

Adaptive Planning

Product Summary

March 7, 2026



Table des matières

Concept : utiliser Adaptive Planning avec HCM, Finances et AP&C.....	5
Éléments de configuration : Adaptive Planning pour HCM et Finances.....	6
Configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.....	18
Étapes : configurer Adaptive Planning pour HCM et Finances.....	18
Étapes : configurer la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Finances.....	20
Configurer l'authentification unique ou la synchronisation des utilisateurs dans Adaptive Planning.....	24
Étapes : configurer l'authentification unique (SSO) SAML dans Adaptive Planning sans synchronisation des utilisateurs.....	24
Étapes : configurer l'authentification unique (SSO) SAML dans Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés.....	25
Configurer 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 fonctionnalités après la synchronisation utilisateur.....	36
Référence : types de notification Adaptive Planning.....	38
Étapes : configurer l'accès des utilisateurs proxy à Adaptive Planning.....	39
OfficeConnect pour Workday.....	41
Exemple : autre option de connexion pour OfficeConnect.....	41
Résolution des problèmes : redirection de connexion à OfficeConnect à l'aide de l'URL de connexion d'un navigateur mobile.....	42
Gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.....	42
Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning.....	42
Gérer les configurations de planification opérationnelle.....	45
Concept : configuration de la planification opérationnelle.....	54
Référence : identifiants, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de la planification opérationnelle.....	55
Référence : nettoyage de la configuration de la planification opérationnelle après la désactivation.....	56
Résolution des problèmes : migrer l'application de planification opérationnelle à l'aide d'Object Transporter.....	57
Gestionnaire de configuration de Financial Planning.....	59
Gérer les configurations de Financial Planning.....	59
Concept : configuration de Financial Planning.....	67
Référence : identifiants, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de Financial Planning.....	68
Résolution des problèmes : migrer l'application Financial Planning à l'aide d'Object Transporter.....	69
Concept : migrer les applications Workforce et Financial Planning à l'aide d'Object Transporter 2.0.....	69
Imports de données dans Adaptive Planning.....	70
Étapes : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning.....	70
Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning.....	71
Étapes : configurer Workday pour importer des données dans Adaptive Planning.....	74
Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning.....	75
Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning.....	76

Définir la sécurité pour la gestion des regroupements de lignes d'écritures.....	81
Gérer l'import des regroupements de lignes d'écritures.....	82
Passer au type d'attribution de client JWT dans Adaptive Planning.....	85
Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning.....	86
Importer des métadonnées avec le nom et le code.....	91
Concept : colonnes SQL et de sous-requête.....	92
Concept : tables de jointure.....	93
Effacer les mappages externes.....	94
Référence : rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning.....	95
Référence : dimensions de planification de l'effectif.....	97
Référence : dimensions Financial Planning.....	97
FAQ : Charger des données de plan et de montants réels dans Adaptive Planning.....	98
Dépannage : effacez les mappages externes.....	102
Configurer des systèmes externes Workday pour Adaptive Planning.....	102
Étapes : activer les sources de données Planning après la synchronisation des utilisateurs.....	107
Associer les utilisateurs à des périmètres et des dimensions.....	109
Charger des associations après la synchronisation utilisateur.....	109
Concept : associations et rôles Workday.....	112
Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning.....	114
Référence : rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning.....	118
Explorer les objets de gestion et les montants réels.....	120
Créer des colonnes Tuple SQL personnalisées.....	120
Concept : explorer les objets de gestion et les montants réels depuis Adaptive Planning.....	121
FAQ : Explorer les métadonnées.....	123
Actualisations de l'environnement client Adaptive Planning.....	126
Étapes : configurer des environnements clients Adaptive Planning après les actualisations.....	126
Étapes : reconfigurer l'environnement client pour la planification de l'effectif après l'actualisation de l'environnement client.....	127
Résolution des problèmes : problèmes de connexion après l'actualisation de l'environnement client Adaptive Planning.....	128
Étapes : mettre à jour la source de données Workday, l'identifiant et le système externe après l'actualisation de l'environnement client.....	129
Concept : actualisation avec des connexions mixtes entre environnements clients.....	130
Planification de l'effectif.....	131
Étapes : définir la planification de l'effectif.....	131
Étapes : définir l'utilisateur du système d'intégration de planification de l'effectif.....	135
Créer des plans d'effectif.....	137
Ajouter des événements à des plans d'effectif existants.....	141
Gérer les événements de planification de l'effectif.....	145
Finaliser les événements de détail de participant à la planification de l'effectif.....	148
Exécuter des plans d'effectif.....	151
Créer des plans de prévision d'effectif.....	153
Référence : accès aux dimensions pour les participants au plan d'effectif.....	157
Résolution des problèmes : recréer des comptes modèles pour la planification de l'effectif.....	158
Publier des plans depuis Adaptive Planning.....	159
Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning.....	159
Publier les plans financiers depuis Adaptive Planning.....	161
Étapes : publier des plans financiers depuis Adaptive Planning.....	161
Créer des structures de plan financier pour Adaptive Planning.....	162
Créer des modèles de plan financier pour Adaptive Planning.....	167
Publier les plans financiers depuis Adaptive Planning.....	170
Planifier la publication des plans.....	173

Référence : codes d'erreur de publication de plan financier.....	174
FAQ : Publier les plans financiers.....	177
Résolution des problèmes : impossible de publier le plan financier.....	179
Publier des plans d'effectifs depuis Adaptive Planning.....	183
Étapes : publier des plans d'effectif depuis Adaptive Planning.....	183
Configurer la sécurité pour la publication de plans d'effectif.....	184
Créer des structures de plan d'effectif pour Adaptive Planning.....	184
Créer des modèles de plan d'effectif pour Adaptive Planning.....	187
Publier des plans d'effectifs depuis Adaptive Planning.....	189
Publier des actions de planification opérationnelle depuis Adaptive Planning.....	190
Étapes : publier les actions de planification opérationnelle dans Adaptive Planning.....	190
Publier des actions de planification opérationnelle depuis Adaptive Planning.....	191
Réviser les actions de planification opérationnelle.....	193
Glossaire.....	194
Glossaire complet.....	194

Concept : utiliser Adaptive Planning avec HCM, Finances et AP&C

Pour obtenir la documentation complète Adaptive Planning, voir [../../adaptive-planning/fr-fr/adaptive-planning.dita](#).

Workday Adaptive Planning est une solution de planification financière et d'analyse basée sur le cloud que vous pouvez utiliser pour :

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

Vous (et d'autres utilisateurs de votre unité légale) accédez à votre modèle à partir d'un ordinateur ou d'un périphérique mobile en utilisant un navigateur web standard. Les sauvegardes régulières, la redondance du matériel et le contrôle de l'accès aux données de premier niveau du secteur garantissent la sécurité et la sécurité de vos données.

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

- Utilisez vos données HCM ou Finances dans vos versions de plan financier, d'effectif et de personnel Adaptive Planning.
- Publiez les versions de plan financier, d'effectif ou de personnel Adaptive Planning approuvées et rendez-les accessibles à Workday.
- Utilisez la Gestion financière pour contrôler le budget des transactions par rapport à vos plans financiers publiés.
- Créer des postes dans HCM à l'aide des versions de plan d'effectif et de plan d'action de personnel que vous avez publiées.
- Rapprochez les transactions ou actions financières dans HCM avec les versions de plan financier, d'effectif ou de personnel publiées afin de pouvoir comparer votre plan aux montants réels.

Votre administrateur peut configurer votre expérience d'authentification afin que vous :

- Se connecter à l'aide d'un worklet Workday ou d'un fournisseur d'identité. Vous mettez à jour votre profil utilisateur Adaptive Planning et vos identifiants séparément. Vous n'avez pas accès à des fonctionnalités comme la publication de plans.
- Connectez-vous à l'aide de l'authentification unique SAML. Vous ne mettez pas à jour votre profil utilisateur Adaptive Planning et vos identifiants séparément. Nous synchronisons automatiquement vos données de profil utilisateur et vos identifiants dans Workday Core.

relatedlinks

Concepts

[Concept : Adaptive Planning](#)

Tâches

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

[Étapes : créer des rapports OfficeConnect](#)

Éléments de configuration : Adaptive Planning pour HCM et Finances

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de Workday Adaptive Planning avec Workday HCM et Financials. Elle explique :

- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.

Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.

Présentation

Configurez vos environnements clients avec Adaptive Planning pour :

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

Vous pouvez faire en sorte que vos utilisateurs ne puissent se connecter qu'à l'aide de l'authentification unique et du worklet.

Si vous voulez appliquer la connexion à l'aide de l'authentification unique et du worklet, vous pouvez :

- Synchronisez ces profils utilisateur avec un accès conjoint à Adaptive Planning et à HCM ou à la gestion financière.
- Utilisez vos identifiants Workday pour vous connecter à OfficeConnect et utiliser les API publiques Adaptive Planning.
- Générer des alertes Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés sous forme de notifications Workday.
- Publiez les versions de plan financier, d'effectif ou de personnel approuvées et rendez-les accessibles aux autres utilisateurs de Workday en dehors d'Adaptive Planning.
- Utilisez les gestionnaires de configuration de la planification pour synchroniser automatiquement vos métadonnées et données de planification opérationnelle avec Adaptive Planning.
- Utiliser les tâches Workday pour créer des plans d'effectif et de prévisions d'effectif et collaborer sur ces plans, puis pour exécuter des postes directement à partir de ces plans.

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

- Vos données HCM.
- Vos données Finances.
- N'importe quel système source.

Avantages pour l'entreprise

Si vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation utilisateur :

- Vous pouvez vous connecter directement à toutes vos applications depuis Workday.
- Dans Workday, vous devez uniquement mettre à jour les informations du profil utilisateur 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 Adaptive Planning sous forme de notifications Workday, offrant un emplacement centralisé pour toutes les notifications afin d'améliorer l'expérience utilisateur.
- Vous pouvez planifier en collaboration dans Adaptive Planning et publier les plans dans le reste de Workday. En publiant, vous permettez aux personnes en aval d'intervenir sur ces plans.
- Vous pouvez créer des postes dans Workday à partir des informations que vous avez collectées dans votre instance de planification opérationnelle.

Une fois vos dimensions de plan et vos comptes synchronisés, vous pouvez planifier à l'aide de données actualisées.

Cas d'utilisation

Une fois que vous avez synchronisé vos utilisateurs à accès conjoint, dimensions de plan et comptes, vous pouvez planifier en collaboration votre ETP et votre effectif dans les feuilles Personnel à l'aide des données pertinentes. Vous pouvez publier un plan approuvé dans Workday afin que vos responsables de l'embauche et vos partenaires commerciaux RH puissent réagir à votre plan ou en signaler. Si vous publiez des plans financiers, vous pouvez également exécuter un contrôle budgétaire.

Questions à se poser

Questions	Éléments à prendre en compte
Qui va configurer les environnements clients ?	Les chargés d'implémentation ou les administrateurs de la sécurité doivent configurer ou vous aider à configurer les environnements clients et toutes les fonctionnalités supplémentaires que vous souhaitez mettre en œuvre à l'avenir. Les chargés d'implémentation ou administrateurs de la sécurité sont des personnes ou des groupes de personnes disposant de toutes les aptitudes et autorisations suivantes : • Administrateurs ayant une expérience d'implémentation avec Workday et Workday Adaptive Planning. • Utilisateurs disposant de droits d'administration et de sécurité étendus dans Workday. • Utilisateurs pouvant configurer la définition de l'authentification et les domaines de sécurité dans Workday et l'équivalent dans Workday Adaptive Planning. • Utilisateurs ayant l'habitude des utilisateurs du système d'intégration et des clients API générés lors de l'association de Workday et de Workday Adaptive Planning. • Utilisateurs ayant une expérience dans Workday Reporting et Workday Adaptive Planning. Avant de commencer à configurer les environnements clients, vous devez configurer manuellement les éléments suivants pour votre chargé d'implémentation ou votre administrateur de la sécurité :

Questions	Éléments à prendre en compte
	• Accès de sécurité dans Workday et ensemble d'autorisations dans Workday Adaptive Planning. • Profil utilisateur Workday Adaptive Planning afin qu'il soit mappé à son profil utilisateur Workday.
Avez-vous activé l'authentification unique SAML dans Workday 32 ?	Réactivez l'authentification unique SAML. Vous ne pourrez pas vous connecter à 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 utilisateur ?	Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation utilisateur : • Les utilisateurs doivent accéder à Adaptive Planning à l'aide du worklet Adaptive Planning . • Workday synchronise automatiquement les profils utilisateur Workday et Workday Adaptive Planning pour vos chargés de planification. Vous ne pouvez plus gérer les mots de passe des utilisateurs dans Adaptive Planning. • Workday synchronise également automatiquement le paramètre du délai d'expiration de la session Workday avec Workday Adaptive Planning. Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez gérer le paramètre du 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 les alertes Adaptive Planning sous forme de notifications Workday et peuvent utiliser leurs identifiants Workday pour se connecter à OfficeConnect. • Les utilisateurs synchronisés peuvent publier des plans dans Workday. Après la synchronisation des utilisateurs, vous ne pouvez plus mettre à jour les API Adapting Planning suivantes, car vous gérez désormais tous les utilisateurs synchronisés dans Workday : • createUser • updateUser Pour attribuer des périmètres ou des autorisations aux utilisateurs synchronisés, utilisez l'application Adaptive Planning.

Questions	Éléments à prendre en compte
	Si vous configurez l'authentification unique SAML sans synchronisation utilisateur : • Les utilisateurs peuvent accéder à Adaptive Planning à l'aide du worklet Adaptive Planning sur leur page d'accueil Workday ou à l'aide de votre fournisseur d'identité. S'ils sont administrateurs, ils peuvent également se connecter directement à Adaptive Planning. • Vous devez mettre à jour manuellement le profil utilisateur Workday et Workday Adaptive Planning pour chaque utilisateur. • Ces utilisateurs continuent de recevoir des alertes Adaptive Planning par e-mail et d'utiliser leurs identifiants Adaptive Planning pour OfficeConnect et les API publiques. • En revanche, ils ne pourront pas publier de plans dans le reste de Workday. • Dans Workday, vous devez mapper manuellement le profil utilisateur Workday au profil utilisateur Workday Adaptive Planning de chaque utilisateur. Il s'agit des deux seules façons de configurer l'authentification unique.
Pourquoi avez-vous besoin d'une synchronisation utilisateur ?	Pour bénéficier de l'une des fonctionnalités suivantes, vous devez configurer la synchronisation des utilisateurs : • Notifications Envoyez aux utilisateurs synchronisés des notifications Workday plutôt que des alertes par e-mail Adaptive Planning concernant l'affectation des tâches de processus, les rapports web partagés, etc. • Publier les plans Envoyer les données HCM et financières à partir d'une version de plan Adaptive Planning dans Workday. Vous pouvez ensuite réviser et générer des rapports sur ces données. • Créer des postes Publiez les informations collectées sur la feuille modèle Postes de votre instance de planification des effectifs vers Workday HCM.
Voulez-vous configurer la synchronisation des utilisateurs avec une instance unique ou des instances multiples d'Adaptive Planning ?	Vous pouvez configurer la synchronisation des utilisateurs avec une instance unique ou des instances multiples d'Adaptive Planning. Bien que nous prenons en charge la configuration à instance unique, nous vous recommandons vivement une configuration multi-instance si

Questions	Éléments à prendre en compte
	vous prévoyez d'ajouter des instances pour d'autres cas d'utilisation de planification. Si vous configurez la synchronisation utilisateur avec une configuration à 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 opérationnelle pour la synchronisation des utilisateurs avec Workday. Par la suite, vous déciderez d'ajouter une instance de planification financière. Vous pouvez uniquement ajouter l'instance de planification financière comme enfant de l'instance de planification opérationnelle. Pour ajouter l'instance de planification financière comme frère/sœur, commencez par utiliser la configuration multi-instance recommandée. Lors de la configuration de la synchronisation des utilisateurs avec des multi-instances, suivez les recommandations suivantes : • Assurez-vous que l'instance parent supérieure est configurée comme instance par défaut. • Pour vous connecter à un environnement client Workday, configurez une instance unique, non fonctionnelle, comme instance parent supérieure. Cette instance sert principalement à administrer les utilisateurs et la gestion des accès. Une fois que le parent supérieur s'est connecté à un environnement client Workday et que les utilisateurs ont été synchronisés avec Adaptive Planning, vous ne pouvez pas ajouter une autre instance au-dessus comme instance parent. • Ajoutez les instances fonctionnelles en tant qu'instances enfants sous l'instance parent supérieure. Exemple : Financial Planning et Workforce Planning. • Ajouter autant d'instances enfants que nécessaire sous le parent supérieur. Les instances enfants peuvent uniquement s'étendre jusqu'à 2 périmètres en dessous du parent. De même, vous ne pouvez pas supprimer l'instance parent la plus élevée de la hiérarchie multi-instance après avoir exécuté la synchronisation des utilisateurs. • Configurez le parent le plus élevé et toutes les instances enfants dans la hiérarchie

Questions	Éléments à prendre en compte
	multi-instances pour Workday en utilisant le/la même : • Identifiant de l'environnement client Workday • Environnement • URL DE L'INTERFACE UTILISATEUR • URL REST
Quels utilisateurs voulez-vous autoriser à 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 utilisateur, vous devez manuellement : • Mappez les profils utilisateur Workday et Workday Adaptive Planning pour chaque utilisateur. • Créer et supprimer les profils utilisateur Workday et Workday Adaptive Planning pour chaque utilisateur. Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation utilisateur, Workday utilise ce domaine pour déterminer les profils utilisateur à synchroniser. Une fois que vous avez synchronisé les utilisateurs suivants : • Ils peuvent uniquement accéder à Adaptive Planning à l'aide du worklet Adaptive Planning sur leur page d'accueil . • Vous devez uniquement mettre à jour les données de leur profil d'utilisateur dans Workday, telles que leur nom et leur adresse e-mail. Si leurs profils utilisateur n'existent pas dans Adaptive Planning, nous créons également automatiquement ces profils utilisateur. Si vous supprimez des utilisateurs du domaine <i>Access Adaptive Planning</i> , nous supprimons automatiquement ces profils 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 les nouveaux profils d'utilisateur.
À quelle fréquence voulez-vous vérifier les profils utilisateur à synchroniser ?	Workday synchronise automatiquement les utilisateurs toutes les 4 heures après la synchronisation utilisateur planifiée, mais vous pouvez annuler ces synchronisations utilisateur planifiées. Vous pouvez synchroniser

Questions	Éléments à prendre en compte
	manuellement les utilisateurs si vous devez leur accorder immédiatement un accès.
Utilisez-vous actuellement OfficeConnect ou l'interface Excel pour Planning ?	Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation utilisateur : • Vos utilisateurs finaux doivent installer les dernières versions avant que vous ne synchronisiez vos utilisateurs. • Vous et vos utilisateurs ne pourrez utiliser l'un ou l'autre des produits tant que vous n'aurez pas activé la fonctionnalité et l'avez connectée à Workday. Si vous configurez l'authentification unique SAML sans synchronisation utilisateur, vous pouvez continuer à vous connecter à OfficeConnect ou à l'interface Excel pour Planning directement à l'aide de vos identifiants Adaptive Planning.
Souhaitez-vous utiliser les métadonnées Workday pour la planification ?	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 de plan et hiérarchies de dimensions. • Comptes et regroupements de comptes.
Avez-vous besoin d'utiliser la source de données Workday pour configurer les environnements clients avec ces fonctionnalités ?	Workday ne vous oblige pas à utiliser la source de données Workday pour les fonctionnalités suivantes : • Authentification unique SAML. • Synchronisation utilisateur. • Notifications. • Publiez les plans. • OfficeConnect. • API publiques.

Recommandations

Nous vous recommandons de consulter la section Sécurité pour plus d'informations sur les droits d'accès requis.

Pour les premières implémentations, nous vous recommandons de demander à un consultant de configurer vos environnements clients pour vous.

Lors de l'implémentation initiale ou lorsque vous adoptez de nouvelles fonctionnalités, nous vous recommandons de tester d'abord la fonctionnalité dans l'un des environnements suivants :

- Sandbox
- Implementation

Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation utilisateur, nous vous recommandons de configurer le worklet Adaptive Planning . Le worklet est ainsi automatiquement ajouté à la page d'accueil des utilisateurs synchronisés.

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

Actions requises

- Vérifiez que vous disposez d'Adaptive Planning Integration.
- Pour publier des plans d'effectif, activez et configurez Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning est un produit distinct (SKU) qui nécessite une licence distincte.

Vérifiez que vous disposez d'Adaptive Planning Integration.

Limites

Si vous exécutez une synchronisation utilisateur et qu'un compte correspond mais n'est pas synchronisé, vous devez :

- Exécutez à nouveau la synchronisation utilisateur.
- Attendez la prochaine synchronisation planifiée pour synchroniser l'utilisateur.

Une fois les notifications activées avec la synchronisation utilisateur, les utilisateurs synchronisés ne recevront plus de liens dans les e-mails d'alerte Adaptive Planning existants. Les liens seront accessibles via les notifications Workday ou les e-mails créés pour ces notifications.

Workday prend uniquement en charge les notifications par e-mail pour les éléments suivants :

- Affectations de tâches de processus.
- Partage d'instantanés de perspective.
- Partage de rapports web.
- Approbation de feuilles à l'aide de workflows.
- Réussite ou échec de tâches Integration.

Accédez directement à Adaptive Planning pour télécharger les éléments suivants :

- L'instantané de votre tableau de bord dans l'historique de vos tableaux de bord.
- Données de table dans le journal des notifications.

Définition de l'environnement client

Si vous n'avez actuellement aucun projet ouvert avec une ressource certifiée dans la plateforme Workday, contactez votre Customer Success Manager pour connaître les étapes suivantes et le champ d'application de la configuration. Si vous avez un projet en place, et qu'il est approprié dans votre plan de projet, ouvrez un ticket avec Provisionnement pour activer la connexion. La demande doit inclure les éléments suivants :

- Code de l'instance Workday Adaptive Planning.
- L'URL de l'environnement client Workday.
- L'approbation d'un administrateur.

Vous devez disposer d'un projet avec un chargé d'implémentation certifié sur la plateforme Workday pour que la connexion soit activée.

Dans Workday, activez la fonctionnalité Authentification des utilisateurs dans l'onglet Adaptive Planning du rapport Définition de l'environnement client . Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation utilisateur, vous devez également activer ou utiliser les fonctionnalités des onglets suivants :

- Synchronisation des utilisateurs
- Notifications

Vous ne devez activer les fonctionnalités des onglets suivants que si vous prévoyez de les utiliser ou déjà dans Adaptive Planning :

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

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

Sécurité

Domaines	Éléments à prendre en compte
Dans le domaine fonctionnel System : • <i>Set Up: Tenant Setup - General</i> • <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i>	Vous devez avoir accès aux deux domaines suivants pour configurer vos environnements clients pour Adaptive Planning dans le rapport Définition de l'environnement client . Vous devez disposer à la fois des droits d'accès Afficher et Modifier dans le 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 associées à la publication.
<i>Set Up: Tenant Set Up - BP and Notifications</i> dans le domaine fonctionnel System	Permet de configurer les règles de routage des notifications.
Dans le domaine fonctionnel System : • <i>Domaine Set Up: System</i> • <i>Set Up: Tenant Setup - Worklets</i>	Permet de configurer le worklet Adaptive Planning de sorte que les chargés de planification voient automatiquement le worklet sur leurs pages d'accueil .
<i>Set Up: System</i> dans le domaine fonctionnel System	Permet de configurer le worklet Adaptive Planning pour associer des utilisateurs à Adaptive Planning sans fournisseur d'identité.
<i>Set Up: Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System	Permet d'exporter les métadonnées Workday vers Adaptive Planning à l'aide des rapports suivants : • Unités légales/hiérarchies du plan • Dimensions du plan/hiérarchies • Comptes ou regroupements de comptes • Regroupement des lignes d'écriture Ce domaine vous permet également de créer des gestionnaires de configuration de la planification opérationnelle et des gestionnaires de 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 d'utilisateurs planifiées automatiquement. Ce domaine sécurise les options d'attribution des utilisateurs, mais ne permet pas à lui seul de synchroniser les comptes Workday avec Adaptive Planning. Vous avez besoin d'un accès supplémentaire aux domaines <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> et <i>Set Up: System</i> pour

Domaines	Éléments à prendre en compte
	configurer, 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 dont les profils utilisateur doivent être synchronisés. Nous vous recommandons de créer un groupe de sécurité par utilisateur pour chaque instance. Accordez à ce groupe de sécurité l'accès Afficher et modifier. Seuls les membres de ce domaine s'affichent dans le détail de la pré-synchronisation et de la synchronisation des utilisateurs. Ces membres sont également filtrés dans le rapport Dimensions/hierarchies du plan si vous le personnalisez pour ajouter des rôles affectables et les membres associés. Ce domaine n'est pas limité.
<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 Publishing</i> dans les domaines fonctionnels Adaptive Planning for Financial Plans et Adaptive Planning for the Workforce	Permet de : • Mettez à jour les types d'entrée du plan. • Créez, modifiez et affichez des structures de plan et des modèles de plan. • Lancer la publication des plans. Vous pouvez uniquement ajouter des groupes de sécurité par segment à ce domaine.
<i>Access Plan Type (segmented)</i> dans les domaines fonctionnels Adaptive Planning for Financial Plans et Adaptive Planning for the Workforce	Permet d'accéder aux plans financiers ou aux plans d'effectif dans Workday Financials ou HCM.
<i>Process: Workforce Action Plan</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for the Workforce	Permet de créer des postes dans Workday HCM à l'aide de la tâche Réviser les actions de planification opérationnelle .
<i>Reports: Workforce Action Plan</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for the Workforce	Permet d'accéder aux rapports sur les plans d'effectif.
<i>Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans et Adaptive Planning dans le domaine fonctionnel Workforce	Permet d'accéder aux rapports sur les plans d'effectif Adaptive Planning.
<i>Set Up: Headcount Planning</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for the Workforce	Permet de créer des questionnaires de configuration de la planification opérationnelle et des plans d'effectif.
<i>Domaine Participate: Headcount Planning</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for the Workforce	Permet de participer au processus de planification en saisissant les données de poste.
<i>Domaine Process: Headcount Planning</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for the Workforce	Permet de contrôler les événements de planification de l'effectif.

Domaines	Éléments à prendre en compte
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for the Workforce	Permet d'afficher les données de rémunération dans les plans d'effectif, les plans de prévision d'effectif et les rapports.

Dans Adaptive Planning, vous devez avoir accès au périmètre supérieur sous Périmètres détenus. De plus, vous avez besoin d'un ensemble d'autorisations avec les autorisations suivantes :

- Accès administrateur
 - Utilisateurs
 - Ensembles d'autorisations
 - Gérer les groupes d'utilisateurs globaux
 - Paramétrage général

Si vous avez plusieurs instances Adaptive Planning parent-enfant, tous les utilisateurs se synchronisent uniquement avec l'instance parent supérieure. Pour exécuter une pré-synchronisation pour des utilisateurs existants, assurez-vous que ces utilisateurs existent dans l'instance parent supérieure à des fins de mise en correspondance. Tous les nouveaux utilisateurs de Workday se synchronisent également avec l'instance parent supérieure.

Pour OfficeConnect, vous devez disposer de l'autorisation Accès à OfficeConnect. Si vous avez plusieurs instances Adaptive Planning parent-enfant et que la synchronisation utilisateur est activée, vous devez avoir cette autorisation dans l'instance parent et dans toutes les instances enfants accessibles.

Processus de gestion

Configurez les processus de gestion suivants pour publier des plans financiers, d'effectif ou de personnel Workday Adaptive Planning dans Workday et ajouter d'éventuels approbateurs :

- *Événement lié au plan* pour les plans financiers.
- *Planification de l'effectif* pour les plans d'effectif.
- *Événement d'action de planification opérationnelle* pour les plans d'action de personnel.

Pour utiliser le plan et exécuter les tâches relatives à la planification de l'effectif, configurez les processus de gestion suivants :

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

Reporting

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

- Unités légales/hiérarchies du plan
- Dimensions du plan/hiérarchies
- Comptes ou regroupements de comptes
- Regroupement des lignes d'écriture

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

Pour importer des données pour la planification opérationnelle, nous vous recommandons de migrer et d'utiliser les rapports suivants de votre environnement client Customer Central :

- Dimensions du plan/hiérarchies
- PLN Tous les postes
- PLN Tous les employés
- PLN Tous les comptes Workday - Synchronisation des utilisateurs

- PLN - Taux de change
- Exploration en amont du PLN sur l'effectif
- Initiatives PLN
- Emplacements PLN utilisés comme site bus
- PLN Gestion des emplois - Demande de poste
- Dimension du profil d'emploi PLN
- Dimension de l'employé PLN

Intégrations

Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation utilisateur, vous devez mettre à jour les composants d'intégration suivants dans Workday Adaptive Planning pour utiliser les identifiants Workday :

- Source de données Cloud personnalisée (SDCP).
- Source de données Planning.
- Agents de données.

Pour éviter tout écart de service, nous vous recommandons, dans l'ordre suivant :

- Configurez les identifiants Workday.
- Activez la synchronisation des utilisateurs.
- Mettez à jour les composants d'intégration pour utiliser les identifiants Workday.

Nous utilisons des services web pour publier les plans. Pour permettre aux éditeurs de plans de publier, ajoutez leur groupe de sécurité à l'Action de lancement du processus de gestion correspondant sur les services web suivants :

- *Importer le budget* (traitement en arrière-plan WS) 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 d'action de personnel.

Relations et interactions

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre [page Workday Touchpoints Kit](#) sur le site Workday Community.

Autres impacts

Lorsque vous synchronisez les utilisateurs, leur nom d'utilisateur Adaptive Planning correspond à leur nom d'utilisateur Workday et nous ajoutons les informations suivantes :

- Code de l'instance Adaptive Planning.
- Environnement client Workday.
- Environnement Workday.

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

relatedlinks

Tâches

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

Référence

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, contactez 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, vous n'avez plus qu'à gérer vos données personnelles dans Workday. Vous pouvez également :

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

Lorsque vous ne synchronisez pas les profils utilisateur, vous pouvez autoriser les utilisateurs à 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 que les utilisateurs puissent :
 - Accéder à Adaptive Planning à l'aide de leurs identifiants Workday.
 - Configurer et publier des plans.

Voir [Étapes : configurer la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Finances](#) à la page 20.

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

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

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

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

4. (Facultatif) Lorsque vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation utilisateur, gérez les autorisations et l'accès des utilisateurs synchronisés depuis Workday.

Voir :

- [Étapes : configurer la gestion d'accès unifiée \(UAM\)](#).
- [Concept : gestion d'accès unifiée \(UAM\)](#)

5. (Facultatif) [Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) à la page 36.

Lorsque vous configurez l'authentification unique avec la synchronisation utilisateur, activez les fonctionnalités dans l'onglet Adaptive Planning du rapport Définition de l'environnement client immédiatement après la synchronisation de votre premier utilisateur.

6. (Facultatif) Lorsque vous configurez l'authentification unique (SSO) avec la synchronisation utilisateur, configurez des 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>E-mail</i> .
Fréquence par défaut	Sélectionnez <i>Immédiatement</i> .

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

Voir :

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

7. [Étapes : configurer l'accès des utilisateurs proxy à Adaptive Planning](#) à la page 39

8. (Facultatif) Lorsque vous configurez l'authentification unique (SSO) avec la synchronisation utilisateur, 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 environnements clients dans OfficeConnect](#).

9. [Gérer les configurations de planification opérationnelle](#) à la page 45.

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

10. [Gérer les configurations de Financial Planning](#) à la page 59.

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 les données et métadonnées HCM ou Finances dans Adaptive Planning.

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

Voir [Étapes : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 70.

12. Configurer des systèmes externes Workday pour Adaptive Planning à la page 102.

Configurez les paramètres des systèmes externes pour permettre aux utilisateurs de publier des plans et d'explorer, dans HCM et Financials :

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

13. (Facultatif) Lorsque vous configurez l'authentification unique (SSO) avec la synchronisation utilisateur, configurez les identifiants Workday pour chaque source de données Planning associée à Workday dans Adaptive Planning.

Voir [Étapes : activer les sources de données Planning après la synchronisation des utilisateurs](#) à la page 107.

14. Charger des associations après la synchronisation utilisateur à la page 109.

Accordez aux utilisateurs synchronisés la responsabilité d'un périmètre ou des associations de dimensions pour les périmètres et dimensions que vous venez de charger depuis HCM et Finances.

15. Créer des colonnes Tuple SQL personnalisées à la page 120

Si votre modèle regroupe plusieurs objets Workday Core dans 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 le même mappage plusieurs à un.

17. (Facultatif) Créez des demandes API Adaptive Planning avec des identifiants Workday.

Lorsque vous configurez l'authentification unique (SSO) avec la synchronisation utilisateur, configurez vos demandes API Adaptive Planning pour exécuter les API en tant qu'utilisateur synchronisé ayant accès à Workday et à Adaptive Planning.

18. Après une actualisation de l'environnement client, reconfigurez votre environnement client pour Adaptive Planning avec HCM et Finances.

Voir [Étapes : configurer des environnements clients Adaptive Planning après les actualisations](#) à la page 126.

relatedlinks

Concepts

[Concept : expiration de la session](#)

Tâches

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

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

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

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

Étapes : configurer la sécurité pour Adaptive Planning avec HCM et Finances

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Configurez la sécurité pour déterminer qui peut :

- Configurer vos environnements clients pour un accès utilisateur synchronisé et des données et métadonnées Workday partagées.
- Accéder à Workday Adaptive Planning à l'aide de leurs identifiants Workday.
- Créez, modifiez et affichez des structures de plan et des modèles de plan.
- Lancez la publication des plans depuis Adaptive Planning.

- Créer des postes à partir des plans d'effectifs publiés.
- Créer des plans d'effectif à partir des responsables de configuration de la planification, contrôler les événements de planification de l'effectif et participer au processus de planification en saisissant les données de poste. Pour plus d'informations sur la définition des fonctionnalités et de la sécurité pour la planification de l'effectif, voir [Étapes : définir la planification de l'effectif](#) à la page 131.

Procédure

1. Accédez à la tâche Maintain Functional Areas .

Cochez la case Activé pour les domaines fonctionnels suivants :

- Adaptive Planning
- Adaptive Planning for Financial Plans
- Adaptive Planning for the Workforce

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 par segment.](#)

Pour publier des plans et accéder aux plans dans Finances ou HCM, créez des groupes de sécurité par segment pour les utilisateurs devant accéder aux plans financiers, d'effectif ou de personnel à l'aide des valeurs suivantes :

Option	Description
Groupes de sécurité	Ajoutez les groupes de sécurité ayant besoin d'un accès. Pour la planification financière, il se peut qu'un groupe de sécurité par segment soit déjà configuré pour accéder aux plans financiers. Vous n'avez pas besoin d'en créer un autre.
Accès aux segments	Sélectionnez : • <i>Segment de type de plan financier</i> • <i>Segment de type de plan d'effectif</i>

3. Modifiez les règles de sécurité des domaines.

Selon les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser, configurez les règles de sécurité des domaines suivants :

- *Access 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 dans 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.
- *Domaine 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 Publier* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Accordez à la fois les droits d'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 :

- a. Recherchez la tâche Modifier la définition de l'environnement client - sécurité.
- b. Sélectionnez Client OAuth 2.0 activé dans les paramètres OAuth 2.0.

Pour accéder à Adaptive Planning, nous vous recommandons :

- a. Créez un groupe de sécurité par utilisateur pour les utilisateurs Adaptive Planning.
- b. Ajoutez ce groupe de sécurité au domaine *Access Adaptive Planning*.
- c. Accordez l'accès Afficher et modifier à ce groupe de sécurité.

Workday ajoute automatiquement ces utilisateurs au domaine *Worklet: Adaptive Planning* dès que vous synchronisez ces utilisateurs.

Pour permettre aux planificateurs de publier, nous vous recommandons :

- a. Créez un groupe de sécurité par utilisateur pour les plans des éditeurs Adaptive.
- b. Ajoutez ce groupe de sécurité au domaine *Set Up: Plan Publishing*.
- c. Accordez à ce groupe de sécurité l'accès Afficher et modifier pour les rapports et les tâches.
- d. Accordez à ce groupe de sécurité l'accès Extraire et Insérer Intégrations sécurisables.

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

- a. Ajoutez les groupes de sécurité par segment que vous venez de créer au domaine *Access Plan Type (Segmented)* .
- b. Accordez à ces groupes de sécurité l'accès Afficher et modifier.

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

4. [Modifiez les règles de sécurité des processus de gestion.](#)

Pour publier des plans, définissez votre processus de gestion et votre règle de sécurité en fonction des besoins de votre organisation, comme l'ajout d'approbateurs. Nous prenons en charge les processus de gestion suivants :

- *Événement de 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 de plan d'effectif* pour la publication des plans d'effectif.
- *Événement d'action de planification opérationnelle, Créer un poste et Demande de poste* pour les plans d'effectif.

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 d'action de personnel.

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

Pour permettre aux chargés de planification du personnel et à tout employé en aval de soumettre les postes pour création, ajoutez leurs groupes de sécurité à l'une des actions de lancement du processus de gestion suivantes :

- Action de lancement *Créer un poste* dans le processus de gestion *Créer un poste* .
- Action de lancement *Créer une demande de poste* dans le processus de gestion *Demande de poste* .

5. Pour router les événements de gestion *Demande de poste* lancés par vos publications, accédez à la tâche Modifier la définition de l'environnement client - HCM et ajoutez des groupes de sécurité dans l'invite Router les événements de création de demande de poste .

Ces groupes de sécurité doivent être :

- Des groupes de sécurité par utilisateur ou dont l'utilisation du rôle est hiérarchique.
- Ajoutée avec l'action de lancement *Créer une demande de poste* du processus de gestion *Demande de poste* .

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

6. [Activate Pending Security Policy Changes.](#)

relatedlinks

Tâches

[Créer des groupes de sécurité par utilisateur](#)

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

Étapes : configurer l'authentification unique (SSO) SAML dans Adaptive Planning sans synchronisation des utilisateurs

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, contactez votre Customer Success Manager pour missionner des services professionnels.
- Dans Adaptive Planning :
 - Configurez un fournisseur d'identité, comme Okta, dans Adaptive Planning pour vous connecter. Après la configuration, vérifiez que l'option Autoriser uniquement l'authentification unique SAML est sélectionnée sous Administration > Paramètres d'authentification unique SAML > Activer SAML.
 - Configurez votre instance pour Workday avec l'identifiant d'environnement client Workday, l'environnement, l'URL de l'interface utilisateur et l'URL REST.
- Sécurité :
 - Domaine *Access Adaptive Planning* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning de Workday.
 - Dans Adaptive Planning, vérifiez que vous disposez d'un accès administrateur avec ces autorisations pour autoriser l'utilisateur à configurer Security Assertion Markup Language (SAML) Single Sign-On (SSO) dans Workday.
 - *Utilisateurs*
 - *SAML*.
 - *Ensembles d'autorisations*.
 - *Gérez les groupes d'utilisateurs globaux*.
 - *Paramétrage général*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette configuration SSO est valide lorsque :

- Vous voulez uniquement utiliser l'authentification unique depuis Workday.
Les utilisateurs peuvent accéder à Adaptive Planning via le worklet Adaptive Planning sur leur page d'accueil Workday ou via leur fournisseur d'identité.
- Vous voulez :
 - Mettre à jour manuellement le profil utilisateur Workday et Adaptive Planning pour chaque utilisateur indépendamment.
 - Continuez de recevoir des alertes Adaptive Planning par e-mail.
 - Continuez d'utiliser vos identifiants Adaptive Planning pour OfficeConnect et les API publiques.
- Vous ne voulez pas publier de plans dans HCM et Finances.

La seule autre configuration SSO que nous prenons en charge est avec la synchronisation utilisateur.

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 ligne supplémentaires pour le champ Identifiant Workday .

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

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

2. Connectez-vous à Adaptive Planning en tant qu'utilisateur avec des 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 saisissez son identifiant Workday. L'utilisateur administrateur est l'administrateur de la sécurité Workday en charge de la configuration de l'authentification unique.
6. Saisissez l'identifiant Workday Federation de tous les utilisateurs et l'administrateur de la sécurité qui active l'authentification unique.
7. Dans Workday, accédez au rapport Définition de l'environnement client .

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. Cliquez sur l'onglet Adaptive Planning .
9. Sélectionnez l'onglet User Sign-On .
10. Utilisez le tâche Cliquez sur le bouton Activer l'authentification des utilisateurs pour activer l'authentification unique SAML.
11. [Configurer le worklet Adaptive Planning](#) à la page 27.

relatedlinks

Tâches

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

Référence

[Reference: SAML SSO Settings](#)

Étapes : configurer l'authentification unique (SSO) SAML 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 chargé d'implémentation certifié, contactez votre Customer Success Manager pour missionner des services professionnels.
- Dans Adaptive Planning :
 - Configurez un fournisseur d'identité, comme Okta, dans Adaptive Planning pour vous connecter. Après la configuration, vérifiez que l'option Autoriser uniquement l'authentification unique SAML est sélectionnée sous Administration > Paramètres d'authentification unique SAML > Activer SAML.
 - Configurez votre instance pour Workday avec l'identifiant d'environnement client Workday, l'environnement, l'URL de l'interface utilisateur et 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.
 - *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, vérifiez que vous disposez de l'accès administrateur avec les autorisations suivantes pour permettre à l'utilisateur de se connecter et de configurer Security Assertion Markup Language (SAML) Single Sign-On (SSO) dans Workday :
 - *Utilisateurs*
 - *SAML*.
 - *Ensembles d'autorisations*.
 - *Gérez les groupes d'utilisateurs globaux*.
 - *Paramétrage général*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation utilisateur, vous pouvez synchroniser automatiquement les profils Workday et Workday Adaptive Planning des utilisateurs qui ont accès aux éléments suivants :

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

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

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

Une fois la synchronisation des utilisateurs configurée, vous pouvez :

- Recevoir toutes les notifications dans Workday.
- Publier les plans dans Workday.
- Connectez-vous à OfficeConnect avec vos identifiants Workday.
- Utilisez les API publiques Adaptive Planning avec vos identifiants Workday.

Si vous avez configuré l'authentification unique SAML sur Workday, vous devez la redéfinir après la version 2019.3 en raison de l'amélioration des fonctionnalités.

Procédure

1. Dans Workday, accédez au rapport Définition de l'environnement client .
2. (Facultatif) Afin de permettre aux utilisateurs de se connecter à OfficeConnect à l'aide d'un identifiant Workday, rapprochez-vous de votre configurateur d'identité pour :
 - a. Obtenez les informations de connexion du fournisseur d'identité pour votre instance Adaptive Planning.
 - b. Dans l'onglet Sécurité , saisissez les informations de l'URL de redirection pour :
 - URL de redirection pour la connexion
 - URL de redirection pour se connecter à l'application mobile
 - URL de redirection pour la connexion au navigateur mobile
3. Cliquez sur l'onglet Adaptive Planning .
4. Sélectionnez l'onglet User Sign-On .

5. Copiez les informations suivantes :

- Votre identifiant Workday.
- Votre identifiant Workday Federation.

En tant qu'administrateur qui configure l'authentification unique, vous utilisez ces informations pour mapper votre profil utilisateur Workday à celui de Workday Adaptive Planning. Ce mappage manuel garantit que vous pouvez vous connecter à Adaptive Planning pour corriger les erreurs de configuration de l'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 utilisateur et saisissez les informations suivantes pour mapper manuellement vos profils utilisateur :

- Identifiant Workday Federation.
- Identifiant Workday.

9. Dans Workday, accédez au rapport Définition de l'environnement client .

10. Cliquez sur l'onglet Adaptive Planning .

11. Sélectionnez l'onglet User Sign-On .

12. Utilisez la tâche du bouton Activer l'authentification des utilisateurs pour activer l'authentification unique SAML et la synchronisation des utilisateurs.

13. [Configurer le worklet Adaptive Planning](#) à la page 27.

14. (Facultatif) [Définissez les worklets](#).

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

Dans la section Liens externes du worklet, vous pouvez :

- Sélectionnez le lien SSO SAML créé.
- Cliquez sur Create Quicklink, puis saisissez le nom et l'URL de votre instance Adaptive Planning.

Que faire ensuite

Dans Workday, synchronisez les profils utilisateur Workday et Adaptive Planning de vos chargés de planification à l'aide de l'onglet Synchronisation des utilisateurs du rapport Définition de l'environnement client .

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

- [Étapes : configurer la gestion d'accès unifiée \(UAM\)](#).
- [Concept : gestion d'accès unifiée \(UAM\)](#).

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

Configurer le worklet Adaptive Planning

Avant de commencer

- Demandez à l'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 d'Adaptive Planning peuvent utiliser ce worklet pour se connecter à Adaptive Planning.

Pour votre groupe de sécurité Utilisateur Adaptive Planning, nous recommandons à votre administrateur de la sécurité :

1. Crée un groupe de sécurité par utilisateur nommé Tous les planificateurs Adaptive.
2. Accorde à ce groupe de sécurité l'accès Afficher et modifier.
3. Ajoute ce groupe de sécurité au domaine *Access Adaptive Planning* .

Procédure

1. Accédez au rapport Mettre à jour les 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 toujours afficher le worklet dans les tableaux de bord Accueil de vos chargés de planification.

Que faire ensuite

Si vous n'utilisez pas de fournisseur d'identité, 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 Finances.

Dans Adaptive Planning :

- Copiez votre identifiant Workday et l'identifiant Workday Federation dans votre profil dans Adaptive Planning. Dans la configuration multi-instances recommandée, vous devez uniquement copier votre identifiant Workday et l'identifiant Workday Federation dans l'instance la plus élevée.
- Définissez les nom et prénom ainsi que l'e-mail professionnel principal des utilisateurs que vous souhaitez synchroniser.
- Dans Paramétrage général, définissez le champ Délai d'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 e-mail est publique et ne dépasse pas 128 caractères.
 - L'adresse e-mail correspond à l'adresse e-mail principale.
 - Le type d'e-mail est Travail et pas Domicile.
 - Ensemble, les noms et prénom ne dépassent pas 64 caractères.
- Assurez-vous qu'il existe un compte d'implémentation avec une adresse e-mail à des fins de synchronisation. Le chargé d'implémentation peut accéder à l'instance Adaptive Planning une fois la synchronisation des utilisateurs terminée. Vous ne pouvez pas modifier un compte d'implémentation après qu'il a été créé. Si vous devez le mettre à jour, contactez le support.

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 : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Adaptive Planning Integration*
- *Configuration de la sécurité*
- *Domaine Set Up: System*
- *Set Up: 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 autoriser un utilisateur du système d'intégration (ISU) à synchroniser ses comptes dans Adaptive Planning avec leurs comptes dans Workday. Workday synchronise uniquement les comptes Workday actifs. En synchronisant leurs comptes, vous :

- Créer, mettre à jour et supprimer automatiquement des utilisateurs Adaptive Planning de Workday.
- Forcer les utilisateurs à se connecter à Adaptive Planning depuis Workday.
- Gérez les droits d'authentification des utilisateurs Adaptive Planning depuis Workday.
- Affectez de nouveaux utilisateurs de Workday à Adaptive Planning.

La synchronisation utilisateur est activée lorsque l'ISU synchronise votre premier utilisateur avec Adaptive Planning. Lorsque vous activez la synchronisation utilisateur, les utilisateurs qui effectuent la synchronisation doivent utiliser Workday pour se connecter à :

- Adaptive Planning
- OfficeConnect
- Interface Excel pour Planning

Les utilisateurs qui effectuent la synchronisation reçoivent également les alertes d'Adaptive Planning sous forme de notifications Workday.

Remarque : Vous ne pouvez pas désactiver ou annuler la synchronisation utilisateur une fois qu'au moins un utilisateur se synchronise avec Adaptive Planning. Toutefois, vous pouvez rétablir la sauvegarde de votre environnement client Workday et de votre instance Adaptive Planning à la veille. Pour vous aider à restaurer votre environnement client et votre instance, contactez :

- Votre partenaire Adaptive Professional Services.
- Notre équipe de support Adaptive.
- Notre équipe de support Workday.

Procédure

1. Accédez au rapport Définition de l'environnement client .
2. Dans l'onglet Synchronisation des utilisateurs de l'onglet Adaptive Planning , cliquez sur Set Up User Provisioning Adaptive Planning.
3. Cliquez sur Pré-synchroniser pour envoyer les comptes utilisateurs d'Adaptive Planning à Workday.
4. (Facultatif) Cliquez sur View Pre-Sync Details pour vérifier les résultats de la pré-synchronisation.

Lorsque vous exécutez la pré-synchronisation, les utilisateurs peuvent avoir le statut suivant :

- Match : le prénom et l'adresse e-mail correspondent à Adaptive Planning.
- Conflit : l'adresse e-mail correspond, mais les prénoms et noms ne correspondent pas entièrement à Adaptive Planning.
- Aucune correspondance : les noms et prénoms et l'adresse e-mail ne correspondent pas à Adaptive Planning.

