
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Packs Portail Finances, ESA et ALM

'Août 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Packs Portail Finances, ESA et ALM SKU FSCM9FPP-B 0806FRA

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce produit (logiciel et documentation) contient des informations qui sont la propriété d'Oracle Corporation. Fourni sous accord de licence, il est soumis à des restrictions relatives à l'utilisation et à la publication, et est protégé par les lois relatives aux droits d'auteur, aux brevets, et à la propriété intellectuelle et industrielle. Il est interdit de procéder à l'ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans la documentation sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas que la documentation est exempte d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit. Ce document peut contenir des erreurs. A l'exception du cadre défini par l'accord de licence concernant ce produit, toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, quel qu'en soit l'usage, est interdite.

Si le produit a été livré au Gouvernement des Etats-Unis, ou à une entité qui délivre la licence de ce produit ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

Informations relatives aux logiciels libres

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel ou de toute documentation libre ou en libre essai et quant à tout préjudice résultant de l'utilisation desdits logiciel et documentation. Les logiciels ci-après peuvent être utilisés dans les produits PeopleSoft appartenant à Oracle et selon les décharges suivantes.

Apache Software Foundation

Ce produit comprend un logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. Concédé dans la licence Apache, Version 2.0; ce fichier ne doit être utilisé que dans le cadre de la licence. Vous pouvez vous procurer une copie de licence à l'adresse <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A moins qu'une loi applicable ou un accord écrit ne l'exige, le logiciel est concédé sous licence et distribué EN L'ETAT, SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, explicite ou implicite. Reportez-vous aux conditions données dans la licence pour connaître les restrictions et autorisations en vigueur pour les versions localisées.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit comprend un logiciel développé par OpenSSL Project à utiliser dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR OpenSSL PROJECT QUI NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Loki Library

Copyright © 2001 par Andrei Alexandrescu. Ce manuel est accompagné du code suivant : Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright © 2001 Addison-Wesley. L'autorisation d'utiliser, de copier, modifier, distribuer et vendre ce logiciel pour tout usage est ici gratuitement accordé, à condition que la notification de copyright ci-dessus apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER N'EST DONNEE. HELMA PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU PUNITIFS (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Helma comprend un logiciel tiers mis en vente sous différentes conditions d'utilisation du logiciel. Consulter la liste des licences dans le répertoire de distribution Helma.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Cette bibliothèque est un logiciel libre. Il peut être librement mis à la disposition des utilisateurs et/ou modifié sous les conditions d'utilisation de la GNU Lesser General Public License publiées par la Free Software Foundation : version de licence 2.1, ou toute version ultérieure disponible.

Cette bibliothèque est fournie dans le but d'aider les utilisateurs, mais SANS AUCUNE GARANTIE explicite ou implicite, notamment quant à sa QUALITE MARCHANDE ou à son ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU Lesser General Public License, pour plus d'informations à ce sujet.

Vous devez avoir reçu une copie de la GNU Lesser General Public License livrée avec la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, écrivez à : Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

Licence ICU - Copyright NOTIFICATION DE COPYRIGHT ET D'AUTORISATION D'UTILISATION ICU 1.8.1 et versions ultérieures © 1995-2003 International Business Machines Corporation et autres. Tous droits réservés.

L'autorisation d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier distribuer et/ou vendre ce logiciel est ici gratuitement accordé sans restriction, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et de la documentation qui l'accompagne, ainsi qu'aux personnes à qui le logiciel est fourni, à condition que la notification de copyright ci-dessous apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DE PARTIES TIERS N'EST DONNEE. LE DETENTEUR OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU INCIDENTS NOTAMMENT LIÉS A UNE PERTE D'UTILISATION, A UNE PERTE DES DONNÉES OU A UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE NEGLIGENCE OU EXTRA-CONTRACTUELLE, EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION OU PERFORMANCE DU PRÉSENT LOGICIEL. Le nom du détenteur du copyright ne sera pas utilisé dans la publicité ou pour favoriser la vente, l'utilisation ou d'autres rapports d'affaire avec ce logiciel sans autorisation écrite préalable dudit détenteur.

Toutes les marques mentionnées ici sont des marques déposées et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sun's JAXB Implementation – JDSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Tous droits réservés.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR LES DETENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS COLLABORATEURS ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. LES ADMINISTRATEURS OU LEURS COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tous droits réservés.

Note: Vous pouvez vous procurer la version originale de la licence et de la notification de copyright de W3C à l'adresse <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

CE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE SONT FOURNIS "EN L'ETAT" ET LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DES PARTIES TIERS. LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU INCIDENTS EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE.

Table des matières

Préface générale

A propos de ce PeopleBook	xix
Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.....	xix
Généralités sur les applications.....	xix
Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.....	xx
Obtenir les mises à jour de la documentation.....	xx
Télécharger et commander la documentation imprimée.....	xx
Ressources complémentaires.....	xxi
Conventions typographiques et visuelles.....	xxii
Conventions typographiques.....	xxii
Conventions visuelles.....	xxiii
Codes pays, régions et secteurs d'activité.....	xxiv
Codes devise.....	xxiv
Commentaires et suggestions.....	xxiv
Éléments communs aux différents PeopleBooks.....	xxv

Préface

Préface Oracle PeopleSoft Enterprise Packs Portail Finances, ESA et ALM.....	xxix
Produits PeopleSoft.....	xxix
Documentation associée.....	xxx
Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.....	xxx

Partie 1

Configurer les Packs Portail Finances, ESA et ALM

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Packs Portail Finances, ESA et ALM.....	3
Généralités sur les Packs Portail PeopleSoft Finances, ESA et ALM.....	3
Implémentation des Packs Portail Finances, ESA et ALM.....	4

Chapitre 2

Paramétrer PeopleSoft Pack Portail Finances.....	5
---	----------

Conditions préalables à l'installation de PeopleSoft Pack Portail Finances.....	5
Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail Finances.....	6

Chapitre 3

Paramétrer PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA.....	9
Conditions préalables à l'utilisation de PeopleSoft Pack Portail ESA.....	9
Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail ESA.....	10

Chapitre 4

Paramétrer PeopleSoft Pack Portail ALM.....	13
Conditions préalables à l'utilisation de PeopleSoft Pack Portail ALM.....	13
Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail ALM.....	14

Partie 2

Utiliser PeopleSoft Pack Portail Finances

Chapitre 5

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats.....	19
Consulter les cinq plus gros contrats.....	19
Pages utilisées pour consulter les cinq plus gros contrats.....	19
Consulter les cinq plus gros contrats.....	19
Personnaliser les cinq plus gros contrats.....	19

Chapitre 6

Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.....	21
Consulter les écarts de dépenses.....	21
Pages utilisées pour consulter les écarts de dépenses.....	22
Consulter les écarts de dépenses.....	22
Personnaliser les écarts de dépenses.....	22
Comparer les livres standard.....	24
Consulter les généralités sur le budget associé au contrôle des engagements.....	24
Consulter les marges brutes.....	24
Pages utilisées pour consulter les marges brutes.....	24
Consulter les marges brutes.....	24
Personnaliser les marges brutes.....	25

Consulter les données détaillées du livre.....	26
Consulter les annulations de crédits.....	26
Pages utilisées pour consulter les annulations de crédits.....	26
Consulter les annulations de crédits.....	26
Personnaliser les annulations de crédits.....	27
Consulter les alertes de budget.....	27
Pages utilisées pour consulter les alertes de budget.....	28
Consulter les alertes de budget.....	28
Personnaliser les alertes de budget.....	28
Consulter les données détaillées du budget.....	29
Consulter les écarts de budget d'exploitation.....	29
Pages utilisées pour consulter les écarts de budget d'exploitation.....	29
Consulter les écarts de budget d'exploitation.....	30
Personnaliser les écarts de budget d'exploitation.....	30
Comparer les livres standard.....	30
Consulter les généralités sur le budget associé au contrôle des engagements.....	31
Consulter les écarts de revenus par projet.....	31
Pages utilisées pour consulter les écarts de revenus par projet.....	31
Consulter les écarts de revenus par projet.....	32
Personnaliser les écarts de revenus par projet.....	32
Comparer les livres standard.....	33
Consulter les généralités sur le budget associé au contrôle des engagements.....	33
Consulter les projets avec soldes non facturés arrivant à expiration.....	33
Pages utilisées pour consulter les soldes non facturés.....	33
Consulter les projets arrivant à expiration.....	33
Personnaliser les projets avec soldes non facturés arrivant à expiration.....	33
Consulter les données des comptes réels/budgétés (budget standard).....	34
Pages utilisées pour consulter les données des comptes réels/budgétés.....	35
Appliquer la sécurité des éléments de clé aux données des comptes réels/budgétés.....	35
Consulter les données des comptes réels/budgétés.....	36
Personnaliser l'affichage des comptes réels/budgétés.....	36
Comparer les informations détaillées sur les livres.....	37

Chapitre 7

Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.....	39
Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour PeopleSoft Pack Portail Finances.....	39
Comprendre le paramétrage.....	39
Page utilisée pour paramétrer PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour PeopleSoft Pack Portail Finances.....	40
Consulter le nombre de jours moyen nécessaire aux paiements fournisseurs.....	40

Pages utilisées pour consulter le nombre de jours moyen nécessaire aux paiements fournisseurs.....	41
Consulter le nombre de jours moyen nécessaire aux paiements fournisseurs.....	41
Personnaliser le nombre de jours moyen.....	41
Consulter le nombre de jours moyen par entité.....	42
Consulter les escomptes fournisseurs.....	43
Pages utilisées pour consulter les escomptes fournisseurs.....	43
Consulter les escomptes fournisseurs.....	43
Personnaliser les escomptes fournisseurs.....	43
Consulter les escomptes par entité.....	44
Consulter les fournisseurs principaux par dépense.....	45
Pages utilisées pour consulter les fournisseurs principaux par dépense.....	45
Consulter les fournisseurs principaux par dépense.....	45
Personnaliser les données des fournisseurs principaux.....	46
Consulter le détail des fournisseurs principaux.....	46

Chapitre 8

Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients.....	49
Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances.....	49
Comprendre le paramétrage.....	49
Page utilisée pour paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances.....	50
Consulter le récapitulatif de la balance âgée.....	50
Page utilisée pour consulter le récapitulatif de la balance âgée.....	50
Consulter le récapitulatif de la balance âgée.....	50
Personnaliser le récapitulatif de la balance âgée.....	50
Consulter le temps moyen de résolution des déductions.....	51
Pages utilisées pour consulter le temps moyen de résolution des déductions.....	52
Consulter le temps moyen de résolution des déductions.....	52
Personnaliser le temps moyen de résolution.....	52
Consulter le délai moyen de recouvrement.....	53
Pages utilisées pour consulter le délai moyen de recouvrement.....	53
Consulter le délai moyen de recouvrement.....	53
Personnaliser le délai moyen de recouvrement.....	54
Consulter les déductions par montant.....	54
Pages utilisées pour consulter les déductions par montant.....	55
Consulter les déductions par montant.....	55
Personnaliser les déductions par montant.....	55
Consulter les déductions par motif.....	56

Pages utilisées pour consulter les déductions par motif.....	56
Consulter les déductions par motif.....	56
Personnaliser les déductions par motif.....	57
Consulter les soldes non réglés et les soldes échus.....	58
Pages utilisées pour consulter les soldes non réglés et les soldes échus.....	58
Consulter les soldes non réglés.....	58
Consulter les soldes échus.....	58
Consulter les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants.....	59
Pages utilisées pour consulter les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants.....	59
Consulter les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants.....	59
Personnaliser les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants.....	60
Consulter les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients.....	61
Pages utilisées pour consulter les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients.....	61
Consulter les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients.....	61
Personnaliser les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients.....	61
Consulter les annulations des principaux clients.....	62
Pages utilisées pour consulter les annulations des principaux clients.....	63
Consulter les annulations des principaux clients.....	63
Personnaliser les annulations des principaux clients.....	63
Consulter les tendances des annulations.....	64
Pages utilisées pour consulter les tendances des annulations.....	65
Consulter les tendances des annulations.....	65
Personnaliser les tendances des annulations.....	65

Chapitre 9

Utiliser les pagelets PeopleSoft Trésorerie.....	67
Consulter les contacts financiers.....	67
Pages utilisées pour consulter les contacts financiers.....	67
Consulter les contacts financiers.....	67
Personnaliser les contacts financiers.....	68
Vérifier les informations sur les contacts financiers.....	68
Consulter les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires.....	68
Pages utilisées pour consulter les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires.....	69
Consulter les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires.....	69
Personnaliser les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires.....	69
Consulter les données d'un relevé bancaire.....	70

Partie 3

Utiliser PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA

Chapitre 10

Comprendre les pagelets ESA.....	73
Comprendre les types de pagelet ESA.....	73
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	73
Pagelets de récapitulatif opérationnel.....	74
Alertes de seuil opérationnel.....	75
Transactions en cours.....	75
Gérer les valeurs système par défaut des pagelets de PeopleSoft Pack Portail ESA.....	76
Page utilisée pour gérer les valeurs système par défaut des pagelets de PeopleSoft Pack Portail ESA.....	76
Définir les valeurs par défaut des pagelets ESA.....	76
Consulter les alertes de seuil opérationnel.....	78
Pages utilisées pour consulter les alertes de seuil opérationnel.....	79
Paramétrer les alertes de seuil opérationnel.....	79
Utiliser le pagelet Alerte seuil opérationnel.....	79
Utiliser le pagelet Diagramme seuil opérationnel.....	80
Personnaliser les alertes de seuil opérationnel.....	81
Consulter le pagelet Media Sources.....	81
Pages utilisées pour consulter le pagelet Media Sources.....	82
Paramétrer les ressources Internet.....	82
Personnaliser les ressources Internet.....	83
Consulter le pagelet Media Sources.....	84
Consulter les pagelets de la collection de navigation ESA.....	84
Comprendre les pagelets de collection de navigation.....	84
Pages utilisées pour consulter les pagelets de la collection de navigation ESA.....	85
Consulter les collections de navigation.....	85
Tenir à jour les collections de navigation.....	85

Chapitre 11

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats.....	87
Consulter les cinq plus gros contrats.....	87
Pages utilisées pour consulter les cinq plus gros contrats.....	87
Consulter les cinq plus gros contrats.....	88
Personnaliser les cinq plus gros contrats.....	88
Consulter les contrats les plus récents.....	89

Pages utilisées pour consulter les contrats les plus récents.....	89
Consulter les contrats les plus récents.....	90
Personnaliser les contrats les plus récents.....	90
Consulter les métriques de statut des contrats.....	92
Pages utilisées pour personnaliser et consulter les métriques de statut des contrats.....	92
Consulter les métriques de statut des contrats.....	92
Personnaliser les métriques de statut des contrats.....	92
Consulter les métriques de jalon des contrats.....	94
Pages utilisées pour consulter les métriques de jalon des contrats.....	94
Consulter les métriques de jalon des contrats.....	94
Personnaliser les métriques de jalon des contrats.....	94
Consulter les métriques de groupe de produits des contrats.....	96
Pages utilisées pour consulter les métriques de groupe de produits des contrats.....	96
Consulter les métriques de groupe de produits des contrats.....	96
Personnaliser les métriques de groupe de produits des contrats.....	96
Utiliser les alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion des Contrats.....	98
Comprendre les calculs d'alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion des Contrats.....	98
Pages utilisées pour personnaliser les alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion des Contrats.....	99
Personnaliser les prévisions de revenus des contrats.....	99
Personnaliser les ventes de contrats (commandes client).....	102

Chapitre 12

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement.....	105
Comprendre les pagelets conçus pour PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement.....	105
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	106
Consulter le total des frais prévus.....	108
Comprendre le total des frais prévus.....	108
Pages utilisées pour consulter le total des frais prévus.....	109
Paramétrer les valeurs par défaut du pagelet Total frais prévus.....	110
Consulter le total des frais prévus.....	110
Consulter le récapitulatif du total des frais prévus.....	111
Personnaliser le pagelet Total frais prévus.....	112
Utiliser les alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement.....	113
Comprendre l'alerte de seuil opérationnel Coûts totaux frais.....	113
Pages utilisées pour personnaliser les alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement.....	114
Personnaliser le coût total des frais.....	114
Consulter les transactions en cours.....	116
Comprendre les transactions en cours.....	117

Etapes des transactions en cours.....	117
Consulter et personnaliser les transactions en cours.....	118
Pages utilisées pour consulter et personnaliser les transactions en cours.....	118
Rechercher les transactions en cours.....	119
Consulter le détail des transactions en cours.....	120
Consulter les diagrammes représentant les transactions en cours.....	122
Personnaliser les transactions en cours.....	123
Gérer les pagelets de note de frais et de relevé de temps.....	124

Chapitre 13

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion de Programmes.....	127
Consulter les données d'analyse de contrôle des modifications.....	127
Pages utilisées pour consulter les données d'analyse de contrôle des modifications.....	128
Consulter les données d'analyse de contrôle des modifications.....	128
Personnaliser le pagelet Analyse contrôle modifications.....	128
Consulter les incidents critiques par projet.....	130
Pages utilisées pour consulter les incidents critiques par projet.....	130
Consulter les incidents critiques par projet.....	130
Personnaliser le pagelet Incidents critiques par projet.....	130
Consulter les incidents par priorité.....	131
Page utilisée pour consulter les incidents par priorité.....	131
Consulter les incidents par priorité.....	131
Consulter les priorités d'incident par projet.....	131
Pages utilisées pour consulter les priorités d'incident par projet.....	132
Consulter les priorités d'incident par projet.....	132
Personnaliser le pagelet Priorité incidents par projet.....	132
Consulter les cinq incidents majeurs.....	133
Pages utilisées pour consulter les cinq incidents majeurs.....	133
Consulter les cinq incidents majeurs.....	134
Personnaliser le pagelet Les 5 incidents majeurs.....	134
Consulter les cinq risques majeurs.....	134
Pages utilisées pour consulter les cinq risques majeurs.....	135
Consulter les cinq risques majeurs.....	135
Personnaliser le pagelet Les 5 risques majeurs.....	135
Consulter les données de prévision d'exécution.....	136
Pages utilisées pour consulter les données de prévision d'exécution.....	136
Consulter les données de prévision d'exécution.....	136
Personnaliser le pagelet Prévision/exécution.....	136
Consulter les programmes.....	137

Pages utilisées pour consulter les programmes.....	137
Consulter le pagelet Mon programme.....	137
Personnaliser le pagelet Mon programme.....	138
Utiliser des alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Programmes.....	138
Comprendre les calculs d'alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Programmes.....	139
Pages utilisées pour personnaliser les alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Programmes.....	141
Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Ecart temps prévu/budgété.....	143
Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Projets prévus en retard.....	143
Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Ecart util. réelle/prévue.....	144
Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Utilisation prévue.....	145

Chapitre 14

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion de Projets.....	149
Consulter les projets principaux.....	149
Pages utilisées pour consulter les projets principaux.....	149
Consulter les projets principaux par montant de budget.....	150
Personnaliser les projets principaux.....	150
Utiliser les alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Projets.....	151
Comprendre les calculs d'alerte de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Projets.....	152
Pages utilisées pour personnaliser les alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion de Projets.....	154
Personnaliser l'écart entre le coût réel et le coût budgété.....	155
Personnaliser l'écart entre le temps réel et le temps budgété.....	156
Personnaliser les marges brutes.....	157
Personnaliser les projets dépassant le budget.....	157
Consulter les transactions en cours de PeopleSoft Gestion de Projets.....	158
Pages utilisées pour consulter les transactions en cours dans PeopleSoft Gestion de Projets.....	159
Consulter les transactions non tarifées en cours.....	160
Consulter les transactions AP en cours.....	160
Consulter les transactions de frais en cours.....	160
Consulter les transactions de stocks en cours.....	160
Consulter les transactions d'achats en cours.....	160
Consulter les transactions de temps et frais en cours.....	160

Chapitre 15

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Ressources.....	161
Conditions préalables.....	161

Consulter les ressources disponibles pour affectation.....	161
Pages utilisées pour consulter les ressources disponibles pour affectation.....	162
Personnaliser le pagelet Ressources dispo. affectation.....	162
Consulter les ressources disponibles pour affectation.....	163

Partie 4

Utiliser PeopleSoft Pack Portail ALM

Chapitre 16

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Immobilisations IT.....	167
Comprendre les métriques de génération d'états.....	167
Générer des métriques.....	168
Page utilisée pour générer des métriques.....	169
Générer des métriques.....	169
Utiliser les états d'avancement.....	171
Pages utilisées pour les états d'avancement.....	171
Modifier le modèle d'état d'avancement.....	171
Exécuter l'état d'avancement.....	172
Utiliser les états d'avancement.....	173
Utiliser les pagelets de métriques de génération d'états.....	173
Pages utilisées pour les pagelets de métriques de génération d'états.....	174
Consulter les statistiques financières relatives aux immobilisations.....	176
Consulter les immobilisations non détectées.....	176
Consulter l'inventaire du matériel informatique.....	176
Consulter les états d'avancement du matériel informatique.....	177
Consulter les exceptions d'inventaire.....	177
Consulter les métriques de fin de crédit-bail.....	178
Consulter les liens associés.....	178
Consulter le contrôle des périphériques logiciels.....	178
Consulter l'inventaire des logiciels.....	179
Consulter les demandes d'achat de logiciels en attente.....	179
Consulter les états d'avancement des logiciels.....	180
Consulter les renouvellements de logiciels.....	180

Chapitre 17

Utiliser les pagelets de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.....	181
Paramétrer PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour PeopleSoft Pack Portail ALM.....	181

Comprendre PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour PeopleSoft Pack Portail ALM.....	181
Pages utilisées pour paramétrer PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour PeopleSoft Pack Portail ALM.....	182
Consulter les bons de travail du planificateur.....	182
Pages utilisées pour consulter les bons de travail du planificateur.....	183
Consulter les bons de travail du planificateur.....	183
Consulter mes bons de travail affectés.....	183
Pages utilisées pour consulter mes bons de travail affectés.....	184
Pagelet Consulter mes bons de travail affectés.....	184
Consulter mes demandes de service.....	184
Pages utilisées pour consulter mes demandes de service.....	185
Consulter mes demandes de service.....	185
Consulter le carnet des bons de travail par type de bon de travail.....	186
Pages utilisées pour consulter le carnet des bons de travail par type de bon de travail.....	186
Consulter le carnet des bons de travail par type de bon de travail.....	186
Personnaliser le carnet des bons de travail par type de bon de travail.....	188
Consulter les tâches de bon de travail non affectées.....	188
Pages utilisées pour consulter les tâches de bon de travail non affectées.....	189
Consulter les tâches de bon de travail non affectées.....	189
Consulter les tâches de bon de travail révisées.....	191
Pages utilisées pour consulter les tâches de bon de travail révisées.....	191
Consulter les tâches de bon de travail révisées.....	191
Consulter les tâches de bon de travail planifiées.....	193
Pages utilisées pour consulter les tâches de bon de travail planifiées.....	193
Consulter les tâches de bon de travail planifiées.....	193
Consulter les immobilisations les plus chères en maintenance.....	194
Pages utilisées pour consulter les immobilisations les plus chères en maintenance.....	195
Consulter les immobilisations les plus chères en maintenance.....	195
Personnaliser les immobilisations les plus coûteuses à gérer.....	196
Consulter les codes des cinq problèmes majeurs.....	197
Pages utilisées pour consulter les codes des cinq problèmes majeurs.....	197
Consulter les codes des cinq problèmes majeurs.....	197
Personnaliser les codes des cinq problèmes majeurs.....	198

Chapitre 18

Utiliser les pagelets de PeopleSoft Gestion Immobilière.....	201
Paramétrer PeopleSoft Gestion Immobilière pour PeopleSoft Pack Portail ALM.....	201
Comprendre PeopleSoft Gestion Immobilière pour PeopleSoft Pack Portail ALM.....	201
Page utilisée pour paramétrer PeopleSoft Gestion Immobilière pour PeopleSoft Pack Portail ALM.....	202

Paramétrer l'administration par défaut du Pack Portail.....	202
Comprendre l'administration des valeurs par défaut du Pack Portail.....	202
Page utilisée pour paramétrer l'administration des valeurs par défaut du Pack Portail.....	202
Paramétrer l'administration par défaut du Pack Portail.....	202
Consulter les statistiques sur les biens immobiliers.....	203
Comprendre les statistiques sur les biens immobiliers.....	203
Pages utilisées pour consulter les statistiques sur les biens immobiliers.....	204
Consulter les statistiques sur les biens immobiliers.....	204
Consulter la répartition des biens immobiliers par région.....	204
Personnaliser le pagelet Statistiques biens immobiliers.....	205
Consulter l'utilisation de l'espace.....	206
Comprendre l'utilisation de l'espace.....	206
Pages utilisées pour consulter l'utilisation de l'espace.....	207
Consulter l'utilisation de l'espace.....	207
Personnaliser le pagelet Utilisation espace.....	207
Consulter mon portefeuille de baux.....	208
Comprendre mon portefeuille de baux.....	208
Pages utilisées pour consulter mon portefeuille de baux.....	209
Consulter mon portefeuille de baux.....	209
Personnaliser le pagelet Mon portefeuille de baux.....	209
Consulter les revenus liés aux baux.....	211
Comprendre les revenus liés aux baux.....	211
Pages utilisées pour consulter les revenus liés aux baux.....	211
Consulter les revenus liés aux baux.....	211
Personnaliser le pagelet Revenus bail.....	212
Consulter les coûts relatifs aux baux.....	214
Comprendre les coûts relatifs aux baux.....	214
Pages utilisées pour consulter les coûts relatifs aux baux.....	214
Consulter une synthèse des coûts relatifs aux baux.....	214
Personnaliser le pagelet Coûts bail.....	215
Consulter les statistiques relatives aux baux.....	217
Comprendre les statistiques relatives aux baux.....	217
Pages utilisées pour consulter les statistiques relatives aux baux.....	217
Consulter les statistiques relatives aux baux.....	217
Personnaliser le pagelet Statistiques bail.....	218
Consulter l'optimisation des baux.....	219
Comprendre l'optimisation des baux.....	219
Pages utilisées pour consulter l'optimisation des baux.....	220
Consulter l'optimisation des baux.....	220
Personnaliser le pagelet Optimisation bail.....	221

Consulter ma liste de tâches.....	222
Comprendre la liste de tâches.....	222
Pages utilisées pour consulter ma liste de tâches.....	223
Consulter ma liste de tâches.....	223
Consulter mes dates critiques.....	223
 Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise.....	225
 Index	255

A propos de ce PeopleBook

Les PeopleBooks PeopleSoft Enterprise vous apportent les informations dont vous avez besoin pour implémenter et utiliser les applications PeopleSoft Enterprise d'Oracle.

Cette section traite des sujets suivants :

- Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications.
- Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.
- Ressources complémentaires.
- Conventions typographiques et visuelles.
- Commentaires et suggestions.
- Eléments communs aux différents PeopleBooks.

Remarque : les PeopleBooks documentent uniquement les éléments de page du système PeopleSoft, tels que les champs et les cases à cocher, qui nécessitent des explications complémentaires. Si un élément n'est pas abordé en même temps que la tâche ou le processus pour lequel il est utilisé, cela signifie qu'il ne nécessite pas d'autres explications ou bien qu'il est présenté avec les éléments communs à la section, au chapitre, au PeopleBook ou à la ligne de produits. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft Enterprise sont définis dans cette préface.

Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise

Pour profiter pleinement des informations de ces PeopleBooks, vous devez disposer des connaissances de base nécessaires à l'utilisation des applications PeopleSoft Enterprise.

Il peut également être souhaitable d'assister au minimum à un cours de présentation.

Vous devez savoir naviguer dans le système, ajouter, mettre à jour et supprimer des informations à l'aide des menus, des pages ou des fenêtres PeopleSoft Enterprise. Vous devez également savoir naviguer sur le web et connaître l'interface Microsoft Windows ou Windows NT.

Les PeopleBooks ne reviennent pas sur la navigation ni sur les autres notions élémentaires. Ils présentent les informations dont vous avez besoin pour utiliser le système et pour implémenter le plus efficacement possible les applications PeopleSoft Enterprise.

Généralités sur les applications

Chaque application est accompagnée d'un PeopleBook qui donne des informations sur l'implémentation et les traitements de votre base de données PeopleSoft Enterprise.

Vous trouverez également des informations importantes sur l'installation et la configuration de votre système dans le PeopleBook PeopleSoft Principes généraux. La plupart des lignes de produits dispose d'une version spécifique de ce PeopleBook. La préface de chaque PeopleBook identifie les PeopleBooks Généralités sur les applications de PeopleSoft qui lui sont associés.

Le PeopleBook de généralités sur les applications PeopleSoft aborde des thèmes importants qui s'appliquent à plusieurs ou à toutes les applications PeopleSoft Enterprise. Que vous implémentiez une seule application, un ensemble d'applications d'une même ligne de produits ou l'intégralité de la ligne, vous devez savoir lesquels utiliser. Ils fournissent les éléments de départ des tâches d'implémentation de base.

Mises à jour de la documentation et documentation imprimée

Cette section explique comment :

- Obtenir les mises à jour de la documentation.
- Télécharger et commander la documentation imprimée.

Obtenir les mises à jour de la documentation

Vous trouverez les mises à jour et la documentation complémentaire de cette version, mais aussi des versions précédentes, sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. À partir de la section Documentation du site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, vous pouvez télécharger des fichiers pour compléter votre Bibliothèque de PeopleBooks. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et continuellement actualisées ainsi que des mises à jour de la documentation complète PeopleSoft Enterprise livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks.

Important ! Avant de procéder à une mise à niveau, vous devez prendre connaissance des dernières instructions de mise à niveau sur le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. En effet, Oracle actualise constamment ces instructions en fonction des améliorations apportées.

Voir aussi

Site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Télécharger et commander la documentation imprimée

Outre la documentation complète livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks, Oracle met à votre disposition la documentation PeopleSoft Enterprise livrée sur son site web. Vous pouvez :

- Télécharger des fichiers PDF.
- Commander des versions imprimées et reliées de la documentation.

Télécharger des fichiers PDF

Vous pouvez télécharger des versions PDF de la documentation PeopleSoft Enterprise en ligne sur Oracle Technology Network. Oracle met à disposition les fichiers PDF en ligne de chaque nouvelle édition majeure d'un logiciel après sa mise sur le marché.

Voir Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Commander des versions imprimées et reliées de la documentation

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de certains documents sur le site d'Oracle Store.

Voir Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCTpSctDspRte.jsp?section=14021

Ressources complémentaires

Les ressources suivantes se trouvent sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle :

Ressource	Navigation
Informations sur la gestion des applications	Updates + Fixes
Schémas des processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Répertoire de services interactif	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Configurations logicielle et matérielle	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Informations sur les intégrations	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Configurations techniques minimum (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Mises à jour de la documentation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique de support des PeopleBooks	Support, Support Policy
Notes préliminaires de mise à jour	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Calendrier de disponibilité des produits	Support, Roadmaps + Schedules
Nouveautés des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Intention de développement	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Assistance	Support, Troubleshooting
Mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Conventions typographiques et visuelles

Cette section traite des sujets suivants :

- Conventions typographiques.
- Conventions visuelles.
- Codes pays, régions et secteurs d'activité.
- Codes devise.

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous regroupe les conventions typographiques utilisées dans les PeopleBooks :

Convention typographique ou visuelle	Description
Gras	Indique les noms de fonction, les noms de fonction de gestion, les noms d'événement, les noms de fonction système, les noms de méthode et les structures syntaxiques du PeopleCode, ainsi que les mots réservés au PeopleCode qui doivent être inclus tels quels dans l'appel de fonction.
<i>Italique</i>	Indique les valeurs d'un champ ainsi que les titres de publication (PeopleSoft Enterprise ou autre). Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique sont des paramètres fictifs qui représentent les arguments que votre programme doit fournir. Enfin, nous utilisons l'italique lorsque nous désignons des mots ou des lettres en tant que tels. Par exemple : saisissez la lettre <i>O</i> .
TOUCHE+TOUCHE	Indique une combinaison de touches à activer pour déclencher une action. Par exemple, le signe plus (+) placé entre deux noms de touche signifie que vous devez maintenir la première touche enfoncée pendant que vous appuyez sur la seconde. Ainsi, ALT+W signifie que vous devez maintenir la touche ALT enfoncée pendant que vous appuyez sur W.
Police monospace	Indique qu'il s'agit d'un exemple de programme PeopleCode ou d'un échantillon d'autre code.
" " (guillemets)	Indique un titre de chapitre dans un renvoi ou un mot employé dans une acception inhabituelle.

Convention typographique ou visuelle	Description
... (points de suspension)	Indique que l'élément ou la série qui précède peut être répété X fois dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Indique qu'il existe un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Celles-ci sont séparées par une barre ().
[] (crochets)	Indique qu'il s'agit d'éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (esperluette)	<p>Lorsqu'elle est placée devant un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, l'esperluette indique que celui-ci est déjà une instance.</p> <p>On utilise des esperluettes devant toutes les variables PeopleCode.</p>

Conventions visuelles

Les PeopleBooks comprennent les conventions visuelles ci-dessous.

Remarques

Les remarques correspondent à des informations importantes que vous devez prendre en considération lorsque vous utilisez l'application PeopleSoft Enterprise.

Remarque : exemple de remarque.

Une remarque introduite par le terme *Important !* est à lire absolument : elle indique ce que vous devez faire pour que le système fonctionne correctement.

Important ! Exemple de remarque importante.

Avertissements

Les avertissements correspondent à des informations essentielles de configuration. Veillez à bien prendre connaissance de ces messages d'avertissement.

Avertissement ! Exemple d'avertissement.

Références croisées

Les PeopleBooks fournissent des références croisées sous la rubrique "Voir aussi" ou sur une ligne distincte précédée du terme *Voir*. Il s'agit de renvois à d'autres documents ayant un rapport avec le sujet venant d'être abordé.

Codes pays, régions et secteurs d'activité

Les informations s'appliquant à un pays, une région ou un secteur d'activité particulier sont précédées d'un code standard mis entre parenthèses. Ce code apparaît généralement au début de l'en-tête d'une section ; il peut également apparaître au début d'un commentaire ou d'un texte.

Exemple d'en-tête spécifique d'un pays : "(FRA) Embaucher un salarié"

Exemple d'en-tête spécifique d'une région : "(Amérique Latine) Paramétrer les amortissements"

Codes pays

Les pays sont identifiés à l'aide des codes ISO (Organisation internationale de normalisation).

Codes régions

Les régions sont identifiées par nom de région. Les codes région ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- Asie du Pacifique
- Europe
- Amérique Latine
- Amérique du Nord

Secteurs d'activité

Les industries sont identifiées par nom de secteur d'activité et par abréviation. Les secteurs d'activité ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- USF (Gouvernement fédéral américain)
- E&G (Secteur Public)

Codes devise

Les montants monétaires sont identifiés par un code devise ISO.

Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires de nos utilisateurs. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces PeopleBooks ou sur tout autre document Oracle. Veuillez envoyer vos suggestions à votre responsable de documentation, par la poste à Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Etats-Unis ou par courrier électronique à l'adresse suivante appsdoc@us.oracle.com.

Sans pouvoir vous assurer que nous répondrons à tous les messages, nous prendrons en considération tous vos commentaires et suggestions.

Eléments communs aux différents PeopleBooks

Code demande	Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
Code utilisateur	Code désignant la personne qui a généré une transaction.
Console de traitements	Lien permettant d'accéder à la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises.
Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ou à laquelle commence une action. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également le moment où vous pouvez consulter ou modifier les données. Les pages et les traitements par lots qui utilisent ces données pointent sur la ligne courante.
Description	Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.
Description abrégée	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
En date du	Dernière date à laquelle un état ou un traitement comporte des données.
Entité	Code représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour définir des unités régionales ou départementales au sein d'une organisation plus vaste.
Exécuter, Exé.	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez préciser l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie.
Gestionnaire des états	Lien permettant d'accéder à la page de consultation des états, sur laquelle vous pouvez afficher le contenu des états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d'un état, notamment).
Référentiel	Code représentant un ensemble de lignes dans une table de référence. Les référentiels permettent de partager des données de contrôle et des options de traitement entre différentes entités. L'objectif est de réduire la redondance des données et les tâches de maintenance. Lorsque vous affectez un référentiel à un groupe d'enregistrements d'une entité, vous précisez que toutes les tables du groupe sont communes à cette entité et à celles pour lesquelles le même référentiel est associé au même groupe d'enregistrements. Vous pouvez, par exemple, définir un groupe de codes emploi communs à plusieurs entités. A chaque entité partageant ces codes emploi est affecté le même référentiel pour ce groupe d'enregistrements.
Une fois, Chaque fois et Jamais	<p>Sélectionnez Une fois pour que la demande soit exécutée lors du prochain traitement par lots. Après exécution de ce traitement, la fréquence est ramenée automatiquement à Jamais.</p> <p>Sélectionnez Chaque fois pour que la demande soit exécutée à chaque fois que le traitement par lots est lancé.</p> <p>Sélectionnez Jamais pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de l'exécution du traitement par lots.</p>

Termes Enterprise One

Centre coûts	Saisissez un code alphanumérique qui identifie une entité distincte au sein de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez suivre l'évolution des coûts. Dans certains systèmes, une entité est appelée magasin/usine.
Code catégorie	Saisissez un code de catégorie spécifique. Les codes catégorie, définis et personnalisés par l'utilisateur, permettent de gérer les besoins de votre organisation en termes de suivi et de reporting.
Code monétaire	Saisissez un code à trois caractères qui représente la monnaie de transaction. JD Edwards EnterpriseOne inclut des codes monétaires reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les codes monétaires sont stockés dans la table F0013.
Code monétaire simulation	Saisissez un code à trois caractères afin d'indiquer la devise que vous souhaitez utiliser pour la consultation des montants des transactions. Ce code permet d'afficher les montants des transactions dans la devise indiquée plutôt que celle utilisée lors de la saisie.
Date effet	<p>Saisissez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. Le sens de ce champ diffère selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Date à laquelle un changement d'adresse devient effectif.• Date à laquelle un bail devient effectif.• Date à laquelle un prix devient effectif.• Date à laquelle un cours de change de devise devient effectif.• Date à laquelle un taux de taxe devient effectif.
Date G/L (date du grand livre)	Saisissez la date qui identifie la période de comptabilisation d'une transaction. Le système compare la date que vous avez saisie sur la transaction au modèle de date fiscal affecté à la société pour extraire le numéro de période et l'exercice fiscal ainsi que les dates de validation.
Date lot	Saisissez la date de création du lot. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affiche la date système comme date de lot.
Magasin/usine	Saisissez un code qui identifie une entité de distribution ou de production distincte, notamment un emplacement d'entrepôt, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Dans certains systèmes, ces centres d'activités sont appelés des entités.
Numéro document	Affiche un numéro qui identifie le document d'origine : une pièce, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de document spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants.
Numéro lot	Affiche le numéro de traitement d'un groupe de transactions. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de lot spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
Numéro référence	Saisissez un numéro unique qui identifie l'enregistrement principal relatif à l'entité. Le numéro de référence est un code qui permet d'identifier un client, un fournisseur, une société, un salarié, un postulant, un participant, un

	locataire, un site, etc. Suivant l'application, ce champ correspond à un numéro de client, fournisseur, société, salarié, postulant, participant, etc.
Période comptable et Exercice	Saisissez un numéro qui identifie la période et l'exercice dans le grand livre. Dans de nombreux programmes, vous pouvez laisser ces champs à blanc afin d'utiliser la période et l'exercice fiscal en cours figurant dans le programme (P0010), Noms et numéros de sociétés.
Société	Saisissez un code qui identifie de manière spécifique une organisation, une entité de financement ou autre entité comptable. Le code société doit préalablement exister dans la table F0010 et identifier une entité comptable produisant un bilan complet.
Société document	<p>Saisissez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date GL, identifie de manière unique un document d'origine.</p> <p>Si vous affectez les numéros dans un ordre consécutif par société et exercice fiscal, le système utilise la société qui figure sur le document pour extraire le bon numéro.</p> <p>Si un ou plusieurs documents d'origine présentent un même type et numéro de document, vous pouvez utiliser le critère société pour afficher le document que vous souhaitez.</p>
Statut lot	<p>Affiche un code issu de la table des codes définis par l'utilisateur, (UDC) 98/IC, qui indique le statut de comptabilisation du lot. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Blanc</i> : le lot en attente d'approbation n'est pas comptabilisé.</p> <p><i>A</i> : le lot est approuvé pour comptabilisation ; il est équilibré, ne contient pas d'erreurs mais n'a pas encore été comptabilisé.</p> <p><i>D</i> : la comptabilisation du lot s'est déroulée normalement.</p> <p><i>E</i> : le lot est en erreur. Vous devez corriger le lot avant de le soumettre au traitement de comptabilisation.</p> <p><i>P</i> : le traitement de comptabilisation est en cours. Le lot est momentanément inaccessible jusqu'à la fin du traitement. En cas d'erreurs au cours du traitement, la valeur du statut passera à <i>E</i>.</p> <p><i>U</i> : le lot est momentanément inaccessible car il est en cours d'utilisation, ou semble l'être, car une coupure de courant s'est produite pendant le traitement.</p>
Type document	<p>Saisissez un code à deux caractères issu de la table UDC 00/DT qui identifie l'origine et l'objet de la transaction : une pièce, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures, par exemple. JD Edwards EnterpriseOne réserve ces préfixes pour les types de documents indiqués :</p> <p><i>P</i> : documents fournisseurs.</p> <p><i>R</i> : documents clients.</p> <p><i>T</i> : documents de saisie des heures et de la paie.</p> <p><i>I</i> : documents relatifs aux stocks.</p> <p><i>O</i> : documents relatifs aux commandes fournisseurs.</p> <p><i>S</i> : documents relatifs aux commandes clients.</p>

Préface Oracle PeopleSoft Enterprise Packs Portail Finances, ESA et ALM

La préface couvre les aspects suivants :

- Produits PeopleSoft.
- Documentation associée.
- Eléments communs à l'ensemble du PeopleBook.

Remarque : seuls les éléments de page nécessitant un complément d'information sont documentés dans ce PeopleBook. Si un élément de page n'est pas défini au niveau de l'opération ou du traitement dans lequel il intervient, cela signifie qu'aucune explication complémentaire n'est nécessaire ou qu'il est décrit avec les éléments communs à l'ensemble de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

Produits PeopleSoft

Ce PeopleBook fait référence aux produits suivants :

- Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion de la Maintenance.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion de Programmes.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Déplacement.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations IT.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Propositions.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Ressources.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilière.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Pack Portail ALM (Asset Lifecycle Management).
- Oracle PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA (Enterprise Service Automation).
- Oracle PeopleSoft Enterprise Pack Portail Finances.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Trésorerie.

Documentation associée

Ce PeopleBook contient des informations sur les pagelets des Packs Portail Finances, ESA (Enterprise Service Automation) et ALM (Asset Lifecycle Management). Vous trouverez également des informations complémentaires sur les applications qui activent les pagelets du pack portail dans les PeopleBooks correspondant à ces applications.

Vous trouverez des informations supplémentaires relatives aux portails dans les *PeopleBooks PeopleSoft Enterprise Portal Solutions 9.0* ainsi que dans les guides d'installation des solutions et des produits portail qui se trouvent sur le site web Oracle PeopleSoft Customer Connection.

Voir aussi

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Portal Solutions 9.0

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Portal Solutions 9.0 : Installation

Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

Cette section répertorie les éléments communs utilisés dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Packs Portail Finances, ESA et ALM.



Cliquez sur l'icone **Personnaliser** pour personnaliser l'affichage d'un pagelet. Si vous n'indiquez pas de valeur sur la page de personnalisation, le pagelet n'affichera aucune donnée ou utilisera les paramètres par défaut définis par votre administrateur système. Cet icone n'apparaît pas sur les pagelets qui n'ont pas d'option de personnalisation.

Budget

Affiche, en milliers d'unités, la somme budgétée pour une période donnée.

Contrôle engagements

Permet de consulter l'écriture qui compare les livres de montants budgétés et de montants réels au sein d'un groupe de livres de contrôle des engagements.

Devise affichage et Type cours

Permet d'indiquer la devise que vous souhaitez utiliser sur un pagelet ainsi que le type de cours de change servant à convertir les montants.

Élément clé ou Groupe valeurs élté clé

Sélectionnez **Élément clé** pour prendre en compte toutes les valeurs d'un élément de clé. Sélectionnez **Groupe valeurs élté clé** pour indiquer une valeur précise.

Entité

Sélectionnez une entité associée à votre code utilisateur.

Inclure engagement

Permet de consulter les écritures d'un livre qui affichent le montant que vous êtes autorisé à dépenser mais non les transactions en cours.

Inclure pré-engagement

Permet de consulter les écritures d'un livre qui affichent le montant que vous prévoyez de dépenser mais non les transactions en cours.

Livre budget et Livre

Indiquez le livre des montants budgétés et le livre des montants réels que vous voulez rapprocher pour une entité donnée.

Montant écart

Affiche la différence, positive ou négative, entre les montants réels et budgétés ainsi que la devise.

Nom champ, Valeur par ou Valeur champ	Permet de sélectionner des critères pour limiter votre recherche à toutes les valeurs d'un nom de champ, à une valeur spécifique ou à un groupe de valeurs d'élément de clé.
Réel	Affiche, en milliers d'unités, la somme qui a été réellement dépensée au cours d'une période, telle qu'un mois ou un trimestre.

PARTIE 1

Configurer les Packs Portail Finances, ESA et ALM

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Packs Portail Finances, ESA et ALM

Chapitre 2

Paramétrer PeopleSoft Pack Portail Finances

Chapitre 3

Paramétrer PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA

Chapitre 4

Paramétrer PeopleSoft Pack Portail ALM

CHAPITRE 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Packs Portail Finances, ESA et ALM

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Généralités sur les Packs Portail PeopleSoft Finances, ESA et ALM.
- Implémentation des Packs Portail PeopleSoft Finances, ESA et ALM.

Généralités sur les Packs Portail PeopleSoft Finances, ESA et ALM

Les Packs Portail Finances, ESA (Enterprise Services Automation, ou automatisation des services d'entreprise) et ALM (Asset Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des immobilisations) fournissent un ensemble de pagelets qui peuvent être sélectionnés individuellement pour s'afficher sur la page d'accueil de l'intranet ou de l'extranet de votre entreprise. Ces pagelets contiennent des informations provenant de diverses applications PeopleSoft Finances, ESA et ALM.

Ces trois packs portail peuvent être livrés aux utilisateurs via le Portail Enterprise ou via le portail de la base de données Finances. Ils comportent des pagelets qui donnent accès à des données financières et opérationnelles clés et complètent les applications PeopleSoft Finances, ESA et ALM ainsi que d'autres applications portail proposant des pagelets à contenu enrichi.

Les Packs Portail Finances, ESA et ALM sont destinés à plusieurs rôles de votre organisation. Ces rôles sont fonctionnels et peuvent ne pas être livrés avec les rôles PeopleTools :

- Le Pack Portail Finances est plus particulièrement destiné aux postes de directeur général, directeur financier, contrôleur, contrôleur financier et responsable de département.

Ces rôles doivent être associés à des salariés de votre organisation.

- Le Pack Portail ESA s'adresse aux responsables de projets, aux responsables de programmes, aux contrôleurs de services et aux responsables de départements.

Il prend en charge les rôles associés aux salariés et aux projets.

- Le Pack Portail ALM s'adresse aux rôles associés à la valorisation des immobilisations informatiques et aux coûts de maintenance, aux stocks d'immobilisations, aux crédits-baux, aux contrats, aux affectations de tâches de bon de travail et aux carnets de bons de travail.

Il est utilisé par plusieurs rôles tels que les responsables des immobilisations informatiques, les comptables d'immobilisations informatiques ou de biens immobiliers, les gestionnaires d'immobilisations informatiques, les administrateurs de crédits-baux, les gestionnaires de portefeuilles, les techniciens et les planificateurs.

Certains pagelets peuvent être personnalisés pour filtrer et formater les données. Les liens figurant sur ces derniers permettent d'accéder à des pages de l'application correspondante, telle qu'une page du module PeopleSoft Gestion des Contrats ou Comptabilité Clients par exemple, afin de consulter le détail d'une transaction. Si les informations d'un pagelet sont présentées sous forme d'un diagramme, il est également possible de consulter le détail d'un élément (nom du département ou valeur exacte chiffrée représentée) en plaçant le pointeur sur une de ses barres.

Implémentation des Packs Portail Finances, ESA et ALM

Ces trois packs portail sont constitués de pagelets proposant des vues récapitulatives des données présentes dans le système. Chaque pagelet est associé à un produit PeopleSoft Finances, ESA ou ALM (tel que PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, Gestion de Projets ou Gestion de la Maintenance) et aux structures de registre portail appropriées. Les données qui y figurent proviennent de l'application requise. Si vous n'en possédez pas la licence, le pagelet ne fonctionnera pas.

CHAPITRE 2

Paramétrer PeopleSoft Pack Portail Finances

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Conditions préalables à l'installation de PeopleSoft Pack Portail Finances.
- Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans le Pack Portail Finances.

Conditions préalables à l'installation de PeopleSoft Pack Portail Finances

Pour pouvoir afficher et utiliser les pagelets du Pack Portail Finances, vous devez :

1. Installer la base de données Finances sur votre système.
2. Installer l'application Finances requise.

Pour trouver l'application requise correspondant à un pagelet, consultez le tableau de la section Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail Finances.

3. Définir la sécurité associée au pagelet pour chaque code utilisateur sur la page Sécurité pagelet éléments de clé pour accéder aux données du pagelet Réel/budgété du module Comptabilité Générale et Analytique.

Voir [Chapitre 6, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique," page 21.](#)

Remarque : la sécurité du pagelet liée aux éléments de clé s'applique uniquement au pagelet Réel/budgété de la Comptabilité Générale et Analytique. Indiquez, pour chaque utilisateur autorisé à consulter les données du pagelet, les valeurs des éléments de clé **DEPTID** (département) et **OPERATING_UNIT** (unité opérationnelle).

4. Veiller à ce que les traitements des tâches préalablement requises s'affichent dans la navigation du menu portail.

Pour le traitement AE de tâche portail CFO AP (AP_CFOP_JOB), sélectionnez PeopleTools, Portail, Structure & contenu. Dans la grille **Dossiers**, cliquez sur *Comptabilité fournisseurs, Traitements par lots, Pièces*. Dans la grille **Références contenu**, cliquez sur le lien **Editer** en regard du libellé **Tâche portail CFO AP** pour accéder à la page Administration réf. contenu (PORTAL_CREF_ADM). Désélectionnez l'option *Masquer ds navigation portail* figurant sur cette page.

Pour le traitement AE MàJ statistiques pagelet AR (AR_CFOLOAD), sélectionnez PeopleTools, Portail, Structure & contenu. Dans la grille **Dossiers**, cliquez sur *Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients*. Dans la grille **Références contenu**, cliquez sur le lien **Editer** en regard du libellé **MàJ statistiques pagelet** pour accéder à la page Administration réf. contenu. Désélectionnez l'option *Masquer ds navigation portail* figurant sur cette page.

5. Accorder les autorisations d'accès pour lancer un traitement préalablement requis en sélectionnant PeopleTools, Sécurité, Autorisations et rôles, Listes d'autorisations.

Sélectionnez la liste d'autorisations souhaitée, cliquez sur l'onglet **Pages** et faites défiler la liste jusqu'au nom de menu approprié. Cliquez sur le lien **Editer composants** et cochez la case **Autorisé?** correspondant au composant à partir duquel est lancé le traitement requis.

- Pour le traitement de tâche portail CFO AP, le nom de menu est *ENTER_VOUCHER_INFORMATION* et celui du composant est *AP_CFOP_JOB*.
 - Pour le traitement MàJ statistiques pagelet AR, le nom de menu est *MAINTAIN_RECEIVABLES* et celui du composant est *AR_CFOLOAD*.
6. Si vous utilisez le module PeopleSoft Comptabilité Clients, lancez le traitement AE MàJ statistiques pagelet AR (AR_CFOLOAD) requis pour créer les données récapitulatives utilisées par les pagelets du portail PeopleSoft Comptabilité Clients.
 7. Si vous utilisez le module PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, lancez le traitement AE de tâche portail CFO AP (AP_CFOP_JOB) requis pour créer les données utilisées par les pagelets du portail PeopleSoft Comptabilité fournisseurs.
 8. Le cas échéant, les utilisateurs doivent indiquer les paramètres par défaut sur la page de personnalisation pour pouvoir utiliser le pagelet.

Le système utilise ces paramètres pour extraire les données transactionnelles qui s'affichent sur le pagelet. Pour accéder à une page de personnalisation, cliquez sur l'icône **Personnaliser** situé dans l'angle supérieur droit du pagelet.

Remarque : lorsque vous sélectionnez un pagelet à afficher sur la page d'accueil, le système vous indique si vous devez le personnaliser. Un message de type *Aucune information sur la page Personnalisation* apparaît alors.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Internet Technology

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Portal Solutions 9.0

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Portal Solutions 9.0 : Installation sur le site web Oracle PeopleSoft Customer Connection

Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail Finances

Des listes d'autorisations et des rôles spécifiques du Pack Portail Finances sont fournis dans la base de données Finances et peuvent être utilisés comme exemples pour configurer votre sécurité.

Lorsque vous installez un pack portail, les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux pagelets à la fois à partir de la page d'accueil Portail Entreprise et de la page d'accueil de la base de données Finances. Les pagelets étant affectés à des listes d'autorisations et non à des rôles spécifiques, lorsque vous vous connectez, le système met en correspondance votre rôle (associé à votre code utilisateur) aux listes d'autorisations appropriées pour afficher les pagelets autorisés.

Le tableau suivant répertorie les applications Finances requises et leurs pagelets et listes d'autorisations correspondants :

Application Finances requise	Pagelet	Liste d'autorisations
PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs	Moyenne jours dans AP Escomptes AP Fournisseurs ppaux / dépense	EPAP1400
PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique	Réel/budgété Ecart dépenses Expiration projets Marge brute Annulation de crédits Mes alertes budget Ecart budget d'exploitation Ecart produits projet	EPCF1300
PeopleSoft Comptabilité Clients	Récapitulatif balance âgée Temps moyen de résolution Annuler créances douteuses/clt Délai moyen recouvrement Dédution par montant Dédution par motif Soldes non réglés Soldes échus Ventes clts nouveaux/existants Soldes ventes clients princ. Annuler tendances	EPAR8000
PeopleSoft Trésorerie	Contacts banque Balance âgée rapprochements	EPCF1200
PeopleSoft Gestion des Contrats	Les 5 plus gros contrats	EPCA5000

Pour ajouter des pagelets sur la page d'accueil PeopleSoft, cliquez sur le lien **Personnaliser contenu** qui y figure pour afficher la liste de tous ceux auxquels vous avez accès, puis ajoutez-en un ou plusieurs.

Pour personnaliser la présentation des pagelets sur la page d'accueil PeopleSoft, cliquez sur le lien **Personnaliser présentation** qui y figure.

CHAPITRE 3

Paramétrer PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Conditions préalables à l'utilisation de PeopleSoft Pack Portail ESA.
- Utiliser des listes d'autorisations et des rôles.

Conditions préalables à l'utilisation de PeopleSoft Pack Portail ESA

Pour consulter et utiliser les pagelets du Pack Portail ESA :

1. Installez la base de données Finances.
2. Installez les applications Finances requises.
Pour trouver l'application requise correspondant à un pagelet, consultez le tableau de la section Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans le Pack Portail ESA.
3. A l'aide de la sécurité PeopleTools, affectez des listes d'autorisations aux rôles qui doivent disposer d'un accès à chaque pagelet du Pack Portail ESA.
La section Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail ESA identifie les listes d'autorisations donnant droit à l'utilisation de chaque pagelet du Pack Portail ESA.
4. Indiquez les valeurs par défaut des pagelets de PeopleSoft Pack Portail ESA au niveau administrateur de sorte que les utilisateurs puissent avoir accès à la plupart d'entre eux sans devoir tous les personnaliser.
Le système utilise ces valeurs pour extraire les données transactionnelles qui s'affichent sur le pagelet. Pour définir des valeurs par défaut au niveau administrateur, sélectionnez Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail. Les utilisateurs ont la possibilité de remplacer les valeurs par défaut au niveau individuel.
5. Pour prendre en compte leurs préférences, les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres de chaque pagelet sur la page de personnalisation correspondante (facultatif).
Pour accéder à une page de personnalisation, cliquez sur l'icone **Personnaliser** situé dans l'angle supérieur droit du pagelet.
6. Si vous utilisez le module PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement, planifiez le traitement AE de mise à jour des données des pagelets de la Gestion des Frais de Déplacement (EX_PAGELET) (facultatif).

Ce traitement convertit les données de frais en différentes devises afin que l'alerte de seuil opérationnel Coûts totaux frais et les pagelets de transactions en cours puissent fournir des données dans la devise de chaque utilisateur pour une interprétation plus rapide. Pour planifier ce traitement, accédez à la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA en sélectionnant Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail. Cliquez sur le lien **Coût total frais** dans le cartouche **Alertes seuil opérationnel**, puis sur le lien **Aller à traitement pagelet Frais** et lancez un traitement récurrent à partir de la page Traiter données pagelet Frais.

7. Si vous utilisez la fonction de prévision de services de PeopleSoft Gestion de Programmes, définissez les règles de calcul de la capacité et de l'utilisation des ressources pour chaque entité RH (facultatif).

Les calculs d'utilisation d'une entité incluent uniquement les ressources associées aux codes emploi indiqués dans la définition de l'entité.

Voir [Chapitre 13, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion de Programmes," page 127.](#)

8. Si vous utilisez la fonction de prévision de services de PeopleSoft Gestion de Programmes, planifiez le traitement Application Engine RS_AGG_ENG pour créer les données de capacité et d'utilisation des ressources (facultatif).

Ce traitement crée les données de capacité et d'utilisation des ressources pour les alertes de seuil opérationnel Utilisation prévue et Ecart utilisation réelle/prév.

9. Si vous implémentez PeopleSoft Gestion des Ressources et utilisez le pagelet Ressources dispo. affectation, chaque utilisateur devra définir ses options dans le composant Mon workbench - options (RS_MYWKBNCH_OPT) dans PeopleSoft Gestion des ressources (facultatif).

Ce pagelet ne proposant pas de valeurs par défaut de PeopleSoft Pack Portail ESA, chaque utilisateur doit effectuer l'une des actions suivantes :

- Sélectionner Gestion des ressources, Définir options utilisateur, Mon workbench - options et définir les paramètres appropriés.
- Cliquer sur l'icône **Personnaliser** du pagelet Ressources dispo. affectation pour accéder au composant Mon workbench - options et définir les paramètres appropriés.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Internet Technology

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Portal Solutions 9.0

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Portal Solutions 9.0 : Installation sur le site web Oracle PeopleSoft Customer Connection

Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail ESA

Des listes d'autorisations et des rôles spécifiques de PeopleSoft Pack Portail ESA sont fournis dans la base de données Finances et peuvent être utilisés comme exemples pour configurer votre sécurité.

Lorsque vous installez un pack portail, les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux pagelets à la fois à partir de la page d'accueil Portail Entreprise et de la page d'accueil de la base de données Finances. Les pagelets étant affectés à des listes d'autorisations et non à des rôles spécifiques, lorsque vous vous connectez, le système met en correspondance votre rôle (associé à votre code utilisateur) aux listes d'autorisations appropriées pour afficher les pagelets autorisés.

Le tableau suivant répertorie les applications ESA requises et leurs pagelets et listes d'autorisations correspondants :

Application ESA requise	Pagelet	Liste d'autorisations
PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA	Toutes les pages de personnalisation des pagelets qui utilisent cette liste d'autorisations Media Sources Alerte seuil opérationnel Diagramme seuil opérationnel	EPCO8000
PeopleSoft Gestion des Contrats	Tous les pagelets et pages de personnalisation de PeopleSoft Gestion des Contrats	EPCA5000
PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement	Tous les pagelets et pages de personnalisation de PeopleSoft Gestion Frais de Déplacement	EPCF1100
PeopleSoft Gestion de Programmes	Tous les pagelets et pages de personnalisation de PeopleSoft Gestion de Programmes	EPPG7100
PeopleSoft Gestion de Projets	Tous les pagelets et pages de personnalisation de PeopleSoft Gestion de Projets	EPPG7100
PeopleSoft Gestion des Propositions	Tous les pagelets et pages de personnalisation de PeopleSoft Gestion des Propositions	EPPM2000
PeopleSoft Gestion des Ressources	Tous les pagelets et pages de personnalisation de PeopleSoft Gestion des Ressources	EPRS6000

Pour ajouter des pagelets sur la page d'accueil PeopleSoft, cliquez sur le lien **Personnaliser contenu** qui y figure pour afficher la liste de tous ceux auxquels vous avez accès, puis ajoutez-en un ou plusieurs.

Pour personnaliser la présentation des pagelets sur la page d'accueil PeopleSoft, cliquez sur le lien **Personnaliser présentation** qui y figure.

CHAPITRE 4

Paramétrer PeopleSoft Pack Portail ALM

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Conditions préalables à l'utilisation de PeopleSoft Pack Portail ALM.
- Utiliser des listes d'autorisations et des rôles.

Conditions préalables à l'utilisation de PeopleSoft Pack Portail ALM

Pour pouvoir afficher et utiliser les pagelets du Pack Portail ALM :

1. Installez la base de données Finances.
2. Installez les applications Finances requises.
Pour trouver l'application requise correspondant à un pagelet, consultez le tableau de la section Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail ALM.
3. Si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Maintenance, lancez les traitements AE Données portail BT (WM_PE) et WM_PE_ASSET (Données portail immos) requis pour créer les données utilisées par les pagelets du portail Gestion de la maintenance.
4. Si vous utilisez PeopleSoft Gestion Immobilière, lancez le traitement AE Charger données pagelets REM (RE_PGLT_DATA) requis pour créer les données utilisées par les pagelets du portail Gestion immobilière.
5. Indiquez les valeurs par défaut des pagelets de PeopleSoft Pack Portail ALM au niveau administrateur de sorte que les utilisateurs puissent avoir accès à la plupart d'entre eux sans devoir tous les personnaliser.
Le système utilise ces valeurs pour extraire les données transactionnelles qui s'affichent sur le pagelet. Les utilisateurs peuvent remplacer les valeurs par défaut en personnalisant leurs paramètres. Pour définir les valeurs par défaut au niveau administrateur, sélectionnez Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Valeurs /dft Pack Portail, Administration valeurs par défaut Pack Portail - Gestion immobilière.
6. Si vous utilisez la Gestion des Immobilisations IT, affichez les données dans le portail en lançant le traitement AE Générer métriques (IT_METRICS) qui synthétise les données créées par les principaux traitements de ce module et par l'intégration d'applications tierces. Les principaux traitements de la Gestion des Immobilisations IT sont les traitements AE Dde inventaire immos détectées (IT_DISCO_REQ) et Comparer immos (IT_RECON_RUN).
7. Pour prendre en compte leurs préférences, les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres de chaque pagelet sur la page de personnalisation correspondante (facultatif).

Le système utilise ces paramètres personnalisés pour extraire les données transactionnelles qui s'affichent sur le pagelet. Pour accéder à une page de personnalisation, cliquez sur l'icône **Personnaliser** situé dans l'angle supérieur droit du pagelet.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Internet Technology

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Portal Solutions 9.0

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Portal Solutions 9.0 : Installation sur le site web Oracle PeopleSoft Customer Connection

Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail ALM

Des listes d'autorisations et des rôles spécifiques du Pack Portail ALM sont fournis dans la base de données Finances et peuvent être utilisés comme exemples pour configurer votre sécurité.

