",
            "parent": "Actuals",
            ...
            "journalEntryVersion":
 true,

 "journalEntryVersionProperties":
 {

 "journalEntryNumbering": "N",
                "startingNumber":
 0
            },
            ...
        },
        ...
    ],
    "limit": 12,
    "offset": 4,
    "total": 12
}
```

SUPPRIMER

Demande

/api/res/modélisation/v1/{tenant}/versions : supprimer une version existante

Supprime la version avec le nom de version indiqué.

La version des chiffres réels racine et la version par défaut ne peuvent pas être supprimées.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
versionName={versionName}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corps de la demande d'exemple :

<Laisser en blanc>

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
versionName	Nom de la version existante à supprimer.	Y
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucun instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N

Paramètres de chemin

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Le locataire sur lequel effectuer l'opération, par exemple Greenco	Y

Exemple de réponse

204 NO_CONTENT

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

PATCH

Demande :

/api/res/modélisation/v1/{tenant}/versions : créer/mettre à jour des versions de chiffres réels ou mettre à jour des versions de plans.
Si l'identifiant de version indiqué existe, met à jour la version des chiffres réels/du plan existante. Sinon, crée une nouvelle version des chiffres réels à l'aide de cet identifiant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Il existe actuellement deux ensembles d’identifiants de version pris en charge par les paramètres d’interrogation :

-nom de version

Un et un seul des paramètres d'interrogation ci-dessus doit être indiqué dans l'adresse URL pour chaque appel.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
versionName={versionName}
```

Corps de la demande

-JSON contenant les propriétés de la version à mettre à jour pour la version existante ou à préciser pour la nouvelle version à créer.

Mettre à jour :

Pour les mises à jour, aucune propriété spécifique n’est requise dans le corps de la demande (à l’exception de versionType), mais un corps de demande est tout de même nécessaire. La section du corps de la demande de POST dresse la liste des propriétés pour différents types de versions de Plan.

- Les propriétés de l'indicateur (par exemple, journalEntryVersion) ne peuvent pas être mises à jour; Toutefois, ils peuvent toujours rester dans le corps de la demande tant qu’ils ont la bonne valeur inchangée.

- La mise à jour des parents n'est pas prise en charge actuellement.

Lors de la mise à jour de versions non feuilles (versions qui ont des enfants), les groupes d’utilisateurs de ces versions peuvent uniquement avoir les types d’accès « FULL_ACCESS » ou « HIDDEN » types d’accès. « FULL_accès » s'affiche comme « visible » dans l’interface utilisateur et il équivaut à « visible » dans l’interface utilisateur.

-Détails de l’accès au groupe (identifiant du groupe et niveau d’accès du groupe) peuvent être supprimés en spécifiant groupId=0 dans le corps de la demande d’un appel de mise à jour.

Créez :

-Pour la création, les propriétés suivantes sont disponibles pour des spécifications dans le corps de la demande :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété	Description	Obligatoire (pour les chiffres réels)	Obligatoire (pour l'écriture)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
Nom abrégé	Nom abrégé de la version.	N	N	shortName	Chaîne	chaîne vide
Parent	Parent de cette version.	N	N	parent	Chaîne (nom de la version)	version des chiffres réels racine
Type de version	Type de version (Actuals ou Planning)	Y, ACTUALS	Y, ACTUALS	versionType	Chaîne	
Description	Description	N	N	description	Chaîne	chaîne vide
Accès administrateurs	Niveau d'accès à la version pour les administrateurs.	N	N	administratorAccess	VersionAccessControl	Hérité du parent
Accès utilisateurs	Niveau d'accès à la version pour les utilisateurs.	N	N	userAccess	VersionAccessControl	Hérité du parent
Accès privilégié aux chiffres réels	Niveau d'accès à la version pour toute personne disposant de l'autorisation	N	N	privilegedActualsAccess	VersionAccessControl	Hérité du parent

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriété	Description	Obligatoire (pour les chiffres réels)	Obligatoire (pour l'écriture)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
	Accès privilégié aux chiffres réels.					
Identifiant de groupe	Un identifiant de groupe d'utilisateurs précisé	N	N	groupId	Entier	hérité du parent
Niveau d'accès du groupe	Niveau d'accès à la version du groupe d'utilisateurs indiqué.	O si l'identifiant de groupe est précisé.	O si l'identifiant de groupe est précisé.	groupAccessLevel	Version Control	Version Control hérité du parent
Piste d'audit	Conserver/supprimer les informations de la piste d'audit.	N	N	auditTrail	Booléen	faux (hérité du parent pour les versions des écritures)
Version d'écriture	Si la version à créer est une écriture.	N	Oui, vrai	journalEntryVersion	Entier	Version
returnId	Renvoie un identifiant de version si elle est	N	N	returnId	Booléen	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriétés	Description	Obligatoire (pour les chiffres réels)	Obligatoire (pour l'écriture)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
	définie à Vrai. Identifiant de la nouvelle version si l'opération a créé une nouvelle version. Sinon, il renvoie l'identifiant de la version existante qui a été mise à jour.					

-Le type de valeur VersionAccesscontrol peut prendre en compte les valeurs de chaîne suivantes : "HIDDEN", "locked", "locked_except_notes", "IMport_and_notes", "FULL_ACCESS"

- Les identifiants de groupe peuvent être obtenus au moyen de l'API publique exportGroups.

- Les versions des écritures ne sont pas prises en charge pour les sociétés pour lesquelles la consolidation est désactivée.

Propriétés de la version des écritures :

Les propriétés suivantes existent sous l'objet imbriqué journalEntryVersionProperties (voir un

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exemple de corps de demande) et ne sont utilisées que pour les versions de l'écriture :

Propriétés	Description	Obligatoire (pour les chiffres réels)	Obligatoire (pour les écritures)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
Numérotation des écritures	Indique comment numéroter les écritures. Peut être automatique (A), manuel (M), ou aucun (N).	Inutilisé	N	journalEntryNumbering	Chaîne	Numbering (N)
Préfixe	Préfixe de numérotation des écritures	Inutilisé	O si la numérotation des écritures est automatique (A) ou manuelle (M)	prefix	Chaîne	
Numéro de départ	Numéro de départ de la numérotation des écritures	Inutilisé	Y si numérotation des écritures (A)	startingNumber	Entier	

Propriétés propres aux chiffres réels racines :

Les propriétés suivantes ne sont utilisées que lors de la mise à jour des chiffres réels racine :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriétés	Description	Obligatoire	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur
Début de la version	Début de la version	N	startOfVersion	Chaîne (code de période)
Fin de la version	Fin de la version	N	endOfVersion	Chaîne (code de période)
Emplacement de début du défilement	Emplacement de défilement de début de la version	N	startingScrollLocation	Chaîne (code de période)
Valeurs terminées jusqu'au	Lorsque la superposition des chiffres réels sur la version du plan s'arrête	N	completedValuesThrough	Chaîne (code de période)
Activer le flux des travaux	Vous permet de soumettre les chiffres réels par niveau dans le flux des travaux.	N	enableWorkflow	Booléen

Corps de la demande d'exemple :

Corps de la demande

```
{
        "parent": "Parent
 Version",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corps de la demande

```
        "versionType": "ACTUALS",
        ...
        "administratorsAccess":
 "FULL_ACCESS",
        "usersAccess":
 "IMPORT_AND_NOTES",
        ...
        ...
        "auditTrail": true
}
```

Exemple de corps de demande pour les versions avec des propriétés imbriquées (versions d'écriture et versions virtuelles) :

Corps de la demande

```
{
        "parent": "Actuals",
        "versionType": "ACTUALS",
        "shortName": "test JE
 version",
        "journalEntryVersion":
 "true",

 "journalEntryVersionProperties":
 {

 "journalEntryNumbering": "A",
                "prefix": "JE-
Prefix",
                "startingNumber":
 "25"
        },
        ...
        "auditTrail": true
}
```

Paramètres d'interrogation :

Nom	Description	Obligatoire
versionName	Nom de la nouvelle version à créer ou de la version existante à mettre à jour.	Y
poursuivreAvertir	Paramètre d'interrogation facultatif utilisé pour faire disparaître des messages	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	d’avertissement. Si cette valeur n’est pas définie à Vrai, des avertissements potentiels seront renvoyés avant l’exécution de l’appel. Ignorer en spécifiant ce paramètre à Vrai dans l’URL.	
instanceCode	InstanceCode à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucun instanceCode n’est indiquée, l’instance par défaut de l’utilisateur est utilisée.	N

Paramètres de chemin :

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Le locataire sur lequel effectuer l’opération, par exemple Greenco	Y

Propriétés de l'accès pour la publication :

Les propriétés du corps de la demande suivantes sont uniquement utilisées lorsque WD est activé :

Exemple de réponse

204 NO_CONTENT

La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

POST

Demande :

/api/res/modeling/v1/{tenant}/cloneVersion : créer une nouvelle version de plan
Crée une nouvelle version de plan ou de prédiction en clonant une version source/par défaut, ou crée une version virtuelle. Il existe actuellement deux ensembles d'identifiants de version pris en charge par les paramètres d'interrogation : -nouveau nom de version Une et une seule de ces options doivent être précisées dans l'adresse URL pour chaque appel

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/
cloneVersion?newVersionName=Budget
 2012&
sourceVersionName=Budget 2011&
copyAllData=true&
copySharedFormulasAndRules=true&
copyAllOverrideFormulas=false
```

Corps de la demande :

JSON contenant les propriétés de version à préciser pour la nouvelle version à créer.

Nom	Description	Obligatoire (pour le plan)	Obligatoire (pour l'horaire prédictif)	Obligatoire (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
Nom abrégé	Nom abrégé de la version.	N	N	N	shortName	Chaîne	chaîne vide
Parent	Dossier parent de cette version.	N	N	N	parent	Chaîne (nom du dossier)	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire (pour le plan)	Obligatoire (pour l'horaire prédictif)	Obligatoire (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
Type de version	Type de version (Actuals ou Planning)	O, PLANNING	O, PLANNING	O, PLANNING	versionType	Chaîne	
Description	Description.	N	N		description	Chaîne	chaîne vide
Version verrouillée	Verrouille l'intégralité de la version pour tous les utilisateurs, y compris les formules principales et les autres formules du compte.	N	Inutilisé	Inutilisé	lockedVersion	Booléen	Hérité de la version source
Calculer les valeurs de formule	Disponible pour les versions de plan pour lesquelles la case Version verrouillée est cochée. Utilisée	N	Inutilisé	Inutilisé	calculateFormulaValues	Booléen	False

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
	pour conserver les résultats calculés des formules et des références dans la plupart des comptes et pour améliorer les performances des versions verrouillées.						
Accès administrateurs	Niveau d'accès à la version pour les administrateurs.	N	N	N	administrators	VersionAccessControl	Aucun accès
Accès utilisateurs	Niveau d'accès à la version pour les utilisateurs.	N	N	N	users	VersionAccessControl	Aucun accès
							Version de la version source (plan) Import_and_notes (prédictif) VERROUILLÉ (Virtuel)
							Version de la version source (plan) Import_and_notes (prédictif) VERROUILLÉ (Virtuel)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
Accès en modification aux feuilles	Niveau d'accès à la version pour toute personne disposant de l'autorisation Accès à la feuille modifiable.	N	N	N	editableSheetAccess	VersionSheetAccessControl	Accès de la version source (Plan, Prédictif)
Identifiant de groupe	Identifiant d'un groupe d'utilisateurs spécifié.	N	N	N	groupId	Entier	hérité de la version source (Plan, Prédictif)
Niveau d'accès	Niveau d'accès à la version du groupe d'utilisateurs indiqué.	N	N	N	groupAccessLevel	VersionSheetAccessControl	Accès de la version source (Plan, Prédictif)
Limite de défilement à gauche	Limite de défilement à gauche de la version.	N	N	Inutilisé	startOfTimeline	Chaîne (code de période)	hérité de la version source
Fin du plan	Fin du plan	N	N	Inutilisé	endOfPlan	Chaîne (code	hérité de la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
						de période)	version source)
Début du plan	Début du plan	N	N	Inutilisé	startOfPlan	Chaîne (code de période)	Hérité de la version source
Verrouiller la période de début	Rend des périodes spécifiées de données non modifiables dans la version. Affiché par l'intermédiaire de l'interface utilisateur - Verrouiller la feuille de début de la {feuille de strate}	N	Inutilisé	Inutilisé	LockLeadingTimePeriod	Chaîne (code de période)	Hérité de la version source
Verrouiller l'achèvement principal	Option "{each stratum} d'achèvement" pour la propriété ci-dessus.	N	Inutilisé	Inutilisé	LockLeadingCompletion	Booléen	Hérité de la version source

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
	Cette propriété et la propriété « Verrouiller la période de début » ne peuvent pas être précisées dans le corps de la demande.						
Par défaut	La version devient celle par défaut pour tous les utilisateurs.	N	Inutilisé	Inutilisé	par défaut	Booléen	faux
Piste d'audit	Conserver/supprimer les informations de la piste d'audit.	N	N	Inutilisé	auditTrail	Booléen	hérité de la version source
La superposition des chiffres réels	Affiche tous les niveaux, même	N	N	Inutilisé	actualsOverlay	Enum	Includes Unavaila

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
comprend des niveaux non disponibles	ceux qui ne sont plus utilisés, dans les superpositions de chiffres réels.						
Version des chiffres réels pour superposition	Superpose les données du plan aux données de la version des chiffres réels spécifiées.	Non	Non	Inutilisé	actualsVersion	Version (nom de la version)	Version des chiffres réels racine
Explorer l'identifiant de transaction	Permet d'explorer les transactions pour la version.	Non	Non	Inutilisé	drillIntoTransactionId	Entier	Aucun par défaut
Version prédictive	Si la version à créer est une version prédictive.	Inutilisé	Oui, vrai	Inutilisé	predictiveVersion	Booléen	Version

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire (pour le plan)	Obligatoire (pour l'horaire prédictif)	Obligatoire (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
Version virtuelle	Si la version à créer est une version virtuelle.	Inutilisé	Inutilisé	Oui, vrai	virtualVersion	Boolean	vrai
returnId	Il renvoie un identifiant de version si la valeur est vraie. Identifiant de la nouvelle version si l'opération a créé une nouvelle version. Sinon, il renvoie l'identifiant de la version existante qui a été mise	N	N	N	returnId	Boolean	vrai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
	à jour.						