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

- Poursuivez la synchronisation des utilisateurs correspondant et des 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 de Workday.

Remarque : Vérifiez que votre compte d'administration de super utilisateur dans Adaptive Planning se synchronise correctement. Vous ne pouvez gérer votre instance Adaptive Planning que lorsque vous synchronisez au moins un compte administrateur avec privilèges.

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 a expiré dans Adaptive Planning.

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

Si un compte correspond mais ne se synchronise pas, relancez la synchronisation ou attendez la prochaine synchronisation planifiée.

Les utilisateurs qui ne se synchronisent pas ne peuvent pas se connecter depuis Workday, y compris OfficeConnect et 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 les 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 sur la page d'accueil de Workday à l'aide d'un worklet Adaptive Planning . Les utilisateurs synchronisés qui n'ont plus accès au worklet conservent l'accès jusqu'à la prochaine synchronisation.

Dans une configuration multi-instances, la synchronisation utilisateur affecte automatiquement l'administrateur et tous les utilisateurs à l'instance parent la plus élevée. L'administrateur peut se connecter à Adaptive Planning et modifier chaque profil utilisateur pour affecter l'accès au périmètre, l'instance par défaut et les autorisations appropriés. Si vous utilisez une seule instance Adaptive Planning, passez à l'étape suivante.

Que faire ensuite

Activez les fonctionnalités suivantes dans l'onglet Adaptive Planning du rapport Définition de l'environnement client :

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

Vous ne devez activer OfficeConnect et les API publiques que lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'Adaptive Planning. Dans une configuration multi-instances, activez ces fonctionnalités uniquement dans l'instance parent la plus élevée, 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 des tâches dans votre instance Adaptive Planning une fois la synchronisation utilisateur terminée en production, votre contact support désigné doit demander un identifiant d'implémentation pour vous.

Une fois la synchronisation utilisateur terminée, vous pouvez uniquement utiliser l'authentification par jeton Workday pour l'API Adaptive Public. 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 du système d'intégration (ISU) nommé ISU_Workday_Adaptive_Insights_User_Provisioning lorsque vous exécutez correctement la tâche Activer l'authentification des utilisateurs pour Adaptive Planning . L'ISU est essentiel pour fournir des journaux d'audit et exécuter la synchronisation des utilisateurs. Il ne nécessite pas de configuration ou d'affectations de sécurité. Workday associe automatiquement l'ISU à l'authentification de l'utilisateur.

Pré-synchronisation des utilisateurs

L'exécution de la pré-synchronisation vous permet de rechercher et de corriger les cas dans lesquels les comptes Workday ne correspondent pas à ceux d'Adaptive Planning. L'exécution de la pré-synchronisation vous permet également de valider votre configuration avant d'exécuter la synchronisation. L'exécution de la présynchronisation ne valide pas les modifications apportées à votre environnement client Workday ou à votre instance Adaptive Planning ; vous pouvez exécuter la pré-synchronisation aussi souvent que nécessaire. Pour afficher les utilisateurs qui n'ont pas de correspondance pendant la pré-synchronisation, exécutez le rapport Afficher le détail de la pré-synchronisation .

Workday utilise les prénoms, noms et adresses e-mail des utilisateurs dans Adaptive Planning pour mettre en correspondance les utilisateurs dans Workday. Workday tente en premier lieu de mettre en correspondance les prénoms et les noms d'usage avec Adaptive Planning. Si les prénoms et noms d'usage ne correspondent pas, Workday tente de mettre en correspondance les prénoms et noms légaux.

Remarque : Dans Workday, vérifiez que les adresses e-mail des utilisateurs pré-synchronisés sont définies comme Publique et que le type d'e-mail est défini sur Travail.

Synchronisation des utilisateurs

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

Suppression des utilisateurs

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

Workday recommande de ne pas supprimer l'accès du dernier utilisateur détenant le périmètre supérieur ou l'entreprise dans le modèle hiérarchique Adaptive Planning. Workday ne supprimera pas leur accès pendant la synchronisation des utilisateurs. Pour supprimer l'accès au dernier utilisateur, affectez un autre utilisateur au périmètre supérieur ou à l'entreprise, 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 propose des stratégies pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de synchronisation des utilisateurs suivants :

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

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

Cas : Les administrateurs n'ont pas accès aux domaines de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel System, qui sécurisent la section Adaptive Planning dans le rapport Définition de l'environnement client :

- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- *Set Up: Tenant Setup - General*

Résolution :

Procédure

Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Accédez au rapport Règles de sécurité des domaines par domaine fonctionnel.
 2. Sélectionnez *Système* dans l'invite Domaine fonctionnel .
 3. Sélectionnez Activer > la règle de sécurité de domaine dans le domaine *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* .
 4. Sélectionnez Activer > la règle de sécurité de domaine 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 d'affichage et de modification.
 7. [Activez les modifications de règle de sécurité en attente.](#)

Les administrateurs ne peuvent pas accéder à l'onglet Synchronisation des utilisateurs dans le rapport Définition de l'environnement client.

Cas : Les administrateurs n'ont pas accès au domaine *Adaptive Planning Integration* dans le domaine fonctionnel System, qui sécurise l'onglet User Sync dans le rapport Définition de l'environnement client .

Résolution :

Procédure

Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Accédez au rapport Règles de sécurité des domaines par domaine fonctionnel.
 2. Sélectionnez *Système* dans l'invite Domaine fonctionnel .
 3. Sélectionnez Domain Security Policy > Enable dans le menu des actions associées du domaine *Adaptive Planning Integration* .
 4. Sélectionnez Edit Permissions dans le domaine.
 5. Ajoutez un groupe de sécurité avec les autorisations d'affichage et de modification.
 6. [Activez les modifications de règle de sécurité en attente.](#)

Workday ne présynchronise pas ou ne synchronise pas certains utilisateurs.

Cause	Solution
Un utilisateur n'a pas d'adresse e-mail publique dans Workday.	Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel Personal Data : • <i>Person Data: Personal Photo</i> • <i>Self-Service: Personal Photo</i> 1. Affichez le profil de l'utilisateur non synchronisé. 2. Sélectionnez Modifier > les coordonnées professionnelles dans les coordonnées. 3. Sélectionnez Ajouter dans la section E-mail . 4. Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur. 5. Sélectionnez <i>Public</i> dans l'invite Visibilité .
Un utilisateur n'est pas membre du groupe de sécurité Adaptive Planning que vous avez créé.	Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System : • <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Accédez au rapport View Security Group . 2. Sélectionnez le groupe de sécurité Adaptive Planning dans l'invite Groupe de sécurité . 3. Dans le menu des actions associées du groupe de sécurité, sélectionnez Groupes de sécurité par utilisateur Affecter > des utilisateurs. 4. Sélectionnez les utilisateurs non synchronisés dans l'invite Utilisateurs système .

Cause	Solution
Un utilisateur n'a pas accès au domaine <i>Access Adaptive Planning</i> .	Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System : • <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Accédez à la tâche <i>Maintain Permissions for Security Group</i> . 2. Sélectionnez <i>Mettre à jour</i> dans le champ <i>Opération</i> . 3. Sélectionnez le groupe de sécurité <i>Adaptive Planning</i> que vous avez créé à partir de l'invite <i>Groupe de sécurité source</i> . 4. Ajoutez une ligne pour le domaine. 5. Sélectionnez <i>Afficher et modifier</i> dans l'invite <i>Accès à Afficher/Modifier</i> . 6. Sélectionnez <i>Access Adaptive Planning</i> dans l'invite <i>Règles de sécurité de domaine</i> . 7. Activez les modifications de règle de sécurité en attente.
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 est désactivé, expiré ou verrouillé. Si l'option est désactivée : Configurez le processus de gestion <i>Modifier un compte Workday</i> et la règle de sécurité dans le domaine fonctionnel System. 1. Accédez à la tâche <i>Modifier un compte Workday</i>. 2. Désélectionnez la case <i>Compte désactivé</i> . S'il est expiré : Configurez le processus de gestion <i>Modifier un compte Workday</i> et la règle de sécurité dans le domaine fonctionnel System. 1. Accédez à la tâche <i>Modifier un compte Workday</i>. 2. Effacez le champ <i>Date d'expiration du compte</i> . Si l'accès est verrouillé : Sécurité : domaine <i>Lock Out Workday Accounts</i> dans le domaine fonctionnel System. 1. Accédez à la tâche <i>Manage Workday Accounts</i>. 2. Sélectionnez le compte dans l'invite <i>Include Selected Workday Accounts</i> .
Un utilisateur partage le même e-mail qu'un autre utilisateur dans <i>Adaptive Planning</i>.	Après avoir synchronisé au moins un utilisateur, contactez le support pour vous aider à modifier les informations de compte dans <i>Adaptive Planning</i>.

Cause	Solution
	1. Sur la page All Users d'Adaptive Planning, cliquez sur Modifier pour l'utilisateur non synchronisé. 2. Changez l'e-mail dans le champ Nom d'utilisateur lorsque vous sélectionnez Utiliser le nom d'utilisateur comme e-mail. 3. Modifier l'e-mail dans le champ E-mail lorsque vous sélectionnez la zone de texte.
Un utilisateur indique son nom d'utilisateur comme adresse e-mail dans Adaptive Planning.	Après avoir synchronisé au moins un utilisateur, contactez le support pour vous aider à modifier les informations de compte dans Adaptive Planning. 1. Sur la page All Users d'Adaptive Planning, cliquez sur Modifier pour l'utilisateur non synchronisé. 2. Saisir un e-mail dans le champ E-mail lorsque vous sélectionnez la zone de texte.

Les utilisateurs Workday et Adaptive Planning ne sont pas synchronisés.

Cas : Vous n'actualisez que l'environnement client Workday ou l'instance Adaptive Planning.

Résolution :

Procédure

Sécurité

- Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
 - *Security Administration*
 - *Security Activation*
 - *Security Configuration*
 - *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
 - *Set Up: Tenant Setup - General*
 - *Adaptive Planning Integration*

Remarque : Vous ne devez effectuer ces étapes qu'après un environnement client ou un cycle de vie d'instance important, par exemple un environnement client ou un clonage d'instance. Ces étapes ne sont pas destinées à une gestion quotidienne dans votre environnement client de production.

1. Accédez à la tâche Réinitialiser le mappage de la synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning .
2. Sélectionnez Confirmer , puis cliquez sur Réinitialiser le mappage de la synchronisation des utilisateurs.
3. Accédez au rapport Définition de l'environnement client.
4. Sélectionnez l'onglet Adaptive Planning > User Sync .
5. Cliquez sur Pré-synchroniser pour envoyer les comptes utilisateur d'Adaptive Planning à Workday.
6. Cliquez sur Synchroniser pour envoyer l'identifiant Workday de chaque compte utilisateur de Workday à Adaptive Planning.

relatedlinks

Tâches

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

Synchroniser les utilisateurs avec Adaptive Planning à la page 28

Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur

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 l'authentification unique (SSO) SAML avec la synchronisation utilisateur, 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 fonctionnalités suivantes si nécessaire :

- OfficeConnect
- API publiques
- Planification de l'effectif

Procédure

1. Accédez au rapport Définition de l'environnement client .
2. Cliquez sur l'onglet Adaptive Planning .
3. Sélectionnez les différents onglets pour activer les fonctionnalités dans ces onglets. Lorsque vous activez les fonctionnalités, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Notifications	Une fois que vous avez activé les notifications, les utilisateurs synchronisés ne pourront plus accéder aux liens figurant dans les e-mails d'alerte Adaptive Planning existants. Les liens seront accessibles via les notifications Workday ou les e-mails créés pour ces notifications. Workday prend uniquement en charge les notifications par e-mail pour : • Affectations de tâches de processus. • Partage d'instantanés de perspective. • Partage de rapports web. • Approbation de feuilles à l'aide de workflows. • Réussite ou échec de tâches d'intégration. Vous pouvez accéder directement à l'élément faisant l'objet de votre notification à partir de vos notifications pour : • Partage de rapports web. • Affectations de tâches de processus.

Option	Description
	Accédez directement à Adaptive Planning pour télécharger : • L'instantané de votre tableau de bord dans l'historique de vos tableaux de bord. • Données du tableau dans le journal des 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 la planification de l'effectif. • Accordez l'accès en publication du type de plan aux rôles. • Activer l'accès en publication à la version du plan que vous souhaitez publier.
OfficeConnect	Si vous activez OfficeConnect, cliquez sur le lien Client API OfficeConnect pour générer les informations suivantes : • Identifiant client • URL du point de terminaison de l'API REST Workday • URL du point de terminaison de l'autorisation Enregistrez ces informations pour plus tard pour configurer un environnement client dans OfficeConnect. Voir Ajouter des environnements clients OfficeConnect (Workday). Remarque : Pour utiliser OfficeConnect avec Workday Financial Management, vous devez l'activer également dans l'onglet Finances du rapport Définition de l'environnement client et générer les informations du client API OfficeConnect.
API publiques	Si vous activez les API publiques, créez des utilisateurs du système d'intégration (ISU) à l'aide de la tâche de 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 vérifier que ces ISU se synchronisent correctement avant de poursuivre la configuration de vos API en : a. Connectez-vous en tant qu'utilisateurs. b. Accéder au worklet Adaptive Planning .

Résultats

En fonction de l'événement le plus récent, Workday définit les dates d'expiration des fonctionnalités sur l'une ou l'autre des options suivantes :

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

Que faire ensuite

Configurez les 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 la planification de l'effectif.
- Configurez l'accès en publication pour les rôles et sur la version du plan que vous souhaitez publier.

Si vous activez OfficeConnect, connectez OfficeConnect à votre environnement client Workday.

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

Actualisez les paramètres de vos fonctionnalités avant leur date d'expiration.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : reporting sur la source de données modèles financières](#)

Tâches

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

[Activer OfficeConnect pour Workday Financial Management](#)

Référence

[2022R1 What's New: Disponibilité d'OfficeConnect pour Workday Financial Management](#)

Référence : types de notification 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 associées aux intégrations. Exemples : • Statut de la tâche d'intégration. • Mises à jour de l'échec du mappage de données. • Téléchargements des tables temporaires d'intégration. • Téléchargements des mappages de membres. • Aperçus de chargeur.
Notifications Planning	Notifications liées aux mises à jour du support de l'environnement client Adaptive Planning. Exemples :

Type de notification	Description
	- Nous avons activé et désactivé la prise en charge des environnements clients afin que les utilisateurs du support puissent accéder aux environnements clients. - Nous avons ajouté ou supprimé des utilisateurs du support.
Traiter une tâche	Notifications liées au processus générées automatiquement. Exemples : - Une personne a créé une nouvelle tâche pour vous. - Une personne a modifié une tâche existante qui vous est affectée.
Envoyer une notification	Les notifications relatives aux processus que vous envoyez à d'autres utilisateurs participant à des tâches de processus.
Partager le rapport	La notification que vous recevez lorsqu'une personne partage un rapport avec vous.
Partager l'instantané	La notification que vous recevez lorsqu'une personne partage un instantané du tableau de bord avec vous.
Workflow	Notifications relatives au workflow. Exemples : une personne a approuvé, rejeté ou mis à jour un workflow auquel vous participez.

relatedlinks

Tâches

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

Étapes : définir les notifications Workday

Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur à la page 36

Étapes : configurer l'accès des utilisateurs proxy à Adaptive Planning

Avant de commencer

- Configurer l'authentification unique SAML et la synchronisation des utilisateurs avec Adaptive Planning.
- Synchronisez l'utilisateur proxy qui va se connecter pour le compte d'autres utilisateurs avec Adaptive Planning.
- Sécurité : domaine *Security Configuration* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avec un accès proxy, les administrateurs peuvent :

- Connectez-vous à un environnement Workday Adaptive Planning autre que de production pour le compte des utilisateurs synchronisés.

- Testez l'accès utilisateur et la fonctionnalité de synchronisation utilisateur, notamment :
 - Notifications
 - Publier les plans
 - OfficeConnect
 - API publiques
- Permettre aux clients de passer en production avec une implémentation testée avec succès.

Procédure

1. Créez un groupe de sécurité par utilisateur et affectez-lui des membres.
Les membres de ce groupe de sécurité peuvent se connecter à Adaptive Planning par proxy. Ils peuvent tester l'accès pour le compte des membres du groupe de sécurité que le domaine Access Adaptive Planning sécurise.
Voir [Créer des groupes de sécurité par utilisateur](#).
2. Créez une règle d'accès Proxy et indiquez :
 - Environnement Workday autre que de production auquel la règle d'accès proxy s'applique.
 - Le groupe de sécurité pouvant se connecter par proxy à Adaptive Planning.
 - Le groupe de sécurité pour le compte duquel les utilisateurs peuvent agir lorsqu'ils se connectent à Adaptive Planning.

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

3. En tant que membre du groupe de sécurité autorisé par proxy, connectez-vous à un environnement Workday Adaptive Planning non destiné à la production.
4. Démarrez une session proxy en accédant à la tâche Démarrer le proxy et indiquez l'utilisateur pour le compte duquel vous souhaitez intervenir.
Voir [Concept : sessions par proxy](#).
5. Sur la page Bienvenue, Pour le compte de *<utilisateur proxy>* , sélectionnez le worklet Adaptive Planning .
La page Bienvenue dans Workday Adaptive Planning s'affiche.
6. Pour le compte de l'utilisateur proxy, testez et vérifiez son accès à Adaptive Planning et à la fonctionnalité de synchronisation des utilisateurs.
7. Lorsque vous avez terminé, vous déconnectez-vous d'Adaptive Planning.
8. Arrêtez la session proxy en accédant à la tâche Stop Proxy .

Résultats

L'accès proxy valide l'implémentation Adaptive Planning pour l'utilisateur. Les journaux d'audit enregistrent le détail de connexion de l'utilisateur proxy. Utilisez l'API exportSecurityAudit pour récupérer ces informations.

Exemple

Nom de la règle : règle d'accès au proxy Workday

Groupes autorisés à utiliser le proxy : utilisateurs proxy Adaptive Planning

Pour le compte de : Adaptive Planning

relatedlinks

Référence

[exportSecurityAudit](#)

OfficeConnect pour Workday

Exemple : autre option de connexion pour OfficeConnect

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

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

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

- Votre fournisseur d'identité SAML (IdP) pour l'authentification unique lorsqu'il accède à l'URL de votre unité légale à partir d'un navigateur que Workday reconnaît comme un ordinateur standard.
- La page de connexion GMS lorsqu'ils accèdent à l'URL de votre unité légale depuis un navigateur que Workday reconnaît comme provenant d'un périphérique mobile.

En revanche, ce flux de connexion n'est pas approprié pour les utilisateurs qui accèdent à OfficeConnect. Dans ce cas, Workday doit les rediriger vers le fournisseur d'identité SAML, même s'ils proviennent d'un ordinateur ayant des caractéristiques mobiles. Exemple : un écran transactionnel. Pour satisfaire ces utilisateurs, configurez un sélecteur d'authentification qui propose un autre flux afin qu'ils puissent se connecter.

Avant de commencer

- Vous devez disposer des droits d'administration de la sécurité.
- Vous devez configurer votre environnement client pour un SAML initié par un fournisseur de services.
- Sécurité : domaine *Set Up: Tenant Setup - Security* dans le domaine fonctionnel System.

Procédure

1. Accédez à la tâche Modifier la définition de l'environnement client - sécurité.
2. Dans la grille URL de redirection de la section Authentification unique , sélectionnez Authentication Selector pour le type de redirection.
3. Dans le champ Authentication Selector , sélectionnez *Create Authentication Selector* et nommez le sélecteur d'authentification Plusieurs chemins d'authentification.
4. Ajoutez une ligne dans la grille URL de redirection pour les utilisateurs d'OfficeConnect :

Option	Description
Nom	Connexion à OfficeConnect
URL de redirection pour la connexion	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
URL de redirection pour la connexion par navigateur mobile	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html

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

Option	Description
Nom	Connexion GMS
URL de redirection pour la connexion	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
URL de redirection pour la connexion par navigateur mobile	https://www.gms.com

6. Cliquez sur OK.

7. Cliquez sur OK, puis sur Terminé.

Résultats

Lorsqu'un utilisateur saisit l'URL de l'unité légale GMS dans un navigateur, une page de connexion présentant deux options s'affiche :

- Connexion GMS
- Connexion à OfficeConnect

Si l'utilisateur accède à la page de connexion à partir d'un ordinateur standard, les options de connexion GMS et de connexion OfficeConnect le redirigent vers le fournisseur d'identité pour se connecter. Si l'utilisateur accède à la page de connexion à partir d'un ordinateur portable :

- L'option de connexion GMS les redirige vers la page d'accueil GMS.
- L'option de connexion OfficeConnect les redirige vers le fournisseur d'identité pour se connecter.

Résolution des problèmes : redirection de connexion à OfficeConnect à l'aide de l'URL de connexion d'un navigateur mobile

Parfois, lorsqu'un utilisateur souhaite se connecter à OfficeConnect à l'aide de l'authentification unique SAML initiée par le fournisseur de services, un message s'affiche et indique que le site n'est pas accessible.

Cas : Workday utilise l'en-tête HTTP de l'agent utilisateur du navigateur pour déterminer si un périphérique mobile se connecte. Certains ordinateurs portables plus récents sont des hybrides ou des tablettes, ce que leur agent utilisateur affiche. Workday utilise alors l'URL de redirection de connexion via un navigateur mobile au lieu de l'URL de redirection de connexion.

Résolution : L'URL de redirection de connexion du navigateur mobile doit correspondre à l'URL de redirection de connexion. Vous pouvez également ajouter un sélecteur d'authentification dans Workday pour permettre aux utilisateurs de se connecter en utilisant 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 définition de l'environnement client - sécurité .
2. À moins de vouloir forcer plusieurs chemins d'authentification, mettez à jour l'URL de redirection pour la connexion avec navigateur mobile afin qu'elle corresponde à l'URL de redirection de connexion.
3. (Facultatif) Pour fournir plusieurs chemins d'authentification que les utilisateurs peuvent sélectionner, définissez un sélecteur d'authentification.

Voir [Exemple : autre option de connexion pour OfficeConnect](#) à la page 41.

relatedlinks

Référence

[Troubleshooting: SAML](#)

Gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle

Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning

Avant de commencer

- Synchronisez l'utilisateur du système d'intégration (ISU).
- Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, travaillez avec un chargé d'implémentation disposant de la certification Workday pour

configurer cette fonctionnalité. Si vous n'avez pas accès à un chargé d'implémentation, contactez votre Customer Success Manager pour faire appel à Professional Services.

- Activez le paramètre Client OAuth 2.0 dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - sécurité .
- Sécurité :
 - Autorisation *Concepteur de données* dans Adaptive Planning.
 - 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 la planification opérationnelle, vérifiez que le groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) de votre ISU inclut l'accès 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 environnement client et un ISU Workday spécifiques 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 opérationnelle de Workday.
- Créez des chargeurs pour importer les données et métadonnées de Workday vers Adaptive Planning.
- Créez un système externe Workday pour explorer Workday.
- Publiez les plans depuis Adaptive Planning vers Workday.

La publication des plans depuis Adaptive Planning vers Workday nécessite un identifiant Workday configuré avec un jeton de type Porteur JWT.

Si vous utilisez la planification opérationnelle dans Adaptive Planning, nous créons un identifiant Workday pour vous. Vous devez modifier l'identifiant de manière à pouvoir l'utiliser.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à Integration > Concevoir des intégrations.
2. Créez ou modifiez votre identifiant Workday dans la section Identifiants de la Bibliothèque de composants.

Si vous créez un nouvel identifiant Workday, donnez-lui un nom pour identifier l'environnement client Workday auquel elle se connecte.

Si vous utilisez la planification opérationnelle, nous avons déjà créé un identifiant Workday Credential pour que vous puissiez le modifier.

Nous renseignons automatiquement le Type d'attribution de client avec *Autorisation de type Porteur JWT*. Pour que vous puissiez publier des plans, vous devez utiliser le type de client *Autorisation de type Porteur JWT* .

3. La valeur du champ Connexion est automatiquement renseignée en caractères locaux.
Local indique que cet identifiant correspond à l'instance Adaptive Planning initialement associée à un environnement client Workday par l'équipe de provisionnement. Seules les connexions locales

vous permettent de configurer des systèmes externes Workday pour l'exploration et la publication des plans à partir d'Adaptive Planning.

Pour créer un identifiant pour un autre environnement client Workday, sélectionnez Externe.

Remarque : L'option Externe vous empêche d'utiliser un identifiant pour la publication des plans et l'exploration depuis Adaptive Planning jusqu'à Workday.

Lorsque vous créez la connexion à un autre environnement client Workday, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Identifiant d'environnement client distant	Copiez le texte après le dernier / dans le point de terminaison de l'API REST Workday.
URL de l'interface utilisateur distante	Copiez le nom de domaine complet sans <code>https://</code> à partir du point de terminaison de l'autorisation Workday. N'incluez aucun des caractères figurant après le <code>.com</code> .
URL Rest distante	Copiez 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 figurant après le <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 la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom du client	Saisissez un nom de client indiquant que ce client est connecté à Adaptive Planning.
Type d'attribution de client	Sélectionnez Autorisation de type Porteur JWT.
Certificat x509	Collez le certificat que vous avez copié dans Adaptive Planning.
Type de jeton d'accès	Sélectionnez Porteur.
Périmètre (domaines fonctionnels)	Sélectionnez Tenant Non-configurable. Si vous souhaitez accéder à la dimension Site depuis Workday dans Adaptive Planning, sélectionnez également Organisations et rôles. Configurez le groupe de sécurité pour <i>Accès en lecture seule</i> et <i>Extraire et insérer</i> sur le domaine <i>Set Up: Organization</i> . Lorsque vous utilisez des gestionnaires de configuration de la planification opérationnelle, sélectionnez les domaines fonctionnels pour toutes les sources de données et tous les

Option	Description
	champs de rapport de votre application de planification.

6. Copiez l'identifiant client.
Ne quittez pas la tâche *Register API Client* avant d'avoir copié l'identifiant client.
7. Retournez au navigateur web pour Adaptive Planning et collez l'identifiant client.
8. Saisissez l'ISU associé à cet identifiant.
Workday recommande d'utiliser un ISU pour l'accès et la sécurité afin de simplifier la mise à jour et la gestion des identifiants.
9. (Facultatif) Cliquez sur Tester la connexion dans le panneau Actions pour vérifier que la connexion a réussi.
10. Enregistrez l'identifiant.
Le statut d'autorisation et le statut de configuration sont mis à jour pour indiquer que la configuration est terminée.
11. Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, cliquez sur Enregistrer l'orchestration.
Lorsque vous enregistrez l'orchestration, vous rendez cette instance disponible sur la page Sélectionner une instance et activer du gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle de Workday.

Que faire ensuite

Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, accédez à la tâche Gérer la configuration de la planification opérationnelle pour créer automatiquement :

- Hiérarchies de périmètres.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Des attributs et des valeurs d'attribut.
- Les versions du plan.
- La feuille modèle et les données du personnel.
- Des comptes modèles pour l'ETP, l'effectif et le coût du personnel.
- Des sources de données à des fins d'intégration.
- Des chargeurs de métadonnées et de données à des fins d'intégration.
- Tâches d'orchestration.
- Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des données et des métadonnées.
- Systèmes externes Workday.

Pour la planification financière et la planification de l'effectif sans gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, créez un utilisateur du 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 : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 70

Gérer les configurations de planification opérationnelle

Avant de commencer

- Collaborez avec un chargé d'implémentation disposant de la certification Workday pour configurer cette fonctionnalité. Si vous n'avez pas accès à un chargé d'implémentation, contactez votre Customer Success Manager pour faire appel à Professional Services.

- Activer et définir 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 la source de données Workday pour l'instance Adaptive Planning que vous voulez configurer.
- Sur le client API que vous utilisez pour l'identifiant de la source de données, modifiez le périmètre pour inclure tous les domaines fonctionnels des sources de données et des champs de rapport de 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 accès Modifier sur 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 accès Modifier sur ce domaine.
 - Pour les feuilles modèles avec un accès limité aux données de salaire, assurez-vous de disposer de l'autorisation *Accès au détail des salaires* dans Adaptive Planning.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer et activer le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle dans Workday pour réduire le temps d'implémentation de la planification de l'effectif dans Adaptive Planning. Le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle crée automatiquement Adaptive Planning :

- Hiérarchies de périmètres.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Des attributs et des valeurs d'attribut.
- Version du plan.
- Feuille et données modèles de postes.
- Des comptes modèles pour l'ETP, l'effectif et le coût du personnel.
- Des sources de données à des fins d'intégration.
- Des chargeurs de métadonnées et de données à des fins d'intégration.
- Tâches d'orchestration.
- Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des données et des métadonnées.
- Systèmes externes Workday.

Vous pouvez configurer des dimensions telles que Centre de coûts, Unité légale et Site à charger dans Adaptive Planning sous forme de liste ou de hiérarchie.

La tâche d'orchestration dans Adaptive Planning crée tout à l'exception des périmètres et des valeurs de dimension. Adaptive Planning crée les valeurs de périmètre et de dimension une fois la tâche terminée.

Liens permettant d'afficher les objets dans la fonction Adaptive Planning uniquement pour les environnements clients configurés avec la synchronisation des utilisateurs.

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

Une fois que vous avez créé un gestionnaire de configuration de la planification, vous pouvez continuer à le modifier jusqu'à ce que vous l'activiez. Une fois que vous avez activé le gestionnaire de configuration de la planification, vous pouvez toujours effectuer et activer les modifications suivantes :

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

Procédure

1. Accédez à la tâche Gérer la configuration de la planification opérationnelle .
2. Créez une nouvelle configuration ou modifiez une configuration existante.
3. Sélectionnez la façon dont vous prévoyez d'utiliser ce gestionnaire de configuration de la planification :
 - *Utiliser le plan et exécuter des tâches.* 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 la planification.
 - *Planifier dans Adaptive Planning.* Vous permet d'utiliser uniquement ce gestionnaire de configuration de la planification pour gérer les données et métadonnées d'effectif. Vous pouvez continuer à effectuer le plan d'effectif dans Adaptive Planning et publier les actions de planification opérationnelle.

Une fois que vous avez créé votre gestionnaire de configuration de la planification, vous ne pouvez plus modifier cette option. Si vous avez créé un gestionnaire de configuration de la planification avant la version 2023R2, vous pouvez le modifier et sélectionner la façon dont vous prévoyez de l'utiliser.

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

Option	Description
Dimension	Sélectionnez l'un des éléments suivants pour votre périmètre : • <i>Unité légale.</i> • <i>Centre de coûts.</i> • <i>Organisation hiérarchique.</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 périmètre. Vous ne pouvez pas sélectionner : • Les champs de rapport contenant des paramètres. • Champs calculés avec ou sans paramètres. Si vous configurez un filtre, il s'applique aux attributs de périmètre et de périmètre non hiérarchique. • Hiérarchie de premier niveau filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire. • Inclure et exclure les nœuds feuilles uniquement et s'excluent mutuellement. Lorsque vous sélectionnez une organisation hiérarchique comme niveau, vous pouvez uniquement utiliser les invites suivantes dans les combinaisons suivantes : • Hiérarchie de premier niveau et Exclure.

Option	Description
	• Inclure uniquement. • Exclure uniquement. Les remplacements de libellé 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 de l'objet de gestion principal. Vous ne pouvez pas sélectionner : • Les champs de rapport contenant des paramètres. • 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 l'affectation de personnel Planning Si vous ajoutez la dimension Employé 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	Aplatit la hiérarchie de dimensions. Si vous cochez cette case, ne configurez pas la hiérarchie de dimensions en tant qu'attribut. Si la dimension est hiérarchique, nous l'incluons automatiquement en tant qu'attribut dans l'arrière-plan.
Configurer	(Facultatif) Configurez un filtre pour chaque dimension. Vous ne pouvez pas sélectionner : • Les champs de rapport contenant des paramètres. • Champs calculés avec ou sans paramètres. Si vous configurez un filtre, il s'applique à la dimension. • Le périmètre supérieur filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire. • Inclure et exclure les nœuds feuilles uniquement et s'excluent mutuellement.

Option	Description
	Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour chaque dimension. Les remplacements de libellé ne peuvent pas dépasser 64 caractères.

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

Option	Description
Nom de la version du plan	La version créée dans Adaptive Planning. Le nom de 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 modèle créée dans Adaptive Planning. Le nom de doit pas dépasser 64 caractères.
Base de rémunération	<i>L'option Salaire de base totale</i> est automatiquement sélectionnée. Vous pouvez sélectionner d'autres méthodes de calcul. Exemples : - Sélectionnez <i>Salaire de base total</i> des employés. - Sélectionnez <i>Salaire de base total et prime</i> pour les employés comme Salaire et prime.
Configurer les filtres	(Facultatif) Configurez des filtres supplémentaires pour la source de données dans Adaptive Planning. Si vous avez sélectionné <i>Utiliser le plan et exécuter les tâches</i> pour cette application, nous vous recommandons de filtrer les organisations hiérarchiques qui utilisent le modèle d'affectation de personnel de gestion par poste. Actuellement, nous ne prenons pas en charge les organisations hiérarchiques du modèle d'affectation de personnel de gestion par emploi dans la feuille de liste synchronisée et les tâches de plan et d'exécution. Si vous continuez d'inclure des organisations hiérarchiques dans le modèle d'affectation de personnel de la gestion par emploi, vos administrateurs de plan et les participants au plan risquent de les sélectionner par erreur et de rencontrer des problèmes.
Définition de la feuille	Les colonnes et les paramètres qui constituent la feuille modèle dans Adaptive Planning. Vous pouvez sélectionner :

Option	Description
	- Des attributs pour les dimensions et les périmètres. - Les champs de rapport de l'objet de gestion principal de votre périmètre et les dimensions des lignes associées au périmètre et à la dimension. Vous ne pouvez pas sélectionner des champs de rapport contenant des paramètres. Pour voir les comptes modèles comme des colonnes en mode affichage uniquement dans votre plan d'effectif, ajoutez-les à la feuille de liste dans Gestion du modèle Adaptive Planning avant de configurer le plan d'effectif. Sélectionnez Sécuriser les données pour que seuls les utilisateurs aient accès au domaine <i>Compensation Details: Headcount Planning</i>. Lorsque cette case est cochée pour un champ : - Nous sécurisons les données de rémunération dans les plans d'effectif, les plans de prévisions d'effectif et les rapports. - Pour modifier la valeur de dimension du périmètre d'un poste, vos chargés de planification doivent disposer d'un accès Modifier au domaine <i>Compensation Details: Headcount Planning</i> pour le nouveau périmètre et le périmètre actuel. Exemple : lorsque vous créez un plan avec une dimension de périmètre Organisation hiérarchique, les chargés de planification doivent avoir un accès en modification à ce domaine dans l'organisation hiérarchique actuelle et dans la nouvelle organisation hiérarchique pour modifier cette valeur au niveau d'un poste. La case est automatiquement cochée lorsque vous incluez la dimension Montant de la base de rémunération. Pour afficher les valeurs cible des effectifs, ETP et coût du personnel dans la tâche Plan d'effectif, créez des comptes personnalisés avec les codes de compte suivants dans Gestion du modèle Adaptive Planning : - TARGET_FTE - TARGET_COST_OF_WORKFORCE - TARGET_HEADCOUNT

8. Pour utiliser ce gestionnaire de configuration de la planification pour les tâches de planification et d'exécution, renseignez la page Mapper des champs de plan à des champs de tâche .

Nous fournissons automatiquement ces informations à l'aide de votre mappage au processus de gestion *Créer un poste* lorsque vous exécutez des postes dans la tâche *Exécuter un plan d'effectif* . Ces modifications sont immédiatement disponibles sans activation de l'application.

9. Pour la page Aperçu des données , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Périmètre	(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués. Si des invites obligatoires s'affichent dans l'aperçu, revenez aux étapes précédentes pour retirer les champs calculés. Les champs calculés avec invites empêchent le chargement de métadonnées.
Dimensions	(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués. Si des invites obligatoires s'affichent dans l'aperçu, revenez aux étapes précédentes pour retirer les champs calculés. Les champs calculés avec invites empêchent le chargement de métadonnées.
Feuille de liste	(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher les résultats. Les attributs de feuille de liste ne s'affichent pas dans l'aperçu, mais vous pouvez toujours les utiliser dans votre feuille après avoir chargé vos données avec le gestionnaire de configuration de la planification.

La date d'effet de tous les rapports générés correspond à 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 demain. Lorsque vous prévisualisez ce que vous allez charger dans Adaptive Planning aujourd'hui, cette nouvelle organisation n'est pas incluse. Si vous avez un aperçu du chargement de demain, nous incluons la nouvelle organisation.

10. Sur la page Actualiser les planifications pour les données de métadonnées et de feuilles modèles, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Fréquence d'actualisation	<i>Quotidien</i> : cette option est automatiquement sélectionnée. Vous pouvez modifier la fréquence d'actualisation. <i>Hebdomadaire</i> : sélectionnez le jour de la semaine. <i>Mensuel</i> : sélectionnez le jour du mois. Les versions du plan d'effectif et du plan de prévision d'effectif créées à l'aide des tâches de planification et d'exécution ne sont pas actualisées.

Option	Description
Date et heure de début	Heure de début de l'actualisation.

11. Sur la page Sécurité, vérifiez et corrigez tous les problèmes de sécurité qui vous empêchent de finaliser le paramétrage.

Nous vous obligeons à :

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

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

La liste inclut uniquement les instances d'identifiant de source de données Workday enregistrées pour l'orchestration dans Adaptive Planning. Vous ne pouvez activer qu'un seul gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle pour chaque instance Adaptive Planning.

Nous affichons cette page uniquement lorsque vous activez votre gestionnaire de configuration de la planification pour la première fois. Après la première fois, la page Réviser les modifications et activer s'affiche à la place.

13. Lorsque vous modifiez des applications activées, activez ou ignorez toutes vos modifications sur la page Réviser les modifications et activer.

Résultats

Workday crée automatiquement des rapports personnalisés que vous ne pouvez pas modifier ou supprimer. Nous utilisons ces rapports personnalisés lors du chargement dans Adaptive Planning.

Nous ajoutons le libellé (Actif) au nom du gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle dans Workday.

Les structures de métadonnées se chargent dans les 15 minutes suivant leur activation et s'actualisent toutes les 15 minutes. Les valeurs de métadonnées sont chargées selon votre planification configurée. Pour corriger les erreurs d'orchestration, vous pouvez déclencher manuellement la tâche d'orchestration dans Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning.

Veillez à configurer le Type de mode d'import du chargeur de données de l'instantané de personnel avec l'option :

- Remplacer tout à la suite de chaque orchestration lorsque l'objet du gestionnaire de configuration de la planification est configuré pour Planifier et exécuter des tâches
- Mettez à jour les lignes existantes et ajoutez de nouvelles lignes après chaque orchestration lorsque l'objet du gestionnaire de configuration de la planification est configuré pour Plan dans Adaptive Planning.

Vous ne pouvez pas explorer les options Type de temps et Sous-catégorie de classe d'événements depuis votre feuille modèle, car les rapports Afficher n'existent pas 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 configuration de la planification opérationnelle ne met plus à jour Adaptive Planning.

Pour désactiver le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, sélectionnez Annuler l'enregistrement de l'orchestration dans les identifiants de la source de données Workday. Après la désactivation, nous vous recommandons de supprimer les éléments créés par le gestionnaire de configuration de la planification dans Adaptive Planning. Vous devez d'abord supprimer les éléments d'intégration, puis les éléments de gestion du modèle.

Vous pouvez vous réinscrire à 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 opérationnelle de Workday.

Vous ne pouvez pas activer les rapports créés automatiquement par les gestionnaires de configuration du plan pour Prism. À la place, 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 et republiez-le dans Workday.
- Configurez la confidentialité des données dans le générateur de feuilles pour les comptes modèles.
- L'option Activer l'affichage de cette feuille ou de l'une de ses lignes requiert 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 modèle :
 - Attrition. Utilisez le code sensible à la casse suivant : Report_TERMINATION
 - Effectif final. Utilisez le code sensible à la casse : Report_Headcount.
 - Pourvus. Utilisez le code sensible à la casse : Report_Headcount_FILLED
 - Ouvrir. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_Headcount_Openen
 - Planifié. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_NEW_Hire
 - Effectif initial. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_STARTING_HeADCOUNT.
 - Coût du personnel cible. Utilisez ce code sensible à la casse : target_Cost_Of_WORKFORCE.
 - ETP cible. Utilisez le code sensible à la casse suivant : target_FTE.
 - Effectif cible. Utilisez ce code sensible à la casse : target_headcount
- (Facultatif) Modifiez les formules pour les comptes modèles suivants créés automatiquement pour la feuille modèle :
 - Effectif.
 - ETP.
 - Coût du personnel.
- (Facultatif) Ajoutez des comptes modèles supplémentaires pour calculer des métriques supplémentaires.
- (Facultatif) Triez les colonnes de feuille modèle dans le générateur de feuilles modèles Adaptive Planning pour définir leur ordre.

relatedlinks

Concepts

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

Tâches

[Étapes : définir la planification de l'effectif à la page 131](#)

Référence

[Référence : identifiants, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de la planification opérationnelle à la page 55](#)

[Référence : nettoyage de la configuration de la planification opérationnelle après la désactivation à la page 56](#)

Exemples

[Résolution des problèmes : migrer l'application de planification opérationnelle à l'aide d'Object Transporter à la page 57](#)

Concept : configuration de la planification opérationnelle

Le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle vous permet de configurer rapidement Workday Adaptive Planning pour la planification de l'effectif.

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

- Périmètres.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Sources de données Integration, chargeurs et tâches.
- Feuille modèle du personnel.
- Actualisations planifiées.
- Système externe Workday.

Avantages sociaux

Lorsque vous utilisez le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, vous pouvez :

- Évitez d'échanger entre Workday et Adaptive Planning pendant la configuration.
- Ignorer plusieurs pages d'administration dans Adaptive Planning
- Configurer et renseigner automatiquement les sources de données et les chargeurs en arrière-plan.
- Configurer automatiquement une feuille modèle.
- Affichez un aperçu et observez la façon dont les métadonnées et données de Workday vont s'alimenter dans Adaptive Planning.
- Mettre en évidence les paramètres de sécurité manquants ou requis avant de les activer.
- Définissez le calendrier d'actualisation des métadonnées et 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 opérationnelle, vous ne pouvez pas :

- Configurer un environnement client ou un type d'environnement d'instance pour un autre type d'environnement. Exemple : vous configurez une instance de prévisualisation Adaptive Planning pour un environnement client de production Workday.
- Affichez ou réintégrez les modifications effectuées directement dans les sources de données et les chargeurs Adaptive Planning au gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle. Exemple : vous modifiez les sources de données ou les chargeurs après les avoir créés avec le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
- Utilisez Adaptive Planning pour ajouter, modifier ou supprimer des données et des lignes dans des feuilles modèles créées par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
- Utilisez le générateur de feuilles modèles Adaptive Planning pour :
 - Modifiez les options de propriétés générales sur la page Colonnes et périmètres pour les feuilles modèles créées par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
 - Ajoutez des colonnes de saisie de données, de dimensions et d'attributs sur la page Colonnes et périmètres pour les feuilles modèles créées par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
 - Modifiez ou supprimez les colonnes des feuilles modèles créées par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.

- Utilisez les pages d'administration de comptes, de dimensions, d'attributs et de périmètres Adaptive Planning pour modifier les éléments suivants :
 - Nom du périmètre, code, nom de la valeur d'attribut de périmètre ou code de valeur d'attribut de périmètre créé par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
 - Nom de la dimension, nom abrégé, code, nom de la valeur d'attribut de la dimension ou code de la valeur d'attribut de la dimension créé par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
 - Nom d'attribut, nom abrégé, code de valeur ou nom de valeur créé par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
 - Code de compte, nom de la valeur d'attribut de compte ou code de valeur d'attribut de compte créé par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
- Utilisez Adaptive Planning pour importer des structures de périmètre, de dimension, d'attribut ou de compte qui modifient les mappages de nom et de code créés par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.

Référence : identifiants, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de la planification opérationnelle

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 opérationnelle dans Workday :

- Identifiants.
- Sources de données.
- Des chargeurs.
- Les feuilles.

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

Statut ou préfixe	Description
Statut de l'orchestration : Enregistré	Paramètre d'identifiant de la source de données Workday.
Préfixe : HPA : Dim -	Nom du chargeur de dimensions.
Préfixe : HPA : Périm -	Nom du chargeur de périmètres.
Préfixe : SYS-HPA : Feuille mdl -	Nom de la feuille modèle.
Préfixe : SYS-HPA : Attr -	Nom du chargeur d'attributs.
Préfixe : SYS-HPA : Dim -	Rapports gérés par source de données Workday - Dimension - nom de la table temporaire.
Préfixe : SYS-HPA : Périm -	Nom de la table temporaire Rapports gérés selon la source de données Workday - Périmètres.

Après avoir activé le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, nous ne répercutons pas les modifications que vous effectuez dans Adaptive Planning sur les éléments créés automatiquement :

- Identifiants.
- Sources de données.
- Périmètres.
- Dimensions.
- Des chargeurs.

Exemple : le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle crée automatiquement le centre de coûts 100 comme périmètre une fois que vous l'avez activé. Vous renommez le périmètre en 100 CC dans Adaptive Planning. Cette modification est conservée uniquement dans Adaptive Planning jusqu'à la prochaine actualisation.

relatedlinks

Concepts

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

Tâches

[Gérer les configurations de planification opérationnelle](#) à la page 45

Référence : nettoyage de la configuration de la planification opérationnelle après la désactivation

Pour désactiver le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, sélectionnez Unregister Orchestration dans l'identifiant de la source de données Workday. Après la désactivation, nous vous recommandons de supprimer les éléments créés par l'application dans Adaptive Planning dans l'ordre suivant :

Où supprimer	Éléments à supprimer
Concevoir des intégrations	Du paramètre Version à partir 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, sauf la tâche d'orchestration. Vous ne pouvez pas supprimer la tâche d'orchestration dans Concevoir des intégrations Adaptive Planning.
Concevoir des intégrations	Système externe Workday.
Gestion du modèle	Version du plan.
Gestion du modèle	Feuilles affectées à un périmètre.
Gestion du modèle	Périmètres.
Gestion du modèle	Attributs de périmètre.
Gestion du modèle	Dimensions. Cela supprime également automatiquement les attributs de dimension.

Remarque : Une fois la suppression terminée, accédez à Concevoir des intégrations. Cela déclenche une synchronisation des métadonnées et évite d'avoir à attendre 15 minutes pour un nettoyage automatique.

relatedlinks

Concepts

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)
[Concept: Versions](#)
[Concept: Custom Dimensions](#)
[Concept: Attributes](#)
[Concept: Levels](#)

Résolution des problèmes : migrer l'application de planification opérationnelle à l'aide d'Object Transporter

Échec de la migration.

Cas : Le code de référence de certains objets du package d'application de planification opérationnelle n'est pas renseigné.

Résolution : Ajouter des codes de référence à ces instances d'objet.

Procédure

1. Dans le message d'erreur qui s'affiche après l'échec de l'import, copiez les codes d'instance des objets qui n'ont pas de code de référence.
Par exemple, le message d'erreur suivant s'affiche : Votre package ne peut pas être migré car certaines instances n'ont pas de code de référence dans l'environnement client source. Les instances (référéncées par leur identifiant Workday) sont : [ce6b374cf2441043113792cc50056, cd210bdedf831006ff4617a0e99700cd]. Vous pouvez relancer votre migration une fois que toutes les instances ont un code de référence valide.
Copiez les codes d'instance suivants :
 - ce6b374cf2441043113792cc50056
 - cd210bdedf831006ff4617a0e99700cd
2. Dans l'environnement client source, accédez à chaque code d'instance copié à l'aide de la recherche globale pour réviser l'objet de gestion de chaque instance d'objet.
3. Accédez à la tâche Mettre à jour les codes de référence .
Sécurité : domaine *Set Up: System* dans le domaine fonctionnel System.
4. Sélectionnez l'objet de gestion pour l'instance d'objet dont le code de référence est manquant.
5. (Facultatif) Pour réviser le modèle de dénomination d'identifiant et les identifiants existants, sélectionnez *Aucune des options ci-dessus* pour afficher toutes les instances d'objet de gestion de cet objet.
Si vous examinez toutes les instances d'objet avec des codes de référence, vous pouvez gagner du temps lorsque vous saisissez de nouveaux codes.
6. Saisissez une valeur de code de référence pour l'instance d'objet dont le code de référence est manquant.
7. Essayez de migrer à nouveau l'application de votre environnement client source vers votre environnement client cible.

Cas : Un champ calculé existe à la fois dans l'environnement client source et cible avec le même nom, mais avec des codes de référence différents.

Résolution : Supprimez le champ calculé dans l'environnement client cible. Lorsque vous essayez de migrer à nouveau, ce champ calculé utilise désormais le même nom et le même code de référence dans les environnements clients source et cible.