Lorsque vous installez un pack portail, les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux pagelets à la fois à partir de la page d'accueil Portail Entreprise et de la page d'accueil de la base de données Finances. Les pagelets étant affectés à des listes d'autorisations et non à des rôles spécifiques, lorsque vous vous connectez, le système met en correspondance votre rôle (associé à votre code utilisateur) aux listes d'autorisations appropriées pour afficher les pagelets autorisés.

Le tableau suivant répertorie les applications PeopleSoft ALM requises et leurs pagelets et listes d'autorisations correspondants :

Application ALM requise	Pagelet	Liste d'autorisations
Gestion des Immobilisations IT	Statistiques financières immos Immobilisations non détectées Inventaire matériel Etat avancement - matériel Exceptions inventaire Métriques fin de crédit-bail Liens associés Ctrl périphériques logiciels Contrôle inventaire logiciels DA en attente - logiciels Etat avancement - logiciel Pglt renouvellement logiciel	<p>Les exemples de listes d'autorisations suivants sont inclus à l'installation :</p> <p>EPIT1000 (toutes les autorisations ITAM)</p> <p>EPIT2000 (autorisations de configuration du portail ITAM)</p> <p>EPIT3000 (lancement et affichage des états ITAM)</p> <p>EPIT4000 (portlet ITAM en mode consultation)</p> <p>EPIT5000 (périphériques logiciels)</p> <p>La page clé dans chaque liste est PORTAL_COMPONENTS_EP. En incluant cette page dans une liste, les utilisateurs de cette liste obtiennent l'accès aux pagelets Gestion immos informatiques.</p>

Application ALM requise	Pagelet	Liste d'autorisations
Gestion de la maintenance	Carnet bons de travail/type Tâches BT non affectées Tâches BT révisées Tâches BT prévues Bons de travail planificateur Mes bons de travail affectés Gestion immos les + coûteuses Codes 5 problèmes majeurs Mes demandes de service	Pour le pagelet Mes bons de travail affectés, utilisez EPWM1008 (pagelets spécifiques des techniciens de la maintenance). Pour le pagelet Mes demandes de service, utilisez EPWM1012 (demande de services en libre-service). Pour tous les autres pagelets Gestion de la maintenance, utilisez EPWM1005 (pagelets relatifs aux planificateurs).
Gestion immobilière	Statistiques biens immobiliers Ma liste de tâches Mon portefeuille de baux Coûts bail Statistiques bail Revenus bail Optimisation bail Utilisation espace	EPRE1000 (configuration du portail Gestion immobilière) EPRE2000 (administration des baux) EPRE3000 (administration du portail Gestion immobilière) EPRE3500 (utilisateur du portail Gestion immobilière)

Pour ajouter des pagelets sur la page d'accueil PeopleSoft, cliquez sur le lien **Personnaliser contenu** qui y figure pour afficher la liste de tous ceux auxquels vous avez accès, puis ajoutez-en un ou plusieurs.

Pour personnaliser la présentation des pagelets sur la page d'accueil PeopleSoft, cliquez sur le lien **Personnaliser présentation** qui y figure.

PARTIE 2

Utiliser PeopleSoft Pack Portail Finances

Chapitre 5

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats

Chapitre 6

Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique

Chapitre 7

Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs

Chapitre 8

Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients

Chapitre 9

Utiliser les pagelets PeopleSoft Trésorerie

CHAPITRE 5

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats

Ce chapitre explique comment personnaliser et consulter les cinq plus gros contrats.

Consulter les cinq plus gros contrats

Cette section explique comment consulter les cinq plus gros contrats.

Pages utilisées pour consulter les cinq plus gros contrats

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Les 5 plus gros contrats	CA_PE_TOPCON_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Les 5 plus gros contrats .	Consulter les cinq plus gros contrats qui répondent aux critères de filtre indiqués sur la page Personnaliser 5 + gros contrats.
Personnaliser 5 + gros contrats	CA_PE_TOPCON_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Les 5 plus gros contrats.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Les 5 plus gros contrats.
Généralités	CA_HDR_PNL	Cliquez sur un numéro de contrat figurant sur le pagelet Les 5 plus gros contrats.	Consulter le détail d'un contrat spécifique affiché sur le pagelet Les 5 plus gros contrats.

Consulter les cinq plus gros contrats

Accédez au pagelet Les 5 plus gros contrats.

Voir [Chapitre 11, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats," Consulter les cinq plus gros contrats, page 88.](#)

Personnaliser les cinq plus gros contrats

Accédez à la page Personnaliser 5 + gros contrats.

Voir [Chapitre 11, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats," Personnaliser les cinq plus gros contrats, page 88.](#)

CHAPITRE 6

Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique

Ce chapitre explique comment :

- Consulter les écarts de dépenses.
- Consulter les marges brutes.
- Consulter les annulations de crédits.
- Consulter les alertes de budget.
- Consulter les écarts de budget d'exploitation.
- Consulter les écarts de revenus par projet.
- Consulter les projets avec soldes non facturés arrivant à expiration.
- Consulter les données des comptes réels/budgétés.

Consulter les écarts de dépenses

Cette section explique comment :

- Consulter les écarts de dépenses.
- Personnaliser les écarts de dépenses.
- Comparer les livres standard.
- Consulter les généralités sur le budget associé au contrôle des engagements.

Pages utilisées pour consulter les écarts de dépenses

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ecart de dépense	GL_PE_02	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Ecart de dépense .	Consulter les cinq plus gros écarts de dépenses entre les montants budgétés et les dépenses réelles.
Personnalisation écart dépenses	GL_PE_02_PRS	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Ecart de dépense.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Ecart de dépense.
Comparer livres (pour les livres standard)	INQ_COMPARE_PNL	Cliquez sur une valeur d'élément de clé affichée sur le pagelet Ecart de dépense.	Indiquer les données de livre à comparer par période et consulter les résultats de la comparaison.
Récapitulatif budget (pour les livres de contrôle des engagements)	KK_INQ_BD_OVW	Cliquez sur une valeur d'élément de clé affichée sur le pagelet Ecart de dépense.	La page de recherche est renseignée par les valeurs issues de l'élément de clé sélectionné. Cliquez sur le bouton Rechercher pour consulter la page Récapitulatif budget.

Consulter les écarts de dépenses

Accédez au pagelet Ecart de dépense.

Compte

Affiche jusqu'à cinq valeurs d'éléments de clé (par exemple *Compte*, *Département*, *Code fonds*, etc.) dont l'écart des dépenses est le plus important en fonction de l'élément de clé ou du groupe de valeurs d'éléments de clé sélectionné sur la page Personnalisation écart dépenses.

% écart

Affiche la différence entre les montants réels et budgétés sous la forme d'un pourcentage positif ou négatif.

Personnaliser les écarts de dépenses

Accédez à la page Personnalisation écart dépenses.

Personnalisation écart dépenses

Infos mnt réel et budgété					
Pour budget standard et contrôle des engagements					
*Entité:	Livre budgétaire:	Livre mnts réels:	*Exercice:	De période:	A période:
SPN02	BUDGETS	EURO	2002	1	12
Pour contrôle des engagements					
<input type="checkbox"/> Contrôle engagements <input type="checkbox"/> Inclure engagement <input type="checkbox"/> Inclure pré-engagement					Groupe livres:
Type compte dépenses					
*Type compte					
Charges				+	-
Options affichage					
*Élément clé:		Groupe valeurs élté clé:			
Account					
Options filtre élément clé					
*Nom champ	*Valeur par	*Valeur champ			
				+	-

Page Personnalisation écart dépenses

Livre budgétaire	Indiquez un livre budgétaire standard pour l'entité. Le groupe de livres auquel ce livre appartient doit être <i>BUDGETS</i> .
Livre mnts réels	Indiquez un livre des montants réels pour l'entité.
De période et A période	Sélectionnez une fourchette de périodes comptables dans l'exercice indiqué.
Groupe livres	Sélectionnez un groupe de livres de contrôle des engagements.
Type compte	Sélectionnez le type de compte correspondant aux comptes des dépenses.
Élément clé	Sélectionnez l'élément de clé que vous souhaitez afficher sur le pagelet.
Groupe valeurs élté clé	Sélectionnez le groupe de valeurs d'éléments de clé définissant le périmètre des valeurs d'éléments de clé que vous souhaitez inclure. Ce groupe ne peut définir des valeurs que pour un seul élément de clé.
Nom champ	Sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez ajouter un filtre supplémentaire.
Valeur par	Déterminez la manière dont vous souhaitez limiter le périmètre des valeurs du champ, soit par <i>Groupe</i> (groupe de valeurs d'éléments de clé) soit par <i>Valeur</i> (valeur unique).
Valeur champ	Saisissez le groupe de valeurs d'éléments de clé ou la valeur unique qui limitera le périmètre du champ.

Comparer les livres standard

Accédez à la page Comparer livres.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Consulter les données comptables," Comparer les livres

Consulter les généralités sur le budget associé au contrôle des engagements

Accédez à la page Récapitulatif budget.

Consulter les marges brutes

Cette section explique comment :

- Consulter les marges brutes.
- Personnaliser les marges brutes.
- Consulter les données détaillées du livre.

Pages utilisées pour consulter les marges brutes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Marge brute	GL_PE_04	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Marge brute .	Consulter un diagramme à barres représentant les cinq marges brutes supérieures ou inférieures.
Personnalisation marge brute	GL_PE_04_PRS	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Marge brute.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Marge brute.
Consultation livres	INQ_DETAIL_LEDGER	Dans le diagramme du pagelet, cliquez sur la barre représentant le département pour lequel vous voulez consulter les données détaillées du livre.	Consulter les données détaillées du livre associé au département représenté dans le diagramme à barres.

Consulter les marges brutes

Accédez au pagelet Marge brute.

L'échelle du diagramme à barres s'ajuste pour s'adapter à la fois aux données positives et négatives. Placez le curseur sur une barre pour consulter le nom du département (ou tout autre élément de clé de votre choix) et le pourcentage exact de marge brute.

Personnaliser les marges brutes

Accédez à la page Personnalisation marge brute.

Personnalisation marge brute

Afficher: les 5 + rentables

Informations livre

Entité: US001

Livre: LOCAL

Exercice: 2002

De période: 1

A période: 12

Type compte revenus

Type compte dépenses

Type compte

Revenus

Type compte

Charges

Options affichage

Nom élément clé: Department

Nom arbre:

Noeud arbre:

Nom niveau:

Options filtre élément clé

Nom champ

Valeur par

Valeur champ

Groupes définis/utilisateur

Groupes définis par noeud arbre

Nom groupe

Noeud revenus

Noeud dépenses

Groupes définis par fourchette comptes

Nom groupe

Val. élt clé1

Val. élt clé 2

Val. élt clé 3

Val. élt clé 4

Page Personnalisation marge brute

- Afficher

Sélectionnez une option d’affichage des marges brutes parmi les 5 - rentables ou les 5 + rentables.
- De période et A période

Sélectionnez une fourchette de périodes comptables dans l’exercice indiqué. Si vous sélectionnez une fourchette contenant plus de cinq périodes comptables, le pagelet Marge brute affiche uniquement les cinq départements les plus rentables ou les cinq moins rentables.
- Type compte revenus et Type compte dépenses

Sélectionnez les types de compte qui correspondent aux revenus et aux dépenses.
- Nom élément clé, Nom arbre, Noeud arbre ou Nom niveau

Utilisez ces champs pour limiter les données affichées à un élément de clé interne PeopleSoft ou à un élément de clé associé à un Nom arbre, un Noeud arbre, un Nom niveau ou à une combinaison de ces derniers. Vous pouvez laisser un champ à blanc ou y saisir une valeur valide. Si vous laissez les

	champs Nom arbre , Noeud arbre ou Nom niveau vides, le système utilise toutes les valeurs pour cet élément de clé.
Nom champ, Valeur par ou Valeur champ	Utilisez ces champs pour restreindre la recherche à toutes les valeurs d'un nom de champ, à une valeur spécifique ou à un groupe de valeurs d'éléments de clé.
Groupe défini/utilisateur	Cochez cette case pour créer un nouveau groupe défini par l'utilisateur.
Groupe défini par noeud arbre ou Groupe défini par fourchette comptes	Si vous sélectionnez l'option Groupe défini/utilisateur , utilisez ces cartouches pour créer soit un groupe défini par un noeud d'arbre, soit un groupe défini par une fourchette de comptes.

Consulter les données détaillées du livre

Accédez à la page Consultation livres.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Consulter les données comptables," Afficher le détail d'un livre

Consulter les annulations de crédits

Cette section explique comment :

- Consulter les annulations de crédits.
- Personnaliser les annulations de crédits.

Pages utilisées pour consulter les annulations de crédits

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Annulation de crédits	GL_PE_08	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Péréemption de crédits .	Consulter une liste de projets en fonction de leurs dates d'expiration et du montant total non facturé.
Personnalisation péréemption de crédits	GL_PE_08_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Péréemption de crédits.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Annulation de crédits.

Consulter les annulations de crédits

Accédez au pagelet Péréemption de crédits.

Montant non facturé Montant total du solde qui n'a pas encore été facturé.




Personnaliser les annulations de crédits

Accédez à la page Personnalisation péremption de crédits.


Personnalisation péremption de crédits

Infos mnt réel et budgété


Pour budget standard et contrôle des engagements

***Entité:** 
Livre budgétaire: 
Livre mnts réels: 

Pour contrôle des engagements

☐ **Contrôle engagements**
Groupe livres: 

Type compte dépenses

*Type compte		
<input type="text"/>		<div>+</div> <div>-</div>

Page Personnalisation péremption de crédits

Contrôle engagements et Groupe livres

Cochez la case **Contrôle engagements** pour calculer la péremption de crédits dans un groupe de livres de contrôle des engagements.

Utilisez l'invite **Groupe livres** pour sélectionner un groupe de livres de contrôle des engagements spécifique.

Type compte dépenses

Sélectionnez le compte utilisé pour les dépenses que vous souhaitez consulter.

Consulter les alertes de budget

Cette section explique comment :

- Consulter les alertes de budget.
- Personnaliser les alertes de budget.
- Consulter les données détaillées d'un budget.

Pages utilisées pour consulter les alertes de budget

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mes alertes budget	GL_PE_03	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Mes alertes budget .	Consulter les cinq alertes prioritaires, par montant réel ou par pourcentage restant dans le budget.
Personnalisation mes alertes budget	GL_PE_03_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Mes alertes budget.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Mes alertes budget.
Détail budget contrôle des engagements	KK_INQ_BDT_STATUS	Cliquez sur une valeur d'élément de clé du pagelet Mes alertes budget.	La page de recherche est renseignée par les valeurs provenant de l'élément de clé sélectionné. Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher la page Détail budget contrôle des engagements.

Consulter les alertes de budget

Accédez au pagelet Mes alertes budget.

Actualiser

Cliquez ici pour mettre à jour les données affichées sur la page.

Personnaliser les alertes de budget

Accédez à la page Personnalisation mes alertes budget.

Personnalisation mes alertes budget

Informations budget

*Entité: FRA01
*Groupe livres: CC_CORP
*Exercice: 2002
De période: 1
A période: 12

Options affichage

*Nom élément clé: Account
*Trier par: Par mnt

Options filtre élément clé

*Nom champ	*Valeur par	*Valeur champ		
			+	-

Page Personnalisation mes alertes budget

Groupe livres

Sélectionnez un groupe de livres de contrôle des engagements.

Trier par

Choisissez de trier les données du pagelet par montant (*Par mnt*) ou par pourcentage (*Par %*).

Consulter les données détaillées du budget

Accédez à la page Détail budget contrôle des engagements.

Consulter les écarts de budget d'exploitation

Cette section explique comment :

- Consulter les écarts de budget d'exploitation.
- Personnaliser les écarts de budget d'exploitation.
- Comparer les livres standard.
- Consulter les généralités sur le budget associé au contrôle des engagements.

Pages utilisées pour consulter les écarts de budget d'exploitation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ecarts budget exploitation	GL_PE_06	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Ecarts budget exploitation .	Consulter les cinq plus gros écarts entre les montants budgétés et les dépenses réelles. Ce pagelet peut afficher le montant budgété et le montant réel dépensé, ainsi que le montant et le pourcentage de l'écart.
Personnalisation écart budget d'exploitation	GL_PE_06_PRS	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Ecarts budget exploitation.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Ecarts budget exploitation.
Comparer livres (pour les livres standard)	INQ_COMPARE_PNL	Cliquez sur une valeur d'élément de clé du pagelet Ecarts budget exploitation.	Indiquer les données de livre à comparer par période et consulter les résultats de la comparaison.
Récapitulatif budget (pour les livres de contrôle des engagements)	KK_INQ_BD_OVW	Cliquez sur une valeur d'élément de clé du pagelet Ecarts budget exploitation.	La page de recherche est renseignée par les valeurs provenant de l'élément de clé sélectionné. Cliquez sur le bouton Rechercher pour consulter la page Récapitulatif budget.

Consulter les écarts de budget d'exploitation

Accédez au pagelet Ecart budget exploitation.

Compte

Affiche jusqu'à cinq valeurs d'éléments de clé (par exemple *Compte*, *Département*, *Code fonds*, etc.) dont l'écart des dépenses est le plus important en fonction de l'élément de clé et/ou du groupe de valeurs d'éléments de clé sélectionnés sur la page de personnalisation.

% écart

Ecart exprimé sous la forme d'un pourcentage.

Personnaliser les écarts de budget d'exploitation

Accédez à la page Personnalisation écart budget d'exploitation.

Personnalisation écart budget d'exploitation

Infos mnt réel et budgété

Pour budget standard et contrôle des engagements

***Entité:** FRA01
Livre budgétaire: BUDGETS
Livre mnts réels: EURO
***Exercice:** 2002
De période: 1
A période: 12

Pour contrôle des engagements

☒ **Contrôle engagements**
☐ **Inclure engagement**
☐ **Inclure pré-engagement**
Groupe livres:

Type compte dépenses

*Type compte		
Charges		

Options affichage

***Élément clé:** Account
Nom arbre: CONTROL_BD_ACCTS
Noeud arbre:
Niveau:

Options filtre élément clé

*Nom champ	*Valeur par	*Valeur champ		

Page Personnalisation écart budget d'exploitation

De période et A période

Sélectionnez une fourchette de périodes comptables dans l'exercice indiqué.

Groupe livres

Sélectionnez un groupe de livres de contrôle des engagements.

Type compte dépenses

Sélectionnez le type de compte associé aux dépenses.

Comparer les livres standard

Accédez à la page Comparer livres.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Consulter les données comptables," Comparer les livres

Consulter les généralités sur le budget associé au contrôle des engagements

Accédez à la page Récapitulatif budget.

Consulter les écarts de revenus par projet

Cette section explique comment :

- Consulter les écarts de revenus par projet.
- Personnaliser les écarts de revenus par projet.
- Comparer les livres standard.
- Consulter les généralités sur le budget associé au contrôle des engagements.

Pages utilisées pour consulter les écarts de revenus par projet

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ecart revenue par projet	GL_PE_05	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Ecart revenue par projet .	Consulter les cinq plus gros écarts entre les montants budgétés d'un projet et les dépenses réelles.
Personnalisation écart revenue par projet	GL_PE_05_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Ecart revenue par projet.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Ecart revenue par projet.
Comparer livres (pour les livres standard)	INQ_COMPARE_PNL	Cliquez sur une valeur d'élément de clé du pagelet Ecart revenue par projet.	Indiquer les données de livre à comparer par période et consulter les résultats de la comparaison.
Récapitulatif budget (pour les livres de contrôle des engagements)	KK_INQ_BD_OVW	Cliquez sur une valeur d'élément de clé du pagelet Ecart revenue par projet.	La page de recherche est renseignée par les valeurs provenant de l'élément de clé sélectionné. Cliquez sur le bouton Rechercher pour consulter la page Récapitulatif budget.

Consulter les écarts de revenus par projet

Accédez au pagelet Ecart revenu par projet.

Projet

Affiche jusqu'à cinq valeurs d'éléments de clé (par exemple *Projet*, *Département*, *Code fonds*, etc.) dont l'écart des dépenses est le plus important en fonction de l'élément de clé et/ou du groupe de valeurs d'éléments de clé sélectionnés sur la page de personnalisation.

% écart

Ecart exprimé sous la forme d'un pourcentage.

Personnaliser les écarts de revenus par projet

Accédez à la page Personnalisation écart revenus par projet.

Personnalisation écart revenus par projet

Infos mnt réel et budgété

Pour budget standard et contrôle des engagements

*Entité:
 Livre budgétaire:
 Livre mnts réels:
 *Exercice:
 De période:
 A période:

Pour contrôle des engagements

☐ Contrôle engagements
 ☐ Inclure engagement
 ☐ Inclure pré-engagement
 Groupe livres:

Type compte revenus

*Type compte		
Revenus		

Options affichage

*Élément clé:
 Groupe valeurs élté clé:

Options filtre élément clé

*Norm champ	*Valeur par	*Valeur champ		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Page Personnalisation écart revenus par projet

Élément clé

Bien que vous ayez la possibilité de sélectionner l'élément de clé de votre choix, il est conseillé de sélectionner *Project* (projet), cette page de personnalisation étant spécifiquement destinée aux données sur les écarts de revenus par projet.

De période et A période

Sélectionnez une fourchette de périodes comptables dans l'exercice indiqué.

Groupe livres

Sélectionnez un groupe de livres de contrôle des engagements.

Type compte revenus

Sélectionnez le type de compte associé aux revenus.

Comparer les livres standard

Accédez à la page Comparer livres.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Consulter les données comptables," Comparer les livres

Consulter les généralités sur le budget associé au contrôle des engagements

Accédez à la page Récapitulatif budget.

Consulter les projets avec soldes non facturés arrivant à expiration

Cette section explique comment :

- Consulter les projets avec soldes non facturés arrivant à expiration.
- Personnaliser les projets avec soldes non facturés arrivant à expiration.

Pages utilisées pour consulter les soldes non facturés

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Expiration projets	GL_PE_07	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Expiration projets .	Consulter la liste des projets, les montants non facturés et les dates d'expiration des projets.
Pers. projets avec soldes non facturés/arrivant à expiration	GL_PE_07_PRS	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Expiration projets.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Expiration projets.

Consulter les projets arrivant à expiration

Accédez au pagelet Expiration projets.

Montant non facturé

Montant du solde qui n'a pas encore été facturé.

Date expiration

Date à laquelle le projet prend fin. Cette date a été saisie lors de la création du projet dans le système.

Personnaliser les projets avec soldes non facturés arrivant à expiration

Accédez à la page Pers. projets avec soldes non facturés/arrivant à expiration.

Pers. projets avec soldes non facturés/arrivant à expiration

Afficher projets: Avec montants non facturés

Infos mnt réel et budgété

'Entité: US005 'Groupe livres: CC_PC_CHD 'Nb jours expiration projets: 30

Page Pers. projets avec soldes non facturés/arrivant à expiration

Groupe livres

Le pagelet Expiration projets extrait des données provenant des livres de contrôle des engagements uniquement. Sélectionnez un groupe de livres de contrôle des engagements.

Nb jours expiration projets

Indiquez le nombre de jours restants avant l'échéance du projet. Le système utilise ces informations pour sélectionner uniquement les projets qui arrivent à expiration dans l'intervalle de jours suivants le nombre indiqué.

Consulter les données des comptes réels/budgétés (budget standard)

Pour définir la sécurité des éléments de clé du pagelet Soldes réels/budgétés, utilisez le composant Sécurité pagelet éléments clé (GL_PE_CF_SEC_COMP).

Cette section explique comment :

- Appliquer la sécurité des éléments de clé aux données des comptes réels/budgétés.
- Consulter les données des comptes réels/budgétés.
- Personnaliser l'affichage des comptes réels/budgétés.
- Comparer les informations détaillées sur les livres.

Pages utilisées pour consulter les données des comptes réels/budgétés

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sécurité pagelet éléments de clé	GL_PE_CF_SEC_PAGE	Configurer Finances/SCM, Sécurité, Sécurité pagelet éléments clé, Sécurité pagelet éléments de clé	Activer une sécurité supplémentaire pour le pagelet Soldes réels/budgétés en limitant l'accès des données à des codes département et à des unités opérationnelles spécifiques.
Soldes réels/budgétés	GL_PE_ACTVBUD	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Soldes réels/budgétés .	Consulter les montants réels comparés aux montants budgétés sur une période définie ainsi que l'écart positif ou négatif entre ces montants.
Personnalisation comptes réels/budgétés	GL_PE_ACTVBUD_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Soldes réels/budgétés.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Soldes réels/budgétés.
Comparer livres	INQ_COMPARE_PNL	Cliquez sur un compte du pagelet Soldes réels/budgétés.	Indiquer les données de livre à comparer par période et consulter les résultats de la comparaison.

Appliquer la sécurité des éléments de clé aux données des comptes réels/budgétés

Accédez à la page Sécurité pagelet éléments de clé.

Nom champ

Associe un code utilisateur aux valeurs d'éléments de clé des codes département et des unités opérationnelles indiqués. Votre rôle détermine le nombre de codes département ou d'unités opérationnelles auxquels votre code utilisateur permet d'accéder. Pour chaque code utilisateur, et pour chaque code département et unité opérationnelle associé à un code utilisateur donné, vous devez enregistrer les valeurs d'éléments de clé sur cette page pour activer l'accès au pagelet, valeurs nulles comprises. Lorsqu'un utilisateur se connecte au portail, les données qui s'affichent sur les pagelets sont limitées aux seules valeurs indiquées.

Le tableau ci-après présente à titre d'exemple les valeurs des éléments de clé des codes département et des unités opérationnelles associés à un code utilisateur spécifique. Avant d'appliquer la sécurité liée aux éléments de clé, il peut s'avérer utile d'établir un tableau similaire qui servira de guide d'implémentation, en répertoriant tous les codes utilisateur de votre organisation qui nécessitent un accès aux pagelets, ainsi que les codes département et les unités opérationnelles qui leur sont associés.

Code utilisateur	Code département	Unité opérationnelle
VP1	100	CALIFORNIA
	200	NEW YORK
	300	LONDON
	400	TOKYO
VP2	200	NEW YORK
	400	CALIFORNIA
VP3	300	LONDON
	400	CALIFORNIA
VP4	400	CALIFORNIA

Si vous sécurisez les données du pagelet, les utilisateurs ne pourront accéder qu'aux valeurs d'éléments de clé des codes département et des unités opérationnelles indiqués. Cette restriction d'accès vous permet de contrôler les données qu'un utilisateur peut afficher sur le pagelet. Néanmoins, la sécurité que vous définissez sur la page Sécurité pagelet éléments de clé s'applique uniquement aux données du pagelet Soldes réels/budgétés et non à l'application Comptabilité Générale et Analytique qui fournit ces données.

La sécurité des pagelets est plus restrictive que la sécurité liée à l'application. En accédant à une page de l'application, l'utilisateur est soumis à la sécurité définie pour celle-ci.

Voir [Chapitre 2, "Paramétrer PeopleSoft Pack Portail Finances," Utiliser des listes d'autorisations et des rôles dans PeopleSoft Pack Portail Finances, page 6.](#)

Consulter les données des comptes réels/budgétés

Accédez au pagelet Soldes réels/budgétés.

Ce pagelet compare le montant réel et le montant budgété (dans le budget standard, et non dans le budget du contrôle des engagements). Il est fortement recommandé d'utiliser le pagelet Ecart de dépense en lieu et place du pagelet Soldes réels/budgétés car il vous permet de définir un périmètre plus précis pour vos comparaisons.

Compte Affiche les cinq principaux comptes en fonction des sélections effectuées sur la page de personnalisation.

Personnaliser l'affichage des comptes réels/budgétés

Accédez à la page Personnalisation comptes réels/budgétés.

Personnalisation comptes réels/budgétés						
'Entité:	'Livre mnts réels:	'Livre budget:	'Exercice:	'De période:	'A période:	'Devise:
US001	LOCAL	BUDGETS	2002	1	12	USD

Page Personnalisation comptes réels/budgétés

Livre mnts réels et Livre budget

Indiquez les livres de montants réels et budgétés (budget standard) de l'entité que vous voulez comparer. Contrairement aux autres pagelets, ce pagelet qualifie le livre budgétaire non pas par type de groupe de livres mais par modèle de livre. Le modèle de livre associé au livre budgétaire doit être *BUDGETS*.

De période et A période

Sélectionnez une fourchette de périodes comptables dans l'exercice indiqué.

Comparer les informations détaillées sur les livres

Accédez à la page Comparer livres.

Le système utilise les informations figurant dans les sections de consultation et de critères d'éléments de clé pour comparer les montants totaux récapitulatifs de l'élément de clé Compte pour le livre sélectionné et à la période indiquée. Notez que les options définies dans la section de consultation proviennent des options indiquées sur la page Personnalisation comptes réels/budgétés.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Consulter les données comptables," Comparer les livres

CHAPITRE 7

Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs

Ce chapitre explique comment :

- Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour PeopleSoft Pack Portail Finances.
- Consulter le nombre de jours moyen nécessaire aux paiements fournisseurs.
- Consulter les escomptes fournisseurs.
- Consulter les fournisseurs principaux par dépense.

Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour PeopleSoft Pack Portail Finances

Cette section présente le paramétrage de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour PeopleSoft Pack Portail Finances et répertorie les pages utilisées à cette fin.

Comprendre le paramétrage

Si vous utilisez PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et que vous voulez utiliser les pagelets de cette application dans PeopleSoft Pack Portail Finances, vous devez planifier et lancer le traitement AE de tâche portail CFO AP (AP_CFOP_JOB). Ce traitement récapitule les données de vos transactions mois après mois et convertit les différents montants dans la devise indiquée sur la page de contrôle d'exécution. Les données sont enregistrées dans les tables récapitulatives et affichées sur les pagelets en fonction de vos paramètres personnalisés.

Remarque : lancez le traitement de tâche portail CFO AP avant de paramétrer les pages de personnalisation pour extraire les données des champs. Si le volume de données est important, ne lancez pas d'autres traitements simultanément afin d'éviter tout blocage des données.

Page utilisée pour paramétrer PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour PeopleSoft Pack Portail Finances

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tâche portail CFO AP	AP_CFOP_JOB_RQST	Comptabilité fournisseurs, Traitements par lots, Pièces, Tâche portail CFO AP	Indiquer un contrôle d'exécution, une devise et un type de cours pour lancer le traitement de tâche portail CFO AP, qui crée un récapitulatif des données utilisées par les pagelets de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs dans PeopleSoft Pack Portail Finances.

Consulter le nombre de jours moyen nécessaire aux paiements fournisseurs

Cette section explique comment :

- Consulter le nombre de jours moyen nécessaire aux paiements fournisseurs.
- Personnaliser le nombre de jours moyen.
- Consulter le nombre de jours moyen par entité.

Pages utilisées pour consulter le nombre de jours moyen nécessaire aux paiements fournisseurs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Moyenne jours dans AP	AP_CFOP_AVG_MAIN	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Moyenne jours dans AP .	Consulter un diagramme à barres représentant le nombre de jours moyen pour les périodes indiquées sur la page Personnaliser moyenne jours dans AP.
Personnaliser moyenne jours dans AP	AP_CFOP_AVG_PERS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Moyenne jours dans AP.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Moyenne jours dans AP.
Moyenne jours par entité	AP_CFOP_AVG_DTLS	Cliquez sur une barre du diagramme du pagelet Moyenne jours dans AP.	Consulter le détail de chaque période affichée sur le diagramme à barres, comme le nom de l'entité et le nombre moyen de jours par entité.

Consulter le nombre de jours moyen nécessaire aux paiements fournisseurs

Accédez au pagelet Moyenne jours dans AP.

Ce pagelet affiche le nombre de jours moyen nécessaire au paiement des factures pour les périodes indiquées sur la page Personnaliser moyenne jours dans AP. Les moyennes de jours sont déterminées en calculant la différence entre la date de facture et la date de paiement sur toutes les pièces payées pour les périodes indiquées.

Cliquez sur une barre du diagramme pour consulter les informations détaillées.

Personnaliser le nombre de jours moyen

Accédez à la page Personnaliser moyenne jours dans AP.

Personnaliser moyenne jours dans AP

Entité:

Code calendrier:

Année

Période

Rechercher | Afficher tout

Premier1-3 sur 3Dernier

*Année:	Aucune	*Période:	01	<div>+ -</div>
*Année:		*Période:	01	<div>+ -</div>
*Année:		*Période:	01	<div>+ -</div>

Saisissez jusqu'à trois périodes à afficher.

Page Personnaliser moyenne jours dans AP

- Entité

Indiquez une entité donnée ou laissez le champ vide pour afficher le nombre de jours moyen pour toutes les entités sur la page Moyenne jours par entité.
- Code calendrier

Sélectionnez *Année*, *Mois* ou *Trim*. L'option sélectionnée détermine le type de période qui s'affiche dans le champ **Période**.
- Année et Période

Définissez jusqu'à trois périodes comptables à afficher sur le pagelet Moyenne jours dans AP.

Consulter le nombre de jours moyen par entité

Accédez à la page Moyenne jours par entité.

Moyenne jours par entité

Période:

2003

Moyenne jours:

113

En date du:

03/11/2003

Entités			Personnaliser Rechercher	Premier1-2 sur 2Dernier
Entité	Nom	Moyenne jours		
JPN01	JAPAN OPERATIONS	125		
US001	US001 NEW YORK OPERATIONS	101		

Page Moyenne jours par entité

Remarque : le champ **Entité** figurant sur la page Personnaliser moyenne jours dans AP doit être laissé vide pour que vous puissiez accéder à cette page.

- Moyenne jours

Nombre de jours représentés par une barre dans le diagramme.
- Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier les données par ordre croissant ou décroissant.

Consulter les escomptes fournisseurs

Cette section explique comment :

- Consulter les escomptes fournisseurs.
- Personnaliser les escomptes fournisseurs.
- Consulter les escomptes par entité.

Pages utilisées pour consulter les escomptes fournisseurs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Escomptes AP	AP_CFOP_DSCNT_MAIN	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Escomptes AP .	Consulter un diagramme à barres représentant les escomptes pris ou les montants perdus par entité pour les périodes indiquées sur la page Personnaliser les escomptes.
Personnaliser les escomptes	AP_CFOP_DSCNT_PERS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Escomptes AP.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Escomptes AP.
Escomptes par entité	AP_CFOP_DSCNT_DTLS	Cliquez sur une barre du diagramme du pagelet Escomptes AP.	Consulter le détail des escomptes et des pièces.

Consulter les escomptes fournisseurs

Accédez au pagelet Escomptes AP.

Vous pouvez afficher la valeur de l'escompte pris ou perdu sous forme de pourcentage ou de montant. Si l'escompte est affiché sous forme de pourcentage, la somme du pourcentage perdu et celle du pourcentage pris est égale à 100.

Cliquez sur une barre du diagramme pour consulter les informations détaillées d'une entité.

Remarque : vous pouvez afficher le détail de chaque entité s'il en existe plusieurs.

Personnaliser les escomptes fournisseurs

Accédez à la page Personnaliser les escomptes.

Personnaliser les escomptes

Entité: *Code devise: USD

*Afficher: Montant

*Code calendrier: Trim.

Période Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

*Année: Aucune *Période: Q1 + -

Saisissez jusqu'à trois périodes à afficher.

Page Personnaliser les escomptes

- Entité** Indiquez une entité donnée ou laissez le champ vide pour afficher les escomptes pris ou perdus pour toutes les entités sur la page Escomptes par entité.
- Afficher** Sélectionnez *Montant* ou *Pourcentage*.
- Code calendrier** Sélectionnez *Année*, *Mois* ou *Trim*. L'option sélectionnée détermine le type de période qui s'affiche dans le champ **Période**.
- Année et Période** Définissez jusqu'à trois périodes comptables à afficher sur le pagelet Escomptes AP.

Consulter les escomptes par entité

Accédez à la page Escomptes par entité.

Escomptes par entité

Période: Q4'03 Devise affichage: USD

En date du: 03/11/2003

Total pris: 46,14 Pourcentage: 21,43

Total perdu: 141,84 Pourcentage: 78,57

Détail escompte Personnaliser | Rechercher Premier 1 sur 1 Dernier

Escompte pris/perdu		Pourcentage	
Entité	Description	Escompte pris	Escompte perdu
US001	US001 NEW YORK OPERATIONS	46,14	141,84

Page Escomptes par entité

Remarque : le champ **Entité** figurant sur la page Personnaliser les escomptes doit être laissé vide pour que vous puissiez accéder à cette page.

Sur l'onglet **Escompte pris/perdu**, consultez le total des escomptes pris ou perdus pour chaque entité. Cliquez sur l'onglet **Pourcentage** pour consulter le pourcentage des pièces pour lesquelles un escompte a été pris ou perdu.

Consulter les fournisseurs principaux par dépense

Cette section explique comment :

- Consulter les fournisseurs principaux par dépense.
- Personnaliser les données des fournisseurs principaux.
- Consulter le détail des fournisseurs principaux.

Pages utilisées pour consulter les fournisseurs principaux par dépense

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Les + gros fourn./dépense	AP_CFOP_VNDR_MAIN	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Les + gros fourn./dépense .	Consulter les montants des dépenses des cinq principaux fournisseurs au cours des périodes indiquées sur la page Personnaliser les + gros fournisseurs.
Personnaliser les + gros fournisseurs	AP_CFOP_VNDR_PERS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Les + gros fourn./dépense.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Les + gros fourn./dépense.
Détail des + gros fournisseurs	AP_CFOP_VNDR_DTLS	Cliquez sur le nom en hyperlien d'un des 5 principaux fournisseurs affichés sur le pagelet Les + gros fourn./dépense ou cliquez sur le lien Autres fournisseurs pour afficher une liste complète et consulter le détail d'un autre fournisseur.	Consulter les pièces d'un fournisseur.

Consulter les fournisseurs principaux par dépense

Accédez au pagelet Les + gros fourn./dépense.

Cette page affiche les cinq principaux fournisseurs et les montants qui leur sont associés triés par ordre décroissant. Vous pouvez également consulter les dépenses totales d'autres fournisseurs en cliquant sur le lien **Autres fournisseurs**.

Personnaliser les données des fournisseurs principaux

Accédez à la page Personnaliser les + gros fournisseurs.

Personnaliser les + gros fournisseurs

Entité:

'Code calendrier:

'De exercice:

'A exercice:

'Devise affichage:

'De période:

'A période:

Page Personnaliser les + gros fournisseurs

- Entité** Indiquez une entité ou laissez ce champ vide pour afficher les cinq principaux fournisseurs de toutes les entités.
- Code calendrier** Sélectionnez une option : *Année*, *Mois* ou *Trim*.
- De exercice et A exercice** Sélectionnez la fourchette d'exercices pour laquelle vous voulez consulter les données.

Consulter le détail des fournisseurs principaux

Accédez à la page Détail des + gros fournisseurs.

Détail des + gros fournisseurs

Entité:

'Code calendrier:

'De exercice:

'A exercice:

'Référentiel:

'Cd fournisseur: East Bay Travel

En date du: 22/22/2222

'Devise affichage:

'De période:

'A période:

Montant total: 588,558.30 Rechercher

Entités		
Entité	Nom	Montant
EGV01	EDUC & GVT - BU 1	12,827.33

Page Détail des + gros fournisseurs

Modifiez les valeurs des champs en fonction de vos besoins pour afficher le détail relatif à une entité, une devise, une période ou un fournisseur donnés. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Rechercher**, le système extrait et affiche les pièces qui répondent à vos critères.

Cd fournisseur

Indiquez un autre code fournisseur pour afficher les détails correspondants. Pour afficher les informations relatives à tous les fournisseurs, ne complétez pas ce champ.

CHAPITRE 8

Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients

Ce chapitre explique comment :

- Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances.
- Consulter le récapitulatif de la balance âgée.
- Consulter le temps moyen de résolution des déductions.
- Consulter le délai moyen de recouvrement.
- Consulter les déductions par montant.
- Consulter les déductions par motif.
- Consulter les soldes non réglés et les soldes échus.
- Consulter les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants.
- Consulter les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients.
- Consulter les annulations des principaux clients.
- Consulter les tendances des annulations.

Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances

Cette section présente le paramétrage de PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances et répertorie les pages utilisées à cette fin.

Comprendre le paramétrage

Si vous utilisez PeopleSoft Comptabilité Clients et que vous voulez utiliser les pagelets de cette application dans PeopleSoft Pack Portail Finances, vous devez planifier et lancer le traitement Application Engine AR_CFOLOAD. Ce traitement récapitule les données de vos transactions et convertit les différents montants dans la devise indiquée sur la page de contrôle d'exécution. Les données sont enregistrées dans les tables récapitulatives et affichées sur les pagelets en fonction de vos paramètres personnalisés.

Page utilisée pour paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances


Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ statistiques pagelet	AR_CFOLOAD_RQST	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, MàJ statistiques pagelet	Lancer un traitement pour créer les données récapitulatives utilisées par les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients dans PeopleSoft Pack Portail Finances. Sélectionner la devise et le type de cours utilisés pour afficher les données sur les pagelets.

Consulter le récapitulatif de la balance âgée

Cette section explique comment :

- Consulter le récapitulatif de la balance âgée.
- Personnaliser le récapitulatif de la balance âgée.

Page utilisée pour consulter le récapitulatif de la balance âgée

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Récapitulatif balance âgée	AR_PE_AGING_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Récapitulatif balance âgée .	Consulter un diagramme à barres représentant le montant total de la balance âgée. Vous pouvez afficher jusqu'à cinq catégories de balance âgée.
Personnaliser récapitulatif balance âgée	AR_PE_AGSUM_PRS	 Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Récapitulatif balance âgée.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Récapitulatif balance âgée.

Consulter le récapitulatif de la balance âgée

Accédez au pagelet Récapitulatif balance âgée.

Ce pagelet présente sous forme d'un diagramme à barres le montant total de la balance âgée en fonction de sa catégorie. Le système filtre les données en fonction des paramètres définis sur la page Personnalisation récapitulatif balance âgée.

Personnaliser le récapitulatif de la balance âgée

Accédez à la page Personnaliser récapitulatif balance âgée.

Personnaliser récapitulatif balance âgée

Options filtrage	
'Bal. âgée:	STD Standard Aging
Entité:	US001
Code client:	1000
Ss-gpe clts 1:	<input type="text"/>
Ss-gpe clts 2:	<input type="text"/>
Analyste crédit:	AAK
Commercial:	005
Agent recouvrement:	DKD
Devise:	USD
Type saisie:	AU

Page Personnaliser récapitulatif balance âgée

Bal. âgée Sélectionnez une catégorie pour afficher les pièces qui font partie de la fourchette de balances âgées désignée par le code choisi.

Type saisie Sélectionnez un type de saisie pour afficher les pièces appartenant à un type donné dans une catégorie.

Remarque : lorsque vous modifiez les options de personnalisation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des statistiques du pagelet (AR_CFOLOAD) pour que ce dernier affiche les données correctes.

Voir aussi


Chapitre 8, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients," Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances, page 49

Consulter le temps moyen de résolution des déductions

Cette section explique comment :

- Consulter le temps moyen de résolution des déductions.
- Personnaliser le temps moyen de résolution des déductions.

Pages utilisées pour consulter le temps moyen de résolution des déductions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Temps moyen de résolution	AR_PE_DEDAVG_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Temps moyen de résolution .	Afficher, sous la forme d'un diagramme à barres, le temps moyen de résolution d'une déduction sur une période définie par l'utilisateur.
Personnaliser temps moyen de résolution	AR_PE_DEDAVG_PRS	 Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Temps moyen de résolution.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Temps moyen de résolution.

Consulter le temps moyen de résolution des déductions

Accédez au pagelet Temps moyen de résolution.

Ce pagelet présente sous forme d'un diagramme à barres le nombre de jours moyen nécessaire à la résolution des déductions pour chaque période. Par exemple, si chaque période est de 30 jours, le diagramme représente le temps moyen de résolution pour les 30 derniers jours, puis pour les 30 jours qui les précèdent, etc.

Personnaliser le temps moyen de résolution


Accédez à la page Personnaliser temps moyen de résolution.


Personnaliser temps moyen de résolution


Options affichage

Nombre jours:


Options filtrage

Entité: 


Analyste crédit: 


Code client: 

Commercial: 

Ss-gpe cits 1: 

Agent recouvrement: 

Ss-gpe cits 2: 

Devise: 

Page Personnaliser temps moyen de résolution

Nombre jours

Saisissez le nombre de jours compris dans chaque période à apparaître sur l'axe correspondant du diagramme.

Remarque : lorsque vous modifiez les options de personnalisation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des statistiques du pagelet (AR_CFOLOAD) pour que ce dernier affiche les données correctes.

Voir aussi


Chapitre 8, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients," Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances, page 49

Consulter le délai moyen de recouvrement

Cette section explique comment :

- Consulter le délai moyen de recouvrement.
- Personnaliser le délai moyen de recouvrement.

Pages utilisées pour consulter le délai moyen de recouvrement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Délai moyen recouvrement	AR_PE_DSO_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Délai moyen recouvrement .	Consulter un diagramme à barres présentant le délai moyen de recouvrement. Vous pouvez afficher jusqu'à cinq périodes.
Personnaliser délai moyen recouvrement	AR_PE_DSO_PRS	 Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Délai moyen recouvrement pour accéder à la page Personnaliser délai moyen recouvrement.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Délai moyen recouvrement.

Consulter le délai moyen de recouvrement

Accédez au pagelet Délai moyen recouvrement.

Ce pagelet présente sous forme d'un diagramme à barres le délai moyen de recouvrement par période. Le système filtre les données en fonction des paramètres définis sur la page Personnalisation délai moyen recouvrement. Le tableau ci-après présente les calculs effectués pour afficher les données sous forme graphique.

Montant calculé	Méthode de calcul
Solde de clôture	Somme de tous les montants des soldes clients dans la table des pièces (PS_ITEM) pour une période donnée.

Montant calculé	Méthode de calcul
Ventes dans la période	Somme de tous les montants de saisie dans la table des opérations sur pièces (PS_ITEM_ACTIVITY) pour tous les types de saisie associés au code historique client SALES sur une période donnée.
Délai moyen de recouvrement	Multiplication du solde de clôture par 30, puis division par le nombre de ventes de la période.

Personnaliser le délai moyen de recouvrement

Accédez à la page Personnaliser délai moyen recouvrement.

Personnaliser délai moyen recouvrement

Options affichage

 'Nombre jours:

Options filtrage

Entité: <input type="text" value="US001"/>	Analyste crédit: <input type="text" value="AAK"/>
Code client: <input type="text" value="1000"/>	Commercial: <input type="text" value="005"/>
Ss-gpe clts 1: <input type="text"/>	Agent recouvrement: <input type="text" value="DKD"/>
Ss-gpe clts 2: <input type="text"/>	Devise: <input type="text" value="USD"/>

Page Personnaliser délai moyen recouvrement

Nombre jours Indiquez le nombre de jours à afficher sur l'axe relatif à la période du diagramme figurant sur le pagelet Délai moyen recouvrement.

Remarque : lorsque vous modifiez les options de personnalisation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des statistiques du pagelet (AR_CFOLOAD) pour que ce dernier affiche les données correctes.

Voir aussi


Chapitre 8, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients," Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances, page 49

Consulter les déductions par montant

Cette section explique comment :

- Consulter les déductions par montant.
- Personnaliser les déductions par montant.

Pages utilisées pour consulter les déductions par montant

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Déductions par montant	AR_PE_DEDAMT_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Déductions par montant .	Afficher, sous la forme d'un diagramme à barres, le montant de déduction actuel ainsi que le montant de déduction de l'année précédente sur une période définie par l'utilisateur.
Personnaliser déductions par montant	AR_PE_DEDAMT_PRS	 Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Déductions par montant.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Déductions par montant.

Consulter les déductions par montant

Accédez au pagelet Déductions par montant.

Le pagelet Déduction par montant affiche le montant total des déductions sur une période définie par l'utilisateur, comparé au montant de l'année précédente sur cette même période. La période est définie par l'utilisateur sur la page Personnaliser déductions par montant.

Personnaliser les déductions par montant









Accédez à la page Personnaliser déductions par montant.

Personnaliser déductions par montant




Options affichage

'Nombre jours:

Options filtrage

Entité:  US001 NEW YORK OPERATIONS
 Analyste crédit: 
 Code client:  Apex Systems
 Commercial: 
 Ss-gpe cits 1: 
 Agent recouvrement: 
 Ss-gpe cits 2: 
 Devise: 

Motif déduction

	Motif déduction	Description		
1	PROMO 	Promotion		

Page Personnaliser déductions par montant

Nombre jours

Indiquez le nombre de jours de chaque période. Le système soustrait le nombre de jours que vous saisissez de la date courante pour déterminer la période actuelle et inclut les déductions créées au cours de cette période dans le montant présenté sur le pagelet.

Motif déduction

Saisissez les motifs des déductions à inclure dans le montant.

Remarque : lorsque vous modifiez les options de personnalisation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des statistiques du pagelet (AR_CFOLOAD) pour que ce dernier affiche les données correctes.

Voir aussi


Chapitre 8, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients," Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances, page 49

Consulter les déductions par motif

Cette section explique comment :

- Consulter les déductions par motif.
- Personnaliser les déductions par motif.

Pages utilisées pour consulter les déductions par motif

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Déduction par motif	AR_PE_DEDRSN_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Déduction par motif .	Afficher les déductions par motif sous la forme d'un tableau répertoriant le motif, le montant et la devise actuels, le décompte des déductions qui constituent le montant actuel ainsi que le montant et la devise de comparaison.
Personnaliser déductions par motif	AR_PE_DEDRSN_PRS	 Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Déduction par motif.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Déduction par motif.
Liste pièces - Recherche avancée	ITEM_LIST	Cliquez sur un Motif déduction en hyperlien du pagelet Déduction par motif.	Mettre à jour les paramètres de recherche pour créer une liste de pièces associées à un motif de déduction spécifique.

Consulter les déductions par motif

Accédez au pagelet Déduction par motif.

Motif déduction

Affiche la description du motif. Cliquez sur un lien pour accéder à la page Liste pièces - Recherche avancée sur laquelle vous pouvez saisir les critères de recherche qui vous permettront d'afficher une liste de pièces associées à un motif de déduction spécifique. Le système renseigne automatiquement les

critères sur la page de recherche avancée en utilisant les données saisies sur la page Personnalisation déduction par motif. Modifiez ces critères si nécessaire.

Montant actuel et Nb

Affichent le montant total et le décompte des déductions pour la période actuelle.

Montant précédent et Nb

Affichent le montant total et le décompte des déductions pour l'année ou la période précédente.

Personnaliser les déductions par motif

Accédez à la page Personnaliser déductions par motif.

Personnaliser déductions par motif

Options affichage

'Période comparaison: 'Nombre jours:

Options filtrage

Entité:	<input type="text" value="US001"/> US001 NEW YORK OPERATIONS	Analyste crédit:	<input type="text"/>
Code client:	<input type="text" value="1001"/> Apex Systems	Commercial:	<input type="text"/>
Ss-gpe cits 1:	<input type="text"/>	Agent recouvrement:	<input type="text"/>
Ss-gpe cits 2:	<input type="text"/>	Devise:	<input type="text"/>

Page Personnaliser déductions par motif

Période comparaison

Sélectionnez une valeur pour déterminer la durée de la période de comparaison. Les options sont les suivantes :

P (Période précédente) : compare la période à la période précédente. Par exemple, si la période est de 10 jours, cette option permet de comparer les 10 derniers jours aux 10 jours qui les précèdent.

Y (Exercice précédent) : compare la période à la même période de l'exercice précédent.

Nombre jours

Indiquez le nombre de jours de la période de comparaison.

Remarque : lorsque vous modifiez les options de personnalisation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des statistiques du pagelet (AR_CFOLOAD) pour que ce dernier affiche les données correctes.

Voir aussi

Chapitre 8, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients," Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances, page 49

Consulter les soldes non réglés et les soldes échus

Cette section explique comment :

- Consulter les soldes non réglés.
- Consulter les soldes échus.

Pages utilisées pour consulter les soldes non réglés et les soldes échus

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Soldes clients non réglés	AR_PE_OUTBAL_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Soldes clients non réglés .	Consulter les comptes clients comportant d'importants soldes en cours.
Soldes échus	AR_PE_PASTDU_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Soldes échus .	Consulter les comptes clients comportant des incidents de recouvrement.
Informations générales compte - Soldes	CUST_BALANCES_HDR	Cliquez sur le nom d'un client figurant sur le pagelet Soldes clients non réglés ou Soldes échus.	Consulter un large éventail d'informations sur les soldes d'un client et utiliser des liens pour afficher les pièces associées à chaque solde.

Consulter les soldes non réglés

Accédez au pagelet Soldes clients non réglés.

Client

Affiche jusqu'à cinq clients dont les comptes comportent d'importants soldes non réglés. Ce pagelet affiche les soldes des clients de groupe uniquement.

Cliquez sur le nom d'un client pour accéder à la page Informations générales compte - Soldes sur laquelle vous pouvez consulter le détail relatif au solde non réglé.

Montant

Montant total dû à votre organisation, quelle que soit la date d'échéance du paiement.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Rechercher des comptes clients," Consulter les informations relatives aux comptes clients

Consulter les soldes échus

Accédez au pagelet Soldes échus.

Client	<p>Affiche jusqu'à cinq clients comportant d'importants soldes non réglés dont la date d'échéance est passée. Ce pagelet affiche les soldes des clients de groupe uniquement.</p> <p>Cliquez sur le nom d'un client pour accéder à la page Informations générales compte - Soldes sur laquelle vous pouvez consulter le détail relatif au solde non réglé.</p>
Montant	Montant total des soldes non réglés dont la date d'échéance indiquée est passée.

Voir aussi


PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Rechercher des comptes clients," Consulter les informations relatives aux comptes clients

Consulter les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants

Cette section explique comment :

- Consulter les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants.
- Personnaliser les données sur les clients nouveaux et existants.

Pages utilisées pour consulter les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ventes clts nouveaux/existants	AR_PE_SALES_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Ventes clts nouveaux/existants .	Consulter un diagramme à barres comparant les ventes effectuées auprès des clients nouveaux et existants sur une période donnée.
Personnaliser clients nouveaux et existants	AR_PE_SALES_PRS	 Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Ventes clts nouveaux/existants.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Ventes clts nouveaux/existants.

Consulter les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants

Accédez au pagelet Ventes clts nouveaux/existants.

L'échelle du diagramme à barres s'ajuste pour s'adapter à la fois aux données positives et négatives. Placez le curseur sur une barre pour consulter le nom du client et le montant exact des ventes.

Montant	Affiche le montant des ventes pour les clients nouveaux ou existants. Les montants sont affichés en centaines, milliers, millions d'unités... selon l'importance du plus petit montant.
----------------	---

Période Affiche le nombre de jours des ventes incluses dans le montant.

Le système utilise ce critère pour déterminer quelles ventes doivent être incluses dans le montant représenté sous forme graphique et la manière dont ce dernier doit être calculé.

- Un client est considéré comme *nouveau* si la date à laquelle il a été saisi dans le système est postérieure à la date limite indiquée sur la page Personnalisation clients nouveaux et existants.
- Un client est considéré comme *existant* si la date à laquelle il a été saisi dans le système est antérieure à la date limite indiquée sur la page Personnalisation clients nouveaux et existants.
- Le système calcule les ventes en ajoutant les montants de saisie dans la table des opérations sur pièces (PS_ITEM_ACTIVITY) pour tous les types de saisie associés au code historique client SALES.

Personnaliser les ventes effectuées auprès de clients nouveaux et existants

Accédez à la page Personnaliser clients nouveaux et existants.

Personnaliser clients nouveaux et existants

Options affichage

*Date limite: 01/03/2007 31 *Nombre jours: 30

Options filtrage

Entité: US001 US001 NEW YORK OPERATIONS Analyste crédit:
 Code client: 1001 Apex Systems Commercial:
 Ss-gpe clts 1: Agent recouvrement:
 Ss-gpe clts 2: Devise:

Page Personnaliser clients nouveaux et existants

Date limite Saisissez la date limite que le système doit utiliser pour déterminer si un client est nouveau ou existant.

Nombre jours Saisissez le nombre de jours à représenter sur l'axe **Période** du diagramme figurant sur le pagelet Ventes clts nouveaux/existants.

Remarque : lorsque vous modifiez les options de personnalisation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des statistiques du pagelet (AR_CFOLOAD) pour que ce dernier affiche les données correctes.

Voir aussi


Chapitre 8, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients," Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances, page 49

Consulter les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients

Cette section explique comment :

- Consulter les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients.
- Personnaliser les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients.

Pages utilisées pour consulter les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Soldes ventes + gros clients	AR_PE_TOPCST_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Soldes ventes + gros clients .	Consulter les soldes et le pourcentage du total des ventes. Vous pouvez afficher jusqu'à cinq clients de groupe.
Personnaliser les + gros clients	AR_PE_TPCST_PRS	 Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Soldes ventes + gros clients	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Soldes ventes + gros clients
Informations générales compte - Soldes	CUST_BALANCES_HDR	Cliquez sur le nom d'un client figurant sur le pagelet Soldes ventes + gros clients	Consulter un large éventail d'informations sur les soldes non réglés ou échus d'un client et utiliser des liens pour afficher les pièces associées à chaque solde.

Consulter les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients

Accédez au pagelet Soldes ventes + gros clients

Cliquez sur le nom d'un client pour accéder à la page Informations générales compte - Soldes.

% Affiche le pourcentage du total des ventes pour la période de vente liée à ce client.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Rechercher des comptes clients," Consulter les informations relatives aux comptes clients

Personnaliser les soldes des ventes effectuées auprès des principaux clients

Accédez à la page Personnaliser les + gros clients.

Personnaliser les + gros clients

Options filtrage

Entité:	<input type="text"/>		Analyste crédit:	<input type="text"/>	
			Commercial:	<input type="text"/>	
Ss-gpe cits 1:	<input type="text"/>		Agent recouvrement:	<input type="text"/>	
Ss-gpe cits 2:	<input type="text"/>		Devise:	<input type="text"/>	
Date début:	<input type="text" value="01/03/2006"/>		Date fin:	<input type="text" value="01/03/2007"/>	

Page Personnaliser les + gros clients

Date début et Date fin Saisissez une fourchette de dates pour définir la période de vente. Le système ajoute le total des ventes effectuées auprès de chaque client dans cette fourchette de dates pour déterminer s'il s'agit de clients principaux.

Remarque : lorsque vous modifiez les options de personnalisation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des statistiques du pagelet (AR_CFOLOAD) pour que ce dernier affiche les données correctes.

Voir aussi


Chapitre 8, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients," Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances, page 49

Consulter les annulations des principaux clients

Cette section explique comment :

- Consulter les annulations des principaux clients.
- Personnaliser les annulations des principaux clients.

Pages utilisées pour consulter les annulations des principaux clients

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Annul. créances douteuses/clt	AR_PE_DETWO_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Annul. créances douteuses/clt .	Consulter les soldes qui ont été annulés. Vous pouvez afficher jusqu'à cinq clients de groupe.
Personnaliser annulations client	AR_PE_DETWO_PRS	 Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Annul. créances douteuses/clt.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Annul. créances douteuses/clt.
Informations générales compte - Soldes	CUST_BALANCES_HDR	Cliquez sur le nom d'un client figurant sur le pagelet Annul. créances douteuses/clt.	Consulter un large éventail d'informations sur les soldes non réglés ou échus d'un client et utiliser des liens pour afficher les pièces associées à chaque solde.

Consulter les annulations des principaux clients

Accédez au pagelet Annul. créances douteuses/clt.

Cliquez sur le nom d'un client pour accéder à la page Informations générales compte - Soldes sur laquelle vous pouvez consulter les différents soldes des clients et utiliser des liens pour afficher une liste des pièces associées à chaque solde.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Rechercher des comptes clients," Consulter les informations relatives aux comptes clients

Personnaliser les annulations des principaux clients



Accédez à la page Personnaliser annulations client.



Personnaliser annulations client



Options affichage



☒ Afficher motif



Options filtrage

Entité:  US001 NEW YORK OPERATIONS Analyste crédit:  Keady,Allison

Motif:  Commercial: 

Ss-gpe clts 1:  Agent recouvrement: 

Ss-gpe clts 2:  Devise: 

Date début:  'Date fin: 

Page Personnaliser annulations client

Afficher motif

Cochez cette case pour afficher le motif et le code motif de l'annulation sur le pagelet. Désélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas afficher le motif de l'annulation. Dans ce cas, le montant est décomposé par client uniquement.

Date début et Date fin

Saisissez la fourchette de dates des pièces annulées à inclure sur le pagelet. Ce champ est obligatoire.

Remarque : lorsque vous modifiez les options de personnalisation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des statistiques du pagelet (AR_CFOLOAD) pour que ce dernier affiche les données correctes.

Voir aussi


Chapitre 8, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients," Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances, page 49

Consulter les tendances des annulations

Cette section explique comment :

- Consulter les tendances des annulations.
- Personnaliser les tendances des annulations.

Pages utilisées pour consulter les tendances des annulations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tendances annulations	AR_PE_WO_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Tendances annulations .	Afficher, sous la forme d'un diagramme à barres, les montants annulés sur une période définie par l'utilisateur.
Personnaliser tendances annulation	AR_PE_WO_PRS	 Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Tendances annulations.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Tendances annulations.

Consulter les tendances des annulations

Accédez au pagelet Tendances annulations.

Le diagramme affiche le montant annulé sur une période définie par l'utilisateur. Par exemple, si chaque période est de 30 jours, le diagramme représente le montant total des pièces annulées au cours des 30 derniers jours, puis au cours des 30 jours qui les précèdent, etc.

Personnaliser les tendances des annulations


Accédez à la page Personnaliser tendances annulation.


Personnaliser tendances annulation


Options affichage


'Nombre jours:


Options filtrage


Entité:  US001 NEW YORK OPERATIONS


Analyste crédit:  Keady,Allison


Code client:  Apex Systems

Commercial: 




Ss-gpe cits 1: 

Agent recouvrement: 

Ss-gpe cits 2: 

Devise: 

Motifs de saisie

	Motif saisie	Description		
1	<input type="text" value="BADDB"/> 	Bad Debt	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
2	<input type="text" value="DAMAG"/> 	Shipping Damages	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
3	<input type="text" value="ERROR"/> 	Mistake on Customer Invoice	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Page Personnaliser tendances annulation

Nombre jours

Saisissez le nombre de jours de chaque période.

Motif saisie

Saisissez chaque motif de saisie des pièces annulées à inclure dans le montant.

Remarque : lorsque vous modifiez les options de personnalisation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des statistiques du pagelet (AR_CFOLOAD) pour que ce dernier affiche les données correctes.

Voir aussi

Chapitre 8, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients," Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour PeopleSoft Pack Portail Finances, page 49

CHAPITRE 9

Utiliser les pagelets PeopleSoft Trésorerie

Ce chapitre explique comment :

- Consulter les contacts financiers.
- Consulter les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires.

Consulter les contacts financiers

Cette section explique comment :

- Consulter les contacts financiers.
- Personnaliser les contacts financiers.
- Vérifier les informations sur les contacts financiers.

Pages utilisées pour consulter les contacts financiers

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contacts banque	TR_PE_BANK_CONTACT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Contacts banque .	Consulter les données d'un contact financier défini sur la page Personnalisation contacts banque.
Personnalisation contacts banque	TR_PE_BNKCPRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Contacts banque.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Contacts banque.
Informations contact	TR_CONTACT_PNL	Cliquez sur le nom d'un contact figurant sur le pagelet Contacts banque.	Consulter et modifier les données sur les contacts financiers.

Consulter les contacts financiers

Accédez au pagelet Contacts banque.

Vous pouvez tenir à jour jusqu'à cinq contacts par code utilisateur.

