

Adaptive Planning

Product Summary

March 6, 2026



Table des matières

Concept : utiliser Adaptive Planning avec HCM, Financials et Accounting Accounting Procurement.....	5
Éléments à prendre en compte pour la définition : Adaptive Planning pour HCM et gestion financière.....	6
Configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.....	18
Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.....	18
Étapes : définir la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Financials.....	21
Définir l'authentification unique ou la synchronisation des utilisateurs dans Adaptive Planning.....	24
Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning sans synchronisation des utilisateurs.....	24
Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés.....	25
Définir le worklet Adaptive Planning.....	27
Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning.....	28
Concept : synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning.....	31
Résolution des problèmes : synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning.....	32
Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs.....	36
Référence : types de notifications Adaptive Planning.....	38
Étapes : définir l'accès utilisateur proxy à Adaptive Planning.....	40
OfficeConnect pour Workday.....	41
Exemple : autre option d'ouverture de session pour OfficeConnect.....	41
Résolution des problèmes : ouverture de session dans les redirections d'OfficeConnect à l'aide de l'adresse URL de connexion du navigateur mobile.....	42
Gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre.....	43
Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning.....	43
Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre.....	46
Concept : configuration de la planification de la main-d'œuvre.....	54
Référence : données d'identification, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.....	55
Référence : nettoyage de la configuration de la planification de la main-d'œuvre après la désactivation.....	56
Résolution des problèmes : migration de l'application de planification de la main-d'œuvre à l'aide d'Object Transporter.....	57
Gestionnaire de la configuration de la planification financière.....	60
Gérer des configurations de planification financière.....	60
Concept : configuration de la planification financière.....	68
Référence : données d'identification, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de la planification de la gestion financière.....	69
Résolution des problèmes : migration de l'application de planification financière à l'aide d'Object Transporter.....	70
Concept : migrer des applications de main-d'œuvre et de planification financière à l'aide d'Object Transporter 2.0.....	70
Imports de données dans Adaptive Planning.....	71
Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning.....	71

Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning.....	72
Étapes : configurer Workday pour importer des données dans Adaptive Planning.....	75
Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning.....	76
Sélectionner des rapports Workday dans les sources de données Workday pour Adaptive Planning.....	77
Définir la sécurité pour la gestion des récapitulatifs de lignes d'écriture.....	82
Gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture à importer.....	84
Passer au type d'octroi de client JWT dans Adaptive Planning.....	86
Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning.....	87
Importer des métadonnées à l'aide du nom et du code.....	92
Concept : colonnes SQL et sous-interrogations.....	93
Concept : tables de jointure.....	95
Supprimer les mappages externes.....	95
Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning.....	96
Référence : dimensions de planification de l'effectif.....	98
Référence : dimensions Financial Planning.....	99
FAQ : Charger les données du plan et des chiffres réels dans Adaptive Planning.....	100
Résolution des problèmes : effacement des mappages externes.....	103
Définir les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning.....	104
Étapes : activer les sources de données Planning après la synchronisation des utilisateurs.....	109
Associer des utilisateurs à des niveaux et à des dimensions.....	111
Charger les associations après la synchronisation des utilisateurs.....	111
Concept : associations et rôles Workday.....	114
Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning.....	116
Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning.....	120
Explorer des objets de gestion et des chiffres réels.....	122
Créer des colonnes SQL Tuple personnalisées.....	122
Concept : explorer des objets de gestion et des chiffres réels dans Adaptive Planning.....	124
FAQ : Explorer les métadonnées.....	125
Actualisation du locataire Adaptive Planning.....	128
Étapes : définir les locataires Adaptive Planning après les actualisations.....	128
Étapes : reconfigurer le locataire pour la planification de l'effectif après l'actualisation du locataire.....	129
Résolution des problèmes : problèmes de connexion après l'actualisation du locataire Adaptive Planning.....	130
Étapes : mettre à jour la source de données, l'identifiant et le système externe Workday après l'actualisation du locataire.....	131
Concept : actualisation avec des connexions mixtes entre les locataires.....	132
Planification de l'effectif.....	133
Étapes : définir la planification de l'effectif.....	133
Étapes : définir l'utilisateur du système d'intégration pour la planification de l'effectif.....	137
Créer des plans d'effectif.....	139
Ajouter des événements à des plans d'effectif existants.....	143
Gérer des événements de planification de l'effectif.....	147
Finaliser les événements détaillés du participant à la planification de l'effectif.....	150
Exécuter des plans d'effectif.....	153
Créer des plans de prévision d'effectif.....	155
Référence : accès aux dimensions pour les participants au plan d'effectif.....	159
Résolution des problèmes : recréer des comptes modélisés pour la planification de l'effectif.....	160
Publier des plans depuis Adaptive Planning.....	161
Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning.....	161
Publier des plans financiers dans Adaptive Planning.....	163

Étapes : publier des plans financiers dans Adaptive Planning.....	163
Créer des structures de plans financiers pour Adaptive Planning.....	164
Créer des modèles de plans financiers pour Adaptive Planning.....	169
Publier des plans financiers dans Adaptive Planning.....	173
Planifier la publication de plans.....	175
Référence : codes d'erreur de publication des plans financiers.....	177
FAQ : Publier des plans financiers.....	179
Résolution des problèmes : impossible de publier le plan financier.....	181
Publier des plans d'effectif dans Adaptive Planning.....	185
Étapes : publier des plans d'effectif dans Adaptive Planning.....	185
Configurer la sécurité pour la publication de plans d'effectif.....	186
Créer des structures de plans d'effectif pour Adaptive Planning.....	187
Créer des modèles de plans d'effectif pour Adaptive Planning.....	189
Publier des plans d'effectif dans Adaptive Planning.....	191
Publier les actions de planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning.....	193
Étapes : publier des actions de planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning.....	193
Publier des actions de planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning.....	194
Réviser des actions de planification de la main-d'œuvre.....	196
 Glossaire.....	 197
Glossaire complet des termes.....	197

Concept : utiliser Adaptive Planning avec HCM, Financials et Accounting Accounting Procurement

Pour obtenir l'ensemble de la documentation sur Adaptive Planning, consultez [../../adaptive-planning/fr-ca/adaptive-planning.dita](#).

Workday Adaptive Planning est une solution de planification et d'analyse de gestion financière en nuage que vous pouvez utiliser pour :

- Planification financière.
- Planification des ventes.
- La planification de la main-d'œuvre.
- Fonctionnalités supplémentaires.

Vous et d'autres utilisateurs de votre société accédez à votre modèle à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile à l'aide d'un navigateur Web standard. Des sauvegardes régulières, la redondance du matériel et un contrôle de l'accès aux données de pointe garantissent la sécurité de vos données.

Lorsque vous utilisez Adaptive Planning avec HCM, Financials ou Adaptive Planning et Consolidation (AP&C), vous pouvez :

- D'utiliser vos données HCM ou Financials dans vos versions de plans financiers, d'effectifs et de main-d'œuvre d'Adaptive Planning.
- Publiez des versions approuvées des plans financiers, d'effectif ou de main-d'œuvre d'Adaptive Planning et mettez-les à la disposition de Workday.
- Utilisez Gestion financière pour vérifier les transactions par rapport à vos plans financiers publiés.
- Créez des postes dans HCM à l'aide des versions publiées de votre plan d'effectif et de main-d'œuvre.
- Rapprocher les transactions ou les actions financières dans HCM avec vos versions publiées de votre plan financier, de l'effectif ou de la main-d'œuvre afin de pouvoir comparer votre plan aux chiffres réels.

Votre administrateur peut configurer votre expérience d'ouverture de session de manière à :

- Ouvrez une session à l'aide d'un worklet Workday ou d'un fournisseur d'identité. Vous mettez à jour votre profil d'utilisateur Adaptive Planning et vos données d'identification séparément. Vous n'avez pas accès aux fonctionnalités telles que les plans de publication.
- Ouvrez une session à l'aide d'une authentification unique SAML. Vous ne mettez pas à jour votre profil d'utilisateur Adaptive Planning et vos données d'identification séparément. Nous synchronisons automatiquement les renseignements de votre profil d'utilisateur et les données d'identification à partir de Workday Core.

relatedlinks

Concepts

[Concept : Adaptive Planning](#)

Tâches

[Étapes : configurer le modèle Adaptive Planning de base](#)

[Étapes : créer des rapports OfficeConnect](#)

Éléments à prendre en compte pour la définition : Adaptive Planning pour HCM et gestion financière

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l'utilisation de Workday Adaptive Planning avec Workday HCM et Financials. 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?

Configurez vos locataires avec Adaptive Planning pour :

- Synchronisez les données avec HCM et Financials pour une expérience de planification transparente.
- Autoriser les utilisateurs à accéder à Adaptive Planning sur leur page d'accueil Workday.

Vous pouvez limiter la connexion de vos utilisateurs uniquement en utilisant l'authentification unique et le worklet.

Si vous appliquez la fonction d'ouverture de session à l'aide de l'authentification unique et du worklet, vous pouvez :

- Synchronisez ces profils d'utilisateur avec un accès conjoint à Adaptive Planning et à HCM ou à Financials.
- Utilisez vos données d'identification Workday pour vous connecter à OfficeConnect et utiliser les API publiques d'Adaptive Planning.
- Générer des alertes Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés sous forme de notifications Workday.
- Publiez des versions approuvées de vos plans financiers, de plans d'effectif ou de main-d'œuvre, et mettez-les à la disposition de autres utilisateurs dans Workday en dehors d'Adaptive Planning.
- Utilisez les gestionnaires de configuration de la planification pour synchroniser automatiquement vos métadonnées et données de planification de la main-d'œuvre avec Adaptive Planning.
- Utilisez les tâches Workday pour créer des plans d'effectif et de prévision de l'effectif et collaborer sur ceux-ci, et pour exécuter les postes directement à partir de ces plans.

Vous pouvez également synchroniser vos dimensions de plan et vos comptes de grand livre avec :

- Vos données HCM.
- Vos données de gestion financière.
- Tout système source.

Avantages pour l'entreprise

Si vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs :

- Vous pouvez vous connecter à toutes vos applications directement à partir de Workday.
- Il vous suffit de mettre à jour les renseignements du profil d'utilisateur dans Workday pour simplifier et centraliser la gestion des utilisateurs. Workday met à jour, crée et supprime automatiquement les comptes Adaptive Planning de tous les utilisateurs synchronisés.

- Les utilisateurs synchronisés reçoivent les alertes d'Adaptive Planning sous forme de notifications de Workday, ce qui fournit un emplacement central pour toutes les notifications et offre une expérience utilisateur plus unifiée.
- Vous pouvez effectuer une planification en collaboration dans Adaptive Planning et publier les plans dans le reste de Workday. En publiant les données, vous permettez aux personnes d'effectuer une action en aval sur ces régimes.
- Vous pouvez créer des postes dans Workday à partir des renseignements que vous avez recueillis dans votre instance de planification de la main-d'œuvre.

Avec vos dimensions de plan et vos comptes de grand livre synchronisés, vous pouvez planifier à l'aide de données à jour.

Cas d'utilisation

Une fois que vous avez synchronisé vos utilisateurs ayant un accès conjoint, vos dimensions de plan et vos comptes de grand livre, vous pouvez planifier de manière collaborative votre ETP et votre effectif dans les feuilles de Personnel à l'aide de données pertinentes. Vous pouvez publier un plan approuvé dans Workday afin que vos gestionnaires d'embauche et vos partenaires d'affaires en RH puissent réagir à votre plan ou produire des rapports à son sujet. Si vous publiez des plans financiers, vous pouvez également exécuter un contrôle budgétaire.

Questions à se poser

Questions	Éléments à prendre en compte
Qui configurera les locataires?	Les responsables de la mise en œuvre ou les administrateurs de la sécurité doivent configurer ou vous aider à configurer les locataires et toutes les fonctionnalités supplémentaires que vous souhaitez utiliser à l'avenir. Les responsables de la mise en œuvre ou les administrateurs de la sécurité sont des personnes ou un groupe de personnes qui possèdent toutes les habiletés et autorisations suivantes : • Administrateurs ayant de l'expérience dans Workday et Workday Adaptive Planning. • Utilisateurs ayant des privilèges administratifs et de sécurité étendus dans Workday. • Utilisateurs pouvant configurer les domaines de définition de l'authentification et de sécurité dans Workday ou l'équivalent dans Workday Adaptive Planning. • Utilisateurs du système d'intégration et clients API générés lors de l'association de Workday à Workday Adaptive Planning. • Utilisateurs ayant l'expérience d'intégration de Workday Reporting et de Workday Adaptive Planning. Avant de commencer à configurer des locataires, vous devez configurer manuellement les éléments suivants pour votre responsable de la mise en œuvre ou votre administrateur de la sécurité :

Questions	Éléments à prendre en compte
	• L'accès de sécurité à Workday et l'ensemble d'autorisations dans Workday Adaptive Planning. • Le profil d'utilisateur Workday Adaptive Planning afin qu'il soit mappé à son profil d'utilisateur Workday.
Avez-vous activé l'authentification unique SAML dans Workday 32?	Réactivez l'authentification unique SAML SSO. Vous ne pourrez pas ouvrir une session dans Adaptive Planning à l'aide du worklet Adaptive Planning tant que vous n'aurez pas réactivé l'authentification unique SAML.
Voulez-vous configurer l'authentification unique SAML avec ou sans synchronisation des utilisateurs?	Si vous configurez l'authentification unique SAML SSO avec la synchronisation des utilisateurs : • Les utilisateurs doivent accéder à Adaptive Planning à l'aide du worklet Adaptive Planning . • Workday synchronise automatiquement les profils d'utilisateur Workday et Workday Adaptive Planning pour vos planificateurs. Vous ne pouvez plus gérer les mots de passe des utilisateurs dans Adaptive Planning. • Workday synchronise aussi automatiquement le paramètre de délai d'expiration de la session Workday avec Workday Adaptive Planning. Remarque : Vous pouvez également gérer le paramètre de délai d'expiration de la session Workday Adaptive Planning séparément de Workday. • Activer et configurer les notifications. Si vous utilisez OfficeConnect et des API publiques, vous devez activer ces fonctionnalités. • Les utilisateurs synchronisés reçoivent des alertes d'Adaptive Planning sous forme de notifications de Workday et peuvent utiliser leurs données d'identification Workday pour ouvrir une session dans OfficeConnect. • Les utilisateurs synchronisés peuvent publier des plans dans Workday. Après la synchronisation des utilisateurs, vous ne pouvez plus mettre à jour ces API Adapting Planning, car vous gérez désormais tous les utilisateurs synchronisés à partir de Workday : • CreateUser • updateUser Pour affecter des niveaux ou des autorisations aux utilisateurs synchronisés, utilisez l'application Adaptive Planning.

Questions	Éléments à prendre en compte
	Si vous configurez l'authentification unique SAML SSO sans synchronisation des utilisateurs : • Les utilisateurs peuvent accéder à Adaptive Planning à l'aide du worklet Adaptive Planning sur leur page d'accueil Workday ou votre fournisseur IdP. S'ils sont des administrateurs, ils peuvent également ouvrir une session directement à Adaptive Planning. • Vous devez mettre à jour manuellement le profil d'utilisateur Workday et Workday Adaptive Planning pour chaque utilisateur. • Ces utilisateurs continuent de recevoir des courriels d'alertes Adaptive Planning et continuent d'utiliser leurs données d'identification Adaptive Planning pour OfficeConnect et les API publiques. • Ces utilisateurs ne pourront pas publier de plans dans le reste de Workday. • Vous devez mapper manuellement le profil d'utilisateur Workday au profil d'utilisateur Workday Adaptive Planning pour chaque utilisateur. Ce sont les deux seules façons de configurer l'authentification unique.
Pourquoi avez-vous besoin de la synchronisation des utilisateurs?	Pour bénéficier de l'une de ces fonctionnalités, vous devez configurer la synchronisation des utilisateurs : • Notifications Envoyer aux utilisateurs synchronisés des notifications Workday au lieu d'alertes par courriel d'Adaptive Planning sur l'affectation de tâche de traitement, les rapports Web partagés, etc. • Publier des plans D'envoyer dans Workday les données relatives à la gestion du capital humain et à la gestion financière à partir d'une version de plan d'Adaptive Planning. Vous pouvez ensuite passer en revue ces données et générer des rapports sur ceux-ci. • Créer des postes Publiez l'information que vous avez recueillie dans la feuille modélisée Postes de votre instance de planification de la main-d'œuvre dans Workday HCM.
Voulez-vous configurer la synchronisation des utilisateurs avec une ou plusieurs instances d'Adaptive Planning?	Vous pouvez configurer la synchronisation des utilisateurs avec une instance unique ou avec plusieurs instances d'Adaptive Planning. Bien que nous prenons en charge la configuration

Questions	Éléments à prendre en compte
	d'instance unique, nous vous recommandons fortement d'utiliser une configuration d'instances multiples si vous prévoyez d'ajouter des instances pour d'autres cas d'utilisation de planification. Si vous configurez la synchronisation des utilisateurs avec une définition d'instance unique, vous pouvez ajouter des instances en tant qu'enfants de la configuration existante. Vous ne pouvez pas faire de l'instance qui se synchronise déjà avec Workday un enfant d'une autre instance. Exemple : vous configurez votre instance de planification de la main-d'œuvre pour la synchronisation des utilisateurs avec Workday. Plus tard, vous décidez d'ajouter une instance de planification financière. Vous pouvez ajouter l'instance de planification financière uniquement en tant qu'enfant de l'instance de planification de la main-d'œuvre. Pour ajouter l'instance Financial Planning en tant que parent, envisagez de commencer par la configuration d'instances multiples recommandée. Lorsque vous définissez la synchronisation des utilisateurs avec plusieurs instances, suivez les directives ci-dessous : • Assurez-vous que l'instance parente la plus élevée est définie comme instance par défaut. • Pour vous connecter à un locataire Workday, configurez une seule instance non fonctionnelle comme instance parente supérieure. Cette instance sert principalement à la gestion des utilisateurs et des accès. Une fois que le parent supérieur est connecté à un locataire Workday et que les utilisateurs se sont synchronisés avec Adaptive Planning, vous ne pouvez pas ajouter une autre instance au-dessus de lui en tant qu'instance parente. • Ajoutez les instances fonctionnelles en tant qu'instances enfants sous l'instance parente supérieure. Exemple : Financial Planning et Workforce Planning. • Ajoutez autant d'instances enfants que nécessaire sous le parent le plus élevé. Les instances enfants ne peuvent s'étendre que jusqu'à deux niveaux en dessous du parent. De plus, vous ne pouvez pas retirer l'instance parente supérieure de la hiérarchie d'instances multiples après l'exécution de la synchronisation des utilisateurs.

Questions	Éléments à prendre en compte
	• Configurez le parent le plus élevé et toutes les instances enfants dans la hiérarchie d'instances multiples pour Workday en utilisant les mêmes éléments : • Identifiant de locataire Workday • Environnement • ADRESSE URL D'INTERFACE UTILISATEUR • URL REST
Quels utilisateurs doivent pouvoir accéder à la fois à Workday et à Workday Adaptive Planning?	Ajoutez ces utilisateurs à un groupe de sécurité dans le domaine <i>Access Adaptive Planning</i> . Si vous configurez l'authentification unique SAML sans synchronisation des utilisateurs, vous devez manuellement : • Mappez les profils d'utilisateur Workday et Workday Adaptive Planning pour chaque utilisateur. • Créez et supprimez des profils d'utilisateur Workday et Workday Adaptive Planning pour chaque utilisateur. Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation des utilisateurs, Workday utilise ce domaine pour déterminer les profils d'utilisateur à synchroniser. Une fois que vous avez synchronisé les utilisateurs suivants : • Ils peuvent accéder à Adaptive Planning uniquement à l'aide du worklet Adaptive Planning de leur page d'accueil . • Vous devez uniquement mettre à jour les renseignements sur leur profil d'utilisateur dans Workday, tels que leur nom et leur adresse de courriel. Si leurs profils d'utilisateur n'existent pas dans Adaptive Planning, nous créons également automatiquement ces profils d'utilisateur. Si vous retirez des utilisateurs du domaine <i>Access Adaptive Planning</i> , nous retirons automatiquement ces profils d'utilisateur d'Adaptive Planning. La synchronisation des utilisateurs ajoute uniquement les utilisateurs à Workday Adaptive Planning. Vous devez configurer les autorisations, les groupes, les règles d'accès et les associations pour les profils d'utilisateur existants et nouveaux.
À quelle fréquence souhaitez-vous vérifier la synchronisation des profils d'utilisateur?	Workday synchronise automatiquement les utilisateurs toutes les 4 heures après la planification de la synchronisation des utilisateurs, mais vous pouvez annuler ces synchronisations planifiées. Vous pouvez synchroniser manuellement les utilisateurs si

Questions	Éléments à prendre en compte
	vous devez accorder à un utilisateur un accès immédiatement.
Utilisez-vous actuellement OfficeConnect ou l'interface Excel pour Planning?	Si vous configurez l'authentification unique SAML SSO avec la synchronisation des utilisateurs : • Vos utilisateurs finaux doivent installer les versions les plus récentes avant que vous puissiez synchroniser vos utilisateurs. • Vos utilisateurs et vous-même ne pourrez utiliser l'un ou l'autre des produits tant que vous n'aurez pas activé la fonctionnalité et que vous ne l'aurez pas connecté à Workday. Si vous configurez l'authentification unique SAML sans synchronisation des utilisateurs, vous pouvez continuer à vous connecter à OfficeConnect ou à l'interface Excel pour Planning directement à l'aide de vos données d'identification Adaptive Planning.
Voulez-vous planifier à l'aide de métadonnées Workday?	Vous pouvez importer ces métadonnées à l'aide de la source de données Workday dans Adaptive Planning. Les rapports prédéfinis par Workday sont les suivants : • Dimensions du plan et hiérarchies de dimensions. • Les comptes de grand livre et les récapitulatifs de comptes de grand livre.
Devez-vous utiliser la source de données Workday pour configurer les locataires avec ces fonctionnalités?	Workday ne vous oblige pas à utiliser la source de données Workday pour les fonctionnalités suivantes : • Authentification unique SAML. • Synchronisation des utilisateurs. • Les notifications. • Publiez des plans. • OfficeConnect. • API publiques.

Recommandations

Nous vous recommandons de consulter la section Sécurité pour en savoir plus sur l'accès de sécurité requis.

Pour les mises en œuvre initiales, nous vous recommandons de demander à un consultant de configurer vos locataires pour vous.

Au cours de la mise en œuvre initiale ou lorsque vous adoptez de nouvelles fonctionnalités, nous vous recommandons de tester d'abord la fonctionnalité dans l'un des environnements suivants :

- Bac à sable
- Mise en œuvre

Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation des utilisateurs, nous vous recommandons de configurer le worklet Adaptive Planning . Cela ajoute automatiquement le worklet à la page d'accueil pour vos utilisateurs synchronisés.

Nous vous recommandons d'importer les métadonnées Workday à l'aide de la source de données Workday dans Adaptive Planning pour tirer plein parti de la fonctionnalité de publication de plans. En utilisant les mêmes métadonnées, vous vous assurez que les plans que vous publiez sont pertinents pour toutes les transactions liées à ce plan.

Exigences

- Assurez-vous que vous avez l'intégration Adaptive Planning.
- Pour publier des plans de main-d'œuvre, activez et configurez Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning est un produit distinct qui nécessite une licence distincte.

Assurez-vous que vous avez l'intégration Adaptive Planning.

Limites

Si vous exécutez la synchronisation des utilisateurs et qu'un compte correspond, mais n'est pas synchronisé, vous devez soit :

- Exécutez de nouveau la synchronisation des utilisateurs.
- Attendez la prochaine synchronisation planifiée pour synchroniser l'utilisateur.

Une fois que vous avez activé les notifications avec la synchronisation des utilisateurs, les utilisateurs synchronisés ne reçoivent plus de liens dans les courriels d'alerte Adaptive Planning existants. Les liens seront accessibles au moyen des notifications de Workday ou des courriels créés pour ces notifications.

Workday prend en charge uniquement les notifications par courriel pour :

- Traiter les affectations de tâches.
- Le partage d'instantanés de perspective.
- Partager des rapports Web.
- L'approbation des feuilles à l'aide de flux des travaux.
- Succès ou échec des tâches d'intégration.

Accédez à Adaptive Planning directement et téléchargez :

- L'instantané de votre tableau de bord dans l'historique de votre tableau de bord.
- Les données de la table dans votre journal des notifications.

Configuration du locataire

Si vous n'avez pas de projet ouvert actuellement avec une ressource certifiée dans la plateforme Workday, communiquez avec votre gestionnaire du succès de la clientèle pour obtenir les étapes suivantes et le cadre de travail pour la configuration. Si vous avez un projet en cours, ouvrez un billet avec l'option Attribution pour activer la connexion au moment où il est approprié dans votre plan de projet. La demande doit inclure :

- Identifiant d'instance Workday Adaptive Planning.
- L'adresse URL du locataire Workday.
- Une approbation d'un administrateur.

Vous devez avoir un projet en cours avec un responsable de la mise en œuvre certifié dans la plateforme Workday pour que nous puissions activer la connexion.

Dans Workday, activez la fonctionnalité d'ouverture de session dans l'onglet Adaptive Planning du rapport Configuration du locataire . Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation des utilisateurs, vous devez également activer ou utiliser les fonctionnalités dans les onglets suivants :

- Synchronisation des utilisateurs

- Notifications

Vous ne devez activer les fonctionnalités suivantes que si vous prévoyez de les utiliser ou si vous les utilisez déjà dans Adaptive Planning :

- OfficeConnect
- API publiques
- Publier des plans
- Planification de l'effectif

Nous prenons en charge ces fonctionnalités pour les scénarios uniques et multiples.

Sécurité

Domaines	Éléments à prendre en compte
Dans le domaine fonctionnel System : • <i>Définition : Configuration du locataire - Données générales</i> • <i>Définition : Configuration du locataire - Adaptive Planning</i>	Vous devez accéder à ces deux domaines pour configurer vos locataires pour Adaptive Planning dans le rapport Tenant Setup . Vous devez avoir un accès pour afficher et pour modifier au domaine <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> .
<i>Security Configuration</i> dans le domaine fonctionnel System.	Permet de configurer des groupes de sécurité pour que les utilisateurs puissent accéder aux tâches de définition, au worklet et aux tâches liées à la publication.
<i>Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications</i> dans le domaine fonctionnel System	Permet de configurer les règles de routage des notifications.
Dans le domaine fonctionnel System : • <i>Définition : Système</i> • <i>Set Up: Tenant Setup - Worklets</i>	Permet de configurer le worklet Adaptive Planning de sorte que les planificateurs voient automatiquement le worklet sur leur page d'accueil .
<i>Set Up: System</i> dans le domaine fonctionnel System	Permet de configurer le worklet Adaptive Planning pour ouvrir une session à Adaptive Planning sans fournisseur IdP.
<i>Set Up: Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System	Permet d'exporter des métadonnées Workday vers Adaptive Planning à l'aide des rapports suivants : • Sociétés/hiérarchies de plans • Dimensions/hiérarchies du plan • Comptes de grand livre ou récapitulatifs de comptes de grand livre • Récapitulatif de lignes d'écriture Ce domaine vous permet également de créer des gestionnaires de la configuration de la planification de la main-d'œuvre et des gestionnaires de la configuration de la planification financière.
<i>Adaptive Planning Integration</i> dans le domaine fonctionnel System	Permet de synchroniser les utilisateurs manuellement ou d'annuler les synchronisations planifiées automatiquement des utilisateurs.

Domaines	Éléments à prendre en compte
	Ce domaine fournit un accès sécurisé aux options d'attribution de comptes aux utilisateurs, mais ne vous permet pas à lui seul de synchroniser les comptes Workday avec Adaptive Planning. Vous devez disposer d'un accès supplémentaire aux domaines <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> et <i>Set Up: System</i> pour définir, finaliser et planifier la synchronisation des utilisateurs.
<i>Access Adaptive Planning</i> dans les domaines fonctionnels System et Adaptive Planning	Workday vérifie les utilisateurs de ce domaine pour voir quels profils d'utilisateur doivent être synchronisés. Nous vous recommandons de créer un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs pour chaque instance. Accordez à ce groupe de sécurité l'accès pour affichage et modification. Seuls les membres de ce domaine sont affichés dans les détails de la présynchronisation et de la synchronisation des utilisateurs. Ces membres sont également filtrés dans le rapport Dimensions/hiérarchies du plan si vous le personnalisez pour y ajouter des rôles affectables et leurs membres associés. Ce domaine n'est pas contraint.
<i>Worklet: Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning	Workday ajoute automatiquement les utilisateurs synchronisés à ce domaine. Ce domaine n'est pas configurable.
<i>Set Up: Plan publish</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Vous permet : • Mettre à jour les types d'entrées de plan. • Créer, modifier et afficher des structures de plan et des modèles de plan. • Lancez la publication du plan. Vous pouvez uniquement ajouter des groupes de sécurité fondés sur des segments à ce domaine.
<i>Access Plan Type (Segmented)</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Vous permet d'accéder aux plans financiers ou d'effectif dans Workday Financials ou HCM.
<i>Process: Workforce Action Plan</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Permet de créer des postes dans Workday HCM à l'aide de la tâche Réviser les actions de planification de la main-d'œuvre .
<i>Reports: Workforce Action Plan</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Permet d'accéder aux rapports liés aux plans de main-d'œuvre.
<i>Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Permet d'accéder aux rapports liés aux plans d'effectif d'Adaptive Planning.

Domaines	Éléments à prendre en compte
<i>Set Up: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Permet de créer des gestionnaires de configuration de planification de la main-d'œuvre et des plans d'effectif.
<i>Domaine Participate: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Permet de participer au processus de planification en entrant des données sur les postes.
<i>Domaine Process: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Permet de contrôler les événements de planification de l'effectif.
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Permet d'afficher les données de rémunération dans les plans d'effectif, les plans de prévision de l'effectif et les rapports.

Dans Adaptive Planning, vous devez avoir accès au niveau supérieur sous Niveaux en propriété. Vous avez également besoin d'un ensemble d'autorisations comportant les autorisations suivantes :

- Accès administrateur
 - Utilisateurs
 - Ensembles d'autorisations
 - Gérer les groupes d'utilisateurs globaux
 - Configuration générale

Si vous avez plusieurs instances Adaptive Planning parents-enfants, tous les utilisateurs se synchronisent uniquement avec l'instance parente supérieure. Pour exécuter la présynchronisation pour les utilisateurs existants, assurez-vous que ces utilisateurs existent dans l'instance parente supérieure aux fins de mise en correspondance. Tous les nouveaux utilisateurs de Workday se synchronisent également avec l'instance parente supérieure.

Pour OfficeConnect, vous devez disposer de l'autorisation d'accès à OfficeConnect. Si vous avez plusieurs instances Adaptive Planning parents-enfants et que la synchronisation des utilisateurs est activée, vous devez disposer de cette autorisation pour toutes les instances parentes et enfants accessibles.

Processus de gestion

Configurez les processus de gestion suivants pour publier des plans financiers, d'effectif ou de main-d'œuvre dans Workday Adaptive Planning et ajoutez des approbateurs :

- *Événement lié à un plan* pour les plans financiers.
- *Planification de l'effectif* pour les plans d'effectif.
- *Événement lié à une action de planification de la main-d'œuvre* pour les plans de main-d'œuvre.

Pour utiliser des tâches de planification et d'exécution pour la planification de l'effectif, configurez les processus de gestion suivants :

- *Planification de l'effectif.*
- *Créer un poste.*

Production de rapports

Vous pouvez utiliser les rapports prédéfinis suivants pour exporter des métadonnées Workday vers Adaptive Planning pour vos plans :

- Sociétés/hierarchies de plans
- Dimensions/hierarchies du plan
- Comptes de grand livre ou récapitulatifs de comptes de grand livre

- Récapitulatif de lignes d'écriture

Vous pouvez également utiliser la source des données de rapport Dimensions du plan pour créer vos propres rapports personnalisés afin d'importer des métadonnées.

Pour importer des données pour la planification de la main-d'œuvre, nous vous recommandons de migrer et d'utiliser les rapports suivants à partir de votre locataire Customer Central :

- Dimensions/hierarchies du plan
- Tous les postes - PLN
- PLN pour tous les travailleurs
- Tous les comptes Workday PLN - Synchronisation des utilisateurs
- PLN - Taux de conversion de devise
- Exploration descendante de l'effectif - PLN
- Initiatives PLN
- Emplacements PLN comme lieu d'exploitation
- Gestion des emplois PLN - Demandes d'approvisionnement
- Dimension de profil d'emploi PLN
- Dimension de travailleur PLN

Intégrations

Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation des utilisateurs, vous devez mettre à jour les composantes d'intégration suivantes dans Workday Adaptive Planning pour utiliser les données d'identification Workday :

- Source de données infonuagique personnalisée.
- Source de données Planning.
- Agents de données.

Pour éviter toute interruption des services, nous vous recommandons, dans l'ordre suivant :

- Configurez les données d'identification Workday.
- Activez la synchronisation des utilisateurs.
- Mettez à jour les composantes d'intégration pour utiliser les données d'identification de Workday.

Nous utilisons des services Web pour publier des plans. Pour permettre aux éditeurs de plans de publier, ajoutez leur groupe de sécurité au processus de gestion Action de lancement correspondant dans les services Web suivants :

- *Import Budget* (WS Background Process) pour les plans financiers.
- *Import Headcount Plan* (WS Background Process) pour les plans d'effectif.
- *Import Workforce Planning Actions* (WS Background Process) pour les plans de main-d'œuvre.

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 sur la [trousse Workday Touchpoints Kit](#), visitez le site Workday Community.

Autres incidences

Lorsque vous synchronisez des utilisateurs, nous changeons leur nom d'utilisateur Adaptive Planning pour qu'il corresponde à leur nom d'utilisateur Workday et ajoutons les informations suivantes :

- Code d'instance Adaptive Planning.
- Locataire Workday.
- Environnement Workday.

Les noms d'utilisateurs Adaptive Planning synchronisés utilisent le format suivant :
 WorkdayUsername@Adaptive PlanningInstanceCode.WorkdayTenant.WorkdayEnvironment

relatedlinks

Tâches

Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés à la page 25

Références

Résolution des problèmes : synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning à la page 32

Configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances

Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances

Avant de commencer

Vous devez travailler avec un chargé d'implémentation disposant de la certification Workday pour utiliser ou configurer cette fonctionnalité. Si vous n'avez pas accès à un chargé d'implémentation certifié, communiquez avec votre Customer Success Manager pour missionner des services professionnels.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser Workday Adaptive Planning pour la planification de l'effectif, la planification financière et la planification opérationnelle, ainsi que pour la modélisation avancée. Lorsque vous approuvez un plan, vous pouvez le publier et le rendre disponible dans Workday Human Capital Management (HCM) et Workday Financials. Les utilisateurs en aval peuvent ensuite effectuer des actions.

Vous pouvez autoriser les utilisateurs à se connecter uniquement à l'aide d'un worklet Workday. Avec cette méthode, Workday vous permet de synchroniser automatiquement les profils Workday et Adaptive Planning. Lorsque vous synchronisez des profils, il vous suffit de gérer vos renseignements personnels dans Workday. Vous pouvez également :

- Utilisez vos données d'identification Workday pour OfficeConnect et les API publiques.
- Publiez des plans de Adaptive Planning dans Workday.
- Recevez des notifications Adaptive Planning dans Workday.
- Utilisez les gestionnaires de configuration Planning pour synchroniser automatiquement vos métadonnées et données de planification de la main-d'œuvre avec Adaptive Planning.
- Utiliser les tâches Workday pour créer des plans d'effectif et de prévision d'effectif et collaborer sur ces plans, et pour exécuter des postes directement à partir de ces plans.

Lorsque vous ne synchronisez pas de profils d'utilisateur, vous pouvez permettre aux utilisateurs de se connecter :

- Directement à Adaptive Planning en tant qu'administrateur.
- Via votre fournisseur d'identité.
- À l'aide d'un worklet Workday.

Si vous utilisez actuellement une seule instance Adaptive Planning et que vous souhaitez configurer la synchronisation utilisateur, envisagez de passer à une hiérarchie multi-instance à l'avenir. Bien que vous puissiez configurer à la fois des instances Adaptive Planning uniques et multiples pour la synchronisation utilisateur avec Workday, nous vous recommandons la configuration multi-instance car elle offre davantage de flexibilité pour les extensions futures.

Procédure

1. Configurez la sécurité afin les utilisateurs puissent :

- Accéder à Adaptive Planning à l'aide de leurs identifiants Workday.
- Définir et publier des plans.

Voir : [Étapes : définir la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Financials](#) à la page 21.

2. Pour configurer l'authentification unique (SSO) en SAML (SAML), effectuez l'une des actions suivantes :

- Définissez l'authentification unique pour les utilisateurs ayant accès à Workday et à Adaptive Planning. Voir : [Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning sans synchronisation des utilisateurs](#) à la page 24.
- Définissez l'authentification unique pour les utilisateurs synchronisés et mappez votre profil d'utilisateur Workday à votre profil d'utilisateur Adaptive Planning. Voir : [Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés](#) à la page 25.

3. (Facultatif) [Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning](#) à la page 28.

Quand vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, synchronisez les profils des utilisateurs ayant accès à Workday et à Workday Adaptive Planning.

4. (Facultatif) Quand vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, gérez les autorisations et l'accès pour les utilisateurs synchronisés à partir de Workday.

Voir :

- [Définissez la gestion par accès unifié \(UDM\).](#)
- [Concept : gestion par accès unifié](#)

5. (Facultatif) [Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36.

Quand vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, activez les fonctionnalités dans l'onglet Adaptive Planning du rapport Configuration du locataire immédiatement après la synchronisation de votre premier utilisateur.

6. (Facultatif) Quand vous configurez la fonction d'authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, configurez les règles de routage pour les notifications.

Nous vous recommandons de créer une règle de routage avec cette fréquence de canal :

Option	Description
Canal	Sélectionnez <i>Courriel</i> .
Fréquence par défaut	Sélectionnez <i>Immédiatement</i> .

Dans la section Paramètres de livraison des notifications , ajoutez vos règles de routage au type de notification parent Adaptive Planning.

Voir :

- [Définissez les notifications Workday.](#)
- [Référence : types de notifications Adaptive Planning](#) à la page 38

7. [Étapes : définir l'accès utilisateur proxy à Adaptive Planning](#) à la page 40

8. (Facultatif) Lorsque vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, configurez OfficeConnect et l'interface Excel pour Planning afin que les utilisateurs puissent se connecter à l'aide de leurs identifiants Workday.

Voir : [Étapes : définir des locataires dans OfficeConnect.](#)

9. [Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre](#) à la page 46.

Pour la planification de l'effectif, cette tâche vous permet de générer et de charger automatiquement des données, des métadonnées et des feuilles modélisées Adaptive Planning.

10. [Gérer des configurations de planification financière](#) à la page 60.

Pour la planification financière, cette tâche vous permet de générer et de charger automatiquement des données, des métadonnées et des feuilles standard Adaptive Planning.

11. [Importez des données et des métadonnées HCM ou Financials dans Adaptive Planning.](#)

Utilisez les rapports avancés de Workday pour importer vos données et vos métadonnées.

Voir : [Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 71.

12. [Définir les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 104.

Configurez les paramètres du système externe pour permettre aux utilisateurs de publier des plans et d'explorer HCM et Financials :

- Les transactions de chiffres réels.
- Les objets de gestion.

13. (Facultatif) Quand vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, configurez les données d'identification Workday pour chaque source de données Planning liée à Workday dans Adaptive Planning.

Voir : [Étapes : activer les sources de données Planning après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 109.

14. [Charger les associations après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 111.

Accordez aux utilisateurs synchronisés la propriété de niveau ou les associations de dimensions pour les niveaux et les dimensions que vous venez de charger à partir de HCM et de la gestion financière.

15. [Créer des colonnes SQL Tuple personnalisées](#) à la page 122

Si votre modèle regroupe plusieurs objets Workday Core en un seul objet Adaptive Planning, créez un objet combiné appelé Tuple pour permettre l'exploration et la publication.

16. [Passez en revue votre système externe Workday pour vérifier que vous avez correctement concaténé pour les mêmes mappages plusieurs-à-un.](#)

17. (Facultatif) [Effectuez des demandes d'API Adaptive Planning avec des données d'identification Workday.](#)

Quand vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs, configurez vos demandes d'API Adaptive Planning pour que les API s'exécutent en tant qu'utilisateur synchronisé avec accès à Workday et Adaptive Planning.

18. [Après l'actualisation du locataire, reconfigurez votre locataire pour Adaptive Planning avec HCM et Financials.](#)

Voir : [Étapes : définir les locataires Adaptive Planning après les actualisations](#) à la page 128.

relatedlinks

Concepts

[Concept : délai d'expiration de la session](#)

Tâches

[Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning sans synchronisation des utilisateurs](#) à la page 24

[Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés](#) à la page 25

[Définir le worklet Adaptive Planning](#) à la page 27

[Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning](#) à la page 28

Étapes : définir la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Financials

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Définissez la sécurité pour déterminer qui peut :

- Configurez vos locataires pour l'accès utilisateur synchronisé et les données et métadonnées Workday partagées.
- Accédez à Workday Adaptive Planning à l'aide de leurs identifiants Workday.
- Créer, modifier et afficher des structures de plans et des modèles de plans.
- Lancez la publication de plans dans Adaptive Planning.
- Créez des postes à partir de plans de main-d'œuvre publiés.
- Créer des plans d'effectif à partir des gestionnaires de configuration de la planification, contrôler les événements de planification de l'effectif et participer au processus de planification en entrant des données sur les postes. Pour en savoir plus sur la configuration des fonctions et de la sécurité pour la planification de l'effectif, voir [Étapes : définir la planification de l'effectif](#) à la page 133.

Procédure

1. Accédez à la tâche Maintain Functional Areas .

Cochez la case Activé pour les domaines fonctionnels suivants :

- Adaptive Planning
- Adaptive Planning pour les plans financiers
- Adaptive Planning pour la main-d'œuvre

Pour publier des plans financiers, vous devez également activer le domaine fonctionnel Budgets.

Sécurité : *domaine Security Configuration* dans le domaine fonctionnel System.

2. [Créez des groupes de sécurité fondés sur des segments.](#)

Pour publier des plans et accéder aux plans dans Gestion financière ou HCM, créez des groupes de sécurité fondés sur des segments pour les utilisateurs qui doivent accéder aux plans financiers, d'effectif ou de main-d'œuvre à l'aide des valeurs suivantes :

Option	Description
Groupes de sécurité	Ajoutez les groupes de sécurité fondés sur un accès. Pour la planification financière, un groupe de sécurité fondé sur des segments peut déjà être défini pour accéder aux plans financiers. Vous n'avez pas besoin d'en créer un autre.
Accès aux segments	Sélectionnez : • <i>Segment lié à un type de plan financier</i> • <i>Segment lié à un type de plan d'effectif</i>

3. Modifiez les politiques de sécurité de domaine.

Selon les fonctions que vous souhaitez utiliser, configurez les politiques de sécurité de domaine pour les domaines suivants :

- *Accédez à Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning.
- *Access Plan Type (Segmented)* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- *Adaptive Planning Integration* dans le domaine fonctionnel System.
- *Domaine Participate: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- *Domaine Process: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- *Process: Workforce Action Plan* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- *Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- *Reports: Workforce Action Plan* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- *Reports: Currency Rates* dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- *Reports: Financial Accounting* dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- *Set Up: Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.
- *Domaine Set Up: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- *Compensation Details: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- *Set Up: Financial Planning* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
- *Set Up: Fiscal Schedule* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
- *Set Up: System* dans le domaine fonctionnel System.
- *Set Up: Tenant Setup - General* dans le domaine fonctionnel System.
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.
- *Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications* dans le domaine fonctionnel System.
- *Set Up: Tenant Setup - Worklets* dans le domaine fonctionnel System.
- *Set Up: Plan Published* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Fournissez les accès Afficher et Modifier au domaine *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*.

Avant d'enregistrer des clients API et de créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning, nous vous recommandons de :

- a. Recherchez la tâche Modifier la configuration du locataire - Sécurité.
- b. Sélectionnez Client OAuth 2.0 activé dans les paramètres OAuth 2.0.

Pour accéder à Adaptive Planning, nous vous recommandons de :

- a. Créez un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs pour les utilisateurs Adaptive Planning.
- b. Ajoutez ce groupe de sécurité au domaine *Access Adaptive Planning*.
- c. Accordez à ce groupe de sécurité l'accès pour affichage et modification.

Workday ajoute automatiquement ces utilisateurs au domaine *Worklet: Adaptive Planning* une fois ces utilisateurs synchronisés.

Pour permettre aux planificateurs de publier, nous vous recommandons ce qui suit :

- a. Créez un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs pour les éditeurs Adaptive Plan.
- b. Ajoutez ce groupe de sécurité au domaine *Set Up: Plan Published*.
- c. Accordez à ce groupe de sécurité l'accès pour affichage et modification aux rapports et aux tâches.

- d. Accordez à ce groupe de sécurité l'accès Obtenir et Charger aux intégrations à accès sécurisé.

Pour publier des plans et accéder aux plans dans Financials ou HCM :

- a. Ajoutez les groupes de sécurité fondés sur des segments que vous venez de créer au domaine *Access Plan Type (Segmented)* .
- b. Accordez à ces groupes de sécurité l'accès pour affichage et modification.

Sécurité : domaine *Security Configuration* dans le domaine fonctionnel System.

4. Modifiez les politiques de sécurité des processus de gestion.

Pour publier des plans, définissez votre processus de gestion et votre politique de sécurité en fonction des besoins de votre organisation, par exemple, pour ajouter des approbateurs. Nous prenons en charge les processus de gestion suivants :

- Événement lié à un plan pour les plans financiers.
- Planification de l'effectif pour utiliser les tâches de planification et d'exécution pour la planification de l'effectif.
- Événement lié à un plan d'effectif pour la publication de plans d'effectif.
- Événement lié à une action de planification de la main-d'œuvre, Créer un poste et Demande de poste pour les plans de main-d'œuvre.

Pour permettre aux éditeurs de plans de publier, ajoutez leur groupe de sécurité aux actions de lancement suivantes :

- Import Budget (WS Background Process) pour les plans financiers.
- Import Headcount Plan (WS Background Process) pour les plans d'effectif.
- Import Workforce Planning Actions (WS Background Process) pour les plans de main-d'œuvre.

Workday utilise automatiquement ces services Web lorsque vous publiez. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ces services Web pour importer manuellement des données de planification.

Pour permettre aux planificateurs de la main-d'œuvre et à tout travailleur en aval de soumettre les postes pour la création, ajoutez leurs groupes de sécurité à l'une ou l'autre des actions de lancement suivantes :

- L'action de lancement Créer un poste dans le processus de gestion Créer un poste .
- L'action de lancement Créer une demande de poste dans le processus de gestion Demande de poste .

- 5. Pour acheminer les événements de gestion Demande de poste lancés par vos publications, accédez à la tâche Modifier la configuration du locataire - HCM et ajoutez des groupes de sécurité dans l'invite Acheminer les événements de création de demandes de postes .

Ces groupes de sécurité doivent être :

- Des groupes de sécurité fondés sur des utilisateurs ou qui ont une utilisation de rôle de supervision.
- Ajoutés à l'action de lancement Créer une demande de poste dans le processus de gestion Demande de poste .

Sécurité : domaine Set Up: Tenant Setup - HCM dans le domaine fonctionnel System.

- 6. Activez les changements en attente apportés aux politiques de sécurité.

relatedlinks

Tâches

[Créer des groupes de sécurité fondés sur des utilisateurs](#)

Définir l'authentification unique ou la synchronisation des utilisateurs dans Adaptive Planning

Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning sans synchronisation des utilisateurs

Avant de commencer

- Vous devez travailler avec un responsable de la mise en œuvre certifié Workday pour utiliser ou configurer cette fonction. 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.
- Dans Adaptive Planning :
 - Configurez un fournisseur d'IdP, comme Octa, dans Adaptive Planning pour l'ouverture de session. Après la configuration, vérifiez que l'option Autoriser seulement l'authentification unique SAML est sélectionnée sous Administration > Paramètres d'authentification unique SAML > Activer SAML.
 - Configurez votre instance pour Workday à l'aide de l'identifiant du locataire Workday, de l'environnement, de l'URL de l'interface utilisateur et de l'URL REST.
- Sécurité :
 - *Accédez au domaine Adaptive Planning dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning de Workday.*
 - Dans Adaptive Planning, vérifiez que vous disposez de l'accès administrateur avec ces autorisations pour permettre aux utilisateurs de se connecter à une entité de signature unique (SSO) dans Workday.
 - *Utilisateurs.*
 - *SAML.*
 - *Ensembles d'autorisations.*
 - *Gérez les groupes d'utilisateurs globaux.*
 - *Configuration générale.*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette configuration d'authentification unique est valide quand :

- Vous souhaitez utiliser l'authentification unique dans Workday.
Les utilisateurs peuvent accéder à Adaptive Planning avec le worklet Adaptive Planning sur leur page d'accueil Workday ou par l'entremise de leur fournisseur d'IdP.
- Vous devez :
 - Mettez à jour manuellement le profil d'utilisateur Workday et Adaptive Planning pour chaque utilisateur indépendamment l'un de l'autre.
 - Continuez à recevoir des alertes Adaptive Planning sous forme de courriels.
 - Continuez à utiliser vos identifiants Adaptive Planning pour OfficeConnect et les API publiques.
- Vous ne souhaitez pas publier des plans dans HCM et Financials.

La synchronisation des utilisateurs est la seule autre configuration d'authentification unique que nous prenons en charge.

Procédure

1. En tant qu'administrateur de la sécurité, vérifiez que vous avez copié et modifié le rapport standard Tous les comptes Workday avec des colonnes de rangée supplémentaires pour le champ Identifiant Workday .

Utilisez les informations de ce rapport pour obtenir l'identifiant de fédération Workday de chaque utilisateur Planning nécessitant une authentification unique dans Adaptive Planning. Le nom d'utilisateur fait partie de l'identifiant de fédération Workday, qui suit le modèle suivant : `workdayUserName@TenantID.Environment`

Sécurité : domaine *Workday Accounts* dans le domaine fonctionnel System.

2. Connectez-vous à Adaptive Planning en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administration.
3. Sélectionnez Administration dans le menu principal.
4. Sélectionnez Utilisateurs dans la section Utilisateurs et autorisations .
5. Recherchez et modifiez l'utilisateur administrateur et entrez son identifiant Workday.
L'utilisateur administrateur est l'administrateur de la sécurité Workday qui effectue la configuration de l'authentification unique.
6. Entrez l'identifiant de fédération Workday pour tous les utilisateurs et l'administrateur de la sécurité pour l'activation de l'authentification unique.
7. Dans Workday, accédez au rapport Configuration du locataire .

Sécurité :

- *Set Up: System* dans le domaine fonctionnel System.
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.
- *Set Up: Tenant Setup - General* dans le domaine fonctionnel System.

8. Sélectionnez l'onglet Adaptive Planning .
9. Sélectionnez l'onglet Ouverture de session par des utilisateurs .
10. Utilisez tâche sur le bouton Activer l'ouverture de session par des utilisateurs pour activer l'authentification unique SAML SSO.
11. [Définir le worklet Adaptive Planning](#) à la page 27.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Références

[Reference: SAML SSO Settings](#)

Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés

Avant de commencer

- Vous devez travailler avec un chargé d'implémentation disposant de la certification Workday pour utiliser ou configurer cette fonctionnalité. 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.
- Dans Adaptive Planning :
 - Configurez un fournisseur d'IdP, comme Octa, dans Adaptive Planning pour l'ouverture de session. Après la configuration, vérifiez que l'option Autoriser seulement l'authentification unique SAML est sélectionnée sous Administration > Paramètres d'authentification unique SAML > Activer SAML.
 - Configurez votre instance pour Workday à l'aide de l'identifiant du locataire Workday, de l'environnement, de l'URL de l'interface utilisateur et de l'URL REST.

- Sécurité :
 - Dans Workday :
 - Domaine *Access Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning.
 - Domaine *Set Up: System* dans le domaine fonctionnel System.
 - Domaine *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.
 - Domaine *Set Up: Tenant Setup - General* dans le domaine fonctionnel System.
 - Dans Adaptive Planning, assurez-vous que vous disposez de l'accès Administrateur avec les autorisations suivantes pour permettre aux utilisateurs de se connecter à une entité de signature unique (SSO) dans Workday :
 - *Utilisateurs.*
 - *SAML.*
 - *Ensembles d'autorisations.*
 - *Gérez les groupes d'utilisateurs globaux.*
 - *Configuration générale.*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Quand vous configurez SAML SSO avec synchronisation utilisateur, vous pouvez synchroniser automatiquement les profils Workday et Workday Adaptive Planning des utilisateurs qui ont accès à :

- Workday et Adaptive Planning.
- Le domaine *Access Adaptive Planning* dans les domaines fonctionnels System et Adaptive Planning de Workday.

Vous pouvez toujours gérer le paramètre de délai d'expiration de la session Adaptive Planning séparément de Workday.

Les utilisateurs Workday synchronisés se connectent à Adaptive Planning avec un worklet Workday. Vous pouvez configurer le worklet pour accéder à Adaptive Planning avec ou sans fournisseur d'IdP.

Une fois la synchronisation des utilisateurs configurée, vous pouvez :

- Recevoir toutes les notifications dans Workday.
- Publiez des plans dans Workday.
- Connectez-vous à OfficeConnect à l'aide de vos données d'identification Workday.
- Utilisez les API publiques Adaptive Planning avec vos identifiants Workday.

Si vous avez configuré l'authentification unique SAML SSO dans Workday, vous devez la redéfinir après la version 2019.3 en raison des améliorations de la fonctionnalité.

Procédure

1. Dans Workday, accédez au rapport Configuration du locataire .
2. (Facultatif) Pour permettre aux utilisateurs de se connecter à OfficeConnect à l'aide d'un idP Workday, utilisez votre configurateur d'identifiant pour :
 - a. Obtenez l'information de connexion IdP pour votre instance Adaptive Planning.
 - b. Dans l'onglet Sécurité , entrez les informations de l'adresse URL de redirection pour :
 - URL de redirection pour ouvrir une session
 - Adresse URL de redirection pour ouverture de session mobile
 - URL de redirection pour ouverture de session sur appareil mobile
3. Sélectionnez l'onglet Adaptive Planning .
4. Sélectionnez l'onglet Ouverture de session par des utilisateurs .

5. Copiez ces informations :

- Votre identifiant Workday.
- Votre identifiant de fédération Workday.

En tant qu'administrateur qui configure l'authentification unique, vous utilisez ces informations pour mapper votre profil d'utilisateur Workday au profil Workday Adaptive Planning. Ce mappage manuel vous permet de vous connecter à Adaptive Planning pour corriger les erreurs de définition d'authentification unique.

6. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Administration dans le menu principal.

7. Sélectionnez Utilisateurs dans la section Utilisateurs et autorisations .

8. Modifiez votre profil d'utilisateur et entrez les informations ci-dessous pour mapper manuellement vos profils d'utilisateur :

- Identifiant de fédération Workday.
- Identifiant Workday.

9. Dans Workday, accédez au rapport Configuration du locataire .

10. Sélectionnez l'onglet Adaptive Planning .

11. Sélectionnez l'onglet Ouverture de session par des utilisateurs .

12. Utilisez la tâche sous le bouton Activer l'ouverture de session par des utilisateurs pour activer l'authentification unique SAML et la synchronisation des utilisateurs.

13. Définir le worklet Adaptive Planning à la page 27.

14. (Facultatif) Définissez les worklets.

Si vous n'utilisez pas un fournisseur d'IdP, configurez le worklet Adaptive Planning pour connecter les utilisateurs à Adaptive Planning.

Dans la section Liens externes du worklet, vous pouvez soit :

- Sélectionnez le lien d'authentification unique SAML SSO créé.
- Sélectionnez Créer un lien rapide, puis entrez le nom et l'adresse URL de votre instance Adaptive Planning.

Que faire ensuite

Dans Workday, synchronisez les profils d'utilisateur Workday et Adaptive Planning de vos planificateurs à l'aide de l'onglet Synchronisation utilisateur du rapport Configuration du locataire .

Après avoir configuré la synchronisation des utilisateurs, vous pouvez gérer les autorisations et l'accès des utilisateurs Adaptive Planning synchronisés à partir de Workday. Voir :

- Définissez la gestion par accès unifié (UDM).
- Concept : gestion par accès unifié (UDM).

relatedlinks

Tâches

Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances à la page 18

Exemples

Résolution des problèmes : synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning à la page 32

Définir le worklet Adaptive Planning

Avant de commencer

- Demandez à votre administrateur de la sécurité de configurer le domaine *Access Adaptive Planning* avec des groupes de sécurité qui incluent vos utilisateurs Workday Adaptive Planning.

- Sécurité :
 - *Security Configuration* dans le domaine fonctionnel System.
 - *Set Up: System* dans le domaine fonctionnel System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* dans le domaine fonctionnel System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Worklets* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez les groupes de sécurité et le domaine *Access Adaptive Planning* pour ajouter automatiquement le worklet Adaptive Planning à la page d'accueil de vos utilisateurs Workday Adaptive Planning. Les utilisateurs Adaptive Planning peuvent utiliser ce worklet pour se connecter à Adaptive Planning.