-Le type de valeur VersionAccesscontrol peut prendre en compte les valeurs de chaîne suivantes : "HIDDEN", "locked", "locked_except_notes", "IMport_and_notes", "FULL_ACCESS"

- Les versions de plans verrouillées ne peuvent pas avoir « IMport_ANCE_NOTES » ni « FULL_AccESS » pour aucun groupe d'utilisateurs.

- Les versions prédictives ne peuvent pas avoir « FULL_ACCESS » pour aucun groupe d'utilisateurs.

-Les versions virtuelles peuvent uniquement avoir « MASQUÉ » ou « verrouillé » pour tout groupe d'utilisateurs.

Les versions de plan et prédictives ne peuvent pas être créées pour des sociétés pour lesquelles la consolidation est activée sans la planification.

Propriétés de la version virtuelle

Les propriétés suivantes existent sous l'objet imbriqué VirtualVersionProperties et ne sont utilisées que pour les versions virtuelles :

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
Version de base	La version qui fournira les données de base	Inutilisé	Inutilisé	N	baseVersion	Chaîne (nom de la version)	version par défaut

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
	de la version virtuelle. Ne peut être une version virtuelle ou une version de sous-chiffres réels.						
Version du taux de change	La version qui fournira le taux de change pour la version virtuelle utilisée aux fins de production de rapports en devise constante. Ne peut être une version virtuelle	Inutilisé	Inutilisé	N	exchangeRateVersion	Clé de version (nom de la version)	Version racine des chiffres réels

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
	ou une version de sous-chiffres réels.						
Activer la production de rapports en devise constante	Activer/désactiver la production de rapports en devise constante.	Inutilisé	Inutilisé	Non	enableConstantCurrencyReport	Booléen	false
Décalage	Le montant du décalage vers l'arrière (nombre entier positif) ou vers l'avant (nombre entier négatif).	Inutilisé	Inutilisé	Non	offset	Entier	0

Propriétés de l'accès pour publication

Les propriétés du corps de la demande suivantes sont uniquement utilisées lorsque WD est activé :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
Plans financiers	Activez ou désactivez les plans financiers pour cette version. Uniquement utilisé lorsque Adaptive Planning pour Financial Plans est activé.	Non	Inutilisé	Inutilisé	financialPlans	Booléen	Faux
Plans d'effectif	Activez ou désactivez les plans d'effectif pour cette version. Uniquement utilisée quand Adaptive Planning pour les plans financiers ou Adaptive Planning pour la main-d'œuvre	Non	Inutilisé	Inutilisé	headcountPlans	Booléen	Faux

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligation (pour le plan)	Obligation (pour l'horaire prédictif)	Obligation (pour virtuel)	Nom de la propriété dans le corps de la demande	Type de valeur	Valeur par défaut
	est activé.						
Plans d'action de main-d'œuvre	Activez ou désactivez les plans d'action en matière de main-d'œuvre pour cette version. Uniquement utilisé lorsque Adaptive Planning pour la main-d'œuvre est activé.	Non	Inutilisé	Inutilisé	workforceActionPlans	Boolean	false

Corps de la demande d'exemple

Corps de la demande

```
{
       "parent": "Parent Folder",
       "versionType": "PLANNING",
       "description": "Test Plan
 Version",
       ...
       ...
       "usersAccess":
 "LOCKED_EXCEPT_NOTES",
       "editableSheetAccess":
 "LOCKED",
       ...
       "startOfVersion": "2012",
       "endOfVersion": "2013",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corps de la demande

```
        "startingScrollLocation":
 "01/2012",
        "lockLeadingTimePeriod":
 "02/2012",

 "actualsOverlayIncludesUnavailableLevels":
 true
}
```

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire (pour le plan)	Obligatoire (pour l'horaire prédictif)	Obligatoire (pour virtuel)	Nom du paramètre dans l'adresse URL	Valeur par défaut
Nom de la version source	Nom de la version à partir de laquelle effectuer le clonage. Si elle n'est pas précisée, effectue un clone à partir de la version par défaut.	N	N	Inutilisé	sourceVersionName	
Nom de la nouvelle version	Nom de la nouvelle version à créer.	Y	Y	Y	newVersionName	
Copier toutes	Si la valeur est	N	Inutilisé	Inutilisé	copyAllData	Data

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire (pour le plan)	Obligatoire (pour l'horaire prédictif)	Obligatoire (pour virtuel)	Nom du paramètre dans l'adresse URL	Valeur par défaut
les données	Vrai, copie toutes les données.					
Copier les règles et les formules partagées	Si Vrai, copie les formules et les règles partagées.	N	Inutilisé	Inutilisé	copySharedFormulasAndR	ules
Copier toutes les formules de remplacement	Si la valeur est Vrai, copie toutes les formules de remplacement.	N	N	Inutilisé	copyAllOverrideFormulas	
Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés	Si la valeur est Vrai, copie les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés.	N	Inutilisé	Inutilisé	copySpansInGLAndCustom	
Copier les lignes modélisées	Si cela est vrai, copie les rangées modélisées.	N	Inutilisé	Inutilisé	copyModeledRows	
Copier les	Si cela	N	Inutilisé	Inutilisé	copyAllNotes	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire (pour le plan)	Obligatoire (pour l'horaire prédictif)	Obligatoire (pour virtuel)	Nom du paramètre dans l'adresse URL	Valeur par défaut
notes de cellule, de feuille et de flux des travaux	est vrai, copie les notes de cellule, de feuille et de flux des travaux (le cas échéant).					
Réinitialiser le flux des travaux avec le statut En cours	Si Vrai, réinitialise le statut du flux des travaux à En cours.	N	Inutilisé	Inutilisé	resetWorkflowStatusToInP	
Copier l'historique de la piste d'audit	Si Vrai, s'ajoute comme choix de paramètre de rapport dans tous les rapports.		Inutilisé	Inutilisé	CopyAuditTrailHistory	
Ajouter comme choix de paramètre de	Si Vrai, s'ajoute comme choix de	N	Inutilisé	Inutilisé	addAsReportParameterCho	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire (pour le plan)	Obligatoire (pour l'horaire prédictif)	Obligatoire (pour virtuel)	Nom du paramètre dans l'adresse URL	Valeur par défaut
rapport dans tous les rapports	paramètre de rapport dans tous les rapports.					
Copier les valeurs recalculées des feuilles	Si la valeur est Vrai, copie les valeurs recalculées des feuilles.	N	Inutilisé	Inutilisé	copyRecalculatedValues	false
Continuer avec des avertissements	Paramètre d'interrogation facultatif utilisé pour faire disparaître des messages d'avertissement. Si cette valeur n'est pas définie à Vrai, des avertissements potentiels seront renvoyés avant l'exécution de l'appel. Ignorer en spécifiant ce	N	N		poursuivreAv	Avertir

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire (pour le plan)	Obligatoire (pour l'horaire prédictif)	Obligatoire (pour virtuel)	Nom du paramètre dans l'adresse URL	Valeur par défaut
	paramètre à Vrai dans l'URL.					
code de l'instance	Instance à partir de laquelle extraire des valeurs. Par exemple, GLOBO. Si aucun instanceCode n'est indiquée, l'instance par défaut de l'utilisateur est utilisée.	N	N	N	instanceCode	Instance par défaut de l'utilisateur

- L'option « Réinitialiser le statut du flux des travaux au statut En cours » n'est pas prise en charge pour les sociétés pour lesquelles le flux des travaux est désactivé.

- "Copier les valeurs recalculées des feuilles" n'est pas pris en charge si l'indicateur de la fonctionnalité Modéliser Isolation est désactivé.

Paramètres de chemin :

Nom	Description	Obligatoire
tenant	Le locataire sur lequel effectuer l'opération, par exemple Greenco	Y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse :	204 NO_CONTENT La réponse réussie est vide avec le code de statut 204.

Référence : propriétés des données utiles des importations de JSON de compte

Remarque : Valeur de la propriété absente signifie que la propriété ne fait pas partie des données utiles ou que la valeur est nulle. Une chaîne vide n'est pas considérée comme absente.

Importation des comptes modélisés

Nom de la propriété	Valeurs possibles	Conditions préalables	Valeur par défaut à créer si la valeur de la propriété est absente	Valeur par défaut à mettre à jour si la valeur de la propriété n'est pas présente
nom	Chaîne.	Obligatoire pour créer un nouveau compte.	S.O.	Le nom actuel.
parent	Le nom ou le code exact du compte parent.	Facultatif.	Le groupe de comptes de la feuille modélisée.	Le parent actuel.
type	« Intervalle de temps » ou « Solde initial » ou « Calculé » ou « Hypothèse » ou « Étendue » ou vide pour le compte racine.	Obligatoire.	S.O.	S.O.
isCumulative	vrai ou faux.	Obligatoire pour être vrai pour les comptes cumulés.	faux	La valeur actuelle est Cumulative.
isLink	faux, nous ne pouvons pas avoir de comptes liés dans l'administrateur des comptes modélisés.	Facultatif.	faux	faux
shortName	Valeurs alphanumériques.	Facultatif.	Aucune valeur par défaut.	Le raccourciName actuel.
code	Caractères alphanumériques, tirets bas, sans caractères spéciaux ni espaces.	Facultatif. Utiliser le nom comme code s'il n'est pas indiqué.	Nom	Le code actuel.
isPlanByDelta	vrai ou faux.	Obligatoire pour les comptes cumulés. Laissez	faux	PlanByDelta actuel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de la propriété	Valeurs possibles	Conditions préalables	Valeur par défaut à créer si la valeur de la propriété est absente	Valeur par défaut à mettre à jour si la valeur de la propriété n'est pas présente
		vide pour les comptes périodiques.		
displayAs	« nombre » ou « devise » ou « PERCENT ».	Facultatif.	"NUMBER"	L'affichage actuel AfficherAs.
decimalPrecision	Numéro 1 à 9 ou -1 -1 signifie Précision de la devise.	Facultatif.	0	Précision décimale actuelle.
exchangeRateType	« Moyenne mensuelle » ou « Fin du mois » ou le nom exact de tout autre type de taux de change valide.	Facultatif.	"Moyenne mensuelle" pour les comptes périodiques et "Fin du mois" pour les comptes cumulés.	La valeur ExchangeRateType actuelle.
formula	Formule valide.	Facultatif.	"0" pour le compte calculé, nul pour les autres.	La formule actuelle.
description	Valeurs alphanumériques.	Facultatif.	Aucune valeur par défaut.	La description actuelle.
dataPrivacy	« PRIVATE » ou « CORPODO pays » ou « All_Plans ».	Facultatif.	"PRIVATE"	La confidentialité des données actuelles.
spreadTargetAccount	Le code de compte défini dans la feuille modélisée.	Obligatoire pour la création du type de compte Répartir.	nul	L'onglet SpreadTargetAccount actuel.
modeledSheetSpreadCode	Code de répartition définie dans la section Colonnes de saisie des données de l'éditeur de feuille modélisée pour cette feuille modélisée.	Obligatoire pour la création du type de compte Répartir.	nul	La valeur modéliséeSheetécartCode actuelle.
attributeValues	Les valeurs d'attribut telles	Facultatif	nul	L'attributValue actuel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de la propriété	Valeurs possibles	Conditions préalables	Valeur par défaut à créer si la valeur de la propriété est absente	Valeur par défaut à mettre à jour si la valeur de la propriété n'est pas présente
	que définies pour l'attribut.			

Importation des comptes cubes

Nom de la propriété	Valeurs possibles	Conditions préalables	Valeur par défaut à créer si la valeur de la propriété est absente	Valeur par défaut à mettre à jour si la valeur de la propriété n'est pas présente
nom	Chaîne.	Obligatoire pour créer un nouveau compte.	S.O.	Le nom actuel
parent	Le nom ou le code exact du compte parent.	Facultatif.	Le groupe de comptes de la feuille cube	Le parent actuel
type	Les types de comptes entrés « Standard », « Calculé », « Hypothèse », « Indicateur » et des types de comptes cubes pris en charge.	Obligatoire si ce n'est pas un groupe. Obligatoire absent pour le groupe.	S.O.	S.O.
isCumulative	vrai ou faux.	Obligatoire pour être vrai pour les comptes cumulés.	faux	La valeur actuelle est Cumulative
isLink	vrai ou faux.	Obligatoire pour créer un compte de lien.	faux	La valeur isLink actuelle
shortName	Valeurs alphanumériques.	Facultatif.	Aucune valeur par défaut	Le raccourciName actuel
code	Caractères alphanumériques, tirets bas, sans caractères spéciaux ni espaces.	Facultatif. Utiliser le nom comme code s'il n'est pas indiqué.	Nom	Le code actuel
isPlanByDelta	vrai ou faux.	Obligatoire pour les comptes cumulés.	faux	La valeur actuelle estPlanByDelta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de la propriété	Valeurs possibles	Conditions préalables	Valeur par défaut à créer si la valeur de la propriété est absente	Valeur par défaut à mettre à jour si la valeur de la propriété n'est pas présente
isActualsByDelta	vrai ou faux.	Obligatoire pour les comptes cumulés.	faux	La valeur actuelle est ActualsByDelta
displayAs	« nombre » ou « devise » ou « PERCENT ».	Facultatif.	"NUMBER"	AffichageAs actuel
decimalPrecision	Numéro 1 à 9 ou -1 -1 signifie Précision de la devise.	Facultatif.	0	La décimalePrecision actuelle
exchangeRateType	« Moyenne mensuelle » ou « Fin du mois » ou le nom exact de tout autre type de taux de change valide.	Facultatif.	"Moyenne mensuelle" pour les comptes périodiques et "Fin du mois" pour les comptes cumulés.	La valeur ExchangeRateType actuelle
formula	Formule valide.	Facultatif.	"0" pour le compte calculé, nul pour les autres	La formule actuelle
description	Valeurs alphanumériques.	Facultatif.	Aucune valeur par défaut.	Description actuelle
dataPrivacy	« PRIVATE » ou « CORPODOATE_RULLUP_P celle » ou « ALL_Plans »	Facultatif.	"PRIVATE"	La confidentialité des données actuelles
attributeValues	Valeurs d'attribut telles qu'elles sont définies pour l'attribut.	Facultatif.	nul	L'attributValue actuel
timeRollupType	"SUM", "LAST", "AVERAGE", "WEAFFICHER_AVERAGE".	Facultatif.	Hérite de la valeur timeRollupType du compte parent ou, si le compte n'a pas de compte parent, utilise par défaut la valeur Sum	TimeRollupType actuel
timeWeightAccount	Code du compte de pondération des agrégats de temps.	Obligatoire si vous avez entré « WE Afficher_AVERAGE »	nul	L'attribut timeTimeAccount actuel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom de la propriété	Valeurs possibles	Conditions préalables	Valeur par défaut à créer si la valeur de la propriété est absente	Valeur par défaut à mettre à jour si la valeur de la propriété n'est pas présente
		pour la colonne Agrégat de temps.		
levelDimRollupType	« SUM » ou « NOBBANK_AVERAGE » ou « WEafficher_AVERAGE » ou « TEXT ».	Facultatif.	Hérite du type LevelDimRollupType du compte parent ou, si le compte n'a pas de compte parent, la valeur par défaut est Somme	Le LevelDimRollupType actuel
levelDimWeightAccount	Code du compte de pondération de l'agrégat de niveaux ou de dimensions.	Obligatoire si vous avez entré « WEafficher_afficher » pour la colonne Agrégat de niveaux/ dimensions. Sinon, laissez vide.	nul	L'attribut timeTimeAccount actuel
levelDimRollupText	N'importe quel texte.	Obligatoire si vous avez saisi "Texte" pour la colonne Agrégat de niveaux/ dimensions.	nul	NiveauDimRollupText actuel
startdéveloppé	vrai ou faux.	Facultatif.	vrai	La vue développée actuelle
actualsOverlay	« Enable_ACTualS » ou « SHOW_P Planning ».	Facultatif.	"ENABLE_ACTUALS"	Les chiffres réels Superposition actuels
suppressZeros	vrai ou faux.	Facultatif.	vrai	La valeur actuelle supprimeZeros
dataEntryType	"Standard" ou "Cube".	Facultatif.	nul	Le type d'entrée de données actuel
linkedAccountMappings	Liste de LinkedAccountMapping.	Obligatoire pour le compte de lien.	S.O.	S.O.

Référence : colonnes de réorganisation pour les API JSON modélisées et de définition de feuille cube

Remarque : Disponible uniquement pour `/definition` paramètre d'interrogation lorsque `reorderColumns` est vraie.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de demande

URI de la demande :

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/modeled/definition/?name=APIColumnsReorderTwo1660598383&reorderColumns=true
```

