

# **Oracle® Hyperion Planning**

## **Predictive Planning User's Guide**

VERSION 11.1.2.4

## Notice de copyright

Oracle® Hyperion Planning Predictive Planning User's Guide, 11.1.2.4

Copyright © 2015, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Auteurs : EPM Information Development Team

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf stipulation expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute 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 ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est livré sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à quiconque qui aurait souscrit la licence de ce logiciel pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique

### U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou ce matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.





# Table des matières

<b>Accessibilité de la documentation .....</b>	<b>9</b>
<b>Commentaires sur la documentation .....</b>	<b>10</b>
<b>Chapitre 1. Mise en route .....</b>	<b>11</b>
Présentation .....	11
Installation et démarrage de Predictive Planning .....	11
Ruban Predictive Planning .....	12
Exécution d'une prévision standard .....	13
Utilisation de la fonction Prévision rapide .....	13
Exemple 1 d'utilisation de la fonction Prévision rapide .....	14
Exemple 2 d'utilisation de la fonction Prévision rapide .....	15
Predictive Planning pour les utilisateurs des formulaires ad hoc .....	16
<b>Chapitre 2. Affichage des résultats .....</b>	<b>19</b>
Utilisation du panneau Predictive Planning .....	19
Onglet Graphique .....	20
Onglet Données .....	22
Onglet Statistiques .....	24
Zone Récapitulatif et commentaires .....	25
Définition des préférences des graphiques .....	25
Ajustement de séries de données futures .....	26
Ajustement de séries futures à l'aide de la souris .....	26
Utilisation de la boîte de dialogue Ajuster la série .....	29
Utilisation des vues de comparaison .....	30
Modification de la vue actuelle .....	30
Ajout d'un scénario .....	31
Ajout de données de prévision .....	32
Ajout d'une ligne de tendance .....	32
Création d'une vue .....	32
Gestion des vues .....	33
<b>Chapitre 3. Analyse des résultats .....</b>	<b>35</b>
Présentation .....	35
Filtrage des résultats .....	35
Collage de résultats .....	36
Création de rapports .....	37
Définition des préférences de rapport .....	38
Extraction de données .....	39
Définition des préférences d'extraction de données .....	39
<b>Chapitre 4. Définition des options générales de Predictive Planning .....</b>	<b>41</b>

## **Annexe A. Configuration de Predictive Planning ..... 43**

Avant de commencer .....	43
Affectation de rôles de sécurité .....	43
Problèmes de prévision des données hiérarchiques .....	44
Comparaison des prévisions de bas en haut et de haut en bas .....	44
Collage des résultats pour la prévision .....	44
Agrégation des prévisions de meilleur et de pire cas .....	45
Données historiques et précision des prévisions .....	45
Problèmes de création et de modification des formulaires .....	45
Utilisation de formulaires valides .....	45
Détermination de la granularité temporelle des prévisions .....	46
Détermination de la plage de prévisions .....	47
Création d'un scénario pour des résultats de prévision .....	47
Définition des valeurs par défaut des formulaires .....	47
Valeurs par défaut de niveau application et individuelles des formulaires .....	48
Utilisation de la boîte de dialogue Configurer la prévision .....	49
Indication d'une source de données historiques .....	49
Mapping de noms de membre .....	51
A propos des valeurs de nom par défaut .....	52
Sélection de membres .....	52
Définition d'options de prévision .....	53
Utilisation d'autres sources de données historiques .....	55
Autres types de plan et configuration du PDV .....	56
Autres types de plan et dates .....	56

## **Annexe B. Descriptions des prévisions et statistiques ..... 59**

Prévision de série chronologique classique .....	59
Méthodes de prévision non saisonnières classiques .....	59
Moyenne glissante simple (SMA) .....	60
Moyenne glissante double (DMA) .....	60
Lissage exponentiel simple (SES) .....	61
Lissage exponentiel double (DES) .....	61
Méthode non saisonnière de lissage avec tendance amortie (DTS) .....	62
Paramètres des méthodes de prévision non saisonnières classiques .....	62
Méthodes de prévision saisonnières classiques .....	62
Modèle additif saisonnier .....	63
Modèle à ramifications saisonnier .....	63
Modèle additif de Holt-Winters .....	64
Modèle à ramifications de Holt-Winters .....	64
Méthode saisonnière additive avec tendance amortie .....	65
Méthode saisonnière à ramifications avec tendance amortie .....	65
Paramètres des méthodes de prévision saisonnières classiques .....	66
Méthodes de prévision de série chronologique ARIMA .....	66
Mesures d'erreur des prévisions de série chronologique .....	67

RMSE .....	67
MAD .....	68
MAPE .....	68





---

# Accessibilité de la documentation

---

Pour obtenir des informations sur l'engagement d'Oracle en matière d'accessibilité, visitez le site web Oracle Accessibility Program à l'adresse suivante : <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## Accès à Oracle Support

Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

---

# Commentaires sur la documentation

---

Envoyez des commentaires sur cette documentation à l'adresse suivante : [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com)

Suivez le développement des informations EPM sur les sites de réseaux sociaux suivants :

LinkedIn - [http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp\\_3127051](http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051)

Twitter - <http://twitter.com/hyperionepminfo>

Facebook - <http://www.facebook.com/pages/Hyperion-EPM-Info/102682103112642>

Google+ - <https://plus.google.com/106915048672979407731/#106915048672979407731/posts>

YouTube - <http://www.youtube.com/user/OracleEPMWebcasts>

# 1

## Mise en route

### Dans cette section :

Présentation .....	11
Installation et démarrage de Predictive Planning .....	11
Ruban Predictive Planning .....	12
Exécution d'une prévision standard .....	13
Utilisation de la fonction Prévision rapide .....	13
Predictive Planning pour les utilisateurs des formulaires ad hoc .....	16

## Présentation

La fonctionnalité Predictive Planning d'Oracle Hyperion Planning est une extension d'Oracle Smart View for Office qui fonctionne avec les formulaires Planning valides pour prévoir des performances en fonction des données historiques. Predictive Planning tire profit de techniques statistiques de séries chronologiques sophistiquées, notamment des techniques ARIMA (moyenne mobile intégrée auto-régressive), pour confirmer et valider les prévisions entrées dans Planning à partir d'autres méthodes de prévision.

Predictive Planning est actuellement disponible en implémentations 32 bits et 64 bits.

Les formulaires ad hoc valides sont pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Predictive Planning pour les utilisateurs des formulaires ad hoc](#) », page 16.



### Remarque :

Il est conseillé aux utilisateurs dont les rôles de sécurité leur permettent de modifier les formulaires Planning de lire la section [Annexe A, page 43](#) dans ce guide afin de s'assurer que les formulaires sont configurés pour une compatibilité maximale.

## Installation et démarrage de Predictive Planning

Pour installer Predictive Planning, suivez les instructions du *guide d'installation et de configuration d'Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*, ou celles fournies dans *Utilisation d'Oracle Planning and Budgeting Cloud Service* si vous utilisez Predictive Planning dans Oracle Cloud.

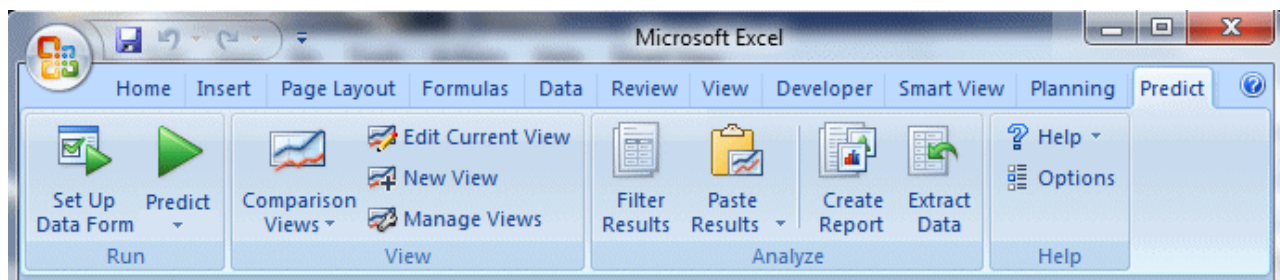
- Pour démarrer Predictive Planning, procédez comme suit :

1. Vérifiez que des versions compatibles de Smart View, Predictive Planning et Microsoft Excel sont installées sur votre ordinateur et que vous avez accès à une version compatible de Planning.
2. Démarrez Microsoft Excel.
3. Dans Smart View, connectez-vous à une source.
4. Ouvrez un formulaire Planning valide (« Utilisation de formulaires valides », page 45).
5. Affichez le ruban Predictive Planning : sélectionnez le ruban **Planning**, puis cliquez sur **Prévoir**.

## Ruban Predictive Planning

Lorsque vous démarrez Predictive Planning, le ruban Predictive Planning est ajouté à la barre de ruban.

**Figure 1. Ruban Predictive Planning**



Les groupes de boutons suivants sont disponibles :

- **Exécuter** : permet de définir des préférences de formulaire et d'exécuter des prévisions.
- **Afficher** : permet d'afficher et de gérer des vues de résultats.
- **Analyser** : permet de filtrer et de coller des résultats, de créer des rapports et d'extraire des données vers la feuille de calcul.
- **Aide** : permet d'afficher l'aide en ligne et des informations sur la version de Predictive Planning.



### Remarque :

Si vous disposez d'une licence appropriée pour Oracle Crystal Ball, sélectionnez **Aide**, puis **Lancer Crystal Ball** afin d'ouvrir Oracle Crystal Ball pour une simulation et une analyse d'optimisation (pour plus de détails, reportez-vous à <http://www.oracle.com/crystalball>).

Une info-bulle identifie chaque bouton lorsque vous pointez dessus.

Pour obtenir la liste des raccourcis (équivalents clavier des boutons et commandes), reportez-vous au *guide d'accessibilité de Predictive Planning pour Oracle Hyperion Planning* ou *guide Accessibility Guide for Oracle Planning and Budgeting Cloud Service* (disponible en anglais uniquement) dans Planning and Budgeting Cloud Service.

Vous pouvez utiliser Predictive Planning des deux façons suivantes :

- « Exécution d'une prévision standard », page 13
- « Utilisation de la fonction Prévision rapide », page 13

## Exécution d'une prévision standard

Lorsque vous exécutez une prévision, Predictive Planning analyse les données historiques de chaque membre sélectionné, puis projette ces informations dans l'avenir pour générer des résultats de prévision. Si l'administrateur Planning a créé un scénario pour les données prévues, vous pouvez les coller dans Smart View sans écraser les données existantes.

► Pour exécuter une prévision standard, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le ruban Predictive Planning (« [Ruban Predictive Planning](#)», page 12).
2. Cliquez sur **Prévoir**,



, ou appuyez sur **Alt+Y, P**.

3. Vérifiez les informations de la boîte de dialogue **Confirmation de l'exécution**.

Elle indique le nombre de membres, la source et la plage des données historiques à inclure dans la prévision et la plage de dates de prévision.

4. **Facultatif** : affichez ou modifiez les membres inclus et la plage de dates historique ou prévue.
  - Par défaut, tous les membres modifiables sont sélectionnés. Pour changer ce paramétrage, cliquez sur **Modifier** et reportez-vous à la section « [Sélection de membres](#)», page 52.
  - Par défaut, les prévisions sont basées sur toutes les données historiques d'une série. Pour sélectionner une plage de données spécifique pour les données historiques ou prévues, cliquez sur **Modifier**, puis indiquez une année et une période de début et de fin.



---

### Remarque :

Pour une précision optimale des prévisions, il doit y avoir au moins deux fois plus de périodes de données historiques disponibles que de périodes de prévision demandées. Si vous avez indiqué plus de périodes de prévision, vous êtes invité à réduire ce nombre.

---

5. Lorsque les paramètres affichés sont définis, cliquez sur **Exécuter**.
6. Passez en revue la boîte de dialogue **Récapitulatif de l'exécution**, le cas échéant, et cliquez sur **OK**.

Les résultats apparaissent dans le panneau Predictive Planning. Par défaut, l'onglet Graphique est sélectionné ([Figure 4](#), page 21).

## Utilisation de la fonction Prévision rapide

### Sous-rubriques

- [Exemple 1 d'utilisation de la fonction Prévision rapide](#)
- [Exemple 2 d'utilisation de la fonction Prévision rapide](#)

Lorsque vous exécutez une prévision, Predictive Planning analyse les données historiques de chaque membre sélectionné, puis projette ces informations dans l'avenir pour générer des résultats de prévision. Avec la fonction

Prévision rapide, toutes les valeurs par défaut du formulaire, à l'exception de celles dédiées à la sélection de membres, sont utilisées sans afficher les boîtes de dialogue. Les résultats de prévision sont immédiatement collés dans le formulaire Oracle Hyperion Planning. Vous pouvez choisir s'il faut entrer les données prévues dans toutes les cellules d'un membre ou simplement dans les cellules sélectionnées.



---

**Remarque :**

Pour éviter d'écraser les données existantes, l'administrateur de Planning doit ajouter un scénario de prévision au formulaire avant que vous réalisiez une prévision de données.

---

► Pour exécuter une prévision avec la fonction Prévision rapide, procédez comme suit :

1. Dans un formulaire Oracle Hyperion Planning dans Oracle Smart View for Office, sélectionnez les cellules ou les noms de membre pour lesquels effectuer une prévision.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Predictive Planning**.

Sinon, sélectionnez le ruban Predictive Planning (« [Ruban Predictive Planning](#) », page 12), puis cliquez sur la partie inférieure du bouton **Prévoir**,



, avec le libellé et la flèche, ou appuyez sur **Alt+Y, P**.

3. Indiquez si vous voulez prévoir un membre entier ou simplement les cellules sélectionnées :
  - Sélectionnez **Prévision rapide pour les membres sélectionnés** pour prévoir les futures valeurs des membres sélectionnés et coller les résultats dans les cellules de données futures de tous les membres.
  - Sélectionnez **Prévision rapide vers les cellules sélectionnées** pour prévoir les futures valeurs des membres contenant les cellules de données sélectionnées et coller les résultats uniquement dans ces cellules.



---

**Remarque :**

Si la sélection inclut plusieurs scénarios, vous êtes invité à en choisir un pour la prévision et le collage dans les cellules.

---

Les résultats sont collés comme requis. Les icônes de réussite et les valeurs de qualité de prévision correspondant aux membres sélectionnés sont affichées dans la colonne située à droite de la dernière colonne de données. Pour voir des exemples, cliquez sur les liens répertoriés.

Par défaut, les résultats ne sont pas affichés dans le panneau Smart View. Pour afficher un graphique et d'autres résultats, ouvrez la liste en regard de l'icône **Accueil** dans le panneau Oracle Smart View for Office, puis sélectionnez **Predictive Planning**. Initialement, l'onglet **Graphique** est sélectionné ([Figure 4, page 21](#)). Le dernier onglet de résultats que vous avez consulté s'affiche.

## Exemple 1 d'utilisation de la fonction Prévision rapide

Dans la [Figure 2, page 15](#), l'utilisateur a sélectionné des cellules dans la ligne Prévision pour deux membres concernant des mois ne présentant pas de données réelles. Ensuite, l'utilisateur a sélectionné **Prévision rapide vers les cellules sélectionnées**. Les données de prévision ont été collées dans les cellules sélectionnées.

**Figure 2. Exemple 1 d'utilisation de la fonction Prévision rapide : collage vers les cellules sélectionnées**

POV Electronic Segments - DEN_TotPlan_1														
MA		Working	Units	Local	Distribution	Refresh								
K8		fx	8659.09094585751											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			FY10											
2			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
3	Bookshelf Audio System	Actual	12930	12110	11670	12140	13730	13150						
4		Forecast	12000	12099	12199	12299	12401	12503	12000	12500	13000	13500	14000	14500
5		Prediction							13302	13612	13922			
6	Home Theater Audio System	Actual	7845	7425	8125	8489	8216	8594						
7		Forecast	9000	9074	9149	9225	9301	9377	8640	8748	8856	8964	9072	9180
8		Prediction							8600	8640	8659			
9	Boom Box	Actual	7364	7364	6390	4875	3927	4415						
10		Forecast	5000	5041	5083	5125	5167	5210	5184	5215	5246	5278	5310	5341
11		Prediction												
12	Personal CD Player	Actual	9230	7660		8330	8880	9220						
13		Forecast	10000	10083	10166	10250	10334	10419	10505	10592	10679	10767	10856	10946
14		Prediction												
15	MP3 Player	Actual	12310	12370	10950	11290	10210	9870						
16		Forecast	10000	10083	10166	10250	10334	10419	10505	10592	10679	10767	10856	10946
17		Prediction												

## Exemple 2 d'utilisation de la fonction Prévision rapide

Dans la [Figure 3, page 16](#), l'utilisateur a sélectionné trois noms de membre, puis a cliqué sur **Prévision rapide pour les membres sélectionnés**. Etant donné que la sélection incluait plusieurs choix de scénario/version, l'utilisateur a dû répondre à une invite. Ensuite, les valeurs de prévision ont été collées dans la ligne Prévision pour les membres Boom Box et Personal CD Player.