Pour votre groupe de sécurité d'utilisateurs Adaptive Planning, nous recommandons que votre administrateur de la sécurité :

1. Crée un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs nommé Tous les planificateurs Adaptive.
2. Accorde à ce groupe de sécurité l'accès pour affichage et modification.
3. Ajoute ce groupe de sécurité au domaine *Access Adaptive Planning* .

Procédure

1. Accédez au rapport Mettre à jour des tableaux de bord .
2. Modifiez le tableau de bord Accueil .
3. Dans la grille Worklets , ajoutez le worklet Adaptive Planning .
4. Dans Obligatoire pour les groupes, ajoutez le groupe de sécurité pour les utilisateurs Adaptive Planning.
5. Sélectionner obligatoire? pour que le worklet soit toujours affiché dans les tableaux de bord Accueil de vos planificateurs.

Que faire ensuite

Si vous n'utilisez pas de fournisseur d'IdP, configurez le worklet Adaptive Planning afin que vos utilisateurs puissent se connecter.

relatedlinks

Tâches

Étapes : [configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning

Avant de commencer

Configurez Workday Adaptive Planning pour HCM et Financials.

Dans Adaptive Planning :

- Copiez votre identifiant Workday et votre identifiant de fédération Workday dans votre profil dans Adaptive Planning. Dans la configuration multi-instance recommandée, il vous suffit de copier votre identifiant Workday et votre identifiant de fédération Workday dans l'instance la plus élevée.
- Définissez le prénom et le nom ainsi que l'adresse de courriel de travail principale des utilisateurs que vous souhaitez synchroniser.
- Dans Configuration générale, définissez l'expiration du mot de passe à 365 jours pour l'ensemble de l'instance.

Dans Workday :

- Pour chaque utilisateur que vous souhaitez synchroniser, assurez-vous que :
 - L'adresse de courriel est publique et ne dépasse pas 128 caractères.
 - L'adresse de courriel est l'adresse principale.
 - Le type de courriel est Travail et non Domicile.
 - Ensemble, les prénom et nom ne dépassent pas 64 caractères.
- Assurez-vous qu'il existe un compte de responsable de la mise en œuvre avec une adresse de courriel à des fins de synchronisation. Le responsable de la mise en œuvre peut accéder à l'instance Adaptive Planning une fois la synchronisation utilisateur terminée. Vous ne pouvez pas modifier un compte de responsable de la mise en œuvre après l'avoir créé. Si vous devez la mettre à jour, contactez le service de soutien.

Assurez-vous que chaque nom d'utilisateur dans Workday :

- Contient uniquement des caractères alphanumériques ou des tirets bas.
- Ne contient pas d'espaces vides.
- Commence par un caractère alphanumérique.

Si vous utilisez actuellement OfficeConnect ou l'interface Excel pour Planning, assurez-vous que tous les utilisateurs téléchargent la dernière version.

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Intégration Adaptive Planning*
- *Configuration de la sécurité*
- *Setup: System*
- *Setup: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- *Set Up: Tenant Setup - Worklets*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les utilisateurs ayant accès à Workday et à Adaptive Planning, vous pouvez permettre à un utilisateur du système d'intégration (ISU) de synchroniser ses comptes dans Adaptive Planning avec ses comptes dans Workday. Workday synchronise uniquement les comptes Workday actifs. En synchronisant leurs comptes, vous :

- Créez, mettez à jour et supprimez automatiquement des utilisateurs Adaptive Planning de Workday.
- Obligez les utilisateurs à se connecter à Adaptive Planning à partir de Workday.
- Gérez les droits d'authentification des utilisateurs Adaptive Planning à partir de Workday.
- Attribuez de nouveaux utilisateurs de Workday à Adaptive Planning.

Vous activez la synchronisation des utilisateurs lorsque l'ISU synchronise votre premier utilisateur avec Adaptive Planning. Quand vous activez la synchronisation des utilisateurs, les utilisateurs qui se synchronisent doivent utiliser Workday pour se connecter pour :

- Adaptive Planning
- OfficeConnect
- Interface Excel pour la planification

Les utilisateurs qui se synchronisent avec succès reçoivent également des alertes de Adaptive Planning sous forme de notifications Workday.

Remarque : Vous ne pouvez pas désactiver ou annuler la synchronisation des utilisateurs après qu'au moins un utilisateur s'est synchronisé avec Adaptive Planning. Cependant, vous pouvez restaurer votre locataire Workday et votre instance Adaptive Planning à la sauvegarde du jour précédent. Pour vous aider à restaurer votre locataire et votre instance, communiquez avec :

- Votre partenaire des services professionnels Adaptive.
- Notre équipe de soutien Adaptive.
- Notre équipe de soutien Workday.

Procédure

1. Accédez au rapport Configuration du locataire .
2. Dans l'onglet Synchronisation des utilisateurs de l'onglet Adaptive Planning , cliquez sur Définir l'attribution d'utilisateurs Adaptive Planning.
3. Cliquez sur Présynchroniser pour envoyer des comptes d'utilisateurs de Adaptive Planning à Workday.
4. (Facultatif) Cliquez sur Afficher les détails de la présynchronisation pour vérifier les résultats de la présynchronisation.

Lorsque vous exécutez la présynchronisation, le statut des utilisateurs peut être :

- Correspondance : les prénom et nom et l'adresse de courriel correspondent à Adaptive Planning.
- Conflit : l'adresse de courriel correspond, mais les prénom et nom ne correspondent pas entièrement à Adaptive Planning.
- No Match : les prénom et nom ainsi que l'adresse de courriel ne correspondent pas à Adaptive Planning.

Lorsque les comptes sont en conflit ou ne correspondent pas, vous pouvez :

- Continuez pour synchroniser les utilisateurs correspondants et les utilisateurs qui n'existent pas dans Adaptive Planning. Workday crée des comptes pour les utilisateurs qui n'existent pas dans Adaptive Planning.
- Corrigez les comptes dans Adaptive Planning pour qu'ils correspondent aux comptes dans Workday.

Remarque : Assurez-vous que votre compte administratif de superutilisateur dans Adaptive Planning se synchronise correctement. Vous ne pouvez administrer votre instance Adaptive Planning que lorsque vous synchronisez au moins un compte administratif privilégié.

5. Cliquez sur Synchroniser pour envoyer l'identifiant Workday de chaque compte de Workday à Adaptive Planning.

Vous pouvez continuer à synchroniser les utilisateurs dont le mot de passe est expiré dans Adaptive Planning.

6. (Facultatif) Cliquez sur Afficher les détails de la synchronisation pour vérifier les résultats de la synchronisation.

Lorsqu'un compte est mis en correspondance mais ne se synchronise pas, exécutez la synchronisation de nouveau ou attendez la prochaine synchronisation planifiée.

Les utilisateurs qui ne se synchronisent pas correctement ne peuvent pas se connecter à partir de Workday, y compris OfficeConnect et de l'interface Excel pour Planning.

7. (Facultatif) Cliquez sur Planifier pour planifier des synchronisations périodiques avec Adaptive Planning lorsque vous mettez à jour des comptes dans Workday.

Workday effectue des synchronisations planifiées toutes les 4 heures.

Résultats

Workday ajoute les utilisateurs synchronisés au groupe de sécurité Utilisateur Adaptive Planning. Vous pouvez utiliser le groupe de sécurité pour permettre aux utilisateurs synchronisés de se connecter à Adaptive Planning à partir de la page d'accueil Workday à l'aide d'un worklet Adaptive Planning . Les utilisateurs synchronisés qui perdent leur accès au worklet conservent l'accès jusqu'à la prochaine synchronisation.

Dans une configuration à instances multiples, la synchronisation des utilisateurs affecte automatiquement l'administrateur et tous les utilisateurs à l'instance parente supérieure. L'administrateur peut se connecter à Adaptive Planning et modifier chaque profil d'utilisateur pour affecter le niveau d'accès, l'instance par défaut et les autorisations appropriés. Si vous utilisez une seule instance Adaptive Planning, passez à la prochaine étape applicable.

Que faire ensuite

Activez les fonctionnalités suivantes dans l'onglet Adaptive Planning du rapport Configuration du locataire :

- Notifications
- Publier les plans
- OfficeConnect
- API publiques
- Source de données Workday

Vous devez uniquement activer OfficeConnect et les API publiques lorsque vous utilisez la fonctionnalité dans Adaptive Planning. Dans une configuration à plusieurs instances, activez ces fonctionnalités uniquement dans l'instance parente supérieure, à l'exception de Workday Data Source. Activez la source de données Workday dans toutes les instances enfants applicables de la hiérarchie.

Si vous devez effectuer du travail dans votre instance Adaptive Planning une fois que la synchronisation des utilisateurs est terminée en production, votre contact désigné pour le soutien doit demander un identifiant de responsable de la mise en œuvre pour vous.

Une fois la synchronisation des utilisateurs terminée, vous pouvez uniquement utiliser l'authentification par jeton Workday avec l'API publique Adaptive. Workday désactive l'authentification par mot de passe.

relatedlinks

Concepts

[Concept : synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning](#) à la page 31

Tâches

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Exemples

[Résolution des problèmes : synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning](#) à la page 32

Concept : synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning

Utilisateur du système d'intégration

Workday génère un utilisateur système pour intégrations nommé ISU_Workday_Adaptive_Insights_User_Provisioning lorsque vous terminez avec succès la tâche Activer l'ouverture de session par des utilisateurs pour Adaptive Planning . L'utilisateur de système d'intégration est essentiel pour fournir des journaux d'audit et exécuter la synchronisation des utilisateurs. Elle ne nécessite pas de configuration ni d'affectations de sécurité. Workday associe automatiquement l'utilisateur de système d'intégration à l'ouverture de session de l'utilisateur.

Utilisateurs en cours de présynchronisation

L'exécution de la présynchronisation vous permet de déceler et de corriger des cas où les comptes Workday ne correspondent pas à des comptes dans Adaptive Planning. L'exécution de la présynchronisation vous permet également de valider votre configuration avant d'exécuter la synchronisation. L'exécution de la présynchronisation n'entraîne pas les changements apportés à votre locataire Workday ou à votre instance Adaptive Planning; vous pouvez exécuter la présynchronisation aussi fréquemment que nécessaire. Pour afficher les utilisateurs qui ne correspondent pas pendant la présynchronisation, exécutez le rapport Afficher des détails de présynchronisation .

Workday utilise le prénom et le nom ainsi que les adresses de courriel des utilisateurs d'Adaptive Planning pour établir une correspondance avec les utilisateurs de Workday. Workday tente d'abord de mettre en correspondance le prénom et le nom privilégiés avec Adaptive Planning. Si le prénom et le nom d'usage ne correspondent pas, Workday tente de faire correspondre le prénom et le nom d'usage.

Remarque : Dans Workday, vérifiez que les adresses de courriel des utilisateurs présynchronisés sont définies sur Public et que le type de courriel est défini sur Travail.

Synchronisation des utilisateurs en cours

Le domaine *Adaptive Planning Integration* sécurise les options d'attribution de comptes aux utilisateurs, mais ne vous permet pas à lui seul de synchroniser les comptes Workday avec Adaptive Planning. Vous devez disposer d'un accès supplémentaire aux domaines *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* et *Set Up: System* pour définir, finaliser et planifier la synchronisation des utilisateurs.

Suppression d'utilisateurs

Pour supprimer un utilisateur d'Adaptive Planning, retirez-le du domaine *Access Adaptive Planning*. Workday supprimera l'utilisateur d'Adaptive Planning lors de la prochaine exécution de la synchronisation des utilisateurs.

Workday vous recommande de ne pas supprimer l'accès au dernier utilisateur propriétaire du niveau supérieur ou d'entreprise dans le modèle de hiérarchie Adaptive Planning. Workday ne supprimera pas son accès pendant la synchronisation des utilisateurs. Pour retirer l'accès au dernier utilisateur, affectez un autre utilisateur au niveau supérieur ou au niveau de la société, puis supprimez l'utilisateur d'Adaptive Planning.

relatedlinks

Tâches

[Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning](#) à la page 28

Résolution des problèmes : synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning

Cette rubrique fournit des stratégies pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de synchronisation des utilisateurs suivants :

- [Les administrateurs ne peuvent pas configurer l'accès authentification unique à Adaptive Planning.](#) à la page 32
- [Les administrateurs ne peuvent pas accéder à l'onglet Synchronisation des utilisateurs dans le rapport Configuration du locataire.](#) à la page 33
- [Workday ne présynchronise pas ou ne synchronise pas certains utilisateurs.](#) à la page 33
- [Les utilisateurs de Workday et d'Adaptive Planning ne sont pas synchronisés.](#) à la page 35

Les administrateurs ne peuvent pas configurer l'accès authentification unique à Adaptive Planning.

Cause : Les administrateurs n'ont pas accès aux domaines de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel System, qui définissent la sécurité de la section Adaptive Planning du rapport Configuration du locataire :

- *Définition : Configuration du locataire - Adaptive Planning*
- *Définition : Configuration du locataire - Données générales*

Solution :

Procédure

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Accédez au rapport Politiques de sécurité de domaine pour un domaine fonctionnel.
 2. Sélectionnez *Système* dans l'invite Domaine fonctionnel.
 3. Sélectionnez *Politique de sécurité de domaine - Activer* dans le domaine *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*.

4. Sélectionnez *Politique de sécurité de domaine Activer* dans le domaine *Set Up: Tenant Setup - General*.
5. Sélectionnez *Modifier les autorisations* pour chaque domaine de sécurité.
6. Ajoutez un groupe de sécurité avec les autorisations *Afficher* et *Modifier*.
7. [Activez les changements en attente apportés aux politiques de sécurité.](#)

Les administrateurs ne peuvent pas accéder à l'onglet Synchronisation des utilisateurs dans le rapport Configuration du locataire.

Cause : Les administrateurs n'ont pas accès au domaine *Adaptive Planning Integration* dans le domaine fonctionnel *System*, qui fournit un accès sécurisé à l'onglet *Synchronisation des utilisateurs* dans le rapport *Configuration du locataire*.

Solution :

Procédure

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel *System* :

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Accédez au rapport *Politiques de sécurité de domaine* pour un domaine fonctionnel.
 2. Sélectionnez *Système* dans l'invite *Domaine fonctionnel*.
 3. Sélectionnez *Politique de sécurité de domaine - Activer* dans le menu des actions connexes du domaine *Adaptive Planning Integration*.
 4. Sélectionnez *Modifier les autorisations* dans le domaine.
 5. Ajoutez un groupe de sécurité avec les autorisations *Afficher* et *Modifier*.
 6. [Activez les changements en attente apportés aux politiques de sécurité.](#)

Workday ne présynchronise pas ou ne synchronise pas certains utilisateurs.

Cause	Solution
Un utilisateur n'a pas d'adresse de courriel publique dans Workday.	Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel <i>Personal Data</i> : • <i>Person Data: Personal Photo</i> • <i>Self-Service: Personal Photo</i> 1. Sert à afficher le profil de l'utilisateur non synchronisé. 2. Sélectionnez <i>Modifier > des coordonnées de travail</i> dans les coordonnées. 3. Sélectionnez <i>Ajouter</i> dans la section <i>Courriel</i>. 4. Entrez l'adresse de courriel de l'utilisateur. 5. Sélectionnez <i>Public</i> dans l'invite <i>Visibilité</i>.
Aucun utilisateur n'est membre du groupe de sécurité <i>Adaptive Planning</i> que vous avez créé.	Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel <i>System</i> : • <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Accédez au rapport <i>Afficher un groupe de sécurité</i>. 2. Sélectionnez le groupe de sécurité <i>Adaptive Planning</i> dans l'invite <i>Groupe de sécurité</i>.

Cause	Solution
	3. À partir du menu des actions connexes du groupe de sécurité, sélectionnez Groupes de sécurité fondés sur des > utilisateurs Affecter des utilisateurs. 4. Sélectionnez les utilisateurs non synchronisés dans l'invite Utilisateurs système .
Aucun utilisateur n'a accès au domaine <i>Access Adaptive Planning</i> .	Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System : • <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Accédez à la tâche Mainten Permissions for Security Group . 2. Sélectionnez <i>Mettre à jour</i> dans le champ Opération . 3. Sélectionnez le groupe de sécurité Adaptive Planning que vous avez créé dans l'invite Groupe de sécurité source . 4. Ajoutez une rangée pour le domaine. 5. Sélectionnez <i>Afficher et modifier</i> dans l'invite Afficher/Modifier l'accès . 6. Sélectionnez <i>Access Adaptive Planning</i> dans l'invite Politique de sécurité de domaine . 7. Activez les changements en attente apportés aux politiques de sécurité.
Un utilisateur a un compte inactif.	Assurez-vous de déterminer pourquoi un compte est inactif avant de l'activer. Un compte est inactif lorsqu'il a été désactivé, qu'il a expiré ou qu'il est verrouillé. S'il est désactivé : Configurez le processus de gestion <i>Modifier un compte Workday</i> et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel System. 1. Accédez à la tâche Modifier un compte Workday. 2. Décochez la case Compte désactivé . Si elle est expirée : Configurez le processus de gestion <i>Modifier un compte Workday</i> et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel System. 1. Accédez à la tâche Modifier un compte Workday. 2. Effacez le contenu du champ Date d'expiration du compte . S'il est verrouillé : Sécurité : domaine <i>Lock Out Workday Accounts</i> dans le domaine fonctionnel System.

Cause	Solution
	1. Accédez à la tâche Manage Workday Accounts. 2. Sélectionnez le compte dans l'invite Inclure les comptes Workday sélectionnés .
Un utilisateur partage la même adresse de courriel qu'un autre utilisateur dans Adaptive Planning.	Une fois que vous avez synchronisé au moins un utilisateur, communiquez avec le service de soutien pour vous aider à modifier l'information sur le compte dans Adaptive Planning. 1. Dans la page Tous les utilisateurs d'Adaptive Planning, cliquez sur Modifier pour l'utilisateur non synchronisé. 2. Changez l'adresse de courriel dans le champ Nom d'utilisateur lorsque vous sélectionnez l'option Utiliser le nom d'utilisateur comme courriel. 3. Changez l'adresse de courriel dans le champ Courriel quand vous sélectionnez la zone de texte.
Un utilisateur indique son nom d'utilisateur comme adresse de courriel dans Adaptive Planning.	Une fois que vous avez synchronisé au moins un utilisateur, communiquez avec le service de soutien pour vous aider à modifier l'information sur le compte dans Adaptive Planning. 1. Dans la page Tous les utilisateurs d'Adaptive Planning, cliquez sur Modifier pour l'utilisateur non synchronisé. 2. Entrez un courriel dans le champ Courriel lorsque vous sélectionnez la zone de texte.

Les utilisateurs de Workday et d'Adaptive Planning ne sont pas synchronisés.

Cause : Vous actualisez uniquement le locataire Workday ou l'instance Adaptive Planning.

Solution :

Procédure

Sécurité

- Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
 - *Administration de la sécurité*
 - *Security Activation*
 - *Security Configuration*
 - *Définition : Configuration du locataire - Adaptive Planning*
 - *Définition : Configuration du locataire - Données générales*
 - *Intégration d'Adaptive Planning*

Remarque : Vous ne devez effectuer ces étapes qu'après un événement important de cycle de vie de locataire ou d'instance, comme un clone de locataire ou d'instance. Ces étapes ne concernent pas les opérations quotidiennes dans votre locataire de production.

1. Accédez à la tâche Réinitialiser le mappage de synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning .
2. Sélectionnez Confirmer et cliquez sur Réinitialiser le mappage de synchronisation des utilisateurs.

- 3. Accédez au rapport Configuration du locataire.
- 4. Sélectionnez l'onglet Adaptive Planning > User Synchronisation .
- 5. Cliquez sur Présynchroniser pour envoyer les comptes d'utilisateurs d'Adaptive Planning à Workday.
- 6. Cliquez sur Synchroniser pour envoyer l'identifiant Workday de chaque compte d'utilisateur de Workday à Adaptive Planning.

relatedlinks

Tâches

Étapes : définir l'authentification unique SAML SSO dans Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés à la page 25

Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning à la page 28

Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs

Avant de commencer

Sécurité :

- Set Up: Tenant Setup - General dans le domaine fonctionnel System.
- Set Up: Tenant Setup - System dans le domaine fonctionnel System.
- Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous configurez Security Assertion Markup Language (SAML) Single Sign-On (SSO) avec synchronisation des utilisateurs, vous devez activer ces fonctionnalités dans Workday immédiatement après la synchronisation de votre premier utilisateur. Les utilisateurs peuvent ensuite se connecter à Adaptive Planning.

- Notifications
- Publier les plans

Activez les fonctions suivantes, au besoin :

- OfficeConnect
- API publiques
- Planification de l'effectif

Procédure

- 1. Accédez au rapport Configuration du locataire .
- 2. Sélectionnez l'onglet Adaptive Planning .
- 3. Sélectionnez les différents onglets pour activer les fonctions à partir de ces onglets. Lorsque vous activez les fonctions, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Notifications	Une fois que vous avez activé les notifications, les utilisateurs synchronisés ne peuvent plus accéder aux liens dans les courriels d'alerte Adaptive Planning existants. Les liens seront accessibles au moyen de notifications Workday ou de courriels créés pour ces notifications. Workday prend uniquement en charge les notifications par courriel pour :

Option	Description
	• Traiter les affectations de tâches. • Le partage d'instantanés de perspective. • Le partage de rapports Web. • L'approbation des feuilles à l'aide de flux des travaux. • Succès ou échec des tâches d'intégration. Vous pouvez accéder directement à l'élément faisant l'objet de votre notification à partir de vos notifications pour les éléments suivants : • Le partage de rapports Web. • Traiter les affectations de tâches. Accédez directement à Adaptive Planning pour télécharger les éléments suivants : • Votre tableau de bord de l'instantané dans l'historique de votre tableau de bord. • Données du tableau dans votre journal de notifications.
Publier les plans	Après avoir activé cette fonctionnalité, pour publier un plan, vous devez : • Créez une structure de plan et un modèle de plan pour la planification financière et l'effectif. • Accordez l'accès pour publier aux rôles pour le type de plan. • Activez l'accès pour publier sur la version du plan que vous souhaitez publier.
OfficeConnect	Si vous activez OfficeConnect, cliquez sur le lien OfficeConnect API Client pour générer les détails suivants sur le client : • Identifiant de client • Adresse URL du point de terminaison de l'API REST Workday • URL du point de terminaison d'autorisation Enregistrez ces détails pour plus tard afin de configurer un locataire dans OfficeConnect. Voir Ajouter des locataires OfficeConnect (Workday). Remarque : Pour utiliser OfficeConnect avec Workday Financial Management, vous devez l'activer également à partir de l'onglet Gestion financière du rapport Configuration du locataire et générer les détails du client API OfficeConnect.

Option	Description
API publiques	Si vous activez les API publiques, créez des utilisateurs de système d'intégration (ISU) à l'aide de la tâche dans cet onglet. Workday utilise ces ISU pour permettre à vos utilisateurs d'accéder aux API Adaptive Planning à l'aide de leurs identifiants Workday. Nous vous recommandons de tester que ces ISU se synchronisent correctement avant de continuer la définition de vos API en : - Ouvrez une session en tant que ces utilisateurs. - En accédant au worklet Adaptive Planning .

Résultats

En fonction de l'événement survenu le plus récent, Workday définit les dates d'expiration de vos fonctions à l'une ou l'autre des dates suivantes :

- Trois ans après l'activation des fonctionnalités.
- Trois ans après vos dernières actualisations.

Que faire ensuite

Configurez des règles de routage pour vos notifications.

Si vous autorisez les utilisateurs à publier des plans :

- Créez une structure de plan et un modèle de plan pour la planification financière et l'effectif.
- Configurez l'accès pour la publication pour les rôles et sur la version du plan que vous souhaitez publier.

Si vous activez OfficeConnect, connectez OfficeConnect à votre locataire Workday.

Si vous activez les API publiques, créez des utilisateurs de système d'intégration.

Actualisez les définitions de vos fonctions avant leur date d'expiration.

relatedlinks

Concepts

[Concept : production de rapports sur la source de données financières modélisées](#)

Tâches

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances à la page 18](#)

[Activer OfficeConnect pour la gestion financière Workday](#)

Références

[2022R1 What's New Post: OfficeConnect Availability for Financial Management](#)

Référence : types de notifications Adaptive Planning

Les règles de routage vous permettent de configurer le canal et la fréquence auxquels vos utilisateurs reçoivent les messages de notification Adaptive Planning. Vous pouvez configurer une règle parent pour tous les messages de notification Adaptive Planning et des règles individuelles pour chaque type de notification, qui remplacent la règle parent.

Type de notification	Description
Intégrations	Notifications liées aux intégrations. Exemples : • Statut de la tâche d'intégration. • Mises à jour en cas d'échec du mappage de données. • Téléchargements de table intermédiaire d'intégration. • Téléchargements de mappage de membres. • Aperçus du chargeur.
Notifications Planning	Notifications liées aux mises à jour du soutien aux locataires Adaptive Planning. Exemples : • Nous avons activé et désactivé le soutien des locataires afin que les utilisateurs du service de soutien puissent accéder aux environnements de clients. • Nous avons ajouté ou retiré des utilisateurs de soutien.
Tâche de processus	Notifications liées au processus générées automatiquement. Exemples : • Quelqu'un a créé une nouvelle tâche pour vous. • Quelqu'un a changé une tâche existante qui vous est affectée.
Envoyer une notification	Notifications liées au processus que vous envoyez à d'autres utilisateurs qui participent aux tâches du processus.
Partager le rapport	La notification que vous recevez lorsque quelqu'un a partagé un rapport avec vous.
Partager un instantané	La notification que vous recevez lorsque quelqu'un a partagé un instantané du tableau de bord avec vous.
Flux des travaux	Notifications liées au flux des travaux. Exemples : une personne a approuvé, rejeté ou mis à jour un flux des travaux auquel vous participez.

relatedlinks

Tâches

Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances à la page 18

Étapes : définir les notifications de Workday

Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs à la page 36

Étapes : définir l'accès utilisateur proxy à Adaptive Planning

Avant de commencer

- Définissez l'authentification unique SAML SSO et la synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning.
- Synchronisez l'utilisateur proxy qui ouvrira une session au nom d'autres utilisateurs avec Adaptive Planning.
- Sécurité : domaine *Security Configuration* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avec un accès utilisateur proxy, les administrateurs peuvent :

- Connectez-vous à un environnement Workday Adaptive Planning qui n'est pas en production au nom d'utilisateurs synchronisés.
- Testez les fonctionnalités d'accès et de synchronisation des utilisateurs, telles que :
 - Notifications
 - Publier les plans
 - OfficeConnect
 - API publiques
- Permettre aux clients de mettre en service une mise en œuvre testée avec succès.

Procédure

1. Créez un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs et affectez-y des membres.

Les membres de ce groupe de sécurité peuvent utiliser Adaptive Planning comme proxy. Ils peuvent tester l'accès au nom des membres du groupe de sécurité rattaché au domaine Access Adaptive Planning aux fins de sécurité.

Voir [Créer des groupes de sécurité fondés sur des utilisateurs](#).

2. Créez une politique d'accès proxy et précisez :

- L'environnement Workday hors production auquel la politique d'accès proxy s'applique.
- Le groupe de sécurité pouvant être proxy dans Adaptive Planning.
- Groupe de sécurité au nom duquel les utilisateurs peuvent agir lorsqu'ils se connectent à Adaptive Planning.

Voir [Exemple : créer une politique d'accès proxy](#).

3. En tant que membre du groupe de sécurité pouvant servir de proxy, Connectez-vous à un environnement Workday Adaptive Planning qui n'est pas en production.
4. Démarrez une session proxy en accédant à la tâche Démarrer un proxy et en indiquant l'utilisateur au nom duquel vous souhaitez agir.
Voir [Concept : sessions proxy](#).
5. Dans la page Bienvenue au nom de *<utilisateur prox>* , sélectionnez le worklet Adaptive Planning . La page Bienvenue dans Workday Adaptive Planning s'affiche.
6. Au nom de l'utilisateur proxy, testez et vérifiez son accès à Adaptive Planning et à la fonctionnalité de synchronisation des utilisateurs.
7. Une fois que vous avez terminé, fermez la session à Adaptive Planning.
8. Arrêtez la session proxy en accédant à la tâche Arrêter proxy .

Résultats

L'accès proxy valide la mise en œuvre de Adaptive Planning pour l'utilisateur. Les journaux d'audit enregistrent les détails de connexion de l'utilisateur proxy. Utilisez l'API `exportSecurityAudit` pour récupérer ces informations.

Exemple

Nom de la politique : politique d'accès proxy Workday

Groupes pouvant servir de mandataire : Utilisateurs proxy Adaptive Planning

Au nom de : Planificateurs Adaptive

`relatedlinks`

Références

[exportSecurityAudit](#)

OfficeConnect pour Workday

Exemple : autre option d'ouverture de session pour OfficeConnect

Cet exemple décrit une façon de configurer un sélecteur d'authentification qui permet aux utilisateurs de sélectionner un flux d'ouverture de session différent lorsque leur ouverture de session habituelle n'est pas souhaitée.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le flux d'authentification souhaité dans votre société, Global Modern Services (GMS), redirige les utilisateurs vers :

- Le fournisseur d'identité SAML (IdP) pour l'authentification unique lorsqu'il accède à l'adresse URL de votre société à partir d'un navigateur que Workday reconnaît comme un ordinateur standard.
- La page d'ouverture de session GMS lorsqu'ils accèdent à l'adresse URL de votre société à partir d'un navigateur que Workday reconnaît comme un appareil mobile.

Toutefois, ce flux d'ouverture de session n'est pas approprié pour les utilisateurs qui accèdent à OfficeConnect. Dans ce cas, Workday doit les rediriger vers l'identifiant SAML, même s'il provient d'un ordinateur ayant des caractéristiques d'appareil mobile. Exemple : un écran toucher. Pour prendre en charge ces utilisateurs, configurez un sélecteur d'authentification qui fournit un autre flux afin qu'ils puissent ouvrir une session.

Avant de commencer

- Vous devez disposer de privilèges d'administrateur de la sécurité.
- Vous devez définir votre locataire pour les SAML lancés par un fournisseur de services.
- Sécurité : domaine *Set Up: Tenant Setup - Security* dans le domaine fonctionnel System.

Procédure

1. Accédez à la tâche Edit Tenant Setup - Security.
2. Dans la grille URL de redirection de la section Authentification unique , sélectionnez Sélecteur d'authentification pour le type de redirection.
3. Dans le champ Sélecteur d'authentification , sélectionnez *Créer un sélecteur d'authentification* et nommez le sélecteur d'authentification Plusieurs Auth Paths.

4. Ajoutez une rangée dans la grille URL de redirection pour les utilisateurs OfficeConnect :

Option	Description
Nom	Ouverture de session OfficeConnect
URL de redirection des identifiants de connexion	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
Adresse URL de redirection pour l'ouverture de session sur appareil mobile	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html

5. Ajoutez une autre rangée pour tous les autres utilisateurs :

Option	Description
Nom	Ouverture de session GMS
URL de redirection des identifiants de connexion	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
Adresse URL de redirection pour l'ouverture de session sur appareil mobile	https://www.gms.com

6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK et Terminé.

Résultats

Lorsque les utilisateurs entrent l'adresse URL de la société GMS dans un navigateur, une page d'ouverture de session comprenant deux options s'affiche :

- Ouverture de session GMS
- Ouverture de session OfficeConnect

Si l'utilisateur accède à la page d'ouverture de session à partir d'un ordinateur standard, les options Ouverture de session GMS et Ouverture de session OfficeConnect le redirigent vers l'identifiant de connexion pour l'ouverture de session. Si l'utilisateur accède à la page d'ouverture de session à partir d'un ordinateur ayant les caractéristiques de l'appareil mobile :

- L'option d'ouverture de session GMS les redirige vers la page d'accueil GMS.
- L'option d'ouverture de session OfficeConnect les redirige vers l'IDP pour l'ouverture de session.

Résolution des problèmes : ouverture de session dans les redirections d'OfficeConnect à l'aide de l'adresse URL de connexion du navigateur mobile

parfois, lorsqu'un utilisateur souhaite se connecter à OfficeConnect à l'aide de l'authentification unique SAML (SSO) lancée par le fournisseur de services, un message s'affiche pour indiquer que le site ne peut pas être atteint.

Cause : Workday utilise l'en-tête HTTP de l'agent d'utilisateur du navigateur pour déterminer si un appareil mobile est en cours de connexion. Certains ordinateurs portables plus récents sont des appareils mobiles ou des tablettes hybrides, de sorte que leur agent d'utilisateur l'affiche. Workday utilise ensuite l'adresse URL de redirection pour l'ouverture de session sur appareil mobile plutôt que l'adresse URL de redirection pour l'ouverture de session.

Solution : L'adresse URL de redirection pour l'ouverture de session du navigateur mobile doit correspondre à l'adresse URL de redirection pour l'ouverture de session. Vous pouvez également ajouter un sélecteur d'authentification dans Workday pour permettre aux utilisateurs de se connecter à l'aide d'une option différente.

Procédure

Sécurité : domaine *Set Up: Tenant Setup - Security* dans le domaine fonctionnel System.

1. Dans Workday, accédez à la tâche Modifier la configuration du locataire - Sécurité .
2. À moins que vous ne vouliez forcer plusieurs chemins d'authentification, mettez à jour l'adresse URL de redirection pour l'ouverture de session du navigateur mobile afin qu'elle corresponde à l'adresse URL de redirection pour l'ouverture de session.
3. (Facultatif) Pour fournir plusieurs chemins d'authentification pouvant être sélectionnés par les utilisateurs, définissez un sélecteur d'authentification.

Voir [Exemple : autre option d'ouverture de session pour OfficeConnect](#) à la page 41.

relatedlinks

Références

Troubleshooting: SAML

Gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre

Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning

Avant de commencer

- Synchronisez l'utilisateur de votre système d'intégration (ISU).
- Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, travaillez avec un responsable de la mise en œuvre certifié Workday pour configurer la fonction. Si vous n'avez pas accès aux services d'un responsable de la mise en œuvre, communiquez avec votre gestionnaire de l'équipe dédiée au succès des clients pour faire appel aux services professionnels.
- Activez le paramètre OAuth 2.0 Client dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Sécurité .
- Sécurité :
 - L'autorisation *Data Designer* dans Adaptive Planning.
 - L'autorisation *Opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.
 - Domaine *Set Up Tenant Setup - Security* dans le domaine fonctionnel System.
 - Domaine *Security Administration* dans le domaine fonctionnel System.
 - Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, assurez-vous que le groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) pour votre ISU inclut l'accès pour modifier au domaine *Set Up: Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer un identifiant pour authentifier un locataire Workday et un ISU avec une source de données Workday dans une instance Adaptive Planning. Un identifiant Workday doit exister pour :

- Créez une source de données Workday dans Adaptive Planning.
- Activez une instance Workday Adaptive Planning dans le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre dans Workday.
- Créez des chargeurs pour importer des données et des métadonnées de Workday vers Adaptive Planning.
- Créez un système externe Workday pour explorer Workday.
- Publiez des plans de Adaptive Planning dans Workday.

La publication de plans dans Adaptive Planning dans Workday nécessite un identifiant Workday configuré avec un jeton de titulaire JWT.

Si vous utilisez la planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning, nous créons un identifiant Workday pour vous. Vous devez modifier l'identifiant pour pouvoir l'utiliser.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à Intégrations > de conception d'intégration(rubrique en anglais).
2. Créez ou modifiez vos données d'identification Workday dans la section Données d'identification de la bibliothèque de composantes.

Si vous créez un nouvel identifiant Workday, nommez votre identifiant afin de pouvoir identifier le locataire Workday auquel il se connecte.

Si vous utilisez la planification de la main-d'œuvre, nous avons déjà créé un identifiant Workday nommé Workday Credential pour que vous puissiez le modifier.

Nous remplissons automatiquement le type d'octroi de client avec *l'octroi de type Porteur JWT*. Pour publier des plans, nous avons besoin de vos données d'identification pour utiliser le type de client *JWT Carryer Grant*.

3. Nous remplissons automatiquement la section Connexion en fonction des caractères régionaux.

Local indique que cet identifiant correspond à l'instance Adaptive Planning initialement associée à un locataire Workday par l'équipe d'attribution de fournitures. Seules des connexions locales vous permettent de configurer des systèmes externes Workday pour l'exploration et la publication de plans à partir de Adaptive Planning.

Pour créer un identifiant pour un locataire Workday différent, sélectionnez Externe.

Remarque : Le fait de sélectionner Externe vous empêche d'utiliser un identifiant pour la publication de plans et l'exploration de Adaptive Planning à Workday.

Pour la création de la connexion à un autre locataire Workday, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Identifiant de locataire distant	Copiez sur le texte après la dernière valeur/ dans le point de terminaison de l'API REST Workday.
Adresse URL d'interface utilisateur distante	Copier le nom de domaine complet sans <code>https://</code> à partir du point de terminaison d'autorisation Workday. N'incluez aucun des caractères suivant le champ <code>.com</code> .
URL Rest distante	Copier le nom de domaine complet sans <code>https://</code> à partir du point de terminaison de l'API REST de Workday. N'incluez aucun des caractères suivant le champ <code>.com</code> .

4. Cliquez sur Afficher le certificat et copiez le certificat x.509.

Utilisez ce certificat dans la tâche Register API Client dans Workday.

Ne fermez pas ce navigateur Web.

5. [Enregistrez des clients API](#).

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom du client	Saisissez un nom de client qui indique que ce client se connecte à Adaptive Planning.
Type d'attribution de client	Sélectionnez Octroi de type Porteur JWT.

Option	Description
Certificat x509	Collez le certificat que vous avez copié à partir de Adaptive Planning.
Type de jeton d'accès	Sélectionnez Porteur.
Étendue (domaines fonctionnels)	Sélectionnez Tenant non configurable. Si vous souhaitez accéder à la dimension Emplacement de Workday dans Adaptive Planning, sélectionnez également Organisations et rôles. Configurez le groupe de sécurité pour <i>Afficher seulement l'accès</i> et <i>Obtenir et Charger</i> dans le domaine <i>Set Up: Organization</i>. Lorsque vous utilisez les gestionnaires de configuration de la planification de la main-d'œuvre, sélectionnez les domaines fonctionnels pour toutes les sources de données et tous les champs de rapport de votre application de planification.

6. Copiez l'identifiant de client.
Ne quittez pas la tâche *Register API Client* avant de copier l'identifiant de client.
7. Retournez au navigateur Web Adaptive Planning et collez l'identifiant de client.
8. Entrez l'utilisateur de système d'intégration associé à cet identifiant.
Workday recommande d'utiliser un ISU pour l'accès et la sécurité afin de faciliter la mise à jour et la gestion des justificatifs.
9. (Facultatif) Cliquez sur Tester une connexion dans le volet Actions pour vérifier que la connexion a réussi.
10. Enregistrez l'identifiant.
La mise à jour du statut d'autorisation et du statut de la configuration pour indiquer que la configuration est terminée.
11. Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, cliquez sur Enregistrer l'orchestration.
Lorsque vous enregistrez l'orchestration, vous rendez cette instance disponible dans la page Sélectionner une instance et activer dans le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre dans Workday.

Que faire ensuite

Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, accédez à la tâche Gérer une configuration de planification de la main-d'œuvre pour créer automatiquement les éléments suivants :

- Hiérarchies de niveaux.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Des attributs et des valeurs d'attribut.
- Versions de plans.
- Feuille et données modélisées pour le personnel.
- Les comptes modélisés pour l'ETP, l'effectif et le coût de la main-d'œuvre.
- Des sources de données d'intégration.
- Des chargeurs de métadonnées et de données d'intégration.
- Tâches d'orchestration.

- Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des métadonnées et des données.
- Systèmes externes Workday.

Pour la planification financière et la planification de l'effectif sans gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, créez un utilisateur de système d'intégration (ISU) et un client API afin de pouvoir créer votre source de données Workday.

relatedlinks

Tâches

[Create Integration System Security Groups](#)

Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 71

Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre

Avant de commencer

- Travaillez avec un responsable de la mise en œuvre certifié Workday pour configurer cette fonction. Si vous n'avez pas accès aux services d'un responsable de la mise en œuvre, communiquez avec votre gestionnaire de l'équipe dédiée au succès des clients pour faire appel aux services professionnels.
- Activez et définissez la gestion du capital humain (HCM).
- Activez et configurez Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning est un produit distinct (SKU) qui nécessite une licence distincte.
- Dans Workday Adaptive Planning, créez et enregistrez pour l'orchestration l'identifiant de source de données Workday pour l'instance Adaptive Planning que vous souhaitez configurer.
- Sur l'API client que vous utilisez pour l'identifiant de source de données, modifiez le champ d'application pour inclure tous les domaines fonctionnels liés aux sources de données et aux champs de rapport dans votre application de planification.
- Sécurité :
 - Domaine *Set Up: Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec un accès pour modifier dans ce domaine.
 - Domaine *Set Up: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec un accès pour modifier dans ce domaine.
 - Pour les feuilles modélisées qui contiennent un accès limité aux détails du salaire, assurez-vous que vous avez l'autorisation *Accès au détail du salaire* dans Adaptive Planning.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer et activer le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre dans Workday afin de réduire le temps de mise en œuvre de la planification de l'effectif dans Adaptive Planning. Le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre crée automatiquement Adaptive Planning :

- Hiérarchies de niveaux.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Des attributs et des valeurs d'attribut.
- La version du plan.
- Positionne la feuille et les données modélisées.
- Les comptes modélisés pour l'ETP, l'effectif et le coût de la main-d'œuvre.
- Des sources de données d'intégration.
- Des chargeurs de métadonnées et de données d'intégration.
- Tâches d'orchestration.
- Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des métadonnées et des données.
- Systèmes externes Workday.

Vous pouvez configurer des dimensions telles que Centre de coûts, Société et Emplacement à charger dans Adaptive Planning sous forme de dimensions de liste ou de dimensions hiérarchiques.

La tâche d'orchestration dans Adaptive Planning crée tout, sauf les niveaux et les valeurs de dimension. Adaptive Planning crée les niveaux et les valeurs de dimension une fois l'exécution de la tâche terminée.

Les liens pour afficher les objets dans la fonction Adaptive Planning uniquement pour les locataires configurés avec la synchronisation utilisateur.

Vous pouvez uniquement modifier les rapports personnalisés Workday créés par la configuration à partir du gestionnaire de configuration Planning.

Une fois que vous avez créé un gestionnaire de configuration de la planification, vous pouvez continuer à le modifier jusqu'à son activation. Après avoir activé le gestionnaire de configuration Planning, vous pouvez toujours apporter et activer les modifications suivantes :

- Ajouter des attributs aux niveaux et aux dimensions existants.
- Ajoutez des dimensions personnalisées.
- Modifiez la hiérarchie de plus haut niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé dans les niveaux et les dimensions.
- Changez les filtres de votre feuille de liste, mais vous ne pouvez pas réorganiser les filtres.

Procédure

1. Accédez à la tâche Gérer une configuration de planification de la main-d'œuvre .
2. Créez une nouvelle configuration ou modifiez une configuration existante.
3. Sélectionnez la façon dont vous prévoyez d'utiliser ce gestionnaire de configuration Planning :
 - *Utilisez Planifier et exécuter des tâches.* Vous permet d'exécuter des postes directement à partir des plans d'effectif et de prévision d'effectif créés à partir de ce gestionnaire de configuration de planification.
 - *Plan dans Adaptive Planning.* Vous permet d'utiliser uniquement ce gestionnaire de configuration de la planification pour gérer vos données et vos métadonnées d'effectif. Vous pouvez poursuivre le plan d'effectif dans Adaptive Planning et publier des actions de planification de la main-d'œuvre.

Une fois que vous avez créé votre gestionnaire de configuration de planification, vous ne pouvez pas changer cette option. Si vous avez créé un gestionnaire de configuration de la planification avant la version 2023R2, vous pouvez le modifier et sélectionner son utilisation.

4. Pour la page Niveau , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Dimension	Sélectionnez pour votre niveau : • <i>Société.</i> • <i>Centre de coûts.</i> • <i>Organisation de supervision.</i> • Une organisation personnalisée. Cette dimension devient indisponible dans la page Dimensions . Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour la dimension.
Configurer	(Facultatif) Configurez un filtre pour le niveau. Vous ne pouvez pas sélectionner : • Champs de rapport contenant des paramètres.

Option	Description
	- Les champs calculés avec ou sans paramètres. Si vous configurez un filtre, il s'applique à la fois aux attributs de niveau et à un niveau non hiérarchique. - Hiérarchie de plus haut niveau filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire. - Les valeurs Inclure et Exclure filtrent uniquement les nœuds feuilles et s'excluent mutuellement. Lorsque vous sélectionnez une organisation de supervision comme niveau, vous pouvez uniquement utiliser ces invites dans les combinaisons suivantes : - Hiérarchie de plus haut niveau et Exclure. - Inclus uniquement. - Exclure seulement. Les étiquettes de remplacement ne peuvent pas dépasser 64 caractères.

5. Pour la page Dimensions , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Dimension	Sélectionnez une ou plusieurs dimensions. Vous pouvez uniquement sélectionner les champs de rapport Objet de gestion principaux. Vous ne pouvez pas sélectionner : - Champs de rapport contenant des paramètres. - Les champs calculés avec ou sans paramètres. Pour utiliser ce gestionnaire de configuration de la planification pour les tâches de planification et d'exécution, vous devez inclure les dimensions suivantes : - Devise de rémunération - Statut de la dotation en personnel Planning Si vous ajoutez la dimension Travailleur et que vous souhaitez inclure les postes fermés dans votre feuille de liste, retirez <i>Statut actif</i> de votre filtre.
Charger sous forme de liste	Aplatir la hiérarchie de dimensions. Si vous cochez cette case, ne configurez pas la hiérarchie de dimensions comme un attribut. Si la dimension est hiérarchique, nous incluons

Option	Description
	automatiquement la hiérarchie comme attribut en arrière-plan.
Configurer	(Facultatif) Configurez un filtre pour chaque dimension. Vous ne pouvez pas sélectionner : - Champs de rapport contenant des paramètres. - Les champs calculés avec ou sans paramètres. Si vous configurez un filtre, il s'applique à la dimension. - Niveau supérieur filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire. - Les valeurs Inclure et Exclure filtrent uniquement les nœuds feuilles et s'excluent mutuellement. Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour chaque dimension. Les étiquettes de remplacement ne peuvent pas dépasser 64 caractères.

6. Pour la page Version , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom de version du plan	La version créée dans Adaptive Planning. Le nom ne doit pas dépasser 64 caractères.

7. Pour la page Feuille de liste , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom de la feuille	La feuille modélisée créée dans Adaptive Planning. Le nom ne doit pas dépasser 64 caractères.
Base de rémunération	Workday sélectionne automatiquement <i>Salaire de base total</i>. Vous pouvez sélectionner d'autres méthodes de calcul. Exemples : - Sélectionnez <i>Salaire de base total</i> pour travailleurs comme salaire. - Sélectionnez <i>Salaire de base total et prime</i> pour les travailleurs comme salaire et prime.
Configurer des filtres	(Facultatif) Configurez des filtres supplémentaires pour la source de données dans Adaptive Planning. Si vous avez sélectionné <i>Utiliser un plan et exécuter des tâches</i> pour cette application,

Option	Description
	nous vous recommandons de filtrer les organisations de supervision qui utilisent le modèle de dotation en personnel par gestion par postes. Actuellement, Workday ne prend pas en charge les organisations de supervision modèles de dotation en personnel par gestion par emplois dans la feuille de liste synchronisée, puis planifie et exécute des tâches. Si vous continuez à inclure les organisations de supervision modèles de dotation en personnel par gestion par emplois, les administrateurs de votre plan et les participants au plan pourraient les sélectionner par erreur et rencontrer des problèmes.
Définition de feuille	Les colonnes et les paramètres qui forment la feuille modélisée dans Adaptive Planning. Vous pouvez sélectionner : • Attributs pour les dimensions et les niveaux. • Champs de rapport pour l'objet de gestion principal de votre niveau et dimensions pour les rangées liées aux niveaux et aux dimensions. Vous ne pouvez pas sélectionner des champs de rapport contenant des paramètres. Pour voir les comptes modélisés sous forme de colonnes d'affichage seulement dans votre plan d'effectif, ajoutez-les à la feuille de liste dans la gestion des modèles Adaptive Planning avant de configurer un plan d'effectif. Sélectionnez Données sécurisées pour afficher les données uniquement pour les utilisateurs ayant accès au domaine <i>Compensation Details: Headcount Planning</i> . Lorsque cette case est cochée pour un champ : • Les données de rémunération dans les plans d'effectif, les plans de prévision d'effectif et les rapports sont rattachées aux fins de sécurité. • Pour changer la valeur de la dimension Niveau d'un poste, vos planificateurs doivent avoir un accès pour modifier dans le domaine <i>Compensation Details: Headcount Planning</i> tant pour le niveau actuel que pour le nouveau niveau. Exemple : quand vous planifiez avec Organisation de supervision comme dimension de niveau, les planificateurs doivent avoir un accès pour modifier ce domaine à la fois dans l'organisation de supervision actuelle et dans la nouvelle

Option	Description
	organisation de supervision pour pouvoir modifier cette valeur sur un poste. Workday coche automatiquement la case lorsque vous incluez la dimension Montant de la base de rémunération. Pour afficher les valeurs cibles d'effectif, d'ETP et de coût de la main-d'œuvre dans la tâche Plan d'effectif, créez des comptes personnalisés avec les codes de compte suivants dans Gestion modèle Adaptive Planning : • TARGET_FTE • TARGET_COST_OF_WORKFORCE • TARGET_HEADCOUNT

8. Pour utiliser ce gestionnaire de configuration Planning pour les tâches de planification et d'exécution, remplissez la page Mapper les champs de plans aux champs de tâches .
- Nous fournissons automatiquement ces informations en utilisant la configuration de votre mappage au processus de gestion *Créer un poste* lorsque vous exécutez des postes dans la tâche Exécuter un plan d'effectif . Nous rendons ces changements immédiatement disponibles sans nécessiter d'activation d'application.
9. Pour la page Aperçu des données , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Niveau	(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués. Si les invites obligatoires s'affichent dans l'aperçu, revoir vos étapes précédentes pour supprimer les champs calculés. Les champs calculés avec des invites empêchent le chargement de métadonnées.
Dimensions	(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués. Si les invites obligatoires s'affichent dans l'aperçu, revoir vos étapes précédentes pour supprimer les champs calculés. Les champs calculés avec des invites empêchent le chargement de métadonnées.
Feuille de liste	(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher les résultats. Nous n'affichons pas les attributs de la feuille de liste dans l'aperçu, mais vous pouvez toujours utiliser les attributs de la feuille de liste dans votre feuille après avoir chargé vos

Option	Description
	données avec le gestionnaire de configuration Planning.

La date d'effet de tous les rapports générés est la date du jour pour garantir que Adaptive Planning utilise un instantané des métadonnées Workday à la date du jour.

Exemple : vous créez une nouvelle organisation aujourd'hui et définissez sa date d'effet pour le lendemain. Lorsque vous affichez un aperçu de ce que vous allez charger dans Adaptive Planning, nous n'incluons pas cette nouvelle organisation. Si vous affichez un aperçu du chargement le lendemain, nous incluons la nouvelle organisation.

10. Pour la page Actualiser les planifications pour les métadonnées et les données de la feuille modélisée, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Fréquence d'actualisation	• <i>Quotidien</i> : cette option est sélectionnée automatiquement. Vous pouvez modifier la fréquence d'actualisation. • <i>Hebdomadaire</i> : permet de sélectionner le jour de la semaine. • <i>Mensuel</i> : sélectionnez le jour du mois. Nous n'actualisons pas les versions des plans d'effectif et de prévision d'effectif créées à l'aide du plan et des tâches exécutées.
Date et heure de début	L'heure de début de l'actualisation.

11. Dans la page Sécurité , passez en revue et corrigez tous les problèmes de sécurité vous empêchant d'effectuer la configuration.

Workday vous demande :

- Autorisez votre ISU à accéder à toutes ces sources de données et à tous ces champs de rapport.
- Sélectionnez les domaines fonctionnels pour l'ensemble de ces sources de données et champs de rapport dans votre étendue de client API.

12. Dans la page Sélectionner une instance et activer , activez une instance Adaptive Planning.

La liste inclut uniquement les instances d'identifiants de sources de données Workday enregistrées pour l'orchestration depuis Adaptive Planning. Vous ne pouvez activer qu'un seul gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre pour chaque instance Adaptive Planning.

Nous affichons cette page uniquement lorsque vous activez votre gestionnaire de configuration de planification pour la première fois. Après la première fois, nous affichons plutôt la page Réviser les changements et activer .

13. Lorsque vous changez des candidatures activées, activez ou ignorez tous vos changements dans la page Réviser les changements et Activer .

Résultats

Nous créons automatiquement des rapports personnalisés dans Workday que vous ne pouvez ni modifier ni supprimer. Nous utilisons ces rapports personnalisés dans le chargement de Adaptive Planning.

Nous ajoutons (Actif) au nom du gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre dans Workday.

Les structures de métadonnées se chargent dans les 15 minutes suivant l'activation et sont actualisées toutes les 15 minutes. Les valeurs de métadonnées se chargent dans votre calendrier configuré. Pour

corriger les erreurs d'orchestration, vous pouvez déclencher manuellement la tâche d'orchestration à partir de Concevoir intégrations dans Adaptive Planning.

Veillez à configurer le type de mode d'importation du chargeur de données de l'instantané de la main-d'œuvre pour :

- Remplacer tout ce qui suit chaque orchestration lorsque l'objet du gestionnaire de configuration de la planification est configuré pour les tâches Planifier et Exécuter
- Mettez à jour les rangées existantes et ajoutez de nouvelles rangées après chaque orchestration lorsque l'objet du gestionnaire de configuration Planning est configuré pour le plan dans Adaptive Planning.

Vous ne pouvez pas explorer à partir du type d'heures et de la sous-catégorie de classe d'événements à partir de votre feuille modélisée, car il n'existe aucun rapport Afficher pour eux dans Workday.

Si vous ne souhaitez plus mettre à jour automatiquement Adaptive Planning, annulez l'enregistrement de l'orchestration. Lorsque vous annulez l'enregistrement, le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre ne met plus à jour Adaptive Planning.

Pour désactiver le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre, sélectionnez Annuler l'enregistrement de l'orchestration dans l'identifiant de la source de données Workday. Après la désactivation, nous vous recommandons de supprimer les éléments créés par le gestionnaire de configuration Planning dans Adaptive Planning. Vous supprimez d'abord les éléments d'intégration, puis les éléments de gestion des modèles.

Vous pouvez vous réenregistrer pour l'orchestration pour :

1. Réactivez les tâches d'orchestration.
2. Activez votre instance de planification pour la configuration dans le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre de Workday.

Vous ne pouvez pas activer les rapports créés automatiquement par les gestionnaires de configuration de la planification pour Prism. Au lieu de cela, nous vous recommandons de créer des copies de ces rapports et d'activer ces copies pour Prism.

Que faire ensuite

Dans Adaptive Planning :

- Modifiez vos feuilles dans le générateur de feuilles pour afficher le nombre de décimales souhaité.
- Créez votre plan d'effectif, que vous pouvez republier dans Workday.
- Configurez la confidentialité des données dans le générateur de feuilles pour les comptes modélisés.
- Activer L'affichage de cette feuille ou de l'une de ses lignes nécessite l'autorisation Détail du salaire dans la définition de la feuille.
- Pour la planification de l'effectif, créez les comptes personnalisés suivants avec des formules par défaut pour la feuille modélisée :
 - Attrition. Utilisez le code suivant qui est sensible à la casse : Report_termination
 - Effectif de fin. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_HeadCOUNT
 - Pourvu. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_HeadCOUNT_Filled
 - Ouvrir. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_HeadCOUNT_OPEN
 - Planifiée. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_NEW_HIRE
 - Effectif de départ. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_STARTING_HEADCOUNT
 - Coût cible de la main-d'œuvre. Utilisez ce code sensible à la casse : target_COT_Of_Workforce
 - ETP cible. Utilisez ce code sensible à la casse : target_ETP
 - Effectif cible. Utilisez ce code sensible à la casse : target_headcount

- (Facultatif) Modifiez les formules de ces comptes modélisés créés automatiquement pour la feuille modélisée :
 - L'effectif.
 - ETP.
 - Coût de la main-d'œuvre.
- (Facultatif) Ajoutez des comptes modélisés supplémentaires pour calculer des indicateurs supplémentaires.
- (Facultatif) Triez les colonnes de votre feuille modélisée dans le générateur de feuilles modélisées Adaptive Planning pour définir leur ordre.

relatedlinks

Concepts

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

Tâches

[Étapes : définir la planification de l'effectif à la page 133](#)

Références

[Référence : données d'identification, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de la planification de la main-d'œuvre à la page 55](#)

[Référence : nettoyage de la configuration de la planification de la main-d'œuvre après la désactivation à la page 56](#)

Exemples

[Résolution des problèmes : migration de l'application de planification de la main-d'œuvre à l'aide d'Object Transporter à la page 57](#)

Concept : configuration de la planification de la main-d'œuvre

Le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre vous permet de configurer rapidement Workday Adaptive Planning pour la planification de l'effectif.