Voir [Gérer les configurations de planification opérationnelle](#) à la page 45.

Cas : Le nom ou l'objet du gestionnaire de configuration de la planification dans votre environnement client source ne correspond pas au nom ou à l'objet du responsable de la configuration de la planification dans votre environnement client cible.

Résolution : Créez un nouveau Planning Configuration Manager dans votre environnement client source avec le nom et l'objectif indiqués, puis relancez la migration. Actuellement, nous ne prenons pas en charge la modification du nom ou de l'objet des gestionnaires de configuration de la planification existants.

Voir [Gérer les configurations de planification opérationnelle](#) à la page 45.

Cas : L'utilisateur qui crée et enregistre le gestionnaire de configuration de la planification dans l'environnement client source n'a pas accès au domaine *Custom Report Creation* dans le domaine fonctionnel System de l'environnement client cible. Le transporteur d'objet exige que l'utilisateur ait accès à afin que nous puissions migrer les données et les métadonnées.

Résolution : Accordez à cet utilisateur l'accès au domaine *Custom Report Creation* dans le domaine fonctionnel System de l'environnement client cible.

Voir [Modifier les règles de sécurité des domaines](#).

Cas : La modification des identifiants Workday modifiés a entraîné des conflits de mappage pour les chargeurs de données et de métadonnées dans Adaptive Planning suite à une migration de l'implémentation vers un environnement client de production ou Sandbox.

Résolution : Effacez vos mappages externes et exécutez la tâche du chargeur de métadonnées SYS-HPA et la tâche du chargeur de données SYS-HPA dans Adaptive Planning Concevoir des intégrations.

Procédure

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle et sélectionnez Effacer les mappages externes. Cela permet de retirer des mappages lorsque les identifiants Workday (WID) ont changé et ont entraîné des conflits de mappage après la migration d'un environnement client de l'implémentation vers la sandbox ou l'environnement de production.
2. Accédez à Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning et exécutez la tâche Orchestration.
3. Exécuter la tâche du chargeur de métadonnées SYS-HPA.
4. Exécuter la tâche du chargeur de données SYS-HPA.

Impossible de modifier le champ de rapport d'une colonne entre deux migrations.

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

- Conserve la colonne avec le champ de rapport modifié.
- Ajoute une nouvelle colonne avec l'ancien champ de rapport.

Cas : Actuellement, nous ne prenons pas en charge la suppression de parties de l'objet pendant la migration.

Résolution : Annulez l'enregistrement de l'application de planification opérationnelle, mettez à jour le champ de rapport dans le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, puis lancez la migration.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Integration > Concevoir des intégrations dans le menu principal.
Sécurité : autorisation *Concepteur de données*.
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 du navigateur ouvert.
4. Dans un nouvel onglet du navigateur, dans votre environnement client source Workday, accédez à la tâche Gérer la configuration de la planification opérationnelle .
Sécurité : domaine dans le domaine fonctionnel.
5. Sélectionnez Modifier une application existante.
6. Sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez modifier le champ de rapport d'une colonne.
7. Accédez à la page Feuille de liste .
8. Modifiez la sélection Champ dans votre colonne.
9. Cliquez sur 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 modifications et activer .
12. Activez l'application.
13. Essayez de migrer à nouveau l'application de votre environnement client source vers votre environnement client cible.

relatedlinks

Concepts

[Concept : migrer les applications Workforce et Financial Planning à l'aide d'Object Transporter 2.0](#) à la page 69

Tâches

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

Gestionnaire de configuration de Financial Planning

Gérer les configurations de Financial Planning

Avant de commencer

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de configuration de la planification financière pour créer votre modèle Adaptive Planning lorsque vous disposez d'Adaptive Planning avec Workday Financials ou d'Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Chacune a des prérequis différents.

Pour AP&C :

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

Pour Adaptive Planning avec Workday Financials :

- Collaborez avec un chargé d'implémentation disposant de la certification Workday pour configurer cette fonctionnalité et sa sécurité. Si vous n'avez pas accès à un chargé d'implémentation, contactez votre Customer Success Manager ou votre contact support désigné pour faire appel à Professional Services.
- Configurez la gestion financière dans Workday.

Pour Workday Financials et AP&C :

- Dans Workday Adaptive Planning, créez et enregistrez pour l'orchestration l'identifiant de la source de données Workday pour l'instance Adaptive Planning que vous voulez configurer.
- Sur le client API que vous utilisez pour l'identifiant de la source de données, modifiez le périmètre pour inclure tous les domaines fonctionnels des sources de données et des champs de rapport de 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 accès Modifier sur 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 accès Modifier sur ce domaine.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer et activer le gestionnaire de configuration de Financial Planning dans Workday pour réduire le temps de configuration des modèles et des données Adaptive Planning. Le gestionnaire de configuration de Financial Planning crée automatiquement Adaptive Planning :

- Hiérarchies de périmètres en concaténant les dimensions Workday en fonction des montants réels.
- Dimensions, valeurs de dimension et attributs de dimension.
- Comptes d'immobilisations, de passif, de capitaux propres et de compte de résultat dans la hiérarchie des comptes du Grand livre Adaptive Planning, mappés aux regroupements de comptes Workday.
- Strates de temps pour les calendriers par défaut et secondaires.
- Devise de l'entreprise et devise de reporting avec mappage des taux de change. Pour AP&C, cela inclut une devise convertie qui est chargée dans les montants réels dans cette devise sans qu'il soit nécessaire de saisir des taux de change dans Adaptive Planning.
- Version des montants réels. Pour AP&C, cela inclut les versions en devise.
- Montants réels à partir des regroupements de lignes d'écritures gérées dans Workday.
- Des sources de données à des fins d'intégration.
- Des chargeurs de métadonnées et de données à des fins d'intégration.
- Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des données et des métadonnées.
- Systèmes externes Workday.

Vous pouvez configurer des dimensions telles que Centre de coûts, Unité légale et Site à charger dans Adaptive Planning sous forme de liste ou de hiérarchie.

Adaptive Planning crée les valeurs de périmètre et de dimension une fois la tâche terminée.

Liens permettant d'afficher les objets dans la fonction Adaptive Planning uniquement pour les environnements clients configurés avec la synchronisation des utilisateurs.

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

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

Structure de plan	Aucun changement après l'activation.
Périmètre	Modifier la hiérarchie de premier niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Dimensions	• Ajouter de nouvelles dimensions. • Modifier la hiérarchie de premier 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.
Montants réels	• Modifier la période de début des montants réels. • Modifier les valeurs incluses et exclues dans le périmètre et la dimension principaux.
Actualiser le planning	Aucun changement après l'activation.

Procédure

1. Accédez à la tâche Gérer la configuration de Financial Planning .
2. Renseignez la page Périmètre :

Option	Description
Dimension	Sélectionnez un périmètre principal. <i>L'unité légale</i> est automatiquement renseignée. (Facultatif) Sélectionnez une dimension Secondaire et Tier à concaténer à la dimension Principale . (Facultatif) Sélectionnez des attributs de périmètre pour chaque dimension. Pour changer le périmètre principal, vous devez inclure <i>l'Unité légale</i> comme : • Secondaire • Tertiaire (Facultatif) Sélectionnez les filtres à appliquer aux métadonnées de dimension de périmètre. Les filtres s'appliquent aux données de montants réels. Vous pouvez modifier les filtres de montants réels sur la page Montants réels .
Configurer	(Facultatif) Configurez un filtre pour le périmètre. Vous ne pouvez pas sélectionner : • Les champs de rapport contenant des paramètres. • Champs calculés avec ou sans paramètres. Lorsque vous configurez un filtre, il s'applique à la fois aux attributs de périmètre et de périmètre non hiérarchique. • Hiérarchie de premier niveau filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez aussi sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire. • Inclure et exclure uniquement les nœuds feuilles de filtre et s'exclure mutuellement.

Option	Description
	Lorsque vous sélectionnez un périmètre, vous pouvez utiliser ces invites uniquement dans les combinaisons suivantes : • Hiérarchie de premier niveau et Exclure. • Inclus uniquement. • Exclure uniquement. Les remplacements de libellé ne peuvent pas dépasser 64 caractères.

3. Renseignez la page Dimensions :

Option	Description
Dimension	Sélectionnez une dimension dans la liste des types de worktag pris en charge, y compris les types d'organisation personnalisée et de worktag personnalisé.
Charger sous forme de liste	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour ajouter des attributs de dimension.
Configurer	(Facultatif) Configurez un filtre pour la dimension. Vous pouvez sélectionner des worktags ou des organisations personnalisés.

4. Renseignez la page Comptes :

Option	Description
Plan de comptes	Sélectionnez un plan de comptes.
Comptes	(Facultatif) Cochez la case Concaténer catégorie de produit et catégorie de dépense . Vous pouvez ajouter des attributs à la dimension de compte principale. Vous pouvez inclure Catégorie de produit et Catégorie de dépense comme dimensions lors de la concaténation avec le compte. Mapper les comptes racines Adaptive Planning à un regroupement de comptes pour chaque type de compte. Lorsque vous cochez la case Concaténer catégorie de produit et catégorie de dépense : • La section Concaténation de comptes devient disponible sur la page Concaténations . • Vous pouvez sélectionner des hiérarchies de premier niveau pour ces deux comptes si vous les incluez dans votre concaténation de comptes. Vous pouvez sélectionner plusieurs hiérarchies de premier niveau pour créer plusieurs attributs. • Les attributs de hiérarchie par défaut suivants sont automatiquement créés

Option	Description
	pour contenir toutes les valeurs de hiérarchie : • Hiérarchie de catégories de produit • Hiérarchie de catégories de dépense • Lorsque vous configurez des attributs, vous pouvez uniquement sélectionner : • Un Attribut sans hiérarchie de premier niveau et la case Attribut de hiérarchie désélectionnée. • Une hiérarchie de premier niveau sans attribut et la case Attribut de la hiérarchie cochée. Mappez tous les comptes de compte de résultat et de bilan si vous prévoyez de charger les données du bilan à l'avenir.
Passif Actifs Capitaux propres Compte de résultat	Mapper les comptes racines Adaptive Planning à un regroupement de comptes pour chaque type de compte. Vous pouvez uniquement exclure des valeurs du mappage des regroupements de comptes lorsque vous filtrez des valeurs.

5. (Facultatif) Renseignez la page Concaténations :

Option	Description
Concaténations de périmètre	Sélectionnez un(e) : • Concaténation principale. • Concaténation secondaire. • Concaténation tertiaire Si vous avez sélectionné une dimension de troisième périmètre sur la page Périmètres, renseignez les trois concaténations de périmètre.
Concaténations de comptes	Uniquement disponible lorsque l'option Concaténer catégorie de produit et catégorie de dépense est sélectionnée dans la section Comptes de la page Comptes. Sélectionnez un(e) : • Concaténation principale. Compte. • Concaténation secondaire. Catégorie de produit.

Option	Description
	Concaténation tertiaire. Catégorie de dépense.

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

Lorsque vous supprimez des concaténations de tuples, elles ne sont pas automatiquement supprimées dans Adaptive Planning. Supprimez les périmètres ou comptes concaténés d'Adaptive Planning séparément.

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

6. Renseignez la page Temps :

Option	Description
Calendrier par défaut	Sélectionnez un Calendrier comptable. (Facultatif) Sélectionnez Calendrier comptable récapitulatif pour plus d'informations.
Calendriers secondaires	(Facultatif) Sélectionnez d'autres Synthèses comptables.

Pour ajouter des périodes comptables supplémentaires à Adaptive Planning, ajoutez-les dans Workday afin qu'elles soient synchronisées via le Financial Planning Configuration Manager. Les sections de la page Administration des temps dans Adaptive Planning sont verrouillées lorsque vous utilisez le responsable. Utilisez le chargeur de temps dans la section Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning pour mettre à jour le calendrier Adaptive Planning si nécessaire.

7. Renseignez la page Devise :

Option	Description
Devise de l'entreprise	Sélectionnez une devise de l'entreprise.
Devise de reporting	Sélectionnez une devise de reporting.
Mappage des 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 Devise de l'entreprise et Devise de reporting. Permet de charger les données de montants réels directement depuis Workday lorsqu'elles sont déjà libellées dans la devise. Exemple : vous avez CAD et EUR pour les devises de reporting. Vous pouvez désormais sélectionner EUR pour la devise convertie. Vous pouvez charger les montants réels en EUR pour tous les périmètres, ce qui évite d'avoir à convertir les données en EUR.
Ensemble de règles de conversion des comptes	Prérequis : Sélectionnez une devise dans le champ Devise convertie.

Option	Description
	Créez des règles pour la conversion des devises dans AP&C. Sélectionnez un ensemble de règles pour la devise convertie.

Les devises des Unités légales incluses sur la page Périmètre se chargent automatiquement après chaque synchronisation planifiée ou après une modification du modèle de configuration de la planification.

8. Renseignez la page Version :

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

9. Renseignez la page Montants réels :

Option	Description
Livre	Sélectionnez un livre dans Workday Financials.
Classeur	Sélectionnez un code norme comme filtre.
Période de fin	Sélectionnez une période de fin : - Période en cours. - Période précédente. - Période précédente - 1.
Période de début des montants réels	Sélectionnez une période de début.
Activer le bilan	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour charger les comptes de bilan.
Périmètres	(Facultatif) Appliquez des filtres supplémentaires pour les périmètres afin d'affiner l'import des montants réels. Les filtres héritent des filtres de métadonnées configurés dans les pages Périmètre .
Dimensions	(Facultatif) Appliquez des filtres supplémentaires pour les dimensions afin d'affiner l'import des montants 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'import des montants réels. L'ajout de dimensions après l'activation les définit automatiquement comme étant Exclure.

10. Renseignez la page Actualiser la planification pour les métadonnées et données :

Option	Description
Fréquence d'actualisation	• <i>Quotidien</i> : cette option est automatiquement sélectionnée. Vous pouvez modifier la fréquence d'actualisation. • <i>Hebdomadaire</i> : sélectionnez le jour de la semaine. • <i>Mensuel</i> : sélectionnez le jour du mois.
Date et heure de début	Heure de début de l'actualisation.
Charger les données de montants réels pour	Période en cours. Période actuelle et précédente pour clôturer les opérations de consolidation.
Fuseau horaire	(affichage uniquement) Fuseau horaire pour la planification d'actualisation.

11. Renseignez la page Aperçu des données :

Option	Description
Périmètre	(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. Sur la page Sécurité, vérifiez et corrigez tous les problèmes de sécurité qui vous empêchent de finaliser le paramétrage.

Nous vous obligeons à :

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

13. Votre chargé d'implémentation remplit la page Sélectionner une instance et activer, ce qui active votre instance Adaptive Planning.

Nous n'affichons cette page que lors du premier chargement du gestionnaire de configuration de la planification financière pour les chargés d'implémentation. Après la première fois, la page Réviser les modifications et activer s'affiche.

14. Activez les tâches planifiées pour Planning Configuration Manager une seule fois, après que votre chargé d'implémentation a finalisé la page Sélectionner une instance et activer pour la première fois.

15. Lorsque vous modifiez des applications activées, activez ou ignorez vos modifications sur la page Réviser les modifications et activer.

Résultats

Workday crée automatiquement des rapports personnalisés que vous ne pouvez pas modifier ou supprimer. Nous utilisons ces rapports personnalisés lors du chargement dans Adaptive Planning.

Nous ajoutons (Actif) au nom du gestionnaire de configuration de la planification financière dans Workday. Vous pouvez afficher les statuts en accédant à la tâche View Planning Applications.

Les valeurs de métadonnées sont chargées selon votre planification configurée. Pour corriger les erreurs d'orchestration, vous pouvez déclencher manuellement la tâche d'orchestration dans Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning.

Que faire ensuite

Dans Adaptive Planning :

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

Si vous ne souhaitez plus mettre à jour automatiquement Adaptive Planning, réinitialisez la tâche d'orchestration dans Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning. Cliquez sur Réinitialiser l'orchestration pour effacer l'ensemble des sources de données d'intégration, des chargeurs et des tâches Adaptive Planning. Lorsque vous réinitialisez, le gestionnaire de configuration de Financial Planning ne met plus à jour Adaptive Planning. La réinitialisation ne supprime pas les données ou métadonnées déjà chargées.

Vous pouvez vous réinscrire à 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 42

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

Concept : configuration de Financial Planning

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 Financial Planning vous permet de configurer Adaptive Planning :

- Hiérarchies de périmètres.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Sources de données Integration, chargeurs et tâches.
- Calendriers par défaut et secondaires.
- Données de montants réels.
- Version des montants réels.
- Devises, y compris les devises converties.
- Données de montants réels issues de regroupements de lignes d'écritures gérées.
- Actualisations planifiées.

Avantages sociaux

Le responsable de la configuration de Financial Planning vous permet de:

- Évitez d'échanger entre Workday et Adaptive Planning pendant la configuration.
- Ignorer plusieurs pages d'administration dans Adaptive Planning
- Configurer et renseigner automatiquement les sources de données et les chargeurs en arrière-plan.
- Configurer automatiquement la version des montants réels.
- Affichez un aperçu et observez la façon dont les métadonnées et données de Workday vont s'alimenter dans Adaptive Planning.
- Mettre en évidence les paramètres de sécurité manquants ou requis avant de les activer.

- Définissez le calendrier d'actualisation des métadonnées et 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 Financial Planning, vous ne pouvez pas :

- Configurer un environnement client ou un type d'environnement d'instance pour un autre type d'environnement. Exemple : vous ne pouvez pas configurer une instance d'aperçu Adaptive Planning pour un environnement client de production Workday.
- Affichez ou réintégrez les modifications apportées directement aux sources de données et aux chargeurs Adaptive Planning dans le gestionnaire de configuration de Financial Planning. Exemple : vous modifiez les sources de données ou les chargeurs après les avoir créés avec le gestionnaire de configuration Financial Planning.
- Utilisez Adaptive Planning pour importer des structures de périmètre, de dimension, d'attribut ou de compte qui modifient les mappages de nom et de code créés par le gestionnaire de configuration de Financial Planning.

Référence : identifiants, sources de données, chargeurs et feuilles de la configuration de Financial Planning

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 Financial Planning dans Workday :

- Identifiants
- Sources de données.
- Des chargeurs.
- Tâches d'intégration.

Statut ou préfixe	Description
Statut de l'orchestration : Enregistré	Paramètre d'identifiant de la source de données Workday.
Préfixe : SYS-FPA : SYS-FPI :	Nom du chargeur de dimensions.
Préfixe : SYS-FPA : SYS-FPI :	Nom du chargeur de périmètres.
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	Nom de la tâche d'intégration.

Statut ou préfixe	Description
SYS-FPI : tâche unifiée Le gestionnaire de configuration de la planification crée également une tâche d'orchestration sans préfixe.	

relatedlinks

Concepts

[Concept : chargeurs](#)

[Concept : sources de données](#)

Résolution des problèmes : migrer l'application Financial Planning à l'aide d'Object Transporter

Échec de la migration

Cas : La modification des identifiants Workday modifiés a entraîné des conflits de mappage pour les chargeurs de données et de métadonnées dans Adaptive Planning suite à une migration d'un environnement client d'implémentation vers un environnement client de production ou Sandbox.

Résolution : Effacez vos mappages externes et exécutez les tâches Unified FPA et Unified FPI dans Concevoir des intégrations Adaptive Planning.

Procédure

1. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle et sélectionnez Effacer les mappages externes.
Cela permet de retirer des mappages lorsque les identifiants Workday (WID) ont changé et ont entraîné des conflits de mappage après la migration d'un environnement client de l'implémentation vers la sandbox ou l'environnement de production.
2. Accédez à Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning et exécutez la tâche Orchestration.
Pour éviter tout échec de l'intégration, exécutez la tâche d'orchestration après l'opération Effacer les mappages externes.
3. Exécutez la tâche Unified FPA.
4. Exécutez la tâche Unified FPI.

relatedlinks

Concepts

[Concept : chargeurs](#)

Concept : migrer les applications Workforce et Financial Planning à l'aide d'Object Transporter 2.0

Lorsque vous migrez vos packages d'application de planification financière et opérationnelle à l'aide d'Object Transporter 2.0, nous utilisons les services web suivants en arrière-plan :

- Demander de l'application de planification opérationnelle
- Insérer une application de planification opérationnelle
- Obtenir l'application Financial Planning
- Insérer l'application Financial Planning

Le service web Put ne fonctionnera pas si vous essayez de l'utiliser seul au lieu de passer par Object Transporter 2.0. Nous vous demandons d'utiliser Object Transporter 2.0 pour vous assurer qu'il existe une relation entre les colonnes de la feuille et les rapports personnalisés créés. Le service web Put ne peut donc pas créer cette relation.

Lorsque vous migrez votre application de planification, nous ne migrons pas ces valeurs si votre Planning Configuration Manager est déjà actif dans votre environnement client cible ; à la place, nous conservons les valeurs suivantes dans l'environnement client cible telles quelles :

- Code de l'instance.
- Nom de la version du plan.
- Nom de la feuille.
- La planification s'actualise des métadonnées à partir de la page Actualiser la planification.
- Le calendrier d'actualisation des données de la feuille de liste à partir de la page Actualiser le planning.

Si le gestionnaire de configuration de la planification dans votre environnement client cible est inactif ou n'existe pas encore, nous remplaçons ou copions ces valeurs à la place.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : migrer des packages avec Object Transporter 2.0](#)

Exemples

[Résolution des problèmes : migrer l'application de planification opérationnelle à l'aide d'Object Transporter](#) à la page 57

Imports de données dans Adaptive Planning

Étapes : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning

Avant de commencer

Créez les rapports avancés Workday que vous souhaitez 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 :

- Importez les données des rapports avancés, les regroupements de lignes d'écritures et les métadonnées Workday dans Adaptive Planning.
- Activer l'exploration depuis Adaptive Planning jusqu'à Workday.
- Publier les plans depuis Adaptive Planning vers Workday.

Procédure

1. [Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning](#) à la page 42
2. [Étapes : configurer Workday pour importer des données dans Adaptive Planning](#) à la page 74
3. [Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 75.
4. [Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning](#) à la page 76.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs rapports personnalisés activés par les services web.

Voir [Définir des options avancées pour les rapports personnalisés](#).

5. (Facultatif) [Gérer l'import des regroupements de lignes d'écritures](#) à la page 82.

Vous pouvez sélectionner et organiser les regroupements de lignes d'écritures au sein d'une source de données Workday pour les importer en tant que montants réels.

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

Importez des données et des métadonnées pour les chargeurs de données et de métadonnées Planning depuis Workday vers Adaptive Planning.

Voir [Concept : chargeurs](#).

Résultats

Chaque récapitulatif de rapports ou de lignes d'écritures gérées ou sa propre table temporaire. Cliquez sur le triangle situé en regard du nom de chaque table pour gérer les colonnes du tableau. Vous pouvez faire glisser des colonnes de table individuelles du panneau de gauche *Composants de données* jusqu'à la zone de stockage temporaire.

Que faire ensuite

Chargez les tables temporaires dans Adaptive Planning à l'aide de chargeurs Planning pour :

- Périmètres
- Dimensions
- Attributs
- Comptes
- Données

Vous pouvez ensuite créer un système externe Workday pour autoriser :

- Exploration depuis les feuilles Adaptive Planning et les données de rapport dans les montants réels et objets de gestion Workday.
- Publication des 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 du système d'intégration (ISU).
- Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, travaillez avec un chargé d'implémentation disposant de la certification Workday pour configurer cette fonctionnalité. Si vous n'avez pas accès à un chargé d'implémentation, contactez votre Customer Success Manager pour faire appel à Professional Services.
- Activez le paramètre Client OAuth 2.0 dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - sécurité .
- Sécurité :
 - Autorisation *Concepteur de données* dans Adaptive Planning.
 - 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 la planification opérationnelle, vérifiez que le groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) de votre ISU inclut l'accès 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 environnement client et un ISU Workday spécifiques 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 opérationnelle de Workday.
- Créez des chargeurs pour importer les données et métadonnées de Workday vers Adaptive Planning.
- Créez un système externe Workday pour explorer Workday.
- Publiez les plans depuis Adaptive Planning vers Workday.

La publication des plans depuis Adaptive Planning vers Workday nécessite un identifiant Workday configuré avec un jeton de type Porteur JWT.

Si vous utilisez la planification opérationnelle dans Adaptive Planning, nous créons un identifiant Workday pour vous. Vous devez modifier l'identifiant de manière à pouvoir l'utiliser.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à **Integration > Concevoir des intégrations**.
2. Créez ou modifiez votre identifiant Workday dans la section **Identifiants** de la **Bibliothèque de composants**.

Si vous créez un nouvel identifiant Workday, donnez-lui un nom pour identifier l'environnement client Workday auquel elle se connecte.

Si vous utilisez la planification opérationnelle, nous avons déjà créé un identifiant Workday *Credential* pour que vous puissiez le modifier.

Nous renseignons automatiquement le Type d'attribution de client avec *Autorisation de type Porteur JWT*. Pour que vous puissiez publier des plans, vous devez utiliser le type de client *Autorisation de type Porteur JWT*.

3. La valeur du champ **Connexion** est automatiquement renseignée en caractères locaux.

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

Pour créer un identifiant pour un autre environnement client Workday, sélectionnez **Externe**.

Remarque : L'option **Externe** vous empêche d'utiliser un identifiant pour la publication des plans et l'exploration depuis Adaptive Planning jusqu'à Workday.

Lorsque vous créez la connexion à un autre environnement client Workday, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Identifiant d'environnement client distant	Copiez le texte après le dernier / dans le point de terminaison de l'API REST Workday.
URL de l'interface utilisateur distante	Copiez le nom de domaine complet sans <code>https://</code> à partir du point de terminaison de l'autorisation Workday. N'incluez aucun des caractères figurant après le <code>.com</code> .

Option	Description
URL Rest distante	Copiez 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 figurant après le <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 la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom du client	Saisissez un nom de client indiquant que ce client est connecté à Adaptive Planning.
Type d'attribution de client	Sélectionnez <i>Autorisation de type Porteur JWT</i> .
Certificat x509	Collez le certificat que vous avez copié dans Adaptive Planning.
Type de jeton d'accès	Sélectionnez <i>Porteur</i> .
Périmètre (domaines fonctionnels)	Sélectionnez <i>Tenant Non-configurable</i> . Si vous souhaitez accéder à la dimension <i>Site</i> depuis Workday dans Adaptive Planning, sélectionnez également <i>Organisations et rôles</i> . Configurez le groupe de sécurité pour <i>Accès en lecture seule</i> et <i>Extraire et insérer</i> sur le domaine <i>Set Up: Organization</i> . Lorsque vous utilisez des gestionnaires de configuration de la planification opérationnelle, 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 client.
Ne quittez pas la tâche *Register API Client* avant d'avoir copié l'identifiant client.
7. Retournez au navigateur web pour Adaptive Planning et collez l'identifiant client.
8. Saisissez l'ISU associé à cet identifiant.
Workday recommande d'utiliser un ISU pour l'accès et la sécurité afin de simplifier la mise à jour et la gestion des identifiants.
9. (Facultatif) Cliquez sur **Tester la connexion** dans le panneau *Actions* pour vérifier que la connexion a réussi.
10. Enregistrez l'identifiant.
Le statut d'autorisation et le statut de configuration sont mis à jour pour indiquer que la configuration est terminée.

11. Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, cliquez sur Enregistrer l'orchestration.

Lorsque vous enregistrez l'orchestration, vous rendez cette instance disponible sur la page Sélectionner une instance et activer du gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle de Workday.

Que faire ensuite

Pour la planification de l'effectif avec un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, accédez à la tâche Gérer la configuration de la planification opérationnelle pour créer automatiquement :

- Hiérarchies de périmètres.
- Des dimensions et des valeurs de dimension.
- Des attributs et des valeurs d'attribut.
- Les versions du plan.
- La feuille modèle et les données du personnel.
- Des comptes modèles pour l'ETP, l'effectif et le coût du personnel.
- Des sources de données à des fins d'intégration.
- Des chargeurs de métadonnées et de données à des fins d'intégration.
- Tâches d'orchestration.
- Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des données et des métadonnées.
- Systèmes externes Workday.

Pour la planification financière et la planification de l'effectif sans gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, créez un utilisateur du 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 : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 70

Étapes : configurer Workday pour importer des données dans Adaptive Planning

Avant de commencer

Créez votre identifiant 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'import des données, les rapports Workday éligibles s'affichent comme options sur la page Gérer les rapports de Concevoir une intégration.

Remarque : Nous vous recommandons fortement de créer des ISU distincts pour chaque cas d'utilisation d'importation afin d'améliorer la sécurité de vos données. L'ISU pour l'import des données nécessite un accès à plus de domaines de sécurité que l'ISU qui permet 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 la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom d'utilisateur	Workday vous recommande d'utiliser ce nom : ISU_Adaptive_Integration_Implémenter.
Demander un nouveau mot de passe à la prochaine connexion	Cochez cette case.

3. Accédez à la tâche Create Security Group .

Sécurité : *domaine Integration Security* dans le domaine fonctionnel Integration.

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

Option	Description
Type de groupe de sécurité défini par l'environnement client	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'ISU que vous venez de créer.

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

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

- La grille Autorisations de rapport/tâche avec les droits d'accès Afficher et Modifier.
- La grille Autorisations d'intégration avec les accès Extraire et Insérer.

7. [Activate Pending Security Policy Changes](#).

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 le nom suivant : Client API d'intégration.
Type d'attribution de client	Sélectionnez <i>Autorisation 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'URI de redirection associée à votre identifiant Workday dans Adaptive Planning.
	• Sources des données du rapport. • Filtres de source de données de rapport. •

Que faire ensuite

Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Les autorisations *Concepteur de données* et *Opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.

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

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

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

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à la section > Concevoir des intégrations d'.
2. Cliquez sur Sources de données dans la Bibliothèque de composants puis sur Créer une nouvelle source de données.
3. Cliquez sur Source de données Workday.
4. Saisissez un nom qui identifie l'environnement client 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. Informations s'affiche dans le champ Niveau de journalisation .
Le support vous dira si vous avez besoin d'un niveau de journalisation plus complet pour un débogage en profondeur.
7. Cliquez sur Enregistrer dans le panneau Actions .
Tous les liens du panneau Actions , à l'exception des paramètres Modifier, restent désactivés jusqu'à ce que vous sélectionniez un identifiant et que vous les enregistriez.

Que faire ensuite

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

relatedlinks

Tâches

Étapes : [configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 70

Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning

Avant de commencer

- Les autorisations *Concepteur de données* et *Opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.
- Créez des rapports Workday avancés avec les options Activer comme service web et Activer Worksheets.
- Partagez les rapports avancés de Workday avec le groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) auquel appartient l'ISU.
- Pour les rapports Workday contenant des données Prism, accordez à l'utilisateur ISU un accès à tous les domaines sécurisant l'ensemble 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 voulez configurer en accédant à Intégration > Concevoir des intégrations.

2. Sélectionnez Gérer les rapports dans le panneau Actions .
3. Sélectionnez le dossier Rapports et ajoutez de nouveaux rapports.

Lorsque vous gérez chaque rapport, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Saisissez un nom référençant la façon dont vous souhaitez utiliser le rapport dans Adaptive Planning et cliquez sur Appliquer. Exemple : si ce rapport définit la dimension <i>Centres de coûts</i> que vous voulez charger dans Adaptive Planning, nommez- <i>la Dimension de centre de coûts</i>.
Rapport :	Sélectionnez un rapport Workday. Seuls les rapports avancés dont les paramètres <i>Activer comme service web</i> et <i>Activer Worksheets</i> sont affichés dans la liste. Les champs de texte enrichi des rapports Workday ne peuvent pas être chargés dans les tables temporaires Adaptive Planning. Pour importer des champs de texte enrichi, vous pouvez créer un champ calculé dans le rapport Workday avec les paramètres suivants : • Type de champ calculé : Concaténation de texte. • Premier champ : le champ Texte enrichi nécessaire pour l'import. • Second champ : champ d'espace de texte.
Utiliser le RaaS pour l'import des données	(Facultatif) Importe des rapports en tant que service, ce qui prolonge le délai d'expiration maximum de 6 heures. Limites : • Indiquez un propriétaire de rapport. • La propriété des rapports Workday doit être transférée à l'ISU Adaptive, y compris les rapports utilisés par le gestionnaire de configuration de la planification. • L'environnement client doit être configuré avec un identifiant JWT et l'ISU indique qui est propriétaire du rapport. • Le nom d'ISU peut uniquement contenir des caractères alphanumériques et des tirets bas. • Ne prend pas en charge les filtres de colonne dans la section Colonnes. Si vous configurez des filtres de colonne, activez cette option, la désactivation de

Option	Description
	cette option est enregistrée pour vos filtres. • Limite les comportements des champs multi-instances à Premier uniquement ou Aplatir. • Ne prend pas en charge le type de devise, comme le dollar américain (USD) ou l'CAD comme colonne de devise, en laissant le type vide. Renvoie uniquement la valeur de devise dans la colonne de valeur de devise. Pour afficher le type de devise, vous devez ajouter le type de devise comme colonne dans le rapport dans Workday.
Comportement des champs multi-instances	Si votre rapport Workday contient un objet multi-instances, vous pouvez sélectionner Aplatir pour supprimer le tableau croisé dynamique des données devant être utilisées par Adaptive Planning. Nous recommandons cette fonctionnalité pour les rapports contenant 1 objet multi-instances. Pour les rapports avec plusieurs objets multi-instances, cette option correspond de près à l'export de Workday vers Microsoft Excel. Le rapport ne doit contenir qu'un seul objet multi-instance pour que l'opération Aplatir fonctionne. Lorsque le rapport contient plusieurs objets multi-instances, vous pouvez utiliser un calcul ESI dans le rapport Avancé ou diviser le rapport en deux. Demandez à votre chargé d'implémentation de rendre cette option disponible dans votre instance.
Partitionner le rapport par	Sélectionnez les paramètres d'invite de rapport Workday pour partitionner les données du rapport. Importez la structure nécessaire après les modifications.
Taille de partition	Sélectionnez le nombre de paramètres avec invites de rapport que vous pouvez inclure dans une partition de rapport. • 100 est automatiquement renseigné dans les objets multi-instances, que vous pouvez modifier. • Les objets à instance unique ou les objets avec auto-référencement forcent une partition de taille 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.

Option	Description
	Vous pouvez créer les types de paramètre d'intégration suivants : • Booléen. • Nombre entier. • Double. • Texte. • Mot de passe. • Fourchette de périodes. • Dimension. • Version de montants réels. • Version du plan. Remarque : Pour indiquer un seul jour dans les invites Workday telles que la Date d'effet, définissez un paramètre de plage de périodes contenant uniquement la date dont vous avez besoin. Les plages de périodes peuvent couvrir n'importe quel nombre de jours, et pas seulement de mois.
Paramètres	Le filtre progressif détermine quelles valeurs de paramètres de référence Workday vous pouvez sélectionner en fonction de vos autres choix. Si vous recherchez un paramètre et que vous ne trouvez aucune correspondance, vous devrez peut-être renseigner des champs dans d'autres paramètres. Exemple : si votre rapport Workday s'intitule Tous les comptes, vous ne pouvez pas indiquer d' Exercice tant que vous n'avez pas sélectionné une Unité légale. Si vous prévoyez de charger une dimension de Workday dans Adaptive Planning, sélectionnez à la fois son nom et sa hiérarchie. Exemple : pour charger le centre de coûts de Workday comme dimension, sélectionnez à la fois 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 les paramètres Integration que vous pouvez associer à ces invites. Certains paramètres, comme les dates de début et de fin pour les paramètres de période, fonctionnent à la fois comme paramètres de référence et comme paramètres d'intégration. Vous pouvez sélectionner l'heure d'exécution de la tâche Date d'effet du rapport afin d'utiliser

Option	Description
	l'heure d'exécution de la tâche pour filtrer les demandes dans Workday. Après avoir configuré vos paramètres, cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos sélections.
Colonnes	Sélectionnez les colonnes de votre rapport Workday.

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

Remarque :

Sélectionnez Réparer dans le panneau 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 autre nom.
- Mettez à jour un identifiant Workday de rapport lorsqu'un rapport avec le même nom existe dans Workday mais que l'identifiant Workday n'existe plus.

5. Sélectionnez Importer la structure dans le panneau Actions pour importer les tables et leurs colonnes.

Chaque rapport Workday devient une table dans la zone de stockage temporaire sous Tables à importer.

6. (Facultatif) Personnalisez les paramètres de la table en sélectionnant le triangle situé en regard de chaque nom de table importé.

Ce que vous pouvez sélectionner varie en fonction du contenu de la table, notamment :

- Mode d'import des données
- Paramètres de colonne pour les paramètres de période afin de rechercher les données par mois, trimestre ou année.

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

Remarque : Avant de créer une colonne Tuple SQL personnalisée, assurez-vous d'avoir configuré le mappage de colonnes plusieurs à un dans votre système externe Workday. Dans le système externe Workday Mappage de dimensions, Mappage de paramètres de rapport et Publier le mappage de comptes de plan, sélectionnez plusieurs éléments et faites défiler jusqu'en haut de la liste pour les faire glisser dans le même ordre que celui de votre concaténation.

Créez des colonnes Tuple pour tous les mappages plusieurs-à-un qui nécessitent des colonnes Identifiant. Exemple : Company - Cost Center ID.

Faites glisser une colonne SQL depuis le dossier Colonne personnalisée du panneau Composants de données. Sélectionnez Expression SQL pour prélever les colonnes (Id) dans Colonnes disponibles pour les combiner. Concaténez-les à l'aide de poignées verticales et d'une constante de texte entre guillemets simples, comme par exemple : "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"

Créez des colonnes Tuple pour tous les mappages plusieurs-à-un qui nécessitent des colonnes Libellé. Exemple : Company - Cost Center Label.

Faites glisser une colonne SQL depuis le dossier Colonne personnalisée du panneau Composants de données. Sélectionnez Expression SQL pour prélever les colonnes (Libellé) dans Colonnes disponibles pour les combiner. Concaténez-les à l'aide de poignées verticales et d'une constante de texte entre guillemets simples, comme par exemple : "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"

8. Sélectionnez Importer des données dans le panneau Actions pour importer des données dans les tables de la zone de stockage temporaire.

Résultats

Chaque rapport est importé comme table temporaire. Cliquez sur le triangle situé en regard du nom de la table pour gérer les colonnes du tableau. Vous pouvez également faire glisser des colonnes de table individuelles du panneau Composants de données vers la zone de stockage temporaire.

Que faire ensuite

Vous pouvez créer un compte Planning, une dimension, un périmètre et un chargeur de données qui importent des données depuis la zone de stockage temporaire vers Adaptive Planning. Vous pouvez ensuite créer un système externe Workday pour permettre l'exploration des feuilles et des rapports Adaptive Planning dans Workday. La configuration d'un système externe Workday permet également de publier des plans.

relatedlinks

Concepts

[Concept : chargeurs](#)

Tâches

[Étapes : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 70

Définir la sécurité pour la gestion des regroupements de lignes d'écritures

Avant de commencer

- Vérifiez que vous avez exécuté [Étapes : configurer Workday pour importer des données dans Adaptive Planning](#).
- Vérifiez que vous avez créé un utilisateur du système d'intégration (ISU) pour votre source de données Workday.
- Vérifiez que vous avez créé un groupe de sécurité du système d'intégration (non limité).
- Sécurité : domaine *Security Administration* dans le domaine fonctionnel System.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez définir une sécurité supplémentaire pour activer la gestion des regroupements de lignes d'écritures afin d'importer les montants réels dans Adaptive Planning. Nous vous recommandons fortement de limiter votre ISU avec la sécurité segmentée en utilisant le modèle d'intégration.

Procédure

1. (Facultatif) Limitez l'ISU de la source de données Workday par modèle d'intégration en créant un segment de sécurité de système d'intégration et un groupe de sécurité par segment.
 - Accédez à la tâche Créer un segment de sécurité de système d'intégration et créez un nouveau segment. Pour les critères de sélection, sélectionnez le modèle suivant : Connecteur sortant des lignes d'écritures financières
 - Accédez à la tâche Create Security Group. Ajoutez le groupe de sécurité du système d'intégration 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. Saisissez *Integration Build*.
4. Dans le menu des actions associées du domaine *Integration Build*, sélectionnez Domain > Edit Security Policy Permissions.
5. Ajoutez le groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) utilisé dans votre source de données Workday.
6. Sélectionnez Accès Extraire et Insérer pour Autorisations d'intégration.
7. Accédez au rapport Afficher un domaine.

8. Saisissez *Reports: Financial Accounting*.
9. Dans le menu des actions associées du domaine *Reports: Financial Accounting*, sélectionnez *Domaine > Edit Security Policy Permissions*.
10. Ajoutez le groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) utilisé dans votre source de données Workday.
11. Sélectionnez *Afficher et modifier pour Autorisations de rapport/tâche*.
12. Accédez à la tâche *Activate Pending Security Policy Changes* et activez les modifications de règle de sécurité en attente.
13. Accédez à la tâche *View API Client* pour afficher votre client API enregistré avec une autorisation de type *Porteur JWT* pour votre identifiant de source de données Workday afin de le modifier.
14. Sélectionnez *Inclure le périmètre prédéfini par Workday*.
15. Incluez le *champ d'application (domaines fonctionnels)* suivant :
 - Intégration.
 - Non configurable par l'environnement client.
 - Système.
 - Comptabilité générale.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

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

[relatedlinks](#)

Tâches

[Enregistrer des clients API](#)

[Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning à la page 42](#)

[Étapes : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 70](#)

Gérer l'import des regroupements de lignes d'écritures

Avant de commencer

- Créez une source de données Workday et un identifiant.
- Définissez la sécurité pour la gestion des regroupements de lignes d'écritures.
- Vérifiez que le client API enregistré pour l'identifiant de votre source de données Workday inclut les périmètres Workday suivants dans les périmètres (domaines fonctionnels) :
 - Intégration
 - Non configurable par l'environnement client
 - Système
 - Comptabilité générale
- Sécurité :
 - Domaine *Integration Build* dans le domaine fonctionnel *Integration*.
 - Les autorisations *Concepteur de données* et *Opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez gérer les regroupements de lignes d'écritures Workday Financials que vous voulez importer comme montants réels dans une source de données Workday. En gérant les regroupements de lignes d'écritures et en créant des systèmes d'intégration, vous :

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

Chaque récapitulatif de ligne d'écriture est importé comme table temporaire distincte dans la source de données. Chaque champ devient une colonne.

La gestion des regroupements de lignes d'écritures prend en charge :

- Jusqu'à 5 millions de lignes d'écriture par période.
- Champs associés à la Devise du livre uniquement.
- Comptes de bilan.
- Import du solde de clôture et des montants convertis.

La gestion des regroupements de lignes d'écritures ne prend pas en charge :

- Champs calculés personnalisés.

Procédure

1. Accédez à Concevoir des intégrations dans le menu de navigation principal.
2. Sélectionnez une source de données Workday configurée avec un identifiant de source de données Workday.
3. Dans le panneau Actions , sélectionnez Gérer le regroupement de lignes d'écritures.
4. (Facultatif) Cliquez sur + pour créer des dossiers afin d'organiser plusieurs systèmes d'intégration.
5. Cliquez sur + et sélectionnez Create Integration System.
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.
Champs obligatoires	Les champs suivants sont automatiquement importés des regroupements de lignes d'écritures Workday Financials dans Adaptive Planning : • Unité légale. • Période comptable. • Compte. • Montant du livre du débit ou crédit normal.
Champs facultatifs	Les champs supplémentaires que vous souhaitez importer de Workday Financials vers Adaptive Planning. Exemples : • Centre de coûts. • Catégorie de produit. • Catégorie de dépense. • Entité.

Option	Description
Unité légale	L'unité légale dans Workday Financials pour importer les regroupements de lignes d'écritures dans Adaptive Planning.
Livre	Le compte dans Workday Financials à importer.
Classeur	Le journal des lignes d'écritures récapitulatives dans Workday Financials.
Type de montant	(affichage uniquement) Opération. Nous vous recommandons de sélectionner les comptes de gestion dans les invites Comptes et Comptes de regroupement. - Solde de clôture. Nous vous recommandons de sélectionner les comptes de bilan dans les invites Comptes et Comptes de regroupement. Remarque : Vous devez demander à votre contact support désigné ou à votre chargé d'implémentation de services professionnels d'activer cette fonctionnalité.
Date de début de la période	Date de début de la période à importer.
Date de fin de la période	Date de fin de la période à importer.
Date d'effet du rapport	(Facultatif) Date d'effet des regroupements de lignes d'écritures à importer.
Comptes et comptes de regroupement	(Facultatif) Le compte et les comptes de regroupement à importer.
Options supplémentaires	(Facultatif) Incluez ou excluez les écritures, générez le rapport par date à l'aide des structures de plan et d'autres options. Exemples : - Calculez le montant pour les soldes d'ouverture convertis. - Exclure les écritures d'ajustement. - Exclure les écritures de répartition. - Exclure les écritures pro forma. - Incluez les écritures en cours.

7. (Facultatif) Créez des systèmes d'intégration supplémentaires.
8. (Facultatif) Glissez-déposez les systèmes d'intégration dans des dossiers pour les organiser.
9. Appliquez les modifications et fermez.
10. Sélectionnez Importer la structure.
La structure de colonnes est importée, mais n'alimente pas les lignes avec des données.
11. Enregistrer.

Résultats

Exemple

Que faire ensuite

Sélectionnez Importer des données pour renseigner les lignes avec les données de la table temporaire.

Sélectionnez Réparer pour réassocier les regroupements de lignes d'écritures gérées après :

- Actualisation de l'instance Sandbox du client Adaptive Planning.
- Un environnement client Adaptive Planning passe du statut Sandbox à celui de production.

relatedlinks

Tâches

[Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 75

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

Avant de commencer

- Configurez un identifiant Workday dans Adaptive Planning à l'aide de l'attribution du code d'autorisation.
- Créez l'ISU.
- Définissez le groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG).
- Autorisations *Concepteur de données et 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'attribution de client Jeton Porteur JWT pour les identifiants Workday dans Adaptive Planning. Vous pouvez modifier un identifiant Workday existant qui utilise la Attribution du code d'autorisation et le faire passer sur Détenteur JWT. Le passage en mode Porteur JWT nécessite l'enregistrement d'un nouveau client API dans Workday.

Procédure

1. Accédez à Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning et sélectionnez votre identifiant Workday existant.
2. Sélectionnez Autorisation de type Porteur JWT pour le type de client.
3. Saisissez votre ISU dans l'utilisateur ISU.
4. Sélectionnez Afficher le certificat dans le panneau Actions .
5. Copiez l'intégralité du contenu de la fenêtre contextuelle Certificat et enregistrez l'identifiant. Laissez cet onglet de navigateur contenant votre identifiant ouvert.
6. Ouvrez un nouvel onglet de navigateur et connectez-vous à 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 de l'intégration*.
8. Lorsque vous enregistrez un nouveau client API, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Client Grant Type	Sélectionner un jeton de type Porteur JWT
Access Token Type	Sélectionnez Porteur.
Créer une clé publique x509	Collez le certificat que vous avez copié dans Adaptive Planning.

Option	Description
Périmètre (domaines fonctionnels)	Sélectionnez les domaines fonctionnels qui incluent les rapports que vous utilisez pour importer. Les domaines fonctionnels doivent couvrir les éléments suivants : • Sources des données du rapport. • Filtres de source de données de rapport. • Champs de rapport.

9. Dans l'onglet de votre navigateur Adaptive Planning, cliquez sur Tester la connexion dans le panneau Actions pour vérifier que la connexion a bien été établie.

Remarque : Activez et partagez au moins un rapport Workday avec l'ISU que vous avez saisi pour garantir la réussite de votre connexion.

Que faire ensuite

Désactivez votre client API de subvention du code d'autorisation 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 42](#)

[Étapes : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 70](#)

Exemples

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

Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning

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

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

Les chargeurs requièrent une source de données Workday avec au moins un rapport Workday sélectionné. Le contenu des rapports sélectionnés détermine le type de chargeur que vous utilisez.

Principes directeurs

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

- Pour les rapports hiérarchiques, 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 ou regroupements de comptes - hiérarchie de comptes
- Pour des attributs supplémentaires, créez un rapport personnalisé à partir de l'objet. Exemple :
 - Fournisseur et groupe de fournisseurs
 - Code de l'unité légale sur les unités légales

Faites en sorte que Workday puisse affiner vos données :

- Utilisez des groupes et des filtres :
 - Sélectionnez d'abord *l'unité légale*, puis *le centre de coûts*.
 - Sélectionnez *Synthétiser les lignes détaillées* pour le centre de coûts.
- Ajoutez des filtres, le cas échéant.
- Utilisez une invite lorsque cela est possible, plutôt que des filtres de codage en dur lorsque vous avez besoin de différents sous-ensembles de données.
- Utilisez la meilleure source de données de rapport (RDS) disponible en lisant leurs descriptions et en comprenant leurs invites.
 - *Optimisé pour les performances* cochée, si possible.
 - Une invite fondée sur l'unité légale récupère les données au niveau d'une unité légale.
 - Une invite fondée sur l'organisation peut récupérer les données d'un centre de coûts, d'une organisation hiérarchique ou de tout autre niveau d'organisation lorsque vous filtrez les données.