**Figure 3. Exemple 2 d'utilisation de la fonction Prévision rapide : collage des valeurs prévues pour les membres sélectionnés**

POV Electronic Segments - DEN_TotPlan_1														
MA		Working	Units	Local	Distribution	Refresh								
A6		f_x	Home Theater Audio System											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			FY10											
2			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
3	Bookshelf Audio System	Actual	12930	12110	11670	12140	13730	13150						
4		Forecast	12000	12099	12199	12299	12401	12503	12000	12500	13000	13500	14000	14500
5		Prediction												
6	Home Theater Audio System	Actual	7845	7425	8125	8489	8216	8594						
7		Forecast	9000	9074	9149	9225	9301	9377	8640	8748	8856	8964	9072	9180
8		Prediction							8600	8640	8659	8668	8672	8674
9	Boom Box	Actual	7364	7364	6390	4875	3927	4415						
10		Forecast	5000	5041	5083	5125	5167	5210	5184	5215	5246	5278	5310	5341
11		Prediction							4108	4048	3699	5254	5581	6704
12	Personal CD Player	Actual	9230	7660		8330	8880	9220						
13		Forecast	10000	10083	10166	10250	10334	10419	10505	10592	10679	10767	10856	10946
14		Prediction							9337	9377	9391	9396	9398	9398
15	MP3 Player	Actual	12310	12370	10950	11290	10210	9870						
16		Forecast	10000	10083	10166	10250	10334	10419	10505	10592	10679	10767	10856	10946
17		Prediction												

## Predictive Planning pour les utilisateurs des formulaires ad hoc

Vous pouvez utiliser Predictive Planning avec des formulaires ad hoc, ainsi que des formulaires Planning standard. Lorsque vous ouvrez un formulaire ad hoc valide et que Predictive Planning est installé, le bouton **Prévoir** s'affiche sur le ruban ad hoc Planning. Cliquez dessus pour afficher le ruban Predictive Planning (« [Ruban Predictive Planning](#)», page 12). Les contrôles fonctionnent de la même manière que sur les formulaires Planning standard. Vous pouvez utiliser la fonction Prévision rapide ou exécuter des prévisions standard (« [Utilisation de la fonction Prévision rapide](#)», page 13). Des fonctionnalités spéciales de création de graphiques sont également disponibles (« [Ajustement de séries de données futures](#)», page 26).

Toutes les fonctionnalités Predictive Planning fonctionnent avec les formulaires ad hoc, compte tenu des éléments suivants :

- Si vous êtes en mode format libre, vous devez cliquer sur **Actualiser** avant d'exécuter une prévision.
- Lorsque vous créez un formulaire ad hoc, les préférences Predictive Planning qui étaient disponibles dans le formulaire Planning d'origine sont appliquées au nouveau formulaire ad hoc. Si vous créez un formulaire ad hoc en ne partant pas d'un formulaire Planning, les préférences par défaut de l'application sont utilisées.
- Vous pouvez définir les préférences à votre guise à l'aide du bouton **Configurer la prévision** sans disposer des droits d'administrateur. Toutefois, vous ne pouvez enregistrer les préférences qu'en enregistrant le formulaire ad hoc, si votre rôle de sécurité le permet.



- Les formulaires ad hoc présentent les mêmes exigences de validation que les formulaires standard (« [Utilisation de formulaires valides](#)», page 45). Si un formulaire n'est pas valide pour Predictive Planning, le bouton **Prévoir** n'apparaît pas sur le ruban ad hoc Planning (sauf si l'option **Afficher le ruban uniquement pour les formulaires Planning valides** est désactivée).



# 2

## Affichage des résultats

### Dans cette section :

Utilisation du panneau Predictive Planning .....	19
Utilisation des vues de comparaison .....	30

## Utilisation du panneau Predictive Planning

### Sous-rubriques

- [Onglet Graphique](#)
- [Onglet Données](#)
- [Onglet Statistiques](#)
- [Zone Récapitulatif et commentaires](#)
- [Définition des préférences des graphiques](#)
- [Ajustement de séries de données futures](#)

Lorsque vous exécutez une prévision dans Predictive Planning, les résultats apparaissent dans le panneau Predictive Planning. Ces résultats sont principalement utilisés pour comparer les prévisions Predictive Planning aux prévisions des planificateurs. Ils peuvent également servir à comparer d'autres types de prévisions, ainsi que les valeurs de différentes séries chronologiques historiques.


Un graphique est initialement affiché. Vous pouvez également afficher des données ou des statistiques. Pour toutes les vues, la liste **Membre** détermine le membre affiché. Si les résultats de la prévision concernent plusieurs membres, parcourez tous les résultats en sélectionnant chaque membre dans la liste. Après sélection d'un membre, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour faire défiler la liste des membres vers le haut ou vers le bas.



### Remarque :

Les graphiques de résultats sont également appelés vues de comparaison. Pour plus d'informations sur l'affichage, la modification et la création des vues de comparaison, reportez-vous à la section « [Utilisation des vues de comparaison](#) », page 30.



S'il est disponible, le bouton **Epingler le panneau**, , permet de détacher le volet du panneau latéral. Vous pouvez déplacer le panneau sur l'écran. Cliquez de nouveau sur le bouton **Epingler le panneau** pour rattacher le panneau au panneau latéral.




---

**Remarque :**

Si le panneau Predictive Planning est masqué, sélectionnez **Panneau** dans le ruban **Smart View** pour le réafficher.

---

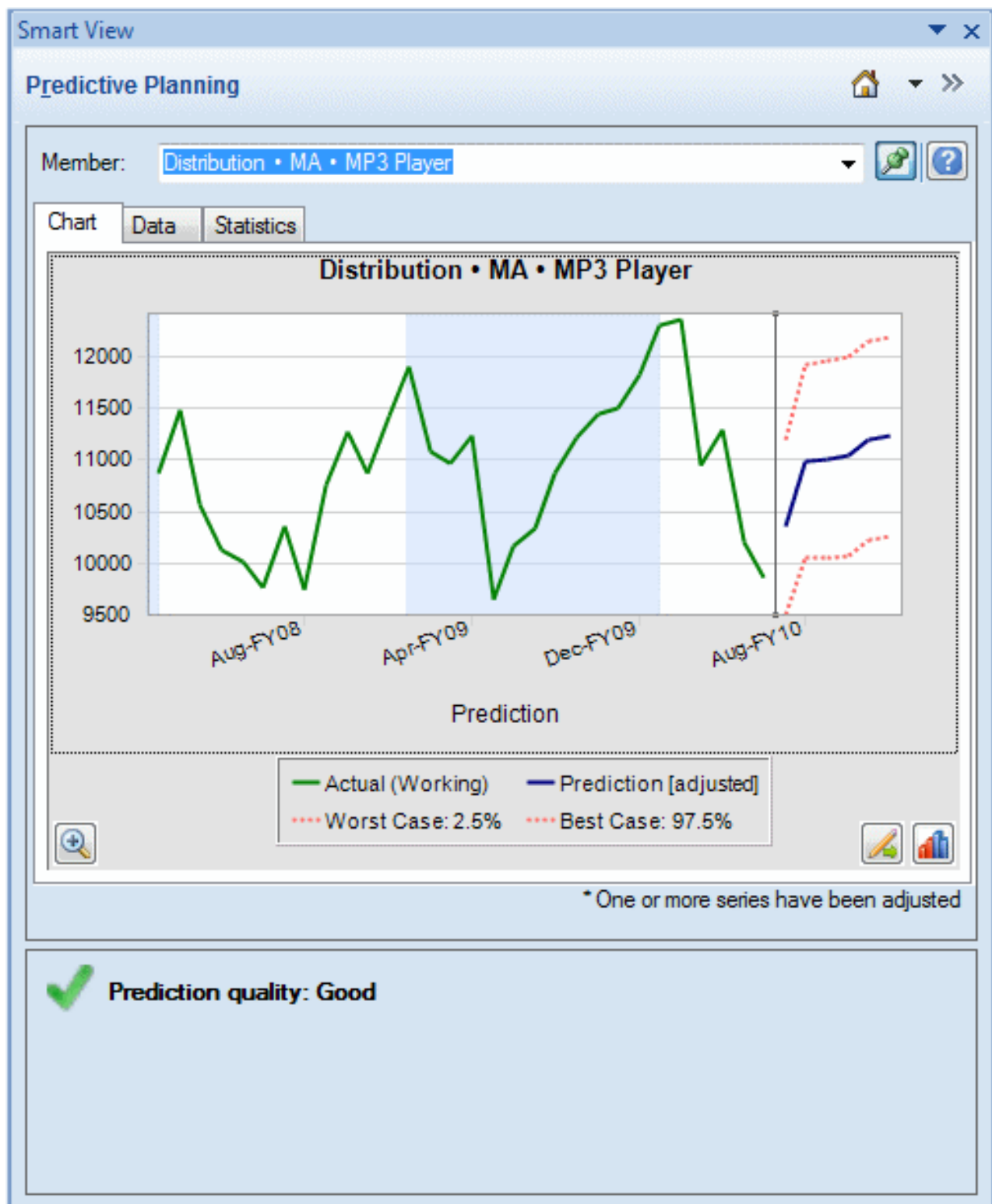
Vous pouvez cliquer sur le bouton **Aide**, , pour afficher l'aide en ligne.

Dans le panneau Commentaires, sous les résultats affichés, vous pouvez cliquer sur le bouton **Pivoter**, , pour déplacer le panneau Commentaires à droite des résultats. Cliquez à nouveau dessus pour le replacer à sa position d'origine.

## Onglet Graphique

Les résultats Predictive Planning s'affichent sous la forme d'un graphique dans l'onglet **Graphique** ([Figure 4, page 21](#)).

Figure 4. Panneau Predictive Planning, onglet Graphique avec zone Récapitulatif





La vue par défaut, Prévision, inclut des tracés des données historiques et prévues. La série de données historiques apparaît à gauche de la ligne de séparation verticale. La série de données prévues est délimitée par des lignes en pointillés qui montrent les intervalles de confiance supérieur et inférieur (intitulés Pire cas et Meilleur cas).

Pour modifier l'apparence d'un graphique, cliquez deux fois dessus ou cliquez sur le bouton **Préférences de graphique**,



(« Définition des préférences des graphiques », page 25).

Vous pouvez utiliser le bouton **Echelle de graphique**, , pour afficher un curseur qui vous permet de montrer plus ou moins de détails dans le graphique. Vous pouvez également afficher une ligne d'ajustement de prévision, une ligne de tendance (ligne de meilleur ajustement), une ligne de taux de croissance ou d'autres données de scénario de l'application (« Modification de la vue actuelle », page 30).

Vous pouvez cliquer sur le bouton **Ajuster la série**, , pour modifier les valeurs dans les séries de données futures (« Ajustement de séries de données futures », page 26).

## Onglet Données

L'onglet Données contient une colonne pour chaque série de données affichée sur le graphique pour les membres sélectionnés ([Figure 5, page 23](#)). L'affichage par défaut inclut également des colonnes pour les séries de données Pire cas et Meilleur cas. Comme dans l'onglet Graphique, l'onglet Données est divisé en sections de données passées et futures. La section des données futures est affichée en bas de la table de données en caractères **gras**.



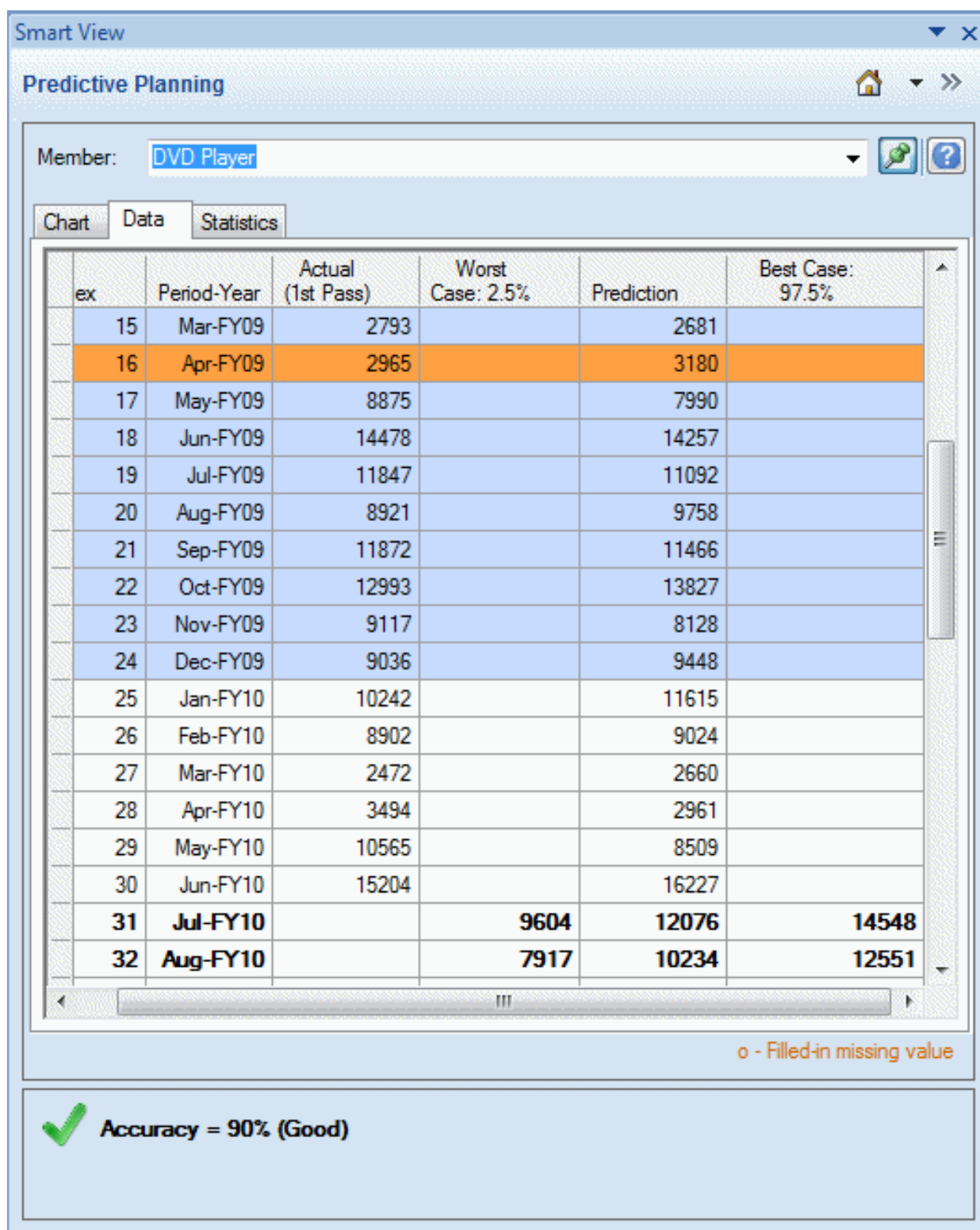
---

### Remarque :

Les valeurs de données de la section Passées de la colonne **Ajustement et prévision** sont tracées sous la forme de la ligne d'ajustement de prévision lorsque la série de données est sélectionnée dans le cadre de la modification d'une vue de comparaison (« [Ajout de données de prévision](#) », page 32).

---

Figure 5. Panneau Predictive Planning, onglet Données

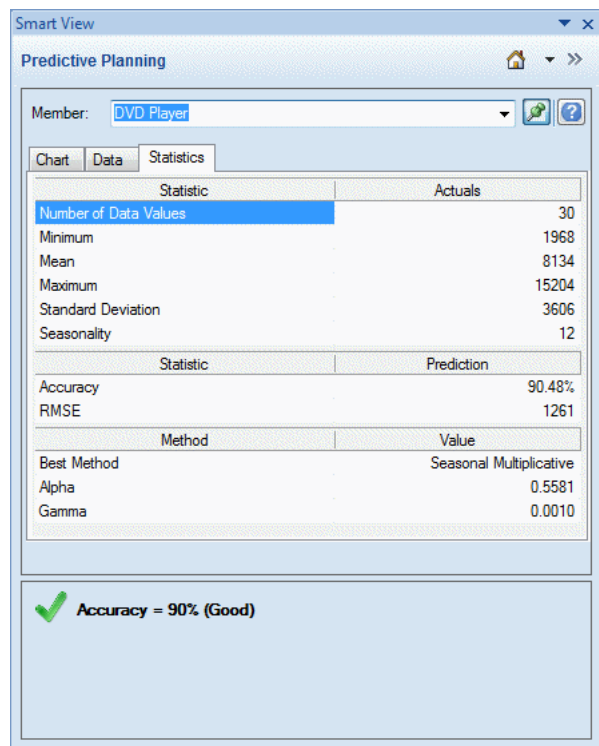


## Onglet Statistiques

L'onglet Statistiques montre plusieurs statistiques relatives aux données historiques utilisées pour générer la prévision : le nombre de valeurs, la valeur minimale, la valeur moyenne, la valeur maximale, l'écart-type et la période de la saisonnalité le cas échéant (Figure 6, page 24).

