



Modèle VXL

BUS100 – Admin budget :
niveau périodique

Manuel d'utilisation

31/01/2023

Table des matières

Table des matières	1
1 Pourquoi les modèles VXL ?	2
2 Quel est le but ?	2
3 Comment cela fonctionne ?	2
4 Où puis-je trouver le Modèle VXL ?	3
5 Recommandations	3
6 Le Client VXL	3
6.1 Exportation et importation des tâches.	4
7 Exemple - Comment faire fonctionner le modèle ?	4
7.1 Exporter BUS100/101 - Données périodiques du budget de M3 vers Excel	4
7.2 Importer BUS101 - Ligne de données budgétaires de Excel vers M3.	5
7.3 Créer un nouveau budget dans M3 à partir de 0	9
7.3.1 Exporter un budget déjà existant (par exemple, le budget de l'année dernière)	9
7.3.2 Importer les en-tête et les lignes du nouveau budget	11

Contrôle de la version :

Version	Date	Changée par	Commentaires
V1	12/14/22	N/A	N/A

1 Pourquoi les modèles VXL ?

En général, l'objectif du modèle VXL Modèle est de donner aux clients un bon point de départ pour la maintenance des données dans un domaine spécifique dans M3. Un modèle VXL prédéfini peut fonctionner pour le client exactement comme il est, mais il se peut que le modèle ne soit pas totalement comme le client le souhaite, il peut manquer des données spécifiques ou, au contraire, fournir plus de données que nécessaires pour le client.

L'idée est que le modèle VXL soit un point de départ pour le client qui peut alors effectuer de petits ajustements si besoin afin que le modèle VXL s'adapte parfaitement à ses besoins spécifiques.

2 Quel est le but ?

Le but de ce modèle VXL est d'économiser du temps et de l'argent sur BUS100 – Maintenance du budget maintenance dans M3.

3 Comment cela fonctionne ?

Cette fonction a des tâches aussi bien pour l'exportation de M3 à Excel que pour l'importation de Excel à M3.

Exportation de M3 vers Excel :

- Cette fonction a des tâches aussi bien pour l'exportation de M3 à Excel que pour l'importation de Excel à M3.

Importation de Excel à M3 :

1. Vous pouvez importer les lignes budgétaires depuis Excel vers BUS101 dans M3.
 - Importation des lignes budgétaires mises à jour de Excel vers M3
 - Importation des Nouvelles lignes budgétaires de Excel vers M3.
 - Importation des lignes supprimées de Excel vers M3.
2. Vous pouvez créer un nouveau budget avec des en-têtes et des lignes de Excel vers BUS100/101 dans M3.
3. Peu importe si les données que vous importez sont des données modifiées à partir de l'exportation ou si vous entrez les données manuellement dans la feuille Excel avant l'importation

4 Où puis-je trouver le Modèle VXL ?

Ce modèle de fonction est installé dans "the Vince Template Company" dans le serveur VXL.

La fonction s'appelle « Admin Budget : niveau périodique » en français // et "TEMPL_BUS100_Budget_Admin_PeriodicLevel", en anglais.