Le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre vous permet de configurer Adaptive Planning :

- Niveaux.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Sources de données d'intégration, chargeurs et tâche.
- Feuille modélisée pour le personnel.
- Actualisations planifiées.
- Système externe Workday.

Benefits

Lorsque vous utilisez le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre, vous pouvez :

- Évitez d'échanger entre Workday et Adaptive Planning pendant la configuration.
- Omettre plusieurs pages d'administration dans Adaptive Planning.
- Configurer et charger automatiquement les sources de données et les chargeurs en arrière-plan.
- Configurez automatiquement une feuille modélisée.
- Prévisualisez et explorez la façon dont les métadonnées et les données de Workday seront chargées dans Adaptive Planning.
- Faites ressortir les paramètres de sécurité manquants ou obligatoires avant l'activation.
- Définissez la planification de l'actualisation des métadonnées et des données Workday dans Adaptive Planning.
- Sélectionnez l'instance Adaptive Planning à configurer.

- Soumettez tous les paramètres de configuration de l'application en même temps.

Restrictions

Lorsque vous utilisez le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre, vous ne pouvez pas :

- Configurez un type d'environnement de locataire ou d'instance pour un type d'environnement différent. Exemple : vous configurez une instance de prévisualisation Adaptive Planning pour un locataire de production Workday.
- Affichez ou récupérez les changements apportés directement dans les sources de données et les chargeurs Adaptive Planning au gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre. Exemple : vous modifiez les sources de données ou les chargeurs après les avoir créés avec le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
- Utilisez Adaptive Planning pour ajouter, modifier ou supprimer des données et des rangées dans des feuilles modélisées créées par le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
- Utilisez le créateur de feuilles modélisées Adaptive Planning pour :
 - Modifiez les options générales liées aux propriétés dans la page Colonnes et niveaux pour les feuilles modélisées créées par le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
 - Ajoutez des colonnes d'entrée de données, de dimension et d'attributs à la page Colonnes et niveaux pour les feuilles modélisées créées par le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
 - Modifiez ou supprimez des colonnes pour les feuilles modélisées créées par le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
- Utilisez les pages d'administrateur de niveau, de dimension, d'attribut et de compte d'Adaptive Planning pour modifier :
 - Nom du niveau, code, nom de la valeur d'attribut de niveau ou code de la valeur d'attribut de niveau créé par le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
 - Nom de la dimension, nom abrégé, code, nom de la valeur d'attribut de dimension ou code de la valeur d'attribut de dimension créé par le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
 - Nom de l'attribut, nom abrégé, code de valeur ou nom de valeur créé par le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
 - Code de compte, nom de la valeur d'attribut de compte ou code de valeur d'attribut de compte créé par le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
- Utilisez Adaptive Planning pour importer des structures de niveaux, de dimensions, d'attributs ou de compte qui modifient les mappages de noms et de codes créés par le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.

Référence : données d'identification, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de la planification de la main-d'œuvre

Les préfixes de statut et de nom vous aident à identifier les éléments d'intégration suivants que nous avons automatiquement créés à l'aide du gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre dans Workday :

- Identifiants.
- Sources de données.
- Chargeurs.
- Feuilles.

Utilisez les statuts ou les préfixes pour distinguer ceux que vous avez créés manuellement.

Statut ou préfixe	Description
Statut de l'orchestration : Enregistré	Paramètre d'identifiant de source de données Workday.
Préfixe : HPA : Dimension -	Nom du chargeur de dimensions.
Préfixe : HPA : Niv. -	Nom du chargeur de niveau.
Préfixe : SYS-HPA : Feuille mod. -	Nom de la feuille modélisée.
Préfixe : SYS-HPA : Attr. -	Nom du chargeur d'attributs.
Préfixe : SYS-HPA : Dimension -	Nom de la table intermédiaire Workday Data Source Managed Reports - Dimension.
Préfixe : SYS-HPA : Niv. -	Nom de la table intermédiaire Workday Data Source Managed Reports - Levels.

Une fois que vous avez activé le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre, Workday ne tient pas compte des modifications que vous apportez dans Adaptive Planning aux éléments suivants :

- Identifiants.
- Sources de données.
- Niveaux.
- Dimensions.
- Chargeurs.

Exemple : le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre crée automatiquement le centre de coûts 100 comme niveau après son activation. Vous renommez le niveau à 100 CC dans Adaptive Planning. Ce changement ne demeurera dans Adaptive Planning que jusqu'à la prochaine actualisation.

relatedlinks

Concepts

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

Tâches

[Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre à la page 46](#)

Référence : nettoyage de la configuration de la planification de la main-d'œuvre après la désactivation

Pour désactiver le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre, sélectionnez Annuler l'orchestration dans les données d'identification de la source de données Workday. Après la désactivation, nous vous recommandons de supprimer dans l'ordre suivant les éléments créés par l'application dans Adaptive Planning :

Où procéder à la suppression	Que supprimer
Concevoir des intégrations	Le paramètre de version du chargeur de données Planning.
Concevoir des intégrations	Source de données Workday.
Concevoir des intégrations	Métadonnées et chargeurs de données.
Concevoir des intégrations	Toutes les tâches d'intégration à l'exception de la tâche d'orchestration. Vous ne pouvez pas supprimer la tâche d'orchestration dans Adaptive Planning Design Integrations.
Concevoir des intégrations	Système externe Workday.
Gestion du modèle	La version du plan.
Gestion du modèle	Feuilles affectées au niveau.
Gestion du modèle	Niveaux.
Gestion du modèle	Attributs de niveau.
Gestion du modèle	Dimensions. Cela supprime également automatiquement les attributs de dimension.

Remarque : Une fois que vous avez terminé la suppression, accédez à Concevoir des intégrations. Cela déclenche une synchronisation des métadonnées et empêche une attente de 15 minutes pour le nettoyage automatique.

relatedlinks

Concepts

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

[Concept: Versions](#)

[Concept: Custom Dimensions](#)

[Concept: Attributes](#)

[Concept: Levels](#)

Résolution des problèmes : migration de l'application de planification de la main-d'œuvre à l'aide d'Object Transporter

Échec de la migration.

Cause : L'identifiant de référence est manquant pour certains objets de votre paquet d'application de planification de la main-d'œuvre.

Solution : Ajoutez des identifiants de référence à ces instances d'objet.

Procédure

1. Dans le message d'erreur qui s'affiche après l'échec de l'importation, copiez les identifiants d'instance des objets qui n'ont pas d'identifiant de référence.

Par exemple, nous affichons le message d'erreur suivant : Votre ensemble ne peut pas être migré, car certaines instances n'ont pas d'identifiant de référence dans le locataire source. Les instances (référéncées par leur identifiant Workday) sont les suivantes : [ce6b374cf2441043113792cc50056,

cd210bdebf831006ff4617a0e99700cd]. Vous pouvez réessayer la migration une fois que toutes les instances ont un identifiant de référence valide.

Copiez les identifiants d'instance suivants :

- ce6b374cf2441043113792cc50056
 - cd210bdebf831006ff4617a0e99700cd
2. Dans le locataire source, accédez à chaque identifiant d'instance copié à l'aide de la recherche globale afin de passer en revue l'objet de gestion pour chaque instance d'objet.
 3. Accédez à la tâche Mettre à jour des identifiants de référence .
Sécurité : domaine *Set Up: System* dans le domaine fonctionnel System.
 4. Sélectionnez l'objet de gestion pour l'instance d'objet dont l'identifiant de référence est manquant.
 5. (Facultatif) Pour réviser le modèle de dénomination d'identifiants et les identifiants qui existent déjà, sélectionnez *Aucune de ces options* pour afficher toutes les instances d'objet pour cet objet de gestion.
Si vous passez en revue toutes les instances d'objet avec des identifiants de référence, vous pourriez gagner du temps lorsque vous entrez de nouveaux identifiants.
 6. Entrez une valeur d'identifiant de référence pour l'instance d'objet dont l'identifiant de référence est manquant.
 7. Essayez de migrer de nouveau l'application de votre locataire source vers votre locataire cible.

Cause : Il existe un champ calculé dans les locataires source et cible avec le même nom, mais avec des identifiants de référence différents.

Solution : Supprimez le champ calculé dans le locataire cible. Lorsque vous essayez de migrer à nouveau, ce champ calculé utilise désormais le même nom et l'identifiant de référence dans les locataires source et cible.

Voir [Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre](#) à la page 46.

Cause : Le nom ou l'objet du gestionnaire de configuration de la planification de votre locataire source ne correspondent pas au nom ou à l'objet du gestionnaire de configuration de la planification de votre locataire cible.

Solution : Créez un nouveau gestionnaire de configuration de planification dans votre locataire source avec le bon nom et l'objet, puis réessayez la migration. Actuellement, Workday ne prend pas en charge la modification du nom ou de l'objet des gestionnaires de configuration de planification existants.

Voir [Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre](#) à la page 46.

Cause : L'utilisateur qui crée et enregistre le gestionnaire de configuration de la planification dans le locataire source n'a pas accès au domaine *Custom Report Creation* dans le domaine fonctionnel System du locataire cible. Le transporteur d'objets exige que cet utilisateur ait accès afin que nous puissions migrer des données et des métadonnées.

Solution : Accordez à cet utilisateur l'accès au domaine *Custom Report Creation* dans le domaine fonctionnel System du locataire cible.

Voir [Modifier les politiques de sécurité de domaine](#).

Cause : Les identifiants Workday changés ont entraîné des conflits de mappage pour les chargeurs de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la suite d'une migration de la mise en œuvre à un locataire de production ou à un bac à sable.

Solution : Effacez vos mappages externes et exécutez les tâches de chargement de métadonnées SYS-HPA et de chargement de données SYS-HPA dans les intégrations de conception Adaptive Planning.

Procédure

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle et sélectionnez Effacer les mappages externes.
Cette action supprime les mappages lorsque les identifiants Workday ont changé et ont entraîné des conflits de mappage après la migration d'un locataire de la mise en œuvre au bac à sable ou à la production.
2. Naviguez vers la tâche Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning et exécutez la tâche Orchestration.
3. Exécutez la tâche de chargeur de métadonnées SYS-HPA.
4. Exécutez la tâche de chargeur de données SYS-HPA.

Impossible de changer le champ de rapport d'une colonne entre les migrations.

Vous avez migré une application de planification de l'effectif entre votre locataire source et votre locataire cible. Dans votre locataire cible, vous modifiez le champ de rapport pour une colonne de feuille de liste. La prochaine fois que vous migrerez cette application de la même source vers la même cible, sur le locataire cible, l'application :

- Conserve la colonne contenant le champ de rapport changé.
- Ajoute une nouvelle colonne contenant l'ancien champ de rapport.

Cause : Actuellement, Workday ne prend pas en charge la suppression de parties de l'objet pendant la migration.

Solution : Annulez l'enregistrement de l'application de planification de la main-d'œuvre, mettez à jour le champ de rapport dans le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre, puis lancez la migration.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Intégration > Concevoir des intégrations dans le menu principal.
Sécurité : autorisation *Data Designer* .
2. Sélectionnez l'identifiant Workday que vous utilisez pour la planification de l'effectif.
3. Sélectionnez Annuler l'enregistrement de l'orchestration.
Laissez cet onglet de navigateur ouvert.
4. Dans un nouvel onglet du navigateur, dans votre locataire source Workday, accédez à la tâche Gérer la configuration de la planification de la main-d'œuvre .
Sécurité : domaine dans le domaine fonctionnel.
5. Sélectionnez Modifier l'application existante.
6. Sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez changer le champ de rapport d'une colonne.
7. Accédez à la page Feuille de liste .
8. Changez la sélection du champ dans votre colonne.
9. Sélectionnez Suivant.
10. Dans l'onglet de votre navigateur Adaptive Planning, sélectionnez Enregistrer l'orchestration.
11. Dans l'onglet de votre navigateur Workday, accédez à la page Réviser les changements et activer .
12. Activez l'application.
13. Essayez de migrer de nouveau l'application de votre locataire source vers votre locataire cible.

relatedlinks

Concepts

Concept : migrer des applications de main-d'œuvre et de planification financière à l'aide d'Object Transporter 2.0 à la page 70

Tâches

Steps: [Migrate Packages with Object Transporter 2.0](#)

Gestionnaire de la configuration de la planification financière

Gérer des configurations de planification financière

Avant de commencer

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de configuration de la planification financière pour créer votre modèle Adaptive Planning lorsque vous avez Adaptive Planning avec Workday Financials ou lorsque vous avez Adaptive Planning et Consolidation. Chacun a des conditions préalables différentes.

Pour AP&C :

- Définissez la comptabilité générale dans AP&C. Voir [Concept : comptabilité générale dans AP&C..](#)
- Définir des plans financiers et des budgets dans AP&C. [Définissez des plans ou des budgets dans AP&C.](#)

Pour Adaptive Planning avec Workday Financials :

- Collaborez avec un responsable de la mise en œuvre certifié Workday pour configurer cette fonction et sa sécurité. Si vous n'avez pas accès à un responsable de la mise en œuvre, communiquez avec votre gestionnaire de l'équipe dédiée au succès des clients ou avec un contact désigné pour le soutien pour faire appel à des services professionnels.
- Définissez la gestion financière dans Workday.

Pour les gestions financières et l'imputation des coûts indirects :

- Dans Workday Adaptive Planning, créez et enregistrez pour l'orchestration l'identifiant de source de données Workday pour l'instance Adaptive Planning que vous souhaitez configurer.
- Sur l'API client que vous utilisez pour l'identifiant de source de données, modifiez le champ d'application pour inclure tous les domaines fonctionnels liés aux sources de données et aux champs de rapport dans votre application de planification.
- Sécurité :
 - Domaine *Set Up: Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec un accès pour modifier dans ce domaine.
 - Domaine *Set Up: Financial Planning* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financials. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec un accès pour modifier dans ce domaine.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer et activer le gestionnaire de configuration de la planification financière dans Workday pour réduire le temps nécessaire à la définition des modèles et des données Adaptive Planning. Le gestionnaire de configuration de la planification financière crée automatiquement Adaptive Planning :

- Mettre à niveau les hiérarchies en concaténant les dimensions Workday avec les chiffres réels.
- Les dimensions, valeurs de dimension et attributs de dimension.
- Les comptes d'actif, de passif, de capitaux propres et d'état des résultats dans la hiérarchie de comptes de grand livre Adaptive Planning, mappés à des récapitulatifs de comptes de grand livre Workday.
- Strata de temps pour les calendriers par défaut et secondaires.
- Devise d'entreprise et de présentation de l'information financière avec un mappage de taux de change. Pour l'imputation de coûts indirects, une devise convertie qui est chargée dans les chiffres réels dans la devise sans qu'il y ait de taux de change dans Adaptive Planning.
- Version des chiffres réels. Pour AP&C, cela inclut les versions en devise.
- Chiffres réels provenant de récapitulatifs de lignes d'écriture gérée dans Workday.
- Des sources de données d'intégration.

- Des chargeurs de métadonnées et de données d'intégration.
- Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des métadonnées et des données.
- Systèmes externes Workday.

Vous pouvez configurer des dimensions telles que Centre de coûts, Société et Emplacement à charger dans Adaptive Planning sous forme de dimensions de liste ou de dimensions hiérarchiques.

Adaptive Planning crée les niveaux et les valeurs de dimension une fois l'exécution de la tâche terminée.

Les liens pour afficher les objets dans la fonction Adaptive Planning uniquement pour les locataires configurés avec la synchronisation utilisateur.

Vous pouvez uniquement modifier les rapports personnalisés Workday créés par la configuration à partir du gestionnaire de configuration de la planification financière.

Une fois que vous avez créé un gestionnaire de configuration de planification financière, vous pouvez continuer à le modifier jusqu'à son activation. Après avoir activé le gestionnaire de configuration de la planification financière, vous pouvez toujours apporter et activer les modifications suivantes :

Structure de plan	Aucun changement après l'activation.
Niveau	Modifier la hiérarchie de plus haut niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Dimensions	• Ajouter de nouvelles dimensions. • Modifier la hiérarchie de plus haut niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Comptes	• Ajouter de nouveaux attributs. • Modifier les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Temps	Aucun changement après l'activation.
Devise	Aucun changement après l'activation.
Version	Aucun changement après l'activation.
Chiffres réels	• Modifier la période de début des chiffres réels. • Changez les valeurs incluses et les valeurs exclues dans le niveau et la dimension principaux.
Actualiser l'horaire	Aucun changement après l'activation.

Procédure

1. Accédez à la tâche Gérer une configuration de planification financière .
2. Remplissez la page Niveau :

Option	Description
Dimension	Sélectionnez un niveau principal. <i>La société est remplie automatiquement.</i> (Facultatif) Sélectionnez une dimension Secondaire et une dimension Troisième à concaténer à la dimension Principal .

Option	Description
	(Facultatif) Sélectionnez les attributs de niveau pour chaque dimension. Pour changer le niveau principal, vous devez inclure <i>la société</i> comme : • Secondaire • Troisième (Facultatif) Sélectionnez des filtres à appliquer aux métadonnées de dimension de niveau. Les filtres s'appliquent aux données des chiffres réels. Vous pouvez changer les filtres de chiffres réels dans la page Chiffres réels .
Configurer	(Facultatif) Configurez un filtre pour le niveau. Vous ne pouvez pas sélectionner : • Champs de rapport contenant des paramètres. • Les champs calculés avec ou sans paramètres. Quand vous configurez un filtre, il s'applique à la fois aux attributs de niveau et à un niveau non hiérarchique. • Hiérarchie de plus haut niveau filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire. • Incluez et excluez uniquement les nœuds feuilles de filtre et s'excluent mutuellement. Lorsque vous sélectionnez un niveau, vous pouvez uniquement utiliser ces invites dans les combinaisons suivantes : • Hiérarchie de plus haut niveau et Exclure. • Inclus uniquement. • Exclure seulement. Les étiquettes de remplacement ne peuvent pas dépasser 64 caractères.

3. Remplissez la page Dimensions :

Option	Description
Dimension	Sélectionnez une dimension dans la liste des types de worktags pris en charge, y compris les types d'organisations personnalisées et de worktags personnalisés.
Charger sous forme de liste	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour ajouter des attributs de dimension.

Option	Description
Configurer	(Facultatif) Configurez un filtre pour la dimension. Vous pouvez sélectionner des worktags ou des organisations personnalisés.

4. Remplissez la page Comptes :

Option	Description
Groupe de comptes	Sélectionnez un groupe de comptes de grand livre.
Comptes	(Facultatif) Cochez la case Concaténer la catégorie de produits et la catégorie de dépenses . Vous pouvez ajouter des attributs à la dimension de compte de grand livre principal. Vous pouvez inclure la Catégorie de produits et la Catégorie de dépenses comme dimensions lors de la concaténation avec le compte de grand livre. Mappez les comptes racines Adaptive Planning à un seul récapitulatif de comptes de grand livre individuel pour chaque type de compte. Lorsque vous cochez la case Concaténer la catégorie de produits et la catégorie de dépenses : • La section Concaténation de comptes devient disponible dans la page Concaténations . • Vous pouvez sélectionner des hiérarchies de plus haut niveau pour ces deux comptes si vous les incluez dans votre concaténation de comptes. Vous pouvez sélectionner plusieurs hiérarchies de plus haut niveau pour créer plusieurs attributs. • Nous créons automatiquement ces attributs de hiérarchie par défaut pour contenir toutes les valeurs de la hiérarchie : • Hiérarchie de catégories de produits • Hiérarchie de catégories de dépenses • Lorsque vous configurez des attributs, vous pouvez uniquement sélectionner : • Un attribut sans hiérarchie de plus haut niveau et dont la case Attribut de hiérarchie est décochée. • Une hiérarchie de plus haut niveau sans attribut et dont la

Option	Description
	case Attribut de hiérarchie est cochée. Mappez tous les comptes d'état des résultats et de bilan si vous prévoyez charger les données du bilan à l'avenir.
Passifs Actifs Capitaux propres État des résultats	Mappez les comptes racines Adaptive Planning à un seul récapitulatif de comptes de grand livre individuel pour chaque type de compte. Vous pouvez uniquement exclure des valeurs du mappage de récapitulatif de comptes de grand livre lorsque vous filtrez.

5. (Facultatif) Entrez des valeurs dans la page Concaténations :

Option	Description
Concaténations de niveaux	Sélectionnez une : - Concaténation principale. - Concaténation secondaire. - Troisième concaténation Si vous avez sélectionné une troisième dimension de niveau dans la page Niveaux, entrez les trois concaténations pour le niveau.
Concaténations de comptes	Uniquement disponible lorsque l'option Concaténer la catégorie de produits et la catégorie de dépenses est sélectionnée dans la section Comptes de la page Comptes. Sélectionnez une : - Concaténation principale. Compte de grand livre. - Concaténation secondaire. Catégorie de produits. - Troisième concaténation. Catégorie de dépenses.

Cette page permet de créer des concaténations de planification uniquement, sans activité des chiffres réels.

Lorsque vous supprimez les concaténations, elles ne sont pas automatiquement supprimées dans Adaptive Planning. Supprimez les niveaux ou les comptes concaténés de Adaptive Planning séparément.

Les concaténations modifiées ou supprimées ne s'affichent pas dans la page Aperçu des données.

6. Remplissez la page Heures :

Option	Description
Calendrier par défaut	Sélectionnez un calendrier comptable. (Facultatif) Sélectionnez Calendrier comptable récapitulatif pour plus de détails.

Option	Description
Autres calendriers	(Facultatif) Sélectionnez des récapitulatifs comptables supplémentaires.

Pour ajouter des périodes comptables supplémentaires à Adaptive Planning, ajoutez-les dans Workday afin qu'elles se synchronisent avec le gestionnaire de configurations Financial Planning. Les sections de la page Administration des temps dans Adaptive Planning se verrouillent lorsque vous utilisez le gestionnaire. Utilisez le chargeur de temps dans Adaptive Planning Design Integrations pour mettre à jour le calendrier Adaptive Planning si nécessaire.

7. Remplissez la page Devise :

Option	Description
Devise de l'entreprise	Sélectionnez une devise de la société.
Monnaie de présentation	Sélectionnez une monnaie de présentation.
Mappage de types de taux de change	Mappez les taux de change Planning à Workday : • Moyenne mensuelle • Fin du mois
Devise convertie	(Facultatif) Sélectionnez jusqu'à une devise. Les devises disponibles sont les mêmes que celles que vous avez sélectionnées pour la devise de la société et la monnaie de présentation. Permet de charger les données des chiffres réels directement à partir de Workday lorsque les données sont déjà dans la devise. Exemple : vous avez CAD et EUR pour devises de présentation. Vous pouvez maintenant sélectionner EUR comme devise convertie. Vous pouvez charger les chiffres réels en EUR pour tous les niveaux, éliminant ainsi le besoin de convertir les données en EUR.
Ensemble de règles de conversion de comptes	Conditions préalables : • Sélectionnez une devise pour la devise convertie. • Créez des règles de conversion des devises dans l'imputation de coûts indirects. Sélectionnez un ensemble de règles pour la devise convertie.

Les devises des sociétés incluses dans la page Niveau sont chargées automatiquement après chaque synchronisation planifiée ou après un changement du modèle de configuration de planification.

8. Remplissez la page de la version :

Option	Description
Copier les données dans les chiffres réels	Sélectionnez la version des chiffres réels par défaut.
Copier les données dans la version des chiffres réels	Créez la sous-version de chiffres réels.

9. Remplissez la page Chiffres réels :

Option	Description
Grand livre	Sélectionnez un livre de grand livre dans Workday Financials.
Classeur	Sélectionnez un code de livre comme filtre.
Fin de la période	Sélectionnez une période de fin : • Période actuelle. • Période antérieure. • Période précédente - 1.
Période de début des chiffres réels	Sélectionnez une période de début.
Activer la fonction de bilan	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour charger les comptes de bilan.
Niveaux	(Facultatif) Appliquez des filtres supplémentaires aux niveaux afin d'affiner l'importation des chiffres réels. Les filtres héritent des filtres de métadonnées configurés dans les pages Niveau .
Dimensions	(Facultatif) Appliquez des filtres supplémentaires aux dimensions afin d'affiner l'importation des chiffres réels. Les filtres héritent des filtres de métadonnées configurés dans les pages Dimensions . Vous pouvez exclure les dimensions dont vous n'avez pas besoin pour l'importation des chiffres réels. L'ajout de dimensions après l'activation leur définit automatiquement le statut Exclure.

10. Remplissez la page Actualiser l'horaire pour les métadonnées et les données :

Option	Description
Fréquence d'actualisation	• <i>Quotidien</i> : cette option est sélectionnée automatiquement. Vous pouvez modifier la fréquence d'actualisation. • <i>Hebdomadaire</i>: permet de sélectionner le jour de la semaine. • <i>Mensuel</i>: sélectionnez le jour du mois.
Date et heure de début	L'heure de début de l'actualisation.
Charger les données des chiffres réels pour	Période actuelle.

Option	Description
	Période actuelle et périodes antérieures pour la clôture des activités de consolidation.
Fuseau horaire	(Affichage seulement) Le fuseau horaire pour la planification d'actualisation.

11. Remplissez la page **Aperçu des données** :

Option	Description
Niveau	(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.
Dimensions	(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.

12. Dans la page **Sécurité**, passez en revue et corrigez tous les problèmes de sécurité vous empêchant d'effectuer la configuration.

Workday vous demande :

- Autorisez votre ISU à accéder à toutes ces sources de données et à tous ces champs de rapport.
- Sélectionnez les domaines fonctionnels pour l'ensemble de ces sources de données et champs de rapport dans votre étendue de client API.

13. Votre responsable de la mise en œuvre remplit la page **Sélectionner une instance et activer**, ce qui active votre instance Adaptive Planning.

Nous affichons cette page uniquement la première fois que votre gestionnaire de configuration de planification financière charge pour les responsables de la mise en œuvre. Après la première fois, nous affichons plutôt la page **Réviser les changements et activer**.

14. Activez les tâches planifiées pour le gestionnaire de configuration Planning une seule fois, après que votre responsable de la mise en œuvre a rempli la première fois que votre responsable de la mise en œuvre a rempli la page **Sélectionner une instance et activer**.

15. Lorsque vous changez des candidatures activées, activez ou ignorez vos changements dans la page **Réviser les changements et activer**.

Résultats

Nous créons automatiquement des rapports personnalisés dans Workday que vous ne pouvez ni modifier ni supprimer. Nous utilisons ces rapports personnalisés dans le chargement de Adaptive Planning.

Nous ajoutons (Actif) au nom du gestionnaire de la configuration de la planification financière dans Workday. Vous pouvez afficher les statuts en accédant à la tâche **Afficher des applications de planification**.

Les valeurs de métadonnées se chargent dans votre calendrier configuré. Pour corriger les erreurs d'orchestration, vous pouvez déclencher manuellement la tâche d'orchestration à partir de **Concevoir intégrations** dans Adaptive Planning.

Que faire ensuite

Dans Adaptive Planning :

- Créer des formules.
- Créez des comptes supplémentaires.
- Créez vos feuilles standard.
- Créez votre plan financier, que vous pouvez publier à nouveau dans Workday.

Si vous ne souhaitez plus mettre à jour automatiquement Adaptive Planning, réinitialisez la tâche d'orchestration dans Concevoir intégrations dans Adaptive Planning. Sélectionnez Réinitialiser l'orchestration pour effacer toutes vos sources de données d'intégration, chargeurs et tâches Adaptive Planning. Lorsque vous effectuez une réinitialisation, le gestionnaire de la configuration de la planification financière ne met plus à jour Adaptive Planning. La réinitialisation ne supprime pas les données ou les métadonnées déjà chargées.

Vous pouvez vous réenregistrer pour l'orchestration pour :

- Réactivez les tâches d'orchestration.
- Activez votre instance de planification pour la configuration dans le gestionnaire de configuration de la planification financière de Workday.

relatedlinks

Concepts

[Concept : chargeurs](#)

[Concept : sources de données](#)

Tâches

[Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning](#) à la page 43

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Concept : configuration de la planification financière

Le gestionnaire de configuration de la planification financière vous permet de configurer rapidement Workday Adaptive Planning pour la planification financière, y compris Adaptive Planning et Consolidation (AP&C).

Le gestionnaire de configuration de la planification financière vous permet de configurer Adaptive Planning :

- Hiérarchies de niveaux.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Sources de données d'intégration, chargeurs et tâche.
- Calendriers par défaut et secondaires.
- Données de chiffres réels.
- Version des chiffres réels.
- Devises, y compris les devises converties.
- Les données de chiffres réels à partir des récapitulatifs de lignes d'écriture gérés.
- Actualisations planifiées.

Benefits

Le gestionnaire de la configuration de la planification financière vous permet de:

- Évitez d'échanger entre Workday et Adaptive Planning pendant la configuration.
- Omettre plusieurs pages d'administration dans Adaptive Planning.
- Configurer et charger automatiquement les sources de données et les chargeurs en arrière-plan.
- Configurer automatiquement la version des chiffres réels.
- Prévisualisez et explorez la façon dont les métadonnées et les données de Workday seront chargées dans Adaptive Planning.
- Faites ressortir les paramètres de sécurité manquants ou obligatoires avant l'activation.
- Définissez la planification de l'actualisation des métadonnées et des données Workday dans Adaptive Planning.
- Sélectionnez l'instance Adaptive Planning à configurer.
- Soumettez tous les paramètres de configuration de l'application en même temps.

Restrictions

Lorsque vous utilisez le gestionnaire de configuration de la planification financière, vous ne pouvez pas :

- Configurez un type d'environnement de locataire ou d'instance pour un type d'environnement différent. Exemple : vous ne pouvez pas configurer une instance de prévisualisation Adaptive Planning pour un locataire de production Workday.
- Affichez ou récupérez les changements apportés directement dans les sources de données et les chargeurs Adaptive Planning au gestionnaire de configuration de la planification financière. Exemple : vous modifiez les sources de données ou les chargeurs après les avoir créés avec le gestionnaire de configuration de la planification financière.
- Utilisez Adaptive Planning pour importer des structures de niveaux, de dimensions, d'attributs ou de compte qui modifient les mappages de noms et de codes créés par le gestionnaire de la configuration de la planification financière.

Référence : données d'identification, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de la planification de la gestion financière

Les préfixes de statut et de nom vous aident à identifier les éléments d'intégration suivants que nous avons automatiquement créés à l'aide du gestionnaire de configuration de la planification financière dans Workday :

- Identifiants
- Sources de données.
- Chargeurs.
- Tâches d'intégration.

Statut ou préfixe	Description
Statut de l'orchestration : Enregistré	Paramètre d'identifiant de source de données Workday.
Préfixe : SYS-FPA : SYS-FPI :	Nom du chargeur de dimensions.
Préfixe : SYS-FPA : SYS-FPI :	Nom du chargeur de niveau.
Préfixe : SYS-FPA : SYS-FPI :	Nom du chargeur de comptes.
Préfixe : SYS-FPA : SYS-FPI :	Nom du chargeur de données Planning.
Préfixe : SYS-FPA : Tâche unifiée SYS-FPI : Tâche unifiée Le gestionnaire de la configuration de la planification crée également une tâche d'orchestration sans préfixe.	Nom de la tâche d'intégration.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : chargeurs](#)

[Concept : sources de données](#)

Résolution des problèmes : migration de l'application de planification financière à l'aide d'Object Transporter

Échec de la migration

Cause : Les identifiants Workday changés ont entraîné des conflits de mappage pour les chargeurs de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la suite d'une migration d'un locataire de mise en œuvre à un locataire de production ou à un locataire de type bac à sable.

Solution : Effacez vos mappages externes et exécutez les tâches FPA unifié et FPI unifié dans les intégrations de conception Adaptive Planning.

Procédure

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle et sélectionnez Effacer les mappages externes.
Cette action supprime les mappages lorsque les identifiants Workday ont changé et ont entraîné des conflits de mappage après la migration d'un locataire de la mise en œuvre au bac à sable ou à la production.
2. Naviguez vers la tâche Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning et exécutez la tâche Orchestration.
Pour éviter les échecs d'intégration, exécutez la tâche d'orchestration une fois que l'option Effacer les mappages externes est terminée.
3. Exécutez la tâche FPA unifié.
4. Exécutez la tâche FPI unifié.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : chargeurs](#)

Concept : migrer des applications de main-d'œuvre et de planification financière à l'aide d'Object Transporter 2.0

Lorsque vous migrez vos ensembles d'applications de planification de la main-d'œuvre et de la gestion financière à l'aide d'Object Transporter 2.0, nous utilisons les services Web suivants en arrière-plan pour la migration :

- Obtenir l'application de planification de la main-d'œuvre
- Charger l'application de planification de la main-d'œuvre
- Obtenir l'application Financial Planning
- Charger l'application de planification financière

Le service Web Put ne fonctionne pas si vous essayez de l'utiliser seul plutôt que par le biais d'Object Transporter 2.0. Nous vous imputons d'utiliser Object Transporter 2.0 pour vous assurer qu'un lien existe entre les colonnes de la feuille et les rapports personnalisés créés. À lui seul, le service Web Put ne peut pas créer cette relation.

Lorsque vous migrez votre application de planification, nous ne migrerons pas ces valeurs si votre gestionnaire de configuration de planification est déjà actif dans votre locataire cible; au lieu de cela, nous conservons les valeurs suivantes dans le locataire cible telles qu'elles sont :

- Code d'instance.

- Nom de la version du plan.
- Nom de la feuille.
- La planification d'actualisation des métadonnées à partir de la page Actualiser la planification.
- La planification d'actualisation des données de la feuille de liste à partir de la page Actualiser la planification.

Si le gestionnaire de configuration de la planification de votre locataire cible est inactif ou n'existe pas encore, nous remplaçons ou copions plutôt ces valeurs.

relatedlinks

Tâches

Étapes : migrer des ensembles avec Object Transporter 2.0

Exemples

Résolution des problèmes : migration de l'application de planification de la main-d'œuvre à l'aide d'Object Transporter à la page 57

Importations de données dans Adaptive Planning

Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning

Avant de commencer

Créez les rapports avancés de Workday que vous voulez utiliser dans Adaptive Planning. Configurez ces rapports avec les options *Activer comme service Web* et *Activer pour Worksheets*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer une source de données Workday dans Adaptive Planning pour vous aider à :

- Importer des données de rapport avancées, des récapitulatifs de lignes d'écriture et des métadonnées Workday dans Adaptive Planning.
- Activez l'exploration de Adaptive Planning à Workday.
- Publiez des plans Adaptive Planning dans Workday.

Procédure

1. Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning à la page 43
2. Étapes : configurer Workday pour importer des données dans Adaptive Planning à la page 75
3. Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 76.
4. Sélectionner des rapports Workday dans les sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 77.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs rapports personnalisés activés avec des services Web.

Voir Définir les options avancées pour les rapports personnalisés.

5. (Facultatif) Gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture à importer à la page 84.

Vous pouvez sélectionner et organiser des récapitulatifs de lignes d'écriture dans une source de données Workday pour les importer sous forme de chiffres réels.

6. Importer des structures et des données dans des tables intermédiaires.

Importez de Workday dans Adaptive Planning pour rendre les données et les métadonnées disponibles pour les chargeurs de données et de métadonnées Planning.

Voir Concept : chargeurs.

Résultats

Chaque récapitulatif de rapport ou de ligne d'écriture gérée est importé en tant que sa propre table intermédiaire. Cliquez sur le triangle en fonction du nom de chaque tableau pour gérer les colonnes du tableau. Vous pouvez faire glisser des colonnes de tableau individuelles du volet *Composants de données* sur la gauche vers la zone intermédiaire.

Que faire ensuite

Chargez les tables intermédiaires dans Adaptive Planning à l'aide des chargeurs Planning pour :

- Niveaux
- Dimensions
- Attributs
- Comptes
- Données

Vous pouvez ensuite créer un système externe Workday pour permettre :

- Extraction à partir de feuilles et de rapports Adaptive Planning jusqu'aux chiffres réels et aux objets de gestion Workday.
- Publication de plans dans Workday.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning

Avant de commencer

- Synchronisez l'utilisateur de votre système d'intégration (ISU).
- Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, travaillez avec un responsable de la mise en œuvre certifié Workday pour configurer la fonction. Si vous n'avez pas accès aux services d'un responsable de la mise en œuvre, communiquez avec votre gestionnaire de l'équipe dédiée au succès des clients pour faire appel aux services professionnels.
- Activez le paramètre OAuth 2.0 Client dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Sécurité .
- Sécurité :
 - L'autorisation *Data Designer* dans Adaptive Planning.
 - L'autorisation *Opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.
 - Domaine *Set Up Tenant Setup - Security* dans le domaine fonctionnel System.
 - Domaine *Security Administration* dans le domaine fonctionnel System.
 - Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, assurez-vous que le groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) pour votre ISU inclut l'accès pour modifier au domaine *Set Up: Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer un identifiant pour authentifier un locataire Workday et un ISU avec une source de données Workday dans une instance Adaptive Planning. Un identifiant Workday doit exister pour :

- Créez une source de données Workday dans Adaptive Planning.
- Activez une instance Workday Adaptive Planning dans le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre dans Workday.

- Créez des chargeurs pour importer des données et des métadonnées de Workday vers Adaptive Planning.
- Créez un système externe Workday pour explorer Workday.
- Publiez des plans de Adaptive Planning dans Workday.

La publication de plans dans Adaptive Planning dans Workday nécessite un identifiant Workday configuré avec un jeton de titulaire JWT.

Si vous utilisez la planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning, nous créons un identifiant Workday pour vous. Vous devez modifier l'identifiant pour pouvoir l'utiliser.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à Intégrations > de conception d'intégration(rubrique en anglais).
2. Créez ou modifiez vos données d'identification Workday dans la section Données d'identification de la bibliothèque de composantes.

Si vous créez un nouvel identifiant Workday, nommez votre identifiant afin de pouvoir identifier le locataire Workday auquel il se connecte.

Si vous utilisez la planification de la main-d'œuvre, nous avons déjà créé un identifiant Workday nommé Workday Credential pour que vous puissiez le modifier.

Nous remplissons automatiquement le type d'octroi de client avec *l'octroi de type Porteur JWT*. Pour publier des plans, nous avons besoin de vos données d'identification pour utiliser le type de client *JWT Carryer Grant*.

3. Nous remplissons automatiquement la section Connexion en fonction des caractères régionaux.

Local indique que cet identifiant correspond à l'instance Adaptive Planning initialement associée à un locataire Workday par l'équipe d'attribution de fournitures. Seules des connexions locales vous permettent de configurer des systèmes externes Workday pour l'exploration et la publication de plans à partir de Adaptive Planning.

Pour créer un identifiant pour un locataire Workday différent, sélectionnez Externe.

Remarque : Le fait de sélectionner Externe vous empêche d'utiliser un identifiant pour la publication de plans et l'exploration de Adaptive Planning à Workday.

Pour la création de la connexion à un autre locataire Workday, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Identifiant de locataire distant	Copiez sur le texte après la dernière valeur/ dans le point de terminaison de l'API REST Workday.
Adresse URL d'interface utilisateur distante	Copier le nom de domaine complet sans <code>https://</code> à partir du point de terminaison d'autorisation Workday. N'incluez aucun des caractères suivant le champ <code>.com</code> .
URL Rest distante	Copier le nom de domaine complet sans <code>https://</code> à partir du point de terminaison de l'API REST de Workday. N'incluez aucun des caractères suivant le champ <code>.com</code> .

4. Cliquez sur **Afficher le certificat** et copiez le certificat x.509.
Utilisez ce certificat dans la tâche **Register API Client** dans Workday.
Ne fermez pas ce navigateur Web.

5. **Enregistrez des clients API.**

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom du client	Saisissez un nom de client qui indique que ce client se connecte à Adaptive Planning.
Type d'attribution de client	Sélectionnez Octroi de type Porteur JWT .
Certificat x509	Collez le certificat que vous avez copié à partir de Adaptive Planning.
Type de jeton d'accès	Sélectionnez Porteur .
Étendue (domaines fonctionnels)	Sélectionnez Tenant non configurable. Si vous souhaitez accéder à la dimension Emplacement de Workday dans Adaptive Planning, sélectionnez également Organisations et rôles. Configurez le groupe de sécurité pour <i>Afficher seulement l'accès et Obtenir et Charger</i> dans le domaine <i>Set Up: Organization</i>. Lorsque vous utilisez les gestionnaires de configuration de la planification de la main-d'œuvre, sélectionnez les domaines fonctionnels pour toutes les sources de données et tous les champs de rapport de votre application de planification.

6. Copiez l'identifiant de client.
Ne quittez pas la tâche *Register API Client* avant de copier l'identifiant de client.
7. Retournez au navigateur Web Adaptive Planning et collez l'identifiant de client.
8. Entrez l'utilisateur de système d'intégration associé à cet identifiant.
Workday recommande d'utiliser un ISU pour l'accès et la sécurité afin de faciliter la mise à jour et la gestion des justificatifs.
9. (Facultatif) Cliquez sur **Tester une connexion** dans le volet **Actions** pour vérifier que la connexion a réussi.
10. Enregistrez l'identifiant.
La mise à jour du statut d'autorisation et du statut de la configuration pour indiquer que la configuration est terminée.
11. Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, cliquez sur **Enregistrer l'orchestration**.
Lorsque vous enregistrez l'orchestration, vous rendez cette instance disponible dans la page **Sélectionner une instance et activer** dans le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre dans Workday.

Que faire ensuite

Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, accédez à la tâche **Gérer une configuration de planification de la main-d'œuvre** pour créer automatiquement les éléments suivants :

- Hiérarchies de niveaux.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Des attributs et des valeurs d'attribut.
- Versions de plans.
- Feuille et données modélisées pour le personnel.
- Les comptes modélisés pour l'ETP, l'effectif et le coût de la main-d'œuvre.
- Des sources de données d'intégration.
- Des chargeurs de métadonnées et de données d'intégration.
- Tâches d'orchestration.
- Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des métadonnées et des données.
- Systèmes externes Workday.

Pour la planification financière et la planification de l'effectif sans gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, créez un utilisateur de système d'intégration (ISU) et un client API afin de pouvoir créer votre source de données Workday.

relatedlinks

Tâches

[Create Integration System Security Groups](#)

Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 71

Étapes : configurer Workday pour importer des données dans Adaptive Planning

Avant de commencer

Créez vos identifiants Workday dans Adaptive Planning.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois que vous avez configuré un utilisateur du système d'intégration (ISU) et un client API pour l'importation des données, les rapports Workday admissibles s'affichent comme options dans la page Gérer les rapports de Concevoir intégration.

Remarque : Nous vous recommandons fortement de créer des ISU distincts pour chaque cas d'utilisation d'importation afin d'augmenter la sécurité de vos données. L'utilisateur de système d'intégration pour l'importation des données nécessite un accès à plus de domaines de sécurité que l'utilisateur de système d'intégration qui active la synchronisation des utilisateurs.

Procédure

1. Accédez à la tâche Create Integration System User .
Sécurité : *domaine Integration Security* dans le domaine fonctionnel Integration.
2. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom d'utilisateur	Workday vous recommande d'utiliser ce nom : ISU_Adaptive_Integration_Implementer
Exiger nouveau mot de passe à la prochaine ouverture de session	Cochez cette case.

3. Accédez à la tâche Créer un groupe de sécurité .
Sécurité : *domaine Integration Security* dans le domaine fonctionnel Integration.

4. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de Groupe de sécurité (défini par le locataire)	Sélectionnez <i>Integration Security Group (Unconstrained)</i> .
Nom	Workday vous recommande d'utiliser ce nom : Adaptive Integration System Security Group
Utilisateurs du système d'intégration	Ajoutez l'utilisateur de système d'intégration que vous venez de créer.

5. Dans le menu des actions connexes du domaine *Set Up: Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning, sélectionnez *Domaine > Edit Security Policy Permissions*.

6. Ajoutez le groupe de sécurité que vous venez de créer pour :

- La grille Autorisations de rapports/tâches avec les accès Afficher et Modifier.
- La grille Autorisations d'intégration avec les accès Obtenir et Charger.

7. [Activez les changements en attente apportés aux politiques de sécurité.](#)8. [Enregistrez des clients API.](#)

Lorsque vous créez votre client API, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom du client	Workday vous recommande d'utiliser ce nom : Integration API Client
Type d'attribution de client	Sélectionnez <i>Octroi de type Porteur JWT</i> .
Certificat x509	Sélectionnez <i>Adaptive Planning</i> .
Type de jeton d'accès	Sélectionnez <i>Porteur</i> .
URI de redirection	Saisissez l'UDR de redirection à partir de vos identifiants Workday dans Adaptive Planning.
Étendue (domaines fonctionnels)	Sélectionnez les domaines fonctionnels qui englobent les rapports que vous utilisez à importer. Les domaines fonctionnels doivent couvrir vos éléments suivants : • Sources des données de rapport. • Filtres de source de données de rapport. • Champs de rapport. Exemple : si les rapports que vous utilisez pour importer des données utilisent la source de données de rapport Dimensions du plan , sélectionnez <i>Système</i>.

Que faire ensuite

Créez une source de données Workday dans Adaptive Planning afin de pouvoir importer vos données Workday à l'aide de rapports admissibles.

Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning**Avant de commencer**

- Autorisations *Data Designer* et *Opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.

- Configurez un utilisateur du système d'intégration et un client API pour l'importation des données afin que les rapports Workday admissibles s'affichent comme des options dans la source de données Workday.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer une source de données Workday dans Adaptive Planning afin de sélectionner les rapports Workday dont vous avez besoin pour importer des données et des métadonnées dans Adaptive Planning.

Procédure

1. Naviguez dans Adaptive Planning vers Intégrations de conception d' > intégration.
2. Cliquez sur Sources de données dans la Bibliothèque de composants , puis sur Créer une nouvelle source de données.
3. Cliquez sur Workday Data Source.
4. Entrez un nom qui désigne le locataire Workday auquel cette source de données se connecte et cliquez sur Créer.
5. Sélectionnez un Identifiant.
L'identifiant Workday que vous sélectionnez détermine les rapports que vous pouvez sélectionner.
6. Le niveau de journal est rempli avec la valeur Information.
Le service de soutien vous indiquera si vous avez besoin d'un niveau de journal plus complet pour un débogage en profondeur.
7. Cliquez sur Enregistrer dans le volet Actions .
Tous les liens du volet Actions , à l'exception des paramètres de modification, restent désactivés jusqu'à ce que vous sélectionniez un identifiant et l'enregistriez.

Que faire ensuite

Sélectionnez les rapports Workday que vous souhaitez que cette source de données importe.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 71](#)

Sélectionner des rapports Workday dans les sources de données Workday pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Autorisations *Data Designer* et *Opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.
- Créez des rapports Workday avancés avec les options Activer comme service Web et Activer Worksheets.
- Partager les rapports avancés de Workday avec l'ISSG auquel l'utilisateur de système d'intégration se trouve.
- Pour les rapports Workday contenant des données Prism, accordez à l'utilisateur de système d'intégration l'accès à tous les domaines définissant la sécurité du jeu de données Prism.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour importer des données et des métadonnées depuis Workday, sélectionnez un ou plusieurs rapports personnalisés activés pour les services Web.

Procédure

1. Accédez à la source de données Workday que vous souhaitez configurer en accédant à Intégrations > de conception d'intégration(rubrique en anglais).
2. Sélectionnez Gérer les rapports dans le volet Actions .
3. Sélectionnez le dossier Rapports et ajoutez de nouveaux rapports.

Pour chaque rapport, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom :	Entrez un nom indiquant comment utiliser le rapport dans Adaptive Planning et sélectionnez Appliquer. Exemple : si ce rapport définit la dimension <i>Centres de coûts</i> que vous souhaitez charger dans Adaptive Planning, nommez- <i>la Dimension Centre de coûts</i>.
Rapport :	Sélectionnez un rapport Workday. Seuls les rapports avancés avec les paramètres <i>Activer comme service Web</i> et <i>Activer Worksheets</i> s'affichent dans la liste. Les champs de texte en format RTF des rapports Workday ne peuvent pas être chargés dans les tables intermédiaires Adaptive Planning. Pour importer des champs de texte en format RTF, vous pouvez créer un champ calculé dans le rapport Workday avec les paramètres suivants : • Type de champ calculé : texte concaténé. • Premier champ : le champ Texte en format RTF requis pour l'importation. • Deuxième champ : champ d'espace texte.
Utiliser RaaS pour l'importation des données	(Facultatif) Importe à l'aide du rapport en tant que service, ce qui étend le délai d'importation maximum à 6 heures. Limites : • Nécessite de fournir un propriétaire de rapport. • La propriété des rapports Workday doit être transférée à l'utilisateur de système d'intégration Adaptive, y compris les rapports utilisés par le gestionnaire de configuration Planning. • Le locataire doit être défini avec un identifiant JWT et l'utilisateur

Option	Description
	de système d'intégration doit préciser qui détient le rapport. - Le nom d'un ISU peut uniquement contenir des caractères alphanumériques et des tirets bas. - Ne prend pas en charge les filtres de colonnes dans la section Colonnes. Si vous configurez des filtres de colonnes, puis activez cette option, la désactivation de cette option mémorise vos filtres. - Limite les comportements de champs à instances multiples à Premier seulement ou Aplatir. - Ne prend pas en charge le type de devise, tel que USD ou dollars australiens dans l'une des colonnes de devises, en laissant le type vide. Renvoie uniquement la valeur de la devise dans la colonne des valeurs de la devise. Pour afficher le type de devise, vous devez l'ajouter en tant que colonne dans le rapport dans Workday.
Comportement des champs à instances multiples	Si votre rapport Workday contient un objet à instances multiples, vous pouvez sélectionner Aplatir pour annuler l'analyse pivot des données afin que Adaptive Planning l'utiliser. Nous recommandons cette fonctionnalité pour les rapports contenant un objet à instances multiples. Pour les rapports comportant plusieurs objets à instances multiples, cette option imite étroitement l'exportation de Workday vers Microsoft Excel. Le rapport ne doit avoir qu'un seul objet multi-instance pour que l'aplatir fonctionne. Lorsque le rapport contient plusieurs objets à instances multiples, vous pouvez utiliser un calcul EDI dans le rapport Avancé ou diviser le rapport en deux. Demandez à votre responsable de la mise en œuvre de rendre cette option disponible dans votre instance.
Partitionner le rapport par	Sélectionnez des paramètres d'invite de rapport Workday pour partitionner les données du rapport. Importation de la structure obligatoire après modifications.
Taille de partition	Sélectionnez le nombre de paramètres d'invite de rapport que vous pouvez inclure dans une partition de rapport. Les objets à instances multiples sont automatiquement remplis avec 100, que vous pouvez modifier.

Option	Description
	Les objets d'instance unique ou les objets autoréférentiels exigent une taille de partition de 1.
Modifier les paramètres	Si votre rapport Workday contient des dates ou des invites Vrai/Faux, utilisez ce lien pour créer les paramètres d'intégration que vous pouvez associer à ces invites. Vous pouvez créer les types de paramètres d'intégration suivants : - Booléen. - Entier. - Double. - Texte. - Mot de passe. - Plage de périodes. - Dimension. - Version des chiffres réels. - Version du plan. Remarque : Pour indiquer un jour unique pour les invites Workday, telles que la date d'effet, définissez un paramètre de plage de périodes qui contient uniquement la date dont vous avez besoin. Les intervalles de périodes peuvent s'étendre sur n'importe quel nombre de jours, et non seulement sur des mois.
Paramètres	Le filtrage progressif détermine les sélections de paramètres de référence Workday que vous pouvez effectuer en fonction de vos autres choix. Si vous recherchez un paramètre et ne trouvez aucune correspondance, vous devrez peut-être remplir des champs dans d'autres paramètres. Exemple : si votre rapport Workday est Tous les comptes de grand livre, vous ne pouvez pas fournir un Exercice tant que vous n'avez pas sélectionné une Société. Si vous comptez charger une dimension de Workday dans Adaptive Planning, sélectionnez à la fois son nom et sa hiérarchie. Exemple : pour charger Centre de coûts depuis Workday en tant que dimension, sélectionnez Centre de coûts et Hiérarchie de centres de coûts. Si votre rapport Workday contient des dates ou des invites Vrai/Faux, utilisez le lien Modifier les paramètres pour créer des paramètres d'intégration que vous pouvez associer à ces invites.

Option	Description
	Certains paramètres, comme les dates de début et de fin pour les paramètres de la période, fonctionnent à la fois comme paramètres de référence et comme paramètres d'intégration. Vous pouvez sélectionner l'heure d'exécution de la tâche pour la date d'effet du rapport afin d'utiliser le temps d'exécution de la tâche pour filtrer les demandes dans Workday. Après avoir configuré vos paramètres, sélectionnez Appliquer pour enregistrer vos sélections.
Colonnes	Sélectionnez les colonnes dans votre rapport Workday.

4. Appliquez et fermez la boîte de dialogue Gérer des rapports .

Remarque :

Sélectionnez Réparer dans le volet Actions pour modifier manuellement l'identifiant Workday (WID) d'un rapport Workday pour :

- Mettez à jour le nom du rapport si l'identifiant Workday du rapport actuel existe dans Workday avec un nom différent.
- Mettez à jour un identifiant Workday de rapport lorsqu'un rapport portant le même nom existe dans Workday, mais que cet identifiant Workday n'existe plus.

5. Sélectionnez Importer la structure dans le volet Actions pour importer les tableaux et leurs colonnes de tableau.

Chaque rapport Workday devient une table dans la zone intermédiaire sous Tables à importer.

6. (Facultatif) Personnalisez les paramètres de tableau en sélectionnant le triangle à côté de chaque nom de tableau importé.

Ce que vous pouvez sélectionner varie en fonction du contenu du tableau, notamment :

- Mode d'importation des données
- Les paramètres de colonne pour les paramètres de période pour pager les données par mois, trimestre ou année.

7. (Facultatif) Créez des colonnes Tuple SQL personnalisées pour importer plusieurs colonnes Workday dans une seule dimension Adaptive Planning afin de permettre l'exploration de Workday.

Remarque : Avant de créer une colonne Tuple SQL personnalisée, assurez-vous de configurer le mappage de colonnes plusieurs-à-un dans votre système externe Workday. Dans le mappage de dimensions du système externe Workday, le mappage de paramètres de rapport et le mappage de comptes Publier des plans, sélectionnez plusieurs éléments et faites défiler l'écran vers le haut de la liste pour les faire glisser dans le même ordre que votre concaténation.

Créez des colonnes Tuple pour tous les mappages plusieurs-à-un nécessitant des colonnes d'identifiant. Exemple : Company-Cost Center ID.

Faites glisser une colonne SQL à partir du dossier Colonne personnalisée dans le volet Composants de données. Sélectionnez Expression SQL pour sélectionner les colonnes (Identifiant) dans Colonnes disponibles afin de les combiner. Les concaténer à l'aide de colonnes verticales et d'une

constante de texte entre guillemets, comme "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"

Créez des colonnes Tuple pour tous les mappages plusieurs-à-un nécessitant des colonnes Étiquette. Exemple : Company-Cost Center Label.

Faites glisser une colonne SQL à partir du dossier Colonne personnalisée dans le volet Composants de données. Sélectionnez Expression SQL pour sélectionner les colonnes (Étiquette) dans Colonnes disponibles afin de les combiner. Les concaténer à l'aide de colonnes verticales et d'une constante de texte entre guillemets, comme "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"

8. Sélectionnez Importer des données dans le volet Actions pour importer des données dans les tables de la zone intermédiaire.

Résultats

Chaque rapport est importé en tant que sa propre table intermédiaire Cliquez sur le triangle par nom de tableau pour gérer les colonnes de tableau. Vous pouvez également faire glisser des colonnes de tableau individuelles du volet Composants de données vers la zone intermédiaire.

Que faire ensuite

Vous pouvez créer un compte Planning, une dimension, un niveau et un chargeur de données Planning qui importe depuis la zone intermédiaire dans Adaptive Planning. Vous pouvez ensuite créer un système externe Workday pour permettre l'exploration à partir des feuilles et des rapports Adaptive Planning dans Workday. La configuration d'un système externe Workday rend également possible la publication de plans.

relatedlinks

Concepts

[Concept : chargeurs](#)

Tâches

[Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 71

Définir la sécurité pour la gestion des récapitulatifs de lignes d'écriture

Avant de commencer

- Vérifiez que vous avez terminé l'étape : [Configurer Workday pour importer des données dans Adaptive Planning](#).
- Vérifiez que vous avez créé un utilisateur de système d'intégration pour votre source de données Workday
- Vérifiez que vous avez créé un groupe de sécurité pour système d'intégration (non contraint).
- Sécurité : domaine *Security Administration* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez définir une sécurité supplémentaire pour permettre la gestion des récapitulatifs de lignes d'écriture afin d'importer les chiffres réels dans Adaptive Planning. Nous vous recommandons fortement de limiter votre utilisateur de système d'intégration à la sécurité segmentée en utilisant le modèle d'intégration .