- **Nombre de valeurs de données** : nombre de valeurs de données historiques dans la plage de dates
- **Minimum** : valeur la plus petite dans la plage de dates
- **Moyenne** : moyenne d'un ensemble de valeurs, obtenue en ajoutant les valeurs, puis en divisant le total par le nombre de valeurs
- **Maximum** : valeur la plus grande dans la plage de données
- **Ecart-type** : racine carrée de la variance d'une loi, où la variance mesure le degré de différence des valeurs par rapport à la moyenne
- **Saisonnalité** : détermine si les données ont un motif (cycle) qui peut être détecté et, dans ce cas, la période de ce cycle

Figure 6. Panneau Predictive Planning, onglet Statistiques



La table indique également les éléments suivants :

- Une valeur de précision
- La mesure d'erreur actuellement utilisée pour sélectionner la meilleure méthode de prévision de série chronologique (par défaut, RMSE (erreur quadratique moyenne)) ; reportez-vous à la section « [Mesures d'erreur des prévisions de série chronologique](#) », page 67 pour en obtenir la liste.
- Le nom de la meilleure méthode de prévision de série chronologique (« [Prévision de série chronologique classique](#) », page 59, « [Méthodes de prévision de série chronologique ARIMA](#) », page 66)
- Les paramètres de cette méthode (« [Paramètres des méthodes de prévision non saisonnières classiques](#) », page 62, « [Paramètres des méthodes de prévision saisonnières classiques](#) », page 66)



Pour plus d'informations sur la précision des prévisions, reportez-vous à la section « [Zone Récapitulatif et commentaires](#) », page 25.

## Zone Récapitulatif et commentaires

Par défaut, la **zone Récapitulatif** s'affiche au-dessous du graphique ou de la table des résultats. Elle précise si la prévision s'est effectuée correctement ou si une condition d'avertissement ou d'erreur s'est produite. La zone Récapitulatif peut être utilisée avec la fonctionnalité Filtrer les résultats (« [Filtrage des résultats](#) », page 35) afin de donner un aperçu rapide du statut des différentes prévisions. Si la prévision a réussi, une évaluation de la qualité apparaît (reportez-vous à la section [A propos de la précision des prévisions](#), page 25 plus loin dans cette rubrique pour plus de détails). Si les résultats sont filtrés, des messages indiquent les critères de filtrage actuellement appliqués.

Les **commentaires** apparaissent en regard de chaque membre dans le formulaire avec des messages de succès, d'avertissement ou d'erreur au bas des colonnes ou à la fin des lignes.

## A propos de la précision des prévisions


Statistiquement, la valeur de précision représente le pourcentage d'erreur moyen sur toute la période de prévision. La précision est comprise entre 0 et 100 %, et a une valeur d'environ 90 % dans l'exemple donné ([Figure 6](#), page 24). Une précision de 95 à 100 % est considérée comme très élevée, de 90 à 95 % comme élevée, de 80 à 90 % comme acceptable et de 0 à 80 % comme médiocre.

Notez que ces évaluations ne donnent pas d'indication sur la qualité des *résultats* de la prévision du membre dans un contexte de planification donné, mais uniquement sur la précision de la prévision.

La précision des prévisions est une mesure relative qui examine la magnitude des erreurs de prévision en tenant compte de la plage des données. Par exemple, dans certains cas, les données historiques peuvent sembler "bruyantes" et comporter en apparence des erreurs de prévision importantes. Cependant, la précision peut être considérée comme bonne, car les pics et les creux des données, ainsi que la taille des erreurs de prévision, sont petits par rapport à la plage de données contenue entre les valeurs minimale et maximale.

## Définition des préférences des graphiques

➤ Pour modifier l'apparence d'un graphique dans le panneau Predictive Planning, procédez comme suit :

1. Cliquez deux fois sur le graphique ou cliquez sur le bouton **Préférences de graphique**, .
2. Sélectionnez des paramètres appropriés dans la boîte de dialogue **Préférences de graphique**.
3. **Facultatif** : sélectionnez **Réinitialiser** pour restaurer les paramètres par défaut.
4. Sélectionnez **OK** lorsque les paramètres sont définis.

Lorsqu'ils sont sélectionnés, les paramètres de la boîte de dialogue Préférences de graphique ont les effets suivants :

- **Mettre en relief la saisonnalité** : utilise des bandes verticales pour séparer les périodes de données cycliques (années, mois, etc.)

- **Mettre en relief les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes** : met l'accent dans le graphique sur les données remplies ou sur les données aberrantes ajustées, si ces données sont présentes
- **Afficher un séparateur entre les données passées et futures** : affiche une ligne verticale entre les sections des données historiques et des données prévues.
- **Afficher le nom de la vue actuelle dans le graphique** : affiche le nom de la vue actuelle dans le graphique des résultats.
- **Graphique 3D** : ajoute une perspective de profondeur au graphique sans réellement ajouter de troisième dimension mesurée.
- **Transparence** : permet de réduire l'intensité des couleurs d'un graphique du pourcentage indiqué afin de mieux afficher le quadrillage ou autres marques dans les zones graphiques.
- **Quadrillage** : indique si les lignes doivent être affichées dans l'arrière-plan du graphique, et, le cas échéant, si elles doivent être verticales, horizontales, ou les deux.
- **Légende** : indique si une légende de graphique doit être présente et, le cas échéant, si elle doit être placée à droite, à gauche ou en bas du graphique, ou si l'emplacement doit être sélectionné automatiquement en fonction de la taille et de l'orientation du panneau.




---

**Remarque :**

Les modifications apportées à ces paramètres s'appliquent uniquement à l'apparence des graphiques sur votre ordinateur local. Elles n'ont pas d'incidence sur les graphiques des autres utilisateurs.

---

## Ajustement de séries de données futures

### Sous-rubriques

- [Ajustement de séries futures à l'aide de la souris](#)
- [Utilisation de la boîte de dialogue Ajuster la série](#)

Les graphiques de prévision affichent généralement des données réelles suivies de séries futures, telles que des valeurs de prévision et des valeurs de "meilleur cas/pire cas" ([Figure 4, page 21](#)). Vous pouvez ajuster une série future en activant une "accroche de graphique" et en manipulant les données du graphique à l'aide de la souris ou de la boîte de dialogue **Ajuster la série**. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris ou que vous cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue, les modifications sont immédiatement collées dans la série correspondante dans le formulaire.

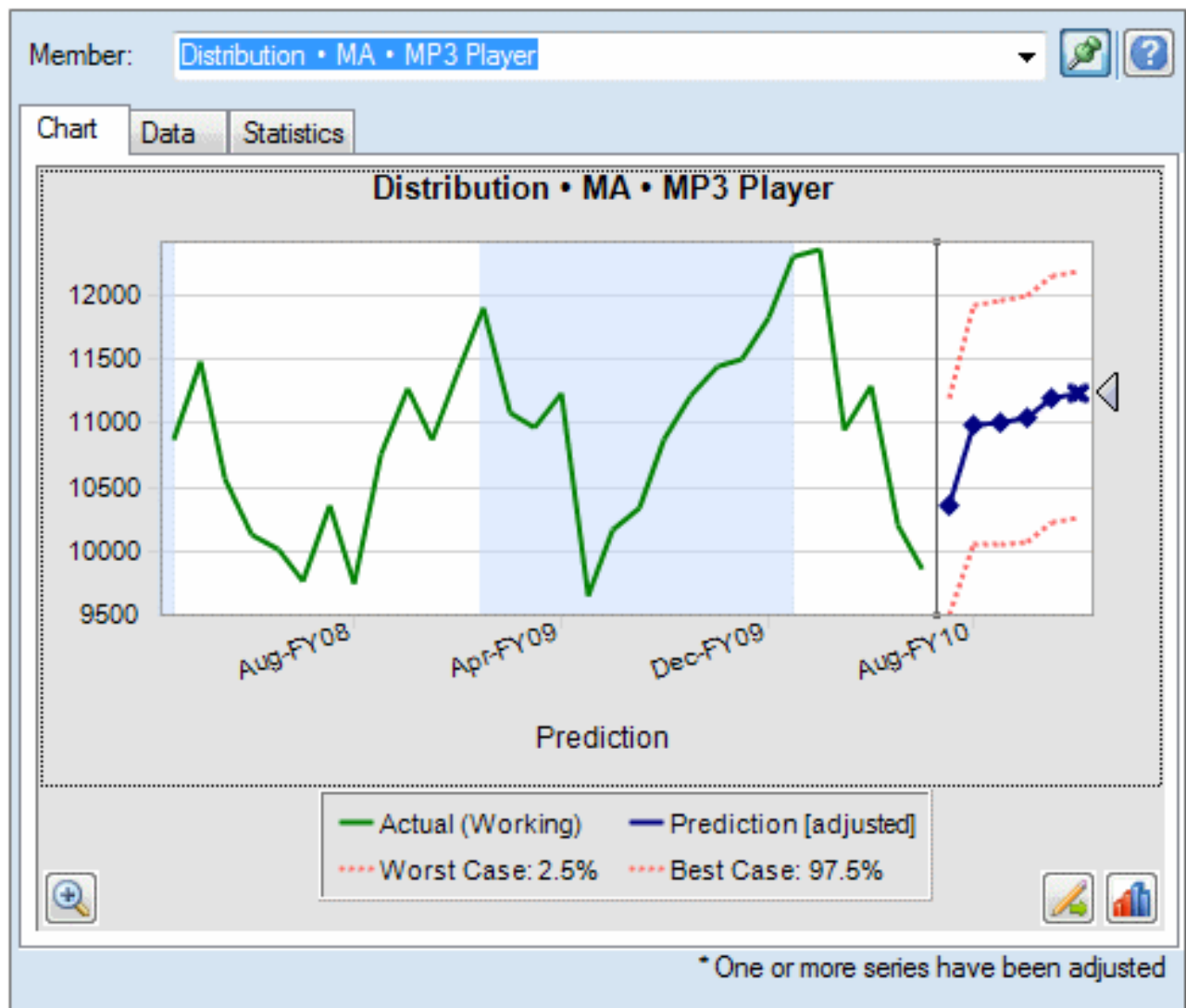
### Ajustement de séries futures à l'aide de la souris

- Pour ajuster des séries futures à l'aide de la souris, procédez comme suit :
1. Cliquez d'abord sur la série de données futures, soit sur la ligne de prévision principale, soit sur l'une des limites, telles que Pire cas ou Meilleur cas.

Cela active l'accroche de graphique ([Figure 7, page 27](#)). Le caractère x s'affiche pour chaque point de données et un triangle, qui correspond à l'accroche de graphique, apparaît au bout de la ligne.

Par défaut, les points de données sont "déverrouillés" et peuvent être ajustés de manière égale.

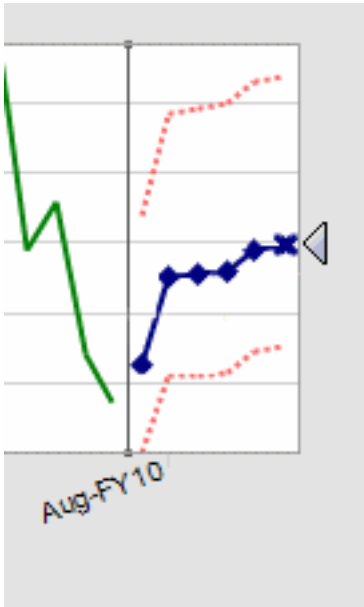
Figure 7. Cliquer sur la ligne de prévision pour activer l'accroche de graphique



2. Effectuez l'une des actions suivantes :

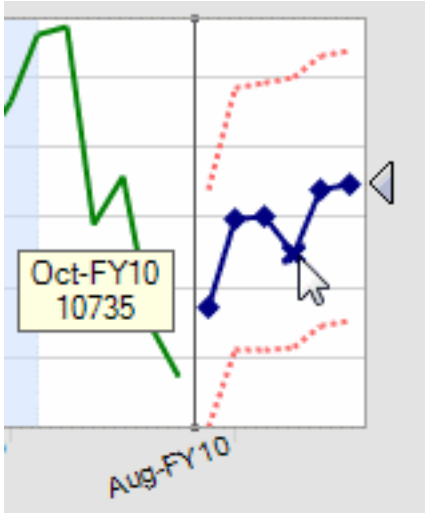
- Déplacez l'accroche de graphique vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou réduire toutes les valeurs de façon égale avec la première valeur de période déverrouillée ([Figure 8, page 28](#)).

**Figure 8. Déplacement de l'accroche de graphique vers le bas pour réduire toutes les valeurs de façon égale**



- Cliquez sur un point de données prévues et déplacez-le pour ajuster uniquement cette valeur (Figure 9, page 28). Une info-bulle indique la valeur ajustée et la façon dont elle est modifiée.

**Figure 9. Déplacement d'un seul point de données**



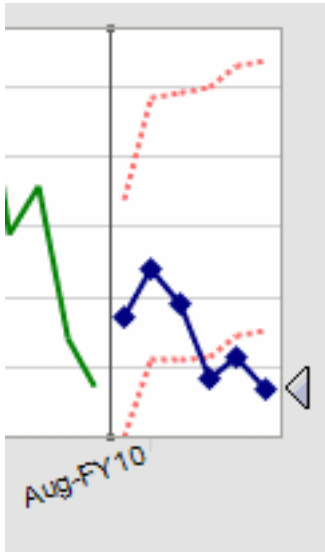
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Verrouiller la première période** pour que la première valeur prévue reste constante. Déplacez l'accroche de graphique vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou réduire toutes les valeurs par rapport à la première (Figure 10, page 29).



**Remarque :**

Pour plus d'informations sur le verrouillage, reportez-vous à la section « [Utilisation de la boîte de dialogue Ajuster la série](#) », page 29.

**Figure 10. Déplacement de l'accroche de graphique avec la première valeur prévue verrouillée**




3. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner **Réinitialiser** à tout moment pour restaurer les valeurs prévues d'origine. Dans le cas contraire, les valeurs ajustées remplacent les valeurs d'origine.

Reportez-vous à la section « [Utilisation de la boîte de dialogue Ajuster la série](#) », page 29 pour réaliser les mêmes actions à l'aide d'une boîte de dialogue plutôt qu'en manipulant le graphique avec la souris. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner **Ajuster la série** pour afficher la boîte de dialogue au sein d'un graphique.

## Utilisation de la boîte de dialogue Ajuster la série

- Pour ajuster les valeurs prévues à l'aide d'une boîte de dialogue plutôt qu'avec la souris, procédez comme suit :


1. Dans un graphique Predictive Planning, cliquez sur le bouton **Ajuster la série**, .
2. Dans la boîte de dialogue **Ajuster la série**, utilisez le menu **Série sélectionnée** pour sélectionner une série prévue à ajuster.
3. Sélectionnez au moins une option d'ajustement :
  - **Ajuster les valeurs par** : indiquez la valeur en fonction de laquelle ajuster toutes les données dans la série sélectionnée.
  - **Arrondir les valeurs à** : sélectionnez **Aucun arrondi** ou un niveau d'arrondi, à savoir **Entiers**, **Dizaines**, **Centaines**, **Milliers** ou **Personnalisé**.

Pour **Personnalisé**, saisissez un nombre compris entre -15 et 15 pour indiquer le niveau d'arrondi : 0 = premier chiffre avant la virgule (unités), 1 = deuxième chiffre avant la virgule (dizaines), 2 = troisième chiffre avant

la virgule (centaines), 3 = quatrième chiffre avant la virgule (milliers), -1 = premier chiffre après la virgule (dixièmes), -2 = deuxième chiffre après la virgule (centièmes), -3 = troisième chiffre après la virgule (millièmes), etc. Le niveau par défaut est 0.

- **Restreindre les valeurs à la plage** : saisissez les limites inférieure et supérieure pour les valeurs ajustées (facultatif). Les valeurs par défaut sont -Infini et +Infini.

4. **Facultatif** : sélectionnez **Verrouiller la première période** pour que la première valeur prévue reste constante et pour appliquer l'ensemble des ajustements à la dernière valeur prévue de la série. Les valeurs prévues comprises

entre ces deux valeurs sont ajustées en conséquence. Vous pouvez cliquer sur  pour passer en revue cette définition.

5. Cliquez sur **OK** pour réaliser l'ajustement et coller les valeurs ajustées dans le formulaire Planning.
6. **Facultatif** : cliquez sur **Réinitialiser** pour restaurer les valeurs d'origine de la série sélectionnée.

## Utilisation des vues de comparaison

### Sous-rubriques

- [Modification de la vue actuelle](#)
- [Création d'une vue](#)
- [Gestion des vues](#)

Predictive Planning est fourni avec plusieurs vues graphiques prédéfinies :

- **Prévision** : inclut la série de données historiques, en général un scénario réel, et les valeurs prévues futures qui en dépendent ; il s'agit de la valeur par défaut.
- **Scénario 1 et prévision** : compare les données d'un scénario mappé en tant que scénario 1 dans la boîte de dialogue Configurer la prévision aux données prévues ; n'inclut pas la série de données historiques.
- **Scénario 2 et prévision** : compare les données d'un second scénario mappé en tant que scénario 2 dans la boîte de dialogue Configurer la prévision aux données prévues ; n'inclut pas la série de données historiques.
- **Scénario historique 1 et prévision historique** : semblable à **Scénario 1 et prévision**, mais compare uniquement des valeurs historiques.
- **Scénario historique 1 et scénario historique 2** : compare les valeurs historiques de deux scénarios mappés dans la boîte de dialogue Configurer la prévision.

Notez que ces vues prédéfinies peuvent ne pas être disponibles si les scénarios associés n'ont pas été mappés dans la boîte de dialogue Configurer la prévision.

Vous pouvez modifier des vues prédéfinies ou personnalisées, créer des vues personnalisées et gérer des vues.



---

#### Remarque :

Créer ou modifier des vues n'a d'incidence que sur les vues affichées sur votre ordinateur local, pas sur les vues des autres utilisateurs.