Création d'un corps de demande	Demander mise à jour du corps	Résultats attendus

{
"properties": {
"prefix": "APIColumnsReorderTwo166(
},
"columns": [
{
"properties": {
"name": "Level",
"type": "LEVEL"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextOne",
"code": "TextOne",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextTwo",
"code": "TextTwo",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextThree",
"code": "TextThree",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextFour",
	{
	"properties": {
	"prefix": "APIColumnsReorderTwo1660598383"
	},
	"columns": [
	{
	"properties": {
	"name": "TextFour",
	"code": "TextFour",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextSix",
	"code": "TextSix",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextThree",
	"code": "TextThree",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextSeven",
	"code": "TextSeven",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
		Si `reorderColumns` a été `false`, nous nous attendions à cet ordre après la mise à jour de la liste des colonnes :
		• Niveau
		• TextOne
		• TextTwo
		• TextThree
		• TextFour
		• TextFive
		• TextSix
		• TextSeven
		• TextEight
		Avec `reorderColumns` défini à `true`, nous appliquons plutôt l'ordre suivant :
		• Niveau
		• TextTwo
		• TextFour
		• TextSix
		• TextThree
		• TextSeven
		• TextEight
		• TextOne
		• TextFive

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Création d'un corps de demande	Demander mise à jour du corps	Résultats attendus

<pre>"code": "TextFour",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextFive",
"code": "TextFive",
"type": "TEXT"
}
}
]
}</pre>
	<pre>"name": "TextEight",
	"code": "TextEight",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextOne",
	"code": "TextOne",
	"type": "TEXT"
	}
	}
	]
	}</pre>	

- L’indicateur de réorganisation des colonnes peut être activé lors de la création d’une nouvelle feuille ou de la mise à jour d’une feuille existante.
- En général, l’algorithme de réorganisation priorisera l’ordre des colonnes dans la demande d’API. Toutefois, en cas d’exigibilité ou lors du traitement de colonnes qui ne sont pas mentionnées dans la demande, l’algorithme priorisera l’ordre des colonnes telles qu’elles existaient déjà sur la feuille.
- L’algorithme de réorganisation déplacera les colonnes vers l’arrière plutôt que vers l’avant. Si deux colonnes sont échangées (C, B), en pratique, l’algorithme déplace B après C, plutôt que de déplacer C avant B. Cela compte lorsqu’il existe des colonnes entre B et C qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

Service : Sécurité

Sécurité

Le service de sécurité permet aux applications d’accéder aux informations sur les instances, les ensembles d’autorisations, les groupes et les utilisateurs.

Instances

Point de terminaison de l'adresse URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/instances`

Version : v1

Catégorie	Mise à jour des données
Description	Affectez des utilisateurs à des instances lorsque vous utilisez des instances multiples Adaptive Planning dans une hiérarchie parent-enfant.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Accès administrateur > Utilisateurs

L’API Multi-instance User Access vous permet de récupérer et de modifier les affectations d’instances pour un utilisateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

HTTPS VERB pris en charge :

Configurer HTTP HTTP	Ressource unique	Ressource de recouvrement	Description
GET	Non pris en charge	Pris en charge	Récupère toutes les affectations d'instances des utilisateurs, y compris leur affectation d'instance par défaut.
PATCH	Pris en charge	Non pris en charge	Ajoute une nouvelle instance à l'affectation d'instance d'un utilisateur existant.
PUT	Pris en charge	Non pris en charge	Met à jour et remplace les instances existantes affectées à un utilisateur avec les données précisées dans le corps de la demande.

GET

Demande :

`/users/instances:` Récupère un ensemble d'instances affectées aux utilisateurs.
Récupère toutes les affectations d'instances des utilisateurs, y compris leur affectation d'instance par défaut. Vous pouvez filtrer par instanceCode. La pagination utilise les valeurs par défaut pour la limite ou le décalage si ces paramètres d'interrogation sont manquants.

URI de demande d'exemple

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/users/
instances?offset=5&limit=5
```

En-tête de demande d'exemple :

Accepter la langue : en

Corps de la demande d'exemple

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
instanceCode	Identifiant unique d'une instance définissant le contexte	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	de l'instance pour récupérer la liste des utilisateurs de cette instance. Si aucun code d'instance n'est indiqué, tous les utilisateurs de l'instance par défaut de l'appeler API sont récupérés.	
limit	Le nombre maximum d'objets dans une seule réponse. La valeur par défaut est de 500. Le maximum est 500.	N
offset	L'index de zéro du premier utilisateur d'une collection de réponses. La valeur par défaut est 0. Utilisez la valeur de décalage avec le paramètre de limite pour contrôler la pagination d'une collection de réponses.	N

Exemple de réponse 200

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Réponse réussie

Exemple de réponse


```
{
"links": {
   "next": "https://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/users/
instances?offset=10&limit=5",
   "previous": "https://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/users/
instances?offset=0&limit=5"
},
"total": 26,
"users": [
   {
       "userGuid":
 "111SampleUserGuid",
       "userName":
 "sampleuser1@company.com",
       "wid" :
 "144000000000000000000000000samplewid",
       "instances": [
           {
               "code":
 "sampleCompany",
               "default": true
           }
       ]
   },
   {
       "userGuid":
 "222SampleUserGuid",
       "userName":
 "sampleuser2@company.com",
       "wid" :
 "311000000000000000000000000samplewid",
       "instances": [
           {
               "code":
 "sampleCompany",
               "default": true
           }
       ]
   },
   {
       "userGuid":
 "474C4F424F0000000000000001sampleGuid",
       "userName":
 "sampleuser3@company.com",
       "wid" :
 "344000000000000000000000000samplewid",
       "instances": [
           {
               "code":
 "sampleCompany",
               "default": true
           }
       ]
   },
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse

```
   {
        "userGuid":
 "111C4F424F0000000000000001sampleGuid",
        "userName":
 "sampleuser5@company.com",
        "wid" :
 "34340000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
 "sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
   },
   {
        "userGuid":
 "374C4F424F0000000000sampleGuid",
        "userName":
 "sampleuser4@company.com,
        ""wid" :
 "35500000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
 "sampleCompany_Child1"
            },
            {
                "code":
 "sampleCompany_Child2"
            },
            {
                "code":
 "sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
   }
]
}
```

PATCH :

Demande :

`users/instances?instanceCode={INSTANCECODE}` : Met à jour partiellement l'affectation d'instance d'un utilisateur existant.
Ajoute une nouvelle instance à l'affectation d'instance d'un utilisateur existant. Si vous précisez l'attribut par défaut pour une instance, il remplace l'affectation d'instance par défaut actuelle de l'utilisateur. Indiquez un identifiant utilisateur dans le paramètre d'interrogation userIdentifier.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dans le corps de la demande, indiquez un userIdentifier.

URI de demande d'exemple

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/users/
instances?userIdentifier=userName
```

Corps de la demande d'exemple

Exemple de corps de demande PATCH

```
{
      "userName":
 "SampleUser1@SampleCompany.com",
      "instances": [
          {
              "code":
 "SampleCompany"
          },
          {
              "code":
 "SampleCompany_Child",
              "default": true
          }
      ]
  }
```

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire	
instanceCode	Un code d'instance qui est plus élevé dans la même hiérarchie d'instances que l'instance ajoutée pour un utilisateur existant. Seuls les utilisateurs ayant accès à l'instance parente de niveau supérieur peuvent	N	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	
	ajouter des instances enfants.		
userIdentifier	Un userIdentifier est utilisé pour déterminer l'utilisateur Adaptive Planning unique. Valeurs possibles : userName, wid, userGuid.	Y	

En-tête de la demande	
Type de contenu	application/json
Autorisation	De base ou à jeton

Paramètres des données utiles

Nom	Description	Obligatoire
Workday	Identifiant Workday d’un utilisateur.	N
userName	Le nom d’utilisateur (nom de connexion) d’un utilisateur.	N
userGuid	L’identifiant utilisateur unique global, affecté par le système lors de la création de l’utilisateur.	N
code de l'instance	Un instanceCode de la société à affecter à un utilisateur dans les	Y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	données utiles.	
par défaut	La valeur par défaut d'instanceCode affectée à un utilisateur dans Payload.	N

PUT :

Demande :

`users/instances`: Met à jour et remplace les instances existantes affectées à un utilisateur
Met à jour une instance existante affectée à un utilisateur avec l'identifiant de utilisateur précisé. Remplace les instances affectées à l'utilisateur par des données précisées dans le corps de la demande. • Si une affectation d'instance ne fait pas partie des instances existantes affectées à un utilisateur, ajoute l'instance. • Si une affectation d'instance ne fait pas partie du corps de la demande, l'accès à l'instance est retiré si elle existait déjà. • Indiquez un identifiant utilisateur dans le paramètre d'interrogation userIdentifier. • Indiquez un code d'instance dans le paramètre d'interrogation instanceCode si nécessaire. • Un identifiant utilisateur dans le paramètre d'interrogation userIdentifier. • Dans le corps de la demande, précisez les champs obligatoires suivants : <userIdentifier> (Username, WID ou userGUID). <userIdentifier> est la valeur que vous avez indiquée dans le paramètre d'interrogation userIdentifier. • Si vous spécifiez l'attribut par défaut pour une instance, remplace l'instance par défaut actuelle pour l'utilisateur.

URI de demande d'exemple

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v{1}/
{default}/users/instances?
userIdentifier=userName
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corps de la demande d'exemple

Exemple de corps de demande PUT

```
{
      "userName":
 "sampleUser@SampleCompanyParent.com",
      "instances": [
          {
              "code":
 "SampleCompanyParent"
          },
          {
              "code":
 "SampleCompanyChild",
              "default": true
          },
          {
              "code":
 "SampleCompanyGrandChild"
          }
      ]
  }
```

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire	
instanceCode	Un code d'instance qui est plus élevé dans la même hiérarchie d'instances que l'instance ajoutée pour un utilisateur existant. Seuls les utilisateurs ayant accès à l'instance parente de niveau supérieur peuvent ajouter des instances enfants.	N	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire	
userIdentifier	Un userIdentifier est utilisé pour déterminer l'utilisateur Adaptive Planning unique. Valeurs possibles : userName, wid, userGuid.	Y	

En-tête de la demande	
Type de contenu	application/json
Autorisation	De base ou à jeton

Paramètres des données utiles

Nom	Description	Obligatoire
Workday	Identifiant Workday d'un utilisateur.	N
userName	Le nom d'utilisateur (nom de connexion) d'un utilisateur.	N
userGuid	L'identifiant utilisateur unique global, affecté par le système lors de la création de l'utilisateur.	N
code de l'instance	Un instanceCode de la société à affecter à un utilisateur dans les données utiles.	Y
par défaut	La valeur par défaut d'instanceCode	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	affectée à un utilisateur dans Payload.	

Réponses

Réponses

Liste des codes de statut pris en charge :

200

Réponse réussie.

Exemple de réponse

Exemple 200 de réponses PATCH réussies

```
{
"userName":
 "SampleUser@SampleComopany.com",
"instances": [
    {
        "code": "SampleCompany"
    },
    {
        "code":
 "SampleCompany_Child1",
        "default": true
    }
]
}
```

500

Erreur de serveur interne

Exemple : Si l'utilisateur n'est pas valide.

Exemple de réponse 500

```
{
 "status": {
     "errorMessage": "User with
 username user@samplecompany.com
 does not exists in company
 SampleCompany. "
 },
 "userName":
 "user@samplecompany.com"
}
```

Exemple : si instanceCode n'est pas valide

Exemple de réponse 500

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse 500