Procédure

1. (Facultatif) Limitez l'utilisateur de système d'intégration pour la source de données Workday par modèle d'intégration en créant un segment de sécurité pour système d'intégration et un groupe de sécurité fondé sur des segments.
 - Accédez à la tâche Créer un segment de sécurité lié à des systèmes d'intégration et créez un nouveau segment. Pour les critères de sélection, sélectionnez par modèle : connecteur de lignes d'écriture financière sortantes
 - Accédez à la tâche Create Security Group. Ajoutez l'ISSG à utiliser avec la source de données Workday. Sélectionnez le segment de sécurité que vous venez de créer.
2. Accédez au rapport Afficher un domaine.
3. Entrez *Integration Build*.
4. À partir du menu des actions connexes du domaine *Integration Build* , sélectionnez Domaine > Edit Security Policy Permissions.
5. Ajoutez le groupe de sécurité pour systèmes d'intégration (ISSG) utilisé dans votre source de données Workday.
6. Sélectionnez les accès Obtenir et Charger pour les autorisations d'intégration.
7. Accédez au rapport Afficher un domaine.
8. Entrez *Reports: Financial Accounting*.
9. À partir du menu des actions connexes du domaine *Reports: Financial Accounting* , sélectionnez Domaine > Edit Security Policy Permissions.
10. Ajoutez le groupe de sécurité pour systèmes d'intégration (ISSG) utilisé dans votre source de données Workday.
11. Sélectionnez l'accès Afficher et modifier pour les autorisations de rapports/tâches.
12. Accédez à la tâche Activate Pending Security Policy Changes et activez les changements en attente pour une politique de sécurité.
13. Accédez à la tâche View API Client pour afficher votre client API enregistré avec JWT Porter Grant pour votre identifiant de source de données Workday afin de le modifier.
14. Sélectionnez Inclure le champ d'application propriété de Workday.
15. Inclure les *champs d'application suivants (domaines fonctionnels)*:
 - Intégration.
 - Locataire non configurable.
 - Système.
 - La comptabilité générale.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Accédez à votre source de données Workday dans Adaptive Planning pour gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture.

relatedlinks

Tâches

[Enregistrer des clients API](#)

[Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning à la page 43](#)

[Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 71](#)

Gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture à importer

Avant de commencer

- Créez une source de données Workday et un identifiant.
- Définissez la sécurité pour l'onglet Gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture.
- Vérifiez que le client API enregistré pour vos données d'identification de source de données Workday inclut les champs d'application qui sont la propriété de Workday dans les champs d'application (domaines fonctionnels) :
 - Intégration
 - Locataire non configurable
 - Système
 - Comptabilité générale
- Sécurité :
 - Domaine *Integration Build* dans le domaine fonctionnel *Integration*.
 - Autorisations *Data Designer* et *Opérateur d'intégration* dans *Adaptive Planning*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture Workday Financials que vous souhaitez importer sous forme de chiffres réels dans une source de données Workday. En gérant les récapitulatifs des lignes d'écriture et en créant des systèmes d'intégration :

- Vous n'avez pas besoin de sélectionner et de gérer des rapports individuels dans une source de données Workday pour importer des lignes d'écriture agrégées.
- Évitez de gérer des concaténations complexes.

Chaque récapitulatif de ligne d'écriture est importé en tant que table intermédiaire distincte dans la source de données. Chaque champ devient une colonne.

La gestion des récapitulatifs de lignes d'écriture prend en charge :

- Jusqu'à 5 millions de lignes d'écriture par période.
- Les champs associés Devise du grand livre uniquement.
- Les comptes de bilan.
- Important le solde de clôture et les montants convertis.

La gestion des récapitulatifs de lignes d'écriture ne prend pas en charge :

- Champs calculés personnalisés.

Procédure

1. Accédez à Concevoir intégrations à partir de la navigation principale.
2. Sélectionnez une source de données Workday configurée avec un identifiant de source de données Workday.
3. Dans le volet Actions , sélectionnez Gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture.
4. (Facultatif) Cliquez sur + pour créer des dossiers afin d'organiser plusieurs systèmes d'intégration.
5. Cliquez sur + et sélectionnez Créer un système d'intégration.
6. Pour le système d'intégration, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom du système d'intégration	Nom du système d'intégration. Les noms ne peuvent pas contenir d'espaces.

Option	Description
Champs obligatoires	Les champs suivants sont automatiquement importés de récapitulatifs de lignes d'écriture de Workday Financials dans Adaptive Planning : • Une société. • Période comptable. • Le compte de grand livre. • Montant de grand livre pour le débit ou le crédit naturel.
Champs facultatifs	Les champs supplémentaires que vous souhaitez importer de Workday Financials dans Adaptive Planning. Exemples : • Centre de coûts. • Catégorie de produits. • Catégorie de dépenses. • Unité d'exploitation.
Société	La société dans Workday Financials à importer des récapitulatifs de lignes d'écriture dans Adaptive Planning.
Grand livre	Le compte de grand livre à importer dans Workday Financials.
Classeur	Le livre récapitulatif des lignes d'écriture dans Workday Financials.
Type de montant	• (Affichage seulement) Activité. Nous vous recommandons de sélectionner des comptes d'état des résultats dans l'invite Comptes de grand livre et comptes de récapitulatif. • Solde de clôture. Nous vous recommandons de sélectionner des comptes de bilan dans l'invite Comptes de grand livre et comptes de récapitulatif. Remarque : Vous devez communiquer avec les contacts désignés pour le soutien ou les services professionnels/ responsable de la mise en œuvre pour activer cette fonction.
Date de début de la période	La date de début de la période à importer.
Date de fin de la période	La date de fin de la période à importer.
Date d'effet du rapport	(Facultatif) La date d'effet des récapitulatifs de ligne d'écriture à importer.
Comptes de grand livre et comptes de récapitulatif	(Facultatif) Le compte de grand livre et les comptes de récapitulatif à importer.
Options supplémentaires	(Facultatif) Incluez ou excluez des écritures, produisez des rapports par date à l'aide

Option	Description
	des structures de plan et d'autres options. Exemples : • Calculez le montant de grand livre pour les soldes d'ouverture convertis. • Excluez les écritures d'ajustement. • Excluez les écritures d'affectation. • Excluez les écritures pro forma. • Incluez les écritures en cours.

7. (Facultatif) Créez des systèmes d'intégration supplémentaires.

8. (Facultatif) Effectuez un glisser-déposer afin de les organiser.

9. Appliquez les modifications et clôturez.

10. Sélectionnez Importer la structure.

La structure de colonnes est importée, mais ne remplit pas les rangées avec des données.

11. Enregistrez les données.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Sélectionnez Importer données pour remplir les rangées avec des données dans la table intermédiaire

Sélectionnez Réparer pour associer de nouveau vos récapitulatifs de lignes d'écriture gérée après :

- Actualisation d'une instance de bac à sable du locataire Adaptive Planning.
- Un locataire Adaptive Planning passe du bac à sable à la production.

relatedlinks

Tâches

[Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 76

Passer au type d'octroi de client JWT dans Adaptive Planning

Avant de commencer

- Définissez un identifiant Workday dans Adaptive Planning à l'aide d'un code d'autorisation d'accès aux subventions.
- Créez l'ISU.
- Définissez le groupe de sécurité pour systèmes d'intégration (ISSG).
- Les autorisations *de concepteur de données* et *d'opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.

Sécurité :

- Domaine *Set Up Tenant Setup - Security* dans le domaine fonctionnel System.
- Domaine *Security Administration* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Nous recommandons le type d'octroi de client Jeton de type Porteur JWT pour les données d'identification Workday dans Adaptive Planning. Vous pouvez modifier un identifiant Workday existant qui utilise Autorisation Code Grant et le remplacer par le Porteur JWT. Pour passer au stade Porteur JWT, il faut enregistrer un nouveau client API dans Workday.

Procédure

1. Naviguez vers la tâche Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning et sélectionnez votre identifiant Workday existant.
2. Sélectionnez l'octroi de type Porteur JWT pour le type de client.
3. Entrez votre ISU dans le champ Utilisateur ISU.
4. Sélectionnez Afficher le certificat dans le volet Actions .
5. Copiez l'intégralité du contenu de la fenêtre contextuelle Certificat et enregistrez le justificatif. Laissez cet onglet de navigateur contenant vos données d'identification ouvert.
6. Ouvrez un nouvel onglet de navigateur et ouvrez une session Workday.
7. Accédez à la tâche Register API Client dans Workday et enregistrez un nouveau client. Nous vous recommandons de nommer le nouveau client *API d'intégration de clients*.
8. Pour l'enregistrement d'un nouveau client API, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type d'octroi de client	Sélectionner un jeton de transporteur JWT
Type de jeton d'accès	Sélectionnez Porteur.
Créer une clé publique x509	Collez le certificat que vous avez copié à partir d'Adaptive Planning.
Scope (domaines fonctionnels)	Sélectionnez les domaines fonctionnels qui regroupent les rapports que vous utilisez pour importer. Les domaines fonctionnels devraient couvrir les éléments suivants : • Sources des données de rapport. • Les filtres de sources de données de rapport. • Champs de rapport.

9. Dans l'onglet de votre navigateur Adaptive Planning, sélectionnez Tester la connexion dans le volet Actions pour vérifier l'établissement de connexion avec succès.

Remarque : Activez et partagez au moins un rapport Workday avec l'utilisateur de système d'intégration que vous avez entré pour que votre connexion réussisse.

Que faire ensuite

Désactivez votre client d'API Authorization Code Grant enregistré si vous ne l'utilisez plus ou n'en avez plus besoin.

relatedlinks

Tâches

[Enregistrer des clients API](#)

[Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning à la page 43](#)

[Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 71](#)

Exemples

[Import des montants réels depuis Workday Financials](#)

Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning

Les intégrations pour la conception d'Adaptive Planning utilisent les chargeurs suivants pour importer des métadonnées :

- Chargeur de comptes Planning
- Chargeur de niveau Planning
- Chargeur de dimensions Planning
- Chargeur d'attributs Planning
- Chargeur d'associations Planning

Les chargeurs nécessitent une source de données Workday avec un ou plusieurs rapports Workday sélectionnés. Le contenu des rapports sélectionnés détermine le type de chargeur que vous utilisez.

Directives

Lorsque vous créez une source de données Workday pour importer des métadonnées dans Adaptive Planning, suivez les principes de base suivants :

- Pour tout ce qui est hiérarchique, utilisez les rapports prédéfinis par Workday suivants :
 - Exemple de dimensions de plan/hiérarchies - Centre de coûts et Hiérarchie de centres de coûts
 - Exemple de comptes de grand livre ou de récapitulatifs de comptes de grand livre - Hiérarchie de comptes de grand livre
- Pour les attributs supplémentaires, créez un rapport personnalisé à partir de l'objet. Exemple :
 - Fournisseur et groupe de fournisseurs
 - Code de société pour les sociétés

Faites en sorte que Workday limite vos données :

- Utilisez des groupes et des filtres :
 - Sélectionnez d'abord *la société* , puis *le centre de coûts*.
 - Sélectionnez *Récapituler les rangées détaillées* pour le centre de coûts.
- Ajoutez des filtres, au besoin.
- Utilisez une invite lorsque cela est possible, plutôt que des filtres de codage dur lorsque vous avez besoin de différents sous-ensembles de données.
- Utilisez la meilleure source de données de rapport disponible en lisant leurs descriptions et en comprenant leurs invites.
 - *Optimisé pour la performance* sélectionné dans la mesure du possible.
 - Une invite fondée sur la société extrait les données au niveau de la société.
 - Une invite fondée sur une organisation peut extraire des données d'un centre de coûts, d'une organisation de supervision ou de tout autre niveau d'organisation quand vous filtrez.

Niveaux

Les niveaux doivent être chargés avec une connexion au niveau racine ou au niveau supérieur. Par exemple, vous devez charger un niveau et son parent, grand-parent, jusqu'à à *Tous les niveaux*.

Les niveaux représentent une organisation Workday. Les niveaux sont hiérarchiques, déterminent l'accès et la sécurité et gèrent le flux des travaux. Ils sont regroupés dans un seul parent. Comme le niveau le plus élevé fait partie d'Adaptive Planning, l'identifiant du parent du niveau supérieur dans le tableau doit être en blanc. Tous les niveaux avec un identifiant de parent en blanc seront agrégés directement dans la racine de Tous les niveaux. Lorsque vous définissez un chargeur de niveau, sélectionnez Identifiants Workday comme identifiants de niveau et les identifiants Workday du parent pour l'identifiant de parent correspondant. Même si les identifiants de niveau sont uniques, ne créez pas de noms de niveau en double dans la hiérarchie.

Dimensions

La plupart des dimensions que vous chargez doivent être des dimensions de liste plate afin que vous puissiez charger et affecter des attributs à ces dimensions dans Adaptive Planning. Lorsque vous créez votre source de données Workday, sélectionnez un rapport personnalisé qui contient des attributs.

Comptes

Les comptes doivent être chargés séparément dans Adaptive Planning par groupe de comptes dans le grand livre.

Chaque compte racine nécessite l'importation de sa propre table intermédiaire à partir d'une source de données, définie par le récapitulatif de comptes de grand livre dans les invites Workday. Vous pouvez réutiliser le même rapport Workday, puis générer des tables intermédiaires distinctes. Créez des chargeurs de comptes Planning individuels pour chacun des comptes racines.

Définir des filtres pour les invites de hiérarchies de comptes

Vous pouvez utiliser l'onglet Filtre pour un rapport avancé. Créez un filtre ou des invites qui vous permettent de déterminer les valeurs de hiérarchie et de date lors de l'exécution du rapport.

Et/Ou	(	*Field	*Opérateur	Type de comparaison	Valeur de comparaison	)
Et		Récapitulatifs de comptes de grand livre parents	N'importe quelle valeur de la liste de sélection	Demander à l'utilisateur d'entrer une valeur et ignorer la condition de filtre lorsqu'il est en blanc.	Invite par défaut	
Et		Date comptable	supérieur ou égal à	Demander à l'utilisateur d'entrer la valeur	Invite de démarrage	
Et		Date comptable	inférieur ou égal à	Demander à l'utilisateur d'entrer la valeur	Invite de fin	

Identifiants Workday concaténés

Lorsque l'identifiant Workday est mappé au champ d'identifiant de chargeur, les données et les métadonnées sont chargées dans Adaptive Planning avec les identifiants Workday dans le profil de mappage. Les identifiants Workday et le profil de mappage créent la passerelle qui permet d'explorer et de publier des données à partir d'Adaptive Planning. Lorsque vous créez votre structure de comptes de grand livre, déterminez la façon dont vous souhaitez planifier l'utilisation de vos comptes. Vous pouvez planifier par compte de grand livre, par catégorie de dépenses ou par combinaison d'éléments. Établir la correspondance entre vos comptes Planning et votre structure Workday pour faciliter la validation des données, la création de rapports et d'autres tâches.

Les concaténations se forment initialement par ordre alphabétique en fonction du nom de l'objet Workday. Vous pouvez réorganiser les éléments de votre concaténation dans le système externe Workday lorsque

vous mappez plusieurs comptes à un, niveaux et dimensions. Lorsque vous sélectionnez des éléments lors du mappage, ils se déplacent en haut de la liste. Vous pouvez les glisser-déposer dans l'ordre dont vous avez besoin.

Vous pouvez concaténer les valeurs par identifiant Workday pour créer une seule colonne Adaptive Planning à l'aide d'un délimiteur pour les rapports dans lesquels vous voulez explorer. Sélectionnez un délimiteur et utilisez-le de manière cohérente pour toutes vos sources de données. Les utilisateurs ne peuvent pas voir les identifiants Workday ni leurs délimiteurs.

En fonction de la structure de votre compte, déterminez les colonnes que vous devez concaténer et créez une colonne SQL personnalisée contenant une expression SQL dans Concevoir des intégrations pour celles-ci.

Une fois que vous avez enregistré votre colonne SQL et votre source de données, vous pouvez référencer la colonne dans les chargeurs.

Remarque : Si vous souhaitez appliquer une logique SQL supplémentaire à vos colonnes, utilisez une colonne SQL distincte avant la concaténation. Pour faciliter la résolution des problèmes, séparez vos étapes logiques.

Concaténation pour les comptes avec des valeurs en blanc

La catégorie de dépenses n'est pas un worktag obligatoire pour certains frais. Pour gérer les objets inexistants, passez une valeur en blanc en concaténant avec [blank] et incluez-les dans la concaténation de l'identifiant Workday. Le délimiteur analysera la chaîne complète avec la valeur en blanc à l'emplacement approprié.

Exemple : le compte de grand livre 6000 peut ne pas avoir de catégorie de dépenses sur chaque ligne d'écriture. Ce compte pourrait avoir trois comptes enfants :

- 6000_SC123
- 6000_SC124
- 6000_

Le compte 6000_ n'a pas de catégorie de dépenses, de sorte que la valeur en blanc peut y être chargée.

Concaténation avec [blank] aux fins de publication ou d'exploration dans Workday pour un Null Catégorie de dépenses.

Concaténation avec [ignore] pour ignorer la catégorie de dépenses pour l'exploration jusqu'à Workday lorsque vous voulez toutes les catégories de dépenses.

Concaténation des noms d'affichage des comptes

Répétez la même logique de concaténation que celle utilisée pour vos identifiants Workday afin de créer le nom d'affichage du compte qui s'affiche dans le chargeur de données Planning. Le mappage de nom d'affichage du compte s'affiche dans Mappages de comptes. Assurez-vous que le nom comprend suffisamment d'éléments pour vous aider à mapper les données.

Codes de compte et étiquettes

Lorsque vous chargez des comptes dans le chargeur de comptes Planning, vous devez indiquer un code de compte, un nom de compte et un identifiant Workday. Codes de compte :

- Doit être unique.
- Ne peut pas contenir des espaces.
- Ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux autres que des traits de soulignement.

Pour créer un code de compte acceptable, utilisez l'identifiant de référence associé à chaque élément du compte. Les codes de compte de grand livre fonctionnent bien, car ils suivent l'identifiant de compte de grand livre utilisé par Workday. Si vous ajoutez une catégorie de dépenses ou de produits, vérifiez qu'elle utilise un identifiant de référence dans un format acceptable pour un code de compte. Les identifiants de référence utilisent souvent SC123 ou RC012.

Vous pouvez créer un code de compte qui correspond à votre logique d'identifiant Workday en utilisant le trait de soulignement pour délimiter vos codes de compte. Concevez le code de compte en imitant votre colonne SQL Identifiant Workday de compte, en modifiant les sélections de colonnes en conséquence.

Si le champ Identifiant de référence n'est pas disponible ou n'est pas mis en forme pour un code de compte, utilisez le champ le plus identifiable comme code pour réduire le risque de doublons.

Remarque : Utilisez la commande SQL propre à Adaptive Planning `TO_ACCOUNT_CODE` pour générer une chaîne de texte qui retire les espaces ou les caractères spéciaux non autorisés dans les codes de compte.

Libellés du compte

Indiquez un libellé de compte lorsque vous créez un chargeur de comptes. Les utilisateurs verront et utiliseront le libellé du compte. Vous voudrez peut-être refléter votre concaténation dans l'identifiant Workday à l'aide du champ de colonne (Étiquette) . Utilisez un CASE relevé pour modifier l'étiquette lorsqu'une catégorie de dépenses concaténée n'est pas requise.

Mappage de comptes dans un chargeur

Vous pouvez créer vos métadonnées ou votre chargeur de données Planning après avoir finalisé votre source de données.

Les chargeurs de comptes Plannings doivent indiquer le compte racine Adaptive Planning dans lequel ils sont chargés, par exemple Produits ou Coût des ventes. Votre source de données doit :

- Contiennent le compte et tous ses parents, connectés au compte racine ou au compte supérieur.
- L'option Contient un identifiant parent est vide pour les comptes supérieurs.
- Chargez-les à un compte racine déjà utilisé dans Adaptive Planning.

Vous ne pouvez pas créer ni supprimer des comptes racines, mais vous pouvez les renommer. Créez des chargeurs distincts pour les produits, les frais et le coût des ventes afin d'exercer un meilleur contrôle sur les comptes entrants. Utilisez les paramètres de rapport Workday pour vous assurer d'extraire les comptes attendus avec Adaptive Planning. Les chargeurs de comptes Plannings requièrent l'identifiant Workday de compte, le code de compte et l'étiquette de compte.

Lorsque vous créez un chargeur de données Planning, utilisez l'identifiant Workday dans la colonne Identifiant source et le code de compte ou l'identifiant de compte de grand livre dans la colonne de code de compte source. Le nom d'affichage de la source vous aidera à mapper des éléments dans l'onglet Mappage de données du chargeur de données Planning.

Associations

Vous pouvez utiliser des associations pour fournir des rôles Workday aux utilisateurs d'Adaptive Planning pour la sécurité des données. Les associations prennent en charge les affectations et les adhésions à une organisation principale dans Workday. Le chargement des associations vous permet de mettre à jour l'accès organisationnel des utilisateurs dans Workday et de le synchroniser dans Adaptive Planning. Utilisez le chargeur d'associations Planning pour les associations de dimensions et de niveaux, ou pour la propriété de niveau. Chargez les associations ou la propriété de niveau seulement après que :

- Vous chargez entièrement toutes les autres métadonnées.
- Vous effectuez la synchronisation des utilisateurs au moins une fois.

Chargez les associations pour chaque dimension avec un chargeur distinct. Chargez la propriété de niveau dans un chargeur distinct de vos associations de niveaux. L'association de niveaux et la propriété de niveau nécessitent des champs de rapport personnalisés et des invites différents.

Champs de rapports et invites pour les associations

Ajoutez les champs et invites de rapport suivants au rapport sur les dimensions et les hiérarchies de dimensions d'un plan:

- Pour l'association de dimensions ou de niveaux :
 - Le champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Role .
 - Le champ de rapport Rôle affectable .
 - Le champ de rapport Assignable Role Reference ID .

Nous vous recommandons fortement de modifier cette valeur dans Workday afin qu'elle soit visible par les personnes avant de charger les affectations pour la première fois.

 - Dans l'invite Rôle affectable pour le type de dimension .
- Pour la propriété de niveau :
 - Le champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Roles .
 - L'invite Rôles affectables pour le type de dimension .

Mappage d'associations ou de propriété de niveau dans un chargeur

Sélectionnez l'identifiant d'utilisateur, l'identifiant de dimension ou de niveau ainsi que l'identifiant de référence de rôle pour les associations lors du mappage de la colonne Identifiant source. Lors du chargement de la propriété, ne sélectionnez pas et ne mappez pas l'identifiant de référence pour la colonne Identifiant source. La propriété de niveau dans Adaptive Planning est configurée en laissant le code d'affectation en blanc pour l'association d'utilisateurs.

relatedlinks

Concepts

Concept : chargeurs

Tâches

Définir les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning à la page 104

Sélectionner des rapports Workday dans les sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 77

Références

Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la page 96

Niveau suivant : chargement des données de consolidation dans Adaptive Planning

Niveau suivant : correction des chargeurs de métadonnées Adaptive Integration avec Workday Data Management

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.
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.

relatedlinks

Concepts

[Concept : codes de niveau, de dimension et d’attribut pour les noms d’affichage](#)

Concept : colonnes SQL et sous-interrogations

Vous pouvez glisser-déposer ces types de colonnes personnalisées dans une source de données Workday à partir du volet Composants de données :

- Colonnes SQL.
- Colonnes de sous-interrogations.

Remarque : Cliquez sur Afficher l’aide en ligne dans l’éditeur d’expression SQL lors de la création d’une colonne SQL ou d’une colonne Sous-interrogation pour afficher la référence de l’expression SQL.

Colonnes SQL

Utilisez une colonne SQL pour créer de nouvelles valeurs en fonction des critères d'autres colonnes. Les colonnes SQL agissent comme un SQL WHERE clause , mais elles n'autorisent pas une SELECT relevé.

Utilisez une colonne SQL pour :

- Remettre en forme les données.
- Concaténation des valeurs avec un délimiteur.
- Retourne un SUBSTRING dans une valeur de colonne.
- Rédiger CASE Les énoncés qui fonctionnent comme des énoncés IF.
- Remplacer une chaîne de caractères par une autre chaîne de caractères.
- Codes durs.

Relevés CASE

A CASE L'énoncé fournit une logique conditionnelle qui commence par une condition et une valeur résultante. Lorsque la première condition n'est pas remplie, l'énoncé passe à la condition suivante et à la valeur résultante. Un résultat final est retourné si aucune des conditions n'est remplie.

Exemple :

```
CASE
WHEN Condition 1
  THEN Result 1
WHEN Condition 2
  THEN Result 2
ELSE Final Result
END
```

Directives pour les colonnes SQL

- Maintenez les colonnes SQL aussi simples que possible au cas où d'autres utilisateurs devraient les mettre à jour.
- Réduire le codage dur. Si vous ne pouvez pas éviter le codage en dur, utilisez l'identifiant Workday ou l'identifiant de référence pour référencer une valeur.
- Utilisez des colonnes SQL nommées de manière cohérente pour accélérer la création de métadonnées et de chargeurs de données.
- Utiliser la commande SQL personnalisée TO_ACCOUNT_CODE pour remplacer les espaces et les caractères spéciaux par des traits de soulignement.
- Utilisez la TIMESTAMP type de colonne pour TIME des champs connexes. Adaptive Planning utilise automatiquement TIMESTAMP pour les colonnes de date au format MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM même lorsqu'un autre format est précisé.
- Concaténer avec le même délimiteur pour toutes vos sources de données.

Colonnes de sous-interrogation

Les colonnes de la sous-interrogation agissent comme un JOIN condition à un autre tableau. Si le critère est satisfait dans l'autre tableau, le JOIN renvoie une valeur booléenne vrai/faux. Concevoir JOIN à l'aide de la table principale et d'une table connexe sélectionnée. Vous pouvez préciser si un enregistrement EXISTS ou DOES NOT EXIST. Vous pouvez également utiliser des colonnes sous-interrogations avec un résultat entier. Pour générer des résultats numériques, incluez SUM, COUNT, MIN, ou MAX dans votre expression de jointure.

Les colonnes sous-interrogations aident lors de la recherche d'une valeur dans une autre table. Utilisez-les pour :

- Vérifiez qu'une valeur existe dans un autre tableau.
- Filtrez ce tableau pour obtenir un résultat vrai/faux.
- Comptez le nombre de valeurs en double dans cette table.

- Recherchez les coûts maximums pour un centre de coûts.

relatedlinks

Tâches

[Sélectionner des rapports Workday dans les sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 77](#)

Références

[Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la page 96](#)

[Référence de l'expression SQL](#)

Concept : tables de jointure

Les jointures permettent d'effectuer une recherche dans une autre table ou de rapprocher deux tables ayant une colonne identique.

Vous pouvez glisser-déposer une table de jointure personnalisée depuis le volet Composants de données dans votre source de données pour combiner plusieurs tables en une seule à l'aide d'une expression SQL. La création d'une jointure nécessite de désigner une colonne dans une table principale pour agir comme une colonne clé dans une table secondaire. La jointure met en correspondance les valeurs qui coexistent dans la colonne clé et crée un nouvel enregistrement avec elles. La collecte de ces enregistrements joints génère la table de jointure.

Remarque : Avant de créer une table de jointure, vérifiez si un rapport Workday ou un champ calculé peut être créé pour votre source de données et atteint le même objectif.

Le type de jointure détermine quelles parties des tables jointes constituent des enregistrements dans la nouvelle table :

- Les jointures externes gauches regroupent tous les enregistrements de la table principale et tous les enregistrements qui se chevauchent dans la table secondaire.
- Les jointures externes droites regroupent tous les enregistrements au niveau secondaire et tous les enregistrements qui se chevauchent au niveau principal.
- La fonction de jointure interne renvoie uniquement les enregistrements pour lesquels il existe une correspondance de clé dans les deux tables.

Remarque : Vérifiez les doublons pour vous assurer que vous utilisez le bon type de jointure.

Votre hiérarchie de centres de coûts pourrait servir de tableau principal. La devise associée à chaque centre de coûts peut exister dans votre tableau secondaire. Vous pouvez joindre ces tables en utilisant l'identifiant de centre de coûts comme clé. Le chevauchement des deux enregistrements met en correspondance les enregistrements par identifiant de centre de coûts, ce qui vous permet d'extraire toutes les devises par centre de coûts dans une nouvelle table.

Utilisez un préfixe de colonne pour déterminer l'emplacement d'une colonne lorsque vous créez une table de jointure.

relatedlinks

Tâches

[Ajouter des tables de jointure et des colonnes SQL](#)

Références

[Référence de l'expression SQL](#)

Supprimer les mappages externes

Avant de commencer

- Votre locataire de mise en œuvre a activé soit :
 - Un gestionnaire de configuration de planification financière.
 - Gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.

- Votre locataire de mise en œuvre a bien été migré vers la production ou le bac à sable.
- Sécurité : Autorisations liées à la gestion du modèle dans Adaptive Planning.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsqu'un locataire migre de la mise en œuvre à la production ou au bac à sable, les valeurs de l'identifiant Workday peuvent changer. Les identifiants Workday changés peuvent entraîner des conflits de mappage pour les chargeurs de données et de métadonnées dans Adaptive Planning créés par un gestionnaire de configuration de planification. Pour résoudre les conflits de mappage liés aux identifiants Workday changés, vous pouvez effacer les mappages externes dans Adaptive Planning.

L'effacement des mappages externes peut également aider à suivre les éléments suivants :

- Passez de l'étape de gestionnaire de configuration de la planification des horaires après les tests initiaux à Workday Data Management, en laissant les derniers verrouillages sur l'interface utilisateur d'Adaptive Planning
- Déploiement en parallèle de Workday Core et d'Adaptive Planning qui a inclus des changements de métadonnées ou des valeurs de dimension réaffectées qui causent des conflits d'identifiants externes

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à Modélisation > de la gestion du modèle.
2. Dans la section Autres , sélectionnez Effacer les mappages externes.

Ce lien n'est disponible que lorsqu'un gestionnaire de configuration de planification a été activé.

Résultats

Après quelques instants, les mappages externes sont effacés.

Exemple

Que faire ensuite

Un utilisateur ayant des autorisations d'opérateur d'intégration doit avoir accès à Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning et exécuter la tâche Orchestration. Ensuite, exécutez l'une des options suivantes :

- La tâche FPA unifiée, suivie de la tâche FPI aux États-Unis, pour le gestionnaire de la configuration de la planification financière.
- La tâche de chargement de métadonnées SYS-HPA, suivie de la tâche de chargement de données SYS-HPA pour le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.

relatedlinks

Tâches

[Gérer des configurations de planification financière](#) à la page 60

[Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre](#) à la page 46

Exemples

[Résolution des problèmes : effacement des mappages externes](#) à la page 103

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

Vous pouvez utiliser les rapports Workday pour importer des données et des métadonnées Workday dans Adaptive Planning aux fins de planification et de production de rapports à l'aide de votre source de données Workday. Workday fournit les rapports standard suivants :

Rapport	Sécurité	Description
Sociétés/hiérarchies de plans	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de toutes les sociétés et hiérarchies de sociétés en fonction d'une invite Hiérarchie de sociétés .
Dimensions/hiérarchies du plan	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de toutes les organisations en fonction des invites suivantes : - Type de dimension (obligatoire) - Hiérarchie de plus haut niveau - Date d'effet du rapport Vous pouvez inclure des hiérarchies de dimensions. Incluez les champs de rapport suivants pour activer les associations de dimensions et de niveaux pour la synchronisation de l'accès aux données depuis Workday dans Adaptive Planning : - Utilisateurs système Adaptive Planning pour un rôle affectable - Rôle affectable - Identifiant de référence du rôle affectable Incluez l' invite Rôle affectable pour le type de dimension . Incluez ces champs de rapport pour activer la propriété de niveau. - Utilisateurs système Adaptive Planning pour des rôles affectables - Rôles affectables - Identifiant de référence du rôle affectable Incluez l'invite Rôles affectables pour le type de dimension .
Comptes de grand livre ou récapitulatifs de comptes de grand livre	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de tous les comptes de grand livre et récapitulatifs de comptes de grand livre en fonction des invites suivantes : Groupes de comptes

Rapport	Sécurité	Description
		Compte de grand livre ou types de récapitulatifs de comptes de grand livre

Pour importer des données pour la planification de la main-d'œuvre, nous vous recommandons de migrer et d'utiliser les rapports suivants à partir de votre locataire Customer Central :

- Dimensions/hierarchies planifiées
- Tous les postes - PLN
- PLN pour tous les travailleurs
- Tous les comptes Workday PLN - Synchronisation des utilisateurs
- PLN - Taux de conversion de devise
- Exploration descendante de l'effectif - PLN
- Initiatives PLN
- Emplacements PLN comme lieu d'exploitation
- Gestion des emplois PLN - Demandes d'approvisionnement
- Dimension de profil d'emploi PLN
- Dimension de travailleur PLN

Si vous créez des rapports personnalisés pour importer des données et des métadonnées Workday, vous devez :

- Créez les rapports en tant que rapports avancés.
- Activez les rapports en tant que services Web.
- Activez les rapports pour Worksheets.
- N'utilisez pas de champs calculés. Vous ne pouvez pas utiliser des champs calculés pour effectuer une exploration descendante des feuilles et des rapports Adaptive Planning vers les objets Workday et les chiffres réels.
- Assurez-vous que les rapports s'exécutent dans Workday en 20 minutes ou moins.
- Assurez-vous que les rapports contiennent moins d'un million de rangées.
- Utilisez un alias XML de remplacement d'en-tête de colonne unique.

Après la mise en service, nous vous recommandons de modifier votre configuration pour utiliser une invite déterminée au moment de l'exécution à renvoyer la dernière période clôturée. Cela garantit que les rapports sont exécutés de manière dynamique sur les périodes comptables.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : créer des rapports avancés](#)

Référence : dimensions de planification de l'effectif

Workday fournit les dimensions suivantes que vous pouvez utiliser lors de la définition de la structure de vos plans d'effectif :

- Unité d'exploitation - Société - Base de rémunération - Niveau de rémunération	- Origine ethnique - Fonds - Sexe - Don - Subvention - Gestionnaire - Gestionnaire de personnel	- Profil d'emploi* - Demande de poste - Compte de grand livre - Emplacement - Niveau de gestion	- Région - Catégorie de dépenses - Organisation de supervision - Type d'horaire - Quart de travail - Type de travailleur
---	---	---	---

- Type de travailleur auxiliaire - Centre de coûts - Pays - Organisation personnalisée (1 à 10) - Employé (nom) - Type d'employé	- Catégorie d'emplois - Famille d'emplois* - Groupe de familles d'emplois * - Niveau d'emploi	- Composante de la paie - Type de taux de rémunération - Poste - Statut du poste - Programme - Projet	
---	--	--	--

* Chaque structure de plan ne peut inclure qu'une seule de ces dimensions.

Référence : dimensions Financial Planning

Workday fournit les dimensions suivantes que vous pouvez utiliser lors de la définition de la structure de vos plans financiers. La liste des dimensions structurées disponibles dépend des domaines fonctionnels configurés pour votre locataire. Vous pouvez utiliser la tâche Mettre à jour l'utilisation de worktags pour activer les dimensions disponibles pour le type d'élément pouvant être marqué d'un worktag *Budget*.

- Période universitaire - Compte bancaire - Code de livre - Unité d'exploitation - Société (obligatoire) - Travailleur auxiliaire - Carte de crédit d'entreprise - Centre de coûts - Client - Organisation personnalisée (1 à 10) - Worktags personnalisés (1 à 15) - Employé - Élément de frais - Fonds	- Don - Subvention - Entité affiliée intersociétés - Investisseur - Famille d'emplois* - Groupe de familles d'emplois * - Profil d'emploi* - Compte de grand livre (obligatoire) - Ligne d'activité - N° de prêt - Emplacement - Classe d'objets - Occasions - Composante de la paie - Groupe de paie	- Administration de la paie de la municipalité - Administration de la paie du comté - Administration de la paie de l'arrondissement scolaire - Administration de la paie de l'État - Postulant - Article d'approvisionnement - Programme - Programme d'études - Projet - Phase de projet - Tâche de projet - Candidat potentiel - Motif de radiation de créances - Région	- Catégorie de produits - Catégorie d'exécution - Article de vente - Quart - Catégorie de dépenses - Organisme subventionnaire - Élément de frais étudiants - Élément d'exonération de frais étudiants - Fournisseur - Administration fiscale - Catégorie fiscale - Tierce partie - Pause ou repas auquel l'employé a renoncé - Dossier d'ordonnance de saisie
---	---	--	---

* Chaque structure de plan ne peut inclure qu'une seule de ces dimensions.

FAQ : Charger les données du plan et des chiffres réels dans Adaptive Planning

Comment puis-je faciliter la recherche de valeurs parents pour un identifiant Workday dans un chargeur?	Créez une colonne Nom du parent qui correspond à n'importe quelle logique SQL afin de pouvoir voir les valeurs du parent au lieu de devoir rechercher un identifiant Workday.
Comment puis-je importer des valeurs d'attributs Adaptive Planning?	Les attributs Adaptive Planning sont stockés en tant que hiérarchies à l'arrière-plan. Indiquez une colonne parente avec une valeur nulle si vous importez des valeurs d'attribut.
Comment importer des lignes d'écriture agrégées?	Utilisez l'une des deux méthodes suivantes : - Sélectionnez Manage Journal Line Summary dans la source de données Workday d'Adaptive Planning pour créer un système d'intégration. Les importations à partir des systèmes d'intégration dans les récapitulatifs de lignes d'écriture gérés prennent en charge jusqu'à 5 millions de récapitulatifs de lignes d'écriture par période. - Créez des rapports dans Workday et sélectionnez Gérer les rapports dans la source de données Workday d'Adaptive Planning.
Pourquoi est-ce que je ne vois pas les objets que je peux charger?	Les objets ne se synchronisent pas instantanément dans Adaptive Planning. Vous remarquez un report. Vous pouvez déclencher une synchronisation en mettant à jour un profil d'utilisateur dans la section Utilisateurs de la page Administration . Changez le nom d'affichage de votre propre profil avec un caractère et enregistrez-le pour déclencher une synchronisation.
Combien de temps dois-je attendre entre le chargement des métadonnées et le chargement des données avec le chargeur de données Planning?	Attendez 15 à 30 minutes entre le chargement des métadonnées et le chargement des données pour vous assurer qu'une synchronisation complète est terminée.
Comment puis-je vérifier les erreurs avant d'exécuter un chargeur?	Sélectionnez Aperçu de la sortie du chargeur dans le volet Actions pour un chargeur et téléchargez le XML qu'il génère. Examinez l'XML pour vous assurer qu'il contient des erreurs.
Comment puis-je examiner le contenu de l'aperçu de la sortie du chargeur XML?	Ouvrez le fichier XML dans un éditeur de texte avancé comme Bloc-notes+ ou à l'aide d'un navigateur Web. - Les marqueurs XML indiquent la hiérarchie. La fin d'un marqueur est marquée par une fermeture />. - Un compte feuille qui n'a pas d'enfant ressemble à <account code="10000" name="Cash" />, où une chaîne de données est incluse dans < et >.

	Les structures hiérarchiques qui contiennent plusieurs éléments sont terminées avec un marqueur. Exemple : <code></account></code>.
Comment puis-je tester mes filtres SQL avant de charger des métadonnées?	Examinez les résultats de vos filtres sous Tables à importer (la zone intermédiaire) de votre source de données avant d'exécuter votre chargeur.
Que dois-je faire si je sais que les métadonnées ont changé depuis le dernier chargement?	Utilisez toujours l'option <i>Importation de données</i> lorsque vous exécutez le chargeur. Des erreurs peuvent se produire si les métadonnées ont changé et qu'aucune nouvelle importation n'a été exécutée depuis un moment. Si vous devez remplacer le contenu de la zone intermédiaire en raison d'erreurs, faites l'importation dans la source de données juste avant d'exécuter le chargeur.
Comment puis-je filtrer les doublons dans une source de données?	Retirer les doublons lors de l'extraction du système source. Définissez le rapport à partir de Workday ou d'un autre système source pour consolider et agréger dans le rapport afin qu'il n'y ait que des rangées uniques dans Concevoir des intégrations. Vous pouvez repérer, marquer et filtrer les doublons afin de les retirer pour un chargement réussi. Créez une source de données identique et créez une colonne Sous-interrogation avec une valeur de Does Not Equal type et énoncé suivant : <pre>(P.DistinctCol(ID) = R.DistinctCol(ID) AND P.DistinctCol(Label) = R.DistinctCol(Label) AND P.UniqueCol(ID) < R.UniqueCol(ID))</pre> - La P représente votre table source et R représente la copie identique. - La DistinctCol représente les colonnes pour lesquelles vous voulez une valeur distincte. - La UniqueCol doit être un enregistrement unique dans l'ensemble du jeu de données, comme Employee ID. - Le résultat de la sous-interrogation sera Vrai/Faux. Tout ensemble en double doit avoir un résultat Vrai et le reste Faux. Comme il n'y a pas beaucoup de contrôle sur l'enregistrement qui obtient la valeur Vrai, vérifiez que vous n'avez pas besoin d'autres colonnes avec des valeurs différentes. - Vous pouvez utiliser la colonne Sous-interrogation comme filtre.

Comment éviter la création de rangées en double dans le rapport PLN TOUS les postes dans le cadre de la publication d'un plan de main-d'œuvre?

L'identifiant de version du plan n'a pas été inclus comme invite obligatoire à chaque exécution dans la source de données Workday. Ajoutez l'identifiant de version du plan pour qu'il s'affiche toujours comme paramètre de version.

Que signifie une erreur comme *Période (avec l'identifiant de strate 0) au 12-01-2019 à 12:00:00 AM non trouvée* ?

Cette erreur indique qu'une synchronisation des métadonnées est nécessaire. Pour résoudre ce problème, communiquez avec le service de soutien d'Adaptive Planning. La résolution de cette erreur n'aura pas d'incidence ou de interruption de service.

Que signifie une erreur comme *les nœuds racines de sous-arborescence suivants ne peuvent pas être reconnus dans Planning* ?

Aucun nœud parent répertorié pour un membre n'existe dans la source de données. La hiérarchie parent-enfant doit exister pour toutes les rangées de la source de données, du bas de la hiérarchie jusqu'au haut. La hiérarchie complète doit être chargée dans le même chargeur.

Que signifie une erreur comme *Impossible de redéfinir le parent sous un compte Feuille* ?

Un membre existant sans enfant est toujours défini comme membre feuille. Il se peut que le chargeur ne puisse pas ajouter d'enfants aux membres feuilles existants. Pour corriger la situation en :

1. Créer manuellement un membre titulaire des paramètres dans Adaptive Planning.
2. Exécutant de nouveau le chargeur.
3. Supprimant le membre titulaire des paramètres substituables.

Que signifie une erreur comme *les comptes source suivants dans le même compte dans Planning* ?

Cette erreur peut se produire si le chargeur tente de remplacer un nom par une valeur ou des valeurs existantes dans le chargeur. Elle peut également survenir avec plusieurs changements apportés aux mappages de métadonnées, aux colonnes SQL et aux filtres SQL. La façon la plus efficace d'effacer les mappages de métadonnées est de supprimer et de recréer le chargeur de métadonnées.

À quoi ressemble une erreur *Au moins une version verrouillée utilise ce compte. Le fait de changer la façon dont il s'agrège pourrait changer les valeurs dans ces versions verrouillées* signifier?

Cette erreur se produit lors de l'ajout ou du déplacement de membres qui ont une incidence sur les membres de l'agrégat. Sélectionnez l'option Poursuivre avec des avertissements dans le chargeur pour continuer.

Que signifie une erreur comme « *Le compte compter du* » dans le système ?

Un code de compte dans le chargeur utilise le même nom qu'un compte existant.

Si vous ne trouvez aucun doublon dans la structure que vous tentez de charger, il s'agit parfois d'un message d'erreur faux. Vous pouvez le résoudre en supprimant le chargeur et en créant un nouveau.

À quoi ressemble une erreur *Le rapport Workday définit plus d'une colonne qui, après la conversion, donne la même étiquette dimension_id. Changez l'alias*

Cette erreur se produit lorsque deux colonnes de source de données Workday utilisent le même alias XML dans un rapport Workday ou lorsque l'alias

XML de ces colonnes de rapport pour les identifier de façon unique sans faire appel à des points, des traits de soulignement ou d'autres caractères spéciaux signifier?

XML contient des caractères spéciaux qui génèrent un alias en double. Les alias XML en double entraînent que des colonnes intermédiaires en double sont masquées avec des valeurs provenant d'une seule des deux colonnes.

Cette erreur peut se produire lorsqu'un rapport Workday inclut un objet avec un alias XML *MyObject*. Lors de l'importation, l'intégration Adaptive Planning crée automatiquement deux colonnes avec des noms de colonnes fondés sur les alias sous-jacents *MyObject_Label* et *MyObject_Id*. Si vous avez déjà une autre colonne dans le rapport avec un alias *MyObject_Id* ou *MyObject.Id*, le nom de la colonne créée automatiquement peut entrer en conflit avec votre colonne.

Changez la colonne la plus récente qui a été ajoutée. Un changement apporté à une colonne existante contenant des formules SQL en aval rompra la connexion et vous obligera à établir un nouveau lien.

Retirez du rapport Workday tous les caractères spéciaux de vos alias XML et utilisez des étiquettes uniques pour chacun d'eux.

La mise à jour des alias XML exige l'étape d'importation de la structure avant celle-ci.

relatedlinks

Concepts

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning à la page 87](#)

[Concept : chargeurs](#)

Tâches

[Sélectionner des rapports Workday dans les sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 77](#)

[Gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture à importer à la page 84](#)

Résolution des problèmes : effacement des mappages externes

Cause : L'exécution d'un chargeur de métadonnées après avoir effacé les mappages externes génère une erreur indiquant que externalObjectID n'est pas autorisé en raison de données externes manquantes dans la charge utile ou de la suppression d'un mappage externe pour une dimension.

Solution : Procédez de l'une des façons suivantes :

- Ajoutez ou modifiez des éléments dans votre gestionnaire de configuration de planification, puis sélectionnez Réviser les changements et activer.
- Naviguez dans les intégrations de conception d'Adaptive Planning vers la tâche Orchestration et sélectionnez Réinitialiser l'orchestration.

Exécutez ensuite le chargeur à nouveau.

Définir les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Autorisations *Data Designer* et *Opérateur d'intégration* dans Workday Adaptive Planning.
- Créez un identifiant Workday.
- Créez un chargeur de données Planning qui est chargé à partir d'une table intermédiaire de source de données Workday.
- Créez un profil de mappage dans votre chargeur de données Planning.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez définir un système externe et l'associer à un profil de mappage dans un chargeur de données Planning pour permettre :

- Extraction à partir de données de feuille et de rapport Adaptive Planning dans Workday.
- Accès à tous les objets de gestion Workday à l'aide d'une icône d'actions connexes pour les dimensions, les niveaux ou les comptes chargés à partir de Workday.
- Publication de plans dans Workday.

Seuls les rapports matriciels et composites Workday autorisent l'exploration. Sélectionnez les rapports Workday, puis choisissez les comptes et les dimensions Adaptive Planning qui sont mappés à ces rapports.

Si vous mappez plusieurs dimensions de Workday en une seule dimension dans Adaptive Planning, créez une colonne SQL Tuple personnalisée dans la table intermédiaire pour que le chargeur de données Planning charge les données de Workday.

Procédure

1. Naviguez dans Adaptive Planning vers Intégrations de conception d' > intégration.
2. Sélectionnez Systèmes externes dans la bibliothèque de composantes et sélectionnez Créer un nouveau système externe.
3. Sélectionnez Système externe Workday et fournissez un nom qui vous aide à repérer son utilisation.
4. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Paramètres du système externe	• Identifiants : sélectionnez le même identifiant que votre source de données Workday. Vous pouvez uniquement sélectionner des données d'identification définies avec Connexion : local. • Profil de mappage : sélectionnez un profil dans le chargeur de données Planning que vous avez créé pour votre source de données Workday. • Explorer l'URL : se charge une fois la configuration terminée. Les actions d'exploration utilisent cette adresse URL pour se connecter à des rapports Workday. • (Facultatif) Effectif: sélectionnez le compte personnalisé Adaptive Planning

Option	Description
	que vous souhaitez publier dans Workday dans le cadre de votre plan d'effectif. • (Facultatif) ETP : sélectionnez le compte personnalisé Adaptive Planning que vous souhaitez publier dans Workday dans le cadre de votre plan d'effectif. • (Facultatif) Coût de l'effectif : sélectionnez le compte personnalisé Adaptive Planning que vous souhaitez publier dans Workday dans le cadre de votre plan d'effectif. • Comptes cumulés à publier en tant que : sélectionnez la façon dont vous souhaitez publier les comptes cumulés. • Solde de clôture: publie le solde de clôture des comptes à la fin d'une période temporelle. • Activité : publie le changement apporté aux comptes à la fin d'une période. • Publier via: sélectionnez les mappages que vous souhaitez utiliser lors de la publication. • Tous les mappages: Publiez en utilisant tous les mappages des chiffres réels dans le chargeur de données Planning et les mappages des chargeurs de métadonnées de compte, de niveau et de dimension. Tous les systèmes externes préexistants sélectionnent automatiquement cette option. • Mappages de métadonnées seulement : publier à l'aide des chargeurs de métadonnées de compte, de niveau et de dimension. Tous les systèmes externes nouvellement créés sélectionnent automatiquement cette option. • Niveau de registre: chargé avec des renseignements. Le service de soutien vous indiquera si vous avez besoin d'un niveau de journal plus complet pour un débogage en profondeur.
Mappages de paramètres de compte et de rapport	• Rapports: répertorie tous les rapports Workday que vous sélectionnez pour les rapports d'exploration.

Option	Description
	• Rapport d'exploration : sélectionnez un rapport matriciel Workday que vous souhaitez explorer à partir de Adaptive Planning. Nous affichons uniquement les rapports Workday Matrix configurés avec l'option Activé pour la planification. • (Facultatif) Page Redirection vers les invites : sélectionnez cette option pour afficher les valeurs des paramètres avant l'exécution du rapport Workday lors de l'exploration. Vous pouvez utiliser la page Invites pour vérifier vos paramètres de paramètres pendant le débogage. • Comptes concernés : sélectionnez les comptes Adaptive Planning qui reviennent au rapport Workday Matrix à partir d'une cellule de feuille Adaptive Planning accessible par clic avec la droite. Pour publier des plans financiers, sélectionnez les comptes que vous souhaitez publier • Mappage de paramètres de rapport : sélectionnez les dimensions Adaptive Planning qui permettent d'explorer les paramètres de rapport Workday. Ces valeurs indiquent la dimension Workday d'une cellule de feuille Adaptive Planning accessible par clic droit. Lorsque vous sélectionnez plusieurs dimensions pour la concaténation, ces dimensions sont déplacées vers le haut de la liste. Effectuez un glisser-déposer afin de réorganiser les dimensions sélectionnées. (Facultatif) Sélectionnez un compte Adaptive Planning et mappez-le si le rapport n'indique pas de compte codé en dur ou ne contient pas de paramètre de rapport de compte. (Facultatif) Sélectionnez une période de début et de fin Adaptive Planning pour limiter l'intervalle de dates du rapport. votre source de données Workday pour les colonnes SQL Tuple. Concaténer les comptes Workday en sélectionnant deux ou plus, puis entrer un caractère délimiteur. • Mappage de comptes pour la publication de plans Quand vous sélectionnez plusieurs comptes pour la concaténation, ces

Option	Description
	comptes sont déplacés en haut de la liste. Effectuez un glisser-déposer afin de réorganiser les comptes sélectionnés. Vous devez mapper le compte de grand livre et analyser les éléments concaténés de compte de grand livre, de produits et de dépenses avec le délimiteur approprié.
Mappage de dimensions	Mappez une dimension Planning à une ou plusieurs dimensions Workday pour la publication de plans. Si vous devez concaténer plusieurs dimensions Workday, entrez un caractère délimiteur. Lorsque vous sélectionnez plusieurs dimensions pour la concaténation, ces dimensions sont déplacées vers le haut de la liste. Effectuez un glisser-déposer afin de réorganiser les dimensions sélectionnées. Remarque : Vous devez mapper au moins une dimension à un niveau dans votre profil de mappage de système externe Workday avant de pouvoir mapper des comptes pour la publication de plans financiers.
Mappage de types de compte	Mappez un type de compte Planning des comptes GL Adaptive Planning à un type de compte Workday pour la publication des plans.
Mappage de remplacement d'importation	• (Facultatif) Remplacez le mappage d'un niveau, d'une dimension ou d'un compte lors de l'importation dans Adaptive Planning avec un chargeur d'intégration. Sélectionnez Ajouter et sélectionnez le type. Sélectionnez un élément Adaptive Planning pour l'importation à partir de. Sélectionnez un élément Workday pour l'importation dans. • Statut: indique que le statut du mappage est valide ou non valide. • Type : indique le type de mappage qui est Niveau, Dimension ou Compte. • Importer de : le niveau, la dimension ou le compte qui est importé de Workday. • Importer vers : niveau, dimension ou compte qui n'existe que dans Adaptive Planning. L'article sélectionné ne doit pas avoir d'identifiant Workday. • Valider: valide les remplacements de mappage d'importation et met à jour leur statut de mappage. Vous devez valider manuellement plus de 100 mappages.

Option	Description
Mappage de remplacement d'exportation	• (Facultatif) Remplacez le mappage d'agrégat de comptes, de compte, de niveau ou de dimension lors de la publication d'un plan dans Workday. Sélectionnez Ajouter et sélectionnez le type. Sélectionnez un élément Adaptive Planning pour l'exportation vers. Sélectionnez un élément Workday pour Exporter vers. • Statut: indique que le statut du mappage est valide ou non valide. • Type : Agrégat de comptes, Compte, Niveau, Dimension. • Exporter à partir de : l'agrégat de comptes, le compte, la dimension ou le niveau Adaptive Planning à partir duquel exporter lors de la publication. • Exporter vers : centre de coûts, dimension ou compte Workday à exporter lors de la publication. • Valider: valide les mappages de remplacement d'exportation et met à jour leur statut de mappage. Vous devez valider manuellement plus de 100 mappages.
Ignorer à l'exportation	• (Facultatif) Ignorent un compte ou un niveau Adaptive Planning lors de la publication d'un plan pour empêcher la publication des éléments. Sélectionnez Ajouter et sélectionnez le type. Sélectionnez une valeur Planning dans Adaptive Planning. • Statut: indique que le statut du mappage est valide ou non valide. • Type : Compte ou Niveau. • Valeur Planning: le nom du compte ou du niveau sélectionné dans Adaptive Planning qui ne publiera pas. • Valider: valide les mappages Ignorer à l'exportation et met à jour leur statut de mappage. Vous devez valider manuellement plus de 100 mappages.

Que faire ensuite

Explorez Workday à partir de feuilles ou de cellules de rapport Adaptive Planning contenant des données chargées depuis Workday. Accédez à Objets de gestion Workday à partir de l'explorateur de cellules Adaptive Planning pour n'importe quelle dimension, niveau ou compte Workday.

relatedlinks

Tâches

Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 71

Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning à la page 43

Étapes : activer les sources de données Planning après la synchronisation des utilisateurs

Avant de commencer

- Les autorisations Administrateur de la sécurité ou Responsable de la mise en œuvre.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une source de données Planning dans Adaptive Planning nécessite un identifiant Workday pour fonctionner après votre synchronisation utilisateur initiale. Créez un nouvel identifiant Workday en générant un ISU dans le cadre de la configuration du locataire des API publiques et en enregistrant un nouveau client API avec JWT Porteur. La création d'un justificatif Workday distinct empêche toute ingérence avec vos autres sources de données Workday dans la configuration de Workday Data Management.

Procédure

1. Créez un ISU dans Workday.

Accédez au rapport Configuration du locataire . Sélectionnez Adaptive Planning et l'onglet Public API .

Sélectionnez Actualiser la définition des API publiques.

Sélectionnez Créer un ISU.

La création de l'utilisateur de système d'intégration (ISU) déplace l'utilisateur vers Adaptive Planning sans nécessiter de synchronisation des utilisateurs.

2. Autorisez l'accès ISU dans Adaptive Planning.

Accédez à Utilisateurs > de l'administration dans Adaptive Planning et modifiez l'utilisateur de l'utilisateur de système d'intégration.

Pour l'utilisateur ISU, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Rôle	Sélectionnez Administrateur.
Niveau	Sélectionnez le niveau le plus élevé.

Mettez à jour les règles d'accès à > l'administration dans Adaptive Planning et accordez à l'utilisateur de l'ISU l'accès pour modifier :

- Le niveau supérieur.
- Toutes les dimensions.
- Tous les comptes.

3. Créez un ISSG dans Workday.

Accédez à la tâche Créer un groupe de sécurité .

Ajoutez l' utilisateur de systèmes d'intégration.

Ajoutez les autorisations de politique de sécurité de domaines suivantes :

Opération	Politique de sécurité de domaine
Afficher et modifier	Intégration Adaptive Planning

Opération	Politique de sécurité de domaine
Afficher et modifier	Set Up: Adaptive Planning API Access
Affichage seul	Configuration : Adaptive Planning
Obtenir et Charger	Configuration : Adaptive Planning
Obtenir et Charger	Set Up: Adaptive Planning API Access

4. Créez un nouvel identifiant Workday dans Adaptive Planning.

Voir : [Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning](#) à la page 43.

Ouvrez un nouvel onglet de navigateur et accédez à Intégrations > de conception d'intégration (rubrique en anglais).