---

## Modification de la vue actuelle

### Sous-rubriques

- Ajout d'un scénario
- Ajout de données de prévision
- Ajout d'une ligne de tendance




---

**Remarque :**

Vous utilisez des boîtes de dialogue très similaires pour modifier la vue actuelle et créer une vue, à la différence près que vous pouvez modifier le nom d'une nouvelle vue.

---

➤ Pour modifier la vue actuelle, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Modifier la vue actuelle** dans le ruban Predictive Planning ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la partie à onglets du panneau Predictive Planning.




---

**Remarque :**

Pour créer une vue, suivez les instructions de la section « [Création d'une vue](#) », page 32. La boîte de dialogue **Nouvelle vue** est identique à la boîte de dialogue **Modifier la vue**.

---

2. Sélectionnez la série de données à afficher dans le graphique et désélectionnez les autres.

Chaque série de données de la vue peut inclure une section **Passées**, qui contient des données historiques, et une section **Futures**, qui contient des valeurs prévues futures ou d'autres valeurs prospectives. Le moment auquel les sections Passées et Futures sont séparées est défini lorsque vous exécutez une prévision. Les éléments de **prévision** sont décrits dans la section « [Ajout de données de prévision](#) », page 32).

3. **Facultatif** : utilisez les boutons pour ajouter des scénarios (« [Ajout d'un scénario](#) », page 31), des séries de données de prévision (« [Ajout de données de prévision](#) », page 32) et des lignes de tendance (« [Ajout d'une ligne de tendance](#) », page 32).

Les lignes de tendance peuvent être des lignes de meilleur ajustement passant par les données historiques ou des lignes basées sur un pourcentage de croissance indiqué.

4. **Facultatif** : cliquez sur **Enlever** pour supprimer l'élément sélectionné de la liste Série de données et de la vue.
5. **Facultatif** : utilisez les flèches pour modifier l'ordre des éléments sélectionnés dans la liste, les lignes du graphique et les colonnes de l'onglet Données.
6. **Facultatif** : si vous créez une vue, acceptez le nom généré automatiquement ou désélectionnez **Automatique** et saisissez un nouveau nom dans la zone de texte **Nom de la vue**.
7. Cliquez sur **OK**.




---

**Remarque :**

Vous pouvez utiliser **Réinitialiser** à n'importe quel moment pour rétablir les paramètres par défaut des vues prédéfinies fournies avec Predictive Planning.

---

## Ajout d'un scénario

➤ Pour ajouter un scénario à une vue, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Modifier la vue ou Nouvelle vue, cliquez sur **Ajouter un scénario (Alt+S)**.
2. Dans la boîte de dialogue **Sélection des membres**, sélectionnez un membre de la dimension **Scénario**.
3. **Facultatif** : sélectionnez un membre de la dimension **Version** ou ne sélectionnez pas de membres Version pour utiliser la version du formulaire.
4. Cliquez sur **OK**.

## Ajout de données de prévision

► Pour ajouter des données de prévision à une vue graphique, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Modifier la vue ou Nouvelle vue, cliquez sur **Ajouter une prévision (Alt+P)**.
2. Effectuez une sélection parmi les séries de données de prévision disponibles :
  - **Prévision de base** : valeurs de prévision médianes calculées sur la base de données historiques passées ; les valeurs médianes signifient que les futures valeurs réelles ont autant de chance d'être supérieures qu'inférieures aux valeurs de cas de base.
  - **Pire prévision** : intervalle de confiance inférieur calculé, par défaut, le fractile de 2,5 de la plage de prévision.
  - **Meilleure prévision** : intervalle de confiance supérieur calculé, par défaut, le fractile de 97,5 de la plage de prévision.
  - **Ligne d'ajustement de prévision** : ligne de la méthode de prévision de série chronologique de meilleur ajustement passant par les données historiques.

Si une série de données de prévision figure déjà dans la vue, elle est sélectionnée et non modifiable. Vous pouvez enlever cette série de données en la sélectionnant dans la boîte de dialogue Modifier la vue ou Nouvelle vue, puis en cliquant sur **Enlever**.

3. Cliquez sur **OK**.

## Ajout d'une ligne de tendance

Les lignes de tendance dans les graphiques peuvent être des lignes de meilleur ajustement passant par les données historiques ou des lignes de taux de croissance augmentant les données historiques d'un pourcentage donné.

► Pour ajouter des lignes de tendance à un graphique, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Modifier la vue ou Nouvelle vue, cliquez sur **Ajouter une ligne de tendance (Alt+T)**.
2. Dans **Ajouter une ligne de tendance**, sélectionnez **Ligne de tendance linéaire** ou **Taux de croissance**.

L'exemple de graphique présente l'effet de votre sélection.

3. **Facultatif** : si vous sélectionnez **Taux de croissance**, indiquez le taux (2% par défaut) et la dimension Temps (**Année** par défaut). Pour composer la croissance en ajoutant le pourcentage précédemment calculé à la valeur de ligne de base en cours lors du calcul de la valeur suivante, sélectionnez **Utiliser la composition**. Par défaut, ce paramètre n'est pas sélectionné.
4. Cliquez sur **OK**.

## Création d'une vue

► Pour créer une vue de comparaison, procédez comme suit :



1. Sélectionnez **Nouvelle vue** dans le ruban Prévoir.

La boîte de dialogue **Nouvelle vue** s'ouvre. Les paramètres par défaut affichés dépendent de la vue actuelle. Cette boîte de dialogue est identique à la boîte de dialogue **Modifier la vue**, à ceci près que le contenu de la zone **Nom de la vue** est modifiable si l'option **Automatique** n'est pas sélectionnée et qu'une vue est créée lorsque vous cliquez sur **OK**.

2. Ajoutez ou enlevez des séries de données pour créer la vue, comme le décrit la section « [Modification de la vue actuelle](#) », page 30.
3. Chaque vue doit avoir un nom unique. Par conséquent, acceptez le nom généré automatiquement ou désélectionnez **Automatique** et entrez un nouveau nom.
4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer la nouvelle vue.

## Gestion des vues

► Pour modifier, renommer, enlever ou réorganiser une vue intégrée ou personnalisée, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Gérer les vues** dans le ruban Predictive Planning.
2. Sélectionnez une vue dans la liste et cliquez sur le bouton approprié :
  - L'option **Modifier** ouvre la boîte de dialogue **Modifier la vue** (« [Modification de la vue actuelle](#) », page 30).
  - L'option **Renommer** ouvre la boîte de dialogue **Renommer la vue**. Entrez un nom unique et cliquez sur **OK**.
  - L'option **Enlever** supprime la vue sélectionnée sans demander de confirmation.
3. **Facultatif** : utilisez les flèches pour déplacer la vue sélectionnée vers un nouvel emplacement de la liste. L'ordre des vues dans le menu **Vues de comparaison** change alors.
4. **Facultatif** : utilisez le bouton **Réinitialiser** pour restaurer TOUTES les vues prédéfinies sur leur état par défaut.

**Avertissement** ! Si vous utilisez l'option **Réinitialiser**, les vues personnalisées créées sont définitivement enlevées.

5. Cliquez sur **OK**.



# 3

## Analyse des résultats

### Dans cette section :

Présentation .....	35
Filtrage des résultats .....	35
Collage de résultats .....	36
Création de rapports .....	37
Extraction de données .....	39

## Présentation

Vous pouvez exécuter les tâches suivantes afin de simplifier l'analyse des résultats Predictive Planning :

- « Filtrage des résultats », page 35 : affichage de sous-ensembles de résultats
- « Collage de résultats », page 36 : ajout de données prévues dans des scénarios Prédiction
- « Création de rapports », page 37 : affichage de résultats mis en forme pour les membres sélectionnés
- « Extraction de données », page 39 : création de tables de données prévues dans Smart View

## Filtrage des résultats

Le filtrage vous permet d'afficher uniquement les résultats correspondant à des critères déterminés. Par exemple, vous pouvez définir les critères de manière à n'afficher que les membres présentant des messages d'avertissement. Par défaut, les résultats de tous les membres sont affichés. Lorsque les critères de filtrage sont modifiés, tous les formulaires ouverts sont mis à jour :

- Par défaut, les lignes de membres qui ne répondent pas aux critères de filtrage sont réduites de façon à être masquées. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la boîte de dialogue Options générales ([Chapitre 4, « Définition des options générales de Predictive Planning », page 41](#)).
- La liste des membres dans la vue des résultats est modifiée de façon à afficher uniquement les membres répondant aux critères de filtrage et la vue est mise à jour.



### Remarque :

Le filtrage est un paramètre global. Il s'applique à l'ensemble des formulaires et est conservé d'une session à l'autre. Si vous enregistrez un classeur filtré, puis le rouvrez ultérieurement, vous pouvez afficher les lignes masquées en effectuant une actualisation dans Smart View.

► Pour filtrer les résultats Predictive Planning, procédez comme suit :

1. Dans le ruban **Prévoir**, sélectionnez **Filtrer les résultats**.
2. Dans la boîte de dialogue **Filtrer les résultats**, sélectionnez une catégorie :
  - **Statut de prévision** : type de l'icône affichée dans les commentaires : Occurrence fructueuse, Avertissement ou Erreur
  - **Précision de la prévision** : elle est déterminée par une formule basée sur l'erreur moyenne absolue en pourcentage (MAPE).
  - **Mesure d'erreur** (RMSE, erreur quadratique moyenne, MAPE ou MAD, déviation moyenne absolue) : mesure d'erreur à utiliser pour sélectionner la meilleure méthode de prévision de série chronologique, indiquée dans la boîte de dialogue Configurer la prévision.
3. Sélectionnez un opérateur conditionnel : = (égal à), <> (différent de), <= (inférieur ou égal à), >= (supérieur ou égal à).
4. Sélectionnez ou entrez une valeur. Pour l'option **Précision de la prévision**, les valeurs sont comprises entre 0 % et 100 % ; pour l'option **Mesure d'erreur**, entre 0 et +l'infini ou entre 0 % et 100 %, en fonction de la mesure sélectionnée.
5. **Facultatif** : cliquez sur **Ajouter une ligne** pour définir un autre ensemble de critères de sélection. Pour qu'un membre soit sélectionné, les diverses lignes de critères doivent être remplies (opération AND).
6. Cliquez sur **OK** pour afficher les membres qui remplissent les critères sélectionnés.



---

**Remarque :**

A tout moment, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser pour enlever tous les critères sélectionnés et afficher les résultats sans appliquer de filtre.

---

## Collage de résultats

Coller les résultats vous permet de copier manuellement les résultats de prévision dans un scénario du formulaire, par exemple un scénario intitulé Prévision.



---

**Conseil :**

Si, en vue de comparaisons ultérieures, vous souhaitez enregistrer des données de prévision et ce sans remplacer d'autres scénarios, un administrateur ou tout autre utilisateur pouvant modifier les formulaires Planning doit ajouter des scénarios Prévision spéciaux au formulaire avant que vous n'utilisiez Predictive Planning.

---



---

**Remarque :**

Un administrateur, ou un autre utilisateur capable de modifier les formulaires Planning, peut mapper un scénario pour contenir les résultats de prévision d'un cas de base ou du meilleur ou pire cas. Les résultats de prévision sont ensuite automatiquement collés dans ce scénario (« [Mapping de noms de membre](#) », page 51).

---

➤ Pour coller manuellement les résultats de prévision dans un scénario du formulaire, procédez comme suit :

1. Vérifiez qu'un scénario Prédiction ou un autre scénario spécial existe, afin de ne pas remplacer les données contenues dans d'autres scénarios.
2. Sélectionnez un ou plusieurs membre(s) à coller.

Cliquez sur la partie inférieure du bouton **Coller les résultats** et choisissez l'une des options disponibles dans la liste. (Si vous cliquez sur la partie supérieure du bouton **Coller les résultats**, la boîte de dialogue Coller les résultats s'affiche pour le membre en cours uniquement ; reportez-vous à l'[étape 3, page 37](#) ci-après.)

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Membre actuel** : permet de coller uniquement les résultats du membre sélectionné dans la vue des résultats.
  - **Tous les membres** : permet de coller les résultats de tous les membres de la prévision ; si cette option est sélectionnée, le filtrage n'est pas pris en compte.
  - **Membres filtrés** : lorsque le filtrage est actif, permet de coller les résultats de l'ensemble de membres filtrés actuel.
  - **Membres sélectionnés** : permet de sélectionner les membres à coller.
3. Sélectionnez les scénarios à utiliser pour le collage dans la boîte de dialogue **Coller les résultats** :
    - **De** : répertorie toutes les séries de la vue en cours disponibles pour collage ; sélectionnez celle dont les données seront copiées.
    - **A** : répertorie toutes les combinaisons scénario/version du formulaire ; sélectionnez celle qui doit recevoir les données collées.
    - **Plage de prévisions** : sélectionnez le premier paramètre pour utiliser l'intégralité de la plage de prévisions ou sélectionnez le second et indiquez le nombre de périodes de données à utiliser.



---

**Remarque :**

Si la plage de prévisions et la plage de données dans le formulaire présentent un chevauchement, seules les dates indiquées dans le formulaire sont collées.

---

4. Lorsque les paramètres sont définis, cliquez sur **OK**.

## Création de rapports

Les rapports Predictive Planning peuvent fournir divers types d'informations sur les prévisions des membres sélectionnés, dont la date et l'heure d'exécution, les attributs de données, les préférences d'exécution et les résultats de prévision.

➤ Pour créer un rapport Predictive Planning, procédez comme suit :

1. Dans le menu ou le groupe **Analyser**, sélectionnez **Créer des rapports**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer un rapport**, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Tous les membres** : cette option affiche des informations de rapport pour tous les membres de la prévision.
  - **Filtrer les membres** : si elle est disponible, cette option affiche des informations pour tous les membres qui ne sont pas exclus par les filtres.

- **Membres sélectionnés** : cette option affiche une boîte de dialogue de sélection de membres.
3. **Facultatif** : cliquez sur **Préférences** pour personnaliser le contenu du rapport (« [Définition des préférences de rapport](#)», page 38).
  4. Lorsque les paramètres sont définis, cliquez sur **OK**.

## Définition des préférences de rapport

La section « [Création de rapports](#)», page 37 explique comment générer un rapport Predictive Planning de base. Les préférences de rapport vous permettent de personnaliser les rapports.

► Pour définir des préférences de rapport, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue **Créer un rapport**, cliquez sur **Préférences de rapport**.
2. Dans l'onglet **Rapport** de la boîte de dialogue **Préférences de rapport**, dans la liste **Sections de rapport**, sélectionnez **Récapitulatif du rapport** pour passer en revue et, si nécessaire, modifier les options d'affichage :
  - **Titre du rapport** : affiche un titre de rapport par défaut.
  - **Date/Heure d'exécution** : date et heure de création du rapport.
  - **Attributs des données** : nombre de membres et d'autres descripteurs comprenant la source de données historiques
  - **Préférences d'exécution** : nombre de périodes de prévision, remplissage ou non des valeurs manquantes, ajustement ou non des valeurs aberrantes, méthodes de prévision utilisées et mesure d'erreur sélectionnée.
  - **Résultats de la prévision** : récapitulatif des valeurs prévues.
3. Dans la liste **Sections de rapport**, sélectionnez les **membres** à passer en revue et, éventuellement, modifiez les sélections :
  - **Graphique** : inclut le graphique des résultats au pourcentage de la taille par défaut indiqué.
  - **Valeurs prévues** : valeurs pour chaque période de la plage de prévisions.
  - **Statistiques** : informations incluses dans l'onglet Statistiques (« [Onglet Statistiques](#)», page 24).
  - **Méthodes** : nombre de méthodes de prévision de série chronologique indiquées dans le rapport : toutes les méthodes utilisées, les trois meilleures méthodes, les deux meilleures méthodes ou uniquement la meilleure méthode, "meilleur" signifiant la plus précise.
4. Dans l'onglet **Options** de la boîte de dialogue **Préférences de rapport**, passez en revue et, si nécessaire, modifiez les paramètres suivants :
  - **Emplacement** : détermine si le rapport est créé dans un nouveau classeur Microsoft Excel ou dans le classeur en cours ; si vous sélectionnez **Classeur actuel**, une nouvelle feuille est créée après la feuille en cours.  
  
Vous pouvez saisir le nom de la nouvelle feuille dans la zone de texte Nom de feuille.
  - **Formatage** : détermine si les emplacements de cellule (classeur, feuille de calcul et adresse de cellule) doivent être inclus dans les en-têtes de rapport (option sélectionnée par défaut).
  - **Format de graphique** : détermine si un graphique Predictive Planning natif (**Image**) ou Microsoft Excel doit être créé.  
  
Si vous sélectionnez **Image**, vous pouvez formater les graphiques en utilisant les paramètres Préférences de graphique de Predictive Planning (« [Définition des préférences des graphiques](#)», page 25).
5. Lorsque tous les paramètres sont renseignés, cliquez sur **OK**.

# Extraction de données

Vous pouvez extraire des résultats et des méthodes de l'exécution de prévision Predictive Planning en cours.