Périmètres

Les périmètres doivent être chargés avec une connexion à la racine ou au périmètre le plus élevé. Par exemple, vous devez charger un périmètre et son parent, grand-parent, jusqu'à *Tous les périmètres*.

Les périmètres représentent une organisation Workday. Les périmètres sont hiérarchiques, permettent d'accéder à et de sécurité d'un utilisateur et gèrent le workflow. Ils s'agrègent dans un parent unique. Étant donné que le périmètre supérieur est fourni dans le cadre d'Adaptive Planning, l'identifiant du parent du périmètre supérieur dans la table doit être vide. Tous les périmètres avec un identifiant de parent vide seront agrégés directement à la racine de *Tous les périmètres*. Lorsque vous configurez un chargeur de périmètres, sélectionnez *Identifiants Workday (WDS)* comme identifiants de périmètre et les identifiants Workday du parent pour l'Identifiant de parent correspondant. Même si les codes de périmètre (WDS) sont uniques, ne dupliquez pas les noms de périmètre dans la hiérarchie.

Dimensions

La plupart des dimensions que vous chargez doivent être des dimensions de liste plate afin que vous puissiez leur charger et leur affecter des attributs 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 avec un format hiérarchique dans Adaptive Planning par groupe de comptes du Grand livre.

Chaque compte racine nécessite son propre import de table temporaire depuis une source de données, définie par le regroupement de comptes dans les invites Workday. Vous pouvez réutiliser le même rapport Workday, puis générer des tables temporaires 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 la hiérarchie et les valeurs de date lors de l'exécution du rapport.

Et/Ou	(	*Field	*Opérateur	Type de comparaison	Valeur de comparaison	)
Et		Regroupement de comptes parents	N'importe quelle valeur de	Inviter l'utilisateur à saisir une valeur et	Invite par défaut	

Et/Ou	(	*Field	*Opérateur	Type de comparaison	Valeur de comparaison	)
			la liste de sélection	ignorer la condition de filtre lorsqu'elle est vide.		
Et		Date comptable	supérieur ou égal à	Invite de saisie par l'utilisateur	Invite de départ	
Et		Date comptable	inférieur ou égal à	Invite de saisie par l'utilisateur	Invite de fin	

Identifiants Workday concaténés

Lorsque l'identifiant Workday est mappé dans le champ ID du chargeur, les données et métadonnées sont chargées dans Adaptive Planning avec les identifiants Workday du profil de mappage. Les identifiants Workday et le profil de mappage créent le pont qui permet l'exploration et la publication depuis Adaptive Planning. Lorsque vous créez votre structure de comptes du Grand livre, déterminez précisément la façon dont vous souhaitez planifier avec vos comptes. Vous pouvez effectuer la planification par compte, catégorie de dépense ou combinaison d'articles. Associez vos comptes Planning à votre structure Workday pour faciliter la validation des données, la création de rapports et d'autres tâches.

Les concaténations se forment initialement dans un ordre alphabétique en fonction du nom d'objet Workday. Vous pouvez réorganiser les éléments de votre concaténation dans le système externe Workday lorsque vous mappez des comptes, périmètres et dimensions plusieurs-à-un. Lorsque vous sélectionnez des éléments pendant le mappage, ils passent en haut de la liste. Vous pouvez les glisser-déposer dans l'ordre souhaité.

Vous pouvez concaténer des valeurs par identifiant Workday pour créer une colonne Adaptive Planning unique en utilisant un délimiteur pour les rapports que vous souhaitez 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 ou leurs délimiteurs.

En fonction de la structure de vos comptes, identifiez les colonnes que vous devez concaténer et créez une colonne SQL personnalisée, avec 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 de procéder à la concaténation. Pour faciliter la résolution des problèmes, séparez vos étapes logiques.

Concaténation pour les comptes avec valeurs vides

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

Exemple : le compte 6000 peut ne pas avoir une catégorie de dépense sur chaque ligne d'écriture. Ce compte peut avoir 3 comptes enfants :

- 6000_SC123
- 6000_SC124
- 6000_

Le compte 6000_ n'a pas de catégorie de dépense, vous pouvez donc charger la valeur vide.

Concaténer avec [blank] pour publication ou exploration dans Workday pour Null Catégorie de dépense.

Concaténer avec [ignore] d'ignorer la catégorie de dépense pour l'exploration dans Workday lorsque vous voulez toutes les catégories de dépense.

Concaténer des noms d'affichage de compte

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

Codes et libellés de compte

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 d'espaces.
- Ne peut pas contenir de caractères spéciaux autres que des tirets bas.

Pour créer un code de compte acceptable, utilisez le code de référence associé à chaque élément du compte. Les codes de compte fonctionnent bien car ils suivent le code de compte utilisé par Workday. Si vous ajoutez une catégorie de dépense ou de produit, vérifiez qu'elle utilise un code de référence dont le format est acceptable pour un code de compte. Codes de référence fréquemment utilisés SC123 ou RC012.

Vous pouvez créer un code de compte qui correspond à votre logique WID, en utilisant le tiret bas pour délimiter vos codes de compte. Créez le code du compte en imitant votre colonne SQL Identifiant Workday de compte, en modifiant les sélections de colonnes à faire correspondre.

Si le champ Code de référence n'est pas disponible ou formaté pour un code de compte, utilisez le champ le plus identifiable comme code afin de réduire le risque de doublons.

Remarque : Utilisez la commande SQL spécifique d'Adaptive Planning. TO_ACCOUNT_CODE pour générer une chaîne de texte qui supprime tous les espaces ou caractères spéciaux non autorisés dans les codes de compte.

Libellés de compte

Indiquez un libellé de compte lorsque vous créez un chargeur de comptes. Les utilisateurs verront et utiliseront le libellé du compte. Vous pouvez refléter votre concaténation dans l'identifiant Workday en utilisant le champ de colonne (Libellé) . Utilisez une CASE pour modifier le libellé lorsqu'une catégorie de dépense concaténée n'est pas obligatoire.

Mapper des 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 Planning doivent indiquer le compte racine Adaptive Planning vers lequel ils sont chargés, par exemple Revenus ou Coût des ventes. Votre source de données doit :

- Contenir le compte et tous ses parents, connectés au compte racine ou supérieur.
- L'option Contient un identifiant de parent est vide pour les comptes supérieurs.
- Permet de charger des données vers un compte racine qui figure déjà dans Adaptive Planning.

Vous ne pouvez pas créer ou supprimer des comptes racines, mais vous pouvez les renommer. Créez des chargeurs distincts pour les revenus, les charges et le coût des ventes afin de mieux contrôler les comptes entrants. Utilisez les paramètres de rapport Workday pour vous assurer d'intégrer les comptes attendus

d'Adaptive Planning. Les chargeurs de comptes Planning requièrent l'identifiant Workday du compte, le code du compte et le libellé du compte.

Lorsque vous créez un chargeur de données Planning, utilisez l'identifiant Workday dans la colonne Identifiant source et le code de compte ou le code de compte dans la colonne Code de compte source. Le Nom d'affichage de la source vous permettra de mapper les éléments dans l'onglet Mappage de données du chargeur de données Planning.

Associations

Vous pouvez utiliser les associations pour attribuer des rôles Workday aux utilisateurs Adaptive Planning pour la sécurité des données. Les associations prennent en charge les affectations d'organisations principales et les affiliations de Workday. Le chargement des associations vous permet de gérer l'accès organisationnel des utilisateurs à Workday et de le synchroniser avec Adaptive Planning. Utilisez le chargeur d'associations Planning pour les associations de dimensions et de périmètres, ou pour la responsabilité de périmètre. Chargez uniquement les associations ou la responsabilité de périmètre après avoir :

- Vous chargez complètement toutes les autres métadonnées.
- Vous devez terminer la synchronisation utilisateur au moins une fois.

Chargez des associations pour chaque dimension avec un chargeur distinct. Chargez la responsabilité de périmètre dans un chargeur distinct de vos associations de périmètres. L'association et la responsabilité de périmètre nécessitent des champs de rapport et des invites personnalisés différents.

Champs de rapport et invites pour les associations

Ajoutez les champs de rapport et les invites suivants au rapport Dimensions/hiéarchies de plans:

- Pour l'association de dimensions ou de périmètres :
 - Champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Role .
 - Champ de rapport Rôle affectable .
 - Champ de rapport Code de référence du rôle affectable .

Nous vous recommandons fortement de modifier cette valeur dans Workday afin qu'elle soit lisible par l'utilisateur avant de charger les associations pour la première fois.

- Rôle affectable pour l'invite Type de dimension .
- Pour la responsabilité de périmètre :
 - Champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Roles .
 - Rôles affectables pour l'invite Type de dimension .

Mapper des associations ou une responsabilité de périmètre dans un chargeur

Sélectionnez le code utilisateur, le code de dimension ou de périmètre et le code de référence de rôle pour les associations lors du mappage de la colonne Identifiant source. Lors du chargement de la responsabilité de périmètre, ne sélectionnez pas ou ne mappez pas le code de référence pour la colonne Code source. Dans Adaptive Planning, la responsabilité de périmètre est configurée en laissant le champ Association vide pour l'association des utilisateurs.

relatedlinks

Concepts

[Concept : chargeurs](#)

Tâches

[Configurer des systèmes externes Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 102

[Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning](#) à la page 76

Référence

[Référence : rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 95

[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 avec le nom et le code

Avant de commencer

- Sécurité :
 - Autorisation *Modèle*.
 - Autorisation *Import de la structure*.
 - 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-périmètre dans l'administrateur de périmètres pour afficher les champs Code et Nom dans Détail du périmètre.
- Après avoir vérifié que les champs Code et Nom existent dans l'administrateur des périmètres, accédez à Intégration > Concevoir des intégrations pour exécuter *une seule fois* tous vos chargeurs de métadonnées de périmètre, 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 imports manuels de métadonnées nécessitent des ajustements pour inclure les codes. Nous vous recommandons d'utiliser vos codes 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 périmètres et mettez à jour le Code du périmètre avec un identifiant approprié à partir de votre table source. Sélectionnez-le comme code dans le champ Colonne source.
Exemple : utilisez le code de référence comme code dans la Colonne source.
2. Exécutez votre chargeur de périmètres et sélectionnez Ignorer l'import des données pour l'exécution.
3. Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Périmètres 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 (Code de référence) dans la table source.
Exemple : pour le chargeur Emplacement, mettez à jour le Code de l'emplacement avec un code (Code de référence), sélectionnez Ignorer l'import des données, puis confirmez dans l'administrateur de dimensions que le champ Code est renseigné avec le code 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 codes de référence des dimensions pertinentes.
 - Pour les autres déploiements, vous pouvez mapper l'Identifiant source 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 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 imports manuels de données, 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 modèle et sélectionnez Télécharger dans le menu principal pour inclure les codes des périmètres, dimensions et 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 périmètre, de dimension et d'attribut pour les noms d'affichage](#)

Concept : colonnes SQL et de sous-requête

Vous pouvez glisser-déposer ces types de colonne personnalisée dans une source de données Workday à partir du panneau Composants des données :

- Les colonnes SQL.
- Colonnes de sous-requête.

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-requête 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 fonctionnent comme un SQL. WHERE , mais ils n'autorisent pas une clause SELECT relevé. Utilisez une colonne SQL pour :

- Reformater les données.
- Concaténer les valeurs avec un délimiteur.
- Renvoyer un SUBSTRING dans une valeur de colonne.
- Écriture CASE Les instructions qui fonctionnent comme des instructions IF.
- Remplacer une chaîne de caractères par une autre chaîne de caractères.
- Valeurs de code en dur.

Instructions CASE

A CASE L'instruction fournit une logique conditionnelle qui commence par une condition et une valeur obtenue. Lorsque la première condition n'est pas remplie, l'instruction passe à la condition suivante et à la valeur obtenue. Un résultat final est renvoyé 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
```

Recommandations pour les colonnes SQL

- Conservez les colonnes SQL aussi simples que possible pour assurer que d'autres utilisateurs aient besoin de les mettre à jour.
- Réduisez la durée du code en dur. Si vous ne pouvez pas éviter le codage en dur, utilisez l'identifiant Workday (WID) ou le code de référence lorsque vous référencez une valeur.
- Utilisez des colonnes SQL avec un nom de manière cohérente pour accélérer la création de métadonnées et de chargeurs de données.

- Utilisez la commande SQL personnalisée. TO_ACCOUNT_CODE pour remplacer les espaces et les caractères spéciaux par des tirets bas.
- Utilisez l'option TIMESTAMP type de colonne pour TIME champs associés. 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 spécifié.
- Concaténer avec le même délimiteur pour toutes vos sources de données.

Colonnes de sous-requête

Les colonnes de sous-requête fonctionnent comme une JOIN condition à une autre table. Si le critère est satisfait dans l'autre table, alors JOIN renvoie un booléen vrai/faux. Générez le JOIN d'instruction en utilisant la table principale et une table associée sélectionnée. Vous pouvez indiquer si un enregistrement EXISTS ou DOES NOT EXIST. Vous pouvez également utiliser des colonnes de sous-requête avec un résultat entier. Pour générer des résultats numériques, incluez SUM, COUNT, MIN, ou MAX dans votre expression de jointure.

Les colonnes de sous-requête sont utiles pour rechercher une valeur dans une autre table. Utilisez-les pour :

- Vérifiez qu'une valeur existe dans une autre table.
- Filtrez cette table pour obtenir un résultat vrai/faux.
- Comptez le nombre de valeurs en double dans cette table.
- Recherchez les coûts maximum d'un centre de coûts.

relatedlinks

Tâches

[Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning](#) à la page 76

Référence

[Référence : rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 95
[Référence de l'expression SQL](#)

Concept : tables de jointure

Les jointures permettent de rechercher une autre table ou de rapprocher deux tables avec une colonne identique.

Vous pouvez glisser-déposer une table de jointure personnalisée depuis le panneau Composants des données vers votre source de données pour combiner plusieurs tables en une seule à l'aide d'une expression SQL. La création d'une jointure nécessite l'identification d'une colonne dans une table principale agissant en tant que 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 collection de ces enregistrements de jointure génère la table de jointure.

Remarque : Avant de créer une table de jointure, vérifiez s'il est possible de créer un rapport Workday, ou un champ calculé, pour votre source de données avec le même objectif.

Le type de jointure détermine quelles parties des tables de jointure enregistrent dans la nouvelle table :

- Les jointures externes gauches rassemblent 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 de l'attribut secondaire et tous les enregistrements qui se chevauchent dans l'attribut principal.
- La jointure interne inclut uniquement les enregistrements où la clé correspond dans les deux tables.

Remarque : Vérifiez l'existence de doublons pour vous assurer d'utiliser le bon type de jointure.

Votre hiérarchie de centres de coûts peut servir de table principale. La devise liée à chaque centre de coûts peut exister dans votre table secondaire. Vous pouvez joindre ces tables en utilisant l'Identifiant de centre de coûts comme clé. Le chevauchement des deux correspond aux enregistrements par code de

centre de coûts, ce qui vous permet d'intégrer toutes les devises par centre de coûts dans une nouvelle table.

Utilisez un préfixe de colonne pour identifier d'où provient une colonne lorsque vous créez une table de jointure.

relatedlinks

Tâches

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

Référence

[Référence de l'expression SQL](#)

Effacer les mappages externes

Avant de commencer

- Votre environnement client d'implémentation a activé avec succès :
 - Responsable de la configuration de la planification financière.
 - Responsable de la configuration de la planification opérationnelle.
- Votre environnement client d'implémentation a bien été migré vers l'environnement de production ou Sandbox.
- Sécurité : autorisations *Gestion du modèle* dans Adaptive Planning.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsqu'un environnement client migre de l'implémentation à la production ou à la sandbox, les valeurs de l'identifiant Workday (WID) peuvent changer. Les modifications d'identifiants Workday peuvent entraîner des conflits de mappage pour les chargeurs de données et de métadonnées dans Adaptive Planning créés par un gestionnaire de configuration de la planification. Pour résoudre les conflits de mappage liés aux identifiants Workday modifiés, vous pouvez effacer les mappages externes dans Adaptive Planning.

La suppression des mappages externes peut également vous aider à :

- Passer d'un gestionnaire de configuration de la planification après le test initial à la gestion de données Workday classique, tout en laissant des verrouillages sur l'interface utilisateur Adaptive Planning
- Déploiement parallèle de Workday Core et d'Adaptive Planning incluant des modifications de métadonnées ou des valeurs de dimensions réaffectées qui entraînent des conflits d'identifiants externes

Procédure

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

Ce lien est disponible uniquement lorsqu'un Planning Configuration Manager a été activé avec succès.

Résultats

Après un moment, les mappages externes s'effacent.

Exemple

Que faire ensuite

Un utilisateur disposant des autorisations Opérateur d'intégration doit accéder à Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning et exécuter la tâche Orchestration. Ensuite, vous exécutez :

- La tâche Unified FPA suivie de la tâche United FPI pour le gestionnaire de configuration de la planification financière.
- La tâche du chargeur de métadonnées SYS-HPA suivie de la tâche du chargeur de données SYS-HPA pour le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.

relatedlinks

Tâches

[Gérer les configurations de Financial Planning](#) à la page 59

[Gérer les configurations de planification opérationnelle](#) à la page 45

Exemples

[Dépannage : effacez les mappages externes](#) à la page 102

Référence : rapports pour l'import 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 à des fins de planification et de reporting à l'aide de votre source de données Workday. Workday fournit les rapports standard suivants :

Rapport	Sécurité	Description
Unités légales/hiérarchies du plan	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de toutes les unités légales et hiérarchies d'unités légales en fonction d'une invite Hiérarchie d'unités légales .
Dimensions du plan/hiérarchies	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 premier 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 périmètres afin de synchroniser l'accès aux données de Workday vers Adaptive Planning : • Utilisateurs du système Adaptive Planning pour un rôle affectable • Rôle affectable • Code de référence du rôle affectable

Rapport	Sécurité	Description
		Incluez l'invite Rôle affectable pour le type de dimension . Inclure ces champs de rapport pour permettre la responsabilité de périmètre. - Utilisateurs du système Adaptive Planning pour les rôles affectables - Rôles affectables - Code de référence du rôle affectable Incluez l'invite Rôles affectables pour le type de dimension .
Comptes ou regroupements de comptes	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de tous les comptes et regroupements de comptes en fonction des invites suivantes : - Plans de comptes - Types de compte ou regroupement de comptes

Pour importer des données pour la planification opérationnelle, nous vous recommandons de migrer et d'utiliser les rapports suivants de votre environnement client Customer Central :

- Dimensions/hiérarchies planifiées
- PLN Tous les postes
- PLN Tous les employés
- PLN Tous les comptes Workday - Synchronisation des utilisateurs
- PLN - Taux de change
- Exploration en amont du PLN sur l'effectif
- Initiatives PLN
- Emplacements PLN utilisés comme site bus
- PLN Gestion des emplois - Demande de poste
- Dimension du profil d'emploi PLN
- Dimension de l'employé 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.
- Activer les rapports en tant que services web.
- Activez les rapports pour Worksheets.
- Ne pas utiliser de champs calculés. Vous ne pouvez pas utiliser de champs calculés pour explorer les feuilles et les rapports Adaptive Planning jusqu'aux objets et montants réels Workday.
- Vous assurer que les rapports s'exécutent dans Workday sous 20 minutes ou moins.
- Assurez-vous que les rapports contiennent moins d'un million de lignes.
- 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 lors de l'exécution pour renvoyer la dernière période clôturée. Cela garantit que les rapports s'exécutent de manière dynamique sur les périodes comptables.

relatedlinks

Tâches

Étapes : [créer des rapports avancés](#)

Référence : dimensions de planification de l'effectif

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

- Entité - Unité légale - Base de rémunération - Niveau de rémunération - Type d'intervenant extérieur - Centre de coûts - Pays - Organisation personnalisée (1 à 10) - Nom du salarié - Type de salarié	- Origine ethnique (États-Unis) - Fonds - Sexe - Don - Subvention - Responsable - Responsable d'équipe - Catégorie d'emploi - Famille d'emplois * - Groupe de familles d'emplois * - Niveau de l'emploi	- Profil d'emploi * - Demande de poste - Compte - Emplacement - Niveau managérial - Élément de paie - Type de taux de rémunération - Poste - Statut du poste - Programme - Projet	- Région - Catégorie de dépense - Organisation hiérarchique - Type de temps - Période de travail - Type d'employé
---	---	---	--

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

Référence : dimensions Financial Planning

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

- Période universitaire - Compte bancaire - Code norme - Entité - Unité légale (obligatoire) - Intervenant extérieur - Carte de crédit d'entreprise - Centre de coûts - Client	- Don - Subvention - Unité légale affiliée - Investisseur - Famille d'emplois * - Groupe de familles d'emplois * - Profil d'emploi *	- Payroll City Authority - Payroll County Authority - Administration de secteur scolaire (paie) - Administration de l'état de la paie - Candidat en cours d'embauche	- Catégorie de produit - Catégorie d'exécution - Article de vente - Équipe - Catégorie de dépense - Organisme de financement - Élément de frais étudiants
--	--	--	---

• Organisation personnalisée (1 à 10) • Worktags personnalisés (1 à 15) • Salarié • Élément de frais • Fonds	• Compte (obligatoire) • Ligne d'activité • N° de prêt • Emplacement • Classe d'objets • Opportunité • Élément de paie • Lot de paie	• Article d'achat • Programme • Programme d'études • Projet • Phase du projet • Tâche de projet • Candidat potentiel • Motif de passage en pertes de créances • Région	• Élément d'exonération de frais étudiants • Fournisseur • Administration fiscale • Catégorie de taxe • Tiers • Pause repas/ pause refusée • Dossier de retenue sur salaire
--	---	--	---

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

FAQ : Charger des données de plan et de montants réels dans Adaptive Planning

Comment faciliter la recherche des valeurs parents d'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 parents au lieu de devoir rechercher un identifiant Workday.

Comment importer des valeurs d'attributs Adaptive Planning ?

Les attributs Adaptive Planning sont stockés en tant que hiérarchies à l'arrière-plan. Indiquez une colonne parent avec une valeur nulle si vous importez des valeurs d'attribut.

Comment importer des lignes d'écritures agrégées ?

Utilisez l'une des deux méthodes suivantes :

- Sélectionnez Gérer les regroupements de lignes d'écritures dans la source de données Workday d'Adaptive Planning pour créer un système d'intégration. Les imports à partir de systèmes d'intégration dans des regroupements de lignes d'écritures gérées prennent en charge jusqu'à 5 millions de regroupements de lignes d'écritures par période.
- Créez des rapports dans Workday et cliquez sur Gérer les rapports dans la source de données Workday dans Adaptive Planning.

Pourquoi est-ce que je ne vois pas les objets que je viens de charger ?

Les objets ne sont pas automatiquement synchronisés avec Adaptive Planning. Vous remarquerez un report. Vous pouvez déclencher une synchronisation en mettant à jour un profil utilisateur dans la section Utilisateurs de la page Administration . Changez le nom d'affichage de votre propre profil d'un caractère et enregistrez-le pour déclencher une synchronisation.

Combien de temps faut-il attendre entre le chargement des métadonnées et celui des données avec le chargeur de données Planning ?

Patiencez 15 à 30 minutes entre le chargement des métadonnées et celui des données pour garantir la finalisation de la synchronisation complète.

Comment vérifier s'il existe des erreurs avant d'exécuter un chargeur ?

Cliquez sur Prévisualiser la sortie du chargeur dans le panneau Actions d'un chargeur et téléchargez le XML qu'il génère. Examiner les erreurs XML.

Comment examiner le contenu du fichier XML de prévisualisation de la sortie du chargeur ?

Ouvrez le fichier XML dans un éditeur de texte avancé, tel que Notepad++ 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 sans enfants ressemble à `<account code="10000" name="Cash" />`, où une chaîne de données est encapsulée par `<` et `>`.
- Les structures hiérarchiques contenant plusieurs éléments sont terminées avec un marqueur. Exemple : `</account>`.

Comment tester mes filtres SQL avant de charger des métadonnées ?

Examinez les résultats de vos filtres sous Tables à importer (zone de stockage) de votre source de données avant d'exécuter votre chargeur.

Que faire si je sais que les métadonnées ont été modifiées depuis le dernier chargement ?

Utilisez toujours l'option *Import des données* lorsque vous exécutez le chargeur. Des erreurs peuvent se produire si les métadonnées ont changé et qu'un nouvel import n'a pas été exécuté depuis un certain temps. Si vous devez remplacer les données de la zone de stockage temporaire en raison d'erreurs, importez de nouveau dans la source de données avant d'exécuter le chargeur.

Comment filtrer les doublons dans une source de données ?

Supprimez les doublons lors de l'extraction du système source. Configurez le rapport dans Workday ou un autre système source pour consolider et agréger le rapport afin qu'il n'existe que des lignes uniques dans Concevoir des intégrations.

Vous pouvez identifier, marquer et filtrer les doublons pour les supprimer afin de garantir la réussite du chargement.

Créez une source de données identique et créez une colonne Sous-requête avec une Does Not Equal type et l'instruction suivante :