Définissez le type d'octroi de client avec le type d'octroi JWT Porteur.

Entrez l'utilisateur de système d'intégration que vous avez créé dans les étapes précédentes.

Sélectionnez Afficher le certificat dans le volet Actions et copiez tout le contenu de la fenêtre contextuelle.

5. [Enregistrez des clients API.](#)

Enregistrez un nouveau client API dans Workday pour l'utilisateur de système d'intégration.

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom du client	Saisissez <i>une source de données Adaptive Plan.</i>
Type d'attribution de client	Sélectionnez Octroi de type Porteur JWT.
Certificat x509	Collez le certificat que vous avez copié à partir de Adaptive Planning.
Type de jeton d'accès	Sélectionnez Jetons de palier.
URI de redirection	Copiez et collez l' adresse URI de redirection à partir de Adaptive Planning. Le client API Workday n'appellera pas cet URI.
Étendue (domaines fonctionnels)	Sélectionner - Adaptive Planning - Adaptive Planning pour les plans financiers - Adaptive Planning pour la main-d'œuvre - Locataire non configurable

Copiez l' identifiant du client et collez-le dans Adaptive Planning. Enregistrez l'identifiant dans Adaptive Planning et sélectionnez Tester la connexion.

6. Créez une nouvelle source de données Planning dans Adaptive Planning et sélectionnez l'identifiant Workday que vous venez de créer.

Voir [Définir Adaptive Planning en tant que source de données](#).

Sélectionnez Gérer les sources. Si Gérer les sources devient gris, vérifiez :

- L'utilisateur de système d'intégration a été transféré à Adaptive Planning lorsque vous l'avez créé dans Workday.
- Vous avez accordé à l'utilisateur ISU l'accès à toutes les autorisations, tous les niveaux et à toutes les règles d'accès obligatoires dans Adaptive Planning.
- Vous avez ajouté les domaines pour l'ISSG, y compris l'accès pour obtenir/ charger et afficher/modifier.
- Vous avez validé que l'identifiant se connecte depuis Adaptive Planning.
- Vous avez défini les champs d'application appropriés pour le client API.

relatedlinks

Tâches

[Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning](#) à la page 28

Associer des utilisateurs à des niveaux et à des dimensions

Charger les associations après la synchronisation des utilisateurs

Avant de commencer

Dans Adaptive Planning

- Autorisations *Data Designer* et *Opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.
- Tous les niveaux et dimensions de votre structure organisationnelle doivent déjà exister.
- Votre source de données Workday doit utiliser Aplatir pour le comportement de champ à instances multiples.

Dans Workday

- Synchronisez les utilisateurs avec Adaptive Planning au moins une fois.
- Pour les associations de dimensions et de niveaux, personnalisez une copie du rapport Dimensions de plan/hierarchies Workday à utiliser dans votre source de données Workday pour inclure les éléments suivants :
 - Champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Role .
 - Champ de rapport Rôle affectable
 - Le champ de rapport Assignable Role Reference ID a été renommé en un code lisible par l'utilisateur pour les associations.
 - L'invite Rôle affectable pour le type de dimension .
- Pour gérer le niveau, personnalisez une copie du rapport Dimensions de plan/hierarchies Workday à utiliser dans votre source de données Workday pour inclure :
 - Champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Roles
 - Le champ de rapport Rôles affectables .
 - L'invite Rôles affectables pour le type de dimension .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois la synchronisation des utilisateurs terminée, les utilisateurs synchronisés ne reçoivent pas automatiquement la propriété de niveau ou les associations de dimensions dans Adaptive Planning. Pour la sécurité par niveau, les utilisateurs doivent avoir au moins un niveau pour accéder aux feuilles, aux rapports ou aux graphiques. Pour la sécurité des règles d'accès, les utilisateurs n'ont pas besoin

d'associations, mais elles aident à mettre à jour les règles. Vous pouvez accorder des associations de niveaux et de dimensions en bloc avec le chargeur d'associations Planning, au lieu de configurer manuellement les associations d'utilisateurs ou la propriété de niveau.

Procédure

- 1. Accédez à Intégrations > de conception d'intégration (rubrique en anglais).
- 2. Créez ou modifiez un chargeur d'associations Planning dans la bibliothèque de composants.
Attribuez au chargeur un nom qui vous aide à repérer le locataire Workday et les utilisateurs à charger.
- 3. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Paramètres de source de données	Indiquez les paramètres généraux de la source de données. • Table source : sélectionnez la table de source de données contenant la liste des utilisateurs et les niveaux ou dimensions dont ces utilisateurs sont propriétaires. Nous vous recommandons de charger à partir d'une source de données qui contient une colonne pour l'utilisateur, une pour le niveau ou les dimensions et une pour l'identifiant de référence du rôle. • Profil de mappage : sélectionnez le même profil que le chargeur de données Planning que vous créez pour l'importation de données dans Adaptive Planning. • Niveau ou dimension : sélectionnez un niveau pour la propriété de niveau ou l'association de niveaux. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez charger pour l'association de dimensions. • Mode: Sélectionnez Mettre à jour pour modifier les associations ou les affectations de propriétaires 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 se trouver dans les données utiles. Sélectionnez Remplacer tout pour supprimer toutes les associations de la dimension et les remplacer par des associations dans les données utiles. Si vous utilisez Workday Adaptive Planning avec Workday Financials ou Workday Human Capital Management, le mode par défaut est Mettre à jour. Si vous n'utilisez pas Workday Adaptive Planning avec Workday Financials ou

Option	Description
	Workday Human Capital Management, le mode par défaut est Remplacer tout. • Poursuivre avec des avertissements : activez-le si vous souhaitez que le chargeur poursuive le chargement après avoir rencontré des avertissements lors d'un chargement. 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 journal: sélectionnez le niveau de détail que vous souhaitez consigner.
Mappage de colonnes	Mappez les colonnes de votre table source aux utilisateurs et au niveau ou à la dimension correspondants dans Adaptive Planning. • Statut: indique les colonnes mappées et non mappées. • Colonne Planning: sélectionnez les éléments de Adaptive Planning auxquels vous devez effectuer le mappage. • Colonne source: sélectionnez la colonne dans la table de la source de données à mapper. Sélectionnez l'identifiant d'utilisateur, l'identifiant de dimension ou de niveau et l'identifiant de référence de rôle pour les associations. Lors du chargement de la propriété de niveau, ne sélectionnez pas et ne mappez pas l'identifiant de référence. Sélectionnez l'étiquette de rôle qui correspond à l'identifiant de référence du rôle. L'identifiant de référence du rôle devient le code de l'association dans Adaptive Planning.
Règles de gestion	Écrivez toutes les expressions SQL dont vous avez besoin pour filtrer les données de la table source.

4. (Facultatif) Cliquez sur Aperçu de la sortie du chargeur pour télécharger un fichier XML que vous pouvez examiner pour vérifier la sortie du chargeur.
5. Cliquez sur Exécuter le chargeur pour une exécution manuelle ou pour planifier le chargeur en tant que tâche d'intégration.

Que faire ensuite

Une fois le chargeur exécuté, accédez à Administration > Associations pour afficher la propriété de niveau, les associations de niveaux et les associations de dimensions.

relatedlinks

Tâches

[Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning à la page 28](#)

[Étapes : définir des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 71](#)

[Import Associations](#)

Références

[Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la page 96](#)

[Concept: Associations](#)

Concept : associations et rôles Workday

Vous pouvez utiliser des associations pour fournir des rôles Workday aux utilisateurs d'Adaptive Planning. Les associations prennent en charge les affectations et l'adhésion à une organisation principale dans Workday.

Lorsque vous synchronisez des utilisateurs avec Adaptive Planning, les utilisateurs ne reçoivent pas automatiquement les associations. Vous pouvez définir des associations uniquement une fois que vos utilisateurs, dimensions, comptes, niveaux et autres métadonnées existent déjà.

Dans Adaptive Planning, les associations relient les utilisateurs à des niveaux et à des dimensions personnalisées. Vous pouvez ensuite utiliser des codes d'association pour créer des règles d'accès pour les utilisateurs et les groupes. Lorsque vous utilisez des associations pour les règles d'accès, vous pouvez mettre à jour les associations plutôt que les règles pour mettre à jour l'accès de l'utilisateur.

Les associations contribuent aux deux structures de sécurité Adaptive Planning :

- La sécurité fondée sur le niveau, où la propriété de niveau définit l'accès de l'utilisateur aux données lorsque vous n'activez pas les règles d'accès.
- La sécurité des règles d'accès, où vous pouvez utiliser des associations pour créer des règles d'accès flexibles et dynamiques.

Les associations permettent de gagner du temps et des efforts manuels lorsque vous créez des règles d'accès et que vous mettez à jour le niveau de propriété.

La propriété et les associations tombent en cascade dans une hiérarchie. Les utilisateurs associés à un niveau parent ou à une dimension l'associent automatiquement à ses enfants. Dans une hiérarchie, vous ne pouvez pas créer d'associations avec le parent uniquement.

Rôles affectables par Workday

Dans Workday, vous pouvez affecter des utilisateurs Adaptive Planning à des rôles Workday pour les dimensions en personnalisant le rapport sur les hiérarchies de dimensions de plan Workday afin d'inclure des champs de rapport personnalisés pour :

- Rôle affectable
- Identifiant de référence du rôle affectable
- Utilisateurs système Adaptive Planning pour un rôle affectable

Chaque dimension dans Workday reçoit un rôle affectable et un identifiant de référence du rôle. Chaque rôle affectable contient une liste d'utilisateurs. Utilisez l'identifiant de référence comme code d'association dans Adaptive Planning. Nous vous recommandons de changer l'identifiant de référence dans Workday afin qu'il soit lisible par l'être avant la première importation des associations dans Adaptive Planning.

Association comme propriété de niveau

La propriété de niveau accorde des privilèges particuliers aux niveaux de propriété des utilisateurs dans l'un ou l'autre des deux modèles de sécurité. Contrairement aux autres associations, vous ne créez pas de code d'association pour la propriété de niveau.

La propriété de niveau est obligatoire pour les structures de sécurité fondées sur des niveaux. Sans propriété de niveau, un utilisateur ne peut pas accéder aux feuilles, aux rapports ou aux tableaux de bord.

Pour utiliser la propriété de niveau dans les règles d'accès, entrez un tilde pour attribuer aux utilisateurs un accès à tous les niveaux en propriété.

Vous pouvez sélectionner manuellement les niveaux qu'un utilisateur possède en modifiant l'accès sous Administration > Utilisateurs. La propriété du niveau s'affiche également dans Modélisation > Niveaux.

Centres de coûts comme niveaux

Si vous souhaitez associer un utilisateur à un centre de coûts, incluez d'abord le centre de coûts dans le rapport Workday que vous utilisez comme source de données. Si le centre de coûts est une structure de niveau, une association doit être liée à l'utilisateur dans Adaptive Planning.

Associations d'utilisateurs avec règles d'accès

Avec les règles d'accès, vous pouvez définir des intersections précises de données que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher. Les dimensions que vous rattachez aux fins de sécurité définissent l'intersection. Ces dimensions sont appelées dimensions sécurisées. Vous pouvez sécuriser des comptes, des niveaux et jusqu'à trois dimensions personnalisées.

Sans associations d'utilisateurs, vous devrez peut-être mettre à jour plusieurs règles d'accès au lieu de mettre à jour une seule association.

Modification des associations

Vous pouvez modifier les associations par :

- Téléversement d'une feuille de calcul dans Modélisation > Associations.
- Chargement des associations en bloc avec le chargeur de associations Planning.
- D'utiliser l'interface de programmation d'applications update Associations.

Charger les associations d'utilisateurs

Vous pouvez omettre les modifications manuelles des associations à l'aide du chargeur d'associations Planning ou en important une feuille de calcul dans Modéliser > Associations.

Le chargeur vous permet de définir des associations d'utilisateurs, y compris la propriété de niveau, pour plusieurs utilisateurs simultanément. Avant d'exécuter le chargeur, vous devez :

- Terminez la synchronisation des utilisateurs.
- Chargez tous vos comptes, dimensions et niveaux.
- Faites en sorte que l'identifiant de référence du rôle affectable soit lisible par l'être dans le rapport Hiérarchie des dimensions de plan de Workday.

Supprimer des codes d'association

Vous pouvez supprimer des codes d'association en téléversant une feuille de calcul contenant uniquement les codes et les noms que vous souhaitez supprimer de Modélisation > Associations et en sélectionnant l'option d'importation Retirer.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les associations avec le chargeur d'associations Planning ou l'API de mise à jour Associations.

Retirer des utilisateurs des associations

Vous pouvez dissocier un utilisateur d'une dimension ou d'un niveau. Les codes d'association sont conservés même après le retrait de l'utilisateur.

Retirez un utilisateur d'une association en téléversant une feuille de calcul sans nom d'utilisateur dans la cellule pour une valeur de dimension dans Modéliser > Associations et en sélectionnant l'option d'importation Mettre à jour et ajouter .

relatedlinks

Références

Concept: Associations

Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning

Les intégrations pour la conception d'Adaptive Planning utilisent les chargeurs suivants pour importer des métadonnées :

- Chargeur de comptes Planning
- Chargeur de niveau Planning
- Chargeur de dimensions Planning
- Chargeur d'attributs Planning
- Chargeur d'associations Planning

Les chargeurs nécessitent une source de données Workday avec un ou plusieurs rapports Workday sélectionnés. Le contenu des rapports sélectionnés détermine le type de chargeur que vous utilisez.

Directives

Lorsque vous créez une source de données Workday pour importer des métadonnées dans Adaptive Planning, suivez les principes de base suivants :

- Pour tout ce qui est hiérarchique, utilisez les rapports prédéfinis par Workday suivants :
 - Exemple de dimensions de plan/hiérarchies - Centre de coûts et Hiérarchie de centres de coûts
 - Exemple de comptes de grand livre ou de récapitulatifs de comptes de grand livre - Hiérarchie de comptes de grand livre
- Pour les attributs supplémentaires, créez un rapport personnalisé à partir de l'objet. Exemple :
 - Fournisseur et groupe de fournisseurs
 - Code de société pour les sociétés

Faites en sorte que Workday limite vos données :

- Utilisez des groupes et des filtres :
 - Sélectionnez d'abord *la société* , puis *le centre de coûts*.
 - Sélectionnez *Récapituler les rangées détaillées* pour le centre de coûts.
- Ajoutez des filtres, au besoin.
- Utilisez une invite lorsque cela est possible, plutôt que des filtres de codage dur lorsque vous avez besoin de différents sous-ensembles de données.
- Utilisez la meilleure source de données de rapport disponible en lisant leurs descriptions et en comprenant leurs invites.
 - *Optimisé pour la performance* sélectionné dans la mesure du possible.
 - Une invite fondée sur la société extrait les données au niveau de la société.
 - Une invite fondée sur une organisation peut extraire des données d'un centre de coûts, d'une organisation de supervision ou de tout autre niveau d'organisation quand vous filtrez.

Niveaux

Les niveaux doivent être chargés avec une connexion au niveau racine ou au niveau supérieur. Par exemple, vous devez charger un niveau et son parent, grand-parent, jusqu'à à *Tous les niveaux*.

Les niveaux représentent une organisation Workday. Les niveaux sont hiérarchiques, déterminent l'accès et la sécurité et gèrent le flux des travaux. Ils sont regroupés dans un seul parent. Comme le niveau le plus élevé fait partie d'Adaptive Planning, l'identifiant du parent du niveau supérieur dans le tableau doit être en blanc. Tous les niveaux avec un identifiant de parent en blanc seront agrégés directement dans

la racine de Tous les niveaux. Lorsque vous définissez un chargeur de niveau, sélectionnez Identifiants Workday comme identifiants de niveau et les identifiants Workday du parent pour l'identifiant de parent correspondant. Même si les identifiants de niveau sont uniques, ne créez pas de noms de niveau en double dans la hiérarchie.

Dimensions

La plupart des dimensions que vous chargez doivent être des dimensions de liste plate afin que vous puissiez charger et affecter des attributs à ces dimensions dans Adaptive Planning. Lorsque vous créez votre source de données Workday, sélectionnez un rapport personnalisé qui contient des attributs.

Comptes

Les comptes doivent être chargés séparément dans Adaptive Planning par groupe de comptes dans le grand livre.

Chaque compte racine nécessite l'importation de sa propre table intermédiaire à partir d'une source de données, définie par le récapitulatif de comptes de grand livre dans les invites Workday. Vous pouvez réutiliser le même rapport Workday, puis générer des tables intermédiaires distinctes. Créez des chargeurs de comptes Planning individuels pour chacun des comptes racines.

Définir des filtres pour les invites de hiérarchies de comptes

Vous pouvez utiliser l'onglet Filtre pour un rapport avancé. Créez un filtre ou des invites qui vous permettent de déterminer les valeurs de hiérarchie et de date lors de l'exécution du rapport.

Et/Ou	(	*Field	*Opérateur	Type de comparaison	Valeur de comparaison	)
Et		Récapitulatifs de comptes de grand livre parents	N'importe quelle valeur de la liste de sélection	Demander à l'utilisateur d'entrer une valeur et ignorer la condition de filtre lorsqu'il est en blanc.	Invite par défaut	
Et		Date comptable	supérieur ou égal à	Demander à l'utilisateur d'entrer la valeur	Invite de démarrage	
Et		Date comptable	inférieur ou égal à	Demander à l'utilisateur d'entrer la valeur	Invite de fin	

Identifiants Workday concaténés

Lorsque l'identifiant Workday est mappé au champ d'identifiant de chargeur, les données et les métadonnées sont chargées dans Adaptive Planning avec les identifiants Workday dans le profil de mappage. Les identifiants Workday et le profil de mappage créent la passerelle qui permet d'explorer et de publier des données à partir d'Adaptive Planning. Lorsque vous créez votre structure de comptes de grand livre, déterminez la façon dont vous souhaitez planifier l'utilisation de vos comptes. Vous pouvez

planifier par compte de grand livre, par catégorie de dépenses ou par combinaison d'éléments. Établir la correspondance entre vos comptes Planning et votre structure Workday pour faciliter la validation des données, la création de rapports et d'autres tâches.

Les concaténations se forment initialement par ordre alphabétique en fonction du nom de l'objet Workday. Vous pouvez réorganiser les éléments de votre concaténation dans le système externe Workday lorsque vous mappez plusieurs comptes à un, niveaux et dimensions. Lorsque vous sélectionnez des éléments lors du mappage, ils se déplacent en haut de la liste. Vous pouvez les glisser-déposer dans l'ordre dont vous avez besoin.

Vous pouvez concaténer les valeurs par identifiant Workday pour créer une seule colonne Adaptive Planning à l'aide d'un délimiteur pour les rapports dans lesquels vous voulez explorer. Sélectionnez un délimiteur et utilisez-le de manière cohérente pour toutes vos sources de données. Les utilisateurs ne peuvent pas voir les identifiants Workday ni leurs délimiteurs.

En fonction de la structure de votre compte, déterminez les colonnes que vous devez concaténer et créez une colonne SQL personnalisée contenant une expression SQL dans Concevoir des intégrations pour celles-ci.

Une fois que vous avez enregistré votre colonne SQL et votre source de données, vous pouvez référencer la colonne dans les chargeurs.

Remarque : Si vous souhaitez appliquer une logique SQL supplémentaire à vos colonnes, utilisez une colonne SQL distincte avant la concaténation. Pour faciliter la résolution des problèmes, séparez vos étapes logiques.

Concaténation pour les comptes avec des valeurs en blanc

La catégorie de dépenses n'est pas un worktag obligatoire pour certains frais. Pour gérer les objets inexistant, passez une valeur en blanc en concaténant avec [blank] et incluez-les dans la concaténation de l'identifiant Workday. Le délimiteur analysera la chaîne complète avec la valeur en blanc à l'emplacement approprié.

Exemple : le compte de grand livre 6000 peut ne pas avoir de catégorie de dépenses sur chaque ligne d'écriture. Ce compte pourrait avoir trois comptes enfants :

- 6000_SC123
- 6000_SC124
- 6000_

Le compte 6000_ n'a pas de catégorie de dépenses, de sorte que la valeur en blanc peut y être chargée.

Concaténation avec [blank] aux fins de publication ou d'exploration dans Workday pour un Null Catégorie de dépenses.

Concaténation avec [ignore] pour ignorer la catégorie de dépenses pour l'exploration jusqu'à Workday lorsque vous voulez toutes les catégories de dépenses.

Concaténation des noms d'affichage des comptes

Répétez la même logique de concaténation que celle utilisée pour vos identifiants Workday afin de créer le nom d'affichage du compte qui s'affiche dans le chargeur de données Planning. Le mappage de nom d'affichage du compte s'affiche dans Mappages de comptes. Assurez-vous que le nom comprend suffisamment d'éléments pour vous aider à mapper les données.

Codes de compte et étiquettes

Lorsque vous chargez des comptes dans le chargeur de comptes Planning, vous devez indiquer un code de compte, un nom de compte et un identifiant Workday. Codes de compte :

- Doit être unique.
- Ne peut pas contenir des espaces.
- Ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux autres que des traits de soulignement.

Pour créer un code de compte acceptable, utilisez l'identifiant de référence associé à chaque élément du compte. Les codes de compte de grand livre fonctionnent bien, car ils suivent l'identifiant de compte de grand livre utilisé par Workday. Si vous ajoutez une catégorie de dépenses ou de produits, vérifiez qu'elle utilise un identifiant de référence dans un format acceptable pour un code de compte. Les identifiants de référence utilisent souvent SC123 ou RC012.

Vous pouvez créer un code de compte qui correspond à votre logique d'identifiant Workday en utilisant le trait de soulignement pour délimiter vos codes de compte. Concevez le code de compte en imitant votre colonne SQL Identifiant Workday de compte, en modifiant les sélections de colonnes en conséquence.

Si le champ Identifiant de référence n'est pas disponible ou n'est pas mis en forme pour un code de compte, utilisez le champ le plus identifiable comme code pour réduire le risque de doublons.

Remarque : Utilisez la commande SQL propre à Adaptive Planning `TO_ACCOUNT_CODE` pour générer une chaîne de texte qui retire les espaces ou les caractères spéciaux non autorisés dans les codes de compte.

Libellés du compte

Indiquez un libellé de compte lorsque vous créez un chargeur de comptes. Les utilisateurs verront et utiliseront le libellé du compte. Vous voudrez peut-être refléter votre concaténation dans l'identifiant Workday à l'aide du champ de colonne (Étiquette) . Utilisez un CASE relevé pour modifier l'étiquette lorsqu'une catégorie de dépenses concaténée n'est pas requise.

Mappage de comptes dans un chargeur

Vous pouvez créer vos métadonnées ou votre chargeur de données Planning après avoir finalisé votre source de données.

Les chargeurs de comptes Plannings doivent indiquer le compte racine Adaptive Planning dans lequel ils sont chargés, par exemple Produits ou Coût des ventes. Votre source de données doit :

- Contiennent le compte et tous ses parents, connectés au compte racine ou au compte supérieur.
- L'option Contient un identifiant parent est vide pour les comptes supérieurs.
- Chargez-les à un compte racine déjà utilisé dans Adaptive Planning.

Vous ne pouvez pas créer ni supprimer des comptes racines, mais vous pouvez les renommer. Créez des chargeurs distincts pour les produits, les frais et le coût des ventes afin d'exercer un meilleur contrôle sur les comptes entrants. Utilisez les paramètres de rapport Workday pour vous assurer d'extraire les comptes attendus avec Adaptive Planning. Les chargeurs de comptes Plannings requièrent l'identifiant Workday de compte, le code de compte et l'étiquette de compte.

Lorsque vous créez un chargeur de données Planning, utilisez l'identifiant Workday dans la colonne Identifiant source et le code de compte ou l'identifiant de compte de grand livre dans la colonne de code de compte source. Le nom d'affichage de la source vous aidera à mapper des éléments dans l'onglet Mappage de données du chargeur de données Planning.

Associations

Vous pouvez utiliser des associations pour fournir des rôles Workday aux utilisateurs d'Adaptive Planning pour la sécurité des données. Les associations prennent en charge les affectations et les adhésions à une organisation principale dans Workday. Le chargement des associations vous permet de mettre à jour l'accès organisationnel des utilisateurs dans Workday et de le synchroniser dans Adaptive Planning. Utilisez le chargeur d'associations Planning pour les associations de dimensions et de niveaux, ou pour la propriété de niveau. Chargez les associations ou la propriété de niveau seulement après que :

- Vous chargez entièrement toutes les autres métadonnées.
- Vous effectuez la synchronisation des utilisateurs au moins une fois.

Chargez les associations pour chaque dimension avec un chargeur distinct. Chargez la propriété de niveau dans un chargeur distinct de vos associations de niveaux. L'association de niveaux et la propriété de niveau nécessitent des champs de rapport personnalisés et des invites différents.

Champs de rapports et invites pour les associations

Ajoutez les champs et invites de rapport suivants au rapport sur les dimensions et les hiérarchies de dimensions d'un plan:

- Pour l'association de dimensions ou de niveaux :
 - Le champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Role .
 - Le champ de rapport Rôle affectable .
 - Le champ de rapport Assignable Role Reference ID .

Nous vous recommandons fortement de modifier cette valeur dans Workday afin qu'elle soit visible par les personnes avant de charger les affectations pour la première fois.

 - Dans l'invite Rôle affectable pour le type de dimension .
- Pour la propriété de niveau :
 - Le champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Roles .
 - L'invite Rôles affectables pour le type de dimension .

Mappage d'associations ou de propriété de niveau dans un chargeur

Sélectionnez l'identifiant d'utilisateur, l'identifiant de dimension ou de niveau ainsi que l'identifiant de référence de rôle pour les associations lors du mappage de la colonne Identifiant source. Lors du chargement de la propriété, ne sélectionnez pas et ne mappez pas l'identifiant de référence pour la colonne Identifiant source. La propriété de niveau dans Adaptive Planning est configurée en laissant le code d'affectation en blanc pour l'association d'utilisateurs.

relatedlinks

Concepts

Concept : chargeurs

Tâches

Définir les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning à la page 104

Sélectionner des rapports Workday dans les sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 77

Références

Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la page 96

Niveau suivant : chargement des données de consolidation dans Adaptive Planning

Niveau suivant : correction des chargeurs de métadonnées Adaptive Integration avec Workday Data Management

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

Vous pouvez utiliser les rapports Workday pour importer des données et des métadonnées Workday dans Adaptive Planning aux fins de planification et de production de rapports à l'aide de votre source de données Workday. Workday fournit les rapports standard suivants :

Rapport	Sécurité	Description
Sociétés/hiérarchies de plans	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de toutes les sociétés et hiérarchies de sociétés en fonction d'une invite Hiérarchie de sociétés .
Dimensions/hiérarchies du plan	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de toutes les organisations en fonction des invites suivantes :

Rapport	Sécurité	Description
		- Type de dimension (obligatoire) - Hiérarchie de plus haut niveau - Date d'effet du rapport Vous pouvez inclure des hiérarchies de dimensions. Incluez les champs de rapport suivants pour activer les associations de dimensions et de niveaux pour la synchronisation de l'accès aux données depuis Workday dans Adaptive Planning : - Utilisateurs système Adaptive Planning pour un rôle affectable - Rôle affectable - Identifiant de référence du rôle affectable Incluez l' invite Rôle affectable pour le type de dimension . Incluez ces champs de rapport pour activer la propriété de niveau. - Utilisateurs système Adaptive Planning pour des rôles affectables - Rôles affectables - Identifiant de référence du rôle affectable Incluez l'invite Rôles affectables pour le type de dimension .
Comptes de grand livre ou récapitulatifs de comptes de grand livre	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de tous les comptes de grand livre et récapitulatifs de comptes de grand livre en fonction des invites suivantes : - Groupes de comptes - Compte de grand livre ou types de récapitulatifs de comptes de grand livre

Pour importer des données pour la planification de la main-d'œuvre, nous vous recommandons de migrer et d'utiliser les rapports suivants à partir de votre locataire Customer Central :

- Dimensions/hiérarchies planifiées
- Tous les postes - PLN
- PLN pour tous les travailleurs

- Tous les comptes Workday PLN - Synchronisation des utilisateurs
- PLN - Taux de conversion de devise
- Exploration descendante de l'effectif - PLN
- Initiatives PLN
- Emplacements PLN comme lieu d'exploitation
- Gestion des emplois PLN - Demandes d'approvisionnement
- Dimension de profil d'emploi PLN
- Dimension de travailleur PLN

Si vous créez des rapports personnalisés pour importer des données et des métadonnées Workday, vous devez :

- Créez les rapports en tant que rapports avancés.
- Activez les rapports en tant que services Web.
- Activez les rapports pour Worksheets.
- N'utilisez pas de champs calculés. Vous ne pouvez pas utiliser des champs calculés pour effectuer une exploration descendante des feuilles et des rapports Adaptive Planning vers les objets Workday et les chiffres réels.
- Assurez-vous que les rapports s'exécutent dans Workday en 20 minutes ou moins.
- Assurez-vous que les rapports contiennent moins d'un million de rangées.
- Utilisez un alias XML de remplacement d'en-tête de colonne unique.

Après la mise en service, nous vous recommandons de modifier votre configuration pour utiliser une invite déterminée au moment de l'exécution à renvoyer la dernière période clôturée. Cela garantit que les rapports sont exécutés de manière dynamique sur les périodes comptables.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : créer des rapports avancés](#)

Explorer des objets de gestion et des chiffres réels

Créer des colonnes SQL Tuple personnalisées

Avant de commencer

- Autorisations *Data Designer* et *Opérateur d'intégration* dans Workday Adaptive Planning.
- Définissez une source de données Workday.
- Définissez un système externe Workday.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si votre modèle regroupe plusieurs objets Workday Core en un seul objet Adaptive Planning, vous devez créer un objet combiné appelé Tuple. Les Tuples ressemblent à :

- Compte de grand livre + catégorie de dépenses.
- Société + centre de coûts.

Vous concatène les objets avec un délimiteur défini, de préférence un trait de soulignement _ ou tiret -. Faites en sorte que cette concaténation soit cohérente dans tous les chargeurs de métadonnées et de données de Adaptive Planning. Définissez la concaténation dans le système externe pour permettre l'exploration et la publication.

L'exploration des métadonnées et des plans de publication nécessite l'identifiant Workday. L'identifiant Workday permet de créer l'adresse URL qui relie Adaptive Planning aux objets et aux lignes d'écriture Workday.

Concaténer les identifiants Workday dans une seule colonne Identifiant et les Étiquettes dans une seule colonne Nom.

Créez des colonnes SQL Tuple personnalisées pour tout mappage plusieurs-à-un nécessitant des colonnes Identifiant et Étiquette. Exemple :Company-Cost Center ID Et Company-Cost Center Label.

Remarque : Configurez les mappages de colonnes plusieurs-à-un dans votre système externe Workday. Vous pouvez faire glisser et déposer plusieurs éléments sélectionnés qui sont déplacés vers le haut de la liste dans :

- Mappage de dimensions.
- Mappage de paramètres de rapport.
- Mappage de comptes pour la publication de plans.

Placez-les dans le même ordre que votre concaténation.

Procédure

1. Faites glisser une Colonne SQL du dossier Colonne personnalisée dans le volet Composants de données vers l'onglet Tables à importer.
2. Entrez un nom qui décrit l'utilisation des colonnes concaténées et sélectionnez Texte comme type de données.
Exemple : société et centre de coûts.
3. Sélectionnez Expression SQL pour sélectionner les colonnes (Identifiant) dans Colonnes disponibles afin de les combiner. Les concaténer à l'aide de colonnes verticales et d'un délimiteur de texte entre guillemets simples. Exemple : "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"
Utilisez le même caractère délimiteur pour toutes vos sources de données. Les tirets bas fonctionnent bien parce que les codes de compte Adaptive Planning les acceptent.
4. Répétez les étapes 1 à 3 mais pour les colonnes (Étiquette). Exemple : "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
5. (Facultatif) Vous pouvez également concaténer l'identifiant de compte de grand livre et la catégorie de dépenses comme identifiant de worktag. Exemple : "Ledger Account (Id)" || '_' || "Spend Category as Worktag (Id)"
6. Appliquez et enregistrez la source de données pour afficher la concaténation des colonnes.

Résultats

Les colonnes SQL Tuple s'affichent dans la source de données et deviennent disponibles dans les chargeurs Adaptive Planning.

Que faire ensuite

Passez en revue votre système externe Workday pour vérifier que vous avez correctement concaténé pour les mêmes mappages plusieurs-à-un.

relatedlinks

Concepts

[Concept : colonnes SQL et sous-interrogations](#) à la page 93

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 87

[Concept: Loaders](#)

Tâches

[Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 76

Références

[Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 96

[SQL Expression Reference](#)

Concept : explorer des objets de gestion et des chiffres réels dans Adaptive Planning

L'exploration dans Workday permet aux utilisateurs d'accéder à Workday Adaptive Planning à Workday Core Financials ou aux détails HCM.

Vous pouvez définir un système externe Workday et l'associer à un profil de mappage dans un chargeur de données Planning. Le système externe permet d'explorer à partir d'une feuille standard et d'un rapport HTML, au moyen de la fonction Explorer la cellule, des objets de gestion et des chiffres réels Workday. Lorsque la personne clique sur le rapport pour explorer ou accède au menu des actions connexes, Adaptive Planning se connecte et révèle les objets de gestion Workday ou les transactions liées à des chiffres réels sous-jacents aux données.

Vous pouvez également configurer un système externe Workday afin de pouvoir publier des plans. La publication exige de mapper les comptes dans Adaptive Planning à des comptes de grand livre dans Workday. La publication nécessite également de mapper les niveaux à une organisation dans Workday. Les mappages garantissent que les données sont publiées dans les comptes appropriés.

Explorer les chiffres réels de Workday

L'exploration des chiffres réels est disponible à l'intersection du niveau et du compte les plus bas. L'exploration permet de transmettre les données au niveau, au compte, à la période temporelle et à d'autres dimensions qui représentent une cellule de données dans Workday. Les informations renvoyées à Workday s'appliquent à une définition de rapport matriciel Workday et présentent le rapport dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez définir un rapport unique dans Workday pour tous les comptes ou des rapports précis par compte ou hiérarchie de comptes.

Explorer les objets Workday

Une icône d'actions connexes s'affiche dans l'explorateur de cellules lorsque vous passez la souris sur une dimension, un niveau ou un compte qui a été chargé à partir de Workday. Lorsque vous cliquez sur l'icône, un nouvel onglet accède au contenu de l'objet de gestion Workday. Le niveau et les dimensions combinés, comme *Centre de coûts + Région*, s'affichent sous forme de deux objets à partir de l'action connexe. Le premier objet s'affiche pour *le centre de coûts*, le second objet pour *la région*. Le délimiteur doit être défini dans la configuration du système externe pour les objets concaténés.

Explorer les chiffres réels à partir de feuilles cubes

Vous pouvez explorer à partir de feuilles cubes contenant des données de chiffres réels Workday. Les dimensions et les comptes de la feuille cube sont transmis à Workday en tant que paramètres de rapport pour remplir un rapport Workday. Vous pouvez sélectionner Explorer dans un menu de contexte de cellule ou dans l'explorateur de cellules. Les rapports et les paramètres proviennent des paramètres suivants dans le système externe Workday :

- Explorer le rapport.
- Comptes concernés.
- Mappage de paramètres de rapport.

Les rapports d'exploration sélectionnés et les comptes concernés permettent l'exploration de différents rapports Workday pour différents comptes dans la même feuille cube. Vous pouvez uniquement sélectionner des comptes enfants pour les comptes concernés. Les attributs d'Adaptive Planning ne peuvent pas être transmis à Workday comme paramètres.

Explorer les détails

Vous pouvez faire un clic droit sur une cellule dans une feuille modélisée et cliquer sur Explorer les détails pour :

- Chargez la vue de dépannage de Workday si une seule dimension de Workday contribue à la cellule.

- Sélectionnez une valeur dans une liste d'objets de gestion Workday pour charger la vue de dépannage si plusieurs dimensions Workday sont mappées à une seule dimension Adaptive Planning pour la cellule.

Paramètres des rapports Workday pour l'exploration

Le rapport dans lequel vous explorez les détails doit :

- Être un rapport matriciel.
- Être partagés avec le *groupe de sécurité pour système Adaptive Integration* et le groupe de sécurité de l'utilisateur final.
- Utilisez les invites et filtres suivants :
 - Niveau
 - Compte
 - Date de début
 - Date de fin

Pensez à utiliser les invites et filtres recommandés suivants :

- Chaque dimension (slip) de la structure de données Adaptive Planning.
Exemple : Catégorie de produits et de dépenses, Centre de coûts.
- Utilisez l'option de filtre *Correspondance exacte avec la liste de sélection* si vous souhaitez filtrer sur une dimension en blanc.
- Utilisez l'option *Inviter l'utilisateur à entrer la valeur et ignorer la condition de filtre si la valeur est en blanc*, pour le Type de comparaison dans le filtre pour ces dimensions.

relatedlinks

Concepts

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 87

Tâches

[Définir les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 104

[Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 76

FAQ : Explorer les métadonnées

Que puis-je explorer?

Vous pouvez explorer des intersections de données qui :

- Contiennent des données de chiffres réels chargées dans des comptes standard.
- Existent au niveau et au compte les plus bas.
- auxquelles vous accédez à partir de feuilles standard ou de feuilles cubes, ou à partir de la section Explorer la cellule.
- auxquels vous accédez dans les rapports HTML au moyen de l'explorateur de cellules.
- Que vous avez chargés au moyen de Workday Data Management.

Vous pouvez explorer des objets de métadonnées qui :

- Que vous avez chargés au moyen de Workday Data Management.
- Vous accédez à partir de la section Explorer.

Vous pouvez explorer les détails à partir d'une feuille modélisée Adaptive Planning pour ce qui suit :

- Des objets de gestion Workday lorsqu'une seule dimension Workday est mappée à une seule dimension Adaptive Planning pour afficher la vue pratique.
- Des objets de gestion Workday lorsque plusieurs dimensions Workday sont mappées à une seule dimension Adaptive Planning à sélectionner dans une liste pour un affichage pratique.

Vous pouvez explorer les éléments suivants à partir d'une feuille cube Adaptive Planning pour :

- Données des chiffres réels Workday chargées à partir de Workday Data Management.
- Comptes standard de cubes Adaptive Planning.

Quelles sont les limites concernant l'exploration?

Vous ne pouvez pas explorer à partir de la racine d'un niveau ou d'une dimension.

Vous ne pouvez pas explorer à partir d'une feuille cube si vous sélectionnez des valeurs d'attribut autres que tous les niveaux.

L'exploration à partir des niveaux de feuilles utilise vos mappages de chargeurs de données, tandis que l'exploration à partir des regroupements utilise vos mappages de chargeurs de métadonnées.

Les comptes de grand livre d'Adaptive Planning doivent être mappés aux comptes de grand livre de Workday Financials.

Si vous avez [Blank] et [Ignore] dans votre mappage de métadonnées pour des niveaux ou des dimensions, vous devez créer des remplacements d'exportation manuels. Exemple : mappez un seul niveau pour éviter les lignes de plan en double lors de la publication.

Quelles sont les exigences de base pour l'exploration des métadonnées?

Vous avez entièrement activé l'intégration avec Workday dans Administration > Paramétrage général.

Vous avez créé un identifiant Workday.

Vous avez chargé toutes les données au moyen de l'intégration à l'aide des identifiants Workday dans la colonne Identifiant source..

Tous les mappages de niveaux, de comptes et de dimensions de Workday à Adaptive Planning sont de type 1:1.

Tous les utilisateurs qui doivent explorer ont l'autorisation Explorer les chiffres de Workday .

Pourquoi l'exploration de Workday est-elle grisée lorsque je clique avec la droite sur un nombre dans Workday Adaptive Planning?

Accéder aux données au niveau inférieur et à la combinaison de comptes. Vous ne pouvez explorer les données que lorsque vous affichez la couche la plus basse de vos niveaux et de vos comptes. Vous ne pouvez pas explorer les regroupements.

Assurez-vous d'avoir associé un profil de mappage à Workday. Utilisez le même profil de mappage pour charger les données et créer le système externe Workday.

Passez la souris sur le niveau et le compte dans la fenêtre Explorer la cellule et vérifiez le menu des actions connexes. Lorsque vous passez la souris sur le menu des actions connexes, recherchez un lien pour explorer cet objet Workday.

- Si plusieurs options s'affichent lorsque vous passez la souris sur le menu des actions connexes, vérifiez s'il y a un problème de mappage plusieurs-à-un dans votre profil de mappage. Pour tous les mappages (de l'objet Workday à l'objet Adaptive Planning) il est obligatoire d'utiliser seulement l'identifiant Workday de la colonne Identifiant source .
- Vérifiez tous les chargeurs et assurez-vous qu'ils sont tous mappés à l'aide de l'identifiant Workday dans la colonne Identifiant source . Vous pouvez supprimer et recréer le profil de mappage sans affecter les données que vous avez déjà chargées.

Pourquoi ne puis-je pas voir dans mon système externe Workday le rapport matriciel que j'ai créé dans Workday?

Vérifiez si :

- Vous avez partagé ce domaine avec l'utilisateur Integration System Security Group (ISSG) dans Workday.
- Le rapport utilise l'option *Activé pour Worksheets* dans Workday.

Pourquoi l'option Explorer les détails est-elle grisée lorsque je clique avec le bouton droit de la souris sur un nombre?

L'option peut mettre 1 à 2 secondes à s'afficher une fois que vous avez cliqué. Vous pouvez uniquement explorer le niveau et le compte le plus bas. Vous ne pouvez pas explorer les niveaux (uniquement).

Pourquoi mon attribut Adaptive Planning pour un code de région n'est-il pas transmis à Workday comme paramètre lorsque je sélectionne Explorer dans une feuille cube?

L'exploration à partir de feuilles cubes ne prend pas en charge la transmission d'attributs Adaptive Planning comme paramètres de rapport. Lorsque vous utilisez un attribut dans une feuille cube, sélectionnez l'emplacement Tous pour votre attribut de code de région à explorer.

Que faire si l'utilisateur reçoit des erreurs de rapport la prochaine fois qu'il accède à Workday?

Vérifiez les paramètres de sécurité de Workday pour vous assurer que :

- Vous avez partagé le rapport matriciel avec l'utilisateur qui tente de l'explorer.

- L'utilisateur peut accéder à tous les objets du rapport, aux organisations, aux worktags, aux champs et aux champs calculés.

Demandez à l'utilisateur d'exécuter le rapport et d'entrer chaque invite pour vérifier s'il peut voir toutes les données.

relatedlinks

Concepts

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 87

[Concept: Loaders](#)

Tâches

[Définir les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 104

[Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 76

Références

[Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 96

Actualisation du locataire Adaptive Planning

Étapes : définir les locataires Adaptive Planning après les actualisations

Avant de commencer

- Contactez le service de soutien Adaptive Planning pour mettre à jour la connexion au locataire Workday dans votre instance Adaptive Planning dans votre environnement cible. Exemple : mettez à jour le locataire principal de mise en œuvre Workday que vous avez connecté à votre instance de bac à sable Adaptive.
- Configurez votre source de données d'identification Workday et votre source de données Workday dans Concevoir intégrations dans votre environnement source ou cible, ou les deux.
- Si vous utilisez la synchronisation des utilisateurs, vous avez synchronisé avec succès votre premier utilisateur non administrateur dans votre environnement source ou cible, ou les deux.
- Sécurité :
 - *Domaine Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.
 - *Domaine Set Up: Tenant Setup - General* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ouvrez un ticket Salesforce pour actualiser votre locataire Workday sur demande. Contactez le service de soutien Adaptive Planning pour actualiser votre instance Adaptive Planning.

Nous prenons actuellement en charge les scénarios d'actualisation des locataires suivants :

- Vous actualisez le locataire Workday et l'instance Adaptive Planning sur demande.
- Le locataire Workday est automatiquement actualisé et vous actualisez l'instance Adaptive Planning sur demande.

Si ces scénarios d'actualisation du locataire s'appliquent à vous, Workday conserve automatiquement les éléments suivants :

- La plupart de votre configuration provient de la configuration du locataire Adaptive Planning.
- Tâches dans Concevoir intégrations.

Étant donné que Workday conserve automatiquement votre configuration, vous n'avez pas besoin de :

- Définissez de nouveau votre client OfficeConnect.

- Recréez ou mettez à jour les clients pour les fonctionnalités suivantes :
 - Les données d'identification Workday dans les intégrations, qui utilisent le type d'octroi de client porteur JWT.
 - Rapports.
 - Publiez des plans.
 - Explorer les objets de gestion et les chiffres réels.
- Actualisez votre définition de notifications.

Procédure

1. Dans votre locataire Workday, accédez à l'onglet Adaptive Planning du rapport Configuration du locataire .
2. Cliquez sur Actualiser l'ouverture de session par des utilisateurs dans l'onglet Ouverture de session par des utilisateurs et exécutez la tâche.
3. (Facultatif) Si vous utilisez la synchronisation des utilisateurs, Workday synchronise automatiquement vos utilisateurs toutes les 4 heures. Pour mettre à jour immédiatement vos utilisateurs synchronisés, utilisez l'onglet Synchronisation des utilisateurs .
Voir : [Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning](#) à la page 28.
4. Si vous utilisez la planification de l'effectif, reconfigurez votre locataire pour la planification de l'effectif.
Voir : [Étapes : reconfigurer le locataire pour la planification de l'effectif après l'actualisation du locataire](#) à la page 129.

relatedlinks

Concepts

[Workday Community: Tenant Management](#)

Tâches

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Références

[Résolution des problèmes : synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning](#) à la page 32

Étapes : reconfigurer le locataire pour la planification de l'effectif après l'actualisation du locataire

Avant de commencer

Terminez la configuration de la planification de l'effectif avant d'actualiser le locataire.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous configurez Workday Adaptive Planning pour la planification de l'effectif à l'aide d'un gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre, vous associez votre source de données fiable dans HCM et Financials à Adaptive Planning. Cette connexion permet à votre gestionnaire de configuration Planning de gérer automatiquement vos données et métadonnées Planning. Lorsque vous actualisez votre locataire, cette connexion est interrompue et vous devez reconfigurer la planification de l'effectif.

Vous devez reconfigurer la planification de l'effectif après avoir actualisé votre locataire dans les scénarios suivants :

- De la production au bac à sable.
- De la production à la mise en œuvre.
- De la mise en œuvre à la mise en œuvre.
- À partir de tout élément qui ne soit pas en production, y compris l'aperçu.

Procédure

1. Dans Workday, accédez à la tâche Annuler l'enregistrement de l'application de planification après l'actualisation du locataire .
Sécurité : domaine *Set Up: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce et le domaine fonctionnel Headcount Planning.
2. Sélectionnez votre application de planification de l'effectif.
3. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Intégrations de > conception d'intégration.
Sécurité : autorisation *Data Designer* .
4. Accédez à l'identifiant Workday que vous utilisez pour la planification de l'effectif.
Voir : [Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning](#) à la page 43.
5. Dans l'identifiant, sélectionnez Enregistrer l'orchestration.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : définir la planification de l'effectif](#) à la page 133

Résolution des problèmes : problèmes de connexion après l'actualisation du locataire Adaptive Planning

Cause : Lorsque votre locataire Workday et votre instance Adaptive Planning ont été actualisés, un problème est survenu pendant la durée de la connexion entre eux.

Solution : Rétablir manuellement la connexion entre Adaptive Planning et HCM et Financials. Ces étapes ne s'appliquent que si vous utilisez le type de subvention Porteur JWT dans votre identifiant Workday et dans le client API Workday associé. Nous prenons actuellement en charge d'autres types d'octrois, mais nous vous recommandons d'utiliser le type d'octroi Porteur JWT.

Si vous utilisez la synchronisation des utilisateurs et que vous devez rétablir manuellement la connexion à l'aide de ces étapes, il vous suffit de réactiver les fonctionnalités que vous utilisez.

Procédure

Sécurité :

- *Domaine Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* dans le domaine fonctionnel System.
1. [Passer au type d'octroi de client JWT dans Adaptive Planning](#) à la page 86.
Vous ne devez désactiver votre ancien client API Workday que si vous ne l'utilisez pas ailleurs.
 2. Dans votre locataire Workday, accédez à l'onglet Adaptive Planning du rapport Configuration du locataire .
 3. Si vous utilisez la synchronisation des utilisateurs et la publication de plans, cliquez sur Actualiser la définition de publication de plans dans l'onglet Publier des plans et exécutez la tâche.
 4. Si vous utilisez la synchronisation des utilisateurs et les notifications, cliquez sur Actualiser les notifications dans l'onglet Notifications et exécutez la tâche.
 5. Si vous utilisez la synchronisation des utilisateurs et OfficeConnect, cliquez sur Actualiser OfficeConnect dans l'onglet OfficeConnect et exécutez la tâche.
 6. Si vous utilisez la synchronisation des utilisateurs et des API publiques, cliquez sur Actualiser la définition des API publiques dans l'onglet API publiques et exécutez la tâche.
 7. [Étapes : mettre à jour la source de données, l'identifiant et le système externe Workday après l'actualisation du locataire](#) à la page 131.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : définir les locataires Adaptive Planning après les actualisations](#) à la page 128

Étapes : mettre à jour la source de données, l'identifiant et le système externe Workday après l'actualisation du locataire

Avant de commencer

Sécurité :

- Les autorisations *de concepteur de données* et *d'opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.
- Domaine *Security Administration* dans le domaine fonctionnel System de Workday.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En tant qu'administrateur de la sécurité de Workday, vous avez effectué toutes les définitions pour utiliser Workday HCM ou Financials avec Workday Adaptive Planning. Après avoir actualisé votre locataire Workday et votre instance Adaptive Planning, vous avez rencontré des problèmes avec certaines fonctionnalités et devez mettre à jour votre identifiant Workday existant. Pour effectuer la mise à jour, authentifiez votre locataire Workday et l'utilisateur du système d'intégration (ISU) avec votre source de données Workday existante dans votre instance Adaptive Planning.

Ces mises à jour vous permettent de continuer à utiliser les fonctionnalités suivantes après votre actualisation :

- Importer des données et des métadonnées liées à la gestion du capital humain (HCM) et à la gestion financière dans Adaptive Planning.
- Explorer les objets de gestion et les chiffres réels de HCM et de gestion financière.
- Publiez des plans. Pour publier des plans, vous devez également effectuer une configuration supplémentaire dans le rapport Configuration du locataire .

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, allez à Concevoir des intégrations dans Intégration.
2. Accédez à la section Données d'identification dans la Bibliothèque de composants.
3. Sélectionnez votre identifiant Workday existant.
4. Dans le volet Actions , cliquez sur Afficher le certificat.
5. Copiez le certificat.
6. Dans Workday, accédez à la tâche View API Clients .
7. Cliquez sur votre client API Adaptive Planning.
8. À partir du menu des actions connexes de votre certificat x509, sélectionnez x509 Public Key > Edit.
9. Remplacez le texte de la zone de texte Certificat par le certificat que vous avez copié à partir de votre source de données Workday dans Adaptive Planning.
10. Cliquez sur OK.
11. Copiez l'identifiant de client à partir de votre client API Adaptive Planning.
12. Dans Adaptive Planning, allez à Concevoir des intégrations dans Intégration.
13. Accédez à la section Données d'identification dans la Bibliothèque de composants.
14. Sélectionnez votre identifiant Workday existant.
15. Remplacez l'identifiant de client par l'identifiant de client que vous avez copié à partir de votre client API Adaptive Planning dans Workday.
16. Dans le volet Actions , cliquez sur Enregistrer.
17. (Facultatif) Nous vous recommandons de sélectionner Tester la connexion dans le volet Actions pour valider vos configurations de sources de données Workday.
18. Accédez à la section Systèmes externes dans la bibliothèque de composantes.
19. Sélectionnez votre système externe Workday existant.

20. Dans l'onglet Paramètres du système externe, vérifiez les champs ci-dessous pour vous assurer qu'ils contiennent l'adresse URL du bon de commande et du locataire Workday :

- Données d'identification :
- Explorer l'URL :

21. (Facultatif) Nous vous recommandons de passer en revue et de mettre à jour tous les onglets du système externe.

relatedlinks

Tâches

Étapes : [définir les locataires Adaptive Planning après les actualisations](#) à la page 128

Concept : actualisation avec des connexions mixtes entre les locataires

Pour connecter Workday Financials ou HCM à Workday Adaptive Planning, vous devez établir cette connexion à la fois dans votre locataire Workday et dans l'instance Adaptive Planning. Selon l'étape de mise en œuvre et de test, il se peut que vous n'ayez pas établi cette connexion dans tous vos locataires et instances au moment de l'actualisation.

Dans la plupart des scénarios, l'actualisation passe de l'environnement de production à un type de locataire hors production. Vos étapes d'actualisation diffèrent selon que vous avez établi la connexion uniquement dans la source ou la cible de votre actualisation.

Actuellement, nous prenons en charge les actualisations pour les scénarios suivants lorsque vous n'établirez pas la connexion dans votre source ou votre cible :

- Vous avez connecté votre locataire de production Workday à votre instance de production Adaptive Planning. Vous n'avez pas connecté votre locataire de bac à sable, de mise en œuvre ou de prévisualisation Workday à l'instance Adaptive Planning correspondante.
- Vous n'avez pas défini de connexions pour votre locataire de production Workday ou votre instance de production Adaptive Planning. Vous avez connecté votre locataire de bac à sable, de mise en œuvre ou de prévisualisation Workday à l'instance Adaptive Planning correspondante.

Pour actualiser, tenez compte des éléments suivants :

Source (production)	Destination (hors production)	Étapes pour l'actualisation
Établi la connexion.	N'ont pas établi la connexion.	Communiquez avec votre gestionnaire du succès de la clientèle et demandez-lui de désactiver la connexion Workday dans votre instance Adaptive Planning.
N'ont pas établi la connexion.	Établi la connexion.	Une fois les deux actualisations effectuées, reconfigurez toute votre configuration à partir de zéro à votre destination. Voir Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances à la page 18.

Planification de l'effectif

Étapes : définir la planification de l'effectif

Avant de commencer

- Activez et définissez la gestion du capital humain (HCM).
- Activez et configurez Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning est un produit distinct (SKU) qui nécessite une licence distincte.
- Activez la synchronisation des utilisateurs et synchronisez votre premier utilisateur.
- Les organisations de supervision que vous souhaitez inclure dans votre plan d'effectif utilisent le modèle de dotation en personnel par gestion par postes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser des plans d'effectif pour la planification de la main-d'œuvre de bas en haut ou de haut en bas au niveau du poste à l'aide des gestionnaires de configuration de planification de la main-d'œuvre activés. Les participants au plan utilisent des formulaires pour entrer les données de poste pour leurs organisations, et les contrôleurs de plan gèrent le processus de planification. Cette combinaison vous permet d'utiliser des données dynamiques de planification de la main-d'œuvre pour faire des plans tout en gardant ces données synchronisées avec votre feuille modélisée de personnel.

Définissez la sécurité pour déterminer qui peut :

- Créez des plans d'effectif.
- Contrôler les événements de planification de l'effectif.
- Participez au processus de planification en entrant des données sur les postes.

Vous pouvez également définir votre processus de gestion pour déterminer les actions que les utilisateurs peuvent effectuer pendant que la planification de l'effectif est en cours.

Procédure

1. Définissez l'utilisateur du système d'intégration (ISU) qui exécute les tâches en arrière-plan pour la planification de l'effectif.

Voir : [Étapes : définir l'utilisateur du système d'intégration pour la planification de l'effectif](#) à la page 137.

2. [Définissez des rôles affectables.](#)

Si n'existe pas déjà de rôles avec ces fonctions, nous vous recommandons de créer des rôles pour les éléments suivants :

- Administrateurs de la planification des RH. Ces utilisateurs peuvent créer des plans d'effectif et contrôler les processus de planification.
- Planificateurs de la main-d'œuvre. Ces utilisateurs peuvent entrer ou changer les données sur les postes de leurs organisations.

Dans le champ *Activé pour* , sélectionnez *Organisation de supervision*.

3. Pour chaque organisation de supervision que vous incluez dans le plan, affectez une personne à chaque rôle impliqué dans le processus de planification.

Si vous avez créé de nouveaux rôles affectables pour la planification de l'effectif, ajoutez les nouveaux rôles à vos organisations lorsque vous affectez des travailleurs à des rôles.

Pour planifier pour plusieurs organisations avec des planificateurs que vous pouvez affecter à plusieurs organisations, nous vous recommandons d'affecter ces planificateurs à des organisations

de regroupement dans la mesure du possible. Cela permet de garantir que vous créez et distribuez les éléments Mes tâches de manière appropriée. Si les planificateurs planifient plusieurs organisations, nous consolidons automatiquement leurs éléments Mes tâches. Nous vous recommandons de structurer vos planificateurs afin que chacun puisse examiner leurs changements.

Voir [Concept : affecter des rôles](#).

4. Créez des groupes de sécurité ou modifiez des groupes de sécurité existants pour vos :

- Créateurs et contrôleurs de plans.
- Les participants au régime.

Nous prenons en charge le type de groupe de sécurité *Rôles - Supervision* pour les participants au régime.

Voir :

- [Créez des groupes de sécurité fondés sur des rôles](#).
- [Créez des groupes de sécurité fondés sur des utilisateurs](#).