► Pour extraire des résultats, procédez comme suit :

1. Dans le menu ou le groupe **Analyser**, sélectionnez **Extraire les données**.
2. Dans la boîte de dialogue **Extraire les données**, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Tous les membres** : cette option affiche des informations de rapport pour tous les membres de la prévision.
  - **Filtrer les membres** : si elle est disponible, cette option affiche des informations pour tous les membres qui ne sont pas exclus par les filtres.
  - **Membres sélectionnés** : cette option affiche la boîte de dialogue Smart View de sélection de membres
3. **Facultatif** : cliquez sur **Préférences** pour sélectionner les données à extraire (« [Définition des préférences d'extraction de données](#)», page 39).
4. Lorsque les paramètres sont définis, cliquez sur **OK**.

## Définition des préférences d'extraction de données

La section « [Extraction de données](#) », page 39 explique comment extraire des résultats Predictive Planning de base vers un classeur sous la forme d'un tableau. Les préférences d'extraction de données vous permettent de personnaliser les résultats à extraire.

► Pour définir les préférences d'extraction de données, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue **Extraire les données**, cliquez sur **Préférences**.
2. Dans l'onglet **Données** de la boîte de dialogue **Préférences d'extraction de données**, sélectionnez le type de données à extraire :
  - **Table de résultats** : extrait les valeurs passées ou futures, ou les deux, des membres sélectionnés pour l'extraction de données.
  - **Table de méthodes** : répertorie les meilleures méthodes de prévision de série chronologique, ainsi que certaines des informations et données statistiques ci-après concernant les méthodes de prévision utilisées :
    - **Précision** : estimation de la qualité des résultats de prévision
    - **Erreurs** : statistiques d'erreur des résultats de prévision (RMSE, MAD et MAPE)
    - **Paramètres** : affiche des paramètres calculés pour les méthodes de prévision de base et les résultats BIC et lambda transformationnels des méthodes ARIMA.
    - **Classement** : indique le classement de prévision des méthodes affichées, 1 étant le meilleur classement.
3. Dans l'onglet **Options**, passez en revue et, si nécessaire, modifiez les éléments suivants :
  - **Emplacement** : indique si vous souhaitez écrire les résultats dans un nouveau classeur ou dans le classeur actuel, et les noms de feuille à utiliser pour les tables de résultats et de méthodes.
  - **Formatage** : permet de préciser si les résultats doivent être automatiquement formatés (option **Format automatique** sélectionnée).
4. Lorsque tous les paramètres sont renseignés, cliquez sur **OK**.





# 4

## Définition des options générales de Predictive Planning

La section [Annexe A, « Configuration de Predictive Planning », page 43](#) explique comment les administrateurs (et les autres utilisateurs dont les rôles de sécurité permettent la modification des formulaires Planning) peuvent définir Planning et sa fonctionnalité Predictive Planning en vue d'une utilisation efficace. Ce chapitre décrit comment les autres utilisateurs peuvent personnaliser Predictive Planning pour une session particulière sans modifier les formulaires.

► Pour modifier les paramètres des options générales de Predictive Planning, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Options** dans le menu ou le ruban Predictive Planning.
2. Passez en revue et, si nécessaire, modifiez les **options générales** :
  - **Afficher le ruban uniquement pour les formulaires de données Planning valides** : lorsque cette option est sélectionnée, elle masque le ruban Prévoir, sauf si un formulaire valide est ouvert. Par défaut, elle est sélectionnée.
  - **Afficher les commentaires de prévision en regard du formulaire de données** : selon l'orientation du formulaire, cette option présente les commentaires de prévision à côté ou en dessous des membres dans le formulaire ; par défaut, elle est sélectionnée.
  - **Réduire les lignes et les colonnes du formulaire de données lors des opérations de filtrage** : lorsque cette option est sélectionnée, elle "masque " les membres exclus en réduisant les lignes ou colonnes correspondantes ; par défaut, elle est sélectionnée.
  - Bouton **Réinitialiser les alertes** des cases à cocher Ne pas afficher : lorsque vous cliquez sur ce bouton, il désélectionne toutes les cases cochées pour empêcher l'affichage répétitif des fenêtres de message, invites et autres informations comportant une case à cocher Ne pas afficher.
3. Passez en revue et, si nécessaire, modifiez les options **Formatage de date** :
  - **Format** : indique si la période ou l'année est affichée en premier dans les libellés de date ; l'option **Période/Année** est sélectionnée par défaut.
  - **Séparateur** : indique s'il faut utiliser "-", "/" ou un espace pour séparer la période et l'année ; le séparateur par défaut est "-".
4. **Facultatif** : sélectionnez **Activer les options d'accessibilité** pour activer les fonctionnalités Predictive Planning destinées aux personnes malvoyantes, y compris l'utilisation de motifs au lieu de couleurs.

Pour obtenir une description des fonctionnalités d'accessibilité, y compris les équivalents de commandes clavier, reportez-vous au *guide d'accessibilité de Predictive Planning pour Oracle Hyperion Planning* ou *guide Accessibility Guide for Oracle Planning and Budgeting Cloud Service* (disponible en anglais uniquement) dans Planning and Budgeting Cloud Service.

5. Lorsque les paramètres sont définis, cliquez sur **OK**.



---

**Remarque :**

Vous pouvez cliquer sur **Réinitialiser** à n'importe quel moment pour restaurer les paramètres par défaut.

---



# Configuration de Predictive Planning

Dans cette section :

<a href="#">Avant de commencer .....</a>	43
<a href="#">Définition des valeurs par défaut des formulaires .....</a>	47

## Avant de commencer

Sous-rubriques

- [Affectation de rôles de sécurité](#)
- [Problèmes de prévision des données hiérarchiques](#)
- [Problèmes de création et de modification des formulaires](#)



---

### Remarque :

Cette annexe s'adresse aux administrateurs et autres utilisateurs disposant de rôles de sécurité qui leur permettent de modifier les formulaires Planning.

---

Predictive Planning est une fonctionnalité de Planning qui fonctionne avec Smart View pour prévoir de futurs résultats à partir de données historiques. Elle est facile à utiliser, mais exige quelques étapes de configuration administrative.

Cette section décrit les exigences de Predictive Planning et explique les concepts qui jouent un rôle important lors de la définition des valeurs par défaut de formulaires Planning à utiliser avec Predictive Planning. Bien que des valeurs par défaut d'usine soient disponibles, les formulaires doivent au minimum être configurés avec des valeurs par défaut d'application ; certains formulaires peuvent également requérir des valeurs par défaut individuelles.

Pour une configuration aussi efficace que possible, passez d'abord en revue les rubriques répertoriées au début de cette section, puis définissez les valeurs par défaut d'application et individuelles (« [Définition des valeurs par défaut des formulaires](#) », page 47).

## Affectation de rôles de sécurité

Des rôles doivent être affectés aux utilisateurs Predictive Planning pour qu'ils puissent utiliser Planning et être des utilisateurs ad hoc. Les rôles sont affectés à l'aide d'Oracle Identity Management. Seuls les utilisateurs ayant la possibilité de modifier les formulaires peuvent utiliser la boîte de dialogue Configurer la prévision pour définir les valeurs par défaut de Predictive Planning.

# Problèmes de prévision des données hiérarchiques

## Sous-rubriques

- [Comparaison des prévisions de bas en haut et de haut en bas](#)
- [Collage des résultats pour la prévision](#)
- [Agrégation des prévisions de meilleur et de pire cas](#)
- [Données historiques et précision des prévisions](#)

Les données Planning sont structurées selon des niveaux hiérarchiques, des catégories les plus générales aux plus détaillées. Connaître les concepts majeurs de cette section aide à utiliser la boîte de dialogue Sélection des membres et les autres fonctionnalités de configuration.

## Comparaison des prévisions de bas en haut et de haut en bas

La prévision de bas en haut implique de procéder à la prévision pour les membres des niveaux les plus bas des hiérarchies de dimensions et éventuellement de consolider les résultats jusqu'aux membres du récapitulatif de niveau supérieur.

La prévision de haut en bas implique de procéder à la prévision pour les membres des niveaux de récapitulatif des hiérarchies de dimensions et éventuellement de disperser les résultats jusqu'aux membres de niveau inférieur. Ce type de prévision est utile lorsque des membres de niveau inférieur ne disposent pas de données historiques ou lorsque des prévisions de niveau supérieur sont utilisées pour étendre les résultats jusqu'à des membres inférieurs.



---

### Remarque :

Les résultats de prévision entre les méthodes de bas en haut et de haut en bas doivent être proches. Toutefois, les prévisions des membres de niveau inférieur sont plus précises, car les tendances et les motifs particuliers des données sont préservés lors du processus de prévision.

---

## Collage des résultats pour la prévision

Afin de consolider (ou de disperser) les résultats, les utilisateurs doivent coller les valeurs prévues dans le formulaire, puis soumettre le formulaire. Cette opération entraîne le recalcul de la logique métier de Planning et propage les résultats de prévision en conséquence. Pour simplifier le collage des valeurs prévues pour les utilisateurs, vous pouvez définir un collage automatique pour le formulaire ([« Mapping de noms de membre », page 51](#)).



---

### Mise en garde !

Si les utilisateurs doivent coller des résultats, manuellement ou automatiquement, un scénario destiné aux résultats collés doit être ajouté au formulaire. Par exemple, un scénario Prédiction peut être ajouté. Dans le cas contraire, les résultats collés risqueraient de remplacer d'autres scénarios. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Création d'un scénario pour des résultats de prévision », page 47](#).

---

## Agrégation des prévisions de meilleur et de pire cas

Les prévisions de meilleur et de pire cas (par défaut, les fractiles de 2,5 % et de 97,5 % des valeurs prévues) sont générées automatiquement. Ces valeurs peuvent être enregistrées dans Planning, mais ne sont pas faciles à consolider ou à disperser compte tenu de la complexité de leur agrégation. Les consolider ou les disperser requiert l'ajout de formules personnalisées à la logique métier Planning. Si des formules analytiques sont disponibles pour les additions et les soustractions, elles n'existent pas dans certaines situations d'agrégation (par exemple, la division).

## Données historiques et précision des prévisions

La quantité de données historiques disponibles détermine la précision des prévisions ; plus les données sont nombreuses, plus les prévisions s'améliorent. Il doit y avoir au moins deux fois plus de données historiques que de périodes de prévision. S'il n'existe pas suffisamment de données historiques au moment de la prévision, un avertissement ou une erreur s'affiche. Predictive Planning peut détecter des motifs saisonniers dans les données et les projeter dans l'avenir (par exemple, les pics de ventes pendant les vacances). Au moins deux cycles de données complets doivent être disponibles pour détecter une saisonnalité.

En outre, Predictive Planning détecte les valeurs manquantes dans les données historiques, les complétant par des valeurs interpolées, et analyse les valeurs aberrantes, les normalisant à des valeurs appartenant à une plage acceptable. Si les données contiennent trop de valeurs manquantes ou aberrantes pour effectuer des prévisions fiables, un message d'avertissement ou d'erreur s'affiche.

## Problèmes de création et de modification des formulaires

### Sous-rubriques

- [Utilisation de formulaires valides](#)
- [Détermination de la granularité temporelle des prévisions](#)
- [Détermination de la plage de prévisions](#)
- [Création d'un scénario pour des résultats de prévision](#)

Certains aspects de la structure des formulaires ont une incidence sur les performances de Predictive Planning, comme l'expliquent les rubriques répertoriées.

## Utilisation de formulaires valides

Les formulaires doivent être validés pour pouvoir être utilisés avec Predictive Planning. En règle générale, un formulaire Planning valide doit comporter les éléments suivants :

- Un axe de série contenant une ou plusieurs dimension(s) non temporelle(s), par exemple Compte ou Entité. Les dimensions Année ou Période ne sont autorisées que sur l'axe temporel.
- Un axe temporel contenant les dimensions Année ou période, ou les deux. Les dimensions Année et Période doivent figurer sur un (seul et même) axe.
- Les dimensions Scénario et Version sont autorisées sur l'un ou l'autre des axes.

- Le formulaire ne doit pas être vide.

## Détermination de la granularité temporelle des prévisions

Le plus bas niveau de membre de dimension Période dans un formulaire détermine la granularité temporelle de la prévision. En d'autres termes, si le niveau de membre le plus bas est Trimestres (Q1, Q2, etc.), les données historiques sont extraites au niveau Trimestres et la prévision intervient à ce même niveau. Pour cette raison, il est important d'inclure dans le formulaire le plus bas niveau possible de membres Période afin que la plus grande quantité de données historiques puisse être utilisée.

Dans la [Figure 11, page 46](#), Trimestres est le niveau de membre le plus bas de la dimension Période qui apparaît dans le formulaire. En effet, "Q1" n'est pas accompagné d'un symbole "+". Si c'était le cas, cela signifierait que des membres de niveau inférieur (tels que des mois) existent dans le formulaire, mais sont masqués car les colonnes sont réduites. Si le formulaire incluait le niveau Mois (même masqué), les prévisions de Predictive Planning se feraient au niveau Mois. Que les membres soient masqués ou visibles dans le formulaire n'a pas d'impact sur la détermination de la granularité temporelle.

**Figure 11. Exemple de granularité temporelle**

The screenshot shows a spreadsheet with columns for quarters (Q1, Q2, Q3, Q4) and rows for various financial metrics. A red oval highlights the 'Q1' cell in the 'Units' row. Overlaid on the spreadsheet is a 'Run Confirmation' dialog box. The dialog box contains the following information:

- Predictive Planning will forecast these members:** 7 members starting with "Units"
- Using historical data from:** Application: totplan; Date range: Start: Q1-FY09, End: Q2-FY10 (6 periods)
- For prediction range:** Date range: Start: Q3-FY10, End: Q4-FY11 (6 periods)
- Warning:** Generally, you should have at least twice the amount of historical data (6) as the number of prediction periods (6) to achieve the most reliable predictions.
- Options:** ☐ Continue with 6 periods, ☒ Reduce to 3 periods
- Buttons:** Help, Don't show again, Run, Cancel

## Détermination de la plage de prévisions

La plage de prévisions commence une période après la fin des données historiques pour tous les membres du formulaire, quelle que soit la date de début du formulaire. Si les membres ne comportent pas tous les mêmes quantités de données historiques, la fin des données historiques (et, par conséquent, le début de la plage de prévisions) sera déterminée par les membres qui ont la plus grande quantité de données historiques similaires. Ces dates peuvent être remplacées par l'utilisateur au début d'une prévision. Par défaut, la date de fin du formulaire détermine la date de fin de la prévision. Cette date peut également être remplacée par les utilisateurs au début d'une prévision.



---

### Remarque :

La date de fin de la plage de prévisions est également limitée aux membres définis pour les dimensions Année et Période. Autrement dit, si l'ensemble Année-Période défini est 2015-Dec (décembre 2015), il n'est pas possible d'effectuer de prévision postérieure à cette date. Cette limite est indépendante de la date de fin du formulaire. Si des utilisateurs ont du mal à effectuer des prévisions trop éloignées dans l'avenir et reçoivent des messages d'erreur, ils doivent définir un plus grand nombre de périodes dans l'application Planning.

---

## Création d'un scénario pour des résultats de prévision

Après exécution d'une prévision, les utilisateurs peuvent coller les résultats dans un formulaire et les enregistrer. Généralement, ils voudront par exemple enregistrer les résultats de prévision dans un scénario Prévision ou Plan. Toutefois, s'ils ne veulent pas associer les résultats de prévision à ces types de scénarios, vous devrez ajouter un scénario spécial à Planning (par exemple, "Prédiction") pour conserver les résultats sans remplacer d'autres scénarios. Vous pouvez également créer d'autres scénarios pour enregistrer les résultats des prévisions de meilleur et de pire cas. Ces scénarios doivent ensuite être mappés de manière appropriée dans la boîte de dialogue Configurer la prévision (« [Mapping de noms de membre](#) », page 51). Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « [Collage des résultats pour la prévision](#) », page 44 et « [Agrégation des prévisions de meilleur et de pire cas](#) », page 45.



---

### Remarque :

Les membres en lecture seule dans le formulaire peuvent faire l'objet de prévisions, mais les résultats ne peuvent pas être collés dans les lignes ou colonnes du membre.

---

## Définition des valeurs par défaut des formulaires

### Sous-rubriques

- [Valeurs par défaut de niveau application et individuelles des formulaires](#)
- [Utilisation de la boîte de dialogue Configurer la prévision](#)
- [Indication d'une source de données historiques](#)
- [Mapping de noms de membre](#)
- [Sélection de membres](#)

- [Définition d'options de prévision](#)
- [Utilisation d'autres sources de données historiques](#)

Configurer un formulaire à utiliser avec Predictive Planning consiste à définir des valeurs par défaut d'application ou individuelles pour ce formulaire. Certains paramètres nécessitent de connaître Planning, alors que d'autres exigent des connaissances de base sur les prévisions de série chronologique classiques et ARIMA. Une fois qu'un formulaire a été configuré, les utilisateurs peuvent l'ouvrir dans Oracle Smart View for Office, démarrer Predictive Planning et exécuter immédiatement une prévision à l'aide des valeurs par défaut.



---

**Conseil :**

Les valeurs par défaut d'usine sont appliquées à tous les formulaires utilisés avec Predictive Planning si aucune autre valeur par défaut n'est disponible. Si des valeurs par défaut personnalisées sont requises, les valeurs par défaut d'application permettent d'automatiser le processus au niveau de l'application tandis que les valeurs par défaut individuelles remplacent d'autres valeurs par défaut d'un formulaire particulier. Pour de meilleurs résultats, lisez l'ensemble de cette section, notamment la partie « [Valeurs par défaut de niveau application et individuelles des formulaires](#) », page 48, avant de définir des valeurs par défaut pour Predictive Planning.