```
{
  "userName":
 "user@samplecompany.com",
  "instances": [
      {
          "status": {
             "errorMessage":
 "SampleOtherCompany
 not in SampleCompany
 network. API Caller:
 APICaller@samplecompany.com
 not authorized to assign user:
 user@samplecompany.com to
 Instance: SampleOtherCompany "
          },
          "code": "SampleCompany",
          "default": true
      },
      {
          "code":
 "SAMPLECOMPANY_CHILD2"
      }
  ]
}
```

405

Ressource non valide ou opération

403

L’utilisateur a des autorisations insuffisantes

404

Ressource introuvable.

Ensembles d’autorisations

Point de terminaison de l'adresse URL

`https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/permissionSets`

Version : v1

Catégorie	Mise à jour des données
Description	Affectez des ensembles d'autorisations aux utilisateurs Adaptive Planning.
Autorisation requise pour être appelée	Utilisateurs > avec accès administrateur, ensembles d'autorisations

L’API Permission Set Assignment vous permet de récupérer et d’affecter des ensembles d’autorisations utilisateur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

HTTPS VERB pris en charge :

Configurer HTTP HTTP	Ressource unique	Ressource de recouvrement	Description
GET	Non pris en charge	Pris en charge	Récupère tous les utilisateurs et les ensembles d'autorisations qui leur ont été affectés.
POST	Pris en charge	Pris en charge	Ajoute un ensemble d'autorisations ou met à jour un ensemble d'autorisations existant pour un utilisateur.

GET

Demande

`/users/permissionSets` Récupère un ensemble d'ensembles d'autorisations affectés aux utilisateurs
Récupère tous les utilisateurs et les ensembles d'autorisations qui leur ont été affectés. Vous pouvez filtrer par instanceCode. Si le paramètre d'interrogation instanceCode est manquant, l'API récupère tous les utilisateurs et leurs ensembles d'autorisations dans votre instance par défaut. La pagination utilise les valeurs par défaut pour la limite ou le décalage si vous ne précisez pas ces paramètres d'interrogation.

URI de la demande exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v1/default/users/
```

Paramètres d'interrogation :

Nom	Description	Obligatoire
instanceCode	Identifiant unique d'une instance définissant le contexte de l'instance.	N
limit	Le nombre maximum d'objets dans une seule réponse. La valeur par défaut est	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	de 500. Le maximum est 500.	
offset	L'index de zéro du premier utilisateur d'une collection de réponses. La valeur par défaut est 0. Utilisez la valeur de décalage avec le paramètre de limite pour contrôler la pagination d'une collection de réponses.	N

Exemple de réponse

Exemple de réponse d'une instance synchronisée avec Workday


```
  "links": {
      "next": "https://
api.adaptiveinsights.com/api/
rest/security/v1/default/users/
permissionSets?offset=10&limit=5",
      "previous": "https://
api.adaptiveinsights.com/api/
rest/security/v1/default/users/
permissionSets?offset=0&limit=5"
  },{
  "total": 34,
  "users": [
      {
    "userGuid":
 "111SampleUserGuid",
    "wid":
 "144000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser1@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 1,
        "name":
 "samplePermissionSet1"
      }
    ]
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse d'une instance synchronisée avec Workday


```
 },
    {
   "userGuid":
"112SampleUserGuid",
   "wid":
"244000000000000000000000000000samplewid",
   "userName":
"sampleuser3@company.com",
   "permissionSet": [
     {
       "id": 1,
       "name":
"samplePermissionSet1"
     }
   ]
 },
    {
   "userGuid":
"113SampleUserGuid",
   "wid":
"344000000000000000000000000000samplewid",
   "userName":
"sampleuser3@company.com",
   "permissionSet": [
     {
       "id": 2,
       "name":
"samplePermissionSet2"
     }
   ]
 },
    {
   "userGuid":
"114SampleUserGuid",
   "wid":
"444000000000000000000000000000samplewid",
   "userName":
"sampleuser4@company.com",
   "permissionSet": [
     {
       "id": 3,
       "name":
"samplePermissionSet3"
     }
   ]
 },
    {
   "userGuid":
"115SampleUserGuid",
   "wid":
"544000000000000000000000000000samplewid",
   "userName":
"sampleuser5@company.com",
   "permissionSet": [
     {
       "id": 4,
       "name":
"samplePermissionSet4"
     }
   ]
 }
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse d’une instance synchronisée avec Workday

<pre>]
}</pre>

POST :

Demande :

`/users/permissionSets:` Affecte ou met à jour des ensembles d’autorisations pour les utilisateurs.
Ajoute un ensemble d’autorisations ou met à jour un ensemble d’autorisations existant pour un utilisateur. Vous pouvez filtrer par instanceCode. Si le paramètre d’interrogation instanceCode est manquant, l’API affecte les ensembles d’autorisations correspondants à tous les utilisateurs de votre instance par défaut. Dans le corps de la demande, précisez les champs d’interrogation obligatoires suivants : <userIdentifier> et permissionSet. Pour soumettre une demande en bloc afin d’affecter des ensembles d’autorisations correspondants à plusieurs utilisateurs, spécifiez un tableau contenant chaque affectation d’autorisation.

Paramètres d'interrogation :

Nom	Description	Obligatoire
instanceCode	Identifiant unique d’une instance définissant le contexte de l’instance.	N
userIdentifier	L'identifiant utilisateur pour déterminer l'identifiant utilisateur Adaptive Planning. Valeurs possibles : userName, wid, userGuid.	Y

Demande d’exemple :

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v1/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
default/users/permissionSets?
userIdentifier=userName
```

Corps de la demande d'exemple

Exemple de corps de demande POST

```
[
  {
      "userName":
 "sampleuser1@company.com",
          "permissionSet": [
                  {
                      "name":
 "samplePermissionSet1"
                  }
      ]
  },
  {
      "userName":
 "sampleuser2@company.com",
          "permissionSet": [
                  {
                      "name":
 "samplePermissionSet2"
                  }
          ]
  },
  {
      "userName":
 "sampleuser3@company.com",
          "permissionSet": [
                  {
                      "name":
 "samplePermissionSet3"
                  }
          ]
  }
]
```

Paramètres PayLoad

Nom	Description	Obligatoire
Workday	Identifiant Workday d'un utilisateur.	N
userName	Le nom d'utilisateur (nom de connexion) d'un utilisateur.	N
userGuid	L'identifiant utilisateur unique global, affecté par le	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	système à la création.	
nom identifiant	Nom de l'ensemble d'autorisations. Identifiant de l'ensemble d'autorisations. Le nom ou l'identifiant de l'ensemble d'autorisations est obligatoire.	Y

Groupes

Point de terminaison de l'adresse URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/groups/{groupID}`

Version : v1

Catégorie	Récupération de métadonnées
Description	Renvoie la liste complète de tous les groupes définis pour l'instance donnée. Cela inclut les groupes définis au niveau global pour l'ensemble de l'instance et les groupes définis par les utilisateurs.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Accès administrateur > Utilisateurs
Paramètres requis sur demande	Identifiants

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Ressource unique	Ressource de recouvrement	Description
GET	Pris en charge	Pris en charge	Récupère les groupes de la planification.

OBTENIR :

Demande :

`/groups/{groupId}`
Récupère la liste de tous les groupes et de leurs utilisateurs/membres définis pour l'instance donnée.

URI de la demande exemple :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=globalsales&offset=2&limit=1
```

En-tête de demande d’exemple :

Accepter la langue : en

Corps de la demande d'exemple

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
groupId	Identifiant du groupe que vous voulez retourner individuellement	N
includeUsers	Pour déterminer s’il faut retourner ou non les utilisateurs des groupes appelés. Par défaut, l’inclusion d’utilisateurs est activée.	N
limit	Le nombre maximum d’objets dans une seule réponse.	N
offset	Pour afficher un certain nombre de groupes par page. S’il y a plus de groupes que la limite, les groupes supplémentaires incluront la page suivante. Pour accéder à une page précise, vous devez préciser une valeur de décalage.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
instanceCode	Par défaut, il renverra l'utilisateur d'instance par défaut affecté. En fournissant une valeur, vous pouvez appeler les instances auxquelles votre utilisateur a accès, y compris les instances parents et enfants.	N

Exemple de réponse

Exemple de réponse


```
{
   "links": {
       "next": "HTTPS://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=TENANT&offset=2&limit=1",
       "previous": "HTTPS://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=TENANT&offset=0&limit=1"
   },
   "total": 3,
   "groups": [
       {
           "id": 2,
           "name": "Admins",
           "groupType": "NATIVE",
           "users": [
               {
                   "userGuid":
 "randomValue",
                   "wid": "",
                   "userName":
 "test@email.com"
               },
               {
                   "userGuid":
 "randomValue",
                   "wid": "",
                   "userName":
 "test2@email.com"
               },
           ]
       },
       {
           "id": 1,
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse


```
            "name": "Corporate and
 Operations",
            "groupType": "NATIVE",
            "users": []
        },
        {
            "id": 3,
            "name": "Ops and
 Admins",
            "groupType": "NATIVE",
            "users": [],
            "groups": [
                {
                    "id": 2,
                    "name":
 "Admins",
                    "groupType":
 "NATIVE"
                },
                {
                    "id": 1,
                    "name":
 "Corporate and Operations",
                    "groupType":
 "NATIVE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```


Élément de réponse

Nom du marqueur	réponse		
Attributs de l'élément			
Nom de l'attribut	Obligatoire?	Valeur	Exemple
total	Y	Nombre total de groupes.	3
groupes	Y	Information sur les groupes de tous les groupes ou de certains groupes. Si un groupe fait partie d'un autre groupe, il affiche également les groupes associés au groupe indiqué.	`{ "id": 1, "name": "Corporate and Operations", "groupType": "NATIVE", "users": [] }`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

groupType	Y	Affiche le type de groupe.	Externe
identifiant	Y	Identifiant associé du groupe.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	Y	Nom du groupe.	"Admins"
utilisateurs	N	Si la valeur de IncludeUsers = vrai ou de IncludeUsers est la valeur par défaut, elle est fournie avec le GUID, l'identifiant Workday et le nom d'utilisateur. sinon, il n'est pas retourné.	"users": [{ "userGuid": "randomValue", "wid": "", "userName": "test@example.com" }, { "userGuid": "randomValue", "wid": "", "userName": "test2@example.com" }
liens	N	Lorsque une limite et/ou un décalage sont fournis et que vous avez besoin d'un moyen pour passer d'une page à une autre dans un groupe, vous pouvez utiliser des liens pour passer d'un endroit à un autre.	"links": { "next": "HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT", "previous": "HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT }
next	N	Si la limite est indiquée et qu'une page suivante est disponible, la mention « liens » s'affiche avec « prochain ».	"HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT
précédent	N	Si une limite et un	"HTTPS://api.adaptiveplanning.com/

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Contenu de l'élément Information relative aux éléments indiqués.

Réponses aux erreurs

Erreurs	Cause
Spécifiez des valeurs de paramètres valides pour la limite et le décalage.	entrée non valide pour les valeurs de limite/de décalage
GroupAPI : pour getGroupByGroupId, groupe introuvable pour le code d'instance : { Tenant}	groupId n'existe pas pour le code d'instance
Vous n'avez pas toutes les autorisations pour exécuter cette API : Manage Global User Groups.	les données d'identification de l'utilisateur ne disposent pas des autorisations appropriées pour évoquer un appel d'API
Identifiant non valide	les données d'identification utilisées ne sont pas valides pour l'instance
HTTP 404 introuvable	Le paramètre groupId n'est pas valide

Utilisateurs

Point de terminaison de l'adresse URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/<userGUID>`

Version : v1

Catégorie	Mise à jour des données
Description	Supprimez l'utilisateur de Adaptive Planning.
Autorisations obligatoires pour pouvoir être appelées	Accès administrateur > Utilisateurs
Paramètres requis sur demande	userGUID

Une API REST qui permet la suppression d’utilisateurs de la planification avec des autorisations utilisateur et une configuration de société appropriées. Bloqué pour les instances configurées pour utiliser Adaptive Planning avec Workday HCM ou Workday Financials.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Ressource unique	Ressource de recouvrement	Description
SUPPRIMER	Pris en charge	Non pris en charge	Supprime un utilisateur de Planning.

Demande

Méthodes prises en charge :

SUPPRIMER

`/users/<userGUID>`
Supprime un utilisateur de Planning. Vous pouvez filtrer par instanceCode.

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/
v1/globosales/users/
EEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDD
```

En-tête de demande d’exemple :

Corps de la demande d'exemple :

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
userGUID	identifiant unique alphanumérique pour un utilisateur.	Y
instanceCode	L'attribut instanceCode pour récupérer une instance d'utilisateur. Par exemple, GLOBO. Si aucun instanceCode n’est précisée, utilise l’instance par défaut.	N

Exemple de réponse :

200

Réponse réussie.

401

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Code d'instance non valide.

Exemple de réponse avec erreurs : 401

```
{
  "error": "Invalid credential"
}
```

403 - Interdit

L'utilisateur dispose d'autorisations insuffisantes.

Erreur de serveur interne 500

Erreur de serveur interne.

Exemple de réponse avec erreurs : 500

```
{
  "error": "Delete User API failed
 for instance code GLOBO.",
  "code": 500
}
```

Service : Tasks

Référence : tâches

Point de terminaison de l'adresse URL

`https://api.adaptiveinsights.com/api/rest/tasks/v1/<tenant>/tasks?instanceCode=<instanceCode>`

Version : v1

Catégorie	Déclenchement de la tâche d'intégration et récupération des détails de la tâche, y compris l'exécution de la tâche.
Description	Opérations HTTP fondées sur JSON dans des tâches d'intégration.
Autorisations obligatoires pour être appelées	Concepteur de données, Opérateur d'intégration
Paramètres requis pour la demande	GET, POST : identifiant de tâche d'intégration, identifiant d'exécution de la tâche d'intégration

Récupérez ou mettez à jour des tâches d'intégration.

VERB(s) HTTP pris en charge

Configurer HTTP HTTP	Ressource unique	Ressource de recouvrement	Description
GET	Pris en charge	Pris en charge	Récupérer l'information sur la tâche. Récupérer les détails de l'exécution d'une tâche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configurer HTTP HTTP	Ressource unique	Ressource de recouvrement	Description
POST	Pris en charge	Non pris en charge	Déclenchez une tâche d'intégration.

OBTENIR <DÉTAILS DE LA TÂCHE>
Récupérer les détails de la tâche

URI de la demande

/api/res/v1/{tenant}/tâches : récupère les détails des tâches d'intégration définies dans l'instance.
Récupère toutes les tâches d'intégration du locataire.

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/<tenant>/tasks?
instanceCode=<instanceCode>
```

En-tête de demande d'exemple

Autorisation : De base ou par jeton

Corps de la demande d'exemple

S.O.