Nom Cliquez sur le nom d'un contact pour accéder à la page Informations contact sur laquelle vous pouvez consulter et mettre à jour des informations. Si vous modifiez un contact financier, le système enregistre les modifications

effectuées dans une table réservée à votre code utilisateur et seul ce code utilisateur pourra consulter les informations sur ce contact.

Remarque : aucune information ne s'affiche sur le pagelet tant que vous n'avez pas défini les données par défaut d'un contact financier sur la page Personnalisation contacts banque. En revanche, une fois définis, vos paramètres de personnalisation sont enregistrés dans le système sans limitation de durée. Si vous désactivez le pagelet de votre page d'accueil et que vous le réactivez ultérieurement, il ne vous sera pas nécessaire de redéfinir ces paramètres.

Personnaliser les contacts financiers

Accédez à la page Personnalisation contacts banque.

Sélectionnez jusqu'à cinq contacts à afficher sur le pagelet Contacts banque.

Les contacts étant associés à des codes banque eux-mêmes associés à des référentiels, vous pouvez accéder uniquement aux contacts associés aux référentiels affectés à votre code utilisateur.

Vérifier les informations sur les contacts financiers

Accédez à la page Informations contact.

Consulter les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires

Cette section explique comment :

- Consulter les données de balance âgée relatives au rapprochements des relevés bancaires.
- Personnaliser les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires.
- Consulter les données d'un relevé bancaire.

Pages utilisées pour consulter les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Balance âgée rapprochements	TR_PE_RCNAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Balance âgée rapprochements .	Consulter les pièces non rapprochées regroupées par nombre de jours au cours desquels aucun rapprochement n'a été effectué ainsi que par montant total non rapproché de chaque groupe.
Personnalisation rapprochement bancaire	TR_PE_RCNPERS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Balance âgée rapprochements.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Balance âgée rapprochements.
Consulter relevés bancaires	BNK_RCN_STMT_GEN	Cliquez sur un Gpe rappro. en hyperlien du pagelet Balance âgée rapprochements.	Consulter des informations détaillées relatives aux transactions non rapprochées et générer un état sur la liste des comptes. Pour consulter cet état, accédez à la Console de traitements.

Consulter les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires

Accédez au pagelet Balance âgée rapprochements.

La page affiche jusqu'à quatre groupes de données sur les transactions non rapprochées classées par **Gpe rappro.**

Gpe rappro. Les transactions sont regroupées selon le nombre de jours durant lesquels le statut est non rapproché. Les catégories de groupe sont 0-30, 30-60, 60-90 et 90+.

Nb rappro. Nombre total de transactions non rapprochées.

Montant Montant total des transactions non rapprochées.

Remarque : aucune information ne s'affiche sur le pagelet tant que vous n'avez pas défini les données par défaut d'un code banque sur la page Personnalisation rapprochement bancaire. En revanche, une fois définis, vos paramètres de personnalisation sont enregistrés dans le système sans limitation de durée. Si vous désactivez le pagelet de votre page d'accueil et que vous le réactivez ultérieurement, il ne vous sera pas nécessaire de redéfinir ces paramètres.

Personnaliser les données de balance âgée relatives au rapprochement des relevés bancaires

Accédez à la page Personnalisation rapprochement bancaire.

Indiquez le **Cd banque** et le **N° compte** des pièces non rapprochées que vous voulez afficher sur le pagelet Balance âgée rapprochements.

Consulter les données d'un relevé bancaire

Accédez à la page Consulter relevés bancaires.

PARTIE 3

Utiliser PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA

Chapitre 10

Comprendre les pagelets ESA

Chapitre 11

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats

Chapitre 12

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement

Chapitre 13

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion de Programmes

Chapitre 14

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion de Projets

Chapitre 15

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Ressources

CHAPITRE 10

Comprendre les pagelets ESA

Ce chapitre présente les types de pagelet ESA et explique comment :

- Gérer les valeurs système par défaut des pagelets de PeopleSoft Pack Portail ESA.
- Consulter les alertes de seuil opérationnel.
- Consulter le pagelet des ressources Internet.
- Consulter les pagelets de la collection de navigation ESA.

Comprendre les types de pagelet ESA

Les pagelets ESA fournissent un éventail de données provenant des applications ESA. Ils sont regroupés par catégorie fonctionnelle selon le type d'informations affichées, l'objet et l'utilisation de ces informations, ainsi que le mode de calcul des valeurs du pagelet.

Cette section présente les éléments communs à l'ensemble de ce chapitre et traite des sujets suivants :

- Pagelets de récapitulatif opérationnel.
- Alertes de seuil opérationnel.
- Transactions en cours.

Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Afficher uniquement si alerte

Cochez cette case pour indiquer qu'une alerte de seuil opérationnel s'affichera uniquement dans le cas où la mesure atteint le seuil auquel l'alerte est déclenchée.

Code calendrier

Sélectionnez un code calendrier pour indiquer les types de période à utiliser dans l'analyse. Un pagelet peut par exemple donner à l'utilisateur la possibilité de consulter les données en fonction d'un calendrier trimestriel ou mensuel.

Indicateurs visuels

Les indicateurs visuels verts et rouges fournissent des informations relatives au statut des données du pagelet. Lorsqu'un indicateur est utilisé pour une alerte de seuil opérationnel, il affiche le statut de cette alerte en fonction du seuil défini sur la page de personnalisation de l'alerte.

Le système utilise également des indicateurs verts et rouges pour indiquer la priorité :



Un indicateur visuel vert indique que la mesure est comprise dans une fourchette acceptable lorsqu'elle est comparée au seuil défini sur la page de personnalisation de l'alerte.



Le système utilise également cet icône pour indiquer une priorité basse.

Un indicateur visuel rouge indique que la mesure n'est pas comprise dans une fourchette acceptable (statut d'alerte) lorsqu'elle est comparée au seuil défini sur la page de personnalisation de l'alerte.

Le système utilise également cet icône pour indiquer une priorité haute.

Mes projets

Cochez cette case pour consulter et analyser uniquement les projets inclus dans la liste des projets de l'utilisateur de PeopleSoft Gestion de Projets.

Nb périodes précédentes

Indiquez le nombre de périodes précédentes sur lequel doit s'effectuer l'analyse.

Préciser

Sélectionnez cette option pour utiliser une entité spécifique et saisir cette entité dans le champ proposé à cet effet. Vous disposez de cette option si vous ne voulez pas utiliser la valeur d'entité par défaut définie dans les préférences utilisateur associées à votre code utilisateur.

Préférences utilisateur

Lorsque cette option s'affiche dans le cartouche **Entité**, sélectionnez-la pour indiquer que l'entité sera fondée sur la valeur par défaut définie dans les préférences utilisateur associées à votre code utilisateur.

Restaurer valeurs/défaut

Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les paramètres par défaut définis par l'administrateur sur un pagelet ou sur une page de personnalisation d'alerte de seuil opérationnel.

Seuil alerte

Indiquez le seuil de tolérance qui déclenche une alerte, en utilisant l'unité de mesure associée affichée entre parenthèses. Lorsqu'une mesure atteint le seuil d'alerte opérationnel, un indicateur visuel rouge correspondant s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Fondée sur l'alerte de seuil opérationnel, cette alerte indique que la mesure est inférieure ou supérieure au seuil.

Pagelets de récapitulatif opérationnel

Les pagelets de récapitulatif opérationnel proposent aux utilisateurs une vue d'ensemble des principales données d'applications spécifiques. Bon nombre de ces données présentées offrent également une vue détaillée des indicateurs spécifiques d'une application et de ses processus de gestion.

Les pagelets de récapitulatif opérationnel fournis avec PeopleSoft Pack Portail ESA sont les suivants :

- Contrats les plus récents (PeopleSoft Gestion des Contrats)
- Les 5 plus gros contrats (PeopleSoft Gestion des Contrats)
- Métrique jalons contrats (PeopleSoft Gestion des Contrats)
- Métrique gpe produits contrats (PeopleSoft Gestion des Contrats)
- Métrique statut contrats (PeopleSoft Gestion des Contrats)
- Total frais prévus (PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement)
- Projets principaux (PeopleSoft Gestion de Projets)
- Les 5 incidents majeurs (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Les 5 risques majeurs (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Analyse contrôle modifications (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Prévision/exécution (PeopleSoft Gestion de Programmes)

- Incidents critiques par projet (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Mon programme (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Incidents par priorité (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Priorité incident par projet (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Proposal Operational Summary (PeopleSoft Gestion des Propositions)
- Proposal Resource Demand (PeopleSoft Gestion des Propositions)
- Proposal Revenue Pipeline (PeopleSoft Gestion des Propositions)
- Ressources dispo. affectation (PeopleSoft Gestion des Ressources)

Alertes de seuil opérationnel

Les alertes de seuil opérationnel offrent aux responsables un compte-rendu en temps réel et des avertissements préalables quant aux traitements susceptibles de ne pas générer les résultats attendus. Ces alertes identifient les données spécifiques d'une application et permettent un contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance définis par l'utilisateur. Bien qu'elles soient activées par des modules spécifiques, elles fournissent des données qui couvrent souvent plusieurs applications ESA. Elles sont affichées sur le pagelet Alerte seuil opérationnel et certaines d'entre elles peuvent également l'être sur le pagelet Diagramme seuil opérationnel.

Les alertes de seuil opérationnel fournies avec PeopleSoft Pack Portail ESA sont les suivantes :

- Prévision produits contrat (PeopleSoft Gestion des Contrats)
- Commandes client (PeopleSoft Gestion des Contrats)
- Coût total frais (PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement)
- Ecart temps prévu/budgété (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Projets prévus en retard (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Utilisation prévue/réelle (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Utilisation prévue (PeopleSoft Gestion de Programmes)
- Ecart coût réel/budgété (PeopleSoft Gestion de Projets)
- Ecart temps réel/budgété (PeopleSoft Gestion de Projets)
- Marge brute (PeopleSoft Gestion de Projets)
- Projets dépassant budget (PeopleSoft Gestion de Projets)

Transactions en cours

Les pagelets de transactions en cours sont des outils destinés à aider les responsables à identifier facilement les tâches en cours. En contrôlant les pagelets de transactions en cours, les cadres et responsables peuvent analyser les problèmes éventuels et prendre les mesures nécessaires pour les résoudre.

Les pagelets de transactions en cours fournis avec PeopleSoft Pack Portail ESA sont les suivants :

- Frais non soumis (PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement)
- Frais enreg. non approuvés (PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement)
- Frais approuvés non payés (PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement)
- Relevés de temps non soumis (PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement)

- Temps enreg. non approuvés (PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement)
- Trans. non tarifées en cours (PeopleSoft Gestion de Projets)
- Transactions AP en cours (PeopleSoft Gestion de Projets)
- Transactions Frais en cours (PeopleSoft Gestion de Projets)
- Transactions Stocks en cours (PeopleSoft Gestion de Projets)
- Transactions Achats en cours (PeopleSoft Gestion de Projets)
- Transactions Tps&Frais en crs (PeopleSoft Gestion de Projets)

Gérer les valeurs système par défaut des pagelets de PeopleSoft Pack Portail ESA

Avant de pouvoir utiliser un pagelet, vous devez définir et filtrer les données qui s'y affichent. Les données de la plupart des pagelets proviennent d'une ou plusieurs applications ESA. Vous pouvez établir des règles système pour définir leur mode d'affichage par défaut sur les pagelets de PeopleSoft Pack Portail ESA. En définissant les paramètres par défaut au niveau système, vous vous assurez que les données pertinentes s'affichent sur les pagelets lorsque les utilisateurs les sélectionnent pour consultation. Ces derniers ont la possibilité de remplacer les paramètres système et de modifier ou personnaliser les règles de filtrage des données affichées sur les pagelets.

Cette section explique comment définir les valeurs par défaut des pagelets ESA.

Remarque : les pagelets de PeopleSoft Pack Portail ESA n'utilisent pas tous des valeurs par défaut définies au niveau système, c'est pourquoi ils ne figurent pas tous sur la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Ceux dont les valeurs de filtre par défaut ne sont pas définies par un administrateur peuvent être définis et personnalisés en cliquant sur l'icône **Personnaliser** situé dans leur angle supérieur droit.

Page utilisée pour gérer les valeurs système par défaut des pagelets de PeopleSoft Pack Portail ESA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA	PC_ESA_PPACK_ADMIN	Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail	Accéder aux pages permettant de définir les paramètres de personnalisation par défaut des pagelets de PeopleSoft Pack Portail ESA.

Définir les valeurs par défaut des pagelets ESA

Accédez à la page Gestion par défaut Pagelet Pack portail ESA.

Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA

Paramétrez les valeurs personnalisées par défaut pour les pagelets du Pack Portail ESA.

Récapitulatif opérationnel		
Les + gros projets	Priorité incidents par projet	Total frais prévus
Les 5 incidents majeurs	Contrats les plus récents	Propositions
Les 5 risques majeurs	Métrique statut contrats	Portef. revenus propositions
Ecart prévision/exécution	Métriques groupe produits contrats	Demande ressources
Analyse contrôle modifications	Métrique jalon contrats	
Alertes seuil opérationnel		
Utilisation prévue	Coût total frais	Ecart coût réel/budgété
Utilisation prévue/réelle	Marge brute	Ecart temps réel/budgété
Prévisions revenus contrat	Projets prévus en retard	Ecart temps prévu/budgété
Ventes contrats	Projets dépassant budget	
Transactions en cours		
Trans. frais non transmises	Trans. temps non transmises	Trans. en crs note frais
Trans. stocks non transmises	Transactions non tarifées	Trans. en crs relevé temps
Pages supplémentaires		
Ressources internet	Param. ressources internet	

Page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA

Cette page constitue le point de départ de la définition d'une série de règles de filtrage pour chaque pagelet de PeopleSoft Pack Portail ESA. Ces règles s'appliquent à tous les utilisateurs de pagelets, quels que soient leurs rôles et leurs entités.

Les pagelets affichent généralement jusqu'à cinq lignes de données. Des informations de paramétrage spécifiques de chacun d'entre eux sont disponibles dans le chapitre de ce PeopleBook consacré aux pagelets d'une application requise donnée. Par exemple, l'application correspondant au pagelet Projets principaux est PeopleSoft Gestion de Projets ; vous trouverez donc les informations nécessaires à son paramétrage dans le chapitre Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion de Projets.

Sur la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA, les pagelets sont regroupés par type : **Récapitulatif opérationnel**, **Alertes seuil opérationnel**, **Transactions en cours** et **Pages supplémentaires**.

Récapitulatif opérationnel

Cliquez sur un lien du cartouche **Récapitulatif opérationnel** pour accéder à la page sur laquelle vous pouvez définir les règles de filtrage par défaut des données affichées sur le pagelet correspondant.

Alertes seuil opérationnel

Cliquez sur un lien du cartouche **Alertes seuil opérationnel** pour accéder à la page sur laquelle vous pouvez définir les règles de filtrage de l'alerte correspondante. Pour afficher une alerte de seuil opérationnel, les utilisateurs doivent cliquer sur l'icone **Personnaliser** du pagelet Alerte seuil opérationnel et sélectionner l'alerte souhaitée sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel.

Remarque : lorsque vous définissez les règles de filtrage d'une alerte de seuil opérationnel, vous ne personnalisez pas le pagelet Alerte seuil opérationnel lui-même. Vous définissez seulement des données pour *une* alerte, celle que vous choisissez d'afficher sur le pagelet Alerte seuil opérationnel.

Transactions en cours

Cliquez sur un lien du cartouche **Transactions en cours** pour accéder à la page sur laquelle vous pouvez définir les règles de filtrage par défaut des données affichées sur le pagelet correspondant.

Pages supplémentaires

Cliquez sur le lien **Ressources internet** pour accéder à la page Personalize Media Sources (personnalisation des ressources Internet) sur laquelle vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq liens vers des URL répertoriés par défaut sur le pagelet.

Cliquez sur le lien **Paramétrage ressources** pour accéder à la page Media Sources Setup (paramétrage des ressources Internet) et ajouter des liens à de nouvelles publications en ligne ou adresses web et désactiver ou modifier les liens existants.

Consulter les alertes de seuil opérationnel

Les alertes de seuil opérationnel affichent des données qui identifient et contrôlent des informations en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez. Des informations de paramétrage spécifiques de chacune d'entre elles sont disponibles dans le chapitre de ce PeopleBook consacré aux pagelets d'une application requise donnée. Par exemple, l'application requise pour l'alerte de seuil opérationnel Ventes contrats (commandes client) est PeopleSoft Gestion des Contrats ; vous trouverez donc les informations nécessaires à son paramétrage dans le chapitre Utiliser les pagelets de PeopleSoft Gestion des Contrats.

Cette section explique comment :

- Paramétrer les alertes de seuil opérationnel.
- Utiliser le pagelet Alerte seuil opérationnel.
- Utiliser le pagelet Diagramme seuil opérationnel.
- Personnaliser les alertes de seuil opérationnel.

Pages utilisées pour consulter les alertes de seuil opérationnel

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Alerte seuil opérationnel	PC_PE_OTA_LIST	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Alerte seuil opérationnel sur la page Personnaliser contenu et retournez à la page d'accueil PeopleSoft.	Consulter jusqu'à cinq alertes de seuil opérationnel qui affichent des données de contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Diagramme seuil opérationnel	PC_PE_OTA_CHART	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Diagramme seuil opérationnel sur la page Personnaliser contenu et retournez à la page d'accueil PeopleSoft.	Consulter une alerte de seuil opérationnel sous la forme d'un diagramme qui contrôle les données en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Personnaliser alertes seuil opérationnel	PC_PE_OTA_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Alerte seuil opérationnel. Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Diagramme seuil opérationnel. 	Sélectionner les alertes de seuil opérationnel à afficher sur les pagelets Alerte seuil opérationnel ou Diagramme seuil opérationnel. Accéder à la page utilisée pour personnaliser les niveaux de tolérance de chaque alerte de seuil opérationnel.

Paramétrer les alertes de seuil opérationnel

Les principales tâches de paramétrage des alertes de seuil opérationnel sont les suivantes :

- Définir au niveau système les valeurs de filtre par défaut de chaque alerte de seuil opérationnel en accédant à la page de personnalisation de l'alerte depuis la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA.
- Sélectionner **Alerte seuil opérationnel** sur la page Personnaliser contenu et revenir à la page d'accueil PeopleSoft.
- Cliquer sur l'icone **Personnaliser** du pagelet Alerte seuil opérationnel pour accéder à la page Personnaliser alertes seuil opérationnel et sélectionner jusqu'à cinq alertes que vous souhaitez afficher sur le pagelet Alerte seuil opérationnel.

Vous pouvez également sélectionner une alerte unique pour l'afficher sur le pagelet Alerte seuil opérationnel.


Voir aussi

Chapitre 10, "Comprendre les pagelets ESA," Définir les valeurs par défaut des pagelets ESA, page 76

Utiliser le pagelet Alerte seuil opérationnel

Accédez au pagelet Alerte seuil opérationnel.

Vous pouvez consulter une liste contenant jusqu'à cinq alertes de seuil opérationnel sélectionnées sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. Les données affichées dépendent des paramètres de niveau de tolérance définis sur la page de personnalisation de chaque alerte.

Alerte seuil	Affiche l'intitulé de l'alerte sélectionnée sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. Si cet intitulé s'affiche sous la forme d'un lien, cliquez sur ce lien pour accéder à une page de l'application requise qui contient des informations détaillées supplémentaires.
Cible	Affiche la valeur cible de l'alerte de seuil opérationnel, exprimée sous la forme d'un pourcentage ou d'un montant, indiquée dans les paramètres de personnalisation de chaque alerte de seuil opérationnel. Lorsqu'une mesure dépasse le seuil de l'alerte, un indicateur visuel rouge s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel, indiquant que cette mesure est en dehors d'une fourchette acceptable. Lorsqu'une mesure est inférieure ou égale au seuil de l'alerte, un indicateur visuel vert s'affiche alors, signifiant que cette mesure est comprise dans une fourchette acceptable.
Réel	Affiche une valeur calculée de l'alerte de seuil opérationnel en fonction des paramètres de personnalisation de l'alerte.
Devise	Affiche le code devise du montant réel.
% écart ou Pourcentage écart	Affiche une valeur calculée en fonction de la formule $((\text{Cible} - \text{Réel}) / \text{Cible}) * 100$.
Indicateurs visuels	Affiche un icône rouge Statut alerte ou un icône vert Dans fourchette en fonction du pourcentage d'écart de l'alerte de seuil opérationnel.
En date du	Affiche la date du dernier récapitulatif des données. La date s'affiche pour les alertes de seuil opérationnel calculées en fonction des données récapitulatives issues d'un traitement par lots.
	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Alerte seuil opérationnel pour accéder à la page Personnaliser alertes seuil opérationnel et sélectionner jusqu'à cinq alertes à afficher sur le pagelet.

Si les administrateurs ou les utilisateurs n'indiquent aucune option de personnalisation pour une alerte de seuil opérationnel, un message relatif à cette alerte s'affiche sur le pagelet. Par ailleurs, un utilisateur peut indiquer que seules les alertes de seuil opérationnel ayant le statut d'alerte doivent s'afficher. S'il opte pour cette option et qu'aucune des alertes de seuil opérationnel n'a ce statut, un message indique alors que toutes les valeurs sélectionnées sont comprises dans les seuils de tolérance.

Utiliser le pagelet Diagramme seuil opérationnel

Vous pouvez consulter un diagramme à barres de l'alerte sélectionnée sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. Les données affichées dépendent des paramètres de niveau de tolérance définis sur la page de personnalisation de chaque alerte. Vous ne pouvez afficher qu'une seule alerte à la fois dans le diagramme.

Si un administrateur ou un utilisateur n'indique aucune option de personnalisation de l'alerte de seuil opérationnel, un message s'affiche sur le pagelet.

Cliquez sur l'icône **Personnaliser Diagramme seuil opérationnel** pour accéder à la page Personnaliser alertes seuil opérationnel et sélectionner une alerte à représenter sous forme graphique.












Personnaliser les alertes de seuil opérationnel

Accédez à la page Personnaliser alertes seuil opérationnel.

Personnaliser alertes seuil opérationnel

Code utilisateur: VP1 **Nom:** Kenneth Schumacher

Sélectionnez cinq alertes de seuil opérationnel au maximum. Sélectionnez un diagramme de seuils.

Sélectionner	Diagramme	Alerte seuil	Personnaliser
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ecart coût réel/budgété	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ecart temps réel/budgété	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ecart temps prévu/budgété	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prévisions produits contrats	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventes sur contrats	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marge brute	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Projets prévus en retard	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Projets dépassant budget	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ecart util. réelle/prévue.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utilisation prévue	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coût total frais	

Page Personnaliser alertes seuil opérationnel

Sélectionner

Sélectionnez jusqu'à cinq alertes de seuil opérationnel que vous souhaitez afficher sur le pagelet Alerte seuil opérationnel.

Diagramme

Sélectionnez une alerte unique pour l'afficher sur le pagelet Diagramme seuil opérationnel.



Cliquez sur l'icône **Personnaliser** pour accéder à la page de personnalisation de l'alerte de seuil opérationnel correspondante sur laquelle vous pouvez définir ses paramètres de niveau de tolérance.

Consulter le pagelet Media Sources


Le pagelet Media Sources peut non seulement afficher les données issues des applications PeopleSoft mais aussi des liens renvoyant vers des URL de contenus accessibles aux utilisateurs. Vous devez créer et tenir à jour les liens dans PeopleTools pour qu'ils soient disponibles à l'affichage sur le pagelet Media Sources.

Cette section explique comment :

- Paramétrer les ressources Internet.
- Personnaliser les ressources Internet.

- Consulter le pagelet des ressources Internet (Media Sources).

Pages utilisées pour consulter le pagelet Media Sources

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Media Sources Setup (paramétrage des ressources Internet)	GM_PE_3RD_ADMIN	Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA Cliquez sur le lien Param. ressources internet de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA.	Définir un lien de contenu de sorte qu'il s'affiche sur le pagelet Media Sources.
Personalize Media Sources (personnalisation des ressources Internet)	GM_PE_3RD_MEDIAPRS	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Ressources internet de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA pour accéder à la page de personnalisation en tant qu'administrateur. •  Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Media Sources pour accéder à la page de personnalisation en tant qu'utilisateur. 	Sélectionner jusqu'à cinq publications en ligne à afficher par défaut sur le pagelet Media Sources.
Media Sources (ressources Internet)	GM_PE_3RD_MEDIA	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Media Sources sur la page Personnaliser contenu et retournez à la page d'accueil PeopleSoft.	Consulter le pagelet Media Sources, qui peut afficher jusqu'à cinq liens vers des publications ou d'autres contenus.

Paramétrer les ressources Internet

Accédez à la page Media Sources Setup (paramétrage des ressources Internet).

Page Media Sources Setup

Utilisez cette page pour mettre à jour ou ajouter des liens donnant accès à diverses sources d'informations internes ou externes à votre organisation.

Publication Title (titre publication)	Saisissez le titre à afficher sous la forme d'un lien sur le pagelet Media Sources.
Identificateur URL	Sélectionnez une URL pour cette ressource Internet dans la liste des URL disponibles créées sur la page Gestion des URL des PeopleTools.
	Remarque : vous devez créer un lien en utilisant la page Gestion des URL avant de pouvoir le sélectionner dans le champ Identificateur URL . Pour accéder à la page Gestion des URL, sélectionnez PeopleTools, Utilitaires, Administration, Gestion des URL.
Actif	Cochez cette case si vous voulez que cette ressource Internet soit proposée comme option aux utilisateurs sur la page de personnalisation. Désélectionnez-la pour désactiver cette ressource et la rendre indisponible à la sélection sur cette même page.
Description complète	Saisissez un texte décrivant le contenu de la ressource Internet. Ce texte s'affiche sur la page de personnalisation pour aider les utilisateurs à déterminer si la ressource Internet leur est utile ou non.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer une ressource Internet mais vous pouvez la désactiver ou la remplacer en modifiant les valeurs des champs **Publication Title** et **Identificateur URL**.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : System and Server Administration, "Using PeopleTools Utilities"

Personnaliser les ressources Internet

Accédez à la page Personalize Media Sources (personnalisation des ressources Internet).

Sur cette page, un administrateur peut sélectionner jusqu'à cinq ressources Internet à afficher par défaut sur le pagelet Media Sources. Les sélections effectuées à ce stade apparaissent sur la page d'accueil des utilisateurs lorsqu'ils l'affichent pour la première fois. Ils peuvent ainsi conserver la liste par défaut des liens de publications indiquée par l'administrateur sur leur page de personnalisation ou la modifier en cliquant sur l'icone **Personnaliser** du pagelet Media Sources.

Vous pouvez ajouter ou supprimer les sélections disponibles sur cette page en utilisant la page de paramétrage.

Consulter le pagelet Media Sources

Accédez au pagelet Media Sources (ressources Internet).

Ce pagelet affiche jusqu'à cinq liens permettant d'accéder à des ressources en ligne. Cliquez sur l'icône **Personnaliser** pour accéder à la page Personalize Media Sources, sur laquelle vous pouvez modifier la liste des liens qui s'affichent sur le pagelet.

Consulter les pagelets de la collection de navigation ESA

Cette section présente les pagelets de collection de navigation et explique comment paramétrer les collections de navigation.

Comprendre les pagelets de collection de navigation

Les collections de navigation sont des ensembles de liens dans la base de données Finances permettant aux utilisateurs d'effectuer des processus de gestion clés dans une société de services. PeopleSoft Pack Portail ESA fournit des pagelets de collection de navigation destinés à optimiser les performances de ces processus de gestion. Les principaux utilisateurs de ces pagelets sont des directeurs, des contrôleurs de ressources, des responsables de projets et de programmes ainsi que des administrateurs de ressources, de contrats et de facturation. Les administrateurs système peuvent modifier un pagelet de la collection de navigation de façon à inclure des liens vers un composant ou une page de la base de données Finances.

Les pagelets de collection de navigation prennent en charge les processus de gestion suivants :

- Gérer propositions.
- Gérer contrats.
- Gérer départements.
- Gérer cabinet.
- Gérer comptabilité projets.
- Gérer programmes et projets.
- Libre-service ressources.

Pages utilisées pour consulter les pagelets de la collection de navigation ESA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Collections de navigation - Rechercher une collection existante	PTPP_SCSRCH	PeopleTools, Portail, Utilitaires portail, Collections de navigation	Rechercher une collection de navigation existante que vous souhaitez éditer ou supprimer. Accéder aux pages permettant de créer de nouvelles collections de navigation.
Gérer collection - Collections de navigation	PTPP_SCMAINTCOLL	Cliquez sur le lien Editer en regard d'une collection de navigation existante sur la page Collections de navigation - Rechercher une collection existante.	Gérer les pagelets de collection de navigation.

Consulter les collections de navigation

Les collections de navigation ESA sont des collections publiques que les utilisateurs peuvent sélectionner pour les afficher sur leur page d'accueil.

Pour consulter un pagelet de collection de navigation :

1. Cliquez sur le lien **Personnaliser contenu** de la page d'accueil PeopleSoft pour accéder à la page Personnaliser contenu.
2. Sélectionnez un ou plusieurs pagelets de collection de navigation dans le cartouche Comp. transversaux Finances.

Dans la sécurité PeopleTools, les listes d'autorisations sont associées aux rôles utilisateur de la base de données Finances, qui déterminent les pages auxquelles les utilisateurs ont accès. Si un utilisateur n'a pas accès à un composant ou à une page qui s'affiche sur le pagelet de collection de navigation, le lien renvoyant vers ce composant ou cette page n'apparaît pas sur le pagelet.

Tenir à jour les collections de navigation

Les administrateurs peuvent modifier les collections de navigation comme suit :

1. Accéder à la page Collections de navigation - Rechercher une collection existante en sélectionnant PeopleTools, Portail, Utilitaires portail, Collections de navigation.
2. Rechercher la collection de navigation qui identifie le processus de gestion qu'ils souhaitent modifier.
3. Cliquer sur le lien **Editer** correspondant à la collection de navigation.
4. Ajouter ou modifier les liens ou dossiers sur la page Gérer collection - Collections de navigation.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Internet Technology*, "Working With Navigation Pages"

CHAPITRE 11

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats

Ce chapitre explique comment :

- Consulter les cinq plus gros contrats.
- Consulter les contrats les plus récents.
- Consulter les métriques de statut des contrats.
- Consulter les métriques de jalon des contrats.
- Consulter les métriques de groupe de produits des contrats.
- Utiliser les alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion des Contrats.

Consulter les cinq plus gros contrats

Cette section explique comment :

- Consulter les cinq plus gros contrats.
- Personnaliser le pagelet Les 5 plus gros contrats.

Pages utilisées pour consulter les cinq plus gros contrats

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Les 5 plus gros contrats	CA_PE_TOPCON_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Les 5 plus gros contrats .	Consulter les cinq plus gros contrats qui répondent aux critères de filtre indiqués sur la page Personnaliser 5 + gros contrats.
Personnaliser les 5 + gros contrats	CA_PE_TOPCON_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Les 5 plus gros contrats.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Les 5 plus gros contrats.
Généralités	CA_HDR_PNL	Cliquez sur un numéro de contrat figurant sur le pagelet Les 5 plus gros contrats.	Consulter le détail d'un contrat spécifique affiché sur le pagelet Les 5 plus gros contrats.

Consulter les cinq plus gros contrats

Accédez au pagelet Les 5 plus gros contrats.

Ce pagelet affiche les cinq contrats les plus importants, leurs montants et le nom du client correspondant. Les contrats sont présentés par ordre décroissant en fonction de leur montant et des critères de filtre indiqués sur la page de personnalisation. Si plus de cinq contrats d'un même montant répondent aux critères de filtre, les contrats dont les dates de signature sont les plus récentes seront affichés.

N° contrat	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Généralités d'un contrat spécifique. Ce lien n'est pas disponible si vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette page.
Mnt	Montant du contrat correspondant au total du montant actuel dont sont soustraits les escomptes et auquel sont ajoutés les acomptes non compris.

Personnaliser les cinq plus gros contrats

Accédez à la page Personnaliser les 5 + gros contrats.

Personnaliser les 5 plus gros contrats

Critères filtre

'Entité:



'Code devise:



'Signé - du



'Signé - au:



Ent. juridique:



Région:



Type contrat:



Statut contrat:



Classif contrat:



Client acheteur:



Ss-gpe clts 1:



Ss-gpe clts 2:



Page Personnaliser les 5 + gros contrats

Entité	Sélectionnez l'entité des contrats à afficher sur le pagelet Les 5 plus gros contrats.
Code devise	Sélectionnez le code devise à utiliser pour afficher le montant du contrat sur le pagelet Les 5 plus gros contrats. Le système utilise la valeur sélectionnée pour filtrer les contrats à afficher. Par exemple, si vous sélectionnez <i>USD</i> , les contrats dont la devise n'est pas <i>USD</i> ne s'afficheront pas sur le pagelet.
Signé - du et Signé - au	Définissez la fourchette des dates de signature du contrat pour laquelle afficher des données sur le pagelet Les 5 plus gros contrats.

Vous pouvez, à titre facultatif, filtrer les contrats qui s'affichent sur le pagelet Les 5 plus gros contrats en renseignant les champs suivants :

- Ent. juridique
- Région
- Type contrat
- Statut contrat
- Client acheteur
- Classif contrat
- Ss-gpe clts 1
- Ss-gpe clts 2

Consulter les contrats les plus récents

Cette section explique comment :

- Consulter les contrats les plus récents.
- Personnaliser le pagelet Contrats les plus récents.

Pages utilisées pour consulter les contrats les plus récents

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrats les plus récents	CA_PE_RCNT_W (large), CA_PE_RCNT_N (étroit)	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Contrats les plus récents .	Consulter les contrats signés dernièrement qui répondent aux critères de filtre définis sur la page Personnaliser contrats les plus récents.
Contrats les plus récents	CA_PE_RCNT_MORE	Cliquez sur le lien Infos supplémentaires du pagelet Contrats les plus récents.	Consulter d'autres contrats récemment signés et répondant à vos critères de filtre.
Récapitulatif contrat	CA_CONTR_SUM_PNL	Cliquez sur un numéro de contrat figurant sur le pagelet Contrats les plus récents.	Consulter le détail d'un contrat spécifique affiché sur le pagelet Contrats les plus récents.
Personnaliser contrats les plus récents	CA_PE_RCNT_PRS	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Contrats les plus récents. • Cliquez sur le lien Contrats les plus récents de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. 	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Contrats les plus récents.

Consulter les contrats les plus récents

Accédez au pagelet Contrats les plus récents.

Ce pagelet affiche les cinq contrats ayant les dates de signature les plus récentes. Le numéro de contrat, la date de signature et le statut du contrat sont affichés. Les contrats sont présentés par ordre décroissant en fonction de la date de signature et des critères de filtre définis sur la page de personnalisation.

N° contrat Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Récapitulatif contrat d'un contrat spécifique. Ce lien n'est pas disponible si vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette page.

Infos supplémentaires Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Contrats les plus récents sur laquelle vous pouvez consulter tous les contrats répondant à vos critères de filtre. Ce lien s'affiche sur la page uniquement s'il existe plus de cinq contrats répondant aux critères de filtre définis sur la page de personnalisation.

Consulter les informations supplémentaires

Accédez à la page Contrats les plus récents.

Cette page affiche tous les contrats répondant aux critères de filtre définis sur la page Personnaliser contrats les plus récents. Outre le numéro de contrat, la date de signature et le statut du contrat, sont affichés la description, le client et le montant du contrat.

Montant Montant du contrat correspondant au montant brut révisé dont sont soustraits les escomptes révisés et auquel sont ajoutés les acomptes non compris.

Personnaliser les contrats les plus récents

Accédez à la page Personnaliser contrats les plus récents.

Personnaliser contrats les plus récents

Cd util.: VP1 **Nom:** Kenneth Schumacher

Critères filtre		
Entité <input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Préciser <input type="text"/> 	Code région <input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Préciser <input type="text"/> 	Statut traitement <input type="checkbox"/> En attente <input type="checkbox"/> Actif <input type="checkbox"/> Clos
Type contrat: <input type="text"/> 	Classif contrat: <input type="text"/> 	<input type="checkbox"/> Mes contrats
Ent. juridique: <input type="text"/> 	Statut contrat: <input type="text"/> 	
Client acheteur: <input type="text"/> 		
<input type="button" value="Restaurer valeurs/défaut"/>		

Page Personnaliser contrats les plus récents

Le mode d'accès à cette page dépend du rôle :

- Les administrateurs accèdent à la page Personnalisation contrats les plus récents en cliquant sur le lien Contrats les plus récents de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Ils utilisent cette page pour définir les critères de filtre par défaut de tous les pagelets ESA.
- Les autres utilisateurs accèdent à cette page en cliquant sur l'icône **Personnaliser** du pagelet Contrats les plus récents.

Entité

Vous pouvez afficher les contrats du pagelet Contrats les plus récents à partir de l'entité définie dans les préférences utilisateur ou d'une autre entité que vous sélectionnez.

Préférences utilisateur	Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les contrats correspondant à l'entité contrats indiquée dans vos préférences utilisateur.
Préciser	Sélectionnez cette option pour afficher les contrats à partir d'une entité contrats autre que celle de vos préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez indiquer une valeur d'entité.

Code région

Vous pouvez afficher les contrats du pagelet Contrats les plus récents à partir de votre code région ou sélectionner la région de votre choix.

Préférences utilisateur	Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les contrats correspondant au code région indiqué dans vos préférences utilisateur.
Préciser	Sélectionnez cette option pour afficher les contrats à partir d'un code région autre que celui de vos préférences utilisateur. Vous pouvez indiquer un nouveau code région ou ne pas renseigner ce champ. Si vous laissez ce champ à blanc, le système recherche les contrats à afficher sur le pagelet Contrats les plus récents, indépendamment de la région.

Statut traitement

Vous pouvez afficher les contrats comportant un statut spécifique ou sélectionner plusieurs statuts.

En attente	Sélectionnez cette option pour afficher les contrats dont le statut de traitement est <i>En attente</i> .
Actif	Sélectionnez cette option pour afficher les contrats dont le statut de traitement est <i>Actif</i> .
Fermé	Sélectionnez cette option pour afficher les contrats dont le statut de traitement est <i>Clos</i> .

Vous pouvez, à titre facultatif, filtrer les contrats qui s'affichent sur le pagelet Contrats les plus récents en renseignant les champs suivants :

- **Type contrat**
- **Classif contrat**
- **Ent. juridique**
- **Statut contrat**
- **Client acheteur**

Mes contrats

Cochez cette case pour indiquer que le pagelet Contrats les plus récents doit afficher uniquement les contrats faisant partie de votre liste personnelle de contrats. Si votre liste Mes contrats est vide, le système n'affiche aucune donnée sur le pagelet Contrats les plus récents.

Restaurer valeurs/défaut

Cliquez sur ce bouton pour restaurer les critères de sélection par défaut définis par l'administrateur du pagelet. Ce bouton ne s'affiche pas si vous accédez à cette page via la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA.

Consulter les métriques de statut des contrats

Cette section explique comment :

- Consulter les données de métrique de statut d'un contrat.
- Personnaliser le pagelet Métrique statut contrats.

Pages utilisées pour personnaliser et consulter les métriques de statut des contrats

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Métrique statut contrats	CA_TICS_METR_STAT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Métrique statut contrats .	Consulter et analyser le statut de vos contrats.
Personnaliser métrique statut contrats	CA_TICS_OPR_STAT	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Métrique statut contrats.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Métrique statut contrats.

Consulter les métriques de statut des contrats

Accédez au pagelet Métrique statut contrats.

Ce pagelet vous permet de consulter le nombre des contrats en cours par statut.

Personnaliser les métriques de statut des contrats

Accédez à la page Personnaliser métrique statut contrats.

Personnaliser métrique statut contrats

Cd util. VP1 Nom Kenneth Schumacher

Critères filtre

Entité

☐ Préférences utilisateur

☒ Préciser

☐ Mes contrats

*Code devise:

Type contrat:

Classification contrat:

Administrateur contrat:

Contrat:

Code région:

Client:

Ss-groupe clients 1:

Ss-groupe clients 2:

Indiquer fourchette dates

*Code calendrier Monthly Periods Calendar 1/1

*Nb périodes précédentes

Statut traitement

☒ En attente ☒ Actif ☒ Clôturé

Format pagelet

☐ Tabulaire

☒ Graphique

Trier par : ☒ Par nombre ☐ Par montant

Page Personnaliser métrique statut contrats

Critères filtre

Utilisez les champs de ce cartouche pour filtrer les contrats à afficher. Vous pouvez afficher les contrats sur le pagelet Métrique statut contrats à partir de l'entité définie dans les préférences utilisateur ou à partir d'une autre entité que vous sélectionnez.

Indiquer fourchette dates

Sélectionnez le calendrier et la période que le système doit utiliser pour afficher le statut des contrats.

Code calendrier

Sélectionnez le calendrier que le système doit utiliser pour afficher les contrats sur le pagelet.

Nb périodes précédentes

Indiquez le nombre de périodes que le système doit utiliser pour extraire le statut du contrat à afficher sur le pagelet. Le système commence par la période précédente et remonte dans le temps jusqu'au nombre de périodes indiqué. Il s'agit d'un champ obligatoire. Le système utilise la date de signature du contrat pour la comparer à la fourchette de dates identifiée par le nombre de périodes.

Statut traitement

Sélectionnez les statuts de traitement de contrat à afficher sur le pagelet Métrique statut contrats.

Format pagelet

Sélectionnez **Tabulaire** ou **Graphique** pour indiquer la forme sous laquelle le système doit afficher les statuts de contrat sur le pagelet. Si vous choisissez **Graphique**, indiquez si le système doit trier les données par nombre ou par montant.

Consulter les métriques de jalon des contrats

Cette section explique comment :

- Consulter les données de métrique de jalon d'un contrat.
- Personnaliser le pagelet Métrique jalons contrats.

Pages utilisées pour consulter les métriques de jalon des contrats

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Métrique jalons contrats	CA_TICS_METR_MS	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Métrique jalons contrats .	Consulter et analyser le statut de chaque jalon pour tous les contrats de statut <i>Actif</i> .
Personnaliser métriques jalons contrats	CA_TICS_OPR_MS	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Métrique jalons contrats.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Métrique jalons contrats.

Consulter les métriques de jalon des contrats

Accédez au pagelet Métrique jalons contrats.

Le pagelet Métrique jalons contrats fournit des informations relatives aux incidences du contrat sur la facturation et les revenus.

Remarque : le pagelet Métrique jalons contrats sélectionne les données des contrats actifs uniquement.

Statut jalon	Statut mis à jour des jalons associés aux contrats. Ce statut peut être <i>En attente</i> ou <i>Prêt</i> .
Nb contrats	Nombre total de contrats.
Nb impacts plan produits	Nombre de jalons existants qui ont une incidence sur les revenus.
Nb impacts plan facturation	Nombre de jalons existants qui ont une incidence sur la facturation.

Personnaliser les métriques de jalon des contrats

Accédez à la page Personnaliser métriques jalons contrats.

Personnaliser métriques jalons contrats

Code utilisateur VP1 Nom Kenneth Schumacher

Critères filtre

Entité

☐ Préférences utilisateur

☒ Préciser

☐ Mes contrats

 'Code devise:

 Type contrat:

 Classification contrat:

 Administrateur contrat:

 Contrat:

Code région:

Client:

Ss-groupe clients 1:

Ss-groupe clients 2:

Indiquer fourchette dates

 'Code calendrier Monthly Periods Calendar 1/1 'Nb périodes précédentes

Tri jalon par

☒ Statut jalon

☐ Code jalon

Format pagelet

☒ Tabulaire

☐ Graphique

Page Personnaliser métriques jalons contrats

Critères filtre

Utilisez les champs de ce cartouche pour filtrer les contrats à afficher. Vous pouvez afficher les contrats sur le pagelet Métrique jalons contrats à partir de l'entité définie dans les préférences utilisateur ou d'une autre entité que vous sélectionnez.

Indiquer fourchette dates

Sélectionnez le calendrier et la période que le système doit utiliser pour afficher les jalons des contrats.

Code calendrier

Sélectionnez le calendrier que le système doit utiliser pour afficher les jalons des contrats sur le pagelet.

Nb périodes précédentes

Indiquez le nombre de périodes que le système doit utiliser pour extraire les jalons des contrats à afficher sur le pagelet. Le système commence par la période précédente et remonte dans le temps jusqu'au nombre de périodes indiqué. Il s'agit d'un champ obligatoire. Le système utilise la date de signature du contrat pour la comparer à la fourchette de dates identifiée par le nombre de périodes.

Tri jalon par

Sélectionnez **Statut jalon** ou **Code jalon** pour indiquer le critère que le système doit adopter pour trier les jalons des contrats sur le pagelet.

Format pagelet

Sélectionnez **Tabulaire** ou **Graphique** pour indiquer la forme sous laquelle le système doit afficher les jalons des contrats sur le pagelet.

Consulter les métriques de groupe de produits des contrats

Cette section explique comment :

- Consulter les données de métrique de groupe de produits d'un contrat.
- Personnaliser le pagelet Métrique gpe produits contrats.

Pages utilisées pour consulter les métriques de groupe de produits des contrats

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Métrique gpe produits contrats	CA_TICS_METR_PROD	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Métrique gpe produits contrats .	Consulter et analyser les données de groupe de produits de tous vos contrats dont le statut est <i>Actif</i> .
Personnaliser métriques groupe produits contrats	CA_TICS_OPR_PROD	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Métrique gpe produits contrats.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Métrique gpe produits contrats.

Consulter les métriques de groupe de produits des contrats

Accédez au pagelet Métrique gpe produits contrats.

Le pagelet Métrique gpe produits contrats fournit des informations relatives au nombre de produits et services vendus par groupe de produits ainsi que la valeur totale de ces ventes.

Remarque : le pagelet Métrique gpe produits contrats sélectionne les données des contrats actifs uniquement.

Groupe produits	Nom du groupe de produits par contrat.
Nombre enregistrements	Nombre de produits et services vendus par groupe de produits.
Montant	Valeur totale des ventes par groupe de produits.

Personnaliser les métriques de groupe de produits des contrats

Accédez à la page Personnaliser métriques groupe produits contrats.

Personnaliser métriques groupe produits contrats

Code utilisateur VP1 Nom

Critères filtre

Entité

☒ Préférences utilisateur

☐ Préciser

☐ Mes contrats

'Code devise: USD

Type contrat:

Classification contrat:

Administrateur contrat:

Contrat:

Code région:

Client:

Ss-groupe clients 1:

Ss-groupe clients 2:

Indiquer fourchette dates

'Code calendrier MN Monthly Periods Calendar 1/1 'Nb périodes précédentes 48

Renouvellements

☐ Renouvellements uniquement

Format pagelet

☐ Tabulaire

☒ Graphique

Trier par : ☒ Nombre ☐ Montant

Restaurer valeurs/défaut

Page Personnaliser métriques groupe produits contrats

Critères filtre

Utilisez les champs de ce cartouche pour filtrer les contrats à afficher. Vous pouvez afficher les contrats sur le pagelet Métrique gpe produits contrats à partir de l'entité définie dans les préférences utilisateur ou à partir d'une autre entité que vous sélectionnez.

Indiquer fourchette dates

Sélectionnez le calendrier et la période que le système doit utiliser pour afficher les groupes de produits des contrats.

Code calendrier

Sélectionnez le calendrier que le système doit utiliser pour afficher les groupes de produits des contrats sur le pagelet.

Nb périodes précédentes

Indiquez le nombre de périodes que le système doit utiliser pour extraire les groupes de produits des contrats à afficher sur le pagelet. Le système commence par la période précédente et remonte dans le temps jusqu'au nombre de périodes indiqué. Il s'agit d'un champ obligatoire. Le système utilise la date de signature du contrat pour la comparer à la fourchette de dates identifiée par le nombre de périodes.

Renouvellements

Cochez la case **Renouvellements uniquement** pour que le système affiche uniquement les produits renouvelables sur le pagelet.

Format pagelet

Sélectionnez **Tabulaire** ou **Graphique** pour indiquer la forme sous laquelle le système doit afficher les groupes de produits des contrats sur le pagelet. Si vous choisissez **Graphique**, indiquez si le système doit trier les données par nombre ou par montant.

Utiliser les alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion des Contrats

Cette section présente les calculs d'alerte de seuil opérationnel et explique comment personnaliser les alertes suivantes :

- Prévisions revenus contrats.
- Ventes contrats (commandes client).

Vous devez sélectionner une alerte de seuil opérationnel sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel pour qu'elle s'affiche sur le pagelet. Les alertes de seuil opérationnel sont consultables sur le pagelet Alerte seuil opérationnel avec les données personnalisées au niveau administrateur système ou par l'utilisateur. L'une des alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion des Contrats (Prévisions revenus contrats) peut également être consultée sur le pagelet Diagramme seuil opérationnel.

Comprendre les calculs d'alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion des Contrats

Cette section présente les calculs d'alerte de seuil opérationnel et explique comment personnaliser les alertes suivantes :

- Prévisions revenus contrats.
- Ventes contrats (commandes client).

Calculer les prévisions de revenus des contrats

L'alerte Prévisions revenus contrats fournit une prévision des revenus à venir.

Le système extrait ces futurs revenus de la table des prévisions de contrats. Le nombre de revenus prévu est calculé par addition des valeurs des champs de montant. Cette prévision exclut les prévisions de revenus forfaitaires récurrents ainsi que les renouvellements de revenus non encore effectués.

Remarque : si la sécurité d'une entité contrats est appliquée et que cette entité n'est pas indiquée sur la page de personnalisation, le système calcule uniquement la prévision relative à l'entité contrats à laquelle l'utilisateur a accès.

Calculer les ventes de contrats (commandes client)

L'alerte de seuil opérationnel Ventes contrats (commandes client) fournit le montant total des ventes des contrats sélectionnés.

Le montant des ventes correspond au montant brut total dont sont soustraits les escomptes et auquel sont ajoutés les éventuelles majorations et les acomptes non compris. Pour chaque contrat dont la date de signature se situe dans la période sélectionnée, le système soustrait les escomptes et ajoute les majorations du montant brut révisé.

Pages utilisées pour personnaliser les alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion des Contrats

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Personnaliser alertes seuil opérationnel	PC_PE_OTA_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Alerte seuil opérationnel. Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Diagramme seuil opérationnel. 	Sélectionner les alertes de seuil opérationnel à afficher sur les pagelets Alerte seuil opérationnel ou Diagramme seuil opérationnel. Accéder à la page utilisée pour personnaliser les niveaux de tolérance de chaque alerte de seuil opérationnel.
Alerte seuil opérationnel	PC_PE_OTA_LIST (large), PC_PE_OTA_LIST_N (étroit)	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Alerte seuil opérationnel .	Consulter jusqu'à cinq alertes de seuil opérationnel qui affichent des données de contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Diagramme seuil opérationnel	PC_PE_OTA_CHART	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Diagramme seuil opérationnel .	Consulter une alerte de seuil opérationnel qui affiche un diagramme de contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Personnalisation prévision revenus contrat	CA_PE_CFR_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le lien Prévision revenus contrat de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Cliquez sur l'icône Personnaliser de cette alerte sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. 	Indiquer l'entité, le code région, les options produit, la fourchette de dates et les paramètres d'alerte à utiliser pour l'alerte de seuil opérationnel Prévisions revenus contrats. Cette alerte fournit une prévision des revenus à venir.
Personnalisation ventes sur contrats	CA_PE_SALES_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le lien Ventes contrats de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Cliquez sur l'icône Personnaliser de cette alerte sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. 	Indiquer l'entité, le code région, la fourchette de dates et les paramètres d'alerte à utiliser pour l'alerte de seuil opérationnel Ventes contrats (commandes client).

Personnaliser les prévisions de revenus des contrats

Accédez à la page Personnalisation prévision revenus contrat.

Personnalisation prévision revenus contrat

Critères filtre
Récapituler les prévisions de revenus réels des contrats par :

Entité	Code région
<input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Préciser <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Préciser <input type="text"/>

☐ Mes contrats

'Entité GL: Devise base:
 Type contrat: Statut contrat:
 Classification contrat:
 Client acheteur:

Options produit
 Gpe prod.: Cd prod.: Type prix:

Indiquer fourchette dates
☒ Calendrier détaillé MN Monthly Periods Calendar 1/1 'Nb périodes futures:
☐ Calendrier récapitulatif Q2 Quarterly Calendar 1/1

Paramètres alerte
 Saisissez le montant du seuil déclenchant une alerte.
 'Revenu cible: ☐ Afficher uniquement si alerte

Page Personnalisation prévision revenus contrat

Cette alerte de seuil opérationnel fournit une prévision des revenus à venir.

Entité

Vous pouvez afficher les revenus prévus des contrats sur le pagelet Alerte seuil opérationnel à partir de l'entité définie dans les préférences utilisateur ou à partir d'une autre entité que vous sélectionnez.

Préférences utilisateur

Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les revenus prévus des contrats associés à l'entité indiquée dans vos préférences utilisateur.

Préciser

Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les revenus prévus des contrats associés à une entité autre que celle de vos préférences utilisateur. Vous pouvez indiquer une nouvelle entité ou ne pas renseigner ce champ. Si vous laissez ce champ à blanc, le système recherche les contrats de toutes les entités auxquelles vous avez accès.

Code région

Vous pouvez afficher les revenus prévus des contrats sur le pagelet Alerte seuil opérationnel à partir de votre code région ou sélectionner le code de votre choix.

Préférences utilisateur

Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les revenus prévus des contrats correspondant au code région indiqué dans vos préférences utilisateur.

Préciser

Sélectionnez cette option pour afficher les revenus prévus des contrats à partir d'un code région autre que celui de vos préférences utilisateur. Vous pouvez indiquer un nouveau code région ou ne pas renseigner ce champ. Si vous

	laissez ce champ à blanc, le système recherche les contrats à afficher sur le pagelet Alerte seuil opérationnel, indépendamment de la région.
Mes contrats	Cochez cette case pour indiquer que le pagelet Prévision revenus contrats doit afficher uniquement les contrats faisant partie de votre liste personnelle de contrats.
Entité GL	Sélectionnez une entité GL pour filtrer les contrats en fonction d'une entité GL spécifique.
Devise base	Devise de base de l' Entité GL sélectionnée.
Type contrat	Sélectionnez une valeur pour afficher les revenus prévus des contrats correspondant à un type de contrat spécifique. Ce champ est facultatif.
Statut contrat	Sélectionnez une valeur pour afficher les revenus prévus des contrats ayant un statut spécifique. Ce champ est facultatif. Les valeurs disponibles sont les suivantes : <i>Active</i> (actif) et <i>Pending</i> (en attente).
Classification contrat	Sélectionnez une valeur pour afficher les revenus prévus des contrats ayant une classification spécifique. Les valeurs disponibles sont les suivantes : <i>Standard</i> , <i>Interne</i> et <i>Secteur Public</i> .
Client acheteur	Sélectionnez une valeur pour afficher les revenus prévus des contrats correspondant à un client acheteur spécifique. Ce champ est facultatif.
Options produit	
Gpe prod.	Sélectionnez une valeur pour afficher les revenus prévus des lignes de contrat contenant un groupe de produits spécifique.
Cd prod.	Sélectionnez une valeur pour afficher les revenus prévus des lignes de contrat contenant un code produit spécifique.
Type prix	Sélectionnez une valeur pour afficher les revenus prévus des lignes de contrat contenant un type de prix spécifique. Les valeurs de type de prix sont les suivantes : <i>Taux</i> , <i>%</i> , <i>Montant</i> et <i>Récurrent</i> .

Indiquer fourchette dates

Sélectionnez le calendrier et la période que le système doit utiliser pour la prévision des revenus des contrats. Vous devez sélectionner **Calendrier détaillé** ou **Calendrier récapitulatif**. Selon votre sélection, le système utilise le code calendrier approprié de la table d'installation (INSTALLATION_CA).

Calendrier détaillé	Sélectionnez cette option pour utiliser les périodes définies dans le calendrier détaillé afin d'additionner et d'afficher les revenus prévus sur les pagelets Alerte seuil opérationnel ou Diagramme seuil opérationnel. Si vous sélectionnez Calendrier détaillé , le système utilise le code CALENDAR_ID_2 de la table d'installation.
Calendrier récapitulatif	Sélectionnez cette option pour utiliser les périodes définies dans le calendrier récapitulatif afin d'additionner et d'afficher les revenus prévus sur les pagelets Alerte seuil opérationnel ou Diagramme seuil opérationnel. Si vous sélectionnez Calendrier récapitulatif , le système utilise le code CALENDAR_ID de la table d'installation.

Nb périodes futures

Sélectionnez le nombre de périodes futures, tel qu'il est défini dans le calendrier détaillé ou le calendrier récapitulatif, que le système doit utiliser pour la prévision des revenus des contrats. Ce champ est obligatoire. Le système utilise la date comptable du contrat pour la comparer à la fourchette de dates identifiée par le nombre de périodes.

Paramètres alerte**Revenu cible**

Saisissez le seuil d'alerte cible qui déclenche l'indicateur visuel rouge à apparaître sur le pagelet Alerte seuil opérationnel si la valeur de la prévision des revenus des contrats est inférieure à la valeur des revenus cible. Un indicateur vert s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel si la prévision des revenus est supérieure ou égale aux revenus cible, indiquant que la prévision des revenus est acceptable.

Afficher uniquement si alerte

Sélectionnez cette option pour que l'alerte s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel uniquement lorsque la prévision des revenus passe sous le seuil d'alerte. Ne cochez pas cette case si vous souhaitez que l'alerte s'affiche sur le pagelet quelle que soit la prévision des revenus (supérieure, inférieure ou égale à la valeur des revenus cible).

Personnaliser les ventes de contrats (commandes client)

Accédez à la page Personnalisation ventes sur contrats.

Personnalisation ventes sur contrats			
Critères filtre			
Récapituler les ventes sur contrats selon les critères de filtre suivants :			
Entité <input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Préciser <input type="text"/>		Code région <input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Préciser <input type="text"/>	
		<input type="checkbox"/> Mes contrats	
'Code devise: <input type="text"/>			
Type contrat: <input type="text"/>	Classif contrat: <input type="text"/>		
Statut contrat: <input type="text"/>	Client acheteur: <input type="text"/>		
Indiquer fourchette dates			
'Calendrier: <input type="text"/>		'Nb périodes précédentes: <input type="text"/>	
Paramètres alerte			
Saisissez le montant du seuil déclenchant une alerte.			
'Ventes cible: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Afficher uniquement si alerte	

Page Personnalisation ventes sur contrats

L'alerte de seuil opérationnel Ventes contrats (commandes client) fournit le montant total des ventes de contrats sélectionnées. Le montant total des commandes client affiché sur le pagelet inclut le montant brut révisé dont sont soustraits les escomptes révisés et auquel sont ajoutés les acomptes non compris.

Entité

Vous pouvez afficher les commandes client sur le pagelet Alerte seuil opérationnel à partir de l'entité définie dans les préférences utilisateur ou à partir d'une autre entité que vous sélectionnez.

Préférences utilisateur	Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les commandes client associées à l'entité contrats indiquée dans vos préférences utilisateur.
Préciser	Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les commandes client associées à une entité autre que celle de vos préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez indiquer une valeur d'entité.

Code région

Vous pouvez afficher les commandes client sur le pagelet Alerte seuil opérationnel à partir de votre code région ou sélectionner le code de votre choix.

Préférences utilisateur	Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les commandes client correspondant au code région indiqué dans vos préférences utilisateur.
Préciser	Sélectionnez cette option pour afficher les commandes client associées à un code région autre que celui de vos préférences utilisateur. Vous pouvez indiquer un nouveau code région ou ne pas renseigner ce champ. Si vous laissez ce champ à blanc, le système recherche les contrats à afficher sur le pagelet Alerte seuil opérationnel, indépendamment de la région.
Mes contrats	Cochez cette case pour indiquer que le pagelet Alerte seuil opérationnel doit afficher uniquement les contrats faisant partie de votre liste personnelle de contrats.
Code devise	Sélectionnez la devise que le système doit utiliser pour afficher les montants des commandes client sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Le système utilise la valeur sélectionnée pour filtrer les contrats à afficher. Par exemple, si vous sélectionnez <i>USD</i> , les contrats dont la devise n'est pas <i>USD</i> ne s'afficheront pas sur la page.
Type contrat	Sélectionnez une valeur pour afficher les commandes client correspondant à un type de contrat spécifique. Ce champ est facultatif.
Classif contrat	Sélectionnez une valeur pour afficher les commandes client ayant une classification spécifique. Les valeurs disponibles sont les suivantes : <i>Standard</i> , <i>Interne</i> et <i>Secteur Public</i> .
Statut contrat	Sélectionnez une valeur pour afficher les commandes client ayant un statut spécifique. Ce champ est facultatif.
Client acheteur	Sélectionnez une valeur pour afficher les commandes client correspondant à un client acheteur spécifique. Ce champ est facultatif.

Indiquer fourchette dates

Sélectionnez le calendrier et la période que le système doit utiliser pour le calcul des commandes client.

Calendrier	Sélectionnez le calendrier que le système doit utiliser pour calculer le total des commandes client à afficher sur le pagelet Alerte seuil opérationnel.
-------------------	--

Nb périodes précédentes

Indiquez le nombre de périodes que le système doit utiliser pour extraire le total de commandes client à afficher sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Le système commence par la période précédente et remonte dans le temps jusqu'au nombre de périodes indiqué. Il s'agit d'un champ obligatoire. Le système utilise la date de signature du contrat pour la comparer à la fourchette de dates identifiée par le nombre de périodes.

Paramètres alerte**Ventes cible**

Saisissez le seuil d'alerte cible qui déclenche l'indicateur visuel rouge à apparaître sur le pagelet Alerte seuil opérationnel si les commandes client sont inférieures à la valeur des ventes cible. Un indicateur vert s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel si la prévision de commandes client est supérieure ou égale aux ventes cible, indiquant que la prévision des commandes client est acceptable.

Afficher uniquement si alerte

Sélectionnez cette option pour que l'alerte s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel uniquement lorsque les commandes client passent sous le seuil d'alerte. Ne cochez pas cette case si vous souhaitez que l'alerte s'affiche sur le pagelet quelle que soit la prévision des commandes client (supérieure, inférieure ou égale à la valeur des ventes cible).

CHAPITRE 12

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement

Ce chapitre présente les pagelets de PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement et explique comment :

- Consulter le total des frais prévus.
- Utiliser les alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement.
- Consulter les transactions en cours de PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement.

Comprendre les pagelets conçus pour PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement

Il existe trois types de pagelet pour PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement :

- Pagelet de récapitulatif opérationnel pour le total des frais prévus.
- Pagelet d'alerte de seuil opérationnel pour le coût total des frais.
- Pagelets des transactions en cours pour les notes de frais et les relevés de temps.

Tous les pagelets PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement affichent les données en fonction des critères de sélection définis sur une page de paramètres administrateur ou sur une page de personnalisation utilisateur. Les données affichées sur le pagelet PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement dépendent également des vues sélectionnées par l'administrateur ou l'utilisateur : par code département ou par code projet. Si PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement est paramétré pour afficher les données en fonction d'une vue par département, les données seront sélectionnées par entité GL et code département. Si l'application est paramétrée pour afficher les données en fonction d'une vue par projet, les données seront sélectionnées par entité projets et par code projet. Vous pouvez également choisir des codes projet spécifiques ou sélectionner des données en fonction de votre liste Mes projets ou du Responsable projet.

Remarque : pour que PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement puisse afficher des données dans les pagelets Total frais prévus ou Alerte seuil opérationnel, l'administrateur doit définir le calendrier et le nombre de périodes que le traitement des données des pagelets de Gestion des Frais de Déplacement utilise pour renseigner les tables récapitulatives.