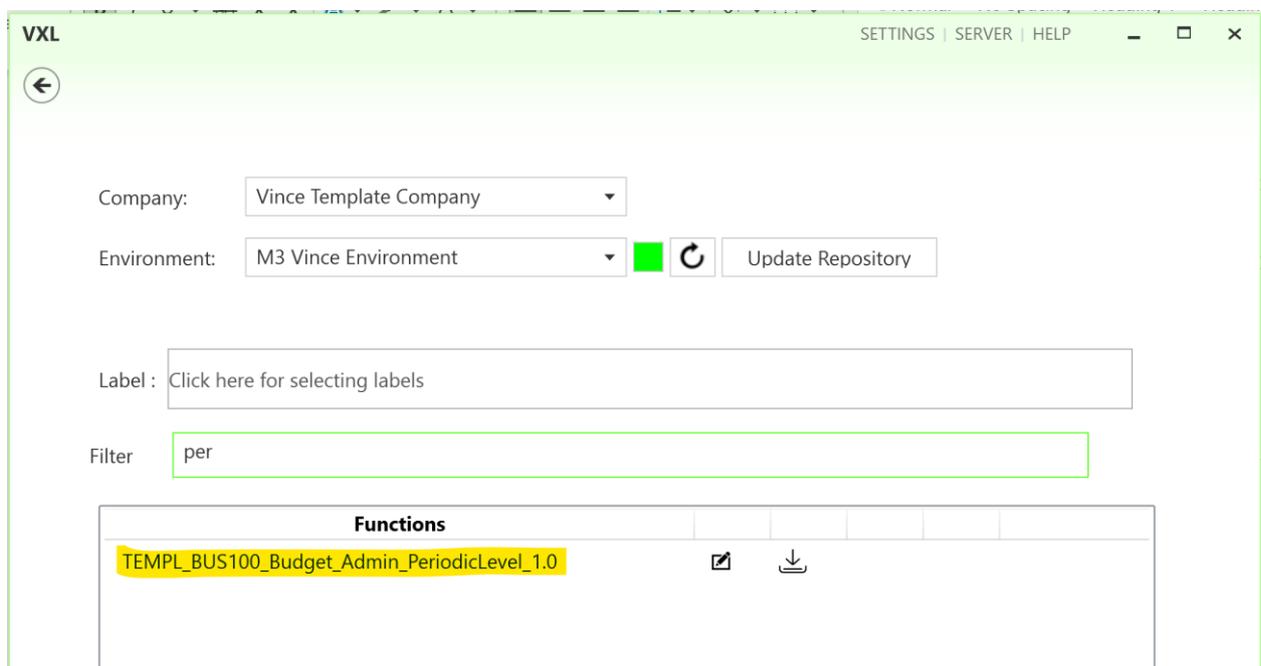
5 Recommendations

Le modèle peut fonctionner et être utilisé comme il est. Si vous souhaitez effectuer des changements sur ce modèle de fonction VXL, nous vous recommandons de le copier afin d'effectuer les changements dans la copie du modèle de fonction VXL à la place.

Ce modèle VXL n'a pas été testé en profondeur par Vince, nous recommandons donc de le tester de manière approfondie dans l'environnement de test M3 avant de l'étendre à l'environnement de production M3.

6 Le Client VXL

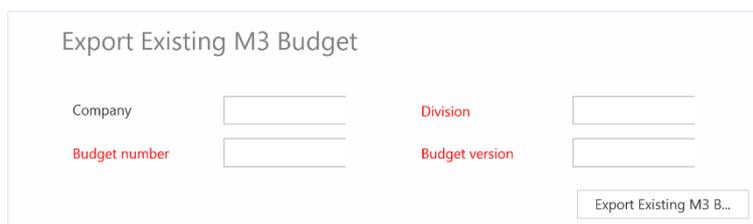
Dans le client VXL, vous trouverez votre nouveau modèle « Admin Budget : niveau périodique » // "TEMPL_BUS100_Budget_Admin_PeriodicLevel"



Quand vous ouvrez la fonction comme dans l'exemple, elle contient des tâches différentes pour l'exportation et l'importation.

6.1 Exportation et importation des tâches.

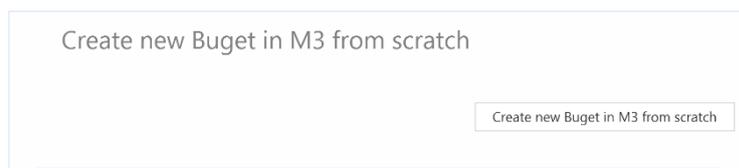
La fonction VXL contient les tâches suivantes pour l'exportation de M3 vers Excel.



← Cette tâche est utilisée pour exporter BUS100/101 - *Données périodiques du budget* de M3 vers Excel.



← Cette tâche est utilisée pour importer BUS101 - *Données périodiques du budget* de Excel vers M3. Vous pouvez ajouter, mettre à jour ou supprimer des lignes dans BUS101.