5. [Modifiez les politiques de sécurité de domaine](#).

Configurez les politiques de sécurité de domaine pour les domaines suivants :

Domaine	Description
Domaine <i>Participate: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Accordez l'accès pour afficher et modifier au groupe de sécurité des participants au plan.
<i>Process: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Accordez l'accès pour afficher et modifier au groupe de sécurité des contrôleurs de plan.
<i>Set Up: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Accordez l'accès pour afficher et modifier au groupe de sécurité des créateurs de plans d'effectif.
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Donnez un accès pour afficher et modifier aux utilisateurs qui doivent afficher et modifier des données de rémunération dans les plans d'effectif et les plans de prévision d'effectif, et pour afficher les données dans les rapports. Pour permettre aux utilisateurs de modifier l'organisation de supervision d'un poste, accordez à ces utilisateurs un accès pour modifier à la fois à l'organisation de supervision actuelle et à la nouvelle organisation de supervision.

Assurez-vous également que les participants à votre plan ont accès au domaine aux invites de dimension qu'ils doivent sélectionner dans leurs formulaires. Voir : [Référence : accès aux dimensions pour les participants au plan d'effectif](#) à la page 159.

6. [Modifiez les politiques de sécurité des processus de gestion](#).

Pour le processus de gestion *Planification de l'effectif*, ajoutez des groupes de sécurité qui peuvent effectuer les actions suivantes :

Option	Description
Personnes autorisées à démarrer le processus de gestion	Ajoutez les groupes de sécurité qui doivent utiliser la tâche Configurer un plan d'effectif pour créer des plans d'effectif et générer des

Option	Description
	éléments Mes tâches pour les contrôleurs et les participants.
Personnes autorisées à effectuer des étapes d'actions dans le processus de gestion	Ajoutez les groupes de sécurité qui doivent recevoir les éléments Mes tâches du contrôleur de plans.

7. [Activez les changements en attente apportés aux politiques de sécurité.](#)

8. [Modifiez des processus de gestion.](#)

Pour le processus de gestion *Planification de l'effectif*, ajoutez l'étape de participation partagée. Cette étape vous permet de distribuer votre plan d'effectif à vos planificateurs à l'aide des éléments Mes tâches. Vous pouvez ajouter d'autres étapes.

Ajoutez l'étape de participation partagée :

Option	Description
Type	Sélectionnez <i>Participation partagée</i> .
Préciser	Sélectionnez soit : • <i>Effectif d'un plan - Du bas vers le haut</i> • <i>Effectif d'un plan de haut en bas</i>
Groupe	Nous affichons comme options les groupes de sécurité que vous avez définis dans la section Personnes autorisées à effectuer des étapes d'actions dans la section Processus de gestion de la politique de sécurité du processus de gestion <i>Planification de l'effectif</i> .

Après avoir ajouté l'étape de participation partagée, sélectionnez Configurer une étape de participation partagée. Configurez l'étape de participation partagée :

Option	Description
Type d'organisation à utiliser	Sélectionnez <i>Supervision</i> .
Groupe	Sélectionnez le groupe qui contient les participants à votre plan.
Traitement par tous les rôles dans le rôle	Sélectionnez cette option pour exiger que tous les rôles affectés à l'étape soient soumis afin qu'une étape du processus de gestion soit terminée.

Résultats

Vous pouvez désormais créer des plans d'effectif à partir de questionnaires de configuration de planification de la main-d'œuvre activés.

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Cet exemple illustre la façon dont nous créons et distribuons les éléments Mes tâches aux planificateurs pour une organisation avec la structure suivante :

- 10
 - 10,1
 - 6000A
 - 6 000 B
 - 10,2
 - 1000

Vous affectez vos gestionnaires à des rôles de planification dans les organisations comme celui-ci :

- 10 (10 gestionnaire régional)
 - 10.1 (10.1 Gestionnaire d'État)
 - 6000A (gestionnaire de magasin 6000A)
 - 6000B (gestionnaire de magasin 6000B)
 - 10.2 (10.2 Gestionnaire d'État)
 - 1 000 (1 000 gestionnaire de magasin)

Lorsque vous créez un plan d'effectif pour 10 personnes, nous créons un élément Mes tâches pour chaque personne.

Vous affectez vos gestionnaires à des rôles de planification dans les organisations comme celui-ci :

- 10 (10 gestionnaire régional)
 - 10.1 (10 gestionnaires régionaux)
 - 6000A (10 gestionnaires régionaux)
 - 6000B (gestionnaire de magasin 6000B)
 - 10.2 (10 gestionnaires régionaux)
 - 1 000 (1 000 gestionnaire de magasin)

Lorsque vous créez un plan d'effectif pour 10 personnes, nous créons les éléments suivants dans Mes Tâches :

- 10 Le gestionnaire régional reçoit un élément Mes tâches pour : 10, 10.1, 6000A et 10.2.
- Le gestionnaire de magasin 6000B reçoit un élément Mes tâches.
- Le gestionnaire de magasin 1000 reçoit un élément de Mes tâches.

Vous affectez vos gestionnaires à des rôles de planification dans les organisations comme celui-ci :

- 10 (aucun planificateur affecté)
 - 10.1 (10 gestionnaires régionaux)
 - 6000A (10 gestionnaires régionaux)
 - 6000B (gestionnaire de magasin 6000B)
 - 10.2 (10 gestionnaires régionaux)
 - 1 000 (1 000 gestionnaire de magasin)

Lorsque vous créez un plan d'effectif pour 10 personnes, nous créons les éléments suivants dans Mes Tâches :

- 10 Le gestionnaire régional reçoit un élément Mes tâches pour : 10.1, 6000A, 10.2. Lors de la planification de l'effectif ascendante, ils ne peuvent pas soumettre leur article Mes tâches tant que le gestionnaire de magasin 6000B n'a pas soumis l'information.
- Le gestionnaire de magasin 6000B reçoit un élément Mes tâches.
- Le gestionnaire de magasin 1000 reçoit un élément de Mes tâches.

Pour permettre à 10 gestionnaires régionaux de soumettre plus facilement leur élément Mes tâches lors de la planification de l'effectif ascendante, nous vous recommandons de soit :

- Affectez-le comme planificateur pour 10.
- Créez un plan d'effectif pour la version 10.1 et un plan d'effectif distinct pour la version 10.2.

Vous affectez vos gestionnaires à des rôles de planification dans les organisations comme celui-ci :

- 10 (10 gestionnaire régional)
 - 10.1 (10.1 Gestionnaire d'État)
 - 6000A (10 gestionnaires régionaux)
 - 6000B (10 gestionnaires régionaux)
 - 10.2 (10.2 Gestionnaire d'État)
 - 1 000 (10 gestionnaires régionaux)

Lorsque vous créez un plan d'effectif pour 10 personnes, nous créons les éléments suivants dans Mes Tâches :

- 10 Le gestionnaire régional reçoit un élément Mes tâches pour : 10, 6000A, 6000B et 1000.
- 10.1 Le gestionnaire d'État reçoit un élément Mes tâches.
- Le gestionnaire de magasin 6000B reçoit un élément Mes tâches.
- 10.2 Le gestionnaire d'État reçoit un élément Mes tâches.
- Le gestionnaire de magasin 1000 reçoit un élément de Mes tâches.

Lorsque 10 gestionnaires régionaux soumettent, ils soumettent pour 10, 6000A, 6000B et 1 000. Lorsqu'ils soumettent pendant la planification de l'effectif ascendante, le gestionnaire d'État 10.1 et le gestionnaire d'État 10.2 ne peuvent pas réviser leurs changements pour 6000A, 6000B et 1 000. Lorsqu'ils soumettent pendant la planification descendante de l'effectif, le gestionnaire d'État 10.1 et le gestionnaire d'État 10.2 ne peuvent pas réviser leurs changements pour 10.

Pour vous assurer que tous les planificateurs peuvent réviser leurs changements, nous vous recommandons de :

- Affectez un autre planificateur pour 10.
- Affecter d'autres planificateurs pour 6000A, 6000B et 1000.

relatedlinks

Concepts

[Concept : étape de participation partagée](#)

Tâches

[Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre à la page 46](#)

[Étapes : reconfigurer le locataire pour la planification de l'effectif après l'actualisation du locataire à la page 129](#)

[Configurer des processus de gestion fondés sur des règles](#)

Étapes : définir l'utilisateur du système d'intégration pour la planification de l'effectif

Avant de commencer

- Configurez la synchronisation des utilisateurs et synchronisez votre premier utilisateur.

- Sécurité :
 - Dans Workday :
 - *Domaine Set Up: Tenant Setup - General* dans le domaine fonctionnel System.
 - *Domaine Set Up: Tenant Setup - System* dans le domaine fonctionnel System.
 - *Domaine Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel System.
 - Dans Adaptive Planning :
 - *Autorisation Définit l'autorisation.*
 - *Autorisation Structure d'organisation : Tous les niveaux .*
 - *L'autorisation des utilisateurs .*

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Nous utilisons un ISU pour exécuter les tâches en arrière-plan de planification de l'effectif qui synchronisent votre plan d'effectif avec l'exécution Adaptive Planning correspondante :

- La version du plan.
- Données de la feuille.
- Définition de feuille.

Procédure

1. Accédez au rapport Configuration du locataire .
2. Sélectionnez l'onglet Adaptive Planning .
3. Dans l'onglet API publiques , créez un ISU.
Le système crée et synchronise automatiquement le profil d'utilisateur pour cet utilisateur de système d'intégration dans Adaptive Planning.
4. Dans l'onglet Planification de l'effectif , sélectionnez ce nouvel utilisateur ISU.
5. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Administration dans le menu principal.
6. Sélectionnez Utilisateurs.
7. Modifier le profil d'utilisateur de l'utilisateur de système d'intégration.
8. Lorsque vous modifiez ce profil d'utilisateur, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Ensemble d'autorisations	Sélectionnez un ensemble d'autorisations d'administrateur qui inclut les autorisations suivantes : • <i>Fonctionnalités d'importation</i> • <i>Fonctionnalités d'exportation</i> • <i>Le modèle inclut des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules</i> • <i>Versions</i>
Niveaux en propriété	Sélectionnez le niveau supérieur. Cet utilisateur de système d'intégration exige d'accéder à tous les niveaux de votre instance.

9. Accordez à cet ISU l'accès pour modifier :
 - Le niveau supérieur.
 - Chaque compte de la feuille modélisée du personnel créée par votre gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre.
 - Chaque dimension de la feuille modélisée du personnel créée par votre gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre. Incluez des valeurs de dimension sans

catégorie. Si vous utilisez des dimensions personnalisées avec sécurité, incluez la valeur *Tout*.

Selon la façon dont vous configurez votre structure de sécurité dans Adaptive Planning, consultez l'un des éléments suivants :

- [Définissez la sécurité des règles d'accès.](#)

Nous vous recommandons d'utiliser une structure de sécurité de règles d'accès pour gérer plus facilement l'accès aux niveaux.

- [Étapes : définir la sécurité fondée sur des niveaux.](#)

10. [Verrouillez ou masquez les versions à l'aide des contrôles d'accès aux versions.](#)

Assurez-vous que l'utilisateur de système d'intégration a un accès complet à la version.

11. Si vous utilisez une arborescence à plusieurs instances, pour chaque instance avec une planification de l'effectif :

- Modifier le profil d'utilisateur de l'utilisateur de système d'intégration pour accorder des autorisations administratives et un accès au niveau supérieur.
- Accordez à l'ISU l'accès pour modifier au niveau supérieur.

Créer des plans d'effectif

Avant de commencer

- Créez et activez un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre avec :
 - Société, Centre de coûts, Organisation de supervision ou une organisation personnalisée configurée pour le Niveau.
 - *L'option Utiliser le plan et exécuter les tâches* est sélectionnée.
- Créez et définissez un utilisateur du système d'intégration (ISU) pour la planification de l'effectif dans l'onglet Adaptive Planning du rapport Configuration du locataire .
- Configurez la sécurité du processus de gestion *Planification de l'effectif* .
- Sécurité : domaine *Process: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer un plan d'effectif que vous utilisez :

- Pour une planification de la main-d'œuvre de bas en haut ou de haut en bas, au niveau du poste, avec une expérience plus intuitive qui fournit également les données nécessaires pour la planification financière.
- Pour lancer un processus de planification décentralisée par dimension tout en conservant un plan unique.

Cela vous permet d'analyser et de planifier une dotation en personnel stable dans toute l'organisation.

Vous pouvez créer des plans d'effectif avec ou sans événements. Quand vous créez des plans d'effectif sans événement, le système n'envoie pas d'éléments dans Mes tâches aux planificateurs qui les invitent à faire une planification. Vous pouvez ajouter des événements ultérieurement pour inviter des planificateurs. Exemple : vous créez un plan d'effectif sans événements afin de pouvoir effectuer des activités préalables comme le chargement des cibles ou la modification des hypothèses.

Lorsque vous créez un plan d'effectif avec un événement, vous créez des éléments dans Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Participants au régime qui cotisent à leur partie du régime.

Ces éléments dans Mes tâches comprennent des liens vers des formulaires pour l'entrée des données sur les postes.

Un plan d'effectif peut contenir plusieurs événements. Chacun de ces événements contient ses propres ensembles d'éléments dans Mes tâches, et ils peuvent différer les uns des autres.

Nous distribuons les éléments Mes tâches aux participants du plan avec des liens vers leurs parties dans le plan en fonction des éléments suivants :

- Accès aux dimensions.
- La façon dont vous configurez le processus de gestion *Planification de l'effectif*.
- La structure d'organisation.
- Les rôles de vos utilisateurs dans les organisations de planification.

Lorsque les participants créent ou modifient des postes pour leurs parties du plan, nous affichons des options à sélectionner en fonction des éléments suivants :

- Le niveau et les dimensions que vous filtrez dans votre gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre. Si vous incluez un sous-ensemble de ces niveaux et dimensions uniquement lorsque vous créez le plan d'effectif, nous affichons aux planificateurs des options fondées sur le sous-ensemble.
- Si les utilisateurs ont accès à ce niveau.

Lorsqu'un planificateur soumet un élément Mes tâches, nous envoyons un élément Mes tâches au planificateur suivant dans votre hiérarchie d'organisations qui a accès au plan d'effectif ou de prévision d'effectif.

Procédure

1. Accédez à la tâche Configurer un plan d'effectif.
2. Remplissez l'invite initiale de la tâche :

Option	Description
Sélectionner l'application	Sélectionnez un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre. Lorsque vous sélectionnez des gestionnaires de configuration de planification existants, vous pouvez uniquement sélectionner des gestionnaires de configuration de planification qui utilisent l'option <i>Utiliser le plan et exécuter les tâches</i> .
Nouveau plan d'effectif	Sélectionnez cette option pour créer un nouveau plan d'effectif. Vous pouvez créer ce plan d'effectif avec ou sans événements. Vous configurez les événements plus tard dans cette tâche.

Cliquez sur OK.

3. Créez le plan d'effectif :

Option	Description
Nom du plan	Entrez un nom unique de 64 caractères ou moins. Nous utilisons automatiquement ce nom comme nom de la version Adaptive Planning.
De	Sélectionnez les dates d'effet pour :

Option	Description
A	• La date de début du plan. • La date de fin du plan.
Hiérarchie de plus haut niveau	Workday utilise automatiquement la hiérarchie de plus haut niveau provenant de votre gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre.
Organisations de planification	Sélectionnez les organisations qui : • Le contrôleur de plan et les participants au plan ont des rôles de planification de l'effectif. • Que vous souhaitez inclure dans le plan global. Nous affichons uniquement les organisations subordonnées à la hiérarchie de plus haut niveau.
Monnaie de présentation	Workday remplit automatiquement ce champ avec la devise par défaut du locataire Workday. Assurez-vous que cette devise correspond à la devise de présentation de votre modèle Adaptive Planning.
Créer un événement pour ce plan d'effectif	Un plan d'effectif peut contenir plusieurs événements, mais vous ne pouvez ajouter qu'un événement à la fois. Exécutez à nouveau la tâche Configurer un plan d'effectif pour ajouter un autre événement.
Organisations de planification pour cet événement	Sélectionnez les organisations que vous avez incluses en tant qu'organisations de planification pour ce plan d'effectif.
Inclure les organisations subordonnées	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les organisations subordonnées sous les organisations de planification pour cet événement. Exemple : pour la planification Organisations liées à cet événement, vous sélectionnez Centre de coûts 10. La hiérarchie d'organisations est la suivante : • Centre de coûts 10 • Centre de coûts 10.1 • Centre de coûts 10.1.1 Chaque centre de coûts a son propre planificateur. Lorsque vous sélectionnez Inclure les subordonnés, chaque planificateur reçoit un élément Mes tâches. Quand vous conservez l'option Inclure les subordonnés désélectionnée, seul le planificateur du centre de coûts 10 reçoit un élément Mes tâches.

Option	Description
Afficher les participants	Sélectionnez cette option pour passer en revue les planificateurs qui recevront des éléments dans Mes tâches.
Vue détaillée du poste	Sélectionnez cette option pour permettre à vos planificateurs d'utiliser une grille de niveau poste pour créer et modifier des postes. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Vue agrégée	Sélectionnez cette option pour permettre à vos planificateurs d'utiliser ces grilles pour mettre à jour les nombres d'effectif récapitulés pour les profils d'emploi : • Headcount • Cost of Workforce • FTE Exemple : lorsque vous sélectionnez le profil d'emploi <i>Ingénieur logiciel</i> dans les filtres, nous affichons des données telles que le total des nouvelles embauches planifiées pour chaque période dans l'intervalle de dates de votre plan d'effectif. Votre planificateur peut entrer 10 pour les nouvelles embauches planifiées en février et 0 pour le mois de mars. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Vue Organisation	Sélectionnez cette option pour permettre à vos planificateurs d'utiliser un organigramme pour créer et modifier des postes. Nous affichons l'organisation de supervision que le planificateur sélectionne dans le filtre et toutes les organisations subordonnées. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Routage	Les méthodes de routage de bas en haut et de haut en bas nécessitent des configurations de processus de gestion distinctes. Assurez-vous que votre processus de gestion de planification de l'effectif est défini pour le mode de routage que vous sélectionnez.

Résultats

Lorsque vous soumettez, nous :

- Créez et distribuez les éléments Mes tâches. Nous consolidons automatiquement les éléments de Mes tâches pour les planificateurs avec plusieurs organisations.
- Créez la version de plan associée au plan d'effectif.

Vous pouvez annuler l'événement de processus de gestion *Planification de l'effectif* et supprimer ce qui suit :

- Éléments Mes tâches pour le contrôleur de participation partagé et les participants.
- La version de base et la version du plan de travail associées au plan d'effectif.

Pendant que le processus de gestion est en cours :

- Si une réorganisation se produit et que le travailleur affecté à un rôle de participant au plan change, nous retirons uniquement l'événement lié aux détails du participant à la planification de l'effectif de Mes tâches du travailleur sortant. Nous conservons toutes les modifications enregistrées apportées au régime par le travailleur sortant.
- Nous verrouillons la version de base Adaptive Planning correspondante. Nous verrouillons la version du plan une fois le processus de gestion terminé. S'il existe des plans en cours avant la version 2025R2, vous devez verrouiller manuellement la version du plan.

Que faire ensuite

Nous vous recommandons de charger les données de vos indicateurs clés de performance cibles après la soumission afin que les planificateurs puissent planifier l'utilisation de ces cibles. Vos planificateurs voient ces données d'indicateur clé de performance au-dessus du plan d'effectif quand ils entrent des données sur le poste.

Accédez au rapport [Afficher la configuration d'un plan d'effectif](#) pour afficher :

- Événements dans le plan d'effectif.
- La configuration du plan d'effectif.
- Un plan d'effectif à l'aide du bouton [Ouvrir un plan d'effectif](#).
- Statut des tâches en arrière-plan qui maintiennent ce niveau synchronisé avec Adaptive Planning. Ce statut inclut le statut de la création de version dans Adaptive Planning.
- Statut du plan.

Vous pouvez également utiliser le rapport pour ajouter des événements et finaliser le plan d'effectif.

[relatedlinks](#)

Tâches

[Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre](#) à la page 46

Exemples

[2023R2 What's New Post: ascending Workforce Planning](#)

Ajouter des événements à des plans d'effectif existants

Avant de commencer

- Vous avez accès à un plan d'effectif existant.
- Configurez la sécurité du processus de gestion *Planification de l'effectif*.
- Sécurité : domaine *Process: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous ajoutez un événement à un plan d'effectif existant, vous créez des éléments Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Des participants au régime qui cotisent à leurs propres parties du régime.

Ces éléments de Mes tâches incluent des liens vers des formulaires pour l'entrée de données sur les postes.

Un plan d'effectif peut contenir plusieurs événements. Chacun de ces événements contient ses propres ensembles d'éléments Mes tâches, et ils peuvent différer des uns des autres.

Nous distribuons aux participants au plan des éléments Mes tâches avec des liens vers leurs parties du plan en fonction des éléments suivants :

- Accès aux dimensions.
- Comment vous configurez le processus de gestion *Planification de l'effectif*.
- Structure d'organisation.
- Les rôles de vos utilisateurs dans les organisations de planification.

Lorsque les participants créent ou modifient des postes pour leurs parties du plan, nous affichons des options à sélectionner en fonction des éléments suivants :

- Le niveau et les dimensions pour lesquels vous filtrez dans votre gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
- Si vous incluez uniquement un sous-ensemble de ces niveaux et dimensions lorsque vous créez le plan d'effectif, nous affichons aux planificateurs des options en fonction du sous-ensemble.
- Si les utilisateurs ont accès à ce niveau.

Lorsqu'un planificateur soumet un élément Mes tâches, nous envoyons un élément Mes tâches au prochain planificateur de votre hiérarchie d'organisations qui a accès au plan d'effectif ou au plan de prévision de l'effectif.

Procédure

1. Accédez à la tâche Configurer un plan d'effectif.
2. Entrez les valeurs d'invite initiales pour la tâche :

Option	Description
Sélectionner l'application	Sélectionnez un gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre. Lorsque vous sélectionnez des gestionnaires de configuration de planification existants, vous pouvez uniquement sélectionner les gestionnaires de configuration de planification qui utilisent l'option <i>Utiliser les tâches de planification et d'exécution</i> .
Nouvel événement lié à un plan d'effectif	Sélectionnez cette option pour ajouter un nouvel événement de planification à un plan d'effectif existant.
Sélectionner un plan d'effectif	Sélectionnez le plan d'effectif existant pour lequel vous souhaitez ajouter un nouvel événement de planification. S'affiche lorsque vous sélectionnez l'option Nouvel événement lié à un plan d'effectif.
Nom de l'événement	Entrez un nom qui est unique pour les événements de ce plan d'effectif.

3. Cliquez sur OK.
4. Effectuez la tâche :

Option	Description
Nom du plan	Entrez un nom unique qui contient 64 caractères ou moins. Nous utilisons automatiquement ce nom comme nom de version d'Adaptive Planning.
De À	Sélectionnez les dates d'effet pour : • La date de début du plan.

Option	Description
	• Date de fin du plan.
Hiérarchie de plus haut niveau	Nous utilisons automatiquement la hiérarchie de plus haut niveau de votre gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre.
Organisations de planification	Sélectionnez les organisations qui : • Le contrôleur du plan et les participants au plan ont des rôles de planification de l'effectif. • Que vous souhaitez inclure dans le plan global. Nous affichons uniquement les organisations subordonnées à la hiérarchie de plus haut niveau.
Monnaie de présentation	Nous remplissons automatiquement ce champ avec la devise par défaut du locataire Workday. Assurez-vous que cette devise correspond à la monnaie de présentation de votre modèle Adaptive Planning.
Créer un événement pour ce plan d'effectif	Un plan d'effectif peut contenir plusieurs événements, mais vous ne pouvez ajouter qu'un seul événement à la fois. Exécutez de nouveau la tâche Configurer un plan d'effectif pour ajouter un autre événement.
Organisations de planification pour cet événement	Sélectionnez les organisations que vous avez incluses comme organisations de planification pour ce plan d'effectif.
Inclure les organisations subordonnées	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les organisations subordonnées des organisations de planification pour cet événement. Exemple : Dans le champ Organisations de planification pour cet événement, vous sélectionnez <i>Centre de coûts 10</i>. La hiérarchie d'organisations est la suivante : • Centre de coûts 10 • Centre de coûts 10.1 • Centre de coûts 10.1.1 Chaque centre de coûts a son propre planificateur. Lorsque vous sélectionnez Inclure les organisations subordonnées, chaque planificateur reçoit un élément Mes tâches. Lorsque vous laissez la case Inclure les organisations subordonnées vide, seul le planificateur du centre de coûts 10 reçoit l'élément Mes tâches.

Option	Description
Afficher les participants	Sélectionnez cette option pour connaître les planificateurs qui recevront les éléments Mes tâches.
Vue des détails du poste	Sélectionnez cette option pour permettre à vos planificateurs d'utiliser une grille au niveau du poste pour créer et modifier des postes. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Vue agrégée	Sélectionnez cette option pour permettre à vos planificateurs d'utiliser les grilles ci-dessous pour mettre à jour les chiffres d'effectif récapitulatifs pour les profils d'emploi : • Effectif • Cost of Workforce • ETP Exemple : lorsque vous sélectionnez le profil d'emploi <i>Ingénieur logiciel</i> dans les filtres, nous affichons des données telles que le nombre total de nouvelles embauches planifiées pour chaque période correspondant à l'intervalle de dates de votre plan d'effectif. Votre planificateur peut entrer <i>10</i> pour les nouvelles embauches planifiées en février et <i>0</i> pour le mois de mars. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Vue Organisation	Sélectionnez cette option pour permettre à vos planificateurs d'utiliser un organigramme pour créer et modifier des postes. Nous affichons l'organisation de supervision sélectionnée par le planificateur dans le filtre et toutes les organisations subordonnées. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Routage	Les méthodes de routage ascendantes et descendantes nécessitent des configurations de processus de gestion distinctes. Assurez-vous que votre processus <i>de gestion Planification de l'effectif</i> est défini pour la méthode de routage que vous sélectionnez.

Résultats

Lorsque vous soumettez, nous :

- Créez et distribuez les éléments Mes tâches. Nous consolidons automatiquement les éléments Mes tâches pour les planificateurs ayant plusieurs organisations.
- Créez la version de plan qui est associée au plan d'effectif.

Vous pouvez annuler l'événement de processus de gestion *Planification de l'effectif* et supprimer les éléments suivants :

- Éléments Mes tâches pour le contrôleur de participation partagée et les participants.
- La version de base et la version du plan de travail associées au plan d'effectif.

Pendant que le processus de gestion est en cours :

- Si une réorganisation se produit et que le travailleur affecté à un rôle de participant au plan change, nous retirons uniquement l'événement lié aux détails d'un participant à la planification de l'effectif de Mes tâches du travailleur sortant.
- Nous conservons toutes les modifications enregistrées apportées au régime par le travailleur sortant.
- Nous verrouillons la version de base Adaptive Planning correspondante. Nous verrouillons la version du plan une fois le processus de gestion terminé.
- S'il existe des plans en cours datant de la version antérieure à la version 2025R2, vous devez verrouiller manuellement la version du plan.

Que faire ensuite

Nous vous recommandons de charger vos données d'indicateur clé de performance cibles après les avoir soumises afin que les planificateurs puissent planifier à l'aide de ces cibles.

Vos planificateurs voient ces données d'indicateur clé de performance au-dessus du plan d'effectif quand ils entrent des données sur les postes.

Accédez au rapport Afficher la configuration d'un plan d'effectif pour afficher :

- Les événements du plan d'effectif.
- La configuration du plan d'effectif.
- Le plan d'effectif utilisant le bouton Ouvrir un plan d'effectif .
- Statut des tâches en arrière-plan qui maintiennent ce niveau synchronisé avec Adaptive Planning.
- Ce statut inclut celui de la création de la version dans Adaptive Planning.
- Statut du plan.

Vous pouvez également utiliser le rapport pour ajouter des événements et finaliser le plan d'effectif.

Gérer des événements de planification de l'effectif

Avant de commencer

Sécurité : domaine *Process: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque l'administrateur de votre plan crée un plan d'effectif ou un plan de prévision d'effectif, il crée des éléments dans Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Participants au régime qui cotisent à leur partie du régime. Ces éléments dans Mes tâches comportent un lien vers un formulaire pour l'entrée des données sur le poste.

En tant que contrôleur de plan, vous pouvez utiliser votre élément Mes tâches pour :

- Fermer des événements de participants et retirer leurs éléments Mes tâches.
- Faire avancer les événements de participants non soumis et retirer leurs éléments Mes tâches.
- Soumettez les événements de processus de gestion pour les participants au plan sélectionnés et faites avancer le processus de gestion.
- Afficher et changer le régime. Vous pouvez ajouter ou modifier des renseignements sur la planification au nom des participants au plan. Vous pouvez accéder à ces parties du plan uniquement si vous avez un rôle dans cette organisation.

Pendant que le processus de gestion est en cours, nous verrouillons la base et les versions de plans Adaptive Planning correspondantes.

Procédure

1. Accédez à votre élément Mes tâches dans l'événement de planification de l'effectif .
2. Gérez l'événement de planification :

Option	Description
Plan d'effectif ouvert	Le système affiche automatiquement les données sur les postes de toutes les organisations de supervision auxquelles vous avez accès quand vous consultez le plan. Pour filtrer le plan afin de faciliter sa modification, utilisez l'invite Organisation de planification .
Actualiser les chiffres réels	Actualisez les chiffres réels de gestion du capital humain (HCM) dans votre plan en fonction des chiffres réels provenant de votre gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre. Lorsque vous actualisez les données, nous ne mettons pas automatiquement à jour la version du plan de base dans Adaptive Planning. Nous vous recommandons fortement d'actualiser la page lorsque les planificateurs ne sont pas en train de planifier.
Faire avancer	Soumettez l'événement de processus de gestion individuel au nom de ce participant et retirez son élément Mes tâches. Sur l'élément Mes tâches du contrôleur de votre plan, nous affichons <i>Manuellement avancé</i> comme statut de l'événement de ce participant. Quand vous faites avancer un événement de processus de gestion individuel associé à un événement supérieur, nous informons ce planificateur supérieur qu'il peut commencer la planification. Si le planificateur suivant de votre hiérarchie de routage attend que cet événement individuel se termine, nous l'indiquons pour qu'il puisse commencer la planification.
Fermer	Annulez l'événement de processus de gestion individuel qui existe pour ce participant et retirez son élément Mes tâches. Dans l'élément Mes tâches du contrôleur de votre plan, nous affichons <i>Fermé</i> comme statut de l'événement de ce participant. Nous conservons toutes les modifications apportées par le participant, mais vous pouvez ajuster manuellement ces modifications dans le plan d'effectif.
Soumettre	Avant de soumettre un plan de prévision d'effectif, assurez-vous de rapprocher vos derniers chiffres réels par rapport à ce plan. Selon la façon dont l'administrateur de votre plan a défini ce plan, vous avez peut-être déjà

Option	Description
	créé des postes lorsque vous avez exécuté le calcul à l'aide du plan source et vous risquez de créer des postes en double avec ce plan de prévision d'effectif. Vous pouvez soumettre le plan uniquement lorsque tous les événements de participants au plan individuel sont : • Passé au stade suivant. • Soumise. Si votre processus de gestion inclut une étape d'approbation, nous envoyons ce plan pour approbation quand vous soumettez le plan. S'il existe des événements de participants non soumis, nous retirons automatiquement leurs événements et retirons leurs éléments Mes tâches.
Commencer la planification	Le système affiche automatiquement les données sur les postes de toutes les organisations de supervision auxquelles vous avez accès quand vous consultez le plan. Pour filtrer le plan afin de faciliter sa modification, utilisez l'invite Organisation de supervision .

Résultats

Après la soumission du plan, nous :

- Verrouillez la version du plan correspondante dans Adaptive Planning une fois le processus de gestion terminé.
- Verrouillez le plan d'effectif source si vous avez soumis un plan de prévision d'effectif.
- Retirez votre élément Mes tâches.

Vous pouvez continuer à accéder au plan d'effectif à partir du menu des actions connexes du *plan d'effectif* dans le rapport Afficher la configuration d'un plan d'effectif . Pour maintenir l'intégrité du plan, le plan d'effectif est en lecture seule pour vous lorsque :

- Tous les participants au plan soumettent ou vous faites avancer l'ensemble du plan.
- Vous faites avancer l'événement de processus de gestion individuel du participant.
- Vous fermez l'événement de processus de gestion individuel qui existe pour le participant.
- Le participant soumet sa partie du plan d'effectif.

Lorsque le plan d'effectif est en lecture seule, nous désactivons les actions suivantes :

- Ajouter ou modifier des postes.
- Changer les nombres dans les grilles.
- Sélectionner des lignes.

Vous pouvez continuer à utiliser les fonctions suivantes :

- Appliquer des filtres.
- Sélectionnez Niveau et Période.

Finaliser les événements détaillés du participant à la planification de l'effectif

Avant de commencer

- Assurez-vous que votre administrateur de la sécurité vous affecte à un rôle de planification de l'effectif dans les organisations de supervision incluses dans le plan d'effectif ou le plan de prévision d'effectif.
- Sécurité : domaine *Participate: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque l'administrateur de votre plan crée un plan d'effectif ou un plan de prévision d'effectif, il crée des éléments dans Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Participants au régime qui cotisent à leur partie du régime. Ces éléments dans Mes tâches comportent un lien vers un formulaire pour l'entrée des données sur le poste.

En tant que participant au plan, vous pouvez utiliser votre formulaire pour :

- Ajouter des postes. Vous pouvez ajouter des postes individuellement ou en bloc.
- Dupliquer les postes existants. Vous pouvez changer les détails du poste avant de créer son doublon.
- Modifier les postes À embaucher existants. Vous pouvez modifier les postes TBH individuellement ou en bloc par date d'effet.
- Retirez des postes.
- Affichez et actualisez les graphiques des indicateurs clés de performance (KPI) qui affichent la progression du plan en fonction de chaque action que les participants au plan peuvent effectuer.

Procédure

1. Accédez à votre élément Mes tâches dans l'événement lié aux détails d'un participant à la planification de l'effectif .
2. Sélectionnez Plan d'effectif ouvert.
3. (Facultatif) Filtrez les données à afficher à l'aide des invites suivantes :
 - Organisation de planification. La modification de cette option change à la fois :
 - Les données KPI que nous affichons.
 - Les postes que nous affichons.
 - Période. La modification de cette option modifie uniquement les données des indicateurs clés de performance, et non les postes que nous affichons dans la grille.
 - La date d'effet. La modification de cette option modifie uniquement les postes que nous affichons dans la grille, et non les données des indicateurs clés de performance. Workday affiche l'information sur le poste en fonction de la date de début d'effet de tout changement.

Vous pouvez également filtrer les postes à afficher à l'aide des options de filtre .

4. (Facultatif) Utilisez le commutateur pour modifier votre vue entre :

- La vue des détails du poste. Vous pouvez utiliser cette vue pour créer et modifier des postes.
- Un organigramme hiérarchique avec des détails de poste récapitulés. Cette vue est en lecture seule.
- Une vue agrégée avec des grilles contenant des nombres récapitulatifs. Vous pouvez utiliser cette vue pour changer les numéros d'effectif récapitulés.

L'administrateur de votre plan contrôle les vues que vous recevez et il ne peut pas modifier les vues que vous avez une fois que les éléments Mes tâches ont été distribués.

5. Pour créer de nouveaux postes dans la vue détaillée du poste, vous pouvez soit :

- Sélectionnez Nouveau.
- À partir du menu des actions d'un poste existant, sélectionnez *Doublon*.

Lorsque vous créez ou dupliquez des postes pour le TBH, sélectionnez *Planifié* dans le champ Statut de la dotation en personnel .

6. Pour modifier des postes dans la vue détaillée du poste, vous pouvez soit :

- Sélectionnez Modifier dans le menu des actions d'un poste.
- Sélectionnez une ou plusieurs rangées et cliquez sur le bouton Modifier . Pour sélectionner une plage de rangées, sélectionnez la première position de votre plage, appuyez sur Maj sur votre clavier, puis sélectionnez la dernière position de votre plage. Pour sélectionner plusieurs postes individuels sans plage, sélectionnez le premier poste, appuyez sur Commande pour Mac ou Contrôle sur Windows sur votre clavier, puis sélectionnez les autres postes.
- Sélectionnez l'icône du calendrier pour modifier un changement avec date d'effet existant pour le poste.

Si vous sélectionnez plusieurs postes pour une modification en bloc et qu'il existe des détails de poste différents, nous appliquons vos changements à tous les postes sélectionnés. Si vous incluez les TBH dans votre sélection multiple, nous appliquons uniquement les modifications avec date d'effet aux postes existants, car les TBH n'ont pas de date d'effet.

7. Modifiez des postes dans la vue détaillée du poste :

Option	Description
Date d'effet	Lorsque vous ajoutez des changements avec une nouvelle date d'effet, entrez la nouvelle date d'effet. Lorsque vous enregistrez le brouillon du formulaire, nous ajoutons la nouvelle date d'effet à la liste des dates d'effet existantes. Lorsque vous modifiez l'ensemble de changements qui doivent avoir lieu à une date d'effet future existante, sélectionnez cette date d'effet.
Appliquer ces changements aux modifications ayant une date future existante pour ces postes	Appliquer les changements que vous apportez à ce formulaire à des modifications existantes à date d'effet future pour les postes sélectionnés.

8. Pour retirer des rangées TBH dans la vue détaillée du poste, sélectionnez Retirer dans le menu d'actions de la rangée.

Vous pouvez uniquement retirer les nouveaux postes planifiés avec un identifiant TBH.

9. Pour changer les numéros d'effectif dans la vue agrégée, modifiez les cellules blancs des grilles. Selon que vous avez augmenté ou réduit les nombres, nous affichons soit :
- Une fenêtre modale où vous pouvez entrer les détails des postes pour les nouveaux postes.
 - Une fenêtre modale où vous pouvez sélectionner les postes à retirer de ce nombre récapitulatif.
- Si les cellules sont grises, soit :

- Changez vos filtres.
- L'administrateur de votre plan a configuré ces valeurs en lecture seule.

Résultats

Quand vous soumettez votre partie du plan, nous :

- Ne verrouillez pas les rangées correspondantes dans la feuille Adaptive Planning. Nous verrouillons la version du plan uniquement lorsque votre contrôleur de plan soumet l'intégralité du plan et que le processus de gestion est terminé.
- Retirez votre élément Mes tâches dans l'événement lié aux détails d'un participant à la planification de l'effectif .
- Notifiez le prochain planificateur de votre hiérarchie de routage qu'il peut commencer la planification, si ce planificateur existe.

Exemple

Une modification avec date d'effet d'un poste existe déjà pour changer des emplacements de New York à Los Angeles et augmenter leur montant de base de rémunération, en vigueur le 2024-04-01. Lors d'un nouveau changement avec date d'effet, vous entrez les données suivantes :

Option	Description
Date d'effet	Entrez 2024-03-01.
Appliquer ces changements aux modifications ayant une date future existante pour ces postes	Laissez cette case cochée.
Emplacement	Passé de <i>New York</i> à <i>San Francisco</i> .
Montant de la base de rémunération	Ne changez pas le montant de la base de rémunération.

Il existe maintenant deux changements avec date d'effet pour ce poste. Le 2024-03-01, il passe de New York à San Francisco et le montant de sa base de rémunération ne change pas. Le 2024-04-01, le montant de sa base de rémunération change et il travaille à San Francisco, et non à Los Angeles. Dans la feuille modélisée Adaptive Planning associée, au moins trois rangées existent désormais pour ce poste :

Emplacement	Montant de la base de rémunération	En vigueur à compter du	En vigueur jusqu'au
New York	50 000 À 60 000 CAD	Une date révolue.	2024-02-29
San Francisco	50 000 À 60 000 CAD	2024-03-01	2024-03-31
San Francisco	60 000 À 70 000 CAD	2024-04-01	

Exécuter des plans d'effectif

Avant de commencer

- Configurez la définition d'identifiants et le générateur de séquences pour l'identifiant des postes à embaucher dans la tâche Modifier la configuration du locataire - HCM.
- Approuvez un plan source qui a été créé à l'origine à partir d'une application de planification de la main-d'œuvre avec l'option *Utiliser un plan et exécuter des tâches* sélectionnée. Voir : [Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre](#) à la page 46.
- Dans le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre, mappez les champs de plan aux champs de tâches pour les tâches de poste suivantes et activez les modifications :
 - Create Position
 - Changer d'organisation
- Assurez-vous d'avoir accès aux niveaux et aux dimensions liés aux postes.
- Configurez les processus de gestion suivants et leurs politiques de sécurité :
 - Processus de gestion *Créer un poste* dans le domaine fonctionnel Staffing. Vous devez avoir un rôle dans l'action de lancement de cette politique de sécurité.
 - Processus de gestion *Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- Sécurité : domaine *Process: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir approuvé un plan d'effectif que vous avez créé à partir d'un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre, vous pouvez créer des postes directement à partir de ce plan pour faciliter les tâches suivantes :

- Rapprocher l'effectif.
- Suivre la progression des événements de processus de gestion pour tous les postes du plan.

Si vous avez créé manuellement des restrictions de poste à l'aide de la tâche Créer un poste, vous pouvez les associer à votre plan d'effectif afin de pouvoir les suivre et les inclure dans le rapprochement des places d'effectif.

Pour le rapprochement de l'effectif, le système connecte automatiquement :

- Les postes que vous planifiez.
- Les restrictions de poste que vous créez dans cette tâche et tous les chiffres réels associés.
- Tous les plans d'effectif prévisionnels que vous créez à l'aide de ce plan et de tous les chiffres réels associés.
- La feuille de liste Adaptive Planning modélisée qui a été créée pour ce plan à l'aide du gestionnaire de configuration Planning.

Procédure

1. Accédez à la tâche Exécuter un plan d'effectif.
2. Sélectionnez un plan d'effectif approuvé qui a été créé à l'aide d'un gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre.
3. Sélectionnez une organisation de supervision.
4. Pour l'onglet Non démarré, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Icône Actions	Sélectionnez cette option pour créer ce poste.

Option	Description
Bouton Réviser pour soumission	Sélectionnez plusieurs rangées pour créer des postes en bloc avec ce bouton.
Associer à des postes non planifiés	(Facultatif) Associez les restrictions de poste que vous avez créées manuellement à l'aide de la tâche Créer un poste à de nouveaux postes planifiés dans ce plan d'effectif. Lorsque vous associez des postes non planifiés, vous pouvez : • Suivre ces postes comme les postes planifiés. • Inclure ces postes non planifiés au départ avec les postes planifiés dans le rapprochement de l'effectif.

5. (Facultatif) Utilisez les onglets suivants pour surveiller la progression des événements de processus de gestion liés à la création des postes :

Onglet	Description
Non démarré	Créez des postes directement à partir des rangées de cet onglet. Il n'existe aucun événement de processus de <i>gestion Créer un poste</i> pour ces postes.
En cours	Nous affichons les postes avec les événements de processus de <i>gestion Créer un poste</i> avec les statuts suivants : • <i>En cours</i> • <i>Retiré</i> • <i>Rectifié</i> Vous pouvez sélectionner l'icône Réviser une demande de création de poste pour une rangée afin d'afficher l'événement de processus de <i>gestion Créer un poste</i> .
Terminé	Nous affichons les postes avec des événements de processus de <i>gestion Créer un poste</i> dont le statut est <i>Terminé avec succès</i> . Vous pouvez sélectionner l'icône Réviser une demande de création de poste pour une rangée afin d'afficher l'événement de processus de <i>gestion Créer un poste</i> .
Annulé	Nous affichons les postes avec les événements de processus de <i>gestion Créer un poste</i> avec les statuts suivants : • <i>Annulé</i> • <i>Erreur de définition de processus</i> • <i>Processus interrompu</i>

relatedlinks

Exemples

[2023R2 What's New Post: Execute New Planed Positions](#)

Créer des plans de prévision d'effectif

Avant de commencer

- Approuvez un plan d'effectif source qui a été créé à l'origine à l'aide de la tâche Gérer la configuration de la planification de la main-d'œuvre avec l'option *Utiliser un plan et exécuter des tâches* sélectionnée.
- Configurez le processus de gestion *Planification de l'effectif* et la politique de sécurité dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque votre cycle de planification est en cours et que des chiffres réels ont lieu, vous pouvez créer un plan de prévision d'effectif pour :

- Ajustez votre plan d'effectif actuel en fonction des besoins continus et changeants de l'organisation.
- Démarrez votre nouveau cycle de planification.

Vous pouvez créer un plan de prévision d'effectif fondé sur :

- Un plan d'effectif approuvé comme plan source.
- Les derniers chiffres réels.

Nous fusionnant les modifications de poste À embaucher et de postes existants à partir du plan source avec les derniers chiffres réels. Vous pouvez inclure des postes TBH non exécutés du plan source avec des dates d'effet passées et futures.

Vous pouvez créer des plans de prévision d'effectif avec ou sans événements. Lorsque vous créez des plans de prévision d'effectif sans événement, le système n'envoie pas d'éléments dans Mes tâches aux planificateurs qui les invitent à faire une planification. Vous pouvez ajouter des événements ultérieurement pour inviter des planificateurs. Exemple : vous créez un plan de prévision d'effectif sans événements afin de pouvoir effectuer des activités préalables comme le chargement des cibles ou la modification des hypothèses.

Lorsque vous ajoutez un événement à un plan de prévision d'effectif, vous créez des éléments Mes tâches pour les deux éléments suivants :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Participants au régime qui cotisent à leur partie du régime.

Ces éléments dans Mes tâches comprennent des liens vers des formulaires pour l'entrée des données sur les postes.

Nous distribuons les éléments Mes tâches aux participants du plan avec des liens vers leurs parties dans le plan en fonction des éléments suivants :

- Accès aux dimensions.
- La façon dont vous configurez le processus de gestion *Planification de l'effectif*.
- La structure d'organisation.
- Les rôles de vos utilisateurs dans les organisations de supervision.

Lorsque les participants créent ou modifient des postes pour leurs parties du plan, nous affichons des options à sélectionner en fonction des éléments suivants :

- Le niveau et les dimensions que vous filtrez dans votre gestionnaire de configuration de planification de la main-d'œuvre. Si vous incluez un sous-ensemble de ces niveaux et dimensions uniquement lorsque vous créez le plan d'effectif, nous affichons aux planificateurs des options fondées sur le sous-ensemble.
- Si les utilisateurs ont accès à ce niveau.

Lorsqu'un planificateur soumet son élément Mes tâches, nous envoyons un élément Mes tâches au prochain propriétaire d'organisation de supervision au-dessus de ce planificateur qui a accès au plan d'effectif ou de prévision d'effectif.

Procédure

1. Accédez à la tâche Créer une prévision d'effectif .
2. Sélectionnez votre plan d'effectif source approuvé.
3. Cliquez sur OK.
4. Créez le plan de prévision d'effectif :

Option	Description
Inclure les TBH de plans sources non exécutés antérieurement	Sélectionnez cette option pour inclure les TBH non exécutés du plan d'effectif source avec des dates d'effet révolues dans le passé. Nous incluons déjà les TBH non exécutés avec des dates d'effet ultérieures.
Verrouiller les exécutions de plans sources	Sélectionnez cette option pour désactiver l'exécution de postes à partir du plan d'effectif source lorsque vous créez ce plan de prévision d'effectif. Le système verrouille les plans d'effectif sources afin que vous utilisiez uniquement le dernier plan pour l'exécution des postes. Vous ne pouvez exécuter les plans de prévision d'effectif qu'une fois que vous les avez approuvés. Si vous ne cochez pas cette case : • Les exécutions de plans sources sont automatiquement verrouillées lorsque vous approuvez ce plan de prévision d'effectif. • Vous devez rapprocher manuellement vos derniers chiffres réels avec ce plan de prévision d'effectif avant de le soumettre. Sinon, vous pourriez créer des postes en double lorsque vous exécuterez ce plan, car vous avez peut-être déjà créé les postes à l'aide du plan source.
Date de la prévision	Nous utilisons automatiquement la date du jour.
De À	Sélectionnez les dates d'effet pour : • La date de début du plan. • La date de fin du plan.
Hiérarchie de plus haut niveau	Workday utilise automatiquement la hiérarchie de plus haut niveau provenant de votre gestionnaire de configuration de la planification de la main-d'œuvre.

Option	Description
Organisations de planification	Workday utilise automatiquement les organisations de votre plan d'effectif source.
Monnaie de présentation	Workday remplit automatiquement ce champ avec la devise par défaut du locataire Workday. Assurez-vous que cette devise correspond à la devise de présentation de votre modèle Adaptive Planning.
Créer un événement pour ce plan d'effectif	Un plan d'effectif peut contenir plusieurs événements, mais vous ne pouvez ajouter qu'un événement à la fois. Exécutez à nouveau la tâche Configurer une prévision d'effectif pour ajouter un autre événement.
Organisations de planification pour cet événement	Sélectionnez les organisations que vous avez incluses en tant qu'organisations de planification pour ce plan d'effectif.
Inclure les organisations subordonnées	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les organisations subordonnées sous les organisations de planification pour cet événement. Exemple : pour la planification Organisations liées à cet événement, vous sélectionnez Centre de coûts 10. La hiérarchie d'organisations est la suivante : • Centre de coûts 10 • Centre de coûts 10.1 • Centre de coûts 10.1.1 Chaque centre de coûts a son propre planificateur. Lorsque vous sélectionnez Inclure les subordonnés, chaque planificateur reçoit un élément Mes tâches. Quand vous conservez l'option Inclure les subordonnés désélectionnée, seul le planificateur du centre de coûts 10 reçoit un élément Mes tâches.
Afficher les participants	Sélectionnez cette option pour passer en revue les planificateurs qui recevront des éléments dans Mes tâches.
Vue détaillée du poste	Sélectionnez cette option pour permettre à vos planificateurs d'utiliser une grille de niveau poste pour créer et modifier des postes. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Vue agrégée	Sélectionnez cette option pour permettre à vos planificateurs d'utiliser ces grilles pour mettre à jour les nombres d'effectif récapitulés pour les profils d'emploi : • Headcount • Cost of Workforce • FTE

Option	Description
	Exemple : lorsque vous sélectionnez le profil d'emploi <i>Ingénieur logiciel</i> dans les filtres, nous affichons des données telles que le total des nouvelles embauches planifiées pour chaque période dans l'intervalle de dates de votre plan d'effectif. Votre planificateur peut entrer <i>10</i> pour les nouvelles embauches planifiées en février et <i>0</i> pour le mois de mars. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Vue Organisation	Sélectionnez cette option pour permettre à vos planificateurs d'utiliser un organigramme pour créer et modifier des postes. Nous affichons l'organisation de supervision que le planificateur sélectionne dans le filtre et toutes les organisations subordonnées. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Routage	Les méthodes de routage de bas en haut et de haut en bas nécessitent des configurations de processus de gestion distinctes. Assurez-vous que votre processus de gestion de planification de l'effectif est défini pour le mode de routage que vous sélectionnez.

Résultats

Vous pouvez annuler l'événement de processus de gestion *Planification de l'effectif* et supprimer ce qui suit :

- Éléments Mes tâches pour le contrôleur de participation partagé et les participants. Nous consolidons automatiquement les éléments de Mes tâches pour les planificateurs avec plusieurs organisations.
- La version de base et la version du plan de travail associées au plan de prévision d'effectif.

Si vous annulez l'événement de processus de gestion avec la case Verrouiller les exécutions de plans sources cochée, le plan d'effectif source reste verrouillé et empêche les exécutions.

Pendant que le processus de gestion est en cours :

- Si une réorganisation se produit et que le travailleur affecté à un rôle de participant au plan change, nous retirons uniquement l'événement lié aux détails du participant à la planification de l'effectif de Mes tâches du travailleur sortant. Nous conservons toutes les modifications enregistrées apportées au régime par le travailleur sortant.
- Nous verrouillons la version de base Adaptive Planning correspondante. Nous verrouillons la version du plan une fois le processus de gestion terminé. S'il existe des plans en cours avant la version 2025R2, vous devez verrouiller manuellement la version du plan.

Que faire ensuite

Pour mettre à jour les données d'indicateur clé de performance cibles que les planificateurs voient au-dessus du plan d'effectif lorsqu'ils entrent des données de poste, rechargez vos données d'indicateur clé de performance cible après avoir soumis vos données. Sinon, nous affichons les mêmes données d'indicateur clé de performance cible à partir du plan d'effectif source.

Accédez au rapport Afficher la configuration d'un plan d'effectif pour afficher :

- Événements dans le plan de prévision d'effectif.
- La configuration du régime.
- Un plan de prévision d'effectif à l'aide du bouton Ouvrir un plan d'effectif .
- Statut des tâches en arrière-plan qui maintiennent ce niveau synchronisé avec Adaptive Planning. Ce statut inclut le statut de la création de version dans Adaptive Planning.
- Statut du plan.

Vous pouvez également utiliser le rapport pour ajouter des événements et finaliser le plan de prévision d'effectif.

relatedlinks

Tâches

[Gérer des événements de planification de l'effectif](#) à la page 147

[Finaliser les événements détaillés du participant à la planification de l'effectif](#) à la page 150

Exemples

[2023R2 What's New Post: Headcount Forecast Planning](#)

Référence : accès aux dimensions pour les participants au plan d'effectif

Lorsqu'un administrateur de plan crée un plan d'effectif ou un plan de prévision d'effectif, il crée des éléments dans Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Participants au régime qui cotisent à leur partie du régime. Ces éléments dans Mes tâches comportent un lien vers un formulaire pour l'entrée des données sur le poste.

Les participants au plan doivent avoir accès aux invites de dimension qu'ils doivent sélectionner dans leurs formulaires. Cela permet aux participants au plan d'afficher des listes de valeurs de dimension et de rechercher des valeurs de dimension dans l'invite. Si vous utilisez des champs calculés, vous devez également vous assurer que les participants à votre plan ont accès aux données que vous récupérez.

Pour permettre aux participants au plan d'accéder à ces invites de dimension, configurez l'accès aux domaines suivants :

Dimension	Domaine
Société	Domaine <i>Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Devise de rémunération	Domaine <i>Set Up: Currency (Compensation Functional Area)</i> dans le domaine fonctionnel Core Compensation.
Niveau de rémunération	Domaine <i>Set Up: Compensation Packages</i> dans le domaine fonctionnel Core Compensation.
Centre de coûts	Domaine <i>Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Difficulté à pourvoir	Domaine <i>Set Up: Job</i> dans le domaine fonctionnel Jobs & Positions
Sous-catégorie de classe d'événements	Nous ne limitons pas l'accès pour afficher la liste des valeurs de dimension.
Emplacement	Domaine <i>Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable

Dimension	Domaine
Niveau de gestion	<i>Domaine Management Level: View</i> dans le domaine fonctionnel Jobs & Positions
Profil d'emploi	• <i>Domaine Job Profile: View</i> dans le domaine fonctionnel Jobs & Positions • <i>Domaine Public Job: View</i> dans le domaine fonctionnel Jobs & Positions
Demande de poste	<i>Domaine Worker Data: All Positions</i> dans le domaine fonctionnel Staffing
Statut de la dotation en personnel Planning	<i>Domaine Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable Nous ne prenons pas en charge la recherche de valeurs de dimension dans ces invites.
Région	<i>Domaine Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Organisation de supervision	<i>Domaine Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Type d'horaire	Nous ne limitons pas l'accès pour afficher la liste des valeurs de dimension. Nous ne prenons pas en charge la recherche de valeurs de dimension dans ces invites.
Travailleur	<i>Domaine Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Sous-type de travailleur	Nous ne limitons pas l'accès pour afficher la liste des valeurs de dimension. Nous ne prenons pas en charge la recherche de valeurs de dimension dans ces invites.
Type de travailleur	<i>Domaine Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable

Résolution des problèmes : recréer des comptes modélisés pour la planification de l'effectif

Le gestionnaire de la configuration de la planification crée trois comptes modélisés :

- ETP.
- Effectif.
- Coût de l'effectif.

Les formules de chaque compte peuvent dériver des valeurs d'un autre compte modélisé.

Lorsque vous supprimez et recréez ces comptes, le tableau de bord en haut de la page du plan d'effectif peut afficher zéro. La valeur ne peut pas être mise à jour en raison du verrouillage de version par le gestionnaire de la configuration de la planification.

Cause : Le gestionnaire de la configuration de la planification crée des versions de base verrouillées dans Adaptive Planning. Les formules de la version du compte recréées ne peuvent pas être mises à jour dans la version.

Solution : Déverrouillez la version de base, mettez à jour les formules pour chaque compte modélisé recréé de cette version de base, puis reverrouillez la version de base.

Procédure

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut* : feuilles, comptes, dimensions et formules.
 - Autorisations de version .
1. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Modélisation > - Gestion du modèle à partir du menu principal.
 2. Sélectionnez Versions.
 3. Sélectionnez la version de base créée automatiquement par le gestionnaire de la configuration de la planification.
 4. Décochez la case Version verrouillée .
 5. Cliquez sur Enregistrer.
 6. Sélectionnez Modélisation - > Gestion du modèle dans le menu principal.
 7. Sélectionnez Feuilles affectées de niveau.
 8. Sélectionnez Modifier pour la feuille modélisée contenant les comptes que vous avez recréés.
 9. Sélectionnez Comptes modélisés.
 10. Sélectionnez un des comptes modélisés que vous avez recréés.
 11. Sélectionnez la version de base dans le champ Sélecteur de version de formule de la section Type de données .
 12. Ajoutez la formule.
 13. Enregistrez les paramètres du compte modélisé.
 14. Répétez les étapes pour les comptes modélisés qui dépendent du compte que vous avez recréé.
 15. Sélectionnez Modélisation - > Gestion du modèle dans le menu principal.
 16. Sélectionnez Versions.
 17. Sélectionnez la version de base créée automatiquement par le gestionnaire de la configuration de la planification.
 18. Cochez la case Version verrouillée .