Ce traitement convertit les données de frais dans diverses devises de façon à ce que les pagelets de PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement puissent fournir des valeurs exprimées dans la devise des différents utilisateurs. Ce traitement synthétise également les informations, ce qui permet de fournir les données contenues dans les pagelets plus rapidement.

Planifiez ce traitement en sélectionnant Voyages et frais, Analyse temps réel, MàJ données pagelet Frais.

Voir Chapitre 12, "Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement," Gérer les pagelets de note de frais et de relevé de temps, page 124.

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Afficher par département	<p>Sélectionnez cette option pour définir le mode de sélection par défaut des données du pagelet par entité GL et par code département. L'entité GL provient par défaut du profil salarié. L'administrateur n'a pas la possibilité d'indiquer un code département ; les salariés doivent saisir cette information à partir de leur page de personnalisation.</p> <p>PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement sélectionne automatiquement l'option Afficher par département si PeopleSoft Gestion de Projets n'est pas installé.</p>
Afficher par projet	<p>Sélectionnez cette option pour définir le mode de sélection par défaut des données du pagelet par entité projets et par projet. Si vous activez cette option, vous devez également sélectionner une entité projets.</p> <p>Si PeopleSoft Gestion de Projets n'est pas installé, PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement ne fait pas apparaître l'option Afficher par projet.</p>
Aller à traitement pagelet Frais	<p>Cliquez sur ce lien pour lancer le traitement de mise à jour des données des pagelets de la Gestion des Frais de Déplacement. Pour que PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement puisse afficher des données dans un pagelet, vous devez lancer ce traitement afin de renseigner les tables récapitulatives avec des montants précalculés. Par ailleurs, la devise monétaire des données filtrées correspond à la devise définie pour une entité projets particulière. Ce traitement extrait également des données d'ordre de mission à partir des périodes définies par l'administrateur. Ce lien se trouve uniquement sur les pages accessibles à un rôle administrateur et non sur les pages de personnalisation.</p>
Calendrier	<p>Sélectionnez un calendrier à utiliser conjointement au Nb périodes futures ou Nb périodes précédentes afin de définir la fourchette de dates que PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement doit utiliser pour extraire les données. Les valeurs valides sont mensuelles, en fonction des paramètres définis dans le calendrier de période budgétaire (CAL_DEFN_TBL et CAL_BP_TBL).</p> <p>Ce champ est obligatoire pour que s'affiche le pagelet Total frais prévus et seul l'administrateur peut le paramétrer. Ces informations s'appliquent à la fois aux pagelets Total frais prévus et Alerte seuil opérationnel. Notez cependant que dans l'alerte de seuil opérationnel, le calendrier est utilisé conjointement au nombre de périodes précédentes.</p>
Éléments clé GL	<p>La liste des éléments de clé varie en fonction de ceux utilisés par le client.</p>
Entité GL	<p>Sélectionnez l'entité GL définie dans le profil utilisateur ou indiquez l'entité de votre choix. Vous pouvez modifier l'entité en fonction des règles de sécurité associées à votre rôle.</p>
Entité PC	<p>Si vous choisissez l'affichage par projet, vous devez indiquer l'entité projets que PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement doit utiliser. Sélectionnez Préférences utilisateur Gestion de Projets pour utiliser l'entité projets</p>

enregistrée dans le profil utilisateur ou **Préciser** pour indiquer une autre entité à partir de laquelle filtrer les données.

Si PeopleSoft Gestion de Projets n'est pas installé, la Gestion des Frais de Déplacement ne fait pas apparaître ces options.

Filtres projet

Sélectionnez **Cd projet** pour filtrer les données à partir d'un ou de plusieurs projets. L'administrateur n'a pas la possibilité d'indiquer un projet ; les salariés doivent saisir cette information sur leur page de personnalisation.

Sélectionnez **Responsable projet** pour filtrer les données par responsable projet et par entité projets. Si vous sélectionnez cette option, le projet sera extrait de la table des responsables de projets (PS_PROJECT_MGR) en fonction du code de l'utilisateur connecté (OPRID). Seuls les responsables de projets correspondant à l'entité projets indiquée seront proposés comme valeurs valides.

Sélectionnez **Mes projets** pour filtrer les données à partir de la liste Mes projets et de l'entité projets. Le projet provient par défaut des valeurs saisies par l'utilisateur dans la liste Mes projets (PC_OPRID_PRJACT).

Sélectionnez **Aucun filtre suppl.** pour indiquer que vous voulez filtrer les données par entité projets uniquement.

Si PeopleSoft Gestion de Projets n'est pas installé, PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement ne fait pas apparaître ces options.



Cliquez sur cet icône pour personnaliser les critères utilisés pour filtrer les données à afficher sur le pagelet.

Nb périodes futures ou Nb périodes précédentes

Saisissez le nombre de périodes futures à utiliser pour extraire le total des montants d'ordre de mission affichés sur le pagelet Total frais prévus. Le nombre maximum de périodes est de 12.

Saisissez le nombre de périodes précédentes à utiliser pour extraire les montants détaillés de la ligne de frais affichée sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Le nombre maximum de périodes est de 12.

Ce champ est obligatoire pour que s'affichent les pagelets Total frais prévus ou Alerte seuil opérationnel et seul l'administrateur peut le paramétrer.

Page consultation transaction

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des transactions en cours et consulter le détail des transactions affichées sur le pagelet.

Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour effectuer une recherche à partir des critères indiqués et obtenir la liste des données des transactions en cours.

Réinitialiser

Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les critères de recherche et tous les résultats de transaction.

Restaurer valeurs/défaut

Cliquez sur ce bouton pour effacer les paramètres utilisateur définis sur la page et revenir aux valeurs par défaut définies par l'administrateur.

Retour à Accueil

Cliquez sur ce lien pour revenir au menu portail principal où se trouve le pagelet avec les résultats de la recherche mis à jour.

Consulter le total des frais prévus

Cette section présente le total des frais prévus et explique comment :

- Paramétrer les valeurs par défaut du pagelet Total frais prévus.
- Consulter le total des frais prévus.
- Consulter la page Récapitulatif total frais prévus.
- Personnaliser le pagelet Total frais prévus.

Comprendre le total des frais prévus

Le pagelet Total frais prévus affiche des données d'ordre de mission selon les critères de filtre définis sur une page de paramétrage administrateur (Gérer total frais prévus) ou sur une page de personnalisation utilisateur (Personnaliser total frais prévus). Les données affichées sur le pagelet dépendent également du mode d'affichage sélectionné par l'administrateur ou le salarié : par département ou par projet. Si PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement est paramétré pour afficher les données d'ordre de mission en fonction d'un département, l'application filtre les données par entité GL et par code département. Si la sélection des données d'ordre de mission se fait par projet, PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement filtre les données par entité projets et par projet. Les salariés peuvent également choisir de sélectionner les données à partir de projets spécifiques ou à partir de leur liste Mes projets, ou encore à partir d'un Responsable projet.

L'administrateur accède à la page Gérer total frais prévus via le menu portail principal puis définit et enregistre les valeurs par défaut pour tous les utilisateurs. Seul l'administrateur peut définir les valeurs par défaut des champs **Calendrier** et **Nb périodes futures**, ces champs étant en lecture seule sur la page Personnaliser total frais prévus accessible par le salarié. L'administrateur définit également le mode d'affichage par défaut (par département ou par projet).

Cliquez sur l'icone **Personnaliser** de la barre de titre du pagelet Total frais prévus pour accéder à la page Personnaliser total frais prévus et y indiquer les projets ou départements à utiliser pour filtrer les données. PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement renseigne la page Personnaliser total frais prévus avec les valeurs par défaut provenant de la page Gérer total frais prévus. L'application vérifie la sécurité utilisateur au niveau de l'entité frais pour garantir que les salariés peuvent sélectionner ou consulter uniquement les données de l'entité à laquelle ils ont le droit d'accéder. Cliquez sur le bouton **Restaurer valeurs/défaut** de la page Personnaliser total frais prévus pour que l'application rétablisse les valeurs des critères de filtre définies sur la page Gérer total frais prévus.

La page Récapitulatif total frais prévus permet une sélection supplémentaire avant que PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement n'affiche le total des montants d'ordre de mission. Les salariés peuvent modifier ou affiner leur recherche en filtrant les données par code de facturation, responsable de projet, par une liste Mes projets ou par divers éléments de clé. Les ordres de mission répertoriés dans les résultats de la recherche apparaissent sous forme de liens pour vous permettre d'en consulter le détail.

Pages utilisées pour consulter le total des frais prévus

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gérer total frais prévus	EX_PE_PRED_PRS	Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, Total frais prévus	Paramétrer les valeurs par défaut et définir le calendrier et les périodes à utiliser pour filtrer les données du pagelet Total frais prévus.
Total frais prévus	EX_PE_PRED_PGLET_W, EX_PE_PRED_PGLET_N	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Total frais prévus .	Afficher les données d'ordre de mission en fonction des critères de filtre définis par l'administrateur système et l'utilisateur. Remarque : la taille du pagelet dépend du fait que vous avez ou non personnalisé la présentation de votre page d'accueil portail en deux ou trois colonnes. Pour consulter les montants d'ordre de mission facturables, non facturables ou internes, utilisez un mode de présentation large.
Total frais prévus	EX_PE_PRED_MORE	Cliquez sur le lien Infos suppl. du pagelet Total frais prévus.	Afficher des données supplémentaires sur les ordres de mission. Remarque : ce lien apparaît uniquement s'il existe plus de cinq codes département ou plus de cinq projets, selon le paramètre de sélection choisi.
Récapitulatif total frais prévus	EX_PE_PRED_SUM	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur un département ou un code projet en hyperlien (en fonction du paramétrage de votre système) figurant sur le pagelet Total frais prévus. Voyages et frais, Analyse temps réel, Récapitulatif frais prévus 	Saisir des critères de filtre supplémentaires (facultatif) et cliquer sur Aller à pour consulter la liste des ordres de mission.
Personnaliser total frais prévus	EX_PE_PRED_PRS	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Total frais prévus.	Définir des valeurs par défaut propres à l'utilisateur pour filtrer les données du pagelet Total frais prévus.

Paramétrer les valeurs par défaut du pagelet Total frais prévus

Accédez à la page Gérer total frais prévus.

Page Gérer total frais prévus

Cette page utilise des champs communs à d'autres pages traitées dans ce chapitre. Reportez-vous au début du chapitre pour consulter les descriptions de ces éléments communs.

Consulter le total des frais prévus

Accédez au pagelet Total frais prévus.

Dépt ou Cd projet Cliquez sur un lien de la colonne **Dépt** ou **Cd projet** pour accéder à la page Récapitulatif total frais prévus et consulter le détail d'un ordre de mission spécifique.

PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement affiche le montant total des ordres de mission approuvés résultant de la recherche effectuée à partir des pages Gérer total frais prévus et Personnaliser total frais prévus. Les lignes sont triées par montant et par ordre décroissant. La devise de base de l'entité est également affichée.

Le pagelet affiche des informations sur les critères utilisés par l'application pour calculer le total des frais prévus :

- Entité GL.
- Date à laquelle le traitement de mise à jour des données des pagelets de PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement a été exécuté pour la dernière fois (par exemple, les données ne sont à jour que jusqu'à la date affichée).
- Type d'affichage (département ou projet). Cette valeur change en fonction des critères de filtre sélectionnés.

Remarque : PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement affiche seulement cinq lignes de données. S’il existe des lignes supplémentaires, le lien **Infos suppl.** s’affiche pour vous permettre d’accéder à une vue détaillée du pagelet Total frais prévus.

Consulter le récapitulatif du total des frais prévus

Accédez à la page Récapitulatif total frais prévus.

Récapitulatif total frais prévus

Sélectionnez une date comprise dans la fourchette de 11/01/2005 à 11/30/2006 définie par l'administrateur.

Date début: 01/11/2005

Date fin: 30/11/2006

Code facturation frais:

Filtres recherche

Afficher par département

Entité GL: US001US001 NEW YORK OPERATIONS

Eléments clé GL

Département	Unité	Fonds	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Filiale	Filiale fonds	Filiale unité
41000									

Afficher par projet

Entité projets:

Projet:

Filtres projet

Aucun filtre suppl.

Responsable projet

Mes projets

Aller à

Page Récapitulatif total frais prévus (1/2)

Total frais prévus : affichage par département					Personnaliser	Rechercher	Premier	1-4 sur 4	Dernier
Code ordre mission	Description ordre de mission	Montant	Devise	Date transaction					
0000000013	Business Trip to NYC	500.00	USD	19/10/2005					
0000000014	Company Conference	290.00	USD	01/11/2005					
0000000016	Company Meeting	290.00	USD	20/11/2005					
0000000027	Customer Visit	500.00	USD	09/11/2005					
***TOTAL :		1,580.00	USD						

[Retour accueil](#)

Page Récapitulatif total frais prévus (2/2)

Date début et Date fin

Saisissez les dates à utiliser pour filtrer les données. Vous pouvez effectuer la sélection à partir des dates définies par l’administrateur uniquement. Si vous indiquez des dates situées en dehors de la fourchette prévue, un message vous indique que la valeur saisie n’est pas valide. Les champs relatifs aux dates sont pré-renseignés en fonction de la fourchette définie par l’administrateur sur la page prévue pour ce rôle.

Code facturation frais

Saisissez le code de facturation à utiliser pour filtrer les données. Si vous ne renseignez pas ce champ, PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement extrait tous les codes de facturation.

Filtres recherche

PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement renseigne automatiquement cette section en fonction des critères de recherche utilisés sur le pagelet Total frais prévus ; vous pouvez néanmoins modifier les champs de façon à constituer une autre liste d'ordres de mission pour effectuer la recherche. Si PeopleSoft Gestion de Projets n'est pas installé, PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement ne fait apparaître aucun des champs associés à des projets.

Aller à

Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste de tous les ordres de mission approuvés correspondant à vos critères de sélection.

Total frais prévus : affichage par département**Code ordre mission**

Cliquez sur un lien de cette colonne pour consulter le détail de l'état d'un ordre de mission spécifique. PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement affiche le récapitulatif d'ordre de mission en mode consultation uniquement pour les ordres de mission sélectionnés. Sur cette page, cliquez sur le lien **Retour à frais prévus** pour retourner sur la page Récapitulatif total frais prévus.

Personnaliser le pagelet Total frais prévus

Accédez à la page Personnaliser total frais prévus.

Personnaliser total frais prévus

Code utilisateur: VP1 **Nom:** Kenneth Schumacher

Votre administrateur système définit le nombre de périodes futures pour lesquelles vous pouvez afficher les frais totaux prévus. Pour afficher ces frais par département, sélectionnez Afficher par département, définissez l'entité et sélectionnez au moins un département. Pour afficher ces frais par projet, sélectionnez Afficher par projet et définissez l'entité de projet. Vous pouvez également sélectionner une valeur dans la liste des filtres de projets disponibles.

Nb périodes futures	
Description: Mensuel	Nb périodes futures: 12

Options personnalisation											
<input checked="" type="radio"/> Afficher par département											
Entité GL											
<input checked="" type="radio"/> De profil salarié											
<input type="radio"/> Préciser <input type="text"/>											
<div> Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Département</th> <th>Description</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>41000 </td> <td>Engineering</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Département	Description			1	41000	Engineering		
	Département	Description									
1	41000	Engineering									

Page Personnaliser total frais prévus (1/2)

☐ **Afficher par projet**

Entité projets

☒ **Préférences utilisateur Gestion de Projets**

☐ Préciser

Filtres projet

☐ **Cd projet**

Personnaliser Rechercher Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
	Projet	Description		
1	<input type="text"/>			

☐ **Responsable projet**

Personnaliser Rechercher Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
	Responsable projet	Nom		
1	<input type="text"/>			

☐ **Mes projets**

☒ **Aucun filtre suppl.**

Page Personnaliser total frais prévus (2/2)

Cette page utilise des champs communs à d'autres pages traitées dans ce chapitre. Reportez-vous au début du chapitre pour consulter les descriptions de ces éléments communs.

Remarque : si PeopleSoft Gestion de Projets n'est pas installé, l'option **Afficher par projet** ainsi que les sections **Entité projets** et **Filtres projet** ne s'affichent pas.

Utiliser les alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement

Cette section présente la personnalisation des alertes de seuil opérationnel et explique comment personnaliser et consulter le pagelet d'alerte de seuil opérationnel Coûts totaux frais.

Comprendre l'alerte de seuil opérationnel Coûts totaux frais

L'alerte de seuil opérationnel associée au coût total des frais reflète le montant total des lignes de frais en attente, soumises, approuvées, partiellement approuvées, stockées temporairement, payées, bloquées et imputées dans PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement. L'application ignore les lignes de frais dont le statut est clôturé ou refusé ainsi que les frais non remboursables.

Vous devez sélectionner l'alerte de seuil opérationnel Coûts totaux frais sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel pour que les informations s'affichent sur le pagelet. Consultez les alertes de seuil opérationnel sur le pagelet Alerte seuil opérationnel avec les données personnalisées par un administrateur ou un utilisateur.

Pages utilisées pour personnaliser les alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Personnaliser alertes seuil opérationnel	PC_PE_OTA_PRS	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Alerte seuil opérationnel. • Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Diagramme seuil opérationnel. 	Sélectionner les alertes de seuil opérationnel à afficher sur les pagelets Alerte seuil opérationnel ou Diagramme seuil opérationnel. Accéder à la page utilisée pour personnaliser les niveaux de tolérance de chaque alerte de seuil opérationnel.
Alerte seuil opérationnel	PC_PE_OTA_LIST	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft.	Consulter jusqu'à cinq alertes de seuil opérationnel qui affichent des données de contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Diagramme seuil opérationnel	PC_PE_OTA_CHART	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft.	Consulter une alerte de seuil opérationnel qui affiche un diagramme de contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Personnaliser total frais	EX_PE_TEXP_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser de l'alerte Coûts totaux frais sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel.	Définir les données par défaut utilisées pour calculer et afficher l'alerte de seuil opérationnel Coûts totaux frais.

Personnaliser le coût total des frais

Accédez à la page Personnaliser total frais.

Personnaliser total frais

Code utilisateur: VP1

Nom: Kenneth Schumacher

L'administrateur système définit le nombre de périodes écoulées pour lesquelles vous pouvez afficher le total des frais. Pour afficher ce total par département, sélectionnez Afficher par département, définissez l'entité et sélectionnez au moins un département. Pour l'afficher par projet, sélectionnez Afficher par projet et définissez l'entité de projet. Vous pouvez également sélectionner une valeur dans la liste des filtres de projets disponibles.

Nombre périodes précédentes

Description:

Nb périodes précédentes:

Options personnalisation

☒ Afficher par département

Entité GL

☒ De profil salarié

☐ Préciser

		Personnaliser Rechercher Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
	Département	Description				
1	41000	Engineering				

Page Personnaliser total frais (1/2)

☐ Afficher par projet

Entité projets

☒ Préférences utilisateur Gestion de Projets

☐ Préciser

Filtres projet

☐ Cd projet

Personnaliser Rechercher Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
Projet	Description			
1 <input type="text"/>				

☐ Responsable projet

Personnaliser Rechercher Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
Responsable projet	Nom			
1 <input type="text"/>				

☐ Mes projets

☒ Aucun filtre suppl.

Paramètres alertes

Saisissez le montant de seuil d'alerte à partir duquel une alerte est déclenchée.

Montant seuil alerte: ☐ Afficher uniquement si alerte

[Restaurer valeurs/défaut](#)

[Retour à Personnaliser alertes](#)

Page Personnaliser total frais (2/2)

Cette page utilise des champs communs à d'autres pages traitées dans ce chapitre. Reportez-vous au début du chapitre pour consulter les descriptions de ces éléments communs.

Montant seuil alerte	Saisissez le montant de seuil à partir duquel une alerte est déclenchée. Lorsque ce montant dépasse le montant cible, le pagelet Alerte seuil opérationnel affiche un indicateur visuel rouge.
Afficher uniquement si alerte	Cochez cette case pour que l'alerte de seuil opérationnel s'affiche uniquement lorsque le seuil de la mesure atteint le niveau auquel une alerte ou un avertissement est déclenché.
Retour à Personnaliser alertes	Cliquez sur ce lien pour revenir à la page Personnaliser alertes seuil opérationnel.

Remarque : vous pouvez définir les paramètres d'alerte uniquement sur la page de personnalisation utilisateur. Ces champs sont masqués sur la page administrateur.

Consulter les transactions en cours

Cette section présente les transactions en cours et explique comment :

- Consulter les données de note de frais et de relevés de temps.

- Personnaliser les pagelets de transactions en cours.
- Gérer les pagelets de transactions en cours.

Comprendre les transactions en cours

PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement comprend des transactions qui se trouvent à différentes étapes. L'application offre aux cadres, responsables et auditeurs un outil qui leur permet d'identifier facilement les transactions en cours et d'en effectuer le suivi de façon à analyser les problèmes éventuels. Les données de transactions en cours portent particulièrement sur les problèmes à résoudre afin d'assurer le bon fonctionnement de votre système de frais.

La fonctionnalité des transactions en cours sélectionne les données de note de frais et de relevé de temps en fonction des critères de filtre indiqués sur les pages de personnalisation et de recherche. Tandis que les pages de transactions en cours fournissent des informations détaillées à l'aide de critères de sélection précis, les pagelets offrent une présentation rapide, sur votre page d'accueil, de l'avancement du traitement des notes de frais et des relevés de temps.

La page Transactions en cours se compose de trois parties : l'étape de la transaction en cours, par exemple *Temps enregistré mais non approuvé*, est mentionnée en haut de la page ; une section de recherche vous permet d'indiquer les paramètres de votre choix ; une liste de transactions en cours répertorie les notes de frais ou les relevés de temps constitutifs des données transactionnelles.

Etapes des transactions en cours

Ces étapes correspondent à des transactions pour lesquelles le processus de gestion n'est pas entièrement terminé. Il existe une série d'étapes distinctes pour les applications PeopleSoft Gestion de Projets et PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement, qui dépendent des applications installées.

PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement comporte cinq étapes de transaction en cours :

1. Frais estimés mais frais réels non saisis. Cette étape identifie les notes de frais dont le statut est *en attente* (EXESTNE).
2. Frais enregistrés mais non approuvés. Cette étape identifie les notes de frais dont le statut est *soumis, partiellement approuvé* ou *approuvé* (encore en attente de l'approbation finale de paiement) (EXRECNA).
3. Frais approuvés mais non remboursés. Cette étape identifie les notes de frais dont le statut est *approuvé pour paiement* (EXAPRNP).
4. Temps estimé mais temps réel non saisi (en retard). Cette étape identifie les relevés de temps dont le statut est *en attente* (TEESTNE).
5. Temps enregistré mais non approuvé. Cette étape identifie les relevés de temps dont le statut est *soumis* ou *partiellement approuvé* (TERECNA).

Lors des étapes 1 et 4, qui concernent des transactions en attente, PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement utilise la date de création pour calculer le nombre de jours inactifs. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'évaluer le niveau d'approbation, s'agissant de transactions en attente.

Lors des étapes 2 et 5, qui concernent des transactions en cours d'approbation, PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement utilise la date de demande d'approbation pour calculer le nombre de jours inactifs. Cette opération s'applique à tous les niveaux d'approbation, à l'exception près du niveau *Aucun*, pour lequel la transaction n'est pas scindée en étapes parce qu'elle passe automatiquement du statut *En attente* au statut *Approuvé pour paiement*. Il n'existe aucun traitement d'approbation pour les transactions dont le niveau d'approbation est *Aucun*.

Lors de l'étape 3, qui concerne les transactions en cours de paiement, PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement utilise la dernière date d'approbation ou la date de demande d'approbation pour calculer le nombre de jours inactifs.

Consulter et personnaliser les transactions en cours

Cette section explique comment :

- Rechercher les transactions en cours.
- Consulter le détail des transactions en cours.
- Consulter les diagrammes représentant les transactions en cours.

Pages utilisées pour consulter et personnaliser les transactions en cours

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Transactions en cours - frais (détail)	EX_TIP	Voyages et frais, Analyse temps réel, Consult. transactions en cours Libre-service responsable, Espace voyages & frais, Analyse, Consulter transaction en cours	Ajouter une transaction en cours, indiquer les critères de filtre à utiliser et cliquer sur Rechercher pour afficher une liste de transactions en cours de notes de frais et de relevés de temps.
Transactions en cours - frais (graphique)	EX_TIP2	Voyages et frais, Analyse temps réel, Consult. transactions en cours. Cliquez sur le bouton Rechercher, puis sur le lien Voir graphique. Libre-service responsable, Espace voyages & frais, Analyse, Consulter transaction en cours. Cliquez sur le bouton Rechercher, puis sur le lien Voir graphique.	Utiliser les critères de recherche pour afficher une représentation graphique des transactions de notes de frais et de relevés de temps en cours.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Personnaliser transactions en cours pour NdF	EX_PE_TIP_PRS	<p>Cliquez sur l'icone Personnaliser d'un pagelet sur les transactions en cours des notes de frais.</p> <p>Pour accéder aux pages administrateur, sélectionnez Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, puis cliquez sur le lien Trans. en crs note frais.</p>	Définir les données d'affichage par défaut des pagelets sur les transactions en cours des notes de frais.
Personnaliser transaction en cours pour relevés de temps	EX_PE_TIPTE_PRS	<p>Cliquez sur l'icone Personnaliser d'un pagelet sur les transactions en cours des relevés de temps.</p> <p>Pour accéder aux pages administrateur, sélectionnez Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, puis cliquez sur le lien Trans. en crs relevé temps.</p>	Définir les données d'affichage par défaut des pagelets sur les transactions en cours des relevés de temps.
Traiter données pagelet Frais	RUN_EX_PORTAL_AE	<ul style="list-style-type: none"> Voyages et frais, Analyse temps réel, MàJ données pagelet Frais, Traiter pagelets Gestion Frais Cliquez sur le lien Aller à traitement pagelet Frais de la page Gérer transaction en cours pour relevés de temps. Cliquez sur le lien Aller à traitement pagelet Frais de la page Gérer transaction en cours pour NdF. 	Lancer le traitement de mise à jour des données des pagelets de la Gestion des Frais de Déplacement pour convertir les données de frais dans les différentes devises et générer un récapitulatif des informations.

Rechercher les transactions en cours

Pour afficher les pagelets sur les transactions en cours de PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement, vous devez créer un type d'étape de transaction pour chacune des cinq notes de frais et feuilles de temps. Cliquez sur l'onglet Ajouter une nouvelle valeur, puis utilisez l'invite **Consultation** pour afficher les valeurs disponibles. Après avoir sélectionné un type d'étape de transaction, vous pouvez indiquer des critères de recherche par défaut sur la page Transactions en cours - frais (détail). Il existe 11 étapes de transaction répertoriées mais seules 5 d'entre elles appartiennent à PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement.

Consultation - Transactions en cours

Annuler

Résultats recherche

Afficher tout	Premier	1-11 sur 11	Dernier
Transactions en cours	Description		
ALLTOPC	All transactions transmitted to Projects that are not costed or priced		
APTOPC	AP Expenses recorded - not transmitted to Projects		
EXAPRNP	Expenses approved / not reimbursed - paid		
EXESTNE	Expenses estimated but actual expenses not entered (past due)		
EXRECNA	Expenses recorded / not approved		
EXTOPC	Expenses approved not transmitted (staged) to Projects		
INTOPC	Inventory costs - not transmitted to Projects		
POTOPC	Purchase orders costs - not transmitted to Projects		
TEESTNE	Time estimated but actual time not entered (past due)		
TERECNA	Time recorded / not approved		
TMTOPC	Time approved not transmitted (staged) to Projects		

Page Consultation - Transactions en cours

Cliquez sur une transaction en cours en hyperlien puis sur le bouton Créer. Cliquez à nouveau sur le lien de la transaction pour accéder à la page de détail et indiquer vos critères de recherche par défaut.

Remarque : si vous sélectionnez une étape de transaction en cours de PeopleSoft Gestion de Projets, la page de consultation du module Gestion de Projets s'affiche.

Consulter le détail des transactions en cours

Accédez à la page Transactions en cours - frais (détail).

Transactions en cours - frais (détail)

Code utilisateur: VP1

Nom: Kenneth Schumacher

Transactions en cours: Frais estimés mais frais réels non saisis (échus).

Paramètres sélection

Fourchette jours inactifs: Tous

Indiquez au moins l'un des critères suivants avant de cliquer sur Rechercher.

Critères salarié

Nom salarié: ☒ Aucun filtre suppl.☐ Mes projets☐ Responsable projet

Critères élément clé

Entité GL: US001 US001 NEW YORK OPERATIONS

Éléments clé GL

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Unité	Fonds	Département	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Filiale	Filiale fonds	Filiale unité
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Critères projet

Entité projets:

Projet	Activité	Type source	Catégorie	Sous-catégorie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Rechercher](#)
[Réinitialiser](#)
[Voir graphique](#)

Page Transactions en cours - frais (détail) (1/2)

Transactions					
Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1-4 sur 4 Dernier					
	Code état	Nom	Statut NdF	Dernière MàJ le	Jours inactifs
1	0000000050	Schumacher,Kenneth	En attente	15/08/2000	2389
2	0000000063	Schumacher,Kenneth	En attente	31/10/2003	1217
3	0000000068	Schumacher,Kenneth	En attente	31/10/2003	1217
4	0000000072	Schumacher,Kenneth	En attente	29/09/2006	153

Page Transactions en cours - frais (détail) (2/2)

Cette page utilise des champs communs à d'autres pages traitées dans ce chapitre. Reportez-vous au début du chapitre pour consulter les descriptions de ces éléments communs.

Vous devez renseigner au moins l'un des champs suivants pour lancer votre recherche : Entité GL, Entité projets, Mes projets, Responsable projet ou Nom salarié.

Fourchette jours inactifs

Affiche le nombre de jours écoulés depuis la dernière activité.

Sélectionnez 31 à 60, 61 à 90, < 31, > 90 ou Tous.

PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement calcule le nombre de jours inactifs en utilisant :

- La date de création pour les frais non soumis et le temps saisi mais non soumis.

- La date de demande d’approbation pour les frais enregistrés mais non approuvés et pour le temps enregistré mais non approuvé.
- La dernière date d’approbation ou de demande d’approbation pour les frais approuvés mais non payés, selon les règles d’approbation. Si la transaction n’est pas approuvée, PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement utilise la date de demande d’approbation ; si elle est approuvée, partiellement ou en totalité, c’est la dernière date d’approbation qui est prise en compte.

Saisissez les critères de recherche complémentaires pour filtrer les transactions en cours. Cliquez sur le bouton **Rechercher** pour extraire et afficher la liste des transactions en cours.

Remarque : vos critères de recherche sont enregistrés (par code utilisateur et étape de transaction) pour que vous n’ayez pas à les saisir de nouveau à chaque fois que vous accédez à cette page.

Voir graphique

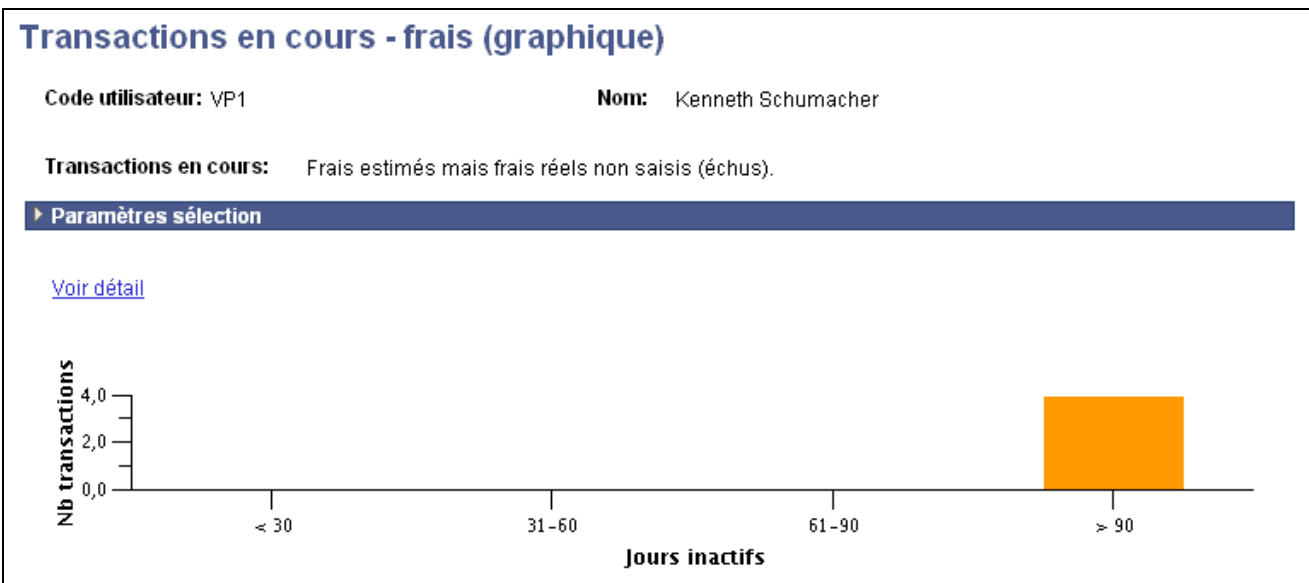
Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Transactions en cours - frais (graphique). Ce lien ne s’affiche que si la grille Transactions contient des données.

Code état

Cliquez sur un code état pour consulter le détail d’une note de frais ou d’un relevé de temps. Cliquez sur le lien Retour à Consultation TIP pour revenir à la page de consultation.

Consulter les diagrammes représentant les transactions en cours

Accédez à la page Transactions en cours - frais (graphique).



Page Transactions en cours - frais (graphique)

Cette page utilise des champs communs à d’autres pages traitées dans ce chapitre. Reportez-vous au début du chapitre pour consulter les descriptions de ces éléments communs.

Développez la section **Paramètres sélection** pour afficher les options de filtre qui ont été utilisées dans la sélection des transactions en cours représentées sous forme graphique. Notez que ces paramètres sont à présent en mode consultation uniquement.

Cliquez sur le lien **Voir détail** pour revenir à la page Transactions en cours - frais (détail).

Personnaliser les transactions en cours

Accédez à la page Personnaliser transaction en cours pour relevés de temps ou Personnaliser transaction en cours pour Ndf.

Personnaliser transaction en cours pour relevés de temps

Cd util.: DVP1 **Nom:** Smith, Jane

Options personnalisation

☒ **Afficher par département**

Entité GL

☐ De profil salarié

☐ Préciser

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

	Département	Description		
1	41000		+	-

Page Personnaliser transaction en cours pour relevés de temps (1/3)

☐ **Afficher par projet**

Entité projets

☐ Préférences utilisateur Gestion de Projets

☒ Préciser

Filtres projet

☐ **Cd projet**

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

	Projet	Description		
1			+	-

☐ **Responsable projet**

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

	Responsable projet	Nom		
1			+	-

☐ Mes projets

☒ **Aucun filtre suppl.**

Page Personnaliser transaction en cours pour relevés de temps (2/3)

Format pagelet

☐ Graphique en barres
 ☒ Graphique circulaire

Restaurer valeurs/défaut

[Aller à traitement pagelet Frais](#)
[Retour à Accueil](#)

Page Personnaliser transaction en cours pour relevés de temps (3/3)

Cette page utilise des champs communs à d'autres pages traitées dans ce chapitre. Reportez-vous au début du chapitre pour consulter les descriptions de ces éléments communs.

Les champs sont automatiquement renseignés avec les valeurs par défaut provenant de la page de personnalisation de l'administrateur système. Les paramètres indiqués sur cette page filtrent et définissent les données par défaut que PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement affiche sur les pagelets de transactions en cours.

Graphique en barres Sélectionnez cette option pour consulter les résultats de votre recherche sous la forme d'un diagramme à barres.

Graphique circulaire Sélectionnez cette option pour consulter les résultats de votre recherche sous la forme d'un diagramme à secteurs.

Remarque : l'administrateur définit les valeurs par défaut pour afficher les données des pagelets de transactions en cours sous la forme d'un **Graphique en barres** ou d'un **Graphique circulaire**.

Si un utilisateur personnalise un pagelet de relevé de temps en modifiant la sélection du mode de présentation graphique par défaut, les deux pagelets de relevé de temps seront représentés de façon semblable. En d'autres termes, les deux pagelets de relevé de temps peuvent s'afficher soit sous la forme d'un diagramme à barres, soit sous la forme d'un diagramme à secteurs, mais pas sous les deux formes à la fois.

De la même façon, si un utilisateur personnalise un pagelet de note de frais en modifiant la sélection des options **Graphique en barres** ou **Graphique circulaire**, les trois pagelets de note de frais seront représentés de façon semblable. En d'autres termes, les trois pagelets de note de frais peuvent s'afficher soit sous la forme d'un diagramme à barres, soit sous la forme d'un diagramme à secteurs, mais pas sous les deux formes à la fois.

Gérer les pagelets de note de frais et de relevé de temps

Accédez à la page Gérer transaction en cours pour NdF ou Gérer transaction en cours pour relevés de temps.

Pour obtenir des données sur les pagelets PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement, un administrateur doit définir les critères de sélection puis lancer le traitement des données des pagelets de Gestion des Frais de Déplacement. Ce traitement convertit les données de frais en différentes devises afin que l'alerte de seuil opérationnel Coûts totaux frais et les pagelets de transactions en cours puissent fournir des données dans la devise de chaque utilisateur pour une interprétation plus rapide. Planifiez ce traitement en sélectionnant Voyages et frais, Analyse temps réel, MàJ données pagelet Frais.

Les fonctions de gestion et de traitement sont les mêmes pour les pagelets de note de frais et de relevé de temps.

Gérer transaction en cours pour NdF

Cd util.: PSDEFAULT

Options personnalisation

- ☒ Afficher par département
☐ Afficher par projet

Entité projets

- ☒ Préférences utilisateur Gestion de Projets
☐ Préciser

Filtres projet

- ☐ Responsable projet

Rechercher Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
Responsable projet	Norm			
1	<input type="text"/>			<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

- ☐ Mes projets
☒ Aucun filtre suppl.

Format pagelet

- ☒ Graphique en barres ☐ Graphique circulaire

[Aller à traitement pagelet Frais](#)

[Retour à Admin. Pack Portail /dft ESA](#)

Page Gérer transaction en cours pour NdF

Gérer transaction en cours pour relevés de temps

Cd util.: PSDEFAULT

Options personnalisation

- ☒ Afficher par département
- ☐ Afficher par projet

Entité projets
 - ☒ Préférences utilisateur Gestion de Projets
 - ☐ Préciser

Filtres projet

- ☐ Responsable projet

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

	Responsable projet	Nom		
1	<input type="text"/>		+	-
- ☐ Mes projets
- ☒ Aucun filtre suppl.

Format pagelet

- ☒ Graphique en barres
- ☐ Graphique circulaire

[Aller à traitement pagelet Frais](#)
[Retour à Admin. Pack Portail /dft ESA](#)

Page Gérer transaction en cours pour relevés de temps

Cette page utilise des champs communs à d'autres pages traitées dans ce chapitre. Reportez-vous au début du chapitre pour consulter les descriptions de ces éléments communs.

Remarque : sur la page Gérer transaction en cours pour relevés de temps, les utilisateurs verront uniquement les options **Afficher par projet** et **Aucun filtre suppl.**

Aller à traitement pagelet Frais

Cliquez sur ce lien pour lancer le traitement et renseigner les tables qui vous permettent de consulter les données et les pagelets de transactions en cours.

CHAPITRE 13

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion de Programmes

Ce chapitre explique comment :

- Consulter les données d'analyse de contrôle des modifications.
- Consulter les incidents critiques par projet.
- Consulter les données de prévision d'exécution.
- Consulter les incidents par priorité.
- Consulter les priorités d'incident par projet.
- Consulter les programmes.
- Consulter les cinq incidents majeurs.
- Consulter les cinq risques majeurs.
- Utiliser des alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Programmes.

Consulter les données d'analyse de contrôle des modifications

Cette section explique comment :

- Consulter les données d'analyse de contrôle des modifications.
- Personnaliser le pagelet Analyse contrôle modifications.

Pages utilisées pour consulter les données d'analyse de contrôle des modifications

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Analyse contrôle modifications	PC_PE_CHC_ANALYSIS	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Analyse contrôle modifications .	Consulter les cinq projets principaux qui comportent le plus grand nombre de modifications.
Personnaliser analyse contrôle modifications	PC_PE_CHC_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA Cliquez sur le lien Analyse contrôle modifications de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Analyse contrôle modifications. 	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Analyse contrôle modifications.

Consulter les données d'analyse de contrôle des modifications

Accédez au pagelet Analyse contrôle modifications.

Le pagelet affiche une liste des cinq projets principaux comportant le plus grand nombre de modifications.

<Projet>

Cliquez sur le nom d'un projet en hyperlien pour accéder à la page Suivi contrôle modifications de l'application PeopleSoft Gestion de Programmes pour consulter une liste de modifications apportées aux projets et activités pour lesquels le contrôle des modifications est activé.

Afficher tout / détail

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Analyse contrôle modifications de PeopleSoft Gestion de Programmes, sur laquelle figurent davantage de détails sur les modifications de projets.

Personnaliser le pagelet Analyse contrôle modifications

Accédez à la page Personnaliser analyse contrôle modifications.

Personnaliser analyse contrôle modifications

Code utilisateur: VP1 Nom: Kenneth Schumacher

Analyse contrôle modifications

Entité

☒ Préférences utilisateur

☐ Préciser

☒ Mes projets

Type projet:

Responsable projet:

Statut projet:

Préciser fourchette dates

Calendrier:

Nb périodes précédentes:

Restaurer valeurs/défaut

Page Personnaliser analyse contrôle modifications

Les paramètres indiqués sur cette page filtrent les projets à afficher sur le pagelet Analyse contrôle modifications.

Le mode d'accès à cette page dépend du rôle :

- Les administrateurs y accèdent en cliquant sur le lien **Analyse contrôle modifications** de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA.
- L'administrateur utilise cette page pour définir les critères de filtre par défaut de l'ensemble des pagelets ESA.
- Les autres utilisateurs y accèdent en cliquant sur l'icone **Personnaliser** du pagelet Analyse contrôle modifications.

Préférences utilisateur	Cochez cette case pour analyser le contrôle des modifications des seuls projets ayant l'entité projets indiquée dans vos préférences utilisateur.
Préciser	Cochez cette case pour analyser le contrôle des modifications des projets ayant une entité projets autre que celle indiquée dans vos préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une valeur d'entité.
Mes projets	Cochez cette case pour indiquer que le pagelet Analyse contrôle modifications doit afficher uniquement les projets faisant partie de votre liste personnelle de projets. Si cette liste est vide, le pagelet Analyse contrôle modifications n'affiche aucune donnée.

Vous pouvez également filtrer les projets apparaissant sur le pagelet Analyse contrôle modifications en renseignant les champs suivants :

- **Responsable projet**
- **Type projet**
- **Statut projet**
- **Calendrier**
- **Nb périodes précédentes**

Restaurer valeurs/défaut Cliquez sur ce bouton pour restaurer les critères de sélection par défaut que l'administrateur a définis sur la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Le bouton **Restaurer valeurs/défaut** apparaît si vous accédez à

cette page en cliquant sur le lien **Personnaliser** du pagelet Analyse contrôle modifications.

Consulter les incidents critiques par projet

Cette section explique comment :

- Consulter les incidents critiques par projet.
- Personnaliser le pagelet Incidents critiques par projet.

Pages utilisées pour consulter les incidents critiques par projet

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Incidents critiques par projet	PC_PE_CRIT_BY_PROJ	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Incidents critiques par projet .	Consulter jusqu'à cinq projets principaux qui comportent le plus d'incidents critiques non résolus.
Personnaliser incidents critiques par projet	PC_PE_CRIT_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Incidents critiques par projet.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Incidents critiques par projet.

Consulter les incidents critiques par projet

Accédez au pagelet Incidents critiques par projet.

Ce pagelet affiche les cinq projets principaux comportant le plus grand nombre d'incidents de haute priorité non résolus. Chaque projet s'affiche sous la forme d'un lien qui permet d'accéder au composant Créer/MàJ incidents projet pour le projet sélectionné. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter et mettre à jour les divers éléments de l'incident.

Personnaliser le pagelet Incidents critiques par projet

Accédez à la page Personnaliser incidents critiques par projet.

Personnaliser incidents critiques par projet

Cd util.: VP1

Nom: Kenneth Schumacher

Incidents critiques/projet

Entité

☒ Préférences utilisateur

☐ Préciser

☐ Mes projets

Type projet:

Responsable projet:

Statut projet:

Préciser fourchette dates

'Calendrier: MN Monthly Periods Calendar 1/1

'Nb périodes précédentes: 12

Page Personnaliser incidents critiques par projet

Indiquez les paramètres de filtre des projets que vous souhaitez faire apparaître sur le pagelet Incidents critiques par projet.

Consulter les incidents par priorité

Cette section explique comment consulter les incidents par priorité.

Page utilisée pour consulter les incidents par priorité

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Incidents par priorité	PC_PE_ISU_CNT_PRIO	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Incidents par priorité .	Consulter un diagramme à barres affichant tous les incidents de priorité haute, moyenne et basse affectés à l'utilisateur.

Consulter les incidents par priorité

Accédez au pagelet Incidents par priorité.

Ce pagelet affiche un diagramme à barres qui représente le nombre d'incidents ouverts affectés à l'utilisateur. Chaque priorité d'incident est représentée par une barre de couleur à double mode de fonctionnement :

- Déplacez le pointeur de la souris sur une barre pour afficher le texte correspondant au nombre d'incidents représenté pour un niveau de priorité donné.
- Cliquez sur une barre pour accéder à la page Workbench ressources sur laquelle l'utilisateur peut consulter et mettre à jour tous les incidents.

Consulter les priorités d'incident par projet

Cette section explique comment :

- Consulter les priorités d'incident par projet.
- Personnaliser le pagelet Priorité incident par projet.

Pages utilisées pour consulter les priorités d'incident par projet

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Priorité incident par projet	PC_PE_PRIO_BY_PROJ	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Priorité incident par projet .	Consulter jusqu'à cinq projets principaux qui comportent le plus grand nombre d'incidents non résolus.
Personnaliser priorité incidents par projet	PC_PE_PRIO_PRS	<ul style="list-style-type: none"> • Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA Cliquez sur le lien Priorité incidents par projet de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Priorité incident par projet. 	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Priorité incident par projet.

Consulter les priorités d'incident par projet

Accédez au pagelet Priorité incident par projet.

Ce pagelet affiche les cinq projets principaux comportant le plus grand nombre d'incidents et trie les incidents par priorité. Chaque code projet s'affiche sous la forme d'un lien qui permet d'accéder à la page Analyse flexible.

Cliquez sur l'un des indicateurs visuels représentant une priorité haute, moyenne ou faible pour accéder au composant Créer/MàJ incidents projet (PC_IM_ISSUE) correspondant au projet et à la priorité sélectionnés. S'il n'existe qu'un seul incident pour ce niveau de priorité, le composant de gestion des incidents s'affiche automatiquement. S'il en existe plusieurs, une liste de liens s'affiche et permet à l'utilisateur de sélectionner l'incident de son choix.

Personnaliser le pagelet Priorité incidents par projet

Accédez à la page Personnaliser priorité incidents par projet.

Personnaliser priorité incidents par projet

Code utilisateur: VP1 Nom: Kenneth Schumacher

Priorité incident/projet

Entité

- ☒ Préférences utilisateur
- ☐ Préciser

☒ Mes projets
Type projet:

Responsable projet:
Statut projet:

Page Personnaliser priorité incidents par projet

Indiquez les paramètres de filtre des projets que vous souhaitez faire apparaître sur le pagelet Priorité incidents par projet.

Cliquez sur le bouton **Restaurer valeurs/défaut** pour restaurer les critères de sélection par défaut que l'administrateur a définis sur la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Le bouton **Restaurer valeurs/défaut** apparaît si vous accédez à cette page en cliquant sur le lien **Personnaliser** du pagelet Priorité incidents par projet.

Consulter les cinq incidents majeurs

Cette section explique comment :

- Consulter les cinq incidents majeurs.
- Personnaliser le pagelet Les 5 incidents majeurs.

Pages utilisées pour consulter les cinq incidents majeurs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Les 5 incidents majeurs	PGM_PE_TISU (large), PGM_PE_TISU_N (étroit)	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Les 5 incidents majeurs .	Consulter jusqu'à cinq projets ou programmes comportant le plus grand nombre d'incidents non résolus de priorité haute.
Personnaliser les 5 incidents majeurs	PGM_PE_TISU_PRS	<ul style="list-style-type: none"> • Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA Cliquez sur le lien Les 5 incidents majeurs de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Les 5 incidents majeurs. 	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Les 5 incidents majeurs.

Consulter les cinq incidents majeurs

Accédez au pagelet Les 5 incidents majeurs.

Une fois le programme ou le projet à contrôler sélectionné, le pagelet affiche les cinq incidents majeurs rencontrés dans ce programme ou ce projet. Le système détermine les cinq incidents majeurs en sélectionnant d'abord les incidents dont la priorité est la plus élevée (il existe trois niveaux de priorité : haute, moyenne, basse). Il sélectionne ensuite les incidents les plus anciens en fonction de la **Date saisie**. Seuls les incidents qui n'ont pas été résolus s'affichent.

Cliquez sur le lien de l'incident pour accéder à la page Incident de PeopleSoft Gestion de Programmes.

Personnaliser le pagelet Les 5 incidents majeurs

Accédez à la page Personnaliser les 5 incidents majeurs.

Personnaliser les 5 incidents majeurs

Cd util.: VP1 Nom: Kenneth Schumacher

Les 5 incidents majeurs

Entité
☒ Préférences utilisateur
☐ Préciser

☒ Mes projets
 Projet:
 Activité:
 Priorité:
 Type incident:

Statut:
 Affecté à:
 Date début:
 Date fin:

Page Personnaliser les 5 incidents majeurs

Indiquez les paramètres de filtre des projets ou programmes et des incidents que vous souhaitez faire apparaître sur le pagelets Les 5 incidents majeurs.

Cliquez sur le bouton **Restaurer valeurs/défaut** pour restaurer les critères de sélection par défaut que l'administrateur a définis sur la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Le bouton **Restaurer valeurs/défaut** apparaît si vous accédez à cette page en cliquant sur le lien **Personnaliser** du pagelet Les 5 incidents majeurs.

Consulter les cinq risques majeurs

Cette section explique comment :

- Consulter les cinq risques majeurs.
- Personnaliser le pagelet Les 5 risques majeurs.

Pages utilisées pour consulter les cinq risques majeurs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Les 5 risques majeurs	PGM_PE_TOP_RISK (large), PGM_PE_TOP_RISK_N (étroit)	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Les 5 risques majeurs .	Afficher jusqu'à cinq risques actifs ou potentiels dans l'ordre de leur statut et de leur priorité.
Personnaliser les 5 risques majeurs	PGM_PE_TOP_RSK_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA Cliquez sur le lien Les 5 risques majeurs de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Les 5 risques majeurs. 	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Les 5 risques majeurs.

Consulter les cinq risques majeurs

Accédez au pagelet Les 5 risques majeurs.

Une fois le programme ou le projet à contrôler sélectionné, le pagelet affiche les cinq risques majeurs actifs ou potentiels rencontrés dans ce programme ou ce projet. Cliquez sur un risque en hyperlien pour accéder à la page Risque projet sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les valeurs.

Personnaliser le pagelet Les 5 risques majeurs

Accédez à la page Personnaliser les 5 risques majeurs.

Personnaliser les 5 risques majeurs

Cd util.: VP1 Nom: Kenneth Schumacher

Les 5 risques majeurs

Entité

☒ Préférences utilisateur

☐ Préciser

☒ Mes projets

Projet:

Activité:

Priorité risque

Type risque:

Statut risque

Affecté à:

Date début:

Date fin:

Page Personnaliser les 5 risques majeurs

Indiquez les paramètres de filtre des risques à afficher sur le pagelet Les 5 risques majeurs, à savoir des risques provenant de projets d'une entité spécifique ou de la liste Mes projets. Pour affiner les critères de sélection, vous pouvez également renseigner les champs **Projet** et **Activité**, **Type risque** ou **Affecté à**.

Cliquez sur le bouton **Restaurer valeurs/défaut** pour restaurer les critères de sélection par défaut que l'administrateur a définis sur la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Le bouton **Restaurer valeurs/défaut** apparaît si vous accédez à cette page en cliquant sur le lien **Personnaliser** du pagelet Les 5 risques majeurs.

Consulter les données de prévision d'exécution

Cette section explique comment :

- Consulter les données de prévision d'exécution.
- Personnaliser le pagelet Prévision/exécution.

Pages utilisées pour consulter les données de prévision d'exécution

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Prévision/exécution	PC_PE_ETC_VARIANCE	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Prévision/exécution .	Consulter l'intervalle de jours entre les prévisions et l'exécution des projets pour lesquels l'écart est le plus important. Vous pouvez afficher jusqu'à cinq projets.
Personnaliser prévisions/exécution	PC_PE_ETC_PRS	<ul style="list-style-type: none"> • Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA Cliquez sur le lien Ecart prévision/exécution de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Prévision/exécution. 	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Prévision/exécution.

Consulter les données de prévision d'exécution

Accédez au pagelet Prévision/exécution.

Ce pagelet affiche un diagramme à barres représentant jusqu'à cinq projets comportant l'écart de jours le plus important. Le lien **Afficher tout / détail** permet d'accéder à la page Ecart prévisions/exécution qui contient des informations détaillées sur les intervalles de dates et d'heures.

Personnaliser le pagelet Prévision/exécution

Accédez à la page Personnaliser prévisions/exécution.

Personnaliser prévisions/exécution

Code utilisateur: VP1

Nom: Kenneth Schumacher

Dates prévision/exécution

Entité

☒ Préférences utilisateur

☐ Préciser

☒ Mes projets

Type projet:

Responsable projet:

Statut projet:

Page Personnaliser prévisions/exécution

Indiquez les paramètres de filtre des projets que vous souhaitez faire apparaître sur le pagelet Prévision/exécution.

Consulter les programmes

Cette section explique comment :

- Consulter le pagelet Mon programme.
- Personnaliser le pagelet Mon programme.

Pages utilisées pour consulter les programmes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mon programme	PGM_PE_MYPGM (large), PGM_PE_MYPGM_N (étroit)	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Mon programme .	Consulter le programme indiqué ainsi que les quatre projets principaux les moins performants.
Personnaliser mon programme	PGM_PE_MYPGM_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Mon programme.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Mon programme.

Consulter le pagelet Mon programme

Accédez au pagelet Mon programme.

Ce pagelet affiche le programme choisi ainsi que les quatre projets principaux les moins performants du programme sélectionné sur la page de personnalisation du pagelet. Les projets affichés se situent au niveau immédiatement inférieur au programme sélectionné dans l'arbre des programmes.

Projet

Cliquez sur ce lien associé au programme sélectionné pour accéder à la page Consulter programme sur laquelle vous pouvez consulter des informations détaillées sur le programme et les projets qu'il comprend.

Lorsque vous cliquez l'un des liens associés aux projets du programme, le pagelet vous transfère sur la page Analyse flexible du projet correspondant.

Cette page offre une fonction de décomposition des coûts et la possibilité de reconfigurer les colonnes d'analyse.

Programme	Indique s'il s'agit d'un programme ou d'un projet.
Statut traitement	Affiche le statut de traitement du projet. Les valeurs disponibles sont : <i>En attente</i> , <i>Actif</i> ou <i>Inactif</i> .
Responsable projet	Affiche le responsable projet en cours.
Type projet	Indique le type de projet.
Statut projet	Indique l'état d'avancement du projet.
% avancement	Affiche le pourcentage de travail déjà effectué sur le projet. Cette valeur peut être saisie par un membre de l'équipe du projet ou être calculée automatiquement par le système.
Santé	Affiche un indicateur visuel caractéristique de l'état du projet. Les indicateurs disponibles sont : Bon (losange vert) Moyen (triangle jaune) Mauvais (carré rouge)

Personnaliser le pagelet Mon programme

Accédez à la page Personnaliser mon programme.

Personnaliser mon programme

Cd util.: VP1 Nom: Kenneth Schumacher

Mon programme

'Entité:

'Projet:

Type projet:

Statut traitement:

Statut projet:

Page Personnaliser mon programme

Utilisez les champs proposés pour filtrer le programme et les projets à afficher sur le pagelet Mon programme.

Utiliser des alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Programmes

Cette section présente les alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion de Programmes et explique comment :

- Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Ecart temps prévu/budgété.

- Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Projets prévus en retard.
- Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Ecart util. réelle/prévue.
- Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Utilisation prévue.

Vous devez sélectionner une alerte de seuil opérationnel sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel pour qu'elle s'affiche sur le pagelet. Les alertes de seuil opérationnel sont consultables sur le pagelet Alerte seuil opérationnel avec les données personnalisées au niveau administrateur système ou par l'utilisateur. Deux des alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion de Programmes (Utilisation prévue et Ecart util. réelle/prévue) peuvent également être consultées sur le pagelet Alerte seuil opérationnel.

Voir aussi

Chapitre 3, "Paramétrer PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA," page 9

Comprendre les calculs d'alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Programmes

Cette section présente le calcul des alertes de seuil opérationnel suivantes :

- Ecart temps prévu/budgété
- Projets prévus en retard
- Utilisation prévue
- Ecart util. réelle/prévue

Calculer l'écart entre le budget et le temps prévu

Le calcul de l'alerte de seuil opérationnel Ecart temps prévu/budgété s'effectue comme suit :

Variable	Méthode de calcul
Heures budgétées	Somme des valeurs du champ RESOURCE_QUANTITY de la table récapitulative des projets pour les lignes appartenant au groupe d'analyses budgétaires des projets.
Heures restantes prévues	Somme des valeurs de la table détaillée des prévisions (TOTAL_HOURS + REMAINING_HRS) pour les lignes de prévisions les plus proches.
Heures réelles	Somme des valeurs du champ RESOURCE_QUANTITY de la table récapitulative des projets pour les lignes appartenant au groupe d'analyses des coûts de projets.
Heures prévues	Heures restantes prévues + Heures réelles
Pourcentage de l'écart	$((\text{Heures prévues} - \text{Heures budgétées}) / \text{Heures budgétées}) * 100$

Pour cette alerte de seuil opérationnel, l'unité de mesure est convertie en heures ; si la conversion est impossible, la ligne est exclue du calcul.

Calculer les projets prévus en retard

Le calcul de l'alerte de seuil opérationnel Projets prévus en retard s'effectue comme suit :

Variable	Méthode de calcul
Date d'exécution prévue du projet	Valeur COMPLETION_DATE maximale de la table détaillée des prévisions les plus proches de chaque projet.
Nombre de projets prévus en retard	Décompte des projets dont la date d'exécution prévue est antérieure à celle qui figure dans le champ Date fin projet de la table des projets.

Calculer l'écart entre l'utilisation prévue et l'utilisation réelle

L'alerte de seuil opérationnel Ecart util. réelle/prévue compare l'utilisation réelle à l'utilisation prévue pour un groupe de ressources et une période donnés. Le tableau ci-dessous illustre le calcul de l'alerte de seuil opérationnel Ecart util. réelle/prévue :

Variable	Méthode de calcul
Utilisation réelle	Pourcentage égal aux heures réelles saisies dans PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement pour la période indiquée qui n'ont pas été refusées, divisé par la capacité de ressource à cette même période.
Utilisation prévue	Pourcentage égal aux heures prévues utilisées pour la période indiquée saisies dans la prévision de services, divisé par la capacité des ressources sur cette même période.
Ecart entre l'utilisation réelle et prévue	<p>Pourcentage d'utilisation réelle dont est déduit le pourcentage d'utilisation prévue. Le système compare la valeur absolue de l'écart à la valeur du pourcentage du seuil d'alerte de l'écart indiquée par un administrateur ou personnalisée par chaque utilisateur. Si l'écart est inférieur ou égal au pourcentage de son seuil d'alerte, un indicateur visuel vert s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Si l'écart dépasse le pourcentage de son seuil d'alerte, un indicateur visuel rouge s'affiche sur ce pagelet.</p> <p>Ainsi, si l'utilisation réelle est de 70 % et l'utilisation prévue de 85 %, l'écart est de -15 %. Si la valeur du pourcentage du seuil d'alerte de l'écart est de 10 %, un indicateur visuel rouge apparaît du fait que la valeur absolue de l'écart est supérieure à son seuil d'alerte.</p>

Cliquez sur le lien **Util. réelle/prévue** figurant sur le pagelet Alerte seuil opérationnel pour accéder aux pages Paramètres utilisation - Entités et Paramètres utilisation - Organisations, associées à la fonction de prévision des services PeopleSoft Gestion de Programmes, afin de lancer un état interactif sur l'utilisation d'une ressource. Vous pouvez filtrer l'état par entité RH, département, site, code emploi, matricule salarié ainsi que par une fourchette de semaines à inclure dans l'état.

Calculer l'utilisation prévue

L'alerte de seuil opérationnel Utilisation prévue compare l'utilisation prévue à la capacité d'un groupe de ressources pour une période donnée. Le tableau ci-dessous illustre le calcul de l'alerte de seuil opérationnel Utilisation prévue :

Variable	Méthode de calcul
Heures prévues	Estimation du nombre total d'heures du projet et d'heures personnelles qu'une ressource a prévu d'engager dans l'activité et que l'organisation considère comme temps <i>utilisé</i> . Cette estimation, faite pour la période indiquée, est saisie dans la prévision de services.
Heures de capacité	Heures standard dont sont déduites les heures fériées de la société pour les ressources incluses dans l'analyse d'utilisation.
Utilisation prévue	Nombre total d'heures qu'une ressource a prévu d'engager dans l'activité et que l'organisation considère comme temps <i>utilisé</i> , divisé par la capacité de la ressource pour une période donnée. Ce pourcentage représente le total des heures utilisées prévues divisé par le nombre d'heures de capacité sur la même période.

Le système compare le pourcentage d'utilisation prévue à la valeur de pourcentage du seuil d'alerte indiquée par un administrateur ou personnalisée par chaque utilisateur. Si l'utilisation prévue est supérieure ou égale au seuil d'alerte, un indicateur visuel vert s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Si l'utilisation prévue est inférieure au seuil d'alerte, un indicateur visuel rouge s'affiche alors.

Chaque utilisateur peut déterminer la portée de l'alerte de seuil opérationnel Utilisation prévue en modifiant les paramètres de personnalisation de cette alerte. L'alerte de seuil opérationnel permet de filtrer les ressources par la sélection d'une entité RH et du nombre de semaines à venir à utiliser pour effectuer l'analyse. L'utilisateur peut affiner la portée de l'analyse en désignant un ou plusieurs sites et un ou plusieurs départements dans l'entité RH.

Cliquez sur le lien **Utilisation prévue** figurant sur le pagelet Alerte seuil opérationnel pour accéder aux pages Paramètres utilisation - Entités et Paramètres utilisation - Organisations, associées à la fonction de prévision des services de PeopleSoft Gestion de Programmes, afin de lancer un état interactif sur l'utilisation d'une ressource. Vous pouvez filtrer l'état interactif par entité RH, département, site, code emploi, matricule salarié ainsi que par une fourchette de semaines à inclure dans l'état.

Remarque : les codes de saisie de temps qualifiés comme temps utilisé sont indiqués dans le composant Définitions utilisation (RS_AGG_DEF) dans PeopleSoft Gestion de Programmes.