← Cette tâche est utilisée pour créer un nouveau budget à partir de 0 avec les en-têtes de BUS100 et les lignes de BUS101 de Excel à M3

7 Exemple - Comment faire fonctionner le modèle ?

7.1 Exporter BUS100/101 - Données périodiques du budget de M3 vers Excel

- Entrez l'identifiant de l'entreprise dans le champ "Company" (= entreprise)
- Entrez la division dans le champ "Division" (= division). Ce champ est obligatoire.
- Entrez le numéro du budget dans le champ "Budget number" (= numéro du budget). Ce champ est obligatoire.
- Entrez la version du budget dans le champ "Budget version" (= version du budget). Ce champ est obligatoire.

Puis cliquez sur le bouton "Export Existing M3 Budget" (= exporter le budget M3 existant), donnez un nom au fichier Excel puis sauvegardez-le.

Export Existing M3 Budget

Company

600

Division

AAA

Budget number

002

Budget version

2014

Export Existing M3 B...

Le budget sera alors exporté dans un fichier Excel comme montré ci-dessous.

Vous pouvez maintenant commencer à éditer vos données budgétaires dans la feuille Excel.

vince BUS100 - Budget Administration_Periodic											
1	Company	600	Division	AAA							
2	Budget No	2	Budget version	2014							
3	Description	Budget 2014 - Period level									
4	Start period	201401	Exch rate type	1							
5	No. of periods	12	Round-off catg	0							
6	Upd bal file	1	Distr. Template								
7											
8											
9	Set x to delete	Period	Acc dimension 1	Acc dimension 2	Acc dimension 3	Acc dimension 4	Acc dimension 5	Acc dimension 6	Acc dimension 7	Currency	Amount
10		201401	30100	1160	30100	1501				EUR	221.00
11		201402	30100	1160	30100	1501				EUR	222.00
12		201403	30100	1160	30100	1501				EUR	223.00
13		201404	30100	1160	30100	1501				EUR	224.00
14		201405	30100	1160	30100	1501				EUR	225.00
15		201406	30100	1160	30100	1501				EUR	226.00
16		201407	30100	1160	30100	1501				EUR	227.00
17		201408	30100	1160	30100	1501				EUR	228.00
18		201409	30100	1160	30100	1501				EUR	229.00
19		201410	30100	1160	30100	1501				EUR	230.00
20		201411	30100	1160	30100	1501				EUR	231.00
21		201412	30100	1160	30100	1501				EUR	232.00
22		201401	51100	1160	30100	9000				NOK	257.00
23		201402	51100	1160	30100	9000				NOK	258.00
24		201403	51100	1160	30100	9000				NOK	259.00
25		201404	51100	1160	30100	9000				NOK	260.00
26		201405	51100	1160	30100	9000				NOK	261.00
27		201406	51100	1160	30100	9000				NOK	262.00
28		201407	51100	1160	30100	9000				NOK	263.00
29		201408	51100	1160	30100	9000				NOK	264.00

7.2 Importer BUS101 - Ligne de données budgétaires de Excel vers M3.

Utilisez cette tâche si vous voulez importer (ajouter, mettre à jour et supprimer) les lignes de données budgétaires maintenue de Excel vers M3.

Nous avons changé les données suivantes dans l'exportation :

- Dans la colonne L, "Amount" (=montant), nous avons changé le montant ligne 10 et ligne 11.
- Nous avons ajouté 4 nouvelles lignes budgétaires (Sept, Oct, Nov et Déc) aux lignes 30, 31, 32 et 33.

- o Nous avons aussi marqué 3 lignes (19, 20, 21) Oct, Nov, et Déc avec un x pour suppression dans la colonne B.