---



---

**Remarque :**

Vous devez disposer d'un rôle de sécurité qui vous permet de modifier les formulaires Planning pour définir des valeurs par défaut.

---



---

**Mise en garde !**

Les valeurs par défaut (préférences) de formulaire définies pour les versions précédentes de Predictive Planning 11.1.2.2.000 et 11.1.2.2.300 sont utilisées dans la version 11.1.2.3.000. Toutefois, les valeurs par défaut de formulaire définies dans la version 11.1.2.3.000 de Predictive Planning ne peuvent pas être utilisées dans les versions précédentes 11.1.2.2.000 et 11.1.2.2.300. L'utilisation de différentes versions de Predictive Planning avec le même serveur peut entraîner la perte des paramètres de préférence. Ces informations ne s'appliquent pas aux utilisateurs d'Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.

---

## Valeurs par défaut de niveau application et individuelles des formulaires

Lorsqu'un formulaire est ouvert pour la première fois dans Predictive Planning, il reçoit les valeurs d'usine par défaut de tous les paramètres Predictive Planning (c'est-à-dire tous les paramètres qui figurent dans la boîte de dialogue Configurer la prévision). Vous souhaitez probablement remplacer certains de ces paramètres et créer une valeur par défaut de niveau application pour tous les formulaires ou personnaliser individuellement les paramètres par défaut de formulaires sélectionnés. Les paramètres par défaut de l'application, enregistrés dans l'application Planning, sont appliqués à l'ensemble des formulaires lorsqu'ils sont ouverts. Les valeurs par défaut individuelles sont conservées avec le formulaire auquel elles s'appliquent.





---

**Conseil :**

Définissez dans un premier temps la valeur par défaut de niveau application pour tous les formulaires, puis personnalisez-la individuellement pour des formulaires particuliers en fonction des besoins.

---

➤ Pour définir des valeurs par défaut de niveau application, procédez comme suit :

1. Ouvrez un formulaire.
2. Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue **Configurer la prévision**.
3. Cliquez sur **Définir une valeur par défaut**.

Tous les paramètres de tous les onglets de la boîte de dialogue **Configurer la prévision** sont immédiatement enregistrés en tant que valeurs par défaut d'application pour tous les formulaires.

4. Cliquez sur **Annuler** pour ne pas définir de valeur par défaut individuelle pour le formulaire en cours.

➤ Pour définir des valeurs par défaut individuelles, procédez comme suit :

1. Ouvrez un formulaire et personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue **Configurer la prévision**.
2. Cliquez sur **OK** pour enregistrer tous les paramètres de tous les onglets en tant que valeurs par défaut individuelles.

Chaque fois que ce formulaire est ouvert, tous les paramètres sont appliqués et remplacent les valeurs par défaut de niveau application.

Lorsqu'un formulaire est ouvert par un utilisateur, il reçoit d'abord les paramètres par défaut individuels, le cas échéant, puis les valeurs par défaut de niveau application.

## Utilisation de la boîte de dialogue Configurer la prévision

La boîte de dialogue **Configurer la prévision** permet d'exécuter les opérations suivantes :

- Sélectionner la source de données historiques à utiliser pour les prévisions (« [Indication d'une source de données historiques](#) », page 49)
- Mapper les noms de Predictive Planning avec des membres (« [Mapping de noms de membre](#) », page 51)
- Indiquer les membres d'un formulaire concernés par la prévision (« [Sélection de membres](#) », page 52)
- Sélectionner et modifier différents paramètres d'option de prévision (« [Définition d'options de prévision](#) », page 53)



Pour ouvrir la boîte de dialogue **Configurer la prévision**, sélectionnez **Configurer la prévision**, dans le ruban Predictive Planning.

## Indication d'une source de données historiques

Lorsque vous spécifiez une source de données historiques, vous sélectionnez l'emplacement d'où proviennent les données historiques et indiquez si toutes les données historiques doivent être utilisées ou uniquement les données d'une plage de dates définie.



---

**Remarque :**

Les administrateurs et autres utilisateurs disposant des rôles de sécurité appropriés peuvent définir et utiliser d'autres sources de données à la place ou en plus de la source de données par défaut de l'application Planning en cours (« [Utilisation d'autres sources de données historiques](#)», page 55).

---

► Pour spécifier une origine de données historiques, procédez comme suit :

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Configurer la prévision**.
2. Dans la page **Source de données**, sélectionnez un **Type de plan** :
  - *PlanName* (plan par défaut) : il s'agit du type de plan associé au formulaire en cours. Sélectionnez ce type de plan pour utiliser les données historiques se trouvant dans la présente application (par défaut).
  - *OtherPlanNames* : s'ils sont disponibles, les autres noms de plan correspondent à d'autres types de plan fournis par l'administrateur de données comme sources de données historiques. Il s'agit généralement d'applications ASO (Aggregate Storage Option).
3. Indiquez s'il faut **utiliser toutes les données historiques** ou une **plage de dates sélectionnée**.



---

**Remarque :**

Lorsqu'ils exécutent des prévisions, les utilisateurs peuvent remplacer temporairement la plage de dates sélectionnée à l'aide des boutons **Modifier les dates** de la boîte de dialogue **Confirmation de l'exécution**.

---

4. **Facultatif** : si vous avez sélectionné **Plage de dates sélectionnée**, indiquez une année de début et de fin, et une période.



---

**Remarque :**

Pour plus d'informations sur la plage de dates, reportez-vous à la section « [Détermination de la plage de prévisions](#)», page 47.

---

5. **Facultatif** : définissez ou rétablissez les valeurs par défaut à l'aide d'une des sélections suivantes :
  - Cliquez sur **Définir une valeur par défaut** pour enregistrer les paramètres de tous les onglets en tant que valeurs par défaut de l'application.
  - Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres de tous les onglets en tant que valeurs par défaut individuelles pour ce formulaire uniquement.
  - Cliquez sur **Réinitialiser** à n'importe quel moment pour restaurer les valeurs par défaut prédéfinies de Predictive Planning ou les valeurs par défaut de l'application, définies à l'aide de l'option **Définir une valeur par défaut**. Cette opération réinitialise TOUS les onglets de la boîte de dialogue.



---

**Remarque :**

Pour plus d'informations sur les valeurs par défaut, reportez-vous à la section « [Valeurs par défaut de niveau application et individuelles des formulaires](#)», page 48.

---

6. **Facultatif** : pour quitter la boîte de dialogue sans modifier les valeurs par défaut, cliquez sur **Annuler**.

## Mapping de noms de membre

Utilisez l'onglet **Mapper les noms** pour identifier les principaux scénarios de l'application et les lier aux séries de données Predictive Planning. Predictive Planning utilise les séries de données historiques pour générer des prévisions pour chaque membre du formulaire. Des séries de données de comparaison peuvent être configurées pour comparer des résultats de prévision à des scénarios de prévision, des scénarios de budget, etc. Des séries de données de prévision peuvent être configurées afin que les résultats de prévision puissent être conservés dans une zone distincte de l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « [A propos des valeurs de nom par défaut](#) », page 52.

- Pour mapper des noms de membre avec des séries de données Predictive Planning spécifiques, procédez comme suit :
1. Ouvrez la boîte de dialogue **Configurer la prévision**.
  2. Dans l'onglet **Mapper les noms**, effectuez les sélections suivantes :
    - Groupe **Séries de données historiques, Scénario** : nom de membre de dimension à utiliser comme série de données historiques pour générer la prévision ; sélection obligatoire
    - Groupe **Séries de données de comparaison, Scénario 1 et Scénario 2** : autres noms de membre de dimension à comparer avec les séries de données historiques dans les graphiques de comparaison ; la sélection de l'un ou des deux scénarios de ce groupe est facultative
    - Groupe **Séries de données de prédiction, Scénario de base, Pire scénario et Meilleur scénario** : scénarios facultatifs qui doivent être créés dans les formulaires Planning par les administrateurs et autres utilisateurs disposant de rôles de sécurité qui leur permettent de modifier les formulaires Planning ; servent au stockage des valeurs prévues collées dans le formulaire

Pour sélectionner un membre, cliquez sur le bouton ..., puis sélectionnez des membres des dimensions **Scénario** et **Version**. Si vous ne sélectionnez pas de membre Version, le membre Version actuel du formulaire est utilisé. S'il existe plusieurs membres Version dans le formulaire, le premier est utilisé.

3. **Facultatif** : lorsqu'une **série de données de comparaison** ou un **membre d'une série de données de prévision** est sélectionné, un bouton **X** s'affiche en regard de celui-ci. Vous pouvez utiliser ce bouton pour annuler la sélection et restaurer la valeur par défaut de la liste, **<Aucun>**.

Le membre **Séries de données historiques** étant obligatoire, vous ne pouvez pas le désélectionner et pouvez uniquement sélectionner un autre membre.

4. **Facultatif** : définissez ou rétablissez les valeurs par défaut à l'aide d'une des sélections suivantes :
  - Cliquez sur **Définir une valeur par défaut** pour enregistrer les paramètres de tous les onglets en tant que valeurs par défaut de l'application.
  - Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres de tous les onglets en tant que valeurs par défaut individuelles pour ce formulaire uniquement.
  - Cliquez sur **Réinitialiser** à n'importe quel moment pour restaurer les valeurs par défaut prédéfinies de Predictive Planning ou les valeurs par défaut de l'application, définies à l'aide de l'option **Définir une valeur par défaut**. Cette opération réinitialise TOUS les onglets de la boîte de dialogue.



---

### Remarque :

Pour plus d'informations sur les valeurs par défaut, reportez-vous à la section « [Valeurs par défaut de niveau application et individuelles des formulaires](#) », page 48.

---

5. **Facultatif** : pour quitter la boîte de dialogue sans modifier les valeurs par défaut, cliquez sur **Annuler**.

## A propos des valeurs de nom par défaut

Le panneau **Mapper les noms** de la boîte de dialogue **Configurer la prévision** permet d'identifier les principaux scénarios Predictive Planning dans le formulaire. Le seul mapping obligatoire identifie le scénario qui contient la série de données historiques ; la valeur par défaut est Réel ([en cours]). Vous devez modifier cette valeur par défaut si le scénario de données historiques n'est pas Réel ou si la version de ce scénario est différente de celle du formulaire. Pour faciliter la comparaison des résultats de prévision à d'autres scénarios comme Prévision ou Plan, vous pouvez définir le mapping de ces scénarios dans la section Séries de données de comparaison.

Lorsqu'un formulaire est ouvert par un utilisateur, plusieurs vues supplémentaires s'affichent automatiquement dans le menu Vues de comparaison et l'utilisateur peut sélectionner l'une des comparaisons proposées. Si vous ne mappez pas les séries de données de comparaison, les utilisateurs peuvent créer des vues de comparaison personnalisées manuellement à l'aide des options **Modifier la vue actuelle** et **Nouvelle vue**. Les vues créées manuellement ne sont stockées que sur l'ordinateur de l'utilisateur. Si vous ajoutez à Planning des scénarios spéciaux pour des résultats de prévision, vous devez procéder au mapping de ces scénarios dans la section Séries de données de prédiction. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « [Mapping de noms de membre](#) », page 51.

## Sélection de membres

Utilisez l'onglet **Sélection des membres** pour déterminer les membres de formulaire à sélectionner pour la prévision. Les prévisions "de bas en haut" (valeur par défaut) choisissent des membres situés au niveau le plus bas de la hiérarchie des formulaires conçus afin d'agréger les résultats jusqu'aux membres de niveau supérieur. Les prévisions "de haut en bas" choisissent des membres situés au niveau le plus haut de la hiérarchie des formulaires conçus afin d'abaisser les résultats jusqu'aux membres de niveau inférieur. Les prévisions entières choisissent tous les membres du formulaire. Vous pouvez si nécessaire ignorer les membres en lecture seule.



---

### Remarque :

Lors de l'exécution des prévisions, les utilisateurs peuvent remplacer ces paramètres à l'aide du bouton **Modifier la sélection des membres** de la boîte de dialogue Confirmation de l'exécution. Les paramètres sont les mêmes que ceux énoncés ci-après mais ils ne s'appliquent que temporairement à la session Predictive Planning en cours.

---

➤ Pour indiquer quels membres d'un formulaire inclure dans une prévision, procédez comme suit :

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Configurer la prévision**.
2. Dans l'onglet **Sélection des membres**, choisissez un type de prévision :
  - **De bas en haut (membres du niveau le plus bas uniquement)** : inclut uniquement les membres situés au niveau le plus bas de la hiérarchie du formulaire, le niveau le plus bas de chaque dimension si plusieurs dimensions sont présentes ; il s'agit de la valeur par défaut.
  - **De haut en bas (membres du niveau le plus haut uniquement)** : inclut uniquement les membres situés au niveau le plus haut de la hiérarchie du formulaire, le niveau le plus haut de chaque dimension si plusieurs dimensions sont présentes.
  - **Entier (tous les membres)** : inclut tous les membres, indépendamment de leur niveau hiérarchique.
3. **Facultatif** : sélectionnez **Ignorer les membres en lecture seule** qui n'inclut dans la prévision que les membres comportant des cellules accessibles en écriture (modifiables). Les membres comportant des cellules en lecture seule incluent en général des données récapitulatives calculées stockées dans la hiérarchie de dimensions.

4. **Facultatif** : définissez ou rétablissez les valeurs par défaut à l'aide d'une des sélections suivantes :
- Cliquez sur **Définir une valeur par défaut** pour enregistrer les paramètres de tous les onglets en tant que valeurs par défaut de l'application.
  - Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres de tous les onglets en tant que valeurs par défaut individuelles pour ce formulaire uniquement.
  - Cliquez sur **Réinitialiser** à n'importe quel moment pour restaurer les valeurs par défaut prédéfinies de Predictive Planning ou les valeurs par défaut de l'application, définies à l'aide de l'option **Définir une valeur par défaut**. Cette opération réinitialise TOUS les onglets de la boîte de dialogue.



---

**Remarque :**

Pour plus d'informations sur les valeurs par défaut, reportez-vous à la section « [Valeurs par défaut de niveau application et individuelles des formulaires](#) », page 48.

---

5. **Facultatif** : pour quitter la boîte de dialogue sans modifier les valeurs par défaut, cliquez sur **Annuler**.

## Définition d'options de prévision

Les options de prévision indiquent les attributs de données, les méthodes de prévision et d'autres aspects de l'analyse de séries chronologiques effectuée par Predictive Planning. Les valeurs par défaut conviennent à la plupart des prévisions et ne doivent être modifiées que par les personnes possédant des connaissances en matière d'analyse de séries chronologiques.

► Pour définir des options de prévision, procédez comme suit :

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Configurer la prévision**.
2. Dans **Options**, passez en revue les paramètres et procédez aux sélections suivantes :
  - Groupe **Attributs des données** :
    - Indiquez si vous voulez détecter la saisonnalité (cycles de données réguliers) automatiquement (**Automatique**, valeur par défaut) ou manuellement (**Manuel**). Si vous sélectionnez **Manuel**, indiquez le nombre de périodes par cycle. Par exemple, si les périodes sont des trimestres avec un cycle annuel, il y a 4 **périodes par cycle**.
    - Indiquez si vous souhaitez **remplir les valeurs manquantes** et **ajuster les valeurs aberrantes**. Ces paramètres estiment les données manquantes à partir des données adjacentes et aident à normaliser les données inhabituelles.



---

**Remarque :**

L'option **Remplir les valeurs manquantes** utilise l'interpolation pour remplir les vides dans les données historiques. Si vous désélectionnez cette option, le calcul de prévision n'a pas lieu pour les membres dont les données présentent des vides.

L'option **Ajuster les valeurs aberrantes** utilise un algorithme d'ajustement spécial pour déterminer si les points de données appartiennent à une plage acceptable comparés à tous les autres points de données d'un membre. Si vous désélectionnez cette option, la prévision peut se poursuivre. Toutefois, l'algorithme de prévision risque d'être perturbé par les points de données aberrants.

---

- Groupe **Méthodes de prévision** :

- Sélectionnez les méthodes de prévision de série chronologique à utiliser : **Non saisonnier** (pas d'ajustement aux données cycliques possible), **Saisonnier** (ajustement aux données cycliques possible) ou **ARIMA** (non saisonnier et saisonnier à l'aide de modèles statistiques prédéfinis). Reportez-vous aux sections « [Prévision de série chronologique classique](#) », page 59 et « [Méthodes de prévision de série chronologique ARIMA](#) », page 66 pour consulter des listes et des informations détaillées.

Sélectionnez les trois options (valeur par défaut), à moins que vous n'ayez une bonne raison de ne pas le faire.

- Sélectionnez la mesure d'erreur à utiliser pour choisir la meilleure méthode : **RMSE**, **MAD** ou **MAPE** (« [Mesures d'erreur des prévisions de série chronologique](#) », page 67).

Utilisez de nouveau l'option par défaut (**RMSE**), à moins que vous n'ayez une bonne raison de ne pas le faire.

• Groupe **Périodes de prévision** :

- Indiquez si vous souhaitez détecter les périodes automatiquement, **Sélectionner les périodes selon le formulaire de données**, ou manuellement, **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, indiquez le nombre de périodes pour la prévision. En règle générale, le nombre de périodes de prévision doit représenter moins de la moitié du nombre de données réelles.
- Sélectionnez un **intervalle de prévision**. Vous définissez ainsi une plage autour de la valeur prévue de base dans laquelle la valeur a des chances de survenir ; par exemple, la valeur par défaut (2,5 % et 97,5 %) signifie qu'il existe une probabilité de 95 % pour que la valeur prévue soit comprise entre le fractile de 2,5 et le fractile de 97,5.