Pages utilisées pour personnaliser les alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Programmes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Personnaliser alertes seuil opérationnel	PC_PE_OTA_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Alerte seuil opérationnel. Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Diagramme seuil opérationnel. 	Sélectionner les alertes de seuil opérationnel à afficher sur les pagelets Alerte seuil opérationnel ou Diagramme seuil opérationnel. Accéder à la page utilisée pour personnaliser les niveaux de tolérance de chaque alerte de seuil opérationnel.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Alerte seuil opérationnel	PC_PE_OTA_LIST (large), PC_PE_OTA_LIST_N (étroit)	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft.	Consulter jusqu'à cinq alertes de seuil opérationnel qui affichent des données de contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Diagramme seuil opérationnel	PC_PE_OTA_CHART	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft.	Consulter une alerte de seuil opérationnel qui affiche un diagramme de contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Personnaliser écart temps prévu/budgété	PC_PE_BETV_PRS,	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le lien Ecart temps prévu/budgété de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Cliquez sur l'icone Personnaliser de l'alerte Ecart temps prévu/budgété sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. 	Définir les données par défaut pour calculer et afficher l'alerte de seuil opérationnel Ecart temps prévu/budgété.
Personnaliser projets prévus en retard	PC_PE_PJLT_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le lien Projets prévus en retard de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Cliquez sur l'icone Personnaliser de l'alerte Projets prévus en retard sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. 	Définir les données par défaut pour calculer et afficher l'alerte de seuil opérationnel Projets prévus en retard.
Personnalisation utilisation prévue/réelle	RS_PE_RSAU_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le lien Utilisation prévue/réelle de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Alerte seuil opérationnel ou du pagelet Diagramme seuil opérationnel. <p>Cliquez ensuite sur l'icone Personnaliser en regard de l'alerte Ecart util. réelle/prévue sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel.</p>	Indiquer l'entité, la fourchette de dates, le filtre et le pourcentage du seuil d'alerte de l'écart pour l'analyse Utilisation prévue/réelle.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Personnalisation utilisation prévue	RS_PE_RSFU_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA <p>Cliquez sur le lien Utilisation prévue de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Alerte seuil opérationnel ou du pagelet Diagramme seuil opérationnel. <p>Cliquez ensuite sur l'icone Personnaliser en regard de l'alerte Utilisation prévue sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel.</p>	Indiquer l'entité, la fourchette de dates, le filtre et le pourcentage du seuil d'alerte pour l'alerte de seuil opérationnel Utilisation prévue.

Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Ecart temps prévu/budgété

Accédez à la page Personnaliser écart temps prévu/budgété.

Personnaliser écart temps prévu/budgété

Temps prévu/budgété

Entité

☒ Préférences utilisateur
 ☐ Préciser

☒ Mes projets
 Type projet:

Responsable projet:

Statut projet:

Paramètres alertes

Saisissez le % d'écart à partir duquel une alerte est déclenchée.

'Ecart % seuil alerte:
☐ Afficher uniquement si alerte

Page Personnaliser écart temps prévu/budgété

Définissez les paramètres de calcul et d'affichage de l'écart entre le temps prévu et le temps budgété.

Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Projets prévus en retard

Accédez à la page Personnaliser projets prévus en retard.

Personnaliser projets prévus en retard

Projets prévus en retard

Entité

☐ Préférences utilisateur

☒ Préciser US004

☐ Mes projets

Responsable projet:

Type projet:

Statut projet:

Paramètres alertes

Saisissez le nombre de projets à partir duquel une alerte est déclenchée.

Nb projets/seuil alerte: ☐ Afficher uniquement si alerte

Page Personnaliser projets prévus en retard

Définissez les paramètres de calcul et d'affichage des projets prévus pour être en retard.

Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Ecart util. réelle/prévue

Accédez à la page Personnalisation utilisation prévue/réelle.

Personnalisation utilisation prévue/réelle

Options

Entité

☐ Préférences utilisateur

☒ Préciser US006

Préciser fourchette dates

Semaines préc.:

☒ Par département

Personnaliser | Rechercher | Afficher 1 sur 5

	Département	Description		
1	21000	Eastern Sales Region	+	-
2	21100	Central Sales Region	+	-
3	21200	Western Sales Region	+	-
4	21300	Northern Sales Region	+	-
5	21400	Southern Sales Region	+	-

☐ Par site

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout sur 1

	Code site	Description		
1			+	-

Paramètres alertes

Saisissez le % d'écart à partir duquel une alerte est déclenchée. Le % d'écart est calculé à partir de la valeur absolue du pourcentage d'utilisation réelle moins le pourcentage d'utilisation prévue pour la période.

% seuil écart alerte

☐ Afficher uniquement si alerte

Page Personnalisation utilisation prévue/réelle

Vous indiquez sur cette page les informations sur l'entité, le département et le site de la même façon que sur la page Personnalisation utilisation prévue.

Semaines préc.

Indiquez le nombre de semaines passées à analyser. Le système commence par la semaine précédant la semaine en cours et remonte dans le temps jusqu'au nombre de semaines indiqué. L'utilisation est calculée pour un nombre entier de semaines, comme s'il s'agissait d'une période continue.

Remarque : le pagelet et le diagramme d'alerte de seuil opérationnel Ecart util. réelle/prévue n'incluent pas la semaine en cours dans l'analyse. La semaine qui précède immédiatement la semaine en cours correspond à la semaine 01.

Le nombre maximum de semaines qui peuvent être représentées dans le diagramme de l'alerte de seuil opérationnel est de cinq.

% seuil écart alerte

Saisissez le pourcentage d'écart entre l'utilisation prévue et l'utilisation réelle qui déclenche une alerte sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. L'écart représente la valeur absolue du pourcentage d'utilisation réelle dont est déduit le pourcentage d'utilisation prévue. Si l'écart est inférieur ou égal à la valeur que vous avez saisie, un indicateur visuel vert s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Si l'écart dépasse la valeur saisie, un indicateur visuel rouge s'affiche sur ce pagelet.

Indiquez un pourcentage sous la forme d'un nombre entier ou à virgule, tel que 10 pour 10 % ou 15,5 pour 15,5 %. Saisissez un nombre positif.

Personnaliser l'alerte de seuil opérationnel Utilisation prévue

Accédez à la page Personnalisation utilisation prévue.

Personnalisation utilisation prévue

Options

Entité

☒ Préférences utilisateur
 ☐ Préciser

Préciser fourchette dates

Nb semaines futures:

☒ Par département
 ☐ Par site

Personnaliser | Rechercher | Afficher 1 | Premier 1-5 sur 5 Dernier

	Département	Description		
1	21000	Eastern Sales Region		
2	21100	Central Sales Region		
3	21200	Western Sales Region		
4	21300	Northern Sales Region		
5	21400	Southern Sales Region		

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

	Code site	Description		
	1			

Paramètres alertes

Saisissez dans le champ Pourcentage seuil alerte le pourcentage d'utilisation prévue en dessous duquel une alerte est déclenchée.

Pourcentage seuil alerte
☐ Afficher uniquement si alerte

Page Personnalisation utilisation prévue

Les administrateurs définissent les valeurs par défaut du pagelet et du diagramme de l'alerte de seuil opérationnel Utilisation prévue pour chaque entité. Les utilisateurs peuvent remplacer les valeurs par défaut de l'entité lorsqu'ils personnalisent cette alerte de seuil opérationnel.

Vous devez sélectionner une entité RH pour identifier les ressources à évaluer sur le pagelet ou le diagramme d'alerte de seuil opérationnel. Vous pouvez consulter les ressources à partir de votre entité RH ou sélectionner l'entité de votre choix. Vous pouvez également affiner la liste des ressources à évaluer en sélectionnant un département ou un site. Si vous n'indiquez ni département ni site, le système évalue toutes les ressources en fonction de la définition d'utilisation de l'entité que vous sélectionnez.

Préférences utilisateur

Sélectionnez cette option pour analyser les ressources à partir de votre entité RH, en fonction de la définition d'utilisation.

Remarque : vous définissez les actions de facturation, les codes de saisie des temps et les codes emploi qui constituent le temps utilisé pour chaque entité RH dans le composant Définitions utilisation de PeopleSoft Gestion de Programmes.

Préciser

Sélectionnez **Préciser** et saisissez une entité RH pour analyser les ressources à partir d'une entité autre que celle figurant dans la définition d'utilisation.

Nb semaines futures

Sélectionnez la période durant laquelle l'utilisation est analysée. Le système commence par la semaine en cours et poursuit le décompte jusqu'au nombre

de semaines indiqué. L'utilisation est calculée pour un nombre entier de semaines, comme s'il s'agissait d'une période continue.

Remarque : pour l'alerte de seuil opérationnel Utilisation prévue, la semaine en cours correspond à la semaine *01*.

Le nombre maximum de semaines qui peuvent être représentées dans le diagramme de l'alerte de seuil opérationnel est de cinq.

Par département

Sélectionnez **Par département** pour effectuer l'analyse d'utilisation d'un département ou d'un groupe de départements. Cliquez sur l'invite **Département** pour sélectionner une valeur dans la liste proposée. Ajoutez autant de départements qu'il est nécessaire.

Pour les administrateurs, la valeur par défaut est le département et l'entité de l'administrateur provenant de l'enregistrement JOB. La valeur par défaut des utilisateurs individuels est indiquée par l'administrateur.

Par site

Sélectionnez **Par site** pour effectuer l'analyse d'utilisation d'un site ou d'un groupe de sites. Cliquez sur l'invite **Code site** pour sélectionner une valeur dans la liste proposée. Ajoutez autant de sites qu'il est nécessaire.

Pour les administrateurs, la valeur par défaut est le site et l'entité de l'administrateur provenant de l'enregistrement JOB. La valeur par défaut des utilisateurs individuels est indiquée par l'administrateur.

Pourcentage seuil alerte

Indiquez le pourcentage minimum acceptable d'utilisation prévue. Si l'utilisation prévue est inférieure au pourcentage du seuil d'alerte, un indicateur visuel rouge s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Si l'utilisation prévue est supérieure ou égale au pourcentage du seuil d'alerte, un indicateur visuel vert s'affiche alors pour indiquer que l'utilisation prévue est acceptable.

Indiquez un pourcentage sous la forme d'un nombre entier ou à virgule, tel que 85 pour 85 % ou 75,5 pour 75,5 %. Saisissez un nombre positif.

Afficher uniquement si alerte

Cochez cette case pour que l'alerte de seuil opérationnel s'affiche sur le pagelet ou le diagramme uniquement dans les cas où l'utilisation prévue est inférieure au pourcentage du seuil d'alerte. Ne cochez pas cette case si vous souhaitez que l'alerte s'affiche sur le pagelet ou le diagramme quelle que soit l'utilisation prévue (supérieure, inférieure ou égale au pourcentage du seuil d'alerte).

Restaurer valeurs/défaut

Cliquez sur ce bouton pour restaurer sur cette page les valeurs par défaut définies par l'administrateur.

Ce bouton ne s'affiche pas pour les administrateurs qui accèdent à la page à partir du dossier Configurer Finances/SCM.

CHAPITRE 14

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion de Projets

Ce chapitre explique comment :

- Consulter les projets principaux.
- Utiliser les alertes de seuil opérationnel de la Gestion de Projets.
- Consulter les transactions en cours de PeopleSoft Gestion de Projets.

Consulter les projets principaux

Cette section explique comment :

- Consulter les projets principaux par montant de budget.
- Personnaliser le pagelet Projets principaux.

Pages utilisées pour consulter les projets principaux

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Projets principaux	PC_PE_TOP_PROJS (large), PC_PE_TOP_PROJS_N (étroit)	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Projets principaux .	Consulter les montants de budget des cinq projets principaux en utilisant les critères de filtre indiqués sur la page Personnaliser projets prioritaires.
Personnaliser projets prioritaires	PC_PE_TOP_PRS	<ul style="list-style-type: none">• Configurer Finances/SCM, Pagelets, ESA, Valeurs/défaut Pack Portail, Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA Cliquez sur le lien Les + gros projets de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA.• Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Projets principaux.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Projets principaux.

Consulter les projets principaux par montant de budget

Accédez au pagelet Projets principaux.

Ce pagelet affiche les cinq projets principaux dont les budgets sont les plus importants, triés par ordre décroissant.

Projet	Affiche l'identifiant unique du projet. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de recherche du composant Valorisation projet (PC_VALN_ANALYTICS) pour le projet correspondant.
% avancement	Indique l'avancement du projet ; cette valeur est calculée ou saisie manuellement, en fonction des paramètres de définition du projet. Ce champ apparaît uniquement sur la version large de ce pagelet.
Montant coût	Affiche la somme des valeurs du champ Montant entité projets (RESOURCE_AMOUNT) de toutes les lignes de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses indiqué pour le projet dans le champ Coût réel (AN_GRP_TOT_COSTS) de la page Définition associée au projet (accessible via Gestion de Projets, Définition projets, Informations générales).
Total budget	Affiche la somme des valeurs du champ Montant entité projets de toutes les lignes de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses indiqué pour le projet dans le champ Coût budgété (AN_GRP_ACTV_BUD) de la page Définition associée au projet (accessible via Gestion de Projets, Définition projets, Informations générales).
Ecart coût	Affiche une valeur obtenue par le calcul suivant : (Montant coût - Total budget). Ce champ apparaît uniquement sur la version large de ce pagelet.
Devise ou Code devise	Affiche la devise de base de l'entité.
Statut projet, Santé et Santé au	Ces champs fournissent des informations sur le projet. Ils apparaissent uniquement sur la version large de ce pagelet.

Personnaliser les projets principaux

Accédez à la page Personnaliser projets prioritaires.

Personnaliser projets prioritaires

Code utilisateur: VP1 Nom: Kenneth Schumacher

Les + gros projets

Entité

☒ Préférences utilisateur

☐ Préciser

☒ Mes projets

Type projet:

Statut traitement:

Responsable projet:

Statut projet:

Page Personnaliser projets prioritaires

Votre mode d'accès à cette page dépend de votre rôle :

- Les administrateurs accèdent à la page Personnaliser projets prioritaires en cliquant sur le lien **Les + gros projets** de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Ils utilisent cette page pour définir les critères de filtre par défaut de l'ensemble des pagelets ESA.
- Les autres utilisateurs accèdent à cette page en cliquant sur l'icone **Personnaliser** du pagelet Projets principaux.

Préférences utilisateur	Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les projets correspondant à l'entité projets indiquée dans vos préférences utilisateur.
Préciser	Sélectionnez cette option pour afficher les projets à partir d'une entité projets autre que celle de vos préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une valeur d'entité.
Mes projets	Cochez cette case pour que seuls les projets compris dans votre liste de projets personnels apparaissent sur le pagelet Projets principaux. Si cette liste est vide, le pagelet Projets principaux n'affiche aucune donnée.

Vous pouvez également filtrer les projets apparaissant sur le pagelet Projets principaux en renseignant les champs suivants :

- Responsable projet
- Type projet
- Statut projet
- Statut traitement

Restaurer valeurs/défaut	Cliquez sur ce bouton pour restaurer les critères de sélection par défaut que l'administrateur a définis sur la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. Le bouton Restaurer valeurs/défaut apparaît si vous accédez à cette page en cliquant sur le lien Personnaliser du pagelet Projets principaux.
---------------------------------	---

Utiliser les alertes de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Projets

Cette section présente les alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion de Projets et explique comment personnaliser les alertes suivantes :

- Ecart coût réel/budgété.
- Ecart temps réel/budgété.
- Marge brute.
- Projets dépassant budget.

Vous devez sélectionner une alerte de seuil opérationnel sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel pour qu'elle s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Les alertes de seuil opérationnel sont consultables sur le pagelet Alerte seuil opérationnel avec les données personnalisées au niveau administrateur système ou par l'utilisateur. En outre, vous pouvez sélectionner l'alerte de seuil opérationnel Ecart coût réel/budgété ou Ecart temps réel/budgété pour les faire apparaître sur le pagelet Diagramme seuil opérationnel.

Voir aussi

Chapitre 3, "Paramétrer PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA," page 9

Comprendre les calculs d'alerte de seuil opérationnel dans PeopleSoft Gestion de Projets

Cette section explique les calculs des alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion de Projets.

Calculer l'écart entre le coût réel et le coût budgété

Le tableau ci-dessous illustre le calcul de l'alerte de seuil opérationnel Ecart coût réel/budgété :

Variable	Méthode de calcul
Coût réel	Somme des valeurs du champ Montant entité projets de toutes les lignes de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses indiqué pour le projet dans le champ Coût réel de la page Définition associée au projet (accessible via Gestion de Projets, Définition projets, Informations générales).
Coût budgété	Somme des valeurs du champ Montant entité projets de toutes les lignes de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses indiqué pour le projet dans le champ Coût budgété de la page Définition associée au projet (accessible via Gestion de Projets, Définition projets, Informations générales).
Pourcentage de l'écart	$((\text{Coût réel} - \text{Coût budgété}) / \text{Coût budgété}) * 100$

Calculer l'écart entre le temps réel et le temps budgété

Le tableau ci-dessous illustre le calcul de l'alerte de seuil opérationnel Ecart temps réel/budgété :

Variable	Méthode de calcul
Heures réelles	Somme des valeurs du champ Quantité (RESOURCE_QUANTITY) de toutes les lignes de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses indiqué pour le projet dans le champ Coût réel de la page Définition associée au projet (accessible via Gestion de Projets, Définition projets, Informations générales).

Variable	Méthode de calcul
Heures budgétées	Somme des valeurs du champ Quantité de toutes les lignes de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses indiqué pour le projet dans le champ Coût budgété de la page Définition associée au projet (accessible via Gestion de Projets, Définition projets, Informations générales).
Pourcentage de l'écart	$((\text{Heures réelles} - \text{Heures budgétées}) / \text{Heures budgétées}) * 100$

Calculer la marge brute

Le tableau ci-dessous illustre le calcul de l'alerte de seuil opérationnel Marge brute :

Variable	Méthode de calcul
Total des produits constatés	<p>Somme des valeurs du champ Montant entité projets de toutes les lignes de produit de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses <i>PSREV</i> (produits système) qui ont été constatées. Le statut GL de ces lignes est <i>D</i> (réparti).</p> <p>Remarque : pour inclure des produits à montant fixe aux produits sur taux, ajoutez le type d'analyse <i>FRV</i> (montant des produits à coût fixe) au groupe d'analyses <i>PSREV</i>.</p>
Coût réel	Somme des valeurs du champ Montant entité projets de toutes les lignes de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses indiqué pour le projet dans le champ Coût réel de la page Définition associée au projet (accessible via Gestion de Projets, Définition projets, Informations générales).
Marge brute	$((\text{Total des produits constatés} - \text{Coût réel}) / \text{Total des produits constatés}) * 100$

Calculer les projets dépassant le budget

Le tableau ci-dessous illustre le calcul de l'alerte de seuil opérationnel Projets dépassant budget :

Variable	Méthode de calcul
Coût réel	Somme des valeurs du champ Montant entité projets de toutes les lignes de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses indiqué pour le projet dans le champ Coût réel de la page Définition associée au projet (accessible via Gestion de Projets, Définition projets, Informations générales).
Coût budgété	Somme des valeurs du champ Montant entité projets de toutes les lignes de la table récapitulative ayant un type d'analyse compris dans le groupe d'analyses indiqué pour le projet dans le champ Coût budgété de la page Définition associée au projet (accessible via Gestion de Projets, Définition projets, Informations générales).
Nombre de projets dépassant le budget	Nombre de projets de la table récapitulative pour lesquels le coût réel est supérieur au coût budgété.

Pages utilisées pour personnaliser les alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft Gestion de Projets

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Alerte seuil opérationnel	PC_PE_OTA_LIST (large), PC_PE_OTA_LIST_N (étroit)	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Alerte seuil opérationnel sur la page Personnaliser contenu et retournez à la page d'accueil PeopleSoft.	Consulter jusqu'à cinq alertes de seuil opérationnel qui affichent des données de contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Diagramme seuil opérationnel	PC_PE_OTA_CHART	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Diagramme seuil opérationnel sur la page Personnaliser contenu et retournez à la page d'accueil PeopleSoft.	Consulter une alerte de seuil opérationnel qui affiche un diagramme de contrôle en temps réel en fonction des niveaux de tolérance que vous définissez.
Personnaliser alertes seuil opérationnel	PC_PE_OTA_PRS	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Alerte seuil opérationnel. Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Diagramme seuil opérationnel. 	Sélectionner les alertes de seuil opérationnel à afficher sur les pagelets Alerte seuil opérationnel ou Diagramme seuil opérationnel. Accéder à la page utilisée pour personnaliser les niveaux de tolérance de chaque alerte de seuil opérationnel.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Personnaliser écart coût réel/budgété	PC_PE_BACV_PRS	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Ecart coût réel/budgété de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. • Cliquez sur l'icone Personnaliser de l'alerte Ecart coût réel/budgété sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. 	Définir les données par défaut pour calculer et afficher l'alerte de seuil opérationnel Ecart budget/coût réel.
Personnaliser écart temps réel/budgété	PC_PE_BATV_PRS	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Ecart temps réel/budgété de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. • Cliquez sur l'icone Personnaliser de l'alerte Ecart temps réel/budgété sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. 	Définir les données par défaut pour calculer et afficher l'alerte de seuil opérationnel Ecart temps réel/budgété.
Personnaliser marge brute	PC_PE_GRMG_PRS	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Marge brute de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. • Cliquez sur l'icone Personnaliser de l'alerte Marge brute sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. 	Définir les données par défaut utilisées pour calculer et afficher l'alerte de seuil opérationnel Marge brute.
Personnaliser projets dépassant budget	PC_PE_OVER_PRS	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Projets dépassant budget de la page Gestion par défaut pagelet Pack Portail ESA. • Cliquez sur l'icone Personnaliser de l'alerte Projets dépassant budget sur la page Personnaliser alertes seuil opérationnel. 	Définir les données par défaut utilisées pour calculer et afficher l'alerte de seuil opérationnel Projets dépassant budget.

Personnaliser l'écart entre le coût réel et le coût budgété

Accédez à la page Personnaliser écart coût réel/budgété.

Personnaliser écart coût réel/budgété

Ecart coût réel/budgété

Entité

☒ Préférences utilisateur
 ☐ Préciser

☒ Mes projets
 ☐ Type projet:

Responsable projet:

Statut projet:

Préciser fourchette dates

'Calendrier: MN Monthly Periods Calendar 1/1

'Nb périodes précédentes: 6

Paramètres alertes

Saisissez le % d'écart à partir duquel une alerte est déclenchée.

'Ecart % seuil alerte: 10,00

☐ Afficher uniquement si alerte

Page Personnaliser écart coût réel/budgété

L'alerte Ecart coût réel/budgété s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel sous la forme d'un lien permettant d'accéder à la page Budget/montants réels du composant PC_BUD_SUMMARY. Elle peut également être affichée sous forme graphique sur le pagelet Diagramme seuil opérationnel.

Préciser fourchette dates

Sélectionnez le calendrier et la période sur lesquels le système affiche l'écart entre le budget et le montant réel.

Calendrier

Sélectionnez le calendrier que le système doit utiliser pour afficher les écarts entre le budget et le montant réel sur le pagelet.

Nb périodes précédentes

Indiquez le nombre de périodes que le système doit utiliser pour extraire les écarts entre le budget et le montant réel qui s'affichent sur le pagelet. Le système commence par la période précédente et remonte dans le temps jusqu'au nombre de périodes indiqué. Il utilise la date comptable pour la comparer à la fourchette de dates identifiée par le nombre de périodes.

Paramètres alertes

Ecart % seuil alerte

Saisissez un seuil d'alerte qui déclenche l'affichage d'un indicateur visuel rouge sur le pagelet Alerte seuil opérationnel si l'écart entre le budget et le coût réel lui est supérieur. Un indicateur visuel vert s'affiche sur ce pagelet si l'écart entre le budget et le coût réel est inférieur ou égal au seuil d'alerte, indiquant que cet écart est acceptable.

Afficher uniquement si alerte

Sélectionnez cette case si vous souhaitez que l'alerte s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel uniquement lorsque l'écart entre le budget et le coût réel est supérieur au seuil d'alerte. Désélectionnez cette case si vous souhaitez que l'alerte s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel quel que soit l'écart entre le budget et le coût réel (supérieur, inférieur ou égal au seuil d'alerte).

Personnaliser l'écart entre le temps réel et le temps budgété

Accédez à la page Personnaliser écart temps réel/budgété.

Personnaliser écart temps réel/budgété

Ecart temps réel/budgété			
Entité <input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Préciser <input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Mes projets Type projet: <input type="text"/>	Responsable projet: <input type="text"/> Statut projet: <input type="text"/>
Préciser fourchette dates 'Calendrier: <input type="text"/> Monthly Periods Calendar 1/1 'Nb périodes précédentes: <input type="text"/>			
Paramètres alertes Saisissez le % d'écart à partir duquel une alerte est déclenchée. 'Ecart % seuil alerte: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Afficher uniquement si alerte			

Page Personnaliser écart temps réel/budgété

Pour cette alerte de seuil opérationnel, l'unité de mesure est convertie en heures ; si la conversion est impossible, la ligne est exclue du calcul.

L'alerte Ecart temps réel/budgété s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel sous la forme d'un lien permettant d'accéder à la page Budget/montants réels du composant PC_BUD_SUMMARY. Elle peut également être affichée sous forme graphique sur le pagelet Diagramme seuil opérationnel.

Personnaliser les marges brutes

Accédez à la page Personnaliser marge brute.

Marge brute			
Entité <input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Préciser <input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Mes projets Type projet: <input type="text"/>	Responsable projet: <input type="text"/> Statut projet: <input type="text"/>
Préciser fourchette dates 'Calendrier: <input type="text"/> Monthly Periods Calendar 1/1 'Nb périodes précédentes: <input type="text"/>			
Paramètres alertes Saisissez le seuil pour le % de marge brute en dessous duquel une alerte est déclenchée. % marge brute seuil alerte: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Afficher uniquement si alerte			

Page Personnaliser marge brute

Pour cette alerte de seuil opérationnel, si la marge brute est inférieure au seuil d'alerte, un indicateur visuel rouge s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Un indicateur visuel vert s'affiche sur ce même pagelet si la marge brute est supérieure ou égale au seuil d'alerte, indiquant que cette marge est acceptable.

Personnaliser les projets dépassant le budget

Accédez à la page Personnaliser projets dépassant budget.

Personnaliser projets dépassant budget

Projets sur budget

Entité
☒ Préférences utilisateur
☐ Préciser

☒ Mes projets
Type projet:

Responsable projet:
Statut projet:

Paramètres alertes
Saisissez le nombre de projets à partir duquel une alerte est déclenchée.
Nb projets/seuil alerte: ☐ Afficher uniquement si alerte

Page Personnaliser projets dépassant budget

Pour cette alerte de seuil opérationnel, si le nombre de projets dépassant le budget est supérieur au seuil d'alerte, un indicateur visuel rouge s'affiche sur le pagelet Alerte seuil opérationnel. Un indicateur visuel vert s'affiche sur ce même pagelet si le nombre de projets dépassant le budget est inférieur au seuil d'alerte, indiquant que ce nombre est acceptable.

Consulter les transactions en cours de PeopleSoft Gestion de Projets

Cette section explique comment consulter les transactions en cours suivantes :

- Trans. non tarifées en cours.
- Transactions AP en cours.
- Transactions Frais en cours.
- Transactions Stocks en cours.
- Transactions Achats en cours.
- Transactions Tps&Frais en crs.

Pages utilisées pour consulter les transactions en cours dans PeopleSoft Gestion de Projets

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Trans. non tarifées en cours	PC_PE_TIP_ALLTOPC	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Trans. non tarifées en cours .	Consulter un diagramme représentant toutes les transactions de frais transmises vers PeopleSoft Gestion de Projets qui n'ont pas encore été tarifées.
Transactions AP en cours	PC_PE_TIP_APTOPC	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Transactions AP en cours .	Consulter un diagramme représentant le nombre de transactions de frais AP enregistrées mais non transmises vers PeopleSoft Gestion de Projets.
Transactions Frais en cours	PC_PE_TIP_EXTOPC	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Transactions Frais en cours .	Consulter un diagramme représentant le nombre de transactions de frais approuvées mais non transmises vers PeopleSoft Gestion de Projets.
Transactions Stocks en cours	PC_PE_TIP_INTOPC	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Transactions Stocks en cours .	Consulter un diagramme représentant le nombre de transactions de coûts de la gestion des stocks non transmises vers PeopleSoft Gestion de Projets.
Transactions Achats en cours	PC_PE_TIP_POTOPC	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Transactions Achats en cours .	Consulter un diagramme représentant le nombre de transactions de coûts des commandes d'achat non transmises vers PeopleSoft Gestion de Projets.
Transactions Tps&Frais en crs	PC_PE_TIP_TMTOPC	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Transactions Tps&Frais en crs .	Consulter un diagramme représentant le nombre de transactions de saisie des temps approuvées mais non transmises vers PeopleSoft Gestion de Projets.
Personnaliser transactions en cours	PC_PE_TIP_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser d'un des pagelets de transactions en cours de la Gestion de Projets.	Définir les données par défaut à afficher sur les pagelets de transactions en cours pour les états de PeopleSoft Gestion de Projets.

Consulter les transactions non tarifées en cours

Accédez au pagelet Trans. non tarifées en cours.

Page consultation transaction

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Transactions en cours et consulter le détail des transactions représentées sur le pagelet.

Consulter les transactions AP en cours

Accédez au pagelet Transactions AP en cours.

Comptabilité Fournisseurs à Projets

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Comptabilité Fournisseurs et exécuter le traitement AE Interface AP - PC (PC_AP_TO_PC) pour transmettre les transactions de frais AP vers PeopleSoft Gestion de Projets.

Consulter les transactions de frais en cours

Accédez au pagelet Transactions Frais en cours.

Frais à Projets

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gestion des Frais de Déplacement et exécuter le traitement AE Interface EX - PC pour transmettre les transactions de frais de déplacement vers PeopleSoft Gestion de Projets.

Consulter les transactions de stocks en cours

Accédez au pagelet Transactions Stocks en cours.

Gestion Stocks à Projets

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gestion des stocks et exécuter le traitement AE Interface STK - PC (PC_IN_TO_PC) pour transmettre les transactions de coûts de la gestion des stocks vers PeopleSoft Gestion de Projets.

Consulter les transactions d'achats en cours

Accédez au pagelet Transactions Achats en cours.

Gestion Achats à Projets

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gestion des Achats et exécuter le traitement AE Interface achats (PC_PO_TO_PC) pour transmettre les transactions de coûts des commandes d'achat vers PeopleSoft Gestion de Projets.

Consulter les transactions de temps et frais en cours

Accédez au pagelet Transaction Tps&Frais en crs.

Frais à Projets

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gestion des Frais de Déplacement et exécuter le traitement AE Interface EX - PC (PC_EX_TO_PC) pour transmettre les transactions de frais de déplacement vers PeopleSoft Gestion de Projets.

CHAPITRE 15

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Ressources

Ce chapitre explique comment consulter les ressources non affectées ou disponibles prochainement.

Conditions préalables

Pour consulter les ressources disponibles pour affectation, vous devez définir un groupe de ressources correspondant à votre code utilisateur. Si vous sélectionnez le pagelet Ressources dispo. affectation sur la page d'accueil PeopleSoft sans avoir défini un tel groupe, un message s'affiche, indiquant qu'aucune donnée n'est disponible pour ce pagelet.

Consulter les ressources disponibles pour affectation

Les options du pagelet Ressources dispo. affectation sont les mêmes que celles du Workbench Staffing de PeopleSoft Gestion des Ressources. Dans PeopleSoft Gestion des Ressources, vous définissez les groupes de ressources dont vous êtes responsable de façon à gérer les données sur les statuts d'affectation en cours.

Cette section explique comment personnaliser et consulter les ressources disponibles pour affectation.

Pages utilisées pour consulter les ressources disponibles pour affectation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ressources dispo. affectation	RS_PE_TOP_MYRES	<p>Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft.</p> <p>Cochez la case Ressources dispo. affectation sous l'en-tête Gestion des ressources et enregistrez la page.</p>	Consulter jusqu'à cinq ressources parmi celles restées le plus longtemps sans affectation ou prochainement mises à disposition. Si toutes les ressources sont affectées, consulter jusqu'à cinq ressources dont les dates de fin d'affectation sont les plus proches de la date courante.
Workbench (page)	RS_MYWKBNCH_OPT	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Ressources dispo. affectation. Gestion des ressources, Définir options utilisateur, Mon workbench - options, Workbench 	Sélectionner le groupe de ressources à afficher sur le pagelet Ressources dispo. affectation.
Demandes	RS_MYWKBNCHREQ_OPT	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Ressources dispo. affectation. Cliquez sur l'onglet Demandes. Gestion des ressources, Définir options utilisateur, Mon workbench - options, Demandes 	Sélectionner la méthode par défaut selon laquelle vous souhaitez rechercher des ressources sur un ordre de service, soit à l'aide d'un groupe de ressources, soit de l'organisation propriétaire.
Utilisation	RS_MYWKBNCHRSC_OPT	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Ressources dispo. affectation. Cliquez sur l'onglet Utilisation. Gestion des ressources, Définir options utilisateur, Mon workbench - options, Utilisation 	Indiquer le nombre de jours précédant la date de fin d'une affectation associée à une ressource qui déclenche un avertissement sur le pagelet Ressources dispo. affectation.

Personnaliser le pagelet Ressources dispo. affectation

Pour personnaliser ce pagelet :

1. Accédez à la page Workbench. Indiquez le groupe de ressources par défaut, puis cliquez sur le lien **Retour à Accueil**.

Remarque : le système utilise le groupe de ressources sélectionné pour déterminer quelles ressources peuvent apparaître sur le pagelet Ressources dispo. affectation.

2. Accédez à la page Utilisation.

Indiquez le **Nb jours** précédant la date de fin d'une affectation durant lesquels un avertissement s'affiche.

Si les ressources non affectées ne sont pas au nombre de cinq, le pagelet affiche les ressources dont les dates de fin d'affectation sont les plus proches de la date courante.

Si l'affectation des ressources concernées prend fin dans un intervalle de jours inférieur ou égal à celui que vous avez indiqué sur la page Utilisation, ces ressources s'affichent sur le pagelet Ressources dispo. affectation accompagnées d'un indicateur visuel jaune.

Si l'affectation des ressources concernées prend fin dans un intervalle de jours *supérieur* à celui que vous avez indiqué, ces ressources s'affichent sur le pagelet accompagnées d'un indicateur visuel vert, indiquant qu'elles sont totalement occupées.


Remarque : les valeurs utilisées pour personnaliser le pagelet Ressources dispo. affectation sont les champs Code groupe ressources (RS_RSRCGRP_NAME) et Nb jours (NUM_OF_DAYS) du composant Mon workbench - options (RS_MYWKBENCH_OPT). Aucune autre valeur de ce composant n'a d'incidence sur l'affichage des ressources disponibles pour affectation sur le pagelet.

Consulter les ressources disponibles pour affectation

Accédez au pagelet Ressources dispo. affectation.

Remarque : les ressources s'affichent sur ce pagelet uniquement si elles comportent une date de fin d'affectation. Ainsi, les nouvelles ressources pour lesquelles il n'existe pas d'historique d'affectation peuvent s'afficher sur la page Workbench Staffing - Gérer utilisation mais n'apparaissent pas sur ce pagelet.

Les ressources s'affichent par ordre croissant selon la date de fin de leur dernière affectation.

Nom	Nom de la ressource actuellement disponible ou dont la date de fin est la plus proche de la date courante.
Tarif facturé	Taux de facturation de la ressource tel qu'il est défini pour le matricule salarié. Si aucun taux de facturation ne correspond au matricule salarié, cette valeur est celle du taux associé au code emploi de l'enregistrement des taux par code emploi (PC_RATE_JOBC) de PeopleSoft Gestion de Projets. S'il n'existe aucune valeur, le taux de facturation 0,00 s'affiche sur ce pagelet.
Devise	Devise du taux de facturation tel qu'il est défini pour le matricule salarié de la ressource. Si le taux de facturation est de 0,00, aucune devise ne s'affiche.
Date fin	Date de fin de l'affectation en cours de la ressource ou, si la ressource est actuellement disponible, date de fin de sa dernière affectation. Si l'affectation comprend plusieurs fourchettes de dates, c'est la dernière date de fin qui est prise en compte.
	Cet indicateur rouge signifie que la ressource correspondante est actuellement disponible et demande une attention immédiate. Si le jour en cours correspond

à un jour de travail selon la définition du profil de la ressource enregistré dans la table des collaborateurs (RS_WORKER_TBL), PeopleSoft Gestion des Ressources vérifie qu'une tâche est prévue pour la ressource à cette date. Si la date courante ne correspond pas à un jour de travail, l'application recherche le prochain jour de travail et vérifie qu'une affectation est planifiée à cette date pour la ressource. Si aucune affectation n'est prévue, la ressource est considérée comme disponible.



Cet indicateur jaune signifie que l'affectation de la ressource prend fin dans un intervalle de jours inférieur ou égal à celui qui s'affiche sur la page Utilisation.



Cet indicateur vert signifie que l'affectation de la ressource prend fin dans un intervalle de jours supérieur à celui qui s'affiche sur la page Utilisation.

Suite...

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Workbench Staffing - Gérer utilisation et consulter le statut d'affectation de toutes les ressources appartenant au groupe de ressources.

PARTIE 4

Utiliser PeopleSoft Pack Portail ALM

Chapitre 16

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Immobilisations IT

Chapitre 17

Utiliser les pagelets de PeopleSoft Gestion de la Maintenance

Chapitre 18

Utiliser les pagelets de PeopleSoft Gestion Immobilière

CHAPITRE 16

Utiliser les pagelets PeopleSoft Gestion des Immobilisations IT

Ce chapitre présente les pagelets de métriques de génération d'états et explique comment :

- Générer des métriques.
- Utiliser l'état d'avancement.
- Utiliser les pagelets de métriques de génération d'états.

Comprendre les métriques de génération d'états

PeopleSoft Gestion des Immobilisations IT présente de façon claire et précise la valeur commerciale des immobilisations informatiques de l'entreprise. Les données clés sont exprimées sous forme de métriques concises et pointues qui permettent à l'utilisateur de parcourir les différents niveaux de détail à partir de la présentation générale du portail. Les pagelets contiennent des informations sur la valorisation totale des immobilisations informatiques, sur les inventaires matériels et logiciels, sur les stocks manquants, inappropriés ou mal configurés, ainsi que sur les crédits-baux et contrats réclamant une attention immédiate.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations IT fournit les pagelets de métriques suivants :

Pagelet	Description
Statistiques financières immos	Affiche un instantané de la valorisation actuelle des immobilisations informatiques d'une entreprise.
Immobilisations non détectées	Affiche les périphériques qui n'apparaissent pas sur un état d'inventaire, permettant aux gestionnaires d'analyser les absences.
Inventaire matériel	Comptabilise tout le matériel informatique (par sous-type) qui apparaît dans la base de données Entrepôt immos (ARM) et la base de données d'inventaire tierce. Il fournit également une comptabilisation récapitulative du matériel informatique apparaissant dans une base de données mais pas dans l'autre.
Etat avancement matériel	Affiche un instantané des résultats actualisés de l'avancement du matériel informatique par rapport à un objectif défini par l'utilisateur.

Pagelet	Description
Exceptions inventaire	Affiche une vue complète des différences entre la base de données Entrepôt immos (ARM) et la base de données d'inventaire tierce (différence entre ce qui figure dans les livres et l'inventaire physique des immobilisations informatiques).
Métriques fin de crédit-bail	Affiche les crédits-baux relatifs aux immobilisations informatiques qui expirent dans les n prochains jours (intervalle défini par l'utilisateur), fournissant un aide-mémoire pour reprendre les activités d'inventaire de fin de crédit-bail. Les utilisateurs peuvent consulter les immobilisations associées à ces crédits-baux.
Ctrl périphériques logiciels	Affiche les logiciels installés par code groupe de périphériques logiciels. Cette métrique est conçue pour les sous-types IT fondés sur des autorisations par numéro de série ; elle inclut une comparaison des licences installées par rapport aux licences logicielles autorisées. Lorsque le nombre de licences installées dépasse le nombre de licences autorisées, une alerte s'affiche, mentionnant les intitulés des logiciels.
Contrôle inventaire logiciels	Fournit le nombre de licences totales par rapport au nombre de licences installées et affiche le nombre d'utilisateurs autorisés et non autorisés.
DA logiciels en attente	Affiche un état courant des licences de logiciel que les utilisateurs doivent acquérir pour que l'entreprise soit en règle.
Etat avancement logiciel	Affiche un instantané des résultats actualisés de l'avancement des logiciels informatiques par rapport à un objectif défini par l'utilisateur.
Pglt renouvellement logiciel	Fournit des alertes au gestionnaire des immobilisations informatiques lorsqu'un contrat doit être renouvelé ou renégocié.

Générer des métriques

Cette section explique comment créer des métriques de génération d'états.

Page utilisée pour générer des métriques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Générer métriques	IT_METRIC_RUN	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immos informatiques, Générer métrique	Sélectionner des options pour générer des métriques à afficher sur les pagelets.

Générer des métriques

Accéder à la page Générer métrique.

Générer métrique

Ctrl exé.: A
[Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)
Exé.

Demande
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

^Code demande: 1
Fréquence traitement: Chq fois

En date du:

Générer métrique

☒ Immos non détectées
☒ Contrôle inventaire logiciels

☒ Renouvellement crédit-bail
☒ DA logiciel en attente

☒ Statistiques financières
☒ Renouvellement logiciels

☒ Inventaire matériel
☒ Contrôle périphérique logiciel

☒ Exception inventaire

▼ Métrique immos non détectées

Ancienneté inventaire:

▼ Métrique logiciel salarié

Editeur:

Intitulé logiciel:

▼ Métrique inventaire matériel

Entité:
Site:

Département:
Cd fab.:

Matricule:
Modèle:

Page Générer métrique

Demande

Fréquence traitement

Sélectionnez la fréquence d'exécution de l'état. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Chq fois*, *Jamais* et *Une fois*.

Générer métrique

Sélectionnez les métriques à générer.

Immos non détectées	Si vous cochez la case Immos non détectées , le système affiche le cartouche Métrique immos non détectées.
Inventaire matériel	Si vous cochez la case Inventaire matériel , le système affiche le cartouche Métrique inventaire matériel.
Contrôle inventaire logiciels, DA logiciel en attente et Renouvellement logiciels	Si vous cochez l'une des cases correspondant à ces métriques, le système affiche le cartouche Métrique logiciel salarié.
Contrôle périphérique logiciel	<p>La sélection de cette métrique a un impact sur les métriques Contrôle inventaire logiciels et DA logiciel en attente. La métrique Contrôle périphérique logiciel calcule le nombre de licences associées à des périphériques ; elle doit mettre à jour ces informations dans les métriques Contrôle inventaire logiciels et DA logiciel en attente (notamment dans la colonne Installé.) Elle peut mettre à jour les informations affichées dans Contrôle inventaire logiciels et DA logiciel en attente mais elle n'insère pas de nouvelles lignes dans ces métriques.</p> <p>S'il existe six niveaux ou plus dans la hiérarchie de groupes de périphériques, la métrique Contrôle périphérique logiciel émet un avertissement indiquant que son utilisation risque de ralentir les performances globales. Il est préférable que la hiérarchie ne comporte pas plus de cinq niveaux. En outre, un avertissement s'affiche, indiquant qu'un périphérique logiciel risque d'être compté en double s'il est associé à un intitulé de logiciel via deux groupes de périphériques distincts. Vous devez résoudre rapidement ce problème en supprimant le périphérique d'un des groupes, de sorte qu'il soit associé à un intitulé de logiciel donné dans un seul groupe.</p>

Remarque : la métrique Contrôle périphérique logiciel peut avoir un impact sur certains intitulés de logiciel qui n'existent ni dans Contrôle inventaire logiciels ni dans DA logiciel en attente. Pour que les informations les plus à jour s'affichent, il est conseillé d'exécuter Contrôle inventaire logiciels et DA logiciel en attente lors de chaque exécution de Contrôle périphérique logiciel.

Métrique immos non détectées

Ancienneté inventaire	Sélectionnez une ancienneté d'inventaire à partir de la table Ancienneté inventaire.
------------------------------	--

Métrique logiciel salarié

Editeur	Sélectionnez un code fournisseur.
Intitulé logiciel	Sélectionnez un intitulé de logiciel.

Utiliser les états d'avancement

Cette section explique comment :

- Modifier le modèle d'état d'avancement.
- Exécuter l'état d'avancement.
- Utiliser les états d'avancement.

Pages utilisées pour les états d'avancement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer/MàJ état avancement	IT_PRGS_TMPL	Gestion immos informatiques, Espace gestion des immos IT, Paramétrage portail, Modif. modèle état avancement, Créer/MàJ état avancement	Créer ou modifier un modèle d'état d'avancement.
Etat avancement	IT_PRGS_RUN	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immos informatiques, Exécuter état avancement, Etat avancement	Exécuter l'état d'avancement.
Détail état avancement	IT_PRGS_DTL	Gestion immos informatiques, Inventaire, Détail état avancement, Détail état avancement	Consulter le détail de l'état d'avancement.

Modifier le modèle d'état d'avancement

Accédez à la page Créer/MàJ état avancement.

Créer/MàJ état avancement

ID modèle:
'Statut avancement:

'Description:

'Type immo.:
'Grouper par zone:

Paramètres tiers

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout
Premier 1-2 sur 2 Dernier

Code champ paramètre	Opérateur comparaison	Référentiel	Valeur	Valeur
1 Ss-type	=		LAPTOP	
2 Cd fab.	=	SHARE	TOSHIBA	

Paramètres organisation

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Périmètre zone	Opérateur comparaison	Référentiel	Valeur	Valeur
1				

Page Créer/MàJ état avancement

ID modèle

Identifiant unique de l'état d'avancement.

Statut avancement	<p>Les valeurs disponibles pour le champ Statut avancement sont : <i>Nouveau</i>, <i>En cours</i> et <i>Terminé</i>.</p> <p>Si vous sélectionnez <i>Nouveau</i>, le résultat de la première exécution est enregistré en tant que nombre cible pour le champ Grouper par zone défini sur cette page.</p> <p>Si vous sélectionnez <i>En cours</i>, tous les autres champs sont grisés et toute modification de leurs paramètres devient impossible.</p> <p>Si vous sélectionnez <i>Terminé</i> et que vous enregistrez cette valeur, les nombres cible sont supprimés et tous les résultats de la table de détail sont purgés.</p>
Description	Saisissez un texte descriptif. Ce texte apparaît dans la colonne de description du pagelet.
Type immo.	Sélectionnez <i>Matériel informatique</i> ou <i>Logiciel</i> pour identifier le pagelet de cet état.
Grouper par zone	Sélectionnez une valeur pour grouper les résultats par zone parmi les valeurs suivantes : <i>Entité</i> , <i>Nom département</i> ou <i>Nom site</i> .
Paramètres tiers	<p>Sélectionnez des champs de paramètre pour définir des critères de sélection. Le champ Opérateur comparaison propose les valeurs xlat suivantes : =, <>, <i>Comme</i> et <i>Pas comme</i>. Le champ Valeur est un champ textuel au format libre. Vous devez saisir un paramètre au minimum.</p> <p>Vous pouvez utiliser le même attribut à plusieurs reprises si vous utilisez l'opérateur d'égalité. Ainsi, si vous souhaitez rechercher un fabricant TOSHIBA ou IBM, vous pouvez ajouter une autre ligne pour Cd fab. = IBM. Cet attribut étant répété, la condition est traitée en tant que condition OU. Les conditions qui ne concernent pas le même attribut sont traitées en tant que conditions ET. Lorsque l'attribut est répété, l'opérateur utilisé à la première instance pour cet attribut doit également l'être.</p> <p>Lorsque l'utilisateur sélectionne <i>Intitulé log.</i> comme paramètre, les opérateurs de comparaison valides sont les suivants : <i>Existant</i>, <i>Non exist.</i>, <i>Comme</i> et <i>Pas comme</i>.</p> <hr/> <p>Remarque : si vous utilisez le champ de date définie par l'utilisateur, vous devez saisir la date dans le format suivant : AAAA-MM-JJ.</p> <hr/>
Paramètres organisation	<p>Définissez le Périmètre zone du projet au sein de l'organisation. Les valeurs disponibles sont les suivantes : <i>Entité</i>, <i>Nom département</i> et <i>Nom site</i>.</p> <p>Le champ Opérateur comparaison propose les valeurs xlat suivantes : >, >=, <, <=, =, <>, <i>Comme</i> et <i>Pas comme</i>. Le champ Valeur est un champ textuel au format libre. Vous devez saisir un paramètre au minimum.</p> <p>Le paramètre d'organisation n'est pas envoyé à la base de données tierce ; il s'agit plutôt d'un critère de filtre utilisé une fois que les données sont renvoyées à l'application PeopleSoft.</p>

Exécuter l'état d'avancement

Accédez à la page Etat avancement.

Etat avancement

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Demande

Code modèle état:

Fréquence:

Page Etat avancement

Code modèle état Sélectionnez le **Code modèle état** à exécuter. Seuls les modèles ayant le statut d'état *Nouveau* et *En cours* peuvent être sélectionnés. Laissez ce champ à blanc pour traiter tous les modèles d'état ayant l'un de ces deux statuts.

Fréquence Les valeurs disponibles sont les suivantes : *Chq fois*, *Jamais* et *Une fois*.

Utiliser les états d'avancement

Accédez à la page Détail état avancement.

Détail état avancement

Code modèle état: Laptop Memory Upgrade

Date/heure système: 18/12/2004 09:21:39

Zone: US001 NEW YORK OPERATIONS

Immobilisations				
N° série	Code fabricant	Modèle	Matricule	Nom
00C0D010401F	DELLCOMP	Latitude C400	IXHEEE199	Avery,John
109RMP2AY	TOSHIBA	TECRA M1	IXHEEE111	Unger,Randy
1J1CJMWZM276	COMPAQ	Evo N400c	IXHEEE214	Vincent,Andrew

Page Détail état avancement

Cette page affiche le détail de chaque projet. Sélectionnez un **N° série** pour accéder à une vue imprimable de l'immobilisation.

Utiliser les pagelets de métriques de génération d'états

Cette section explique comment :

- Consulter les statistiques financières des immobilisations.
- Consulter les immobilisations non détectées.
- Consulter l'inventaire du matériel informatique.
- Consulter les états d'avancement du matériel informatique.

- Consulter les exceptions d'inventaire.
- Consulter les métriques de fin de crédit-bail.
- Consulter les liens associés.
- Consulter le contrôle des périphériques logiciels.
- Consulter l'inventaire des logiciels.
- Consulter les demandes d'achat de logiciels en attente.
- Consulter les états d'avancement des logiciels.
- Consulter le renouvellement des logiciels.

Pages utilisées pour les pagelets de métriques de génération d'états

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Statistiques financières immos	IT_PE_FIN_STAT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Statistiques financières immos .	Consulter un instantané de la valorisation actuelle des immobilisations informatiques d'une entreprise.
Immobilisations non détectées	IT_PE_UNDISC	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Immobilisations non détectées .	Consulter les périphériques qui n'apparaissent pas sur un état d'inventaire sur une période spécifique, permettant aux gestionnaires d'analyser les absences.
Inventaire matériel	IT_HRDWR_SUM	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Inventaire matériel .	Comptabiliser tout le matériel informatique (par sous-type) qui apparaît dans la base de données Entrepôt immos et dans la base de données tierce. Consulter une comptabilisation récapitulative du matériel informatique apparaissant dans une base de données mais pas dans l'autre.
Etat avancement - matériel	IT_PRGS_HWP	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Etat avancement matériel .	Consulter les résultats actualisés des modifications d'immobilisations informatiques ou des initiatives de mises à niveau.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Exceptions inventaire	IT_PE_INV_EXCEPT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Exceptions inventaire .	Consulter un récapitulatif des différences entre l'Entrepôt immos et la base de données tierce.
Métriques fin de crédit-bail	AM_LEASE_SUM	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Métriques fin de crédit-bail .	Consulter les crédits-baux relatifs aux immobilisations IT qui expirent dans les n prochains jours. Vous pouvez consulter les immobilisations associées à ces crédits-baux.
Liens associés	IT_PE_THIRDLINK	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Liens associés .	Liens vers des URL fréquemment visitées.
Ctrl périphériques logiciels (pagelet)	IT_PE_SWDG_SUM	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Ctrl périphériques logiciels .	Comparer les licences logicielles installées aux licences logicielles par numéro de série. Lorsque le nombre de licences installées dépasse le maximum autorisé, une alerte s'affiche.
Contrôle inventaire logiciels	IT_SFTWR_INV	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Contrôle inventaire logiciels .	Consulter le nombre de licences totales par rapport au nombre de licences installées, ainsi que le nombre d'utilisateurs autorisés et non autorisés.
DA logiciels en attente	IT_SFTWR_PEND	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez DA logiciels en attente .	Consulter une liste des licences logicielles que la société doit acquérir pour que l'entreprise soit en règle.
Etat avancement logiciel	IT_PRGS_SWP	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Etat avancement logiciel .	Consulter les résultats actualisés des modifications d'immobilisations informatiques ou des initiatives de mises à niveau.
Pglt renouvellement logiciels	IT_SFTWR_RENEW	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Pglt renouvellement logiciels .	Consulter les alertes envoyées au gestionnaire des immobilisations informatiques lorsqu'un contrat doit être renouvelé ou renégocié.

Consulter les statistiques financières relatives aux immobilisations

Accédez au pagelet Statistiques financières immos.

Durée util. moy. restante (durée moyenne restante)	<p>Affiche une valeur calculée en fonction de l'algorithme suivant : (Durée d'utilisation - Durée restante) / Quantité d'immobilisations ayant une durée d'utilisation disponible.</p> <p>En fonction de la méthode d'amortissement, certaines immobilisations peuvent ne pas avoir de durée utile jointe. En pareil cas, l'immobilisation n'est pas comptabilisée dans l'algorithme. Si la quantité est égale à zéro, une indication de non applicabilité (S/O) s'affiche dans le champ.</p>
Amort. cumul exercice	Affiche la somme algébrique de toutes les immobilisations à inclure dans les statistiques.
Unités	Affiche la somme algébrique des champs de quantité de chacune des immobilisations à inclure dans les statistiques.
VNC	Affiche la somme algébrique des champs de valeur nette comptable de toutes les immobilisations à inclure dans les statistiques.

Consulter les immobilisations non détectées

Accédez au pagelet Immobilisations non détectées.

Consulter l'inventaire du matériel informatique

Accédez au pagelet Inventaire matériel.

Détection	<p>Affiche le nombre d'immobilisations par sous-type trouvées dans la base de données tierce. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire matériel.</p> <p>Sur la page Inventaire matériel, le système renseigne le champ Sous-type IT avec la valeur du lien sur lequel vous avez cliqué pour y accéder. Le système renseigne le champ Base données source avec la valeur <i>Asset Repository</i> (Entrepôt immos).</p>
ARM	<p>Affiche le nombre d'immobilisations par sous-type trouvées dans la base de données Entrepôt immos. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire matériel.</p> <p>Sur la page Inventaire matériel, le système renseigne le champ Sous-type IT avec la valeur du lien sur lequel vous avez cliqué pour y accéder. Le système renseigne le champ Base données source avec la valeur <i>Discovery Database</i> (base de données tierce).</p>
Exceptions	<p>La colonne Exceptions contient le nombre combiné des immobilisations existant dans une seule des bases de données (base de données tierce ou Entrepôt immos). Le système affiche le nombre d'immobilisations par sous-type qui sont détectées dans une seule de ces bases. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire matériel.</p>

Sur la page Inventaire matériel, le système renseigne le champ **Sous-type IT** avec la valeur du lien sur lequel vous avez cliqué pour y accéder. Le système renseigne le champ **Base données source** avec la valeur *Both ARM and Discovery* (Entrepôt immos et base de données tierce). Notez que l'opérateur prend la valeur \neq (non égal). La requête renvoie les immobilisations NON présentes dans l'Entrepôt immos AJOUTEES AUX immobilisations NON présentes dans la base de données tierce.

Consulter les états d'avancement du matériel informatique

Accédez au pagelet Etat avancement matériel.

Etat	Définit le modèle (ensemble de paramètres d'état) qui est à l'origine de cette ligne de données.
Cible	Affiche le nombre total d'actions à entreprendre au début d'un projet, tel que le nombre de machines répondant aux critères. Ce nombre est généré lorsque l'état est exécuté pour la première fois.
A faire	Affiche le nombre d'actions restant à entreprendre sur un projet. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour consulter une liste des éléments d'un projet spécifique. Sur la page Détail état avancement, vous pouvez consulter le détail de chaque élément du projet.

Consulter les exceptions d'inventaire

Accédez au pagelet Exceptions inventaire.

Règle gestion	Affiche chacune des règles de gestion à l'origine d'une exception. Cliquez sur un règle en hyperlien pour accéder à la page Gérer les exceptions.
Exceptions	Affiche le nombre d'exceptions pour chacune des règles de gestion.
VNC (valeur nette comptable)	Affiche la valeur nette comptable totale des immobilisations <i>financières</i> comprises dans les exceptions d'une règle de gestion dont la correction exigerait une sortie. Cliquez sur un lien pour voir la valeur nette comptable de chaque immobilisation financière, issue de la page Gérer les exceptions.
Coût	Affiche le coût total des immobilisations <i>financières</i> comprises dans les exceptions d'une règle de gestion dont la correction exigerait une sortie. Cliquez sur un lien pour voir le coût de chaque immobilisation financière, issu de la page Gérer les exceptions.
JVM (juste valeur du marché)	Affiche la juste valeur du marché totale des immobilisations <i>financières</i> comprises dans les exceptions d'une règle de gestion dont la correction exigerait une sortie. Cliquez sur un lien pour voir la juste valeur du marché de chaque immobilisation financière, issue de la page Gérer les exceptions.

Remarque : les colonnes VNC, Coût et JVM n'apparaissent sur le pagelet Exceptions inventaire que lorsque la case Impact financier est cochée sur la page Options d'installation - Gestion des Immobilisations et qu'elles sont sélectionnées pour affichage dans les préférences d'un utilisateur donné. Une seule colonne peut être sélectionnée, ou bien deux, ou toutes les trois. Les valeurs totales présentées dans ces colonnes s'appliquent uniquement aux immobilisations financières comprises dans le nombre total d'exceptions, même si celui-ci inclut à la fois les immobilisation financières et non financières.

Consulter les métriques de fin de crédit-bail

Accédez au pagelet Métriques fin de crédit-bail.

Bailleur	Cliquez sur le nom d'un bailleur en hyperlien pour accéder à la page Récapitulatif CR-bail par bailleur.
Jours avant date fin	Affiche, dans l'ordre croissant, le nombre de jours avant la date d'expiration du crédit-bail.
Code crédit-bail	Cliquez sur le code d'un crédit-bail en hyperlien pour accéder à la page Détail crédit-bail.

Consulter les liens associés

Accédez au pagelet Liens associés.

Consulter le contrôle des périphériques logiciels

Accédez au pagelet Ctrl périphériques logiciels.

Intitulé logiciel	Indique les licences logicielles configurées pour un suivi par code groupe de périphériques logiciels. Un groupe de périphériques logiciels est un ensemble de machines utilisé pour associer un Gestionnaire de contenu (matricule ou EMPLID) à un groupe de machines par numéro de série. Les groupes peuvent contenir des groupes ainsi que des machines.
Alerte	Contient un icône d'avertissement si le nombre de licences installées est supérieur au nombre de licences autorisées. Aucune alerte ne s'affiche pour les groupes de périphériques dont la case Dénombrer licences est cochée sur la page Définir intitulés de logiciel/utilisateur.
Installé	Nombre de licences installées par numéro de série, selon l'Entrepôt d'immobilisations.
Autorisé	Nombre de licences autorisées associées à un numéro de série. Les groupes de périphériques de type Dénombrer licences ne sont pas pris en compte dans le total.
Déclaré	Nombre de licences déclarées pour le groupe de périphériques logiciels, par numéro de série. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire périphériques. Les options de recherche sur l'intitulé de logiciel et le code groupe sont pré-renseignées.
Non corrigé	Nombre de licences associées à des périphériques n'appartenant à aucun groupe de périphériques logiciels ou à des périphériques ne figurant pas dans l'Entrepôt d'immobilisations. Dans le cas des périphériques figurant dans l'Entrepôt d'immobilisations mais n'appartenant à aucun groupe de périphériques logiciels, les licences sont dénombrées et le nombre de CPU est celui indiqué dans l'Entrepôt d'immobilisations. Les machines non incluses dans l'Entrepôt d'immobilisations sont comptées comme une par périphérique.

Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Corriger licences périphérique. Effectuez une recherche par **Intitulé logiciel** ou **N° série**.

Consulter l'inventaire des logiciels

Accédez au pagelet Contrôle inventaire logiciels.

Intitulé logiciel	Affiche les licences logicielles dont le suivi a été configuré.
Stock	Affiche le nombre de licences logicielles achetées. Cette colonne contient les autorisations des salariés et des périphériques. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire licences logiciels.
Installé	Nombre d'utilisateurs ayant installé le logiciel en question. Les autorisations des salariés et des périphériques sont prises en compte. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire logiciels détectés. Une option de recherche sur l'intitulé de logiciel est pré-remplie.
Salarié autorisé	Affiche le nombre d'utilisateurs autorisés ayant installé ce logiciel spécifique. Ce nombre ne tient pas compte des autorisations de périphériques. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire logiciels détectés. L'option de recherche sur l'intitulé de logiciel ainsi que la valeur Autorisé dans le champ Autorisation , sont pré-remplies.
Salarié non autorisé	Affiche le nombre d'utilisateurs non autorisés ayant installé ce logiciel spécifique. Ce nombre ne tient pas compte des autorisations de périphériques. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire logiciels détectés. L'option de recherche sur l'intitulé de logiciel ainsi que la valeur Non autorisé dans le champ Autorisation , sont pré-remplies.

Consulter les demandes d'achat de logiciels en attente

Accédez au pagelet DA logiciels en attente.

Intitulé logiciel	Affiche uniquement les intitulés de logiciels dont l'option de suivi a été activée et dont le nombre de copies installées dépasse le nombre de copies achetées.
Stock	Affiche le nombre de copies achetées pour cet intitulé de logiciel. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire licences logiciels.
Installé	Affiche le nombre de copies installées pour cet intitulé de logiciel. Cette colonne contient les autorisations des salariés et des périphériques. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour accéder à la page Inventaire logiciels détectés.
Demandes achat en attente	Affiche la différence entre le nombre de copies achetées et le nombre de copies installées.

Consulter les états d'avancement des logiciels

Accédez au pagelet Etat avancement logiciel.

Etat	Définit le modèle (ensemble de paramètres d'état) qui est à l'origine de cette ligne de données.
Cible	Affiche le nombre total d'actions à entreprendre au début d'un projet, tel que le nombre de machines répondant aux critères. Ce nombre est généré lorsque l'état est exécuté pour la première fois.
A faire	Affiche le nombre d'actions restant à entreprendre sur un projet. Cliquez sur ce nombre en hyperlien pour consulter une liste des éléments d'un projet spécifique. Sur la page Détail état avancement, vous pouvez consulter le détail de chaque élément du projet.

Consulter les renouvellements de logiciels

Accédez au pagelet Pglr renouvellement logiciels.

Les immobilisations logicielles dont les contrats ont une date d'expiration, dont le statut est actif et ayant un avis de renouvellement sont incluses dans les métriques de renouvellement de logiciels si la date système du traitement est postérieure à la date d'expiration dont est déduit le nombre de jours saisis dans l'avis de renouvellement.

Cd fournisseur	Affiche les valeurs provenant de la table des fournisseurs.
Cd contrat	Affiche le numéro du contrat établi au cours des négociations avec le fournisseur.
Type contrat	Affiche le type de contrat défini par l'utilisateur.
Date expir.	Affiche la date de fin du contrat.