Publier des plans depuis Adaptive Planning

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.

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.

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.

Publier des plans financiers dans Adaptive Planning

Étapes : publier des plans financiers dans Adaptive Planning

Avant de commencer

Pour publier des plans pour Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) ou Workday Financials :

- Synchronisez les profils d'utilisateur de tous les utilisateurs qui sont inclus dans le processus de publication.
- Permettez aux utilisateurs de publier des plans dans le rapport Configuration du locataire .
- Sécurité : *domaine Set Up: Plan Reporting* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.

Pour Workday Financials qui n'utilisent pas le gestionnaire de configuration de la planification pour définir Adaptive Planning, vous devez également :

- Définissez votre instance Adaptive Planning avec un locataire Workday.
- Configurez la source de données Workday et chargez votre compte de grand livre et vos métadonnées de dimension.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Publiez les versions des plans financiers de Workday Adaptive Planning dans Workday afin de pouvoir :

- Prévisualisez des plans dans Workday.
- Générer des rapports de gestion.
- Exécuter le contrôle budgétaire.

Workday utilise des structures de plans et des modèles de plans pour rendre les plans Adaptive Planning disponibles dans Workday. Vous pouvez créer votre structure de plan et votre modèle de plan avant ou après avoir créé et approuvé votre plan Adaptive Planning.

Nous ne prenons pas en charge la publication des plans suivants :

- Les plans financiers sur plusieurs années utilisant des comptes de grand livre de bilan.
- Des plans financiers à un an qui utilisent à la fois des comptes de grand livre de bilan et d'état des résultats.
- Les plans financiers qui n'utilisent pas de comptes de grand livre.

Pour planifier d'utiliser à la fois des comptes de grand livre de bilan et d'état des résultats dans une seule année, vous devez séparer ces comptes de grand livre en deux structures de plan différentes.

Vous pouvez utiliser une hiérarchie de plans virtuels pour la production de rapports lorsque vous utilisez l'une des deux options suivantes :

- Les comptes de grand livre de bilan et d'état des résultats.
- À la fois un plan financier et un budget de poste.
- Plusieurs structures de plans.

Vous pouvez automatiser la publication d'un calendrier en créant une tâche d'intégration de publication dans Adaptive Planning Design Integrations.

Procédure

1. Accédez à la tâche Mettre à jour des types d'entrées.

Définissez un type d'entrée de plan pour le type de plan *financier* afin de désigner les lignes de plan pour ce type de plan. Lorsque vous créez un modèle de plan, vous associez un type d'entrée à une structure de plan.

Sécurité : *domaine Set Up: Plan Reporting* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.

2. [Créer des structures de plans financiers pour Adaptive Planning](#) à la page 164.
3. (Facultatif) Associez les structures de plans enfants virtuels :
 - Pour la gestion financière, voir [Associer des structures de plans enfants virtuels](#).
 - Pour la gestion des coûts indirects, voir [Associer des structures de plans enfants virtuels pour les coûts indirects](#).
4. [Créer des modèles de plans financiers pour Adaptive Planning](#) à la page 169.
5. [Publier des plans financiers dans Adaptive Planning](#) à la page 173.
6. (Facultatif) [Planifier la publication de plans](#) à la page 175.

Résultats

Vous pouvez utiliser le rapport Rechercher un plan pour rechercher les plans que vous avez publiés.

Si vous utilisez des modifications et des approbations, vous pouvez :

- Soumettez le plan pour approbation.
- Modifiez votre plan.

Que faire ensuite

Vous pouvez utiliser les options de contrôle budgétaire pour vérifier votre plan publié dans le cadre du flux des travaux de votre processus de gestion avant d'approuver des transactions financières.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Créer des structures de plans financiers pour Adaptive Planning

Avant de commencer

Sécurité : *domaine Set Up: Plan Reporting* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les structures de plans constituent la base de vos plans Workday Adaptive Planning dans Workday. Les structures déterminent :

- Le type de plan.
- Le calendrier comptable et les périodes selon lesquelles les périodes et la durée doivent être conçues.
- Les comptes de grand livre et les dimensions que vous pouvez inclure au moment de définir des plans.
- Si les plans doivent être approuvés ou comporter d'autres attributs clés.

Une fois que vous avez créé une structure de plan avec les mêmes comptes et dimensions que ceux que vous utilisez dans votre plan financier Adaptive Planning, vous pouvez créer un modèle de plan, puis publier dans le modèle de plan.

Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs sociétés.

Procédure

1. Accédez à la tâche Créer une structure de plan ou Modifier une structure de plan .
2. Sélectionnez *Financier* comme Type de plan.
3. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Utiliser les modifications/l'approbation	Sélectionnez cette option pour : • Activer les modifications des plans publiés et approuvés. • Exiger une approbation pour les plans publiés. Lorsque vous sélectionnez cette option, Workday affiche uniquement les entrées approuvées dans les totaux du worklet Chiffres réels par rapport au budget ainsi que dans les rapports suivants : • Récapitulatif de budgets consolidés (déprécié) • Solde budgétaire • Rapport pour gestionnaires sur le solde budgétaire Sinon, Workday calcule les totaux pour les régimes publiés ayant tous les statuts, y compris <i>Approuvé</i> et <i>Refusé</i>.
Utiliser les modifications contextuelles	Sélectionnez cette option pour modifier les plans publiés et approuvés que vous créez à l'aide de cette structure par rapport à votre budget actuel et à vos dépenses actuelles. Lorsque vous cochez cette case, Workday affiche le total cumulé de votre budget et les colonnes suivantes dans les tâches de modification de budget : • Montant du plan actuel • Dépenses actuelles • Plan restant • Changement (pourcentage) • Plan total • Plan restant proposé Vous pouvez changer ce paramètre à tout moment.

4. Dans l'onglet Calendrier , sélectionnez *Période* dans l' invite Entrée du plan par .

Lorsque vous planifiez par période, Workday fonde les périodes du plan sur les périodes du calendrier comptable.

Pour les hiérarchies de plans virtuels, vos structures de plans enfants doivent être identiques ou un sous-ensemble du parent.

5. Pour l'onglet Dimensions structurées, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Groupe de comptes	Votre sélection doit correspondre au groupe de comptes pour : • Les sociétés selon lesquelles vous planifiez, telles qu'elles sont définies dans la tâche Modifier les détails comptables d'une société. • Les hiérarchies de sociétés selon lesquelles vous planifiez, telles qu'elles sont définies dans la tâche Modifier les détails d'une consolidation.
Type de dimension de présentation	Vous devez entrer un plan pour une valeur de dimension à la fois par plan et par période. Cette méthode d'entrée simplifie la révision et l'approbation. Exemple : vous souhaitez afficher les soldes du plan par dimension de région uniquement dans le rapport Plan actuel . Laissez le champ Type de dimension de présentation vide pour que toutes les dimensions s'appliquent aux plans disponibles lors de l'entrée du plan.
Livre	Une fois que vous avez sélectionné un livre dans la structure de plan, vous ne pouvez plus le retirer de la tâche Mettre à jour des livres . Si vous activez le contrôle budgétaire, Workday filtre la vérification budgétaire à l'aide du code de livre associé au livre que vous sélectionnez. Il n'est pas nécessaire de mettre en correspondance les livres pour les structures de plans parents et enfants virtuels. Pour filtrer à l'aide du livre dans les rapports personnalisés, vous devez utiliser la source des données de rapport Journal Lines for Financial Reporting. Workday ne prend pas en charge le report ou la clôture budgétaire pour les plans qui utilisent un livre.
Doit être vide	Sélectionnez cette option pour exiger qu'une dimension ait une valeur vide afin que la transaction soit soumise au plan. Cette option vous permet de définir des régimes avec et sans cette dimension précise.

Option	Description
	Exemple : vous voulez un plan pour les transactions qui auront une incidence sur certains centres de coûts, fonds et projets. Vous voulez également un régime qui couvre uniquement les transactions du fonds et du centre de coûts. Pour ce dernier régime, vous pouvez préciser que le worktag de projet doit être vide dans la transaction.
Dimension	Sélectionnez les dimensions que vous voulez utiliser comme worktags disponibles lorsque vous créez des plans qui utilisent cette structure. Faites correspondre ces dimensions aux comptes et aux dimensions de votre plan financier dans Adaptive Planning. Workday sélectionne automatiquement <i>Société</i> comme dimension obligatoire. Workday ajoute la dimension Société à chaque ligne pour regrouper les lignes d'entrée du plan afin de simplifier la production de rapports lorsqu'il existe plusieurs sociétés. Pour les hiérarchies de plans virtuels, les structures de plans enfants doivent avoir les mêmes dimensions que le parent. Les enfants peuvent en avoir plus, mais si elles sont obligatoires pour le parent, elles sont alors obligatoires pour les enfants. Pour la production de rapports multidevise, incluez la dimension <i>Compte de grand livre</i>. Workday convertit les devises en fonction des comptes de grand livre et des récapitulatifs de comptes de grand livre.
Obligatoire	Sélectionnez cette option pour exiger qu'une dimension soit entrée sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnez Type de dimension de présentation pour une dimension, vous devez exiger l'entrée de cette dimension. Pour les hiérarchies de plans virtuels, si les dimensions sont obligatoires dans la structure de plan parent, elles sont alors obligatoires dans les structures de plans enfants.
Worktag principal	Cette option s'applique uniquement à la tâche Mettre à jour un budget et aux modifications de budget, et non à l'entrée de plan dans Adaptive Planning. Sélectionnez cette option pour que le worktag soit affiché dans sa propre colonne et non comme worktag supplémentaire dans les lignes de plan. Lorsque vous mettez à jour ou modifiez votre plan publié :

Option	Description
	• Workday affiche les colonnes des worktags principaux selon l'ordre que vous configurez dans la structure de votre plan. • Les colonnes de worktags principaux vous permettent d'entrer plus rapidement l'information sur la ligne. Comme les dimensions <i>Société</i> et <i>Compte de grand livre</i> sont des dimensions obligatoires qui s'affichent automatiquement, vous ne pouvez pas les sélectionner comme dimensions principales. Vous pouvez désigner jusqu'à 10 worktags en tant que worktags principaux pour chaque plan de structure.
Hiérarchie de plus haut niveau	Dans la mesure où les dimensions membres peuvent faire partie de plusieurs hiérarchies, déterminez la hiérarchie la plus élevée et sélectionnez-la comme hiérarchie de plus haut niveau. Pour planifier et générer des rapports en fonction des hiérarchies de sociétés, sélectionnez une hiérarchie de plus haut niveau pour la dimension structurée Société.
Niveau hiérarchique	Si vous sélectionnez une hiérarchie de plus haut niveau, sélectionnez un niveau hiérarchique dans cette invite. Cette configuration vous permet d'inclure ou d'exclure des dimensions en tant que worktags lorsque vous créez ou modifiez des plans créés à partir de cette structure.
Membres à inclure/exclure	Vous devez sélectionner Inclure tous les membres pour chacune des dimensions selon lesquelles vous planifiez afin de pouvoir les publier. Cette option vous permet d'afficher tous les membres de la dimension et de la hiérarchie de plus haut niveau (le cas échéant) en tant que worktags disponibles lors de l'entrée et de la mise à jour des détails du plan.

Résultats

Vous pouvez maintenant créer un modèle de plan pour votre société en fonction de cette structure. Workday met vos plans Adaptive Planning à la disposition des utilisateurs en aval qui utilisent des modèles de plans. Une fois que vous avez créé des modèles de plans fondés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure des façons suivantes :

- Renommez la structure.
- Ajoutez des dimensions structurées facultatives supplémentaires à la structure.
- Excluez les dimensions structurées tant qu'il n'existe aucune ligne de plan avec ces dimensions.
- Sélectionnez la case à cocher Worktag principal sur une dimension structurée.

- Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Utiliser les modifications/approbations même si vous avez déjà publié votre plan.

Lorsque vous cochez la case Utiliser les modifications/l'approbation sur une structure de plan avec des lignes de plan :

- Workday modifie automatiquement les plans publiés du statut *Disponible* au statut *Brouillon* . Vous devez remettre les plans au statut *Disponible* pour utiliser la fonctionnalité de vérification budgétaire.
- Workday modifie le statut de la vérification budgétaire des transactions pour *Échec (aucun budget)* sur les transactions soumises pour les plans avec la vérification budgétaire activée.

Vous pouvez uniquement désélectionner la case à cocher Utiliser les modifications/approbations sur une structure de plan avec des lignes de plan si tous les plans publiés ont le statut *Brouillon* . Workday modifie ces plans et leur donne le statut *Disponible*.

Que faire ensuite

Créez un modèle de plan en fonction de votre structure de plan.

Pour créer une hiérarchie de plans virtuels, créez et associez vos structures de plans enfants à votre structure de plan parent avant de créer vos modèles de plans.

Pour comparer des structures, accédez au rapport Structures de plans.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

[Associer des structures de plans enfants virtuels](#)

Créer des modèles de plans financiers pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Définissez une structure de plan qui correspond au calendrier comptable et au groupe de comptes pour les sociétés.
- Pour créer une hiérarchie de plans virtuels, créez et associez vos structures de plans enfants à votre structure de plan parent avant de créer vos modèles de plans.
- Définissez un type d'entrée de plan pour le type de plan *financier* .
- Sécurité : *domaine Set Up: Plan Reporting* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez votre modèle de plan avec les mêmes organisations et le même cadre de date que ceux que vous utilisez dans le plan que vous voulez publier à partir de Workday Adaptive Planning. Lorsque vous publiez votre plan dans Adaptive Planning, nous le rendons disponible dans Workday à partir d'un modèle de plan.

Après avoir défini la structure du plan, vous créez un modèle pour indiquer la configuration de votre plan. Dans le modèle, vous configurez les options suivantes à utiliser dans votre plan :

- Organisations
- Périodes temporelles.

Vous pouvez créer plusieurs modèles à partir d'une seule structure pour optimiser l'efficacité lorsque vous créez des plans :

- Dans toutes les sociétés.

- D'année en année.

Pour les hiérarchies de plans virtuels, créez des modèles de plans enfants avant de créer votre modèle parent. Lorsque vous créez votre modèle parent, vous pouvez sélectionner plusieurs modèles enfants dans l'invite Budgets enfants virtuels associés.

Procédure

1. Accédez à la tâche Créer un modèle de plan.
2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Structure de plan	Lors de la création de plans enfants, seules les structures de plans parents de niveau supérieur peuvent être sélectionnées.
Société	Pour les structures de plans financiers multisociétés, sélectionnez les sociétés associées qui sont disponibles pour ce plan et ces lignes de plan. Si vous n'utilisez pas de groupe de comptes dans la structure, Workday vérifie que les sociétés et les hiérarchies de sociétés utilisent le même groupe de comptes.
Nom du plan	(Facultatif) Entrez un nom de plan unique. Pour les plans parents et enfants, le nom que vous entrez entraîne le chargement automatique de tous les enfants associés. Vous pouvez modifier ces noms en utilisant la tâche Modifier un nom de hiérarchie de structures de plans.
Groupe de plans	S'affiche uniquement pour les plans parents et enfants lorsque vous entrez un nom de plan ou de budget. Workday utilise ce nom et y ajoute un groupe de budgets pour le nom du groupe de plans, que vous pouvez modifier ici ou à l'aide de la tâche Modifier un nom de groupe de budgets . Le groupe de plans regroupe tous les membres associés de la famille de plans : plans parents, enfants et petits-enfants associés. Utilisez le rapport Groupe de plans pour afficher et comparer tous les plans d'une hiérarchie, y compris les plans de base, les plans de coûts et les plans de produits pour une société.
Type d'entrée par défaut	Détermine le type d'entrée des lignes de plan initial pour le modèle.
Monnaie de présentation par défaut	Pour les plans financiers multidevises, sélectionnez la devise par défaut à utiliser dans les rapports. La devise par défaut est généralement la devise de base de la société.

Option	Description
	Workday utilise le taux de conversion standard défini pour le type de taux de change pour convertir les différentes devises vers la devise par défaut spécifiée.
Activer la fonction multidevise	Ne cochez pas cette case. La conversion des devises de votre niveau Adaptive Planning vers votre société Workday est traitée par le champ Devise de publication de votre niveau.
Type de taux de change pour le budget	Pour convertir les montants des plans enfants en plans parents virtuels avec des hiérarchies de sociétés, Workday utilise : • Le type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. • La monnaie de présentation par défaut pour les détails de consolidation de votre hiérarchie de sociétés. • La date comptable figurant sur vos lignes d'écritures pour les conversions de dépenses.
Type de taux de change pour la dépense budgétisée	Pour convertir les transactions de dépenses du niveau de la société vers les devises de la hiérarchie de sociétés dans les lignes de plan, Workday utilise : • Le type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. • La monnaie de présentation par défaut pour les détails de consolidation de votre hiérarchie de sociétés. • La date comptable figurant sur vos lignes d'écritures pour les conversions de dépenses.
Activer pour les affectations	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour activer le plan en tant que source ou cible lors de la création d'affectations. Incluez un seul modèle dans les affectations pour chaque combinaison unique de société, de structure de plan et d'exercice. Pour activer les affectations pour un nouveau modèle en utilisant la même combinaison de société, de structure de plan et d'exercice, accédez à la tâche Modifier un modèle de plan et désélectionnez Activer pour les affectations. Workday désactive cette option pour les modèles de plans avec les configurations suivantes : • Hiérarchies de sociétés • Multisociété • Multidevise

Option	Description
	• Enfant véritable • Parent véritable
Modification équilibrée par défaut	(Facultatif) Cochez cette case pour sélectionner automatiquement Modification équilibrée sur toutes les modifications créées pour ce plan. Vous pouvez modifier ce paramètre lorsque vous créez ou modifiez des modifications si vous avez accès au domaine <i>Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)</i>.
Valider des modifications du compte de charges	(Facultatif) Sélectionnez la façon dont vous souhaitez valider les modifications du compte de charges lorsque les montants sont inférieurs aux dépenses actuelles. Vous pouvez laisser cette invite vide. Workday affiche uniquement cette invite si vous sélectionnez Utiliser les modifications contextuelles dans la structure de votre plan. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la tâche Modifier un modèle de plan. Workday valide uniquement les modifications de budget que vous créez ou modifiez lorsqu'une validation critique ou avec avertissement est configurée.
De À	Pour définir la durée, sélectionnez les périodes de début et de fin. Correspondent à l'intervalle de dates de la version Adaptive Planning que vous voulez publier.

Résultats

Workday crée et affiche la durée et les périodes du plan en fonction des organisations, de la structure du plan et des périodes De et À .

Vous pouvez cocher la case Inactif dans la tâche Modifier un modèle de plan pour désactiver les plans d'effectif.

Que faire ensuite

Dans Adaptive Planning, publiez votre version de plan dans ce modèle de plan.

Vous pouvez modifier vos modèles de plans dans la tâche Modifier un modèle de plan après avoir publié les plans pour corriger les erreurs ou tenir compte des événements non planifiés.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Publier des plans financiers dans Adaptive Planning

Avant de commencer

Dans Adaptive Planning

Accordez à l'utilisateur qui publie dans Adaptive Planning l'autorisation Publier le plan financier dans Workday .

Configurez la source de données Workday.

Définir les systèmes externes Workday pour Adaptive Planning à la page 104. Lorsque vous configurez le système externe Workday, indiquez :

- Importer des remplacements pour les comptes de grand livre Workday qui importent dans les sous-comptes Adaptive Planning.
- Remplacements nécessaires à l'exportation pour les comptes, les niveaux et les dimensions Adaptive Planning qui sont publiés dans Workday.
- Agrégat de comptes pour les sous-comptes Adaptive Planning qui publient dans un compte de grand livre Workday.
- Ignorer les remplacements pour empêcher la publication de comptes et de niveaux Adaptive Planning particuliers.

Définissez la Devise de publication du niveau pour les niveaux que vous publiez afin que les devises soient converties dans la devise de base de la société Workday appropriée.

Remarque : Les valeurs de devise avec une précision de plus de deux chiffres dans Workday Adaptive Planning sont arrondies à la hausse lors de la publication dans Workday Financials. Toutes les valeurs de 0,05 ou plus sont arrondies à la hausse à 0,10.

Dans Workday

Configurez les structures de plans et les modèles de plans pour Adaptive Planning.

- Sécurité : *domaine Set Up: Plan Published* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
 - Accordez le groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs aux éditeurs Adaptive Plan pour afficher et modifier l'accès pour les autorisations de rapports/tâches.
 - Accordez au groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs pour les éditeurs Adaptive Plan l'accès Get et Put pour les autorisations d'intégration.

Pour la publication améliorée, les messages d'erreur améliorés et la possibilité d'annuler les publications en cours, modifiez le client API Publier des plans pour ajouter Scope (Functional Areas: *Tenant Non-configurable*)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La publication d'un plan financier vous permet de :

- Aperçu des budgets brouillons dans Workday.
- Générer des rapports de gestion.
- Exécuter le contrôle budgétaire.

La publication d'un plan réduit le besoin de synchroniser manuellement les données entre Adaptive Planning et Workday. Vous pouvez également créer un mappage d'importation et d'exportation pour mettre en correspondance les valeurs des hiérarchies de planification et de gestion financière.

Procédure

1. Sélectionnez Publier le plan dans le menu principal de Adaptive Planning.

2. Lorsque vous configurez le plan financier, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de publication	Sélectionnez Gestion financière.
Version	Détermine la version Adaptive Planning à partir de laquelle publier. Seules les versions de planification avec le paramètre Accès pour publier des plans financiers s'affichent dans cette liste.
Publier par plage de périodes	(Facultatif) Sélectionnez uniquement les périodes contiguës que vous souhaitez publier à partir d'une version. • Période de début : la période de début de votre plage de périodes. • À la période : période de fin de votre plage de périodes.
Plan	Sélectionnez le modèle de brouillon dans Workday dans lequel vous souhaitez publier le plan financier pour les utilisateurs de comptabilité en aval. Vous ne pouvez pas afficher ni sélectionner des plans s'étendant sur plus de cinq ans. Pour publier plus de cinq ans à la fois, vous pouvez utiliser une structure de plan parent-enfant virtuel associée qui se combine à un plan de plus de cinq ans.

3. Cliquez sur Publier.

4. (Facultatif) Cliquez sur Actualiser pour vérifier le statut de la publication.

Lorsque vous activez la publication améliorée, sélectionnez une tâche de publication pour afficher les derniers statuts et détails. Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour le statut et les détails de la tâche.

5. (Facultatif) Cliquez sur Afficher le résultat d'un emploi pour obtenir une liste de liens vers la console des traitements Workday pour chaque période soumise du plan.

Lorsque vous activez la publication améliorée, nous retirons Afficher le résultat d'un emploi et affichons tous les détails d'une publication sélectionnée. Les messages de statut et d'erreur fournissent des informations détaillées sur les étapes de traitement de la publication. Vous pouvez déterminer où surviennent les problèmes dans Adaptive Planning en affichant le contexte Planning pour les éléments suivants :

- Niveau
- Dimension
- Compte

6. (Facultatif) Lorsque vous activez la publication améliorée, vous pouvez cliquer sur Annuler la publication pour arrêter une publication en cours d'exécution.

Lorsque vous cliquez sur Annuler la publication, aucun des plans n'est publié dans Workday. Nous vous recommandons fortement de publier de nouveau toute publication annulée afin de garantir l'état final de votre publication dans Workday.

Résultats

Le plan financier que vous publiez charge le brouillon du plan dans Workday. Si un message d'avertissement ou une erreur s'affiche dans la colonne Détails , cliquez sur le lien pour l'afficher.

Que faire ensuite

Réviser et mettre à jour le brouillon dans Workday au besoin, puis soumettez-le.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

[Associer des structures de plans enfants virtuels](#)

Planifier la publication de plans

Avant de commencer

Vous avez besoin de l'un des éléments suivants :

- Adaptive Planning et Consolidation (AP&C)
- Adaptive Planning pour Workday HCM.
- Adaptive Planning pour Workday Financials

Dans Workday

Vérifiez que l'utilisateur système pour intégrations de client API enregistré pour les données d'identification Workday inclut le champ d'application (domaines fonctionnels) suivant : *Adaptive Planning for Financial Plans*.

Configurez les structures de plans et les modèles de plans pour Adaptive Planning.

Sécurité :

- Vous pouvez effectuer une des tâches suivantes :
 - Accordez l'accès au segment de type de plan Gestion financière et ajoutez le Groupe de sécurité pour systèmes d'intégration (ISSG) au groupe de sécurité fondé sur des segments : *Financial, Positions, et Award Plan Type Segment*.
 - Ajoutez l'événement lié au plan d'autorisations de politique de sécurité de processus de gestion et l'événement de plan d'effectif à *Adaptive_Integration_Sys_Security_Group* :
- Ajoutez l'ISSG Adaptive au domaine *Set Up: Plan <1>publiing* et affectez l'utilisateur de système d'intégration *Adaptive_Integration_System_User* au groupe de sécurité *Adaptive Plan Editeur*.

Dans Adaptive Planning

Créez un identifiant Workday dans Adaptive Planning qui utilise un jeton de type Porteur JWT.

Sécurité :

- Autorisation d'opérateur d'intégration .
- L'autorisation *Data Designer* .
- L'autorisation *Publier le plan financier dans Workday* .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer une tâche d'intégration de plans dans Adaptive Planning pour automatiser la publication planifiée des plans financiers dans Workday. La tâche de publication du plan s'exécute avec la sécurité de l'utilisateur de système d'intégration associée à l'identifiant Workday.

Procédure

1. Sélectionnez *Integration > Design Integrations* dans le menu principal d'Adaptive Planning.

2. Sélectionnez Créer une nouvelle tâche d'intégration.
3. Sélectionnez la tâche de publication du plan.
4. Pour la tâche de publication du plan, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Niveau de journal :	Sélectionnez les détails que vous souhaitez inclure dans les journaux : • Erreur : erreurs uniquement. • Info : uniquement l'information de base. Exemple : consigner l'exécution de la tâche. • Mode détaillé : informations détaillées sur toutes les phases et actions.
Version du plan :	La version d'Adaptive Planning pour le plan.
Identifiant :	L'identifiant de source de données Workday pour le locataire Workday vers lequel vous souhaitez publier.
Planifier :	Le brouillon de modèle dans Workday que vous souhaitez remplir avec le plan publié pour les utilisateurs de la comptabilité en aval.
Publier en tant qu'utilisateur :	L'utilisateur d'Adaptive Planning qui publie le plan. Ce nom s'affiche dans la rangée de l'historique de publication de la page Publier des plans .
Paramètres de planification	Glissez-déposez une planification à partir de la section Planifications dans Composants de données: • Quotidien • Horaire • Mensuel • Hebdomadaire Sélectionnez une heure et un fuseau horaire.

5. (Facultatif) Vous pouvez sélectionner Exécuter manuellement pour le publier immédiatement. Exécuter manuellement la tâche avec votre sécurité, et non la sécurité de l'utilisateur de système d'intégration pour Workday Credential.

Résultats

Les paramètres de planification indiquent la prochaine exécution planifiée et l'utilisateur responsable de la publication. Une fois la publication lancée, vous pouvez également afficher le statut dans la page Publier des plans .

Que faire ensuite

Vérifiez la publication dans la page Publier des plans .

[relatedlinks](#)

Tâches

[Créer des tâches d'intégration](#)

Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning à la page 43

Référence : codes d'erreur de publication des plans financiers

Remarque : Vous devez communiquer avec le service de soutien désigné ou les services professionnels/responsables de la mise en œuvre pour activer cette fonction.

Les messages d'erreur générés pendant la publication du plan financier dans Workday Financials incluent des codes d'erreur. Les codes individuels peuvent avoir plusieurs résolutions en fonction du message de validation.

- [A314](#)
- [A956](#)
- [A2096](#)
- [A2097](#)
- [A2098](#)
- [La tâche soumise n'est pas autorisée](#)

A314

Messages de validation	Résolution
Vous devez retirer les worktags inactifs des lignes de plan ou autoriser les lignes de plan inactives dans la structure de plan. Les worktags suivants sont inactifs : [inactive worktags].	Retirez les worktags inactifs des lignes ou autorisez des lignes inactives dans la structure de plan. Vous pouvez publier des valeurs de worktag inactives lorsque vous devez publier des données historiques.

A956

Messages de validation	Résolution
Ce plan comporte des doublons pour [number] [plan line(s)] : [budget]. Changez les dimensions de façon à ce que les lignes de plan soient uniques ou supprimez les doublons.	1. Révissez et modifiez le mappage d'identifiants dans les intégrations de conception Adaptive Planning. Plusieurs valeurs de dimension peuvent être mappées au même identifiant Workday. 2. La priorité des types de worktags pourrait être à l'origine de valeurs en double dans les lignes de plan. 3. Faites en sorte que toutes les valeurs de dimension qui se trouvent dans la publication soient disponibles dans la version du plan précise. Il se peut que les valeurs de dimension ne soient pas disponibles dans la version du plan, mais qu'elles soient insérées dans la version des chiffres réels.

A2096

Messages de validation	Résolution
Les codes de livre suivants ne sont pas valides : [book codes]. Ajoutez-la à la structure de plan ou changez les codes de livre entrés.	Ajoutez les codes de livre obligatoires à la structure de plan et publiez-les de nouveau.

Messages de validation	Resolution
Vous ne pouvez pas préciser le code de livre, car il ne s'agit pas d'une dimension structurée dans la structure de plan.	Ajoutez les codes de livre obligatoires à la structure de plan et publiez-les de nouveau.
Entrez uniquement les comptes de grand livre qui sont inclus dans les types de comptes de grand livre et les comptes de grand livre de la structure de plan. Retirez ou remplacez les comptes de grand livre suivants : [accounts]	Retirez les comptes qui ne font pas partie des types de comptes de grand livre et des comptes de grand livre de la structure de plan, puis publiez-les à nouveau.

A2097

Messages de validation	Resolution
Vous pouvez seulement utiliser l'option Importer le budget dans les séries chronologiques pour les plans autonomes ou au niveau d'un enfant. Vous ne pouvez pas importer de plans dans cette structure de plan parente virtuelle : [plan structure].	Ne sélectionnez pas un budget parent virtuel à publier.
Seuls les régimes actifs peuvent être mis à jour. Le plan suivant est inactif : [budget].	Activez le plan en cours de publication ou créez un nouveau plan.
Vous ne pouvez pas importer de lignes de plan dans le plan lorsque la publication du plan actuel est déjà annulée ou comporte des erreurs.	Démarrez une nouvelle tâche de publication et réessayez. La tâche de publication a été annulée ou erronée.
Le plan sélectionné pour la publication de plans n'a pas le statut de brouillon : [budget].	Créez un nouveau plan cible pour la publication.
Une seule publication de plan peut avoir lieu à la fois. Attendez la fin de la publication du plan actuel avant d'en effectuer un autre.	Essayez de les publier à un autre moment.
L'adresse URL de rappel de publication fournie n'est pas une valeur HTTP valide.	Consultez le service de soutien à la clientèle si cette erreur persiste pour vous assurer que la publication est configurée correctement.
Une seule publication de plan peut avoir lieu à la fois. Attendez la fin de la publication du plan actuel avant d'en effectuer un autre.	Essayez de les publier à un autre moment.
Vous pouvez annuler la publication du plan uniquement lorsque le statut est En attente ou En cours.	Essayez de les publier à un autre moment.

A2098

Messages de validation	Resolution
Vous devez retirer les worktags non valides des lignes de plan. Les worktags suivants ne sont pas valides pour la structure de plan : [invalid worktags].	1. Exécutez le rapport Mettre à jour des validations personnalisées. 2. Sélectionnez la ligne de budget. 3. Vérifiez que les validations personnalisées s'affichent.

Messages de validation	Resolution
Indiquez des centres de coûts valides pour les sociétés et les hiérarchies de sociétés suivantes : [companies or company hierarchies]. Les centres de coûts suivants ne sont pas valides : [cost Centers].	1. Exécutez le rapport Mettre à jour des validations personnalisées. 2. Sélectionnez la ligne de budget. 3. Vérifiez que les validations personnalisées s'affichent.
Entrez des comptes de grand livre valides pour les groupes de comptes des sociétés et des hiérarchies de sociétés suivantes : [companies and company hierarchys]. Les comptes de grand livre suivants ne sont pas valides : [ledger accounts].	Vérifiez le <i>groupe de comptes</i> pour vous assurer que <i>les comptes de grand livre</i> sont valides. Vérifiez les <i>règles d'inscription comptable</i> pour vous assurer que <i>la catégorie de produits/dépenses</i> est autorisée pour les <i>comptes de grand livre</i> précisés.
Indiquez des fournisseurs valides pour les sociétés et les hiérarchies de sociétés suivantes : [companies and company hierarchys]. Les fournisseurs suivants ne sont pas valides : [suppliers].	1. Exécutez le rapport Mettre à jour des validations personnalisées. 2. Sélectionnez la ligne de budget. 3. Vérifiez que les validations personnalisées s'affichent.
Vous ne pouvez pas avoir des worktags de travailleur auxiliaire et d'employé sur la même ligne de plan. Retirez ou modifiez toute ligne de plan comportant plus d'un des worktags suivants : [invalid work dim].	Supprimez l'un des worktags. Les plans financiers avec ces deux worktags sur la même ligne ne peuvent pas être publiés.
Code de livre manquant dans plusieurs lignes d'entrée de budget.	Changez la structure de plan pour modifier la dimension de code de livre comme dimension facultative ou ajoutez des codes de livre obligatoires à la structure de plan et publiez-les de nouveau.
Indiquez des clients valides pour les sociétés et les hiérarchies de sociétés suivantes : [companies or company hierarchies]. Les clients suivants ne sont pas valides : [customers].	1. Exécutez le rapport Mettre à jour des validations personnalisées. 2. Sélectionnez la ligne de budget. 3. Vérifiez que les validations personnalisées s'affichent.

La tâche soumise n'est pas autorisée

Messages de validation	Resolution
La tâche soumise n'est pas autorisée. Vérifiez la définition de la sécurité. Vérifiez que les groupes de sécurité dans Définir : Publication de plans disposent des autorisations de sécurité Charger.	Ajoutez les autorisations de sécurité Charger pour les groupes de sécurité dans Set Up: Plan Reporting.

FAQ : Publier des plans financiers

Publions-nous des comptes ou la publication ne porte-t-elle que sur les feuilles?

Seuls les niveaux feuilles sont publiés. Tous les comptes enfants doivent être mappés pour publier le parent.

Ma société n'a des affectations concernant que des données de plan. Quelle est la méthode pour

Seuls les comptes de grand livre sont publiés. La publication ne gère pas les affectations ou les consolidations. Publier uniquement les valeurs de

renvoyer ces données à Workday avec Publier le plan?	fin dans les comptes de grand livre pour la version et la dimensionnalité.
Quelles sont les limites de délai d'expiration pour la publication de plans?	• 6 heures pour l'exportation de données depuis Adaptive Planning. • 90 minutes pour la soumission du plan à Workday Financials.
Si je crée une règle Ignorer à l'exportation pour un niveau parent, cette règle ignore-t-elle également tous les niveaux enfants qui sont regroupés dans le parent?	Oui. Ce comportement est voulu par conception.
Pendant le processus d'importation d'un budget, je reçois un message d'erreur qui me demande d'ajouter des worktags manquants au plan?	Vous pouvez obtenir cette erreur si un identifiant Workday n'est pas affecté correctement dans Adaptive Planning. Il est probable qu'une valeur de dimension dans Adaptive Planning soit affectée par erreur à une dimension entièrement différente dans Workday Financials. Exemple : Un centre de coûts dans Adaptive Planning est mappé à un identifiant Workday d'emplacement plutôt qu'à un identifiant Workday de centre de coûts dans l'intégration Adaptive Planning.
Que se passe-t-il si je publie plusieurs plans dans le même modèle de plan? Sera-t-il reproduit?	Non. Lorsque vous publiez des régimes, ils doivent être remplacés chaque fois, même dans le cas de plusieurs régimes.
Est-il possible de supprimer une structure de plan?	Non. Désactivez plutôt la structure de plan. Pour conserver l'audit de la structure du plan, ils ne peuvent pas être supprimés.
Est-il possible de remplacer une valeur de dimension Planning de manière à ce qu'elle soit publiée en blanc?	Essayez l'une des solutions de contournement suivantes : 1. Créer des valeurs factices qui sont transmises par les chargeurs d'intégration de métadonnées. Ensuite, mappez vos valeurs propres à Planning à cette autre valeur avec un identifiant Workday véritable. 2. Dans le chargeur de données, créez manuellement un mappage pour la valeur de dimension et définissez l'identifiant source comme un caractère d'espacement. Toutes les rangées Planning marquées avec cette valeur sont poussées vers Workday Financials avec cette valeur de dimension en blanc.
Pourquoi est-ce que je reçois un message d'erreur indiquant qu'un mappage de comptes donné n'est pas valide, m'obligeant à mapper le compte à une valeur valide?	Vous pouvez obtenir des messages d'erreur comme celui-ci à propos des mappages de comptes lorsque : 1. Le chargeur de comptes dans Adaptive Planning Design Integrations effectue son exécution initiale, mais n'a pas encore créé le mappage de comptes. Le chargeur doit s'exécuter deux fois. La première exécution

crée des comptes. La deuxième exécution crée un mappage de comptes.

2. Le rapport Workday sélectionné pour le chargeur de comptes filtre sur le compte indiqué par le message d'erreur comme manquant.
3. La source de données Workday dans Adaptive Planning exclut le compte.

Essayez les solutions de contournement suivantes :

1. Dans Adaptive Planning Design Integrations, essayez d'exécuter le chargeur de comptes de nouveau.
2. Si l'erreur persiste, téléchargez les mappages de membres à partir du chargeur de comptes pour vérifier que le compte existe dans les mappages.
3. Si le compte ne figure pas dans le fichier de mappages de membres téléchargé, ajoutez-le au fichier manuellement et téléversez les mappages dans le chargeur de comptes.
4. Si le rapport Workday filtre ce compte, retirez le filtre du rapport Workday.
5. Si la source de données Workday dans Adaptive Planning Design Integration exclut ce compte, retirez le filtre.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning à la page 87](#)

[Éléments à prendre en compte pour la définition : Adaptive Planning pour HCM et gestion financière à la page 6](#)

Références

[Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la page 96](#)

Résolution des problèmes : impossible de publier le plan financier

Cette rubrique fournit des stratégies permettant de diagnostiquer et de résoudre les problèmes lors de la publication de plans financiers de Workday Adaptive Planning dans Workday Financials.

Erreurs empêchant la publication

Les problèmes de configuration pour la publication peuvent générer des messages d'erreur lors de la publication des plans financiers. Vous pouvez utiliser les informations ici pour vous aider à résoudre les problèmes de publication.

Cause	Solution
Aucun compte Planning à exporter n'a été repéré.	Sécurité : <i>domaine Set Up: Plan Reporting</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. 1. Accédez à la tâche Modifier une structure de plan . 2. Sélectionnez la dimension structurée.

Cause	Solution
	- Incluez au moins un type de compte dans le champ Type de compte . - Vérifiez que le système externe Workday dans Adaptive Planning mappe les bons types de comptes Planning aux types de comptes Workday configurés dans la structure de plan.
Le format des données exportées lues depuis Planning génère une erreur, car des formules incorrectes sont présentes dans l'exportation des données depuis Adaptive Planning.	Dans Adaptive Planning, exécutez la validation des formules pour la version que vous devez publier et corrigez les erreurs de formule.
Une exception de demande HTTP se produit.	Vérifiez la configuration de la synchronisation des utilisateurs et la configuration du locataire. - Terminez la synchronisation des utilisateurs. - Configurez la configuration du locataire. - Ajoutez l'utilisateur responsable de la publication au groupe de sécurité Éditeur de plans et activez les autorisations pour les éléments suivants : - Processus de gestion : <i>événement lié à un plan</i> lors de l'importation d'un budget (traitement en arrière-plan de service Web). - Accès pour obtenir et charger aux intégrations à accès sécurisé. - Vérifiez les indicateurs de fonction de publication activés dans Adaptive Planning. - Supprimez les espaces supplémentaires et les caractères non valides des adresses URL pour l'interface utilisateur et l'adresse URL REST pour le locataire défini dans Adaptive Planning.
Il manque des valeurs de worktag pour des types de worktags obligatoires.	Sécurité : <i>domaine Set Up: Plan Reporting</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. - Accédez à la tâche Modifier une structure de plan - Configurez les dimensions comme facultatives, à l'exception des dimensions Société, Compte de grand livre ou toute autre dimension dans le Niveau.
Une exception de transtypage non valide s'est produite lors de la préparation des valeurs de mappage de comptes.	Vérifiez que les métadonnées et les profils de mappage de données sont mappés correctement dans les chargeurs d'intégration Adaptive Planning. Retirez tous les profils non valides ou inutilisés.
Des profils de mappage sont en double.	Sécurité : autorisation <i>Integration Designer</i> dans Adaptive Planning.

Cause	Solution
	1. Retirez les chargeurs de dimensions Planning en test ou inutilisés dans Adaptive Planning. 2. Passez en revue les métadonnées et les profils de mappage de données dans Adaptive Planning. Le mappage de types de compte et de dimension requiert à la fois une configuration.
Aucun compte Planning n'a été trouvé dans l'exportation.	Sécurité : • <i>Set Up: Plan Reporting</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. • L'autorisation <i>Integration Designer</i> dans Adaptive Planning. 1. Accédez à la tâche Modifier une structure de plan . 2. Examinez le groupe de comptes pour vérifier les comptes dont vous avez besoin. 3. Dans l'intégration d'Adaptive Planning, vérifiez les mappages de comptes dans le système externe Workday.
Une exception de client Workday se produit.	Sécurité : • Domaine <i>Set Up Tenant Setup - Security</i> dans le domaine fonctionnel System. • Domaine <i>Security Administration</i> dans le domaine fonctionnel System. • Les autorisations <i>de concepteur de données et d'opérateur d'intégration</i> dans Adaptive Planning. 1. Accédez à la tâche Edit API Clients . 2. Assurez-vous que le champ d'application (domaines fonctionnels) inclut le système. 3. Dans Adaptive Planning, assurez-vous que l'interface utilisateur et l'adresse URL REST sont exactes pour les données d'identification Workday. 4. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Tester la connexion pour l'identifiant Workday.
Une erreur de traitement se produit, car la tâche soumise n'a pas été autorisée.	Sécurité : • Domaine <i>Set Up Tenant Setup - Security</i> dans le domaine fonctionnel System. • Domaine <i>Security Administration</i> dans le domaine fonctionnel System. • Les autorisations <i>de concepteur de données et d'opérateur d'intégration</i> dans Adaptive Planning. 1. Accédez à la tâche Maintien API Client .

Cause	Solution
	2. Recherchez le client API dans la liste. 3. Vérifiez que le type d'octroi de client utilise l'octroi de type Porteur JWT . Certaines intégrations plus anciennes utilisent l'octroi de codes d'autorisation , qui déterminent l'accès en fonction de l'utilisateur qui a autorisé l'octroi. Vérifiez l'utilisateur de publication : • Peut créer des structures de plans et des modèles. • A un accès de groupe de sécurité au processus de gestion : <i>Événement lié à un plan lors de l'importation d'un budget</i> (traitement en arrière-plan de service Web).
Des identifiants non valides existent pour une dimension.	Sécurité : autorisations <i>de concepteur de données</i> et <i>d'opérateur d'intégration</i> dans Adaptive Planning. 1. Dans Adaptive Planning, vérifiez que les chargeurs de données sont connectés au système externe Workday. 2. Vérifiez que les dimensions mappées n'existent pas dans le mappage concaténé. 3. Exécutez la synchronisation manuelle des métadonnées pour synchroniser les identifiants Workday Workday pour les nouvelles dimensions, si possible.
Une exception de clé non trouvée se produit.	Sécurité : autorisations <i>de concepteur de données</i> et <i>d'opérateur d'intégration</i> dans Adaptive Planning. Vérifiez les mappages dans le système externe Workday. Une dimension du plan Workday n'est pas mappée à une dimension Planning dans le système externe Workday d'Adaptive Planning.
Une erreur se produit dans les intervalles de dates entre le plan et la version Adaptive Planning.	Configurez les intervalles de dates pour la version d'Adaptive Planning pour qu'ils correspondent à la plage de données du plan ou la contiennent. La version d'Adaptive Planning peut utiliser des dates antérieures à la date de début du plan. La version d'Adaptive Planning ne peut pas utiliser des dates postérieures à la fin du plan.
Lors de la publication en tant qu'utilisateur proxy, les utilisateurs non proxy font l'objet d'une erreur temporairement bloquée.	Sécurité : <i>domaine Set Up: Plan Reporting</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. Vérifiez que les utilisateurs non proxy qui consultent la page de publication des plans disposent des autorisations pour obtenir.
Une erreur se produit pour indiquer qu'un compte de grand livre est mappé à une valeur non valide et que je dois mapper le compte à une valeur différente.	Sécurité : autorisations <i>de concepteur de données</i> et <i>d'opérateur d'intégration</i> dans Adaptive Planning.

Cause	Solution
	1. Dans Adaptive Planning Design Integrations, essayez d'exécuter le chargeur de comptes de nouveau. 2. Si l'erreur persiste, téléchargez les mappages de membres à partir du chargeur de comptes pour vérifier que le compte existe dans les mappages. 3. Si le compte ne figure pas dans le fichier de mappages de membres téléchargé, ajoutez-le au fichier manuellement et téléversez les mappages dans le chargeur de comptes. 4. Si le rapport Workday filtre ce compte, retirez le filtre du rapport Workday. 5. Si la source de données Workday dans Adaptive Planning Design Integration exclut ce compte, retirez le filtre.

relatedlinks

Concepts

Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning à la page 87

Éléments à prendre en compte pour la définition : Adaptive Planning pour HCM et gestion financière à la page 6

Références

Référence : rapports d'importation de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la page 96

Publier des plans d'effectif dans Adaptive Planning

Étapes : publier des plans d'effectif dans Adaptive Planning

Avant de commencer

- Synchronisez les profils d'utilisateur de tous les utilisateurs qui sont inclus dans le processus de publication.
- Configurez la source de données Workday et chargez votre compte de grand livre et vos métadonnées de dimension.
- Permettez aux utilisateurs de publier des plans dans le rapport Configuration du locataire .
- Sécurité : *domaine Définir la publication de plans* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour les plans financiers ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Publiez des versions des plans d'effectif de Workday Adaptive Planning dans Workday HCM afin de pouvoir :

- Prévisualisez des plans dans Workday.
- Générer des rapports de gestion.

Workday utilise des structures de plans et des modèles de plans pour rendre les plans Adaptive Planning disponibles dans Workday. Vous pouvez créer votre structure de plan et votre modèle de plan avant ou après avoir créé et approuvé votre plan Adaptive Planning.

Procédure

1. Accédez à la tâche Mettre à jour des types d'entrées.

Définissez un type d'entrée de plan pour le type de plan *Effectif* afin de désigner les lignes de plan pour ce type de plan. Lorsque vous créez un modèle de plan, vous associez un type d'entrée à une structure de plan.

Sécurité : *domaine Définir la publication de plans* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour les plans financiers ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

2. [Configurer la sécurité pour la publication de plans d'effectif](#) à la page 186
3. [Créer des structures de plans d'effectif pour Adaptive Planning](#) à la page 187.
4. [Créer des modèles de plans d'effectif pour Adaptive Planning](#) à la page 189.
5. [Publier des plans d'effectif dans Adaptive Planning](#) à la page 191.

Résultats

Vous pouvez utiliser le rapport Rechercher un plan pour rechercher les plans que vous avez publiés.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Configurer la sécurité pour la publication de plans d'effectif

Avant de commencer

Sécurité : *domaine Définir la publication de plans* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour les plans financiers ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour publier des plans d'effectif dans Adaptive Planning, les utilisateurs responsables de la publication doivent avoir un accès sécurisé à Workday HCM.

Procédure

1. Naviguez vers la politique de processus de gestion *Événement lié à un plan d'effectif* dans Workday.
Vous pouvez rechercher *bp: Headcount Plan Event*.
2. À partir du menu des actions connexes du processus de gestion *Événement lié à un plan d'effectif*, sélectionnez Politique de processus > de gestionModifier.
3. Dans l'action de lancement Import Headcount Plan (WS Background Process), ajoutez le groupe de sécurité pour les éditeurs de vos plans.
4. [Activez les changements en attente apportés aux politiques de sécurité.](#)

Que faire ensuite

Configurez les structures de plans et les modèles de plans pour Adaptive Planning.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances à la page 18

Créer des structures de plans d'effectif pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Configurez la source de données Workday et chargez votre compte de grand livre et vos métadonnées de dimension.
- Sécurité : *domaine Définir la publication de plans* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour les plans financiers ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les structures de plans constituent la base de vos plans Workday Adaptive Planning dans Workday. Les structures déterminent :

- Le type de plan.
- Le calendrier comptable et les périodes selon lesquelles les périodes et la durée doivent être conçues.
- Les comptes de grand livre et les dimensions que vous pouvez inclure au moment de définir des plans.
- Si les plans doivent être approuvés ou comporter d'autres attributs clés.

Une fois que vous avez créé une structure de plan avec les mêmes comptes et dimensions que ceux que vous utilisez dans votre plan d'effectif Adaptive Planning, vous pouvez créer un modèle de plan, puis publier dans le modèle de plan.

Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs sociétés.

Procédure

1. Accédez à la tâche Créer une structure de plan ou Modifier une structure de plan .
2. Sélectionnez *Effectif* comme Type de plan.
3. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Utiliser les modifications/l'approbation	Workday coche automatiquement cette case. Lorsque vous publiez votre plan, nous le mettons à votre disposition avec le statut <i>Brouillon</i> afin que vous puissiez vérifier votre plan avant de le soumettre pour approbation. Lorsque cette case est cochée, vous devez approuver les nouveaux régimes.
Autoriser une valeur d'effectif négative	(Facultatif) Permet aux utilisateurs d'utiliser des cibles d'effectif ou de coûts et d'ETP négatives. Exemple : vous voudrez peut-être représenter les pertes dues à l'attrition pour une organisation dédiée dans une hiérarchie. Vous pouvez définir cette option à tout moment du processus de planification. Une fois cette case sélectionnée, vous ne pourrez la décocher que si aucune ligne n'existe dans les plans d'effectif qui utilisent cette structure.

4. Dans l'onglet Calendrier , sélectionnez *Période* dans l'invite Entrée du plan par .
Lorsque vous planifiez par période, Workday fonde les périodes du plan sur les périodes du calendrier comptable.
5. Pour l'onglet Dimensions structurées, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de dimension de présentation	Vous devez entrer un plan pour une valeur de dimension à la fois par plan et par période. Cette méthode d'entrée simplifie la révision et l'approbation. Exemple : vous souhaitez afficher les soldes du plan par dimension de région uniquement dans le rapport Plan actuel .
Désactiver les worktags connexes dans Worksheets	(Facultatif) Désactivez les priorités des types de worktags pour tous les classeurs de plan associés qui utilisent cette structure de plan. La désactivation des worktags connexes évite la duplication des lignes de plan pour les dimensions facultatives qui utilisent des worktags connexes.
Dimension	Sélectionnez les dimensions que vous voulez utiliser comme worktags disponibles lorsque vous créez des plans qui utilisent cette structure. Faites correspondre ces dimensions aux comptes et aux dimensions de votre plan d'effectif dans Adaptive Planning. Pour planifier par effectif lié à un projet, sélectionnez <i>Projet</i> comme dimension. Workday n'inclut pas d'information sur le projet dans le plan de base, mais vous pouvez l'ajouter au classeur de votre plan. Vous pouvez seulement ajouter <i>Employé</i> comme dimension si vous ajoutez également <i>Poste</i> comme dimension. Vous ne pouvez pas ajouter <i>Employé</i> comme dimension obligatoire. Pour planifier en fonction de la diversité de votre main-d'œuvre, sélectionnez <i>Origine ethnique</i> comme dimension.
Obligatoire	Sélectionnez cette option pour exiger qu'une dimension soit entrée sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnez Type de dimension de présentation pour une dimension, vous devez exiger l'entrée de cette dimension.
Membres à inclure/exclure	Vous devez sélectionner Inclure tous les membres pour chacune des dimensions selon lesquelles vous planifiez afin de pouvoir les publier. Cette option vous permet d'afficher tous les membres de la dimension et de la hiérarchie de plus haut niveau (le cas échéant) en tant que worktags disponibles lors de l'entrée et de la mise à jour des détails du plan.

6. Sélectionnez un groupe de comptes si *un compte de grand livre* est une dimension dans votre structure de plan.

Un groupe de comptes désigne les comptes de grand livre disponibles que Workday peut utiliser lorsque vous créez votre plan d'effectif avec des rapports sur le coût de l'effectif et le plan par rapport aux chiffres réels.

Résultats

Vous pouvez maintenant créer un modèle de plan pour votre société en fonction de cette structure. Workday met vos plans Adaptive Planning à la disposition des utilisateurs en aval qui utilisent des modèles de plans. Une fois que vous avez créé des modèles de plans fondés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure des façons suivantes :

- Renommez la structure.
- Ajoutez des dimensions structurées facultatives supplémentaires à la structure.
- Excluez les dimensions structurées tant qu'il n'existe aucune ligne de plan avec ces dimensions.

Que faire ensuite

Créez un modèle de plan en fonction de votre structure de plan.

Pour comparer des structures, accédez au rapport Structures de plans.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Créer des modèles de plans d'effectif pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Définissez une structure de plan qui correspond au calendrier comptable et au groupe de comptes pour les sociétés.
- Définissez un type d'entrée du plan pour le type de plan *Effectif*.
- Sécurité : *domaine Définir la publication de plans* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour les plans financiers ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez votre modèle de plan avec les mêmes organisations et le même cadre de date que ceux que vous utilisez dans le plan que vous voulez publier à partir de Workday Adaptive Planning. Lorsque vous publiez votre plan dans Adaptive Planning, nous le rendons disponible dans Workday à partir d'un modèle de plan.

Après avoir défini la structure du plan, vous créez un modèle pour indiquer la configuration de votre plan. Dans le modèle, vous configurez les options suivantes à utiliser dans votre plan :

- Organisations
- Type de statistique.
- Périodes temporelles.

Vous pouvez créer plusieurs modèles à partir d'une seule structure pour optimiser l'efficacité lorsque vous créez des plans :

- Dans toutes les sociétés.
- D'année en année.

Procédure

1. Accédez à la tâche Créer un modèle de plan.
2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Organisations valides au	Pour votre plan, cette date détermine ce que vous pouvez sélectionner dans votre hiérarchie de plans de plus haut niveau pour les organisations sélectionnées. Vous pouvez sélectionner les organisations en vigueur en fonction de la date que vous entrez ici. Workday entre la journée en cours, mais vous pouvez modifier cette date. Cette option vous permet de sélectionner un moment où les organisations sont différentes en fonction des ajouts ou des retraits futurs d'organisations dans une structure de plan.
Hiérarchie de plans de plus haut niveau	Dans la mesure où les dimensions membres peuvent faire partie de plusieurs hiérarchies, déterminez la hiérarchie la plus élevée pour votre dimension de présentation et sélectionnez-la comme hiérarchie de plus haut niveau. Cela vous permet de limiter votre plan à une hiérarchie inférieure à celle de l'organisation de plus haut niveau disponible pour vous. L'invite affiche uniquement les hiérarchies autorisées pour la dimension de présentation et la date entrées dans le champ Organisations valides au .
Organisations	Vous pouvez limiter votre plan à des organisations précises dans la hiérarchie de plans de plus haut niveau que vous avez sélectionnée. Vous pouvez également sélectionner Inclure toutes les organisations afin que toutes les organisations de cette hiérarchie deviennent des organisations planifiables. Les options incluent : • Tous les niveaux pour les organisations de supervision, car il s'agit d'une véritable hiérarchie. • Tous les nœuds des hiérarchies de centres de coûts et des hiérarchies d'organisations personnalisées.
Regrouper l'effectif des organisations subordonnées	S'affiche uniquement si le type de dimension de présentation dans votre structure de plan d'effectif est <i>Organisation de supervision</i> et s'applique uniquement à l'organisation du niveau le plus bas ayant des organisations subordonnées dans la hiérarchie. Vous pourriez avoir des travailleurs à tous les niveaux de la hiérarchie des organisations de supervision. Le cas échéant, sélectionnez

Option	Description
	cette option si vous souhaitez inclure dans l'effectif tous les travailleurs qui se trouvent sous l'organisation la plus basse.
Type de statistique	Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de statistiques : • ETP • Effectif
De À	Pour définir la durée, sélectionnez les périodes de début et de fin. Correspondent à l'intervalle de dates du plan Adaptive Planning que vous voulez publier.