Set x to delete	Period	Acc dimension 1	Acc dimension 2	Acc dimension 3	Acc dimension 4	Acc dimension 5	Acc dimension 6	Acc dimension 7	Currency	Amount
	201401	50100	1160	50100	1501				EUR	1000.00
	201402	50100	1160	50100	1501				EUR	2000.00
	201403	50100	1160	50100	1501				EUR	225.00
	201404	50100	1160	50100	1501				EUR	224.00
	201405	50100	1160	50100	1501				EUR	226.00
	201406	50100	1160	50100	1501				EUR	227.00
	201407	50100	1160	50100	1501				EUR	228.00
	201408	50100	1160	50100	1501				EUR	229.00
	201409	50100	1160	50100	1501				EUR	230.00
x	201410	50100	1160	50100	1501				EUR	231.00
x	201411	50100	1160	50100	1501				EUR	232.00
x	201412	50100	1160	50100	1501				EUR	257.00
	201401	51100	1160	50100	9000				NOK	258.00
	201402	51100	1160	50100	9000				NOK	259.00
	201403	51100	1160	50100	9000				NOK	260.00
	201404	51100	1160	50100	9000				NOK	261.00
	201405	51100	1160	50100	9000				NOK	262.00
	201406	51100	1160	50100	9000				NOK	263.00
	201407	51100	1160	50100	9000				NOK	264.00
	201408	51100	1160	50100	9000				NOK	265.00
	201409	51100	1160	50100	9000				NOK	266.00
	201410	51100	1160	50100	9000				NOK	267.00
	201411	51100	1160	50100	9000				NOK	268.00
	201412	51100	1160	50100	9000				NOK	

Maintenant il est temps d'importer les données dans M3 :

- o Vérifiez bien que le fichier Excel sur lequel vous avez travaillé est sauvegardé et fermé.
- o Cliquez sur le bouton "Add, Upd, Delete Budget Lines" (=Ajouter, Mettre à jour, supprimer des lignes budgétaires) et sélectionnez le fichier que vous voulez importer.

Add, Upd, Delete Budget Lines

Import Detail

Set x to delete Equal

Quand l'importation est terminée, le fichier Excel s'ouvrira.

Faites dérouler tout à droite dans la feuille Excel pour regarder les réponses des API.

Comme nous pouvons le voir sur la capture d'écran ci-dessous :

- o La colonne N "Total" (=Total) indique que tout est OK
- o La colonne P, "AddBudLnPer" (=Ajouter des lignes de budget périodiques) a échoué avec un message d'erreur pour toutes les lignes sauf pour les 4 nouvelles lignes. Ceci n'est pas un problème car il n'est pas possible d'ajouter des lignes budgétaires qui existent déjà dans M3, donc c'est correct. Les lignes 30, 31, 32 et 33 dans la colonne P sont OK car il y a des Nouvelles lignes budgétaires qui n'existaient pas avant dans M3.
- o La colonne Q, "UpdBudgetLines" (=Mettre à jour des lignes de budget) est OK pour toutes les lignes existantes mais il n'y a aucune réponse pour les Nouvelles de budget (30, 31, 32 et 33) car la configuration veut que cette API ne soit pas activée si la transaction pour « AddBudgetLnPer » est OK.
- o Dans la colonne Q, nous avons trois OK pour les trois lignes qui étaient indiquées comme devant être supprimées.

L	N	O	P	Q	R
RESPONSE					
BUS100MI					
Amount	TOTAL	AddBudgetHeader	AddBudgetLnPer	UpdBudgetLnPer	DelBudgetLines
1000.00	OK		NOK	The record already exists	OK
2000.00	OK		NOK	The record already exists	OK
223.00	OK		NOK	The record already exists	OK
224.00	OK		NOK	The record already exists	OK
225.00	OK		NOK	The record already exists	OK
226.00	OK		NOK	The record already exists	OK
227.00	OK		NOK	The record already exists	OK
228.00	OK		NOK	The record already exists	OK
229.00	OK		NOK	The record already exists	OK
230.00	OK		NOK	The record already exists	OK
231.00	OK		NOK	The record already exists	OK
232.00	OK		NOK	The record already exists	OK
257.00	OK		NOK	The record already exists	OK
258.00	OK		NOK	The record already exists	OK
259.00	OK		NOK	The record already exists	OK
260.00	OK		NOK	The record already exists	OK
261.00	OK		NOK	The record already exists	OK
262.00	OK		NOK	The record already exists	OK
263.00	OK		NOK	The record already exists	OK
264.00	OK		NOK	The record already exists	OK
265.00	OK		OK		
266.00	OK		OK		
267.00	OK		OK		
268.00	OK		OK		

Si nous vérifions les données dans M3, nous pouvons voir que les changements effectués dans les données Excel, ont amené des changements dans le budget dans M3.