```
(P.DistinctCol(ID) =
R.DistinctCol(ID) AND
P.DistinctCol(Label) =
R.DistinctCol(Label) AND
P.UniqueCol(ID) < R.UniqueCol(ID))
```

- Le P représente votre table source et R représente la copie identique.
- Le `DistinctCol` représente les colonnes dont vous voulez une valeur distincte.
- Le `UniqueCol` doit être un enregistrement unique dans l'ensemble du jeu de données, comme `Employee ID`.
- Le résultat de la sous-requête sera Vrai/Faux. Tous les ensembles en double doivent avoir 1 résultat Vrai et le reste Faux. Il n'y a pas beaucoup de contrôle quant à l'enregistrement qui obtient la valeur Vrai, vérifiez donc que vous n'avez pas besoin d'autres colonnes avec des valeurs variables.
- Vous pouvez utiliser la colonne Sous-requête comme filtre.

Comment éviter la création de lignes Poste en double dans le rapport PLN Tous les postes lors de la publication d'un plan d'action de personnel ?

L'Identifiant de version de plan n'était pas inclus comme invite obligatoire à chaque exécution dans la source de données Workday. Ajoutez un identifiant de version de plan afin qu'il s'affiche toujours sous la forme d'un paramètre de version.

Qu'est-ce qu'une erreur de type *Période (avec strate id=0) au 01/12/2019 à 12:00:00 est introuvable* ?

Cette erreur indique la nécessité d'une synchronisation des métadonnées. Pour résoudre ce problème, contactez le support Adaptive Planning. La résolution de cette erreur n'entraînera pas d'impact ou d'interruption de service.

Qu'est-ce que signifie une erreur de type : *les nœuds racines des sous-arbres suivants ne peuvent pas être reconnus dans Planning* ?

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

Que signifie une erreur de type *Impossible de redéfinir le parent d'un compte sous un compte feuille* ?

Un membre existant sans enfant s'identifie toujours en tant que membre feuille. Le chargeur peut ne pas être en mesure d'ajouter des enfants à des membres feuilles existants. Corrigez le problème en :

1. Création manuelle d'un membre du paramètre substituable dans Adaptive Planning.
2. Exécution à nouveau du chargeur.
3. Suppression du membre du paramètre substituable.

Que signifie une erreur de type *Les comptes source suivants génèrent le même compte dans Planning* ?

Cette erreur peut se produire si le chargeur essaie de remplacer un nom par une valeur existante ou des valeurs existantes dans le chargeur. Cela peut également se produire lorsque plusieurs modifications sont apportées aux mappages de métadonnées, aux colonnes SQL et aux filtres SQL. Le moyen le plus efficace pour effacer les

Qu'est-ce qu'une erreur ? *Au moins une version verrouillée utilise ce compte. La modification du mode d'agrégation peut changer les valeurs de ces versions verrouillées* moyen ?

mappages de métadonnées est de supprimer et de recréer le chargeur de métadonnées.

Cette erreur se produit lors de l'ajout ou du déplacement de membres qui affectent des membres d'agrégat. Cliquez sur Continuer avec des avertissements dans le chargeur pour continuer.

Qu'est-ce que une erreur comme *le compte compter déjà 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 votre structure que vous essayez de charger, il s'agit parfois d'un faux message d'erreur qui peut être résolu en supprimant le chargeur et en en créant un nouveau.

Qu'est-ce qu'une erreur ? *Le rapport Workday définit plusieurs colonnes qui, après conversion, ont le même libellé 'dimension_id'. Changez l'alias XML de ces colonnes de rapport pour les identifier de manière unique sans vous baser sur des points, des tirets bas ou d'autres caractères spéciaux.* moyen ?

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 contient des caractères spéciaux qui génèrent un alias en double. Les alias XML en double entraînent l'alimentation automatique des colonnes temporaires en double avec les valeurs d'une seule des deux colonnes.

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

Changez la colonne la plus récente ajoutée. Si vous modifiez une colonne existante contenant des formules SQL en aval, la connexion sera rompre et vous devrez recréer le lien.

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

Une mise à jour des alias XML nécessite l'étape Importer la structure avant l'étape Importer des données.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning à la page 86](#)

[Concept : chargeurs](#)

Tâches

[Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning à la page 76](#)

[Gérer l'import des regroupements de lignes d'écritures à la page 82](#)

Dépannage : effacez les mappages externes

Cas : L'exécution d'un chargeur de métadonnées après la suppression des 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 du mappage externe d'une dimension.

Résolution : Vous pouvez sélectionner :

- Ajoutez ou modifiez quelque chose dans votre Planning Configuration Manager, puis sélectionnez Réviser les modifications et Activer.
- Accédez à la tâche Orchestration dans Concevoir des intégrations Adaptive Planning et cliquez sur Réinitialiser l'orchestration.

Puis exécutez à nouveau le chargeur.

Configurer des systèmes externes Workday pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Les autorisations *Concepteur de données* et *Opérateur d'intégration* dans Workday Adaptive Planning.
- Créez un identifiant Workday.
- Créez un chargeur de données Planning qui se charge à partir d'une table temporaire d'une source de données Workday.
- Créez un profil de mappage dans votre chargeur de données Planning.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

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

- Exploration depuis les données de feuilles et de rapports Adaptive Planning jusqu'à Workday.
- En accédant à n'importe quel Objet de gestion Workday à l'aide d'une icône d'action associée pour toutes les dimensions, périmètres ou comptes chargés depuis Workday.
- Publication des plans dans Workday.

Seuls les rapports matriciels et composites Workday permettent l'exploration. Sélectionnez les rapports Workday, puis choisissez les comptes et 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 temporaire pour que le chargeur de données Planning charge les données depuis Workday.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à la section > Concevoir des intégrations d'.
2. Sélectionnez Systèmes externes dans la Bibliothèque de composants et cliquez sur Créer un nouveau système externe.
3. Sélectionnez Workday External System et indiquez un nom pour vous aider à identifier son utilisation.
4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Paramètres du système externe	• Identifiants : sélectionnez le même identifiant que celui de votre source de données Workday. Vous pouvez uniquement sélectionner des identifiants configurés avec Connexion : Local.

Option	Description
	• 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 : s'affiche une fois la configuration terminée. Les actions d'exploration utilisent cette URL pour se connecter aux rapports Workday. • (Facultatif) Effectif : sélectionnez le compte personnalisé Adaptive Planning que vous souhaitez publier sur Workday dans le cadre de votre plan d'effectif. • (Facultatif) ETP : sélectionnez le compte personnalisé Adaptive Planning que vous souhaitez publier sur Workday dans le cadre de votre plan d'effectif. • (Facultatif) Coût du personnel : sélectionnez le compte personnalisé Adaptive Planning que vous souhaitez publier sur Workday dans le cadre de votre plan d'effectif. • Comptes cumulés à publier en tant que : sélectionnez le mode de publication des comptes cumulés. • Solde de clôture : publie le solde de clôture des comptes à la fin d'une période. • Opération : publie la modification dans les comptes à la fin d'une période. • Publier via : sélectionnez les mappages que vous souhaitez utiliser pendant la publication. • Tous les mappages : publiez en utilisant tous les mappages des montants réels du chargeur de données Planning et les mappages des chargeurs de métadonnées de compte, de périmètre et de dimension. Tout système externe préexistant sélectionne automatiquement cette option. • Mappages de métadonnées uniquement : publiez en utilisant uniquement les mappages des chargeurs de métadonnées de compte, de périmètre et de dimension. Tout système externe nouvellement créé sélectionne automatiquement cette option.

Option	Description
	Niveau de journalisation : le champ est renseigné avec des informations. Le support vous dira si vous avez besoin d'un niveau de journalisation 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. - Explorer le rapport : sélectionnez un rapport matriciel Workday que vous souhaitez explorer depuis Adaptive Planning. Nous affichons uniquement les rapports matriciels Workday configurés avec l'option Activé pour la planification. (Facultatif) Page de redirection vers les invites : sélectionnez cette option pour afficher les valeurs des paramètres avant d'exécuter le rapport Workday pendant l'exploration. Vous pouvez utiliser la page Invites pour vérifier les paramètres de votre choix pendant le débogage. - Comptes concernés : sélectionnez les comptes Adaptive Planning qui explorent le rapport matriciel Workday à partir d'un clic droit sur une cellule de feuille Adaptive Planning. Pour publier des plans financiers, sélectionnez les comptes que vous souhaitez publier - Mappage des paramètres de rapport : sélectionnez les dimensions Adaptive Planning qui explorent les paramètres de rapport de Workday. Ils indiquent la dimension Workday d'une cellule de feuille Adaptive Planning sur laquelle le bouton droit de la souris est fait un clic droit. Lorsque vous sélectionnez plusieurs dimensions pour la concaténation, ces dimensions passent en haut de la liste. Glissez-déposez les dimensions sélectionnées pour les réorganiser. (Facultatif) Sélectionnez un compte Adaptive Planning et mappez-le si le rapport n'indique pas de compte codé en dur ou contient un paramètre de rapport de compte. (Facultatif) Sélectionnez une période Adaptive Planning de début et de fin pour limiter la fourchette de dates du

Option	Description
	rapport. Votre source de données Workday pour les colonnes SQL tuples. Concatenez les comptes Workday en sélectionnant au moins deux, puis saisissez un caractère délimiteur. Publier le mappage des comptes de plans Lorsque vous sélectionnez plusieurs comptes pour la concaténation, ces comptes passent en haut de la liste. Glissez-déposez les comptes sélectionnés pour les réorganiser. Vous devez mapper le compte et analyser le compte, le compte de résultat et les dépenses concaténés avec le délimiteur approprié.
Mappage de dimensions	Mappez une dimension Planning à une ou plusieurs dimensions Workday pour la publication des plans. Si vous devez concaténer plusieurs dimensions Workday, saisissez un caractère délimiteur. Lorsque vous sélectionnez plusieurs dimensions pour la concaténation, ces dimensions passent en haut de la liste. Glissez-déposez les dimensions sélectionnées pour les réorganiser. Remarque : Vous devez mapper au moins une dimension à un périmètre dans votre profil de mappage Système externe Workday avant de pouvoir mapper des comptes pour la publication de plans financiers.
Mappage des types de compte	Mappez un type de compte Planning issu des comptes du GL Adaptive Planning à un type de compte Workday pour les plans de publication.
Remplacement de mappage d'import	(Facultatif) Remplacez le mappage d'un périmètre, d'une dimension ou d'un compte lors de l'import dans Adaptive Planning à l'aide d'un chargeur Integration. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le type. Sélectionnez un élément Adaptive Planning pour l'importation depuis. Sélectionnez un élément Workday pour l'Importer vers. - Status : indique que le statut du mappage est valide ou non valide. - Type : indique le type de mappage, Périmètre, Dimension ou Compte. - Source d'import : le périmètre, la dimension ou le compte importent depuis Workday.

Option	Description
	• Importer vers : le périmètre, la dimension ou le compte qui n'existe que dans Adaptive Planning. L'article sélectionné ne doit pas avoir d'identifiant Workday. • Valider : valide les mappages de remplacement d'import et met à jour leur statut de mappage. Vous devez valider manuellement plus de 100 mappages.
Remplacement de mappage d'export	• (Facultatif) Remplacez le mappage pour Agrégat de comptes, Compte, Périmètre ou Dimension lors de la publication d'un plan dans Workday. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le type. Sélectionnez un élément Adaptive Planning à exporter depuis. Sélectionnez un élément Workday pour Exporter vers. • Status : indique que le statut du mappage est valide ou non valide. • Type : Agrégat de comptes, Compte, Périmètre, Dimension. • Exporter depuis : affiche l'agrégat de comptes, le compte, la dimension ou le périmètre Adaptive Planning à exporter depuis lors de la publication. • Exporter vers : le centre de coûts, la dimension ou le compte Workday vers lequel effectuer l'export lors de la publication. • Valider : valide les mappages d'export et met à jour leur statut de mappage. Vous devez valider manuellement plus de 100 mappages.
Ignorer lors de l'export	• (Facultatif) Ignorez un compte ou un périmètre Adaptive Planning lors de la publication d'un plan pour empêcher la publication des éléments. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le type. Sélectionnez une valeur Planning dans Adaptive Planning. • Status : indique que le statut du mappage est valide ou non valide. • Type : Compte ou Périmètre. • Valeur Planning : le nom du compte ou du périmètre sélectionné dans Adaptive Planning qui ne sera pas publié. • Valider : valide les mappages Ignorer dans l'export et met à jour leur statut de mappage. Vous devez valider manuellement plus de 100 mappages.

Que faire ensuite

Explorer Workday à partir de feuilles Adaptive Planning ou de cellules de rapport contenant des données chargées par Workday. Accédez aux objets de gestion Workday depuis l'explorateur de cellules Adaptive Planning pour n'importe quelle dimension, périmètre ou compte Workday.

relatedlinks

Tâches

Étapes : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 70

Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning à la page 42

Créer un chargeur de données Planning

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

Avant de commencer

- Autorisations Security Admin ou Chargé d'implémentation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une source de données Planning dans Adaptive Planning nécessite un identifiant Workday pour fonctionner après la synchronisation initiale des utilisateurs. Créez un nouvel identifiant Workday en générant un ISU via la configuration du client API publiques et en enregistrant un nouveau client API avec un type de Porteur JWT. La création d'identifiants Workday distincts empêche les intersections avec vos autres sources de données Workday dans la configuration de la gestion des données Workday.

Procédure

1. Créez un ISU dans Workday.

Accédez au rapport Définition de l'environnement client . Sélectionnez Adaptive Planning et l'onglet Public API .

Cliquez sur Refresh Public APIs Setup.

Sélectionnez Créer un ISU.

La création de l'ISU permet de transférer l'utilisateur vers Adaptive Planning sans aucune synchronisation utilisateur.

2. Accordez l'accès ISU dans Adaptive Planning.

Accédez à Administration > Users dans Adaptive Planning et modifiez l'utilisateur ISU.

Lorsque vous modifiez l'utilisateur ISU, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Rôle	Sélectionnez Administrateur.
Périmètre	Sélectionnez le périmètre supérieur.

Mettez à jour les règles d'accès > d'administration dans Adaptive Planning et accordez à l'utilisateur ISU un accès en modification aux éléments suivants :

- Le périmètre supérieur.
- Toutes les dimensions.
- Tous les comptes.

3. Créez un groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) dans Workday.

Accédez à la tâche Create Security Group .

Ajoutez l' Utilisateur du système d'intégration.

Ajoutez les autorisations de règle de sécurité de domaines suivantes :

Opération	Règle de sécurité de domaine
Afficher et modifier	Adaptive Planning Integration
Afficher et modifier	Set Up: Adaptive Planning API Access
Affichage seul	Set Up: Adaptive Planning
Extraire et insérer	Set Up: Adaptive Planning
Extraire et insérer	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 42.

Ouvrez un nouvel onglet de navigateur et accédez à Concevoir des intégrations d' > intégration.

Définissez le Type d'attribution de client avec Autorisation de type Porteur JWT.

Saisissez l'ISU que vous avez créé dans les étapes précédentes.

Sélectionnez Afficher le certificat dans le panneau Actions et copiez tout le contenu contextuel.

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

Enregistrez un nouveau client API dans Workday pour l'ISU.

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom du client	Saisissez <i>Adaptive Plan Data Source</i> .
Type d'attribution de client	Sélectionnez Autorisation de type Porteur JWT.
Certificat x509	Collez le certificat que vous avez copié dans Adaptive Planning.
Type de jeton d'accès	Sélectionnez Porteur de jetons.
URI de redirection	Copiez et collez l' URI de redirection depuis Adaptive Planning. Le client API Workday n'appellera pas cet URI.
Périmètre (domaines fonctionnels)	Sélectionner - Adaptive Planning - Adaptive Planning for Financial Plans - Adaptive Planning for the Workforce - Non configurable par l'environnement client

Copiez l' identifiant 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 [Configurer Adaptive Planning comme source de données](#).

Sélectionnez Gérer les sources. Si Gérer les sources devient grisé, vérifiez :

- L'ISU a été transféré dans Adaptive Planning lorsque vous l'avez créé dans Workday.
- Vous avez accordé à l'utilisateur ISU l'accès à tous les périmètres et règles d'accès obligatoires dans Adaptive Planning.
- Vous avez ajouté les domaines pour l'ISSG, y compris les accès obtenir/ afficher et modifier/ afficher.
- Vous avez vérifié 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 les utilisateurs à des périmètres et des dimensions

Charger des associations après la synchronisation utilisateur

Avant de commencer

Dans Adaptive Planning

- Les autorisations *Concepteur de données* et *Opérateur d'intégration* dans Adaptive Planning.
- Tous les périmètres et toutes les dimensions de votre structure organisationnelle doivent déjà exister.
- Votre source de données Workday doit utiliser Aplatir pour le comportement du champ multi-instance.

Dans Workday

- Synchronisez les utilisateurs avec Adaptive Planning au moins une fois.
- Pour les associations de dimensions et de périmètres, personnalisez une copie du rapport Dimensions/hiérarchies du plan Workday à utiliser dans votre source de données Workday pour inclure :
 - Champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Role .
 - Champ de rapport Affectable Role
 - Le champ de rapport Assignable Role Reference ID a été renommé en un code lisible par l'utilisateur pour les associations.
 - Invite Rôle affectable pour Type de dimension .
- Pour la responsabilité de périmètre, personnalisez une copie du rapport Dimensions/hiérarchies de plans Workday à utiliser dans votre source de données Workday pour inclure :
 - Champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Roles
 - Champ de rapport Assignable Roles .
 - Rôles affectables pour le type de dimension .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois la synchronisation utilisateur terminée, les utilisateurs synchronisés ne reçoivent pas automatiquement la responsabilité du périmètre ou l'association de dimensions dans Adaptive Planning. Pour la sécurité des périmètres, les utilisateurs doivent avoir au moins un périmètre 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 celles-ci aident à mettre à jour les règles. Vous pouvez accorder des associations de périmètres et de dimensions en bloc à l'aide du chargeur d'associations Planning, au lieu de configurer manuellement des associations d'utilisateurs ou une responsabilité de périmètre.

Procédure

- 1. Accédez à Intégration > > Concevoir des intégrations.
- 2. Créez ou modifiez un chargeur d'associations Planning dans la Bibliothèque de composants.
Donnez au chargeur un nom qui vous permet d'identifier l'environnement client et les utilisateurs Workday à charger.
- 3. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Paramètres de la source de données	Indiquez les paramètres généraux de la source de données. • Table source : sélectionnez la table de la source de données contenant la liste des utilisateurs et les périmètres ou dimensions dont ces utilisateurs sont responsables. Nous vous recommandons de charger des données à partir d'une source de données contenant une colonne pour l'utilisateur, une pour le périmètre ou les dimensions, et une pour le code de référence du rôle. • Profil de mappage : sélectionnez le même profil que celui du chargeur de données Planning que vous créez pour importer les données dans Adaptive Planning. • Périmètre ou dimension : sélectionnez le périmètre pour la responsabilité de périmètre ou l'association de périmètre. Sélectionnez la dimension que vous voulez charger pour l'association de dimensions. • Sélectionnez le mode : Mettre à jour pour modifier des associations ou des affectations de responsabilités dans un sous-ensemble de périmètres. Cette mise à jour concerne le périmètre, pas l'utilisateur. Pour mettre à jour le périmètre, tous les utilisateurs associés à ce périmètre doivent se trouver dans les données utiles. Sélectionnez Tout remplacer 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 HCM, le Mode par défaut est Mise à jour. Si vous n'utilisez pas

Option	Description
	Workday Adaptive Planning avec Workday Financials ou Workday HCM, le Mode par défaut est Remplacer. - Continuer avec des avertissements : activer si vous souhaitez que le chargeur continue son chargement après que des avertissements s'affichent lors d'un chargement. Le chargeur ignore les dimensions ou périmètres non mappés et crée un avertissement dans les journaux tout en lui permettant de poursuivre le traitement. - Niveau de journalisation : sélectionnez le niveau de détail que vous souhaitez consigner.
Mappage de colonnes	Mappez les colonnes de votre table source aux utilisateurs et au périmètre ou dimension correspondants dans Adaptive Planning. - Statut: indique les colonnes mappées et non mappées. - Colonne Planning : sélectionnez les éléments d'Adaptive Planning auxquels vous souhaitez mapper. - Colonne source : sélectionnez la colonne de la table de la source de données à mapper. Sélectionnez le code utilisateur, le code de dimension ou de périmètre et le code de référence du rôle pour les associations. Lorsque vous chargez la responsabilité de périmètre, ne sélectionnez pas et ne mappez pas Code de référence. Sélectionnez le libellé du rôle qui correspond au code de référence du rôle. Le code de référence du rôle devient le code d'association dans Adaptive Planning.
Règles de gestion	Saisissez les expressions SQL dont vous avez besoin pour filtrer les données de la table source.

- (Facultatif) Cliquez sur Afficher un aperçu de la sortie du chargeur pour télécharger un fichier XML que vous pouvez examiner pour vérifier la sortie du chargeur.
- Cliquez sur Exécuter le chargeur pour exécuter manuellement ou planifiez le chargeur en tant que tâche d'intégration.

Que faire ensuite

Une fois le chargeur exécuté, accédez à Administration > Associations pour afficher les informations sur la responsabilité des périmètres, les associations de périmètres et les associations de dimensions.

relatedlinks

Tâches

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

[Étapes : configurer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 70

[Import Associations](#)

Référence

[Référence : rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 95

[Concept: Associations](#)

Concept : associations et rôles Workday

Vous pouvez utiliser les associations pour attribuer des rôles Workday aux utilisateurs Adaptive Planning. Les associations prennent en charge les affectations d'organisations principales et l'affiliation de Workday.

Lorsque vous synchronisez des utilisateurs avec Adaptive Planning, ils ne reçoivent pas automatiquement d'associations. Vous ne pouvez configurer des associations qu'une fois que vos utilisateurs, dimensions, comptes, périmètres et autres métadonnées existent déjà.

Dans Adaptive Planning, les associations permettent de connecter les utilisateurs aux périmètres et dimensions personnalisés. Une fois ceci fait, vous pouvez créer des règles d'accès pour les utilisateurs et les groupes grâce aux codes d'association. Lorsque vous utilisez des associations pour créer des règles d'accès, vous pouvez actualiser les associations au lieu des règles pour modifier l'accès des utilisateurs.

Les associations contribuent aux deux structures de sécurité Adaptive Planning :

- Sécurité par périmètre, où la responsabilité de périmètre définit l'accès utilisateur aux données lorsque vous n'activez pas les règles d'accès.
- Sécurité par règle 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 de réduire la saisie manuelle lorsque vous créez des règles d'accès et mettez à jour la responsabilité des périmètres.

La responsabilité et les associations se répercutent dans une hiérarchie. Les utilisateurs associés à un périmètre parent ou à une dimension s'associent automatiquement à ses enfants. Vous ne pouvez pas créer d'associations avec uniquement le parent dans une hiérarchie.

Rôles affectables Workday

Dans Workday, vous pouvez affecter des utilisateurs Adaptive Planning à des rôles Workday pour les dimensions en personnalisant le rapport Hiérarchies de dimensions de plan Workday afin d'y inclure des champs de rapport personnalisés pour :

- Rôle affectable
- Code de référence du rôle affectable
- Utilisateurs du système Adaptive Planning pour un rôle affectable

Chaque dimension de Workday reçoit un rôle affectable et un code de référence de rôle. Chaque rôle affectable contient une liste d'utilisateurs. Utilisez le code de référence comme code d'association dans Adaptive Planning. Nous vous recommandons de modifier le code de référence dans Workday afin qu'il soit lisible par l'utilisateur avant votre premier import d'associations dans Adaptive Planning.

Association en tant que responsabilité de périmètre

La responsabilité de périmètre accorde des privilèges spéciaux aux utilisateurs de périmètre dans l'un des deux modèles de sécurité. Contrairement à d'autres associations, vous ne créez pas de code d'association pour la responsabilité de périmètre.

La responsabilité de périmètre est obligatoire pour les structures de sécurité par périmètre. Sans responsabilité de périmètre, un utilisateur ne peut accéder aux feuilles, rapports ou tableaux de bord.

Pour utiliser la responsabilité de périmètre dans les règles d'accès, saisissez un tilde afin d'attribuer aux utilisateurs un accès à tous les périmètres détenus.

Vous pouvez sélectionner manuellement les périmètres dont un utilisateur est responsable en modifiant les droits d'accès dans Utilisateurs > d'administration. La responsabilité de périmètre s'affiche également dans les périmètres > Modélisation.

Centres de coûts en tant que périmètres

Si vous souhaitez associer un utilisateur à un centre de coûts, commencez par inclure celui-ci dans le rapport Workday que vous utilisez comme source de données. Si le centre de coûts est une structure de périmètres, une association doit être liée à l'utilisateur dans Adaptive Planning.

Associations d'utilisateurs avec règles d'accès

Avec des règles d'accès, vous pouvez définir des intersections spécifiques de données que les utilisateurs ou groupes peuvent modifier ou consulter. Les dimensions que vous sécurisez définissent l'intersection. Ces dimensions sont appelées dimensions sécurisées. Vous pouvez sécuriser les comptes, les périmètres 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 en :

- Téléchargement d'une feuille de calcul dans Associations > de modélisation.
- Charger des associations en bloc avec le chargeur d'associations Planning.
- En utilisant l'API updateAssociations.

Charger des associations d'utilisateurs

Vous pouvez ignorer les modifications manuelles d'associations en utilisant le chargeur d'associations Planning ou en important une feuille de calcul dans Associations > de modélisation.

Le chargeur permet de définir des associations d'utilisateurs, y compris la responsabilité de périmètre, pour plusieurs utilisateurs simultanément. Avant d'exécuter le chargeur, vous devez :

- Terminez la synchronisation utilisateur.
- Chargez tous vos comptes, dimensions et périmètres.
- Rendez le Code de référence du rôle affectable lisible par l'utilisateur dans le rapport Hiérarchie des dimensions de plan dans Workday.

Supprimer les codes d'association

Vous pouvez supprimer les codes d'association en téléchargeant une feuille de calcul contenant uniquement les codes et les noms que vous souhaitez supprimer dans Associations > de modélisation et en sélectionnant l'option d'import Supprimer .

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des associations avec le chargeur d'associations Planning ou l'API updateAssociations.

Supprimer les utilisateurs des associations

Vous pouvez dissocier un utilisateur d'une dimension ou d'un périmètre. Les codes d'association sont conservés même après la suppression de l'utilisateur.

Pour supprimer un utilisateur d'une association, téléchargez une feuille de calcul sans nom d'utilisateur dans la cellule pour une valeur de dimension dans Associations > de modélisation et sélectionnez l'option d'import Mettre à jour et ajouter .

relatedlinks

Référence

Concept: Associations

Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning

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

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

Les chargeurs requièrent une source de données Workday avec au moins un rapport Workday sélectionné. Le contenu des rapports sélectionnés détermine le type de chargeur que vous utilisez.

Principes directeurs

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

- Pour les rapports hiérarchiques, 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 ou regroupements de comptes - hiérarchie de comptes
- Pour des attributs supplémentaires, créez un rapport personnalisé à partir de l'objet. Exemple :
 - Fournisseur et groupe de fournisseurs
 - Code de l'unité légale sur les unités légales

Faites en sorte que Workday puisse affiner vos données :

- Utilisez des groupes et des filtres :
 - Sélectionnez d'abord *l'unité légale*, puis *le centre de coûts*.
 - Sélectionnez *Synthétiser les lignes détaillées* pour le centre de coûts.
- Ajoutez des filtres, le cas échéant.
- Utilisez une invite lorsque cela est possible, plutôt que des filtres de codage en dur lorsque vous avez besoin de différents sous-ensembles de données.
- Utilisez la meilleure source de données de rapport (RDS) disponible en lisant leurs descriptions et en comprenant leurs invites.
 - *Optimisé pour les performances* cochée, si possible.
 - Une invite fondée sur l'unité légale récupère les données au niveau d'une unité légale.
 - Une invite fondée sur l'organisation peut récupérer les données d'un centre de coûts, d'une organisation hiérarchique ou de tout autre niveau d'organisation lorsque vous filtrez les données.

Périmètres

Les périmètres doivent être chargés avec une connexion à la racine ou au périmètre le plus élevé. Par exemple, vous devez charger un périmètre et son parent, grand-parent, jusqu'à *Tous les périmètres*.

Les périmètres représentent une organisation Workday. Les périmètres sont hiérarchiques, permettent d'accéder à et de sécuriser d'un utilisateur et gèrent le workflow. Ils s'agrègent dans un parent unique. Étant donné que le périmètre supérieur est fourni dans le cadre d'Adaptive Planning, l'identifiant du parent du périmètre supérieur dans la table doit être vide. Tous les périmètres avec un identifiant de parent vide

seront agrégés directement à la racine de Tous les périmètres. Lorsque vous configurez un chargeur de périmètres, sélectionnez Identifiants Workday (WDS) comme identifiants de périmètre et les identifiants Workday du parent pour l'Identifiant de parent correspondant. Même si les codes de périmètre (WDS) sont uniques, ne dupliquez pas les noms de périmètre dans la hiérarchie.

Dimensions

La plupart des dimensions que vous chargez doivent être des dimensions de liste plate afin que vous puissiez leur charger et leur affecter des attributs 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 avec un format hiérarchique dans Adaptive Planning par groupe de comptes du Grand livre.

Chaque compte racine nécessite son propre import de table temporaire depuis une source de données, définie par le regroupement de comptes dans les invites Workday. Vous pouvez réutiliser le même rapport Workday, puis générer des tables temporaires 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 la hiérarchie et les valeurs de date lors de l'exécution du rapport.

Et/Ou	(	*Field	*Opérateur	Type de comparaison	Valeur de comparaison	)
Et		Regroupements de comptes parents	N'importe quelle valeur de la liste de sélection	Inviter l'utilisateur à saisir une valeur et ignorer la condition de filtre lorsqu'elle est vide.	Invite par défaut	
Et		Date comptable	supérieur ou égal à	Invite de saisie par l'utilisateur	Invite de départ	
Et		Date comptable	inférieur ou égal à	Invite de saisie par l'utilisateur	Invite de fin	

Identifiants Workday concaténés

Lorsque l'identifiant Workday est mappé dans le champ ID du chargeur, les données et métadonnées sont chargées dans Adaptive Planning avec les identifiants Workday du profil de mappage. Les identifiants Workday et le profil de mappage créent le pont qui permet l'exploration et la publication depuis Adaptive Planning. Lorsque vous créez votre structure de comptes du Grand livre, déterminez précisément la façon dont vous souhaitez planifier avec vos comptes. Vous pouvez effectuer la planification par compte, catégorie de dépense ou combinaison d'articles. Associez vos comptes Planning à votre structure Workday pour faciliter la validation des données, la création de rapports et d'autres tâches.

Les concaténations se forment initialement dans un ordre alphabétique en fonction du nom d'objet Workday. Vous pouvez réorganiser les éléments de votre concaténation dans le système externe Workday lorsque vous mappez des comptes, périmètres et dimensions plusieurs-à-un. Lorsque vous sélectionnez

des éléments pendant le mappage, ils passent en haut de la liste. Vous pouvez les glisser-déposer dans l'ordre souhaité.

Vous pouvez concaténer des valeurs par identifiant Workday pour créer une colonne Adaptive Planning unique en utilisant un délimiteur pour les rapports que vous souhaitez 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 ou leurs délimiteurs.

En fonction de la structure de vos comptes, identifiez les colonnes que vous devez concaténer et créez une colonne SQL personnalisée, avec 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 de procéder à la concaténation. Pour faciliter la résolution des problèmes, séparez vos étapes logiques.

Concaténation pour les comptes avec valeurs vides

La catégorie de dépense n'est pas un worktag obligatoire pour certains frais. Pour gérer des objets inexistant, passez une valeur vide en concaténant avec [blank] et incluez-le dans votre concaténation d'identifiant Workday. Le délimiteur analysera la chaîne complète avec la valeur vide dans l'emplacement approprié.

Exemple : le compte 6000 peut ne pas avoir une catégorie de dépense sur chaque ligne d'écriture. Ce compte peut avoir 3 comptes enfants :

- 6000_SC123
- 6000_SC124
- 6000_

Le compte 6000_ n'a pas de catégorie de dépense, vous pouvez donc charger la valeur vide.

Concaténer avec [blank] pour publication ou exploration dans Workday pour Null Catégorie de dépense.

Concaténer avec [ignore] d'ignorer la catégorie de dépense pour l'exploration dans Workday lorsque vous voulez toutes les catégories de dépense.

Concaténer des noms d'affichage de compte

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

Codes et libellés de compte

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 d'espaces.
- Ne peut pas contenir de caractères spéciaux autres que des tirets bas.

Pour créer un code de compte acceptable, utilisez le code de référence associé à chaque élément du compte. Les codes de compte fonctionnent bien car ils suivent le code de compte utilisé par Workday. Si vous ajoutez une catégorie de dépense ou de produit, vérifiez qu'elle utilise un code de référence dont le format est acceptable pour un code de compte. Codes de référence fréquemment utilisés SC123 ou RC012.

Vous pouvez créer un code de compte qui correspond à votre logique WID, en utilisant le tiret bas pour délimiter vos codes de compte. Créez le code du compte en imitant votre colonne SQL Identifiant Workday de compte, en modifiant les sélections de colonnes à faire correspondre.

Si le champ Code de référence n'est pas disponible ou formaté pour un code de compte, utilisez le champ le plus identifiable comme code afin de réduire le risque de doublons.

Remarque : Utilisez la commande SQL spécifique d'Adaptive Planning. `TO_ACCOUNT_CODE` pour générer une chaîne de texte qui supprime tous les espaces ou caractères spéciaux non autorisés dans les codes de compte.

Libellés de compte

Indiquez un libellé de compte lorsque vous créez un chargeur de comptes. Les utilisateurs verront et utiliseront le libellé du compte. Vous pouvez refléter votre concaténation dans l'identifiant Workday en utilisant le champ de colonne (Libellé) . Utilisez une CASE pour modifier le libellé lorsqu'une catégorie de dépense concaténée n'est pas obligatoire.

Mapper des 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 Planning doivent indiquer le compte racine Adaptive Planning vers lequel ils sont chargés, par exemple Revenus ou Coût des ventes. Votre source de données doit :

- Contenir le compte et tous ses parents, connectés au compte racine ou supérieur.
- L'option Contient un identifiant de parent est vide pour les comptes supérieurs.
- Permet de charger des données vers un compte racine qui figure déjà dans Adaptive Planning.

Vous ne pouvez pas créer ou supprimer des comptes racines, mais vous pouvez les renommer. Créez des chargeurs distincts pour les revenus, les charges et le coût des ventes afin de mieux contrôler les comptes entrants. Utilisez les paramètres de rapport Workday pour vous assurer d'intégrer les comptes attendus d'Adaptive Planning. Les chargeurs de comptes Planning requièrent l'identifiant Workday du compte, le code du compte et le libellé du compte.

Lorsque vous créez un chargeur de données Planning, utilisez l'identifiant Workday dans la colonne Identifiant source et le code de compte ou le code de compte dans la colonne Code de compte source. Le Nom d'affichage de la source vous permettra de mapper les éléments dans l'onglet Mappage de données du chargeur de données Planning.

Associations

Vous pouvez utiliser les associations pour attribuer des rôles Workday aux utilisateurs Adaptive Planning pour la sécurité des données. Les associations prennent en charge les affectations d'organisations principales et les affiliations de Workday. Le chargement des associations vous permet de gérer l'accès organisationnel des utilisateurs à Workday et de le synchroniser avec Adaptive Planning. Utilisez le chargeur d'associations Planning pour les associations de dimensions et de périmètres, ou pour la responsabilité de périmètre. Chargez uniquement les associations ou la responsabilité de périmètre après avoir :

- Vous chargez complètement toutes les autres métadonnées.
- Vous devez terminer la synchronisation utilisateur au moins une fois.

Chargez des associations pour chaque dimension avec un chargeur distinct. Chargez la responsabilité de périmètre dans un chargeur distinct de vos associations de périmètres. L'association et la responsabilité de périmètre nécessitent des champs de rapport et des invites personnalisés différents.

Champs de rapport et invites pour les associations

Ajoutez les champs de rapport et les invites suivants au rapport Dimensions/hierarchies de plans:

- Pour l'association de dimensions ou de périmètres :
 - Champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Role .
 - Champ de rapport Rôle affectable .
 - Champ de rapport Code de référence du rôle affectable .

Nous vous recommandons fortement de modifier cette valeur dans Workday afin qu'elle soit lisible par l'utilisateur avant de charger les associations pour la première fois.

 - Rôle affectable pour l'invite Type de dimension .
- Pour la responsabilité de périmètre :
 - Champ de rapport Adaptive Planning System Users for Assignable Roles .
 - Rôles affectables pour l'invite Type de dimension .

Mapper des associations ou une responsabilité de périmètre dans un chargeur

Sélectionnez le code utilisateur, le code de dimension ou de périmètre et le code de référence de rôle pour les associations lors du mappage de la colonne Identifiant source. Lors du chargement de la responsabilité de périmètre, ne sélectionnez pas ou ne mappez pas le code de référence pour la colonne Code source. Dans Adaptive Planning, la responsabilité de périmètre est configurée en laissant le champ Association vide pour l'association des utilisateurs.

relatedlinks

Concepts

Concept : chargeurs

Tâches

[Configurer des systèmes externes Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 102

[Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning](#) à la page 76

Référence

Référence : [rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 95

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 pour l'import 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 à des fins de planification et de reporting à l'aide de votre source de données Workday. Workday fournit les rapports standard suivants :

Rapport	Sécurité	Description
Unités légales/hiérarchies du plan	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de toutes les unités légales et hiérarchies d'unités légales en fonction d'une invite Hiérarchie d'unités légales .
Dimensions du plan/hiérarchies	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 premier niveau • Date d'effet du rapport

Rapport	Sécurité	Description
		Vous pouvez inclure des hiérarchies de dimensions. Incluez les champs de rapport suivants pour activer les associations de dimensions et de périmètres afin de synchroniser l'accès aux données de Workday vers Adaptive Planning : - Utilisateurs du système Adaptive Planning pour un rôle affectable - Rôle affectable - Code de référence du rôle affectable Incluez l' invite Rôle affectable pour le type de dimension . Inclure ces champs de rapport pour permettre la responsabilité de périmètre. - Utilisateurs du système Adaptive Planning pour les rôles affectables - Rôles affectables - Code de référence du rôle affectable Incluez l'invite Rôles affectables pour le type de dimension .
Comptes ou regroupements de comptes	Domaine <i>Set Up - Adaptive Planning</i> dans le domaine fonctionnel System.	Fournit une liste de tous les comptes et regroupements de comptes en fonction des invites suivantes : - Plans de comptes - Types de compte ou regroupement de comptes

Pour importer des données pour la planification opérationnelle, nous vous recommandons de migrer et d'utiliser les rapports suivants de votre environnement client Customer Central :

- Dimensions/hiérarchies planifiées
- PLN Tous les postes
- PLN Tous les employés
- PLN Tous les comptes Workday - Synchronisation des utilisateurs
- PLN - Taux de change
- Exploration en amont du PLN sur l'effectif
- Initiatives PLN
- Emplacements PLN utilisés comme site bus
- PLN Gestion des emplois - Demande de poste

- Dimension du profil d'emploi PLN
- Dimension de l'employé 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.
- Activer les rapports en tant que services web.
- Activez les rapports pour Worksheets.
- Ne pas utiliser de champs calculés. Vous ne pouvez pas utiliser de champs calculés pour explorer les feuilles et les rapports Adaptive Planning jusqu'aux objets et montants réels Workday.
- Vous assurer que les rapports s'exécutent dans Workday sous 20 minutes ou moins.
- Assurez-vous que les rapports contiennent moins d'un million de lignes.
- 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 lors de l'exécution pour renvoyer la dernière période clôturée. Cela garantit que les rapports s'exécutent de manière dynamique sur les périodes comptables.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : créer des rapports avancés](#)

Explorer les objets de gestion et les montants réels

Créer des colonnes Tuple SQL personnalisées

Avant de commencer

- Les autorisations *Concepteur de données* et *Opérateur d'intégration* dans Workday Adaptive Planning.
- Configurez une source de données Workday.
- Configurez un système externe Workday.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si votre modèle regroupe plusieurs objets Workday Core dans un même objet Adaptive Planning, vous devez créer un objet combiné appelé tuple. Les tuples ressemblent à ceci :

- Compte + Catégorie de dépense.
- Unité légale + Centre de coûts.

Vous concaténer les objets avec un délimiteur défini de préférence un tiret bas _ ou tiret -. Veillez à ce que cette concaténation soit cohérente sur tous les chargeurs de métadonnées et de données d'Adaptive Planning. Définissez la concaténation dans le système externe pour activer l'exploration et la publication.

L'exploration des métadonnées et des plans de publication nécessitent l'identifiant Workday. L'identifiant Workday permet de créer l'URL qui fait le lien entre Adaptive Planning et les lignes d'écritures et les objets Workday.

Concaténez les identifiants Workday dans une seule colonne Identifiant et les libellés dans une seule colonne Nom.

Créez des colonnes SQL tuples personnalisées pour les mappages plusieurs-à-un qui nécessitent des colonnes Identifiant et Libellé. Exemple :Company-Cost Center ID et Company-Cost Center Label.

Remarque : Configurez le mappage de colonnes plusieurs à un dans votre système externe Workday. Vous pouvez glisser-déposer plusieurs éléments sélectionnés qui passent en haut de la liste dans :

- Mappage de dimensions.
- Mappage des paramètres de rapport.
- Publier le mappage des comptes de plans.

Placez-les dans le même ordre que votre concaténation.

Procédure

1. Faites glisser une colonne SQL depuis le dossier Colonne personnalisée du panneau Composants de données jusqu'à Tables à importer.
2. Saisissez un nom qui décrit l'utilisation des colonnes concaténées et sélectionnez le type de données Texte .
Exemple : Unité légale et Centre de coûts.
3. Sélectionnez Expression SQL pour prélever les colonnes (Id) dans Colonne disponibles pour les combiner. Concatenez-les à l'aide de poignées 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 traits de soulignement fonctionnent bien, car les codes de comptes Adaptive Planning les acceptent.
4. Répétez les étapes 1 à 3 mais pour les colonnes (Libellé). Exemple : "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
5. (Facultatif) Vous pouvez également concaténer le Code du compte et la Catégorie de dépense comme Code du worktag. Exemple : "Ledger Account (Id)" || '_' || "Spend Category as Worktag (Id)"
6. Appliquez et enregistrez la source de données pour voir comment les colonnes se concatènent.

Résultats

Les colonnes SQL tuples apparaissent 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 le même mappage plusieurs à un.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : colonnes SQL et de sous-requête à la page 92](#)

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning à la page 86](#)

[Concept: Loaders](#)

Tâches

[Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 75](#)

Référence

[Référence : rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la page 95](#)

[SQL Expression Reference](#)

Concept : explorer les objets de gestion et les montants réels depuis Adaptive Planning

L'exploration de Workday permet aux utilisateurs d'accéder à Workday Adaptive Planning à Workday Core Financials ou au détail HCM.

Vous pouvez configurer un système externe Workday et l'associer à un profil de mappage dans un chargeur de données Planning. Le système externe permet d'explorer les objets de gestion et les montants réels Workday à partir d'une feuille standard et d'un rapport HTML, via Explorer la cellule. Lorsqu'un

utilisateur clique pour explorer les données ou accède au menu des actions associées, Adaptive Planning se connecte et révèle les objets de gestion Workday ou les transactions de montants réels sous-jacents aux données.

Vous pouvez également configurer un système externe Workday afin de pouvoir publier des plans. Pour la publication, vous devez mapper les comptes dans Adaptive Planning aux comptes dans Workday. La publication nécessite également le mappage des périmètres à une organisation dans Workday. Les mappages garantissent que les données sont publiées dans les comptes appropriés.

Explorer les montants réels Workday

L'exploration des montants réels est disponible à l'intersection du périmètre et du compte le plus bas. L'exploration fonctionne en renvoyant le périmètre, le compte, la période et les autres dimensions Adaptive Planning associés à une cellule de données dans Workday. Les informations qui sont renvoyées à Workday s'appliquent à une définition de rapport matriciel Workday et affichent le rapport dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez définir un rapport unique dans Workday pour tous les comptes ou des rapports spécifiques par compte ou par hiérarchie de comptes.

Explorer les objets Workday

Une icône d'action associée s'affiche dans l'Explorateur de cellules lorsque vous survolez une dimension, un périmètre ou un compte chargé(e) depuis Workday. Lorsque vous cliquez sur l'icône, un nouvel onglet accède au contenu de l'objet de gestion Workday. Le périmètre et les dimensions combinés, tels que *Centre de coûts + Région*, s'affichent en tant que deux objets de l'action associée. Le premier objet s'affiche pour *le centre de coûts*, le second pour *la région*. Le délimiteur doit être défini dans la configuration du système externe pour les objets concaténés.

Explorer les valeurs réelles dans les feuilles cubes

Vous pouvez explorer les données à partir de feuilles cubes contenant les données des montants réels Workday. Les dimensions et les comptes de la feuille cube sont transmis par Workday en tant que paramètres de rapport pour alimenter un rapport Workday. Vous pouvez sélectionner Explorer dans un menu contextuel de cellule ou dans l'explorateur de cellules. Les rapports et les paramètres proviennent des paramètres suivants du système externe Workday :

- Explorer le rapport.
- Comptes concernés.
- Mappage des paramètres de rapport.

Les rapports d'exploration et les comptes affectés permettent d'accéder à 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 en tant que paramètres à Workday.

Explorer le détail

Vous pouvez effectuer un clic droit sur une cellule de feuille modèle, puis cliquer sur Explorer le détail pour :

- Chargez la vue pratique Workday si une seule dimension Workday contribue à la cellule.
- Sélectionnez une valeur dans une liste d'objets de gestion Workday pour charger la vue pratique si plusieurs dimensions Workday sont mappées à une dimension Adaptive Planning pour la cellule.

Paramètres des rapports Workday pour l'exploration

Le rapport que vous explorez doit :

- Être un rapport matriciel.

- Être partagé avec le *groupe de sécurité du système d'intégration Adaptive* et le groupe de sécurité de l'utilisateur final.
- Utilisez les invites et les filtres suivants :
 - Niveau
 - Compte
 - Date de début
 - Date de fin

Pensez à utiliser les invites et filtres recommandés suivants :

- Chaque dimension (subdivision) de la structure de données Adaptive Planning.
Exemple : Catégorie de produit et de dépense, Centre de coûts.
- Utilisez l'option de filtre *correspondance exacte avec la liste de sélection* si vous souhaitez appliquer un filtre sur une dimension vide.
- Utilisez l'option *Invite de l'utilisateur pour la valeur et ignorez la condition de filtre si la valeur est vide.* pour Type de comparaison dans le filtre pour ces dimensions.

relatedlinks

Concepts

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 86

Tâches

[Configurer des systèmes externes Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 102

[Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 75

FAQ : Explorer les métadonnées

Dans quoi puis-je explorer ?

Vous pouvez explorer des intersections de données qui :

- Contiennent des données de montants réels chargées dans des comptes standard.
- Existent au niveau et dans le compte le plus bas.
- Depuis les feuilles standard ou cubes, ou depuis la fonction Explorer la cellule.
- Dans les rapports HTML, via l'Explorateur de cellules.
- Que vous avez chargés via la gestion des données Workday.

Vous pouvez explorer les objets de métadonnées qui :

- Que vous avez chargés via la gestion des données Workday.
- Depuis la fonction Explorer la cellule.

Vous pouvez explorer les détails d'une feuille modèle Adaptive Planning pour :

- Objets de gestion Workday lorsqu'une dimension Workday unique est mappée à une dimension Adaptive Planning unique pour afficher la vue pratique.
- Objets de gestion Workday lorsque plusieurs dimensions Workday sont mappées à une dimension Adaptive Planning unique pour

	pouvoir les sélectionner dans une liste à des fins d'affichage pratique. Vous pouvez explorer les données à partir d'une feuille cube Adaptive Planning pour : • Données de montants réels Workday chargées à partir de la gestion des données Workday. • Comptes cubes standard Adaptive Planning.
Quelles sont les restrictions en matière d'exploration ?	Vous ne pouvez pas explorer les données depuis la racine d'un périmètre ou d'une dimension. Vous ne pouvez pas explorer les données dans une feuille cube si vous sélectionnez des valeurs d'attributs différentes dans tous les périmètres. L'exploration depuis des niveaux feuilles utilise les mappages de votre chargeur de données, tandis que l'exploration depuis des agrégats utilise vos mappages du chargeur de métadonnées. Les comptes du Grand livre dans Adaptive Planning doivent être mappés aux comptes dans Workday Financials. Si vous avez [Blank] et [Ignore] Dans votre mappage de métadonnées pour les périmètres ou dimensions, vous devez créer des remplacements d'export manuels. Exemple : mappez un seul périmètre pour éviter la création de 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 via Intégration à l'aide des identifiants Workday dans la Colonne Identifiant source.. Tous les mappages de Workday aux périmètres, comptes et dimensions Adaptive Planning sont des 1:1. Tous les utilisateurs devant effectuer des explorations disposent de l'autorisation Explorer les chiffres de Workday .
Pourquoi Explorer Workday est-il grisé lorsque je effectue un clic droit sur un nombre dans Workday Adaptive Planning ?	Accéder aux données du périmètre le plus bas et de la combinaison de comptes. Vous pouvez explorer les données uniquement lorsque vous affichez la strate la plus basse de vos périmètres et comptes. Vous ne pouvez pas explorer les agrégats. Veillez à avoir associé un profil de mappage à Workday. Utilisez le même profil de mappage pour charger les données et créer le système externe Workday.

Survolez le périmètre et le compte dans la fenêtre Explorer la cellule et vérifiez le menu des actions associées. Lorsque vous survolez le menu des actions associées, recherchez un lien permettant d'explorer cet objet Workday.

- Si plusieurs options s'affichent lorsque vous survolez le menu des actions associées, vérifiez qu'il existe un problème de mappage "plusieurs-à-un" dans votre profil de mappage. Pour tous les mappages (objet Workday mappé à Adaptive Planning), vous devez utiliser uniquement l'identifiant Workday dans 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 déjà chargées.

Pourquoi est-ce que je ne vois pas le rapport matriciel que j'ai créé dans Workday dans mon système externe Workday ?

Vérifiez si :

- Vous avez partagés avec l'utilisateur du groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) dans Workday.
- Le rapport utilise l'option *Enabled for Worksheets* dans Workday.

Pourquoi Explorer le détail est-il grisé lorsque je fais un clic droit sur un nombre ?

Il faut parfois compter 1 à 2 secondes pour que l'option s'affiche après avoir cliqué. Vous pouvez uniquement explorer le périmètre et le compte les plus bas. Vous ne pouvez pas explorer les périmètres (uniquement).

Pourquoi mon attribut Adaptive Planning pour un code régional n'est-il pas transmis à Workday en tant que paramètre lorsque je sélectionne Explorer dans une feuille cube ?

L'exploration dans des feuilles cubes ne permet pas de passer des attributs Adaptive Planning comme paramètres de rapport. Lorsque vous utilisez un attribut dans une feuille cube, sélectionnez l'emplacement Tout pour l'attribut de code de région à explorer.

Que faire si l'utilisateur reçoit des erreurs de rapport la prochaine fois qu'il accédera à Workday ?

Vérifiez les paramètres de sécurité de Workday pour vous assurer que :

- Vous avez partagé le rapport matriciel avec l'utilisateur qui tente d'effectuer l'exploration.
- 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 de saisir chaque invite pour vérifier s'ils peuvent voir toutes les données.

relatedlinks

Concepts

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning à la page 86](#)

[Concept: Loaders](#)

Tâches

[Configurer des systèmes externes Workday pour Adaptive Planning à la page 102](#)

[Créer des sources de données Workday pour Adaptive Planning à la page 75](#)

Référence

[Référence : rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning à la page 95](#)

Actualisations de l'environnement client Adaptive Planning

Étapes : configurer des environnements clients Adaptive Planning après les actualisations

Avant de commencer

- Contactez le support Adaptive Planning pour mettre à jour la connexion à l'environnement client Workday dans votre instance Adaptive Planning dans votre environnement cible. Exemple : mettez à jour votre environnement client d'implémentation Workday principal que vous avez connecté à votre instance Adaptive Sandbox.
- Configurez votre identifiant Workday et votre source de données Workday dans Concevoir des intégrations dans votre environnement source ou cible, ou les deux.
- Si vous utilisez la synchronisation utilisateur, vous avez correctement synchronisé votre premier utilisateur non-administrateur dans votre environnement source ou cible, ou les deux.
- Sécurité :
 - *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 environnement client Workday à la demande. Contactez le support Adaptive Planning pour actualiser votre instance Adaptive Planning.

Nous prenons actuellement en charge les scénarios d'actualisation de l'environnement client suivants :

- Vous actualisez à la demande l'environnement client Workday et l'instance Adaptive Planning à la demande.
- L'environnement client Workday s'actualise automatiquement et vous actualisez l'instance Adaptive Planning à la demande.

Si les scénarios d'actualisation de l'environnement client suivants s'appliquent à votre cas, Workday conserve automatiquement :

- La plupart de votre configuration à partir de la configuration de l'environnement client Adaptive Planning.
- Tâches dans Concevoir des intégrations.

Comme Workday conserve automatiquement votre configuration, vous n'avez pas besoin de :

- Configurez à nouveau votre client OfficeConnect.

- Recréez ou mettez à jour les clients pour les fonctionnalités suivantes :
 - Les identifiants Workday dans Integrations, qui utilisent le type d'autorisation de client de type Porteur JWT.
 - Rapports.
 - Publiez les plans.
 - Explorer les objets de gestion et les montants réels.
- Actualisez le paramétrage des notifications.

Procédure

1. Dans votre environnement client Workday, accédez à l'onglet Adaptive Planning du rapport Définition de l'environnement client .
2. Cliquez sur Refresh User Sign-On dans l'onglet User Sign-On et exécutez la tâche.
3. (Facultatif) Si vous utilisez la synchronisation utilisateur, Workday synchronise automatiquement vos utilisateurs toutes les 4 heures. Pour mettre immédiatement à jour les 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 environnement client pour la planification de l'effectif.
Voir [Étapes : reconfigurer l'environnement client pour la planification de l'effectif après l'actualisation de l'environnement client](#) à la page 127.

relatedlinks

Concepts

[Workday Community: Tenant Management](#)

Tâches

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

Référence

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

Étapes : reconfigurer l'environnement client pour la planification de l'effectif après l'actualisation de l'environnement client

Avant de commencer

Finalisez la configuration de la planification de l'effectif avant d'actualiser l'environnement client.

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 opérationnelle, vous connectez votre source de données de référence HCM et Finances à Adaptive Planning. Cette connexion permet à votre gestionnaire de configuration de la planification de gérer automatiquement vos données et métadonnées de planification. Lorsque vous actualisez votre environnement client, cette connexion est cassée et vous devez reconfigurer la planification de l'effectif.

Vous devez reconfigurer la planification de l'effectif après avoir actualisé votre environnement client dans les scénarios suivants :

- De production à sandbox.
- De la production à l'implémentation.
- De l'implémentation à l'implémentation.
- À partir de n'importe quel environnement hors production, y compris l'aperçu.

Procédure