CHAPITRE 17

Utiliser les pagelets de PeopleSoft Gestion de la Maintenance

Ce chapitre explique comment :

- Paramétrer PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour PeopleSoft Pack Portail ALM.
- Consulter les bons de travail du planificateur.
- Consulter mes bons de travail affectés.
- Consulter mes demandes de service.
- Consulter le carnet des bons de travail par type de bon de travail.
- Consulter les tâches de bon de travail non affectées.
- Consulter les tâches de bon de travail révisées.
- Consulter les tâches de bon de travail prévues.
- Consulter les immobilisations les plus chères en maintenance.
- Consulter les codes des cinq problèmes majeurs.

Paramétrer PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour PeopleSoft Pack Portail ALM

Cette section présente PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour PeopleSoft Pack Portail ALM et répertorie les pages utilisées pour la paramétrer.

Comprendre PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour PeopleSoft Pack Portail ALM

Si vous utilisez actuellement PeopleSoft Gestion de la Maintenance et souhaitez utiliser les pagelets correspondants dans PeopleSoft Pack Portail ALM, vous devez programmer et exécuter les traitements AE de mise à jour des données du portail BT (WM_PE) et de mise à jour des données d'immobilisations les plus coûteuses (WM_PE_ASSET). Ces traitements synthétisent les données de transaction de sorte à améliorer les temps de réponse lors de la consultation des pagelets. Les données sont enregistrées dans des tables récapitulatives et affichées sur les pagelets en fonction de vos paramètres personnalisés. Bien que ces traitements réduisent fortement les temps de réponse pour la lecture des données, leur portée est néanmoins limitée dans la mesure où les modifications apportées aux données de transaction ne sont pas répercutées en temps réel sur les pagelets. Vous devez les relancer régulièrement pour actualiser les pagelets. Aussi, il est recommandé de paramétrer une tâche récurrente pour exécuter périodiquement ces deux traitements dont la fréquence dépendra d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels :

- Le délai sous lequel les données doivent être mises à jour.
- Le volume de données présentes dans le système : plus le système met de temps, plus le volume de données à synthétiser est important et plus l'exécution du traitement de chargement des données est longue.
- Le nombre de ressources système disponibles pour l'Ordonnanceur de traitements.

Pages utilisées pour paramétrer PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour PeopleSoft Pack Portail ALM

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ données portail BT	WM_PE_RUN	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion de la maintenance, Lancer métriques portail BT	Exécuter un traitement pour synthétiser les données de transaction et améliorer les délais d'affichage des données de demandes de service, de carnets de bons de travail et de tâches de bon de travail sur les pagelets de PeopleSoft Gestion de la Maintenance dans PeopleSoft Pack Portail ALM.
MàJ données immo la + coûteuse	WM_PE_ASSET_RUN	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion de la maintenance, Exécuter métriques immos	Exécuter un traitement pour synthétiser les données de transaction et améliorer les délais d'affichage des données d'immobilisations sur les pagelets Immos les + chères en maint. et Codes des 5 problèmes majeurs de PeopleSoft Gestion de la Maintenance dans PeopleSoft Pack Portail ALM.

Consulter les bons de travail du planificateur

Cette section explique comment consulter le pagelet Bons de travail planificateur.

Pages utilisées pour consulter les bons de travail du planificateur

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Bons de travail planificateur	WM_MY_WO	Cliquez sur le lien Accueil situé en haut de l'écran pour accéder à la page d'accueil PeopleSoft. Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Bons de travail planificateur .	Consulter les tâches de bon de travail dont l'utilisateur connecté est responsable de la planification.
Bon de travail - Plannings	WM_WO_TASK_SCHED	Cliquez sur une description en hyperlien figurant sur le pagelet Bons de travail planificateur.	Consulter le détail d'un bon de travail spécifique affiché sur le pagelet Bons de travail planificateur.
Workbench bons de travail	WM_WOTSK_WORKBENCH	Cliquez sur le lien Workbench figurant sur le pagelet Bons de travail planificateur.	Accéder aux tâches de bon de travail attribuées à ce planificateur et les mettre à jour.

Consulter les bons de travail du planificateur

Accédez au pagelet Bons de travail planificateur.

Ce pagelet affiche les tâches de bon de travail que l'utilisateur doit planifier.

Description	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Bon de travail - Plannings d'un bon de travail spécifique. Vous pouvez consulter le détail de la tâche.
Priorité	Affiche l'importance des tâches affectées.
Début demandé	Affiche la date à laquelle la tâche doit être exécutée.
Statut tâche	Affiche le statut de la tâche du bon de travail.
Workbench	Cliquez sur ce lien pour accéder aux tâches de bon de travail attribuées à ce planificateur et les mettre à jour sur la page Workbench bons de travail.

Consulter mes bons de travail affectés


Cette section explique comment consulter le pagelet Mes bons de travail affectés.

Pages utilisées pour consulter mes bons de travail affectés

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mes bons de travail affectés	WM_MY_WO_TECH	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Mes bons de travail affectés .	Consulter les tâches de bon de travail qui ont été affectées à l'utilisateur actuellement connecté au système.
Bon de travail - Plannings	WM_WO_TASK_SCHED	Cliquez sur une description en hyperlien figurant sur le pagelet Mes bons de travail affectés.	Consulter le détail d'un bon de travail spécifique affiché sur le pagelet Mes bons de travail affectés.
Workbench technicien	WM_WOE_WB	Cliquez sur le lien Workbench.	Accéder aux tâches de bon de travail attribuées à cet utilisateur et les mettre à jour.

Pagelet Consulter mes bons de travail affectés

Accédez au pagelet Mes bons de travail affectés.



Description	Priorité	Début demandé	Statut tâche
Alerte CBM: US001_3	High	19/10/2006	New

[Workbench](#)

Pagelet Mes bons de travail affectés

Ce pagelet affiche les bons de travail affectés à l'utilisateur connecté au système, leur priorité, leur date de début requise et le statut de chaque tâche associée. Cliquez sur le lien **Workbench** pour accéder à la page Workbench technicien associée à l'utilisateur. Cette page permet à l'utilisateur de mettre à jour les tâches de bon de travail.

Consulter mes demandes de service

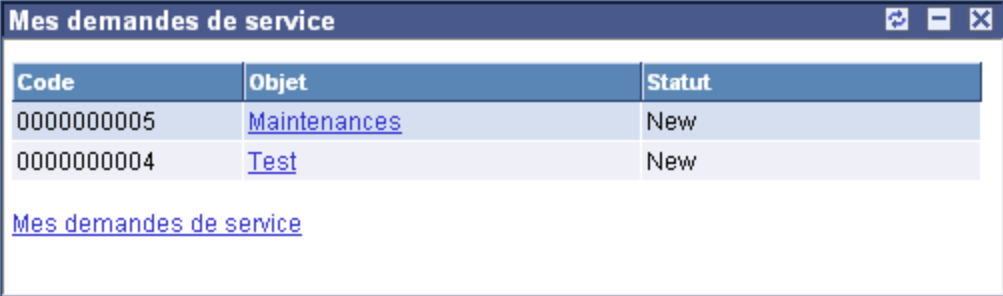
Cette section explique comment consulter le pagelet Mes demandes de service.

Pages utilisées pour consulter mes demandes de service

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mes demandes de service	WM_MY_WR	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Mes demandes de service .	Consulter les cinq demandes de service les plus récentes associées à l'utilisateur actuellement connecté au système.
MàJ demande de service	WM_WORK_REQUEST_SS	Cliquez sur un objet en hyperlien figurant sur le pagelet Mes demandes de service.	Consulter le détail d'une demande de service spécifique affichée sur le pagelet Mes demandes de service.
Mes demandes de service	WM_MY_REQUESTS	Cliquez sur le lien Mes demandes de service du pagelet Mes demandes de service.	Consulter toutes les demandes de service initiées par l'utilisateur actuellement connecté au système.

Consulter mes demandes de service

Accédez au pagelet Mes demandes de service.



Code	Objet	Statut
0000000005	Maintenance	New
0000000004	Test	New

[Mes demandes de service](#)

Pagelet Mes demandes de service

Ce pagelet affiche les cinq demandes de service les plus récentes associées à l'utilisateur actuellement connecté au système. Le code, l'objet et le statut de la demande de service sont affichés.

Objet Cliquez sur ce lien pour accéder à la page MàJ demande de service associée à une demande de service spécifique. Ce lien n'est pas disponible si vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Cette page identifie le problème ou l'incident nécessitant une réponse.

Statut Affiche le statut actuel de la demande de service.

Mes demandes de service Cliquez sur ce lien pour afficher toutes les demandes de service initiées par l'utilisateur actuellement connecté au système.

Consulter le carnet des bons de travail par type de bon de travail

Cette section explique comment :

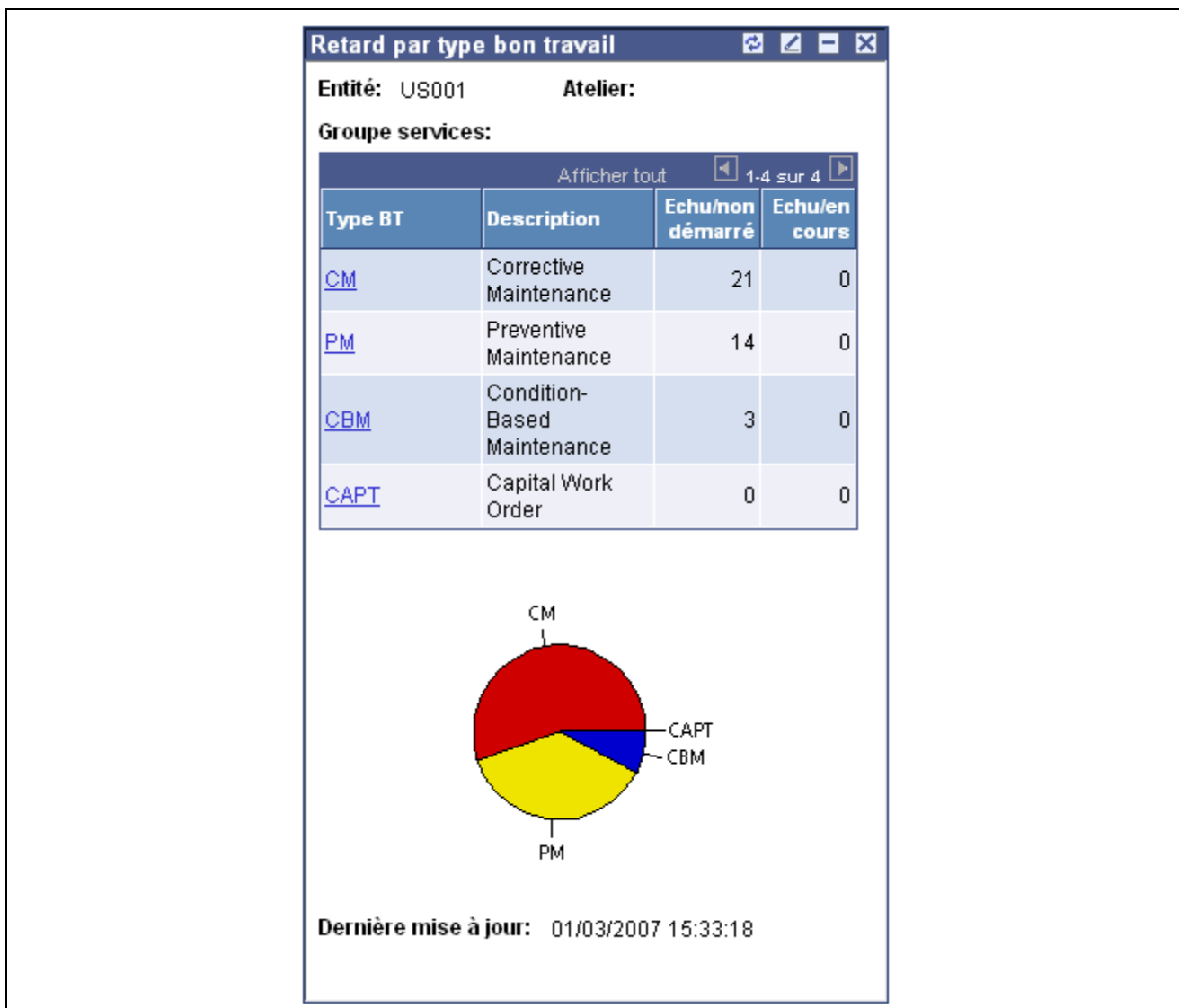
- Consulter les informations relatives au carnet des bons de travail.
- Personnaliser la page Personnaliser portail bons travail.

Pages utilisées pour consulter le carnet des bons de travail par type de bon de travail

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Retard par type bon travail	WM_PE_BACKLOG	Cliquez sur le lien Accueil situé en haut de la page pour accéder à la page d'accueil PeopleSoft. Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Retard par type bon travail .	Consulter le carnet des bons de travail par type de bon de travail.
Workbench bons de travail	WM_WOTSK_WORKBENCH	Cliquez sur le code type du bon de travail en hyperlien sur le pagelet Retard par type bon travail.	Consulter le workbench de l'utilisateur actuellement connecté au système.
Personnaliser portail bons travail	WM_PE_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser située dans la partie supérieure du pagelet Retard par type bon travail.	Définir les informations d'affichage par défaut des pagelets Retard par type bon travail, Tâches BT non affectées, Tâches BT révisées et Tâches BT planifiées.

Consulter le carnet des bons de travail par type de bon de travail

Accédez au pagelet Retard par type bon travail.



Pagelet Retard par type bon travail

Le pagelet Retard par type bon travail fournit une synthèse statistique complète du carnet général des bons de travail, divisée en diverses catégories d'une entité WO (entité bon de travail), d'un groupe de services et/ou d'un atelier particulier. Ce journal est une accumulation de bons de travail non initiés ou non terminés à temps. Tous les bons de travail doivent être traités directement dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance jusqu'à ce que le travail soit terminé et que les coûts inhérents soient lettrés.

Le diagramme à secteurs offre une représentation synthétique du nombre total de tâches **Echu/non démarré** et **Echu/en cours**, divisé par **Type BT**.

Lorsque vous cliquez sur le lien **Type BT**, le système ouvre la page Workbench bons de travail.

Echu/non démarré

Affiche le nombre de tâches de bon de travail ayant une **Fin demandée** antérieure à la date courante, un statut différent de *Complete* (terminé), *Closed* (clos) ou *Cancelled* (annulé) et dont le **Début réel** est nul.

Echu/en cours

Affiche le nombre de tâches de bon de travail ayant une **Fin demandée** antérieure à la date courante, un statut différent de *Complete* (terminé), *Closed*

(clos) ou *Cancelled* (annulé), dont le **Début réel** est non nul et dont la **Fin demandée** est non nulle et antérieure à la **Date d'exécution**.



Cliquez sur cet icône pour actualiser les données du pagelet.



Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Personnaliser portail bons travail.



Cliquez sur cet icône pour réduire la page affichée.



Cliquez sur cet icône pour que le pagelet ne s'affiche plus.

Personnaliser le carnet des bons de travail par type de bon de travail

Accédez à la page Personnaliser portail bons travail.

Personnaliser portail bons travail

Partagé par les pagelets Retard par type BT, Tâches BT non affectées, Tâches BT révisées et Tâches BT planifiées. Les options Atelier et Groupe services ne sont pas prises en compte dans le pagelet Tâches BT non affectées. L'option Groupe services n'est pas prise en compte dans le pagelet Tâches BT planifiées.

Entité WO

☐ Préférence utilisateur

☒ Indiquer

Atelier

☒ Préférence utilisateur

☐ Indiquer

Groupe services

☒ Préférence utilisateur

☐ Indiquer

Page Personnaliser portail bons travail

Vous pouvez utiliser les préférences utilisateur par défaut ou sélectionner une valeur pour l'entité WO, le groupe de services ou l'atelier.

Remarque : la page Personnaliser portail bons travail est partagée par les pagelets Retard par type bon travail, Tâches BT non affectées, Tâches BT révisées et Tâches BT planifiées.

Les options de groupe de services et d'atelier ne sont pas utilisées par le pagelet Tâches BT non affectées.

L'option de groupe de services n'est pas utilisée par le pagelet Tâches BT planifiées.

Consulter les tâches de bon de travail non affectées

Cette section présente les informations relatives aux tâches de bon de travail non affectées et explique comment les consulter.

Il est important de réviser les nouveaux bons de travail de manière chronologique. Lorsqu'un bon de travail est créé, il n'est pas révisé et se trouve dans sa phase initiale. Le premier statut d'un bon de travail est configurable par le client. En fonction de ce statut initial défini par le client, le système en conclut que le bon de travail n'a pas été planifié, révisé ou affecté. Certains font référence à cette vue comme étant le *carnet BT non planifié*, qui représente souvent une mesure d'efficacité de la planification.

Le pagelet Tâches BT non affectées affiche les bons de travail ayant un statut *initial* défini par le client (non planifié ou non affecté) nécessitant une attention immédiate et les affiche par priorité, selon leur urgence et leur date de création (ancienneté). Un décompte des bons de travail est affiché pour chaque priorité, en fonction de leur ancienneté. Chaque groupe d'anciennetés est totalisé dans une colonne finale, indiquant un total général pour le groupe en question.

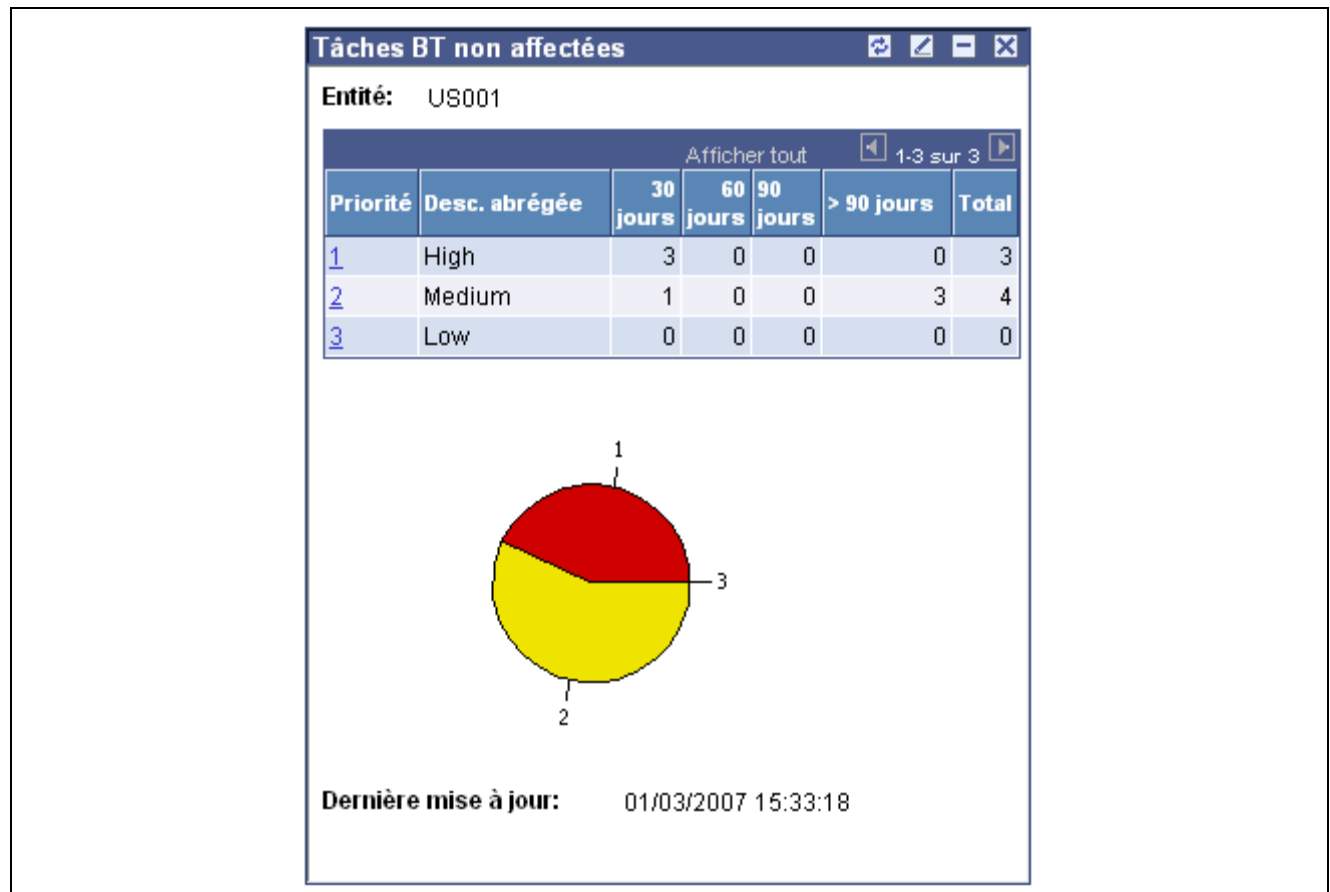
Le diagramme à secteurs offre une représentation synthétique du nombre total de tâches BT non affectées, triées par priorité.

Pages utilisées pour consulter les tâches de bon de travail non affectées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tâches BT non affectées	WM_PE_INITIAL	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Tâches BT non affectées .	Consulter les tâches de bon de travail regroupées par priorité et ayant le statut <i>Non affecté</i> ou <i>Non planifié</i> .
Workbench bons de travail	WM_WOTSK_WORKBENCH	Cliquez sur une Priorité de la page Tâches BT non affectées.	Consulter le workbench des bons de travail de l'utilisateur actuellement connecté au système.
Personnaliser portail bons travail	WM_PE_PRS	Cliquez sur l'icône Personnaliser du pagelet Tâches BT non affectées.	Définir les informations d'affichage par défaut des pagelets Retard par type bon travail, Tâches BT non affectées, Tâches BT révisées et Tâches BT planifiées.

Consulter les tâches de bon de travail non affectées

Accédez au pagelet Tâches BT non affectées.



Pagelet Tâches BT non affectées

Priorité

Cliquez sur une **Priorité** en hyperlien pour accéder à la page Workbench bons de travail et consulter une liste des bons de travail pour la priorité sélectionnée, triés par ordre décroissant de date.

Dans la liste des bons de travail du workbench du technicien, cliquez sur un **Code bon de travail** en hyperlien pour en consulter le détail.

Remarque : le champ **Priorité** est une valeur configurable.

30 jours, 60 jours, 90 jours et > 90 jours

Affiche le nombre de bons de travail non affectés, par priorité et par jours d'ancienneté, en fonction de la date de création du bon de travail.

Total

Affiche le total de toutes les colonnes et représente l'ensemble des bons de travail pour la priorité donnée.

Remarque : ce pagelet dépend du champ **Statut initial** défini au cours de l'implémentation. Le champ **Statut initial** est défini au cours du paramétrage système ; les bons de travail ne peuvent pas être créés avant qu'il ne soit défini.

Remarque : ce pagelet peut être personnalisé uniquement pour l'entité WO. Cette précaution permet d'éviter qu'un utilisateur ne filtre accidentellement des bons de travail importants.

Reportez-vous à la section Personnaliser le carnet des bons de travail par type de bon de travail de ce chapitre du PeopleBook pour obtenir des informations sur la définition de l'entité WO.

Remarque : les bons de travail créés depuis les plannings de maintenance préventive ne sont pas inclus sur ce pagelet.

Consulter les tâches de bon de travail révisées

Cette section explique comment consulter les informations relatives aux bons de travail révisés.

Le pagelet Tâches BT révisées affiche les bons de travail qui ont été révisés. Ces bons de travail sont connus des planificateurs, n'ont pas été planifiés, mais sont conservés dans le système pour être exécutés au moment opportun. Ils ne sont ni annulés ni planifiés, mais se trouvent dans la file d'attente de traitement.

Ces bons de travail représentent un carnet de travail qui a été identifié comme nécessaire, mais qui n'a pas encore été complètement planifié et programmé.

Pages utilisées pour consulter les tâches de bon de travail révisées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tâches BT révisées	WM_PE_REVIEWED	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Tâches BT révisées .	Consulter les bons de travail regroupés par priorité et par ancienneté qui ont été révisés mais non planifiés.
Workbench bons de travail	WM_WOTSK_WORKBENCH	Cliquez sur une Priorité de la page Tâches BT non affectées.	Consulter le workbench des bons de travail de l'utilisateur actuellement connecté au système.
Personnaliser portail bons travail	WM_PE_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Tâches BT révisées.	Définir les informations d'affichage par défaut des pagelets Retard par type bon travail, Tâches BT non affectées, Tâches BT révisées et Tâches BT planifiées.

Consulter les tâches de bon de travail révisées

Accédez au pagelet Tâches BT révisées.

Tâches BT révisées

Entité: US001

Atelier:

Groupe services:

Afficher tout

1-3 sur 3

Priorité	Desc. abrégée	30 jours	60 jours	90 jours	> 90 jours	Total
1	High	0	0	0	0	0
2	Medium	0	0	0	0	0
3	Low	0	0	0	0	0

Dernière mise à jour:

01/03/2007 15:33:18

Pagelet Tâches BT révisées

Priorité

Cliquez sur une **Priorité** en hyperlien pour accéder à la page Workbench bons de travail et consulter une liste des bons de travail pour la priorité sélectionnée, triés par ordre décroissant de date.

Remarque : le champ **Priorité** est une valeur configurable.

30 jours, 60 jours, 90 jours et > 90 jours

Affiche le nombre de bons de travail révisés, par priorité et par jours d'ancienneté, en fonction de la date de création du bon de travail.

Total

Affiche le total de toutes les colonnes et représente l'ensemble des bons de travail pour la priorité donnée.

Remarque : reportez-vous à la section Personnaliser le carnet des bons de travail par type de bon de travail de ce chapitre du PeopleBook pour obtenir des informations sur la personnalisation de ce pagelet.

Remarque : ce pagelet dépend du statut du bon de travail. Ce statut ne doit pas correspondre à un statut initial, terminé, clos ou annulé. Le champ **Début prévu** a la valeur *Nulle* et la case **Bon de travail ouvert** est *désélectionnée*.

Remarque : ce pagelet dépend de la modification du champ **Statut initial** en un autre statut actif. L'utilisateur doit définir un processus de gestion pour consulter le carnet complet. Si ce statut n'est pas modifié, les bons de travail sont inclus sur le pagelet Retard par type bon travail et n'apparaissent pas sur le pagelet Tâches BT révisées.

Consulter les tâches de bon de travail planifiées

Cette section explique comment consulter les informations relatives aux tâches de bons de travail planifiées.

Le pagelet Tâches BT planifiées est similaire au pagelet Tâches BT non affectées : il affiche une vue des tâches et répertorie les tâches de bon de travail qui sont planifiées. Ce pagelet répertorie les tâches, regroupées par type de travail général et par groupe de services.

Pages utilisées pour consulter les tâches de bon de travail planifiées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tâches BT planifiées	EPWM_PE_SCHEDU-LED_GBL	Cliquez sur le lien Accueil situé en haut de l'écran pour accéder à la page d'accueil PeopleSoft. Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Tâches BT planifiées .	Consulter les bons de travail planifiés, regroupés par type de travail général et par groupe de services.
Workbench bons de travail	WM_WOTSK_WORKBENCH	Cliquez sur un lien donné de la colonne Semaine 1 ou Semaine 2 figurant sur le pagelet Tâches BT planifiées.	Consulter le workbench des bons de travail de l'utilisateur actuellement connecté au système.
Personnaliser portail bons travail	WM_PE_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Tâches BT planifiées.	Définir les informations d'affichage par défaut des pagelets Retard par type bon travail, Tâches BT non affectées, Tâches BT révisées et Tâches BT planifiées.

Consulter les tâches de bon de travail planifiées

Accédez au pagelet Tâches BT planifiées.

Tâches BT planifiées

Entité:US001

Atelier:

Afficher tout

1-5 sur 6

Gpe services	Groupe types travail	Semaine 1	Heures MO prévues	Semaine 2	Heures MO prévues
FACILITES	Non préventive	0	0,00	0	0,00
	Préventive	0	0,00	0	0,00
ITAM	Non préventive	0	0,00	0	0,00
	Préventive	0	0,00	0	0,00
Maint	Non préventive	1	0,00	0	0,00

Dernière mise à jour: 01/03/2007 15:33:19

Pagelet Tâches BT planifiées

Groupe types travail	Affiche le travail planifié comme étant préventif ou correctif (non préventif).
Semaine 1 et Semaine 2	Affiche le nombre de tâches prévues pour être démarrées la semaine concernée. Si vous cliquez sur le nombre en hyperlien, le système affiche la page Workbench bons de travail.
Heures MO prévues	Affiche le nombre total des heures liées aux tâches prévues pour la semaine concernée.

Remarque : reportez-vous à la section Personnaliser le carnet des bons de travail par type de bon de travail de ce chapitre de PeopleBook pour obtenir des informations sur la personnalisation de ce pagelet.

Remarque : pour que des affectations de main d'oeuvre puissent être créées, il est nécessaire de planifier les bons de travail et de configurer les paramètres des ateliers pour la planification de la main d'oeuvre. Les affectations de main d'oeuvre sont nécessaires pour pouvoir estimer le nombre d'heures de main d'oeuvre.

Le champ **Début prévu** du bon de travail est obligatoire et sa valeur est comprise dans les quatorze jours qui suivent l'exécution du pagelet.

Consulter les immobilisations les plus chères en maintenance

Cette section explique comment :

- Consulter les immobilisations les plus chères en maintenance.
- Personnaliser le pagelet des immobilisations les plus chères en maintenance.

Le pagelet Immos les + chères en maint. représente sous forme graphique les immobilisations les plus coûteuses en fonction des options de personnalisation indiquées par l'utilisateur. Il affiche les cinq équipements entraînant les coûts de maintenance les plus élevés pour la période indiquée sur la page Personnaliser immos les + chères en maintenance. Cette présentation comporte une description de chaque immobilisation et son coût total de maintenance pour la période indiquée. En cliquant sur l'un des cinq liens correspondant aux immobilisations, l'utilisateur est renvoyé sur la page Suivi entretien et réparations - Événement.

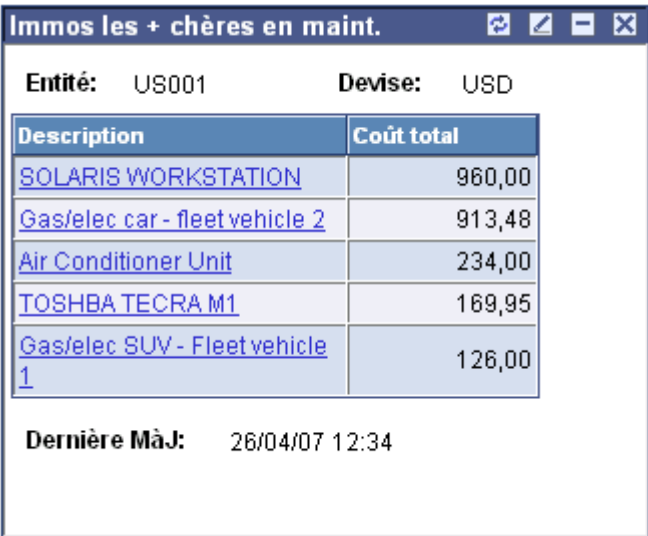
Vous pouvez utiliser les éléments suivants : Entité immos, Type immo., Sous-type immo., Code fabricant, Modèle, Nb mois récents et Cumul à ce jour. Les champs de date permettent à l'utilisateur de déterminer les périodes de coûts à analyser : coûts compris dans l'intervalle de mois le plus proche défini par l'utilisateur (de 1 à 24) ou cumul à ce jour.

Pages utilisées pour consulter les immobilisations les plus chères en maintenance

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Immos les + chères en maint.	WM_TOP_COST_AST	Cliquez sur le lien Accueil situé en haut de l'écran pour accéder à la page d'accueil PeopleSoft. Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Immos les + chères en maint.	Consulter les immobilisations les plus chères en maintenance.
Suivi entretien et réparations - Evénement	ASSET_MAINT_01	Cliquez sur le lien de l'immobilisation sur la pagelet Immos les + chères en maint.	Consulter le détail de l'entretien et des réparations relatifs à une immobilisation.
Personnaliser immos les + chères en maintenance	WM_TOP_COST_AST	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Immos les + chères en maint.	Définir les données d'affichage par défaut de ce pagelet.

Consulter les immobilisations les plus chères en maintenance

Accédez au pagelet Immos les + chères en maint.



Immos les + chères en maint.	
Entité: US001	Devise: USD
Description	Coût total
SOLARIS WORKSTATION	960,00
Gas/elec car - fleet vehicle 2	913,48
Air Conditioner Unit	234,00
TOSHBA TECRA M1	169,95
Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1	126,00
Dernière MàJ: 26/04/07 12:34	

Pagelet Immos les + chères en maint.

Description	Cliquez sur le lien de l'immobilisation pour en afficher le détail. Vous pouvez consulter l'historique détaillé de l'entretien et des réparations de cette immobilisation.
Coût total	Affiche le coût total de l'entretien et des réparations de cette immobilisation.

Personnaliser les immobilisations les plus coûteuses à gérer

Accédez à la page Personnaliser immos les + chères en maintenance.

Personnaliser immos les + chères en maintenance

Entité immos

☐ Préférence utilisateur

☒ Indiquer

Type immo.

Sous-type immo.

Code fabricant

Modèle

Option date

Nb mois récents

☐
☒ Cumul à ce jour

Page Personnaliser immos les + chères en maintenance

Accédez à la page Personnaliser immos les + chères en maintenance.

Entité immos

Vous pouvez utiliser les préférences utilisateur par défaut ou indiquer une valeur pour l'entité immobilisations.

Type immo. Sélectionnez une valeur pour filtrer par type d'immobilisation. Si vous n'en sélectionnez aucune, le pagelet affiche tous les types d'immobilisation.

Sous-type immo. Sélectionnez une valeur pour filtrer par sous-type d'immobilisation. Vous devez avoir sélectionné un type d'immobilisation pour pouvoir sélectionner un sous-type.

Code fabricant Saisissez un code fabricant pour filtrer davantage les données.

Modèle Saisissez un modèle pour filtrer davantage les données.

Option date

Nb mois récents Saisissez le nombre de mois pour affiner votre recherche. En saisissant un nombre de mois spécifique, vous pouvez consulter les immobilisations les plus chères en maintenance en fonction des données associées à ces derniers mois.

Cumul à ce jour

Cochez cette case pour calculer le coût sur la base de l'ensemble des données de l'historique de maintenance.

Consulter les codes des cinq problèmes majeurs

Le pagelet Codes des 5 problèmes majeurs représente sous forme graphique les codes problème les plus fréquemment signalés, en fonction des options de personnalisation indiquées par l'utilisateur. Les barres représentent le nombre de tâches d'un bon de travail.

Remarque : ce pagelet nécessite que des codes problème, cause et résolution soient définis et mis à jour correctement tout au long du cycle de vie du bon de travail.

Cette section explique comment :

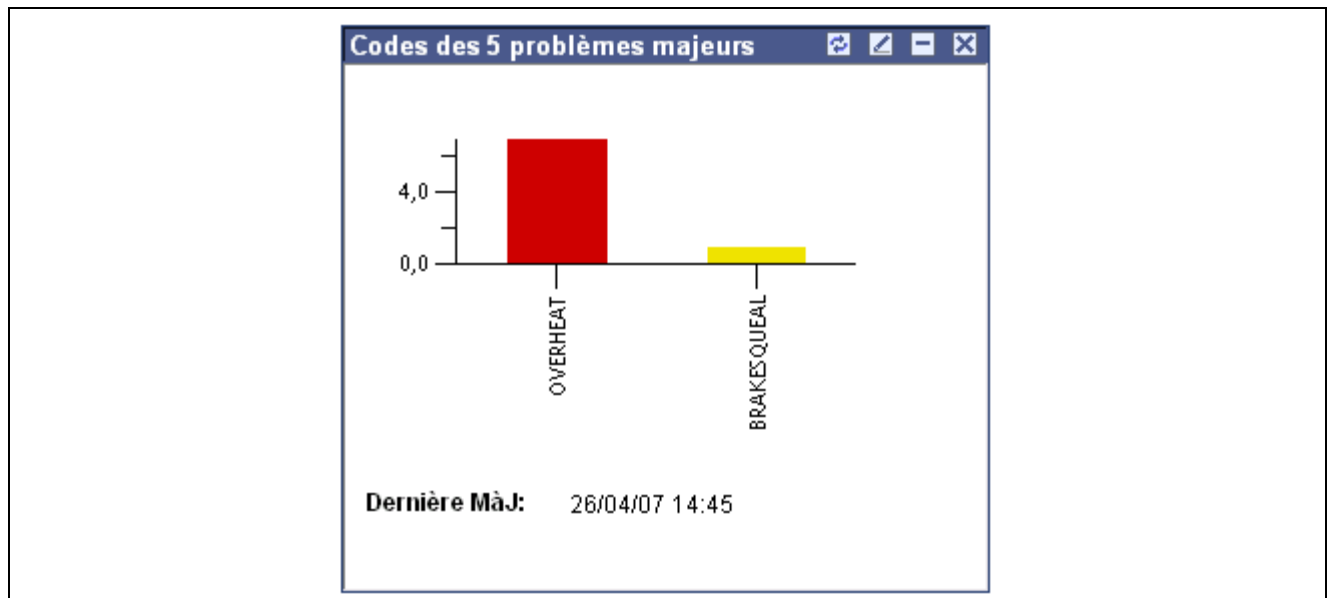
- Consulter les codes des cinq problèmes majeurs.
- Personnaliser le pagelet Codes des 5 problèmes majeurs.

Pages utilisées pour consulter les codes des cinq problèmes majeurs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Codes des 5 problèmes majeurs	WM_TOP_PROBLEMS	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Codes des 5 problèmes majeurs .	Consulter les codes problème les plus fréquemment signalés.
Personnaliser les 5 problèmes majeurs	WM_TOP_PROB_PRS	Cliquez sur l'icone Personnaliser du pagelet Codes des 5 problèmes majeurs.	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Codes des 5 problèmes majeurs.

Consulter les codes des cinq problèmes majeurs

Accédez au pagelet Codes des 5 problèmes majeurs.



Pagelet Codes des 5 problèmes majeurs

Personnaliser les codes des cinq problèmes majeurs

Accédez à la page Personnaliser les 5 problèmes majeurs.

Personnaliser les 5 problèmes majeurs

Entité WO	
<input checked="" type="radio"/> Préférence utilisateur	
<input type="radio"/> Indiquer	<input type="text"/>
Groupe services	
<input checked="" type="radio"/> Préférence utilisateur	
<input type="radio"/> Indiquer	<input type="text"/> 🔍
Atelier	
<input checked="" type="radio"/> Préférence utilisateur	
<input type="radio"/> Indiquer	<input type="text"/> 🔍
Groupe problèmes	<input type="text"/> 🔍
Type immo.	<input type="text"/> ▼
Sous-type immo.	<input type="text"/> 🔍

[Retour à Accueil](#)

Page Personnaliser les 5 problèmes majeurs

Utilisez ces champs pour déterminer le groupe de codes problème à analyser et les immobilisations à examiner lors du décompte de la fréquence des occurrences de problèmes. Vous pouvez utiliser l'entité par défaut paramétrée dans les préférences de l'utilisateur ou sélectionner une entité MM différente. Vous pouvez également sélectionner un groupe de services, un atelier, un groupe de problèmes, un type et un sous-type d'immobilisation.

CHAPITRE 18

Utiliser les pagelets de PeopleSoft Gestion Immobilière

Ce chapitre explique comment :

- Paramétrer PeopleSoft Gestion Immobilière pour PeopleSoft Pack Portail ALM.
- Paramétrer l'administration par défaut du Pack Portail.
- Consulter les statistiques sur les biens immobiliers.
- Consulter l'utilisation de l'espace.
- Consulter mon portefeuille de baux.
- Consulter les revenus liés aux baux.
- Consulter les coûts liés aux baux.
- Consulter les statistiques relatives aux baux.
- Consulter l'optimisation des baux.
- Consulter ma liste de tâches.

Paramétrer PeopleSoft Gestion Immobilière pour PeopleSoft Pack Portail ALM

Cette section présente PeopleSoft Gestion Immobilière pour PeopleSoft Pack Portail ALM et répertorie les pages utilisées pour le paramétrer.

Comprendre PeopleSoft Gestion Immobilière pour PeopleSoft Pack Portail ALM

Si vous utilisez PeopleSoft Gestion Immobilière et souhaitez utiliser ses pagelets dans PeopleSoft Pack Portail ALM, vous devez planifier et exécuter le traitement AE Extraction données pagelet de PeopleSoft Gestion Immobilière. Ce traitement génère une synthèse des données de transaction afin d'améliorer les temps de réponse lors de la consultation des pagelets. Les données sont enregistrées dans des tables récapitulatives et affichées sur les pagelets en fonction de vos paramètres personnalisés. Bien que ce traitement réduise fortement les temps de réponse pour la lecture des données, il comporte néanmoins certaines limitations dues à la fréquence de réactualisation des données des pagelets. Les modifications ne sont pas répercutées en temps réel sur les pagelets. Vous devez relancer régulièrement le traitement Extraction données pagelets pour actualiser les pagelets. Aussi, il est recommandé de paramétrer une tâche récurrente pour exécuter périodiquement ce traitement dont la fréquence dépendra d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels :

- Le besoin plus ou moins rapide d'avoir des données réactualisées.

- Le volume de données présentes dans le système : plus votre système fonctionne depuis longtemps, plus le volume de données à synthétiser est important et plus l'exécution du traitement de chargement des données est longue.
- Le nombre de ressources système disponibles pour l'Ordonnanceur de traitements.

Page utilisée pour paramétrer PeopleSoft Gestion Immobilière pour PeopleSoft Pack Portail ALM

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger données pagelet	RUN_RE_PGLT_DATA	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Collecteur données portail, Charger données pagelet	Lancer un traitement pour créer des données récapitulatives utilisées par les pagelets de PeopleSoft Gestion Immobilière dans PeopleSoft Pack Portail ALM.

Paramétrer l'administration par défaut du Pack Portail

Cette section présente et explique le paramétrage de l'administration des valeurs par défaut du Pack Portail.

Comprendre l'administration des valeurs par défaut du Pack Portail

La page d'administration des valeurs par défaut du Pack Portail vous permet de définir des filtres par défaut pour vos pagelets. Lorsque vous paramétrez le système PeopleSoft Gestion Immobilière, vous devez tout d'abord identifier les filtres par défaut au niveau administrateur. Les paramètres d'administration fournissent des valeurs de personnalisation par défaut dont les utilisateurs héritent s'ils ne définissent pas leurs propres valeurs. Celles-ci peuvent être définies au niveau administrateur uniquement. Une fois ces valeurs définies, chaque utilisateur est à même de configurer ses propres valeurs par défaut via la page Administration valeurs par défaut Pack Portail.

Page utilisée pour paramétrer l'administration des valeurs par défaut du Pack Portail

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Administration valeurs par défaut Pack Portail - Gestion immobilière	RE_PP_DEF_ADMIN	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Valeurs /dft Pack Portail	Définir les valeurs par défaut de l'utilisateur pour chaque pagelet.

Paramétrer l'administration par défaut du Pack Portail

Accédez à la page Administration valeurs par défaut Pack Portail - Gestion immobilière.

Administration valeurs par défaut Pack Portail

Gestion immobilière

*Administrateur: Kenneth Schumacher

Infos biens immobiliers	
Statistiques biens immobiliers	Utilisation espace

Infos bail	
Mon portefeuille de baux	Revenus bail
Coûts bail	Statistiques bail
Optimisation bail	

Page Administration valeurs par défaut Pack Portail - Gestion immobilière

Infos biens immobiliers

Cliquez sur les liens de ce cartouche pour accéder aux pages de personnalisation utilisées pour définir les filtres par défaut des pagelets.

Infos bail

Cliquez sur les liens de ce cartouche pour accéder aux pages de personnalisation utilisées pour définir les filtres par défaut des pagelets.

Consulter les statistiques sur les biens immobiliers

Cette section présente les statistiques sur les biens immobiliers et explique comment :

- Consulter les statistiques sur les biens immobiliers.
- Consulter la répartition des biens immobiliers par région.
- Personnaliser le pagelet Statistiques biens immobiliers.

Comprendre les statistiques sur les biens immobiliers

Les statistiques sur les biens immobiliers vous fournissent une synthèse statistique pointue et immédiate sur les biens immobiliers détenus, répartis par statut de propriété. Ce pagelet répertorie des informations de gestion immobilières de type gestion pouvant être consultées même si PeopleSoft Gestion Immobilière n'est pas installé. Les données proviennent des statistiques relatives à la surface stockées dans la base de données Entrepôt immos.

Remarque : les données des statistiques sur les biens immobiliers ne dépendent pas du système GTPI (système de gestion technique du patrimoine immobilier ou CAFM).

Pages utilisées pour consulter les statistiques sur les biens immobiliers

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Statistiques biens immobiliers	RE_PROPSTATS_PGLT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Statistiques biens immobiliers .	Consulter des informations relatives aux biens immobiliers telles que le nombre de biens immobiliers et un récapitulatif de la surface et de l'occupation totales par entité, région et type de bien immobilier.
Statistiques biens immo. - <Région>	RE_PROPSTATS_DTL	Cliquez sur le nom d'une Région en hyperlien du pagelet Statistiques biens immobiliers.	Consulter les statistiques sur les biens immobiliers par région.
Personnaliser statistiques biens immo. - administration	RE_PROPSTATS_PRS	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Valeurs /dft Pack Portail, Statistiques biens immobiliers, Personnaliser statistiques biens immo. - administration	Paramétrer les critères de filtre par défaut des données de statistiques sur les biens immobiliers.

Consulter les statistiques sur les biens immobiliers

Accédez au pagelet Statistiques biens immobiliers.

Propriété/location	Indique si le bien immobilier est une propriété ou une location.
Région	Cliquez sur ce lien pour consulter la page détaillée du bien immobilier dans cette région.
Nb biens immobiliers	Affiche le nombre total de biens immobiliers dans cette région.
Surface totale (x1000)	Affiche la surface totale du bien immobilier en milliers.
Occupation actuelle	Affiche le nombre total de personnes occupant actuellement ce bien immobilier.

Consulter la répartition des biens immobiliers par région

Accédez à la page Statistiques biens immo. - <Région>.

Cliquez sur le nom d'une **Région** en hyperlien sur le pagelet **Statistiques biens immobiliers** pour afficher une vue détaillée.

Statistiques biens immo. - Midwest Sales Region			
Location - Détail biens immo.		Personnaliser Rechercher Afficher tout	Premier 1-2 sur 2 Dernier
Bien immo.	Surface totale	Occupation actuelle	Baux actifs
Building One	5 039,83	597	20
Building Two	5 039,83	597	8

Page Statistiques biens immo. - <Région>

Bien immo.

Cliquez sur ce lien pour consulter les données détaillées relatives au bien immobilier stockées dans l'entrepôt des immobilisations.

Baux actifs

Affiche le nombre de baux actifs associés au bien immobilier. Cette colonne n'est visible que si le filtre **Catégorie bien** est défini sur *Site* ou *Immeuble*. Ce total inclut tous les biens immobiliers enfant de ce site ou de cet immeuble.

Personnaliser le pagelet Statistiques biens immobiliers

Accédez à la page Personnaliser statistiques biens immo. - administration.

Personnaliser statistiques biens immo.

Cd util.: SVP1 Mary Lewis

Critères filtre

Entité

☒ [Préférences utilisateur](#)

☐ Indiquer

Unité de mesure

☒ [Préférences utilisateur](#)

☐ Indiquer

'Catégorie bien:

Sous-catégorie bien:

Page Personnaliser statistiques biens immo. - administration

Entité

Préférences utilisateur

Sélectionnez cette option pour que le système affiche des statistiques seulement pour les biens immobiliers associés à l'entité précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer

Sélectionnez cette option pour que le système affiche des statistiques pour les biens immobiliers associés à une entité autre que celle précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une entité.

Unité de mesure

Préférences utilisateur

Sélectionnez cette option pour que le système affiche des statistiques sur les biens immobiliers dans l'unité de mesure précisée sur la page Gestion des

	Immobilisations - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.
Indiquer	Sélectionnez cette option pour que le système affiche des statistiques sur les biens immobiliers dans une unité de mesure autre que celle précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez sélectionner une unité de mesure.
Catégorie bien	Cochez cette case pour effectuer une sélection en fonction d'une catégorie de biens immobiliers spécifique. Les valeurs possibles sont les suivantes : <i>Immeuble</i> ou <i>Site</i> .
Sous-catégorie bien	Cochez cette case pour effectuer une sélection par sous-catégorie. Cette sous-catégorie permet de filtrer davantage la catégorie de biens immobiliers. Ainsi, un <i>Immeuble</i> peut être un entrepôt, un immeuble de bureaux, un point de vente au détail, etc. Un <i>Site</i> peut être un campus, un chantier de construction ou un terrain à bâtir, un terrain vague, etc.
<hr/> Remarque : les sous-catégories sont liées aux catégories de biens immobiliers. Toutes deux sont caractérisées par une relation parent-enfant. Ainsi, vous ne pouvez pas sélectionner de sous-catégorie sans avoir préalablement sélectionné une catégorie. <hr/>	

Consulter l'utilisation de l'espace

Cette section présente l'utilisation de l'espace et explique comment :

- Consulter l'utilisation de l'espace.
- Personnaliser le pagelet Utilisation espace.

Comprendre l'utilisation de l'espace

Le pagelet Utilisation espace vous permet de consulter les statistiques d'utilisation de chaque bien immobilier, par région et par type de bien en propriété. Il vous permet de consulter la surface totale occupée et inoccupée des biens immobiliers que vous avez sélectionnés dans les paramètres de personnalisation. Cliquez sur le nom d'une **Région** en hyperlien pour accéder à la page de détail répertoriant tous les biens immobiliers par statut de propriété. Vous ne pouvez afficher ce pagelet que si ALM est installé.

Pages utilisées pour consulter l'utilisation de l'espace

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Utilisation espace	RE_SPACEUTL_PGLT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Utilisation espace .	Consulter les statistiques d'utilisation de chaque bien immobilier par région et par type de bien en propriété.
Personnaliser utilisation espace - administration	RE_SPACEUTL_PRS	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Valeurs /dft Pack Portail, Utilisation espace, Personnaliser utilisation espace - administration	Définir les informations par défaut du pagelet Utilisation espace.

Consulter l'utilisation de l'espace

Accédez au pagelet Utilisation espace.

Occupé (x1000)

Affiche le total d'espace occupé (en milliers) de tous les biens immobiliers dans la région indiquée.

Inoccupé (x1000)

Affiche le total d'espace inoccupé (en milliers) de tous les biens immobiliers dans la région indiquée.

Taux occupation

Affiche le pourcentage d'espace occupé de tous les biens immobiliers dans la région indiquée. Méthode de calcul : (espace occupé / (espace occupé + espace inoccupé)) * 100.

Personnaliser le pagelet Utilisation espace

Accédez à la page Personnaliser utilisation espace - administration.

Personnaliser utilisation espace - administration

Cd util.: VP1 Kenneth Schumacher

Critères filtre

Entité

☒ [Préférences utilisateur](#)

☐ Indiquer

Unité de mesure

☒ [Préférences utilisateur](#)

☐ Indiquer

*Catégorie bien:

Sous-catégorie bien:

Page Personnaliser utilisation espace - administration

Entité

Préférences utilisateur	Sélectionnez cette option pour que le système affiche des statistiques d'utilisation seulement pour les biens immobiliers associés à l'entité précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur.
Indiquer	Sélectionnez cette option pour que le système affiche des statistiques d'utilisation pour les biens immobiliers associés à une entité autre que celle précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une entité.

Unité de mesure

Préférences utilisateur	Sélectionnez cette option pour que le système affiche des statistiques d'utilisation dans l'unité de mesure précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.
Indiquer	Sélectionnez cette option pour que le système affiche des statistiques sur les biens immobiliers dans une unité de mesure autre que celle précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez sélectionner une unité de mesure.
Catégorie bien	Cochez cette case pour effectuer une sélection en fonction d'une catégorie de biens immobiliers spécifique. Les valeurs possibles sont les suivantes : <i>Immeuble</i> ou <i>Site</i> .
Sous-catégorie bien	Cochez cette case pour effectuer une sélection par sous-catégorie. Cette sous-catégorie permet de filtrer davantage la catégorie de biens immobiliers. Ainsi, un <i>Immeuble</i> peut être un entrepôt, un immeuble de bureaux, un point de vente au détail, etc. Un <i>Site</i> peut être un campus, un chantier de construction ou un terrain à bâtir, un terrain vague, etc.

Remarque : les sous-catégories sont liées aux catégories de biens immobiliers. Toutes deux sont caractérisées par une relation parent-enfant. Ainsi, vous ne pouvez pas sélectionner de sous-catégorie sans avoir préalablement sélectionné une catégorie.

Consulter mon portefeuille de baux

Cette section présente mon portefeuille de baux et explique comment :

- Consulter mon portefeuille de baux.
- Personnaliser le pagelet Mon portefeuille de baux.

Comprendre mon portefeuille de baux

Le pagelet Mon portefeuille de baux dépend du type de bail (bail AP, bail AR et sous-bail). Vous pouvez consulter le nombre total de baux pour chaque type de bail et chaque région, la surface totale de l'ensemble des baux d'une région par type de bail et la durée moyenne des baux (somme de toutes les durées divisée par le nombre total de baux) d'une région. La surface totale louée est affichée en milliers (arrondie en milliers).

Remarque : ce pagelet affiche uniquement les baux que vous ajoutez à votre portefeuille ; sans ajout de votre part, ce pagelet est vierge.

Pages utilisées pour consulter mon portefeuille de baux

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mon portefeuille de baux	RE_MYLEASES_PGLT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Mon portefeuille de baux .	Consulter une synthèse des baux que vous avez ajoutés à votre portefeuille, répartis par type de bail et par région.
Mon portefeuille de baux	RE_MYPRTFL	Cliquez sur le nom d'une Région en hyperlien pour consulter tous les baux de cette région.	Ajouter ou consulter les baux de votre portefeuille.
Personnaliser mon portefeuille de baux - administration	RE_MYLEASES_PRS	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Valeurs /dft Pack Portail, Mon portefeuille de baux, Personnaliser mon portefeuille de baux - administration	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Mon portefeuille de baux.

Consulter mon portefeuille de baux

Accédez au pagelet Mon portefeuille de baux.

Baux	Affiche le nombre de baux de votre portefeuille, par type de bail et par région.
Surface louée (x1000)	Affiche la surface louée totale de tous les baux de cette région, par type de bail.
Durée vie moy. (ans) (durée de vie moyenne exprimée en années)	Affiche la somme de toutes les durées des baux, divisée par le nombre total de baux de cette région. Cette information est exprimée en milliers.

Personnaliser le pagelet Mon portefeuille de baux

Accédez à la page Personnaliser mon portefeuille de baux - administration.

Personnaliser mon portefeuille de baux - administration

Cd util.: vp1 Kenneth Schumacher

Critères filtre

Entité	Région
<input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Indiquer <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Indiquer <input style="width: 50px;" type="text"/>
Statut bail	Unité de mesure
<input type="checkbox"/> En attente <input checked="" type="checkbox"/> Actif <input type="checkbox"/> En litige <input type="checkbox"/> Expiré <input type="checkbox"/> Prorogé <input type="checkbox"/> Clos	<input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Indiquer <input style="width: 50px;" type="text"/>
	Type obligation
	<input style="width: 100px;" type="text"/>

Page Personnaliser mon portefeuille de baux - administration

Entité

Préférences utilisateur

Sélectionnez cette option pour que le système affiche les baux associés à l'entité précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur.

Indiquer

Sélectionnez cette option pour que le système affiche les baux associés à une entité autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une entité.

Région

Préférences utilisateur

Sélectionnez cette option pour que le système affiche les baux associés à la région précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer

Sélectionnez cette option pour que le système affiche les baux associés à une région autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une région.

Statut bail

Sélectionnez une ou plusieurs options de ce cartouche pour filtrer par statut.

Unité de mesure

Préférences utilisateur

Sélectionnez cette option pour que le système affiche la surface locative dans l'unité de mesure précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer

Sélectionnez cette option pour que le système affiche la surface locative dans une unité de mesure autre que celle précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez sélectionner une unité de mesure.

Type obligation

Utilisez ce cartouche pour effectuer une sélection en fonction d'un type d'obligation spécifique. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Bail AP*, *Bail AR* et *Sous-bail*.

Consulter les revenus liés aux baux

Cette section présente les revenus liés aux baux et explique comment :

- Consulter les revenus liés aux baux.
- Personnaliser le pagelet Revenus bail.

Comprendre les revenus liés aux baux

Le pagelet Revenus bail récapitule les revenus liés aux baux AP ayant le statut *Traité* dans la file d'attente des transactions. Ces revenus incluent les transactions récurrentes et non récurrentes d'un bail. Les informations sont synthétisées par région et les montants sont arrondis en milliers. Le système utilise les unités de mesure et la devise définies par l'utilisateur pour calculer la surface et afficher les résultats.

Pages utilisées pour consulter les revenus liés aux baux

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Revenus bail	RE_LEASEREV_PGLT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Revenus bail .	Consulter les revenus liés aux baux AR récapitulés par région.
Personnaliser revenus bail - administration	RE_LEASEREV_PRS	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Valeurs /dft Pack Portail, Revenus bail, Personnaliser revenus bail - administration	Définir les informations par défaut du pagelet Revenus bail.

Consulter les revenus liés aux baux

Accédez au pagelet Revenus bail.

Région

Affiche la région. Cliquez sur un lien pour accéder à la page Transactions facturation. Le système transmet les valeurs de filtre en cours à cette page de sorte que les totaux de transaction correspondent aux montants figurant sur le pagelet.

Montant (x1000)	Affiche les revenus liés aux baux AR pour une région. Le montant présenté est fonction des filtres sélectionnés sur la page Personnaliser revenus bail - administration.
Revenus par mètre carré	Affiche les revenus moyens par unité de mesure de surface locative. Cette valeur est calculée comme suit : (Revenus liés aux baux pour tous les baux AR) ÷ (Surface locative pour tous les baux AR). L'unité de mesure est celle sélectionnée sur la page Personnaliser revenus bail - administration. Le système utilise la devise indiquée sur la page Personnaliser revenus bail - administration.
Revenus par superf. tot. m2 (revenus pour le total des mètres carrés)	Affiche les revenus moyens par unité de mesure de surface totale. Cette valeur est calculée comme suit : (Revenus pour tous les baux AR) ÷ (Surface totale pour tous les baux AR). L'unité de mesure est celle sélectionnée sur la page Personnaliser revenus bail - administration.

Personnaliser le pagelet Revenus bail

Accédez à la page Personnaliser revenus bail - administration.

Personnaliser revenus bail - administration

Cd util.: VP1 Kenneth Schumacher

Critères filtre	
Entité <input type="radio"/> Préférences utilisateur <input checked="" type="radio"/> Indiquer US001	Calendrier Calendrier Monthly Périodes préc. 100
Devise <input type="radio"/> Préférences utilisateur <input checked="" type="radio"/> Indiquer USD	Région <input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Indiquer
Groupe de transactions <input checked="" type="checkbox"/> Loyer base <input checked="" type="checkbox"/> Charges locatives <input checked="" type="checkbox"/> Loyer variable <input checked="" type="checkbox"/> Loyers divers <input checked="" type="checkbox"/> Frais manuels	Unité de mesure <input type="radio"/> Préférences utilisateur <input checked="" type="radio"/> Indiquer Mètre carré
Type bail <input type="text"/>	

Page Personnaliser revenus bail - administration

Entité

Préférences utilisateur	Sélectionnez cette option pour que le système affiche uniquement les revenus des baux associés à l'entité précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur.
--------------------------------	---

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les revenus des baux associés à une entité autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une entité.

Calendrier

L'administrateur définit le nombre maximum de périodes pertinentes affichées.

Calendrier Indiquez le calendrier utilisé par le système pour calculer la période de synthèse des données sont récapitulées dans le pagelet. Cette valeur est utilisée conjointement avec la valeur du champ **Périodes préc.** pour définir les filtres de date de début et de fin pour les données du pagelet. Par exemple, si vous sélectionnez *Monthly* (Mensuel) dans le champ Calendrier et 2 dans le champ Périodes préc., le système alimente le pagelet avec les données des deux derniers mois.

Périodes préc. Indiquez le nombre de périodes comptables précédant la période courante à inclure dans le calcul.

Devise

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche les revenus liés aux baux dans la devise précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les revenus liés aux baux dans une devise autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une devise.

Région

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche les revenus des baux associés à la région précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les revenus des baux associés à une région autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une région.

Groupe de transactions

Sélectionnez une ou plusieurs options de ce cartouche pour filtrer par groupe de transactions.

Unité de mesure

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche les revenus liés aux baux dans l'unité de mesure précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les revenus dans une unité de mesure autre que celle précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez sélectionner une unité de mesure.

Type bail

Utilisez ce cartouche pour effectuer une sélection par type de bail. Ces valeurs sont définies par l'utilisateur et ont été établies lors de l'implémentation.

Consulter les coûts relatifs aux baux

Cette section présente les coûts liés aux baux et explique comment :

- Consulter une synthèse des coûts relatifs aux baux.
- Personnaliser le pagelet Coûts bail.

Comprendre les coûts relatifs aux baux

Le pagelet Coûts bail est un récapitulatif des coûts de gestion des baux AP. Ces coûts représentent les transactions récurrentes et non récurrentes d'un bail. Les informations sont synthétisées par région et les montants sont arrondis en milliers. Le système utilise les unités de mesure et la devise définies par l'utilisateur pour calculer la surface et afficher les résultats.

Pages utilisées pour consulter les coûts relatifs aux baux

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Coûts bail	RE_LEASECOST_PGLT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Coûts bail .	Consulter un récapitulatif des coûts de gestion des baux AP.
Transactions paiement	RE_TXN_MANAGER	Cliquez sur le nom d'une Région en hyperlien pour consulter la file d'attente des transactions. Les données présentes sur cette page sont synthétisées sur le pagelet Coûts bail.	Consulter le détail des coûts liés à la gestion des baux AP, dont le récapitulatif apparaît sur le pagelet Coûts bail.
Personnaliser coûts bail - administration	RE_LEASECOST_PRS	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Valeurs /dft Pack Portail, Coûts bail, Personnaliser coûts bail - administration	Définir les données d'affichage par défaut du pagelet Coûts bail.

Consulter une synthèse des coûts relatifs aux baux

Accédez au pagelet Coûts bail.

Région

Affiche la région. Cliquez sur un lien pour accéder à la page Transactions paiement. Le système transmet les valeurs de filtre en cours à cette page de

sorte que les totaux de transaction correspondent aux montants figurant sur le pagelet.

Montant (x1000)

Affiche les coûts liés aux baux AP pour une région. Le montant présenté est fonction des filtres sélectionnés sur la page Personnaliser coûts bail - administration.

Prix au pied carré

Affiche le coût moyen par unité de mesure de surface locative. Cette valeur est calculée comme suit : $(\text{coûts liés à tous les baux AP}) \div (\text{Surface locative pour tous les baux AP})$, où l'unité de mesure est fonction de la valeur sélectionnée sur la page Personnaliser coûts bail - administration.

Prix par superf. totale pieds (coût de la location pour le total des superficies en pieds carrés)

Affiche le coût moyen par unité de mesure de surface totale. Cette valeur est calculée comme suit : $(\text{coûts totaux liés à tous les baux AP}) \div (\text{Surface totale pour tous les baux AP})$, où l'unité de mesure est fonction de la valeur sélectionnée sur la page Personnaliser coûts bail - administration.

Personnaliser le pagelet Coûts bail

Accédez à la page Personnaliser coûts bail - administration.