BUS105 Budget. Display Periodic Budget Values

Panel Header

Budget number: 2
 Budget version: 2014 Budget 2014
 Currency: EUR
 Distr curve:
 Cur amt - budg: 4582.00

Account.Ac: 30100 st CtrCost: 1160 GrpProduc: 30100 isAnalysis: 1501

Details

Per	Text	For curr amount	Fr dt	To dt
1	January	1000.00	140101	140131
2	February	2000.00	140201	140228
3	March	223.00	140301	140331
4	April	224.00	140401	140430
5	May	225.00	140501	140531
6	June	226.00	140601	140630
7	July	227.00	140701	140731
8	August	228.00	140801	140831
9	September	229.00	140901	140930
10	October		141001	141031
11	November		141101	141130
12	December		141201	141231

Updated (arrow pointing to February row)

Deleted (circle around October-December rows)

BUS105 Budget. Display Periodic Budget Values

Panel Header

Budget number: 2
 Budget version: 2014 Budget 2014
 Currency: NOK
 Distr curve:
 Cur amt - budg: 3150.00

Account.Ac: 51100 st CtrCost: 1160 GrpProduc: 30100 isAnalysis: 9000

Details

Per	Text	For curr amount	Fr dt	To dt
1	January	257.00	140101	140131
2	February	258.00	140201	140228
3	March	259.00	140301	140331
4	April	260.00	140401	140430
5	May	261.00	140501	140531
6	June	262.00	140601	140630
7	July	263.00	140701	140731
8	August	264.00	140801	140831
9	September	265.00	140901	140930
10	October	266.00	141001	141031
11	November	267.00	141101	141130
12	December	268.00	141201	141231

New (circle around September-December rows)

7.3 Créer un nouveau budget dans M3 à partir de 0.

Utilisez cette tâche si vous voulez créer un nouveau budget à partir de 0.

Il y a deux manières de commencer :

- A. Commencez avec un modèle Excel vide et entrez manuellement les données d'en-tête BUS100 et les données de ligne BUS101 line data. Puis importez cela dans M3 en cliquant sur le bouton "Create new Budget in M3 from scratch" (= Créer un nouveau budget dans M3 à partir de 0).
- B. Exportez un budget déjà existant depuis M3 et changez les données d'en-tête BUS100 et les données de ligne BUS101. Puis, importez tout cela dans M3 en cliquant sur le bouton "Create new Budget in M3 from scratch" (= Créer un nouveau budget dans M3 à partir de 0).

Dans cet exemple, nous allons vous montrer l'option B ci-dessus et exporter un budget déjà existant, faire les changements pour les en-têtes et les lignes et puis l'importer dans M3.

7.3.1 Exporter un budget déjà existant (par exemple, le budget de l'année dernière)

Nous avons déjà présenté cela dans le chapitre 7.1 précédemment, donc nous allons maintenant seulement montrer les résultats de l'exportation.

Les résultats de l'exportation du budget de 2014 sont présentés ci-dessous.

vince BUS100 - Budget Administration_Periodic										
Company	600	Division	AAA							
Budget No	2	Budget version	2014							
Description	Budget 2014 - Period level									
Start period	201401	Exch rate type	1							
No. of periods	12	Round-off catg	0							
Upd bal file	1	Distr. Template								
Set x to delete	Period	Acc dimension 1	Acc dimension 2	Acc dimension 3	Acc dimension 4	Acc dimension 5	Acc dimension 6	Acc dimension 7	Currency	Amount
	201401 30100	1160	30100	1501					EUR	1000.00
	201402 30100	1160	30100	1501					EUR	2000.00
	201403 30100	1160	30100	1501					EUR	233.00
	201404 30100	1160	30100	1501					EUR	224.00
	201405 30100	1160	30100	1501					EUR	225.00
	201406 30100	1160	30100	1501					EUR	226.00
	201407 30100	1160	30100	1501					EUR	227.00
	201408 30100	1160	30100	1501					EUR	228.00
	201409 30100	1160	30100	1501					EUR	229.00
	201401 51100	1160	30100	9000					NOK	257.00
	201402 51100	1160	30100	9000					NOK	258.00
	201403 51100	1160	30100	9000					NOK	259.00
	201404 51100	1160	30100	9000					NOK	260.00
	201405 51100	1160	30100	9000					NOK	261.00
	201406 51100	1160	30100	9000					NOK	262.00
	201407 51100	1160	30100	9000					NOK	263.00
	201408 51100	1160	30100	9000					NOK	264.00
	201409 51100	1160	30100	9000					NOK	265.00
	201410 51100	1160	30100	9000					NOK	266.00
	201411 51100	1160	30100	9000					NOK	267.00
	201412 51100	1160	30100	9000					NOK	268.00