Paramètres de chemin

Nom	Description
tenant	Code d'instance de client

Paramètres d'interrogation

Nom	Description	Obligatoire
limit	Le nombre de tâches d'intégration à inclure dans le résultat. • type : nombre • min. : 1 • max. : 100 • exemple : limite=50	N
offset	Le nombre de tâches à omettre avant de commencer	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
	à inclure des tâches dans les résultats. • min. : 0 • exemple : décalage=0	
taskType	Filtrez les tâches récupérées par type de tâche. • Intégration • exemple : taskType=integration	N

Réponse

Liste de tâches

Exemples de tâches réussies avec réponse GET

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-Type: application/json

{
 "count": 3,
 "data": [
     {
         "id": "integration4",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "An Integration
 Task"
     },
     {
         "id": "integration111",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "Another
 Integration Task"
     },
     {
         "id": "integration43",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "Also Another
 Integration Task"
     }
 ]
}
```

Charge utile pour la réponse

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nom	description
nombre	Le nombre total de tâches d'intégration de client (et non seulement celles qui sont incluses dans cette réponse). Type : nombre

Données	Un ensemble de tâches d'intégration.
	• Type : tableau
	• Définition du type :
	  • Identifiant unique de la tâche d'intégration.
	  • Nom : le nom de la tâche d'intégration.

Réponse non réussie

Exemple de réponse à une demande de tâches incorrectes

```
{
 "type" : "validation-error",
 "title": "invalid request",
 "errors" : [
     {
         "message" : "must be a
 non-negative integer",
         "parameter" : "offset"
     },
     {
         "message" : "must be
 positive integer no greater than
 100",
         "parameter" : "limit"
     },
     {
         "message" : "must be a
 valid task type",
         "parameter" : "kind"
     }
 ]
}
```

Où se trouve la charge utile de réponse

Charge utile pour la réponse

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description
type	Le type d’erreur.
title	Texte décrivant l’erreur.

erreurs	Ensemble d’erreurs décelées dans la demande.
	• Type : tableau
	• Définition du type :
	  • message : message décrivant l’erreur.
	  • paramètres : paramètre auquel l’erreur est liée.

POST
Déclenchement de l'exécution d'une tâche

URI de la demande

Déclenche une exécution de la tâche représentée par l’identifiant de tâche transmis.
`/{taskId}/runs`

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/{tenant}/
tasks/integration111/runs?
instanceCode=<instanceCode>
```

Dans cet exemple, la valeur de taskId est Integration111.

En-tête de demande d'exemple

Autorisation : De base ou par jeton

Type de contenu : application/json

Corps de la demande d'exemple

Corps de la demande requis. Il ne doit pas être vide.

Corps de la demande
`{ }`

Paramètre de chemin

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nom	Description	Obligatoire
taskId	Identifiant de tâche de la tâche déclenchée.	Y

Exemple de réponse

Réponse réussie pour l'exécution de la tâche de déclenchement

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
 "id": "taskrun456",
 "status": "Completed"
}
```

OBTENIR <DÉTAILS DE L'EXÉCUTION D'UNE TÂCHE>

Récupérer les détails de l'exécution d'une tâche

URI de la demande

Récupère les détails de l’exécution de tâche représentées par l’identifiant de tâche transmis.

```
/{taskId}/runs/{taskRunId}
```

URI de la demande exemple :

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/{tenant}/tasks/
integration111/runs/taskrun456?
instanceCode=<instanceCode>
```

Dans cet exemple, nous utilisons les identifiants suivants :

Identifiant	Valeur
taskId	integration111
taskRunId	taskrun456

Paramètres de chemin

Nom	Description
taskId	L'identifiant unique de la tâche d'intégration qui a été exécutée.
taskRunId	L'identifiant unique de l'exécution de la tâche.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemple de réponse

Demander une réponse pour une exécution de tâche réussie

{
"id": "taskrun456",
"status": "Completed"
}

Charge utile pour la réponse

Nom	Description
identifiant	L'identifiant unique de cette exécution de tâche d'intégration.
statut	Le statut de l'exécution de la tâche, soit : • Aucun • En attente • En cours • Annulation en cours • Annulé • Terminé • Échec

Service de soutien technique

Référence : critères techniques

Décrit tous les critères techniques d'Adaptive Planning concernant les navigateurs, les langues et les versions de Microsoft Office.

Prise en charge des navigateurs et des plateformes

	Windows	Mac	Mobile
	Windows 10, 11	OS X 10.11 et versions ultérieures	
Edge	Dernière version	S. O.	Microsoft Surface Pro 4
Firefox	Dernière version Dernière version ESR*	Dernière version Dernière version ESR*	S. O.
Chrome	Dernière version	Dernière version	Samsung Galaxy S2
Safari	S. O.	Dernière version	iPad Pro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

* La version Extended Support Release (ESR, version avec support étendu) est une version officielle de Firefox pour ordinateur destinée aux organisations ayant besoin d'un soutient étendu pour les déploiements en masse. Exemple : écoles, universités et entreprises.

Pages prises en charge sur les tablettes
Seules les pages suivantes s'affichent sur les tablettes :

- Accueil
- Bienvenue
- Feuilles
- Hypothèses
- Rapports
- Tableaux de bord
- Consolidations
- Processus
- Flux des travaux
- Aperçu du modèle
- Tâche d'intégration
- Détail de la tâche d'intégration

Prise en charge linguistique

	Planning	Tableaux de bord	Interface Excel pour Planning etOfficeConnect	Centre d'aide[1]
Chinois (simplifié)	Oui	Oui	S. O.	Oui
Chinois (traditionnel)	Oui	Oui	S. O.	Oui
Danois	Oui	Oui	n/a	Non disponible
Néerlandais	Oui	Oui	S. O.	Oui
Anglais (États-Unis)	Oui	Oui	Oui	Oui
Finnois	Oui	Oui	n/a	Non disponible
Français	Oui	Oui	S. O.	Oui
Français (Canada)	Oui	Oui	n/a	Non disponible
Allemand	Oui	Oui	S. O.	Oui
Italien	Oui	Oui	S. O.	Oui
Japonais	Oui	Oui	S. O.	Oui
Coréen	Oui	Oui	S. O.	Oui
Norvégien	Oui	Oui	n/a	Non disponible
Portugais (Brésil)	Oui	Oui	S. O.	Oui
Espagnol	Oui	Oui	S. O.	Oui
Suédois	Oui	Oui	n/a	Non disponible
Thaïlandais	Oui	Oui	n/a	Non disponible

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

[1]Les FAQ du centre d'aide sont uniquement en anglais.

Les textes de l'interface utilisateur s'affichent dans la langue de l'utilisateur. Les chiffres et les dates figurant dans les feuilles et les rapports s'affichent au format correspondant aux paramètres régionaux de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent saisir, stocker et afficher les données dans leur langue. Les utilisateurs peuvent saisir des données textuelles dans n'importe quelle langue, y compris les caractères accentués et les caractères idéographiques (comme le chinois et le japonais). Tous les textes saisis s'affichent correctement.

Nous recommandons l'utilisation de Microsoft Semi-Annual Channel pour les rapports de modèle, l'interface Excel pour Planning et OfficeConnect qui requièrent l'utilisation de Microsoft Excel. Microsoft recommande Semi-Annual Channel pour « les utilisateurs ou les organisations qui disposent d'un nombre important d'applications liées au secteur d'activité, de modules d'extension ou de macros devant être testés avec chaque version ».

Pour plus d'information sur les bonnes pratiques Office 365, consultez le site https://docs.microsoft.com/en-us/DeployOffice/best-practices/best-practices-update-channels.

Agent de données Workday Adaptive Planning
Voir : Référence : configuration requise pour l'agent de données Intégration à la page 1847 pour l'intégralité de ses exigences.

Limitation de l'accès par domaines et adresses IP
Utilisez les domaines suivants pour restreindre l'accès :

- *.adaptiveplanning.com
- *.adaptiveinsights.com

Voir Limiter l'accès par domaines et adresses IP spécifiques si votre organisation :

- Nécessite un accès limité aux sites Workday Adaptive Planning par domaines et adresses IP spécifiques.
- N'autorise pas les restrictions d'accès par domaine.

OfficeConnect et interface Excel pour Planning
Pour connaître les exigences, voir :

- Référence : exigences techniques OfficeConnect à la page 601.
- Référence : exigences techniques liées à l'interface Excel pour la planification à la page 530.

Référence : accessibilité dans Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning répond aux normes d'accessibilité décrites dans les Règles pour l'accessibilité des contenus web (WCAG) 2.1.

Feuilles
Ces raccourcis clavier offrent une navigation non standard dans les feuilles.

Raccourcis clavier	Description
Maj+Ctrl+/ (Windows) Maj+Ctrl+/ (Mac)	Accédez à la boîte de dialogue des raccourcis clavier.
Maj+Ctrl+\ (Windows) Maj+Commande+\ (Mac)	Accéder au menu contextuel.
Maj+Ctrl+Alt+Flèche vers la gauche (Windows)	Accéder à l'information sur les rangées.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Raccourcis clavier	Description
Maj+Ctrl+Option+Flèche vers la gauche (Mac)	
Maj+Ctrl+Alt+Flèche vers le haut (Windows) Maj+Ctrl+Option+Flèche vers le haut (Mac)	Accéder aux informations sur les colonnes.
Maj+F2 (Windows) Maj+F2 (Mac)	Accéder à la remarque sur la cellule.
Barre d'espacement (Windows) Barre d'espacement (Mac)	Développer ou réduire la rangée.

Visionneuse de rapports matriciels
Utilisez les raccourcis clavier suivants pour une navigation non classique dans la visionneuse des rapports matriciels.

Raccourcis clavier	Description
Flèche vers le haut (Windows) Flèche vers le haut (Mac)	Remonter d'une cellule.
Flèche vers le bas (Windows) Flèche vers le bas (Mac)	Déplacer vers le bas d'une cellule.
Flèche gauche (Windows) Flèche gauche (Mac)	Se déplacer d'une cellule vers la gauche.
Flèche droite (Windows) Flèche droite (Mac)	Déplacer vers la droite d'une cellule.
Onglet (Windows) Onglet (Mac)	Passer à la cellule, à l'option, au contrôle ou à la commande suivant(e)
Maj+Tabulation (Windows) Maj+Tabulation (Mac)	Passer à la cellule, à l'option, au contrôle ou à la commande précédent(e).
Ctrl+Alt+Accueil (Windows) Ctrl+Option+Fn+Flèche vers la gauche (Mac)	Atteindre la première cellule de la ligne
Ctrl+Alt+Fin (Windows) Ctrl+Option+Fn+Flèche vers la droite (Mac)	Atteindre la dernière cellule de la ligne
Page précédente (Windows) Fn+Flèche vers le haut (Mac)	Remonter d'une page.
Page suivante (Windows) Fn+Flèche vers le bas (Mac)	Déplacer d'une valeur vers le bas.
Ctrl+Page précédente (Windows) Fn+Option+Flèche vers le haut (Mac)	Déplacer un écran vers la gauche.
Ctrl+Page suivante (Windows) Fn+Option+Flèche vers le bas (Mac)	Déplacer d'un écran vers la droite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Concepts
Concept : accessibilité

Référence : règle de stockage de l’historique des importations

L’historique des importations inclut les fichiers de post-traitement et contribue à l’utilisation de l’espace disque. La suppression de ces fichiers n'affecte pas vos données Adaptive Planning.

En date du 13 octobre 2023, la limite de stockage pour l’historique des importations est de 30 jours.

Pour vérifier l’utilisation du disque pour votre instance, accédez à Configuration générale > de l’administration.

relatedlinks
Références
Référence : configuration générale à la page 1485

Référence : activité des utilisateurs et piste d’audit Adaptive Planning

Le journal d’activité des utilisateurs et le stockage des pistes d’audit suivent les politiques suivantes :

Journal d'activité des utilisateurs

Le journal d’activité des utilisateurs conserve les 30 derniers jours de données.

Piste d'audit Adaptive Planning

La journalisation de la piste d’audit conserve les 12 derniers mois de données.

Domaines et adresses IP Adaptive Planning

Adaptive Planning recommande fortement d'autoriser l'accès à toutes `*.adaptiveplanning.com`, `*.adaptiveinsights.com`, `adaptiveplanning.doc.workday.com`, `doc.workday.com`, et `community.workday.com` domaines.

Domaines globaux (recommandé)

*.adaptiveplanning.com *.adaptiveinsights.com adaptiveplanning.doc.workday.com (pour le contenu de la documentation Workday Adaptive Planning) doc.workday.com (pour le contenu de la documentation Workday) community.workday.com (pour le contenu de Workday Community)

Rechercher votre cluster actuel

Votre adresse IP dépend du cluster. Pour rechercher votre cluster actuel :

1. Connectez-vous à Adaptive Planning comme vous le feriez normalement.
2. Affichez l'adresse URL et notez les caractères commençant par c suivi d’un nombre, avant la première période.

   Exemples :

   - Le cluster pour `livec01a1.adaptiveinsights.com` est `c01`.
   - Le cluster pour `livec06a3.adaptiveinsights.com` est `c06`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adresses IP pour Workday Adaptive Planning

Lorsque vous consultez les informations ci-dessous, gardez à l'esprit que la perspective du pare-feu client est définie comme suit :

- Sortant : votre pare-feu ou proxy Web doit autoriser l'ouverture de connexions à partir de votre site vers cette adresse IP Adaptive Planning.
- Entrant : votre pare-feu doit autoriser l'ouverture de connexions à partir de cette adresse IP Adaptive Planning vers votre site.

