# Hyperion Planning : créer et gérer une application planning

*Lien :*
*https://innov-systems.com/formation/hyperion-planning-creer-et-gerer-une-application-planning*

DURÉE
**5 jours (35h)**

RÉFÉRENCE
**BSI332**

CATÉGORIE
**Outils Décisionnels : Essbase, Hyperion, Matlab, Jaspersoft, Talend, Qlik, Cognos,...**

Innov Systems

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

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

## POUR QUI ?

- Administrateurs fonctionnels et techniques
- Chefs de projets
- Contrôleurs de gestion
- Analystes chargés du support utilisateur
- Développeurs et architectes décisionnels

Innov Systems

## Programme détaillé

### 1 / Présentation d'Hyperion Planning

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

### 2 / Navigation dans Workspace

- Présentation de Workspace
- Lancement de Workspace
- Ouverture des applications
- Navigation dans Planning

### 3 / Présentation des dimensions

Innov Systems

- Méthodes de création d'applications Types de plan Dimensions Planning Processus de création de blocs de données Options d'agrégation, de stockage et de calcul 4/ Gestion des dimensions avec Performance Management Architect Navigation dans Performance Management Architect Processus de création d'une application Gestion des dimensions Création des membres dans la bibliothèque de dimensions Gestion des membres Organisation de la bibliothèque partagée Création des alias Ajout des devises 5/ Configuration des dimensions Période, Année, Scénario et Version Personnalisation des périodes Création des scénarios Création des versions 6/ Configuration de la dimension Entité Présentation des entités A propos de l'enregistrement des dimensions Ajout et modification des entités Suppression des entités 7/ Configuration de la dimension Compte Présentation des comptes Types de compte Hypothèses enregistrées Types de données et types de taux de change Création des hiérarchies de comptes Ordre de consolidation Exemple d'ordre de consolidation 8/ Création des éléments définis par l'utilisateur Dimensions définies par l'utilisateur Ajout des attributs Création des formules de membre Ajout des attributs définis par l'utilisateur Utilisation des listes dynamiques 9/ Chargement des métadonnées à partir d'un fichier Présentation des fichiers de chargement des métadonnées Formatage des fichiers de chargement de métadonnées Chargement des métadonnées Processus de chargement de métadonnées d'ERP Integrator Chargement des métadonnées dans la bibliothèque partagée 10/ Création des applications Processus de création d'une application Critères de l'application Création des applications à l'aide de l'assistant Application Creation Wizard Ajout des dimensions à partir de la bibliothèque partagée Régler les paramètres de performances Configuration de l'ordre d'évaluation des types de données Activation des associations entre dimensions 11/ Déploiement des applications Processus de déploiement Validation des applications Déploiement des applications sur un serveur Planning Redéploiement des applications Définition des propriétés de Planning 12/ Configuration des taux de change Devises et taux de change Création des tables de taux de change Génération des scripts de calcul pour les conversions de devises 13/ Affectation des utilisateurs et des groupes pour Planning Présentation de la sécurité dans Planning Présentation de l'affectation d'utilisateurs et de groupes Configuration des utilisateurs et des groupes Impression des rapports d'affectation 14/ Création des formulaires Création des formulaires simples et composites Exporter et importer des formulaires Création des lignes et des colonnes de formule Création des règles de validation Traitement des cellules pour la validation des données Configuration des messages personnalisés 15/ Entrer des données dans Planning Navigation dans les formulaires Entrer des données dans les formulaires Filtrage des données Tri des données Ventiler les données 16/ Retraitement et annotation des données d'un plan Retraitement des données d'un plan Ajout des annotations aux données d'un plan Effectuer des actions ad hoc sur les formulaires Calcule des données dans les formulaires 17/ Gestion des règles métier Présentation des règles métier Sécuriser Calculation Manager Déterminer les besoins en matière de calculs Lancer Calculation Manager Configurer des règles métier Valider et déployer des règles
- Types de plan
- Dimensions Planning
- Processus de création de blocs de données
- Options d'agrégation, de stockage et de calcul
- Navigation dans Performance Management Architect
- Processus de création d'une application
- Gestion des dimensions
- Création des membres dans la bibliothèque de dimensions
- Gestion des membres
- Organisation de la bibliothèque partagée
- Création des alias

Innov Systems

- Ajout des devises
- Personnalisation des périodes
- Création des scénarios
- Création des versions
- Présentation des entités
- A propos de l'enregistrement des dimensions
- Ajout et modification des entités
- Suppression des entités
- Présentation des comptes
- Types de compte
- Hypothèses enregistrées
- Types de données et types de taux de change
- Création des hiérarchies de comptes
- Ordre de consolidation
- Exemple d'ordre de consolidation
- Dimensions définies par l'utilisateur
- Ajout des attributs
- Création des formules de membre
- Ajout des attributs définis par l'utilisateur
- Utilisation des listes dynamiques
- Présentation des fichiers de chargement des métadonnées
- Formatage des fichiers de chargement de métadonnées
- Chargement des métadonnées
- Processus de chargement de métadonnées d'ERP Integrator
- Chargement des métadonnées dans la bibliothèque partagée
- Processus de création d'une application
- Critères de l'application
- Création des applications à l'aide de l'assistant Application Creation Wizard
- Ajout des dimensions à partir de la bibliothèque partagée
- Régler les paramètres de performances
- Configuration de l'ordre d'évaluation des types de données

Innov Systems

- Activation des associations entre dimensions
- Processus de déploiement
- Validation des applications
- Déploiement des applications sur un serveur Planning
- Redéploiement des applications
- Définition des propriétés de Planning
- Devises et taux de change
- Création des tables de taux de change
- Génération des scripts de calcul pour les conversions de devises
- Présentation de la sécurité dans Planning
- Présentation de l'affectation d'utilisateurs et de groupes
- Configuration des utilisateurs et des groupes
- Impression des rapports d'affectation
- Création des formulaires simples et composites
- Exporter et importer des formulaires
- Création des lignes et des colonnes de formule
- Création des règles de validation
- Traitement des cellules pour la validation des données
- Configuration des messages personnalisés
- Navigation dans les formulaires
- Entrer des données dans les formulaires
- Filtrage des données
- Tri des données
- Ventiler les données
- Retraitement des données d'un plan
- Ajout des annotations aux données d'un plan
- Effectuer des actions ad hoc sur les formulaires
- Calcule des données dans les formulaires
- Présentation des règles métier
- Sécuriser Calculation Manager
- Déterminer les besoins en matière de calculs

Innov Systems

- Lancer Calculation Manager
- Configurer des règles métier
- Valider et déployer des règles

## Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

## Prochaines dates programmées

| | |
|---|---|
| 25 au 29 Jan. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 22 au 26 Mars 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 17 au 21 Mai 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 12 au 16 Juil. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 06 au 10 Sep. 2027 | Présentiel - Casablanca |

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

## Réservation & Renseignements

**Téléphone :** +212 522 247 210
**Email :** contact@innov-systems.com
**Web :** https//www.innov-systems.com


Innov Systems — Tous droits réservés