La prochaine étape est de changer manuellement les en-tête / lignes de données dans la feuille Excel pour le budget de cette année.

Vous pouvez voir dans l'exemple ci- dessous les changements qui ont été effectués :

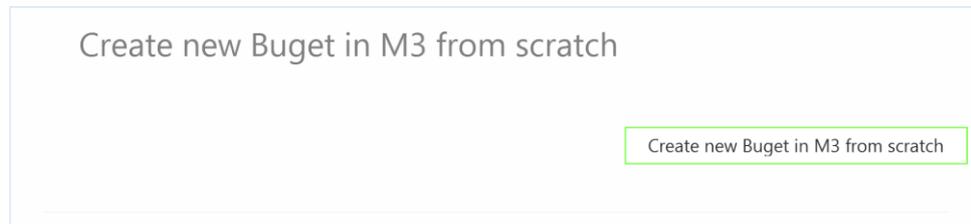
- En-tête : Description, période de début et version du budget.
- Lignes : année / période dans la colonne C, trois Nouvelles lignes ont été ajoutées et le montant a été changé pour toutes les lignes.

vince BUS100 - Budget Administration_Periodic										
Company	600	Division	AAA							
Budget No	2	Budget version	2022							
Description	Budget 2022 - Period level									
Start period	202201	Exch rate type	1							
No. of periods	12	Round-off catg	0							
Upd bal file	1	Distr. Template								
Set x to delete	Period	Acc dimension 1	Acc dimension 2	Acc dimension 3	Acc dimension 4	Acc dimension 5	Acc dimension 6	Acc dimension 7	Currency	Amount
	202201 30100	1160	30100	1501					EUR	1500.00
	202202 30100	1160	30100	1501					EUR	2500.00
	202203 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202204 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202205 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202206 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202207 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202208 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202209 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202210 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202211 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202212 30100	1160	30100	1501					EUR	400.00
	202201 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202202 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202203 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202204 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202205 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202206 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202207 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202208 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202209 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202210 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202211 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00
	202212 51100	1160	30100	9000					NOK	400.00

7.3.2 Importer les en-tête et les lignes du nouveau budget

Maintenant il est temps d'importer le nouveau budget dans M3 :

- Vérifiez bien que le fichier Excel édité est enregistré et fermé.
- Cliquez sur le bouton "Create new Budget in M3 from scratch" = "Créer un nouveau budget à partir de 0" et sélectionnez l'édition du fichier Excel que vous voulez importer.