1. Dans Workday, accédez à la tâche Annuler l'enregistrement de l'application de planification après l'actualisation de l'environnement client.
Sécurité : *Set Up: Headcount Planning* dans Adaptive Planning pour les domaines fonctionnels Workforce et Headcount Planning.
2. Sélectionnez votre application de planification de l'effectif.
3. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Intégration > Concevoir des intégrations.
Sécurité : autorisation *Concepteur de données*.
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 42.
5. Sur l'identifiant, sélectionnez Enregistrer l'orchestration.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : définir la planification de l'effectif](#) à la page 131

Résolution des problèmes : problèmes de connexion après l'actualisation de l'environnement client Adaptive Planning

Cas : Lors de l'actualisation de votre environnement client Workday et de votre instance Adaptive Planning, un problème est survenu lors de la persistance de la connexion entre eux.

Résolution : Rétablir manuellement la connexion entre Adaptive Planning, HCM et Finances. Ces étapes ne s'appliquent que si vous utilisez le type d'autorisation Porteur JWT ou si vous êtes prêt à utiliser le type d'autorisation de type Porteur JWT dans votre identifiant Workday et dans le client API Workday associé. Nous prenons actuellement en charge d'autres types d'octroi, mais nous vous recommandons d'utiliser le type d'octroi Porteur JWT.

Si vous utilisez la synchronisation utilisateur et devez rétablir manuellement la connexion à l'aide de ces étapes, vous ne devez réactiver que les fonctionnalités que vous utilisez.

Procédure

Sécurité :

- *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'attribution de client JWT dans Adaptive Planning](#) à la page 85.
Vous ne devez désactiver votre ancien client API Workday que si vous ne l'utilisez pas ailleurs.
 2. Dans votre environnement client Workday, accédez à l'onglet Adaptive Planning du rapport Définition de l'environnement client .
 3. Si vous utilisez la synchronisation utilisateur et publiez des plans, cliquez sur Actualiser la définition de la publication des plans dans l'onglet Publier les plans et exécutez la tâche.
 4. Si vous utilisez la synchronisation utilisateur et des notifications, cliquez sur Actualiser les notifications dans l'onglet Notifications et exécutez la tâche.
 5. Si vous utilisez la synchronisation utilisateur et OfficeConnect, cliquez sur Actualiser OfficeConnect dans l'onglet OfficeConnect et exécutez la tâche.
 6. Si vous utilisez la synchronisation utilisateur et des API publiques, cliquez sur Refresh Public APIs Setup dans l'onglet API publiques et exécutez la tâche.
 7. [Étapes : mettre à jour la source de données Workday, l'identifiant et le système externe après l'actualisation de l'environnement client](#) à la page 129.

relatedlinks

Tâches

[Étapes : configurer des environnements clients Adaptive Planning après les actualisations](#) à la page 126

Étapes : mettre à jour la source de données Workday, l'identifiant et le système externe après l'actualisation de l'environnement client

Avant de commencer

Sécurité :

- Autorisations *Concepteur de données et 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 Workday, vous avez effectué toutes les configurations nécessaires pour utiliser Workday HCM ou Financials avec Workday Adaptive Planning. Après avoir actualisé votre environnement client Workday et votre instance Adaptive Planning, vous avez rencontré des problèmes avec certaines fonctionnalités et vous devez mettre à jour votre identifiant Workday existant. Pour la mise à jour, authentifiez votre environnement client Workday spécifique et votre 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 l'actualisation :

- Importer des données et des métadonnées HCM et Financials dans Adaptive Planning.
- Explorez les objets de gestion et les montants réels HCM et Finances.
- Publiez les plans. Pour publier des plans, vous devez également effectuer des paramètres supplémentaires dans le rapport Définition de l'environnement client .

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à Concevoir des intégrations dans Integration.
2. Accédez à la section Identifiants de la Bibliothèque de composants.
3. Sélectionnez votre identifiant Workday existant.
4. Dans le panneau Actions , cliquez sur View Certificate.
5. Copiez le certificat.
6. Dans Workday, accédez à la tâche View API Clients .
7. Cliquez sur votre client API Adaptive Planning.
8. Dans le menu des actions associées de votre certificat x509, sélectionnez x509 Public Key > Modifier.
9. Remplacez le texte de la zone de texte Certificat par le certificat que vous avez copié dans votre source de données Workday dans Adaptive Planning.
10. Cliquez sur OK.
11. Copiez l'Identifiant client depuis votre client API Adaptive Planning.
12. Dans Adaptive Planning, accédez à Concevoir des intégrations dans Integration.
13. Accédez à la section Identifiants de la Bibliothèque de composants.
14. Sélectionnez votre identifiant Workday existant.
15. Remplacez l'identifiant client par l'identifiant client que vous avez copié dans votre client API Adaptive Planning dans Workday.
16. Dans le panneau Actions , cliquez sur Enregistrer.
17. (Facultatif) Nous vous recommandons de sélectionner Tester la connexion dans le panneau Actions pour valider les configurations de vos sources de données Workday.
18. Accédez à la section Systèmes externes de la Bibliothèque de composants.
19. Sélectionnez votre système externe Workday existant.

20. Dans l'onglet Paramètres du système externe, vérifiez les champs suivants pour vous assurer qu'ils contiennent les bons identifiants et URL de l'environnement client Workday :

- Identifiants :
- Explorer l'URL :

21. (Facultatif) Nous vous recommandons de réviser et de mettre à jour tous les onglets des systèmes externes.

relatedlinks

Tâches

Étapes : configurer des environnements clients Adaptive Planning après les actualisations à la page 126

Concept : actualisation avec des connexions mixtes entre environnements clients

Pour connecter Workday Financials ou HCM à Workday Adaptive Planning, vous devez établir cette connexion à la fois dans votre environnement client Workday et dans votre instance Adaptive Planning. Il se peut que vous n'ayez pas établi cette connexion dans tous vos environnements clients et instances lorsque vous en avez besoin d'actualiser votre implémentation et vos tests.

Dans la plupart des scénarios, l'actualisation est effectuée à partir d'un environnement de production vers un type d'environnement client de test. Vos étapes d'actualisation diffèrent selon que vous avez uniquement établi la connexion dans la source ou la cible de votre actualisation.

Nous prenons actuellement en charge les actualisations pour les scénarios suivants lorsque vous n'établissez pas la connexion dans votre source ou votre cible :

- Vous avez connecté votre environnement client de production Workday à votre instance de production Adaptive Planning. Vous n'avez pas connecté votre environnement sandbox, votre implémentation ou votre environnement client Preview à l'instance Adaptive Planning correspondante.
- Vous n'avez pas configuré les connexions pour votre environnement client de production Workday ou votre instance de production Adaptive Planning. Vous avez connecté votre environnement sandbox Workday, votre implémentation ou votre environnement client en prévisualisation à l'instance Adaptive Planning correspondante.

Pour l'actualisation, tenez compte des éléments suivants :

Source (Production)	Destination (hors production)	Étapes à actualiser
Établi la connexion.	N'ont pas établi la connexion.	Contactez votre Customer Success Manager 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 votre configuration entière à partir de zéro dans 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

- Activer et définir 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 utilisateur et synchronisez votre premier utilisateur.
- Les organisations hiérarchiques que vous voulez inclure dans votre plan d'effectif utilisent le modèle d'affectation de personnel de gestion par poste.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser des plans d'effectif pour la planification ascendante ou descendante du personnel au niveau du poste en utilisant les gestionnaires de configuration de la planification opérationnelle activés. Les participants au plan utilisent des formulaires pour saisir les données de poste de leurs organisations et les contrôleurs du plan gèrent le processus de planification. Cette combinaison vous permet d'utiliser les données de planification opérationnelle en temps réel à des fins de planification tout en synchronisant ces données avec la feuille modèle de votre personnel.

Configurez la sécurité pour déterminer qui peut :

- Créer des plans d'effectif.
- Contrôler les événements de planification de l'effectif.
- Participer au processus de planification en saisissant les données de poste.

Vous pouvez également définir votre processus de gestion pour déterminer les actions que les utilisateurs peuvent effectuer pendant la planification de l'effectif.

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 de planification de l'effectif](#) à la page 135.

2. Définissez les rôles affectables.

Si des rôles avec ces fonctions n'existent pas encore, nous vous recommandons de créer des rôles pour :

- Administrateurs de la planification RH. Ces utilisateurs peuvent créer des plans d'effectif et contrôler les processus de planification.
- Planificateurs du personnel. Ces utilisateurs peuvent saisir ou modifier les données de poste de leurs organisations.

Dans le champ *Activé pour*, sélectionnez *Organisation hiérarchique*.

3. Pour chaque organisation hiérarchique que vous incluez au plan, affectez quelqu'un à chaque rôle impliqué dans le processus de planification.

Si vous avez créé de nouveaux rôles affectables pour la planification de l'effectif, ajoutez ces nouveaux rôles à vos organisations lorsque vous affectez des rôles aux employés.

Pour planifier plusieurs organisations avec des chargés de planification que vous risquez d'affecter à plusieurs organisations, nous vous recommandons, dans la mesure du possible, d'affecter ces chargés de planification à des organisations d'agrégat. Cela permet de garantir que les éléments

de Mes tâches sont correctement créés et distribués. Si les chargés de planification planifient plusieurs organisations, leurs éléments Mes tâches sont automatiquement consolidés. Nous vous recommandons de structurer vos planificateurs de façon à ce que chacun puisse voir ses modifications.

Voir [Concept : affecter des rôles](#).

4. Créez ou modifiez des groupes de sécurité existants pour vos :

- Les créateurs et contrôleurs des plans.
- Participants au plan.

Nous prenons en charge le type de groupe de sécurité *Rôles - organisation hiérarchique* pour les participants au plan.

Voir :

- [Créez des groupes de sécurité par rôle](#).
- [Créez des groupes de sécurité par utilisateur](#).

5. [Modifiez les règles de sécurité des domaines](#).

Configurez les règles de sécurité des domaines suivants :

Domaine	Description
Domaine <i>Participate: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Accordez un accès 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 Afficher et modifier au groupe de sécurité Contrôleur de plan.
<i>Set Up: Headcount Planning</i> dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce	Accordez un accès Afficher et modifier au groupe de sécurité d'auteurs du plan d'effectif.
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning du personnel	Accordez l'accès Afficher et modifier aux utilisateurs qui ont besoin d'afficher et de modifier les données de rémunération dans les plans d'effectif et les plans de prévisions d'effectif, et d'afficher les données dans les rapports. Pour permettre aux utilisateurs de modifier l'organisation hiérarchique d'un poste, accordez-leur l'accès en modification à l'organisation hiérarchique actuelle et à la nouvelle organisation hiérarchique.

Assurez-vous également que vos participants au plan disposent d'un 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 157.

6. [Modifiez les règles 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
Lancer le processus de gestion	Ajoutez les groupes de sécurité. Vous souhaitez utiliser la tâche Configurer un plan d'effectif pour créer des plans d'effectif et

Option	Description
	générer les éléments Mes tâches pour les contrôleurs et les participants.
Personnes autorisées à effectuer des étapes d'action dans le processus de gestion	Ajoutez les groupes de sécurité pour lesquels vous souhaitez recevoir les éléments Mes tâches du contrôleur de plan.

7. [Activate Pending Security Policy Changes.](#)

8. [Modifiez les 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 chargés de planification en utilisant les éléments Mes tâches. Vous pouvez ajouter d'autres étapes.

Ajoutez l'étape de participation partagée :

Option	Description
Type	Sélectionnez <i>Participation partagée</i> .
Spécifier	Sélectionnez l'une des options suivantes : - Planifier l'effectif de la base ascendante - Planifier l'effectif de manière descendante
Groupe	Les groupes de sécurité que vous avez définis dans la section Personnes autorisées à effectuer des étapes d'action du processus de gestion de la règle de sécurité du processus de gestion <i>Planification de l'effectif</i> sont affichés comme options.

Après avoir ajouté l'étape de participation partagée, cochez la case Configurer une étape de participation partagée. Configurez l'étape de participation partagée :

Option	Description
Type d'organisation à utiliser	Sélectionnez <i>Organisation hiérarchique</i> .
Groupe	Sélectionnez le groupe qui contient les participants à votre plan.
Traité par tous dans le rôle	Sélectionnez cette option pour exiger que tous les rôles affectés à l'étape doivent se soumettre pour qu'une étape du processus de gestion se termine.

Résultats

Vous pouvez désormais créer des plans d'effectif à partir des questionnaires de configuration de la planification opérationnelle activés.

Scénario 1 :

Scénario 2 :

Scénario 3 :

Scénario 4 :

Cet exemple décrit comment créer et distribuer les éléments Mes tâches aux chargés de planification d'une organisation avec cette structure :

- 10
 - 10,1
 - 6000A
 - 6 000B
 - 10,2
 - 1000

Vous affectez ces responsables à des rôles de planification dans les organisations de ce type :

- 10 (10 façon de directeur régional)
 - 10.1 (10.1 Responsable d'État)
 - 6000A (6000A Responsable de magasin)
 - 6000B (6000B Responsable de magasin)
 - 10.2 (10.2 Responsable d'État)
 - 1 000 (1 000 Responsable de magasin)

Lorsque vous créez un plan d'effectif pour 10, nous créons un élément Mes tâches pour chaque personne.

Vous affectez ces responsables à des rôles de planification dans les organisations de ce type :

- 10 (10 façon de directeur régional)
 - 10,1 (10 façon de directeur régional)
 - 6000A (10 Directeurs régionaux)
 - 6000B (6000B Responsable de magasin)
 - 10,2 (10 façon de directeur régional)
 - 1 000 (1 000 Responsable de magasin)

Lorsque vous créez un plan d'effectif pour 10, les éléments suivants de Mes tâches sont créés :

- 10 Le directeur régional reçoit un élément Mes tâches pour : 10, 10.1, 6000A et 10.2.
- Le responsable de magasin 6000B reçoit un élément dans Mes tâches.
- Le responsable de magasin 1000 reçoit un article dans Mes tâches.

Vous affectez ces responsables à des rôles de planification dans les organisations de ce type :

- 10 (aucun chargé de planification affecté)
 - 10,1 (10 façon de directeur régional)
 - 6000A (10 Directeurs régionaux)
 - 6000B (6000B Responsable de magasin)
 - 10,2 (10 façon de directeur régional)
 - 1 000 (1 000 Responsable de magasin)

Lorsque vous créez un plan d'effectif pour 10, les éléments suivants de Mes tâches sont créés :

- 10 Le directeur régional reçoit 1 élément Mes tâches pour : 10.1, 6000A, 10.2. Lors de la planification de l'effectif par le haut, ils ne peuvent pas soumettre leur élément Mes tâches tant que le responsable de magasin 6000B ne l'a pas soumis.
- Le responsable de magasin 6000B reçoit un élément dans Mes tâches.
- Le responsable de magasin 1000 reçoit un article dans Mes tâches.

Pour permettre à 10 directeurs régionaux de soumettre plus facilement leur élément Mes tâches lors de la planification ascendante de l'effectif, nous vous recommandons de :

- Affectez-les comme chargés de planification pour 10.
- Créez un plan d'effectif pour 10.1 et un plan d'effectif distinct pour 10.2.

Vous affectez ces responsables à des rôles de planification dans les organisations de ce type :

- 10 (10 façon de directeur régional)
 - 10.1 (10.1 Responsable d'État)
 - 6000A (10 Directeurs régionaux)
 - 6000B (10 Directeurs régionaux)
 - 10.2 (10.2 Responsable d'État)
 - 1 000 (10 façon de directeur régional)

Lorsque vous créez un plan d'effectif pour 10, les éléments suivants de Mes tâches sont créés :

- 10 Le directeur régional reçoit un élément Mes tâches pour : 10, 6000A, 6000B et 1000.
- 10.1 Le responsable d'État reçoit un élément Mes tâches.
- Le responsable de magasin 6000B reçoit un élément dans Mes tâches.
- Le responsable d'État 10.2 reçoit un élément Mes tâches.
- Le responsable de magasin 1000 reçoit un article dans Mes tâches.

Lorsque 10 directeurs régionaux sont soumis, ils soumettent 10, 6000A, 6000B et 1000. Lorsqu'ils soumettent leurs rapports pendant la planification de l'effectif par le haut, les niveaux 10.1 et 10.2 ne peuvent pas réviser leurs modifications pour 6000A, 6000B et 1000. Lorsqu'ils sont soumis pendant la planification descendante de l'effectif, les responsables d'état 10.1 et les responsables d'état 10.2 ne peuvent pas réviser leurs modifications pour 10.

Pour garantir que tous les chargés de planification peuvent réviser leurs modifications, nous vous recommandons de :

- Affectez un autre chargé de planification pour 10.
- Affecter d'autres chargés de planification pour 6000A, 6000B et 1000.

relatedlinks

Concepts

[Concept : étape de participation partagée](#)

Tâches

[Gérer les configurations de planification opérationnelle à la page 45](#)

[Étapes : reconfigurer l'environnement client pour la planification de l'effectif après l'actualisation de l'environnement client à la page 127](#)

[Configurer des processus de gestion fondés sur des règles](#)

Étapes : définir l'utilisateur du système d'intégration de planification de l'effectif

Avant de commencer

- Configurez la synchronisation utilisateur et synchronisez votre premier utilisateur.

- Sécurité :
 - Dans Workday :
 - *Domaine 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.
 - Dans Adaptive Planning :
 - *Autorisation Ensembles d'autorisations.*
 - *Autorisation Structure d'organisation : tous les périmètres .*
 - *Autorisation 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 la version Adaptive Planning correspondante :

- Version du plan.
- Les données de la feuille.
- Définition de la feuille.

Procédure

1. Accédez au rapport Définition de l'environnement client .
2. Cliquez sur l'onglet Adaptive Planning .
3. Dans l'onglet Public APIs , créez un ISU.
Le profil utilisateur de cet ISU est automatiquement créé et synchronisé dans Adaptive Planning.
4. Dans l'onglet Planification de l'effectif , sélectionnez ce nouvel ISU.
5. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Administration dans le menu principal.
6. Sélectionnez Utilisateurs.
7. Modifier le profil utilisateur de l'ISU.
8. Lorsque vous modifiez ce profil utilisateur, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Ensemble d'autorisations	Sélectionnez un ensemble d'autorisations administrateur qui inclut les autorisations suivantes : • <i>Fonctionnalités d'import</i> • <i>Fonctionnalités d'export</i> • <i>Le modèle comprend : des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules</i> • <i>Versions</i>
Périmètres détenus	Sélectionnez le périmètre supérieur. Cet ISU implique d'avoir accès à tous les périmètres de votre instance.

9. Accordez à cet ISU un accès en modification aux éléments suivants :

- Le périmètre supérieur.
- Chaque compte de la feuille modèle du personnel créée par votre gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
- Chaque dimension de la feuille modèle de personnel créée par votre gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle. Incluent des valeurs de dimension sans catégorie. Si vous utilisez des dimensions personnalisées sécurisées, incluez la valeur *Tout* .

Selon la façon dont vous configurez votre structure de sécurité dans Adaptive Planning, consultez l'une des sections suivantes :

- [Étapes : configurer la sécurité par règle d'accès.](#)

Nous vous recommandons d'utiliser une structure de sécurité basée sur des règles d'accès pour gérer plus facilement l'accès au périmètre.

- [Étapes : configurer la sécurité par périmètre.](#)

10. [Verrouillez ou masquez les versions avec contrôles d'accès aux versions.](#)

Assurez-vous que l'ISU a un accès complet à la version.

11. Si vous utilisez une arborescence multi-instances, pour chaque instance avec planification de l'effectif :

- Modifiez le profil utilisateur de l'ISU pour accorder des autorisations d'administration et accéder au périmètre supérieur.
- Accordez à l'ISU un accès en modification au périmètre supérieur.

Créer des plans d'effectif

Avant de commencer

- Créez et activez un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle avec :
 - Unité légale, Centre de coûts, Organisation hiérarchique ou une organisation personnalisée configurée pour le périmètre.
 - *L'option Utiliser le plan et exécuter les tâches est sélectionnée.*
- Créez et configurez un utilisateur du système d'intégration (ISU) pour la planification de l'effectif dans l'onglet Adaptive Planning du rapport Définition de l'environnement client .
- 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 :

- Pour la planification ascendante ou descendante du personnel au niveau du poste, avec une expérience plus intuitive qui fournit également les données nécessaires à la planification financière.
- Permet de lancer un processus de planification décentralisée par dimension tout en ne conservant qu'un seul plan.

Vous pouvez ainsi analyser et planifier une affectation de personnel stable dans l'ensemble de l'organisation.

Vous pouvez créer des plans d'effectif avec ou sans événements. Lorsque vous créez des plans d'effectif sans événement, les éléments Mes tâches sont envoyés aux chargés de planification qui les ont invités à participer au plan. Vous pourrez ajouter des événements ultérieurement pour inviter des chargés de planification. Exemple : vous créez un plan d'effectif sans événement de façon à pouvoir effectuer des activités préliminaires comme le chargement des cibles ou la modification des hypothèses.

Lorsque vous créez un plan d'effectif avec un événement, vous créez des éléments Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Les participants au plan qui cotisent à leurs parts du plan.

Ces éléments Mes tâches incluent des liens vers des formulaires pour la saisie des données de poste.

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.

Les éléments Mes tâches sont distribués aux participants du plan, avec des liens vers leurs parties du plan en fonction des éléments suivants :

- Accès aux dimensions.
- La manière dont vous configurez le processus de gestion *Planification de l'effectif*.
- Structure de l'organisation.
- Vos rôles d'utilisateurs dans les organisations de planification.

Lorsque les participants créent ou modifient des postes pour leurs parties du plan, des options s'affichent à sélectionner en fonction des éléments suivants :

- Le périmètre et les dimensions que vous filtrez dans votre gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle. Si vous n'incluez qu'un sous-ensemble de ces niveaux et dimensions lorsque vous créez le plan d'effectif, les options en fonction de ce sous-ensemble s'affichent pour les chargés de planification.
- Si les utilisateurs ont accès à ce périmètre.

Lorsqu'un chargé de planification soumet son élément Mes tâches, nous envoyons un élément Mes tâches au chargé de planification suivant dans votre hiérarchie d'organisations qui a accès au plan d'effectif ou de prévisions d'effectif.

Procédure

1. Accédez à la tâche Configurer un plan d'effectif.
2. Renseignez l'invite initiale de la tâche :

Option	Description
Sélectionner une application	Sélectionnez un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle. Lorsque vous sélectionnez des responsables de configuration de planification existants, vous pouvez uniquement sélectionner ceux 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 ultérieurement dans cette tâche.

Cliquez sur OK.

3. Créez le plan d'effectif :

Option	Description
Nom du plan	Saisissez un nom unique comprenant au moins 64 caractères. Ce nom est automatiquement utilisé comme nom de la version Adaptive Planning.

Option	Description
De À	Sélectionnez les dates d'effet des : • Date de début du plan. • Date de fin du plan.
Hiérarchie de premier niveau	Nous utilisons automatiquement la hiérarchie de premier niveau de votre gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
Organisations de planification	Sélectionnez les organisations qui : • Le contrôleur du plan et les participants au plan ont des rôles de planification de l'effectif dans. • Vous souhaitez les inclure dans le plan global. Nous affichons uniquement les organisations subordonnées à la hiérarchie de premier niveau.
Devise de reporting	Ce champ est automatiquement renseigné avec la devise par défaut de l'environnement client Workday. Assurez-vous que cette devise correspond à la devise de reporting 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. Finalisez 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 subordonnés	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les organisations subordonnées sous les organisations de planification pour cet événement. Exemple : pour les organisations planifiées pour cet événement, vous sélectionnez Centre de coûts 10. La hiérarchie d'organisations se présente comme suit : • Centre de coûts 10 • Centre de coûts 10.1 • Centre de coûts 10.1.1 Chaque centre de coûts a son propre chargé de planification. Lorsque vous sélectionnez Inclure les subordonnés, chaque chargé de planification reçoit un élément Mes tâches. Lorsque vous laissez l'option Inclure les subordonnés désélectionnée, seul le chargé

Option	Description
	de planification du Centre de coûts 10 reçoit un élément Mes tâches.
Afficher les participants	Sélectionnez cette option pour consulter les chargés de planification qui recevront les éléments Mes tâches.
Vue détaillée du poste	Sélectionnez cette option pour permettre à vos chargés de planification 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 chargés de planification d'utiliser les grilles suivantes pour mettre à jour les chiffres de l'effectif récapitulatif pour les profils d'emploi : • Headcount • Coût du personnel • ETP Exemple : lorsque vous sélectionnez le profil d'emploi <i>Ingénieur logiciel</i> dans les filtres, les données s'affichent, comme le total des <i>Nouvelles embauches planifiées</i> pour chaque période de votre fourchette de dates du plan d'effectif. Votre chargé de planification peut saisir 10 pour les <i>Nouvelles embauches planifiées</i> en février et 0 pour mars. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Vue Organisation	Sélectionnez cette option pour permettre à vos chargés de planification d'utiliser un organigramme pour créer et modifier des postes. Nous affichons l'organisation hiérarchique que le chargé de planification sélectionne dans le filtre, ainsi que toutes les organisations subordonnées. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Routage	Les méthodes de routage Méthode ascendante et descendante nécessitent des configurations de processus de gestion distinctes. Assurez-vous que votre processus de gestion <i>Planification de l'effectif</i> est défini pour la méthode de routage que vous avez sélectionnée.

Résultats

Lorsque vous soumettez, nous :

- Créez et distribuez les éléments Mes tâches. Nous consolidons automatiquement les éléments Mes tâches pour les chargés de planification avec plusieurs organisations.
- Créez la version de plan à associer au plan d'effectif.

Vous pouvez annuler l'événement du processus de gestion *Planification de l'effectif* et supprimer les éléments suivants :

- Éléments Mes tâches pour le contrôleur de la participation partagée et les participants.
- Version de référence et version du plan de travail associées au plan d'effectif.

Lorsque le processus de gestion est en cours :

- En cas de réorganisation et que l'employé affecté à un rôle de participant au plan change, nous supprimons uniquement l'événement de détail du participant à la planification de l'effectif de la page Mes tâches de l'employé sortant. Nous conservons toutes les modifications enregistrées apportées au régime par l'employé sortant.
- Nous verrouillons la version de référence Adaptive Planning correspondante. La version du plan est verrouillée 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 des ICP cible après leur soumission afin que les chargés de planification puissent planifier en utilisant ces cibles. Vos chargés de planification voient ces données d'ICP au-dessus du plan d'effectif lorsqu'ils saisissent des données de poste.

Accédez au rapport *Afficher une configuration du plan d'effectif* pour afficher les éléments suivants :

- Événements du plan d'effectif.
- Configuration du plan d'effectif.
- Le plan d'effectif en cliquant sur le bouton *Ouvrir le plan d'effectif*.
- Statut des tâches en arrière-plan qui permettent de synchroniser ce périmètre avec Adaptive Planning. Ce statut inclut le statut de création de la version dans Adaptive Planning.
- Statut du plan.

Vous pouvez également utiliser ce rapport pour ajouter des événements et finaliser le plan d'effectif.

relatedlinks

Tâches

[Gérer les configurations de planification opérationnelle](#) à la page 45

Exemples

[2023R2 What's New Post: Vers le haut : planification opérationnelle](#)

Ajouter des événements à des plans d'effectif existants

Avant de commencer

- Vous avez accès à un plan d'effectif existant.
- Configurez le processus de gestion *Planification de l'effectif*.
- Sécurité : domaine *Process: Headcount Planning* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for the 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 les deux personnes suivantes :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement du processus de gestion.
- Les participants au plan qui cotisent à leurs parts du plan.

Ces éléments de Mes tâches incluent des liens vers des formulaires pour la saisie des données relatives aux postes.

Un plan d'effectif peut contenir plusieurs événements. Chacun de ces événements contient ses propres ensembles d'éléments de Mes tâches et ils peuvent être différents les uns des autres.

Nous distribuons les éléments Mes tâches aux participants au plan avec des liens vers leurs parts du plan en fonction des éléments suivants :

- Accès aux dimensions.
- Comment configurer le processus de gestion *Planification de l'effectif* .
- Structure de l'organisation.
- Les rôles de vos utilisateurs dans les organisations de planification.

Lorsque les participants créent ou modifient des postes pour leurs parts du plan, nous affichons des options à sélectionner en fonction des éléments suivants :

- Le périmètre et les dimensions que vous filtrez dans votre gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
- Si vous incluez uniquement un sous-ensemble de ces périmètres et dimensions lorsque vous créez le plan d'effectif, des options s'affichent en fonction du sous-ensemble pour les chargés de planification.
- Si les utilisateurs ont accès à ce périmètre.

Lorsqu'un chargé de planification soumet son élément Mes tâches, nous envoyons un élément Mes tâches au chargé de planification 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. Renseignez l'invite initiale de la tâche :

Option	Description
Sélectionner une application	Sélectionnez un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle. Lorsque vous sélectionnez des responsables de configuration de planification existants, vous pouvez uniquement sélectionner des responsables de configuration de planification qui utilisent l'option <i>Utiliser le plan et Exécuter les tâches</i> .
Événement de nouvel événement de plan d'effectif	Sélectionnez cette option pour ajouter un nouvel événement de planification à un plan d'effectif existant.
Plan d'effectif sélectionné	Sélectionnez le plan d'effectif existant auquel vous souhaitez ajouter un nouvel événement de planification. S'affiche lorsque vous sélectionnez Nouvel événement de plan d'effectif.
Nom de l'événement	Saisissez un nom unique pour les événements liés à ce plan d'effectif.

3. Cliquez sur OK.
4. Exécutez la tâche :

Option	Description
Nom	Saisissez un nom unique contenant au maximum 64 caractères. Nous utilisons

Option	Description
	automatiquement ce nom comme nom de version Adaptive Planning.
De À	Sélectionnez les dates d'effet pour : • Date de début du plan. • Date de fin du plan.
Hiérarchie de premier niveau	Nous utilisons automatiquement la hiérarchie de premier niveau du gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
Organisations de planification	Sélectionnez les organisations qui : • Le contrôleur du plan et les participants au plan ont des rôles de planification de l'effectif dans. • Vous souhaitez inclure dans le plan global. Nous affichons uniquement les organisations subordonnées à la hiérarchie de premier niveau.
Devise de reporting	Ce champ est automatiquement renseigné avec la devise par défaut de l'environnement client Workday. Assurez-vous que cette devise correspond à la devise de reporting 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. Finalisez de nouveau la tâche Configurer un plan d'effectif pour ajouter un autre événement.
Planification d'organisations pour cet événement	Sélectionnez les organisations que vous avez incluses comme organisations de planification pour ce plan d'effectif.
Inclure les subordonnés	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les organisations subordonnées des organisations de planification pour cet événement. Exemple : pour Organisations de planification pour cet événement, vous sélectionnez <i>Centre de coûts 10</i>. La hiérarchie d'organisations est : • Centre de coûts 10 • Centre de coûts 10,1 • Centre de coûts 10.1.1 Chaque centre de coûts a son propre chargé de planification. Si vous sélectionnez Inclure les organisations subordonnées, chaque chargé de planification reçoit un élément dans Mes tâches. Si vous laissez la case Inclure les

Option	Description
	organisations subordonnées désélectionnée, seul le chargé de planification du centre de coûts 10 reçoit un élément dans Mes tâches.
Afficher les participants	Sélectionnez cette option pour vérifier les chargés de planification qui recevront les éléments de Mes tâches.
Vue détaillée du poste	Sélectionnez cette option pour permettre à vos chargés de planification 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 chargés de planification d'utiliser les grilles suivantes pour mettre à jour la synthèse de l'effectif pour les profils d'emploi : • Effectif • Coût du personnel • ETP Exemple : lorsque vous sélectionnez le profil d'emploi "Ingénieur logiciel" dans les filtres, nous affichons des données telles que le total des nouvelles embauches planifiées pour chaque période dans la fourchette de dates de votre plan d'effectif. Votre chargé de planification peut saisir 10 pour les nouvelles embauches planifiées en février et 0 pour mars. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Vue Organisation	Sélectionnez cette option pour permettre à vos chargés de planification d'utiliser un organigramme pour créer et modifier des postes. Nous affichons l'organisation hiérarchique sélectionnée par le chargé de planification dans le filtre ainsi que toutes les organisations subordonnées. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Routage	Les méthodes de routage ascendant et descendant nécessitent des configurations de processus de gestion distinctes. Assurez-vous que votre processus de gestion <i>Planification de l'effectif</i> est défini pour la méthode de routage que vous sélectionnez.

Résultats

Lors de la soumission, nous :

- Créez et distribuez les éléments de Mes tâches. Nous consolidons automatiquement les éléments de Mes tâches pour les chargés de planification de plusieurs organisations.
- Créez la version du plan qui est associée au plan d'effectif.

Vous pouvez annuler l'événement du processus de gestion *Planification de l'effectif* et supprimer les éléments suivants :

- Éléments Mes tâches pour le contrôleur de participation partagé et les participants.
- Version de référence et version du plan de travail associée au plan d'effectif.

Lorsque le processus de gestion est en cours :

- En cas de réorganisation et si l'employé affecté à un rôle de participant au plan change, nous supprimons uniquement l'Événement lié au détail de la participation à la planification de l'effectif dans Mes tâches de l'employé sortant.
- Nous conservons toutes les modifications enregistrées apportées au régime par l'employé sortant.
- Nous verrouillons la version de référence Adaptive Planning correspondante. La version du plan est verrouillée une fois le processus de gestion terminé.
- S'il existe des plans en cours antérieurs à la version 2025R2, vous devez verrouiller manuellement la version du plan.

Que faire ensuite

Nous vous recommandons de charger les données de vos ICP cible après la soumission afin que les chargés de planification puissent planifier en utilisant ces cibles.

Vos chargés de planification voient ces données ICP au-dessus du plan d'effectif lorsqu'ils saisissent les données de poste.

Accédez au rapport Afficher la configuration du plan d'effectif pour afficher les éléments suivants :

- Événements du plan d'effectif.
- Configuration du plan d'effectif.
- Le plan d'effectif en cliquant sur le bouton Ouvrir le plan d'effectif .
- Statut des tâches en arrière-plan qui permettent de synchroniser ce périmètre avec Adaptive Planning.
- Ce statut inclut le statut de création de la version dans Adaptive Planning.
- Statut du plan.

Vous pouvez également utiliser ce rapport pour ajouter des événements et finaliser le plan d'effectif.

Gérer les 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 votre administrateur de plan crée un plan d'effectif ou un plan de prévision d'effectif, il crée des éléments Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Les participants au plan qui cotisent à leurs parts du plan. Ces éléments Mes tâches incluent un lien vers un formulaire pour la saisie des données du poste.

En tant que contrôleur du plan, vous pouvez utiliser votre élément Mes tâches pour :

- Fermer des événements de participant et retirer ses éléments de Mes tâches.
- Passer à l'étape suivante les événements de participant non soumis et retirer les éléments de Mes tâches.

- Soumettez les événements de processus de gestion pour les participants au plan sélectionnés et faites passer le processus de gestion à l'étape suivante.
- Afficher et modifier le plan. Vous pouvez ajouter ou modifier des informations de planification pour le compte des participants au plan. Vous pouvez accéder à ces parties du plan uniquement si vous avez un rôle dans cette organisation.

Lorsque le processus de gestion est en cours, les versions du plan et de la référence Adaptive Planning correspondantes sont verrouillées.

Procédure

1. Accédez à l'élément Événement de planification de l'effectif Mes tâches.
2. Gérez l'événement de planification :

Option	Description
Plan d'effectifs à pourvoir	Nous affichons automatiquement les données de poste pour toutes les organisations hiérarchiques auxquelles vous avez accès lorsque vous affichez le plan. Pour filtrer le plan afin de faciliter sa modification, utilisez l'invite Organisation de planification .
Actualiser les montants réels	Actualisez les montants réels HCM dans votre plan en fonction des montants réels du gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle. Lorsque vous actualisez les données, la version du plan de référence n'est pas automatiquement mise à jour dans Adaptive Planning. Nous vous recommandons vivement d'actualiser les données lorsque les chargés de planification ne sont pas en train de planifier actives.
Passer à l'étape suivante	Soumettez l'événement de processus de gestion individuel pour le compte de ce participant et retirez son élément Mes tâches. Dans l'élément Mes tâches de votre contrôleur de plan, le statut d'événement de ce participant s'affiche <i>Avancé manuellement</i> . Lorsque vous faites avancer à l'étape suivante un événement de processus de gestion particulier associé à un événement supérieur, nous informons le chargé de planification supérieur qu'il peut commencer la planification. Si le chargé de planification suivant dans votre hiérarchie de routage attend la fin de cet événement individuel, nous lui indiquant qu'il peut commencer la planification.
Fermer	Annuler l'événement de processus de gestion individuel qui existe pour ce participant et retirer son élément Mes tâches. Dans l'élément Mes tâches de votre contrôleur de plan, le statut de l'événement de ce participant s'affiche <i>Fermé</i> . Toutes les modifications

Option	Description
	apportées par le participant sont conservées, mais vous pouvez les ajuster manuellement dans le plan d'effectif.
Soumettre	Avant de soumettre un plan de prévision d'effectif, assurez-vous d'avoir rapproché les derniers montants réels avec ce plan. Selon la façon dont votre administrateur de plan a défini ce plan, il est possible que vous ayez déjà créé des postes lorsque vous avez exécuté le plan source et que vous risquez de créer des postes en double à l'aide du plan de prévisions d'effectif. Vous pouvez soumettre le plan uniquement lorsque tous les événements de participant au plan individuel sont : • Passé à l'étape suivante. • Soumis. Si votre processus de gestion inclut une étape d'approbation, ce plan est envoyé pour approbation lorsque vous le soumettez. S'il existe des événements de participant non soumis, nous passons automatiquement ses événements à l'étape suivante et retirons ses éléments de Mes tâches.
Démarrer la planification	Nous affichons automatiquement les données de poste pour toutes les organisations hiérarchiques auxquelles vous avez accès lorsque vous affichez le plan. Pour filtrer le plan afin de faciliter sa modification, utilisez l'invite Organisation hiérarchique .

Résultats

Une fois que vous avez soumis le plan, Workday :

- 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 d'effectif prévisionnel.
- Retirez votre élément Mes tâches.

Vous pouvez toujours accéder au plan d'effectif à partir du menu des actions associées du *Plan d'effectif du rapport* Afficher la configuration du plan d'effectif . Pour garantir l'intégrité du plan, le plan d'effectif est en lecture seule lorsque :

- Tous les participants au plan sont soumis ou vous le faites passer à l'étape suivante.
- Vous faites avancer à l'étape suivante 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 part du plan d'effectif.

Lorsque le plan d'effectif est en lecture seule, nous désactivons les actions suivantes :

- Ajouter ou modifier des postes.

- Modifier les nombres dans les grilles.
- Sélectionner des lignes.

Vous pouvez toujours :

- Appliquer des filtres.
- Sélectionnez Périmètre et Période.

Finaliser les événements de détail de participant à la planification de l'effectif

Avant de commencer

- Assurez-vous que l'administrateur de la sécurité vous affecte un rôle de planification de l'effectif pour les organisations hiérarchiques 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 votre administrateur de plan crée un plan d'effectif ou un plan de prévision d'effectif, il crée des éléments Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Les participants au plan qui cotisent à leurs parts du plan. Ces éléments Mes tâches incluent un lien vers un formulaire pour la saisie des données du poste.

En tant que participant au plan, vous pouvez utiliser votre formulaire pour :

- Ajoutez des postes. Vous pouvez ajouter des postes individuellement ou en bloc.
- Dupliquer des postes existants. Vous pouvez modifier le détail du poste avant de le dupliquer.
- Modifier les postes À embaucher (à embauche) existants. Vous pouvez modifier les postes à pourvoir séparément ou en bloc par date d'effet.
- Retirer des postes.
- Affichez et actualisez les graphiques des indicateurs clés de performance (ICP) qui affichent la progression du plan en fonction de chaque action que les participants peuvent effectuer.

Procédure

1. Accédez à l'événement de détail d'un participant à la planification de l'effectif - Mes tâches.
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 modifie à la fois :
 - Les données des ICP que nous affichons.
 - Les postes à afficher.
 - Période. La modification de cette option change uniquement les données des ICP, et non les postes affichés dans la grille.
 - Date d'effet. La modification de cette option change uniquement les postes que nous affichons dans la grille, et non les données des ICP. Les informations sur le poste s'affichent en fonction de la date de début de prise d'effet des modifications.

Vous pouvez également filtrer les postes à afficher à l'aide des options de filtre .

4. (Facultatif) Utilisez le bouton bascule pour basculer l'affichage entre :

- Vue détaillée du poste. Vous pouvez utiliser cette vue pour créer et modifier des postes.
- Un organigramme de l'organisation hiérarchique avec une synthèse des données du poste. Cette vue est en lecture seule.
- Une vue agrégée avec des grilles contenant des chiffres récapitulatifs. Vous pouvez utiliser cette vue pour modifier les chiffres de l'effectif récapitulatif.

Votre administrateur de plan contrôle les vues que vous recevez, mais il ne peut pas vous modifier une fois que les éléments Mes tâches ont été distribués.

5. Pour créer de nouveaux postes dans la vue détaillée des postes, vous pouvez, au choix :

- Sélectionnez Nouveau.
- Dans le menu Actions d'un poste existant, sélectionnez *Dupliquer*.

Lorsque vous créez ou dupliquez des postes à déterminer, sélectionnez *Planifié* dans le champ Statut de l'affectation de personnel .

6. Pour modifier des postes dans la vue de détail du poste, vous pouvez, au choix :

- Sélectionnez Modifier dans le menu Actions d'un poste.
- Sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez sur le bouton Modifier . Pour sélectionner une plage de lignes, sélectionnez la première position de votre plage, maintenez la touche Maj enfoncée sur votre clavier et sélectionnez la dernière position de votre plage. Pour sélectionner plusieurs postes individuels sans fourchette, sélectionnez le premier poste, maintenez Commande pour Mac ou Contrôle sur Windows sur votre clavier et sélectionnez les autres postes.
- Sélectionnez l'icône de calendrier pour modifier une modification existante à date d'effet 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 modifications à tous les postes sélectionnés. Si vous incluez des identifiants de poste à pourvoir dans votre sélection multiple, nous n'appliquons les modifications à date d'effet qu'aux postes existants, car les identifiants de poste à pourvoir n'ont pas de date d'effet.

7. Modifiez des postes dans la vue de détail du poste :

Option	Description
En vigueur en date du	Lorsque vous ajoutez des modifications avec une nouvelle date d'effet, saisissez cette nouvelle date d'effet. Lorsque vous enregistrez le brouillon de formulaire, la nouvelle date d'effet est ajoutée à la liste des dates d'effet existantes. Lorsque vous modifiez des modifications définies pour une date d'effet future, sélectionnez cette date d'effet.
Appliquer ces changements aux modifications à venir de ces postes	Appliquer les modifications que vous apportez dans ce formulaire aux modifications à date future existantes pour les postes sélectionnés.

8. Pour supprimer des lignes à des soldes du poste dans la vue de détail des postes, sélectionnez Supprimer dans le menu Actions de la ligne.

Vous pouvez uniquement retirer les nouveaux postes planifiés associés à un identifiant de poste à pourvoir.

9. Pour modifier les chiffres des effectifs dans la vue agrégée, modifiez les cellules blanches dans les grilles.

Selon que vous avez augmenté ou diminué les nombres, nous affichons :

- Une fenêtre modale où vous pouvez saisir le détail des postes pour les nouveaux postes.
- Une fenêtre modale où vous pouvez sélectionner les postes à supprimer de ce nombre récapitulatif.

Si les cellules sont grises :

- Modifiez vos filtres.
- Votre administrateur de plan a configuré ces valeurs en lecture seule.

Résultats

Lorsque vous soumettez votre partie du plan, nous :

- Ne verrouillons pas les lignes correspondantes dans la feuille Adaptive Planning. Nous verrouillons la version du plan uniquement lorsque le contrôleur de plan soumet le plan entier et que le processus de gestion est terminé.
- Retirez votre élément Événement de détail d'un participant à la planification de l'effectif - Mes tâches.
- Notifiez au chargé de planification suivant dans votre hiérarchie de routage qu'il peut commencer la planification, si ce chargé de planification existe.

Exemple

Il existe déjà une modification avec date d'effet pour un poste ou un changement de site de New York à Los Angeles et augmenter le montant de sa base de rémunération, à compter du 01/04/2024. Pour une nouvelle modification à date d'effet, vous saisissez les données suivantes :

Option	Description
En vigueur en date du	Saisissez 01/03/2024.
Appliquer ces changements aux modifications à venir de ces postes	Laissez cette case cochée.
Location	Changement de <i>New York</i> à <i>San Francisco</i> .
Montant de la base de rémunération	Ne modifiez pas le montant de la base de rémunération.

Il existe désormais deux modifications à date d'effet pour ce poste. Le 01/03/2024, il passe de New York à San Francisco et son montant de base de rémunération ne change pas. Le 01/04/2024, le montant de sa base de rémunération change et il travaille à San Francisco et non à Los Angeles. Sur la feuille modèle Adaptive Planning associée, il existe au moins 3 lignes pour ce poste :

Location	Montant de la base de rémunération	Date de début de validité	Date de fin de validité
New York	50 000-60 000 USD	Une date passée.	2024-02-29
San Francisco	50 000-60 000 USD	2024-03-01	2024-03-31
San Francisco	60 000-70 000 USD	2024-04-01	

Exécuter des plans d'effectif

Avant de commencer

- Configurez la définition d'identifiant et le générateur de séquences pour les identifiants des postes à embaucher dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - HCM .
- Approuver un plan source initialement créé à partir d'une application de planification opérationnelle avec l'option *Utiliser le plan et exécuter les tâches* sélectionnée. Voir [Gérer les configurations de planification opérationnelle](#) à la page 45.
- Dans le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, mappez les champs de plan aux champs de tâche dans les tâches de poste suivantes et activez les modifications :
 - Créer un poste
 - Changer d'organisation
- Assurez-vous d'avoir accès aux périmètres et aux dimensions associés aux postes.
- Configurez les processus de gestion suivants et les règles de sécurité associées :
 - Processus de gestion *Créer un poste* dans le domaine fonctionnel Staffing. Vous devez avoir un rôle dans l'action de lancement de cette règle de sécurité.
 - Processus de gestion *Planification* de l'effectif dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning du 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 la planification opérationnelle, vous pouvez créer des postes directement à partir de ce plan pour faciliter la :

- Rapprocher l'effectif.
- Suivez la progression de l'événement de processus de gestion de tous les postes du plan.

Si vous avez créé manuellement des restrictions de poste déjà 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 de l'effectif.

Pour le rapprochement de l'effectif, nous connectons automatiquement :

- Les postes que vous prévoyez de pourvoir.
- Restrictions de poste que vous créez dans cette tâche et tous les montants réels associés.
- Tous les plans d'effectif prévisionnels que vous créez à l'aide de ce plan et des montants réels associés.
- La feuille modèle de liste Adaptive Planning qui a été créée pour ce plan à l'aide du gestionnaire de configuration de la planification.

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 la planification opérationnelle.
3. Sélectionnez une organisation hiérarchique.
4. Pour l'onglet Non démarré , tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Icône d'actions	Sélectionnez cette option pour créer ce poste.

Option	Description
Bouton Réviser pour soumission	Sélectionnez plusieurs lignes pour créer des postes en bloc à l'aide de ce bouton.
Lié 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 aux nouveaux postes planifiés dans ce plan d'effectif. Lorsque vous associez des postes non planifiés, vous pouvez : - Effectuer le suivi de ces postes comme les postes planifiés. - Incluez ces postes initialement non planifiés avec les postes planifiés dans le rapprochement de l'effectif.

5. (Facultatif) Utilisez les onglets suivants pour contrôler la progression des événements des processus de gestion liés à la création des postes :

Onglet	Description
Non démarré	Créez des postes directement à partir des lignes 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 associés aux événements du processus de <i>gestion Créer un poste</i> avec les statuts suivants : <i>En cours</i> <i>Retiré</i> <i>Rectifié</i> Vous pouvez cliquer sur l'icône Réviser la demande de création de poste pour une ligne pour afficher l'événement du processus de <i>gestion Créer un poste</i> .
Terminé	Nous affichons les postes associés aux événements du processus de <i>gestion Créer un poste</i> avec le statut <i>Terminé avec succès</i> . Vous pouvez cliquer sur l'icône Réviser la demande de création de poste pour une ligne pour afficher l'événement du processus de <i>gestion Créer un poste</i> .
Annulé	Nous affichons les postes associés aux événements du processus de <i>gestion Créer un poste</i> avec les statuts suivants : <i>Annulé</i> <i>Erreur de définition de processus</i> <i>Traitement interrompu</i>

relatedlinks

Exemples

[2023R2 What's New Post: Execute New Planed Positions](#)

Créer des plans de prévision d'effectif

Avant de commencer

- Approuver un plan d'effectif source initialement créé à l'aide de la tâche Gérer la configuration de la planification opérationnelle avec l'option *Utiliser le plan et exécuter les tâches* sélectionnée.
- Configurez le processus de gestion *Planification de l'effectif* et la règle de sécurité associée dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque votre cycle de planification est en cours et que les montants réels ont eu lieu, vous pouvez créer un plan de prévision d'effectif pour :

- Ajustez votre plan d'effectif actuel en fonction des besoins permanents 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 montants réels.

Nous fusionnons le rapport À embaucher et les modifications de poste existantes du plan source avec les montants réels les plus récents. Vous pouvez inclure les postes à pourvoir non exécutés du plan source avec des dates d'effet situées dans le passé et à l'avenir.

Vous pouvez créer des plans de prévisions d'effectif avec ou sans événements. Lorsque vous créez des plans de prévisions d'effectif sans événement, les éléments Mes tâches sont envoyés aux chargés de planification qui les ont invités à participer au plan. Vous pourrez ajouter des événements ultérieurement pour inviter des chargés de planification. Exemple : vous créez un plan de prévision d'effectif sans événement afin de pouvoir effectuer des activités préliminaires comme le chargement des cibles ou la modification des hypothèses.

Lorsque vous ajoutez un événement à un plan de prévisions d'effectif, vous créez des éléments Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Les participants au plan qui cotisent à leurs parts du plan.

Ces éléments Mes tâches incluent des liens vers des formulaires pour la saisie des données de poste.

Les éléments Mes tâches sont distribués aux participants du plan, avec des liens vers leurs parties du plan en fonction des éléments suivants :

- Accès aux dimensions.
- La manière dont vous configurez le processus de gestion *Planification de l'effectif*.
- Structure de l'organisation.
- Les rôles de vos utilisateurs dans les organisations hiérarchiques.

Lorsque les participants créent ou modifient des postes pour leurs parties du plan, des options s'affichent à sélectionner en fonction des éléments suivants :

- Le périmètre et les dimensions que vous filtrez dans votre gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle. Si vous n'incluez qu'un sous-ensemble de ces niveaux et dimensions lorsque vous créez le plan d'effectif, les options en fonction de ce sous-ensemble s'affichent pour les chargés de planification.
- Si les utilisateurs ont accès à ce périmètre.

Lorsqu'un chargé de planification soumet son élément Mes tâches, nous envoyons un élément Mes tâches au propriétaire de l'organisation hiérarchique suivante au-dessus de ce chargé de planification qui a accès au plan d'effectif ou de prévisions 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 identifiants de poste à pourvoir du plan source passé non exécutés	Sélectionnez cette option pour inclure les identifiants de poste à pourvoir non exécutés du plan d'effectif source avec des dates d'effet passées. Nous incluons déjà les identifiants de poste à pourvoir non exécutés avec une date d'effet future.
Verrouiller les exécutions du plan source	Cochez cette case pour désactiver la possibilité d'exécuter des postes à partir du plan d'effectif source lorsque vous créez ce plan de prévision d'effectif. L'exécution des plans d'effectifs source est verrouillée, de façon à ce que vous puissiez utiliser uniquement le dernier plan pour l'exécution des postes. Vous ne pouvez exécuter des plans de prévisions d'effectif qu'une fois ces plans approuvés. Si vous ne cochez pas cette case : • Les exécutions du plan source sont automatiquement verrouillées lorsque vous approuvez ce plan de prévision d'effectif. • Vous devez rapprocher manuellement vos derniers montants réels avec ce plan de prévision d'effectif avant de le soumettre. Sinon, vous risquez de créer des postes en double lorsque vous exécutez le plan à l'aide de ce plan, car vous avez peut-être déjà créé les postes à l'aide du plan source.
Date de prévision	La date du jour est automatiquement utilisée.
De À	Sélectionnez les dates d'effet des : • Date de début du plan. • Date de fin du plan.
Hierarchie de premier niveau	Nous utilisons automatiquement la hiérarchie de premier niveau de votre gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle.
Organisations de planification	Nous utilisons automatiquement les organisations de votre plan d'effectif source.

Option	Description
Devise de reporting	Ce champ est automatiquement renseigné avec la devise par défaut de l'environnement client Workday. Assurez-vous que cette devise correspond à la devise de reporting 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. Finalisez de nouveau la tâche Configurer les prévisions 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 subordonnés	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les organisations subordonnées sous les organisations de planification pour cet événement. Exemple : pour les organisations planifiées pour cet événement, vous sélectionnez Centre de coûts 10. La hiérarchie d'organisations se présente comme suit : • Centre de coûts 10 • Centre de coûts 10.1 • Centre de coûts 10.1.1 Chaque centre de coûts a son propre chargé de planification. Lorsque vous sélectionnez Inclure les subordonnés, chaque chargé de planification reçoit un élément Mes tâches. Lorsque vous laissez l'option Inclure les subordonnés désélectionnée, seul le chargé de planification du Centre de coûts 10 reçoit un élément Mes tâches.
Afficher les participants	Sélectionnez cette option pour consulter les chargés de planification qui recevront les éléments Mes tâches.
Vue détaillée du poste	Sélectionnez cette option pour permettre à vos chargés de planification 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 chargés de planification d'utiliser les grilles suivantes pour mettre à jour les chiffres de l'effectif récapitulatif pour les profils d'emploi : • Headcount • Coût du personnel

Option	Description
	ETP Exemple : lorsque vous sélectionnez le profil d'emploi <i>Ingénieur logiciel</i> dans les filtres, les données s'affichent, comme le total des <i>Nouvelles embauches planifiées</i> pour chaque période de votre fourchette de dates du plan d'effectif. Votre chargé de planification peut saisir <i>10</i> pour les <i>Nouvelles embauches planifiées</i> en février et <i>0</i> pour mars. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Vue Organisation	Sélectionnez cette option pour permettre à vos chargés de planification d'utiliser un organigramme pour créer et modifier des postes. Nous affichons l'organisation hiérarchique que le chargé de planification sélectionne dans le filtre, ainsi que toutes les organisations subordonnées. Vous devez sélectionner au moins une vue.
Routage	Les méthodes de routage Méthode ascendante et descendante nécessitent des configurations de processus de gestion distinctes. Assurez-vous que votre processus de gestion <i>Planification de l'effectif</i> est défini pour la méthode de routage que vous avez sélectionnée.

Résultats

Vous pouvez annuler l'événement du processus de gestion *Planification de l'effectif* et supprimer les éléments suivants :

- Éléments Mes tâches pour le contrôleur de la participation partagée et les participants. Nous consolidons automatiquement les éléments Mes tâches pour les chargés de planification avec plusieurs organisations.