Personnaliser coûts bail - administration

Cd util.: VP1 Kenneth Schumacher

Critères filtre	
<div style="border: 1px solid #004a99; padding: 5px;"> Entité <input type="radio"/> Préférences utilisateur <input checked="" type="radio"/> Indiquer <input type="text" value="US001"/> </div> <div style="border: 1px solid #004a99; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Devise <input type="radio"/> Préférences utilisateur <input checked="" type="radio"/> Indiquer <input type="text" value="USD"/> </div> <div style="border: 1px solid #004a99; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Groupe de transactions <input checked="" type="checkbox"/> Loyer base <input checked="" type="checkbox"/> Charges locatives <input checked="" type="checkbox"/> Loyer variable <input checked="" type="checkbox"/> Loyers divers <input checked="" type="checkbox"/> Frais manuels </div>	<div style="border: 1px solid #004a99; padding: 5px;"> Calendrier *Calendrier <input type="text" value="Monthly"/> Périodes préc. <input type="text" value="100"/> </div> <div style="border: 1px solid #004a99; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Région <input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Indiquer <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #004a99; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Unité de mesure <input type="radio"/> Préférences utilisateur <input checked="" type="radio"/> Indiquer <input type="text" value="Mètre carré"/> </div> <div style="border: 1px solid #004a99; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Type bail <input type="text"/> </div>

Page Personnaliser coûts bail - administration

Entité

Préférences utilisateur

Sélectionnez cette option pour que le système affiche uniquement les coûts des baux associés à l'entité précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les coûts des baux associés à une entité autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une entité.

Calendrier

Calendrier Indiquez le calendrier utilisé par le système pour calculer la période pour laquelle les données sont récapitulées dans le pagelet. Cette valeur est utilisée conjointement avec la valeur du champ **Périodes préc.** pour définir les filtres de date de début et de fin pour les données du pagelet. Par exemple, si vous sélectionnez *Monthly* dans le champ Calendrier et 2 dans le champ Périodes préc., le système alimente le pagelet avec les données des deux derniers mois.

Périodes préc. Indiquez le nombre de périodes comptables précédant la période courante à inclure dans le calcul.

Devise

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche les coûts liés aux baux dans la devise précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les coûts liés aux baux dans une devise autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une devise.

Région

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche les coûts des baux associés à la région précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les coûts des baux associés à une région autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une région.

Groupe transactions

Sélectionnez une ou plusieurs options de ce cartouche pour filtrer les données par groupe de transactions.

Unité de mesure

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche les coûts liés aux baux dans l'unité de mesure précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les revenus dans une unité de mesure autre que celle précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez sélectionner une unité de mesure.

Type bail

Utilisez ce cartouche pour effectuer une sélection par type de bail. Ces valeurs sont définies par l'utilisateur et ont été établies lors de l'implémentation.

Consulter les statistiques relatives aux baux

Cette section présente les statistiques relatives aux baux et explique comment :

- Consulter les statistiques relatives aux baux.
- Personnaliser le pagelet Statistiques bail.

Comprendre les statistiques relatives aux baux

Le pagelet Statistiques bail indique le ratio entre la surface totale, la surface utilisable et la surface locative par région. Vous pouvez utiliser la page de recherche de gestion des baux pour afficher la liste des baux de la région sélectionnée.

Les informations affichées sont synthétisées par région. Vous pouvez consulter les données de surface totale, de surface utilisable et de surface locative, selon les paramètres indiqués dans vos filtres de personnalisation. La surface totale correspond à la somme des surfaces totales des baux filtrés par région ; la surface utilisable est égale à la somme des surfaces totales utilisables des baux filtrés ; la surface locative équivaut à la somme des surfaces totales locatives des baux filtrés. Tous les calculs de surface sont arrondis en milliers. En cliquant sur le nom d'une **Région** en hyperlien, vous accédez à la page de recherche de gestion des baux, sur laquelle sont répertoriés tous les baux filtrés de cette région.

Pages utilisées pour consulter les statistiques relatives aux baux

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Statistiques bail	RE_LEASEOPT_PGLT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Statistiques bail .	Consulter le ratio entre la surface totale, la surface utilisable et la surface locative par région. Vous pouvez utiliser la page de recherche de gestion des baux pour afficher la liste des baux de la région sélectionnée.
Personnaliser statistiques bail - administration	RE_LEASEOPT_PRS	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Valeurs /dft Pack Portail, Statistiques bail, Personnaliser statistiques bail - administration	Définir les informations par défaut du pagelet Statistiques bail.

Consulter les statistiques relatives aux baux

Accédez au pagelet Statistiques bail.

Région

Affiche la région. Cliquez sur un lien pour accéder à la page de recherche de gestion des baux, qui répertorie tous les baux filtrés de cette région.

Total

Affiche la somme des surfaces totales des baux d'une région.

Locative	Affiche la somme des surfaces totales locatives des baux d'une région.
Utile	Affiche la somme des surfaces totales utilisables des baux d'une région.

Personnaliser le pagelet Statistiques bail

Accédez à la page Personnaliser statistiques bail - administration.

Personnaliser statistiques bail - administration

Cd util.: VP1 Kenneth Schumacher

Critères filtre	
Entité <input type="radio"/> Préférences utilisateur <input checked="" type="radio"/> Indiquer <input type="text" value="US001"/>	Unité de mesure <input type="radio"/> Préférences utilisateur <input checked="" type="radio"/> Indiquer <input type="text" value="Mètre carré"/>
Statut bail <input checked="" type="checkbox"/> En attente <input checked="" type="checkbox"/> Actif <input checked="" type="checkbox"/> En litige <input checked="" type="checkbox"/> Expiré <input checked="" type="checkbox"/> Prorogé <input checked="" type="checkbox"/> Clos	Type bail <input type="text" value="Retail Location"/>
Région <input checked="" type="radio"/> Préférences utilisateur <input type="radio"/> Indiquer <input type="text"/>	Affectation utilisateur Administrateur <input type="text"/> Gest. portef. <input type="text"/>
	Obligation bail <input checked="" type="radio"/> Compta. fournisseurs <input type="radio"/> Compta. clients

Page Personnaliser statistiques bail - administration

Entité

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche la surface uniquement pour les baux associés à l'entité précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche la surface pour les baux associés à une entité autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une entité.

Unité de mesure

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche la surface dans l'unité de mesure précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer

Sélectionnez cette option pour que le système affiche la surface dans une unité de mesure autre que celle précisée sur la page Gestion des Immobilisations - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez sélectionner une unité de mesure.

Statut bail

Sélectionnez une ou plusieurs options de ce cartouche pour filtrer par statut. Si vous ne sélectionnez aucun statut, le pagelet n'affiche pas de données.

Type bail

Sélectionnez les options de ce cartouche pour filtrer les données par type de bail. Ces valeurs sont définies par l'utilisateur et ont été établies lors de l'implémentation.

Affectation utilisateur**Administrateur et Gest. portef.**

Sélectionnez ces champs pour filtrer les données par administrateur ou gestionnaire de portefeuille.

Région**Préférences utilisateur**

Sélectionnez cette option pour que le système affiche la surface pour la région précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer

Sélectionnez cette option pour que le système affiche la surface pour une région autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une région.

Obligation bail

Sélectionnez **Compta. fournisseurs** ou **Compta clients** pour afficher la surface totale, locative et utilisable dans le pagelet des baux AP ou AR.

Consulter l'optimisation des baux

Cette section présente l'optimisation des baux et explique comment :

- Consulter l'optimisation des baux.
- Personnaliser le pagelet Optimisation bail.

Comprendre l'optimisation des baux

Le pagelet Optimisation bail récapitule les coûts de gestion des baux AP et les revenus des activités de sous-location. Il fournit également des informations sur les ratios de sous-location et de recouvrement des coûts. Le ratio de sous-location correspond au ratio entre la surface sous-louée et la surface totale des baux AP sous-loués. Le ratio de recouvrement des coûts correspond au ratio entre les revenus des activités de sous-location et les coûts des baux AP sous-loués. Les coûts liés aux baux incluent les transactions récurrentes et non récurrentes pour tous les baux AP sous-loués ; les revenus des activités de sous-location incluent les transactions de sous-location récurrentes et non récurrentes.

Pour pouvez définir des filtres de personnalisation pour afficher les coûts liés aux baux, les revenus des activités de sous-location, le ratio de sous-location et le ratio de recouvrement. Le système affiche ces informations synthétisées par région. Les coûts des baux et les revenus de sous-location sont exprimés en milliers. Cliquez sur un coût pour afficher la page Coût bail, qui répertorie tous les baux filtrés pour la région sélectionnée. Cliquez sur un revenu pour afficher la page Revenus sous-location, qui répertorie tous les baux filtrés pour la région sélectionnée.

Pages utilisées pour consulter l'optimisation des baux

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Pagelet Optimisation bail	RE_LSOPTIMIZE_PGLT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Optimisation bail .	Consulter le ratio de sous-location par rapport à la surface totale louée et le ratio de recouvrement des coûts liés aux baux par activité de sous-location.
Coût bail - <Région>	RE_LSCOSTS_DTL	Cliquez sur le coût d'un bail en hyperlien dans le pagelet Optimisation bail.	Consulter le détail du récapitulatif des coûts pour les baux AP.
Revenus sous-location - <Région>	RE_SUBLSREV_DTL	Cliquez sur un lien de la colonne Revenus sous-location du pagelet Optimisation bail.	Consulter le détail du récapitulatif des revenus de sous-location.
Personnaliser optimisation bail - administration	RE_LSOPTIMIZE_PRS	Configurer Finances/SCM, Pagelets, Gestion cycle de vie immos, Gestion immobilière, Valeurs /dft Pack Portail, Optimisation bail, Personnaliser optimisation bail - administration	Définir les informations par défaut du pagelet Optimisation bail.

Consulter l'optimisation des baux

Accédez au pagelet Optimisation bail.

Coût bail (x1000)

Somme des conditions financières récurrentes et non récurrentes pour tous les baux AP présentant des activités de sous-location. Le système affiche ce montant en fonction de tous les filtres définis sur la page Personnaliser optimisation bail - administration. Il inclut les transactions traitées pour ce pagelet.

Revenus sous-location (x1000)

Somme des conditions financières récurrentes et non récurrentes pour les sous-locations.

Le montant affiché est fonction de tous les filtres définis. Le système affiche ce montant en fonction de tous les filtres définis sur la page Personnaliser optimisation bail - administration. Il inclut les transactions traitées pour ce pagelet.

Ratio sous-location	Ratio de sous-location, calculé comme suit : (Surface totale de toutes les sous-locations) ÷ (Surface totale des tous les baux AP sous-loués).
Tx recouvrement coûts	Ratio de recouvrement des coûts, calculé comme suit : (Revenus de sous-location) ÷ (Coûts liés aux baux).

Personnaliser le pagelet Optimisation bail

Accédez à la page Personnaliser optimisation bail - administration.

Personnaliser optimisation bail - administration

Code utilisateur: VP1 Kenneth Schumacher

Critères filtre

Entité

☐ [Préférences utilisateur](#)

☒ **Indiquer** 🔍

Groupe de transactions

☒ Loyer base

☒ Charges locatives

☒ Loyer variable

☒ Loyers divers

☒ Frais manuels

Code calendrier

Calendrier 🔍

Périodes préc.

Devise

☐ [Préférences utilisateur](#)

☒ **Indiquer** 🔍

Région

☒ [Préférences utilisateur](#)

☐ **Indiquer** 🔍

Page Personnaliser optimisation bail - administration

Entité

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche uniquement les valeurs des baux associés à l'entité précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les valeurs pour les baux associés à une entité autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une entité.

Calendrier

Calendrier Indiquez le calendrier utilisé par le système pour calculer la période pour laquelle les données sont récapitulées dans le pagelet. Cette valeur est utilisée conjointement avec la valeur du champ **Périodes préc.** pour définir les filtres de date de début et de fin pour les données du pagelet. Par exemple, si vous sélectionnez *Monthly* (Mensuel) dans le champ Calendrier et 2 dans le champ Périodes préc., le système alimente le pagelet avec les données des deux derniers mois.

Périodes préc. Indiquez le nombre de périodes comptables précédant la période en cours à inclure dans le calcul.

Groupe de transactions

Activez une ou plusieurs options de ce cartouche pour effectuer une sélection par groupe de transactions. .

Devise

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche les valeurs des baux dans la devise précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les valeurs des baux dans une devise autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une devise.

Région

Préférences utilisateur Sélectionnez cette option pour que le système affiche les valeurs associées à la région précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier la valeur.

Indiquer Sélectionnez cette option pour que le système affiche les valeurs associées à une région autre que celle précisée sur la page Administration des Baux - préférences utilisateur. Dans ce cas, vous devez saisir une région.

Consulter ma liste de tâches

Cette section présente les listes de tâches et explique comment :

- Consulter votre liste de tâches.
- Consulter vos dates critiques.

Comprendre la liste de tâches

Vous pouvez consulter un récapitulatif de toutes les dates critiques des tâches qui vous sont affectées. Ce pagelet affiche le détail des affectations à date critique, par ordre chronologique. La colonne d'option affiche les différents types d'option de bail comportant des dates critiques affectées. Cette colonne contient un lien vous permettant d'accéder à la page de recherche de gestion de baux, laquelle affiche tous les baux et toutes les options de bail sélectionnées, par bail et par ordre chronologique.

Pages utilisées pour consulter ma liste de tâches

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ma liste de tâches	RE_MYTASKS_PGLT	Cliquez sur le lien Personnaliser contenu de la page d'accueil PeopleSoft. Sélectionnez Ma liste de tâches .	Consulter un récapitulatif de toutes les dates critiques d'un utilisateur spécifique.
Mes dates critiques	RE_OPT_RECIP	Cliquez sur une Option en hyperlien de la page Ma liste de tâches.	Consulter tous les baux ayant l'option de bail indiquée au sein de la fourchette de dates sélectionnée.

Consulter ma liste de tâches

Accédez au pagelet Ma liste de tâches.

Option	Affiche les différents types d'option de bail et les dates critiques des tâches qui vous sont affectées.
Urgent	Affiche le nombre d'options de bail ayant des dates critiques comprises au sein de la période (0 - 7 jours à compter de la date de l'état). Vous pouvez cliquer sur les chiffres en hyperlien pour consulter les options de bail pour lesquelles une action est requise.
30 jours	Affiche le nombre d'options de bail ayant des dates critiques comprises au sein de cette période (8 - 59 jours à compter de la date de l'état). Vous pouvez cliquer sur les chiffres en hyperlien pour consulter les options de bail pour lesquelles une action est requise.
60 jours	Affiche le nombre d'options de bail ayant des dates critiques comprises au sein de cette période (60 - 89 jours à compter de la date de l'état). Vous pouvez cliquer sur les chiffres en hyperlien pour consulter les options de bail pour lesquelles une action est requise.
90 jours	Affiche le nombre d'options de bail ayant des dates critiques comprises au sein de cette période (au-delà de 90 jours à compter de la date de l'état). Vous pouvez cliquer sur les chiffres en hyperlien pour consulter les options de bail pour lesquelles une action est requise.

Consulter mes dates critiques

Accédez à la page Mes dates critiques.

Mes dates critiques

Nom: Kenneth Schumacher

Critères recherche

Du: 01/03/2003  **Au:** 30/05/2007 

N° bail: 

Option bail: LSE_TERMINATE  Lease Termination

Statut date critique: Actif  ☐ **Afficher tâches terminées**

Rechercher

Résultats recherche Personnaliser | Rechercher  Premier  1 sur 1

<u>Tâche terminée</u>	<u>Date option</u>	<u>Nom option</u>	<u>Nom bail</u>	<u>Statut</u>	<u>Terminée le</u>	<u>Rôle</u>	<u>Texte message</u>
<input type="checkbox"/>	31/12/2006	Lease Termination	Space 202221 - Tenjin Machi 604	Actif		Lease Administrator	

Page Mes dates critiques

Du et Au

Renseignez ces champs pour effectuer une sélection d'options de bail par fourchette de dates. Vous pouvez ainsi consulter toutes les options de bail comprises dans un intervalle de temps donné.

Option bail

Sélectionnez une valeur pour effectuer une sélection par type de bail. Vous pouvez ainsi consulter toutes les dates critiques associées à une option donnée.

Statut date critique

Utilisez ce champ pour consulter les options de bail actives ou inactives pour une date critique donnée.

Afficher tâches terminées

Cochez cette case pour afficher toutes les tâches que vous avez signalées comme étant terminées.

Tâche terminée

Cochez cette case pour signaler que la tâche est terminée pour cette option. En activant cette option, vous avez la possibilité de restreindre la recherche sur les seules tâches pour lesquelles une action est requise.

Remarque : le workflow PeopleSoft n'est pas déclenché. Il s'agit juste de garder une trace des actions entreprises concernant les options de bail.

Date option

Affiche la date d'expiration de l'option de bail. Toute action requise doit être effectuée avant cette date.

Nom bail

Cliquez sur ce lien pour consulter toutes les options de bail associées. Ce lien vous redirige sur la page Options et dates critiques du composant Gérer bail.

Terminée le

Affiche la date à laquelle la tâche a été terminée. Lorsque vous cochez la tâche comme terminée, le système renseigne ce champ avec la date correspondante.

Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise

absence	Définit les conditions à remplir pour qu'un salarié ait droit à des congés payés.
accès en mode consultation	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de consulter uniquement les données.</p> <p>Voir aussi <i>accès en mode mise à jour</i>.</p>
accès en mode mise à jour	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de modifier et de mettre à jour des données.</p> <p>Voir aussi <i>accès en mode consultation</i>.</p>
accumulateur	Un accumulateur permet d'enregistrer des valeurs cumulées d'éléments définis au moment où ils sont traités. Vous pouvez cumuler une seule ou plusieurs valeurs dans le temps. Par exemple, un accumulateur pourrait être composé de toutes les déductions volontaires ou de toutes les déductions de l'entreprise, permettant ainsi de cumuler les montants. Il offre une souplesse maximale pour les périodes et les valeurs cumulées.
acheteur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, organisation (ou entité, par opposition à un individu) effectuant des transactions avec des fournisseurs dans le système. Un acheteur crée des paiements pour les achats effectués dans le système.
acquisition de données	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, processus au cours duquel des transactions brutes sont obtenues auprès de systèmes source externes pour alimenter le magasin de données (ODS).
action commerciale	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, type de remise spécifique, associé à une promotion commerciale (remise sur facture, remise arrière, rabais ou paiement forfaitaire) qui détermine les performances requises pour bénéficier de la remise. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être d'offre, de remise, d'événement commercial, d'événement ou de stratégie.
activité	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, instance d'un article de catalogue auquel un stagiaire peut s'inscrire. L'activité définit des informations telles que le détail des coûts associés à l'offre, les limites et les délais d'inscription, ainsi que le nombre des places disponibles sur liste d'attente.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, travail d'une organisation et ensemble des actions utilisées pour le calcul des coûts par activité.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, unité de travail fournissant une répartition encore plus approfondie des projets, jusqu'à des tâches spécifiques généralement.</p> <p>Dans le workflow PeopleSoft, transaction spécifique qu'il peut être nécessaire d'effectuer dans un processus de gestion. Comme l'activité est composée des étapes utilisées pour effectuer une transaction, on l'appelle également schéma d'étapes.</p> <p>Nom d'un sous-ensemble d'un processus de gestion détaillé. Une activité peut correspondre à une transaction, à une tâche ou à une action d'un processus de gestion.</p>
administration fiscale	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, élément défini par l'utilisateur qui combine une description, un pourcentage d'imposition, un type de compte, un type de pièce et un profil de service.

adresse temporaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, adresse temporairement en vigueur pour une même durée et à une même période de l'année jusqu'à modification ou suppression de celle-ci.
affectation de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, traitement identifiant le responsable de la transaction. Lorsqu'une transaction brute provenant d'un lot est affectée à un contexte de plan, elle est copiée dans les tables de transaction du module.
agence de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, agent de voyage employé par l'entreprise.
ajustements de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, remise ou majoration qu'un soumissionnaire peut appliquer en fonction de la quantité attribuée.
Application Messaging	PeopleSoft Application Messaging permet aux applications d'une famille de produits PeopleSoft Enterprise de communiquer de manière synchrone et asynchrone avec d'autres applications PeopleSoft Enterprise. Un message d'application définit les enregistrements et les champs de publication ou de souscription.
applications émanant d'un tiers	Société ou fournisseur possédant une connaissance approfondie des produits PeopleSoft Enterprise et dont les produits et les intégrations sont certifiés et compatibles avec les applications PeopleSoft Enterprise.
approvisionnement par région	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, permet de gérer, d'afficher et de sélectionner le fournisseur et la structure de tarification appropriés en fonction d'un modèle d'approvisionnement par région où sont regroupés tous les sites destinataires. L'approvisionnement peut se faire à un niveau supérieur au site destinataire.
arbre	Représentation graphique hiérarchisée des relations entre toutes les entités comptables contenues dans les applications PeopleSoft Enterprise (par exemple : départements de l'entreprise, projets, groupes d'états et numéros de compte). Un arbre définit les hiérarchies de regroupement.
arbre des informations relatives au répertoire	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, représente la structure hiérarchique d'un répertoire.
arbre détaillé dynamique	Arbre qui extrait ses données de détail (détails dynamiques) directement d'une table de la base de données, et non d'une fourchette de valeurs définies par l'utilisateur.
arbre orienté noeud	Arbre fondé sur une structure détaillée mais sans utilisation des valeurs de détail.
arbre récapitulatif	Arbre utilisé pour regrouper les comptes de chaque type d'état dans les livres agrégés. En effet, les arbres récapitulatifs permettent de définir des arbres d'arbres. Dans un arbre récapitulatif, les valeurs de détail sont en fait des noeuds d'un arbre détaillé ou d'un autre arbre récapitulatif (appelé aussi arbre de <i>base</i>). La structure d'un arbre récapitulatif indique toutes les données à partir desquelles les arbres récapitulatifs doivent être construits.
article	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, bien corporel stocké dans une entité (expédié depuis un entrepôt).</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Planification de la Demande, Planification Règles de Stocks et Supply Planning, article non stocké destiné à la planification uniquement. Il peut représenter une famille ou un groupe d'articles stockés. Il peut être associé à une nomenclature (Nmcl) ou une gamme de planification ou être un composant d'une nomenclature de planification. Un article de planification ne peut pas être défini sur une nomenclature ou une gamme de production ou de bureau d'études. Il ne peut pas non plus être un composant en production. La quantité en stock n'est pas mise à jour.</p>

article du catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, sujet spécifique qu'un stagiaire peut étudier. Par exemple, Introduction à Microsoft Word. Un article de catalogue comporte des données générales sur le sujet, ainsi que le code formation, la description, la catégorie, les mots clés et les modes de prestation. Un article de catalogue peut correspondre à plusieurs activités de formation.
attestation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type d'attestation indiquant s'il s'agit du donateur principal d'un engagement financier ou si celui-ci partage le crédit d'une donation dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les donateurs principaux reçoivent un crédit total dont le pourcentage doit être égal à 100. Les donateurs qui partagent le crédit reçoivent un crédit partiel. Les établissements peuvent également définir d'autres valeurs types de reconnaissance par quote-part, telles qu'un avis de crédit ou une contribution de crédit.
attributs de sous-groupe client	Valeur regroupant les clients dans des divisions pour lesquelles vous pouvez générer historiques, balances âgées, événements et profils détaillés.
autorisation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, période de temps pendant laquelle une approbation de participation à une initiative ou à une action est accordée à un mécène dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les autorisations permettent d'éviter que les responsables du développement effectuent plusieurs demandes à un mécène au cours de la même période.
AVE	Abréviation d' <i>article à valeur établie</i> . Terme faisant référence aux produits ou aux groupes de produits dont le prix de vente ne peut être ni diminué ni augmenté.
bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, contrat de location entre un propriétaire et un locataire, par lequel un locataire loue l'intégralité ou une partie d'un bien immobilier moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
base de données d'analyse	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tables de la base de données où de gros volumes d'informations sur les étudiants sont stockés lesquelles n'apparaissent pas toujours dans des formats d'états standard. Ces tables contiennent les clés de tous les objets d'un état susceptibles d'être utilisés par un programme d'application pour référencer d'autres objets de dossier d'étudiant non répertoriés dans l'état imprimé. La base de données d'analyse contient, par exemple, les données sur les cours qui sont pris en compte pour satisfaire des critères mais qui sont rejetés. Celle-ci contient même les informations sur les cours qui répondent ou dépassent les exigences définies dans les limites globales. Une base de données d'analyse est utilisée dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
besoin	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, différence entre le coût de participation (CDP) et la contribution familiale prévue (CFP). Il s'agit de l'écart entre le coût de fréquentation de l'école et les ressources de l'étudiant. Le package d'aides financières est calculé en fonction du montant des besoins financiers. Le processus de détermination des besoins d'un étudiant est appelé <i>analyse des besoins</i> .
bon de travail	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet à une entreprise de créer des transactions de type ressource ou livrable. Le bon de travail indique les termes et conditions de l'embauche du prestataire de services. Lorsqu'un prestataire de services est embauché, il enregistre les heures effectuées et l'avancement par rapport au bon de travail.
branche	Noeud d'arbre dont les valeurs sont cumulées au niveau des noeuds situés plus haut dans la hiérarchie qui a été définie à l'aide de l'outil PeopleSoft Gestionnaire d'arbres.

caisse	Répertoire d'enregistrement des règlements effectués localement.
campus	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, entité généralement associée à une unité administrative physique distincte, appartenant à un établissement d'enseignement, utilisant un catalogue de cours unique et produisant un relevé de notes commun au sein d'un même cursus universitaire.
canal	Dans PeopleSoft MultiChannel Framework, événement de courrier électronique ou de chat, événement vocal (CTI [couplage téléphone - informatique]), ou générique.
catalogue des paramètres de configuration	Permet de configurer un système externe associé à PeopleSoft Enterprise. Par exemple, un tel catalogue peut contenir les paramètres de configuration et de communication d'un serveur externe.
catégorie	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement générique sous lequel des commentaires et des communications (contextes) spécifiques sont affectés. Des codes de catégorie sont également rattachés aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.
catégorie comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, la catégorie comptable définit la manière dont une ressource est traitée dans le cadre des pratiques comptables communément admises. La catégorie Stocks indique si une ressource fait partie d'un compte de bilan (de stocks ou d'immobilisations, par exemple), tandis que la catégorie Hors Stocks indique que la ressource est traitée comme une charge de la période pendant laquelle elle est survenue.
catégorie de produit	Indique une application de la suite de produits PeopleSoft Enterprise Incentive Management. Chaque transaction de ce module est associée à une catégorie de produit.
catégorie de traitement	Dans PeopleSoft Ordonnanceur de traitements, traitements regroupés dans le cadre de la définition des priorités et de la répartition de la charge du serveur.
catégorisation	Associe les offres partenaire aux offres catalogue et les regroupe dans des catégories du catalogue d'entreprise.
chargement	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, groupe de biens expédiés ensemble. La gestion des chargements est une fonction de PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks qui permet d'effectuer le suivi du poids, du volume et de la destination d'une expédition.
cible	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, segment de la base de données se rapportant à une initiative ou à une organisation membre fondée sur des attributs de mécénat plutôt que sur une structure payante. '65 and Undergraduate Arts & Sciences' est un exemple type de cible.
classe d'immobilisation	Groupe d'immobilisations utilisé pour la génération d'états. Associée à la catégorie d'immobilisations, elle permet d'affiner la classification des immobilisations.
clé	Un ou plusieurs champs identifiant de manière unique chaque ligne d'une table. Certaines tables ne comportent qu'un champ clé, alors que d'autres nécessitent une combinaison.
clé comm.	Voir <i>clé de communication</i> .
clé de communication	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code unique pour la saisie d'une combinaison de champs : la catégorie de communication, le contexte de communication, le mode de communication, la direction de communication et le code

	lettre standard. Les clés de communication (également intitulées <i>clés comm.</i> ou <i>clés raccourcis de communication</i>) peuvent être créées pour l'exécution de traitements en arrière-plan et pour des utilisateurs spécifiques.
clé de la règle de tarification	Champs disponibles pour établir les conditions de la règle de tarification (utilisées pour sélectionner les transactions correspondantes).
clé raccourci de communication	Voir <i>clé de communication</i> .
client à court terme	Client hors système intégré lors de la saisie des commandes à l'aide d'un modèle.
code contrôle d'exécution	Code unique qui associe l'utilisateur à ses propres entrées dans la table des contrôles d'exécution.
code de checklist	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un code représentant une liste d'éléments d'actions planifiés ou terminés pouvant être affectés à un membre du personnel, à un bénévole ou à une unité. Une checklist vous permet de visualiser toutes les affectations d'actions sur une page.
code lettre standard	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code lettre standard permettant d'identifier chaque modèle de lettre disponible dans les fonctions de fusion de la messagerie. Chaque lettre générée dans le système doit avoir un code d'identification de lettre standard.
codes d'accès aux services	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indique les services pouvant être refusés ou fournis à un individu. Un code d'accès aux services négatif indique une suspension afin d'empêcher un individu de recevoir les services désignés, tels que le droit à l'encaissement de chèques ou l'inscription à des cours. Un code d'accès aux services positif désigne les services spécifiques auxquels un individu peut prétendre, tels que le service front-of-line ou les services destinés aux étudiants handicapés.
cohorte	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus haut de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de cohorte, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>panel</i> .
collaborateur	Personne faisant partie des effectifs : salarié ou collaborateur occasionnel.
collection	Pour lancer une recherche Verity dans un ensemble de documents, vous devez tout d'abord créer au moins une collection. Il s'agit d'un ensemble de répertoires et de fichiers qui permet aux utilisateurs de faire appel au moteur de recherche Verity pour trouver et afficher rapidement des documents source répondant aux critères de leur recherche. Une collection est une somme de statistiques et de pointeurs vers des documents source enregistrés dans un format propriétaire sur un serveur de fichiers. Une collection ne pouvant stocker que les données d'un seul emplacement, PeopleTools gère un ensemble de collections (une par code langue) pour chaque élément de l'index de recherche.
communication conjointe	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lettre adressée conjointement à deux personnes. Par exemple, une lettre peut être adressée à M. Sudhir Awat et à Mme Samantha Mortelli. Un lien doit être établi entre ces deux personnes dans la base de données et au moins une des deux personnes doit être identifiée par un code dans la base de données.

composante universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une entité faisant partie d'une structure administrative au sein d'un établissement d'enseignement. Au niveau le plus bas, une composante universitaire peut correspondre à un département. Au niveau le plus haut, une composante universitaire peut correspondre à une division.
composantes d'évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, variables utilisées avec l'éditeur d'équations pour extraire des populations données.
composants de formation	<p>Une interface de composants est un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API) que vous pouvez utiliser, à l'aide d'un programme et non d'un client PeopleSoft, pour accéder et modifier des données d'une base de données PeopleSoft Enterprise.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, blocs constitutifs des activités de formation. PeopleSoft Enterprise Learning Management prend en charge six catégories principales de composants de formation : fondé sur le web, session, via le web, test, enquête et affectation. Une activité de formation est formée d'au moins un de ces composants de formation.</p>
composants de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, composants, tels que les coûts associés aux matériaux, à la main-d'oeuvre, à la livraison, qui constituent le prix global de l'offre.
compte associé	Fonction caractéristique du module PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique qui permet de créer un plan comptable réglementaire pour la saisie des transactions réglementaires à un niveau détaillé. Elle vous permet ainsi de tenir une comptabilité générale répondant aux exigences en matière de reporting financier et de déclarations réglementaires qu'imposent certains gouvernements.
compte budgétaire uniquement	Compte servant uniquement au système et non aux utilisateurs. Il n'est pas utilisé pour les transactions. Il ne sert qu'à établir des budgets. Auparavant appelé compte géré par le système.
compte légal	Compte imposé par une autorité de réglementation pour l'enregistrement des résultats financiers et la génération des états. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, il s'agit de l'équivalent du compte associé (ALTACCT).
condition	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, se produit lors d'un changement de statut du compte d'un client, lorsqu'il atteint un plafond de crédit ou dépasse le solde dû défini par l'utilisateur.
conditions de la règle de tarification	Conditions qui sélectionnent les champs de tarification, leurs valeurs et l'opérateur déterminant leur relation avec la transaction.
connexion unique	Avec une connexion unique et après avoir été authentifiés par un serveur d'applications PeopleSoft Enterprise, les utilisateurs peuvent accéder à un second serveur de ce type sans ressaisir de code utilisateur ni de mot de passe.
contexte	<p>Dans le PeopleCode, détermine les champs tampons pouvant faire l'objet d'un référencement contextuel et la ligne de données active de chaque niveau de défilement lorsqu'un programme PeopleCode est en cours d'exécution.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, instance de commentaire ou de communication donnée. Un ou plusieurs contextes sont affectés à une catégorie, que vous associez aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.</p>

	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, mécanisme utilisé pour déterminer la portée d'un traitement. Ce module fait appel à trois sortes de contexte : le plan, la période et le niveau d'exécution.
contexte de période	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, lorsqu'un participant utilise le même plan de rémunération sur plusieurs périodes, le contexte de période permet d'associer un contexte de plan à une période et un exercice fiscal donnés. Il fait référence au contexte de plan associé et forme ainsi une chaîne. Chaque contexte de plan comporte un ensemble correspondant de contextes de période.
contexte de plan	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe un participant au plan de rémunération et au noeud auxquels il est affecté, ce qui permet au système de rechercher tous les éléments associés au noeud et requis par le traitement de la rémunération. Chaque participant, chaque noeud et chaque combinaison de plan représente un contexte unique de plan. Ainsi, si trois participants appartiennent à une même structure de rémunération, chacun possède un contexte différent. Les plans de configuration sont identifiés par des contextes de plan et sont associés aux participants qui s'y réfèrent.
contexte du niveau d'exécution	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe une exécution donnée (et un code lot) à un contexte de période et de plan. Chaque contexte de plan faisant partie d'une exécution comporte un contexte de niveau d'exécution distinct. Une exécution ne pouvant couvrir plusieurs périodes, un seul contexte de niveau d'exécution est associé à chaque contexte de plan.
contrainte	Politique ou règle de gestion affectant le mode d'attribution d'un événement de sourcing. Il existe trois types de contraintes : commerciale, globale et événementielle.
contraintes entité	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à une entité Sourcing Stratégique sélectionnée. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à cette entité est effectué.
contraintes événement	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes sont associées à un événement de sourcing spécifique. Le suivi des dépenses est effectué dans le cadre de l'événement sélectionné.
contraintes globales	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à plusieurs entités de gestion Sourcing Stratégique. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à ces entités est effectué.
contrat	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, fournit un mode de définition et de regroupement d'options de traitement, telles que les conditions de paiement, la banque choisie, l'envoi des notifications par l'acheteur et le site fournisseur choisi.
contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, le contrôle budgétaire garantit que les engagements et les dépenses ne dépassent pas les budgets. Il permet de contrôler des transactions par rapport au budget correspondant et d'interrompre un cycle de pièces si les conditions budgétaires ne conviennent pas. Par exemple, vous pouvez empêcher l'envoi d'une commande d'achat à un fournisseur si les fonds sont insuffisants dans le budget correspondant.
contrôle d'exécution	Un contrôle d'exécution est un type de page en ligne utilisé pour lancer un traitement, comme un traitement par lots d'exécution de la paie. En général, les pages de contrôle d'exécution lancent un programme qui manipule des données.
contrôle d'exécution de traitement	Variable PeopleTools utilisée pour garder en mémoire les valeurs nécessaires à l'Ordonnanceur de traitements pour exécuter toutes les demandes faisant référence à

	un code contrôle d'exécution. Ne le confondez pas avec les contrôles d'exécution de l'application qui peuvent effectivement être définis avec le même code contrôle : ces dernières ne contiennent que les données spécifiques d'une demande de traitement au niveau de l'application.
copie/clone	Dans le PeopleCode, cloner signifie toujours créer une copie unique. En revanche <i>copier</i> peut signifier attribuer une nouvelle référence à un objet de telle sorte que si l'objet sous-jacent est modifié, la source et la copie seront toutes deux modifiées.
couple attribut/valeur	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, associe les données qui composent une entrée de l'arbre des informations relatives au répertoire.
cours	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cours offert par une école et généralement décrit dans un catalogue de cours. Un cours comporte un programme et un niveau de crédit ; ils peuvent être modifiés au niveau de la séance. Un cours peut comprendre plusieurs parties, notamment un cours magistral, un TD (travaux dirigés) et une séance en laboratoire. Voir aussi <i>séance de cours</i>
coût majoré	Dans PeopleSoft Enterprise Pricer, mode de tarification dont la base de départ est le coût des biens.
coût total	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, coût total estimé (prix réel ajusté en fonction de facteurs non-prix) correspondant à une méthode d'attribution déterminée.
cube de données	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, un cube de données sert à contenir un certain type de données (des données de vente, par exemple) et travaille en tandem avec une ou plusieurs dimensions. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
cursus de facturation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cursus sous lequel d'autres cursus sont regroupés à des fins de facturation lorsqu'un étudiant est actif dans plusieurs cursus.
cursus universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tous les cours suivis par un étudiant dans un établissement d'enseignement et répertoriés dans un dossier d'étudiant unique. Une université composée d'un ensemble d'établissements, de 1 ^{er} , 2 ^e , et 3 ^e cycles d'écoles professionnelles, peut définir, par exemple, plusieurs cursus universitaires : un cursus pour les 1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e cycles, et un cursus spécifique pour chaque établissement spécialisé (faculté de droit, faculté de médecine, école dentaire et ainsi de suite).
cycle de paiements	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, ensemble de règles définissant les critères de sélection des paiements prévus pour la création de paiements.
date comptable	Date à laquelle la transaction a été enregistrée et comptabilisée, par opposition à la date à laquelle la transaction a effectivement eu lieu, ces deux dates pouvant toutefois être identiques. La date comptable détermine la période à laquelle la transaction doit être imputée dans la Comptabilité Générale. Vous ne pouvez sélectionner une date comptable que si elle correspond à une période ouverte du livre dans lequel vous effectuez l'imputation. La date comptable d'une pièce correspond généralement à la date de la facture.
date d'effet	Méthode permettant de dater les informations dans les applications PeopleSoft Enterprise. Vous pouvez antidater des données pour ajouter des informations

historiques dans votre système, ou les postdater pour les saisir avant qu'elles ne prennent effet. Ainsi, vous ne supprimez aucune valeur : vous en saisissez une nouvelle avec une date d'effet en cours.

définition de traitement	Les définitions de traitement définissent chaque demande d'exécution spécifique.
demande de traitement	Simple demande d'exécution d'un état SQR (Structured Query Report), d'un programme d'application COBOL ou d'un état Crystal que vous lancez à partir de l'Ordonnanceur de traitements.
demandeur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, personne qui demande des biens ou des services et dont le code s'affiche sur les pages qui référencent les ordres d'achats.
devise cible	Valeur de la devise (ou des devises) initialement saisie puis convertie en une devise unique afin de faciliter la consultation des budgets.
dimension	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, une dimension comprend une liste d'un certain type de données dont la portée couvre différents contextes. Une dimension correspond également à un composant de base d'un modèle analytique. Au sein d'un modèle analytique, une dimension est rattachée à un ou plusieurs cubes de données. Dans PeopleSoft Gestionnaire de cube, représente l'élément de base principal d'un cube OLAP et détermine les métadonnées PeopleSoft à utiliser pour créer la structure de regroupement de la dimension. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes OLAP utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
discipline	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un domaine d'étude spécifique, par exemple, une matière principale (majeure), secondaire (mineure) ou une spécialisation, au sein d'un programme d'enseignement ou un cursus.
domaine administratif	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, domaine fonctionnel particulier qui traite les checklists, les communications et les commentaires. Le domaine administratif identifie tout ajout de données de variable à une checklist ou à un enregistrement de communication lorsqu'un code de checklist, de catégorie de communication ou de commentaire est affecté à un étudiant. Ces données clés vous permettent de retrouver l'événement à l'origine du traitement de la checklist, de la communication ou du commentaire au sein d'un domaine fonctionnel.
données de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objets système qui représentent l'organisation des ventes, tels que les territoires, les participants, les produits, les clients et les canaux.
données distantes/données source	Données extraites d'une base de données distincte et migrées dans la base de données locale.
dossier personnel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, option de menu disponible à l'utilisateur contenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne et d'autres informations personnelles.
droit à absence	Définit les règles d'attribution de congés payés en cas d'absences valides, telles qu'un congé maladie, un congé maternité ou des vacances. Cet élément établit le montant des droits (à absence), la fréquence et la période de l'absence.
échancier d'ajustement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, l'échancier d'ajustement contrôle le processus d'ajustement des frais sur un compte étudiant suite à un abandon de cours ou à un désistement sur une période universitaire. L'ajustement d'un frais est calculé en fonction du temps écoulé à partir d'une date prédéterminée ; celui-ci est défini comme un pourcentage du montant du frais initial.

élément de clé	Champ de plan comptable, de ressource, etc., selon l'application PeopleSoft Enterprise utilisée. Les éléments de clé représentent des numéros de compte, des codes de départements, etc.
élément de clé agrégé	Fonction permettant de créer des livres agrégés qui regroupent les montants détaillés à partir de valeurs détaillées spécifiques ou de noeuds d'arbre définis. Lorsque les valeurs détaillées sont agrégées à l'aide des noeuds d'arbre, les éléments de clé agrégés doivent être utilisés dans l'enregistrement des données du livre agrégé, afin que les noms de noeud (pouvant comporter jusqu'à 20 caractères) puissent être acceptés.
élément de clé classe	Valeur qui identifie un budget d'affectation unique lorsque vous l'associez à un code fonds, un code département, un code programme et une période budgétaire. Auparavant appelé <i>sous-classification</i> .
élément de prévision	Entité logique associée à un ensemble unique de demandes descriptives et de données de prévision utilisée comme base des demandes de prévision. Les éléments de prévision sont destinés à des utilisations diverses mais ils représentent en définitive ce que vous achetez, vendez ou utilisez dans votre organisation et qui nécessite prévision.
éléments de données	<p>A leur plus simple niveau, les éléments de données définissent un sous-ensemble de données ainsi que les règles régissant leur regroupement.</p> <p>Dans le module Workforce Analytics, règles indiquant au système les mesures à extraire à propos des groupes d'effectifs.</p>
emploi de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Workforce Analytics Solution, un emploi de référence est un code emploi pour lequel il existe des études de salaires publiées par des sources tierces.
engager	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, devenir responsable d'un paiement promotionnel. En d'autres termes, vous devez ce montant à un client en échange d'activités promotionnelles.
enregistrement de TVA collectée	<p>Abréviation d'<i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée collectée</i>.</p> <p>Voir <i>enregistrement de TVA déductible</i>.</p>
enregistrement de TVA déductible	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée déductible</i> . Dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Générale et Analytique, indicateur qui vous signale que vous effectuez un enregistrement de TVA déductible. Cet indicateur, comme celui d'enregistrement de TVA collectée, permet de déterminer les imputations comptables à créer et la façon dont la transaction doit figurer sur la déclaration de TVA. Dans les modules Gestion des Achats et Comptabilité Fournisseurs, l'indicateur est toujours réglé sur Oui lorsque vous assurez le suivi des données de TVA d'une transaction. Il n'est pas utilisé dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients car l'on suppose que vous n'enregistrez que de la TVA collectée, ni dans le module PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais dans lequel vous n'enregistrez, en principe, que de la TVA déductible.
ensemble de critères d'admissibilité communs	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, balise définissant un ensemble de groupes de critères partagés par différents cours. Ces ensembles de critères d'admissibilité sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
ensemble de données	Un ensemble de données permet de filtrer et de distribuer des données. Vous pouvez limiter la portée et la quantité de données affichées pour l'utilisateur en associant des règles d'ensembles de données à des rôles utilisateur. Les ensembles de données qui en résultent sont ainsi adaptés aux rôles de chaque utilisateur.

ensemble d'éliminations	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, groupe de comptes interco traité lors d'une consolidation.
ensemble d'intégrations	Regroupement logique d'intégrations utilisé par des applications pour un même objectif. Par exemple, l'ensemble d'intégrations <code>ADVANCED_SHIPPING_ORDER</code> contient toutes les intégrations permettant de notifier un client de l'expédition d'une commande.
en-tête de navigation universel	Chaque portail PeopleSoft Enterprise comporte un en-tête de navigation universel, devant s'afficher en haut de chaque page pendant toute la connexion de l'utilisateur au portail. Outre l'accès aux boutons standard (comme Démarrage, Favoris et Arrêter) de navigation qu'il donne, l'en-tête peut également afficher un message d'accueil à chaque utilisateur.
entité	Structure organisationnelle autonome pour une ou plusieurs fonctions comptables ou opérationnelles.
entité GL	Abréviation d' <i>entité de gestion</i> . Entité indépendante en termes de comptabilisation des écritures au sein d'une organisation. Une entité GL gère son propre jeu de livres comptables. Voir aussi <i>entité</i> .
entrepôt	Entrepôt de données PeopleSoft Enterprise qui se compose de mappes ETL prédéfinies, d'outils d'entrepôt et de définitions de centres de données.
environnement de formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, identifie un ensemble de catégories et d'articles de catalogue pouvant être proposés aux groupes de stagiaires. Il définit également les valeurs par défaut affectées aux activités et programmes de formation créés dans un environnement de formation spécifique. Les environnements de formation permettent de diviser le catalogue afin que les stagiaires ne voient que les articles qui les concernent.
équilibrage des éléments de clé	Possibilité d'utiliser des éléments de clé spécifiques pour équilibrer le débit et le crédit d'une transaction.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
étape	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de sections d'un plan. Chaque étape correspond à une phase dans l'exécution d'une tâche.
état de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, valeur affectée à une transaction par une règle relative aux primes. Les états de transaction permettent aux sections de ne traiter que les transactions situées à une étape donnée du traitement. A l'issue d'un traitement réussi, les transactions peuvent prendre l'état suivant et être détectées par une autre section pour un traitement ultérieur.
événement	Point prédéfini soit au niveau du flux du processus d'application, soit au niveau du flux du programme. Lorsqu'un tel point est rencontré, l'événement active le composant approprié et lance le programme PeopleCode associé à ce composant et

	à cet événement. FieldChange, SavePreChange et RowDelete sont des exemples d'événements.
	Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, fait également référence aux faits influant sur le droit aux avantages sociaux.
événement achat	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, achat de biens ou de services, associé généralement à une demande de prix, une demande de proposition commerciale ou une enchère inversée. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événement comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, définit les caractéristiques de traitement du processus de mise à jour des comptes clients pour une activité de traite. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, transaction ou activité commerciale initiale pouvant entraîner la création d'un événement EIM (une vente, par exemple).
événement de sécurité	Lors du contrôle des engagements, événements, tels que saisies, transferts ou ajustements de budget, modifications, notifications d'exceptions ou requêtes, qui déclenchent un contrôle des autorisations.
événement enchères	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, événement de sourcing au cours duquel les soumissionnaires sont en concurrence pour atteindre le meilleur prix ou résultat.
événement PeopleCode	Voir <i>événement</i> .
événement vente	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, vente de biens ou de services, associée généralement à des enchères avancées. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événements DDi	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande d'information.
événements DDx	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande de proposition ou demande de prix. Période pendant laquelle les soumissionnaires soumettent leurs meilleures offres, ces derniers n'étant pas en réelle concurrence les uns avec les autres.
exception	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, déduction ou élément en litige.
exception de la TVA	Abréviation d' <i>exceptions de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption temporaire ou permanente du paiement de la TVA accordée à une organisation. Ce terme fait référence à l'exonération et la suspension du paiement de la TVA.
exemption de la TVA	Abréviation d' <i>exemption de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Décrit les biens et les services qui ne sont pas soumis à la TVA. Les organisations fournissant des biens ou des services exemptés de TVA ne peuvent pas récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption sans récupération.
exonération de la TVA	Abréviation d' <i>exonération de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption permanente du paiement de la TVA, en raison de sa nature.
expression d'inducteur partagée	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, méthode de planification similaire à une expression d'inducteur mais qui peut être configurée pour être partagée au sein d'une seule application de planification ou entre plusieurs applications de planification via PeopleSoft Enterprise Warehouse.

extrait de données signalétiques	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, état synthétisant les informations stockées dans le système au sujet d'un mécène donné. Vous pouvez générer des états standard ou des états spécialisés.
fait	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, valeur numérique provenant des champs d'une base de données source ainsi que d'une application analytique. Il peut s'agir de tout élément au regard duquel vous souhaitez évaluer votre activité - recettes, données budgétaires ou ventes par exemple. Les faits sont stockés dans des tables de faits.
famille de produits	Groupe de produits reliés entre eux par des fonctionnalités communes. Les noms de famille pour lesquels vous pouvez lancer des recherches dans Interactive Service Repository sont : Oracle PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne, PeopleSoft World et les produits certifiés des partenaires.
feuille de calcul	Moyen de présenter des données via une interface PeopleSoft Enterprise Business Analysis Modeler qui permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse en profondeur à l'aide de tables, de graphiques, de notes et d'historiques.
fichier LDIF	Abréviation de <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, Protocole de gestion des annuaires) Data Interchange Format</i> . Contient les incohérences relevées entre les données PeopleSoft Enterprise et les données de l'annuaire.
fonction système	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, activité qui définit le mode de génération des entrées comptables pour la comptabilité générale.
fonds	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, budget pouvant être utilisé pour financer une activité promotionnelle. Il existe quatre modes de financement : dotation descendante, dotation fixe, dotation progressive et dotation base zéro.
formation en cours	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant tous les programmes et activités de formation en cours pour un stagiaire.
formation planifiée	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation planifiés pour un stagiaire.
GDS	Abréviation de <i>Global Distribution System</i> . Terme généralisé décrivant tous les systèmes de réservation informatisés permettant de planifier les déplacements.
gel des frais de scolarité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une fonctionnalité du traitement Calcul frais scolarité qui vous permet de déterminer un moment d'une période universitaire à partir duquel les étudiants doivent payer un montant minimum (ou <i>gelé</i>) des droits d'inscription. Les étudiants doivent s'acquitter de ce montant même s'ils décident ensuite d'abandonner un cours ou de prendre une charge de travail moindre que celle à laquelle ils ont droit.
généalogie par numéro de série	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de suivre la fabrication d'un article donné, en fonction de son numéro de série.
groupe	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients, entité d'imputation comprenant une ou plusieurs transactions (pièces, dépôts, paiements, transferts, rapprochements ou annulations).</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines et Supply Chain Management, ensemble d'enregistrements associés sous un même nom ou une même variable pour effectuer des calculs dans les processus de gestion PeopleSoft. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Temps et Activités, par exemple, les salariés sont placés dans des groupes en vue d'une saisie de temps.</p>

groupe 3C	Abréviation de <i>groupe de communications, de checklists et de commentaires</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, mode d'affectation ou de restriction des droits d'accès. Un groupe 3C vous permet de regrouper des catégories de communications, des codes de checklist et des commentaires spécifiques. Selon les cas, vous pouvez ensuite affecter aux différents groupes des droits d'accès en mode mise à jour ou en mode consultation uniquement.
groupe de participants	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de stagiaires appartenant à un même environnement de formation. Les membres du groupe de stagiaires partagent les mêmes attributs, tels que le code département ou le code emploi. Les groupes de stagiaires permettent de contrôler les inscriptions et l'accès aux activités et programmes de formation. Ils permettent également de procéder à des inscriptions par groupe et en masse.
groupe de rapprochement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, groupe de pièces clients et leurs contreparties. Le système crée des groupes de rapprochement en utilisant des critères de rapprochement définis par l'utilisateur comme valeurs des champs sélectionnés.
groupe de traitements	Dans PeopleSoft Enterprise Finances, groupe de traitements d'applications (effectués dans un ordre déterminé) que les utilisateurs peuvent lancer en temps réel, directement à partir d'une page de saisie de transaction.
groupe de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, règles et politiques de voyage d'une entreprise associées à des entités de gestion, des départements ou des salariés spécifiques. Vous devez définir au moins un groupe de voyage lors du paramétrage de la fonction de voyage dans PeopleSoft Gestion des Frais. Vous devez définir et associer au moins un groupe de voyage à un agent de voyage.
groupe d'enregistrements	Ensemble de tables de contrôle et de vues reliées entre elles par des liens logiques et fonctionnels. Les groupes d'enregistrements permettent le partage des tables de référentiels, ce qui évite d'avoir à saisir des données en doublon. Ils garantissent en effet la cohérence des données partagées entre toutes les tables et les vues associées.
historique de la formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation qui ont été suivis par un stagiaire.
ICP	Abréviation d' <i>indicateur clé de performance</i> . Instruments de mesure perfectionnés qui permettent d'indiquer le degré de performance de l'organisation par rapport aux facteurs clés de succès définis. Cet indicateur est une valeur ou un résultat de calcul qui sert de base d'évaluation.
indicateur d'extourne	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indicateur qui rend compte de la date d'extourne d'un paiement donné, généralement en raison d'insuffisance de fonds.
initiative	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, base d'exécution de tous les plans d'avancement. Il s'agit d'une action organisée, limitée dans le temps, qui vise un mécénat donné avec des objectifs précis. Une initiative peut correspondre à une campagne, un événement, une action organisée par des bénévoles, une manifestation organisée par les membres d'une association, ou tout type d'action volontaire définie par l'établissement. Une initiative peut être composée de plusieurs actions et être associée à d'autres initiatives. Cela vous permet de suivre les différentes composantes séparément ainsi que l'ensemble d'une initiative.

instance de planification	Dans PeopleSoft Enterprise Supply Planning, ensemble de données (entités, articles, approvisionnements et demandes) constituant les entrées et sorties d'un plan d'approvisionnement.
instance/numéro de traitement	Numéro unique qui identifie les demandes de traitement. Ce numéro est automatiquement incrémenté et affecté à chaque nouveau traitement demandé lorsque ce traitement est exécuté.
intégration	Un lien entre deux points d'intégration compatibles permettant la communication entre les systèmes correspondants. Les intégrations permettent à des applications PeopleSoft Enterprise de travailler de manière homogène avec d'autres applications PeopleSoft ou d'autres systèmes ou logiciels tiers.
intervalle	Périodes relatives, telles que le cumul de l'exercice ou la période en cours, pouvant être utilisées dans plusieurs fonctions et états du module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique lorsque vous souhaitez obtenir des données pour une période glissante plutôt que pour une date précise.
itinéraire	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, ensemble de réservations de déplacements. Les itinéraires peuvent comporter des réservations sélectionnées et enregistrées avec l'agent de voyage. Ces itinéraires ne sont pas encore payés et sont appelés <i>réservations en attente</i> . Les réservations réglées sont appelées <i>réservations confirmées</i> .
journal	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations, permet d'enregistrer les informations financières et les informations relatives aux taxes, comme les coûts, les attributs d'amortissement et les données sur les sorties d'immobilisations.
journal d'avancement	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet un suivi des projets concernant des livrables. Le fonctionnement et le traitement sont identiques à ceux de la feuille de temps. Le contact des prestataires de services utilise le journal d'avancement pour enregistrer et soumettre la progression des livrables. L'avancement peut être consigné en fonction de l'activité effectuée, du pourcentage d'achèvement ou de la réalisation d'activités jalons définies pour le projet.
lien de paramétrage	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, type d'objet relationnel qui associe un plan de configuration au noeud d'une structure.
lien XML	Le langage XML Linking vous permet d'insérer des éléments dans des documents XML pour créer un lien entre les différentes ressources.
ligne	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, article ou service soumis à une offre.
ligne de contrat à coût remboursé	Ligne de contrat fondé sur un taux associé à un élément de rémunération de type Attribution, Forfaitaire, Mesure d'encouragement ou Autre. Si le type de rémunération est Aucun, il ne s'agit pas de lignes de contrat à coût réévalué.
ligne de coût	Transaction et montant des coûts pour un ensemble d'éléments de clé.
ligne de produits	Nom d'une ligne de produits PeopleSoft Enterprise ou nom certifié d'une société tierce. Integration Services Repository vous permet de lancer des recherches sur les points d'intégration par ligne de produits.
limites de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, montants des fonds définis par l'établissement pour l'attribution des fonds discrétionnaires ou des dons. La limite des montants peut être réduite par rapport à la contribution familiale (CFP) ou la contribution des parents prévue. Les étudiants sont classés par groupe d'aide et type d'aide associé. Cette limite permet de contrôler que les mêmes critères d'attribution sont appliqués aux populations d'étudiants similaires.

liste des tâches	Liste des tâches à exécuter, créée automatiquement par le workflow. A partir de la liste des tâches vous pouvez accéder directement aux pages vous permettant d'effectuer l'opération requise, puis retourner à la liste des tâches.
livraison directe	Articles expédiés directement au client depuis un fournisseur ou un entrepôt (opération autrefois appelée <i>expédition directe</i>).
livre agrégé	Fonction comptable utilisée essentiellement dans les répartitions, les consultations et les états nVision pour stocker les soldes de comptes issus des livres détaillés. Les livres agrégés augmentent la vitesse et l'efficacité du reporting car il est alors inutile d'agrégier les soldes des comptes détaillés à chaque fois que vous demandez un état. Les soldes détaillés sont en effet agrégés lors d'un traitement en arrière-plan défini par l'utilisateur ; ils sont ensuite mémorisés dans les livres agrégés. Ces derniers fournissent alors les données nécessaires à la génération des états.
livre EIM	Abréviation de <i>livre Enterprise Incentive Management</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet destiné à gérer un cahier de résultats incrémentiels entrant dans le périmètre d'un participant. Le livre recueille un ensemble de résultats avec un traçage approprié de l'origine des données et des étapes du traitement dont il résulte.
LMS	Abréviation de <i>learning management system (système de gestion de l'apprentissage)</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, LMS correspond à la fonction PeopleSoft Enterprise Dossiers Etudiants fournissant un ensemble de règles d'interopérabilité permettant le partage de données et de contenus d'enseignement entre les environnements administratif et d'apprentissage.
locataire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui loue le bien immobilier auprès du propriétaire.
mappage de livres	Le mappage des livres sert à faire le lien entre les ressources et les dépenses enregistrées en comptabilité générale. De nombreux postes d'un livre peuvent être mappés à un code ressource ou à plusieurs. Vous pouvez également utiliser le mappage des livres pour établir une correspondance entre des montants monétaires (appelés <i>taux</i>) et des entités. Ce mappage peut se faire de deux manières différentes : avec un montant représentant les coûts réels d'une période comptable, ou bien avec un montant budgété qui peut être utilisé pour calculer les taux de capacité et les résultats du modèle budgété. Dans PeopleSoft Enterprise Warehouse, il est possible de mapper des comptes de comptabilité générale à la table EW Ledger.
mappe de catalogues	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, convertit les valeurs d'une source de catalogue au format du catalogue de la société.
mécènes	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, amis, anciens élèves, organisations, fondations, ou autres entités affiliées à l'établissement, et au sujet desquelles l'établissement détient des informations. Les types de mécènes livrés avec PeopleSoft Enterprise Contributor Relations Solutions sont fondés sur ceux définis par le Council for the Advancement and Support of Education (CASE).
message SCP SCBM XML	Abréviation de <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message</i> . Supply Chain Business Modeler utilise le format XML pour toutes les données qu'il importe ou exporte.
mesure des performances	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable utilisée pour enregistrer des données (comparable à un regroupement mais sans formule prédéfinie) dans le cadre d'un plan d'incitation au rendement. Les mesures des performances sont associées

	à un calendrier du plan, un territoire et un participant. Elles sont utilisées pour le calcul de quotas et la génération d'états.
méta-chaîne	Expressions spéciales incluses dans les constantes de chaîne SQL. Les méta-chaînes commencent par le signe % et sont directement incluses dans les constantes de chaîne. Elles sont traduites au moment de l'exécution en une sous-chaîne adaptée à la base de données utilisée.
méta-SQL	Constructions permettant d'exprimer des sous-chaînes SQL qui seront ensuite traduites dans les variantes des plateformes cible. Le méta-SQL est utilisé dans des fonctions qui transmettent des chaînes SQL (objets SQL, fonction SQLExec, programmes Application Engine, etc.).
mise en équivalence	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, processus de gestion qui permet aux sociétés principales de calculer les résultats nets de leurs filiales sur une base mensuelle et d'ajuster ce montant pour augmenter le montant d'investissement et le montant des capitaux propres avant de procéder aux consolidations.
mode de livraison	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, définit le type de mode de prestation principal proposé pour une activité de formation donnée. Fournit également les valeurs par défaut de l'activité de formation, le coût et la langue par exemple. Le but principal est de permettre aux stagiaires de rechercher dans le catalogue le mode de prestation qui leur convient le mieux. Dans la mesure où PeopleSoft Enterprise Learning Management est un système de formation mixte, il n'impose pas le mode de prestation.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management, détermine la méthode utilisée pour expédier les marchandises à destination (par route, avion et chemin de fer). Le mode de livraison est défini lors de la création des échéanciers d'expédition.</p>
modèle	Code HTML associé à une page web. Il définit le format d'une page, ainsi que l'emplacement du code HTML pour chaque partie de la page. Dans PeopleSoft Enterprise, vous utilisez des modèles pour créer une page en associant du code HTML provenant de diverses sources. Pour un portail PeopleSoft Enterprise, tous les modèles doivent être enregistrés dans l'enregistrement du portail, et un modèle doit être affecté à chaque référence de contenu.
modèle d'action	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, répertorie un ensemble d'actions ascendantes que le système ou l'utilisateur effectue en fonction de la durée pendant laquelle un client ou une pièce fait partie d'un plan d'action pour une raison spécifique.
modèle de marché	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, fonctionnalité complémentaire qui est spécifique d'un marché ou d'un secteur donné et qui est créée au niveau supérieur précédant la catégorie de produit.
modèle de plan	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, base à partir de laquelle un plan est créé. Un modèle de plan comporte des sections et des variables communes qui sont héritées par tous les plans créés à partir du modèle. Un modèle peut comporter des étapes et des sections qui n'apparaissent pas dans la définition du plan.
modèle de session	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, permet de paramétrer les caractéristiques communes des activités pouvant être réutilisées lors de la planification d'une activité de formation, telles que les jours de la semaine, les horaires de début et de fin, le lieu et la salle, le nom du formateur et le matériel. Un modèle de session peut être rattaché à une activité en cours de planification. Dans ce cas, toutes les données par défaut du modèle alimenteront le modèle de la session.