**Remarque :**

L'**intervalle de prévision** détermine la plage de fractiles autour de la prévision de cas de base utilisée pour représenter les prévisions de meilleur et de pire cas. Par exemple, l'intervalle de prévision 2,5 % - 97,5 % estime que 95 % du temps, la valeur prévue surviendra réellement entre les limites inférieure et supérieure ; 5 % du temps, la valeur se situera à l'extérieur de ces limites.

Ces valeurs de fractile inférieure et supérieure sont également utilisées pour indiquer les valeurs prévues de meilleur et de pire cas. Pour un membre de compte de type Produits, les meilleur et pire cas sont respectivement affectés aux valeurs de fractile supérieure et inférieure. Pour un membre de compte de type Charges, les cas sont inversés ; le meilleur cas est associé à la limite inférieure (par exemple, 2,5 %) et le pire cas à la limite supérieure (par exemple, 97 %).

3. **Facultatif** : définissez ou rétablissez les valeurs par défaut à l'aide d'une des sélections suivantes :

- Cliquez sur **Définir une valeur par défaut** pour enregistrer les paramètres de tous les onglets en tant que valeurs par défaut de l'application.
- Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres de tous les onglets en tant que valeurs par défaut individuelles pour ce formulaire uniquement.
- Cliquez sur **Réinitialiser** à n'importe quel moment pour restaurer les valeurs par défaut prédéfinies de Predictive Planning ou les valeurs par défaut de l'application, définies à l'aide de l'option **Définir une valeur par défaut**. Cette opération réinitialise TOUS les onglets de la boîte de dialogue.



**Remarque :**

Pour plus d'informations sur les valeurs par défaut, reportez-vous à la section « [Valeurs par défaut de niveau application et individuelles des formulaires](#) », page 48.

4. **Facultatif** : pour quitter la boîte de dialogue sans modifier les valeurs par défaut, cliquez sur **Annuler**.

## Utilisation d'autres sources de données historiques

### Sous-rubriques

- [Autres types de plan et configuration du PDV](#)
- [Autres types de plan et dates](#)

La section « [Indication d'une source de données historiques](#) », page 49 décrit comment définir la source des données historiques à utiliser pour prévoir les résultats futurs. La sélection de la source s'effectue dans la zone **Type de plan**.

Le type de plan par défaut est celui associé au formulaire actuel ; cependant, les administrateurs et autres utilisateurs disposant des rôles de sécurité appropriés peuvent définir et utiliser d'autres types de plan comme sources de données historiques. Par exemple, un administrateur peut créer un type de plan ASO pour les données historiques, car ce dernier permet un stockage et un accès efficaces dans le cas de gros volumes de données (« [Autres types de plan et dates](#) », page 56).



---

#### Remarque :


Les autres types de plan peuvent contenir des données correspondant à des dates antérieures à celles figurant dans le type de plan par défaut (« [Autres types de plan et dates](#) », page 56).

---

Lorsque d'autres types de plan sont disponibles, vous pouvez les sélectionner dans le panneau **Source de données**. Si vous sélectionnez un autre type de plan, des commandes supplémentaires apparaissent dans la partie supérieure du panneau Source de données :

- Bouton **Configurer le PDV** : ouvre la boîte de dialogue **Sélection des membres**, dans laquelle vous pouvez ajouter des membres qui sont sans correspondance dans le point de vue (PDV) de l'autre type de plan. Reportez-vous à « [Autres types de plan et configuration du PDV](#) », page 56.

•

• Icône d'avertissement : lorsque vous cliquez sur cette icône,  , ou que vous appuyez sur la barre d'espacement alors qu'elle est sélectionnée, un message détaillé s'affiche à propos des problèmes du PDV ; il vous aide à identifier les membres sans correspondance pour la configuration.

- Case à cocher **Consolider avec le type de plan par défaut** : lorsque cette case est cochée, les données historiques sont extraites d'abord de l'autre type de plan, puis du type de plan par défaut.

Avec la consolidation, les données se chevauchant ou manquantes sont évaluées pour chaque série de données. En cas de chevauchement, les données provenant des deux sources de données sont fusionnées. Celles de l'autre type de plan remplacent celles du type de plan par défaut de la même période. En cas d'intervalle entre les jeux de données, les valeurs manquantes sont estimées et ajoutées lors de l'exécution des prévisions.

Lorsque la case à cocher **Consolider avec le type de plan par défaut** n'est pas sélectionnée, les données historiques ne sont prises que dans l'autre type de plan.

## Autres types de plan et configuration du PDV

Lorsque le point de vue du formulaire en cours ne peut pas être mis en correspondance avec l'autre type de plan, un message d'erreur et une icône d'avertissement s'affichent. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour en savoir plus sur la non-concordance détectée. Par exemple, il se peut qu'un membre du PDV soit absent dans l'autre type de plan et doive être configuré.

► Pour configurer le PDV :

1. Cliquez sur **Configurer le PDV**.
2. Dans la boîte de dialogue **Sélection des membres**, localisez le membre sans correspondance dans le premier panneau en partant de la gauche.
3. Sélectionnez la valeur à ajouter, puis cliquez sur le bouton représentant une flèche vers la droite, au centre de l'écran, pour la faire passer dans le second panneau.
4. Une fois que tous les membres sans correspondance ont des valeurs, cliquez sur **OK**.

## Autres types de plan et dates

### Sous-rubriques

- [A propos des autres dimensions Année](#)
- [Conditions requises pour les autres dimensions Année](#)
- [A propos de la création d'autres types de plan](#)

L'une des raisons incitant à définir et utiliser d'autres types de plan est qu'ils permettent de recourir à des données historiques remontant à des périodes antérieures à celles du type de plan par défaut.

La source de données historiques, qu'il s'agisse de la source par défaut ou d'une autre source, doit contenir toutes les dimensions de l'axe de la série ou de l'axe temporel du formulaire Planning en cours. Il existe une seule exception : une autre dimension Année peut être indiquée pour la dimension Année. Cette option s'avère utile lorsqu'un autre type de plan contient des dates antérieures à celles du type de plan par défaut.

### A propos des autres dimensions Année

Vous pouvez utiliser une autre dimension Année pour un type de plan historique contenant des années précédant le début de la dimension Année en cours. Cette approche permet d'ajouter des années d'historique plus anciennes lorsque la dimension Année en cours de l'application Planning ne comporte pas suffisamment d'années passées pour les nécessités des prévisions. Par exemple, si la dimension Année en cours couvre les exercices FY08 à FY14, il peut être nécessaire d'ajouter les données historiques des exercices FY03 à FY07 pour les prévisions. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un type de plan historique avec une autre dimension Année contenant les membres FY03 à FY07. Le nom de la dimension peut être tout nom de dimension personnalisé valide, par exemple AutreAn. Pour les conditions requises pour la dimension, reportez-vous à « [Conditions requises pour les autres dimensions Année](#) », page 56.

### Conditions requises pour les autres dimensions Année

Les autres dimensions Année doivent répondre aux conditions suivantes :



- Une autre dimension Année est une dimension Planning personnalisée dont les membres sont des années et doivent suivre le même modèle de dénomination que ceux de la dimension Année en cours. Par exemple, si la dimension Année contient les exercices FY08 à FY14, le modèle de dénomination utilisé par l'autre dimension Année doit être FYxx, par exemple FY03 à FY07.
- La dimension Année de l'application ne doit pas être incluse dans cet autre type de plan historique.
- Lorsqu'un autre type de plan est sélectionné comme source de données et qu'une autre dimension Année est présente, celle-ci est détectée automatiquement. Une boîte de dialogue demandant aux utilisateurs s'ils veulent utiliser cette autre dimension est affichée. S'ils répondent **OK**, l'autre dimension Année est utilisée.

Pour plus d'informations sur la création d'autres types de plan, reportez-vous à « [A propos de la création d'autres types de plan](#) », page 57.

## A propos de la création d'autres types de plan

En général, les autres types de plan contenant les autres dimensions Année sont créés après la création initiale d'une application Planning. Ils utilisent habituellement le type de stockage ASO, qui est plus efficace pour les gros volumes de données. Tous les types de plan créés au cours de la création initiale de l'application Oracle Hyperion Planning héritent généralement de la dimension Année. Cependant, avec les types de plan ASO créés après l'application, les administrateurs et autres utilisateurs disposant des rôles de sécurité appropriés peuvent sélectionner les dimensions à ajouter et ils peuvent ajouter une dimension Année personnalisée sans la dimension Année par défaut.





# Descriptions des prévisions et statistiques

## Dans cette section :

<a href="#">Prévision de série chronologique classique .....</a>	<a href="#">59</a>
<a href="#">Méthodes de prévision de série chronologique ARIMA .....</a>	<a href="#">66</a>
<a href="#">Mesures d'erreur des prévisions de série chronologique .....</a>	<a href="#">67</a>

Les rubriques de cette section sont destinées aux personnes souhaitant en savoir plus sur les méthodes de prévision et les mesures d'erreur utilisées dans Predictive Planning.

## Prévision de série chronologique classique

### Sous-rubriques

- [Méthodes de prévision non saisonnières classiques](#)
- [Méthodes de prévision saisonnières classiques](#)

Deux techniques principales de prévision de série chronologique classique sont utilisées dans Predictive Planning :

- « [Méthodes de prévision non saisonnières classiques](#) », page 59 : estimez une tendance en enlevant les données extrêmes et en diminuant le caractère aléatoire des données
- « [Méthodes de prévision saisonnières classiques](#) », page 62 : combinez les données de prévision avec un ajustement pour le comportement saisonnier

Pour plus d'informations sur la prévision de série chronologique ARIMA (moyenne mobile intégrée auto-régressive), reportez-vous à la section « [Méthodes de prévision de série chronologique ARIMA](#) », page 66.

## Méthodes de prévision non saisonnières classiques

### Sous-rubriques

- [Moyenne glissante simple \(SMA\)](#)
- [Moyenne glissante double \(DMA\)](#)
- [Lissage exponentiel simple \(SES\)](#)
- [Lissage exponentiel double \(DES\)](#)
- [Méthode non saisonnière de lissage avec tendance amortie \(DTS\)](#)
- [Paramètres des méthodes de prévision non saisonnières classiques](#)

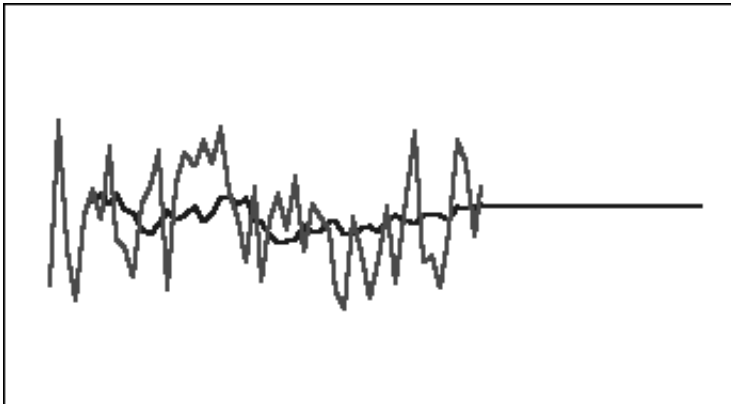
Les méthodes non saisonnières consistent à effectuer une prévision en enlevant les modifications extrêmes des données passées dans le cas où aucun cycle de valeurs de données récurrent n'est présent.

## Moyenne glissante simple (SMA)

Lisse les données historiques en effectuant une moyenne sur les dernières périodes et en projetant la dernière valeur moyenne dans l'avenir.

Cette méthode convient le mieux aux données volatiles sans tendance ni saisonnalité. Elle aboutit à une prévision droite, à ligne plate.

**Figure 12. Moyenne glissante simple standard : données, ajustement et ligne de prévision**

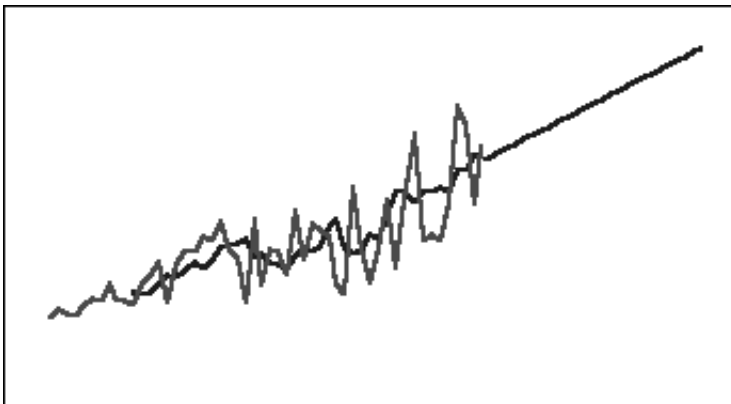


## Moyenne glissante double (DMA)

Applique deux fois la technique de la moyenne glissante, une fois aux données d'origine, puis aux données de moyenne glissante simple obtenues. Cette méthode utilise ensuite les deux ensembles de données lissées pour effectuer une projection dans l'avenir.

Cette méthode convient le mieux aux données historiques avec une tendance mais sans saisonnalité. Elle aboutit à une prévision droite, à ligne en pente.

**Figure 13. Moyenne glissante double standard : données, ajustement et ligne de prévision**

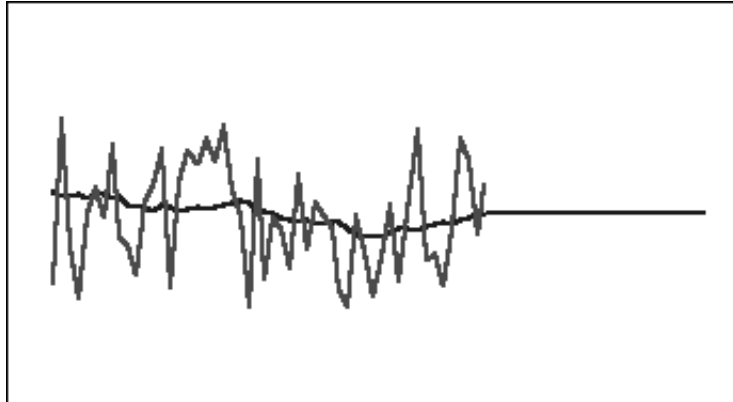


## Lissage exponentiel simple (SES)

Pondère toutes les données passées avec des pondérations diminuant de façon exponentielle du présent vers le passé. En d'autres termes, la pondération des données plus récentes est généralement plus élevée. Ce type de pondération permet de surmonter en grande partie les limites des moyennes glissantes ou des méthodes de modification de pourcentage.

Cette méthode, qui aboutit à une prévision droite, à ligne plate, convient le mieux aux données volatiles sans tendance ni saisonnalité.

**Figure 14. Lissage exponentiel simple standard : données, ajustement et ligne de prévision**

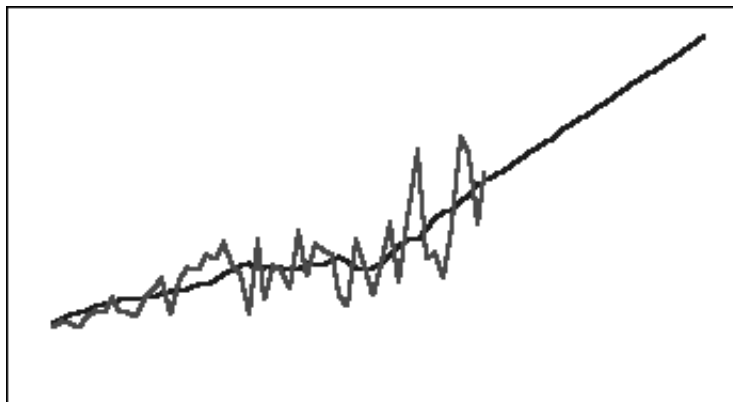


## Lissage exponentiel double (DES)

Applique deux fois le lissage exponentiel simple (SES), une fois aux données d'origine, puis aux données de lissage exponentiel simple obtenues. Predictive Planning utilise pour le lissage exponentiel double la méthode de Holt, qui peut employer un autre paramètre pour la seconde application de l'équation SES.

Cette méthode convient le mieux aux données avec une tendance mais sans saisonnalité. Elle aboutit à une prévision droite, à ligne en pente.

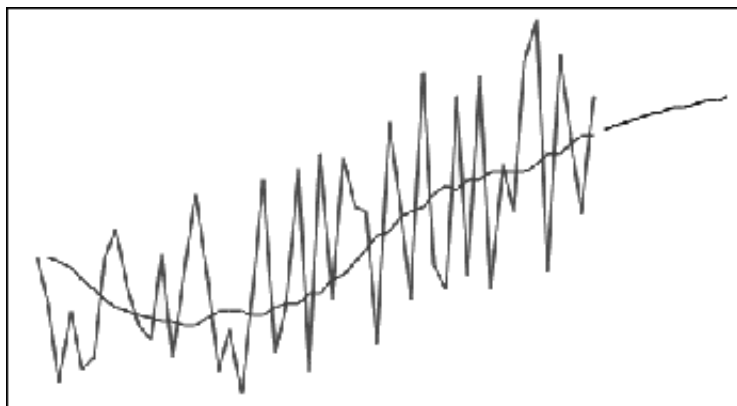
**Figure 15. Lissage exponentiel double standard : données, ajustement et ligne de prévision**



## Méthode non saisonnière de lissage avec tendance amortie (DTS)

Le lissage exponentiel est appliqué deux fois, comme avec le lissage exponentiel double. Cependant, la courbe de composant de tendance est amortie (aplatie dans le temps) au lieu d'être linéaire. Cette méthode convient le mieux aux données avec une tendance mais sans saisonnalité.