- Version de référence et version du plan de travail associées au plan de prévisions d'effectif.

Si vous annulez l'événement de processus de gestion alors que la case Verrouiller les exécutions du plan source est cochée , le plan d'effectif source reste verrouillé pour les exécutions.

Lorsque le processus de gestion est en cours :

- En cas de réorganisation et que l'employé affecté à un rôle de participant au plan change, nous supprimons uniquement l'événement de détail du participant à la planification de l'effectif de la page Mes tâches de l'employé sortant. Nous conservons toutes les modifications enregistrées apportées au régime par l'employé sortant.
- Nous verrouillons la version de référence Adaptive Planning correspondante. La version du plan est verrouillée 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'ICP cible que les chargés de planification voient au-dessus du plan d'effectif lorsqu'ils saisissent les données du poste, rechargez vos données d'ICP cible après les avoir soumises. Sinon, nous affichons les mêmes données d'ICP cible que celles du plan d'effectif source.

Accédez au rapport Afficher une configuration du plan d'effectif pour afficher les éléments suivants :

- Événements du plan de prévision d'effectif.
- Configuration du plan.
- Le plan de prévision d'effectif en cliquant sur le bouton Ouvrir le plan d'effectif .
- Statut des tâches en arrière-plan qui permettent de synchroniser ce périmètre avec Adaptive Planning. Ce statut inclut le statut de création de la version dans Adaptive Planning.
- Statut du plan.

Vous pouvez également utiliser ce rapport pour ajouter des événements et finaliser le plan de prévisions d'effectif.

relatedlinks

Tâches

[Gérer les événements de planification de l'effectif à la page 145](#)

[Finaliser les événements de détail de participant à la planification de l'effectif à la page 148](#)

Exemples

[2023R2 What's New: 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 Mes tâches pour :

- Un contrôleur de plan qui gère l'événement de processus de gestion.
- Les participants au plan qui cotisent à leurs parts du plan. Ces éléments Mes tâches incluent un lien vers un formulaire pour la saisie des données du 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 ces invites. Si vous utilisez des champs calculés, vous devez également vous assurer que vos participants au plan ont accès aux données que vous intégrez.

Pour permettre aux participants au plan d'accéder à ces invites de dimension, configurez l'accès aux domaines suivants :

Dimension	Domaine
Unité légale	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
Niveau de difficulté à pourvoir le poste	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 managérial	<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 l'affectation de 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 hiérarchique	<i>Domaine Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Type de temps	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.
Employé	<i>Domaine Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable
Sous-type d'employé	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 d'employé	<i>Domaine Public Reporting Items</i> dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable

Résolution des problèmes : recréer des comptes modèles pour la planification de l'effectif

Le gestionnaire de configuration de la planification crée 3 comptes modèles :

- ETP.
- Effectif.
- Coût du personnel.

Les formules de chaque compte peuvent dériver des valeurs d'un autre compte modèle.

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 configuration de la planification.

Cas : Le Planning Configuration Manager crée des versions de référence verrouillées dans Adaptive Planning. Les formules de la version de compte recréée ne peuvent pas être mises à jour dans la version.

Résolution : Déverrouillez la version de base, mettez à jour les formules pour chaque compte modèle recréé dans cette version de base, puis reverrouillez la version de base.

Procédure

Sécurité :

- Autorisation *Modèle inclut* : feuilles, comptes, dimensions et formules.
 - Autorisation *Versions*.
1. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Modélisation > Gestion du modèle dans le menu principal.
 2. Sélectionnez Versions.
 3. Sélectionnez la version de référence que le gestionnaire de configuration de la planification a créée automatiquement.
 4. Désélectionnez la case Version verrouillée .
 5. Cliquez sur Enregistrer.
 6. Sélectionnez Modélisation > Gestion du modèle dans le menu principal.
 7. Sélectionnez Feuilles affectées à un périmètre.
 8. Sélectionnez Modifier pour la feuille modèle qui contient les comptes que vous avez recréés.
 9. Sélectionnez Comptes modèles.
 10. Sélectionnez l'un des comptes modèles que vous avez recréés.
 11. Sélectionnez la version de référence dans le champ Sélection de la version de la formule de la section Type de données .
 12. Ajoutez la formule.
 13. Enregistrez les paramètres du compte modèle.
 14. Répétez les étapes pour les comptes modèles qui s'appuient sur le compte que vous avez recréé.
 15. Sélectionnez Modélisation > Gestion du modèle dans le menu principal.
 16. Sélectionnez Versions.
 17. Sélectionnez la version de référence que le gestionnaire de configuration de la planification a créée automatiquement.
 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.
- Périmètres.
- Comptes.
- Dimensions.
- Une ou plusieurs feuilles.

Lorsque vous publiez, vous envoyez les données de la version Adaptive Planning sous forme de brouillons dans Workday HCM, Financials ou les budgets financiers pour Adaptive Planning et Consolidation (AP&C). Publiez des plans afin de pouvoir :

- 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 des versions d'Adaptive Planning, un administrateur sélectionne une version et autorise l'accès en publication pour un ou plusieurs des types de plan suivants :

- Financial, qui fonctionne pour AP&C ainsi que pour 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 des budgets dans Adaptive Planning et de publier ces données dans Workday en tant que brouillons de budget. Vous pouvez planifier la publication d'un plan financier pendant les heures creuses.

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 votre plan lorsque vous publiez les valeurs du compte Coût du personnel.

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 modèle.

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 les plans financiers depuis Adaptive Planning

Étapes : publier des plans financiers depuis Adaptive Planning

Avant de commencer

Pour publier des plans pour Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) ou Workday Financials :

- Synchronisez les profils utilisateur de tous les utilisateurs impliqués dans le processus de publication.
- Permettre aux utilisateurs de publier des plans dans le rapport Définition de l'environnement client .
- Sécurité : *Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.

Pour Workday Financials qui n'utilise pas le Planning Configuration Manager pour configurer Adaptive Planning, vous devez également :

- Configurez votre instance Adaptive Planning avec un environnement client Workday.
- Configurez la source de données Workday et chargez vos métadonnées de compte et de dimension.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Publiez les versions des plans financiers de Workday Adaptive Planning vers Workday afin de pouvoir :

- Prévisualiser les plans dans Workday.
- Générer un reporting de gestion.
- Exécuter un contrôle budgétaire.

Workday utilise des structures de plan et des modèles de plan pour rendre les plans Adaptive Planning disponibles dans Workday. Vous pouvez créer votre structure de plan et votre modèle de plan avant ou après la création et l'approbation de votre plan Adaptive Planning.

Nous ne prenons pas en charge la publication des plans suivants :

- Plans financiers sur plusieurs exercices qui utilisent des comptes de bilan.
- Plans financiers à exercice unique qui utilisent à la fois des comptes de bilan et des comptes de gestion.
- Plans financiers qui n'utilisent pas de comptes.

Pour planifier à l'aide de comptes de bilan et de comptes de résultat dans un seul exercice, vous devez séparer ces comptes dans deux structures de plan différentes.

Vous pouvez utiliser une hiérarchie de plans virtuels pour le reporting lorsque vous utilisez l'un des éléments suivants :

- À la fois les comptes de bilan et les comptes de gestion.
- À la fois un plan financier et un budget de poste.
- Plusieurs structures de plan.

Vous pouvez automatiser la publication selon une planification en créant une tâche de publication d'intégration dans Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning.

Procédure

1. Accédez à la tâche Mettre à jour les types d'entrée.

Définissez un type d'entrée de plan pour le type de plan *financier* afin d'identifier les lignes de plan pour ce type de plan. Vous associez un type d'entrée à une structure de plan lorsque vous créez un modèle de plan.

Sécurité : *Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.

2. [Créer des structures de plan financier pour Adaptive Planning](#) à la page 162.
3. (Facultatif) Associez les structures de plan enfant virtuel : .
 - Pour la gestion financière, voir [Associer des structures de plan enfant virtuel](#).
 - Pour AP&C, voir [Associer des structures de plan enfant virtuel pour AP&C](#).
4. [Créer des modèles de plan financier pour Adaptive Planning](#) à la page 167.
5. [Publier les plans financiers depuis Adaptive Planning](#) à la page 170.
6. (Facultatif) [Planifier la publication des plans](#) à la page 173.

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 du contrôle budgétaire pour vérifier votre plan publié dans le cadre du workflow du processus de gestion avant d'approuver les transactions financières.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 159

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) à la page 36

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

Créer des structures de plan financier pour Adaptive Planning

Avant de commencer

Sécurité : *Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les structures de plan sont la base de vos plans Workday Adaptive Planning dans Workday. Les structures déterminent les éléments suivants :

- Le type de plan.
- Calendrier et périodes comptables à partir desquels créer les périodes et la durée.
- Les comptes et les dimensions disponibles à inclure lors de la définition des plans.
- Si les plans doivent être approuvés, ainsi que d'autres attributs clés.

Une fois que vous avez créé une structure de plan avec les mêmes comptes et dimensions que ceux utilisés dans votre plan financier Adaptive Planning, vous pouvez créer un modèle de plan, puis le publier dans le modèle de plan.

Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs unités légales.

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
Modifications/approbation obligatoire	Sélectionnez cette option pour : • Autorise les modifications sur les plans publiés et approuvés. • Approbation obligatoire pour les plans publiés. Lorsque vous sélectionnez cette option, Workday affiche uniquement les entrées approuvées dans les totaux du worklet Montants réels/budget et des rapports suivants : • Synthèse du budget consolidé (Déprécié) • Solde du budget • Solde du budget par responsable Sinon, Workday calcule les totaux pour les plans publiés avec tous les statuts, y compris <i>Approuvé</i> et <i>Refusé</i>.
Utiliser des modifications contextuelles	Sélectionnez cette option pour modifier les plans publiés et approuvés que vous créez à l'aide de cette structure dans le contexte de votre budget actuel et de 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 • Modification en pourcentage • Total du plan • Plan restant proposé Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment.

4. Dans l'onglet Calendrier , sélectionnez *Période* dans l'invite Saisie du plan par .

Lorsque vous planifiez par période, Workday base les périodes du plan sur les périodes du calendrier comptable.

Pour les hiérarchies de plans virtuels, vos structures de plan enfant doivent être les mêmes ou un sous-ensemble du parent.

5. Pour l'onglet Dimensions de structure, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Plan de comptes	Votre sélection doit correspondre au plan de comptes pour les éléments suivants : • Unités légales utilisées pour la planification, telles que définies dans la

Option	Description
	tâche Modifier les données comptables d'une unité légale. Hiérarchies d'unités légales utilisées pour la planification, telles que définies dans la tâche Modifier le détail de la consolidation.
Type de dimension d'organisation	Vous devez saisir un plan pour une valeur de dimension à la fois par plan et par période. Ce mode de saisie 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 Type de dimension d'organisation vide pour que toutes les dimensions applicables aux plans soient disponibles pendant la saisie du plan.
Livres comptables	Une fois que vous avez sélectionné une norme dans la structure de plan, vous ne pouvez plus la supprimer de la tâche Mettre à jour les normes . Si vous activez le contrôle budgétaire, Workday filtre sur le code norme associé au journal que vous sélectionnez. Il n'est pas nécessaire de faire correspondre les journaux pour les structures virtuelles de plan parent et enfant. Pour filtrer les rapports personnalisés par journal, vous devez utiliser la source de données du rapport Journal Lines for Financial Reporting. Workday ne prend pas en charge le report ou la clôture budgétaire pour les plans qui utilisent un journal.
Doit être vide	Sélectionnez la ou les dimensions qui doivent être vides pour que la transaction soit soumise au plan. Cette option vous permet de définir des plans avec et sans cette dimension spécifique. Exemple : vous voulez un plan pour les transactions qui affectent certains centres de coûts, fonds et projets. Vous voulez également un plan qui couvre uniquement les transactions pour le fonds et le centre de coûts. Pour ce dernier plan, vous pouvez indiquer que le worktag de projet doit être vide pour la transaction.
Dimension	Sélectionnez les dimensions de votre choix comme worktags disponibles lorsque vous créez des plans qui utilisent cette structure.

Option	Description
	Associez ces dimensions aux comptes et aux dimensions de votre plan financier dans Adaptive Planning. Workday sélectionne automatiquement <i>Unité légale</i> comme dimension obligatoire. Workday ajoute la dimension Unité légale à chaque ligne pour regrouper les lignes de saisie du plan afin de simplifier le reporting lorsqu'il existe plusieurs unités légales. Pour les hiérarchies de plans virtuels, les structures de plan enfant doivent avoir les mêmes dimensions que le parent. Les enfants peuvent en avoir plus, mais s'ils sont obligatoires pour le parent, ils sont obligatoires pour les enfants. Pour les rapports multidevises, incluez la dimension <i>Compte</i>. Workday convertit les devises en fonction des comptes et des regroupements de comptes.
Obligatoire	Sélectionnez cette option pour exiger que la dimension soit saisie sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnez la dimension comme Type de dimension d'organisation, vous devez exiger la saisie de la dimension. Pour les hiérarchies de plans virtuels, si des dimensions sont obligatoires dans la structure de plan parent, elles le sont aussi dans les structures de plan enfant.
Worktag principal	Cette option s'applique uniquement à la tâche Mettre à jour le budget et aux modifications de budget, et non à la saisie du plan dans Adaptive Planning. Cochez cette case pour afficher le worktag dans sa propre colonne plutôt que sous forme de worktags supplémentaires sur les lignes du plan. Lorsque vous mettez à jour ou modifiez votre plan publié : • Workday affiche les colonnes du worktag principal dans l'ordre où vous les configurez dans la structure de votre plan. • Les colonnes du worktag principal vous permettent de saisir plus rapidement les informations sur les lignes. Dans la mesure où <i>Unité légale</i> et <i>Compte</i> sont des dimensions obligatoires qui s'affichent automatiquement, vous ne pouvez pas les sélectionner comme dimensions principales.

Option	Description
	Vous pouvez désigner jusqu'à dix worktags principaux pour chaque structure de plan.
Hiérarchie de premier niveau	Comme les membres des dimensions peuvent appartenir à plusieurs hiérarchies, déterminez la hiérarchie la plus élevée et sélectionnez-la comme hiérarchie de premier niveau. Pour planifier et générer des rapports par hiérarchie d'unités légales, sélectionnez une hiérarchie de premier niveau pour la dimension de structure Unité légale.
Niveau de hiérarchie	Si vous sélectionnez une hiérarchie de premier niveau, sélectionnez un niveau de hiérarchie dans cette invite. Cette configuration vous permet d'inclure ou d'exclure des dimensions utilisées comme worktags lorsque vous créez ou modifiez des plans établis à partir de cette structure.
Membres à inclure/exclure	Vous devez sélectionner Inclure tous les membres pour chacune des dimensions utilisées pour la planification afin de pouvoir publier. Cette option vous permet d'afficher tous les membres de la dimension et de la hiérarchie de premier niveau (le cas échéant) en tant que worktags disponibles lors de la saisie et des mises à jour du détail du plan.

Résultats

Vous pouvez désormais créer un modèle de plan pour votre unité légale à partir de cette structure. Workday rend vos plans Adaptive Planning disponibles pour les utilisateurs en aval à l'aide de modèles de plan. Une fois que vous avez créé des modèles de plan basés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure de l'une des manières suivantes :

- Renommez la structure.
- Ajoutez d'autres dimensions de structure facultatives à la structure.
- Excluez les dimensions de structure tant qu'aucune ligne de plan n'existe avec ces dimensions.
- Cochez la case Worktag principal sur une dimension de structure.
- Cochez ou désélectionnez la case Modifications/approbation obligatoire même si vous avez déjà publié votre plan.

Lorsque vous cochez la case Modifications/approbation obligatoire dans une structure de plan avec des lignes de plan :

- Workday fait passer automatiquement les plans publiés du statut *Disponible* au statut *Brouillon*. Vous devez réaffecter le statut *Disponible* aux plans pour utiliser la fonctionnalité du contrôle budgétaire.
- Workday fait passer le statut du contrôle budgétaire des transactions sur *Échec* (*absence de budget*) dans les transactions soumises pour les plans sur lesquels le contrôle budgétaire est activé.

Vous pouvez uniquement désélectionner la case Modifications/approbation obligatoire dans une structure de plan avec des lignes de plan si tous les plans publiés ont le statut *Brouillon*. Workday affecte le statut *Disponible* à ces plans.

Que faire ensuite

Créez un modèle de plan fondé sur votre structure de plan.

Pour créer une hiérarchie de plans virtuels, créez et associez vos structures de plan enfant à votre structure de plan parent avant de créer vos modèles de plan.

Pour comparer des structures, accédez au rapport Structures de plan.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 159

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) à la page 36

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

[Associer des structures de plan enfant virtuel](#)

Créer des modèles de plan financier pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Définissez une structure de plan qui correspond au calendrier comptable et au plan de comptes des unités légales.
- Pour créer une hiérarchie de plans virtuels, créez et associez vos structures de plan enfant à votre structure de plan parent avant de créer vos modèles de plan.
- Définissez un type d'entrée de plan pour le type de plan *financier* .
- Sécurité : *Set Up: Plan Publishing* 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 la même période que celles que vous utilisez dans le plan que vous souhaitez publier depuis Workday Adaptive Planning. Lorsque vous publiez votre plan depuis Adaptive Planning, il est disponible dans Workday dans un modèle de plan.

Après avoir défini la structure de 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.

Vous pouvez créer de nombreux modèles à partir d'une seule structure pour améliorer l'efficacité lors de la création de plans :

- Sur plusieurs unités légales.
- D'un exercice à l'autre.

Pour les hiérarchies de plans virtuels, créez des modèles de plan enfant avant de créer votre modèle parent. Lorsque vous créez votre modèle parent, vous pouvez sélectionner plusieurs modèles enfant 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 du plan	Lors de la création de plans enfants, seules les structures de plan parent du premier niveau peuvent être sélectionnées.

Option	Description
Unité légale	Pour les structures de plan financier multi-entités, sélectionnez les unités légales associées disponibles pour ce plan et ses lignes. Si vous n'utilisez pas de plan de comptes dans la structure, Workday vérifie que les unités légales et les hiérarchies d'unités légales utilisent le même plan de comptes.
Nom	(Facultatif) Saisissez un nom de plan unique. Pour les plans parents et enfants, le nom que vous saisissez est automatiquement renseigné pour tous les enfants associés. Vous pouvez modifier ces noms à l'aide de la tâche Modifier le nom d'une hiérarchie de structures de plan.
Groupe de plans	S'affiche uniquement pour les plans parents et enfants lorsque vous saisissez un nom de plan ou de budget. Workday utilise ce nom et ajoute le groupe de budgets au nom du groupe de plans. Vous pouvez le 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 (les plans parents, enfants et petits-enfants associés). Utilisez le rapport Groupe de plans pour afficher et comparer tous les plans d'une hiérarchie, notamment les plans de base, des coûts et des revenus pour une unité légale.
Type d'entrée par défaut	Identifie le type d'entrée des lignes du plan initial pour le modèle.
Devise de reporting par défaut	Pour les plans financiers multidevises, sélectionnez une devise par défaut à utiliser dans les rapports. La devise par défaut est généralement la devise de base de l'unité légale. Workday utilise le taux de change standard défini pour le type de taux de change pour convertir les différentes devises dans la devise par défaut indiquée.
Activer la fonction multidevise	Ne cochez pas cette case. La conversion des devises de votre périmètre Adaptive Planning vers votre unité légale Workday est gérée par le champ Devise de publication de votre périmètre.
Type de taux de change du budget	Pour convertir les montants des plans enfants en plans parents virtuels avec des hiérarchies d'unités légales, Workday utilise les éléments suivants :

Option	Description
	• Type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. • Devise de reporting par défaut dans le détail de la consolidation de la hiérarchie d'unités légales. • Date comptable sur vos lignes d'écriture pour les conversions des dépenses.
Type de taux de change des dépenses budgétaires	Pour convertir les transactions des dépenses de l'unité légale dans les devises de la hiérarchie d'unités légales sur les lignes du plan, Workday utilise les éléments suivants : • Type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. • Devise de reporting par défaut dans le détail de la consolidation de la hiérarchie d'unités légales. • Date comptable sur vos lignes d'écriture pour les conversions des dépenses.
Activer pour les répartitions	(Facultatif) Cochez cette case pour activer le plan comme source ou cible lors de la création des répartitions. N'incluez qu'un seul modèle dans les répartitions pour chaque combinaison unique d'unité légale, de structure de plan et d'exercice. Pour activer les répartitions pour un nouveau modèle à l'aide de la même combinaison d'unité légale, de structure de plan et d'exercice, accédez à la tâche Modifier un modèle de plan et désélectionnez l'option Activer pour les répartitions. Workday désactive cette option pour les modèles de plan avec les configurations suivantes : • Hiérarchies d'unités légales • Multi-entités • Multidevise • Enfant réel • Parent réel
Modification équilibrée par défaut	(Facultatif) Cochez cette case pour sélectionner automatiquement une Modification équilibrée sur toutes les modifications créées pour ce plan. Vous pouvez modifier ce paramètre lorsque vous créez ou apportez des modifications seulement si vous avez accès au domaine <i>Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)</i>.

Option	Description
Valider les modifications du compte de charges	(Facultatif) Sélectionnez la façon dont vous voulez 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 votre structure de 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 si une validation critique ou d'avertissement est configurée.
De Au	Pour définir la durée, sélectionnez les périodes de début et de fin. Faites correspondre la fourchette de dates de la version Adaptive Planning que vous souhaitez publier.

Résultats

Workday crée et affiche la durée et les périodes du plan en fonction des organisations, de la structure de plan et des périodes Du et Au .

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 plan dans la tâche Modifier un modèle de plan après avoir publié des plans pour corriger des erreurs ou intégrer des événements imprévus.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 159

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) à la page 36

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

Publier les plans financiers depuis Adaptive Planning

Avant de commencer

Dans Adaptive Planning

Accordez l'autorisation Publier le plan financier dans Workday à l'utilisateur publiant dans Adaptive Planning.

Configurez la source de données Workday.

[Configurer des systèmes externes Workday pour Adaptive Planning](#) à la page 102. Lorsque vous configurez le système externe Workday, indiquez :

- Import Overrides for Workday Ledger qui importe des sous-comptes Adaptive Planning.

- Remplacements d'exportation requis pour les comptes, périmètres et dimensions Adaptive Planning publiés dans Workday.
- Agrégats de comptes pour les sous-comptes Adaptive Planning publiés sur un compte Workday.
- Ignorer les remplacements pour empêcher la publication de certains comptes et périmètres Adaptive Planning.

Indiquez la Devise de publication du périmètre pour les périmètres que vous publiez afin que les devises soient converties dans la devise de base de l'unité légale Workday appropriée.

Remarque : Dans Workday Adaptive Planning, les valeurs Devise avec plus de 2 décimales sont arrondies lors de la publication dans Workday Financials. Toutes les valeurs de 0,05 ou plus sont arrondies à 0,10.

Dans Workday

Configurez les structures de plan et les modèles de plan pour Adaptive Planning.

- Sécurité : *domaine Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans.
 - Accordez le groupe de sécurité par utilisateur pour l'accès Afficher et modifier pour les Autorisations de rapport/tâche de l'éditeur Adaptive.
 - Accordez le groupe de sécurité par utilisateur pour l'accès Extraire et Insérer des plans de l'éditeur Adaptive aux autorisations d'intégration.

Pour une publication améliorée, des messages d'erreur améliorés et la possibilité d'annuler les publications en cours, modifiez le client API Publier les plans pour ajouter Scope (Functional Areas) *Tenant Non-configurable*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La publication d'un plan financier vous permet de :

- Prévisualiser les brouillons de budget dans Workday.
- Générer des rapports de gestion.
- Exécuter un 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'import et d'export pour faire correspondre les valeurs des hiérarchies de planification et financière.

Procédure

1. Sélectionnez Publier le plan dans le menu principal d'Adaptive Planning.
2. Lorsque vous configurez le plan financier, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de publication	Sélectionnez Finances.
Version	Détermine la version Adaptive Planning à partir de laquelle effectuer la publication. Seules les versions Planning avec le paramètre Accès à la publication 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 : période de début de votre plage de périodes.

Option	Description
	Période de fin : période de fin de votre plage de périodes.
Le plan	Sélectionnez le brouillon de modèle dans Workday que vous souhaitez publier dans pour les utilisateurs de la comptabilité en aval. Vous ne pouvez pas afficher ou sélectionner des plans d'une durée supérieure à 5 ans. Pour publier plus de 5 ans à la fois, vous pouvez utiliser une structure de plan parent/enfant virtuel lié qui se combine à un plan de plus de 5 ans.

3. Cliquez sur Publier.
4. (Facultatif) Cliquez sur Actualiser pour vérifier le statut de publication.
Lorsque vous activez la publication améliorée, sélectionnez une tâche de publication pour afficher le dernier statut et le dernier détail. Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour le statut et le détail de la tâche.
5. (Facultatif) Cliquez sur Afficher les résultats d'emploi pour afficher la liste des liens menant à la Console des traitements Workday pour chaque période soumise dans le plan.
Lorsque vous activez la publication améliorée, nous supprimons Afficher les résultats d'emploi et affichons le détail complet 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 se trouvent les problèmes d'Adaptive Planning en affichant le contexte Planning pour les éléments suivants :
 - Périmètre
 - Dimension
 - Compte
6. (Facultatif) Lorsque vous activez la publication améliorée, vous pouvez cliquer sur Annuler la publication pour interrompre l'exécution d'une publication.
Lorsque vous cliquez sur Annuler la publication, aucun des plans n'est publié dans Workday. Nous vous recommandons fortement de republier les publications annulées pour garantir l'état final de votre publication dans Workday.

Résultats

Le plan financier que vous publiez s'affiche dans le brouillon du plan dans Workday. Si un message d'avertissement ou d'erreur s'affiche dans la colonne Détail , cliquez sur le lien pour l'afficher.

Que faire ensuite

Réviser et mettre à jour le brouillon dans Workday si nécessaire, puis soumettez-le.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning à la page 159](#)

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur à la page 36](#)

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

[Associer des structures de plan enfant virtuel](#)

Planifier la publication des 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'ISU du client API enregistré pour l'identifiant Workday inclut le champ d'application (domaines fonctionnels) : *Adaptive Planning for Financial Plans*.

Configurez les structures de plan et les modèles de plan pour Adaptive Planning.

Sécurité :

- Vous pouvez :
 - Autorisez l'accès au segment de type de plan Finances et ajoutez le Groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) au groupe de sécurité par segment : *Financial, Position, and Award Plan Type Segment*.
 - Ajoutez l'événement Autorisations de plan de sécurité de processus de gestion et l'événement de plan d'effectif à Adaptive_Integration_Sys_Security_Group :
- Ajoutez le groupe de sécurité du système d'intégration Adaptive au domaine *Set Up: Plan Publishing* et affectez l'utilisateur ISU *Adaptive_Integration_System* au groupe de sécurité *Adaptive Plan Publisher*.

Dans Adaptive Planning

Créez un identifiant Workday dans Adaptive Planning qui utilise un jeton de type Porteur JWT.

Sécurité :

- Autorisation *Opérateur d'intégration*.
- Autorisation *Concepteur de données*.
- Autorisation *Publier le plan financier dans Workday*.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer une tâche d'intégration de publication de plan dans Adaptive Planning pour automatiser la publication de plans financiers dans Workday selon un calendrier. La tâche de publication de plan s'exécute avec le niveau de sécurité de l'ISU associé à l'identifiant Workday.

Procédure

1. Sélectionnez Integration > Concevoir des intégrations dans le menu principal d'Adaptive Planning.
2. Cliquez sur Créer une nouvelle tâche d'intégration.
3. Sélectionnez Tâche de publication de plan.
4. Pour la tâche de publication de plan, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Niveau de journalisation :	Sélectionnez le niveau de détail que vous voulez afficher dans les journaux : • Erreur : uniquement les erreurs. • Informations : uniquement les informations de base. Exemple : consigner l'heure d'exécution d'une tâche.

Option	Description
	Mode détaillé : informations détaillées concernant toutes les phases et actions.
Version du plan :	La version Adaptive Planning du plan.
Identifiant :	L'identifiant de la source de données Workday pour l'environnement client Workday sur lequel vous souhaitez publier.
Plan :	Le brouillon du modèle dans Workday que vous voulez renseigner avec le plan publié pour les utilisateurs de la comptabilité en aval.
Publier en tant qu'utilisateur :	L'utilisateur dans Adaptive Planning qui publie le plan. Ce nom s'affiche sur la ligne de l'historique de publication de la page Publier les plans .
Paramètres du planning	Glissez-déposez une planification depuis la section Planifications dans Composants de données: - Daily - Salaire horaire - Mensuelle - Hebdomadaire Sélectionnez une Heure et un Fuseau horaire.

5. (Facultatif) Vous pouvez sélectionner Exécuter manuellement pour publier immédiatement. Exécuter manuellement exécute la tâche avec vos droits d'accès, et non ceux de l'ISU pour l'identifiant Workday.

Résultats

Les paramètres de planification indiquent la prochaine exécution planifiée et l'utilisateur de publication. Une fois la publication commencée, vous pouvez également afficher le statut sur la page Publier les plans .

Que faire ensuite

Vérifiez la publication sur la page Publier les plans .

[relatedlinks](#)

Tâches

[Créer des tâches d'intégration](#)

[Étapes : créer des identifiants Workday dans Adaptive Planning à la page 42](#)

Référence : codes d'erreur de publication de plan financier

Remarque : Vous devez demander à votre contact support désigné ou à vos services professionnels/chargés d'implémentation d'activer cette fonctionnalité.

Les messages d'erreur générés pendant la publication des plans financiers 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 supprimer les worktags inactifs des lignes du plan ou autoriser les lignes du plan inactives dans la structure du plan. Les worktags suivants sont inactifs : [inactive worktags].	Supprimez les worktags inactifs des lignes ou autorisez les lignes inactives dans la structure de plan. Vous pouvez publier des valeurs de worktag inactives lorsque vous avez besoin de publier des données historiques.

A956

Messages de validation	Résolution
Ce plan comporte des doublons pour [number] [plan line(s)] : [budget]. Changez les dimensions pour rendre les lignes de plan uniques, ou supprimez les doublons.	1. Vérifiez et modifiez le mappage des identifiants dans la section Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning. Plusieurs valeurs de dimension peuvent être mappées au même identifiant Workday. 2. La priorité des types de worktag peut être à l'origine de la création de valeurs en double sur les lignes du plan. 3. Rendez toutes les valeurs de dimension contenues dans la publication disponibles dans la version du plan spécifique. Les valeurs de dimension peuvent ne pas être disponibles dans la version du plan, mais insérées dans la version des montants réels.

A2096

Messages de validation	Résolution
Les codes normes suivants ne sont pas valides : [book codes]. Vous pouvez l'ajouter à la structure de plan ou modifier les codes normes saisis.	Ajoutez les codes normes obligatoires à la structure de plan et publiez à nouveau.
Vous ne pouvez pas indiquer un code norme car il ne s'agit pas d'une dimension de structure dans la structure de plan.	Ajoutez les codes normes obligatoires à la structure de plan et publiez à nouveau.
Saisissez uniquement les comptes inclus dans les types de compte et les comptes de la structure de plan. Supprimez ou remplacez les comptes suivants : [accounts]	Supprimez les comptes qui ne font pas partie des types de compte de la structure de plan et des comptes, puis publiez-les à nouveau.

A2097

Messages de validation	Résolution
Vous ne pouvez utiliser l'option Importer le budget dans la série chronologique que pour des plans autonomes ou de niveau enfant. Vous ne pouvez pas importer de plans dans cette structure de plan parent virtuel : [plan structure].	Ne sélectionnez pas de budget parent virtuel vers lequel publier.
Vous pouvez uniquement mettre à jour les plans actifs. Ce plan est inactif : [budget].	Activez le plan cible de la publication ou créez-en un nouveau.
Vous ne pouvez pas importer de lignes de plan dans le plan lorsque la publication de plan actuelle est déjà annulée ou comporte des erreurs.	Démarrez une nouvelle tâche de publication et réessayez. La tâche de publication a été annulée ou a été désactivée.
Le plan sélectionné pour la publication du plan n'est pas au statut Brouillon : [budget].	Créez un nouveau plan vers lequel publier.
Une seule publication de plan à la fois peut avoir lieu. Attendez la fin de la publication du plan en cours avant d'en sélectionner une autre.	Essayez de procéder à la publication à un autre moment.
L'URL de rappel de publication indiquée n'est pas un HTTP valide.	Si l'erreur persiste, contactez le support client afin de garantir que la publication est correctement configurée.
Une seule publication de plan à la fois peut avoir lieu. Attendez la fin de la publication du plan en cours avant d'en sélectionner une autre.	Essayez de procéder à la publication à un autre moment.
Vous pouvez annuler la publication du plan uniquement si le statut est En attente ou En cours.	Essayez de procéder à la publication à un autre moment.

A2098

Messages de validation	Résolution
Vous devez supprimer les worktags non valides des lignes du plan. Ces worktags ne sont pas valides pour la structure de plan : [invalid worktags].	1. Exécutez le rapport Mettre à jour les validations personnalisées. 2. Sélectionnez Ligne de budget. 3. Vérifiez que les validations personnalisées s'affichent.
Indiquez des centres de coûts valides pour les unités légales et hiérarchies d'unités légales suivantes : [companies or company hiérarchies]. Les centres de coûts suivants ne sont pas valides : [cost Center].	1. Exécutez le rapport Mettre à jour les validations personnalisées. 2. Sélectionnez Ligne de budget. 3. Vérifiez que les validations personnalisées s'affichent.
Saisissez des comptes valides pour les plans de comptes des unités légales et hiérarchies d'unités légales suivantes : [companies and company hiérarchies]. Les comptes suivants ne sont pas valides : [ledger Accounts].	Vérifiez le <i>Plan de comptes</i> pour vous assurer que les <i>comptes</i> sont valides. Vérifiez les <i>règles d'imputation comptable</i> pour vous assurer que la <i>catégorie de produit/dépense</i> est autorisée pour les <i>comptes</i> indiqués.
Indiquez des fournisseurs valides pour les unités légales et hiérarchies d'unités légales suivantes : [companies and company hiérarchies].	1. Exécutez le rapport Mettre à jour les validations personnalisées.

Messages de validation	Résolution
Les fournisseurs suivants ne sont pas valides : [suppliers].	2. Sélectionnez Ligne de budget. 3. Vérifiez que les validations personnalisées s'affichent.
Vous ne pouvez pas avoir les worktags d'intervenant extérieur et de salarié sur la même ligne du plan. Supprimez ou modifiez les lignes de plan contenant plus d'un des worktags suivants : [invalid work dim].	Supprimez l'un des worktags. Les plans financiers contenant ces deux worktags sur la même ligne ne peuvent pas être publiés.
Il manque un code norme pour plusieurs lignes de saisie du budget.	Modifiez la structure de plan pour modifier la dimension de code norme en tant que dimension facultative ou ajoutez des codes normes obligatoires à la structure de plan et publiez à nouveau.
Indiquez des clients valides pour les unités légales et hiérarchies d'unités légales suivantes : [companies or company hiérarchies]. Les clients suivants ne sont pas valides : [customers].	1. Exécutez le rapport Mettre à jour les validations personnalisées. 2. Sélectionnez Ligne de budget. 3. Vérifiez que les validations personnalisées s'affichent.

La tâche soumise n'est pas autorisée

Messages de validation	Résolution
La tâche soumise n'est pas autorisée. Vérifiez la configuration de la sécurité. Vérifiez que les groupes de sécurité dans Set Up: Publication des plans disposent des autorisations de sécurité Insérer.	Ajoutez des autorisations de sécurité Insérer pour les groupes de sécurité dans Set Up: Plan Publishing.

FAQ : Publier les plans financiers

Publions-nous des comptes ou la publication ne concerne-t-elle que les périmètres feuilles ?

Seuls les périmètres feuilles sont publiés. Tous les comptes enfants doivent être mappés pour publier le parent.

Mon unité légale n'a que des répartitions concernant des données de plan. Quelle est la méthode permettant de repasser ces données à Workday avec la publication du plan ?

Seuls les comptes sont publiés. La publication ne gère pas les répartitions ou les consolidations. Seules les valeurs finales des comptes pour l'ensemble de la version et de la dimensionnalité sont publiées.

Quels sont les délais d'expiration pour la publication des plans ?

- 6 heures pour l'export de données depuis Adaptive Planning.
- 90 minutes lors de la soumission du plan à Workday Financials.

Si je crée une règle Ignorer à l'export pour un périmètre parent, tous les périmètres enfants qui s'agrègent dans le parent seront-ils également ignorés ?

Oui Ce comportement est choisi par conception.

Pourquoi est-ce que je reçois un message d'erreur pendant le processus d'importation du budget qui

Vous pouvez recevoir cette erreur si un identifiant Workday n'est pas correctement affecté dans

me demande d'ajouter des worktags manquants au plan ?	Adaptive Planning. Il est plus 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 au lieu d'un identifiant Workday de centre de coûts dans l'intégration Adaptive Planning.
Que se passera-t-il si je publie plusieurs plans dans le même modèle de plan ? Sera-t-il dupliqué ?	Non. Lorsque vous publiez des plans, ils doivent être remplacés à chaque fois, même dans le cas de plusieurs plans.
Est-il possible de supprimer une structure de plan ?	Non. Désactivez la structure de plan. Pour garantir la fonctionnalité d'audit des structures de plan, elles ne peuvent pas être supprimées.
Existe-t-il un moyen de remplacer une valeur de dimension Planning pour qu'elle soit vide ?	Essayez l'une des solutions de contournement suivantes : 1. Créer des valeurs fictives résultant des chargeurs d'intégration de métadonnées. Ensuite, mappez vos valeurs de planification uniquement à cette autre valeur avec un identifiant Workday réel. 2. Dans le chargeur de données, créez manuellement un mappage pour la valeur de dimension et définissez l'identifiant source sur un caractère d'espace. Toutes les lignes Planning marquées de cette valeur sont transmises à Workday Financials avec cette valeur de dimension vide.
Pourquoi est-ce que je reçois un message d'erreur indiquant qu'un mappage de comptes spécifique n'est pas valide et qui me demande de mapper le compte à une valeur valide ?	Vous pouvez recevoir des messages d'erreur de ce type à propos des mappages de comptes lorsque : 1. Le chargeur de comptes dans la section Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning effectue sa première exécution, mais n'a pas encore créé le mappage de comptes. Le chargeur doit s'exécuter deux fois. La première exécution crée des comptes. La seconde exécution crée un mappage de comptes. 2. Le rapport Workday sélectionné pour le chargeur de comptes filtre le compte que le message d'erreur indique comme manquant. 3. La source de données Workday d'Adaptive Planning filtre le compte. Essayez les solutions de contournement suivantes : 1. Dans les intégrations de conception d'Adaptive Planning, essayez d'exécuter à nouveau le chargeur de comptes. 2. Si l'erreur persiste, téléchargez les mappages de membres depuis le 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, ajoutez-le manuellement au fichier et chargez à nouveau les mappages téléchargés dans le chargeur de comptes.
4. Si le rapport Workday filtre ce compte, supprimez le filtre dans le rapport Workday.
5. Si la source de données Workday dans la section Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning filtre ce compte, supprimez le filtre.

relatedlinks

Concepts

[Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 86

[Éléments de configuration : Adaptive Planning pour HCM et Finances](#) à la page 6

Référence

[Référence : rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 95

Résolution des problèmes : impossible de publier le plan financier

Cette rubrique propose des stratégies pour diagnostiquer et résoudre les problèmes lors de la publication de plans financiers depuis Workday Adaptive Planning vers Workday Financials.

Erreurs empêchant la publication

Les problèmes de configuration de la publication peuvent générer des messages d'erreur lors de la publication des plans financiers. Vous pouvez utiliser les informations de cette page pour résoudre les problèmes de publication.

Cause	Solution
Aucun compte Planning à exporter n'a été trouvé.	Sécurité : <i>Set Up: Plan Publishing</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. 1. Accédez à la tâche Modifier une structure de plan . 2. Sélectionnez Dimension de structure. 3. Indiquez au moins 1 type de compte dans le champ Type de compte . 4. Vérifiez que le système externe Workday dans Adaptive Planning mappe les types de compte Planning appropriés aux types de compte Workday configurés dans la structure de plan.
Le format des données exportées lues dans Planning entraîne une erreur en raison de formules incorrectes dans l'exportation de données depuis Adaptive Planning.	Dans Adaptive Planning, exécutez la validation des formules sur 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 de l'environnement client. 1. Finalisez la synchronisation des utilisateurs.

Cause	Solution
	2. Configurez la définition de l'environnement client. 3. Ajoutez l'utilisateur de publication à votre groupe de sécurité Éditeur de plan Adaptive et activez les autorisations pour : • Processus de gestion : <i>événement de plan sur le budget d'importation</i> (traitement en arrière-plan WS). • Accès Extraire et Insérer des intégrations sécurisables. 4. Vérifiez les indicateurs de la fonctionnalité de publication activés dans Adaptive Planning. 5. Effacez les espaces supplémentaires ou les caractères non valides dans l'URL de l'interface utilisateur et l'URL REST pour la configuration de l'environnement client dans Adaptive Planning.
Il manque des valeurs de worktag pour les types de worktag obligatoires.	Sécurité : <i>Set Up: Plan Publishing</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. 1. Accéder à la tâche Modifier une structure de plan 2. Configurez les dimensions comme dimensions facultatives, à l'exception des dimensions Unité légale, Compte ou toute autre dimension du Périmètre.
Une exception de transtype non valide se produit lors de la préparation des valeurs de mappage de comptes.	Vérifiez que les métadonnées et les profils de mappage de données sont correctement mappés dans les chargeurs d'intégration Adaptive Planning. Supprimez tous les profils non valides ou inutilisés.
Il existe des profils de mappage en double.	Sécurité : autorisation <i>Concepteur d'intégration</i> dans Adaptive Planning. 1. Dans Adaptive Planning, retirez les chargeurs de dimensions Planning test ou non utilisés. 2. Réviser les métadonnées et les profils de mappage de données dans Adaptive Planning. Le mappage des types de compte et de dimension nécessite tous deux une configuration.
Aucun compte Planning n'a été trouvé dans l'export.	Sécurité : • <i>Set Up: Plan Publishing</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. • Autorisation <i>Integration Designer</i> d'Adaptive Planning. 1. Accédez à la tâche Modifier une structure de plan .

Cause	Solution
	2. Examinez le plan de comptes afin de vérifier les comptes dont vous avez besoin. 3. Dans l'intégration Adaptive Planning, vérifiez les mappages de comptes dans le système externe Workday.
Une exception 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. • Autorisations <i>Concepteur de données et Opérateur d'intégration</i> dans Adaptive Planning. 1. Accédez à la tâche Modifier un client API . 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'URL REST sont exactes pour l'identifiant Workday. 4. Dans Adaptive Planning, sélectionnez Test Connection 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. • Autorisations <i>Concepteur de données et Opérateur d'intégration</i> dans Adaptive Planning. 1. Accédez à la tâche Maintien API Client . 2. Recherchez le client API dans la liste. 3. Vérifiez que le type d'attribution de client utilise l'autorisation de type Porteur JWT . Certaines intégrations plus anciennes utilisent l'Attribution du code d'autorisation , qui détermine l'accès en fonction de l'utilisateur qui a autorisé l'octroi. Vérifiez que l'utilisateur de publication : • Permet de créer des structures de plan et des modèles. • A le groupe de sécurité accès au processus de gestion : <i>Plan Event on Import Budget</i> (WS Background Process).
Il existe des identifiants non valides pour une dimension.	Sécurité : autorisations du <i>Concepteur de données et de l'Opérateur d'intégration</i> dans Adaptive Planning. 1. Dans Adaptive Planning, vérifiez que les chargeurs de données sont connectés au système externe Workday.

Cause	Solution
	2. Vérifiez que les dimensions mappées n'existent pas dans le mappage concaténé. 3. Exécutez la synchronisation manuelle des métadonnées afin de synchroniser les identifiants Workday Workday pour les nouvelles dimensions, si possible.
Une exception clé introuvable se produit.	Sécurité : autorisations <i>du Concepteur de données et de l'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 du système externe Workday Adaptive Planning.
Une erreur se produit dans les fourchettes de dates comprises entre le plan et la version Adaptive Planning.	Configurez les fourchettes de dates pour la version Adaptive Planning de sorte à contenir la plage de données du plan. La version Adaptive Planning peut utiliser des dates antérieures à la date de début du plan. La version Adaptive Planning ne peut pas utiliser de dates postérieures à la fin du plan.
Lorsqu'ils publient en tant qu'utilisateur proxy, les utilisateurs non proxy font l'objet d'une erreur.	Sécurité : <i>Set Up: Plan Publishing</i> dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. Vérifiez que les utilisateurs non proxy affichant la page de publication des plans disposent des autorisations Extraire.
Une erreur se produit en indiquant qu'un compte est mappé à une valeur non valide et que je dois mapper le compte à une valeur différente.	Sécurité : autorisations <i>du Concepteur de données et de l'Opérateur d'intégration</i> dans Adaptive Planning. 1. Dans les intégrations de conception d'Adaptive Planning, essayez d'exécuter à nouveau le chargeur de comptes. 2. Si l'erreur persiste, téléchargez les mappages de membres depuis le 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, ajoutez-le manuellement au fichier et chargez à nouveau les mappages téléchargés dans le chargeur de comptes. 4. Si le rapport Workday filtre ce compte, supprimez le filtre dans le rapport Workday. 5. Si la source de données Workday dans la section Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning filtre ce compte, supprimez le filtre.

relatedlinks

Concepts

Concept : charger des métadonnées dans Adaptive Planning à la page 86

Éléments de configuration : Adaptive Planning pour HCM et Finances à la page 6

Référence

Référence : [rapports pour l'import de données et de métadonnées dans Adaptive Planning](#) à la page 95

Publier des plans d'effectifs depuis Adaptive Planning

Étapes : publier des plans d'effectif depuis Adaptive Planning

Avant de commencer

- Synchronisez les profils utilisateur de tous les utilisateurs impliqués dans le processus de publication.
- Configurez la source de données Workday et chargez vos métadonnées de compte et de dimension.
- Permettre aux utilisateurs de publier des plans dans le rapport Définition de l'environnement client .
- Sécurité : *Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez publier les versions des plans d'effectif de Workday Adaptive Planning vers Workday HCM afin de pouvoir :

- Prévisualiser les plans dans Workday.
- Générer un reporting de gestion.

Workday utilise des structures de plan et des modèles de plan pour rendre les plans Adaptive Planning disponibles dans Workday. Vous pouvez créer votre structure de plan et votre modèle de plan avant ou après la création et l'approbation de votre plan Adaptive Planning.

Procédure

1. Accédez à la tâche Mettre à jour les types d'entrée.

Définissez un type d'entrée de plan pour le type de plan *Effectif* afin d'identifier les lignes de plan associées à ce type de plan. Vous associez un type d'entrée à une structure de plan lorsque vous créez un modèle de plan.

Sécurité : *Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for Workforce.

2. [Configurer la sécurité pour la publication de plans d'effectif](#) à la page 184
3. [Créer des structures de plan d'effectif pour Adaptive Planning](#) à la page 184.
4. [Créer des modèles de plan d'effectif pour Adaptive Planning](#) à la page 187.
5. [Publier des plans d'effectifs depuis Adaptive Planning](#) à la page 189.

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 159

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) 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 : *Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour publier des plans d'effectif depuis Adaptive Planning, les utilisateurs autorisés à publier ont besoin d'une sécurité spécifique dans Workday HCM.

Procédure

1. Accédez à la règle du processus de gestion *Événement du plan d'effectif* dans Workday.
Vous pouvez rechercher *bp: Headcount Plan Event*.
2. Dans le menu des actions associées du processus de gestion *Événement du plan d'effectif*, sélectionnez Règle de processus > de gestionModifier.
3. Dans l'action de lancement Import Headcount Plan (WS Background Process), ajoutez le groupe de sécurité pour les chargés de publication des plans.
4. [Activez les modifications de règle de sécurité en attente.](#)

Que faire ensuite

Configurez les structures de plan et les modèles de plan pour Adaptive Planning.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 159

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) à la page 36

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

Créer des structures de plan d'effectif pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Configurez la source de données Workday et chargez vos métadonnées de compte et de dimension.
- Sécurité : *Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les structures de plan sont la base de vos plans Workday Adaptive Planning dans Workday. Les structures déterminent les éléments suivants :

- Le type de plan.
- Calendrier et périodes comptables à partir desquels créer les périodes et la durée.
- Les comptes et les dimensions disponibles à inclure lors de la définition des plans.
- Si les plans doivent être approuvés, ainsi que d'autres attributs clés.

Une fois que vous avez créé une structure de plan avec les mêmes comptes et dimensions que ceux utilisés dans votre plan d'effectif Adaptive Planning, vous pouvez créer un modèle de plan, puis le publier dans le modèle de plan.

Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs unités légales.

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
Modifications/approbation obligatoire	Workday coche automatiquement cette case. Lorsque vous publiez votre plan, nous le mettons à disposition avec le statut <i>Brouillon</i> pour vous permettre de le vérifier avant de le soumettre pour approbation. Lorsque cette case est cochée, les nouveaux régimes doivent être approuvés.
Autoriser une valeur d'effectif négative	(Facultatif) Permet aux utilisateurs d'utiliser des valeurs cible négatives pour l'effectif ou le coût et l'ETP. Exemple : vous pouvez représenter les pertes dues à l'attrition pour une organisation dédiée dans une hiérarchie. Vous pouvez définir cette option à tout moment pendant le processus de planification. Une fois cochée, vous ne pouvez la désactiver que s'il n'existe aucune ligne dans les plans d'effectif qui utilisent cette structure.

4. Dans l'onglet Calendrier , sélectionnez *Période* dans l' invite Saisie du plan par .
Lorsque vous planifiez par période, Workday base les périodes du plan sur les périodes du calendrier comptable.
5. Pour l'onglet Dimensions de structure, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de dimension d'organisation	Vous devez saisir un plan pour une valeur de dimension à la fois par plan et par période. Ce mode de saisie 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 associés dans Worksheets	(Facultatif) Désactivez les priorités des types de worktag pour tous les classeurs de plan associés qui utilisent cette structure de plan. La désactivation des worktags associés permet d'éviter la duplication des lignes de plan pour les dimensions facultatives qui utilisent des worktags associés.
Dimension	Sélectionnez les dimensions de votre choix comme worktags disponibles lorsque vous créez des plans qui utilisent cette structure. Associez ces dimensions aux comptes et aux dimensions de votre plan d'effectif dans Adaptive Planning.

Option	Description
	Pour planifier par effectif lié au projet, sélectionnez <i>Projet</i> comme dimension. Workday n'inclut pas les informations sur le projet dans le plan de référence, mais vous pouvez les ajouter au classeur de votre plan. Vous ne pouvez ajouter la dimension <i>Salarié</i> que si vous avez également créé la dimension <i>Poste</i>. Vous ne pouvez pas ajouter la dimension <i>Salarié</i> comme dimension obligatoire. Pour planifier la diversité de votre personnel, sélectionnez <i>Origine ethnique</i> comme dimension.
Obligatoire	Sélectionnez cette option pour exiger que la dimension soit saisie sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnez la dimension comme Type de dimension d'organisation, vous devez exiger la saisie de la dimension.
Membres à inclure/exclure	Vous devez sélectionner Inclure tous les membres pour chacune des dimensions utilisées pour la planification afin de pouvoir publier. Cette option vous permet d'afficher tous les membres de la dimension et de la hiérarchie de premier niveau (le cas échéant) en tant que worktags disponibles lors de la saisie et des mises à jour du détail du plan.

6. Sélectionnez un Plan de comptes si *le Compte* est une dimension de votre structure de plan.

Un plan de comptes identifie les comptes disponibles que Workday peut utiliser lorsque vous créez votre plan d'effectif avec des rapports sur le coût du personnel et le plan par rapport aux montants réels.

Résultats

Vous pouvez désormais créer un modèle de plan pour votre unité légale à partir de cette structure. Workday rend vos plans Adaptive Planning disponibles pour les utilisateurs en aval à l'aide de modèles de plan. Une fois que vous avez créé des modèles de plan basés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure de l'une des manières suivantes :

- Renommez la structure.
- Ajoutez d'autres dimensions de structure facultatives à la structure.
- Excluez les dimensions de structure tant qu'aucune ligne de plan n'existe avec ces dimensions.

Que faire ensuite

Créez un modèle de plan fondé sur votre structure de plan.

Pour comparer des structures, accédez au rapport Structures de plan.

[relatedlinks](#)

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 159

Tâches

Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur à la page 36

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

Créer des modèles de plan d'effectif pour Adaptive Planning

Avant de commencer

- Définissez une structure de plan qui correspond au calendrier comptable et au plan de comptes des unités légales.
- Définissez un type d'entrée de plan pour le type de plan *Effectif*.
- Sécurité : *Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Créez votre modèle de plan avec les mêmes organisations et la même période que celles que vous utilisez dans le plan que vous souhaitez publier depuis Workday Adaptive Planning. Lorsque vous publiez votre plan depuis Adaptive Planning, il est disponible dans Workday dans un modèle de plan.

Après avoir défini la structure de 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.

Vous pouvez créer de nombreux modèles à partir d'une seule structure pour améliorer l'efficacité lors de la création de plans :

- Sur plusieurs unités légales.
- D'un exercice à l'autre.

Procédure

1. Accédez à la tâche Créer un modèle de plan.
2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Organisations par date	Pour votre plan, cette date détermine ce que vous pouvez sélectionner dans votre hiérarchie de plans supérieure pour les organisations sélectionnées. Vous pouvez sélectionner les organisations valides en fonction de la date saisie ici. Workday indique la date du jour, mais vous pouvez modifier cette date. Cette option vous permet de sélectionner une période de temps durant laquelle les organisations sont différentes du fait de l'ajout d'organisations futures ou de leur suppression d'une structure de plan.
Hiérarchie de plans supérieure	Comme les membres des dimensions peuvent appartenir à plusieurs hiérarchies, déterminez la hiérarchie la plus élevée pour votre dimension d'organisation et sélectionnez-la comme hiérarchie de premier niveau. Vous