modification en masse	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une modification en masse correspond à un générateur SQL permettant la création d'une fonctionnalité spécialisée. L'utilisation de modifications en masse permet le paramétrage d'une série d'instructions SQL (Insertion, Mise à jour et Suppression), en vue de réaliser des opérations de gestion propres à un établissement.</p> <p>Voir aussi <i>moteur 3C</i>.</p>
montant de réserve	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, chiffre factice permettant de mettre en réserve un montant pour les besoins d'aide financière non satisfaits qui ne sont pas financés par les fonds Title IV. Un montant de réserve permet d'empêcher le financement total de tout étudiant en vue d'économiser des fonds, ou de maintenir les besoins en aide financière afin que des fonds de l'établissement soient attribués.</p>
mot-clé	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, terme associé à des éléments particuliers dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA, Financial Aid, et Contributor Relations. Des mots-clés peuvent être utilisés comme critères de recherche pour localiser des enregistrements spécifiques dans une boîte de dialogue.</p>
moteur 3C	<p>Abréviation de <i>moteur de communications, de checklists et de commentaires</i>. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, le moteur 3C vous permet d'automatiser les processus de gestion impliqués dans la création, la mise à jour, ou la suppression de données dans des communications, des checklists et des commentaires. Vous définissez les événements et les situations qui déclenchent le moteur pour l'exécution immédiate et automatique des modifications en masse et des enregistrements 3C (pour les individus et les organisations).</p>
Moteur d'optimisation	<p>Composant PeopleTools utilisé dans le module Sourcing Stratégique pour évaluer les offres et déterminer une attribution idéale. Les attributions sont basées sur l'optimisation de la valeur et sur le respect des objectifs et des contraintes de la société et des achats.</p>
motif action	<p>Motif pour lequel l'emploi d'un salarié ou les données s'y rapportant sont mises à jour. Le motif d'une action donnée est saisi en deux temps : l'action effectuée, telle qu'une promotion, la fin d'un contrat ou le passage d'un niveau de salaire à un autre, puis le motif de ce changement. Les motifs de l'action sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, PeopleSoft Enterprise Gestion des Avantages Sociaux, PeopleSoft Enterprise Gestion des Actions et la fonction COBRA Administration du processus de gestion Base Benefits (avantages sociaux de base).</p>
multidevise	<p>Possibilité de traiter les transactions dans une devise autre que la devise de base de l'entité.</p>
multilivre	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, plusieurs livres utilisant plusieurs devises de base définies pour une entité, avec la possibilité d'imputer une transaction unique pour toutes les devises de base (tous les livres) ou uniquement une de ces devises de base (livres).</p>
NDP	<p>Abréviation de <i>Non-Discountable Products (produits sans remise)</i>. Terme utilisé pour les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas faire l'objet d'une réduction.</p>
niveau de stockage	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, identifie le niveau de l'emplacement de stockage des matières. Les emplacements de stockage sont constitués d'une entité, d'une zone de stockage et d'un niveau de stockage. Vous pouvez définir jusqu'à quatre niveaux de stockage.</p>

nom d'enregistrement	Nom d'un enregistrement servant à déterminer le champ associé correspondant à une ou un jeu de valeurs.
numéro de priorité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, numéro utilisé par le système pour donner la priorité aux demandes d'aide financière faites par des étudiants inscrits dans plusieurs cursus ou programmes universitaires. Le traitement Consolidation stat. univ. utilise le numéro de priorité indiqué au niveau de l'établissement pour déterminer le cursus principal et le programme principal d'un étudiant. Le système utilise également ce numéro pour déterminer la valeur d'attribut principale de l'étudiant utilisée lors d'une extraction de données pour la génération d'états sur les cohortes. La priorité est accordée au numéro le plus bas.
numérotation des documents	Méthode flexible qui numérote de façon séquentielle les transactions financières (par exemple : commandes d'achat, factures et paiements) dans le système pour permettre un suivi légal et un suivi de l'activité des transactions commerciales.
objectif d'approvisionnement	Pour les contraintes, possibilité d'indiquer si une règle de gestion est exigée (obligatoire) ou uniquement recommandée (cible).
objet de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, cet objet de type dimension précise la définition de l'activité. Il peut avoir sa propre hiérarchie (arbre produit, client, secteur ou géographie, par exemple).
objet d'interaction utilisateur	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objet utilisé pour définir les composants de génération d'états et les états auxquels un participant a accès dans son contexte. Tous les objets et les états d'interface utilisateur de ce module sont enregistrés en tant qu'objets d'interaction utilisateur. Ils peuvent être reliés (individuellement ou en groupe) à un noeud de structure de rémunération via un objet relationnel de rémunération.
objet relatif à un participant	Chaque objet relatif à un participant peut être associé à un ou plusieurs objets relatifs à la rémunération. Voir aussi <i>objet de rémunération</i> .
objet relation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet qui précise la définition d'une structure de rémunération en établissant des associations entre les objets relatifs à la rémunération et aux activités.
objet rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, noeud placé dans une structure de rémunération. Les objets de rémunération sont les éléments de base constituant la représentation hiérarchique d'une structure de rémunération.
objets relatifs aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les objets relatifs aux primes définissent et prennent en charge les calculs et les résultats, tels que les modèles de plan, les plans, les données de résultats et les interactions entre utilisateurs.
offre enregistrée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, offre créée mais pas soumise. Seules les offres soumises sont attribuables.
offres automatiques	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, soumission d'une offre au nom du soumissionnaire, à la hausse ou à la baisse en fonction du montant spécifié par le soumissionnaire, pour en garantir le succès.
opérations nationales	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion au niveau du groupe, financée par un budget non discrétionnaire. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être de promotion nationale, promotion de groupe ou remise de groupe.

pagelet	Bloc de contenu d'une page d'accueil. Un pagelet affiche un récapitulatif d'informations dans une zone rectangulaire de la page. Il donne aux utilisateurs un aperçu des contenus PeopleSoft Enterprise ou autre les plus significatifs.
paiement non lettré	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de lettrer de nouveau un paiement déjà imputé lorsqu'un paiement prioritaire est imputé ou lorsque la définition de répartition du paiement est modifiée.
panel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus bas de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de division, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>cohorte</i> .
paramétrage local	Dans PeopleSoft Enterprise SIRH, ensemble de données disponibles pour un pays donné. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'indicateur pays de votre choix dans la fenêtre générale ou par le biais du menu spécifique du pays.
partage des tables de référentiels	Données partagées enregistrées dans de nombreuses tables fondées sur les mêmes tables de référentiels. Les tables utilisant le partage des tables de référentiels contiennent le champ Référentiel comme clé supplémentaire ou identifiant unique.
partenaire	Société fournissant des produits ou des services achetés ou revendus par l'entreprise.
partenaire de catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, partage la responsabilité de la gestion du contenu du catalogue avec le responsable des catalogues de l'entreprise.
participant	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, personne concernée par le processus de calcul des primes.
PeopleCode	Langage propriétaire conçu par PeopleSoft ; il est exécuté par le processeur de composants PeopleSoft Enterprise. PeopleCode génère des résultats selon les données existantes ou les actions de l'utilisateur. A l'aide de différents outils fournis avec les PeopleTools, des services externes sont rendus disponibles pour toutes les applications PeopleSoft Enterprise, partout où le PeopleCode peut être exécuté.
PeopleSoft Pure Internet Architecture	Architecture fondamentale sur laquelle les applications PeopleSoft 8 sont construites et qui se compose d'un système de gestion de base de données relationnelles, d'un serveur d'applications, d'un serveur web et d'un navigateur.
période budgétaire	Unité de temps (12 mois ou 4 trimestres par exemple) représentant une division de la période, utilisée à des fins de budget et de suivi. L'élément de clé permet une flexibilité maximale pour la définition des périodes comptables, sans les restreindre à un seul calendrier.
période de base	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, période la plus courte d'un calendrier.
période récapitulative	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, toute période (autre qu'une période de base) composée d'autres périodes, y compris d'autres périodes récapitulatives ou d'autres périodes de base. Exemple : trimestre ou année.
période universitaire de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, combinaison d'une période de temps déterminée par l'établissement comme une période comptable d'enseignement et un cursus universitaire. Celle-ci est créée et définie pendant la phase de paramétrage. Seules les périodes admissibles à l'aide financière sont paramétrées pour chaque cursus d'aide financière.

personne connexe	Personne au sujet de laquelle une organisation détient des informations mais qui ne fait pas partie des effectifs.
phase	Tâche de niveau 1. En d'autres termes, si une tâche comporte des sous-tâches, la tâche de niveau 1 représentera la phase.
pièce	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, créance spécifique. Une pièce peut représenter une facture, un avoir, une note de débit, une annulation ou une écriture de régularisation.
pièce à imputer	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, pièce comptable (facture, avoir, note de débit ou annulation) saisie ou créée dans le système mais qui n'a pas encore été imputée.
pièces non lettrées	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de changer la répartition des paiements sans avoir à extourner ces paiements.
plan	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de règles d'affectation, de variables, d'étapes, de sections et de règles relatives aux primes qui indiquent au moteur PeopleSoft Enterprise Incentive Management comment traiter les transactions.
plan de configuration	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les plans de configuration regroupent des informations sur l'affectation des variables communes (exception faite des règles relatives aux primes) et sont associés à un noeud sans participant. Ils ne sont pas gérés par des transactions.
plan de tarification	Arbitrage lorsque plusieurs règles de tarification correspondent à la transaction. Ce plan détermine l'ordre d'application des règles de tarification au prix de base de la transaction.
poids ou pondération	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, importance de la ligne ou de la question dans le cadre de l'événement global. La pondération est utilisée pour calculer et analyser les offres. Pour les événements DDx et DDi, les pondérations peuvent éventuellement être accessibles aux soumissionnaires.
point d'intégration	Interface utilisée par un système pour communiquer avec une autre application PeopleSoft Enterprise ou externe.
population	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau intermédiaire de la structure de classification à trois niveaux définie dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de population, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>panel</i> et <i>cohorte</i> .
processus de gestion	Ensemble de 17 processus de gestion standard définis et gérés par les familles de produits PeopleSoft Enterprise et pris en charge par le groupe de Business Process Engineering. La préparation de commandes est un exemple de processus de gestion qui permet de gérer les commandes et les contrats clients, les stocks, la facturation, etc. Voir aussi <i>processus de gestion détaillé</i> .
processus de gestion détaillé	Un sous-ensemble d'un processus de gestion. Par exemple, le processus de gestion détaillé intitulé Determine Cash Position (Définir positions de trésorerie) est un sous-ensemble du processus de gestion Cash Management (Gestion de trésorerie).

produit	Produit PeopleSoft Enterprise ou produit tiers. Les produits PeopleSoft sont organisés en familles de produits et en lignes de produits. Interactive Services Repository contient des informations sur chaque version de produit PeopleSoft ; cette page fournit également des informations sur les produits de sociétés tierces certifiées. Ces produits sont répertoriés par nom de produit et numéro de version.
produits offerts	Fonctionnalité de tarification où le produit B est gratuit ou obtenu à un prix spécial en achetant le produit A (autrefois appelé <i>cadeaux publicitaires</i>).
profil de coût	Combinaison formée d'une méthode de valorisation des réceptions en stock, d'un flux des coûts et d'une méthode de valorisation des mises à jour des stocks. Un profil est associé à un journal des coûts et détermine la façon dont les articles associés à ce journal sont valorisés, ainsi que la façon dont les mouvements de stocks concernant cet article sont valorisés dans le journal.
profil de service	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, action déclenchée par un code d'accès aux services. Par exemple, un code d'accès aux services signalant des soldes de comptes impayés pour un étudiant peut entraîner l'application du profil de service suivant : l'interdiction de s'inscrire à des cours.
programme	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente l'entité à laquelle un étudiant postule afin d'obtenir le diplôme après admission. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de niveau supérieur qui oriente le stagiaire le long d'un parcours de formation donné, via les sections d'articles de catalogue. PeopleSoft Enterprise Learning Management propose deux types de programme : programmes éducatifs et certifications.
promotion	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion commerciale typiquement fondée sur des bons de réduction et utilisée par des fabricants de produits de consommation pour augmenter le volume des ventes.
propriétaire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui possède le bien immobilier et le loue à des locataires.
prospects	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, étudiants souhaitant s'inscrire dans l'établissement. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, individus et organisations susceptibles d'effectuer d'importants engagements financiers ou autres types d'engagement pour l'établissement.
publication	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, étape du traitement qui met à la disposition des participants les résultats relatifs aux primes.
quantité enlevée	Quantité du produit récupéré en magasin par le client.
raccourci	Code représentant une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Les raccourcis simplifient la saisie des éléments de clé généralement utilisés ensemble.
réception directe	Articles expédiés depuis un entrepôt ou un fournisseur vers un autre entrepôt.
recherche de doublons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire et PeopleSoft Enterprise SIRH, fonctionnalité qui permet de rechercher et d'identifier des enregistrements en double dans une base de données.
référence de contenu	Les références de contenu sont des pointeurs rattachés au contenu inscrit au registre du portail. Il s'agit en général d'URL ou de iScripts. Les références de contenu se divisent en trois catégories : le contenu cible, les modèles et les pagelets de modèle.

registre	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, permet d’afficher les données financières (montants planifiés, engagés et réels) liées aux promotions commerciales et aux financements.
règle d’affectation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, règle des plans de rémunération permettant au système d’affecter des transactions aux noeuds et aux participants. Lors de l’affectation d’une transaction, l’outil d’affectation parcourt la structure de rémunération du noeud ouvert à la racine et recherche dans chacun des noeuds les plans comportant des règles d’affectation.
règle de recouvrement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l’utilisateur qui détermine les actions à engager à l’encontre d’un client, en fonction du montant échu et du nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance en cas de soldes non réglés.
règle de tarification	Conditions à remplir pour que les ajustements soient appliqués au prix de base. Plusieurs règles peuvent s’appliquer lorsque les conditions de chaque règle sont remplies.
règle d’évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l’utilisateur que le système utilise pour évaluer l’état d’un compte client ou de pièces correspondantes spécifiques pour déterminer s’il doit lancer une action de suivi.
règles relatives aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, règles agissant sur les transactions pour donner lieu à des rémunérations. Ces règles représentent une partie du processus de transformation d’une transaction en rémunération.
regroupement	Dans le contexte des arbres, le regroupement consiste à totaliser des montants à partir de la hiérarchie des données. Groupe de personnes et d’organisations reliées entre elles. Vous pouvez extraire simultanément les données d’un groupe de personnes et d’organisations et traiter les informations correspondantes sur une seule page.
remise arrière	Dans le secteur de la distribution et de la vente en gros, contrat entre le fournisseur et le distributeur, stipulant le remboursement d’un certain montant au distributeur lors de la vente de produits ou de groupes de produits donnés aux clients ou aux groupes de clients ciblés.
rendement par opération	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de prévoir les pertes pour un article fabriqué, opération par opération.
répertoire des portails	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, le répertoire des portails est une arborescence dans laquelle les références de contenu sont organisées, classées et enregistrées. Il s’agit d’un répertoire central qui définit à la fois la structure et le contenu d’un portail à l’aide d’une arborescence de dossiers permettant d’organiser et de sécuriser les références de contenu.
réponse souhaitée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, question exigeant que la réponse concorde avec la valeur souhaitée pour que l’offre puisse être attribuable. Si la réponse ne concorde pas avec la valeur souhaitée, vous pouvez tout de même soumettre l’offre, tout en sachant qu’elle ne sera ni admissible ni attribuable.
réponse-offre	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, réponse d’un soumissionnaire face à un événement.
requête de recherche	Ensemble d’objets utilisé pour transmettre une chaîne de requête et des opérateurs au moteur de recherche. L’index renvoie l’ensemble des résultats correspondants avec des clés pointant vers les documents source.

réservations	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, réservations effectuées avec l'agent de voyage.
rôles	Le rôle décrit l'intégration des individus dans le workflow. Un rôle est une classe d'utilisateurs qui effectuent le même type de travail, tels que les comptables ou les directeurs. Les règles de gestion précisent à quelles activités doit se consacrer chaque détenteur de rôle.
saisie automatique	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats et Gestion de la Facturation, processus de gestion qui génère des débits et crédits multiples à partir de transactions simples pour obtenir des imputations comptables complémentaires standard.
sanctions financières	<p>Pour les sociétés américaines et leurs filiales à l'étranger, une réglementation fédérale de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) exige que les fournisseurs soient validés par rapport à une liste SDN (Specially Designated Nationals) avant tout paiement.</p> <p>Pour les modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, eSettlements, Gestion de la Trésorerie et Order to Cash, vous pouvez valider vos fournisseurs par rapport à toutes les listes de sanctions financières (par exemple, la liste SDN, une liste de l'Union Européenne, etc.).</p>
schéma d'imputation GL	Abréviation de <i>schéma d'imputation en comptabilité générale</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, modèle définissant la façon dont une pièce (poste) donnée est reportée en comptabilité générale. Les mappes par type de pièce pointant vers la comptabilité générale, et le schéma d'imputation GL peuvent concerner plusieurs comptes du grand livre. Les écritures transférées dans le grand livre sont ensuite contrôlées par des indicateurs de niveau supérieur pour vérifier le mode d'agrégation et le type de comptabilisation : comptabilité d'engagement ou comptabilité de caisse.
schéma XML	Définition XML qui standardise la représentation des messages des applications, interfaces des composants et liens Business Interlink.
score	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, somme des réponses (en pourcentage) aux facteurs d'une offre liée à un événement. Les résultats ne sont accessibles qu'aux soumissionnaires au cours des événements enchères.
séance de cours	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, offre spécifique d'une composante de cours au cours d'une période universitaire.</p> <p>Voir aussi <i>cours</i>.</p>
section	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, ensemble de règles relatives aux primes qui régissent des transactions d'un type spécifique. Les sections permettent de segmenter les plans afin de traiter des événements logiques dans des sections différentes.
section associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux sections associées affectent également les plans utilisant la section.
section de la bibliothèque	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un plan (ou modèle) et pouvant être partagée avec d'autres plans. Les modifications apportées à une section de la bibliothèque sont répercutées dans tous les plans qui utilisent cette section.

série en production	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet le suivi des données relatives aux numéros de série pour les articles fabriqués. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
serveur d'authentification	Serveur configuré pour contrôler les utilisateurs du système.
serveur MCF	Abréviation de <i>serveur PeopleSoft MultiChannel Framework (plateforme multicanal)</i> . Comprend le serveur universel de file d'attente et le serveur de journalisation de la plateforme multicanal. Les deux processus sont lancés en sélectionnant les <i>serveurs MCF</i> dans la configuration du domaine d'un serveur d'application.
serveur REN	Abréviation de <i>serveur Real-time Event Notification (notification d'événement en temps réel)</i> dans PeopleSoft Plateforme Multicanal.
session	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, subdivision d'une période universitaire au cours de laquelle des cours sont offerts. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, il s'agit du mode de validation d'un don, d'une promesse de don, d'une adhésion ou de l'ajustement d'une saisie de données. La session contrôle l'accès aux données saisies par un code utilisateur donné. Les sessions sont équilibrées, placées en file d'attente puis transférées au système financier de l'établissement. Les sessions doivent être transférées pour saisir le paiement d'un don ou d'une promesse de don, effectuer un ajustement ou traiter les clubs de donateurs ou les confirmations.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, jour où est organisée une activité (c'est à dire, période comprise entre le début et la fin de l'activité sur une journée). Les sessions comportent la date précise, le lieu, l'horaire et le nom du formateur. Elles sont utilisées dans le cadre des formations planifiées.</p>
site	Le code site vous permet de définir les différents types d'adresse d'une société, par exemple, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, l'adresse postale et l'adresse des bureaux. Chacun(e) de ces adresses/sites a un numéro différent. Le site principal indiqué par le chiffre 1 est l'adresse la plus fréquemment utilisée et peut différer de l'adresse principale.
source système	<p>Identifie la source d'une ligne de transaction dans la base de données. Par exemple, une transaction qui a pour origine PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Déplacement comprend un code source système BEX (Expenses Batch).</p> <p>Lorsque PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets évalue le montant de la ligne de transaction source pour la facturation, le système crée une nouvelle ligne en ajoutant le code système source PRP (Project Costing pricing) qui représente la source de la nouvelle ligne. Les codes source identifient les sources internes ou externes au système PeopleSoft Enterprise. Par exemple, les traitements qui permettent d'importer des données provenant de Microsoft Project dans les applications PeopleSoft Enterprise créent des lignes de transaction source comprenant le code source MSP (Microsoft Project).</p>
spécialiste AR	Abréviation de <i>spécialiste Comptabilité Clients</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, personne chargée du suivi et de la résolution des déductions et des pièces en litige.
structure de rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, relation hiérarchique entre les différents objets de rémunération.
suspension de la TVA	Abréviation de <i>suspension de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption temporaire du paiement de la TVA.

syndiquer	Diffuser une version de production du catalogue d'entreprise aux partenaires.
synthèse bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, version abrégée d'un bail intégral ne comportant que les conditions essentielles. En règle générale, la synthèse bail couvre une page et ne comprend pas de jargon juridique.
table de contrôle	Enregistre les informations de contrôle du traitement d'une application. Ce type de traitement peut être cohérent d'un bout à l'autre d'une organisation ou être utilisé uniquement par des parties de l'organisation pour un partage des données plus limité.
table de conversion/table Xlat	Table de validation du système qui stocke les codes et les valeurs de conversion des champs de la base de données qui n'ont pas de table de validation propre.
table de validation	Table de la base de données ayant sa propre définition d'enregistrements, comme la table Département, par exemple. Au fur et à mesure que les champs sont renseignés dans une application PeopleSoft Enterprise, ils peuvent être validés en fonction d'une table de validation, ce qui garantit ainsi l'intégrité des données dans tout le système.
table des dons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, table intitulée <i>pyramide des donateurs</i> décrivant le nombre et le montant des dons souhaités pour la campagne dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. La table des dons vous permet d'estimer le nombre de donateurs et de prospects dont vous avez besoin à chaque niveau de donation pour atteindre les objectifs de la campagne.
tables de référentiels	Moyen de partage d'ensembles de valeurs similaires dans les tables de contrôle lorsque les valeurs sont différentes mais que la structure des tables est identique.
tâche	Elément de tâche livrable dans un plan de sourcing détaillé.
tâche de gestion	Nom d'une fonction spécifique décrite dans l'un des processus de gestion.
tâche de traitement	Des définitions de traitement peuvent être regroupées au sein d'une demande de tâche, chaque demande pouvant être traitée en série ou en parallèle. Vous pouvez éventuellement initialiser les traitements suivants selon le code retourné par la demande précédente.
tâche prédécesseur	Tâche à accomplir avant d'exécuter une autre tâche.
tâches logistiques	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, tâches administratives associées à l'embauche d'un prestataire de services. Les tâches logistiques sont liées au type de service indiqué sur le bon de travail. De ce fait, à différents types de service correspondent différentes tâches logistiques. Les tâches logistiques incluent des tâches de préapprobation (affectation d'un nouveau badge ou commande d'un nouvel ordinateur portable) et de postapprobation (planification et configuration de la messagerie électronique du prestataire de services). Les tâches logistiques peuvent être obligatoires ou facultatives. Les tâches de préapprobation obligatoires doivent être terminées avant l'approbation du bon de travail. Les tâches de postapprobation obligatoires doivent être terminées avant communication d'un bon de travail à un prestataire de services.
tarif	Permet de sélectionner les conditions et produits pour lesquels le tarif s'applique à une transaction. Lors d'une transaction, le système détermine le prix du produit en fonction de la hiérarchie de recherche prédéfinie pour la transaction ou utilise le prix le plus bas des tarifs actifs. Le prix est utilisé comme base pour les remises ou les majorations ultérieures.

tarification exclusive	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, type de plan de tarification associé à une règle de tarification. La tarification exclusive est utilisée pour la tarification des transactions rattachées aux commandes client.
tarification progressive	Permet une tarification adaptée aux diverses sections d'un échéancier.
territoire	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, relations hiérarchiques entre les objets, notamment les régions, les produits, les clients, les secteurs d'activité et les participants.
trace utilisation	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet de déterminer les composants à suivre au cours du processus de fabrication. Les composants gérés par numéro de série ou par lot peuvent être suivis. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
traitement clé source	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement reliant une transaction donnée à la source du frais ou de l'aide financière. Sur les pages sélectionnées, vous pouvez accéder au détail des frais recherchés.
traitement de contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, traitement de vérification des transactions source par rapport aux livres budgétaires de contrôle. Ce contrôle peut se solder par un succès, un avertissement ou un échec.
traitement de diffusion d'un événement	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, traitement qui détermine, selon une logique, la diffusion d'un événement Enterprise Incentive Management et qui crée une variante (ou un doublon) de l'événement initial à des fins de traitement par d'autres objets. Le module PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management utilise ce mécanisme pour implémenter les fractionnements, les regroupements, etc. C'est la propagation d'un événement qui en détermine le bénéficiaire.
traitement de l'interface GL	Abréviation de <i>traitement de l'interface Comptabilité Générale et Analytique</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement qui permet de transférer les transactions provenant de PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA vers PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique. Les types de pièces (postes) sont mappés sur des comptes spécifiques du grand livre, ce qui permet au système de transférer les transactions correspondantes vers le grand livre lorsque l'interface GL est lancée.
transaction de projet	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, ligne de transaction spécifique qui représente un coût, un temps, un budget ou une autre ligne de transaction.
transaction de référence	Lors du contrôle des engagements, une transaction de référence est une transaction source à laquelle une transaction source d'un niveau supérieur fait référence (et souvent, a posteriori) pour contrepasser automatiquement tout ou partie du montant de la transaction référencée soumis au contrôle budgétaire. Cela évite des imputations en double lors de la saisie séquentielle de transactions aux différents niveaux des engagements. Par exemple, le montant d'une transaction d'engagement (comme une commande d'achat), une fois contrôlé et comptabilisé par rapport à un budget, oblige le système à référencer et à dégager tout ou partie du montant associé à la transaction de pré-engagement correspondante (demande d'achat, par exemple).
transaction en souffrance	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, transaction qui n'est pas réclamée par un noeud ou un participant après achèvement de la répartition, généralement à cause de données manquantes ou incomplètes. Les transactions non réclamées peuvent être affectées manuellement au noeud ou au participant approprié par un responsable des rémunérations.

transaction source	Dans le contrôle des engagements, toute transaction générée dans une application PeopleSoft Enterprise ou tierce intégrant le contrôle des engagements et pouvant être soumise au contrôle des engagements budgétaires. Par exemple, une transaction de pré-engagement, d'engagement, de dépense, de recette constatée ou de produit encaissé.
transfert	Méthode de consolidation des offres d'un partenaire sélectionné avec les offres d'autres partenaires de l'entreprise.
TVA à taux zéro	Abréviation de <i>taxe sur la valeur ajoutée à taux zéro</i> . Transaction TVA ayant un code TVA dont le pourcentage de taxe est nul. Utilisé pour suivre les opérations de TVA lorsqu'aucun montant de TVA n'est facturé. Les organisations fournissant des biens ou des services ayant une TVA à taux zéro peuvent récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption avec récupération.
type d'admission	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, appellation servant à distinguer une première inscription d'un transfert de dossier.
type de mode de livraison	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, détermine les modes de prestation des articles de catalogue disponibles au sein d'une organisation. Par exemple : formation en ligne, cours, séminaires, livres, etc. Le type détermine si le mode de prestation comporte des composants planifiés.
type de nom principal	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de nom utilisé pour relier le nom stocké au niveau le plus haut du système à l'ensemble des noms de niveau inférieur fournis par les personnes.
type de traitement générique	Dans l'Ordonnanceur de traitements, les types de traitement sont identifiés par un type de traitement générique. Par exemple, le type de traitement générique SQR concerne tous les types de traitement SQR, tels que Traitement SQR, Etat SQR, etc.
utilisateur de rôle	Utilisateur du workflow PeopleSoft. Le code utilisateur de rôle est utilisé aux mêmes fins que le code utilisateur, mais permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de l'application. Le workflow PeopleSoft utilise les codes utilisateur de rôle pour définir l'acheminement des diverses tâches vers l'utilisateur (via une adresse e-mail, par exemple), ainsi que pour déterminer les rôles que les utilisateurs jouent dans le workflow. Les utilisateurs de rôle n'ont pas besoin de codes utilisateur PeopleSoft.
utilisation d'adresses	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement de types d'adresses qui définit l'ordre dans lequel les types d'adresses sont utilisés. Vous pouvez, par exemple, définir un code d'utilisation d'adresses pour traiter les adresses dans l'ordre suivant : adresse de facturation, adresse de résidence universitaire, adresse de domicile puis adresse professionnelle.
validation des combinaisons d'éléments de clé	Processus de validation des lignes d'écriture par rapport aux combinaisons d'éléments de clé utilisées. Cette validation s'effectue selon des règles définies par l'utilisateur.
variable	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, résultats intermédiaires des calculs. Les variables stockent les résultats des calculs avant d'alimenter d'autres calculs. Il peut s'agir de variables de plan qui perdurent après l'exécution d'un moteur ou de variables locales qui existent uniquement pendant le traitement d'une section.
variable associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable définie et gérée dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux variables associées affectent également les plans utilisant la variable.
vente en magasin	Transaction de vente directe au cours de laquelle le client choisit généralement les articles en rayon ou retire ceux qu'il a commandés à l'avance. Les clients règlent les

	marchandises achetées à la caisse et les emportent plutôt que de se les faire livrer depuis un entrepôt.
ventilation comptable	Méthode indiquant la façon dont les frais sont affectés ou répartis entre une ou plusieurs clés comptables.
ventilation rapide	Raccourci clavier défini par l'utilisateur qui regroupe plusieurs éléments de clé servant pour la saisie de pièces. Il est également possible d'associer des pourcentages aux éléments de clé lors du paramétrage de la ventilation rapide.
XPI	Abréviation d' <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI est l'infrastructure d'intégration qui permet la communication en temps réel et en différé avec les applications JD Edwards EnterpriseOne.

Index

A

- Administration valeurs par défaut Pack
 - Portail (page) 202
- Alerte seuil opérationnel (pagelet) 79, 99, 114, 142, 154
- alertes, *Voir* alertes de seuil opérationnel
- alertes de seuil opérationnel
 - coûts totaux frais 113, 114
 - définition des valeurs système par défaut 77
 - écart coût réel/budgété 152, 155
 - écart temps prévu/budgété 139, 143
 - écart temps réel/budgété 152, 156
 - écart util. réelle/prévue 140, 144
 - marge brute 153, 157
 - paramétrage 78, 79
 - PeopleSoft Gestion de Programmes 75, 138
 - PeopleSoft Gestion de Projets 75, 151
 - PeopleSoft Gestion des Contrats 75, 98
 - PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement 75, 113
 - prévisions revenus contrats 98, 99
 - projets dépassant budget 153, 157
 - projets prévus en retard 143
 - toutes les alertes 75
 - utilisation prévue 140, 145
 - ventes contrats 98, 102
- alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft
 - Gestion de Programmes
 - écart temps prévu/budgété 143
 - écart util. réelle/prévue 144
 - projets prévus en retard 143
 - utilisation prévue 145
- alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft
 - Gestion de Projets
 - écart coût réel/budgété 155
 - écart temps réel/budgété 156
 - marge brute 157
 - projets dépassant budget 157
- alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft
 - Gestion des Contrats
 - prévisions revenus contrats 99
 - ventes contrats 102

- alertes de seuil opérationnel de PeopleSoft
 - Gestion Frais de Déplacement
 - coûts totaux frais 114
- AM_LEASE_SUM (pagelet) 175
- Analyse contrôle modifications (pagelet) 128
- Annul. créances douteuses/clt (pagelet) 63
- Annulation de crédits (pagelet) 26
- AP_CFOP_AVG_DTLS (page) 41
- AP_CFOP_AVG_MAIN (pagelet) 41
- AP_CFOP_AVG_PERS (page) 41
- AP_CFOP_DSCNT_DTLS (page) 43
- AP_CFOP_DSCNT_MAIN (pagelet) 43
- AP_CFOP_DSCNT_PERS (page) 43
- AP_CFOP_JOB (traitement), *Voir* Tâche portail CFO AP (traitement)
- AP_CFOP_JOB_RQST (page) 40
- AP_CFOP_VNDR_DTLS (page) 45
- AP_CFOP_VNDR_MAIN (pagelet) 45
- AP_CFOP_VNDR_PERS (page) 45
- AR_CFOLOAD (traitement), *Voir* MâJ statistiques pagelet AR (AR_CFOLOAD) (traitement)
- AR_CFOLOAD_RQST (page) 50
- AR_PE_AGING_PAGE (pagelet) 50
- AR_PE_AGSUM_PRS (page) 50
- AR_PE_DEDAMT_PAGE (pagelet) 55
- AR_PE_DEDAMT_PRS (page) 55
- AR_PE_DEDAVG_PAGE (pagelet) 52
- AR_PE_DEDAVG_PRS (page) 52
- AR_PE_DEDRSN_PAGE (pagelet) 56
- AR_PE_DEDRSN_PRS (page) 56
- AR_PE_DETWO_PAGE (pagelet) 63
- AR_PE_DETWO_PRS (page) 63
- AR_PE_DSO_PAGE (pagelet) 53
- AR_PE_DSO_PRS (page) 53
- AR_PE_OUTBAL_PAGE (pagelet) 58
- AR_PE_PASTDU_PAGE (pagelet) 58
- AR_PE_SALES_PAGE (pagelet) 59
- AR_PE_SALES_PRS (page) 59
- AR_PE_TOPCST_PAGE (pagelet) 61
- AR_PE_TPCST_PRS (page) 61
- AR_PE_WO_PAGE (pagelet) 65
- AR_PE_WO_PRS (page) 65

ASSET_MAINT_01 (page) 195
avertissements xxiii

B

Balance âgée rapprochements
(pagelet) 69
BNK_RCN_STMT_GEN (page) 69
Bon de travail - Plannings (page) 183,
184
Bons de travail planificateur (pagelet) 183

C

CA_CONTR_SUM_PNL (page) 89
CA_HDR_PNL (page) 19, 87
CA_PE_CFR_PRS (page) 99
CA_PE_RCNT_MORE (page) 89
CA_PE_RCNT_N (étroit) (pagelet) 89
CA_PE_RCNT_PRS (page) 89
CA_PE_RCNT_W (large) (pagelet) 89
CA_PE_SALES_PRS (page) 99
CA_PE_TOPCON_PAGE (pagelet) 19,
87
CA_PE_TOPCON_PRS (page) 19, 87
CA_TICS_METR_MS (pagelet) 94
CA_TICS_METR_PROD (pagelet) 96
CA_TICS_METR_STAT (pagelet) 92
CA_TICS_OPR_MS (page) 94
CA_TICS_OPR_PROD (page) 96
CA_TICS_OPR_STAT (page) 92
calcul écart entre coût réel et coût
budgété 152
calcul écart entre temps prévu et temps
budgété 139
calcul écart entre temps réel et temps
budgété 152
calcul marge brute 153
calcul projets dépassant le budget 153
calcul projets prévus en retard 139
calcul utilisation prévue 140
Charger données pagelet (page) 202
clients
annulations 63
soldes 58
ventes 59
code calendrier 73
Codes des 5 problèmes majeurs
(pagelet) 197
collections de navigation
consultation 85

modification 85
Collections de navigation - Rechercher une
collection existante (page) 85
commentaires, envoi xxiv
Comparer livres (page)
Ecarts budget exploitation (pagelet) 30
Ecarts dépense (pagelet) 24
Ecarts revenu par projet (pagelet) 33
Soldes réels/budgétés (pagelet) 37
Comparer livres (pour les livres standard)
(page) 22, 29, 31, 35
conditions préalables
PeopleSoft Enterprise Pack Portail
ESA 9
PeopleSoft Pack Portail ALM 13
PeopleSoft Pack Portail Finances 5
Consultation livres (page) 24
Consulter relevés bancaires (page) 69
Contacts banque (pagelet) 67
Contrats les plus récents (page) 89, 90
Contrats les plus récents (pagelet) 89
Contrôle inventaire logiciels
(pagelet) 175
conventions typographiques xxii
conventions visuelles xxiii
conversion de la devise pour le contrôle
d'exécution
MàJ statistiques pagelet AR
(AR_CFOLOAD) (traitement) 49
Tâche portail CFO AP (AP_CFOP_JOB)
(traitement) 39
Coût bail - <Région> (page) 220
Coûts bail (pagelet) 214
coûts totaux frais (alerte de seuil
opérationnel) 113, 114
Créer/MàJ état avancement (page) 171
Ctrl périphériques logiciels (pagelet) 175
CUST_BALANCES_HDR (page) 58,
61, 63

D

DA logiciels en attente 175
Déduction par motif (pagelet) 56
déductions
par motif 56
temps moyen de résolution 51
Déductions par montant (pagelet) 55
Délai moyen recouvrement (pagelet) 53
Détail budget contrôle des engagements
(page) 28

Détail des + gros fournisseurs (page) 45
 Détail état avancement (page) 171
 Diagramme seuil opérationnel
 (pagelet) 79, 80, 99, 114, 142,
 154
 documentation
 associée xx
 imprimée xx
 mises à jour xx
 documentation associée xx
 documentation complémentaire xx
 documentation imprimée xx
 données de balance âgée relatives au
 rapprochement des relevés bancaires 68

E

écart coût réel/budgété (alerte de seuil
 opérationnel) 155
 écart temps prévu/budgété (alerte de seuil
 opérationnel) 143
 écart temps réel/budgété (alerte de seuil
 opérationnel) 156
 écart util. réelle/prévue
 calculs 140
 écart util. réelle/prévue (alerte de seuil
 opérationnel) 144
 Ecart budget exploitation (pagelet) 29
 Ecart dépense (pagelet) 22
 Ecart revenu par projet (pagelet) 31
 éléments communs xxv
 escomptes 43
 Escomptes AP (pagelet) 43
 Escomptes par entité (page) 43
 étapes des transactions en cours 117
 Etat avancement (page) 171
 Etat avancement logiciel (pagelet) 175
 Etat avancement matériel (pagelet) 174
 états d'avancement
 exécution 172
 modification 171
 EX_PE_PRED_MORE (page) 109
 EX_PE_PRED_PGLET_N (pagelet) 109
 EX_PE_PRED_PGLET_W (pagelet) 109
 EX_PE_PRED_PRS (page) 109
 EX_PE_PRED_SUM (page) 109
 EX_PE_TEXP_PRS (page) 114
 EX_PE_TIP_PRS (page) 119
 EX_PE_TIPTE_PRS (page) 119
 EX_TIP (page) 118
 EX_TIP2 (page) 118

Exceptions inventaire (pagelet) 175
 Expiration projets (pagelet) 33

G

Généralités (page) 19, 87
 généralités sur le budget associé au contrôle
 des engagements
 écarts de budget d'exploitation 31
 écarts de dépenses 24
 écarts de revenus par projet 33
 généralités sur les applications xix
 génération d'états, métriques 173
 génération de métriques PeopleSoft Gestion
 des Immobilisations IT 168
 Générer métriques (page) 169
 Gérer collection (page) 85
 Gérer total frais prévus (page) 109, 110
 Gérer transaction en cours pour NdF
 (page) 124
 Gérer transaction en cours pour relevés de
 temps (page) 124
 Gestion des Immobilisations IT
 concepts des pagelets de métriques 167
 génération de métriques 168
 métriques de génération d'états 173
 utilisation des états d'avancement 171
 Gestion par défaut pagelet Pack Portail
 ESA (page) 76
 GL_PE_02 (pagelet) 22
 GL_PE_02_PRS (page) 22
 GL_PE_03 (pagelet) 28
 GL_PE_03_PRS (page) 28
 GL_PE_04 (pagelet) 24
 GL_PE_04_PRS (page) 24
 GL_PE_05 (pagelet) 31
 GL_PE_05_PRS (page) 31
 GL_PE_06 (pagelet) 29
 GL_PE_06_PRS (page) 29
 GL_PE_07 (pagelet) 33
 GL_PE_07_PRS (page) 33
 GL_PE_08 (pagelet) 26
 GL_PE_08_PRS (page) 26
 GL_PE_ACTVBUD (pagelet) 35
 GL_PE_ACTVBUD_PRS (page) 35
 GL_PE_CF_SEC_PAGE (page) 35
 glossaire 225
 GM_PE_3RD_ADMIN (page) 82
 GM_PE_3RD_MEDIA (pagelet) 82
 GM_PE_3RD_MEDIAPRS (page) 82

I

immobilisations non détectées 176
 Immobilisations non détectées
 (pagelet) 174
 Immos les + chères en maint.
 (pagelet) 195, 196
 implémentation
 PeopleSoft Enterprise Pack Portail
 ESA 4
 PeopleSoft Pack Portail ALM 4
 PeopleSoft Pack Portail Finances 4
 Incidents critiques par projet (pagelet) 130
 Incidents par priorité (pagelet) 131
 indicateurs visuels 73
 indication des entités 91
 Informations contact (page) 67
 Informations générales compte - Soldes
 (page) 58, 61, 63
 informations sur les contacts xxiv
 INQ_COMPARE_PNL (page) 22, 29, 31,
 35
 INQ_DETAIL_LEDGER (page) 24
 Inventaire matériel (pagelet) 174
 IT_HRDWR_SUM (pagelet) 174
 IT_METRIC_RUN (page) 169
 IT_PE_FIN_STAT (pagelet) 174
 IT_PE_INV_EXCEPT (pagelet) 175
 IT_PE_SWDG_SUM (page) 175
 IT_PE_THIRDLINK (pagelet) 175
 IT_PE_UNDISC (pagelet) 174
 IT_PRGS_DTL (page) 171
 IT_PRGS_HWP (pagelet) 174
 IT_PRGS_RUN (page) 171
 IT_PRGS_SWP (pagelet) 175
 IT_PRGS_TMPL (page) 171
 IT_SFTWR_INV (pagelet) 175
 IT_SFTWR_PEND (pagelet) 175
 IT_SFTWR_RENEW (pagelet) 175
 ITEM_LIST (page) 56

K

KK_INQ_BD_OVW (page) 22, 29, 31
 KK_INQ_BDT_STATUS (page) 28

L

Les + gros fourm./dépense (pagelet) 45
 Les 5 incidents majeurs (pagelet) 133
 Les 5 plus gros contrats (pagelet) 19, 87
 Les 5 risques majeurs (pagelet) 135

Liens associés (pagelet) 175
 Liste pièces - Recherche avancée
 (page) 56
 listes d'autorisations et rôles
 PeopleSoft Enterprise Pack Portail
 ESA 10
 PeopleSoft Pack Portail ALM 14
 PeopleSoft Pack Portail Finances 6

M

Ma liste de tâches (pagelet) 223
 MàJ demande de service (page) 185
 MàJ données immo la + coûteuse
 (page) 182
 MàJ données portail BT (page) 182
 MàJ statistiques pagelet (page) 50
 MàJ statistiques pagelet AR
 (AR_CFOLOAD) (traitement)
 pagelets PeopleSoft Comptabilité
 Clients 6
 paramétrage des pagelets du portail
 PeopleSoft Comptabilité Clients 49
 MàJ statistiques pagelet AR (traitement) 5
 marge brute (alerte de seuil
 opérationnel) 157
 Marge brute (pagelet) 24
 Media Sources (pagelet) 82
 Media Sources Setup (page) 82
 Mes alertes budget (pagelet) 28
 Mes bons de travail affectés (pagelet) 184
 Mes dates critiques (page) 223
 Mes demandes de service (page de
 détail) 185
 Mes demandes de service (pagelet) 185
 Métrique gpe produits contrats
 (pagelet) 96
 Métrique jalons contrats (pagelet) 94
 Métrique statut contrats (pagelet) 92
 métriques de génération d'états 167
 métriques de génération d'états de
 PeopleSoft Gestion des Immobilisations
 IT 173
 Métriques fin de crédit-bail (pagelet) 175
 Mon portefeuille de baux (page de
 détail) 209
 Mon portefeuille de baux (pagelet) 209
 Mon programme (pagelet) 137
 Mon workbench - options
 (composant) 162
 montants des déductions 55

Moyenne jours dans AP (pagelet) 41
 Moyenne jours par entité (page) 41

O

Optimisation bail (pagelet) 220
 OSP (pagelets Récapitulatif opérationnel),
Voir Pagelets de récapitulatif opérationnel

P

packs portail

concepts 3
 implémentation 4

pagelets

affichage 6, 11, 14
 ajout à la page d'accueil PeopleSoft 8,
 11, 16
 PeopleSoft Comptabilité Clients 49
 PeopleSoft Comptabilité
 Fournisseurs 39
 PeopleSoft Comptabilité Générale et
 Analytique 21
 PeopleSoft Gestion de la
 Maintenance 181
 PeopleSoft Gestion de
 Programmes 127
 PeopleSoft Gestion de Projets 149
 PeopleSoft Gestion des Contrats 87
 PeopleSoft Gestion des Frais de
 Déplacement 105
 PeopleSoft Gestion des Immobilisations
 IT 167
 PeopleSoft Gestion des Ressources 161
 PeopleSoft Gestion Immobilière 201
 PeopleSoft Trésorerie 67
 personnalisation sur la page d'accueil
 PeopleSoft 8, 11, 16
 types de pagelet 73

pagelets de la collection de navigation
 ESA 85

pagelets de récapitulatif opérationnel

Analyse contrôle modifications 127
 Contrats les plus récents 89
 définition des valeurs système par
 défaut 77
 Incidents critiques par projet 130
 Incidents par priorité 131
 Les 5 incidents majeurs 133
 Les 5 plus gros contrats 87
 Les 5 risques majeurs 134

liste de tous les pagelets de récapitulatif
 opérationnel 74

Métrique gpe produits contrats 96

Métrique jalons contrats 94

Métrique statut contrats 92

Mon programme 137

PeopleSoft Gestion de Programmes 74

PeopleSoft Gestion de Projets 74

PeopleSoft Gestion des Contrats 74

PeopleSoft Gestion des Frais de
 Déplacement 74

PeopleSoft Gestion des Propositions 75

PeopleSoft Gestion des Ressources 75

Prévision/exécution 136

Priorité incident par projet 131

Projets principaux 149

Ressources dispo. affectation 161

Total frais prévus 108

pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients

Annul. créances douteuses/clt 62

Déduction par motif 56

Déductions par montant 54

Délai moyen recouvrement 53

paramétrage 5

Récapitulatif balance âgée 50

Soldes clients non réglés 58

Soldes échus 58

Soldes ventes + gros clients 61

Temps moyen de résolution 51

Tendances annulations 64

Ventes clts nouveaux/existants 59

pagelets PeopleSoft Comptabilité

Fournisseurs

Escomptes AP 43

Les + gros fourn./dépense 45

Moyenne jours dans AP 40

paramétrage 39

pagelets PeopleSoft Comptabilité Générale
 et Analytique

Annulation de crédits 26

Ecart budget d'exploitation 29

Ecarts dépense 21

Ecarts revenu par projet 31

Expiration projets 33

Marge brute 24

Mes alertes budget 27

Soldes réels/budgétés 34

pagelets PeopleSoft Gestion de la
 Maintenance

Bons de travail planificateur 182

- Codes des 5 problèmes majeurs 197
- Immos les + chères en maint. 194
- Mes bons de travail affectés 183
- Mes demandes de service 184
- paramétrage 181
- Retard par type bon travail 186
- Tâches BT non affectées 188
- Tâches BT planifiées 193
- Tâches BT révisées 191
- pagelets PeopleSoft Gestion de Programmes
 - Analyse contrôle modifications 127
 - Incidents critiques par projet 130
 - Incidents par priorité 131
 - Les 5 incidents majeurs 133
 - Les 5 risques majeurs 134
 - Mon programme 137
 - Prévision/exécution 136
 - Priorité incident par projet 131
- pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats
 - Contrats les plus récents 89
 - Les 5 plus gros contrats 87
 - Métrique gpe produits contrats 96
 - Métrique jalons contrats 94
 - Métrique statut contrats 92
- pagelets PeopleSoft Gestion des Frais de
 - Déplacement
 - concepts 105
 - Total frais prévus 108
 - transactions en cours 118
- pagelets PeopleSoft Gestion des
 - Immobilisations IT
 - Contrôle inventaire logiciels 179
 - Ctrl périphériques logiciels 178
 - DA logiciels en attente 179
 - Etat avancement logiciel 180
 - Etat avancement matériel 177
 - Exceptions inventaire 177
 - Immobilisations non détectées 176
 - Inventaire matériel 176
 - Liens associés 178
 - Métriques fin de crédit-bail 178
 - Renouvellement logiciels 180
 - Statistiques financières immos 176
 - pagelets PeopleSoft Gestion des Ressources
 - conditions préalables 161
 - Ressources dispo. affectation 161
 - pagelets PeopleSoft Gestion Immobilière
 - Coûts bail 214
 - gestion des valeurs système par défaut 202
- Ma liste de tâches 222
- Mon portefeuille de baux 208
- Optimisation bail 219
- paramétrage 201
- Revenus bail 211
- Statistiques bail 217
- Statistiques biens immobiliers 203
- Utilisation espace 206
- pagelets PeopleSoft Trésorerie
 - Balance âgée rapprochements 68
 - Contacts banque 67
- PC_ESA_PPACK_ADMIN (page) 76
- PC_PE_BACV_PRS (page) 155
- PC_PE_BATV_PRS (page) 155
- PC_PE_BETV_PRS (page) 142
- PC_PE_CHG_ANALYSIS (pagelet) 128
- PC_PE_CHG_PRS (page) 128
- PC_PE_CRIT_BY_PROJ (pagelet) 130
- PC_PE_CRIT_PRS (page) 130
- PC_PE_ETC_PRS (page) 136
- PC_PE_ETC_VARIANCE (pagelet) 136
- PC_PE_GRMG_PRS (page) 155
- PC_PE_ISU_CNT_PRIO (pagelet) 131
- PC_PE_OTA_CHART (pagelet) 79, 99, 114, 142, 154
- PC_PE_OTA_LIST (large) (pagelet) 99, 142, 154
- PC_PE_OTA_LIST (pagelet) 79, 114
- PC_PE_OTA_LIST_N (étroit) (pagelet) 99, 142, 154
- PC_PE_OTA_PRS (page) 79, 99, 114, 141, 154
- PC_PE_OVER_PRS (page) 155
- PC_PE_PJLT_PRS (page) 142
- PC_PE_PRIO_BY_PROJ (pagelet) 132
- PC_PE_PRIO_PRS (page) 132
- PC_PE_TIP_ALLTOPC (pagelet) 159
- PC_PE_TIP_APTOPC (pagelet) 159
- PC_PE_TIP_EXTOPC (pagelet) 159
- PC_PE_TIP_INTOPC (pagelet) 159
- PC_PE_TIP_POTOPC (pagelet) 159
- PC_PE_TIP_PRS (pagelet) 159
- PC_PE_TIP_TMTOPC (pagelet) 159
- PC_PE_TOP_MYRES (page) 162
- PC_PE_TOP_PROJS (large) (pagelet) 149
- PC_PE_TOP_PROJS_N (étroit) (pagelet) 149
- PC_PE_TOP_PRS (page) 149
- PeopleBooks

- commande xx
- PeopleCode, conventions
 - typographiques xxii
- PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA
 - concepts 3
 - conditions préalables 9
 - gestion des valeurs système par défaut 76
 - implémentation 4
 - listes d'autorisations et rôles 10
 - pagelets PeopleSoft Gestion de Programmes 127
 - pagelets PeopleSoft Gestion de Projets 149
 - pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats 87
 - pagelets PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement 105
 - pagelets PeopleSoft Gestion des Ressources 161
 - types de pagelet 73
- PeopleSoft Gestion de Programmes
 - alertes de seuil opérationnel 138
 - pagelets 127
- PeopleSoft Gestion de Projets
 - alertes de seuil opérationnel 151
 - pagelets de récapitulatif opérationnel 149
 - Projets principaux (pagelet) 149
 - transactions en cours 158
- PeopleSoft Gestion des Contrats
 - alertes de seuil opérationnel 98
 - pagelets de récapitulatif opérationnel 87
- PeopleSoft Gestion des Frais de Déplacement
 - alertes de seuil opérationnel 113
 - pagelets de récapitulatif opérationnel 105
 - transactions en cours 116
- PeopleSoft Pack Portail ALM, *Voir*
- PeopleSoft Enterprise Pack Portail ALM
 - concepts 3
 - conditions préalables 13
 - implémentation 4
 - listes d'autorisations et rôles 14
 - pagelets PeopleSoft Gestion de la Maintenance 181
 - pagelets PeopleSoft Gestion des Immobilisations IT 167
 - pagelets PeopleSoft Gestion Immobilière 201
- PeopleSoft Pack Portail ESA, *Voir*
- PeopleSoft Enterprise Pack Portail ESA
- PeopleSoft Pack Portail Finances
 - concepts 3
 - conditions préalables 5
 - implémentation 4
 - listes d'autorisations et rôles 6
- pagelets PeopleSoft Comptabilité Clients 49
- pagelets PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs 39
- pagelets PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique 21
- pagelets PeopleSoft Gestion des Contrats 19
- pagelets PeopleSoft Trésorerie 67
- tableau des pagelets et listes d'autorisations correspondants 7
- Pers. projets avec soldes non facturés/arrivant à expiration (page) 33
- Personalize Media Sources (page) 78, 82
- Personnalisation comptes réels/budgétés (page) 35
- Personnalisation contacts banque (page) 67
- Personnalisation écart budget d'exploitation (page) 29
- Personnalisation écart dépenses (page) 22
- Personnalisation écart revenus par projet (page) 31
- Personnalisation marge brute (page) 24
- Personnalisation mes alertes budget (page) 28
- Personnalisation péremption de crédits (page) 26
- Personnalisation prévision revenus contrat (page) 99
- Personnalisation rapprochement bancaire (page) 69
- Personnalisation utilisation prévue (page) 143
- Personnalisation utilisation prévue/réelle (page) 142
- Personnalisation ventes sur contrats (page) 99
- Personnaliser 5 + gros contrats (page) 19
- Personnaliser alertes seuil opérationnel (page) 79, 81, 99, 114, 141, 154

- Personnaliser analyse contrôle modifications (page) 128
 Personnaliser annulations client (page) 63
 Personnaliser clients nouveaux et existants (page) 59
 Personnaliser contrats les plus récents (page) 89, 90
 Personnaliser coûts bail - administration (page) 214, 215
 Personnaliser déductions par montant (page) 55
 Personnaliser déductions par motif (page) 56
 Personnaliser délai moyen recouvrement (page) 53, 54
 Personnaliser écart coût réel/budgété (page) 155
 Personnaliser écart temps prévu/budgété (page) 142
 Personnaliser écart temps réel/budgété (page) 155
 Personnaliser immos les + chères en maintenance (page) 195, 196
 Personnaliser incidents critiques par projet (page) 130
 Personnaliser les + gros clients (page) 61
 Personnaliser les + gros fournisseurs (page) 45
 Personnaliser les 5 + gros contrats (page) 87, 88
 Personnaliser les 5 incidents majeurs (page) 133, 134
 Personnaliser les 5 problèmes majeurs (page) 197
 Personnaliser les 5 risques majeurs (page) 135
 Personnaliser les escomptes (page) 43
 Personnaliser marge brute (page) 155
 Personnaliser métrique statut contrats (page) 92
 Personnaliser métriques groupe produits contrats (page) 96
 Personnaliser métriques jalons contrats (page) 94
 Personnaliser mon portefeuille de baux - administration (page) 209
 Personnaliser mon programme (page) 137, 138
 Personnaliser moyenne jours dans AP (page) 41
 Personnaliser optimisation bail - administration (page) 220, 221
 Personnaliser portail bons travail (page) 186, 188, 189, 191, 193
 Personnaliser prévisions/exécution (page) 136
 Personnaliser priorité incidents par projet (page) 132
 Personnaliser projets dépassant budget (page) 155
 Personnaliser projets prévus en retard (page) 142
 Personnaliser projets prioritaires (page) 149, 150
 Personnaliser récapitulatif balance âgée (page) 50
 Personnaliser revenus bail - administration (page) 211, 212
 Personnaliser statistiques bail - administration (page) 217, 218
 Personnaliser statistiques biens immo. - administration (page) 204, 205
 Personnaliser temps moyen de résolution (page) 52
 Personnaliser tendances annulation (page) 65
 Personnaliser total frais (page) 114
 Personnaliser total frais prévus (page) 109, 112
 Personnaliser transaction en cours pour NdF (page) 119, 123
 Personnaliser transaction en cours pour relevés de temps (page) 119, 123
 Personnaliser transactions en cours (pagelet) 159
 Personnaliser utilisation espace - administration (page) 207
 Pgl renouvellement logiciels (pagelet) 175
 PGM_PE_MYPGM (large) (pagelet) 137
 PGM_PE_MYPGM_N (étroit) (pagelet) 137
 PGM_PE_MYPGM_PRS (page) 137
 PGM_PE_TISU (large) (pagelet) 133
 PGM_PE_TISU_N (étroit) (pagelet) 133
 PGM_PE_TISU_PRS (page) 133
 PGM_PE_TOP_RISK (large) (pagelet) 135
 PGM_PE_TOP_RISK_N (étroit) (pagelet) 135

PGM_PE_TOP_RSK_PRS (page) 135
 préférences utilisateur 74
 prérequis xix
 Prévion/exécution (pagelet) 136
 prévisions revenus contrats (alerte de seuil
 opérationnel) 98, 99
 Priorité incident par projet (pagelet) 132
 projets dépassant budget (alerte de seuil
 opérationnel) 157
 projets prévus en retard (alerte de seuil
 opérationnel) 143
 Projets principaux (pagelet) 149
 PTPP_SCMAINTCOLL (page) 85
 PTPP_SCSRCH (page) 85

R

RE_LEASECOST_PGLT (pagelet) 214
 RE_LEASECOST_PRS (page) 214
 RE_LEASEOPT_PGLT (pagelet) 217
 RE_LEASEOPT_PRS (page) 217
 RE_LEASEREV_PGLT (pagelet) 211
 RE_LEASEREV_PRS (page) 211
 RE_LSCOSTS_DTL (page) 220
 RE_LSOPTIMIZE_PGLT (pagelet) 220
 RE_LSOPTIMIZE_PRS (page) 220
 RE_MYLEASES_PGLT (pagelet) 209
 RE_MYLEASES_PRS (page) 209
 RE_MYPRTFL (page) 209
 RE_MYTASKS_PGLT (pagelet) 223
 RE_OPT_RECIP (page) 223
 RE_PP_DEF_ADMIN (page) 202
 RE_PROPSTATS_DTL (pagelet) 204
 RE_PROPSTATS_PGLT (pagelet) 204
 RE_PROPSTATS_PRS (page) 204
 RE_SPACEUTL_PGLT (pagelet) 207
 RE_SPACEUTL_PRS (page) 207
 RE_SUBLSREV_DTL (page) 220
 RE_TXN_MANAGER (page) 214
 Récapitulatif balance âgée (pagelet) 50
 Récapitulatif budget (page)
 Ecart dépenses (pagelet) 24
 Ecart budget exploitation (pagelet) 31
 Ecart revenu par projet (pagelet) 33
 Récapitulatif budget (pour les livres de
 contrôle des engagements) (page) 22,
 29, 31
 Récapitulatif contrat (page) 89
 Récapitulatif total frais prévus (page) 109

références croisées xxiii
 remarques xxiii
 Ressources dispo. affectation
 (pagelet) 162
 Ressources dispo. affectation (pagelet),
 personnalisation 162
 ressources Internet 78
 restauration des valeurs par défaut 74
 Retard par type bon travail (pagelet) 186
 Revenus bail (pagelet) 211
 Revenus sous-location - <Région>
 (page) 220
 rôles et listes d'autorisations
 PeopleSoft Enterprise Pack Portail
 ESA 10
 PeopleSoft Pack Portail ALM 14
 PeopleSoft Pack Portail Finances 6
 RS_MYWKBNCH_OPT (page) 162
 RS_MYWKBNCHREQ_OPT (page) 162
 RS_MYWKBNCHRSC_OPT (page) 162
 RS_PE_RSAU_PRS (page) 142
 RS_PE_RSFU_PRS (page) 143
 RUN_EX_PORTAL_AE (page) 119
 RUN_RE_PGLT_DATA (page) 202

S

sécurité d'accès 6
 sécurité de pagelet 5, 35
 sécurité des éléments de clé pour le pagelet
 Soldes réels/budgétés 35
 Sécurité pagelet éléments de clé (page) 35
 site web Customer Connection xx
 solde de ventes, clients 61
 Soldes clients non réglés (pagelet) 58
 Soldes échus (pagelet) 58
 soldes non réglés et échus 58
 Soldes réels/budgétés (pagelet) 35
 Soldes ventes + gros clients (pagelet) 61
 Statistiques bail (pagelet) 217
 Statistiques biens immo. (page), Location -
 Détail biens immo. (pagelet) 204
 Statistiques biens immobiliers
 (pagelet) 204
 Statistiques financières immos
 (pagelet) 174
 suggestions, envoi xxiv
 Suivi entretien et réparations - Evénement
 (page) 195

T

Tâche portail CFO AP (AP_CFOP_JOB)
(traitement)
ajout à la navigation du menu portail 5
autorisations d'accès 6
condition préalable 6
paramétrage des pagelets du
portail PeopleSoft Comptabilité
Fournisseurs 39
Tâche portail CFO AP (page) 40
Tâche portail CFO AP (traitement), *Voir*
AP_CFOP_JOB (traitement)
Tâches BT non affectées (pagelet) 189
Tâches BT planifiées (pagelet) 193
Tâches BT révisées (pagelet) 191
Temps moyen de résolution (pagelet) 52
Tendances annulations (pagelet) 65
termes 225
Total frais prévus (page) 109
Total frais prévus (pagelet) 108, 109
TR_CONTACT_PNL (page) 67
TR_PE_BANK_CONTACT (pagelet) 67
TR_PE_BNKCPRS (page) 67
TR_PR_RCNAGE (pagelet) 69
TR_PR_RCNPRS (page) 69
Traiter données pagelet Frais (page) 119
trans. en cours, *Voir* transactions en cours
Trans. non tarifées en cours (pagelet) 159
Transactions Achats en cours
(pagelet) 159
Transactions AP en cours (pagelet) 159
transactions en cours
définition des valeurs système par
défaut 78
pagelets PeopleSoft Gestion de
Projets 76, 158
pagelets PeopleSoft Gestion des Frais de
Déplacement 75, 116, 118
paramétrage de PeopleSoft Gestion des
Frais de Déplacement 119
toutes les transactions 75
transactions en cours de PeopleSoft
Gestion des Frais de Déplacement,
concepts 117
Transactions en cours - frais (détail)
(page) 118, 120
Transactions en cours - frais (graphique)
(page) 118, 122

transactions en cours de PeopleSoft Gestion
de Projets
Trans. non tarifées en cours
(pagelet) 160
Transactions Achats en cours
(pagelet) 160
Transactions AP en cours (pagelet) 160
Transactions Stocks en cours
(pagelet) 160
Transactions Tps&Frais en crs
(pagelet) 160
transactions en cours de PeopleSoft Gestion
des Frais de Déplacement
paramétrage 119
personnalisation 123
Transactions en cours - frais (détail)
(page) 120
Transactions en cours - frais (graphique)
(page) 122
Transactions paiement (page) 214
Transactions Stocks en cours
(pagelet) 159
Transactions Tps&Frais en crs
(pagelet) 159

U

Utilisation espace (pagelet) 207
utilisation prévue (alerte de seuil
opérationnel) 145

V

valeurs d'éléments de clé 35
valeurs d'entité, précision 74
valeurs par défaut
gestion des valeurs par défaut du pagelet
Total frais prévus 110
gestion des valeurs système par défaut de
PeopleSoft Pack Portail ALM 202
gestion des valeurs système par défaut de
PeopleSoft Pack Portail ESA 76
valeurs système par défaut, *Voir* valeurs par
défaut
Ventes clts nouveaux/existants
(pagelet) 59
ventes contrats (alerte de seuil
opérationnel) 98, 102

W

WM_MY_REQUESTS (page) 185

WM_MY_WO (pagelet) 183
 WM_MY_WO_TECH (pagelet) 184
 WM_MY_WR (pagelet) 185
 WM_PE_ASSET_RUN (page) 182
 WM_PE_BACKLOG (pagelet) 186
 WM_PE_INITIAL (pagelet) 189
 WM_PE_PRS (page) 186, 189, 191, 193
 WM_PE_REVIEWED (pagelet) 191
 WM_PE_RUN (page) 182
 WM_PE_SCHEDULED (pagelet) 193
 WM_TOP_COST_AST (page) 195
 WM_TOP_COST_AST (pagelet) 195
 WM_TOP_PROB_PRS (page) 197
 WM_TOP_PROBLEMS (pagelet) 197
 WM_WO_TASK_SCHED (page) 183,
 184
 WM_WOE_WB (page) 184
 WM_WORK_REQUEST_SS (page) 185
 WM_WOTSK_WORKBENCH
 (page) 183, 186, 189, 191, 193
 workbench
 Bons de travail planificateur
 (pagelet) 182
 Mes bons de travail affectés
 (pagelet) 183
 Workbench bons de travail (page) 183,
 186, 189, 191, 193
 Workbench technicien (page) 184