URL de connexion	login.adaptiveinsights.com		
URL de l'API	api.adaptiveinsights.com		
Connexion à l'agent de données	signin.adaptiveplanning.com		
Cluster	Sortant *De votre site vers cette adresse IP*	Entrant *Vers votre site depuis cette adresse IP*	Résidence des données
c01	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c02	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c03	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c05	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c08	3.93.131.111/32	50.19.205.176/32	U.S.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	
c11	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c12	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c14	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c16	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	U.S.
c17	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c18	52.156.153.121/32	20.69.172.231/32 20.69.172.228/32	U.S.
c19	52.156.153.121/32	20.69.172.231/32 20.69.172.228/32	U.S.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

c21	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	U.S.
c24	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c27	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	U.S.
c28	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	U.S.
c29	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32	U.S.
c30	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32	U.S.
c50	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c51	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	54.189.91.170/32		
c52	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c53	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c54	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c55	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c56	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c57	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c58	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 34.202.16.91	U.S.
c63	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	U.S.
c64	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32	U.S.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	
c66	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	U.S.
c68	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	U.S.
c69	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	U.S.
c81	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	U.S.
c20	15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32	3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32	Canada

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		35.182.128.50/32 35.182.161.211/32	
c59	15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32	3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32	Canada
c04	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	U.E.
c15	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	E.U.
c65	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	U.E.
c22	52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32	52.58.12.191/32 18.193.56.138/32 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32	Allemagne
c23	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	U.E.
c26	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32	E.U.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		34.246.95.41/32	
c61	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	E.U.
c25	3.105.253.242/32 13.239.101.204/32	52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32	Australie
c62	3.105.253.242/32 13.239.101.204/32	52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32	Australie

	Singapour			
Cluster	Sortant De votre site vers cette adresse IP	Entrant Vers votre site depuis cette adresse IP		Résidence des données
c13	3.0.84.47/32 3.1.45.45/32	18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32		Singapour
c60	3,0.84.47/32 3.1.45.45/32	18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32		Singapour

Aperçu du cluster

Cluster	Sortant	Entrant	Résidence des données
c57	54.212.19.25 44.240.113.107/32	44.230.95.178 52.36.161.180	U.S.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32	35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32	
c81	54.212.19.25 44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32	U.S.
c80	54.220.180.21/32 54.216.200.109/32 99.81.86.46/32 54.220.157.24/32	34.246.125.47/32 54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 52.208.95.95/32 54.229.71.238/32 18.203.37.126/32	E.U.

Cluster de bac à sable

Cluster	Sortant	Entrant	Résidence des données
c01	54.148.45 44.240.113.107	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235	U.S.
c57	54.148.45 44.240.113.107	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235	U.S.
c80	54.220.180.21/32 54.216.200.109/32	34.246.125.47/32 54.228.188.191/32 52.50.216.22/32	E.U.

Documentation Workday Adaptive Planning

Domaine	Adresse IP
adaptiveplanning.doc.workday.com	54.149.94.84 54.69.133.75

Localiser manuellement les adresses IP

Si votre administrateur informatique et vos règles de sécurité exigent que l’accès soit limité en fonction des adresses IP, vous pouvez récupérer manuellement les plages d’adresses IP utilisées par votre instance.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Connectez-vous à votre instance en consultant la page suivante :https://login.adaptiveinsights.com/app.
2. Notez l'adresse URL complète à laquelle votre navigateur accède une fois votre ouverture de session terminée.

   Exemple : `https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app`
3. Copier tout le texte entre https:// et .com après/après.

   Exemple : `livec01a01.adaptiveplanning.com`
4. Ouvrez une invite de commande Windows et exécutez `nslookup` commande utilisant ce domaine.

   Exemple

   ```
   C:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
   ```
5. Copiez une ou deux adresses IP générées par cette commande et ajoutez-les à votre liste d'accès IP.

Référence : limites de Adaptive Planning

- Modélisation
- Scénarios
- Feuilles
- Rapports
- Configuration du système
- Suivi de processus
- Intégration
- Activité des utilisateurs et piste d'audit

Modélisation

Aires	Limite
Feuilles modélisées	• 50 colonnes pour chaque feuille. • 10 règles de validation. • 128 caractères dans le texte d'aide de la règle de validation. • 65 caractères dans le nom d'une règle de validation.
Feuilles cubes	• 10 dimensions personnalisées sur chaque feuille cube. • 120 muns d'intersections dans chaque feuille cube. • 250 millions de faits dans chaque feuille cube.
Niveaux	100 000 niveaux.
Valeurs de dimension personnalisées	1 000 000 valeurs pour chaque dimension personnalisée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Scénarios

Aires	Limite
Versions	• 15 scénarios dans différentes versions pour chaque utilisateur. • 2 000 feuilles enregistrées par scénario pour tous les utilisateurs qui ont accès au scénario. • 5 000 scénarios par instance.

Feuilles

Aires	Limite
Saisie des données dans la cellule	• 2 048 caractères pour les cellules de texte. • 500 caractères pour les cellules clés de rangée.
Notes de cellule	4 000 caractères.
Notes de feuille	4 000 caractères.
Lignes contributives ou subdivisions de dimensions dans l'explorateur de cellules	La valeur par défaut du système est 2 000 et le nombre le plus élevé que vous pouvez définir est 100 000. Vous pouvez changer ce paramètre dans la section Définition générale > de l'administration. Voir : FAQ : comment afficher toutes les lignes contributives ou les subdivisions de dimension dans Explorer la cellule? à la page 115.
Feuilles modélisées	• 1 million de rangées. • Lorsque votre feuille contient 10 millions de cellules ou plus, le bouton Télécharger de la barre d'outils est désactivé.

Rapports

Aires	Limite
Notes du rapport	2 048 caractères.
Rapports d'instantané	6 000 niveaux. Voir : Créer des instantanés de rapport à la page 122
Planifications de rapports	• 100 planifications par instance • 20 planifications simultanées • 500 instantanés planifiés Voir Créer des planifications.
État d'éclatement de pièces jointes planifiées	• Une planification d'éclatement de rapport à un moment donné • 250 utilisateurs par éclatement Voir : Envoyer des rapports planifiés en pièces jointes à la page 220.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aires	Limite
Rapports sur la piste d'audit	50 000 rangées pour les vues imprimables
Rapports répétés, nom de la feuille de calcul	La limite de caractères Excel est de 32
Rapports matriciels dans les tableaux de bord	1 million de cellules par rapport
Rapports matriciels	3 millions de cellules par rapport

Configuration du système

Aires	Limite
Paramétrage général	Le champ Autoriser seulement les ouvertures de session à partir d'adresses IP autorise un maximum de 2 048 caractères. Voir : Référence : paramétrage général à la page 1485.

Processus

Aires	Limite
Noms de processus ou de tâche	60 caractères.
Description du processus ou de la tâche	2 000 caractères.
Remarques sur la tâche	2 000 caractères.

Intégration

Aires	Limite
Source de données Adaptive Planning dans Design Integrations	Limite de 500 000 rangées d'exportation. Voir Référence : exportDataPerformance.
API exportData	Limite de 500 000 ou 2 millions de rangées d'exportation selon : • Version d'API. • Attribut d'élément d'appel. • Le type de compte. • Fonctions de modélisation. Voir Référence : exportDataPerformance.

Activité des utilisateurs et piste d'audit

Aires	Limite
Activité de l'utilisateur	30 jours de données. Voir Référence : activité des utilisateurs et piste d'audit Adaptive Planning.
Piste d'audit	12 mois de données. Voir Référence : activité des utilisateurs et piste d'audit Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Référence : performance des rapports Adaptive Planning

La propriété de rapport Optimiser la matrice d'exécution du rapport est activée par défaut pour une instance afin d'améliorer les performances. Vous pouvez désactiver la propriété d'un rapport donné pour conserver un comportement de rapport non optimisé. Voir Le niveau suivant : tout ce qui est 2023R2 pour Adaptive Planning, Reporting et Prism Analytics

Remarque : Lorsque la propriété du rapport est activée, les performances de certains rapports matriciels peuvent encore être plus faibles s'ils utilisent des fonctions ou des comptes spécifiques.

Fonctionnalités prises en charge

Nous prenons en charge toutes les fonctionnalités de modélisation et de production de rapports, à l'exception des suivantes :

- Décalage de version
- Afficher sous forme de
- Ajouter des subdivisions
- Calendriers supplémentaires
- Tables de répartition
- Tables de recherche de valeurs
- Agrégat de texte
- Conversion par moyenne pondérée
- Rapports matriciels partagés dont l'option Visibilité des données est définie à Afficher toutes les données, quel que soit le niveau.

Remarque : Workday prend en charge un maximum de :

- Cellules : 3M
- Colonnes (pour les rapports) : 16 ko

Comptes pris en charge

Pour bénéficier de l'amélioration du rendement :

- Tous les rapports doivent inclure au moins un compte.
- Pour les rapports matriciels comportant plusieurs segments, chaque segment doit inclure au moins un compte.

Actuellement, nous prenons en charge les rapports avec tous les types de comptes, à l'exception des suivants :

- Comptes système, notamment :
  - Affectations
  - Pourcentage de participation ne donnant pas le contrôle
  - Éliminations
  - Écart de conversion cumulé
- Comptes d'hypothèses de la feuille modèle

Utilisation des applications

L'API customReportValues et les applications suivantes qui utilisent l'API en arrière-plan sont activées pour améliorer la performance :

- OfficeConnect
- Tableau de bord
- Plan d'effectif

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Intégration
- Publier les plans

Rapports matriciels

Les rapports matriciels peuvent se comporter différemment en fonction des configurations suivantes :

- Vous avez sélectionné la propriété de rapport Optimiser l'exécution du rapport.
- Les rapports incluent les fonctions et les comptes qui prennent en charge l'optimisation.

Remarque : Pour générer des rapports qui incluent des comptes avec des règles de reclassement, décochez la case de rapport Optimized report assignment .

Zone de rapport : Format	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
Dossiers de versions vides	Les rapports n'affichent pas les libellés des éléments liés aux heures et aux comptes associés à des dossiers de versions vides.	Les rapports affichent des libellés pour les éléments d'heures et de compte associés à des dossiers de versions vides.
Calcul de la différence	Les rapports affichent des blancs pour le calcul des différences dans les conditions suivantes : • Les éléments pour lesquels vous calculez la différence produisent un résultat égal à zéro. • Vous choisissez d'afficher le calcul de la différence en pourcentage.	Les rapports affichent zéro pour cent (zéro %) pour le calcul des différences dans ces conditions.
Mise en forme des agrégats	La mise en forme des agrégats que vous définissez dans les propriétés des éléments s'applique à la fois aux cellules d'en-tête et aux cellules de données.	La mise en forme des agrégats que vous définissez dans les propriétés des éléments s'applique uniquement aux cellules de données.

Zone de rapport : Structure	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
Dossiers de versions vides	Les rapports affichent les dossiers de versions vides dans les conditions suivantes : • Les dossiers de versions vides de votre modèle incluent un ou plusieurs éléments. • Vous sélectionnez les propriétés de rapport suivantes : • Supprimer les lignes si elles sont	Les rapports n'affichent pas les dossiers de versions vides de votre modèle dans les conditions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Zone de rapport : Structure	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
	toutes nulles ou vides • Supprimer les agrégats	
Groupes de comptes	Les rapports affichent les groupes de comptes et toutes les lignes de comptes enfants vides.	Les rapports affichent uniquement les groupes de comptes sans afficher les lignes de comptes enfants vides.
Plusieurs segments et paliers	Les rapports affichent un en-tête supplémentaire avec un espace pour un segment lorsque vous appliquez : • Plusieurs segments et paliers. • Un compte dans le premier segment sans données. • Des agrégats supprimés.	Les rapports n'affichent rien pour le premier segment pour lequel le compte ne contient aucune donnée.
Compte et niveaux d'hypothèses cube	Les rapports affichent le compte d'hypothèses cube pour les éléments suivants uniquement lorsque vous ajoutez des éléments de niveau parent aux lignes : • (Uniquement) • (Agrégat)	Le rapport affiche le compte d'hypothèse cube pour tous les éléments de la hiérarchie de niveaux. Le comportement s'applique quel que soit le paramètre Apparence pour le compte d'hypothèse cube dans la feuille cube.
Attribut de compte d'hypothèse cube et de niveau	Les rapports affichent ce message d'erreur lorsque vous ajoutez un compte cube d'hypothèse et un élément d'attribut de niveau : Une erreur est survenue lors du traitement du rapport. Vous avez supprimé des lignes ou des colonnes (ou les deux) qui contenaient uniquement des zéros ou des cellules vides.	Les rapports affichent les valeurs d'agrégat des niveaux correspondant à l'attribut.
Compte pour les subdivisions de dimension et l'intervalle de temps	Les rapports n'affichent pas les lignes et les valeurs des subdivisions pour certaines combinaisons de dimensions avec un compte Périodes, comme décrit ci-dessous. Vous configurez votre feuille modèle pour : • Autoriser la subdivision pour une dimension personnalisée telle que Produit.	Les rapports affichent les lignes et les valeurs des dimensions avec des subdivisions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Zone de rapport : Structure	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
	• Ne pas autoriser la subdivision pour une autre dimension personnalisée, telle que Région. • Ne pas autoriser la subdivision pour le compte Intervalle de temps. Vous configurez votre rapport pour : • Ajoutez un élément de dimension personnalisé tel que Produit pour lequel vous activez les subdivisions dans les feuilles. • Ajoutez un autre élément de dimension personnalisé, tel que Région pour laquelle la case de subdivision n'est pas cochée dans les feuilles. • Ajoutez un compte Intervalle de temps pour lequel la subdivision n'est pas cochée dans les feuilles.	
Comptes modélisés et Libellés	Lorsque vous définissez des libellés dans les propriétés des éléments, les rapports affichent de manière incohérente : • Libellés pour les comptes modélisés parents. • Aucun libellé pour les comptes parents non modélisés.	Les rapports n'affichent systématiquement pas de libellés pour les comptes parents modélisés et les comptes parents non modélisés.
Attributs de niveau dans les filtres	Les rapports affichent les données pour tous les niveaux, quels que soient les filtres, lorsque vous incluez les éléments suivants : • Comptes et niveaux dans des lignes ou des colonnes. • Attributs de niveau dans des lignes ou des colonnes.	Les rapports affichent uniquement les données des niveaux auxquels les attributs de niveau dans les filtres s'appliquent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Zone de rapport : Structure	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
	• Attributs de niveau dans les filtres.	
Calcul de la différence par paliers	Les rapports n'affichent pas le calcul de la différence pour un élément de sous-total pour les calculs par paliers.	Les rapports affichent le calcul de la différence pour un élément de total partiel pour les calculs de palier.
Espace vide Élément de conception et supprimer des lignes s'il y a des zéros ou des blancs - Propriété du rapport	Les rapports affichent des rangées vides pour les éléments lorsque vous : • Ajouter des comptes, des niveaux et des heures. • Ajoutez un élément de conceptiond'espace en blanc pour les comptes. • Sélectionnez Supprimer les lignes s'il ne s'agit que de zéros ou de blancs dans les propriétés du rapport.	Les rapports masquent les éléments vides dans ces conditions.
Rapports répétés et supprimer colonnes s'il y a tout en zéro ou en blanc Propriété du rapport	Les rapports affichent des colonnes qui contiennent uniquement des zéros lorsque : • Vous créez un rapport répétitif. • Vous sélectionnez Supprimer les colonnes si elles contiennent uniquement des zéros ou des blancs dans les propriétés du rapport.	Les rapports masquent les colonnes qui contiennent uniquement des valeurs nulles dans ces conditions.