Option	Description
	pouvez ainsi limiter votre plan à une hiérarchie d'un niveau inférieur à l'organisation de niveau le plus élevé disponible pour votre structure. L'invite affiche uniquement les hiérarchies autorisées pour la dimension d'organisation et la date saisie dans le champ Organisations en date du .
Organizations	Vous pouvez limiter votre plan à des organisations spécifiques de la hiérarchie de plans supérieure sélectionnée. Vous pouvez également sélectionner Inclure toutes les organisations pour que toutes les organisations de cette hiérarchie deviennent des organisations planifiables. Les options incluent : • Tous les niveaux d'organisations hiérarchiques dès lors qu'il s'agit d'une vraie hiérarchie. • Tous les nœuds des hiérarchies de centres de coûts et des hiérarchies d'organisations personnalisées.
Inclure l'effectif subordonné	S'affiche uniquement si le type de dimension d'organisation de votre structure de plan d'effectif est <i>Organisation hiérarchique</i> et s'applique uniquement à l'organisation de niveau inférieur ayant des organisations subordonnées dans la hiérarchie. Vous pouvez avoir des employés à tous les niveaux de la hiérarchie pour les organisations hiérarchiques. Le cas échéant, sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure tous les employés de l'organisation la plus basse dans l'effectif.
Type de statistiques	Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de statistiques : • ETP • Effectif
De Au	Pour définir la durée, sélectionnez les périodes de début et de fin. Faites correspondre la fourchette de dates du plan Adaptive Planning que vous souhaitez publier.

Résultats

Workday crée et affiche la durée et les périodes du plan en fonction des organisations, de la structure de plan et des périodes Du et Au .

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 plan dans la tâche Modifier un modèle de plan après avoir publié des plans pour corriger des erreurs ou intégrer des événements imprévus.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 159

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) à la page 36

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

Publier des plans d'effectifs depuis Adaptive Planning

Avant de commencer

Dans Adaptive Planning

Dans Adaptive Planning, accordez l'autorisation Publier le plan d'action de l'effectif dans Workday à l'utilisateur.

Configurez les paramètres des systèmes externes Workday en sélectionnant Comptes personnalisés Effectif et ETP pour la publication dans Adaptive Planning. Sélectionnez un compte personnalisé Coût du personnel pour publier les valeurs de Coût du personnel avec votre plan d'effectif.

Dans HCM

- Définissez le processus de gestion *Événement du plan d'effectif*.
- Ajoutez le groupe de sécurité pour les chargés de publication des plans à l'Action de lancement pour *Importer le plan d'effectif* (WS Background Process).

Configurez les structures de plan et les modèles de plan pour Adaptive Planning.

- Sécurité : *Set Up: Plan Publishing* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La publication des 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 comme la création de poste. De plus, la publication d'un plan d'effectif réduit les besoins de synchronisation manuelle des données entre HCM et Adaptive Planning. Vous pouvez inclure les valeurs Effectif, ETP et Coût du personnel lorsque vous publiez des données afin de comparer les informations en temps réel à votre plan pendant la planification. Les données du compte Coût du personnel sont publiées dans la devise de l'environnement client Workday, quelle que soit la devise indiquée dans le périmètre de la feuille Adaptive Planning.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à Publier le plan.
2. Lorsque vous configurez le Plan d'effectif, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de publication	Sélectionnez Effectif.
Version	Détermine la version Adaptive Planning à partir de laquelle publier. Cette liste répertorie uniquement les versions de planification

Option	Description
	dotées du paramètre Accès à la publication Plans d'effectif .
Plan	Dans Workday, sélectionnez le brouillon du modèle dans lequel vous souhaitez publier l'effectif pour les utilisateurs en aval de HCM.

3. Cliquez sur Publier.
4. (Facultatif) Cliquez sur Actualiser pour vérifier le statut de publication.
5. (Facultatif) Cliquez sur Afficher les résultats d'emploi afin d'obtenir une liste des liens vers la Console des traitements Workday pour chaque période soumise dans le plan.

Résultats

Le plan d'effectif que vous soumettez alimente le plan provisoire dans HCM. Si un message d'avertissement ou une erreur s'affiche dans la colonne Détail , cliquez sur le lien pour l'afficher.

Que faire ensuite

Réviser et mettre à jour le brouillon dans HCM si nécessaire, puis soumettez-le.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 159

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) à la page 36

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

Publier des actions de planification opérationnelle depuis Adaptive Planning

Étapes : publier les actions de planification opérationnelle dans Adaptive Planning

Avant de commencer

- Configurez votre instance Adaptive Planning avec un environnement client Workday.
- Synchronisez les profils utilisateur de tous les utilisateurs impliqués dans le processus de publication.
- Configurez la source de données Workday et chargez les métadonnées de compte et de dimension dans Adaptive Planning. Incluez les postes hiérarchiques qui utilisent le modèle d'affectation de personnel de gestion par poste et configurez Poste en tant que dimension dans Adaptive Planning.
- Que vous utilisez pour la planification à l'aide d'une feuille modèle affectée à un périmètre.
- Si vous utilisez l'intervalle de temps, assurez-vous que chaque entrée de chaque période contienne une valeur inférieure ou égale à 100 postes ou postes à pourvoir.
- Permettre aux utilisateurs de publier des plans dans le rapport Définition de l'environnement client .

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Publiez les actions de planification opérationnelle à partir des plans d'effectif dans Workday Adaptive Planning vers Workday HCM afin de pouvoir :

- Accélérez le processus de création de poste ou de demande de poste en les créant directement dans HCM à partir de votre feuille modèle.

- Envoyer les postes ou les demandes de poste aux employés en aval dans HCM afin qu'ils puissent renseigner les informations obligatoires manquantes. Ces employés peuvent soumettre les postes à pourvoir et les demandes de poste pour création.
- Générer un reporting de gestion.

Procédure

1. [Publier des actions de planification opérationnelle depuis Adaptive Planning](#) à la page 191.
2. [Réviser les actions de planification opérationnelle](#) à la page 193.

Vous ne devez réviser les actions de planification opérationnelle que si vous n'accélérez pas la publication de votre plan d'action de personnel. Cette tâche permet aux employés en aval dans HCM de saisir les informations obligatoires manquantes dans vos postes à pourvoir et vos demandes de poste avant de les créer.

Résultats

Vous pouvez utiliser l'Historique des publications pour rechercher les actions de planification opérationnelle que vous avez publiées.

Que faire ensuite

Exécutez votre chargeur de données pour mettre à jour les lignes de la feuille modèle d'origine avec les postes à pourvoir et les demandes de poste que vous avez créés.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 159

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) à la page 36

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

Référence

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Publier des actions de planification opérationnelle depuis Adaptive Planning

Avant de commencer

Dans Adaptive Planning

- Dans Adaptive Planning, accordez les autorisations suivantes à l'utilisateur de publication :
 - *Publier le plan d'action du personnel dans Workday*
 - *Modifier les dimensions dans la feuille*
 - *Fonctionnalités d'import*
 - *Le modèle comprend : des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules*
- Si vous utilisez des règles d'accès, accordez à l'utilisateur éditeur un accès en modification 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 la version du plan comme invite obligatoire pour un paramètre Version lors de l'exécution.
- Configurez le chargeur de données Planning pour votre feuille modèle de poste avec :
 - Code de ligne de publication pour la colonne Clé d'import.
 - Votre dimension Poste pour la colonne Clé d'import secondaire.
- Configurez le système externe Workday pour mapper la dimension 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 périmètre en cliquant sur Modifier et en sélectionnant Mapper les champs pour publication. Vous devez mapper tous les champs obligatoires, y compris Type d'employé, pour activer l'action de personnel Créer une demande de poste . Mappez le sous-type d'employé à un type de salarié ou à un type d'intervenant extérieur.

Remarque : La valeur du nœud supérieur ou racine de la dimension et des hiérarchies de périmètres dans Adaptive Planning ne peut pas être publiée pour une action de planification opérationnelle ; ils ne sont pas mappés à un identifiant Workday. Si vous mappez l'intervalle de temps, vous ne pouvez pas utiliser Publier le code de ligne comme clé d'import dans votre chargeur de données Planning.

- Alignez l'accès au périmètre de l'utilisateur de publication dans Adaptive Planning sur l'accès de l'organisation hiérarchique à HCM.
- Assurez-vous de correctement mapper vos dates pour Créer une demande de poste. La date de début du recrutement doit être identique ou postérieure à la date de disponibilité mappée ou utilisez le même mappage.

Dans HCM

- Pour créer des demandes de poste lorsque vous les publiez, vous devez avoir un rôle directement dans l'organisation hiérarchique.
- Configurez le processus de gestion *Événement d'action de planification opérationnelle* dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for the Workforce.
- Ajoutez le groupe de sécurité pour les éditeurs de plans à l'action de lancement pour *Importer des actions de planification opérationnelle* (traitement en arrière-plan WS). Selon l'action de planification opérationnelle que vous utilisez, ajoutez le groupe de sécurité de l'éditeur de plan à l'une des actions de lancement suivantes :
 - Action de lancement *Créer un poste* dans le processus de gestion *Créer un poste* .
 - Action de lancement *Créer une demande de poste* dans le processus de gestion *Demande de poste* .
- Pour router les événements de gestion *Demande de poste* lancés par votre publication, ajoutez les groupes de sécurité dans l'invite Router les événements de création de demande de poste de la tâche Modifier la définition de l'environnement client - HCM .
- Vérifiez que l'administrateur du plan a accès à tous les éléments du plan qui doivent être publiés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La publication des actions de planification opérationnelle dans HCM vous permet de :

- Charger les informations sur les nouveaux postes planifiés et les demandes de poste à partir d'Adaptive Planning.
- Réviser et modifier les données publiées avant de les soumettre pour création de poste ou de demande de poste.
- Vous pouvez également accélérer une action de planification opérationnelle directement dans HCM et ignorer les révisions en aval.
- Rebasculer les postes nouvellement créés dans la feuille modèle Adaptive Planning.

Procédure

1. Dans Adaptive Planning, accédez à la feuille modèle contenant les actions de planification opérationnelle que vous souhaitez publier.
Seules les feuilles modèles affectées à un périmètre et sur lesquelles le bouton Publier apparaît dans la barre d'outils peuvent servir à la publication.
2. Cliquez sur Options d'affichage et filtrez la feuille pour afficher uniquement les lignes que vous souhaitez publier.
Vous devez créer au moins un filtre pour pouvoir publier.

3. Cliquez sur Publier dans la barre d'outils.
4. Sélectionnez l'action de planification opérationnelle que vous souhaitez publier.
La création de demande de poste prend uniquement en charge les éléments suivants :
 - Accélérer une action de personnel lors de la publication.
 - Organisations hiérarchiques utilisant le modèle d'affectation de personnel de gestion par poste.
5. Cliquez sur Publier pour envoyer cette action de personnel dans HCM afin qu'elle soit analysée en aval en tant qu'événement d'action de personnel.
6. (Facultatif) Sélectionnez Accélérer une action de personnel si vous souhaitez ignorer des 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 opérationnelle. Votre logique métier peut démarrer ces événements sans avoir besoin d'une approbation.
7. (Facultatif) Cliquez sur Afficher l'historique des publications pour accéder à l'historique des publications et consulter les statuts de publication.
Cliquez sur une cellule de la colonne Détail pour afficher ce qui a été publié dans HCM ou pour vérifier le statut de publication.

Résultats

Le plan d'action de personnel que vous soumettez alimente la tâche Événement lié à des actions de planification opérationnelle pour révision ultérieure. Les publications accélérées créent directement des postes dans HCM.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser d'intervalle de temps entre deux publications pour votre modèle.

Que faire ensuite

Si vous n'avez pas sélectionné Accélérer une action de personnel, accédez à la tâche Réviser les actions de planification opérationnelle dans HCM pour vérifier et mettre à jour les lignes publiées à des fins d'ajustement.

Vous pouvez configurer une notification pour dire aux réviseurs qu'ils peuvent accéder à la tâche Réviser les actions de planification opérationnelle lorsqu'une publication est terminée. La tâche Créer une demande de poste ne prend pas en charge la révision lors de la publication.

relatedlinks

Concepts

[Concept : publier des plans depuis Adaptive Planning](#) à la page 159

Tâches

[Activer les fonctionnalités après la synchronisation utilisateur](#) à la page 36

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

Référence

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Réviser les actions de planification opérationnelle

Avant de commencer

- Publiez-les à l'aide de l'action de planification opérationnelle *Créer un poste* à partir d'une feuille modèle approuvée dans Adaptive Planning.

- Pour les postes universitaires, utilisez la tâche Modifier la définition de l'environnement client - HCM pour activer les fonctionnalités associées aux établissements d'enseignement et le suivi des titularisations.
- Configurez les processus de gestion et règles de sécurité suivants :
 - Événement d'action de planification opérationnelle dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Workforce.
 - Créer un poste dans le domaine fonctionnel Staffing.

Vous devez avoir accès à l'action de lancement *Créer un poste* pour ce processus de gestion.

Si vous utilisez la comptabilité des engagements, incluez les sous-processus suivants :

 - Affecter un lot de paie pour une restriction de poste
 - Demander la rémunération par défaut pour un événement lié à un poste
- Sécurité : domaine Process: Workforce Action Plan dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for the Workforce.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vos chargés de planification ont planifié les postes à pourvoir avec un haut niveau de détail. Ces chargés de planification souhaitent que vous saisissiez les informations supplémentaires obligatoires avant que votre organisation ne crée les postes à pourvoir. En tant que responsable de l'embauche ou partenaire commercial RH, vous saisissez ces informations supplémentaires et vous pouvez créer plusieurs postes à la fois. Vous pouvez configurer une règle de condition dans le processus de gestion *Créer un poste* afin que Workday approuve automatiquement les postes à pourvoir que vous avez initialement prévus dans Adaptive Planning. Workday met automatiquement à jour les feuilles modèles d'origine avec des liens qui renvoient vers les postes créés.

Procédure

1. Accédez à la tâche Réviser les actions de planification opérationnelle .
2. Saisissez ou modifiez les informations relatives aux 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 lignes de la feuille modèle d'origine avec les postes à pourvoir que vous avez créés.

relatedlinks

Référence

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Glossaire

Glossaire complet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Cela vous a-t-il été utile ?

A

Absence associée	Type d'absence qui partage un droit avec d'autres types d'absence (de longue durée ou autre). Les règles d'éligibilité, les règles de validation et les données justificatives se rapportent aux soldes combinés des types d'absence et absences associés. Également appelée absences coordonnées.
Absences	Règles qui s'appliquent à un type particulier d'absence, comprenant des règles d'éligibilité, si les régularisations sont autorisées, et aux limites qui diffèrent du régime d'absences.
Absences en cascade	Séquence de types d'absence associés et regroupés. Lorsqu'un salarié répond aux conditions définies pour la fin d'une absence, Workday génère une demande de retour d'absence et une demande d'absence distincte pour l'absence suivante.
Ajout express	Option de saisie des temps qui permet de créer une tranche horaire et de la copier dans plusieurs jours d'une semaine.
Analyse des risques	Fournit le motif pour lequel Workday identifie une note de frais avec un niveau de risque Élevé ou Moyen. Les motifs peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants : Anomalie lié au montant, Frais en double et Élément de frais incorrect.
Annuler (un processus de gestion)	L'annulation d'un processus de gestion interrompt le workflow en cours et annule les modifications effectuées sur les données. Vous ne pouvez pas annuler un processus de gestion terminé ; vous devez le retirer. Action sécurisable dans une règle de sécurité de processus de gestion.
Application du taux de paiement des taxes (PRT)	Ensemble des montants de taxe qui s'appliquent à un paiement donné sur un document taxable.
Application du taux de taxe (Tra)	Ensemble des montants de taxe de toutes les lignes d'un document taxable avec le même assujettissement aux taxes, le même code de taxe, l'option de taxe, la date d'exigibilité de la taxe, le même taux de taxe et la même récupération de taxes.
Application du taux de taxe linéaire	Ensemble de montants de taxe qui s'appliquent à une ligne de transaction ou à une ventilation de ligne de facture fournisseur sur un document taxable.
Approuver	Dans un processus de gestion, action sélectionnée par les participants désignés pour faire avancer l'événement à l'étape suivante.
Article de Knowledge	Article accessible aux employés de votre organisation en fonction du public affecté à l'article.

	Vous pouvez utiliser ces articles pour documenter, partager et gérer les informations RH spécifiques de votre organisation.
Association externe	Organisation à but non lucratif, à but non lucratif ou à enseignement que vous pouvez associer à des étudiants potentiels ou identifier comme site pour des événements de recrutement.
Associations d'adresses	Outil sur un profil client qui permet d'établir et de gérer les relations entre les entités de gestion et les adresses d'expédition.
Attestation de l'effort pro forma	Rapport que vous pouvez exécuter avant d'exécuter la certification de l'effort pour réviser l'effort estimé en fonction des salaires et des salaires que la comptabilisation de la paie attribue aux subventions. Elle vous permet de prendre des mesures correctives, telles que des ajustements comptables de paie, avant la certification de l'effort des salariés, afin de garantir un processus de certification plus transparent.
Attribut d'intégration	Composant d'intégration qui spécifie la valeur définie dans l'environnement client d'un élément de données dans Workday. Exemple : le Nom de l'organisme de financement du plan est un type d'attribut dans les intégrations des organismes d'avantages sociaux.
Attribution	Accord avec votre organisme de financement sous forme de financement pour effectuer une activité d'utilité publique. Il définit comment saisir les coûts directs et les coûts liés aux charges indirectes, constater les revenus et facturer votre organisme de financement.
Aucune saisie	
Aucune saisie	
Retour au haut de page	

B

Base de dépassement du plafond de salaire	Un type de worktag représentant l'effort octroyé sur les dépassements de plafond lorsque le dépassement du plafond de salaire est activé dans votre environnement client. Pour la part du salaire qui dépasse le plafond, le worktag Base de dépassement du plafond de salaire identifie l'octroi d'efforts, tandis que le worktag de subvention, s'il est appliqué, identifie la subvention associée à la sous-répartition du dépassement du plafond de salaire.
Base de rémunération	Regroupement de composantes de rémunération, comme les régimes salariaux, plans de commissionnement et régimes d'indemnités, qui

définissent les gains estimés d'une population de salariés.

[Retour au haut de page](#)

C

Calcul conditionnel

Calcul des temps qui marque les tranches horaires répondant à certaines conditions.

Calcul des temps

Ensemble de règles permettant d'appliquer des marqueurs de calcul des temps aux tranches horaires calculées le plus souvent à des fins de traitement de la paie. Exemple : vous pouvez créer un calcul des temps pour convertir automatiquement des heures normales en heures supplémentaires si un employé travaille plus de 40 heures en une semaine.

Calendrier de périodes

Le calendrier de périodes définit les dates disponibles pour la saisie à une heure donnée et les dates qui sont payées dans des périodes de paie spécifiques. Elles peuvent être alignées sur les périodes de paie ou, dans les scénarios plus complexes, être payées ultérieurement.

Calendrier de saisie des temps

Ensemble de pages en libre-service permettant aux employés de saisir, modifier et soumettre leurs heures, lorsqu'ils utilisent la saisie des temps dans un calendrier. Lorsqu'ils utilisent la saisie des temps par gros volume, les employés peuvent afficher et soumettre leurs temps dans le calendrier de saisie des temps.

Calendrier de travail

Calendrier qui définit les jours et les heures de travail prévus pour un employé. Dans la fonction Gestion des temps, les calendriers de travail affectent les options de saisie des temps, les affichages du calendrier et les calculs des heures.

Candidat

Désigne à la fois les candidats potentiels et les candidats actifs.

Candidat actif

Personne ayant présenté sa candidature à une demande de poste spécifique. Les candidats doivent être associés à une demande de poste pour que Workday puisse lancer un événement de candidature.

Candidat en cours d'embauche

Dans l'affectation de personnel, personne faisant l'objet d'un suivi avant embauche. Dans le recrutement, candidat arrivé à l'étape *Offre*, *Accord d'embauche*, *Vérification des informations fournies* ou *Prêt pour l'embauche*.

Candidat potentiel

Personne que vous souhaitez suivre, mais qui n'est associée à aucun emploi spécifique. Vous pouvez utiliser des libellés, ainsi que des types et des statuts de candidat potentiel, pour suivre ces personnes.

Carte d'intégration	Composant d'intégration qui indique comment 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 tierces.
Catégorie de dépense	Regroupement logique permettant d'effectuer des recherches et de générer des rapports sur les biens et services acquis. Également une dimension dans les types de règle d'imputation comptable liés aux achats et aux dépenses qui pilote la comptabilisation.
Catégorie de produit	Attribut utilisé dans les contrats clients et la facturation pour effectuer des recherches et générer des rapports sur les biens et services que vous vendez. Également une dimension dans les types de règle d'imputation comptable pour les contrats clients, la facturation et les comptes clients, qui pilote la comptabilisation.
Centralisation de trésorerie comptable	Une ou plusieurs hiérarchies de worktags principaux de mise en équilibre que vous pouvez utiliser pour regrouper les soldes de trésorerie à des fins de vérification du solde de trésorerie lors des règlements.
Chemin rapide	Une approche rationalisée pour faire passer les demandes d'admission de la soumission à l'imputation aussi rapidement que possible.
Chercheur éligible	Type de rôle que vous pouvez utiliser pour affecter des personnes à des attributions, des subventions et des hiérarchies de subventions, afin que les affectations de rôles restent inchangées même en cas de changement de poste ou d'organisation de la personne.
Cible	L'enregistrement dans lequel vous souhaitez fusionner la source dans la structure de gestion des doublons.
Cible de la garantie	Spécifie si un régime de santé/prévoyance ou d'assurance spécifique s'applique uniquement au salarié ou s'il s'étend également aux personnes à charge, conjoint, famille, etc.
Cible individuelle	Prime individuelle ou rémunération au mérite cible pour un employé pendant le processus de révision de la rémunération qui remplace la cible définie dans le plan de rémunération.
Classe d'objets	Catégories de dépense que les organismes de financement de l'attribution acceptent de rembourser aux bénéficiaires de l'attribution pour la mise à jour de leurs projets.
Code de référence	Identifiant unique utilisé pour rechercher des données à des fins d'intégration.

Code de saisie des temps	Un code de saisie des temps décrit le type des heures que les employés saisissent, tel que Heures travaillées ou Pause déjeuner. Pour utiliser les codes de saisie des temps, vous devez les associer à des groupes de codes de saisie des temps, à l'exception du code de saisie des temps par défaut qui est attribué à un modèle de saisie des temps.
Code de taxe	Une combinaison de taux de taxe que vous sélectionnez sur les lignes de transaction.
Composante de rémunération	Terme générique qui englobe les packages de rémunération, les niveaux, les profils de niveau et les plans de rémunération pouvant être associés aux règles d'éligibilité à la rémunération.
Comptabilisation de la trésorerie	Groupe de comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser pour vérifier les soldes de trésorerie lors des règlements.
Conditions	Les conditions sont une ou plusieurs associations logiques qui renvoient Vrai ou Faux et qui sont utilisées pour déterminer si une action doit être prise. Vous pouvez ajouter des conditions aux étapes d'un processus de gestion afin de déterminer si elles doivent être exécutées.
Connecteur	Ensemble d'un ou plusieurs modèles d'intégration offrant une structure pour la création d'intégrations dans un domaine fonctionnel particulier. L'intégration peut prendre en charge un type de données spécifique ou un point de terminaison spécifique (exemple : Salesforce.com ou Okta).
Contrat client associé	Contrat client que vous associez à un autre contrat client à des fins de reporting. Lorsque vous créez un contrat client, vous pouvez le rattacher à un contrat client associé. Le contrat client associé doit partager la même unité légale et le même client acheteur.
Contrat client parent	Un contrat client que vous associez à un contrat client enfant afin de pouvoir ajouter des lignes de contrat entre plusieurs contrats au même échéancier. Lorsque vous consultez le contrat client parent, Workday affiche les contrats clients enfants en tant que contrats liés.
Contrat d'achat	Les contrats permettent à votre organisation de définir des fournisseurs privilégiés et d'analyser les dépenses pour un meilleur contrôle et une standardisation. Elles permettent également à votre organisation de mettre en œuvre des dépenses contractuelles afin de mieux négocier et appliquer les remises et autres conditions liées aux fournisseurs.
Contrat fournisseur	Les contrats permettent à votre organisation de définir des fournisseurs privilégiés et d'analyser les dépenses pour un meilleur contrôle et une

	standardisation. Elles permettent également à votre organisation de mettre en œuvre des dépenses contractuelles afin de mieux négocier et appliquer les remises et autres conditions liées aux fournisseurs.
Contrats clients liés	Contrats clients enfants que vous associez à un contrat client parent à des fins de répartition des revenus.
Corriger (un processus de gestion)	La correction d'un processus de gestion consiste à modifier la spécification ou les données d'un workflow lorsqu'il est en cours. Action sécurisable dans une règle de sécurité de processus de gestion.
Coût estimé pour achèvement (ETC)	Inclut les heures futures que l'employé prévoit d'effectuer.
Coût final estimé (EAC)	Inclut toutes les heures déclarées et approuvées pour le projet, ainsi que les heures futures que l'employé prévoit d'effectuer.
Crédits d'attribution	Pourcentage d'attributions ou lignes d'attributions que vous affectez à des worktags spécifiques à des fins de reporting.
Cycle de recrutement	Une période de recrutement pour un ou plusieurs niveaux d'une entité universitaire. Vous associez des cycles de recrutement à des campagnes pour mesurer l'efficacité de chaque campagne par cycle de recrutement.
Retour au haut de page	
D	
Définition du processus de gestion	Tâches qui composent un processus de gestion, ordre dans lequel elles doivent être exécutées et personnes pouvant les utiliser.
Dépendance multirégimes	Limite les options de garantie proposées aux salariés lors d'un événement d'inscription à un régime en fonction des autres régimes d'avantages sociaux et montants de garantie déjà choisis. Exemple : vous pouvez limiter la garantie d'un régime spécifique à un pourcentage de la garantie totale d'un ou de plusieurs autres régimes d'avantages sociaux.
Dépense de type coûts remboursables	Élément de facturation que Workday crée pour vous aider à facturer à votre organisme de financement les dépenses liées à une attribution. Le montant des dépenses de type coûts remboursables inclut à la fois le montant initial des dépenses et tous les frais généraux calculés par Workday en fonction de la configuration des coûts d'attribution.
Designation	Attribut, tel que Community Learning Partner, Distinctions ou Stem, que vous pouvez associer

	à des établissements d'enseignement et des associations externes afin de faciliter leur recherche et la génération de rapports.
Document en compte	Document généré lorsque vous placez un montant de règlement sur un compte client existant. Vous pouvez letter des documents en compte sur les paiements futurs.
Domaine	Ensemble d'éléments sécurisables associés, tels que des actions, des rapports, des données de rapport, des sources de données de rapport ou des champs de rapport personnalisés. Chaque domaine est sécurisé par une règle de sécurité de domaine.
Domaine fonctionnel	Ensemble de règles de sécurité de domaine ou de processus de gestion associées au même ensemble de fonctionnalités produit, par exemple Avantages sociaux ou Rémunération.
Retour au haut de page	
E	
Échéancier de facturation consolidée	Un type d'échéancier de facturation qui vous permet de regrouper tous les frais de plusieurs projets ou services au cours d'une période de facturation spécifique dans une seule facture.
Échelon de rémunération	Montant de rémunération spécifique au sein d'un niveau ou d'un profil du niveau.
Écriture unique	Écriture comptable représentant une seule devise du livre principal ou secondaire de l'unité légale indiquée.
Effort - rétablissement de l'attestation	Processus que vous utilisez pour rétablir l'attestation de l'effort d'un salarié suite à des modifications de la comptabilisation de la paie postérieures à la dernière attestation de l'effort.
Élément d'action d'engagement	Définit une condition à laquelle une demande d'admission doit être considérée comme finalisée. Exemple : soumettre les relevés de notes.
Élément d'engagement	Un e-mail d'engagement ou un élément d'engagement imprimé. Vous pouvez inclure des éléments d'engagement dans les plans d'engagement et les utiliser pour organiser les événements de recrutement des étudiants.
Élément d'engagement externe	Utilisé pour envoyer et suivre des éléments d'engagement tiers pour des événements de recrutement, des plans de communication ou des communications ad hoc.
Élément de rémunération	Les éléments de rémunération associent la rémunération à la paie. Lorsqu'un élément de rémunération est associé à un plan qui est lui-même affecté à un salarié, Workday peut déterminer quels gains utiliser pour payer le salarié.

Élément du salaire de base	Composantes de rémunération qui sont incluses dans le calcul du salaire de base afin de déterminer le ratio comparatif et le positionnement cible. Exemple : incluez à la fois le salaire de base et les primes dans le calcul du salaire de base pour déterminer le ratio comparatif.
Employé	Un salarié ou un intervenant extérieur.
Enregistrement de la période d'aide financière	Dossier contenant des données telles que l'entité universitaire, le niveau universitaire et le programme d'études pour un étudiant que Workday utilise pour traiter l'aide financière pour une période universitaire.
Entité universitaire	Un type d'organisation Workday qui représente un établissement secondaire, un établissement d'enseignement supérieur, une université ou toute autre entité de votre établissement. Ces entités peuvent recruter des étudiants potentiels, faire entrer des étudiants, proposer des programmes d'études ou des cours, ou gérer l'aide financière. Les entités universitaires sont également utilisées avec les nominations universitaires dans Workday.
Est une immobilisation composite distincte	Une combinaison d'immobilisations associées mais distinctes pour lesquelles vous pouvez suivre séparément le coût, l'amortissement et les événements du cycle de vie.
Étape de lancement	Première étape d'un processus de gestion.
Événement	Transaction d'un processus de gestion survenant dans votre organisation, telle que l'embauche ou la fin d'emploi d'un salarié.
Événement de pointage	Un événement de pointage décrit les actions d'un employé, telles qu'une arrivée ou une sortie, dans l'horloge de pointage web ou externe. Workday rapproche les événements de pointage pour créer des tranches horaires, que les employés peuvent modifier et soumettre.
Événement passif	Événements qui résultent d'une durée écoulée plutôt que d'une modification spécifique apportée aux données du salarié.

[Retour au haut de page](#)

F

Famille d'absences de longue durée	Ensemble de types d'absence similaires. Exemple : une famille spécifique d'une unité légale comprend l'absence pour invalidité et l'absence pour deuil, tandis qu'une autre famille réglementaire comprend l'absence pour participation à un jury et l'absence pour événements familiaux.
Feuille de taux contractuels	Document qui présente les taux horaires de facturation contractuels pour des rôles tels que

	l'ingénieur, le responsable ou le consultant, avec la possibilité d'ajouter des règles de facturation pour des éléments de contrat spécifiques.
Feuille de taux de facturation du projet	Document qui présente les taux horaires ou journaliers facturés par rôle dans le projet, avec la possibilité d'être plus précis en fonction de catégories définies telles que la Région, le Niveau d'aptitude et la Taille du projet.
Finances Étudiants - enregistrement de la période	Dossier 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 financières des étudiants pour une période universitaire.
Fourchette de dates universitaires	Période associée à un cycle de recrutement des étudiants.
Fourchette de salaire de référence	Fourchette de salaire définie pour un niveau de rémunération ou profil du niveau.

[Retour au haut de page](#)

G

Garantie fondée sur multiplicateur	Garantie d'assurance fondée sur un multiple du salaire, par exemple, 1, 2 ou 3 fois le salaire.
Générateur d'interfaces Entreprise (EIB)	Un outil d'intégration qui vous permet de créer des intégrations simples, sécurisées et personnalisables avec Workday. Par ailleurs, un générateur d'interfaces Entreprise (EIB) est une intégration simple créée par l'outil d'intégration. Un générateur d'interfaces Entreprise (EIB) 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.
Groupe d'avantages sociaux	Groupe de salariés éligible aux avantages sociaux selon des règles d'éligibilité. Les salariés doivent faire partie d'un groupe d'avantages sociaux pour pouvoir adhérer à un régime d'avantages sociaux.
Groupe de codes de saisie des temps	L'objectif principal d'un groupe de codes de saisie des temps consiste à identifier les codes de saisie dont l'employé peut bénéficier. Les groupes de codes de saisie des temps sont affectés à un employé ou un poste via des règles d'éligibilité.
Groupe de paiements	Paiements résultant d'un lot de règlements.
Groupe de sécurité d'affiliation à un site	Groupe de sécurité dont les membres sont des employés affectés à un site spécifique.
Groupe de sécurité d'agrégation	Groupe de sécurité qui accorde des droits d'accès aux membres d'un ensemble de groupes de sécurité inclus. Révoque l'accès des membres des groupes de sécurité exclus.

Groupe de sécurité d'intersection

Groupe de sécurité dont les membres sont d'autres groupes de sécurité. Les membres associés à tous les groupes de sécurité inclus disposent d'un accès par le biais d'un groupe de sécurité d'intersection.

Groupe de sécurité d'organisation

Groupe de sécurité dont les membres sont des employés affectés à une organisation spécifique.

Groupe de sécurité par emploi

Groupe de sécurité incluant 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 managérial ou le statut Exonéré/Non exonéré de l'emploi.

[Retour au haut de page](#)

H

Heure de changement de journée

Heure du jour à laquelle la journée et la semaine de travail d'un employé commencent. Définit la période de 24 heures de référence pour le calcul des temps quotidiens et la période de 168 heures pour le calcul des temps hebdomadaires. Sauf spécification contraire, l'heure de changement de journée par défaut est minuit.

Heure de changement de semaine

Jour de la semaine où la semaine de travail d'un employé commence. Définit la période de 7 jours durant laquelle les calculs de temps hebdomadaires s'exécutent. Sauf indication contraire, l'heure de changement de semaine par défaut est le dimanche à 00:00.

Hiérarchie d'entités universitaires

Regroupement hiérarchique d'entités universitaires principalement utilisé pour le reporting de synthèse.

Hiérarchie d'unités légales

Définit une relation parent-enfant ou une relation de reporting entre les unités légales de vos organisations. La façon dont vous structurez vos hiérarchies affecte de nombreuses fonctions importantes de Workday, notamment les affectations de rôles, la planification et le reporting.

Horaire de travail

Regroupement de tranches horaires consécutives que vous pouvez utiliser dans les calculs des heures supplémentaires standard, les calculs conditionnels des tranches horaires et les validations.

[Retour au haut de page](#)

I

Immobilisation d'un projet

Conteneur qui capture les différents coûts fixes d'un projet d'investissement en cours. Vous pouvez associer des immobilisations à un projet pour assurer le suivi des coûts pendant toute la durée d'un projet.

Instance d'un processus de gestion

Processus de gestion démarré par l'initiateur. La définition du processus de gestion *Hire Employee for Organization X* (Embaucher le salarié pour l'organisation X) devient une instance lorsque l'initiateur l'utilise pour embaucher un employé.

Integration Event

Enregistrement d'un processus d'intégration. Chaque intégration (en cours ou passée, impliquant l'importation ou l'exportation de données, réussie ou non) est enregistrée en tant qu'événement d'intégration. L'événement d'intégration contient toutes les informations sur le processus d'intégration, y compris son statut.

[Retour au haut de page](#)

J

[Retour au haut de page](#)

K

[Retour au haut de page](#)

L

Ligne de l'attribution

Ligne du montant autorisé associée à une subvention dans le cadre d'une attribution. Il inclut des informations sur la date d'effet de la ligne, les restrictions de dépenses, la limite de base, le plafond de salaire et les taux des charges indirectes pour les dépenses imputées à la subvention.

Limite de base

Montant maximum des coûts directs que vous pouvez utiliser pour calculer les charges indirectes.

Lot de crédits d'avantages sociaux

Groupe défini de crédits d'avantages sociaux que vous pouvez attribuer ensemble.

[Retour au haut de page](#)

M

Marqueur de calcul des temps

Workday applique des marqueurs de calcul aux tranches horaires pendant les calculs des temps. Les marqueurs sont mappés à des gains pour déterminer le mode de paiement des tranches horaires et peuvent être inclus dans les calculs des cumuls et des absences. Vous pouvez également utiliser ces marqueurs pour afficher le total de temps et d'absences dans le calendrier de saisie des temps.

Marqueur de conversation

Identifiant, tel que Restrictions repas ou Besoins spéciaux, que vous pouvez affecter à une conversation d'engagement pour en identifier le

	thème. Vous pouvez rechercher des conversations par marqueur de conversation.
Marqueurs de l'étudiant	Attribut, tel que Vétéran, Athlète ou Bénéficiaire d'une bourse, que vous pouvez affecter aux étudiants potentiels. Vous pouvez utiliser des marqueurs pour mettre automatiquement en correspondance les étudiants potentiels et les recruteurs, rechercher des candidats potentiels et les utiliser comme critères pour associer des plans d'engagement à des candidats potentiels.
Mettre en correspondance et fusionner	Processus qui permet d'éliminer les informations relatives aux étudiants potentiels en double dans Workday.
Micro-édition	Possibilité de modifier des tranches horaires existantes ou d'ajouter des tranches horaires directement à une journée en cliquant sur le calendrier de saisie des temps.
Modèle d'affectation de personnel	Structure qui définit la manière de créer les emplois et les postes et de les pourvoir dans une organisation hiérarchique. Workday prend en charge 2 types de modèle d'affectation de personnel : • Gestion par emploi. • Gestion par poste.
Modèle d'affectation de personnel - gestion par emploi	Structure qui définit un ensemble de restrictions d'embauche pour tous les emplois dans une organisation hiérarchique, sans limites spécifiques sur le nombre d'emplois à pourvoir.
Modèle d'affectation de personnel - gestion par poste	Structure qui définit différentes règles et restrictions d'affectation de personnel pour chaque poste dans une organisation.
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, Finances, HCM, Paie, Interface de la paie, Achats, Recrutement, Sécurité et Règlement. Un grand nombre de 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.
Modèle de saisie des temps	Un modèle définit le mode de configuration du calendrier de saisie des temps d'un employé. Les employés sont associés aux modèles de saisie des temps via les règles d'éligibilité.

[Retour au haut de page](#)

N

Niveau de risque	Valeur (faible, moyenne et élevée) 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	Niveau d'un objectif d'études qu'un étudiant peut poursuivre dans un établissement, par exemple : • Premier cycle de formation, diplôme ou professionnel dans une université. • Étudiants ou stagiaires dans un établissement d'enseignement supérieur.
Non facturable	Un projet non facturable est un projet interne que vous ne facturez pas aux clients.
Non facturable	Une transaction non facturable est une transaction de facturation pour laquelle un problème empêche la facturation. Vous ne pouvez pas intervenir sur la transaction tant que vous n'avez pas résolu le problème.

[Retour au haut de page](#)

O

Objet de gestion	Objets utilisés pour stocker des données dans Workday (tels que des organisations ou des employés). Un objet de gestion comporte des <i>champs</i> et des <i>instances</i> , qui s'apparentent aux lignes et aux colonnes d'une feuille de calcul. Workday associe les objets de gestion entre eux : un employé est associé à un poste, le poste est associé à un profil d'emploi, et ainsi de suite.
Organisation d'affectation de personnel	Catégorie d'organisation qui inclut des organisations hiérarchiques, des organisations matricielles ou des organisations de retraités.
Organisation d'affectation de personnel	Catégorie d'organisation qui inclut des organisations hiérarchiques, des organisations matricielles ou des organisations de retraités.

[Retour au haut de page](#)

P

Package de rémunération	Regroupement de critères de rémunération (niveaux, profils du niveau et échelons associés) et de plans de rémunération que vous pouvez affecter aux employés comme un tout. Les packages fournissent un aperçu des plans éligibles pour un emploi particulier ou un groupe de salariés.
Page de destination	Les pages de destination affichent un ensemble de worklets. Les pages de destination peuvent avoir différents formats d'affichage (grille ou bulle) et

	prendre en charge différentes fonctions. La page de destination d'accueil est destinée aux worklets courants, tels que les worklets en libre-service.
Paiements de remboursement client dans des lots de règlements	Paiement de remboursement généré par le lot de règlements, avec une date de paiement qui correspond à la date à laquelle vous réglez le remboursement.
Période dynamique	Date qui identifie la date de début prévue pour un étudiant de formation en ligne ou de formation asynchrone.
Phase	Valeur, telle que Responsable, Demandeur ou Candidat, qui identifie la phase où se trouve un étudiant potentiel dans le processus de recrutement ou d'admission.
Phase de planification de projet	Phase du plan de projet qui représente une phase du travail lié au projet. Exemples : Planifier et Définir une stratégie. Un plan de projet organise les projets en phases et tâches séquencées. Une phase de projet est généralement indépendante d'un projet, mais lorsque vous l'ajoutez à un plan de projet, elle devient une phase de plan de projet.
Plan d'effectif	Offre une visibilité quant au nombre d'employés nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise dans une période de temps donnée.
Portefeuille de candidats	Tous les candidats actifs.
Pourcentage du facteur de calcul au prorata de la récupération de taxes	Pourcentage spécifique de l'unité légale qui modifie les récupérations de taxes que vous configurez pour l'environnement client.
Prélèvement de vagues	Permet de regrouper les listes de prélèvement en groupes pour mieux organiser et hiérarchiser vos processus de prélèvement de stocks.
Prélèvement par zone	Méthode de prélèvement dans différentes zones d'un site de gestion des stocks. Dans Workday, vous pouvez fractionner une demande de stocks en plusieurs listes de prélèvement par zone pour renforcer l'efficacité du prélèvement et de l'expédition. Vous pouvez ensuite expédier les listes de prélèvement par zone séparément ou les fusionner avant expédition.
Profil d'amortissement	Une configuration qui détermine la façon dont Workday amortit les immobilisations en définissant un mode d'amortissement, une convention et une durée d'utilisation.
Profil d'emploi	Fonctions et caractéristiques génériques d'un emploi et d'un poste, telles que le niveau managérial, le type de taux de rémunération, la rémunération, les compétences et d'autres qualifications.

Profil d'étudiant potentiel	Worklet qui affiche les informations relatives à un étudiant potentiel, notamment les coordonnées et les données de recrutement.
Profil du niveau	Décomposition d'un niveau de rémunération par tâche fonctionnelle, région ou autre catégorie adaptée à votre entreprise. Le profil permet d'affecter des fourchettes de rémunération plus précises aux employés.
Projet dont la facturation est basée sur la valeur	Un type de ligne de contrat client que vous utilisez lorsque les valeurs des échéances 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 d'un point de terminaison ou d'un service externe. Workday prend en charge plusieurs types de protocole de transport, notamment les e-mails, FTP et SFTP, HTTP/SSL, les pièces jointes Workday et les services web Workday.
Public d'un article de la base de connaissances	Groupe de salariés autorisés à consulter des articles de la base de connaissances désignés. Leur accès aux articles est déterminé par des règles de condition affectées au public.
Retour au haut de page	
Q	
Retour au haut de page	
R	
Rapport personnalisé	Rapports non prédéfinis par Workday créés à l'aide du générateur de rapports de Workday. Possibilité d'en créer un nouveau ou à partir d'un autre rapport standard ou personnalisé.
Rapport personnalisé contextuel	Rapport personnalisé créé à partir du menu des actions associées d'un objet Workday en sélectionnant Reporting > Créer un rapport personnalisé à partir d'ici. Limite le choix des données et des champs à ceux associés au contexte de l'objet.
Rapprochement des règlements clients	Fonctionnalité qui utilise les lettrages de règlements historiques pour suggérer des factures clients et des ajustements qui correspondent aux règlements clients dont l'avis de versement n'est pas suffisant.
Refus	Statut des candidats qui ont été rejetés à l'embauche ou qui ont refusé un emploi pendant l'événement de candidature.

Refuser (un processus de gestion)	Lorsque vous refusez un processus de gestion, il est interrompu et toutes les données Workday sont restaurées dans leur état initial avant le lancement du processus de gestion. Pour redémarrer le processus de gestion, vous devez à nouveau le soumettre et refaire toutes les étapes précédemment effectuées.
Régime d'absences	Règles de saisie et de suivi de la ou des absences associées. Détermine l'unité de temps, les critères d'éligibilité, la pertinence du suivi des soldes et si les absences sont gérées par poste ou par salarié.
Région de recrutement des étudiants	Terme Workday pour désigner un territoire de recrutement. Une région de recrutement peut représenter une zone géographique, un ou plusieurs établissements, ou des établissements appartenant à des secteurs universitaires sélectionnés.
Règle d'absence de longue durée	Règle qui définit l'éligibilité d'un employé aux absences de longue durée.
Règle d'éligibilité à la rémunération cible	Règle utilisée pour segmenter la population de salariés dans le cadre de l'affectation des plans de rémunération.
Règle d'événement d'adhésion	Règle qui définit les dates de début et de fin de la garantie, les délais d'attente, les limites d'augmentation, les critères de fourniture de preuve d'assurabilité et autres règles et conditions de garantie. Les règles garantissent que le processus d'avantages sociaux présente uniquement les options auxquelles chaque salarié est éligible en fonction du type d'événement.
Règle de calcul au prorata selon la période	Règle qui calcule au prorata la rémunération cible des salariés au cours d'un événement de rémunération lié à l'attribution de primes ou à l'augmentation au mérite en fonction de critères fondés sur le temps, tels qu'une absence de longue durée ou la durée depuis l'embauche.
Règle de détermination des valeurs par défaut de la rémunération	Règle qui définit les critères de détermination des composantes de la rémunération par défaut pour un employé lors des transactions d'affectation de personnel (embauche ou modifications liées à l'emploi par exemple).
Règle de détermination des valeurs par défaut des avantages sociaux	Règle qui identifie les régimes d'avantages sociaux, la population ciblée et le montant des garanties que les salariés reçoivent par défaut lorsqu'ils n'exécutent pas un événement d'inscription aux avantages sociaux.
Règle de rémunération	Critères qui déterminent les employés éligibles à des composantes de rémunération spécifiques.
Règle de sécurité de domaine	Ensemble d'éléments sécurisables associés de différents types et groupes de sécurité définis par

	l'utilisateur ayant accès aux éléments de chaque type.
Règle de sécurité de processus de gestion	Une règle de sécurité de processus de gestion sécurise les étapes et les actions du processus, notamment afficher, retirer, annuler et corriger. Elle identifie les groupes de sécurité ayant accès à chaque action.
Règles d'événements liés aux avantages sociaux	Ces règles spécifient les limites d'augmentation de garantie, les conditions de fourniture de preuves d'assurabilité, les délais d'attente et d'autres règles et conditions d'inscription pour les événements d'inscription aux avantages sociaux.
Regroupement de candidatures	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 viviers de candidatures, avec un conseiller aux admissions affecté à chaque vivier.
Régularisation suite à une fin d'emploi	Régularisation des absences qui remet automatiquement à zéro le solde restant du régime d'absences d'un employé suite à sa fin d'emploi.
Remplacements de champs	Outil qui vous permet de personnaliser des systèmes d'intégration basés sur un modèle de connecteur. Les remplacements de champs sont gérés via un service d'intégration. Elles utilisent des champs calculés ou des champs de rapport pour fournir des valeurs à un système d'intégration. Exemple : codes des membres dans les intégrations des organismes d'avantages sociaux.
Répartition avancée des coûts de main-d'œuvre du projet	Calculer au prorata les coûts de main-d'œuvre du projet en utilisant la répartition des coûts standard ou toutes charges comprises.
Ressources non désignées	Espaces réservés pour les ressources du projet que vous pouvez utiliser pour affecter des tâches et établir des prévisions de ressources sans affectations de ressources spécifiques.
Restrictions de poste	Attributs et conditions qui s'appliquent à un poste non pourvu dans une organisation hiérarchique qui utilise le modèle d'affectation de personnel de gestion par poste. Exemple : profil d'emploi, site, qualifications et type d'employé.
Rôles affectables	Postes que vous pouvez affecter aux rôles dans l'organisation.

[Retour au haut de page](#)

S

Saisie automatique	Option de saisie des temps qui copie les tranches horaires du calendrier d'un employé ou d'une semaine précédente lors de la saisie des temps.
--------------------	--

Saisie des temps dans un calendrier	Mode de saisie des temps qui utilise le calendrier de saisie des temps comme principal moyen pour saisir, modifier et soumettre des temps.
Score de risque	Valeur numérique (0 à 100) fournie par Workday à partir de l'évaluation des risques. Le score permet d'identifier les notes de frais anormales.
Service d'intégration	Groupe d'attributs d'intégration associés, de mappages et de XSLT qui fournit une structure pour transformer les données Workday au format requis par un système externe.
Services web Workday	API publique de Workday. Basé sur des normes ouvertes, Workday Web Services (WWS) constitue la méthode de base d'intégration à Workday.
Seuil du bénéficiaire	Le nombre maximum de candidats potentiels auxquels vous pouvez envoyer un élément d'engagement en même temps sans exiger d'approbation.
Source	Le dossier en double que vous voulez 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 reporting. Elle permet à tous les objets de gestion associés aux objets de gestion de la source de données d'accéder aux rapports.
Source de données Integration	Indique le type de données que Workday reçoit ou exporte vers un système externe ainsi que son emplacement.
Source des transactions du projet	La source des transactions de facturation des projets. Exemple : facture fournisseur, frais ou temps.
Sous-répartition du dépassement du plafond de salaire	Worktags et leur pourcentage de répartition que vous souhaitez affecter sur la part du salaire dépassant le plafond de salaire.
Subvention	Worktag que vous utilisez pour imputer les dépenses liées à une attribution sur une ligne d'attribution.
Subvention à l'effort	La subvention financée par l'organisme de financement associée à l'effort attesté de l'employé.
Système d'intégration	Définition définie par l'environnement client d'une intégration entre Workday et un système externe basée sur un modèle qui fournit la méthodologie pour la communication de données.

[Retour au haut de page](#)

T

Tableau de bord (pages cible)	Page cible spécialisée contenant un ensemble de worklets prédéfinis pour un domaine fonctionnel que vous pouvez copier ou modifier. Vous pouvez
-------------------------------	---

	ajouter des worklets personnalisés supplémentaires aux tableaux de bord avec le générateur de rapports.
Tâche de plan de projet	Détail du travail dans une phase de plan de projet. Exemple : définir les objectifs du projet.
Tâches de l'attribution	Tâches administratives que vous effectuez ou suivez pour le compte d'un organisme de financement afin de respecter les conditions de votre contrat d'attribution. Exemple : rapport d'avancement trimestriel, rapport financier.
Taxe d'enseignement	Un système de classification et un ensemble de codes que vous pouvez affecter aux programmes d'études et à leurs regroupements afin de répondre aux critères de classification nationaux, locaux ou autres.
Temps calculés	Résultat de l'application des calculs des temps sur les temps saisis par un employé. Automatise l'application des règles de l'unité légale ou des dispositions réglementaires.
Temps déclarés	Temps saisis par un employé, mais sur lesquels aucun calcul des temps n'a été appliqué.
Thème de la conversation	Marqueur de conversation ou nom d'événement de recrutement que vous pouvez associer à une conversation d'engagement afin de faciliter la recherche de conversations.
Toutes les écritures du livre	Écriture comptable qui n'est pas configurée comme livre unique pour l'unité légale indiquée et qui est imputée à la fois aux livres principaux et secondaires.
Traitement des coûts d'une attribution	Traitement des coûts liés aux charges indirectes et de la constatation de revenus sur des transactions de dépense liées à des attributions.
Tranche horaire	Une tranche horaire contient des informations sur une portion de temps, tels que le nombre d'heures travaillées ou les heures d'arrivée et de sortie. Les tranches horaires peuvent être saisies ou calculées, mais seules les tranches calculées sont intégrées dans Workday Payroll.
Transformation d'intégration	Convertit les données dans un format que Workday ou un système externe destinataire peut comprendre. Workday fournit certaines transformations prédéfinies, et vous pouvez également créer des transformations personnalisées.
Type d'étudiant potentiel	Valeur, telle que la première année ou le retour d'adulte, que vous pouvez affecter aux étudiants potentiels et utiliser pour mettre automatiquement en correspondance ces derniers et les conseillers aux admissions.

Type d'événement lié aux avantages sociaux

Identifie les événements qui déclenchent une inscription aux avantages sociaux, par exemple une inscription ouverte, de nouvelles embauches ou la naissance d'un enfant. Il identifie également les types de garantie à proposer aux employés lorsqu'un événement de ce type se produit.

Type de contrat d'achat

Dans Workday, un contrat d'achat est toujours associé à un Type de contrat qui détermine la manière dont le contrat peut être utilisé dans toute la chaîne d'achat jusqu'au paiement. Exemple : lorsque l'option Bons de commande planifiés est définie pour un type de contrat, Workday peut utiliser le contrat pour créer automatiquement des bons de commande en fonction d'un échéancier prédéfini.

Type de contrat fournisseur

Dans Workday, un contrat fournisseur est toujours associé à un Type de contrat qui détermine la manière dont le contrat peut être utilisé dans toute la chaîne d'achat jusqu'au paiement. Exemple : lorsque l'option Bons de commande planifiés est définie pour un type de contrat, Workday peut utiliser le contrat pour créer automatiquement des bons de commande en fonction d'un échéancier prédéfini.

[Retour au haut de page](#)

U

Unité légale

Les unités légales sont des organisations dans Workday qui représentent les entités de gestion internes de votre entreprise. Dans Workday Financial Management, les unités légales représentent l'organisation principale pour tous les processus de gestion. Une unité légale est considérée comme le niveau auquel une personne détient un ensemble de livres équilibré et doit refléter les entités légales dans la mesure du possible.

Utilisateur système

Un compte associé à et requis pour lancer une intégration Connector ou Studio. Les intégrations prédéfinies par Workday et les intégrations personnalisées nécessitent un compte utilisateur système pour l'authentification et les appels de services web. Aucun compte utilisateur système n'est associé à une personne dans Workday.

[Retour au haut de page](#)

V

Validation de saisie des temps

Erreurs ou avertissements qui empêchent les utilisateurs de saisir des temps non valides. Les validations critiques empêchent l'utilisateur de soumettre des heures. Les avertissements

s'affichent lors de la saisie des temps, mais n'empêchent pas l'utilisateur de soumettre ses heures.

Vivier de candidats

Sous-ensemble de candidatures dans un regroupement de candidatures. Les viviers de candidats vous permettent de contrôler et d'ajuster la charge de travail des chargés de révision des candidatures.

Vivier de candidats

Candidats regroupés en fonction de critères spécifiques.

[Retour au haut de page](#)

W

Workday Studio

Un environnement de développement basé sur Escripte qui vous permet de créer des intégrations plus complexes avec Workday.

Worklets.

Des mini-applications représentées par des icônes cliquables dans Workday, qui permettent d'accéder rapidement et facilement aux tâches et aux données auxquelles vous accédez régulièrement. Exemple : les worklets Stocks ou Absences, ou un worklet basé sur un rapport.

[Retour au haut de page](#)

X

[Retour au haut de page](#)

O

[Retour au haut de page](#)

Z

[Retour au haut de page](#)