**Figure 16. Lissage avec tendance amortie standard : données, ajustement et ligne de prévision**



## Paramètres des méthodes de prévision non saisonnières classiques

Les méthodes non saisonnières classiques utilisent plusieurs paramètres de prévision. Les formules des méthodes de moyenne glissante utilisent un paramètre, la période. Lors de l'exécution d'une moyenne glissante, Predictive Planning calcule la moyenne de plusieurs périodes. Dans le cas d'une moyenne glissante simple, le nombre de périodes peut être n'importe quel nombre entier compris entre 1 et la moitié du nombre de points de données. Dans le cas d'une moyenne glissante double, le nombre de périodes peut être n'importe quel nombre entier compris entre 2 et un tiers du nombre de points de données.

Le lissage exponentiel simple comporte un paramètre : alpha. Alpha ( $\alpha$ ) est la constante de lissage. La valeur d'alpha peut être n'importe quel nombre compris entre 0 et 1 (non compris).

Le lissage exponentiel double comporte deux paramètres : alpha et bêta. Alpha est la même constante de lissage que celle décrite ci-dessus pour le lissage exponentiel simple. Bêta ( $\beta$ ) est, tout comme alpha, une constante de lissage, mais est utilisée lors du second lissage. La valeur de bêta peut être n'importe quel nombre compris entre 0 et 1 (non compris).

Le lissage avec tendance amortie comporte les trois paramètres suivants : alpha, bêta et phi (tous entre 0 et 1, non compris).

## Méthodes de prévision saisonnières classiques

### Sous-rubriques

- [Modèle additif saisonnier](#)
- [Modèle à ramifications saisonnier](#)

- [Modèle additif de Holt-Winters](#)
- [Modèle à ramifications de Holt-Winters](#)
- [Méthode saisonnière additive avec tendance amortie](#)
- [Méthode saisonnière à ramifications avec tendance amortie](#)
- [Paramètres des méthodes de prévision saisonnières classiques](#)

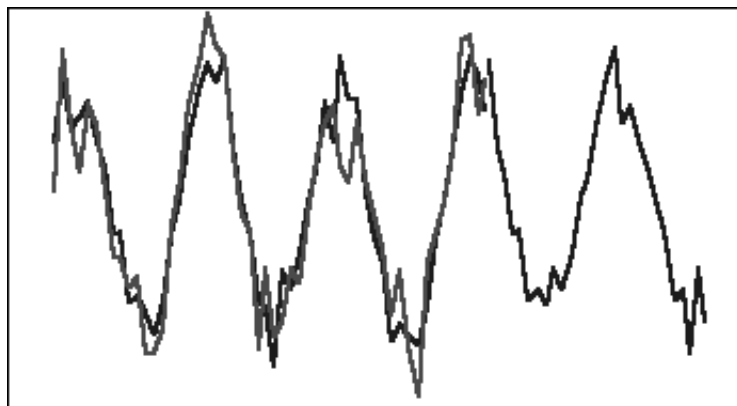
Les méthodes de prévision saisonnières étendent les méthodes de prévision non saisonnières en ajoutant un composant permettant de capturer le comportement saisonnier des données.

## Modèle additif saisonnier

Calcule un coefficient saisonnier pour les données historiques sans tendance. Cette méthode génère des valeurs lissées de façon exponentielle pour le niveau et l'ajustement saisonnier de la prévision. L'ajustement saisonnier est ajouté au niveau prévu, ce qui aboutit à la prévision additive saisonnière.

Cette méthode convient le mieux aux données sans tendance mais avec une saisonnalité qui n'augmentent pas au fil du temps. Elle aboutit à une prévision en courbe qui reproduit les modifications saisonnières des données.

**Figure 17. Modèle additif saisonnier standard : données, ajustement et courbe de prévision sans tendance**

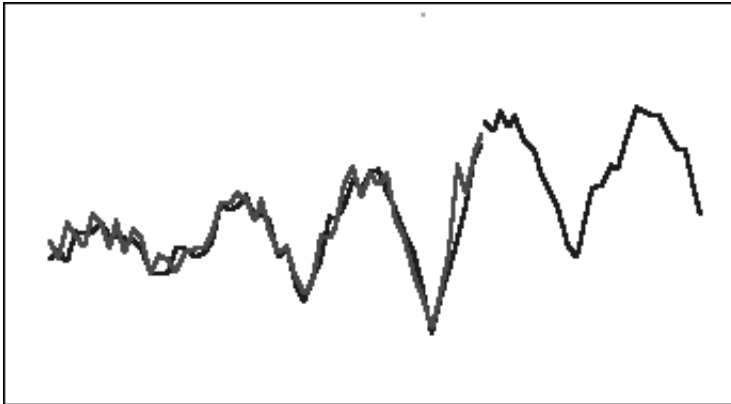


## Modèle à ramifications saisonnier

Calcule un coefficient saisonnier pour les données historiques sans tendance. Cette méthode génère des valeurs lissées de façon exponentielle pour le niveau et l'ajustement saisonnier de la prévision. L'ajustement saisonnier est multiplié par le niveau prévu, ce qui aboutit à la prévision à ramifications saisonnière.

Cette méthode convient le mieux aux données sans tendance mais avec une saisonnalité qui augmentent ou diminuent au fil du temps. Elle aboutit à une prévision en courbe qui reproduit les modifications saisonnières des données.

**Figure 18. Modèle à ramifications saisonnier standard : données, ajustement et courbe de prévision sans tendance**

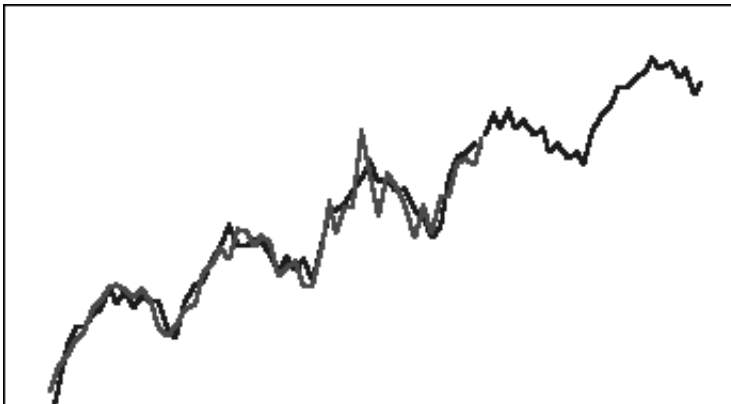


## Modèle additif de Holt-Winters

Ce modèle est une extension du lissage exponentiel de Holt qui capture la saisonnalité. Cette méthode génère des valeurs lissées de façon exponentielle pour le niveau, la tendance et l'ajustement saisonnier de la prévision. Cette méthode additive saisonnière ajoute le facteur de saisonnalité à la prévision à tendances, ce qui aboutit à la prévision additive de Holt-Winters.

Cette méthode convient le mieux aux données avec une tendance et une saisonnalité qui n'augmentent pas au fil du temps. Elle aboutit à une prévision en courbe qui présente les modifications saisonnières des données.

**Figure 19. Modèle additif de Holt-Winters standard : données, ajustement et courbe de prévision**



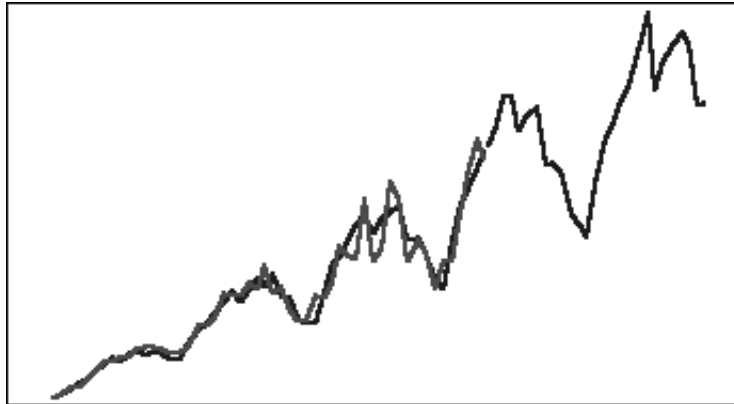
## Modèle à ramifications de Holt-Winters

Ce modèle est similaire à la méthode additive de Holt-Winters. La méthode à ramifications de Holt-Winters calcule également des valeurs lissées de façon exponentielle pour le niveau, la tendance et l'ajustement saisonnier de la prévision. Cette méthode à ramifications saisonnière multiplie la prévision à tendances par la saisonnalité, ce qui aboutit à la prévision à ramifications de Holt-Winters.



Cette méthode convient le mieux aux données avec une tendance et une saisonnalité qui augmentent au fil du temps. Elle aboutit à une prévision en courbe qui reproduit les modifications saisonnières des données.

**Figure 20. Modèle à ramifications de Holt-Winters standard : données, ajustement et courbe de prévision**

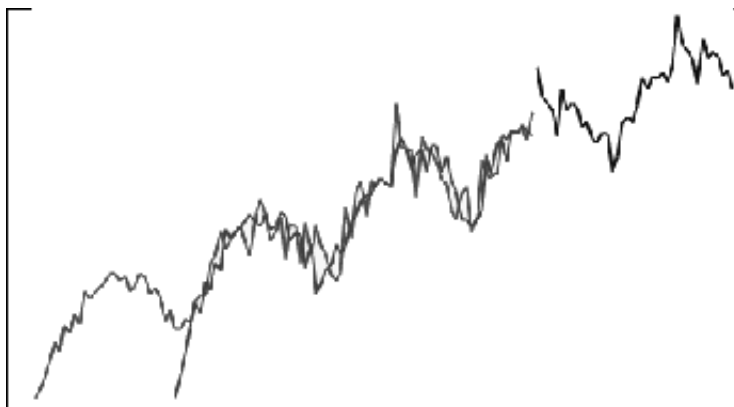


## Méthode saisonnière additive avec tendance amortie

Sépare une série de données en saisonnalité, en tendance amortie et en niveau, les projette dans l'avenir et les rassemble en une prévision additive.

Cette méthode convient le mieux aux données avec une tendance et une saisonnalité. Elle aboutit à une prévision en courbe aplatie au fil du temps, et elle reproduit les cycles saisonniers.

**Figure 21. Modèle additif avec tendance amortie standard : données, ajustement et courbe de prévision**

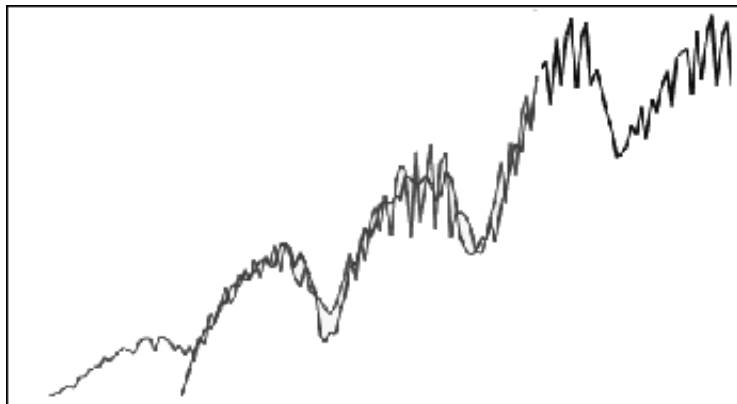


## Méthode saisonnière à ramifications avec tendance amortie

Sépare une série de données en saisonnalité, en tendance amortie et en niveau, les projette dans l'avenir et les rassemble en une prévision à ramifications.

Cette méthode convient le mieux aux données avec une tendance et une saisonnalité. Elle aboutit à une prévision en courbe aplatie au fil du temps, et elle reproduit les cycles saisonniers.

**Figure 22. Modèle à ramifications avec tendance amortie standard : données, ajustement et courbe de prévision**



## Paramètres des méthodes de prévision saisonnières classiques

Les méthodes de prévision saisonnières utilisent les paramètres suivants :

- alpha ( $\alpha$ ) : paramètre de lissage pour le composant Niveau de la prévision. La valeur d'alpha peut être n'importe quel nombre compris entre 0 et 1 (non compris).
- bêta ( $\beta$ ) : paramètre de lissage pour le composant Tendance de la prévision. La valeur de bêta peut être n'importe quel nombre compris entre 0 et 1 (non compris).
- gamma ( $\gamma$ ) : paramètre de lissage pour le composant Saisonnalité de la prévision. La valeur de gamma peut être n'importe quel nombre compris entre 0 et 1 (non compris).
- phi ( $\Phi$ ) : paramètre d'amortissement, tout nombre entre 0 et 1 (non compris).

Chaque méthode de prévision saisonnière utilise tout ou partie de ces paramètres, en fonction de la méthode de prévision. Par exemple, la méthode de prévision additive saisonnière ne rend pas compte de la tendance et n'utilise donc pas le paramètre bêta.

Les méthodes avec tendance amortie utilisent phi en plus des autres.

## Méthodes de prévision de série chronologique ARIMA

Les méthodes de prévision ARIMA (moyenne mobile intégrée auto-régressive) ont été rendues populaires par G. E. P. Box et G. M. Jenkins dans les années 70. Ces techniques, souvent appelées méthodologie de prévision de Box-Jenkins, comportent les étapes suivantes :

1. Identification et sélection du modèle
2. Estimation des paramètres auto-régressifs (AR), d'intégration ou de différenciation (I), et de moyenne glissante (MA)
3. Vérification du modèle

ARIMA est un processus à une variable. Les valeurs actuelles d'une série de données sont mises en corrélation avec les valeurs passées de cette même série pour produire le composant AR, également appelé  $p$ . Les valeurs actuelles d'un terme d'erreur aléatoire sont mises en corrélation avec les valeurs passées pour produire le composant MA,  $q$ . Les valeurs de moyenne et de variance des données actuelles et passées sont considérées comme stationnaires, inchangées au fil du temps. Si nécessaire, un composant I (symbolisé par  $d$ ) est ajouté pour corriger un manque de stationnarité via une différenciation.

Dans un modèle ARIMA non saisonnier  $(p,d,q)$ ,  $p$  indique le nombre ou l'ordre des termes AR,  $d$  le nombre ou l'ordre des différences et  $q$  le nombre ou l'ordre des termes MA. Les paramètres  $p$ ,  $d$  et  $q$  sont des nombres entiers supérieurs ou égaux à 0.

Les valeurs de données cycliques ou saisonnières sont indiquées par un modèle ARIMA saisonnier de format :

$SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)(t)$

Le second groupe de paramètres entre parenthèses correspond aux valeurs saisonnières. Les modèles ARIMA saisonniers examinent le nombre de périodes dans un cycle. Pour l'année, le nombre de périodes ( $t$ ) est de 12.



---

**Remarque :**

Dans les graphiques, tables et rapports Predictive Planning, les modèles ARIMA saisonniers n'incluent pas le composant ( $t$ ), même s'il est encore utilisé dans les calculs.

Les modèles ARIMA de Predictive Planning ne peuvent pas être ajustés aux ensembles de données constants ni aux ensembles de données pouvant être transformés en ensembles de données constants par différenciation saisonnière ou non saisonnière. En raison de cette fonctionnalité, toutes les séries constantes, ou celles présentant une régularité absolue comme des données représentant une ligne droite ou un tracé en dents de scie, ne renvoient pas d'ajustement de modèle ARIMA.

---

## Mesures d'erreur des prévisions de série chronologique

### Sous-rubriques

- [RMSE](#)
- [MAD](#)
- [MAPE](#)

L'erreur aléatoire des données, qui n'est expliquée ni par la formule de prévision ni par la tendance et les motifs saisonniers, est une composante de toute prévision de série chronologique. L'erreur est mesurée en ajustant des points pour les périodes comportant des données historiques, puis en comparant les points ajustés aux données historiques.

### RMSE

L'erreur quadratique moyenne (RMSE) est une mesure d'erreur absolue qui élève au carré les écarts pour empêcher les écarts positifs et négatifs de s'annuler les uns les autres. Cette mesure tend également à exagérer les erreurs importantes, ce qui peut vous aider à éliminer les méthodes comportant des erreurs importantes.

## MAD

La déviation moyenne absolue (MAD) est une mesure d'erreur absolue devenue à l'origine très populaire (avant l'apogée des calculatrices portables) car elle ne nécessitait pas de calculer les carrés ou les racines carrées. Relativement fiable et toujours très utilisée, elle offre son plus haut degré de précision avec les données distribuées normalement.

## MAPE

L'erreur moyenne absolue en pourcentage (MAPE) est une mesure d'erreur relative qui utilise des valeurs absolues. Les valeurs absolues empêchent les erreurs positives et négatives de s'annuler les unes les autres. Les erreurs relatives ne dépendant pas de l'échelle de la variable dépendante, cette mesure permet de comparer la qualité de prévision des données de série chronologique mises à l'échelle différemment.