Résultats

Workday crée et affiche la durée et les périodes du plan en fonction des organisations, de la structure du plan et des périodes De et À .

Vous pouvez cocher la case Inactif dans la tâche Modifier un modèle de plan pour désactiver les plans d'effectif.

Que faire ensuite

Dans Adaptive Planning, publiez votre version de plan dans ce modèle de plan.

Vous pouvez modifier vos modèles de plans dans la tâche Modifier un modèle de plan après avoir publié les plans pour corriger les erreurs ou tenir compte des événements non planifiés.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Publier des plans d'effectif dans Adaptive Planning

Avant de commencer

Dans Adaptive Planning

Accordez à l'utilisateur qui publie l'autorisation dans Adaptive Planning l'autorisation de publication d'un plan d'action liée à l'effectif dans Workday .

Configurez les paramètres du système externe Workday en sélectionnant des comptes personnalisés pour l'effectif et l'ETP à partir desquels les articles seront publiés dans Adaptive Planning. Sélectionnez un compte personnalisé de Coût de l'effectif pour publier des valeurs de Coût de l'effectif dans votre plan d'effectif.

Dans HCM

- Définissez le processus de gestion *Événement lié à un plan d'effectif* .
- Ajoutez le groupe de sécurité des éditeurs de plans à Action de lancement pour *importer un plan d'effectif* (traitement en arrière-plan de service Web).

Configurez les structures de plans et les modèles de plans pour Adaptive Planning.

- **Sécurité :** *domaine Définir la publication de plans* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour les plans financiers ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La publication de plans d'effectif vous permet d'afficher un aperçu des plans dans HCM, de générer des rapports de gestion et de prendre en charge des actions en aval, telles que la création de postes. La publication d'un plan d'effectif réduit également le besoin de synchroniser manuellement les données entre HCM et Adaptive Planning. Vous pouvez inclure les valeurs dans les champs Effectif, ETP et Coût de l'effectif lorsque vous le publiez pour comparer l'information en temps réel à votre plan pendant la planification. Les données du compte Coût de l'effectif sont publiées dans la devise du locataire Workday, quelle que soit la devise qui est indiquée dans le niveau de la feuille Adaptive Planning.

Procédure

1. Naviguez dans Adaptive Planning pour publier le plan.
2. Lorsque vous configurez le plan d'effectif, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de publication	Sélectionnez Effectif.
Version	Déterminez la version d'Adaptive Planning à partir de laquelle publier. Seules les versions de planification avec le paramètre Accès pour publier des plans d'effectif sont affichées dans cette liste.
Plan	Sélectionnez le brouillon de modèle dans Workday dans lequel vous souhaitez publier l'effectif pour les utilisateurs HCM en aval.

3. Cliquez sur Publier.
4. (Facultatif) Cliquez sur Actualiser pour vérifier le statut de la publication.
5. (Facultatif) Cliquez sur Afficher les résultats des tâches pour obtenir une liste de liens vers la console des traitements de Workday pour chaque période soumise dans le plan.

Résultats

Le plan d'effectif que vous soumettez alimente le brouillon de plan dans HCM. Si un message d'avertissement ou une erreur s'affiche dans la colonne Détails , cliquez sur le lien pour l'afficher.

Que faire ensuite

Réviser et mettre à jour le brouillon dans HCM au besoin, puis soumettez-le.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Publier les actions de planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning

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

Avant de commencer

- Définissez votre instance Adaptive Planning avec un locataire Workday.
- Synchronisez les profils d'utilisateur de tous les utilisateurs qui sont inclus dans le processus de publication.
- Configurez la source de données Workday et chargez vos métadonnées de compte de grand livre et de dimension dans Adaptive Planning. Inclure les postes de supervision qui utilisent le modèle de dotation en personnel par gestion par postes et configurent Poste comme dimension dans Adaptive Planning.
- Vous planifiez l'utilisation d'une feuille modélisée à un niveau affecté.
- Si vous utilisez l'intervalle de temps, assurez-vous que chaque entrée de chaque période contient une valeur inférieure ou égale à 100 postes ou postes à pourvoir.
- Permettez aux utilisateurs de publier des plans dans le rapport Configuration du locataire .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Publiez les actions de planification de la main-d'œuvre à partir des plans de main-d'œuvre dans Workday Adaptive Planning dans Workday Human Capital Management afin de pouvoir :

- Accélérer le processus de création de postes ou de demandes de postes en les créant directement dans HCM à partir de votre feuille modélisée.
- Envoyer les postes ou les demandes de postes aux travailleurs en aval dans HCM afin qu'ils puissent remplir toutes les informations obligatoires manquantes. Ces travailleurs peuvent soumettre les postes à pourvoir et les demandes de postes pour création.
- Générer des rapports de gestion.

Procédure

1. [Publier des actions de planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning](#) à la page 194.
2. [Réviser des actions de planification de la main-d'œuvre](#) à la page 196.

Vous ne devez réviser les actions de planification de la main-d'œuvre que si vous n'accélérez pas le moment où vous publierez votre plan de main-d'œuvre. Cette tâche permet aux travailleurs en aval dans HCM de saisir l'information obligatoire manquante dans vos postes à pourvoir et vos demandes de postes avant de les créer.

Résultats

Vous pouvez utiliser l'historique de publication pour rechercher les actions de planification de la main-d'œuvre que vous avez publiées.

Que faire ensuite

Exécutez votre chargeur de données pour mettre à jour les rangées de la feuille modélisée initiale avec les postes à pourvoir et les demandes de postes que vous avez créées.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs à la page 36

Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances à la page 18

Références

2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions

Publier des actions de planification de la main-d'œuvre dans Adaptive Planning

Avant de commencer

Dans Adaptive Planning

- Accordez à l'utilisateur qui publie les autorisations suivantes dans Adaptive Planning :
 - *Publier le plan d'action du personnel dans Workday*
 - *Modifier les dimensions dans la feuille*
 - *Fonctionnalités d'importation*
 - *Le modèle inclut des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules*
- Si vous utilisez des règles d'accès, accordez à l'utilisateur responsable de la publication l'accès Modifier à tous les comptes de la feuille.
- Configurez la source de données Workday pour le rapport PLN All Positions afin d'inclure l'identifiant de version du plan comme donnée obligatoire pour un paramètre de version au moment de l'exécution.
- Configurez le chargeur de données Planning pour votre feuille modélisée de poste avec :
 - Publier l'identifiant de ligne pour la colonne clé d'importation.
 - La dimension Votre poste pour la colonne Clé d'importation secondaire.
- Configurez le système externe Workday pour mapper les dimensions Poste et Statut du poste dans Workday HCM aux dimensions Adaptive Planning équivalentes.
- Configurez les versions à publier dans Modélisation > Gestion du modèle > Versions.
- Configurez les mappages d'actions de planification opérationnelle pour la feuille modèle de poste dans Modélisation > Gestion du modèle > Feuilles affectées à un niveau en cliquant sur Modifier et en sélectionnant Mapper les champs pour publication. Vous devez mapper tous les champs obligatoires, y compris Type de travailleur, pour activer l'action liée à la main-d'œuvre Créer une demande de poste. Mappez le sous-type de travailleur à Type d'employé ou à Type de travailleur auxiliaire.

Remarque : La valeur de nœud supérieur ou de nœud racine des hiérarchies de dimensions et de niveaux dans Adaptive Planning ne peut pas être publiée pour une action de planification de la main-d'œuvre; ils ne sont pas mappés à un identifiant Workday. Si vous mappez l'intervalle de temps, vous ne pouvez pas utiliser l'identifiant de ligne de publication comme clé d'importation dans votre chargeur de données Planning.

- Alignez le niveau d'accès de l'utilisateur responsable de la publication dans Adaptive Planning à celui de son organisation de supervision dans HCM.
- Assurez-vous que vous avez correctement mappé vos dates pour la création de demande de poste. La date de début du recrutement doit être identique ou postérieure à la date de disponibilité mappée, ou vous pouvez utiliser le même mappage.

Dans HCM

- Pour créer des demandes de postes lorsque vous publiez, vous devez avoir un rôle directement dans l'organisation de supervision.
- Définissez le processus de gestion *Événement lié à une action de planification de la main-d'œuvre* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
- Ajoutez le groupe de sécurité des éditeurs de plans à l'action de lancement pour *Importer des actions de planification de la main-d'œuvre* (traitement en arrière-plan de service Web). Selon l'action de

planification de la main-d'œuvre que vous utilisez, ajoutez le groupe de sécurité de la publication de plans à l'une des actions de lancement suivantes :

- L'action de lancement *Créer un poste* dans le processus de gestion *Créer un poste* .
- L'action de lancement *Créer une demande de poste* dans le processus de gestion *Demande de poste* .
- Pour acheminer les événements de gestion *de demandes de postes* lancés par vos publications, ajoutez les groupes de sécurité à l'invite Acheminer les événements de création de demandes de postes dans la tâche Modifier la configuration du locataire - HCM .
- Vérifiez que l'administrateur du plan peut accéder à tout ce qui doit être publié dans le plan.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La publication des actions de planification de la main-d'œuvre dans HCM vous permet de :

- Sert à charger les informations sur les nouveaux postes et les demandes de postes planifiés à partir d'Adaptive Planning.
- Réviser et modifier les données publiées avant de les soumettre pour la création de postes ou de demandes de postes.
- Accélérer une action de planification de la main-d'œuvre directement à HCM et omettre des évaluations en aval.
- Rapprochez les postes nouvellement créés dans la feuille modélisée Adaptive Planning.

Procédure

1. Naviguez dans Adaptive Planning jusqu'à la feuille modélisée contenant les actions de planification de la main-d'œuvre que vous souhaitez publier.

Seules les feuilles modélisées affectées à un niveau qui affichent le bouton Publier dans la barre d'outils peuvent être publiées.

2. Cliquez sur Options d'affichage et filtrez la feuille pour afficher uniquement les rangées que vous souhaitez publier.

Vous devez créer au moins un filtre à publier.

3. Cliquez sur Publier dans la barre d'outils.

4. Sélectionnez l'action de planification de la main-d'œuvre que vous souhaitez publier.

La création de demande de poste prend en charge uniquement :

- Accélérer l'action en matière de main-d'œuvre lors de la publication.
- Les organisations de supervision utilisant le modèle de dotation en personnel par gestion par postes.

5. Cliquez sur Publier pour envoyer cette action liée à la main-d'œuvre dans HCM pour les évaluations en aval, sous forme d'événement lié à une action en matière de main-d'œuvre.

6. (Facultatif) Sélectionnez Accélérer l'action en matière de main-d'œuvre si vous souhaitez omettre les évaluations dans HCM.

Vous pouvez définir une condition de règle dans le processus de gestion HCM qui détecte le champ de rapport personnalisé Événement lié à une action de planification de la main-d'œuvre. Votre logique de gestion peut lancer ces événements sans nécessiter une approbation.

7. (Facultatif) Cliquez sur Afficher l'historique de publication pour accéder à l'historique de publication et afficher le statut de publication.

Cliquez sur une cellule dans la colonne Détails pour afficher les éléments publiés dans HCM ou vérifier le statut de publication.

Résultats

Le plan de main-d'œuvre que vous soumettez alimente la tâche Événement lié à une action de planification de la main-d'œuvre pour une révision plus poussée. Les publications accélérées créent directement des postes dans HCM.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'intervalle de temps entre les publications, et de ne pas utiliser l'intervalle de temps entre les publications.

Que faire ensuite

Si vous n'avez pas sélectionné Accéder à l'action en matière de main-d'œuvre, accédez à la tâche Réviser les actions de planification de la main-d'œuvre dans HCM pour réviser et mettre à jour les rangées publiées en vue d'autres ajustements.

Vous pouvez configurer une notification pour indiquer aux responsables de la révision qu'ils peuvent accéder à la tâche Réviser les actions de planification de la main-d'œuvre lorsqu'une publication est terminée. La création de demande de poste ne prend pas en charge la révision lorsque vous publiez.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 161

Tâches

[Activer les fonctions après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 36

[Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 18

Références

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Réviser des actions de planification de la main-d'œuvre

Avant de commencer

- La publication à l'aide de l'action de planification de la main-d'œuvre *Créer un poste* à partir d'une feuille modélisée approuvée dans Adaptive Planning.
- Pour les postes universitaires, activez les fonctions liées aux établissements d'enseignement et de voie menant à la permanence dans la tâche Modifier la configuration du locataire - HCM.
- Configurez les processus de gestion suivants et leurs politiques de sécurité :
 - *Workforce Planning Action Event* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.
 - *Create Position* dans le domaine fonctionnel Staffing.

Vous devez avoir accès à l'action de lancement *Créer un poste* dans ce processus de gestion.

Si vous utilisez la comptabilité d'engagements, incluez les sous-processus suivants :

- *Affecter un groupe de paie pour une restriction de poste*
- *Demander la rémunération par défaut pour un poste*
- Sécurité : *Process: Workforce Action Plan* dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vos planificateurs ont planifié les postes à pourvoir avec un niveau de détail élevé. Ces planificateurs souhaitent que vous entriez des renseignements obligatoires supplémentaires avant que votre organisation ne crée les postes à pourvoir. En tant que gestionnaire d'embauche ou partenaire commercial en RH, vous entrez ces informations supplémentaires et vous pouvez créer plusieurs postes à la fois. Vous pouvez configurer une règle de conditions dans le processus de gestion *Créer un poste* afin que Workday approuve automatiquement les postes à pourvoir pour lesquels vous aviez été planifié dans Adaptive

Planning. Workday met automatiquement à jour les feuilles modélisées initiales avec des liens vers les postes créés.

Procédure

- 1. Accédez à la tâche Réviser des actions de planification de la main-d'œuvre .
- 2. Entrez ou changez l'information sur les postes à pourvoir que vous souhaitez créer.
- 3. Sélectionnez les lignes de poste à pourvoir et soumettez-les.

Résultats

Workday crée des postes pour chaque ligne soumise et approuvée.

Que faire ensuite

Exécutez votre chargeur de données pour mettre à jour les rangées de la feuille modélisée initiale avec les postes à pourvoir que vous avez créés.

[relatedlinks](#)

Références

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Glossaire

Glossaire complet des termes

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	O	Z

[L'information vous a-t-elle été utile?](#)

A

Absence associée

Type d'absence qui partage un droit avec d'autres types d'absences ou de congés. Les règles d'admissibilité, les règles de validation et les données justificatives font référence au solde combiné des types d'absences et des congés associés. Également appelée absences et congés coordonnés.

Absence en cascade

Séquence de types d'absences associés qui sont liés entre eux. Lorsqu'un employé remplit les conditions définies pour mettre fin à une absence, Workday génère une demande de retour après absence et une demande distincte pour l'absence suivante.

Actif hétérogène à composantes distinctes

Combinaison d'actifs connexes, mais distincts, pour lesquels vous pouvez effectuer un suivi distinct du coût, de l'amortissement et des événements de cycle de vie.

Ajout rapide	Option d'entrée des heures qui vous permet de créer un bloc d'heures et de le copier dans plusieurs jours d'une semaine.
Ajustement à la suite d'une fin d'emploi	Ajustement de congés qui remet automatiquement à zéro le solde du régime de congés d'un travailleur au moment de la fin d'emploi de ce dernier.
Annuler (un processus de gestion)	L'annulation d'un processus de gestion interrompt le flux des travaux en cours et annule les modifications apportées aux données. Vous ne pouvez pas annuler un processus de gestion terminé; vous devez le retirer. Il s'agit d'une action à accès sécurisé dans une politique de sécurité de processus de gestion.
Application du taux de taxe/impôt (Tax Rate Application)	Ensemble de montants de taxe/impôt pour toutes les lignes d'un document taxable/imposable avec le même assujettissement aux taxes, le code de taxe/impôt, l'option relative aux taxes, la date d'exigibilité de la taxe, le taux de taxe/impôt et le recouvrement des taxes.
Application du taux de taxe/impôt à la date de paiement	Ensemble de montants de taxes qui s'appliquent à un paiement donné dans un document taxable/imposable.
Application du taux de taxe/impôt au niveau des lignes	Ensemble de montants de taxes qui s'appliquent à une ligne de transaction donnée ou à une ligne de facture de fournisseur fractionnée dans un document taxable/imposable.
Approuver	Action que les participants désignés sélectionnent pour faire passer un événement à l'étape suivante dans un processus de gestion.
Article de la base de connaissances	Un article accessible aux travailleurs de votre organisation en fonction du public affecté à l'article. Vous pouvez utiliser ces articles pour documenter, partager et gérer l'information sur les RH propre à votre organisation.
Association externe	Une organisation à but non lucratif, basée sur la communauté ou une autre organisation non universitaire que vous pouvez associer à des étudiants potentiels ou désigner comme emplacement pour des événements de recrutement.
Attestation de l'effort pro forma	Rapport que vous pouvez exécuter avant d'exécuter l'attestation de l'effort pour réviser l'effort estimatif en fonction des salaires et des salaires qui attribuent la comptabilité de la paie aux subventions. Vous pouvez ainsi prendre des mesures correctives, telles que des ajustements comptables de la paie, avant d'attester des efforts des employés, afin de garantir un processus d'attestation plus Sélectionné.

Attribut d'intégration	Composante d'intégration qui spécifie la valeur définie par le locataire d'un élément de données dans Workday. Exemple : le nom de l'organisme subventionnaire du régime est un type d'attribut dans les intégrations des fournisseurs d'avantages sociaux.
Attribution	Un accord contractuel avec votre organisme subventionnaire sous forme de financement pour effectuer une activité d'utilité publique. Il définit comment saisir les coûts directs et les coûts indirects, comptabiliser les produits et facturer votre organisme subventionnaire.
Aucune entrée	
Aucune entrée	
Autocharger	Option d'entrée des heures qui copie les blocs d'heures du calendrier d'un travailleur ou d'une semaine précédente au moment de l'entrée des heures.
Retour au début	
B	
Base de dépassement du plafond de salaire	Un type de worktag représentant la subvention à l'effort sur les salaires avec dépassements du plafond de salaire lorsque le dépassement du plafond de salaire est activé dans votre locataire. Pour la part du salaire qui dépasse le plafond, le worktag Base de dépassement du plafond de salaire désigne la subvention liée à l'effort, tandis que le worktag Subvention, s'il est appliqué, désigne la subvention dans la sous-affectation du dépassement du plafond de salaire.
Base de rémunération	Regroupement de composantes de rémunération, telles que les salaires, les commissions et les régimes d'indemnités, qui définissent les revenus estimatifs d'une population d'employés.
Bassin de candidats	Candidats regroupés en fonction de critères précis.
Bassin de postulants	Un sous-ensemble de candidatures dans un regroupement de candidatures. Les bassins de candidats vous permettent de contrôler et d'ajuster la charge de travail des responsables de la révision des candidatures.
Bloc d'heures	Le bloc d'heures contient des informations sur une partie des heures, telles que le nombre d'heures travaillées ou les heures d'entrée et de sortie. Les blocs d'heures peuvent être déclarés ou calculés, mais seuls les blocs d'heures calculés sont intégrés dans Workday Payroll.
Retour au début	

C

Calcul avancé des coûts de main-d'œuvre d'un projet	Calcul au prorata des coûts de main-d'œuvre du projet à l'aide d'une méthode de calcul des coûts standard ou incluant toutes les charges.
Calcul conditionnel	Calcul des heures qui marque les blocs d'heures répondant à certaines conditions.
Calcul des heures	Ensemble de règles permettant d'appliquer des marqueurs de calcul des heures aux blocs d'heures calculés à des fins de paie ou autres. Exemple : vous pouvez créer un calcul des heures pour convertir automatiquement les heures normales en heures supplémentaires si un travailleur travaille plus de 40 heures en une semaine.
Calendrier de facturation consolidée	Type de calendrier de facturation qui vous permet de regrouper tous les frais de plusieurs projets ou services au cours d'une période de facturation précise en une seule facture.
Calendrier de périodes pour l'entrée des heures	Le calendrier de périodes pour l'entrée des heures définit les dates qui peuvent faire l'objet d'une entrée à un moment précis ainsi que les dates à payer et dans quelles périodes de paie. Ces dates peuvent s'aligner sur les périodes de paie ou, dans des scénarios plus complexes, être payées avec un décalage.
Calendrier des horaires de travail	Calendrier qui définit les jours et les heures auxquels un travailleur est censé travailler. Dans Workday Time Tracking, les calendriers des horaires de travail affectent les options d'entrée des heures, l'affichage des calendriers et les calculs des heures.
Calendrier d'entrée des heures	Ensemble de pages en libre-service que les travailleurs utilisent pour entrer, modifier et soumettre leurs heures au moyen des fonctions d'entrée des heures par calendrier. Lorsqu'ils utilisent l'entrée des heures (volume important), les travailleurs peuvent afficher et soumettre leurs heures à partir du calendrier d'entrée des heures.
Candidat	Les candidats incluent à la fois les candidats potentiels et les candidats actifs.
Candidat actif	Une personne qui a une candidature pour une demande de poste précise. Les candidats doivent être associés à une demande de poste pour que Workday puisse lancer un événement lié à une candidature.
Candidat potentiel	Personne que vous souhaitez suivre et qui n'est associée à aucun emploi particulier. Vous pouvez utiliser des marqueurs, des types de candidats potentiels et des statuts de candidats potentiels pour effectuer le suivi de ces personnes.

Catégorie de dépenses	Regroupement logique pour la recherche d'articles et services acquis et pour la production de rapports. Il s'agit également d'une dimension dans les règles d'inscription comptable pour l'approvisionnement et les dépenses qui détermine le comportement comptable.
Catégorie de produits	Attribut dans les contrats de clients et la facturation utilisé pour rechercher des biens et services que vous vendez et générer des rapports. Il s'agit également une dimension dans les types de règles d'inscription comptable pour les contrats de locataires, la facturation et les comptes locataires qui détermine le comportement comptable.
Chemin rapide	Une approche simplifiée pour déplacer les demandes d'admission de la soumission à l'immatriculation le plus rapidement possible.
Chercheur admissible	Type de rôle que vous pouvez utiliser pour affecter des personnes à des attributions, à des subventions et à des hiérarchies de subventions, afin que les affectations de rôles restent inchangées même lorsque le poste ou l'organisation de la personne change.
Cible	L'enregistrement dans lequel vous souhaitez fusionner la source dans la structure de gestion des doublons.
Cible de garantie	Définit si un régime d'assurance maladie ou un régime d'assurance particulier s'applique uniquement à l'employé ou également aux personnes à charge, au conjoint, à la famille, etc.
Cible individuelle	Prime ou rémunération au mérite cible individuelle pour un travailleur pendant un processus de révision de la rémunération qui remplace la cible définie dans le régime de rémunération.
Classe d'objets	Les catégories de dépenses que les organismes subventionnaires acceptent de rembourser aux bénéficiaires pour la mise à jour de leurs projets.
Code de taxe/impôt	Une combinaison de taux de taxe/impôt que vous sélectionnez sur les lignes de transaction.
Code d'entrée des heures	Le code d'entrée des heures décrit le type d'heures qui sont consignées par un travailleur, comme les heures travaillées ou les indemnités de repas. Pour utiliser les codes d'entrée des heures, vous devez les joindre à des groupes de codes d'entrée des heures, à l'exception du code d'entrée des heures par défaut affecté à un modèle d'entrée des heures.
Composante de rémunération	Terme générique désignant les ensembles de rémunération, les niveaux, les profils de niveaux et les régimes qui peuvent être associés aux règles d'admissibilité liées à la rémunération.

Comptabilisation de la trésorerie	Groupe de comptes de grand livre de trésorerie que vous pouvez utiliser pour vérifier les soldes de trésorerie pendant le règlement.
Conditions	Les conditions sont une ou plusieurs correspondances logiques qui sont résolues à Vrai ou Faux et utilisées pour décider si une action doit être effectuée. Vous pouvez ajouter des conditions aux étapes d'un processus de gestion pour déterminer si l'étape doit être exécutée.
Congés	Règles qui s'appliquent à un type particulier de congé, notamment les règles d'admissibilité, l'autorisation des ajustements, le cas échéant, et les limites propres à un régime de congés.
Connecteur	Ensemble d'un ou de plusieurs modèles d'intégration qui fournissent une structure pour créer des intégrations dans un domaine fonctionnel particulier. L'intégration peut prendre en charge un type de données précis ou un point de terminaison précis (exemple : Salesforce.com ou Okta).
Contrat d'approvisionnement	Les contrats permettent à votre organisation de définir les fournisseurs privilégiés, d'analyser les dépenses à des fins de meilleur contrôle et de standardiser les données. Ils permettent également à votre organisation de mettre en œuvre les dépenses contractuelles pour mieux négocier et mettre en application les escomptes et les autres modalités des fournisseurs.
Contrat de client connexe	Un contrat de client que vous associez à un autre contrat de client à des fins de production de rapports. Lorsque vous créez un contrat de client, vous pouvez le lier à 1 contrat de client connexe. Le contrat de client connexe doit avoir la même société et le même client acheteur.
Contrat de client parent	Un contrat de client que vous associez à un contrat de client enfant afin de pouvoir ajouter des lignes de contrat pour tous les contrats au même calendrier. Lorsque vous affichez le contrat de client parent, Workday affiche les contrats de clients enfants en tant que contrats associés.
Contrat de fournisseur	Les contrats permettent à votre organisation de définir les fournisseurs privilégiés, d'analyser les dépenses à des fins de meilleur contrôle et de standardiser les données. Ils permettent également à votre organisation de mettre en œuvre les dépenses contractuelles pour mieux négocier et mettre en application les escomptes et les autres modalités des fournisseurs.
Contrats de clients associés	Les contrats de clients enfants que vous associez à un contrat de client parent aux fins d'affectation des produits.

Corriger (un processus de gestion)	La correction d'un processus de gestion modifie une spécification ou des données dans le flux des travaux lorsqu'il est en cours. Il s'agit d'une action à accès sécurisé dans une politique de sécurité de processus de gestion.
Créateur d'interfaces Entreprise (EIB)	Un outil d'intégration qui vous permet de créer des intégrations simples, sécurisées et personnalisables avec Workday. En variante, un Créateur d'interfaces Entreprise est une intégration simple créée par l'outil d'intégration. Un Créateur d'interfaces Entreprise se compose d'un système d'intégration, d'une source de données d'intégration, d'une transformation d'intégration et d'un protocole de transport d'intégration.
Crédits sur l'attribution	Pourcentage d'attributions et de lignes d'attribution que vous affectez à des worktags précis à des fins de production de rapports.
Cycle de recrutement	Une période de recrutement pour un ou plusieurs niveaux universitaires d'une entité universitaire. Vous associez les cycles de recrutement aux campagnes pour mesurer l'efficacité de chaque campagne par cycle de recrutement.

[Retour au début](#)

D

Définition de processus de gestion	Tâches qui composent un processus de gestion, l'ordre dans lequel elles doivent être effectuées et les personnes autorisées à les effectuer.
Dépendance multirégimes	Limite les options de garantie proposées aux travailleurs lors d'un événement d'inscription en fonction des autres régimes d'avantages sociaux et des montants de garantie qu'ils ont sélectionnés. Exemple : vous pouvez limiter la garantie d'un régime particulier à un pourcentage de la garantie totale d'un ou plusieurs autres régimes d'avantages sociaux.
Dépense admissible au remboursement des coûts	Un élément de facturation que Workday crée pour vous aider à facturer à votre organisme subventionnaire les dépenses liées à une attribution. Le montant des dépenses remboursables inclut à la fois le montant initial des dépenses et tous les coûts indirects calculés par Workday en fonction de vos configurations de coûts liés à une attribution.
Designation	Attribut, tel que Community Learning Partner, Distinctions ou S inclus, que vous pouvez associer à des établissements d'enseignement et à des associations externes pour en faciliter la recherche et la production de rapports.

Document porté au crédit du compte	Document généré lorsque vous placez un montant de paiement sur un compte de client existant. Vous pouvez imputer des documents de montants portés au crédit du compte à des paiements futurs.
Domaine	Ensemble d'éléments connexes à accès sécurisé tel que des actions, des rapports, des données de rapport, des sources de données de rapport ou des champs de rapport personnalisé. Chaque domaine est rattaché à une politique de sécurité d'un domaine.
Domaine fonctionnel	Ensemble de politiques de sécurité de domaine ou de processus de gestion se rapportant au même ensemble de fonctions du produit, par exemple les avantages sociaux ou la rémunération.
Dossier de période d'aide financière	Enregistrement contenant des données telles que l'entité universitaire, le niveau universitaire et le programme d'études d'un étudiant que Workday utilise pour traiter l'aide financière pour une période universitaire.
Dossier de période de gestion financière étudiante	Enregistrement contenant des données telles que l'entité universitaire, le niveau universitaire et le programme d'études d'un étudiant que Workday utilise pour traiter les transactions de gestion financière étudiante pour une période universitaire.

[Retour au début](#)

E

Échelle de salaire de référence	Échelle de salaire définie pour un niveau de rémunération ou un profil de niveau.
Échelon de rémunération	Montant pécuniaire précis dans un niveau ou un profil de niveau.
Écriture de grand livre unique	Une écriture comptable qui correspond à une devise de grand livre principal ou supplémentaire pour la société donnée.
Élément d'action d'engagement	Définit une exigence qui doit être remplie pour qu'une demande d'admission soit considérée comme terminée. Exemple : soumettre des relevés de notes.
Élément d'engagement	Un courriel d'engagement ou un élément d'engagement imprimé. Vous pouvez inclure des éléments d'engagement dans les plans d'engagement et les utiliser pour soutenir les événements de recrutement d'étudiants.
Élément d'engagement externe	Permet d'envoyer des éléments d'engagement de tierce partie pour les événements de recrutement, les plans de communication ou les communications ad hoc, et d'en faire le suivi.
Élément de rémunération	Les éléments de rémunération relient la rémunération à la paie. Lorsqu'un élément de

	rémunération est associé à un régime affecté à un employé, Workday peut déterminer les revenus à utiliser pour payer l'employé.
Élément du salaire de base	Composantes de rémunération comprises dans le calcul du salaire de base pour déterminer le ratio comparatif et le positionnement cible. Exemple : inclure à la fois le salaire de base et les primes dans le calcul du salaire de base pour le ratio comparatif.
Enseignement sur le risque	Fournit la raison pour laquelle Workday désigne une note de frais comme un niveau de risque élevé ou moyen. Les motifs peuvent inclure un ou plusieurs des motifs suivants : Anomalie liée au montant, Frais en double et Élément de frais incorrect.
Ensemble de rémunération	Regroupement de directives de rémunération (niveaux, profils de niveaux et échelons associés) et de régimes que vous pouvez affecter aux travailleurs sous forme d'ensemble. Les ensembles offrent un aperçu des régimes admissibles pour un emploi donné ou un groupe d'employés particulier.
Entité universitaire	Type d'organisation dans Workday qui représente un établissement scolaire, un établissement d'enseignement supérieur, une université ou une autre unité de votre établissement. Ces unités peuvent recruter des étudiants qui sont des candidats potentiels, accueillir des étudiants, proposer des programmes d'études ou des cours, ou administrer une aide financière. Les entités universitaires sont également utilisées avec les nominations universitaires dans Workday.
Entrée des heures par calendrier	Méthode d'entrée des heures qui utilise le calendrier d'entrée des heures comme point central pour l'entrée, la modification et la soumission des heures.
Estimation à l'achèvement (EAC)	Inclut toutes les heures consignées et approuvées pour le projet, ainsi que les heures futures que le travailleur s'attend à effectuer.
Estimation jusqu'à l'achèvement (ETC)	Inclut les heures futures que le travailleur s'attend à effectuer.
Étape de lancement	Première étape d'un processus de gestion.
Événement	Transaction de processus de gestion qui a lieu au sein de votre organisation, comme l'embauche ou la fin d'emploi d'un employé.
Événement de pointage	L'événement de pointage décrit les actions, telles que l'entrée ou la sortie, que le travailleur enregistre au moyen de l'horloge de pointage Web ou d'une horloge de pointage externe. Workday met en correspondance les événements de pointage

Événement passif	pour créer des blocs d'heures que les travailleurs peuvent modifier et soumettre.
Exclusion	Événements qui résultent du passage du temps plutôt que d'une modification des données de l'employé.
	Statut des candidats qui ont été rejetés à l'embauche ou qui ont refusé un emploi lors de l'événement lié à une candidature.
Retour au début	
F	
Facteur de proratisation pour le recouvrement de taxes	Un pourcentage propre à la société qui modifie les recouvrements de taxes que vous configurez pour le locataire.
Famille d'absences	Ensemble de types d'absences similaires. Exemple : une famille définie pour une société comprend un congé pour invalidité et un congé pour décès, tandis qu'une famille réglementaire distincte inclut un congé pour fonctions de juré et un congé familial pour raisons médicales.
Feuille de taux contractuels	Document qui décrit les taux horaires de facturation du contrat pour des rôles tels que l'ingénieur, le gestionnaire ou le consultant, avec la possibilité d'ajouter des règles de facturation pour des éléments particuliers au contrat.
Feuille de taux de facturation de projet	Document qui présente les taux horaires ou quotidiens facturés par rôle dans le projet, avec la possibilité d'être plus précis en fonction de catégories définies telles que Région, Niveau d'habileté et Taille du projet.
Filière de candidats	Tous les candidats actifs.
Retour au début	
G	
Garantie fondée sur un multiplicateur	Garantie d'assurance fondée sur des multiples du salaire, par exemple 1, 2 ou 3 fois le salaire.
Groupe de codes d'entrée des heures	La fonction principale d'un groupe de codes d'entrée des heures consiste à déterminer les codes d'entrée des heures auxquels un travailleur est admissible. Les groupes de codes d'entrée des heures sont affectés à un travailleur ou à un poste au moyen de règles d'admissibilité.
Groupe de paiements	Paiements résultant d'un lot de règlement.
Groupe de sécurité fondé sur l'emploi	Groupe de sécurité qui inclut un ou plusieurs attributs ou objets liés à l'emploi, notamment le profil d'emploi, la famille d'emplois, la catégorie d'emploi, le niveau de gestion ou le statut exonéré/non exonéré.

Groupe de sécurité intersectionnel	Groupe de sécurité dont les membres sont d'autres groupes de sécurité. Le groupe de sécurité intersectionnel octroie l'accès aux membres associés à tous les groupes de sécurité inclus.
Groupe de sécurité par affectation à un emplacement	Groupe de sécurité dont les membres sont des travailleurs affectés à un emplacement précis.
Groupe de sécurité par agrégation	Groupe de sécurité qui accorde des droits d'accès aux membres d'un ensemble inclus de groupes de sécurité. Révoque l'accès des membres de tous les groupes de sécurité exclus.
Groupe de sécurité par organisation	Groupe de sécurité dont les membres sont des travailleurs affectés à cette organisation.
Groupe d'avantages sociaux	Groupe d'employés admissibles aux avantages sociaux en fonction des règles d'admissibilité. Les employés doivent être inclus dans un groupe d'avantages sociaux pour s'inscrire à un régime d'avantages sociaux.
Groupement de crédits d'avantages sociaux	Groupe défini de crédits d'avantages sociaux que vous pouvez attribuer ensemble.

[Retour au début](#)

H

Heure de début de la journée	Heure à laquelle commencent la journée et la semaine de travail d'un travailleur. Définit la période de 24 heures pendant laquelle les calculs des heures quotidiens sont exécutés et la période de 168 heures pendant laquelle les calculs des heures hebdomadaires sont exécutés. Sauf indication contraire, l'heure de début de la journée par défaut est minuit.
Heure de début de la semaine	Jour de la semaine de travail d'un travailleur. Définit la période de 7 jours pendant laquelle les calculs d'heures hebdomadaires sont exécutés. Sauf indication contraire, l'heure de début de la semaine par défaut est le dimanche à minuit.
Heures calculées	Résultat de l'application des calculs des heures aux heures déclarées par un travailleur. Automatise l'application des règles de la société ou des règles de conformité.
Heures déclarées	Les heures d'un travailleur qui ont été entrées, mais qui n'ont fait l'objet d'aucun calcul des heures.
Hiérarchie de sociétés	Définit un lien parent-enfant ou un lien de production de rapports entre les sociétés au sein de vos organisations. La façon dont vous structurez vos hiérarchies a une incidence sur de nombreuses fonctions importantes de Workday, notamment les affectations de rôles, la planification et la production de rapports.

Hiérarchie d'entités universitaires

Regroupement hiérarchique d'entités universitaires principalement utilisé pour la production de rapports de synthèse.

[Retour au début](#)

I

Identifiant de référence

Identifiant unique utilisé pour rechercher des données aux fins d'intégration.

Instance de processus de gestion

Processus de gestion démarré par l'initiateur. La définition de processus de gestion *Embaucher un employé pour l'organisation X* devient une instance lorsque l'initiateur l'utilise pour embaucher un employé.

Integration Event

L'enregistrement d'un processus d'intégration. Chaque intégration, actuelle ou passée, concernant l'importation ou l'exportation de données, réussie ou non, est enregistrée comme un événement d'intégration. L'événement d'intégration contient toutes les informations sur le processus d'intégration, y compris son statut.

Intervalle de dates universitaires

Période associée à un cycle de recrutement d'étudiants.

[Retour au début](#)

J

[Retour au début](#)

K

[Retour au début](#)

L

Ligne d'attribution

Une ligne du montant autorisé associée à une subvention pour une attribution. Le rapport comprend de l'information sur la date d'effet de la ligne, les restrictions relatives aux dépenses, la limite de base, le plafond de salaire et les taux de coûts indirects pour les dépenses imputées à la subvention.

Limite de la base

Le montant maximum des coûts directs que vous pouvez utiliser pour calculer les coûts indirects.

L'actif lié au projet

Conteneur qui saisit les coûts continus distincts d'un projet immobilisable en cours. Vous pouvez associer plusieurs actifs de projets à un projet pour suivre les coûts durant le cycle de vie d'un projet.

[Retour au début](#)

M

Mappage d'intégration	Composante d'intégration qui précise la façon dont les valeurs de Workday sont mappées aux valeurs d'un système externe. Exemple : la fréquence du taux de rémunération est un type de mappage dans les intégrations de la paie de tierce partie.
Mappe de connexions d'entités commerciales	Outil de profil de client qui vous permet d'établir et de gérer les relations entre les entités commerciales et les adresses de destination.
Marqueur de calcul des heures	Workday applique des marqueurs de calcul aux blocs d'heures pendant les calculs des heures. Les marqueurs sont mappés aux revenus de la paie pour déterminer le mode de paiement des blocs d'heures et si ceux-ci peuvent être inclus dans les calculs des congés et des cumuls. Vous pouvez également les utiliser pour faire afficher les totaux des heures et des congés dans le calendrier d'entrée des heures.
Marqueur de conversation	Un descripteur, tel que Restrictions diététiques ou besoins particuliers, que vous pouvez affecter à une conversation d'engagement pour en désigner le sujet. Vous pouvez rechercher des conversations par marqueur de conversation.
Marqueurs pour étudiants	Attribut, tel que Ancien combattant, Athlète ou Bénéficiaire d'une bourse, que vous pouvez affecter aux étudiants potentiels. Vous pouvez utiliser des marqueurs pour associer automatiquement les étudiants potentiels aux recruteurs, pour rechercher des candidats potentiels et pour associer des plans d'engagement aux candidats potentiels.
Mettre en correspondance et fusionner	Processus qui aide à éliminer les informations en double sur les étudiants potentiels dans Workday.
Micromodification	La possibilité de modifier les blocs d'heures existants ou d'ajouter des blocs d'heures directement à une journée en cliquant sur le calendrier d'entrée des heures.
Mise en correspondance des paiements de clients	Fonction qui utilise l'historique des imputations de paiements pour suggérer des factures de clients et des ajustements correspondant à des paiements de clients ayant un avis de versement insuffisant.
Modèle de dotation en personnel	Structure qui définit la façon dont les emplois et les postes sont créés et pourvus dans une organisation de supervision. Workday prend en charge deux types de modèles de dotation en personnel : • La gestion par emplois. • La gestion par postes est activée.
Modèle de dotation en personnel de la gestion par emplois	Structure qui définit un ensemble de restrictions d'embauche pour tous les emplois dans une organisation de supervision, sans limite précise du nombre d'emplois pouvant être pourvus.

Modèle de dotation en personnel par gestion par postes	Structure qui définit les diverses règles et restrictions de dotation en personnel pour chaque poste d'une organisation.
Modèle d'entrée des heures	Le modèle définit la façon dont est configuré le calendrier d'entrée des heures d'un travailleur. Les travailleurs sont associés aux modèles d'entrée des heures à l'aide de règles d'admissibilité.
Modèle d'intégration	Ensemble de services d'intégration qui permet la communication entre Workday et un système externe. Workday fournit des modèles d'intégration dans des catégories telles que Avantages sociaux, Gestion financière, HCM, Paie, Interface de la paie, Approvisionnement, Recrutement, Sécurité et Règlement. Bon nombre des modèles fournis contiennent des valeurs par défaut pour les attributs, ainsi que des valeurs d'invite pour les attributs et les mappages, afin de définir plus précisément l'intégration.

[Retour au début](#)

N

Niveau de risque	La valeur (faible, moyen et élevé) fournie par Workday à partir de l'évaluation des risques. Workday fournit des niveaux de risque par défaut, qui peuvent également être configurés en fonction du score de risque.
Niveau universitaire	Le niveau d'un objectif d'études qu'un étudiant peut poursuivre dans un établissement, tel que : • Sous-diplôme, études supérieures ou titre professionnel dans une université. • Les associés ou le baccalauréat dans un collège universitaire.
Non facturable	Un projet non facturable est un projet interne pour lequel vous ne facturez pas de clients.
Non facturable	Une transaction non facturable est une transaction de facturation pour laquelle un problème empêche la facturation. Vous ne pouvez pas effectuer d'action sur la transaction tant que vous n'avez pas résolu le problème.

[Retour au début](#)

O

Objet de gestion	Objets utilisés pour stocker les données dans Workday (tels que les organisations ou les travailleurs). Un objet de gestion comporte des <i>champs</i> et des <i>instances</i> , comme les rangées et les colonnes d'une feuille de calcul. Workday associe les objets de gestion connexes : un travailleur est
------------------	---

	associé à un poste, le poste à un profil d'emploi, etc.
Organisation de dotation	Catégorie d'organisations qui inclut les organisations de supervision, les organisations matricielles ou les organisations de retraités.
Organisation de dotation	Catégorie d'organisations qui inclut les organisations de supervision, les organisations matricielles ou les organisations de retraités.
Retour au début	
P	
Page d'arrivée	Les pages d'arrivée affichent un ensemble de worklets. Les pages d'arrivée peuvent avoir différents formats d'affichage (grille ou bulle) et prendre en charge différentes fonctions. La page d'arrivée Accueil est destinée aux worklets courants, tels que les worklets en libre-service.
Paiements de remboursement de clients dans des lots de règlement	Un paiement de remboursement généré par le lot de règlement avec une date de paiement qui reflète la date à laquelle vous réglez le remboursement.
Période dynamique	Date qui désigne la date de début prévue pour un étudiant des études en ligne ou d'un autre apprentissage asynchrone.
Phase de plan de projet	Phase du plan de projet qui représente un stade du travail lié au projet. Exemple : les phases Planifier et Établir une stratégie. Le plan de projet organise les projets en phases et en tâches séquentielles. Une phase de projet est généralement indépendante du projet, mais lorsque vous ajoutez cette phase à un plan de projet, elle devient une phase de plan de projet.
Plan d'effectif	Permet de voir le nombre de travailleurs nécessaires pour atteindre les objectifs de votre société dans une période donnée.
Politique de sécurité de domaine	Ensemble d'éléments connexes à accès sécurisé de différents types et groupes de sécurité indiqués par l'utilisateur qui ont accès aux éléments de chaque type.
Politique de sécurité de processus de gestion	Une politique de sécurité de processus de gestion sécurise les étapes et les actions du processus, notamment l'affichage, le retrait, l'annulation et la correction. Elle spécifie les groupes de sécurité ayant accès à chaque action.
Postulant	Dans le cadre de la dotation en personnel, la personne que vous suivez avant l'embauche. Dans le cadre du recrutement, un candidat à l'un des stades suivants : <i>Offre</i> , <i>Entente d'embauche</i> , <i>Vérification des antécédents</i> ou <i>Prêt pour l'embauche</i> .

Prélèvement par vagues	Vous permet de regrouper des listes de prélèvement pour mieux organiser et hiérarchiser votre processus de prélèvement de stock
Prélèvement par zone	Méthode de prélèvement pour les commandes provenant de différentes zones d'un lieu de gestion des stocks. Dans Workday, vous pouvez fractionner une demande de stock en plusieurs listes de prélèvement par zone pour améliorer l'efficacité du prélèvement et de l'expédition. Vous pouvez ensuite expédier les listes de prélèvement par zone séparément ou les fusionner avant leur expédition.
Profil d'étudiant potentiel	Worklet qui affiche des informations sur un étudiant potentiel, notamment ses coordonnées et des détails sur le recrutement.
Profil du niveau	Décomposition d'un niveau de rémunération par tâche fonctionnelle, région géographique ou autre catégorisation requise par votre société. Le profil vous permet d'affecter des échelles de rémunération plus précises aux travailleurs.
Profil d'amortissement	Configuration qui détermine la façon dont Workday amortit les actifs en définissant une méthode d'amortissement, une convention et une durée d'utilité.
Profil d'emploi	Fonctionnalités et caractéristiques génériques d'un emploi ou d'un poste, telles que le niveau de gestion, le type de taux de rémunération, la rémunération, les habiletés et autres qualifications.
Projet dont la facturation est basée sur la valeur	Un type de ligne de contrat de client que vous utilisez lorsque les valeurs de versement aux fins de facturation de votre projet ne sont pas connues au moment de la création du contrat.
Protocole de transport d'intégration	Contrôle la façon dont Workday exporte les données vers un point de terminaison ou un service externe ou importe les données à partir d'un point de terminaison ou d'un service externe. Workday prend en charge plusieurs types de protocoles de transport, notamment les courriels, FTP et SFTP, HTTP/SSL, les pièces jointes Workday et les services Web Workday.
Public d'articles de base de connaissances	Groupe d'employés qui peut afficher les articles de la base de connaissances désignés. Leur accès aux articles est déterminé par les règles de conditions affectées au public.

[Retour au début](#)

Q

Quart	Regroupement de blocs d'heures consécutifs que vous pouvez utiliser dans les calculs d'heures supplémentaires standard, les calculs conditionnels de blocs d'heures et les validations.
-------	---

[Retour au début](#)

R

Rapport personnalisé	Rapports non prédéfinis par Workday et créés à l'aide du générateur de rapports de Workday. Il peut s'agir de tout nouveaux rapports ou de rapports créés à partir d'un autre rapport standard ou personnalisé.
Rapport personnalisé contextuel	Rapport personnalisé créé à partir du menu des actions connexes d'un objet Workday en sélectionnant Production de rapports > Créer un rapport personnalisé ici. Simplifie le choix des données et des champs en fonction du contexte de l'objet.
Recertification de l'effort	Processus que vous utilisez pour recertifier l'effort d'un employé en réponse aux changements comptables de la paie survenus après la dernière certification de l'effort.
Refuser (un processus de gestion)	Lorsque vous refusez un processus de gestion, le processus de gestion est interrompu et toutes les données Workday sont restaurées dans leur état antérieur au démarrage du processus de gestion. Pour redémarrer le processus de gestion, vous devez de nouveau le soumettre et refaire toutes les étapes précédemment terminées.
Régime de congés	Règles d'entrée et de suivi d'un ou de plusieurs congés associés. Désigne l'unité de temps, les critères d'admissibilité et le suivi des soldes, et indique si les congés sont fondés sur le poste ou le travailleur.
Région de recrutement d'étudiants	Terme Workday comme territoire de recrutement. Une région de recrutement peut représenter une zone géographique, un ou plusieurs établissements scolaires ou des établissements scolaires dans des arrondissements scolaires sélectionnés.
Règle de calcul au prorata selon une période	Règle qui calcule au prorata la rémunération cible des employés dans un événement de rémunération lié à une prime ou à une augmentation au mérite en fonction de critères fondés sur les heures, comme une absence ou la durée depuis l'embauche.
Règle de rémunération	Directives pour déterminer quels travailleurs sont admissibles à quelles composantes de la rémunération.
Règle d'événement d'inscription	Règle qui définit les dates de début et de fin de la garantie, les périodes d'attente, les limites d'augmentation de la garantie, les exigences en matière de preuve d'assurabilité et d'autres règles et conditions de garantie. Les règles garantissent que le processus d'avantages présente uniquement les options auxquelles chaque employé est admissible en fonction du type d'événement.

Règle propre aux absences	Règle qui définit l'admissibilité des travailleurs aux absences.
Règle propre aux cibles de rémunération	Règle utilisée pour segmenter votre population d'employés à des fins d'affectation de régimes de rémunération.
Règle propre aux valeurs par défaut de la rémunération	Règle qui définit les critères de la manière dont les composantes de rémunération utilisent par défaut la rémunération des travailleurs lors des transactions de dotation en personnel (telles que l'embauche ou le changement d'emploi).
Règle propre aux valeurs par défaut des avantages sociaux	Règle qui désigne les régimes d'avantages sociaux, les cibles de garantie et les montants de garantie que les employés reçoivent par défaut lorsqu'ils ne terminent pas un événement d'inscription.
Règles propres aux événements liés aux avantages sociaux	Ces règles indiquent les limites d'augmentation de la garantie, les exigences en matière de preuve d'assurabilité, les périodes d'attente et autres règles et conditions d'inscription propres aux événements d'inscription aux avantages sociaux.
Regroupement de demandes d'admission	Regroupement de candidatures pour le même niveau d'admission d'une entité universitaire et la même date de début prévue. Les regroupements peuvent avoir un ou plusieurs bassins de demandes d'admission, avec un conseiller aux admissions affecté à chaque bassin.
Remplacements de champs	Outil qui vous permet de personnaliser les systèmes d'intégration en fonction d'un modèle de connecteur. Les remplacements de champs sont gérés au moyen d'un service d'intégration. Ils utilisent des champs calculés ou des champs de rapport pour fournir des valeurs à un système d'intégration. Exemple : identifiants des membres dans les intégrations des fournisseurs d'avantages sociaux.
Ressources non nommées	Paramètres substituables pour les ressources du projet que vous pouvez utiliser pour affecter des tâches et effectuer des prévisions de ressources sans affectations précises.
Restrictions de poste	Attributs et conditions qui s'appliquent à un poste non pourvu dans une organisation de supervision qui utilise le modèle de dotation en personnel par gestion par postes. Exemple : profil d'emploi, emplacement, qualifications et type de travailleur.
Rôles affectables	Postes que vous pouvez affecter à des rôles dans l'organisation.

[Retour au début](#)

S

Score de risque	Valeur numérique (0 à 100) fournie par Workday à partir de l'évaluation des risques. Le score aide à identifier les notes de frais anormales.
Service d'intégration	Groupe d'attributs d'intégration, de mappages et de XSLT connexes qui fournit une structure permettant de transformer les données Workday au format requis par un système externe.
Services Web Workday	L'API publique de Workday. Fondé sur des normes ouvertes, les services Web Workday constituent la méthode de base pour l'intégration à Workday.
Seuil pour le bénéficiaire	Le nombre maximum de candidats potentiels à qui vous pouvez envoyer un élément d'engagement en même temps sans nécessiter une approbation.
Société	Les sociétés sont des organisations au sein de Workday qui représentent les entités commerciales internes de votre entreprise. Dans Workday Financial Management, les sociétés sont l'organisation principale pour tous les processus de gestion. Une société est considérée comme le niveau auquel une société détient un ensemble équilibré de livres et doit, dans la mesure du possible, refléter les entités juridiques.
Source	L'enregistrement en double que vous souhaitez fusionner dans la structure de gestion des doublons.
Source de données	Une source de données définit un ensemble d'instances d'objet de gestion à des fins de production de rapport. Permet l'accès à tous les objets de gestion associés à ceux de la source de données pour la production de rapport.
Source de données d'intégration	Indique le type de données que Workday reçoit ou exporte vers un système externe et son emplacement.
Source de transaction de projet	La source des transactions de facturation de projet. Exemple : Facture de fournisseur, Frais ou Heures.
Sous-affectation de dépassements du plafond de salaire	Les worktags et leurs pourcentages de répartition que vous souhaitez affecter à la part du salaire qui dépasse le plafond de salaire.
Stade	Une valeur, telle que Prospect, Inquier ou Applicant, qui désigne où un étudiant potentiel se trouve dans le processus de recrutement ou d'admission.
Structure de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie	Une ou plusieurs hiérarchies de worktags de mise en équilibre principaux que vous pouvez utiliser pour regrouper les soldes du grand livre de trésorerie pour les vérifications du solde de trésorerie pendant le règlement.

Subvention	Un worktag que vous utilisez pour imputer les dépenses liées à une attribution à une ligne d'attribution.
Subvention de l'effort	La subvention financée par l'organisme subventionnaire associée à l'effort certifié du travailleur.
Sujet de conversation	Un marqueur de conversation ou un nom d'événement de recrutement que vous pouvez associer à une conversation d'engagement pour faciliter la recherche des conversations.
Système d'intégration	Définition définie par le locataire d'une intégration entre Workday et un système externe fondée sur un modèle qui fournit la méthode de communication des données.

[Retour au début](#)

T

Tableau de bord (pages d'arrivée)	Une page d'arrivée spécialisée contenant un ensemble de worklets préconfigurés pour un domaine fonctionnel que vous pouvez copier ou modifier. Vous pouvez ajouter des worklets personnalisés supplémentaires aux tableaux de bord à l'aide du générateur de rapports.
Tâche de plan de projet	Les détails du travail dans une phase de plan de projet. Exemple : définir les objectifs du projet.
Tâches liées à une attribution	Les tâches administratives que vous effectuez ou suivez pour un organisme subventionnaire conformément aux modalités de votre contrat lié à une attribution. Exemple : rapport d'étape trimestriel, rapport financier.
Taxonomie universitaire	Un système de taxonomie et un ensemble de codes que vous pouvez affecter aux programmes d'études et à leurs niveaux pour répondre aux exigences de classification de l'État, locales ou autres.
Toutes les écritures de grand livre	Une écriture comptable qui n'est pas configurée comme un grand livre unique pour la société donnée et qui est inscrite à la fois dans les grands livres principaux et supplémentaires.
Traitement des coûts liés à des attributions	Traitement des coûts indirects et de la comptabilisation des produits liés aux transactions de dépense des attributions.
Transformation d'intégration	Convertit les données dans un format que Workday ou un système externe de réception peut comprendre. Workday fournit certaines transformations prédéfinies, et vous pouvez également créer des transformations personnalisées.
Travailleur	Un employé ou un travailleur auxiliaire.

Type d'étudiant potentiel	Une valeur, telle que Première année ou Maximum Returning, que vous pouvez affecter aux étudiants potentiels et utiliser pour mettre automatiquement en correspondance les étudiants potentiels avec les conseillers aux admissions.
Type de contrat d'approvisionnement	Un contrat d'approvisionnement dans Workday est toujours associé à un type de contrat qui détermine la façon dont le contrat peut être utilisé dans la chaîne de l'approvisionnement au paiement. Exemple : lorsque l'option Bons de commande inscrits au calendrier est définie pour un type de contrat, Workday peut utiliser le contrat pour créer automatiquement des bons de commande en fonction d'un calendrier prédéfini.
Type de contrat de fournisseur	Un contrat de fournisseur dans Workday est toujours associé à un type de contrat qui dicte la façon dont le contrat peut être utilisé dans la chaîne de l'approvisionnement au paiement. Exemple : lorsque l'option Bons de commande inscrits au calendrier est définie pour un type de contrat, Workday peut utiliser le contrat pour créer automatiquement des bons de commande en fonction d'un calendrier prédéfini.
Type d'événement lié aux avantages sociaux	Désigne les événements qui déclenchent l'inscription aux avantages sociaux, comme l'inscription ouverte, les nouvelles embauches ou la naissance d'un enfant. Désigne également les types de garanties à proposer aux employés lorsqu'un événement de ce type se produit.

[Retour au début](#)

U

Utilisateur système	Compte associé à et obligatoire pour lancer une intégration Connector ou Studio. Les intégrations prédéfinies par Workday et les intégrations personnalisées nécessitent un compte d'utilisateur système pour l'authentification et les appels de services Web. Le compte d'utilisateur système n'est pas associé à une personne dans Workday.
---------------------	--

[Retour au début](#)

V

Validation d'entrée des heures	Erreurs ou avertissements qui empêchent les utilisateurs d'entrer des heures non valides. Les validations avec erreurs critiques empêchent l'utilisateur de soumettre des heures. Des avertissements s'affichent lors de l'entrée des heures, mais n'empêchent pas le travailleur de soumettre ses heures.
--------------------------------	--

[Retour au début](#)

W

Workday Studio

Un environnement de développement fondé sur Elipse qui vous permet de créer des intégrations plus complexes avec Workday.

Worklets

Des mini-applications représentées par des icônes cliquables dans Workday, offrant un accès rapide et facile aux tâches et aux données auxquelles vous accédez régulièrement. Exemple : les worklets Stocks ou Congés, ou un worklet fondé sur un rapport.

[Retour au début](#)

X

[Retour au début](#)

O

[Retour au début](#)

Z

[Retour au début](#)