Domaine de rapport : Structure et données	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
Paliers multiples et sous-totaux	Les rapports n'affichent pas de totaux partiels pour la colonne Sous-total lorsque vous configurez : • Plusieurs paliers d'éléments. • Une colonne Sous-total dans deux paliers consécutifs.	Les rapports affichent les totaux partiels dans la dernière colonne sous la colonne Sous-total du deuxième palier.
Valeurs de dimension dans les versions de plans par rapport aux versions réelles	Les rapports n'affichent pas de lignes pour les valeurs de dimension qui ne sont pas disponibles dans les versions de plan pour des périodes réelles dans les conditions suivantes :	Les rapports affichent des lignes pour les valeurs de dimension qui ne sont pas disponibles dans les versions de plan pour des périodes réelles dans ces conditions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Domaine de rapport : Structure et données	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
	• Vous sélectionnez l'option de supprimer les zéros ou les cellules vides pour les lignes et les colonnes. • Vous incluez l'élément parent de la dimension qui contient les valeurs de dimension non disponibles. • Vous sélectionnez l'option Toujours en mode Développé pour l'élément parent. • Le compte comporte des valeurs qui ne sont pas disponibles dans la version du plan pour les périodes réelles.	
Éléments de dimension sans catégorie	Les rapports affichent des libellés de dimension pour les éléments de dimension sans catégorie lorsque vous sélectionnez l'option Supprimer les agrégats dans les propriétés du rapport.	Les rapports affichent le nom de l'élément avec le suffixe (sans catégorie) pour les éléments de dimension sans catégorie lorsque vous sélectionnez l'option Supprimer les agrégats dans les propriétés du rapport. Exemple : gamme de produits (sans catégorie)
Agrégat total pour les dimensions	Les rapports n'affichent pas de lignes pour les valeurs de dimension non mappées dans la section d'agrégat des totaux des dimensions lorsque : • Les rapports incluent des dimensions et les attributs de dimension correspondants. • Les valeurs de dimension ne sont pas mappées aux attributs de dimension.	Les rapports affichent des lignes pour toutes les combinaisons de valeurs de dimension et de valeurs d'attributs de dimension (mappées et non mappées) dans la section d'agrégat des totaux des dimensions.
Attributs de niveau et agrégats personnalisés pour les comptes indicateurs	Les rapports affichent des lignes pour les attributs de niveau non mappés dans les conditions suivantes : • Vous créez des agrégats personnalisés de comptes indicateurs. • Les agrégats personnalisés incluent	Les rapports affichent des lignes uniquement pour les attributs de niveau mappés dans ces conditions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Domaine de rapport : Structure et données	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
	des paramètres de niveau.	
Dimensions, attributs de dimension et comptes indicateurs	Les rapports n'affichent pas de lignes pour les combinaisons de valeurs de dimension et de valeurs d'attributs de dimension d'une autre dimension avec des comptes indicateurs.	Les rapports affichent des lignes pour ces combinaisons.
Comptes indicateurs cubes, dimensions de niveau et feuilles cubes	Les rapports affichent des lignes uniquement pour les valeurs de dimension de niveau sans catégorie pour les agrégats de niveaux dans les conditions suivantes : • Les rapports incluent les comptes indicateurs cube, les niveaux et les dimensions de niveau. • Les dimensions de niveau ne sont pas disponibles dans les feuilles cube qui incluent les comptes indicateurs cube.	Les rapports affichent des rangées pour toutes les valeurs de dimension de niveau qui sont mappées aux niveaux pour les agrégats de niveaux dans ces conditions.
Plusieurs périodes temporelles dans l'intervalle de temps	Les rapports affichent les notes de cellule de l'une des périodes quand : • Vous n'incluez pas d'élément Temps. • Vous incluez l'élément Intervalle de temps avec plusieurs périodes.	Les rapports n'affichent pas les notes des cellules.
Paramètre de mise en forme conditionnelle et de suppression des lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros	Les rapports n'affichent pas de rangées en blanc lorsque vous : • Ajoutez une règle de mise en forme conditionnelle dont les formats sont utilisés pour afficher « En blanc ». • Sélectionnez Supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros dans les propriétés du rapport.	Les rapports affichent toujours des rangées en blanc dans ces conditions.
Formule de calcul personnalisé avec plusieurs termes dans le filtre	Les rapports affichent uniquement les rangées qui correspondent à tous les termes de la formule du calcul personnalisé dans le filtre.	Le rapport affiche les rangées qui correspondent à un ou à plusieurs termes de la formule du calcul personnalisé dans le filtre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Domaine de rapport : Structure et données	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
Rapports répétés avec attributs de niveau dans les onglets de la feuille	Les rapports affichent des onglets de feuille pour les attributs de niveau qui ne sont pas mappés aux niveaux du rapport quand vous ajoutez : • Les attributs de niveau dans les onglets de la feuille. • Niveaux dans les rangées ou les colonnes.	Les rapports affichent les onglets de feuille uniquement pour les attributs de niveau qui sont mappés aux niveaux du rapport.
Rapports répétés avec niveaux dans les filtres et attributs de niveau dans les colonnes et les onglets de la feuille	Les rapports affichent des colonnes d'attributs de niveau qui sont mappées aux niveaux du filtre, qui ne sont pas mappés aux attributs de niveau dans les onglets de la feuille.	Les rapports affichent uniquement les colonnes d'attributs de niveau qui sont mappées aux niveaux dans les filtres, qui sont mappés aux attributs de niveaux à la fois dans les colonnes et dans les onglets de la feuille.
Rapports répétés avec attributs de compte dans les onglets de la feuille	Les rapports affichent des comptes qui ne sont pas mappés aux attributs de compte dans les onglets de la feuille.	Les rapports affichent uniquement les comptes qui sont mappés aux attributs de compte dans les onglets de la feuille.
Rapports répétés avec élément de calcul dans les onglets de la feuille	Les rapports affichent les comptes qui ne sont pas mappés aux attributs de compte dans les rapports.	Les rapports affichent uniquement les comptes qui sont mappés aux attributs de compte dans les rapports.

Remarque : Dans la fenêtre Explorateur de cellules, les valeurs que vous voyez avec l'optimisation du rapport sont toujours les mêmes que celles que vous voyez sans optimisation.

Zone de rapport : données	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
Inverser la propriété du signe	Les rapports n'appliquent pas la propriété Inverser le signe aux intersections de cellules avec des calculs de différence.	Les rapports appliquent la propriété Inverser le signe aux intersections de cellules avec des calculs de différence.
Groupes de comptes, Filtres et Intervalle de temps	Les rapports affichent des cellules vides lorsque vous ajoutez tous les éléments suivants : • Éléments d'attributs de compte à filtrer. • Des groupes de comptes aux lignes. • Tout compte parent dans les lignes. • Intervalle de temps dans les colonnes.	Les rapports avec cette configuration affichent des données.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Zone de rapport : données	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
Devises et comptes liés	Les devises ne sont pas converties pour les comptes liés lorsque les types d'affichage sont : • Nombre pour les comptes sources. • Devise des comptes destinataires.	Les devises sont en cours de conversion pour les comptes liés. Le type d'affichage du compte bénéficiaire (nombre ou devise) détermine la règle de conversion pour les agrégats enfant-parent.
Calcul personnalisé	Les rapports n'affichent pas les calculs personnalisés avec des concaténations de chaînes et de sous-chaînes.	Les rapports affichent des calculs personnalisés avec des concaténations de chaînes et de sous-chaînes.
Sous-totaux (cumul trimestriel)	Les rapports affichent les valeurs du cumul annuel pour les sous-totaux (cumul trimestriel).	Les rapports affichent des valeurs correctes pour les sous-totaux trimestriels.
Paramètre Agrégat de niveaux/dimensions pour les comptes	Les rapports récapitulent les valeurs de feuilles des agrégats d'attributs de dimension pour les comptes dont le paramètre Agrégat de niveaux/dimensions est défini à *Moyenne non vide des valeurs agrégées* .	Les rapports calculent la moyenne non vide des valeurs de feuille pour les agrégats d'attributs de dimension.
Comptes indicateurs et fonction d'agrégat pour les calculs personnalisés	Les fonctions d'agrégat pour les calculs personnalisés des comptes indicateurs évaluent d'abord les formules de compte pour chaque paramètre dans les fonctions d'agrégat, puis les additionnent. Cela se produit pour les fonctions d'agrégat avec des paramètres comprenant différents : • Périodes : • Niveaux • Valeurs de dimension	Les fonctions d'agrégat pour les calculs personnalisés des comptes indicateurs calculent d'abord les valeurs agrégées pour chaque composante de formule individuelle pour l'ensemble des paramètres des fonctions d'agrégat. Ensuite, ils évaluent la valeur finale en fonction de la formule de calcul du compte basée sur les valeurs agrégées des composantes individuelles de la formule.
Comptes indicateurs et dimensions de niveau	Les rapports renvoient des zéros de manière incohérente pour les comptes indicateurs pour les valeurs de niveau feuille des dimensions de niveau.	Les rapports calculent avec précision les comptes indicateurs pour les valeurs de niveau feuille des dimensions de niveau.
Comptes indicateurs et formules non valides	Les comptes indicateurs dont la syntaxe de formule n'est pas valide sont évalués à un nombre.	Les comptes indicateurs dont la syntaxe de formule n'est pas valide sont évalués à zéro (0).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Zone de rapport : données	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
Comptes d'indicateurs dans l'agrégat total	Les rapports affichent zéro (0) pour les comptes d'indicateurs sur l'agrégat total pour les dimensions de niveau dans les niveaux avec des conversions de devises.	Les rapports sont évalués correctement pour les comptes d'indicateurs sur l'agrégat total pour les dimensions de niveau dans les niveaux avec conversion de devises.
Comptes d'indicateurs faisant référence à d'autres comptes d'indicateurs	Pour les utilisateurs n'ayant accès qu'à certains niveaux dans les hiérarchies de niveaux, les rapports affichent des valeurs incorrectes pour les comptes indicateurs qui font référence à d'autres comptes indicateurs.	Pour les utilisateurs ayant accès à certains niveaux seulement dans les hiérarchies de niveaux, les rapports affichent les valeurs correctes pour les comptes d'indicateurs qui se rapportent à d'autres comptes d'indicateurs.
Calculs en palier avec une formule de chaîne	Les rapports affichent « en blanc » lorsqu'ils incluent des calculs en paliers avec une formule de chaîne : concat("Stringvalue")	Les rapports affichent le paramètre de valeur de chaîne pour l'opérateur de concaténation.
Le compte d'hypothèse pour la version de planification avec superposition des chiffres réels inclut des niveaux non disponibles dont l'option est désélectionnée	Les rapports affichent les valeurs des niveaux non disponibles dans la version de planification.	Les rapports affichent « 0 » pour les niveaux non disponibles dans la version Planning.
Paramètres du compte personnalisé	Les rapports affichent des valeurs incorrectes lorsqu'ils incluent des comptes personnalisés avec : • Agrégat de niveaux/ dimensions défini à Moyenne pondérée des valeurs d'agrégat. • Compte d'indicateur cube comme compte de pondération.	Les rapports affichent des valeurs correctes lorsqu'ils incluent des comptes personnalisés avec ces paramètres.
Paramètre de compte personnalisé, compte de pondération et version réelle avec plusieurs versions enfants	Les rapports appliquent la moyenne pondérée des valeurs d'agrégat à la valeur réelle parent, lorsque : • Vous ajoutez un compte personnalisé avec l'option Agrégat de niveaux/ dimensions défini à *Moyenne pondérée des valeurs d'agrégation* • Le compte de pondération est un compte calculé dans une feuille modélisée.	Les rapports traitent le niveau feuille comme un emplacement d'agrégat et appliquent la logique de moyenne pondérée.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Zone de rapport : données	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
	• La version réelle inclut plusieurs versions enfants.	
Calculs avec Power(0, négatif)	Les rapports qui incluent des calculs avec Power(0, Negative) renvoient une valeur de zéro.	Les rapports qui incluent des calculs avec Power(0, Negative) renvoient une valeur illimitée au lieu d'une valeur de zéro.

Zone de rapport : Étiquette	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
Libellés personnalisés	Lorsque vous appliquez des libellés personnalisés aux éléments parents, les éléments enfants non classés affichent également le nouveau libellé.	Lorsque vous appliquez des libellés personnalisés aux éléments parents, les éléments enfants non classés n'affichent pas le nouveau libellé.

Zone de rapport : Messagerie	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
Message d'erreur	Les rapports affichent des messages d'erreur génériques lorsqu'ils incluent trop de dimensions, d'éléments ou de paliers.	Les rapports affichent un message d'erreur amélioré lorsqu'ils incluent trop de dimensions, d'éléments ou de paliers.

Référence : exportDataPerformance

Pour bénéficier des optimisations de performance et d'explicabilité de exportData, vos demandes doivent utiliser des versions d'API, des attributs et des éléments particuliers.

Les améliorations de la performance touchent les appels d'API autonomes exportData et les fonctionnalités qui font appel à exportData :

- Publiez des plans.
- Récupération des données de compte à partir de la source de données Adaptive Planning dans Design Integrations.

Voir : exportData à la page 2371.

L'API v38 inclut un nouveau format de demande et de réponse, selon la présence de `stream="true"` ou `stream="false"` dans la section `call` élément.

Comptes pris en charge

Les améliorations de la performance et de l'extensibilité de exportData prennent en charge :

Tous les types de comptes, *sauf* :

- Compte système (inclut l'affectation, le pourcentage de participation minoritaire, l'élimination, le montant cumulé des ajustements de conversion).
- Compte d'hypothèse de feuille modèle.

Toutes les fonctionnalités de modélisation, *à l'exception des suivantes* :

- Conversion par moyenne pondérée.
- Agrégat de texte.
- Tables de répartition.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Les tables de recherche de valeurs.