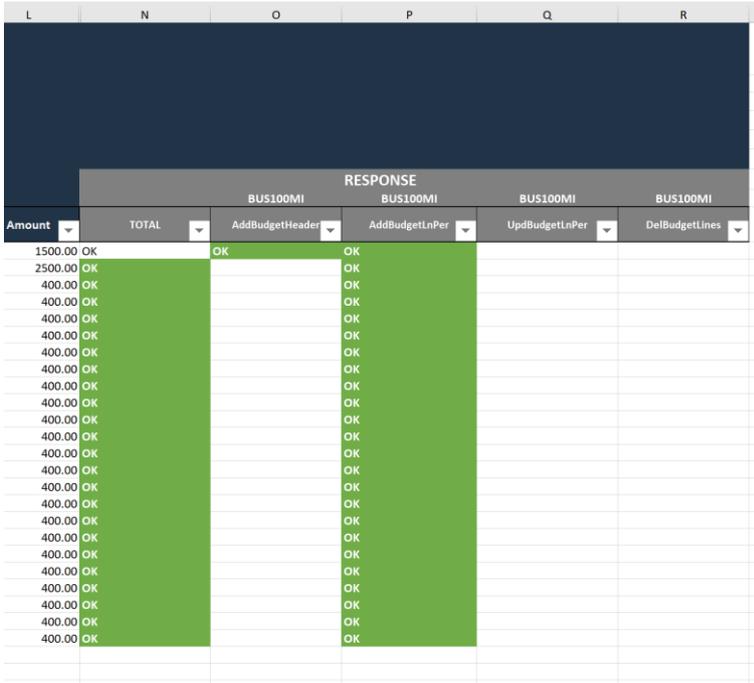


Une fois la suppression et l'importation sont finies, le fichier Excel s'ouvrira.

Faites défiler toute a droite la feuille Excel pour voir les réponses API.

Comme nous pouvons le voir d'après la capture d'écran ci-dessous :

- La colonne N "Total" dit que tout est OK.
- La colonne O, "AddBudgetHeader" est OK (seulement un OK car l'"ajouter API" a du fonctionné seulement une fois).
- La colonne P, "AddBudgetLines" est OK.



The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet. The top row of the data area is a dark blue header with the word "RESPONSE" centered. Below this, there are four sub-headers: "BUS100MI", "BUS100MI", "BUS100MI", and "BUS100MI". The columns are labeled as follows: "Amount" (with a dropdown arrow), "TOTAL" (with a dropdown arrow), "AddBudgetHeader" (with a dropdown arrow), "AddBudgetLnPer" (with a dropdown arrow), "UpdBudgetLnPer" (with a dropdown arrow), and "DelBudgetLines" (with a dropdown arrow). The data rows show values in the "Amount" column (1500.00, 2500.00, 400.00, etc.) and "OK" in the "TOTAL", "AddBudgetHeader", and "AddBudgetLnPer" columns. The "UpdBudgetLnPer" and "DelBudgetLines" columns are empty.

Si on regarde les données dans M3, nous pouvons voir qu'un nouveau budget a été créé dans BUS100.

Bno	Bvs	Description	Str pr	Per	Loc
	2022				
001	2006	Budget 2006 - Curve Distribution	200606	12	0
001	2022	Budget 2022 - Curve Distribution	202201	12	0
002	2014	Budget 2014 - Period level	201401	12	0
002	2022	Budget 2022 - Period level	202201	12	0

Le nouveau budget a importé les lignes de budget.

Account.Ac	st CtrCost	GrpProduc	isAnalysis	Entity...	der.....	unting Rul	Curr	Crv
							EUR	
30100	1160	30100	1501				EUR	
51100	1160	30100	9000				NOK	

Et si nous cliquons sur "Related" et sélectionnons "Budget/day" (ctrl+11) pour le compte 30100, nous pouvons voir que toutes les lignes de la feuille excel avec les prix et périodes corrects ont été ajoutés.

BUS105 Budget. Display Periodic Budget Values

Menu Start

ACTIONS ▾ OPTIONS ▾ RELATED ▾ TOOLS ▾

Panel Header

Budget number: 2

Budget version: 2022 Budget 2022 - P

Currency: EUR

Distr curve:

Cur amt - budg: 8000.00

Account.Ac: 30100 st CtrCost: 1160 GrpProduc: 30100 isAnalysis: 1501 Entity...: der.....: unting Rul:

Details

Per	Text	For curr amount	Fr dt	To dt
1		1500.00	220101	220131
2		2500.00	220201	220228
3		400.00	220301	220331
4		400.00	220401	220430
5		400.00	220501	220531
6		400.00	220601	220630
7		400.00	220701	220731
8		400.00	220801	220831
9		400.00	220901	220930
10		400.00	221001	221031
11		400.00	221101	221130
12		400.00	221201	221231

Nous espérons que cette présentation est claire et qu'elle vous sera utile dans votre travail.

Bon courage !