Utilisation d'applications

- Publiez des plans.
- Récupération des données de compte à partir de la source de données Adaptive Planning dans Design Integrations.
    - Inclut l'optimisation de la performance de l'API ExportData, à l'exception des données cubes avec une strate de temps.
    - N'inclut pas la limite supérieure de rangées d'exportation du flux.

Performance et comportement de exportData
L'API exportData se comporte différemment en fonction des configurations suivantes :

API v36

La demande inclut des types de comptes ou des propriétés non pris en charge	**`stream`** attribut	Format de réponse	Limite de rangées d'exportation	Optimisations de la performance
Non	Non disponible	Aucun changement	500 K	Oui
Oui	Non disponible	Aucun changement	500 K	Non

API v38

La demande inclut des types de comptes ou des propriétés non pris en charge	**`stream`** attribut	Format de réponse	Limite de rangées d'exportation	Optimisations de la performance
Non	Absent ou `false`	Sans flux	500 K	Oui
Non	`true`	Diffusion en continu	2 millions	Oui

API v39

La demande inclut des types de comptes ou des propriétés non pris en charge	**`stream`** attribut	Format de réponse	Limite de rangées d'exportation	Optimisations de la performance
Non	Absent ou `false`	Sans flux	500 K	Oui
Non	`true`	Diffusion en continu	2 millions	Oui
Oui	`true`	Sans flux	500 K	Non
Oui	`false`	Sans flux	500 K	Non

Mises à jour de l'API exportData v36 et au-delà

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Le tableau ci-dessous répertorie les améliorations pour le chemin d'optimisation de la performance introduit en 2024R1 pour l'API de sortie de données v36 et au-delà, dans le cadre de la fonction d'optimisation de la performance de l'API de sortie.

API exportData	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
L'utilisateur n'a pas accès à TOUTES les combinaisons de comptes et de niveaux pour une dimension dans la règle DAC et cette dimension n'est pas incluse dans la demande de l'API exportData.	La réponse ne renvoie pas les données du compte dans la feuille cube ou la feuille modèle qui : • Inclut la dimension. • Contient des données par rapport à la valeur de dimension à laquelle l'utilisateur a accès ainsi que la valeur de dimension sans catégorie.	La réponse renvoie des rangées avec la valeur sans catégorie pour la dimension.
Demande d'API avec une dimension incluse aux deux endroits suivants : • `<dimensions>` bloc (par exemple, jusqu'au `<dimension>` ou `<dimensionIds>` élément). • Valeur de `directChildrenofDimension` attribut `<dimensionValue>` élément dans `<dimensionValues>` bloc.	La réponse ne renvoie aucune rangée pour les enfants directs de la dimension ou de la dimension.	La réponse renvoie des rangées pour la valeur d'agrégat des enfants directs et une rangée pour la valeur sans catégorie de la dimension.
Demande d'API sur un compte cube avec une dimension précisée aux deux endroits : • `<dimensions>` bloc (par exemple, jusqu'au `<dimension>` ou `<dimensionIds>` élément). • Valeur de `dimName` attribut `<dimensionValue>` élément, qui a une valeur vide pour `name` attribut, dans l'intervalle `<dimensionValues>` bloc.	La réponse ne renvoie aucune rangée pour les enfants directs de la dimension ou de la dimension.	La réponse renvoie des rangées pour l'agrégat de dimensions ou l'agrégat d'enfants directs, ainsi que la valeur sans catégorie de la dimension en fonction des valeurs spécifiées pour l'agrégat `directChildren` et le `uncategorized` attributs dans `<dimensionValue>` élément.
Demande d'API le `directChildren` d'une valeur de dimension de niveau pour un compte dans une feuille cube	La réponse ne renvoie pas de rangées pour le niveau fourni aux valeurs d'agrégat des enfants directs de la valeur de la dimension de niveau.	La réponse renvoie les rangées du niveau fourni aux valeurs d'agrégat des enfants directs de la valeur de la dimension Niveau.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API exportData	Comportement non optimisé	Comportement optimisé
qui n’inclut pas la dimension de niveau.		

Référence : communiquer avec nous

Pour communiquer avec	Services	Comment y accéder?
Workday Customer Center	Ouvrez des demandes de soutien pour les problèmes suivants : • Support aux produits. • Soutien technique. • Attribution. • Rendez-vous Office Hours.	Disponible pour les personnes-ressources désignées au service de soutien uniquement. Dans le menu de navigation, cliquez sur Soutien > Soumettre une demande. Demandez l'accès à partir de la page de connexion. L'administrateur de votre organisation Community ou votre personne-contact désignée approuve les demandes.
Workday Community	Échangez avec Workday et d'autres clients Workday sur une plateforme centralisée qui inclut : • Forums de questions-réponses. • Feuilles de route des produits. • Contenu des événements Expérience de l'innovation produit. • Informations sur la version. • Etc.	Dans le menu de navigation, cliquez sur Soutien > Bienvenue > Workday Community. Demandez l'accès à partir de la page de connexion. L’administrateur de votre organisation Community ou NSC approuve les demandes.
Gestionnaire de l’équipe dédiée au succès des clients	Bénéficiez d'une aide personnalisée sur les questions suivantes : • Renouvellements. • Tarifs, postes et toute autre question liée au contrat. • Connexions à Professional Services.	Pour commencer, communiquez avec votre CSM dédié directement à son adresse de courriel. Ouvrez une demande dans Workday Customer Center si vous ne savez pas comment communiquer avec votre CSM.
Office Hours	Obtenez de l'aide sur les problèmes de post-production suivants : • Nouvelles fonctionnalités.	À partir du Customer Center, achetez et planifiez Office Hours.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pour communiquer avec	Services	Comment y accéder?
	• Amélioration des configurations actuelles. • Formules problématiques. Le service Office Hours ne fournit pas d'aide à la mise en œuvre et ne répond pas à des questions d'ordre général.	
Professional Services	Selon des frais définis dans un cahier des charges, configurez l'activation et le succès à long terme de votre solution comme suit : • Déploiements de Workday Adaptive Planning en tirant profit des bonnes pratiques recommandées, des connaissances du secteur et de l'expertise produit. • Conseils, accompagnement et formation, et configuration. • Analyse approfondie des modèles en place afin de conseiller des changements et des adaptations dans une perspective de croissance future.	Pour commencer, communiquez avec votre CSM dédié directement à son adresse de courriel.
Équipe responsable de la documentation produit	Fournissez des commentaires sur les rubriques du Centre d'aide Adaptive Planning.	Courriel : doc.feedback@workday.com

Téléchargement de produits

Télécharger et installer OfficeConnect

Les liens vers les fichiers exécutables OfficeConnect pointent toujours vers la dernière version du produit à télécharger.

1. Avant le téléchargement et l'installation OfficeConnect, vérifiez que vous répondez à toutes les exigences techniques. Voir : Référence : exigences techniques OfficeConnect à la page 601. Les changements apportés aux dernières versions d'OfficeConnect ne sont pas compatibles avec les versions plus

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

anciennes. Pour pouvoir continuer à partager des rapports, chaque membre de votre équipe doit télécharger la dernière version. Les membres de votre équipe qui utilisent une version antérieure ne pourront pas afficher ou modifier les rapports issus d'une version plus récente. Voir : OfficeConnect Exigences techniques.

2. Téléchargez et installez la dernière version de OfficeConnect:
    - Pour une installation par utilisateur, utilisez OfficeConnectSetup.exe exécutable.
    - Pour une installation par machine, utilisez OfficeConnect Exécutable MachineSetup.exe .

Voir : Installer OfficeConnect en tant qu'utilisateur final à la page 587 ou Installer OfficeConnect en tant qu'administrateur à la page 588.

Vérifiez votre version actuelle	Les modifications apportées aux dernières versions d'OfficeConnect ne sont pas compatibles avec les versions antérieures. Pour pouvoir continuer à partager des rapports, chaque membre de votre équipe doit télécharger la dernière version. Les membres de l'équipe qui utilisent une version antérieure ne pourront pas afficher ou modifier les rapports issus d'une version plus récente.
Historique des versions par utilisateur et par machine	Les versions d'OfficeConnect qui ne sont pas actualisées expirent à minuit à la date de fin du délai de grâce autorisé. Les dates de fin s'appliquent à la fois aux installations par utilisateur et par machine. Parfois, nous pouvons forcer des mises à jour. Selon le type d'installation, vous disposez des délais de grâce suivants pour passer à la dernière version d'OfficeConnect : • Pour les installations par utilisateur, la date de fin du délai de grâce est la plus antérieure de 45 jours à compter de la notification de mise à jour ou de 90 jours à compter de la date de sortie. • Pour les installations par ordinateur, la date de fin du délai de grâce est de 90 jours à compter de la date de lancement. Remarque : Le tableau de l'historique des versions peut ne pas toujours refléter les dernières informations sur la version. Pour obtenir les renseignements les plus récents, voir Vérification et mise à jour de votre version d'OfficeConnect dans Workday Community. Si vous n'avez pas de compte Community, demandez-en un.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version :	Date de publication :	Fin du c utilisate
2025.209.1214.3837 Remarque : La dernière version sera disponible pour le téléchargement après minuit (heure du Pacifique) le lendemain de la date de sortie.	9/20/2025	Voir la s des vers et par m
2025.102.1819.1857	15/03/2025	Voir la s des vers et par m
2024.209.1006.0116	9/21/2024	Voir la s des vers et par m
2024.104.2517.0744	5/10/2024	Voir la s des vers et par m
2024.104.0316.3119	4/5/2024	Voir la s des vers et par m
2024.102.2817.4317	3/9/2024	Voir la s des vers et par m
2023.214.0202.5527	2/2/2024	3/3/202
2023.211.0923.3931	11/17/2023	12/17/2
2023.208.3023.4738	08/09/2023	08/10/2
2023.105.0414.0839	12/05/2023	11/06/2
2023.104.2501.1618	28/04/2023	28/05/2
2023.103.2122.0321	24/03/2023	23/04/2
2023.103.106.4039	11/03/2023	10/04/2
2022.213.701.318	13/01/2023	13/02/2
2022.211.0918.0739	18/11/2022	18/12/2
2022.208.3021.2959	09/09/2022	09/10/2
2022.105.2718.2929	10/06/2022	10/07/2
2022.104.0718.0345	14/05/2022	13/06/2
2022.103.0118.1220	11/03/2022	15/05/2

Télécharger et installer l'interface Excel pour la planification

Avant le téléchargement et l’installation Interface Excel pour Planning, vérifiez que vous répondez à toutes les exigences techniques. Voir Référence : exigences techniques liées à l’interface Excel pour la planification (rubrique en anglais).

1. Télécharger la dernière version de Interface Excel pour Planning:
    - WorkdayAdaptivePlanningExcelSetup.exe
    - WorkdayAdaptivePlanningExcelMachineSetup.exe
2. Installer Interface Excel pour Planning par utilisateur ou par machine. Voir Installer Interface Excel pour Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vérifiez votre version actuelle	Assurez-vous que toute votre équipe télécharge la nouvelle version. Les membres d'équipe utilisant une version antérieure ne pourront pas afficher ou modifier vos rapports à partir d'une version ultérieure. Voir : Vérifiez votre interface Excel pour la version de planification à la page 521.
Historique des versions par utilisateur et par machine	Toutes les versions installées non actuelles de l'interface Excel pour Planning expirent à minuit à la date de fin du délai de grâce. Les dates de fin s'appliquent à la fois aux installations par utilisateur et par machine. Parfois, nous pouvons forcer des mises à jour. Selon le type d'installation, vous disposez des délais de grâce suivants pour passer à la dernière version d'EIP : • Pour les installations par utilisateur, la date de fin du délai de grâce est la plus antérieure de 30 jours à compter de la notification de mise à jour ou de 60 jours à compter de la date de sortie. • Pour les installations par ordinateur, la date de fin du délai de grâce est de 60 jours à compter de la date de lancement. Remarque : Le tableau de l'historique des versions peut ne pas toujours refléter les dernières informations sur la version. Pour obtenir les dernières informations, voir Check and Update Your Version of Excel Interface for Planning dans Workday Community. Si vous n'avez pas de compte Community, demandez-en un.

Version :	Date de publication :	Fin du délai de grâce par utilisateur :	Délai de grâce automatique terminé :
2024.209.1096201624 Remarque : La dernière version devient disponible pour le téléchargement après minuit (heure du Pacifique) ou le jour suivant la date de sortie.	9620124	Voir la section Historique des versions par utilisateur et par machine	Voir la section Historique des versions par utilisateur et par machine

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version :	Date de publication :	Fin du délai de grâce par utilisateur :	Délai de grâce automatique terminé :
2024.104.25	17/07/2024	Voir la section Historique des versions par utilisateur et par machine	Voir la section Historique des versions par utilisateur et par machine
2024.102.28	17/04/2024	À la première des dates suivantes : • 30 jours à compter de la notification de mise à jour. • Soit 60 jours à compter de la date de sortie.	Soit 60 jours à compter de la date de sortie.
2023.214.02	22/03/2024	3/3/2024	4/2/2024
2023.211.09	13/12/2023	12/17/2023	01/16/2024
2022.211.09	18/12/2022	18/12/2022	1/17/2023
2022.105.27	18/06/2022	10/07/2022	09/08/2022
2022.104.07	18/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
2022.103.01	18/04/2022	15/05/2022	14/06/2022
2021.210.27	18/12/2021	12/12/2021	1/11/2022
2021.209.30	17/08/2021	11/07/2021	12/07/2021
2021.209.02	09/11/2021	10/11/2021	11/10/2021
2021.103.03	23/04/2021	12/04/2021	05/12/2021

À venir bientôt : télécharger et installer Workday pour Google Sheets

Dans le cadre d’un programme pour premiers adoptants à venir, nous vous présentons Workday pour Google Sheets. Cette nouvelle application permettra aux utilisateurs de générer des rapports à l'aide des données Workday Adaptive Planning dans Google Sheets.

Pour en savoir plus sur l’application, voir Workday pour le programme pour les premiers adoptants de Google Sheets.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

L'application reçoit et transfère des données à l'aide des API Google. Elle respectera la politique relative aux données de l'utilisateur des services API de Google, y compris les exigences en matière d'utilisation limitée.

Pour consulter la politique de confidentialité de Workday, voir Déclaration de confidentialité de Workday (en anglais).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved